

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304261253100801020	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:	是	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，万元）:	15.00	本年度项目金额（万元）:	5		
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 3. 深圳市民政局关于明确我市部分重点优抚对象疗养费用标准的补充通知				
测算依据:	参加外出疗养活动代表约59人，共计约5万元				
年度目标:	2026年度，通过本项目投入5万元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。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	参加短期疗养活动人员的数量	≥55人	人	主要考察参加短期疗养活动人员的数量
	*质量指标	活动验收成果达标率	100%	%	主要考察短期疗养活动验收成果达标率
	*时效指标	短期疗养活动完成时间	2026年10月31日前	日	主要考察短期疗养活动完成时间
	*成本指标	本项目成本控制率	90%-100%	%	主要考察短期疗养活动成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	明显提升优抚对象的身心健康水平	100%	%	主要考察短期疗养活动是否明显提升优抚对象的身心健康水平，增强优抚对象爱国爱党信念。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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%	%	主要考察短期疗养活动优抚对象满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261253100901016	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:	是	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，万元）:	30.00	本年度项目金额（万元）:	5		
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. 《关于推进退役军人思想政治工作先行示范的工作方案》				
测算依据:	采购全年福田区红星志愿服务队的现金事迹选编、宣传推广服务项目5万元；				
年度目标:	2026年度，通过本项目投入5万元，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。建立起一支更加规范、更好的服务于社会，打造福田红星志愿服务品牌。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	福田区退役军人谈心访工作室建设服务项目数量	1项	项	主要考察福田区退役军人谈心访工作室建设服务项目数量
	*质量指标	项目验收合格率	100%	%	主要考察项目验收合格率
	*时效指标	全年度根据工作计划完成各项活动整体及时率	≥90%	%	主要考察是否及时完成全年度根据工作计划各项活动
	*成本指标	项目总成本控制率	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	不适用
	*社会效益指标	提高退役军人在社会中的知名度和美誉度	≥80%	%	主要考察活动是否提高退役军人在社会中的知名度和美誉度
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民对志愿者服务的满意度	≥90%	%	主要考察辖区居民对志愿者服务的满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261253101301009	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:	3	项目类型:	31 履职类项目		
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）:	201.00	本年度项目金额（万元）:	67		
政策依据:	1. 《关于进一步规范律师服务收费的意见》（司发通[2021]87号） 2. 《深圳市人民政府关于印发深圳市人民政府法律顾问工作规则的通知》 3. 《福府〔2020〕35号 福田区人民政府关于印发《深圳市福田区政府法律顾问管理办法》的通知》 4. 《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》 5. 《中华人民共和国网络安全法》《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》 6. 深圳市档案局《深圳市机关、团体、企业事业单位归档文件整理规则》和《深圳市电子文件归档及管理办法》 7. 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 8. 根据关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见、关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知 9. 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				
测算依据:	一、刚性支出4.94万元：1. 扶贫干部慰问品0.1万元；2. 扶贫干部家属体检2700/人*2人=0.54万元；3. 派驻扶贫干部伙食补助1人*0.3万元/月*12个月=3.6万元；4. 退役军人慰问品14人*0.05万元=0.7万元 二、隐形债务34.8495万元：1. 局内法律顾问购买服务尾款4.5万元；2. 会计管理尾款4.74万元；3. 电脑维护费用尾款0.7128万元；4. 档案管理服务费用尾款11.3106万元；5. 首席数据官数据服务项目尾款5.1万元；6. 安保经费8.4万元；7. 乡村振兴扶贫项目尾款0.0861万元； 三、运转类支出27.2105万元：1. 保洁费用16万元（劳务费）；2. 局内法律顾问购买服务尾款8.4万元；3. 会计及保密工作2.8105万元				
年度目标:	2026年度，通过开展本项目，投入67万元，完成以下工作任务，保障机关各项工作全面正常运转，提高社会公众影响力。 1. 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； 2. 完成我局2026年档案整理、数字化扫描等各项工作； 3. 强化我局在内部控制管理及财务管理等方面的业务水平； 4. 保障局内相关工作有序进行。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1. 完成本年度我局宣传工作； 2. 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； 3. 完成我局2026年档案整理、数字化扫描等各项工作； 4. 提升我局在办公设备使用、信息化系统建设与运维方面工作的效能与稳定程度； 5. 强化我局在内部控制管理及财务管理等方面的业务水平； 6. 保障局内相关工作有序进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	开展档案整理服务项目数量	1项	项	考察开展档案整理服务项目数量
		开展网络信息安全及数据安全咨询服务项目数量	1次	次	考察开展网络信息安全及数据安全咨询服务项目数量
	*质量指标	档案整理工作验收合格率	100%	%	考察档案整理工作验收合格率
		法律顾问验收合格率	100%	%	考察法律顾问验收合格率
		网络信息安全及数据安全咨询服务验收合格率	100%	%	考察网络信息安全及数据安全咨询服务验收合格率
	*时效指标	服务类采购项目完成及时性	2026年12月之前	月	考察服务类采购项目完成及时性
*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察该项目的成本控制程度	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	保障机关各项工作全面正常运转	≥80%	%	考察是否保障机关各项工作全面正常运转
		提高社会公众影响力	≥80%	%	考察是否提高社会公众影响力
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	%	考察工作人员满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261253100901015	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:	是	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，万元）:	89.40	本年度项目金额（万元）:	29.8		
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 5. 关于印发《深圳市退役军人人事档案管理利用实施办法》的通知 6. 中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室印发《福田区关于深化安可应用替代工作的实施方案》的通知				
测算依据:	服务体系建设和专项服务保障金29.8万元（1. 维护业务系统项目+工作台账整理检查项目合计29.8万元）				
年度目标:	2026年度，按要求开展各类台账的整理检查工作，拟投入29.8万元，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、走访慰问台账等。按照工作实际情况，管理维护各类业务系统，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；开展退役军人档案整理工作。为退役军人提供公开、高效、便捷的政务服务。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	根据业务办理和社会需求，做好各类业务系统的管理维护工作、各类台账的整理检查工作，以及档案整理工作，档案系统国产化更新工作，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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	工作台账数量完成率	100%	%	主要考察工作台账数量完成情况，完成率=实际完成数量/应完成数量
	*质量指标	业务系统管理维护合格率	100%	%	主要考察业务系统管理维护是否合格
		工作台账整理检查质量合格率	100%	%	主要考察工作台账整理检查质量是否合格
	*时效指标	服务体系建设和专项服务项目服务时限	一年	年	主要考察服务体系建设和专项服务项目服务时限
*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	不适用
	*社会效益指标	为退役军人提供公开、高效、便捷的政务服务效果明显	80%	%	主要考察服务保障是否为退役军人提供公开、高效、便捷的政
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务退役军人的满意度	≥90%	%	主要考察服务退役军人的满意度
	其他满意度指标	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工作的满意度

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:	440304261253101201003	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:	3	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，万元）:	30.00	本年度项目金额（万元）:	10		
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				
测算依据:	1. 重要敏感节点驻京工作3万元；（差旅费） 2. 外调工作1万元；（差旅费） 3. 到市赴省进京上访现场处置工作3.5万元；（差旅费） 4. 困难帮扶慰问金2万元，2000元/人*10人， 困难帮扶慰问品0.3万元，300元/人*10人； 5. 租车费用0.2万元。				
年度目标:	2026年度，及时快速稳妥处置上访等突发事件，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，保障辖区退役军人的和谐稳定。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	到市赴省进京上访现场处置劝返工作次数	≥5次	次	根据历年异地劝返、驻京工作开展情况设定，以收到信访督办工作函、政法工作指令、公安预警等次数
		外调工作次数	2次	次	根据历年外调工作开展情况设定，以外调工作次数计数。
		驻京工作次数	≥2次	次	根据历年开展驻京工作情况设定，以阶段性驻京工作周期次数
		困难帮扶工作次数	5次	次	根据历年开展困难帮扶工作情况设定，以慰问困难人员批次计数
	*质量指标	安全劝返率	≥80%	%	主要考察安全劝返率
	*时效指标	异地劝返、驻京工作、外调工作及时性	≥90%	%	按通知要求及时赴异地开展工作，计算方式=及时次数/任务总数
	*成本指标	项目成本控制	90%-100%	%	信访维稳成本指标，计算方式=实际花费/预算总额
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	降低聚集维权事件次数，确保社会和谐稳定	≤3次事件	次	退役军人聚集维权事件次数计数
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	信访人满意度	≥80%	%	调查满意度=调查满意人数/调查总人数
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261253101001030	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:	3	项目类型:	31 履职类项目		
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):	673.20	本年度项目金额(万元):	224.4		
政策依据:	1. 福田区“一榜三令”高效执行机制2025年度榜单任务(第39页); 2. 福委字(2025)4号 关于印发2025年度区委区政府重点工作任务清单的通知(第194页-195页); 3. 深退役军人(2022)6号深圳市退役军人事务局等20部门关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的通知 4. 中共深圳市委组织部 深圳市财政局 深圳市人力资源和社会保障局 深圳市退役军人事务局 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 深圳警备区政治工作处 深圳市双拥工作领导小组办公室关于印发深圳市军人随军家属就业安置实施办法的通知 政(2024)1号				
测算依据:	一、随军家属业务经费185.4万元: 1. 随军家属就业与灵活就业补贴费用万元 随军家属岗位补贴41.04万元(900元/月/人*12个月*38人=41.04万元), 企业奖励13.32万元(300元/月/人*12个月*37人=13.32万元); 企业社会保险补贴66.6万元(约1500元/月/人*12个月*37人=66.6万元), 灵活就业补贴21.24万元(约1475元/月/人*12个月*12人=21.24万元); 2. 未就业随军家属补贴费用43.2万元: (约3000元/月/人*12个月*12人=43.2万元) 二、双拥业务2026年按照现有保障任务预测经费39万元: 1. 文化拥军经费1万元, 开展文艺演出活动; 2. 国防教育费1万元, 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. 双拥业务经费2万元: 春节、八一慰问品采购项目咨询费用2万元; 4. 现役义务兵双亲体检和购买家庭意外险费用0万元(200人*1000元/人=20万元), 预算合计20万元。6. 双拥网站建设及维护经费15万元: 包括双拥网站建设及维护费用3万元、媒体宣传费用2万, 预算合计15万元。				
年度目标:	在2026年12月25日前, 1. 完成向随军家属发放补贴185.4万元的核心任务, 旨在严格落实市相关通知要求, 及时足额保障其相关待遇, 妥善做好“其他类”随军家属就业安置工作, 有效提升随军家属的幸福感和获得感, 最终确保服务对象满意; 2. 通过本项目开展完成39万元的任务(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):	1. 为深入贯彻落实市通知文件要求, 本项目旨在通过及时、足额发放随军家属补贴, 并妥善做好“其他类”随军家属就业安置工作, 全面保障其相关待遇, 最终实现服务对象满意的目标; 2. 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, 更好地献身国防目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	申领补贴家属人次	≥50人次	人次	考察申领补贴家属人次
		涉及驻区部队数量	≥60个	个	考察涉及驻区部队数量
		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	≥200人	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
	*质量指标	补贴发放准确率	≥80%	%	考察补贴发放准确率
		文艺演出进军营活动举办率	100%	%	考察文艺演出进军营活动举办率
	*时效指标	活动开展完成及时性	2026年12月25日前	日	主要考察活动开展完成是否及时
		家庭意外险购置及时性	2026年12月25日前	日	考察家庭意外险购置及时性
		补贴发放完成及时性	2026年12月25日前	日	考察补贴发放完成及时性
	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	%	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
*社会效益指标		丰富官兵的文化生活、宣传双拥文化	≥80%	%	考察通过开展本项目是否有效丰富官兵的文化生活、宣传双拥
		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率
		有效提升随军家属的幸福感	100%	%	考察是否有效提升随军家属的幸福感
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	不适用
可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	家属对补贴申领满意度	≥90%	%	考察家属对补贴申领满意度
		驻军部队对文化拥军工作的满意度	≥90%	%	考察驻军部队对文化拥军工作的满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261253100901014	项目名称:	八一期间普遍慰问户籍退役军人采购经		
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:	是	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，万元）:	540.00	本年度项目金额（万元）:	180		
政策依据:	深圳市双拥办关于开展2025年八一建军节拥军优属活动的通知				
测算依据:	根据退役军人事务综合管理平台建档立卡系统查询，预计2026年8月我区户籍退役军人约3.5万人，共计约180万。				
年度目标:	2026年度，为登记在册的户籍退役军人发放八一慰问品180万元，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，明显提升户籍退役军人的荣誉感、幸福感和获得感。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	扎实做好拥军优属工作，弘扬尊崇军人、崇尚荣誉的社会风尚，通过对户籍退役军人八一期间的慰问祝福及发放慰问品，营造出对退役军人的尊重尊崇氛围感，进一步增强他们的荣誉感、幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	八一期间慰问户籍退役军人人数	≥3.5万人	人	主要考察慰问户籍退役军人的数量
	*质量指标	通知在册户籍退役军人领取慰问品覆盖率	100%	%	主要考察是否准确慰问户籍退役军人
	*时效指标	支付慰问品货款的及时性	2026年11月30日前	日	主要考察慰问品货款支付完成时间
	*成本指标	本项目成本控制率	90%-100%	%	主要考察慰问品发放的成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	明显提升户籍退役军人的荣誉感、幸福感和获得感	100%	%	主要考察户籍退役军人的荣誉感、幸福感和获得感是否得到提
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	户籍退役军人对八一慰问情况的满意度	≥90%	%	主要考察户籍退役军人对八一慰问情况是否满意
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261253100801023	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:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，万元）:	78.00	本年度项目金额（万元）:	26		
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 3. 深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法（深财行〔2014〕119号）				
测算依据:	异地祭扫定额补助：约40户，每户0.65万元，共26万元。				
年度目标:	2026年度，通过给予进行异地祭扫的烈士亲属定额补助共26万元，切实为前往异地祭扫的我区烈士亲属提供便利和补助，提升烈属的荣誉感、幸福感和获得感。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目给予进行异地祭扫的烈士亲属定额补助，并不断优化办理流程，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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	发放定额补助完成率	≥90%	%	主要考察发放异地祭扫定额补助完成情况
	*质量指标	异地祭扫定额补助金发放准确率	100%	%	主要考察异地祭扫定额补助金发放准确率
	*时效指标	异地祭扫补助发放完成时间	2026年12月30日前	日	主要考察异地祭扫补助发放完成时间
	*成本指标	项目成本控制	≤26万元	万元	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	不适用
	*社会效益指标	明显提升烈属的荣誉感、幸福感和获得感	≥80%	%	主要考察项目是否明显提升烈属的荣誉感、幸福感和获得感
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261253101101010	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:	3	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，万元）:	11,964.93	本年度项目金额（万元）:	3988.31		
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. 退役士兵（义务兵）一次性经济补助金3649.72377万元，其中2025年秋季退役士兵17.84706万元/人*110人=1963.1766万元，2026年春季退役士兵18.739413万元/人*90人=1686.54717万元。 2. 退伍士官（5年期）一次性经济补助金10人*29.386755万元/人=293.86755万元。 3. 2025年安排工作退役士兵自谋职业一次性经济补助金，预计1人，发放约：1人（自谋职业）44.718975万元；24.908975万元+19.81万元（保上级下达资金）。				
年度目标:	在2026年12月10日前，通过开展自谋职业补助项目，完成退役士兵、退役士官一次性经济补助金3988万元的发放，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）:	自主就业退役士兵一次性经济补助金发放对象及范围为我区接收的以自主就业方式退役的退役士兵，该项目支出的目的是为了为了更好地支持自主就业退役士兵返乡后就业创业，投身深圳经济社会建设，提高对我区退役军人工作的满意程度。该项目支出的预期要达到的宏观目标在于为自主就业退役士兵在就业创业方面提供及时有力的资金支持，提高他们的就业质量，创业成效。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	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	≥200人	人	主要考察发放一次性经济补助金退役士兵
		发放一次性经济补助金退役士官人数	≥10人	人	主要考察发放一次性经济补助金退役士官
	*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是否足额
		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是否足额
	*时效指标	补助金发放及时性	2026年12月10日前	日	主要考补助金是否发放及时
*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	不适用
	*社会效益指标	受补助对象享受补助保障率	100%	%	主要考察受补助对象享受补助保障率
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261253100801019	项目名称:	优抚对象医疗补助		
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:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，万元）:	683.40	本年度项目金额（万元）:	227.8		
政策依据:	1. 深圳市退役军人事务局关于做好2024-2025年度优抚对象深圳惠民保参保工作的通知 2. 深圳医疗保障局关于办理2024-2025年度深圳惠民保参保缴费的函 3. 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) 4. 深圳市医疗保障局关于商请办理2025年度“深圳惠民保”参保缴费事宜的函				
测算依据:	1. 缴交一至六级残疾军人专项医疗补助资金： 2026年按照现有保障任务预测经费84.2万元；（参照每年市医保局《关于确定一至六级残疾军人专项医疗补助资金筹集标准的函》，经8月份向市医保局咨询，预测2026年每人标准为2.2万元，我区一至六级残疾军人约80人，共需176万元，其中中央财政提前下达91.8万元； 2. 支付优抚对象惠民保： 2026年按照现有保障任务预测经费12.32万元；（参照《深圳市退役军人事务局关于做好2024-2025年度优抚对象深圳惠民保参保工作的通知》，2025年“惠民保”标准为每人88元，预测2026年标准维持不变，每人88元，我区2026年在册优抚对象人数预测达到1400人，所需资金共12.32万元（1400人*88元）； 3. 优抚对象医疗补助：2026年按照现有保障任务预测经费131.28万元；具有本市户籍且在本市行政区域内领取定期抚恤金或者定期定量生活补助的优抚对象。抚恤定补优抚对象医疗保险专项经费用于给个人窗口已缴纳医疗保险费的我市定恤定补优抚对象发放医疗保险补助费，享受标准： （1）医疗参保补助： ① 未达退休年龄的一至六级残疾军人：为5人×909元/人/月×12/月=54540元； ② 未达退休年龄的其他优抚对象：为60人×717元/人/月×12/月=516240元； ③ 已达退休年龄但未办理退休且继续缴费的其他优抚对象60人×964元/人/月×12/月=694080元； （2）优抚对象困难医疗费用个人自付部分大约47940元。合计：1312800元。				
年度目标:	在2026年11月30日前，通过补助优抚对象医疗参保、大病医疗等费用227.8万元，减轻优抚对象医疗压力，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）:	为保障我区优抚对象医疗待遇，按照文件规定，由我局统一为我区在册优抚对象购买惠民保；按照政策向市医保基金管理中心拨付残疾军人专项医疗保险补助资金，用于支付一至六级残疾军人发生的超出社会医疗保险基金支付范围的医疗费用。减轻优抚对象医疗压力，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	度量单位	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	≥80名	名	主要考察补助一至六级残疾军人的数量
		支付惠民保的优抚对象参保人数	≥1300名	名	主要考察补助一至六级残疾军人的数量
	*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	≥95%	%	主要考察资金拨付是否准确
		支付惠民保的准确率	≥95%	%	主要考察资金拨付是否准确
	*时效指标	专项医疗补助资金支付的完成及时性	2026年10月31日前	日	主要考察医疗补助资金拨付完成时间
*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	主要考察专项医疗补助成本控制情况	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	明显提升优抚对象的荣誉感、幸福感和获得感	100%	%	主要考察优抚对象的荣誉感、幸福感和获得感是否得到提升
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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%	%	主要考察优抚对象对医疗补助事项满意情况
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261253101001027	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:	3	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，万元）:	10.50	本年度项目金额（万元）:	3.5		
政策依据:	1. 省、市通知，福田区拥军优属实施办法；； 2. 福委退役军人办（2021）6号；3. 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. 用于慰问部队1万元； 2. 根据往年荣立三等功情况，预计2026年荣获三等功10人，每人一次性奖励金2000元*10人=2万元，慰问品500元*10人=0.5万元，合计2.5万元。				
年度目标:	2026年12月25日前，通过开展本项目投入3.5万元，通过及时完成全面落实拥军优属政策工作，保证本年度完成60个驻区部队、三等功及以上现役军人人员的慰问补贴，从而实现促进军政军民团结，提升立功受奖人员的荣誉感、幸福感和获得感的目标。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	慰问驻区部队数量	≥60个	个	考察慰问驻区部队数量
		为三等功及以上现役军人人员提供一次性补贴人数	≤10人	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
	*质量指标	走访慰问标准达标率	100%	%	考察走访慰问标准达标率情况
	*时效指标	驻军慰问工作完成及时性	2026年12月25日前	日	考察驻军慰问工作完成及时性
	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	%	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	不适用
	*社会效益指标	让驻区部队感受到地方政府的关怀、促进军政军民团结	≥80%	%	考察通过开展本项目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
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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%	%	考察受慰问对象满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261253100801018	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:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，万元）:	1,278.00	本年度项目金额（万元）:	426		
政策依据:	1. 区政府八届七十九次常务会议纪要 2. 2025年福田区慰问帮扶重点优抚对象实施方案				
测算依据:	约1420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426万元。预计户籍重点优抚对象人数增加，故此预算增加。				
年度目标:	在2026年9月30日前，通过年度慰问帮扶重点优抚对象实施方案，及时准确对在册重点优抚对象发放慰问金共426万元，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，切实保障优抚对象生活水平。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过开展慰问帮扶工作，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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	在册重点优抚对象帮扶数量完成率	100%	%	主要考察在册重点优抚对象人数慰问金发放完成率
	*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
	*时效指标	帮扶慰问金发放完成时间	2026年9月30日前	日	主要考察帮扶慰问金拨付完成时间
	*成本指标	项目成本控制	≤426万元	万元	主要考察项目总成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	明显改善优抚对象生活状况，切实保障优抚对象生活水平	≥80%	%	主要考察慰问帮扶活动是否改善优抚对象生活状况，切实保障优抚对象生活水平
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区现有在册重点优抚对象满意度	≥90%	%	主要考察辖区现有在册重点优抚对象满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261253101301004	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:	3	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，万元）:	6.00	本年度项目金额（万元）:	2		
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:	开展主题党日活动10次*2000=2万元				
年度目标:	2026年度，计划投入2万元，通过每月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，从而提高党员思想政治等方面建设。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	开展党建活动次数	≥10次	次	考察开展党建活动次数
	*质量指标	党建活动完成率	100%	%	考察党建活动完成情况
	*时效指标	党建活动完成时间	每月一次	月	考察党建活动的开展情况
	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	%	考察党组织建设成本控制情况。成本控制率=项目实际成本/项目计划成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	提高党员思想政治等方面建设	≥80%	%	考察是否有效提高党员思想政治等方面建设
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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%	%	考察活动参与人员对党建活动的满意程度
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261253100701031	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:	3	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，万元）:	275.40	本年度项目金额（万元）:	91.8		
政策依据:	福田区财政局关于提前下达中央财政2026年优抚对象医疗保障经费预算的通知				
测算依据:	福田区财政局关于提前下达中央财政2026年优抚对象医疗保障经费预算的通知 福田区91.8万元				
年度目标:	通过为一至六级残疾军人发放医疗待遇，达到切实帮助残疾军人解决医疗方面实际困难的效果。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	2026年补助一至六级残疾军人数量	≥84人	人	考察补助一至六级残疾军人数量情况
	*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
	*时效指标	专项医疗补助资金支付的完成及时性	2026年11月30日前	日	考察专项医疗补助资金支付的完成及时性
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察本项目成本控制情况。成本控制率=项目实际成本/项目计划成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	*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	≥80%	%	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。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	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
	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

项目编号:	440304261253101101012	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:	3	项目类型:	31 履职类项目		
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):	898.04	本年度项目金额(万元):	299.35		
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. 福田区人民政府办公室关于印发福田区促进新时代退役军人高质量就业创业的若干措施的通知(福府办函〔2021〕64号) 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决定事项通知 9. 《广东省退役军人事务厅关于进一步做好退役军人适应性培训相关工作的通知》(粤退役军人函【2024】82号)				
测算依据:	1. 职业教育技能培训费用: 30人×1.25万元/人=37.5万元 2. 退役军人全员适应性培训费用31.92万元 3. 退役军人日常就业推介、专场招聘会及网络招聘会47.98万元 4. 退役军人就业创业平台建设维护费用13万元(福田区退役军人就业创业线上服务项目13万元) 5. 退役军人创业示范基地建设与扶持费用330万元(包含福田区退役军人高新技术创新创业示范基地运营项目300万元) 6. 就业创业工作经费13万元(返乡礼包费用13万元) 7. 福田区退役军人培训(实训)示范基地一次性奖补30万元				
年度目标:	2026年11月30日前,通过开展退役军人各类技能培训,就业推介、专场招聘会及网络招聘会等支出不超过299.35万元,实现退役军人就业创业率的提升,增强退役军人创业就业能力。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	退役军人职业技能培训人次完成率	≥90%	%	主要考察退役军人职业技能培训情况。完成率=实际参加培训人数/计划参加培训人数
		基地开展创业创新活动次数	≥10场	场	主要考察基地创新创业活动开展情况
		开展适应性培训次数	≥1次	次	主要考察举办适应性培训情况
		就业推介、专场招聘会及网络招聘会场次	≥15场	场	主要考察就业推介、专场招聘会及网络招聘会情况
	*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是否完成举办
		退役军人创业基地运营合格率	≥80%	%	主要考察退役军人创业基地运营合格情况
		退役军人就业创业平台建设维护验收合格率	≥90%	%	主要考察退役军人就业创业平台建设维护验收合格情况
*时效指标	退役军人职业技能培训开展时间	2026年11月30日前完成	日	主要考察退役军人职业技能培训开展时间	
*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。成本控制率=项目实际成本/项目计划成本	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	*社会效益指标	提高退役军人就业创业服务质效	≥80%	%	主要考察是否有效提高退役军人就业创业服务质效。“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	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情况
	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

项目编号:	440304261253100001001	项目名称:	编外人员		
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:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,万元):	1,035.00	本年度项目金额(万元):	345		
政策依据:	编办20250418退役军人事务局编外人员设置表备案				
测算依据:	1. 我局共20名劳务派遣员额,根据目前实际人员薪级结构情况及2025年薪资变动,2026年全年劳务派遣人员工资预算337万元。 2. 体检费用:4万元; 3. 工会费用:4万元				
年度目标:	每月按时发放20名劳务派遣人员工资,确保完成我局20名劳务派遣人员2026年全年费用支付,从而有效保障劳务派遣人员的薪资报酬。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	根据区委组织部关于辅助人员相关管理规定和《福田区政府劳务派遣协议》,做好我局劳务派遣人员日常管理,每月按时发放劳务派遣人员工资。确保完成劳务派遣人员全年费用的支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣人员数量	≥20人	人	聘请劳务派遣人员数量
	*质量指标	劳务派遣人员报酬发放准确率	100%	%	发放劳务派遣人员每月报酬发放准确率
	*时效指标	劳务派遣人员报酬发放及时性做到按月发放	按月发放	月	劳务派遣人员每月按时支付工资
	*成本指标	劳务派遣人员工资控制率	90%-100%	%	按照20名劳务派遣人员每月薪级工资计算控制工资总额。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	劳务派遣人员报酬保障率	100%	%	保障劳务派遣人员全年每月工资报酬无误
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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%	%	局各部门相关人员对劳务派遣人员工作等方面满意情况。
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261253100801022	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:	是	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，万元）:	30.00	本年度项目金额（万元）:	10		
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2025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741人，约6万元（经费不足，待调剂）。因优抚对象人数增多，此预算随之增加；2. 优抚对象送医送药，按实际送药人数1643人结算，约4万元（经费不足，待调剂）。因物价上涨，且优抚对象人数增多，此预算随之增加。				
年度目标:	2026年度，通过开展送医送药、健康体检活动支出10万元，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。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	为充分落实优待抚恤政策，保障退役军人合法权益，体现党和政府对退役军人和其他优抚对象的关心关爱。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	优抚对象及功臣体检完成率	100%	%	主要考察优抚对象及功臣体检完成率
		优抚对象及功臣送医送药健康完成率	100%	%	主要考察优抚对象及功臣送药送健康完成率
	*质量指标	药品验收合格率	100%	%	主要考察药品验收合格率
	*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	2026年11月30日前	%	主要考察优抚活动开展是否及时
	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	%	主要考察开展关爱功臣免费检查身体、送医送药成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*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	≥80%	%	主要考察是否有保障优抚对象医疗水平
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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%	%	主要考察参加活动对象满意程度
		优抚对象对送医送药工作满意度	≥90%	%	主要考察参加活动对象满意程度
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261253101001025	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:	3	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，万元）:	480.00	本年度项目金额（万元）:	120		
政策依据:	1. 深圳市双拥办关于2025年新年春节期间开展拥军优属拥政爱民活动的通知；2. 关于调整向驻区部队赠送节日慰问金标准的请示；3. 福田区“一榜三令”高效执行机制2025年度榜单任务（第39页）；4. 深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市消防救援队伍职业保障办法实施细则（试行）的通知				
测算依据:	春节期间实物慰问部队采购经费120万元：1. 现役部队107万元：①正师级单位：3个单位×10万元=30万元；②副师级单位：2个单位×5万元=10万元；③团级单位：14个单位×2万元=28万元；④营、连级单位：37个单位×1万元=37万元；⑤赠送福田籍入伍新兵慰问品2万元。2. 消防系统享受慰问13万元：①副师级单位：1个单位×5万元=5万元；②团级单位：2个单位×2万元=4万元；③营、连级单位：4个单位×1万元=4万元。				
年度目标:	2026年度，通过本年度春节期间实物慰问部队，慰问费用120万元，有效激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，增强驻区部队的光荣感、归属感。				
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	度量单位	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	名	考察赠送春节慰问品官兵数量
	*质量指标	慰问品质量达标率	100%	%	考察慰问品质量达标率
	*时效指标	慰问品发放及时性	2026年春节前完成	日	考察慰问品发放及时性
	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	%	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	不适用
	*社会效益指标	增强驻区部队的光荣感、归属感	≥80%	%	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。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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%	%	考察官兵对节日慰问品的满意度情况
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261253100801017	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:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，万元）:	2,100.00	本年度项目金额（万元）:	700		
政策依据:	1. 《军人抚恤优待条例》 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》 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. 参照往年标准，预计2026年病故军人约14名，人均约50万/人，军人死亡一次性抚恤金约700万元； 计算方式为：上一年度全国城镇居民人均可支配收入*2+本人月工资*40+一次性抚恤金的基础*立功比例。				
年度目标:	2026年通过开展本项目，及时足额支付烈士、因公牺牲军人、病故军人等死亡一次性抚恤金700万元，体现党和政府对军人军属的关心关爱，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。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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。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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	一次性抚恤金发放人数	≥17人	人	主要考察一次性抚恤金发放人数
	*质量指标	一次性抚恤金发放准确率	100%	%	主要考察一次性抚恤金发放准确率
	*时效指标	一次性抚恤金发放及时率	≥90%	%	主要考察一次性抚恤金发放是否及时
	*成本指标	一次性抚恤金成本控制率	90%-100%	%	主要考察一次性抚恤金成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	弘扬尊崇军人、崇尚荣誉，有效维护社会和谐稳定	≥80%	%	主要考察是否有效弘扬尊崇军人、崇尚荣誉，维护社会和谐稳定
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	被抚恤军人家属满意度	≥98%	%	主要考察被抚恤军人家属满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261253101001028	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:	3	项目类型:	31 履职类项目		
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）:	8.91	本年度项目金额（万元）:	2.97		
政策依据:	1. 福田区“一榜三令”高效执行机制2025年度榜单任务（第39页）；2. 福委字（2025）4号 关于印发2025年度区委区政府重点工作任务清单的通知（第194页-195页）				
测算依据:	2026年按照现有保障任务预测经费2.97万元；1. 情系边海防活动及其他军警民共建活动1万元；2. 军地两用人才培养费用1.97万元:送教进营区培训活动，190元/人*35人*2天=1.33万元，课酬费400/课时*8课时/天*2天=0.64万元，预算合计1.97万元。				
年度目标:	2026年12月25日前，通过开展本项目支出费用2.97万元，通过本年度与在新疆、西藏边海防部队服役的家属开展情系边海防活动及60个驻区部队开展军警民共建活动、培训军地两用人才，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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	参与活动的驻区部队数量	≥60个	个	考察参与活动的驻区部队数量
		全年开展活动次数	≥2次	次	考察全年开展活动次数
	*质量指标	活动开展人员参与率	≥90%	%	考察走访慰问标准达标率
	*时效指标	活动完成时间	2026年12月25日前	日	考察活动完成时间
	*成本指标	本项目总成本控制	90%-100%	%	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	不适用
	*社会效益指标	增强军民团结	≥80%	%	主要考察通过开展本项目是否有效增强军民团结
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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%	%	考察活动参与人员满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261253100901013	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:	是	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，万元）:	75.90	本年度项目金额（万元）:	25.3		
政策依据:	1. 深圳市退役军人事务局办公室关于进一步用好《战友》和《中国退役军人》杂志的通知 2. 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 3. 《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》 4. 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 5. 关于印发《深圳市退役军人“老班长工作室”管理办法（试行）》的通知				
测算依据:	1. 服务大厅安保费用10万元 2. 老班长工作室建设项目15.3万元				
年度目标:	2026年度，通过本项目投入25.3万元，开展退役军人服务新型帮扶协助，打造优秀的“老班长工作室”服务体系，提供服务大厅安保服务，加强宣传和社会影响力，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，增强全区退役军人的凝聚力、归属感和荣誉感。				
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，做好老兵宣讲活动，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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	安保人数	2人	人	主要考察聘请安保人数
	*质量指标	项目验收合格率	100%	%	主要考察各子项目验收合格率
	*时效指标	安保服务时间	1年	年	主要考察安保服务时间
	*成本指标	本项目成本控制	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	不适用
	*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	≥80%	%	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
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	活动参与人对活动的满意度	≥90%	%	主要考察参与人对活动的满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261253101001029	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:	3	项目类型:	31 履职类项目		
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）:	123.39	本年度项目金额（万元）:	41.13		
政策依据:	1. 关于收集征求2024年-2025年军地互办实事“双清单”事项的通知; 2. 福田区“一榜三令”高效执行机制2025年度榜单任务（第39页）; 3. 福委字（2025）4号 关于印发2025年度区委区政府重点工作任务清单的通知（第194页-195页）; 4. 2025年度各街道各部门“大事要事”				
测算依据:	2026年按照现有保障任务预测经费41.13万元; 落实双清单事项41.13万元; 解决驻军在战备值勤2万元、军事训练2万元、国防施工2万元、基础设施建设33.13万元、后勤保障2万元等方面问题。				
年度目标:	2026年12月25日前, 通过开展本项目, 投入41.13万元, 通过落实双清单事项, 开展工程修缮目, 基础设施建设, 实现后勤保障、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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	服务驻区部队数量	≥60个	个	主要考察驻区部队数量
		工程修缮次数	≥4次	次	主要考察工程修缮次数
	*质量指标	工程建设质量达标率	100%	%	考察工程建设质量达标率
	*时效指标	工程建设项目完成及时性	2026年12月25日前	日	考察工程建设项目完成及时性情况
	*成本指标	项目成本控制率	≥90%	%	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
	*社会效益指标	部队设施功能有效保障	≥80%	%	主要考察部队设施功能是否有效保障
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	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
	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

项目编号:	440304261253101101011	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:	3	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，万元）:	591.73	本年度项目金额（万元）:	197.24		
政策依据:	1. 关于下达2025年安排工作退役士兵移交安置计划的通知 2. 深圳市民政局 深圳市财政局关于发布2024年最低生活保障标准的通知 3. 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（深民函[2017]1428号） 4. 《深圳市人民政府令（第358号）深圳市医疗保障办法》 5. 深圳市双拥办关于2025年“八一”期间开展拥军优属活动的通知 6. 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（深民函〔2009〕131号） 7. 深圳市消防救援支队 深圳市财政局 深圳市退役军人事务局关于做好国家综合性消防救援队伍人员优待金发放工作的通知 8. 深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法（深财行〔2014〕119号） 9. 广东省人民政府办公厅关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见				
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：45人×[约5040元/人（深圳最低工资标准2520元×2个月）]=22.68万元 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：45人×约4000元/人×2个月=36万元 3. 无军籍退休职工医疗保险补贴：27人×约552元/人×12个月=17.8848万元 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：2人×约20万元/人=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：6万元 8. 退役军人社保补缴费用：5万元 9. 接收安置工作经费：3万元 10. 调研差旅费：5万元				
年度目标:	2026年度，通过推进移交安置专项经费资金按项目计划执行落实，及时、足额保障符合政府安排工作条件退役士兵、无军籍职工等项目服务对象相关待遇197.24万元，有效保证服务对象相关待遇落实到位，提升补贴对象幸福感。				
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	度量单位	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完成率	≥90%	%	主要考察符合政府安排工作条件退役士兵人数完成情况。完成率=实际安排工作条件退役士兵人数/符合政府安排工作条件退役士兵总人数
		无军籍职工慰问金人数	≥34人	人	主要考察无军籍职工慰问金人数
	*质量指标	补助发放率	100%	%	主要考察补助发放完成情况
		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是否达标
		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是否准确
	*时效指标	无军籍退休职工医疗保险补贴缴交及时率	100%	%	主要考察无军籍退休职工医疗保险补贴是否及时缴交
*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	不适用
	*社会效益指标	受补贴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情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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情况

概述及目标	其他满意度指标	不适用	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:	440304261253101001026	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:	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		
政策依据:	1. 深圳市双拥办关于2025年新年春节期间开展拥军优属拥政爱民活动的通知；2. 关于调整向驻区部队赠送节日慰问金标准的请示；3. 福田区“一榜三令”高效执行机制2025年度榜单任务（第39页）；4. 深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市消防救援队伍职业保障办法实施细则（试行）的通知				
测算依据:	八一期间实物慰问部队采购经费120万元：1. 现役部队107万元：①正师级单位：3个单位×10万元=30万元；②副师级单位：2个单位×5万元=10万元；③团级单位：14个单位×2万元=28万元；④营、连级单位：37个单位×1万元=37万元；⑤赠送福田籍入伍新兵慰问品2万元。2. 消防系统享受慰问13万元：①副师级单位：1个单位×5万元=5万元；②团级单位：2个单位×2万元=4万元；③营、连级单位：4个单位×1万元=4万元。				
年度目标:	2026年度，通过本年度八一期间实物慰问部队，慰问费用120万元，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，增强驻区部队的光荣感、归属感。				
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	度量单位	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	名	考察赠送八一慰问品官兵数量
	*质量指标	慰问品质量达标率	100%	%	考察慰问品质量达标率
	*时效指标	慰问品发放及时性	2026年8月1日前完成	日	考察慰问品发放及时性
	*成本指标	本项目总成本控制	90%-100%	%	考察本项目总成本控制
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	增强驻区部队的光荣感、归属感	≥80%	%	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
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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%	%	考察官兵对节日慰问品的满意度情况
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261253100801024	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（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:	是	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，万元）:	6.00	本年度项目金额（万元）:	2		
政策依据:	深圳市双拥办关于开展2025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252人，约2万元				
年度目标:	通过开展本项目充分落实优待抚恤政策，保障退役军人合法权益，体现党和政府对退役军人和其他优抚对象的关心关爱，组织部分优抚对象开展红色主题教育（例如：参观红色主题教育基地、参观军营等），活动情况按照工作实际开展，计划同1批次进行，为期1天完成，预计参加人数为252人左右，计划采购经费不超过2万元，以实际参加人数为准，2026年12月31日前完成。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	为充分落实优待抚恤政策，保障退役军人合法权益，体现党和政府对退役军人和其他优抚对象的关心关爱，开展优抚对象红色主题教育活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	参加活动优抚对象（代表）的数量完成率	≥90%	%	主要考察参加活动优抚对象（代表）的数量完成情况。
	*质量指标	“庆八一”活动举办合格率	100%	%	主要考察“庆八一”活动开展合格率
	*时效指标	“庆八一”活动开展及时率	100%	%	主要考察“庆八一”活动是否及时开展
	*成本指标	项目成本控制率	90%-100%	%	主要考察“庆八一”活动成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	明显提升优抚对象幸福感	≥80%	%	考察项目是否明显提升优抚对象幸福感。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261253101301007	项目名称:	人武部编外人员		
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:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，万元）:	780.00	本年度项目金额（万元）:	260		
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:	支付人武部16名劳务派遣人员2026年全年费用。				
年度目标:	该项目为人武部转退役军人事务局待开支，每月按时发放16名劳务派遣人员工资，确保完成2026年全年费用支付，从而提高劳务派遣人员的报酬保障率。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	该项目为人武部转退役军人事务局代开支，根据《福田区政府劳务派遣协议》，做好劳派人员日常管理，每月按时发放劳务派遣人员工资。确保完成劳派人员全年费用支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	聘请劳务派遣人员数量	16人	人	考察聘请劳务派遣人员数量
	*质量指标	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
	*时效指标	发放劳务派遣人员工资及时率	≥90%	%	考察发放劳务派遣人员工资及时率
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	%	考察本项目的成本控制程度
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	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
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	%	考察劳务派遣人员满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	440304261253100801021	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:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，万元）:	27.90	本年度项目金额（万元）:	9.3		
政策依据:	1. 深圳市双拥办关于2025年新年春节期间开展拥军优属拥政爱民活动的通知 2. 深圳市双拥办关于开展2025年八一建军节拥军优属活动的通知				
测算依据:	1. 春节慰问：13人，合计约31000。 2. 八一慰问：13人，合计约31000。 3. 临时慰问、帮扶重大疾病、病故家庭等困难优抚对象约13人，合计共31000元；				
年度目标:	2026年度，通过本项目走访慰问及帮扶60人次，及时足额发放慰问金共9.3万元，扎实做好走访工作，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）:	通过走访慰问重点困难优抚对象，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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	重点困难优抚对象走访慰问的人次	≥60人次	人人次	主要考察重点困难优抚对象走访慰问的人次
	*质量指标	重点困难优抚对象走访慰问覆盖率	100%	%	主要考察重点困难优抚对象走访慰问覆盖率
	*时效指标	重点优抚对象走访慰问完成及时率	≥90%	%	主要考察重点优抚对象走访慰问活动是否及时完成
	*成本指标	单人慰问成本标准金额	2000元/人/年	元	主要考察重点困难优抚对象慰问金成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	明显提升优抚对象的荣誉感、幸福感和获得感	≥80%	%	主要考察是否提升了优抚对象的荣誉感、幸福感和获得感效果
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	≥90%	%	主要考察重点优抚对象满意度
	其他满意度指标	不适用	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。