

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区东环街退役军人服务站

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	153.20	153.20				
广州市番禺区东环街退役军人服务站	153.20	153.20				
公共服务办业务工作经费	36.50	36.50			落实区委、区政府关于推进退役军人服务保障体系建设工作部署和要求，为全面推进退役军人服务保障体系建设，扎实做好我街退役军人服务工作，运用本项目资金提升基层服务站规范化、制度化服务保障工作，实现辖区内进一步细化退役军人服务工作任务，以实际行动践行“不忘初心、牢记使命”，切实维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。	1、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时;实施周期指标值:业务工作经费资金拨付及时达98%以上,年度指标值:业务工作经费资金拨付及时达98%以上;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合法合规;实施周期指标值:业务工作经费资金使用合法合规达100%,年度指标值:业务工作经费资金使用合法合规达100%;3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率;实施周期指标值:业务工作经费资金使用合规率达100%,年度指标值:业务工作经费资金使用合规率达100%;4、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:业务工作经费资金支付合规率达100%,年度指标值:业务工作经费资金支付合规率达100%;5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:业务工作经费资金使用率达95%以上,年度指标值:业务工作经费资金使用率达95%以上;;6、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:业务工作经费资金使用及时性达95%以上,年度指标值:业务工作经费资金使用及时性达95%以上;
购置经费	2.43	2.43			通过购置新设备、维持日常运作，上门为退役军人办理各项服务，为来访人员提供舒适环境及退役军人服务站办事质量、效率的提升。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率;实施周期指标值:购置经费资金及时支出率100%,年度指标值:购置经费资金及时支出率100%;2、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:购置经费财政资金使用率达98%以上,年度指标值:购置经费财政资金使用率达98%以上;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:购置经费资金使用率达98%;4、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:购置经费资金使用及时性达100%,年度指标值:购置经费资金使用及时性达100%;5、1-产出指标,12-质量指标,设施设备运行正常率;实施周期指标值:设施设备运行正常率达100%,年度指标值:设施设备运行正常率达100%;6、2-效益指标,22-社会效益,设备使用率;实施周期指标值:设备使用率100%,年度指标值:设备使用率100%;
机构运行辅助经费	21.27	21.27			为保障退役军人服务站日常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性。	1、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费资金支出合规率达100%;2、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费财政资金使用率达90%以上;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率;实施周期指标值:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费资金使用效率达90%以上;;4、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率;实施周期指标值:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费预算完成率90%以上;;5、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率;实施周期指标值:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费资金及时支出率达100%;
优抚对象抚恤补助	93.00	93.00			根据《番禺区退役军人事务局、番禺区财政局、番禺区人民政府关于做好我区义务兵家庭优待金发放工作的通知》（番退役军人字[2019]43号），《广州市退役军人事务局广州市财政局转发广东省民政厅广东省财政厅关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知》（穗退役军人字[2019]168号）；广州市退役军人事务局广州市财政局转发关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（穗退役军人字[2020]445号）；关于做好自主择业军队转业干部退役金差额补贴和七大大节日慰问金发放工作的通知；广东省军人抚恤优待办法（2011年9月1日 省政府令第160号）；《广州市拥军优属实施办法》（广州市人民政府令第174号）	1、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:财政资金使用率达90%以上,年度指标值:财政资金使用率达90%以上;;2、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率;实施周期指标值:财政资金预算完成率90%以上,年度指标值:财政资金预算完成率90%以上;;3、1-产出指标,13-时效指标,补助发放及时率;实施周期指标值:补助发放及时率100%,年度指标值:补助发放及时率100%;4、1-产出指标,12-质量指标,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:优抚对象抚恤补助标准按规定执行率达100%,年度指标值:优抚对象抚恤补助标准按规定执行率达100%;