

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区军队退休干部第三休养所

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
广州市白云区军队退休干部第三休养所	7,931.91	7,931.91				
大院维护维修经费	30.00	30.00			遵循上级文件精神，加强安全管理，切实做好大院特种设备维护，消防、水泵、环境、卫生等各项基本设施正常运作，及时消除安全隐患，防止安全责任事故发生。	1、1-产出指标：11-数量指标：大院绿化养护率；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：环境设施维护项目达成率；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：上访事件发生率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。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%。
后勤人员专项经费	30.00	30.00			通过开展本项目，落实离退休干部的政治生活待遇，提供离退休干部良好的生活环境，加强对离退休干部的组织关怀，提升离退休干部服务管理工作的质量和水平，提升离退休干部的幸福感受。	1、1-产出指标：11-数量指标：大院绿化养护率；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：及时支付率；实施周期指标值:在合同约定时间内完成支付；年度指标值:在合同约定时间内完成支付。3、2-效益指标：22-社会效益：投诉率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。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%。
军队移交政府离退休人员安置补助资金	7,630.00	7,630.00			根据上级文件精神要求，开展本项目，落实军队退休干部生活待遇，确保军休干部的医疗保障，组织军休干部参加学习活动，丰富军休干部的晚年生活，提高军休干部的满意度。	1、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%。2、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%。3、2-效益指标：22-社会效益：投诉率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。4、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:100%；年度指标值:100%。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%。
军队离退休干部节日慰问金	74.25	74.25			将慰问金于春节、建军节、中秋节前及时足额发放到军休干部工资账户，并合理使用活动经费，组织军休干部参加节日活动，对离退休干部进行节日慰问。	1、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%。2、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%。3、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:100%；年度指标值:100%。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:100%；年度指标值:100%。
保安保洁服务经费（辅助运行）	27.60	27.60			大院保安：为规范军休大院服务管理，保障军休大院安全环境，通过政府采购方式采购保安服务，由第三方提供专业化的保安服务，全年18.72万元； 大院保洁：为加强军休大院环境卫生管理，通过政府采购方式采购物业管理服务（保洁服务），由第三方提供专业化的保洁服务，全年8.88万元。	1、1-产出指标：11-数量指标：安保监控时数；实施周期指标值:24小时；年度指标值:24小时。2、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:达标；年度指标值:达标。3、2-效益指标：22-社会效益：投诉率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。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%。
SCMB[2022]69号2022年中央财政退役安置补助经费预算（第一批）（服务管理机构用房保障经费）	79.50	79.50			用于服务管理机构用房保障；军休老干部服务保障用房内外墙更新改造、电路电路翻新改造、门窗更新、安装安全棚等配套设施修缮。	1、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%。2、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规率；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：军休干部获得感提升；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：军休干部满意度；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经费	60.25	60.25			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: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%。
穗财保[2023]152号军队离休干部液化气财政补贴项目	0.31	0.31			通过落实好军休干部的政治待遇和生活待遇，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%。