

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 | 213.93 | 213.93 | | | | |
| 大石街退役军人服务站 | 213.93 | 213.93 | | | | |
| 退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴项目 | 9.20 | 9.20 | | | 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:预计4人；年度指标值:预计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、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。5、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。6、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%。 |
| 业务工作经费 | 9.80 | 9.80 | | | （街）业务工作经费；补充办公经费不足:办公用品购置等力公费、银行手续费及政府采购交易服务费、办公设备租赁费等，为单位正常开展业务提供充分保障。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；提升办公人员积极性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。7、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:服务站工作人员满意度95%；年度指标值:服务站工作人员满意度95%或以上。 |
| 拥军优属经费 | 35.07 | 35.07 | | | 开展拥军优属活动及慰问经费：1.“八一”春节慰问大石驻军部队和番禺区武装部；2.“八一”春节期间下拨给各村开座谈会经费；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:按文件人数执行；年度指标值:按文件人数执行。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、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。 |

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--|--|---|--|
| 机构运行辅助经费 | 17.00 | 17.00 | | | 机构运行辅助经费：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：大于或等于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：正常运行率；年度指标值：大于或等于95%。3、1-产出指标；13-时效指标；工资发放时间；实施周期指标值：工资发放时间；年度指标值：每个月20日前。4、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。5、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：标准：100%。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%。 |
| 优抚救济支出 | 140.30 | 140.30 | | | 优待金：做好我街“八一”期间现役义务兵及烈军属、复员退伍军人、带病回乡、残疾军人和优抚对象优待金的发放工作，根据《番禺区拥军优属实施细则》及有关文件精神，发放现役军人、残疾军人及复退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：按照上级文件人数发放；年度指标值：按照上级文件人数发放。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：优待金标准按规定执行率100%；年度指标值：优待金标准按规定执行率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：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%。5、2-效益指标；22-社会效益；巩固国防和军队建设，维护社会和谐稳定；实施周期指标值：巩固国防和军队建设，维护社会和谐稳定；年度指标值：巩固国防和军队建设，维护社会和谐稳定。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：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%。 |
| 双拥工作经费 | 1.56 | 1.56 | | | 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；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。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传氛围营造；实施周期指标值：宣传氛围营造；年度指标值：宣传氛围营造。6、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。 |
| 机构运行辅助经费（公用） | 1.00 | 1.00 | | | 保证单位工作人员的稳定性，提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率，为单位正常开展业务提供充分保障。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成办公用品及相关保险的购置；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：按实际发生数统计。2、1-产出指标；11-数量指标；超预算率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：控制数。3、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：正常运行；年度指标值：正常运行。4、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%。5、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：保障工作正常开展。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；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%。 |