

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

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 | 39,066.57 | 38,713.09 | | 353.48 | | |
| 广州市天河区退役军人事务局 | 33,470.43 | 33,470.43 | | | | |
| 天河区优抚对象补助经费 | 811.00 | 811.00 | | | 优抚对象受到党和政府及全社会的关怀尊崇，达到优抚对象享受改革开放、维护社会稳定目的 | 1、1-产出指标；11-数量指标：优抚对象抚恤补助资金发放人数；实施周期指标值：按实际数；年度指标值：按实际数。2、1-产出指标；11-数量指标；经费足额拨付率、各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标：优抚对象抚恤补助资金及时拨付率；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：有效改善优抚对象生活水平；实施周期指标值：有效改善；年度指标值：有效改善。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；退役军人满意度（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 |
| 区退役军人服务中心专项经费 | 30.00 | 30.00 | | | 退役军人服务中心加强与退役军人服务与沟通，开展退役军人服务中心（站）示范建设，做好退役军人走访慰问、志愿服务、就业创业扶持、优抚帮扶、权益维护，推进服务保障体系建设，强化工作人员能力培训等工作，服务国防和军队建设，促进经济和社会发展，保持社会稳定。 | 1、1-产出指标；11-数量指标：职业技能培训次数；实施周期指标值：2次；年度指标值：2次。2、1-产出指标；13-时效指标；项目完成时间；实施周期指标值：2024年12月；年度指标值：2024年12月。3、2-效益指标；22-社会效益：提升基层服务能力（是/否）；实施周期指标值：是；年度指标值：是。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；退役军人满意度（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 |
| 天河区优抚工作经费 | 117.00 | 117.00 | | | 通过中央和地方各级人民政府的共同努力，使优抚对象的生活与当地人民生活水平相适应。保证年老体弱、没有工作、生活困难的在乡老复员军人的生活达到当地农村居民平均生活水平。 | 1、1-产出指标；12-质量指标：各类优抚对象享受福利执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；有效改善优抚对象生活水平；实施周期指标值：有效改善；年度指标值：有效改善。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 |
| 天河区无军籍职工离退休费 | 9,478.50 | 9,478.50 | | | 通过落实好无军籍职工的生活待遇，确保离退后生活得到保障，促进无军籍职工队伍的和谐与稳定。 | 1、1-产出指标；11-数量指标：将符合政策的离退休干部纳入发放范围；实施周期指标值：按实际在册人数为准；年度指标值：按实际在册人数为准。2、1-产出指标；12-质量指标：按规定标准发放执行率（%）；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：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：无军籍职工离退后各项生活待遇得到保障；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。5、2-效益指标；22-社会效益：无军籍职工获得感提升；实施周期指标值：明显提升；年度指标值：明显提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 |
| 穗退役军人便【2019】70号TYAZ补助经费（粤财社【2019】186号） | 15.00 | 15.00 | | | 确保军休人员按政策规定享受相关待遇 | 1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 |
| 天河区双拥管理专项经费 | 100.00 | 100.00 | | | 发扬天河区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，巩固和加强军政军民团结，有效保障驻区军人军属权益，促进军地双方联动、协调，共谋工作、共建情谊、共创发展。积极促进我区双拥工作健康有序发展，努力打造具有鲜明特色的双拥品牌，为我区开展广东省双拥模范区创建工作打下坚实基础。 | 1、1-产出指标；11-数量指标：按时完成拥军慰问团工作；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标：结合春节、八一等重大节日进行走访慰问不少于10支驻地部队；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：按时间节点完成；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：慰问对象获得感，军人在社会上受到尊崇；实施周期指标值：控制数；年度指标值：控制数。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。 |
| 天河区义务兵家庭优待金支出经费 | 4,221.00 | 4,221.00 | | | 通过发放义务兵家庭优待金，褒扬投身国防的军人，彰显其为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 | 1、1-产出指标；11-数量指标：发放义务兵家庭优待金；实施周期指标值：实际人数；年度指标值：918人次。2、1-产出指标；12-质量指标：补助发放准确率；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：补贴发放及时性；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：让义务兵感受到党和国家的关心；实施周期指标值：控制数；年度指标值：控制数。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；退役士兵满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

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 | 39,066.57 | 38,713.09 | | 353.48 | | |
| 业务工作专项经费 | 55.80 | 55.80 | | | 该项经费为公用经费的补充，主要用于保障局办公用，如水费、电费，律师服务费、审计费，安保服务费等。保障局机关办公正常运转，提高工作效率，改善工作条件。 | 1、1-产出指标；11-数量指标：办公用品；实施周期指标值：按实际需要购买；年度指标值：按实际需要购买。2、1-产出指标；12-质量指标；办公用品合格率、各项服务保障率；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；让役士兵感受到党和国家的关心；实施周期指标值：控制数；年度指标值：控制数。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 |
| 天河区自主择业军转干部住房改革补贴专项经费 | 2,976.00 | 2,976.00 | | | 天河区自主择业军转干部按实际工作安排的合法合规及时发放，让军转干部得到有效保障。 | 1、1-产出指标；11-数量指标：发放自主择业军转干部；实施周期指标值：502人；年度指标值：指标值按实际人数为准。2、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放合规率；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；补贴发放及时性；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；让企业军转干部感受到党和政府的关心；实施周期指标值：让自主择业军转干部感受到党和政府的关心；年度指标值：让自主择业军转干部感受到党和政府的关心。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 |
| 天河区自主择业军转干部地方差额补贴节日费 | 1,092.00 | 1,092.00 | | | 此项目不适合公开..... | 1、1-产出指标；11-数量指标：发放自主择业军转干部；实施周期指标值：507人；年度指标值：507人。2、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放合规率；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；补贴发放及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 |
| 天河区自谋职业随军家属生活补贴和社保补贴 | 254.87 | 254.87 | | | 天河区自谋职业随军家属生活补贴和社保补贴按实际工作安排的合法合规及时发放，让随军家属得到有效保障。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数（人）；实施周期指标值：83人；年度指标值：83人。2、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放合规率；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；补贴发放及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 |
| 天河区军转干部体检专项经费 | 61.20 | 61.20 | | | 此项目不适合公开..... | 1、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放合规率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放及时性；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；让企业军转干部感受到党和政府的关心；实施周期指标值：让企业军转干部感受到党和政府的关心；年度指标值：让企业军转干部感受到党和政府的关心。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 |
| 天河区企业退休军转干部补助资金 | 50.00 | 50.00 | | | 此项目不适合公开..... | 1、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放合规率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 |
| 天河区退役士兵社保接续补助支出 | 34.32 | 34.32 | | | 按照当时国家层面确定的安置政策，转业志愿兵（士官）和城镇义务兵等人员由政府安排工作，他们中退役时选择由政府安排工作的人员，回到地方后因为种种原因没有稳定就业和稳定收入来源。国家出台社保补缴政策，就是为了让他们退休后能够享受相关待遇，共享经济社会发展成果，切实感受到党和政府的关怀与优待/退役士兵待安置期间，以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数，按20%的费率缴纳基本养老保险费，其中8%作为个人缴费记入个人账户，所需费用由区人民政府同级财政资金安排。退役士兵在国家规定的待安置期按规定参加职工基本医疗保险（含生育保险），单位缴费部分由区人民政府足额缴纳，个人缴费部分由退役士兵个人缴纳，确保待遇连续享受 | 1、1-产出指标；11-数量指标；缴纳退役士兵社保人数；实施周期指标值：按实际参保人数；年度指标值：按实际参保人数。2、1-产出指标；12-质量指标；按政策依据对身份进行审核；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；资金下拨及时率；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；保障转业士官待安置期间的待遇；实施周期指标值：效果明显；年度指标值：效果明显。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；退役军人满意度（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

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 | 39,066.57 | 38,713.09 | | 353.48 | | |
| 天河区转业士官待安置期间生活补助经费 | 22.31 | 22.31 | | | 做好我区转退役士兵的接收安置工作，让转业退役士兵感受到党和国家的关心。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：转业士官待安置期间生活补助；实施周期指标值：按实际人数发放；年度指标值：按实际人数发放。2、1-产出指标：12-质量指标：补贴发放合规率；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：资金下拨及时率；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：保障转业士官待安置期间的待遇；实施周期指标值：效果明显；年度指标值：效果明显。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；退役军人满意度（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 |
| 天河区自主就业退役士兵、转业士官自谋职业补助金支出经费 | 6,018.00 | 6,018.00 | | | 贯彻执行《中华人民共和国兵役法》《中国人民解放军士官退出现役安置暂行办法》《退伍义务兵安置条例》等法律法规和有关规定，积极鼓励、扶持退役士兵自谋职业，促进国防建设、经济发展和社会和谐稳定；为做好城镇退役士兵安置工作，对符合政府安排工作退役士兵实行自谋职业、岗位安置相结合的方式，对全州退役士兵发放自谋职业补助金，做好“为部队服务、为国防建设服务”的长期任务，加强国防和军队建设，促进经济和社会发展，维护社会稳定。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：发放自主就业退役士兵一次性经济补助金人数；实施周期指标值：按实际人数发放；年度指标值：按实际人数发放。2、1-产出指标：12-质量指标：补贴发放合规率；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：资金下拨及时率；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：保障转业士官待安置期间的待遇；实施周期指标值：效果明显；年度指标值：效果明显。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；退役军人满意度（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 |
| 编外人员聘用经费 | 20.00 | 20.00 | | | 落实保障专职人员经费，提高服务质量。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：专职工作人员数量；实施周期指标值：3；年度指标值：3。2、1-产出指标：12-质量指标：完成交办的工作任务；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：增加人员数量，提高服务质量；实施周期指标值：提高服务质量；年度指标值：提高服务质量。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；工作人员服务满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。 |
| 01穗财保[2023]156号中央财政优抚对象补助经费预算（第一批） | 2,255.00 | 2,255.00 | | | 1.通过发放抚恤补助和生活补助，落实抚恤补助标准动态增长机制，确保抚恤补助标准与经济社会发展水平相适应，更好保障优抚对象生活，维护社会稳定，巩固国防和军队建设。 2.国家体现贡献、统筹平衡的抚恤优待量化标准落实率为100%。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：优抚对象抚恤补助发放人数（万人）；实施周期指标值：符合条件领取定期抚恤、生活补助的优抚对象人数；年度指标值：=当年审定人数。2、1-产出指标：12-质量指标：优抚对象抚恤补助标准按规定执行率（%）；实施周期指标值：100；年度指标值：100。3、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率（%）；实施周期指标值：100；年度指标值：100。4、1-产出指标：13-时效指标：优抚对象抚恤补助资金及时拨付率（%）；实施周期指标值：100；年度指标值：100。5、2-效益指标：22-社会效益：优抚对象生活改善情况；实施周期指标值：有效改善；年度指标值：有效改善。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；优抚对象满意度（%）；实施周期指标值：≥90；年度指标值：≥90。 |
| 穗财保[2023]152号优抚褒扬转移支付项目经费 | 666.13 | 666.13 | | | 通过发放参战涉核人员生活补助，1-6级残疾军人门诊补助和其他优抚对象医疗，六级以上残疾军人液化气补助，春节、“930”慰问金，对烈士纪念建筑物进行维修等，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：发放人数（人）；实施周期指标值：≥1500；年度指标值：≥1500。2、1-产出指标：11-数量指标：发放及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：按规定标准发放执行率（%）；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：优抚对象获得感提升；实施周期指标值：明显提升；年度指标值：明显提升。5、2-效益指标：22-社会效益：有效改善优抚对象生活水平。；实施周期指标值：有效改善；年度指标值：有效改善。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；发放工作满意度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 |
| 穗财保[2023]152号军休服务管理转移支付项目经费 | 115.84 | 115.84 | | | 落实军休干部的政治待遇和生活待遇，在重大节日对军休干部进行慰问，开展丰富多彩的军休干部文体活动，促进军休队伍的和谐与稳定。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：发放人数（人）；实施周期指标值：将符合政策的离退休干部纳入发放范围；年度指标值：将符合政策的离退休干部纳入发放范围。2、1-产出指标：12-质量指标：按规定标准发放执行率（%）；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：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：军休干部各项生活待遇得到保障；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。5、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：明显提升；年度指标值：明显提升。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；发放工作满意度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

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 | 39,066.57 | 38,713.09 | | 353.48 | | |
| 穗财保[2023]152号权益维护转移支付项目经费 | 3,383.30 | 3,383.30 | | | 通过发放企业军转退休干部生活困难补贴、医疗补贴、节日慰问和组织体检，使企业军转退休干部的基本生活得到有效保障。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：发放人数（人）；实施周期指标值：830；年度指标值：830。2、1-产出指标：12-质量指标：按规定标准发放执行率（%）；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：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：企业军转退休干部基本生活得到保障；实施周期指标值：明显提升；年度指标值：明显提升。5、2-效益指标：22-社会效益：企业军转退休干部获得感提升；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；发放工作满意度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 |
| 穗财保[2023]152号就业创业转移支付项目经费 | 1,400.00 | 1,400.00 | | | 落实兵役法、退役士兵安置条例及我市关于一次性经济补助金的发放政策规定，确保退役军人合法权益，确保自主就业士兵基本生活保障并扶持其就业创业，9月30日前发放到位。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：发放人数（人）；实施周期指标值：将当年选择自主就业退役士兵纳入退役士兵一次性补助金发放范围；年度指标值：将当年选择自主就业退役士兵纳入退役士兵一次性补助金发放范围。2、1-产出指标：12-质量指标：下拨经费符合相关政策规定比率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：按规定标准发放执行率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：12-质量指标：经费足额拨付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、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%。6、2-效益指标：22-社会效益：保障自主就业退役士兵经济待遇；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。7、2-效益指标：24-可持续影响：保障自主就业退役军人安置工作顺利推进；实施周期指标值：1年；年度指标值：1年。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度；退役军人满意度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 |
| 天河区低收入居民价格临时补贴（退役军人事务局） | 83.32 | 83.32 | | | 及时启动社会救助和保障标准与物价上涨联动机制，足额发放价格临时补贴，减轻物价上涨对困难群众基本生活的影响。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：价格临时补贴足额发放；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。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、3-满意度指标：31-服务对象满意度；补贴发放满意度；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。 |
| 穗财保[2022]128号退役军人保障工作经费预算（服务站经费） | 53.55 | 53.55 | | | 退役军人事务部门和退役军人服务机构加强退役军人保障工作信息化建设，加强与退役军人联系沟通，开展退役军人服务中心（站）示范建设，做好退役军人就业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护、档案管理、信息化建设和宣传培训等工作，服务国防和军队建设，促进经济社会发展，保持社会稳定。 | 1、1-产出指标：12-质量指标：补助资金发放规范性（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标：22-社会效益：提升基层服务能力（是/否）；实施周期指标值：是；年度指标值：是。 |
| 穗财保[2022]95号计划安置转移支付项目经费 | 156.29 | 156.29 | | | 根据规定，按时发放选择自谋职业的退役士兵一次性经济补助金，完成当年度退役士兵接收安置工作。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：发放人数（人）；实施周期指标值：将当年选择自谋职业的退役士兵纳入自谋职业退役士兵一次性补助金；年度指标值：将当年选择自谋职业的退役士兵纳入自谋职业退役士兵一次性补助金。2、1-产出指标：12-质量指标：按规定标准发放执行率（%）；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：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：24-可持续影响：保障退役安置工作顺利推进；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。 |
| 广州市天河区军队离退休干部第一休养所 | 1,545.90 | 1,545.90 | | | | |
| 天河区军队离退休干部节日费 | 56.10 | 56.10 | | | 通过落实军休干部节日慰问，让他们感受到组织的关爱和集体的温暖。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：慰问人次；实施周期指标值：374人；年度指标值：按实际人数进行慰问。2、1-产出指标：12-质量指标：发放慰问品到位率；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：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：军休干部各项生活待遇得到保障；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。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%。 |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

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 | 39,066.57 | 38,713.09 | | 353.48 | | |
| 编外人员聘用经费 | 18.00 | 18.00 | | | 1. 军休所公用经费补充，加强对军队离退休干部的服务质量，提高工作水平和效率； 2. 通过细化资金预算，加强监督管理，确保项目资金安全、有效使用，确保各项工作开展达到预期效果。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：发放人数（人）；实施周期指标值：2人；年度指标值：2人。2、1-产出指标：13-时效指标：资金实际支出率；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：资金拨付及时率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；职工满意率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 |
| 业务用房物业管理 | 59.35 | 59.35 | | | 承担军休干部服务管理工作，按时发放离退休干部工资待遇及各项津贴补贴，落实军休干部医疗、探亲、交通等补贴，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇、建立健康档案，开展医疗保健、组织文体活动、协助办理军休干部支世后的丧葬事宜，落实遗属相关待遇。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：物业管理服务面积；实施周期指标值：4748；年度指标值：4748。2、1-产出指标：13-时效指标：管养维护及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。3、2-效益指标：24-可持续影响：提高服务管理水平；实施周期指标值：明显提升；年度指标值：明显提升。4、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%。 |
| 区管退休干部节日慰问项目 | 0.20 | 0.20 | | | 通过落实退休干部节日慰问，让他们感受到组织的关爱和集体的温暖。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：慰问人次；实施周期指标值：2人；年度指标值：2人。2、1-产出指标：13-时效指标：慰问金发放及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：31-服务对象满意度；慰问对象满意率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 |
| 办公设备、办公家具购置经费 | 8.25 | 8.25 | | | 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：台式办公电脑；实施周期指标值：2024年；年度指标值：2024年。2、1-产出指标：12-质量指标：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：购置及时性；实施周期指标值：2024年12月前；年度指标值：2024年12月前。4、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：是；年度指标值：是。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；办公环境满意率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 |
| 天河区军队离退休干部离退休经 | 1,400.00 | 1,400.00 | | | 承担军休干部服务管理工作，按时发放离退休干部工资待遇及各项津贴补贴，落实军休干部医疗、探亲、交通等补贴，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇、建立健康档案，开展医疗保健、组织文体活动、协助办理军休干部支世后的丧葬事宜，落实遗属相关待遇。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：发放人数（人）；实施周期指标值：374；年度指标值：按实际人数发放。2、1-产出指标：12-质量指标：补助发放准确率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：资金及时发放率（%）；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：军休干部各项生活待遇得到保障；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。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：100%；年度指标值：100%。 |
| [2023]93号2023年退役安置补助经费预算（第二批）-服务管理机构经费 | 4.00 | 4.00 | | | 2023年新接收军休干部管理费 | 1、1-产出指标：11-数量指标：军休干部接收人数；实施周期指标值：20人；年度指标值：20人。2、1-产出指标：13-时效指标：资金拨付及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：100%。 |
| 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抚待遇；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%。 |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

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 | 39,066.57 | 38,713.09 | | 353.48 | | |
| 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，提高军体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；提高服务管理水平；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；发放及时性；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待的项目任务，弥补本单位公用经费不足部分，提高工作运行效率。 | 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；提高服务管理水平；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待的各项任务，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服务覆盖率；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；提高服务管理水平；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%。 |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

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 | 39,066.57 | 38,713.09 | | 353.48 | | |
| 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8组；年度指标值:电脑9台空调8台办公桌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%。 |
| 广州市天河区军队离退休干部第三休养所 | 1,035.98 | 989.30 | | 46.68 | | |
| 天河区军队离退休干部离退休费 | 830.00 | 830.00 | | | 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抚待遇；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；军队离退休干部平均人数；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。2、1-产出指标；11-数量指标；军队离退休干部平均人数；实施周期指标值:212人；年度指标值:212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、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:年内无情况属实投诉事件，满意度95%以上；年度指标值:年内无情况属实投诉事件，满意度95%以上。 |
| 天河区军队离退休干部节日费 | 31.95 | 31.95 | | | 把落实好军休人员政治、生活“两个待遇”作为工作的出发点、落脚点，通过多种方式、活动等保障老干部的生命和人身安全、生活待遇不受影响，组织开展军休干部重大节日慰问活动。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；军队离退休干部平均人数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；军队离退休干部平均人数；实施周期指标值:212；年度指标值:212。3、1-产出指标；11-数量指标；发放节日慰问金次数；实施周期指标值:3次/年；年度指标值:3次/年。4、1-产出指标；11-数量指标；节日慰问活动次数；实施周期指标值:2次/年；年度指标值:2次/年。5、1-产出指标；13-时效指标；慰问活动举办及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；13-时效指标；慰问金发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；使退役军人得到社会的尊崇；实施周期指标值:无不良社会影响；年度指标值:无不良社会影响。8、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:年内无意外事故发生，疫情期间生命安全，生活待遇不受影响；年度指标值:年内无意外事故发生，疫情期间生命安全，生活待遇不受影响。9、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:满意度95%以上；年度指标值:年内无情况属实投诉事件，满意度95%以上。 |
| 业务工作经费 | 11.04 | 11.04 | | | 根据《退役军人事务部等6部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》（退役军人部发[2020]56号）文件要求，做好军休干部服务保障工作 | 1、1-产出指标；11-数量指标；审计报告出具率；实施周期指标值:100%；年度指标值:2023年度财务收支审计、所得税汇算清缴审计。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年度全年法律咨询。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；提高服务管理水平；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；服务满意度；实施周期指标值:满意度90%以上；年度指标值:年内无情况属实投诉事件，满意度90%以上。 |
| 业务用房物业管理费 | 38.40 | 38.40 | | | 根据中华人民共和国民政部令第53号《军队离休退休干部服务管理办法》，做好军休干部服务管理工作。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；军休干部住宅公共区域服务覆盖率；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；提高服务管理水平；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:90%以上；年度指标值:年内无情况属实投诉事件，满意度90%以上。 |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

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 | 39,066.57 | 38,713.09 | | 353.48 | | |
| 军休干部活动中心及办公区域升级改造项目(23n) | 55.95 | 55.95 | | | 给军休干部提供更优质的政务服务和环境，提高办事效率，优化军人服务，提升服务水平，促进社会和谐 | 1、1-产出指标；11-数量指标：升级改造军休干部活动中心的范围；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。2、1-产出指标；11-数量指标；升级改造工作场所的范围；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。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；提高服务管理水平；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。 |
| 2022年中央财政退役安置补助经费预算（第一批）（服务管理机构经费）_划转097001 | 3.96 | 3.96 | | | 提高军休干部服务质量，满足日益增加的工作和对外服务需求，保障老干部的生命和人身安全、生活待遇不受影响。 | 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:1人；年度指标值:1人。2、1-产出指标；11-数量指标；军队退休干部平均人数；实施周期指标值:206人；年度指标值:206。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:年内无意外事故发生，疫情期间生命安全，生活待遇不受影响；年度指标值:年内无意外事故发生，疫情期间生命安全，生活待遇不受影响。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；提高服务管理水平；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；服务满意度；实施周期指标值:满意度95%以上；年度指标值:年内无情况属实投诉事件，满意度95%以上。 |
| 军休三所外墙立管和消防水表工程 | 28.68 | | | 28.68 | 保障军休干部老有所依、住有所居，切实改善军休干部住房小区居住条件。 | 1、2-效益指标；22-社会效益；使退役军人得到社会的尊崇；实施周期指标值:无不良社会影响；年度指标值:无不良社会影响。2、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:满意度90%以上；年度指标值:满意度90%以上。 |
| 军休干部服务管理机构用房结余经费 | 10.00 | | | 10.00 | 根据退役部、省退役厅的进一步提升军队移交政府安置的军队离退休干部服务管理水平的要求，做好军休干部服务保障。 | 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:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；军队退休干部平均人数；实施周期指标值:206；年度指标值:206。3、2-效益指标；22-社会效益；使退役军人得到社会的尊崇；实施周期指标值:无不良社会影响；年度指标值:无不良社会影响。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:年内无意外事故发生，疫情期间生命安全，生活待遇不受影响；年度指标值:年内无意外事故发生，疫情期间生命安全，生活待遇不受影响。5、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:满意度90%以上；年度指标值:年内无情况属实投诉事件，满意度90%以上。 |
| 公务用车车辆购置经费 | 18.00 | 18.00 | | | 提高公务用车使用效益，提高军休干部服务水平，更新购置公务用车一辆 | 1、1-产出指标；11-数量指标；购置车辆数量；实施周期指标值:1辆；年度指标值:1辆。2、1-产出指标；13-时效指标；购置及时性；实施周期指标值:年内完成购置；年度指标值:年内完成购置。3、2-效益指标；22-社会效益；环保考评标准；实施周期指标值:符合国家环保能源车购置要求；年度指标值:符合要求。 |
| 所部大楼排污管更换项目 | 8.00 | | | 8.00 | 进一步提升军休所环境，提高军休干部服务质量，满足军休干部的需求。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；已完工程验收合格率；实施周期指标值:工程验收合格；年度指标值:工程验收合格。3、1-产出指标；13-时效指标；工程完工及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。 |