

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	3,014.26	2,707.46		306.80		
广州市天河区军队离退休干部第二休养所	3,014.26	2,707.46		306.80		
天河区军队离退休干部离退休费	2,500.00	2,500.00			承担军休干部服务管理具体工作。按时发放军休干部离退休费和津贴补贴；按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇，帮助符合条件的军休干部落实优待待遇；协调做好军休干部的医疗保障工作，建立健康档案，开展医疗保健知识普及活动；组织开展军休干部文化体育活动；协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。	1、1-产出指标：11-数量指标：军队离休干部平均人数；实施周期指标值：控制数；年度指标值：9人。2、1-产出指标：11-数量指标：军队离休干部平均人数；实施周期指标值：控制数；年度指标值：584人。3、1-产出指标：13-时效指标：发放及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障老干部的生命和人身安全、生活待遇不受影响；实施周期指标值：保障；年度指标值：保障。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：军休干部满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
房屋维护维修经费	232.75			232.75	通过开展房屋维护维修经费项目，提高军休干部和工作人员居住、生活、工作环境，消除小区内安全隐患，提升工作人员工作积极性，更好的为军休干部提供管理服务。	1、2-效益指标：12-质量指标：项目完成效果；实施周期指标值：达标；年度指标值：达标。2、2-效益指标：22-社会效益：保障老干部的生命和人身安全、生活待遇不受影响；实施周期指标值：保障；年度指标值：保障。3、2-效益指标：22-社会效益：军休干部获得感提升；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。4、2-效益指标：24-可持续影响：提高工作效率；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。5、2-效益指标：24-可持续影响：提高服务水平；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
编外人员聘用经费	9.00	9.00			通过开展编外人员聘用经费，保障单位各项工作顺利开展，完成单位日常和上级部门交待的各项工作任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：雇佣编外人员；实施周期指标值：1人；年度指标值：聘用编外人员1人。2、1-产出指标：13-时效指标：发放及时率；实施周期指标值：按月及时发放；年度指标值：按月及时发放。3、2-效益指标：22-社会效益：服务及时性；实施周期指标值：控制数；年度指标值：良好。4、2-效益指标：31-服务对象满意度：目标对象满意度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
业务工作经费	7.20	7.20			为了保证单位的正常运行，更好的履行本单位的职能，高效地完成上级部门交代的项目任务，弥补本单位公用经费不足部分，提高工作效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：审计服务；实施周期指标值：1次；年度指标值：完成一次审计服务。2、1-产出指标：11-数量指标：法律服务提供率；实施周期指标值：100%；年度指标值：2024年全年法律咨询服务。3、2-效益指标：22-社会效益：保障老干部的生命和人身安全、生活待遇不受影响；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。4、2-效益指标：24-可持续影响：提高工作效率；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。5、2-效益指标：24-可持续影响：提高服务水平；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：军休干部满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：满意度≥95%。
业务用房物业管理费	63.39	63.39			我所是军休服务管理机构，服务于军队离退休人员。为了保证单位的正常运行，更好的履行本单位的职能，高效地完成上级部门交代的各项任务，聘请物业管理公司为我单位公共区域提供安全、保洁、车辆管理、水电管理、设备设施维护保养等服务，从而提高工作运行效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：军休干部住宅公共区域覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：军休干部活动中心服务覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：保障老干部的生命和人身安全、生活待遇不受影响；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。4、2-效益指标：24-可持续影响：提高工作效率；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。5、2-效益指标：24-可持续影响：提高服务水平；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：军休人员满意度；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。
节日慰问军队离退休干部活动经费	88.95	88.95			通过开展节日慰问军队离退休干部活动经费项目，落实军休干部“两个待遇”，确保军休干部日常生活有关爱，提高军休干部幸福感。	1、1-产出指标：11-数量指标：慰问军休干部；实施周期指标值：593人；年度指标值：593人。2、1-产出指标：13-时效指标：发放及时率；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。3、1-产出指标：13-时效指标：补贴发放及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、2-效益指标：22-社会效益：保障老干部的生命和人身安全、生活待遇不受影响；实施周期指标值：保障；年度指标值：保障。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：军休干部满意度；实施周期指标值：96%以上；年度指标值：96%以上。
离退休老人住宅加装电梯经费	98.00	23.95		74.05	依法、依规协调推进旧楼加装电梯，大大改善了军休老干部出行条件。	1、1-产出指标：11-数量指标：加装电梯台数；实施周期指标值：1台；年度指标值：1台。2、2-效益指标：22-社会效益：保障老干部的生命和人身安全、生活待遇不受影响；实施周期指标值：保障；年度指标值：保障。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：军休干部满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
办公设备、办公家具购置经费	14.97	14.97			通过及时更新购置办公设备改善工作环境，提高工作效率，保障本单位各项工作正常开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：购置办公设备、办公家具；实施周期指标值：电脑9台空调8台办公桌椅8组；年度指标值：电脑9台空调8台办公桌椅8组。2、1-产出指标：12-质量指标：办公设备验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：办公设备购置完成及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、2-效益指标：22-社会效益：办公效率提高程度；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。5、2-效益指标：22-社会效益：办公环境改善率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。6、2-效益指标：24-可持续影响：办公环境改善情况；实施周期指标值：改善；年度指标值：改善。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。