

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编码: | 440304221251500400009 | 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: | 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): | 2,208.75 | 本年度项目金额 (万元): | 736.25 | |
| 项目概况: | 根据国家、省、市相关文件要求, 做好退役士兵就业创业相关工作, 增强退役士兵就业创业能力, 提高退役士兵就业创业率; 同时, 做好退役军人及其他优抚对象信息常态化采集工作。 | | | |
| 年度目标: | 通过及时完成对辖区有就业创业需求的退役军人及当年度退役士兵开展相关就业创业工作, 保证相关就业创业政策惠及辖区有就业创业需求的退役军人及当年度退役士兵, 从而实现有效提高退役士兵就业创业率、促进退役士兵参与地方建设的目标。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 通过及时完成对辖区有就业创业需求的退役军人及当年度退役士兵开展相关就业创业工作, 保证相关就业创业政策惠及辖区有就业创业需求的退役军人及当年度退役士兵, 从而实现有效提高退役士兵就业创业率、促进退役士兵参与地方建设的目标。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | +数量 | 职业教育技能培训受训人数 | 80人 ≤ x ≤ 120人 | 考察职业教育技能培训受训人数 |
| | +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率 |
| | +时效 | 退役军人专场招聘会举办时间 | 2022年11月30日前 | 考察退役军人专场招聘会举办时间 |
| | | 退役军人全员适应性培训开展时间 | 2022年11月30日前 | 考察退役军人全员适应性培训开展时间 |
| | +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 |
| | +社会效益 | 举办招聘会完成率 | 100% | 考察举办招聘会完成情况 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | +服务对象满意度 | 退役士兵对培训工作的满意度 | ≥ 90% | 考察退役士兵对培训工作的满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编码: | 440304221251500100013 | | 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: | 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): | 375.00 | | 本年度项目金额 (万元): | 125.00 |
| 项目概况: | 完成每年示范型创建 (复核) 工作, 做好崇军文体活动。 | | | |
| 年度目标: | 开展创建工作部署指导、台账标准化管理指导不少于10场, 委派专业人员到街道、社区进行指导、查漏补缺; 做好示范型创建验收事项里的重点项目, 使得示范型创建验收成果通过率达到100%, 保障我区示范型创建工作有序推进。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 100%完成示范型创建任务, 完善全区服务保障体系建设, 做好崇军文体活动, 提升辖区退役军人获得感, 营造拥军爱军敬军的浓厚氛围。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 创建工作部署指导、台账标准化管理指导的场数 | ≥10场 | 考察创建工作部署指导、台账标准化管理指导的场数 |
| | | 退役军人服务中心 (站) 能力提升培训班受训人员数量 | 60人 ≤ x ≤ 110人 | 考察每期退役军人服务中心 (站) 能力提升培训班受训人员数量 |
| | *质量 | 示范型创建验收成果通过率 | 100% | 考察示范型创建验收成果通过率 |
| | *时效 | 退役军人服务中心 (站) 能力提升培训班开展时间 | 2022年12月31日前 | 考察退役军人服务中心 (站) 能力提升培训班开展时间 |
| | *成本 | 本项目成本控制 | ≤125万元 | 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 |
| | *社会效益 | 文体活动完成率 | 100% | 考察文体活动完成情况 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 群众对宣传工作的满意度 | ≥90% | 考察群众对宣传工作的满意程度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编码: | 440304221251500800007 | 项目名称: | 修缮费 | |
|-------------------|---|-----------------|---------------|------------------|
| 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: | 15 其他经费 | |
| 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): | 195.00 | 本年度项目金额 (万元): | 65.00 | |
| 项目概况: | 主要用于服务中心韵动家园一楼前后门加装雨棚及零星工程。 | | | |
| 年度目标: | 通过开展至少两次修缮工程, 完成对韵动家园雨棚加装工程及零星工程, 确保韵动家园雨棚加装工程验收合格率达到100%, 修缮工程维修功能实现率达到100%。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 通过开展至少两次修缮工程, 完成对韵动家园雨棚加装工程及零星工程, 确保韵动家园雨棚加装工程验收合格率达到100%, 修缮工程维修功能实现率达到100%。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | 数量 | 修缮工程开展数量 | ≥2次 | 考察修缮工程开展数量 |
| | 质量 | 韵动家园雨棚加装工程验收合格率 | 100% | 考察韵动家园雨棚加装工程验收情况 |
| | 时效 | 韵动家园雨棚加装工程完成时间 | 2022年12月31日前 | 考察韵动家园雨棚加装工程完成时间 |
| | 成本 | 本项目成本控制 | ≤65万元 | 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 |
| | 社会效益 | 修缮工程维修功能实现率 | 100% | 考察修缮工程维修功能实现率 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象投诉率 | ≤3% | 考察服务对象投诉率 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|--------------------|
| 项目编码: | 440304221251500100011 | 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: | 15 其他经费 | |
| 是否新增项目: | 是 | 分配方式: | 因素法和项目法 | |
| 项目总金额 (中期规划, 万元): | 472.80 | 本年度项目金额 (万元): | 157.60 | |
| 项目概况: | 根据《广东省困难退役军人帮扶援助暂行办法》规定的困难退役军人, 按照计划完成帮扶工作。大厅设有服务窗口, 为我区3万余名退役军人提供相关服务, 为退役军人档案进行整理。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。为我区3万余名退役军人提供专业法律解答, 解决退役军人对法律咨询服务的需要, 通过购买服务配备职业律师, 做好中心法律服务业务工作。为区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要, 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。 | | | |
| 年度目标: | 1.通过购买服务配备律师, 做好中心、街道法律服务业务工作。 2.为区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要, 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.根据《广东省困难退役军人帮扶援助暂行办法》规定的困难退役军人, 按照计划完成帮扶工作。 4.大厅设有服务窗口, 为我区3万余名退役军人提供相关服务, 为退役军人档案进行整理。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 1.通过购买服务配备律师, 做好中心、街道法律服务业务工作。 2.为区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要, 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.根据《广东省困难退役军人帮扶援助暂行办法》规定的困难退役军人, 按照计划完成帮扶工作。 4.大厅设有服务窗口, 为我区3万余名退役军人提供相关服务, 为退役军人档案进行整理。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | 数量 | 帮扶困难退役军人人数 | 20人 ≤ x ≤ 100人 | 考察帮扶困难退役军人人数 |
| | | 整理退役军人档案份数 | ≥ 150份 | 考察整理退役军人档案份数 |
| | | 聘请律师数量 | 3名 | 考察聘请律师数量 |
| | | 心理咨询服务人员数量 | 1名 | 考察心理咨询服务人员数量 |
| | 质量 | 困难退役军人帮扶完成率 | 100% | 根据困难退役军人帮扶完成情况 |
| | | 法律服务验收通过率 | 100% | 考察法律服务验收情况 |
| | | 心理咨询服务验收通过率 | 100% | 考察心理咨询服务验收情况 |
| 时效 | 退役军人服务站律师服务工作开展频率 | 每周一天 | 考察退役军人服务站律师服务工作开展频率 | |
| 成本 | 本项目成本控制 | ≤ 157.6万元 | 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 |
| | 社会效益 | 退役军人档案整理完成率 | 100% | 考察退役军人档案整理完成情况 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象对档案整理工作的满意度 | ≥ 90% | 考察服务对象对档案整理工作的满意程度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|------------------|--|-------------|--------------|------------------|
| 项目编码: | 440304221251500600006 | | 项目名称: | 预算准备金 |
| 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: | 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): | 240.00 | | 本年度项目金额(万元): | 80.00 |
| 项目概况: | 用于上级部门下达新增项目的预算准备金 | | | |
| 年度目标: | 按照预算准备金核定的金额和用途 根据工作及及时动用经费 完成临时新增的紧急工作任务。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 按照预算准备金核定的金额和用途 根据工作及及时动用经费 完成临时新增的紧急工作任务。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | +数量 | 启动应急项目数量 | ≥0个 | 考察启动应急项目数量情况 |
| | +质量 | 预算准备金使用规范性 | 100% | 考察预算准备金使用规范性 |
| | +时效 | 启动应急项目完成时间 | 2022年12月31日前 | 主要考察启动应急项目完成时间 |
| | +成本 | 预算准备金成本控制 | ≤80万元 | 主要考察项目成本控制情况 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 社会效益 | 启动应急项目数量完成率 | ≥0% | 主要考察启动应急项目数量完成情况 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 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 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-------------------|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| 项目编码: | 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: | 3 | | 项目类型: | 15 其他经费 |
| 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): | 649.49 | | 本年度项目金额 (万元): | 216.50 |
| 项目概况: | 用于支付我局15名劳务派遣人员2022年全年费用。 | | | |
| 年度目标: | 支付我局15名劳务派遣人员2022年全年费用, 每月发放工资, 工资发放准确率达到95%以上, 劳务派遣人员工作完成率100%, 各科长对劳务派遣人员工作情况的满意度达到90%以上。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 支付我局15名劳务派遣人员费用, 每月发放工资, 工资发放准确率达到95%以上, 劳务派遣人员工作完成率100%, 各科长对劳务派遣人员工作情况的满意度达到90%以上。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | +数量 | 劳务派遣人员人数 | ≤15名 | 考察劳务派遣人员人数 |
| | +质量 | 工资发放准确率 | ≥95% | 考察工资发放准确程度 |
| | +时效 | 工资发放频率 | 每月 | 考察工资发放频率 |
| | +成本 | 本项目成本控制 | ≤216.5万元 | 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 |
| | +社会效益 | 劳务派遣人员工作完成率 | 100% | 考虑劳务派遣人员工作完成情况 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | +服务对象满意度 | 各科长对劳务派遣人员工作情况的满意度 | ≥90% | 考察各科长对劳务派遣人员工作情况的满意程度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-------------------|---|------------------------|---------------|----------------------------|
| 项目编码: | 440304221251500100012 | 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: | 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): | 245.49 | 本年度项目金额 (万元): | 81.83 | |
| 项目概况: | 保障红星志愿服务队日常服务活动的开展, 以及服务队规范化的建设。组织培训和总结大会、常态化服务后勤保障、宣传活动保障、采购全年福田区红星志愿服务队的先进事迹选编、宣传、推广服务项目及大型临时性活动保障。根据《区七届人大六次会议代表重点建议工作方案》, 伍贵富代表提出的《福田区退役军人慢性心脑血管疾病防控体系》的重点建议, 构建全区退役军人慢性心脑血管防控体系, 是加强退役军人工作, 提高退役军人获得感、满意度。 | | | |
| 年度目标: | 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, 营造“让军人成为全社会尊崇的职业”的浓厚氛围。构建退役军人慢性心脑血管及相关性疾病健康全数据库, 对心血管高风险个体进行早期筛查、早期干预和分层管理; 对现病患者实施综合管理、积极和主动康复, 减少死亡率和致残率, 提高生存率和生活质量。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 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”的浓厚氛围。预计完成首份退役军人心脑血管风险评估报告。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | +数量 | 组织福田区退役军人红星志愿服务队培训次数 | ≥1次 | 考察组织福田区退役军人红星志愿服务队培训次数 |
| | | 福田区退役军人红星志愿服务队总结大会开展次数 | ≥1次 | 考察福田区退役军人红星志愿服务队总结表彰大会开展次数 |
| | +质量 | 培训出席率 | ≥90% | 考察培训出席率 |
| | +时效 | 福田区退役军人红星志愿服务队总结大会开展时间 | 2022年12月31日之前 | 考察福田区退役军人红星志愿服务队总结大会开展时间 |
| | +成本 | 本项目成本控制 | ≤81.83万元 | 考察本项目成本控制 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | +社会效益 | 助力高考活动完成率 | 100% | 考察助力高考活动完成情况 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | +服务对象满意度 | 退役军人志愿者对培训开展的满意度 | ≥90% | 考察退役军人志愿者对培训开展的满意程度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编码: | 440304221251500000001 | | 项目名称: | 基层党建 |
|-------------------|---|-------------------|---------------|----------------------|
| 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: | 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): | 45.00 | | 本年度项目金额 (万元): | 15.00 |
| 项目概况: | 2022年退役军人局党支部党建经费。 | | | |
| 年度目标: | 完成2022年党建各项工作任务, 通过开展党建活动不少于12次, 确保特色主题党日活动完成率达到100%, 在2022年11月30日前完成纪律教育月活动, 参与人员对党建活动开展情况的满意度达到90%以上。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 完成党建各项工作任务, 通过开展党建活动, 确保特色主题党日活动完成率达到100%, 及时完成纪律教育月活动, 参与人员对党建活动开展情况的满意度达到90%以上。 | | | |
| 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 | ≥12次 | 考察开展党建活动次数 |
| | 质量 | 特色主题党日活动完成率 | 100% | 考察特色主题党日活动完成情况 |
| | 时效 | 纪律教育月活动完成时间 | 2022年11月30日前 | 考察纪律教育月活动完成时间 |
| | 成本 | 本项目成本控制 | ≤15万元 | 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 |
| | 社会效益 | 基层党建活动完成率 | 100% | 考察基层党建活动完成情况 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 参与人员对党建活动开展情况的满意度 | ≥90% | 考察参与人员对党建活动开展情况的满意程度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编码: | 440304221251500100014 | 项目名称: | 其他管理支出 | |
|-------------------|--|----------------|---------------|-----------------|
| 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): | 267.81 | 本年度项目金额 (万元): | 89.27 | |
| 项目概况: | 服装定制, 金属探测安检门的建设以及信访维稳工作信息化平台的维护, 安保人员劳务支出。 | | | |
| 年度目标: | 为工作人员制作服装, 购置1套云安防信息平台设备, 聘用2名安保人员, 在平台部署后实现来访人员基础信息及来访事由等数据的汇总、统计、分析, 提升信访维稳工作效能。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 为工作人员制作服装, 购置1套云安防信息平台设备, 聘用2名安保人员, 在平台部署后实现来访人员基础信息及来访事由等数据的汇总、统计、分析, 提升信访维稳工作效能。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | 数量 | 工作人员服装制作合计套数 | 20套 ≤ x ≤ 42套 | 考察工作人员服装制作合计套数 |
| | | 云安防信息平台设备购置的数量 | 1套 | 考察云安防信息平台设备购置数量 |
| | | 聘用安保的人数 | 2人 | 考察聘用安保人数 |
| | 质量 | 采购设备验收合格率 | 100% | 考察采购设备验收合格率 |
| | | 制定服装验收合格率 | 100% | 考察制定服装验收合格率 |
| | 时效 | 安保服务的完成时间 | 2022年12月31日前 | 考察安保服务的完成时间 |
| 成本 | 本项目成本控制 | ≤ 89.27万元 | 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 |
| | 社会效益 | 云安防信息平台设备使用率 | 100% | 考察云安防信息平台设备使用情况 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象对安保人员的满意度 | ≥ 90% | 考察服务对象对安保人员的满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编码: | 440304221251500400010 | 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: | 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): | 1,240.38 | 本年度项目金额 (万元): | 413.46 | |
| 项目概况: | 根据《关于下达2021年政府安排工作退役士兵和退出消防员移交安置计划的通知》、《深圳市民政局关于做好2017年军队无军籍离休退休职工接收安置工作的通知》等文件, 做好符合政府安排工作条件退役士兵、军队无军籍离休退休职工、未就业随军家属及预备消防士等待遇保障相关工作。 | | | |
| 年度目标: | 通过为22名-28名无军籍退休职工购买医疗保险人数, 为5-20名退役士兵安排工作条件, 为30-36名无军籍职工发放慰问金, 开展至少一次调查, 推进移交安置专项经费资金按项目计划执行落实, 确保生活补助发放准确率达到90%以上, 每月缴交无军籍职工医保足额率达到100%, 政府安排工作条件的退役士兵对发放生活补助金工作的满意度达到90%。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 通过为无军籍退休职工购买医疗保险人数, 为退役士兵安排工作条件, 为无军籍职工发放慰问金, 开展至少一次调查, 推进移交安置专项经费资金按项目计划执行落实, 确保生活补助发放准确率达到90%以上, 每月缴交无军籍职工医保足额率达到100%, 政府安排工作条件的退役士兵对发放生活补助金工作的满意度达到90%, 保证服务对象相关待遇落实到位。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | 数量 | 政府安排工作条件的退役士兵人数 | 5人≤x≤20人 | 考察政府安排工作条件退役士兵人数 |
| | | 购买无军籍退休职工医疗保险人数 | 22人≤x≤28人 | 考察购买无军籍退休职工医疗保险人数 |
| | | 无军籍职工慰问金人数 | 30人≤x≤36人 | 考察无军籍职工慰问金人数 |
| | | 调研差旅次数 | ≥1次 | 考察调研差旅次数 |
| | 质量 | 生活补助发放准确率 | ≥95% | 考察生活补助发放情况 |
| | | 每月缴交无军籍职工医保足额率 | 100% | 考察每月缴交无军籍职工医保足额情况 |
| | 时效 | 无军籍职工慰问金发放时间 | 2022年9月30日前 | 考察无军籍职工慰问金发放时间 |
| 成本 | 本项目成本控制 | ≤413.46万元 | 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 |
| | 社会效益 | 无军籍退休退职职工社保缴纳完成率 | 100% | 考察无军籍退休退职职工社保缴纳完成率 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 政府安排工作条件的退役士兵对发放生活补助金工作的满意度 | ≥90% | 考察政府安排工作条件的退役士兵对发放生活补助金工作的满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|------------------|--|---------------|--------------|-----------------|
| 项目编码: | 440304221251500900005 | | 项目名称: | 课题调研专项 |
| 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: | 是 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额(中期规划,万元): | 45.00 | | 本年度项目金额(万元): | 15.00 |
| 项目概况: | 采购服务项目协助开展退役军人服务保障工作领域相关课题的研究调研,围绕热点问题、服务对象关注焦点,进行深入分析研究,助力发挥服务保障职能。 | | | |
| 年度目标: | 开展1项全区性调研项目,开展实地调研、问卷调查等中期工作,确保课题成果的创新程度和社会价值、实践性和可操作性。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 完成1项全区性调研项目,出具配套的课题研究报告结果,具有较强的社会价值、实践性和可操作性,为区退役军人事务局行政决策、服务保障提升提供参考依据。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 出具课题研究报告数量 | 1篇 | 考察出具课题研究报告数量 |
| | *质量 | 课题研究报告验收合格率 | 100% | 考察课题研究报告验收情况 |
| | *时效 | 课题研究报告的完成时间 | 2022年12月31日前 | 考察课题研究报告的完成时间 |
| | *成本 | 本项目成本控制 | ≤15万元 | 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 |
| | *社会效益 | 课题研究完成率 | 100% | 考察课题研究完成情况 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 相关工作人员对课题的满意度 | ≥90% | 考察相关工作人员对课题的满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

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 | | 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): | 35.10 | | 本年度项目金额 (万元): | 11.70 |
| 项目概况: | 购置费主要用于办公所需购置, 明细清单详见附件 | | | |
| 年度目标: | 购置费主要用于办公所需购置, 通过购置至少4类办公设备, 及时完成相关办公设备购置及验收工作, 使得办公设备验收合格率达到100%, 新购置办公设备使用率达到100%, 有效满足办公所需。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 购置费主要用于办公所需购置, 及时完成相关办公设备购置及验收工作, 使得办公设备验收合格率达到100%, 新购置办公设备使用率达到100%, 有效满足办公所需。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | 数量 | 采购办公设备类别 | ≥4类 | 考察采购办公设备类别数量 |
| | 质量 | 办公设备验收合格率 | 100% | 考察办公设备验收合格率 |
| | 时效 | 办公设备购置时间 | 2022年12月31日前 | 考察办公设备购置时间 |
| | 成本 | 本项目成本控制 | ≤11.7万元 | 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 |
| | 社会效益 | 新购置办公设备使用率 | 100% | 考察新购置办公设备使用情况 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 办公设备使用人员对办公设备购置情况的满意度 | ≥90% | 考察办公设备使用人员对办公设备购置情况的满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编码: | 440304221251500400008 | | 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: | 15 其他经费 |
| 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): | 8,860.71 | | 本年度项目金额 (万元): | 2,953.57 |
| 项目概况: | 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。 | | | |
| 年度目标: | 通过及时完成对接收安置退役士兵、士官自谋职业一次性经济补助金的发放工作, 保证足额发放安置退役士兵、士官一次性经济补助金, 从而实现有效促进退役士兵自谋职业, 提高退役士兵、士官就业创业率, 及为退役士兵开展就业创业提供支撑、促进退役士兵参与地方建设的目标。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 通过及时完成对接收安置退役士兵、士官自谋职业一次性经济补助金的发放工作, 保证足额发放安置退役士兵、士官一次性经济补助金, 从而实现有效促进退役士兵自谋职业, 提高退役士兵、士官就业创业率, 及为退役士兵开展就业创业提供支撑、促进退役士兵参与地方建设的目标。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | 数量 | 2021年接收安置退役士兵人数 | ≥168人 | 考察接收安置退役士兵人数 |
| | | 2021年接收安置工作退役士官人数 | ≥21人 | 考察接收安置工作退役士官人数 |
| | 质量 | 发放安置退役士兵一次性经济补助金准确率 | ≥95% | 考察发放安置退役士兵一次性经济补助金准确情况 |
| | | 发放安置退役士官一次性经济补助金准确率 | ≥95% | 考察发放安置退役士官一次性经济补助金准确情况 |
| | 时效 | 退役士兵一次性经济补助金发放时间 | 2022年7月31日前 | 考察退役士兵一次性经济补助金发放时间 |
| | | 退役士官一次性经济补助金发放时间 | 2022年12月31日前 | 考察退役士官一次性经济补助金发放时间 |
| 成本 | 本项目成本控制 | ≤2953.57万元 | 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 |
| | 社会效益 | 一次性经济补助金发放完成率 | 100% | 考察一次性经济补助金发放完成情况 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 退役士兵对发放一次性经济补助金工作的满意度 | ≥90% | 考察退役士兵对发放一次性经济补助金工作的满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编码: | 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: | 3 | 项目类型: | 15 其他经费 | |
| 是否新增项目: | 是 | 分配方式: | 因素法和项目法 | |
| 项目总金额 (中期规划, 万元): | 632.80 | 本年度项目金额 (万元): | 210.93 | |
| 项目概况: | 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。 | | | |
| 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 | 开展各类宣传活动次数 | ≥20次 | 考察开展各类宣传活动次数 |
| | | 维稳次数 | ≥3次 | 考察维稳次数 |
| | *质量 | 档案整理服务验收合格率 | 100% | 考察档案整理服务验收合格率 |
| | | 培训出席率 | ≥90% | 考察培训出席率 |
| | *时效 | 培训开展的完成时间 | 2022年12月31日前 | 考察培训开展的完成时间 |
| | | 宣传工作开展的完成时间 | 2022年12月31日前 | 考察宣传工作开展的完成时间 |
| *成本 | 本项目成本控制 | ≤210.93万元 | 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 |
| | *社会效益 | 公文收发完成率 | 100% | 考察公文收发完成情况 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 受训人员对培训的满意度 | ≥90% | 考察受训人员对培训的满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编码: | 440304221251500200023 | 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: | 15 其他经费 | |
| 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): | 750.00 | 本年度项目金额 (万元): | 250.00 | |
| 项目概况: | 全面贯彻落实《军人抚恤优待条例》文件精神, 体现党和政府对军人军属的关心关爱, 为烈士、因公牺牲军人、病故军人发放死亡一次性抚恤金。 | | | |
| 年度目标: | 通过支付病故军人的死亡一次性抚恤金, 确保发放抚恤金准确率不低于95%, 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。 | | | |
| 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。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, 抚慰军人军属。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | 数量 | 抚恤金补助的人数 | 0≤x≤8名 | 考察抚恤金补助的人数 |
| | 质量 | 发放抚恤金准确率 | ≥95% | 考察抚恤金发放准确率 |
| | 时效 | 抚恤金发放的完成时间 | 2022年12月31日之前 | 考察抚恤金发放的完成时间 |
| | 成本 | 本项目成本控制 | ≤250万元 | 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 |
| | 社会效益 | 抚恤金发放完成率 | 100% | 考察抚恤金发放的完成情况 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 当年病故军人家属对抚恤工作的投诉率 | ≤3% | 考察当年病故军人家属对抚恤工作的投诉率 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编码: | 440304221251500300017 | 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: | 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): | 570.00 | 本年度项目金额 (万元): | 190.00 | |
| 项目概况: | 主要用于援建部队费用。 | | | |
| 年度目标: | 通过开展至少一次工程修缮, 并及时开展验收工作, 确保工程修缮项目验收合格率达到100%, 解决部队在建设中的难题。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 通过每年开展至少一次工程修缮, 并及时开展验收工作, 确保工程修缮项目验收合格率达到100%, 解决部队在建设中的难题, 巩固国防和军队建设。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | ·数量 | 工程修缮的次数 | ≥1次 | 考察工程修缮的次数 |
| | ·质量 | 工程修缮项目验收合格率 | 100% | 考察工程修缮项目验收情况 |
| | ·时效 | 工程修缮项目验收的完成时间 | 2022年10月前 | 考察工程修缮项目验收的完成时间 |
| | ·成本 | 本项目成本控制 | ≤190万元 | 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 |
| | ·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 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 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 | ≥90% | 考察驻区部队对援建工程开展情况的满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|---------------|----------------------------|
| 项目编码: | 440304221251500200025 | 项目名称: | 组织优抚对象庆“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: | 15 其他经费 | |
| 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): | 150.00 | 本年度项目金额 (万元): | 50.00 | |
| 项目概况: | 深入贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神, 深化党史学习教育“我为群众办实事”实践活动, 切实关心关爱退役军人, 服务国防和军队现代化建设, 体现党和政府对军人军属、退役军人和其他优抚对象的关心关爱, 开展优抚对象庆“八一”活动。 | | | |
| 年度目标: | 通过筹备组织优抚对象开展“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“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 | 2022年参加活动优抚对象的数量 | ≥350人 | 考察2022年参加活动优抚对象数量情况 |
| | ·质量 | 参加“八一”活动优抚对象的出席率 | ≥90% | 考察参加“八一”活动优抚对象的出席情况 |
| | ·时效 | “八一”活动开展的时间 | 2022年12月31日之前 | 考察“八一”活动开展的时间 |
| | ·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 |
| | ·社会效益 | “八一”活动项目开展的完成率 | 100% | 考察“八一”活动项目开展的完成情况 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | ·服务对象满意度 | 参加活动优抚对象对“八一”活动开展情况的满意度 | ≥90% | 考察参加活动优抚对象对“八一”活动开展情况的满意程度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-------------------|---|-------------------|---------------|----------------------|
| 项目编码: | 440304221251500300015 | | 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: | 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): | 113.10 | | 本年度项目金额 (万元): | 37.70 |
| 项目概况: | 1.用于慰问部队。 2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的发展思想,体现党和政府对立功受奖人员的关心关爱,开展常态化上门送喜报工作,传递党和政府温暖,营造现役军人安心、家属明心、党和政府放心的氛围。 | | | |
| 年度目标: | 为至少62个驻区部队按相关制度要求走访慰问,让驻区部队感受到地方政府的关怀。 同时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。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 1.为至少62个驻区部队按相关制度要求走访慰问,让驻区部队感受到地方政府的关怀,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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 驻区部队的数量 | ≥62个 | 考察驻区部队数量情况 |
| | | 送喜报士兵人数 | ≥10名 | 考察送喜报士兵人数 |
| | *质量 | 按相关制度要求走访慰问 | 100% | 考察走访慰问工作开展规范性 |
| | | 喜报框验收合格率 | 100% | 考察喜报框验收合格情况 |
| | *时效 | 走访慰问的完成时间 | 2022年12月31日之前 | 考察走访慰问的完成时间 |
| *成本 | 本项目成本控制 | ≤37.7万元 | 本项目成本控制 | |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 送喜报一次性奖金发放完成率 | 100% | 考察送喜报一次性奖金发放完成率 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 辖区部队对慰问活动开展情况的满意度 | ≥90% | 考察辖区部队对慰问活动开展情况的满意程度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 项目编码: | 440304221251500200022 | 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: | 15 其他经费 | |
| 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): | 422.40 | 本年度项目金额 (万元): | 140.80 | |
| 项目概况: | 全面贯彻落实《广东省退役军人事务厅关于开展2019年度“关爱功臣送医送药”活动通知》文件精神,体现党和政府对重点优抚对象的关心关爱,开展“关爱功臣,送医送药”活动,关心关爱优抚对象及功臣的身体健康,保障优抚对象医疗水平。 | | | |
| 年度目标: | 通过为不少于1270名烈属、老复员军人、残疾军人等重点优抚对象以及功臣,开展免费检查身体、送医送药、配置辅助器具等活动,使得我区重点优抚对象及功臣对“关爱功臣,送医送药”活动的满意度不少于90%。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 通过为烈属、老复员军人、残疾军人等重点优抚对象以及功臣,开展免费检查身体、送医送药、配置辅助器具等活动,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 | 2022年重点优抚对象及功臣的数量 | ≥1270名 | 考察2022年重点优抚对象及功臣的数量 |
| | +质量 | 药品采购完成率 | 100% | 考察药品采购的完成情况 |
| | +时效 | 重点优抚对象送医送药活动完成时间 | 2022年11月30日前 | 重点优抚对象送医送药活动完成时间 |
| | +成本 | 本项目成本控制 | ≤140.8万元 | 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 |
| | +社会效益 | 送医送药以及体检活动的完成率 | 100% | 考察送医送药以及体检活动的完成情况 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | +服务对象满意度 | 我区重点优抚对象及功臣对“关爱功臣,送医送药”活动的满意度 | ≥90% | 考察我区重点优抚对象及功臣对“关爱功臣,送医送药”活动的满意程度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-------------------|---|------------------------|----------------|---------------------------|
| 项目编码: | 440304221251500200024 | 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: | 15 其他经费 | |
| 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): | 150.00 | 本年度项目金额 (万元): | 50.00 | |
| 项目概况: | 全面贯彻落实《关于建立重点优抚对象短期疗养制度的意见》文件精神, 体现党和政府对优抚对象的关心关爱, 开展重点优抚对象短期疗养活动。 | | | |
| 年度目标: | 通过开展短期疗养活动, 组织扎实做好优待抚恤工作, 确保短期疗养活动人员出席率不低于 90%, 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。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 通过开展短期疗养活动, 组织扎实做好优待抚恤工作, 确保短期疗养活动人员出席率不低于 90%, 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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | +数量 | 2022年在册优抚对象的数量 | ≤ 60名 | 考察2022年在册优抚对象数量情况 |
| | +质量 | 短期疗养活动人员出席率 | ≥ 90% | 考察短期疗养活动人员出席情况 |
| | +时效 | 短期疗养活动开展完成的时间 | 2022年11月30日之前 | 考察短期疗养活动开展完成的时间 |
| | +成本 | 本项目成本控制 | ≤ 50万 | 考察项目成本控制情况 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | +社会效益 | 短期疗养活动的完成率 | 100% | 考察短期疗养活动的完成情况 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | +服务对象满意度 | 参加短期疗养活动的人员对活动开展情况的投诉率 | ≤ 5% | 考察参加短期疗养活动的人员对活动开展情况的投诉程度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-------------------|--|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 项目编码: | 440304221251500200027 | 项目名称: | 2021年我区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 | 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 | |
| 项目总金额 (中期规划, 万元): | 175.08 | 本年度项目金额 (万元): | 58.36 | |
| 项目概况: | 全面贯彻落实《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)》文件精神, 体现党和政府对伤残军人的关心关爱, 保障一至六级残疾军人的医疗待遇。 | | | |
| 年度目标: | 通过补助一至六级残疾军人不少于 75 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): | 通过补助一至六级残疾军人, 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, 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 | 补助一至六级残疾军人的数量 | ≥75名 | 考察补助一至六级残疾军人的数量情况 |
| | +质量 | 专项医疗补助资金发放的准确率 | ≥95% | 考察专项医疗补助资金支付的准确情况 |
| | +时效 | 专项医疗补助资金支付的完成时间 | 2022年10月31日前 | 考察支付专项医疗补助资金的完成时间 |
| | +成本 | 本项目成本控制 | ≤58.36万元 | 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 |
| | +社会效益 | 专项医疗补助资金补助的完成率 | 100% | 考察专项医疗补助资金补助的完成情况 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | +服务对象满意度 | 受补助军人对专项医疗补助资金发放情况的投诉率 | ≤3% | 考察受补助军人对专项医疗补助资金发放情况的投诉率 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编码: | 440304221251500300018 | | 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: | 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): | 570.00 | | 本年度项目金额 (万元): | 190.00 |
| 项目概况: | 主要用于: 1.文化拥军经费; 2.国防教育经费; 3.双拥宣传经费; 4.双拥业务经费; 5.现役义务兵双亲体检和购买家庭意外险经费 | | | |
| 年度目标: | 通过组织开展义务兵家属体检、国防教育、双拥宣传等活动, 丰富官兵的文化生活, 提高全民国防意识, 更好地宣扬双拥工作, 增强与部队的沟通联系; 增强义务兵家属自豪感、荣誉感。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 通过组织开展义务兵家属体检、国防教育、双拥宣传等活动, 丰富官兵的文化生活, 提高全民国防意识, 更好地宣扬双拥工作, 增强与部队的沟通联系; 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 | 参加义务兵家属体检人数 | ≤800人 | 考察参加义务兵家属体检的数量 |
| | | 开展国防教育活动数量 | ≥1次 | 考察开展国防教育活动数量 |
| | | 为辖区驻军订阅报刊杂志种类数量 | ≥2种 | 考察为辖区驻军订阅报刊杂志种类数量 |
| | *质量 | 双拥活动宣传工作验收合格率 | 100% | 考察双拥活动宣传工作验收合格率 |
| | *时效 | "四送"活动完成时间 | 2022年12月31日之前 | 考察"四送"活动完成时间 |
| | | 购买家庭意外险费用购置时间 | 2022年12月31日之前 | 考察购买家庭意外险费用购置时间 |
| | *成本 | 本项目成本控制 | ≤190万元 | 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 |
| | *社会效益 | 现役义务兵父母体检项目完成率 | 100% | 现役义务兵父母体检项目完成率 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 驻区官兵对文艺演出活动的满意度 | ≥90% | 考察驻区官兵对文艺演出活动的满意程度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编码: | 440304221251500200021 | | 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: | 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): | 204.00 | | 本年度项目金额 (万元): | 68.00 |
| 项目概况: | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持以人民为中心的发展思想, 体现党和政府对重点优抚对象的关心关爱, 在八一、春节以及日常工作中开展常态化走访慰问, 了解需求、沟通思想, 解决问题, 密切与服务对象联系, 传递党和政府温暖, 营造退役军人暖心、现役军人安心、党和政府放心的氛围。 | | | |
| 年度目标: | 通过走访慰问不少于5类重点优抚对象, 帮扶烈士亲属不高于30户, 规范完成慰问品购置, 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): | 通过走访慰问不少于5类重点优抚对象, 规范完成慰问品购置, 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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | 数量 | 走访慰问重点优抚对象的类别数量 | ≥5类 | 考察走访慰问重点优抚对象的类别数量 |
| | | 帮扶烈士亲属的数量 | ≤30户 | 考察帮扶烈士亲属的数量 |
| | 质量 | 慰问品购置完成率 | 100% | 考察慰问品购置完成率 |
| | 时效 | 困难优抚对象慰问时间 | 2022年11月30日前 | 困难优抚对象慰问时间 |
| | | 祭扫补助发放时间 | 2022年11月30日前 | 祭扫补助发放时间 |
| 成本 | 本项目成本控制 | ≤68万元 | 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 |
| | 社会效益 | 慰问金及慰问品发放完成率 | 100% | 考察慰问金及慰问品发放完成率 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 重点困难优抚对象对慰问活动的投诉率 | ≤5% | 考察重点困难优抚对象对慰问活动的投诉情况 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-------------------|--|---------------|---------------|------------------|
| 项目编码: | 440304221251500300020 | | 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: | 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): | 1,122.00 | | 本年度项目金额 (万元): | 374.00 |
| 项目概况: | 八一期间慰问部队。 | | | |
| 年度目标: | 通过公开招标的方式, 为不少于3500名驻区部队官兵购置并及时发放八一慰问品, 扎实做好节日期间拥军优属工作, 使得驻区官兵对采购商品的满意度不低于90%。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 通过公开招标的方式, 为驻区部队官兵购置并及时发放八一慰问品, 扎实做好节日期间拥军优属工作, 使得驻区官兵对采购商品的满意度不低于90%, 激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | +数量 | 驻区官兵的人数 | ≥3500名 | 考察驻区官兵的人数 |
| | +质量 | 采购商品验收合格率 | 100% | 考察采购商品验收情况 |
| | +时效 | 采购公开招标工作完成时间 | 2022年8月之前 | 考察采购公开招标工作完成时间 |
| | +成本 | 本项目成本控制 | ≤374万元 | 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 |
| | +社会效益 | 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 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | +服务对象满意度 | 驻区官兵对采购商品的满意度 | ≥90% | 考察驻区官兵对采购商品的满意程度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编码: | 440304221251500300016 | 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: | 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): | 360.00 | 本年度项目金额 (万元): | 120.00 | |
| 项目概况: | 主要用于军警民共建。 | | | |
| 年度目标: | 与不少于62个驻区部队开展军警民共建, 组织至少一次培训活动, 确保培训人员出席率在90%以上, 培训考核结业率达到100%, 加强军民团结, 发挥各自的优势和特长, 相互学习、共同提高。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 与不少于62个驻区部队开展军警民共建, 每年组织至少一次培训活动, 确保培训人员出席率在90%以上, 培训考核结业率达到100%, 密切军民关系, 增进军民情谊。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | *数量 | 驻区部队的数量 | ≥62个 | 考察驻区部队数量 |
| | | 培训活动开展次数 | ≥1次 | 考察培训活动开展次数 |
| | *质量 | 培训人员出席率 | ≥90% | 考察培训人员出席情况 |
| | *时效 | 活动开展完成时间 | 2022年12月31日之前 | 考察活动开展完成时间 |
| | *成本 | 本项目成本控制 | ≤120万元 | 本项目成本控制情况 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益 | 培训考核结业率 | 100% | 考察培训考核结业情况 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 受训人员对培训开展情况的满意度 | ≥90% | 考察受训人员对培训开展情况的满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编码: | 440304221251500300019 | | 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: | 15 其他经费 |
| 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): | 1,122.00 | | 本年度项目金额 (万元): | 374.00 |
| 项目概况: | 春节期间慰问部队。 | | | |
| 年度目标: | 通过公开招标的方式, 为不少于3500名驻区部队官兵购置并及时发放春节慰问品, 扎实做好节日期间拥军优属工作, 使得驻区官兵对采购商品的满意度不低于90%。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 通过公开招标的方式, 为驻区部队官兵购置并及时发放春节慰问品, 扎实做好节日期间拥军优属工作, 使得驻区官兵对采购商品的满意度不低于90%, 激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | 数量 | 驻区官兵的数量 | ≥3500名 | 考察驻区官兵的数量 |
| | 质量 | 采购产品验收合格率 | 100% | 考察采购产品验收合格率 |
| | 时效 | 采购公开招标工作的完成时间 | 2022年3月之前 | 考察采购公开招标工作的完成时间 |
| | 成本 | 本项目成本控制 | ≤374万元 | 本项目成本控制情况 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 社会效益 | 春节慰问品发放的完成率 | 100% | 考察春节慰问品发放的完成情况 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 驻区官兵对采购商品的满意度 | ≥90% | 考察驻区官兵对采购商品的满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---------------|----------------------|
| 项目编码: | 440304221251500200026 | 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: | 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): | 1.080.00 | 本年度项目金额 (万元): | 360.00 | |
| 项目概况: | 通过形式多样、载体多元、全面覆盖、精准高效的慰问帮扶, 全面了解服务对象需求, 普及关于优抚对象的相关政策及其他惠民政策, 发放特殊慰问金, 解决重点优抚对象群体生活、工作等方面的实际问题。 | | | |
| 年度目标: | 通过列出重点优抚对象慰问帮扶工作方案, 按文件标准规定足额发放慰问金, 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。 | | | |
| 长期目标 (跨度多年的项目需填): | 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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出 | +数量 | 2022年在册重点优抚对象数量 | ≤1200名 | 考察2022年在册重点优抚对象数量 |
| | +质量 | 按文件标准规定足额发放慰问金 | 100% | 考察慰问金发放的规范性 |
| | +时效 | 发放帮扶慰问金的完成时间 | 2022年8月31日前 | 考察帮扶慰问金发放的完成时间 |
| | +成本 | 优抚对象慰问金发放人均成本 | 3000/人 | 考察优抚对象慰问金发放人均成本 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | +社会效益 | 补助资金发放的完成率 | 100% | 考察补助资金发放的完成情况 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | +服务对象满意度 | 重点优抚对象对慰问金发放情况的投诉率 | ≤3% | 考察重点优抚对象对慰问金发放情况的投诉率 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-------------------|--|-----------------|---------------|-------------------|
| 项目编码: | 440304221250101000004 | | 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: | 1 | | 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): | 74.00 | | 本年度项目金额 (万元): | 74.00 |
| 项目概况: | 优抚对象医疗保障经费上级直达资金 深圳市财政局关于提前下达中央财政2022年优抚对象医疗保障经费预算的通知 (深财社〔2021〕83号) 我区74万元 | | | |
| 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): | | | | |
| 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 | ≥76名 | 考察2021年一至六级残疾军人数量 |
| | ·质量 | 专项医疗补助资金准确率 | ≥95% | 考察专项医疗补助资金准确率 |
| | ·时效 | 专项医疗补助资金支付的完成时间 | 2022年10月31日前 | 考察专项医疗补助资金支付的完成时间 |
| | ·成本 | 本项目成本控制 | ≤740000元 | 考察本项目成本控制情况 |
| 效益 | 经济效益 | | | |
| | ·社会效益 | 专项医疗补助资金发放完成率 | 100% | 考察专项医疗补助资金发放完成率 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度 | ·服务对象满意度 | 残疾军人对补助资金的投诉率 | ≤3% | 考察残疾军人对补助资金的投诉率 |
| | 其他满意度 | | | |

二级项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|-------------------|--|------------------|---------------|--------------------|
| 项目编码: | 440304221251500300030 | | 项目名称: | 拥军优属 (2021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: | 15 其他经费 |
| 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): | 37.40 | | 本年度项目金额 (万元): | 37.40 |
| 项目概况: | 经与武警执勤三支队确认, 拟对福田保税区南 (37号哨) 前置备勤室先行进行改造。现该项目设计工作已完成, 进入招标施工阶段, 由于已近年底, 对武警执勤三支队福田保税区南 (37号哨) 前置备勤室改造工程在年内无法完成, 涉及的款项无法在今年支付完毕, 故申请对该工程的尾款进行结转。分别是援建项目经费政府采购建安费用尾款34.5万元, 工程建设其他费用2.9万元。 | | | |
| 年度目标: | 经与武警执勤三支队确认, 拟对福田保税区南 (37号哨) 前置备勤室先行进行改造。现该项目设计工作已完成, 进入招标施工阶段, 由于已近年底, 对武警执勤三支队福田保税区南 (37号哨) 前置备勤室改造工程在年内无法完成, 涉及的款项无法在今年支付完毕, 故申请对该工程的尾款进行结转。分别是援建项目经费政府采购建安费用尾款34.5万元, 工程建设其他费用2.9万元。 | | | |
| 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 | 备勤室改造数量 | 1个 | 考察备勤室改造数量情况 |
| | +质量 | 备勤室改造工程验收合格率 | 100% | 考察备勤室改造工程验收情况 |
| | +时效 | 备勤室改造完工时间 | 2022年12月31日前 | 考察备勤室改造完工时间 |
| | +成本 | 本项目成本控制 | ≤37.4万元 | 考察本项目成本控制 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | +社会效益 | 前置备勤室完工率 | 100% | 考察前置备勤室完工率 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | +服务对象满意度 | 武警执勤三支队对改造工程的满意度 | ≥90% | 考察武警执勤三支队对改造工程的满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编码: | 440304221251500000029 | 项目名称: | 购置费(2021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: | 15 其他经费 | |
| 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): | 8.42 | 本年度项目金额(万元): | 8.42 | |
| 项目概况: | 经区政府物业管理中心授权,我局下属事业单位区退役军人服务中心新办公场地位于福田区沙嘴路119号韵动家园裙楼一楼,目前区中心已入驻,但仍存在产权纠纷问题,情况如下:区中心服务大厅入口处存在法律纠纷(二楼业主主张的上二楼通道入口问题,并在中心大厅大门内侧为上二楼通道安装大门,且24小时不允许关闭我单位一楼大门;代建方万科在施工期间因该施工问题与二楼业多次发生冲突)无法解决,服务大厅大门形同虚设,无门可用,小区居民和二楼健身房的外来人员全天候可自由出入。目前该项目已停工,因该项目牵涉中心政治文化建设项目和屏风及感应门项目,导致这两个项目部分事项无法施工,无法验收,无法结算 | | | |
| 年度目标: | 通过本项目,购置屏风及感应门,使该项目顺利完工。 | | | |
| 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 | 购置类别数量 | ≥1项 | 考察购置类别数量 |
| | 质量 | 购置项目质量合格率 | 100% | 考察购置项目质量情况 |
| | 时效 | 购置项目完成时间 | 2022年12月31日前 | 考察购置项目完成时间 |
| | 成本 | 本项目成本控制 | ≤84,230.30元 | 考察本项目成本控制 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 社会效益 | 购置项目完成率 | 100% | 考察购置项目完成率 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 使用人员对购置屏风的满意度 | ≥90% | 考察使用人员对购置屏风的满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编码: | 440304221251500100028 | 项目名称: | 其他退役军人事务管理支出(2021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: | 15 其他经费 | |
| 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): | 27.02 | 本年度项目金额(万元): | 27.02 | |
| 项目概况: | 经区政府物业管理中心授权,我局下属事业单位区退役军人服务中心新办公场地位于福田区沙嘴路119号韵动家园裙楼一楼,目前区中心已入驻,但仍存在产权纠纷问题,情况如下: 区中心服务大厅入口处存在法律纠纷(二楼业主主张的上二楼通道入口问题,并在中心大厅大门内侧为上二楼通道安装大门,且24小时不允许关闭我单位一楼大门;代建方万科在施工期间因该片施工问题与二楼业多次发生冲突)无法解决,服务大厅大门形同虚设,无门可用,小区居民和二楼健身房的外来人员全天候可自由出入。为解决区中心大门问题,我局于2021年10月18日在区物业中心授权我单位使用的区域范围内施工,在不影响二楼业主进出的情况下,在服务大厅进门约3米 | | | |
| 年度目标: | 通过上年结转金额,完成中心政治文化建设。 | | | |
| 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 | 中心政治文化项目数量 | 1项 | 考察中心政治文化项目数量 |
| | 质量 | 项目完工率 | 100% | 考察项目完工率 |
| | 时效 | 项目完成时间 | 2022年12月31日前 | 考察项目完成时间 |
| | 成本 | 本项目成本控制 | ≤270162.35元 | 考察本项目成本控制 |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 社会效益 | 中心政治文化宣传率 | 100% | 考察中心政治文化宣传情况 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 来访人员对宣传工作的满意度 | ≥90% | 考察来访人员对宣传工作的满意度 |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编码: | 440304221250101000003 | 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: | 1 | 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): | 1,329.00 | 本年度项目金额 (万元): | 1,329.00 | |
| 项目概况: | 根据《财政部关于提前下达2022年优抚对象补助经费预算的通知》(财社〔2021〕133号), 结合市退役军人局提出的分配方案, 现提前下达2022年中央财政优抚对象补助经费预算福田区1,329万元 | | | |
| 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): | | | | |
| 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 | 大于等于1200 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 |
| | +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 |
| | +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 |
| | +成本 | 本项目成本控制 | ≤1329万元 | 本项目成本控制 |
| 效益 | 经济效益 | | | |
| | +社会效益 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 优抚对象生活情况 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 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 |
| | 其他满意度 | | | |