

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀区退役军人事务局（本级）

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	19,936.58	18,046.82		1,889.76		
广州市越秀区退役军人事务局	19,936.58	18,046.82		1,889.76		
抚恤补助专项经费	3,935.93	3,935.93			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（医疗、生活）补助和保障优抚对象待遇等资金，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；发放人数（人）；实施周期指标值：符合政策发放人数；年度指标值：符合政策发放人数。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；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；优抚对象基本生活得到保障；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。5、2-效益指标；22-社会效益；优抚对象获得感提升；实施周期指标值：明显提升；年度指标值：明显提升。6、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：100%；年度指标值：100%。
节日慰问金	606.00	606.00			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慰问金等资金，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；发放人数（人）；实施周期指标值：2100；年度指标值：2100。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；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；优抚对象基本生活得到保障；实施周期指标值：得到保障；年度指标值：得到保障。5、2-效益指标；22-社会效益；优抚对象获得感提升；实施周期指标值：明显提升；年度指标值：明显提升。6、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：100%；年度指标值：100%。
优抚对象医疗补助	75.00	75.00			通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医疗困难。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放补助待遇的人数；实施周期指标值：符合政策发放人数；年度指标值：符合政策发放人数。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；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；优抚对象医疗难问题改善情况；实施周期指标值：有效改善；年度指标值：有效改善。5、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%。
拥军优属经费	120.00	120.00			走访慰问军队，军队联络工作及创建双拥模范区经费，促进越秀区双拥创建和军民共建。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数（人）；实施周期指标值：慰问物资发放人数600人次；年度指标值：慰问物资发放人数600人次。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、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率（%）；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；全社会形成关怀尊重退役军人的良好氛围三级退役军人服务体系建立；实施周期指标值：良好社会氛围；年度指标值：良好社会氛围。5、2-效益指标；22-社会效益；落实人员各项待遇；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；退役军人满意度（%）；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。

退伍军人安置经费	4,200.00	4,200.00			完成当年度退役士兵接收安置工作，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；发放符合政府安排工作退役士兵待安置期基本养老保险、基本医疗保险和生活补助、短期技能培训生活补助金、退役士兵适应性培训和招聘会（含符合政府安排工作的退役士兵）、退役士兵社保补缴经费；发放自谋职业灵活就业退役士兵一次性经济补助金，积极推动提升退役军人就业创业能力，加大退役军人就业支持力度，优化退役军人创业环境，促进退役军人更加充分更高质量就业创业，更好实现自身价值，助推经济社会发展，服务国防和军队建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数（人）；实施周期指标值：符合发放政策待遇的人数；年度指标值：符合发放政策待遇的人数。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；经费发放及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率（%）；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；保障自主就业退役士兵经济待遇；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：100%；年度指标值：100%。
社会化管理退休军转干部生活财政补贴	1,040.00	1,040.00			发放企业军转干部生活困难补贴、医疗补贴、节日慰问和组织体检，体现党和国家对企业军转干部的关心重视，促进社会和谐稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放补助待遇的人数；实施周期指标值：1700；年度指标值：1700。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；13-时效指标；经费发放及时率；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；企业军转退休干部基本生活得到保障；实施周期指标值：得到保障；年度指标值：得到保障。5、2-效益指标；22-社会效益；企业军转退休干部获得感提升；实施周期指标值：明显提升；年度指标值：明显提升。6、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：100%；年度指标值：100%。
编外人员聘用经费	25.50	25.50			编外人员聘用落实编外人员生活待遇，保障机构日常有序和退役军人服务工作进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数（人）；实施周期指标值：5；年度指标值：5。2、1-产出指标；12-质量指标；发放补助待遇覆盖率；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；按规定标准发放执行率（%）；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；机构正常运作率；实施周期指标值：正常运行；年度指标值：正常运行。5、2-效益指标；22-社会效益；全社会形成关怀关爱抚恤优待对象尊重退役军人的良好氛围；实施周期指标值：良好氛围；年度指标值：良好氛围。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；退役军人满意度（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
退役军人服务运行经费	20.74	20.74			紧密联系退役军人思想和工作实际，优化退役军人服务体系“七大工程”，推行“1923”工作法，擦亮“越传承”品牌，推动越秀退役军人和双拥工作高质量发展迈出坚实一步，按部门工作计划综合统筹，为辖区内退役军人提供优质的服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放补助待遇的人数；实施周期指标值：发放慰问待遇人次250人；年度指标值：发放慰问待遇人次250人。2、1-产出指标；11-数量指标；街道年服务军人人次；实施周期指标值：服务50000人次以上；年度指标值：服务50000人次以上。3、1-产出指标；12-质量指标；下拨经费符合相关政策规定比率（%）；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；全社会形成关怀关爱抚恤优待对象尊重退役军人的良好氛围；实施周期指标值：良好社会氛围；年度指标值：良好社会氛围。5、2-效益指标；22-社会效益；落实人员各项待遇；实施周期指标值：全面落实；年度指标值：全面落实。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群体灌意率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
退役军人思想政治工作经费	12.00	12.00			越秀区退役军人思想政治工作经费，宣传退役军人先进人物事迹，营造良好社会氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；发稿量；实施周期指标值：每个月2次；年度指标值：每月2次。2、1-产出指标；11-数量指标；媒体报道数；实施周期指标值：2篇以上；年度指标值：2篇以上。3、1-产出指标；11-数量指标；街镇服务覆盖率；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。4、1-产出指标；12-质量指标；退伍军人社区服务覆盖率；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；全社会形成关怀关爱抚恤优待对象尊重退役军人的良好氛围；实施周期指标值：良好氛围；年度指标值：良好氛围。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；退役军人满意度（%）；实施周期指标值：退役军人满意度；年度指标值：90%以上。

权益维护转移支付项目经费 (2025)	5,888.01	5,888.01			通过发放我市部分企业军转干部生活待遇，体现对部分生活困难企业军转干部的关怀。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放补助待遇的人数；实施周期指标值:纳入发放范围人数；年度指标值:纳入发放范围人数。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；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；企业军转退休干部基本生活得到保障；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。5、2-效益指标；22-社会效益；企业军转退休干部获得感提升；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。6、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:100%；年度指标值:100%。
就业创业转移支付项目经费 (2025)	800.00	800.00			完成年度自主就业退役士兵一次性经济补助金发放工作。	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；下拨经费符合相关政策规定比率(%)；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；按规定标准发放执行率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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%。5、1-产出指标；13-时效指标；经费发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；保障自主就业退役士兵经济待遇；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。8、2-效益指标；22-社会效益；保障自谋职业退役士兵经济待遇；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。9、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:100%；年度指标值:100%。
优抚褒扬转移支付项目经费 (2025)	1,009.07	1,009.07			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(医疗、生活)补助、慰问金等资金，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；发放人数(人)；实施周期指标值:符合政策发放人数；年度指标值:符合政策发放人数。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；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；优抚对象基本生活得到保障；实施周期指标值:得到保障；年度指标值:得到保障。5、2-效益指标；22-社会效益；优抚对象获得感提升；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。6、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:100%；年度指标值:100%。
退役军人社保经费(社保专户结存历年资金)	150.00			150.00	做好越秀区退役军人社保接续工作，有效保障退役军人待遇。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放补助待遇的人数；实施周期指标值:发放补助待遇的人数；年度指标值:符合政策的人数。2、1-产出指标；11-数量指标；年服务人次；实施周期指标值:服务人数；年度指标值:50人。3、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障自主就业退役士兵经济待遇；实施周期指标值:保障自主就业退役士兵经济待遇；年度指标值:保障自主就业退役士兵经济待遇。5、2-效益指标；22-社会效益；落实人员各项待遇；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。6、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%。
自主择业干部工作经费	20.58	20.58			做好自主择业干部管理服务，提高自主择业干部幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；年服务人次；实施周期指标值:服务人次；年度指标值:符合政策的人数。2、1-产出指标；11-数量指标；经费预算执行率；实施周期指标值:经费预算执行情况；年度指标值:经费预算执行情况。3、1-产出指标；12-质量指标；发放补助待遇覆盖率；实施周期指标值:发放补助待遇覆盖率；年度指标值:发放补助待遇覆盖率。4、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率(%)；实施周期指标值:经费足额拨付；年度指标值:经费足额拨付。5、2-效益指标；22-社会效益；全社会形成关怀关爱抚恤优待对象尊重退役军人的良好氛围；实施周期指标值:有效形成；年度指标值:有效形成。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群体灌意

						率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
中央财政提前下达2024年军队转业干部补助经费	23.59			23.59	相关信息无需在此填写。	1、1-产出指标；11-数量指标；到位及时率；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；下拨经费符合相关政策规定比率；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；补助资金拨付及时率(%)；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；巩固国防和军队建设；实施周期指标值:效果明显；年度指标值:效果明显。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；退役军人满意率(%)；实施周期指标值:≥95；年度指标值:≥95。
2024年军队转业干部补助经费预算(第一批)	7.54			7.54	相关信息无需在此填写。	1、1-产出指标；12-质量指标；下拨经费符合相关政策规定比率；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；资金及时支付率(%)；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；符合条件的服务对象满意度(%)；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
2024年中央财政退役安置补助经费(第二批)-机构用房经费	1,630.00			1,630.00	相关信息无需在此填写。	1、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补助资金及时率；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；资金及时下达率；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；退役军人服务保障能力；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；离退休干部、无军籍职工满意度；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。
2024年中央财政军队转业干部补助经费预算(第二批)-逐月提标、自主管理服务经费	5.23			5.23	相关信息无需在此填写。	1、1-产出指标；11-数量指标；到位及时率；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；发放率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时性；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；符合条件的服务对象满意度(%)；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
2024年中央财政优抚对象补助经费(第四批)-越秀区	73.40			73.40	通过发放优抚对象抚恤补助，有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。	1、1-产出指标；11-数量指标；优抚对象抚恤补助发放人数；实施周期指标值:按照当年审定人数；年度指标值:按照当年审定人数。2、1-产出指标；12-质量指标；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；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；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%。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:有效改善；年度指标值:有效改善。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:≥90；年度指标值:≥90

享受定期抚恤补助的优抚对象价格临时补贴(2025)	105.58	105.58			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。
自主就业退役士兵教育培训经费	144.00	144.00			符合政策的退役军人享受中等职业教育和技能培训、高职院校、成人和普通高等教育、复学等资助所需专项资金。切实加强退役士兵教育培训工作，提高退役士兵就业能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数（人）；实施周期指标值：符合发放政策待遇的人数；年度指标值：符合发放政策待遇的人数。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；经费发放及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率（%）；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；保障自主就业退役士兵经济待遇；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：100%；年度指标值：100%。
退役士兵教育培训补助转移支付经费(2025)	36.00	36.00			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%。
购置经费（AK）	8.40	8.40			台式计算机11台*6000元=6.6万元，便携式计算机3台*6000元=1.8万，合计8.4万元。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值：制定预算时的计划数；年度指标值：完成计划。2、1-产出指标；12-质量指标；设备完好达标率；实施周期指标值：正常使用；年度指标值：正常使用。3、1-产出指标；12-质量指标；设备采购验收合格率；实施周期指标值：验收合格；年度指标值：验收合格。4、1-产出指标；13-时效指标；工作完成及时性；实施周期指标值：采购设备完成；年度指标值：采购设备完成。5、2-效益指标；21-经济效益；设备采购经济性；实施周期指标值：制定预算时的计划数；年度指标值：低于预算价格。