

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221251500105001	项目名称:	公务用车购置	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	2	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	360,000.00	本年度项目金额(万元):	180,000.00	
政策依据:	2022年10月区委常委会会议文件追加公务用车购置经费 根据区公务用车更新购置领导小组办公室关于同意购置公务用车的批复,同意购置新能源公务用车1辆,用作综合保障业务用车,购置价格不超过18万元。			
测算依据:	根据区公务用车更新购置领导小组办公室关于同意购置公务用车的批复,同意购置新能源公务用车1辆,用作综合保障业务用车,购置价格不超过18万元。			
年度目标:	根据区公务用车更新购置领导小组办公室关于同意购置公务用车的批复,同意我局购置新能源公务用车1辆,用作综合保障业务用车,购置价格不超过18万人民币。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	购置车辆用于综合保障业务开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购置车辆数量	一辆	购置车辆数量一辆
产出	*质量	购置车辆验收合格率	100%	购置车辆验收合格率100%
产出	*时效	购置车辆开展及时性	2022年12月31日前	购置车辆开展及时性2022年12月31日前
产出	*成本	本项目总成本控制	≤18万元	本项目总成本控制≤18万元
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	购置车辆用于综合保障业务开展	100%	购置车辆用于综合保障业务开展100%
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	局内使用满意度	100%	局内使用满意度100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231250100805027	项目名称:	优抚对象医疗保障经费	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	2,400,000.00	本年度项目金额(万元):	800,000.00	
政策依据:	深圳市财政局关于提前下达中央财政2023年优抚对象医疗保障经费预算的通知 深财社〔2022〕72号 福田区80万元			
测算依据:	深圳市财政局关于提前下达中央财政2023年优抚对象医疗保障经费预算的通知 深财社〔2022〕72号 福田区80万元			
年度目标:	全面落实优待抚恤政策,保障一至六级残疾军人的医疗待遇,切实帮助残疾军人医疗方面的实际困难。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	全面落实优待抚恤政策,保障一至六级残疾军人的医疗待遇,切实帮助残疾军人医疗方面的实际困难。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	2021年一至六级残疾军人数量	≥70人	考察补助一至六级残疾军人数量情况
产出	*质量	按文件标准规定足额支付专项医疗补助资金的准确率	100%	考察按文件标准规定足额支付专项医疗补助资金的准确率情况
产出	*时效	专项医疗补助资金支付的完成及时性	2023年8月31日前	考察专项医疗补助资金支付的完成及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察本项目的成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障一至六级残疾军人的医疗待遇,传递党和政府温暖,提升广大服务对象的荣誉感、幸福感和获得感	100%	考察项目开展是否保障一至六级残疾军人的医疗待遇,传递党和政府温暖,提升广大服务对象的荣誉感、幸福感和获得感
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	一至六级残疾军人的满意度	≥90%	考察资助一至六级残疾军人的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231251500705003		项目名称:	小型工程类项目（非政府投资项目）
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局		一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	272,754.30		本年度项目金额（万元）:	90,918.10
政策依据:	主要用于办公场所零星工程			
测算依据:	主要用于办公场所零星工程			
年度目标:	通过本项目开展，保障办公场所零星工程。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目开展，保障办公场所零星工程。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程数量	≥2次	考察工程数量情况
产出	*质量	工程合格率	100%	考察工程合格率情况
产出	*时效	工作计划完成及时性	2023年12月31日前完成	考察工作计划完成及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察本项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高服务中心对外接待服务环境安全性	有所提高	考察提高服务中心对外接待服务环境安全性效果
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众对服务工作的满意度	≥90%	考察群众对服务工作的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231250100305005	项目名称:	自谋职业补助	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	85,607,128.50	本年度项目金额(万元):	28,535,709.50	
政策依据:	根据退役士兵安置条例,做好退役士兵自谋职业一次性经济补助金的发放工作			
测算依据:	1.2022年接收秋季退役士兵(义务兵)发放一次性经济补助金:160人约24938144元。 2.2022年接收冬季一期士官发放一次性经济补助金:15人约3597565.5元。			
年度目标:	通过本项目开展,推进退役士兵自谋职业一次性经济补助金按项目计划执行落实。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过自谋职业一次性经济补助金的发放,根据退役士兵安置条例,完成对退役士兵自谋职业一次性经济补助金的发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	接收安置退役士兵人数	约174人	考察接收安置退役士兵人数情况
产出	*数量	接收安置工作退役士官人数	约21人	考察接收安置工作退役士官人数情况
产出	*质量	发放安置退役士兵一次性经济补助金足额率	100%	考察发放安置退役士兵一次性经济补助金足额率情况
产出	*质量	发放安置退役士官一次性经济补助金足额率	100%	考察发放安置退役士官一次性经济补助金足额率情况
产出	*时效	补助金发放及时性	2023年9月1日前完成	考察补助金发放及时性
产出	*成本	按照上年度深圳市人均可支配收入为基数计算	100%	考察本项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高退役士兵就业创业率	明显	考察本项目开展是否有效提高退役士兵就业创业率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	为退役士兵开展就业创业提供支撑	明显	考察本项目开展是否为退役士兵开展就业创业提供支撑
满意度	*服务对象满意度	受补助对象满意度	≥85%	考察受补助对象满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231251500005002	项目名称:	党组织建设	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	150,000.00	本年度项目金额(万元):	50,000.00	
政策依据:	2023年退役军人局党支部党建经费			
测算依据:	1. 购党建书籍1万元 2. 党建活动共3万元(含政治生日、相关活动及讲座等) 3. 助残服务1万元			
年度目标:	通过本年度至少12次基层党建活动的开展,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,加强对党的二十大精神阐释及理论研究;通过各项活动的开展,提高党员的政治素质和思想水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,加强对党的二十大精神阐释及理论研究;结合自身实际情况,通过党建各项活动的开展,提高党员的政治素质和思想水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展党建活动次数	≥10次	考察开展党建活动次数
产出	*数量	采购书籍数量	50套	考察采购书籍数量情况
产出	*质量	党建活动参与率	100%	考察党建活动参与率
产出	*时效	党建活动开展及时性	2023年12月31日前完成	考察党建活动开展及时性
产出	*成本	本项目总成本控制	≤5万元	考察本项目总成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高党员思想政治等方面建设	明显	考察提高党员思想政治等方面建设情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	党员满意度	100%	考察党员满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231250100405015	项目名称:	双拥综合业务	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	7,200,000.00	本年度项目金额(万元):	2,400,000.00	
政策依据:	全国双拥办《管理办法》和《考评标准》			
测算依据:	1.文化拥军经费70万元:开展“四送”活动,为部队“送技术、送知识、送人才、送设备”:包括为辖区驻军订阅报刊费、开展文艺演出进军营、书香书画进军营活动、军营大讲堂等费用。2.国防教育费10万元,区领导和机关干部过军事日活动费、邀请专家进行国防教育讲座等费用。3.双拥宣传经费20万元,包括:双拥网站、双拥广告牌制作更新费、双拥宣传报道费、双拥宣传栏制作更新费等。4.双拥业务经费10万元:①、双拥办军地合署办公费(含借调军地干部劳务费)②、新兵入伍跟踪教育费;③、与驻区部队互动走访费。5.现役义务兵双亲体检和购买家庭意外险费用80万元(800人×1000元/人=80万元)6.创建双拥模范(城)区经费100万元(包括双拥工作平台信息维护、创建材料印制费、媒体宣传费及其他创建工作费用)。			
年度目标:	通过本项目开展:1.提升部队的战斗力2.增强全民的国防意识和国防精神3.传承弘扬双拥文化4.更好地服务部队5.更好地献身国防。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目开展:1.智力拥军、科技拥军,丰富官兵的文化生活2.提高全民国防意识3.更好地宣扬双拥工作4.开展双拥活动,增强与部队的沟通联系5.增强义务兵家属自豪感、荣誉感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	涉及驻区部队数量	62个	考察涉及驻区部队数量情况
产出	*数量	现役义务兵双亲体检和购买家庭意外险(限福田籍义务兵家庭)购置人数	800人	考察现役义务兵双亲体检和购买家庭意外险(限福田籍义务兵家庭)购置人数情况
产出	*质量	根据文件依据开展活动到位率	100%	考察开展活动到位率情况
产出	*时效	活动开展完成及时性	2023年12月25日前	考察活动开展完成及时性情况
产出	*时效	家庭意外险购置及时性	2023年12月25日前	考察家庭意外险购置及时性情况
产出	*成本	本项目总成本控制	≤240万元	考察本项目总成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	丰富官兵的文化生活、宣传双拥文化	明显	考察项目开展是否丰富官兵的文化生活、宣传双拥文化
效益	*社会效益	福田籍义务兵家庭意外险保障率	100%	考察福田籍义务兵家庭意外险保障情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	驻军部队满意度	≥95%	考察驻军部队满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	44030422125150000002	项目名称:	劳务派遣	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	8,833,534.26	本年度项目金额(万元):	2,222,859.42	
政策依据:	用于支付我局15名劳务派遣人员2022年全年费用。			
测算依据:	明细: 1. 我局共有15名辅助人员工资219.2万元 2. 工会经费3.085942万元			
年度目标:	完成我局15名劳务派遣人员2023年全年费用支付(含工会经费)			
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成我局15名劳务派遣人员2023年全年费用支付			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	聘请劳务派遣人员数量	15人	考察聘请劳务派遣人员数量
产出	*质量	劳务派遣人员报酬发放准确率	100%	考察劳务派遣人员报酬发放准确率
产出	*时效	劳务派遣人员报酬发放及时性	按月发放	考察劳务派遣人员报酬发放及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察本项目总成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	劳务派遣人员报酬保障率	100%	考察劳务派遣人员报酬保障率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员满意度满意度	≥95%	考察劳务派遣人员满意度满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231250100505026	项目名称:	开展关爱功臣免费检查身体、送医送药、配置辅助器具等活动	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	5,025,000.00	本年度项目金额(万元):	1,675,000.00	
政策依据:	深圳市退役军人事务局转发《广东省退役军人事务厅关于开展2020年度“关爱功臣送医送药”活动的通知》			
测算依据:	全面落实优待抚恤政策,保障优抚对象医疗水平,切实帮助优抚对象医疗方面实际困难。			
年度目标:	全面落实优待抚恤政策,保障优抚对象医疗水平,切实帮助优抚对象医疗方面实际困难。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	扎实做好优待抚恤工作,大力营造尊重功臣、关爱功臣的浓厚氛围,不断提升优抚对象的荣誉感、幸福感和获得感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	优抚对象及功臣体检人次	750人次	考察优抚对象及功臣体检人次情况
产出	*质量	优抚对象及功臣送医送药人次	1500人次	考察优抚对象及功臣送医送药人次情况
产出	*时效	优抚对象及功臣送医送药及体检活动完成及时性	2023年11月30日前	考察优抚对象及功臣送医送药及体检活动完成情况
产出	*成本	本项目总成本控制	≤167.5万元	考察本项目总成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障优抚对象医疗水平,切实帮助优抚对象医疗方面实际困难	100%	考察项目开展是否保障优抚对象医疗水平,切实帮助优抚对象医疗方面实际困难
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	我区优抚对象及功臣对开展“关爱功臣免费检查身体、送医送药、配置辅助器具等”活动的满意度	≥90%	考察我区优抚对象及功臣对开展“关爱功臣免费检查身体、送医送药、配置辅助器具等”活动的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221251500000004	项目名称:	其他一般管理事务	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	9,440,329.00	本年度项目金额(万元):	2,187,000.00	
政策依据:	对我局工作成效、重点工作和辖区退役军人先进典型进行相关宣传,提升局内有关事务工作管理水平,加强法律审核、会计管理、固定资产管理、局及中心电脑维护、信息化建设及运行维护、档案管理、研究调研、安保服务、各类培训学习活动、信访维稳工作、标准化工作推进,保障有关工作平稳有序进行。			
测算依据:	明细: 一、委托业务类(含劳务费)141.2万元:1.局内法律顾问购买服务30万元;2.会计管理(会计内控管理及审计费用)32.2万元;3.固定资产管理5万元;4.电脑维护费用5万元;5.信息化建设及运行维护经费20万元;6.档案管理服务费用20万元;7.安保经费10万元;8.信息员稿酬发放1万元(劳务费);9.标准化工作推进8万元;10.保洁费10万元; 二、宣传费40万元(1.新闻媒体日常宣传3万元;2.重点工作纸质报专题宣传10万元;3.专题宣传活动13万元;4.宣传片制作费用10万元;5.宣传材料制作费用8万元)			
年度目标:	提升局内有关事务工作管理水平,加强法律审核、会计管理、固定资产管理、局及中心电脑维护、信息化建设及运行维护、档案管理、研究调研、安保服务、各类培训学习活动、信访维稳工作、标准化工作推进,保障有关工作平稳有序进行。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	提升局内有关事务工作管理水平,加强法律审核、会计管理、固定资产管理、局及中心电脑维护、信息化建设及运行维护、档案管理、研究调研、安保服务、各类培训学习活动、信访维稳工作、标准化工作推进,保障有关工作平稳有序进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展服务类采购项目数量	6项	考察开展服务类采购项目数量
产出	*数量	开展各类宣传活动次数(包括但不限于文字、电视宣传,宣传片制作,新闻发布会)	10次	考察开展各类宣传活动次数情况
产出	*数量	局内培训次数	≥1次	考察局内培训情况
产出	*质量	宣传工作验收合格率验收合格率	100%	宣传工作验收合格率
产出	*质量	局内培训达标率	100%	考察局内培训达标率
产出	*时效	服务类采购项目完成及时性	2023年12月31日前	考察服务类采购项目完成及时性
产出	*时效	宣传工作开展及时性	2023年12月31日前	考察宣传工作开展及时性
产出	*成本	本项目成本控制	≤193.7万元	考察本项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障部机关各项工作全面正常运转	显著	考察保障部机关各项工作情况
效益	*社会效益	提高社会公众影响力	有效提高	考察提高社会公众影响力情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员满意度的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221251500000003	项目名称:	办公设备采购	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	291,000.00	本年度项目金额(万元):	58,000.00	
政策依据:	购置费主要用于办公所需购置,明细清单详见附件			
测算依据:	政府采购:照相机0.8万元; 非政府采购:折叠椅0.3万元,办公桌0.8万元,档案柜1.2万元,书柜1.2万元,空气净化器过滤网1.5万元;共5万元			
年度目标:	通过本项目开展,及时完成办公室设备采购,保证日常办公正常进行。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目开展,及时完成办公室设备采购,保证日常办公正常进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购置照相机数量	1台	考察采购办公设备数量情况
产出	*数量	购买空气净化器过滤网数量	1套	考察采购办公设备数量情况
产出	*质量	采购物品质量合格率	100%	考察采购物品质量合格率
产出	*时效	办公设备购置及时性	2023年12月31日前	考察办公设备购置时间是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察本项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	满足办公场所办公要求	显著	考察新购置办公设备使用情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231250101005030	项目名称:	援建工程建设经费（2022年结转）	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	1	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	1,620,000.00	本年度项目金额（万元）:	1,620,000.00	
政策依据:	武警三支队五中队营房改造			
测算依据:	建安费156万元，其它费用6万元			
年度目标:	支持武警执勤三支队五中队营房改完成改造			
长期目标（跨度多年的项目需填）:				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	营房改造数量	1项	考察营房改造数量
产出	*质量	工程建设质量达标率	100%	考察工程建设质量达标率
产出	*时效	工程建设项目完成及时性	2023年12月25日前	考察工程建设项目完成及时性情况
产出	*成本	本项目总成本控制	≤162万元	考察本项目总成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	部队改造后设施功能实现率	100%	考察部队设施功能实现情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	部队对援建工程开展情况的满意度	≥95%	考察部队对援建工程开展情况的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231250100605008	项目名称:	服务保障	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	3,528,000.00	本年度项目金额(万元):	1,176,000.00	
政策依据:	依据: 1.广东省困难退役军人帮扶援助暂行办法 2.中共深圳市委机构编制委员会关于成立深圳市福田区退役军人服务保障机构的通知(福编【2019】2号、区政府常务会议纪要(七届五十一一次) 3.广东省退役军人事务厅 广东省司法厅印发《关于开展退役军人法律服务工作的意见》的通知 4.深圳市退役军人服务中心2020-2022年中期财政规划			
测算依据:	明细: 1.服务体系建设和专项服务保障金84万元 2.退役军人档案整理5万元 3.法律服务项目28.6万元			
年度目标:	1.根据业务办理和社会需求,针对退役军人,按照事项“一窗通办”设想,拟与区政务服务大厅梳理业务、整合窗口,打破部门、事项、领域界限,分类设置综合窗口,实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的工作模式,为退役军人提供公开、高效、便捷的政务服务; 2.为我区3万余名退役军人提供专业心理咨询,解决退役军人对心理咨询服务的需求,通过购买服务配备专业心理咨询师,做好中心心理服务业务工作; 3.维护好在册优抚对象档案,以及年度内新认定优抚对象的档案,确保每份档案的真实性和完整性,同时维护好档案管理系统,保证年度档案资料管理工作的规范运行,全年整理退役军人档案约250份;			
长期目标(跨度多年的项目需填):	1.为困难退役军人提供帮扶援助资金,通过购买服务,补充中心服务人员力量,保障中心日常业务开展,为全区3万余名退役军人提供相关服务; 2.弘扬尊崇军人、崇尚荣誉的社会风尚,不断提升退役军人幸福感; 3.以“编目准确、整齐规范、查询快捷、调阅方便、存放安全”为档案管理目标,对退役军人档案进行系统化、科学化、规范化管理,确保退役军人档案资料得到安全保管和规范利用,切实提高档案管理水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	服务保障人员数量	5人	考察服务保障人员数量情况
产出	*数量	整理退役军人档案份数	250份	考察整理退役军人档案份数情况
产出	*数量	邀请律师数量	3名	考察邀请律师数量情况
产出	*质量	服务保障人员到位率	100%	考察服务保障人员到位率
产出	*质量	退役军人档案整理工作合格率	100%	考察退役军人档案整理工作合格率
产出	*质量	法律服务质量合格率	≥90%	考察法律服务质量合格率
产出	*时效	服务工作周期	1年	考察服务工作周期
产出	*成本	本项目成本控制	≤117.6万元	考察本项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	退役军人提供公开、高效、便捷的政务服务保障率	100%	考察退役军人提供公开、高效、便捷的政务服务保障率
效益	*社会效益	退役军人档案管理保障率	100%	考察退役军人档案管理保障率
效益	*社会效益	专业有效的法律咨询保障率	100%	考察专业有效的法律咨询保障率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服务退役军人的满意度	≥90%	考察服务退役军人的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231250100505021		项目名称:	支付军人死亡一次性抚恤金
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局		一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	7,500,000.00		本年度项目金额(万元):	2,500,000.00
政策依据:	依据: 1. 国务院中央军委关于修改《军人抚恤优待条例》的决定(第709号) 2. 民政部、财政部关于军人死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知(民发[2012]157号)			
测算依据:	1. 参照我区往年标准,预计病故军人约5名,每人约支付军人死亡一次性抚恤金50万元,共250万元。预计病故军人人数增多,此预算随之增加。			
年度目标:	支付病故军人的死亡一次性抚恤金,为烈士、因公牺牲军人、病故军人的家属进行精神和物质抚慰,切实帮助解决实际困难。扎实做好优待抚恤工作,弘扬尊崇军人、崇尚荣誉的社会风尚,抚慰军人家属。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	支付病故军人的死亡一次性抚恤金,为烈士、因公牺牲军人、病故军人的家属进行精神和物质抚慰,切实帮助解决实际困难。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	支付2023年度死亡的烈士、因公牺牲军人、病故军人抚恤金人数	$0 \leq x \leq 7$ 人	考察死亡的烈士、因公牺牲军人、病故军人抚恤金人数情况
产出	*质量	发放抚恤金准确率	100%	考察发放抚恤金准确率情况
产出	*时效	抚恤金发放完成及时性	去世后由其家属申请及时办理	考察抚恤金发放完成及时性情况
产出	*成本	成本控制率	$\leq 100\%$	考察本项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	弘扬尊崇军人、崇尚荣誉,有效维护社会和谐稳定,保障抚恤金发放完成率	100%	考察抚恤金发放的保障情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	当年病故军人家属满意度	$\geq 90\%$	考察当年病故军人家属满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231250100305006	项目名称:	退役士兵就业创业专项经费	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	22,087,500.00	本年度项目金额(万元):	7,362,500.00	
政策依据:	依据: 1. 关于调整我市退役士兵职业技能培训资金标准的通知(深财社[2010]5号) 2. 深圳市退役军人事务局转发《广东省退役军人事务厅关于做好2019年度退役军人全员适应性培训工作的通知》 3. 关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见(退役军人部发[2018]26号) 4. 广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进退役军人就业创业若干政策措施的通知(粤府办[2020]7号) 5. 深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市促进退役军人高质量就业创业若干措施的通知(深府办函〔2021			
测算依据:	明细: 1. 职业教育技能培训费用: 145人×12500元/人=181.25万元 2. 退役军人全员适应性培训费用25万元 3. 退役军人日常就业推介、专场招聘会及网络招聘会40万元 4. 退役军人就业创业平台建设维护费用50万元 5. 退役军人就业创业平台建设维护费用50万元			
年度目标:	通过本年度项目实施,为辖区有就业创业需求的退役军人及当年度退役士兵提供支持,推进退役士兵就业创业专项经费按项目计划执行落实。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目实施,为辖区有就业创业需求的退役军人及当年度退役士兵提供支持,推进退役士兵就业创业专项经费按项目计划执行落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	职业教育技能培训人数	100≤人数≤145	考察职业教育技能培训人数情况
产出	*数量	就业推介、专场招聘会及网络招聘会场次	≥2场	考察就业推介、专场招聘会及网络招聘会开展情况
产出	*质量	职业教育技能培训出席率	≥90%	考察职业教育技能培训出席情况
产出	*时效	退役军人专场招聘会举办时间	2023年12月31日前完成	考察退役军人专场招聘会举办情况
产出	*时效	退役军人职业技能培训开展时间	2023年12月31日前完成	考察退役军人职业技能培训举办情况
产出	*成本	本项目成本控制	≤736.25万元	考察本项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高退役士兵就业创业率	有效	考察提高退役士兵就业创业率的情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	退役士兵满意度	≥85%	考察退役士兵满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231250100805028	项目名称:	优抚对象补助经费	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	46,230,000.00	本年度项目金额(万元):	15,410,000.00	
政策依据:	深圳市财政局关于提前下达中央财政2023年优抚对象补助经费预算的通知 深财社〔2022〕73号 福田区1541万元			
测算依据:	深圳市财政局关于提前下达中央财政2023年优抚对象补助经费预算的通知 深财社〔2022〕73号 福田区1541万元			
年度目标:	通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	优抚对象抚恤补助资金发放人数	大于1200人	优抚对象抚恤补助资金发放人数
产出	*质量	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率
产出	*时效	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率
产出	*成本	本项目成本控制	≤1541万元	本项目成本控制
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象生活情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	优抚对象满意度	大于等于90%	优抚对象满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231250100905031		项目名称:	退役士兵就业创业专项经费(2022年结转)
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局		一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局
实施期限:	1		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额(中期规划,万元):	1,800,000.00		本年度项目金额(万元):	1,800,000.00
政策依据:	退役军人高新技术就业创业基地运营			
测算依据:	180万元			
年度目标:	退役军人高新技术就业创业基地运营			
长期目标(跨度多年的项目需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	运营项目	1	考察运营项目数量
产出	*质量	运营质量验收达标率	100%	考察运营质量验收达标率
产出	*时效	运营项目完成及时性	2023年12月25日前	考察运营项目完成及时性
产出	*成本	本项目总成本控制	≤180万元	考察本项目总成本控制
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	退役军人高新技术就业创业环境	100%	考察退役军人高新技术就业创业环境
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	高新技术就业创业退役军人的满意度	≥95%	高新技术就业创业退役军人的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231250100605010	项目名称:	综合信息	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	39,540,000.00	本年度项目金额（万元）:	1,318,000.00	
政策依据:	依据： 1.广东省退役军人事务厅关于印发《2021年全国示范型退役军人服务中心（站）和广东省退役军人服务中心（站）星级示范创建验收工作方案》的通知 2.深圳市退役军人事务局关于印发《深圳市退役军人事务局关于印发设立“老班长工作室”的实施方案》的通知			
测算依据:	明细： 1.星级示范创建验收工作39万元 2.崇军文体活动20万元 3.服务大厅安保费用24万元 4.工作服定制8.8万元 5.“老班长工作室”的建设40万元			
年度目标:	1.本年度100%完成星级示范站点建设验收，完善全区服务保障体系建设； 2.崇军文体活动：做好两次崇军文体活动，提升辖区退役军人获得感，营造拥军爱军敬军的浓厚氛围； 3.服务大厅安保人员聘用：提供聘用2名服务大厅安保人员，加强区服务中心安保建设，规范管理； 4.工作服定制：通过购置22名员工的工作服，统一区服务中心着装，提升精神风貌； 5.“老班长工作室”建设：通过预算资金投入，实现福田区退役军人工作高质量发展，确保市建设退役军人工作高质量发展先行示范区相关部署得以落实，加快建立四级“老班长工作室”服务体系，促进广大退役军人建功新时代。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1.星级示范创建验收工作：委派专业人员到街道、社区进行培训指导、查漏补缺；做好全国示范型服务中心（站）及广东星级示范创建验收事项里的重点项目，保障我区星级示范创建工作有序推进； 2.崇军文体活动：做好两次崇军文体活动，提升辖区退役军人获得感，营造拥军爱军敬军的浓厚氛围； 3.服务大厅安保人员聘用：加强区服务中心安保建设，规范管理； 4.工作服定制：区服务中心统一着装，提升精神风貌； 5.“老班长工作室”建设：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣深圳市建设退役军人工作高质量发展先行示范区相关部署，利用福田区退役军人服务中心、街道及社区工作站等阵地，建立三级“老班长工作室”服务体系。组织“听党话、作风正、素质好、热心肠”的退役军人，开展“政策宣讲、思想疏导、信息联络、感情联系”等暖心服务，充分发扬“老班长”的先锋模范作用，实现退役军人自我教育、自我服务、自我管理，推动我市退役军人工作实现高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	举办羽毛球、乒乓球或篮球等单项体育比赛次数	1次	考察举办羽毛球、乒乓球或篮球等单项体育比赛次数
产出	*数量	针对各个街道的验收工作部署、台账标准化管理培训场次	10场	考察针对各个街道的验收工作部署、台账标准化管理培训场次
产出	*数量	全年开展以《退役军人保障法》为重点的政策法规、普法宣传活动次数	2次	考察全年开展以《退役军人保障法》为重点的政策法规、普法宣传活动次数
产出	*数量	举办全区退役军人服务中心（站）能力提升培训班次（每期学员约120人）	2次	考察举办全区退役军人服务中心（站）能力提升培训班次（每期学员约120人）
产出	*数量	举办其他文体活动次数	1次	考察举办其他文体活动次数
产出	*数量	聘请律师、心理咨询师、社会工作者或者人民调解员等专业人员邀请人次	一年开展5次	考察聘请律师、心理咨询师、社会工作者或者人民调解员等专业人员邀请人次
产出	*数量	安保人员招聘人数	2人	考察安保人员招聘人数
产出	*数量	配置工作人员数量（冬夏各一套）	22人	考察配置工作人员数量（冬夏各一套）
产出	*数量	区中心“老班长工作室”及新增“老班长工作室”站点建设完成度	100%	考察区中心“老班长工作室”及新增“老班长工作室”站点建设完成度
产出	*数量	老班长文体宣传活动开展次数	6次	考察老班长文体宣传活动开展次数
产出	*质量	培训班如期举行，人员覆盖率	100%	考察培训班如期举行，人员覆盖率
产出	*质量	人员符合招聘要求达标率	100%	考察人员符合招聘要求达标率
产出	*质量	工作服质量合格率	100%	考察工作服质量合格率
产出	*质量	区、街道、社区三级“老班长工作室”服务体系覆盖率	100%	考察区、街道、社区三级“老班长工作室”服务体系覆盖率
产出	*质量	“老班长工作室”标志配备完善，台账整理有序，活动有序开展率	100%	考察“老班长工作室”标志配备完善，台账整理有序，活动有序开展率
产出	*质量	星级示范站点建设达标率	100%	考察星级示范站点建设达标率
产出	*质量	示范站点复核抽查迎检合格率	100%	考察示范站点复核抽查迎检合格率
产出	*时效	各项工作完成及时性	2023年12月31日前完成	考察各项工作完成及时性情况
产出	*成本	本项目总成本控制	≤149.8万元	考察本项目总成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	退役军人对辖区退役军人系统工作人员业务水平及依法依规办事的专业性认可度	≥95%	考察退役军人对辖区退役军人系统工作人员业务水平及依法依规办事的专业性认可度
效益	*社会效益	提升退役军人计提荣誉感，增进退役军人团体情感	有效提升	考察提升退役军人计提荣誉感，增进退役军人团体情感情况
效益	*社会效益	服务大厅安全保障率	100%	考察服务大厅安全保障率
效益	*社会效益	提升工作人员精神风貌	显著	考察提升工作人员精神风貌情况
效益	*社会效益	聘请的老班长活动参与度	100%	考察聘请的老班长活动参与度情况

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服务退役军人的满意度	≥95%	考察服务退役军人的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231250100405017	项目名称:	八一慰问部队实物采购经费	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	11,220,000.00	本年度项目金额(万元):	3,740,000.00	
政策依据:	省文件和省、市通知			
测算依据:	八一期间实物慰问部队采购经费374万元 1. 现役部队330万元 ①正师级单位: 2个单位×20万元=40万元; ②副师级单位: 2个单位×12万元=24万元; ③团级单位: 14个单位×10万元=140万元; ④营、连级单位: 37个单位×3万元=111万元; ⑤赠送福田籍入伍新兵慰问品15万元。 2. 消防系统享受慰问单位44万元: ①副师级单位: 1个单位×12万元=12万元; ②团级单位: 2个单位×10万元=20万元; ③营、连级单位: 4个单位×3万元=12万元。			
年度目标:	通过本年度八一期间实物慰问部队, 激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过公开招标的方式, 为驻区部队每位官兵购置八一慰问品, 扎实做好节日期间拥军优属工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	赠送八一慰问品官兵数量	3500名	考察赠送八一慰问品官兵数量情况
产出	*质量	慰问品质量达标率	100%	考察慰问品质量达标情况
产出	*时效	慰问品发放及时性	2023年8月1日前完成	考察慰问品发放及时性
产出	*成本	本项目总成本控制	≤374万元	考察本项目总成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	增强驻区部队的光荣感、归属感, 八一慰问品发放的完成率	100%	考察八一慰问品发放的完成情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	促进驻区部队更好地服务“第二故乡”	提高驻区官兵社会地位	考察项目开展是否促进驻区部队更好地服务“第二故乡”
满意度	*服务对象满意度	官兵对节日慰问品的满意度	≥95%	考察官兵对节日慰问品的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231250100405012	项目名称:	驻军慰问金	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	1,035,000.00	本年度项目金额(万元):	345,000.00	
政策依据:	省、市通知,福田区拥军优属实施办法、福田区立功受奖军人家庭奖励金暂行标准与审批程序(审议稿)			
测算依据:	1.走访慰问(32万元):“春节”、“八一”期间或其他重大节日凭部队来函对辖区部队进行慰问,共计32万元(含临时走访座谈会慰问等) 2.1.参照我区往年标准,预计约10名三等功及以上现役军人人员,一次性奖励金2000元/人*10人,共20000元;慰问品500元/人*10人,共5000元;合计2.5万元。			
年度目标:	1.促进军政军民团结2.全面落实拥军优属政策,提升立功受奖人员的荣誉感、幸福感和获得感			
长期目标(跨度多年的项目需填):	1.让驻区部队感受到地方政府的关怀2.扎实做好拥军优属工作,弘扬尊崇军人、崇尚荣誉的社会风尚,不断提升立功受奖人员的荣誉感、幸福感和获得感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	慰问驻区部队数量	62个	考察慰问驻区部队数量情况
产出	*数量	为三等功及以上现役军人人员提供一次性补贴人数	10人	考察为三等功及以上现役军人人员提供一次性补贴人数情况
产出	*质量	走访慰问标准达标率	100%	考察走访慰问标准达标率情况
产出	*时效	驻军慰问工作完成及时性	2023年12月25日前	考察驻军慰问工作完成及时性情况
产出	*成本	本项目总成本控制	≤34.5万元	考察本项目总成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	让驻区部队感受到地方政府的关怀、促进军政军民团结	明显	考察项目开展是否让驻区部队感受到地方政府的关怀、促进军政军民团结
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受慰问对象满意度	≥95%	考察受慰问对象满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231250100505024	项目名称:	23年我区缴交一至六级残疾军人专项医疗补助资	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	4,170,000.00	本年度项目金额(万元):	1,390,000.00	
政策依据:	1. 深圳市人民政府关于印发一至六级残疾军人医疗保障办法的通知(深府[2016]94号)			
测算依据:	明细: 1. 参照往年预计2023年每人标准3万元,我区一至六级残疾军人约76人,共228万元(其中139万元为部门支付预算)。因物价上涨,且一至六级残疾军人增加			
年度目标:	本年度通过支付一至六级残疾军人专项医疗补助资金,全面落实优待抚恤政策,保障一至六级残疾军人的医疗待遇,切实帮助残疾军人医疗方面的实际困难。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目开展扎实做好优待抚恤工作,弘扬尊崇军人、崇尚荣誉的社会风尚,不断提升优待对象的荣誉感、幸福感和获得感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	2023年补助一至六级残疾军人数量	≥70人	考察补助一至六级残疾军人数量情况
产出	*质量	按文件标准规定足额支付专项医疗补助资金的准确率	100%	考察按文件标准规定足额支付专项医疗补助资金的准确率情况
产出	*时效	专项医疗补助资金支付的完成及时性	2023年8月31日前	考察专项医疗补助资金支付的完成及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察本项目的成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障一至六级残疾军人的医疗待遇,传递党和政府温暖,提升广大服务对象的荣誉感、幸福感和获得感保障率	100%	考察项目开展是否保障一至六级残疾军人的医疗待遇,传递党和政府温暖,提升广大服务对象的荣誉感、幸福感和获得感
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受资助一至六级残疾军人的满意度	≥90%	考察受资助一至六级残疾军人的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231250100505023		项目名称:	重点优抚对象慰问帮扶
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局		一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	11,700,000.00		本年度项目金额(万元):	3,900,000.00
政策依据:	1.《2022年福田区慰问帮扶重点优抚对象实施方案》			
测算依据:	明细: 1.约1300名户籍重点优抚对象,按照历年慰问帮扶每人3000元标准发放,共计390万元。预计户籍重点优抚对象人数增加,故此预算增加。			
年度目标:	目标1:贯彻落实福田区委区政府《关于印发《福田区2018年慰问帮扶辖区特殊群体实施方案》的通知》(福民〔2018〕24号 20180724)规定。 目标2:保障重点优抚对象的切身利益,改善其生活状况,增强致富能力和生活信心。 目标3:拉近党和政府与特殊群体的距离,进一步融洽党群、干群关系			
长期目标(跨度多年的项目需填):	列出重点优抚对象慰问帮扶工作方案,做好重点优抚对象慰问帮扶筹备工作,进一步改善优抚对象生活状况,保障优抚对象生活水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	2023年在册重点优抚对象人数	≥1170人	考察在册重点优抚对象人数情况
产出	*质量	按文件标准规定足额发放慰问金的准确率	100%	考察按文件标准规定足额发放慰问金的准确率情况
产出	*时效	帮扶慰问金发放完成及时性	2023年9月30日前	考察帮扶慰问金发放完成及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察本项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升困难帮扶人群地位,有效维护社会和谐稳定,落实慰问金到位完成率	100%	考察项目开展是否提升困难帮扶人群地位,有效维护社会和谐稳定,落实慰问金到位
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	我区现有在册重点优抚对象满意度	≥90%	考察我区现有在册重点优抚对象满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231250100505025	项目名称:	组织优抚对象八一活动	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	1,200,000.00	本年度项目金额(万元):	400,000.00	
政策依据:	深圳市双拥办关于做好2022年“八一”期间拥军优属工作的通知			
测算依据:	明细: 1.参加活动优抚对象代表约420人,共40万元			
年度目标:	筹备组织优抚对象开展“庆八一”活动,扎实做好“八一”期间拥军优属工作,营造浓厚的拥军优属氛围,提升优抚对象荣誉感和获得感。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成优抚对象“庆八一”活动,扎实做好“八一”期间拥军优属工作,营造浓厚的拥军优属氛围。全面落实优待抚恤政策,提升优抚对象荣誉感和获得感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参加活动优抚对象(代表)的数量	≥350人	考察参加活动优抚对象(代表)的数量情况
产出	*质量	“庆八一”活动优抚对象(代表)参与率	≥90%	考察“庆八一”活动优抚对象(代表)参与情况
产出	*时效	“庆八一”活动开展及时性	2023年12月31日前	考察“庆八一”活动开展及时性
产出	*成本	本项目成本控制	≤40万元	考察本项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	“庆八一”活动项目有效开展的完成率	100%	考察“庆八一”活动项目保障情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	参加活动优抚对象满意度	≥90%	考察参加活动优抚对象满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231250100405013	项目名称:	军警民共建	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	3,600,000.00	本年度项目金额(万元):	1,200,000.00	
政策依据:	全国双拥办《管理办法》和《考评标准》			
测算依据:	军警民共建(120万元):开展共建活动经费120万元:1.“六个一”工程活动110万元,包括培训军地两用人才费用60万元、开展“百千万工程”等活动经费;2.军地联谊活动等10万元。			
年度目标:	通过本年度与62个驻军部队开展“六个一”工程活动,包括培训军地两用人才、开展“百千万工程”、联谊等活动,密切军民关系,增进军民情谊。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目活动开展,加强军民团结,发挥各自的优势和特长,相互学习、共同提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	驻区部队数量	62个	考察驻区部队数量情况
产出	*数量	全年开展活动次数	≥2次	考察全年开展活动次数情况
产出	*质量	活动开展人员参与率	≥90%	考察活动开展人员参与率情况
产出	*时效	活动开展及时性	2023年12月25日前	考察活动开展及时性情况
产出	*成本	本项目总成本控制	≤120万元	考察本项目总成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效增强军民团结	明显	考察项目是否有效增强军民团结
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥95%	考察活动参与人员满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231250100205011	项目名称:	信访维稳工作经费	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	300,000.00	本年度项目金额(万元):	100,000.00	
政策依据:	依据: 1. 区两办《福田区信访维稳工作责任制暂行办法》(福委办字〔2019〕23号)、市信联办《关于研究信访维稳工作经费使用问题的会议纪要》(2017年6月20日印发)、区委办公室《福田区2021年社会矛盾问题八个专项治理总体方案》(密件)			
测算依据:	信访维稳工作经费10万元(1.重要敏感节点驻京工作(差旅费)2.5万元;2.外调工作(差旅费)1.5万元;3.到市赴省进京上访现场处置工作(差旅费)1.5万元;4.困难帮扶工作3.5万元;租车费1万元)			
年度目标:	通过本项目开展及时快速稳妥处置群体访等突发事件,有效推动矛盾纠纷就地化解,实现减存量、控增量、防变量工作目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	健全完善我区退役军人信访工作机制,加大矛盾化解工作力度,提高应急处突工作效率,做好福田区退役军人信访维稳工作,确保辖区社会和谐稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	重要敏感节点驻京工作次数	≥2次	考察重要敏感节点驻京工作次数
产出	*质量	外调工作完成率	100%	考察外调工作完成率
产出	*时效	驻京工作开展及时性	2023年12月31日前	考察驻京工作开展及时性
产出	*成本	本项目总成本控制	≤10万元	考察本项目总成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	辖区退役军人总体稳定,确保社会和谐稳定	明显	考察本项目开展是否保障辖区退役军人总体稳定,确保社会和谐稳定
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	提高我局信访稳定工作效率	有所提升	考察本项目开展是否提高我局信访稳定工作效率
满意度	*服务对象满意度	信访人满意度	有效投诉≤1次	考察信访人满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231250100405016	项目名称:	春节期间实物慰问部队采购经费	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	11,220,000.00	本年度项目金额(万元):	3,740,000.00	
政策依据:	省文件和省、市通知			
测算依据:	春节期间实物慰问部队采购经费374万元 1. 现役部队330万元: ①正师级单位: 2个单位×20万元=40万元; ②副师级单位: 2个单位×12万元=24万元; ③团级单位: 14个单位×10万元=140万元; ④营、连级单位: 37个单位×3万元=111万元; ⑤赠送福田籍入伍新兵慰问品15万元。 2. 消防系统享受慰问单位44万元: ①副师级单位: 1个单位×12万元=12万元; ②团级单位: 2个单位×10万元=20万元; ③营、连级单位: 4个单位×3万元=12万元。			
年度目标:	通过本年度春节期间实物慰问部队,有效激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过公开招标的方式,为驻区部队每位官兵购置春节慰问品,扎实做好节日期间拥军优属工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	赠送春节慰问品官兵数量	3500名	考察赠送春节慰问品官兵数量情况
产出	*质量	慰问品质量达标率	100%	考察慰问品质量达标率情况
产出	*时效	慰问品发放及时性	春节前完成	考察慰问品发放及时性
产出	*成本	本项目总成本控制	≤374万元	考察本项目总成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	增强驻区部队的光荣感、归属感,春节慰问品发放的完成率	100%	考察增强驻区部队的光荣感、归属感,春节慰问品发放的完成情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	官兵对节日慰问品的满意度	≥95%	考察官兵对节日慰问品的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231250100505018		项目名称:	走访慰问重点困难优抚对象
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局		一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	1,050,000.00		本年度项目金额(万元):	350,000.00
政策依据:	1. 深圳市退役军人事务局关于2022年做好新年春节期间拥军优属活动的通知; 2. 深圳市双拥办关于做好2022年“八一”期间拥军优属工作的通知; 3. 广东省困难退役军人帮扶援助暂行办法			
测算依据:	明细: 1. 春节慰问: 每人现金2000, 慰问果篮500, 30人*2500=75000; 2. 八一慰问: 10人, 每人现金2000, 慰问果篮500, 10人*2500=25000。 3. 临时慰问、帮扶重大疾病、病故家庭等困难优抚对象约20人, 每人0.25万元, 共50000元; 4. 异地祭扫定额补助: 约35户, 每户0.6万元, 共200000元。			
年度目标:	本年度通过走访慰问重点困难优抚对象, 全面落实优待抚恤政策, 保障优抚对象生活水平, 切实帮助优抚对象解决生活、医疗等方面实际困难。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目开展走访慰问重点困难优抚对象, 扎实做好优待抚恤工作, 弘扬尊崇军人、崇尚荣誉的社会风尚, 不断提升优抚对象的荣誉感、幸福感和获得感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	走访慰问及帮扶人次	60人次	考察走访慰问及帮扶人次情况
产出	*质量	走访慰问工作覆盖率	100%	考察走访慰问工作覆盖率情况
产出	*时效	慰问工作完成及时性	2023年12月31日前	考察慰问工作完成及时性
产出	*成本	本项目总成本控制	≤35万元	考察本项目总成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	资助(服务)定时准确发放完成率	100%	考察资助(服务)是否定时准确发放完成
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	我区重点困难优抚对象对慰问工作的满意度	≥90%	考察我区重点困难优抚对象对慰问工作的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231250100505022		项目名称:	开展重点优抚对象短期疗养活动
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局		一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	1,500,000.00		本年度项目金额(万元):	500,000.00
政策依据:	1.民政部关于建立重点优抚对象短期疗养制度的意见(民发[2014]52号) 2.深圳市民政局关于贯彻民政部关于建立重点优抚对象短期疗养制度的意见			
测算依据:	明细: 1.参加外出疗养活动代表约66人,每人标准为7500元,共50万元。			
年度目标:	本年度通过开展重点优抚对象短期疗养活动,全面落实优待抚恤政策,确保对优抚对象实现全方位优待抚恤,让优抚对象感受到政府的精神抚慰及人文关怀。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目开展扎实做好优待抚恤工作,弘扬关心关爱重点优抚对象的浓厚氛围,不断提升优抚对象的荣誉感、幸福感和获得感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	2023年参加短期疗养活动优抚对象(代表)的数量	≥60人	考察参加短期疗养活动优抚对象(代表)的数量情况
产出	*质量	按文件规定开展短期疗养活动的质量达标率	100%	考察开展短期疗养活动的质量达标率情况
产出	*时效	短期疗养活动开展及时性	2023年12月20日前	考察短期疗养活动开展及时性
产出	*成本	本项目成本控制	≤50万元	考察本项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	实现关爱优抚对象健康,保障短期疗养活动开展的完成率	100%	考察本项目开展是否实现关爱优抚对象健康
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	参加短期疗养活动优抚对象满意度	≥90%	考察参加短期疗养活动优抚对象满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231250100405014	项目名称:	援建工程建设经费	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	7,200,000.00	本年度项目金额(万元):	2,400,000.00	
政策依据:	全国双拥办《管理办法》和《考评标准》			
测算依据:	援建工程建设经费240万元:包括解决驻军解决在战备值勤、军事训练、国防施工、基础设施建设、后勤保障等方面问题。			
年度目标:	通过项目开展解决驻军解决在战备值勤、军事训练、国防施工、基础设施建设、后勤保障等方面问题;巩固国防和军队建设。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目开展实施,有效解决部队在建设中的难题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	服务驻区部队数量	62个	考察服务驻区部队数量情况
产出	*数量	工程修缮次数	≥2次	考察工程修缮次数情况
产出	*质量	工程建设质量达标率	100%	考察工程建设质量达标率
产出	*时效	工程建设项目完成及时性	2023年12月25日前	考察工程建设项目完成及时性情况
产出	*成本	本项目总成本控制	≤240万元	考察本项目总成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	部队设施功能实现率	100%	考察部队设施功能实现情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	驻区部队对援建工程开展情况的满意度	≥95%	考察驻区部队对援建工程开展情况的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231250100605009	项目名称:	思想权益	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	1,141,500.00	本年度项目金额(万元):	380,500.00	
政策依据:	依据: 1.《广东省退役军人志愿服务工作指引》 2.《深圳市退役军人事务局关于深圳市退役军人红星志愿服务队有关事项的通知》 3.《深圳市退役军人事务局关于组建深圳市退役军人红星志愿服务队的决定》 4.《关于组建深圳市退役军人红星志愿服务队的工作方案》 5.《深圳市志愿服务保障经费实施办法》			
测算依据:	明细: 1.福田区退役军人红星志愿服务队建设38.05万元			
年度目标:	本年度建立起一支更加规范的队伍,更好的服务于社会。在深圳市和广东省内初步形成红星志愿服务品牌。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	目标是在深圳乃至全省、全国打造一支优秀的退役军人志愿服务队伍和品牌,一方面增强退役军人的归属感和荣誉感,另一方面通过参加志愿服务提高退役军人在社会中的知名度和美誉度,营造“让军人成为全社会尊崇的职业”的浓厚氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	组织培训学习和总结表彰大会次数	2次	考察组织培训学习和总结表彰大会次数
产出	*数量	后勤物品(帽子、马甲)数量	各500件	考察后勤物品(帽子、马甲)数量
产出	*数量	活动横幅数量	20条	考察活动横幅数量
产出	*数量	进行全年福田区红星志愿服务队的先进事迹选编、宣传、推广服务项目数量	1项	考察进行全年福田区红星志愿服务队的先进事迹选编、宣传、推广服务项目数量
产出	*数量	保障大型临时性活动数量	≥2项	考察保障大型临时性活动数量
产出	*质量	各项活动开展质量达标率	100%	考察各项活动开展质量达标率
产出	*质量	物品采购质量达标率	100%	考察物品采购质量达标率
产出	*时效	组织培训学习和总结表彰大会开展及时性	2023年12月31日前完成	考察组织培训学习和总结表彰大会开展及时性
产出	*时效	各项后勤物品采购及时性	2023年12月31日前完成	考察各项后勤物品采购及时性
产出	*成本	本项目总成本控制	≤38.05万元	考察本项目总成本控制
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	增强退役军人的归属感和荣誉感,营造“让军人成为全社会尊崇的职业”的浓厚氛围	显著	考察项目开展是否增强退役军人的归属感和荣誉感,营造“让军人成为全社会尊崇的职业”的浓厚氛围
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受服务群体满意度	≥90%	考察受服务群体满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231250100305007	项目名称:	移交安置专项经费	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	7,098,000.00	本年度项目金额(万元):	2,366,000.00	
政策依据:	依据: 1. 关于下达2022年安排工作退役士兵和退出消防员移交安置计划的通知 2. 深圳市民政局关于做好2017年军队无军籍离退退休职工接收安置工作的通知(深民函[2017]1428号) 3. 深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市军人随军家属就业安置实施办法的通知 4. 深圳市民政局 深圳市财政局关于发布2021年居民最低生活保障标准的通知(深民[2021]44号)			
测算依据:	明细: 1. 符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间生活补助: 10人×[约7080元/人(深圳最低工资标准2360元×3个月)]=7.08万元 2. 符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间社会保险费用: 10人×约4000元/人×3个月=12万元 3. 无军籍退休职工医疗保险补贴: 28人×约700元/人×12个月=23.52万元 4. 无军籍职工慰问金费用: 36人×平均2.33万元/人=84万元 5. 未就业随军家属补贴及考务、技能培训费用: 40万元 6. 预备消防士家庭优待金: 10人×约3万元/人=30万元 7. 退役军人临时困难补助: 5万元 8. 退役军人社保补缴费用: 20万元 9. 调研差旅费: 15万元			
年度目标:	通过推进移交安置专项经费资金按项目计划执行落实,有效保证服务对象相关待遇落实到位。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目开展。保证服务对象相关待遇落实到位,确保服务对象满意,做好相关工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	符合政府安排工作条件退役士兵人数	约10人	考察符合政府安排工作条件退役士兵人数
产出	*数量	无军籍退休职工医疗保险人数	28人	考察无军籍退休职工医疗保险人数
产出	*数量	无军籍职工慰问金人数	36人	考察无军籍职工慰问金人数
产出	*数量	预备消防士家庭人数	约10人	考察预备消防士家庭人数
产出	*数量	调研差旅次数	≥1次	考察调研差旅次数
产出	*质量	补助发放率	100%	考察补助发放率情况
产出	*质量	每月缴交无军籍职工医保标准达标率	100%	考察每月缴交无军籍职工医保标准达标率情况
产出	*时效	各项工作计划完成及时性	按文件要求执行	考察工作计划完成及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察本项目成本控制情况
产出	*成本	按照差旅费标准核算调研差旅费用	100%	考察按照差旅费标准核算调研差旅费用情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	受补助对象享受补贴保障率	100%	考察受补助对象享受补贴保障率情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受补助对象满意度	≥85%	考察受补助对象满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。