

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

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	235.47	235.47				
大石街退役军人服务站	235.47	235.47				
（街）退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴项目	10.00	10.00			军转干人员生活补贴：发放军转干人员定期生活补贴、军转干人员节日慰问等。及时足额把生活补助发放到对象手中，切实保障军转干人员合法权益，建立和完善自主就业、自谋职业、扶持就业等多种方式结合、城乡一体的退役士兵安置制度，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。	1、1-产出指标：11-数量指标：补贴人数；实施周期指标值:4人；年度指标值:4人。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金执行率；实施周期指标值:完成年度预算91%；年度指标值:完成年度预算91%。3、1-产出指标：12-质量指标：补助对象准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标：13-时效指标：资格确认准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：22-社会效益：生活质量提高；实施周期指标值:保障军转干人员基本生活权益；年度指标值:保障军转干人员基本生活权益。7、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:促进社会和谐稳定，工作完成率达到100%；年度指标值:促进社会和谐稳定，工作完成率达到100%。8、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:军转干人员满意度100%；年度指标值:军转干人员满意度100%。
（街）业务工作经费	9.80	9.80			退役军人服务站运行经费：负责做好退役军人政策宣传、来信来访、接待心理疏导、权益咨询等事务性工作。负责退役军人和其他优抚对象信息采集、资料整理、情况反映、功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问、困难帮扶等具体事务。协助做好退役军人党员组关系转接，配合做好退役军人发展党员工作。负责军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。协助做好退役军人就业创业服务、政策咨询、技能培训招聘会、推会等工作，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台承担退役军人权益维护、舆情收集和管控、隐患排查等事务性工作。完成上级交办的其他任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值:财政资金预算完成率95%；年度指标值:财政资金预算完成率95%。2、1-产出指标：12-质量指标：办公设备正常运行率；实施周期指标值:保证办公的正常日常运行；年度指标值:保证办公的正常日常运行。3、1-产出指标：13-时效指标：支付及时性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：完成本职工作；实施周期指标值:稳定地、较好地完成本职工作；年度指标值:稳定地、较好地完成本职工作。5、2-效益指标：22-社会效益：提供良好办公场所，维持办公正常进行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：22-社会效益：提升办公人员积极率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:具有社会影响力，稳定社会需求；年度指标值:具有社会影响力，稳定社会需求。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值:现役军人和优抚对象满意度95%；年度指标值:现役军人和优抚对象满意度95%。
（街）拥军优属经费	36.63	36.63			开展拥军优属活动及慰问经费：1.“八一”春节慰问大石2个驻军部队和番禺区武装部；2.“八一”春节期间下拨各村开座谈会经费；3.中秋、春节慰问在册优抚对象；4.春节慰问在现役军人家属；5.慰问大石街退伍军人及发放立功受奖军人；6.慰问当年退伍军人；7.春节期间慰问特别优抚对象。	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:21人；年度指标值:21人。2、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:资金支出合规率100%；年度指标值:资金支出合规率100%。3、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：优抚对象生活情况；实施周期指标值:生活水平提高30%；年度指标值:生活水平提高30%。5、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；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：具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:具有社会影响力，稳定社会需求；年度指标值:具有社会影响力，稳定社会需求。7、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:对象满意度95%或以上；年度指标值:对象满意度95%或以上。

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
机构运行辅助经费	18.00	18.00			全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：标准：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。3、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：标准：按规定支付；年度指标值：标准：按规定支付。4、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：稳定社会需求；年度指标值：稳定社会需求。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：大于或等于98%。
(街)优抚救济支出	144.05	144.05			优待金：做好我街“八一”期间现役义务兵42人及烈军属、复员退伍军人、带病回乡、残疾军人和优抚对象21人优待金的发放工作，根据《番禺区拥军优属实施细则》及有关文件精神，发放2023年现役军人、残疾军人及复退伍军人等所有优抚对象优待金，及时、足额、准确按标准发放到优抚对象手中。	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：2021年入伍19人，2022年春季入伍11人、秋季入伍预计14人，共44人。；年度指标值：2021年入伍19人，2022年春季入伍11人、秋季入伍预计14人，共44人。2、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：100%；年度指标值：100%。3、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%。4、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；优抚对象生活情况；实施周期指标值：保障退伍军人、残疾军人生活水平，生活质量比上年增加30%；年度指标值：保障退伍军人、残疾军人生活水平，生活质量比上年增加30%。6、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：稳定社会需求；年度指标值：稳定社会需求。7、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：现役军人和优抚对象满意度95%；年度指标值：现役军人和优抚对象满意度95%。
(街)双拥工作经费	16.99	16.99			保障部队建设办公经、双拥宣传广告工作经费、双拥品牌建设、文水海军、间现设官兵家属、制作双拥画、在番禺日报专版宣传双工作 印制息间及封、以及资料案整理费用等开支。	1、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：标准；控制数。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：标准；控制数。3、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：标准；控制数。4、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值：支出合规；年度指标值：支出合规。5、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值：完成及时；年度指标值：完成及时。6、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值：军人满意度达到90%或以上；年度指标值：军人满意度达到90%或以上。