二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	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(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局(本级)
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,元):	83,740,000.00		本年度项目金额(元):	20,510,000.00
政策依据:	深圳市财政局关于提前下达中央财政2024年优抚对象补助经费预算(第一批)的通知 福田区2051万元			
测算依据:	深圳市财政局关于提前下达中央财政2024年优抚对象补助经费预算(第一批)的通知 福田区2051万元			
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
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	本项目成本控制	≤2051万元	本项目成本控制
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象生活情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	优抚对象满意度	大于等于90%	优抚对象满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	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（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局（本级）	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，元）:	4,450,000.00	本年度项目金额（元）:	900,000.00	
政策依据:	深圳市财政局关于提前下达中央财政2024年优抚对象医疗保障经费预算的通知 福田区90万元			
测算依据:	深圳市财政局关于提前下达中央财政2024年优抚对象医疗保障经费预算的通知 福田区90万元			
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
产出指标	*数量指标	2021年一至六级残疾军人数量	≥75人	考察补助一至六级残疾军人数量情况
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	专项医疗补助资金支付的完成及时性	2024年8月31日前	考察专项医疗补助资金支付的完成及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察本项目的成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304241253100100014	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(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,元):	1,500,000.00	本年度项目金额(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:	参加外出疗养活动代表约70人,每人标准为5000元(不含往返交通费),往返交通费约2000元,共计约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多方位优待抚恤,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
产出指标	*数量指标	短期疗养活动优抚对象(代表)参加人数	≤70人	主要考察短期疗养活动优抚对象(代表)参加人数
产出指标	*质量指标	短期疗养活动验收通过率	100%	主要考察短期疗养活动验收通过率
产出指标	*时效指标	短期疗养活动开展及时性	2024年10月31日前	主要考察是否及时开展短期疗养活动
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	主要考察项目成本控制率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	对优抚对象健康的关爱程度	明显	主要考察对优抚对象健康的关爱程度
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	参加短期疗养活动优抚对象满意度	≥90%	主要考察参加短期疗养活动优抚对象满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	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（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局（本级）	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，元）:	126,129,082.94	本年度项目金额（元）:	32,531,124.48	
政策依据:	1. 关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见（退役军人部发〔2018〕27号） 2. 深圳市民政局、市财委《关于调整退役士兵一次性经济补助金标准的通知》（深民[2014]145号） 3. 深圳市民政局、市财委《关于退役士兵一次性经济补助金标准的补充通知》（深民[2016]18号）			
测算依据:	1. 2023年春季预计接收秋季退役士兵56人，每人发放金额为72718元×2.2=159979.6元，共需发放一次性经济补助金：（56人×159979.6元/人=）8958857.60元。 2. 2023年秋季预计接收秋季退役士兵（义务兵）110人，预计发放一次性经济补助金：约（110人×159979.6元/人=17597756元）。 3. 2023年秋季预计接收一期士官15人，每人发放金额为72718元×3（1+5%×3）=250877.10元，预计发放一次性经济补助金：约15人×250877.1元/人=3763156.50元。 4. 2024年春季预计接收秋季退役士兵（义务兵）70人，发放一次性经济补助金：约70人×159979.6元/人=11198572元。 5. 2024年安排工作退役士兵自谋职业一次性经济补助金，预计2人，每人发放金额为72718元×3.5×（1+5%×10）=381769.5元，共需发放约：2人×381769.5元/人=763539元。			
年度目标:	通过本项目开展，落实自主就业退役士兵一次性经济补助金发放政策，为自主就业退役士兵提供资金支撑，使其实现更好就业创业。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目开展，提升退役士兵对我局服务的满意度，促进我区退役军人高质量就业，使退役士兵更好地融入本地区经济建设大局。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	发放一次性经济补助金退役士兵人数	≤166人	主要考察发放一次性经济补助金退役士兵人数
产出指标	*数量指标	发放一次性经济补助金退役士官人数	≤14人	主要考察发放一次性经济补助金退役士官人数
产出指标	*质量指标	发放退役士兵一次性经济补助金足额率	100%	主要考察发放退役士兵一次性经济补助金足额率
产出指标	*质量指标	发放退役士官一次性经济补助金足额率	100%	主要考察发放退役士官一次性经济补助金足额率
产出指标	*时效指标	补助金发放及时性	2024年11月1日前完成	主要考察是否及时发放补助金
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	主要考察项目成本控制率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高退役士兵就业创业率、为退役士兵开展就业创业提供支撑	明显提高	主要考察是否提高退役士兵就业创业率、为退役士兵开展就业创业提供支撑
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥85%	主要考察受补助对象满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	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(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,元):	9,900,000.00	本年度项目金额(元):	2,500,000.00	
政策依据:	1.关于印发《双拥模范城(县)创建命名管理办法》和《全国双拥模范城(县)考评标准》的通知(国拥〔2019〕3号) 2.粤拥办〔2021〕14号 广东省双拥工作领导小组办公室 广东省退役军人事务厅关于印发《广东省双拥工作管理系统运行评价暂行办法》《广东省双拥模范(县)考评实施细则》的通知 3.广东省双拥办转发全国双拥办关于开展全国双拥模范城(县)创建工作考评调研的通知(粤拥办〔2023〕7号) 4.关于印发《福田区推进社会化拥军工作2023-2024年行动方案》的通知			
测算依据:	1.文化拥军经费90万元: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20万元、开展文艺演出进军营30万元、书香书画进军营活动30万元、军营大讲堂10万元,预算合计90万元。 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,预算合计10万元。 3.双拥宣传经费50万元,包括:双拥网站20万元、双拥广告牌制作更新费10万元、双拥宣传报道费5万元、双拥宣传栏制作更新费10万元、双拥主题文艺作品宣传推广费用5万元,预算合计50万元。 4.双拥业务经费20万元:(1)双拥办军地合署办公费(含借调军地干部劳务费)10万元(2)新兵入伍跟踪教育费5万元(3)与驻区部队互动走访费5万元,预算合计20万元。 5.现役义务兵双亲体检和购买家庭意外险80万元(800人×1000元/人=80万元),预算合计20万元。 6.创建双拥模范(城)区经费30万元(包括双拥工作平台信息维护20万元、媒体宣传费及其他创建工作费用10万元),预算合计30万元。			
年度目标:	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,提升部队的战斗力2.增强全民的国防意识和国防精神3.更好地宣扬双拥工作,传承弘扬双拥文化4.开展双拥活动,增强与部队的沟通联系,更好地服务部队5.增强义务兵家属自豪感、荣誉感,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
产出指标	*数量指标	涉及驻区部队数量	≥62个	主要考察涉及驻区部队数量
产出指标	*数量指标	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	主要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
产出指标	*质量指标	文艺演出进军营活动举办率	100%	主要考察文艺演出进军营活动举办率
产出指标	*质量指标	双拥主题文艺作品宣传推广活动举办率	100%	主要考察双拥主题文艺作品宣传推广活动举办率
产出指标	*时效指标	活动开展完成及时性	2024年12月25日前	主要考察活动开展完成是否及时
产出指标	*时效指标	家庭意外险购置及时性	2024年12月25日前	主要考察是否及时购置家庭意外险
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	主要考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	丰富官兵的文化生活、宣传双拥文化	明显丰富	主要考察通过开展本项目是否有效丰富官兵的文化生活
效益指标	*社会效益指标	福田籍义务兵家庭意外保险保障率	100%	主要考察福田籍义务兵家庭意外保险保障率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	驻军部队对文化拥军工作的满意度	≥90%	主要考察驻军部队对文化拥军工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	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

项目编码:	440304231251500705003	项目名称:	修缮维护类项目(非政府投资项目)	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)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,元):	540,918.10	本年度项目金额(元):	150,000.00	
政策依据:	1. 深圳市财政局 深圳市机关事务管理局关于印发《深圳市市直党政机关和事业单位办公用房装修改造项目支出预算标准》的通知 深财预审(2020)1号; 2. 关于转发《深圳市财政局 深圳市机关事务管理局关于印发<深圳市市直党政机关和事业单位办公用房装修改造项目支出预算标准>的通知》的通知 福财(2020)196号			
测算依据:	1. 服务中心5万元服务中心相关修缮经费明细:中心硬件设备修缮1.5万元;基础设施修缮1万元;墙面宣传物料修缮1万元;漏水防雨修缮1万元;空调等电器修缮0.5万元;2. 局其他修缮10万元明细:更换破损窗帘0.5万元;会议室、办公区线路整理费用4万元;日常灯管、办公区电箱更换维护1万元;申请新办公点修缮费用4.5万元			
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):	通过开展本项目,保障施工过程中人员和财产的安全,确保项目的建设质量达到规定的标准和要求,改善办公场所环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	修缮工程开展次数	≥2次	主要考察修缮工程开展次数
产出指标	*质量指标	工程验收通过率	100%	主要考察工程验收通过率
产出指标	*时效指标	办公场所零星工程计划完成及时性	2024年1月-12月	主要考察是否及时完成办公场所零星工程计划
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	主要考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	重大生产事故发生率	0%	主要考察开展本项目是否发生重大安全网络事故
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	相关人员对工程服务的满意度	≥90%	主要考察相关人员对工程服务的满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304241253100100011	项目名称:	缴交一至六级残疾军人专项医疗补助资金	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,元):	5,265,000.00	本年度项目金额(元):	1,755,000.00	
政策依据:	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:	参照市医保局《关于确定2023年度一至六级残疾军人专项医疗补助资金筹集标准的函》,2023年一至六级残疾军人专项医疗补助标准为每人2.95万元,按照函中测算方式(上年度标准上浮1+20%幅度),预测2024年每人标准为3.54万元,我区一至六级残疾军人约75人,共265.5万元(2023年下达中央直达资金90万元)			
年度目标:	通过补助一至六级残疾军人不少于70名,保证专项医疗补助资金补助的准确率达到95%,专项医疗补助资金补助的完成率达到100%,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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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
产出指标	*数量指标	补助一至六级残疾军人的数量	≥70名	主要考察补助一至六级残疾军人的数量
产出指标	*质量指标	专项医疗补助资金发放的准确率	100%	主要考察专项医疗补助资金发放的准确率
产出指标	*时效指标	专项医疗补助资金发放及时性	2024年10月31日前	主要考察是否及时发放专项医疗补助资金
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	主要考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障军人专项医疗权益	明显	主要考察是否保障军人专项医疗权益
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受补助军人对专项医疗补助资金发放情况的投诉率	≤3%	主要考察受补助军人对专项医疗补助资金发放情况的投诉率
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304241253100100013	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（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，元）:	5,610,000.00	本年度项目金额（元）:	1,870,000.00	
政策依据:	广东省退役军人事务厅关于开展2022年度“关爱功臣送医送药”活动的通知			
测算依据:	1. 重点优抚对象健康体检，约900人，每人标准1200元，共108万。2. 优抚对象送医送药，1700人*500元，共85万元。			
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
产出指标	*数量指标	优抚对象及功臣体检人次	≥900人次	主要考察优抚对象及功臣体检人次
产出指标	*数量指标	优抚对象及功臣送医送药人次	≥1700人次	主要考察优抚对象及功臣送医送药人次
产出指标	*质量指标	送医送药及体检活动完成率	100%	主要考察送医送药及体检活动完成率
产出指标	*时效指标	优抚对象及功臣送医送药及体检活动完成及时性	2024年11月30日前	主要考察是否及时完成优抚对象及功臣送医送药及体检活动
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	主要考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	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	明显	主要考察通过开展本项目是否有效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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	优抚对象对健康体检工作满意度	≥90%	主要考察优抚对象对健康体检工作满意度
满意度指标	*服务对象满意度指标	优抚对象对送医送药工作满意度	≥90%	主要考察优抚对象对送医送药工作满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304241253101000018	项目名称:	援建工程建设经费(2023年结转)	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局(本级)	
实施期限:	1	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,元):	195,999.69	本年度项目金额(元):	195,999.69	
政策依据:	结转武警深圳第二支队(武警执勤三支队)六中队营房修缮项目			
测算依据:	结转武警深圳第二支队(武警执勤三支队)六中队营房修缮项目尾款			
年度目标:	完成武警深圳第二支队(武警执勤三支队)六中队营房修缮尾款支付			
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
产出指标	*数量指标	工程项目数量	1个	主要考察工程项目数量
产出指标	*质量指标	工程建设质量达标率	100%	主要考察工程建设质量达标率
产出指标	*时效指标	工程建设项目完成及时性	2024年3月31日前	主要考察是否及时完成工程建设项目
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	≤100%	主要考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	部队设施功能实现率	100%	主要考察部队设施功能实现率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	驻区部队对援建工程开展情况的满意度	≥90%	主要考察驻区部队对援建工程开展情况的满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304241253100100015		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(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,元):	1,200,000.00		本年度项目金额(元):	400,000.00
政策依据:	深圳市双拥办关于开展2023年八一建军节拥军优属活动的通知			
测算依据:	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
产出指标	*数量指标	参加活动优抚对象(代表)的数量	≥420人	主要考察参加活动优抚对象(代表)的数量
产出指标	*质量指标	“庆八一”活动举办完成率	≥90%	主要考察“庆八一”活动举办完成率
产出指标	*时效指标	“庆八一”活动开展及时率	100%	主要考察是否及时开展“庆八一”活动
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	主要考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	做好“八一”期间拥军优属工作,营造浓厚的拥军优属氛围	明显	主要考察是否做好“八一”期间拥军优属工作,营造浓厚的拥军优属氛围
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	参加活动优抚对象满意度	≥90%	主要考察参加活动优抚对象满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304241253100100010	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（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，元）:	11,970,000.00	本年度项目金额（元）:	3,990,000.00	
政策依据:	《2023年福田区慰问帮扶重点优抚对象实施方案》			
测算依据:	约1330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399万元。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）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
产出指标	*数量指标	2023年在册重点优抚对象人数	≤1330人	主要考察2023年在册重点优抚对象人数
产出指标	*质量指标	慰问金发放准确率	100%	主要考察慰问金发放准确率
产出指标	*时效指标	帮扶慰问金发放完成及时性	2024年9月30日前	主要考察是否及时发放帮扶慰问金
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	主要考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障优抚对象生活水平	明显	主要考察通过开展本项目是否保障优抚对象生活水平
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	我区现有在册重点优抚对象满意度	≥90%	主要考察我区现有在册重点优抚对象满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304241253100000006	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(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,元):	1,627,500.00	本年度项目金额(元):	542,500.00	
政策依据:	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》; 6.深圳市福田区信访工作联席会议办公室关于印发《福田区心访工作室工作机制(试行)》的通知。			
测算依据:	(1)组织集中学习和总结培训经费30000元(集中学习和总结培训不少于2次,总参与人数不少于50人约3万元); (2)常态化志愿服务后勤保障经费2.75万元(500件马甲,500*40=20000元;500顶帽子,500*15=7500元); (3)宣传活动保障经费11.4万元(活动横幅20条,20*200=4000元;媒体宣传80000元,其他活动服务物料保障30000元); (4)采购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16.8元; (5)大型临时性活动保障经费18万元(雷锋日活动后勤保障用餐、饮水及其它宣传物资费用20000元;助力高考活动保障,志愿者、车辆及所需保障物资80000元;其它临时性大型志愿活动保障80000元); (6)组织志愿者开展常态化集中实操训练及考取相关专业技能证书保障经费46万元(组织新加入志愿者岗前培训,开展义剪、消防应急、防灾减灾相关技能训练等,全年不少于10次); (7)福田区退役军人心理咨询服务项目16.3万元。 【文件已有规定标准明细】: (8)若服务时间早于09:00,团体会员组织须为志愿者提供早餐保障(标准不低于10元/餐,不高于20元/餐);若服务时间上午超过11:30,或者下午超过17:30,团体会员组织须为志愿者提供正餐保障(标准不低于30元/餐,不高于45元/餐);服务期间,团体会员组织须为志愿者提供饮用水; (9)对已办理电子志愿者证的志愿者,市义工联已为其购买团体人身意外伤害保险。其在市内持证开展志愿服务期间,遭受意外伤害事故导致身故、残疾或医疗费支出,将获得最高10万元的意外身故或意外残疾保险,最高5000元的意外医疗保障(免赔100元/次,100%赔付)。对未办理电子志愿者证的志愿者,由团体会员组织负责为其购买保险,保额不低于10万/人。团体会员组织安排志愿者参与可能发生人身危险的志愿服务活动(如需近水、攀爬、负重等)前,应当为志愿者购买相应的人身意外伤害保险,保额不低于40万/人。)			
年度目标:	1.红星志愿服务队规范化建设:打造一支优秀的退役军人志愿服务队伍,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,向全社会展示福田退役军人退伍不褪色、退役不退志的精神风貌,鼓舞广大退役军人积极参与志愿服务活动,持续长期地打造福田“红星”品牌,营造“让军人成为全社会尊崇的职业,让退役军人成为全社会尊崇的人”的浓厚氛围。 2.福田区退役军人心理咨询服务项目:将“法治信访”与“温情信访”相结合,开启关爱退役军人心理健康新模式,满足退役军人和优抚对象在心理指导方面的需求,着力破解信访难题,化解信访矛盾,努力开创基层信访工作新局面,不断提升退役军人的获得感、幸福感和荣誉感。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	1.红星志愿服务队规范化建设:打造一支优秀的退役军人志愿服务队伍,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,让退役军人成为全社会尊崇的人”的浓厚氛围。 2.福田区退役军人心理咨询服务项目:将“法治信访”与“温情信访”相结合,开启关爱退役军人心理健康新模式,着力破解信访难题,化解信访矛盾,努力开创基层信访工作新局面。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	组织福田区退役军人红星志愿服务队集中学习和总结大会次数	≥2次	主要考察组织福田区退役军人红星志愿服务队集中学习和总结大会次数
产出指标	*数量指标	组织福田区退役军人红星志愿者实操训练次数	≥10次	主要考察组织福田区退役军人红星志愿者实操训练次数
产出指标	*数量指标	信访案例收集整理次数	≥20次	主要考察信访案例收集整理次数
产出指标	*质量指标	信访案例汇编资料验收通过率	100%	主要考察信访案例汇编资料验收通过率
产出指标	*时效指标	福田区退役军人红星志愿服务队总结大会召开及时率	100%	主要考察是否及时召开福田区退役军人红星志愿服务队总结大会
产出指标	*成本指标	本项目成本控制率	90%-100%	主要考察本项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	打造福田“红星”品牌	明显	主要考察是否打造福田“红星”品牌
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	福田区退役军人红星志愿者对培训的满意度	≥90%	主要考察福田区退役军人红星志愿者对培训的满意度
满意度指标	其他满意度指标	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

项目编码:	440304241253100100009		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(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,元):	20,400,000.00		本年度项目金额(元):	5,500,000.00
政策依据:	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); 3、退役军人事务部关于确定现役军人死亡后一次性抚恤金发放机关的批复。			
测算依据:	1、参照往年,计划向12名病故军人发放一次性抚恤金共计550万元;2、2022年底受疫放开影响,2023年病故军人人数大幅增加。			
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
产出指标	*数量指标	抚恤金补助的人数	≤7名	主要考察抚恤金补助的人数
产出指标	*质量指标	发放抚恤金准确率	100%	主要考察发放抚恤金准确率
产出指标	*时效指标	抚恤金发放及时率	100%	主要考察是否及时发放抚恤金
产出指标	*成本指标	本项目成本控制	90%-100%	主要考察本项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	扎实做好优待抚恤工作,抚慰军人家属	明显	主要考察通过开展本项目,是否扎实做好优待抚恤工作,抚慰军人家属
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	当年病故军人家属对抚恤金工作的投诉率	≤3%	主要考察当年病故军人家属对抚恤金工作的投诉率
满意度指标	其他满意度指标	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:	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（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局（本级）	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
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，元）:	25,220,000.00	本年度项目金额（元）:	5,952,500.00	
政策依据:	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〕36号） 6. 福田区促进新时代退役军人高质量就业创业的若干措施 7. 区政府常务会议议定事项任务表 8. 区产业发展联席会议议定事项通知			
测算依据:	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（一年两次）费用25万元（160人×2520元+两次师资费11200元×2=425600元，其中省财政补贴不超过20万元）； 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；（专场招聘会1场约4万元+网络招聘会1场约7万元+退役军人就业创业中心运营约29万元=40万元） 4. 退役军人就业创业平台建设维护费用50万元（戎归福田平台年度运维约15万元+其他平台迁移费用、改版费用35万元=50万元）； 5. 退役军人创业示范基地建设与扶持费用350万元（基地年度运营费300万元+基地建设、维护、物料采购等费用50万元=350万元）； 6. 就业创业工作经费：调研工作费用+宣传印制费用40万元（每年外出业务调研约5万元+各类政策宣传册印制约5万元+创新创业大赛活动经费约10万元+就业创业宣传资料印刷、灯箱更新10万+入驻企业办公室名牌更新制作费用3万+各类活动宣传册印刷、就业创业书籍订购2万+2024年基地移动宣传屏维护费用5万=40万元）； 7. 福田区退役军人培训（实训）示范基地一次性奖补75万元（福田区促进新时代退役军人高质量就业创业的若干措施中奖补内容，每两年评一次，每次最多5家，每家15万元）； 8. 福田区退役军人创业示范点一次性奖补25万元（福田区促进新时代退役军人高质量就业创业的若干措施中奖补内容，每年评一次，每次最多5家，每家5万元）； 9. 福田区退役军人创业孵化示范基地（园区、专区）一次性奖补30万元（福田区促进新时代退役军人高质量就业创业的若干措施中奖补内容，每年评一次，最多2家，基地和园区每家15万元，专区每家5万元）；			
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，通过举办职业技能培训、搭建就业推介平台、提供就业创业服务等举措，构建我区退役军人就业创业服务体系，切实帮助辖区退役军人实现高质量就业创业，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
产出指标	*数量指标	职业教育技能培训人数	≤145人	主要考察职业教育技能培训人数
产出指标	*数量指标	就业推介、专场招聘会及网络招聘会场次	≥2场	主要考察就业推介、专场招聘会及网络招聘会场次
产出指标	*质量指标	职业教育技能培训举办率	100%	主要考察职业教育技能培训举办率
产出指标	*时效指标	退役军人专场招聘会举办及时率	100%	主要考察退役军人专场招聘会举办时间
产出指标	*时效指标	退役军人职业技能培训开展及时率	100%	主要考察退役军人职业技能培训开展时间
产出指标	*成本指标	本项目成本控制率	90%-100%	主要考察本项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高退役军人就业创业服务质效	明显提高	主要考察通过开展本项目是否有效提高退役军人就业创业服务质效
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥85%	主要考察退役军人满意度
满意度指标	其他满意度指标	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

项目编码:	440304241253100000003	项目名称:	人武部劳务派遣	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，元）:	7,320,000.00	本年度项目金额（元）:	2,440,000.00	
政策依据:	1. 关于增加年度经费预算额度的请示； 2. 关于安排市交通运输局福田管理局等驻区单位2023年工作经费的请示 3. 福编办〔2023〕27号 中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于深圳市福田区退役军人事务局增加劳务派遣员额的批复 4. 关于印发《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知			
测算依据:	2024年按照现有保障任务预测经费244万元；（支付人武部16名劳务派遣人员2024年全年费用，计算明细详见附件）			
年度目标:	人武部转退役军人事务局代开支，每月按时发放16名劳务派遣人员工资，确保完成我局16名劳务派遣人员2024年全年费用支付。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	人武部转退役军人事务局代开支，每月按时发放16名劳务派遣人员工资，确保完成我局16名劳务派遣人员2024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
产出指标	*数量指标	聘请劳务派遣人员数量	≥16人	主要考察聘请劳务派遣人员数量
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员报酬发放准确率	100%	主要考察劳务派遣人员报酬发放准确率
产出指标	*时效指标	劳务派遣人员报酬发放及时性	按月发放	主要考察劳务派遣人员报酬是否及时发放
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	主要考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	劳务派遣人员报酬保障率	100%	主要考察通过开展本项目是否有效保障了劳务派遣人员的报酬
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	人武部相关人员对劳务派遣人员的满意度	≥95%	主要考察人武部相关人员对劳务派遣人员的满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	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（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局（本级）	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，元）:	350,000.00	本年度项目金额（元）:	100,000.00	
政策依据:	中共深圳市委关于贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的实施意见			
测算依据:	①赴省外红色教育基地开展主题党建活动1次；②主题党日活动10次；③政治生日会4次。			
年度目标:	通过开展各类党组织活动，丰富党员学习教育形式，增强党组织凝聚力及党员党性观念。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过开展丰富的党组织活动，强化组织建设，激发组织活力，推进支部标准化规范化。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	开展党建活动次数	≥12次	主要考察开展党建活动次数
产出指标	*质量指标	党建活动完成率	100%	主要考察党建活动完成率
产出指标	*时效指标	党建活动完成时间	每月一次党建活动	主要考察是否及时完成党建工作
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	主要考察项目成本控制率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高党员思想政治等方面建设	明显	主要考察通过开展本项目是否有效提高党员思想政治等方面建设
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	活动参与人员对党建活动的满意度	≥90%	主要考察活动参与人员对党建活动的满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	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(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
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,元):	14,960,000.00	本年度项目金额(元):	3,740,000.00	
政策依据:	1. 深圳市双拥办关于开展2023年八一建军节拥军优属活动的通知 2. 关于调整向驻区部队赠送节日慰问金标准的请示			
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
产出指标	*数量指标	赠送八一慰问品官兵数量	≥3500名	主要考察赠送八一慰问品官兵数量
产出指标	*质量指标	慰问品质量达标率	100%	主要考察慰问品质量达标率
产出指标	*时效指标	慰问品发放及时性	2024年8月1日前完成	主要考察是否及时发放慰问品
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	主要考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	增强驻区部队的光荣感、归属感	明显	主要考察通过开展本项目是否有效增强驻区部队的光荣感、归属感
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	官兵对节日慰问品的满意度	≥90%	主要考察官兵对节日慰问品的满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	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(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局(本级)
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,元):	817,500.00		本年度项目金额(元):	157,500.00
政策依据:	1.省、市通知,福田区拥军优属实施办法、福委退役军人办〔2021〕6号 2.关于印发《福田区立功受奖军人家庭奖励金暂行标准与审批程序》的通知〔2021〕8号			
测算依据:	(1)“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30万元(含临时走访座谈会慰问等);(2)慰问边防家属,慰问金2000元*8人,慰问品500元*8人,预算合计2万元。 2.根据往年荣立三等功情况,预2023年荣立三等功15人,每人一次性奖励金2000元*15人=30000元,慰问品500元*15人=7500元,预算合计3.75万元。			
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.让辖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
产出指标	*数量指标	慰问辖区部队数量	≥62个	主要考察慰问辖区部队数量
产出指标	*数量指标	为三等功及以上现役军人人员提供一次性补贴人数	≤15人	主要考察为三等功及以上现役军人人员提供一次性补贴人数
产出指标	*质量指标	走访慰问标准达标率	100%	主要考察走访慰问标准达标率
产出指标	*时效指标	驻军慰问工作完成及时性	2024年12月25日前	主要考察是否及时完成驻军慰问工作
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	主要考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	让辖区部队感受到地方政府的关怀、促进军政军民团结	明显促进	主要考察通过开展本项目是否有效促进让辖区部队感受到地方政府的关怀、促进军政军民团结
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受慰问对象满意度	≥90%	主要考察受慰问对象满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304241253100100012		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(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,元):	450,000.00		本年度项目金额(元):	150,000.00
政策依据:	1. 深圳市双拥工作领导小组办公室关于纪念延安双拥运动80周年暨做好新年春节期间拥军优属拥政爱民工作的通知; 2. 深圳市双拥办关于开展2023年八一建军节拥军优属活动的通知;			
测算依据:	1. 春节慰问: 每人现金2000, 慰问果篮500, 30人*2500=75000元; 2. 八一慰问: 10人, 每人现金2000, 慰问果篮500, 10人*2500=25000元。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;			
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
产出指标	*数量指标	走访慰问及帮扶人次	≥60人次	主要考察走访慰问及帮扶人次
产出指标	*质量指标	走访慰问工作覆盖率	100%	主要考察走访慰问工作覆盖率
产出指标	*时效指标	慰问工作完成及时性	及时在春节期间、八一期间及非节日期间慰问	主要考察是否及时完成慰问工作
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	主要考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障优抚对象生活水平	明显	主要考察通过开展本项目, 是否保障优抚对象生活水平
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	我区重点困难优抚对象对慰问工作的满意度	≥90%	主要考察我区重点困难优抚对象对慰问工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304241253100100008	项目名称:	异地祭扫定额补助	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,元):	630,000.00	本年度项目金额(元):	210,000.00	
政策依据:	1. 转发《退役军人事务部、公安部、财政部、交通运输部、文化和旅游部关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》的通知; 2. 福田区烈士亲属异地自行祭扫服务保障工作实施办法。			
测算依据:	异地祭扫定额补助:约35户,每户0.6万元,共210000元。异地自行祭扫的烈士亲属,祭扫回程后,凭“烈士亲属异地祭扫介绍信”回执,按照机关工作人员国内差旅费处级及以下标准给予定额补助,计算方式为:城际间交通费去程+城际间交通费返程+(住宿费+伙食费+市内交通费)*3天			
年度目标:	通过给予进行异地祭扫的烈士亲属定额补助,为前往异地进行祭扫的烈属提供经济补助。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目形成弘扬尊崇烈士、崇尚烈士、关爱烈属的社会风尚,不断提升烈属的荣誉感、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
产出指标	*数量指标	发放定额补助烈士亲属户数	≤35户	主要考察发放定额补助烈士亲属户数
产出指标	*质量指标	发放定额补助金准确率	100%	主要考察发放定额补助金准确率
产出指标	*时效指标	定额补助工作完成及时性	烈士亲属提交报销材料及时拨付经费	主要考察是否及时完成定额补助工作
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	主要考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	为烈士亲属异地祭扫提供补助保障	明显	主要考察是否为烈士亲属异地祭扫提供补助保障
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	烈士亲属对异地祭扫定额补助工作的满意度	≥90%	主要考察烈士亲属对异地祭扫定额补助工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304221251500000002	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(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局(本级)	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,元):	14,887,815.42	本年度项目金额(元):	3,500,000.00	
政策依据:	1.关于印发《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见(试行)》及配套工作方案的通知 2.福编办(2023)27号 中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于深圳市福田区退役军人事务局增加劳务派遣员额的批复			
测算依据:	支付我局21名劳务派遣人员2024年全年费用及21名劳派工会经费约4.5万元,体检费用4万元			
年度目标:	每月按时发放21名劳务派遣人员工资,确保完成我局21名劳务派遣人员2024年全年费用支付。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	根据《福田区政府劳务派遣协议》,做好我局劳派人员日常管理,每月按时发放劳派人员工资。确保完成劳派人员全年费用在支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	聘请劳务派遣人员数量	≥21人	主要考察聘请劳务派遣人员数量
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员报酬发放准确率	100%	主要考察劳务派遣人员报酬发放准确率
产出指标	*时效指标	劳务派遣人员报酬发放及时性	按月发放	主要考察劳务派遣人员报酬是否及时发放
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	主要考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	劳务派遣人员报酬保障率	100%	主要考察通过开展本项目是否有效保障了劳务派遣人员的报酬
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	局内相关人员对劳务派遣人员的满意度	≥95%	主要考察局内相关人员对劳务派遣人员的满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	44030422125150000004	项目名称:	一般管理事务	
申请单位:	深圳市福田区退役军人事务局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局（本级）	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
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，元）:	11,467,215.56	本年度项目金额（元）:	2,390,295.52	
政策依据:	1. 福田区人民政府办公室关于印发《福田区首席数据官制度试点工作方案》的通知 2. 中共深圳市委宣传部分关于做好2023年度重点党报党刊发行工作的通知 3. 福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区政府法律顾问管理办法实施细则（试行）》的通知 4. 关于转发《广东省退役军人事务厅办公室关于进一步做好〈中国退役军人〉杂志学刊用刊工作的通知【含附件订阅推广页】》的通知 5. 深圳市市级党政机关单位、市属国企档案整理标准 6. 深圳市财政局关于印发《深圳市直党政机关和事业单位物业管理费及绿植摆放经费管理办法（试行）》的通知深财预〔2023〕62号 7. 《福田区数字政府网络安全规划（2023—2025年）》			
测算依据:	一、委托业务类（含劳务费）218万元：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）35万元；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60万元；6. 档案管理服务费25万元；7. 退役军人基本公共服务标准化工作服务类项目18万元；8. 首席数据官数据服务项目20万元；9. 标准化建设项目20万元； 二、宣传费56.13万元（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. 制作展板、布景等宣传材料费用4万元；6. 报刊杂志订阅14万元；7. 订购《中国退役军人》杂志2.13万元） 三、劳务费43万元：1. 安保经费28万元（劳务费）；2. 信息员稿酬发放1万元（劳务费）；3. 保洁费用14万元（劳务费）； 四、培训费用10万元； 五、扶贫差旅5万元 以上费用详见合同附件			
年度目标:	1. 完成本年度我局宣传工作； 2. 完成2023年档案整理、数字化扫描等各项工作； 3. 提升我局及下属事业单位在办公设备使用、信息化系统建设与运维方面工作的效能与稳定程度； 4. 规范和加强法治建设工作，提高我局行政机关依法行政水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1. 完成每年档案整理、数字化扫描、各类活动宣传等各项工作； 2. 提升我局及下属事业单位在办公设备使用、信息化系统建设与运维方面工作的效能与稳定程度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	各类活动宣传次数	≥50次	主要考察各类活动宣传次数
产出指标	*数量指标	出具信息化建设及运行维护报告数量	≥4份	主要考察出具信息化建设及运行维护报告数量
产出指标	*质量指标	宣传工作验收通过率	100%	主要考察宣传工作验收通过率
产出指标	*质量指标	档案整理工作验收通过率	100%	主要考察档案整理工作验收通过率
产出指标	*质量指标	会计服务工作验收通过率	100%	主要考察会计服务工作验收通过率
产出指标	*时效指标	档案整理工作完成及时性	2024年12月	主要考察是否及时完成档案整理工作
产出指标	*时效指标	固定资产清查盘点工作完成及时性	2024年12月	主要考察是否及时完成固定资产清查盘点工作
产出指标	*时效指标	宣传工作开展及时性	每季度	主要考察是否及时开展宣传工作开展
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	考察本项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	重大安全网络事故发生率（信息化建设运维）	0%	主要考察是否发生重大安全网络事故
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	相关人员对信息化建设运维工作的满意度	≥90%	主要考察相关人员对信息化建设运维工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	440304241253100000005	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（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，元）:	2,244,000.00	本年度项目金额（元）:	748,000.00	
政策依据:	1. 粤退役军人发〔2021〕61号 广东省退役军人事务厅关于印发《广东省县（市、区）退役军人服务中心星级示范创建管理指导标准（试行）》等3份文件的通知； 2. 关于在全市服务保障体系开展退役军人专题“大走访”活动的通知； 3. 粤退役军人发〔2021〕109号 转发退役军人事务部办公厅 财政部办公厅关于印发《享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作实施规范（试行）》的通知； 4. 粤退役军人办发〔2022〕21号 广东省退役军人事务厅办公室关于做好优待证制发准备工作的通知；			
测算依据:	1. 维护业务系统项目：350000元；2. 工作台账整理检查项目：348000元；3. 约250份/每份整理费用约200元，总计5万元。			
年度目标:	1. 档案管理：办理退役军人档案资料的接收和移出工作，并维护好档案管理系统； 2. 服务体系建设及专项服务保障金：管理维护各类业务系统，系统包括优待证管理系统、困难帮扶系统、广东省政务服务事项管理系统、全国优抚信息管理系统、福田区数据共享交换平台等系统。 按照星级示范创建管理指导标准持续开展工作台账整理更新工作，包括收集、核查优抚对象各类补贴发放台账、重点优抚对象慰问帮扶金发放台账、立功受奖人员台账、走访慰问台账、立功受奖台账等，并做好各类台账的整理检查工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1. 档案管理：确保资料管理工作井然有序、高效准确，保证档案的完整、安全、整齐、保密； 2. 服务体系建设及专项服务保障金：根据业务办理和社会需求，为退役军人提供公开、高效、便捷的政务服务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	整理退役军人档案份数	≥250份	主要考察整理退役军人档案份数
产出指标	*质量指标	退役军人档案整理工作完成率	100%	主要考察退役军人档案整理工作完成率
产出指标	*质量指标	各类台账收集、核查工作完成率	100%	主要考察各类台账收集、核查工作完成率
产出指标	*时效指标	退役军人档案整理工作完成及时性	2024年12月	主要考察是否及时完成退役军人档案整理工作
产出指标	*时效指标	服务体系建设及专项服务项目服务时限	一年	主要考察服务体系建设及专项服务项目服务时限
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	主要考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	根据业务办理和社会需求，为退役军人提供公开、高效、便捷的政务服务	明显	主要考察是否根据业务办理和社会需求，为退役军人提供公开、高效、便捷的政务服务
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	相关人员对档案整理工作的满意度	≥90%	主要考察相关人员对档案整理工作的满意度
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象对服务工作的满意度	≥90%	主要考察服务对象对服务工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	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(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,元):	5,100,000.00	本年度项目金额(元):	1,300,000.00	
政策依据:	1.关于印发《双拥模范城(县)创建命名管理办法》和《全国双拥模范城(县)考评标准》的通知(国拥〔2019〕3号) 2.粤拥办〔2021〕14号 广东省双拥工作领导小组办公室 广东省退役军人事务厅关于印发《广东省双拥工作管理系统运行评价暂行办法》《广东省双拥模范(县)考评实施细则》的通知 3.广东省双拥办转发全国双拥办关于开展全国双拥模范城(县)创建工作考评调研的通知(粤拥办〔2023〕7号)			
测算依据:	1.“六个一”工程活动、开展“百千万工程”等活动经费50万元:(1)军警民共建福田区“红树林生态圈”工程10万元、(2)军警民共建福田区“夕阳增辉”敬老工程5万元、(3)军警民共建福田区“我爱国防——绿色教育基地”工程5万元、(4)军警民共建福田区“军(警)徽闪耀文明街(路)”工程10万元、(5)军警民共建福田区“情满第二故乡”工程5万元、(6)军警民共建福田区“战斗力升级”工程、开展“百千万工程”等活动15万元,预算合计50万元。 2.军地两用人才培养费用60万元:课酬费400元/课时*80课时*2场=64000元,伙食费125元*50人*10天*2场=125000元、住宿费220元*50人*10天*2场=220000元、场地、资料、交通费150元*50人*10天*2场=150000元、其他费用40元*50人*10天*2场=40000元,预算合计60万元; 3.军地联谊活动等20万元:(1)组织驻区部队官兵走出军营看福田10万元、(2)动员优秀青年深入营区体验军旅生活10万元,预算合计20万元。			
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
产出指标	*数量指标	参与活动的驻区部队数量	≥62个	主要考察参与活动的驻区部队数量
产出指标	*数量指标	全年开展活动次数	≥2次	主要考察全年开展活动次数
产出指标	*质量指标	活动开展人员参与率	≥90%	主要考察活动开展人员参与率
产出指标	*时效指标	活动开展及时性	2024年12月25日前	主要考察是否及时开展活动
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	主要考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	增强军民团结	明显增强	主要考察通过开展本项目是否有效增强军民团结
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	主要考察活动参与人员满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	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（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局（本级）	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
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，元）:	637,600.00	本年度项目金额（元）:	179,200.00	
政策依据:	1. 福信联办〔2021〕13号关于印发《关于落实深圳市重点信访案件“三到位一处理”审核制度改革“1+4”文件全面提升福田区信访工作能力和水平的意见》的通知； 2. 福信联〔2023〕4号 关于印发信访工作十项机制实施方案的通知； 3. 区信访局《关于持续加强进京访闭环管理工作的通知》。			
测算依据:	1. 重要敏感节点驻京工作（差旅费）7万元； 2. 外调工作（差旅费）2万元；3. 到市赴省进京上访现场处置工作（差旅费）2万元；4. 困难帮扶工作8万元，租车费1万元。			
年度目标:	及时快速稳妥处置相关群体及人员非法聚集，集访，越级访及其它突发事件，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）:	健全风险研判和防控机制，落实属地责任、部门责任、源头责任，确保不发生退役军人规模性非法聚集、不发生极端个人事件、不发生影响恶劣的舆论负面炒作。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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	异地劝返、驻京工作次数	≥5次	主要考察异地劝返、驻京工作次数
产出指标	*数量指标	困难帮扶工作次数	5次	主要考察困难帮扶工作次数
产出指标	*质量指标	异地劝返、驻京工作完成率	100%	主要考察异地劝返、驻京工作完成率
产出指标	*时效指标	异地劝返、驻京工作及时性	2024年1月-12月	主要考察是否及时完成异地劝返、驻京工作
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	主要考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障辖区相关人员总体稳定，确保社会和谐稳定	明显	主要考察是否保障辖区相关人员总体稳定，确保社会和谐稳定
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	信访人有效投诉次数	≤1次	主要考察信访人有效投诉情况
满意度指标	其他满意度指标	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:	44030424125310000004	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(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,元):	3,237,000.00	本年度项目金额(元):	1,079,000.00	
政策依据:	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.《深圳市信访局关于进一步加强全市信访接待场所规范化建设工作的通知》; 3.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“老班长工作室”的实施方案》的通知; 4.粤退役军人发〔2023〕53号 广东省退役军人事务厅关于印发《珠三角地区与粤东粤西粤北地区退役军人服务新型帮扶协作实施方案(2023—2025年)》的通知; 5.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。			
测算依据:	1.采购“老班长工作室”队伍建设服务项目,提供宣传推广、日常工作信息整理等服务,加强老班长工作室的品牌宣传和社会影响力,需167000元。 2.根据“老班长工作室”工作方案要求,选取重大节日开展文体活动,预计四场。单场预算40000元,春节预算50000元,共需3*40000+50000=170000元。 3.讲好福田优秀退役军人故事,发挥先进典型示范引领作用做好老兵宣讲团进社区进校园宣讲工作,预计4场,单场预算40000,需4*40000=160000元。 4.为中心服务大厅增加安保力量聘请2名安保人员,三个月以上(含三个月)120000元/人/年; 5.为做好珠三角地区与粤东粤西粤北地区退役军人新型帮扶协作工作需300000元。(包含1.差旅费56000元;按照机关工作人员国内差旅费等级及以下标准给予实报实销,计算方式为:城际间交通费去程+城际间交通费返程+住宿费+伙食费+市内交通费;2.党建交流20000元+跨区扶持100000元+普法教育100000元+擂台竞赛24000元合计244000元。) 6.根据星级示范创建要求,开展崇军文体活动2场,单场100000元,共需200000元。 7.为中心工作人员购置服装,单人4000元,共23人,所需4000*23=92000元。 8.联合区司法局为区中心、各街道退役军人服务站定期提供法律服务,每周每个服务站不少于1天,需要2名律师,中心每周1名律师,每年按52周计算,总计286000元。)			
年度目标:	打造一支优秀的“老班长工作室”服务,增强退役军人的归属感和荣誉感,另一方面通过加强老班长工作室的品牌宣传和社会影响力,向全社会展示福田退役军人退伍不褪色、退役不退志的精神风貌,提升老班长工作室在福田区的知名度和信誉度,促进老班长们的交流和互动,增强队伍的凝聚力和荣誉感。通过购买服务,扩充中心服务项目范围,为全区3万余名退役军人,提供专业有效的法律咨询。提升退役军人幸福感,满意度。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	完善全区退役军人服务保障体系建设,做好文体活动,提升辖区退役军人获得感,营造拥军爱军敬军的浓厚氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	开展文体活动的次数	≥3场	主要考察开展文体活动的次数
产出指标	*数量指标	开展进社区、进军营、进学校等宣讲活动场数	≥3场	主要考察开展进社区、进军营、进学校等宣讲活动场数
产出指标	*数量指标	聘请安保人数	≥2人	主要考察聘请安保人数
产出指标	*质量指标	文体活动举办率	100%	主要考察文体活动举办率
产出指标	*质量指标	安保力量服务合格率	100%	主要考察安保力量服务合格率
产出指标	*时效指标	安保服务时间	一年	主要考察安保服务时间
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	主要考察项目成本控制率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升老班长工作室在福田区的知名度和信誉度	显著提升	主要考察通过开展本项目是否提升老班长工作室在福田区的知名度和信誉度
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	活动参与人对文体活动的满意度	≥90%	主要考察活动参与人对文体活动的满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	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（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局（本级）	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
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，元）:	14,960,000.00	本年度项目金额（元）:	3,740,000.00	
政策依据:	1. 深圳市双拥办关于开展2023年八一建军节拥军优属活动的通知 2. 关于调整向驻区部队赠送节日慰问金标准的请示			
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
产出指标	*数量指标	赠送春节慰问品官兵数量	≥3500名	主要考察赠送春节慰问品官兵数量
产出指标	*质量指标	慰问品质量达标率	100%	主要考察慰问品质量达标率
产出指标	*时效指标	慰问品发放及时性	2024年春节前完成	主要考察是否及时发放慰问品
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	主要考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	增强驻区部队的光荣感、归属感	明显增强	主要考察通过开展本项目是否有效增强驻区部队的光荣感、归属感
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	官兵对节日慰问品的满意度	≥90%	主要考察官兵对节日慰问品的满意度
满意度指标	其他满意度指标	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（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局（本级）	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
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，元）:	11,340,500.00	本年度项目金额（元）:	2,400,000.00	
政策依据:	1. 关于印发《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》的通知（国拥〔2019〕3号） 2. 粤拥办〔2021〕14号 广东省双拥工作领导小组办公室 广东省退役军人事务厅关于印发《广东省双拥工作管理系统运行评价暂行办法》《广东省双拥模范（县）考评实施细则》的通知 3. 广东省双拥办转发全国双拥办关于开展全国双拥模范城（县）创建工作考评调研的通知（粤拥办〔2023〕7号） 4. 关于印发《福田区推进社会化拥军工作2023-2024年行动方案》的通知 5. 关于征集征求2023年军地互办实事“双清单”事项的通知			
测算依据:	援建工程建设经费240万元：包括落实双清单事项、解决驻军在战备值勤、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:	通过项目开展解决包括落实双清单事项、解决驻军在战备值勤、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，有效解决部队在建设中的难题。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目开展实施，落实双清单事项、解决驻军在战备值勤、军事训练、国防施工、基础设施建设、后勤保障等方面问题，支持部队能打胜仗的能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	服务驻区部队数量	≥62个	主要考察服务驻区部队数量
产出指标	*数量指标	工程修缮次数	≥1次	主要考察工程修缮次数
产出指标	*质量指标	工程建设质量达标率	100%	主要考察工程建设质量达标率
产出指标	*时效指标	工程建设项目完成及时性	2024年12月25日前	主要考察是否按时完成工程建设项目
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	主要考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	部队设施功能实现率	100%	主要考察部队设施功能实现率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	驻区部队对援建工程开展情况的满意度	≥90%	主要考察驻区部队对援建工程开展情况的满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	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(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,元):	11,857,280.00	本年度项目金额(元):	3,163,760.00	
政策依据:	1. 关于下达2023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年军队无军籍离退休退职职工接收安置工作的通知(深民函[2017]1428号) 3. 关于为无军籍职工发送慰问金的通知(mj) 4. 关于移交政府安置的军队无军籍退休退职职工死亡后丧葬费和一次性抚恤金计发问题的通知 5. 深圳市退役军人事务局 深圳市财政局转发退役军人事务部 财政部关于印发《逐月领取退役金退役军人服务管理规定》6. 《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(试行)的通知》(深府办规〔2019〕12号) 7. 《深圳市双拥工作领导小组办公室关于明确军人随军家属就业安置			
测算依据:	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: 12人×[约7080元/人(深圳最低工资标准2360元×3个月)]=8.496万元; 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: 12人×约4000元/人×3个月=14.4万元; 3. 无军籍退休职工医疗保险补贴: 27人×约700元/人×12个月=22.68万元; 4. 无军籍职工慰问金费用: 34人×平均2.2万元/人=74.8万元; 5. 无军籍职工丧葬费和一次性抚恤金: 3人×约40万元/人=120万元; 6. 逐月领取退役金退役军人退役金: 2人×20960元/月×12个月=50.304万元; 7. 未就业随军家属补贴费用: 1836.9元×约11人×12月=约24.247.万元; 8. 未就业随军家属考务费用: 5万元(根据往年项目开展情况设定,2023年3名随军家属就业安置任务支出2万元); 9. 未就业随军家属培训费用: 10万元(根据往年项目开展情况设定,2022年为驻区部队报名的未就业随军家属培训支出约7万元); 10. 预备消防士家庭优待金: 10人×约3万元/人=30万元; 11. 退役军人临时困难补助: 5万元(节日慰问,20人×2500元/人=5万元); 12. 退役军人社保补缴费用: 10万元; 13. 接收安置工作经费: 10万元(用于接收安置退役军人欢迎返乡礼包采购项目,2023年预计支付99600元); 14. 调研差旅费: 15万元(根据调研工作配套安排)			
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):	贯彻落实国家、省、市通知文件要求,通过本项目的开展,及时、足额保障符合政府安排工作条件退役士兵、无军籍职工和逐月领取退役金退役军人等项目服务对象相关待遇,确保服务对象满意,做好福田区退役军人及其他对象相关工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	符合政府安排工作条件退役士兵人数	≤15人	主要考察符合政府安排工作条件退役士兵人数
产出指标	*数量指标	无军籍职工慰问金人数	≤34人	主要考察无军籍职工慰问金人数
产出指标	*数量指标	逐月领取退役金退役军人退役金人数	≥2人	主要考察逐月领取退役金退役军人退役金人数
产出指标	*质量指标	补助发放率	100%	主要考察补助发放率
产出指标	*质量指标	每月缴交无军籍职工医保标准达标率	100%	主要考察每月缴交无军籍职工医保标准达标率
产出指标	*质量指标	无军籍职工丧葬费和一次性抚恤金发放准确率	100%	主要考察无军籍职工丧葬费和一次性抚恤金发放准确率
产出指标	*时效指标	无军籍退休职工医疗保险补贴缴交及时率	100%	主要考察是否及时缴交无军籍退休职工医疗保险补贴
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	主要考察本项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	受补助对象享受补贴保障率	100%	主要考察受补助对象享受补贴保障率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥85%	主要考察受补助对象满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	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（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局（本级）	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
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，元）:	658,300.00	本年度项目金额（元）:	155,800.00	
政策依据:	1. 福财【2014】1号 财政局-关于调整《福田区行政事业单位常用办公设备配置标准》的通知 2. 深圳市财政委员会关于印发《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》的通知			
测算依据:	①非政府采购17.3万元：会议椅10张*0.11万元=1.1万元，办公桌2张*0.4万元=0.8万元，空气净化器过滤网2套*0.75万元=1.5万元；摄像机2台*3万元=6万元；照相机2台*3万元=6万元；冰箱1台1万元；咖啡机1台0.5万元；录音笔2支*0.2万元=0.4万元； ②政府采购3.28万元：扫描仪2台*0.14万元=0.28万元；台式电脑5台*0.6万元/台=3万元。			
年度目标:	通过本项目开展，及时采购普通扫描仪、会议椅、办公桌、空气净化器过滤网等办公所需设备，保障日常办公正常运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过完成办公设备采购，保障日常办公正常运行，提升工作人员办公效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	购置普通扫描仪数量	≥2台	主要考察普通扫描仪购买数量
产出指标	*数量指标	购置会议椅数量	≥10张	主要考察会议椅购买数量
产出指标	*数量指标	购置办公桌数量	≥2张	主要考察办公桌购买数量
产出指标	*数量指标	购买空气净化器过滤网数量	≥2套	主要考察空气净化器过滤网购买数量
产出指标	*质量指标	采购物品质量合格率	100%	主要考察采购物品质量合格率
产出指标	*时效指标	办公设备购置及时性	2024年4月-11月	主要考察是否及时购置办公设备
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	主要考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	满足办公场所办公要求	显著	主要考察通过开展本项目是否有效满足办公场所办公要求
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员对办公设备的满意度	≥90%	主要考察工作人员对办公设备的满意度
满意度指标	其他满意度指标	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。