

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区沙湾街退役军人服务站

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
广州市番禺区沙湾街退役军人服务站	162.14	160.97		1.17		
机构运行辅助经费	14.15	14.15			聘用人员经费及公用经费（含社保、住房公积金），按月足额发放工资	1、1-产出指标：11-数量指标：实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：支出不超过预算金额。2、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。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：年度预算执行率95%以上。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：按月发放工资；年度指标值：100%。5、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：无；年度指标值：100%。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：100%。7、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：90%以上。
单位自有资金项目	1.17			1.17	使用区退役军人事务局等上级部门拨入专项工作经费及本单位账户自有资金开展各项专项工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支付及时率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：落实有关上级文件规定，专款专用，确保实效。；实施周期指标值：落实有关上级文件规定，专款专用，确保实效。；年度指标值：落实有关上级文件规定，专款专用，确保实效。3、2-效益指标：21-经济效益：经费使用符合财政规范性；实施周期指标值：100%规范；年度指标值：100%规范。4、2-效益指标：22-社会效益：提高办事效率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：提高。5、2-效益指标：22-社会效益：资金支出合规率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。6、4-成本指标：41-经济成本指标：按预算控制；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。
机构运行辅助经费（公用）	0.70	0.70			聘用人员经费及公用经费（含社保、住房公积金），按月足额发放工资。	1、1-产出指标：11-数量指标：交办任务完成率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：支出不超预算。3、1-产出指标：11-数量指标：编外人员到位率；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：保障工作正常动作。5、2-效益指标：22-社会效益：支出预算执行率；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。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：服务对象满意；年度指标值：100%。
义务兵优待经费（镇街资金）	130.00	130.00			解决参战退役军人就业问题，让其摆脱贫困，生计得到保障，以稳增收努力实现帮扶参战复退就业困难人员就业的目标。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值：资金使用合规合法；年度指标值：资金使用合规合法。2、1-产出指标：13-时效指标：任务完成及时性；实施周期指标值：任务及时完成；年度指标值：任务及时完成。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；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：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：工作基本正常开展。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。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：100%；年度指标值：100%。
参战人员帮扶就业财政补贴项目	5.90	5.90			解决参战退役军人就业问题，让其摆脱贫困，生计得到保障，以稳增收努力实现帮扶参战复退就业困难人员就业的目标。	1、1-产出指标：11-数量指标：实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：支出不超预算金额。2、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值：合理合规使用资金；年度指标值：合理合规使用资金。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：及时完成发放任务；年度指标值：及时完成发放任务。4、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。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：保障工作正常进行。7、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%。
拥军优属经费	7.52	7.52			深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，准确把握新时代退役军人工作新形势新要求，进一步增强责任感使命感紧迫感，大力弘扬拥军优属的优良传统，深入开展走访慰问活动，在“八一”建军节前把区委、区政府的关心关爱送到每位退役军人，不断提升退役军人的获得感、幸福感，进一步营造浓厚的拥军优属氛围。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值：资金使用合规；年度指标值：资金使用合规。2、1-产出指标：13-时效指标：任务完成及时性；实施周期指标值：任务实施能按时完成；年度指标值：任务实施能按时完成。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。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：工作正常开展。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%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
优抚对象抚恤补助（镇街资金）	2.70	2.70			进一步完善社会救助体系，规范临时困难救助的申请、审批工作，更好地解决退役军人及优抚对象的住房困难的问题。	1、1-产出指标：11-数量指标：实际支出不超过预算批复金额；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：支出不超预算。2、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值：合规使用资金；年度指标值：合规使用资金。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。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：工作正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：投诉及时处置率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。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：100%；年度指标值：100%。