

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区退役军人事务局

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	11,423.76	11,423.76				
广州市花都区退役军人事务局	11,423.76	11,423.76				
房屋租赁费用	21.01	21.01			租赁办公用房，确保各项工作正常开展，切实维护退役军人的合法权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；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；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%。3、2-效益指标；22-社会效益；可持续影响；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。4、2-效益指标；22-社会效益；资金拨付合规；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。
退役士兵安置补助金	147.60	147.60			穗府规〔2019〕8号，穗退役军人安置办〔2022〕12号文件精神，发放符合安排工作退役士兵自谋职业金和待安置期间最低生活补助及缴纳社会保险费用，用于安置工作中教育培训、误餐费、交通费、公证费等报销费用，根据粤退役军人规〔2023〕2号文件精神，“自主就业退役士兵适应性培训、职业技能培训经费可通过退役安置补助经费列支。”	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖率；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、12-质量指标；12-质量指标；发放准确率；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；可持续影响；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；投诉率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。
涉密	50.66	50.66			涉密。	涉密。
无军籍人员安置经费	193.68	193.68			根据中华人民共和国民政部令第57号令《军队无军籍退休退职职工服务管理办法》来执行。无军籍职工服务管理从维护无军籍职工的合法权益出发，贯彻执行国家关于无军籍职工的政策，完善无军籍职工服务管理机制，落实好地方政府对无军籍人员的待遇，服务管理13人，覆盖面100%，各种补贴发放及时率100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放覆盖率；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、12-质量指标；12-质量指标；发放准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用率；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:100%；年度指标值:100%。
军休所业务经费	1.00	1.00			军休干部服务管理机构从维护军休干部的合法权益出发，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇和生活待遇。坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则保障，提升军休人员归属感。	1、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%。2、2-效益指标；22-社会效益；产生良好影响；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；可持续影响；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:100%；年度指标值:100%。
涉密	6.00	6.00			涉密。	涉密。

18名转业士官军龄补贴	73.80	73.80			通过退役士官军龄补贴发放工作，加强对退役士官的稳控管理，提高转业士官的工资待遇水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖率；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；经费符合政策规定；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、12-质量指标；12-质量指标；发放准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
自主择业军转干部管理服务经费	2.61	2.61			通过对自主择业军转干部走访慰问、个案帮扶、档案管理、信息化建设、就业招聘、就业创业典型宣传、创业服务以及日常管理服务工作，加强自主择业军转干部管理，提高自主择业军转干部服务管理工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖率；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；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；经费拨付及时率；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；投诉率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。
组织自主择业军转干部体检经费	7.00	7.00			根据穗人社函（2013）1871号文件要求，自主择业军转干部健康体检从每两年一次调整为每年一次，按实际参检人数实报实销。通过组织自主择业军转干部健康体检，提升自主择业军转干部服务管理水平，体现党和政府对军转干部的关怀。	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖率；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；经费符合政策规定；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、12-质量指标；12-质量指标；发放准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
自主择业军队转业干部退役金差额补贴和节日补贴	176.09	176.09			根据中发（2001）3号文件精神，经济比较发达地区，自主择业军转干部的月退役金低于安置地当年党和国家机关相应职务等级退休干部月退休生活费数额的，安置地政府可以发给差额补贴，提高了自主择业军转干部生活待遇。	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖率；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；经费符合政策规定；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、12-质量指标；12-质量指标；发放准确率；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；保障退休军转干部生活待遇；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
涉密	570.24	570.24			涉密。	涉密。
双拥优抚经费	286.71	286.71			根据花都驻军人数和部队数，按照双拥工作相关文件精神，通过开展双拥共建，开展科技拥军、智力拥军、文化拥军、走访慰问等方式支持部队建设；作为双拥工作的重要内容的优抚工作，通过优抚系统和相关设备的升级维护、购买优抚对象年度确认服务等工作提升优抚工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；支持部队建设经费投入；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；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；对提升双拥工作管理服务水平的保障作用；实施周期指标值:效果显著；年度指标值:效果显著。4、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:95%；年度指标值:95%。
优抚慰问活动经费	432.20	432.20			通过开展春节、八一系列优抚对象慰问活动，解决优抚对象家庭困难，维护我区社会稳定，促进军政军民团结，争创双拥模范城。	1、1-产出指标；11-数量指标；慰问活动覆盖率；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；慰问金发放完成率；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；优抚对象幸福感；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。4、2-效益指标；22-社会效益；对提升双拥工作管理服务水平的保障作用；实施周期指标值:效果显著；年度指标值:效果显著。5、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:100%；年度指标值:100%。
部分优抚对象缴纳基本养老保险费补助	96.00	96.00			通过发放部分优抚对象基本养老保险费补助，体现党和政府的关怀，解决优抚对象的家庭困难，改善优抚对象生活条件，。	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖率；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；资金及时拨付率；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；优抚对象受益率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

纪念烈士活动经费	35.12	35.12			通过开展纪念烈士活动，为缅怀革命烈士，弘扬爱国主义精神起到重要的作用，通过组织烈属等重点优抚对象短期疗养，对于增强优抚群体社会荣誉感、支持国防和军队建设、促进社会和谐稳定具有重要作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。3、2-效益指标；21-经济效益；资金使用率；实施周期指标值:90%以上。年度指标值:90%以上。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:显著改善；年度指标值:显著改善。
陵园管理	123.50	123.50			通过开展陵园管理项目，向革命先烈表达无限的哀思，共同缅怀革命先烈的不朽功勋，充分发挥爱国主义教育基地的作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿化面积维护完成率；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；烈士纪念设施巡查维护率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金使用率；实施周期指标值:90%以上。年度指标值:90%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；全区陵园覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
牺牲、病故军人遗属一次性抚恤金	0.10	0.10			通过发放牺牲、病故烈属遗属一次性抚恤金，体现党和政府的关怀。	1、1-产出指标；12-质量指标；发放完成率；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%。
优抚对象抚恤补助金	1,169.18	1,169.18			抚恤优待实行国家和社会相结合，保障抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平，按时足额发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象的基本生活得到有效保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放覆盖率；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；发放完成率；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；优抚对象幸福感；实施周期指标值:显著增加；年度指标值:显著增加。5、2-效益指标；22-社会效益；可持续影响；实施周期指标值:可持续影响；年度指标值:可持续影响。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:100%；年度指标值:100%。
优抚对象临时困难补助	80.00	80.00			通过发放临时困难补助，体现党和政府的关怀，帮助优抚对象的家庭困难。	1、1-产出指标；11-数量指标；困难优抚对象补助率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、2-效益指标；21-经济效益；资金使用率；实施周期指标值:90%以上。年度指标值:90%以上。
优抚对象医疗保障经费	287.60	287.60			通过发放优抚对象门诊补助、组织优抚对象免费体检，为医疗费用家庭负担较重的优抚对象给予补助等，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，减轻优抚对象经济负担。	1、1-产出指标；12-质量指标；发放完成率；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；优抚对象幸福感；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
各类退役军人安置管理服务经费	20.00	20.00			通过加强复退军人服务体系建设，体现党和政府的关怀，通过经常、有效的服务工作，形成优待、关爱复退军人的社会氛围，增强复退军人的荣誉感、自豪感和获得感，激发复退军人参与经济社会建设的热情，促进复退军人安居乐业，服务国家实现改革强军目标。	1、2-效益指标；21-经济效益；资金使用率；实施周期指标值:90%以上。年度指标值:90%以上。2、2-效益指标；22-社会效益；产生良好影响；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；可持续影响；实施周期指标值:可持续影响；年度指标值:可持续影响。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。
建立复退军人服务体系建设经费	90.40	90.40			通过加强复退军人服务体系建设，体现党和政府的关怀，通过经常、有效的服务工作，形成优待、关爱复退军人的社会氛围，增强复退军人的荣誉感、自豪感和获得感，激发复退军人参与经济社会建设的热情，促进复退军人安居乐业，服务国家实现改革强军目标。	1、2-效益指标；21-经济效益；资金使用率；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；可持续影响；实施周期指标值:可持续影响；年度指标值:可持续影响。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。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:100%；年度指标值:100%。
涉密	1,392.30	1,392.30			涉密。	涉密。

自主就业退役士兵一次性经济补助经费	3,360.00	3,360.00			根据穗退役军人字[2021]74号文件精神，按实际接收自主就业退役士兵人数发放退役士兵一次性经济补助金，保障退役士兵基本权益。提升安排工作退役士兵的向心力。	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖面；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；发放完成率；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；可持续影响；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:100%；年度指标值:100%。
部分退役士兵社会保险接续补缴经费	33.39	33.39			通过对部分退役士兵补缴社会保险、医疗保险，提高退役士兵退休待遇，保障退役士兵切身利益。	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖率；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；经费符合政策规定；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、12-质量指标；12-质量指标；发放准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
涉密	338.36	338.36			涉密。	涉密。
低收入居民价格临时补贴（区本级）	184.86	184.86			按时足额发放优抚对象价格临时补贴，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；发放覆盖率；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；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；发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
涉密	1.00	1.00			涉密。	涉密。
机构运行辅助经费	27.00	27.00			确保各项工作的有序开展，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖率；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；准确率；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；可持续影响；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。
对口援建合作帮扶工作经费	30.00	30.00			通过开展推口援建，推进西藏林芝市波密县玉普乡退役军人服务站、新疆疏附县吾库萨克镇退役军人服务站、福建省龙岩市漳平市退役军人系统合作交流、清远市连山县退役军人系统开展帮扶合作、清远市连南县退役军人系统开展帮扶合作工作高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展业务培训；实施周期指标值:至少一次；年度指标值:至少一次。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；可持续影响；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
2025年市级自主就业退役士兵一次性经济补助金	570.00	570.00			根据穗退役军人字[2021]74号文件精神，按实际接收自主就业退役士兵人数发放退役士兵一次性经济补助金，保障退役士兵基本权益。	1、1-产出指标；12-质量指标；发放完成率；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；经费足额拨付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金使用率；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；可持续影响；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%。
涉密	30.98	30.98			涉密。	涉密。

市级财政烈士纪念设施补助	10.00	10.00			保证烈士纪念设施设备外观完整、题词碑文字迹清晰，保持庄严、肃穆、清净的环境和氛围，为社会公众提供良好的瞻仰和教育场所。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修次数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、1-产出指标；12-质量指标；符合烈士纪念设施保护管理要求；实施周期指标值:未获监督考核通报批评；年度指标值:未获监督考核通报批评。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成时间；实施周期指标值:12月31日前；年度指标值:12月31日前。4、2-效益指标；22-社会效益；保障烈士纪念设施功能作用的正常发挥；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
优抚对象价格临时补贴	183.61	183.61			通过落实社会救助和保障标准与物价上涨联动机制，及时足额发放价格临时补贴，实现保障优抚对象基本生活，兜底基本民生的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放标准；实施周期指标值:符合我市政策要求；年度指标值:符合我市政策要求。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成时间；实施周期指标值:12月31日前；年度指标值:12月31日前。4、2-效益指标；22-社会效益；缓解物价上涨对优抚对象基本生活的影响；实施周期指标值:有效缓解；年度指标值:有效缓解。
市级优抚褒扬经费	1,345.26	1,345.26			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；12-质量指标；优抚对象抚恤补助按标准发放率；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；发放完成率；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、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:100%；年度指标值:100%。
军休服务管理费（节日慰问）	4.50	4.50			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，促进军休队伍的和谐与稳定。	1、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:00%。2、2-效益指标；21-经济效益；资金使用率；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；优抚对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
2025年市级退役士兵教育培训补助转移支付经费	42.00	42.00			对符合发放条件的自主就业退役士兵发放教育培训补助，保障自主就业退役军人教育培训政策有效落实。	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的退役士兵纳入退役士兵一次性经济补助金发放范围；年度指标值:将当年选择自主就业的退役士兵纳入退役士兵一次性经济补助金发放范围。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；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；发放及时率（%）；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；促进自主就业退役士兵教育培训工作高质量发展；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。6、2-效益指标；22-社会效益；保障自主就业退役军人教育培训政策有效落实；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。7、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%。