

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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
大院维护维修经费	50.00	50.00			根据《中华人民共和国退役军人保障法》等相关政策文件精神，为切实做好为军休干部服务，给军休干部营造安全、舒适的大院休养环境，同时为维持大院房屋良好居住水平，稳定国有资产出租率，确保国有资产的稳定收益，需对军休大院做好维护维修基础设施、加强安全管理、及时消除安全隐患、搞好环境卫生等工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；大院内公共设施及公房维修维护保障度；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；安全设备设施合格率；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；工程合格率；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；政府采购率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、2-效益指标；24-可持续影响；设备使用率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。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:90%；年度指标值:90%。
后勤人员专项经费	26.40	26.40			根据区财政局给予我所每年后勤人员专项经费，完成后勤人员工资福利支出，做好后勤人员工资福利保障工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；后勤临聘人员人数；实施周期指标值:4人；年度指标值:4人。2、1-产出指标；12-质量指标；后勤临聘人员工资发放准确率；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；后勤临聘人员工资发放及时率；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；维持人员队伍的稳定性；实施周期指标值:4人；年度指标值:4人。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；后勤临聘人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
军队移交政府离休退休人员安置补助资金	1,150.00	1,150.00			通过开展该项目，按规定落实军休干部的生活待遇，按时发放军休干部离退休费和津贴补贴，做好服务保障工作、落实军休干部医疗待遇、开展适宜军休干部的文化活动、定期了解军休干部情况和需求，提供必要的关心照顾，按规定落实遗属待遇。	1、1-产出指标；11-数量指标；军队移交政府离休退休人员安置情况；实施周期指标值:124人；年度指标值:124人。2、1-产出指标；12-质量指标；按要求完成军休干部工资福利待遇发放；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；军休干部工资福利待遇发放及时率；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；维持人员队伍的稳定性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；增强军休人员的归属感和荣誉感；实施周期指标值:明显增强；年度指标值:明显增强。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:≥95%。
军队离休干部节日慰问金	11.25	11.25			通过开展军队离休干部节日慰问金项目，体现政府对移交安置的军队离休干部关心、关爱，让军休干部共享广州改革发展成果，增强军休干部的荣誉感、归属感和获得感，保持军休干部队伍思想稳定。每年春节、建军节、中秋节发放慰问金，组织春节、建军节慰问活动，进一步改善军休干部离休生活待遇，使他们安享晚年。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数（人）；实施周期指标值:90人；年度指标值:90人。2、1-产出指标；12-质量指标；发放慰问金到位率；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；军休干部获得感提升；实施周期指标值:明显增强；年度指标值:明显增强。5、2-效益指标；22-社会效益；慰问活动满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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:≥95%。

保安保洁服务经费（辅助运行）	28.44	28.44			根据区财局给予经费，做好军休大院保安、保洁管理工作，保障军休大院安全有序、卫生整洁，营造安全舒适的军休居住环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；安保工作完成率；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；政府采购率；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；资金支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:按规定支付；年度指标值:按规定支付。5、2-效益指标；22-社会效益；保安、保洁服务质量验收达标；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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:≥95%。
国有资产管理经费	8.70	8.70			按时完成国有资产出租价格评估，保障国有资产保值增值。完成国有资产产权转移，保障国有资产管理和使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成国有资产产权转移套数；实施周期指标值:106套；年度指标值:106套。2、1-产出指标；11-数量指标；完成国有资产出租价格评估套数；实施周期指标值:≤130套；年度指标值:≤130套。3、1-产出指标；13-时效指标；是否按时完成国有资产出租价格评估和产权转移；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；21-经济效益；国有资产保值增值占比；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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%。
穗财保[2023]152号军队离退休干部节日慰问金	9.19	9.19			通过落实好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，促进了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:90人；年度指标值:90人。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:≥95%；年度指标值:≥95%。
穗财保[2023]152号军队离休干部液化气补贴	1.13	1.13			按规定落实军休干部的生活待遇，按时发放军队离休干部液化气补贴，让军休干部共享广州改革发展成果，增强军休干部的荣誉感、归属感和获得感，保持军休干部队伍思想稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数（人）；实施周期指标值:22人；年度指标值:22人。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:≥95%；年度指标值:≥95%。