

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市退役军人事务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	77,407.00	77,407.00				
广州市退役军人事务局	52,780.52	52,780.52				
权益维护转移支付项目经费	14,505.78	14,505.78			通过发放企业军转退休干部生活困难补贴、医疗补贴、节日慰问和组织体检，使企业军转退休干部的基本生活得到有效保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数（人）；实施周期指标值:4124；年度指标值:4124。2、1-产出指标；12-质量指标；按规定标准发放执行率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；企业军转退休干部基本生活得到保障；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。5、2-效益指标；22-社会效益；企业军转退休干部获得感提升；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；发放工作满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
计划安置转移支付项目经费	700.00	700.00			根据规定，按时发放选择自谋职业的退役士兵一次性经济补助金，完成当年度退役士兵接收安置工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数（人）；实施周期指标值:将当年选择自谋职业的退役士兵纳入自谋职业退役士兵一次性经济补助金发放范围；年度指标值:将当年选择自谋职业的退役士兵纳入自谋职业退役士兵一次性经济补助金发放范围。2、1-产出指标；12-质量指标；按规定标准发放执行率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障自谋职业退役士兵经济待遇；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。5、2-效益指标；22-社会效益；保障退役安置工作顺利推进；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。6、2-效益指标；24-；保障退役安置工作顺利推进；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；发放工作满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
优抚褒扬转移支付项目经费	11,967.00	11,967.00			抚恤优待实行国家和社会相结合，保障抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平，按时足额发放优抚对象抚恤（医疗、生活）补助、慰问金等资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数（人）；实施周期指标值:≥2000；年度指标值:≥2000。2、1-产出指标；12-质量指标；按规定标准发放执行率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；优抚对象基本生活得到保障；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。5、2-效益指标；22-社会效益；优抚对象获得感提升；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；发放工作满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
就业创业转移支付项目经费	8,134.00	8,134.00			落实兵役法、退役士兵安置条例及我市关于一次性经济补助金的发放政策规定，确保退役军人合法权益，确保自主就业退役士兵基本生活保障并扶持其就业创业，9月30日前发放到位。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数（人）；实施周期指标值:将当年选择自主就业的退役士兵纳入退役士兵一次性经济补助金发放范围；年度指标值:将当年选择自主就业的退役士兵纳入退役士兵一次性经济补助金发放范围。2、1-产出指标；12-质量指标；下拨经费符合相关政策规定比率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；按规定标准发放执行率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；保障自主就业退役士兵经济待遇；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。8、2-效益指标；22-社会效益；保障退役安置工作顺利推进；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。9、2-效益指标；24-；保障自主就业退役军人安置工作顺利推进；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；退役军人满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
军休服务管理转移支付项目经费	589.38	589.38			通过落实好军休干部的政治待遇和生活待遇，在重大节日对军休干部进行慰问，开展丰富多彩的军休干部文体活动，促进了军休队伍的和谐与稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数（人）；实施周期指标值:将符合政策的离退休干部纳入发放范围；年度指标值:将符合政策的离退休干部纳入发放范围。2、1-产出指标；12-质量指标；按规定标准发放执行率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；军休干部各项生活待遇得到保障；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。5、2-效益指标；22-社会效益；军休干部获得感提升；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；发放工作满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
享受定期抚恤补助的优抚对象价格临时补贴	2,684.42	1,395.00			通过落实社会救助和保障标准与物价上涨联动机制，及时足额发放价格临时补贴，实现保障优抚对象基本生活，兜底基本民生的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放标准；实施周期指标值:符合我市政策要求；年度指标值:符合我市政策要求。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成时间；实施周期指标值:12月31日前；年度指标值:12月31日前。4、2-效益指标；22-社会效益；缓解物价上涨对优抚对象基本生活的影响；实施周期指标值:有效缓解；年度指标值:有效缓解。
市级财政烈士纪念设施补助转移支付资金	40.00	40.00			保证烈士纪念设施设备外观完整、题词碑文字迹清晰，保持庄严、肃穆、清净的环境和氛围，为社会公众提供良好的瞻仰和教育场所。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修次数；实施周期指标值:≥4；年度指标值:≥4。2、1-产出指标；12-质量指标；符合烈士纪念设施保护管理要求；实施周期指标值:未获监督考核通报批评；年度指标值:未获监督考核通报批评。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成时间；实施周期指标值:12月31日前；年度指标值:12月31日前。4、2-效益指标；22-社会效益；保障烈士纪念设施功能作用的正常发挥；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
退役士兵教育培训补助转移支付经费	390.00	390.00			对符合发放条件的自主就业退役士兵发放教育培训补助，保障自主就业退役军人教育培训政策有效落实。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数（人）；实施周期指标值:将当年选择自主就业的退役士兵纳入退役士兵一次性经济补助金发放范围；年度指标值:将当年选择自主就业的退役士兵纳入退役士兵一次性经济补助金发放范围。2、1-产出指标；12-质量指标；发放经费符合相关政策规标准比率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；促进自主就业退役士兵教育培训工作高质量发展；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。6、2-效益指标；22-社会效益；保障自主就业退役军人教育培训政策有效落实；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；发放工作满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
专项工作经费	352.22	352.22			通过运营及维护我局微信公众号和门户网站，宣传我市退役军人事务系统工作成效，开展普法宣传普及法律法规政策，提升退役军人荣誉感幸福感；汇编工作文件、制度、整理档案，开展疫情防控，办公区域设施设备维修维护，保障办公正常运行；积极推进法治政府建设，推动立法、执法、普法各项工作；积极落实财务管理各项工作，保障机关正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传项目完成率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传频次达标率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；11-数量指标；档案整理及保管工作完成率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；11-数量指标；消防设施、设备抽检覆盖率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；11-数量指标；聘请专业人才及服务工作人员到位率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；11-数量指标；设备定检率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、1-产出指标；12-质量指标；按规定标准支出执行率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、1-产出指标；12-质量指标；消防检查合格率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。10、1-产出指标；12-质量指标；消防设施设备完好率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。11、1-产出指标；12-质量指标；设备无故障运行率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。12、1-产出指标；13-时效指标；档案整理入库及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。13、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
计划安置项目经费	112.00	112.00			完成当年接收的符合政府安排工作条件的退役士兵、退出消防员和军转干部及随调家属的安置工作，积极落实军人退役安置相关政策，依法保障符合条件的退役军人合法权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；安置转业干部、随军家属数量；实施周期指标值:将符合条件的对象100%完成安置；年度指标值:将符合条件的对象100%完成安置。2、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数（场/次）；实施周期指标值:政府安排工作退役士兵及退出消防员笔试/面试共2场当年度转业军官举办活动4场；年度指标值:6次。3、1-产出指标；11-数量指标；退役士兵培训人数（人）；实施周期指标值:将符合条件的对象100%纳入现场培训范围；年度指标值:将符合条件的对象100%纳入现场培训范围。4、1-产出指标；12-质量指标；按规定标准支出执行率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；活动顺利完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；12-质量指标；项目目标完成情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；退役军人素质能力得到提高；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。8、2-效益指标；24-；保障退役安置工作顺利推进；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
优抚褒扬项目经费	171.00	171.00			通过开展各项退役军人优抚褒扬活动，缅怀烈士功绩、弘扬英烈精神，在全社会形成关怀、关爱抚恤优待对象，尊重退役军人的良好氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办褒扬纪念活动次数（场/次）；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。2、1-产出指标；11-数量指标；培训人数（人）；实施周期指标值:≥65；年度指标值:≥65。3、1-产出指标；11-数量指标；宣传频次达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；走访慰问对象；实施周期指标值:≥600；年度指标值:≥600。5、1-产出指标；12-质量指标；按规定标准发放执行率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；慰问对象获得感幸福感明显增强（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；优抚对象满意度指标；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
军休服务管理项目经费	47.00	47.00			通过落实好军休干部的政治待遇和生活待遇，在重大节日对军休干部进行慰问，组织军休干部荣誉疗养、开展丰富多彩的军休干部文体活动，促进了军休队伍的和谐与稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加培训人数；实施周期指标值:100人；年度指标值:大于等于90人。2、1-产出指标；11-数量指标；参加疗养人数；实施周期指标值:90人；年度指标值:大于等于60人。3、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数（场/次）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、1-产出指标；11-数量指标；慰问人数（人）；实施周期指标值:60；年度指标值:大于等于45。5、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；慰问对象幸福感；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。
就业创业项目经费	128.00	128.00			加大退役军人就业创业的支持力度，加强对退役军人就业创业的指导和服务，鼓励和扶持退役军人就业创业，创新鼓励和扶持退役军人就业创业方式，促进我市退役军人高质量充分就业和成功创业。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加活动人数（人）；实施周期指标值:≥1000；年度指标值:≥1000。2、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数（场/次）；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。3、1-产出指标；12-质量指标；培训出勤率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；12-质量指标；获得主流媒体正面报道宣传率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障退役士兵就业创业工作健康运行、各项政策有效落实。；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。6、2-效益指标；24-；促进退役士兵就业创业和教育培训工作高质量发展；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。
权益维护项目经费	125.60	125.60			为做好退役军人思想政治和权益维护工作，根据处室职责，通过开展最美典型学习宣传活动、扎实做好退役军人信访稳定工作，向社会宣传英雄模范事迹，不断提高基层各级工作人员素质，落实企业退休军转干部补贴政策等，做好帮扶救助等工作，切实提升退役军人归属感、幸福感，确保我市退役军人整体稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加活动人数（人）；实施周期指标值:63；年度指标值:63。2、1-产出指标；11-数量指标；发放人数（人）；实施周期指标值:63；年度指标值:63。3、1-产出指标；11-数量指标；宣传制品投放量达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；宣传阵地建设完善度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；11-数量指标；宣传项目完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；11-数量指标；舆情事件处理完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；13-时效指标；舆情事件响应及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标；24-；确保退役军人优抚帮扶、权益维护等服务保障工作顺利推进；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
双拥项目经费	400.00	400.00			落实市委、市政府和市双拥工作领导小组决议，积极开展双拥活动，支持国防和军队建设，支持驻穗部队建设，密切军政军民关系，动员军民积极参与双拥创建活动，争当全国双拥模范城排头兵，在全社会形成尊重退役军人、尊崇军人职业的良好氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训人数（人/次）；实施周期指标值:50；年度指标值:50。2、1-产出指标；11-数量指标；培训开班次数（次）；实施周期指标值:≥4；年度指标值:≥4。3、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数（场/次）；实施周期指标值:4；年度指标值:4。4、1-产出指标；11-数量指标；慰问活动开展完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；11-数量指标；支持部队数量（个）；实施周期指标值:10；年度指标值:10。6、1-产出指标；11-数量指标；杂志期刊发行期数（期）；实施周期指标值:4；年度指标值:4。7、1-产出指标；12-质量指标；按规定标准发放执行率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、1-产出指标；12-质量指标；达到《全国双拥模范城考评标准》要求（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。9、1-产出指标；13-时效指标；宣传制作及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。10、2-效益指标；22-社会效益；传达党和政府关怀，提升军人军属的荣誉感、自豪感和获得感。；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。11、2-效益指标；22-社会效益；传达党和政府关怀，提升部队官兵的荣誉感、自豪感和获得感。；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。12、2-效益指标；22-社会效益；营造尊崇军人、敬重英雄、热爱部队、关心国防的浓厚氛围。；实施周期指标值:有效强化；年度指标值:有效强化。13、2-效益指标；22-社会效益；落实军民融合发展战略，巩固提高一体化国家战略体系和能力。；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。14、2-效益指标；24-；提升军人军属的荣誉感、自豪感和获得感。；实施周期指标值:中长期；年度指标值:中长期。15、2-效益指标；24-；提升部队官兵的荣誉感、自豪感和获得感。；实施周期指标值:中长期；年度指标值:中长期。16、2-效益指标；24-；营造关心海防、支持国防的浓厚氛围，引领军民价值取向主流；实施周期指标值:中长期；年度指标值:中长期。17、2-效益指标；24-；解决部队后顾之忧。；实施周期指标值:中长期；年度指标值:中长期。18、3-满意度指标；31-服务对象满意度；双拥宣传活动认可度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。19、3-满意度指标；31-服务对象满意度；发放工作满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。20、3-满意度指标；31-服务对象满意度；活动服务满意率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购置经费	10.50	10.50			通过开展设备购置经费项目，优化办公家具和办公设备配置结构，提高办公自动化效率并降低日常维护成本，保障工作正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；设备交付率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；采购计划准时交付率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、1-产出指标；14-；采购金额控制率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
室外营院、机构用房维修维护经费	6.00	6.00			为创造良好的来访人员办事环境，根据合同约定，退还局办公楼旧数据机房、保密室维修改造项目质量保证金，申请资金用于室外营院、办公用房零星维修维护支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
援疆援藏项目经费	50.00	50.00			落实好退役军人事务部、退役军人事务厅关于退役军人事务系统的援疆、援藏工作部署，积极支持新疆、西藏退役军人事务系统建设。	1、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-；改善受援地区工作条件，提升服务保障能力；实施周期指标值:基本改善；年度指标值:基本改善。
烈士遗属、因公牺牲和病故军人遗属一次性抚恤金	12,953.02	12,953.02			通过发放一次性抚恤金，缅怀烈士功绩、弘扬英烈精神，在全社会形成关怀、关爱抚恤优待对象，尊重退役军人的良好氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数（人）；实施周期指标值:≥180；年度指标值:≥180。2、1-产出指标；12-质量指标；按规定标准发放执行率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；发放对象对自身价值度认同感提升；实施周期指标值:明显增强；年度指标值:明显增强。4、2-效益指标；22-社会效益；发放对象生活情况；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。5、2-效益指标；24-；促进社会和谐；实施周期指标值:明显促进；年度指标值:明显促进。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；发放工作满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
退役士兵教育培训补助金	419.30	419.30			发放退役士兵教育培训补助金，鼓励退役士兵提升学历，切实做好我市退役士兵教育培训工作，促进退役士兵提升能力素质、高就业质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数（人）；实施周期指标值:将符合条件的退役士兵纳入发放范围；年度指标值:将符合条件的退役士兵纳入发放范围。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障退役士兵就业创业工作健康运行、各项政策有效落实；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；发放工作满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
部队长者长寿保健金	140.00	140.00			发放部队长者长寿保健金及发放百岁老人慰问金，积极落实部队高龄老人福利优待政策，传达党的政策对部队高龄老人的关怀、慰问，依法保障部队高龄老人合法权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数（人）；实施周期指标值:将符合条件的部队长者纳入发放范围；年度指标值:将符合条件的部队长者纳入发放范围。2、1-产出指标；12-质量指标；按规定标准发放执行率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金及时发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；落实老年人高龄津贴制度；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；发放对象满意率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市退役军人事务局2024年信息系统适应性改造项目	32.42	32.42			改造本单位信息化系统中的应用层，以适应数字化发展的客观要求，完善公共支撑体系、优化信息化基础运行环境，全力推进退役军人工作数字化转型，有效提高退役军人事务的便利性和工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目进度达标率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；完善公共支撑体系、优化信息化系统，提高工作便利性和服务效率。；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；系统用户满意率（%）；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
广州市退役军人事务局2024年-2025年信息化运维项目	65.60	65.60			通过专业的运维服务，确保广州市退役军人事务局的信息系统正常运行和系统功能优化升级，保证系统及数据的安全，提高业务人员在信息安全、互联网+政务等领域的敏感度和业务能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务机构指派工作人员人数（人）；实施周期指标值:≥5人；年度指标值:≥5人。2、1-产出指标；13-时效指标；运行维护响应时间；实施周期指标值:≤2小时；年度指标值:≤2小时。3、2-效益指标；22-社会效益；提升服务对象的使用体验；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备、信息系统使用对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市退役军人事务局2025年-2026年信息化运维项目	26.95	26.95			通过专业的运维服务，确保广州市退役军人事务局的信息化资产（包括基础设施、软件及信息资源等）正常运行，保证系统及数据的安全，提高业务人员在信息安全、互联网+政务等领域的敏感度和业务能力	1、1-产出指标；11-数量指标；服务机构指派工作人员人数（人）；实施周期指标值:≥5人；年度指标值:≥5人。2、1-产出指标；13-时效指标；运行维护响应时间；实施周期指标值:≤2小时；年度指标值:≤2小时。3、2-效益指标；22-社会效益；提升服务对象的使用体验；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备、信息系统使用对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市退役军人事务局2025年信息系统升级改造项目	19.75	19.75			在国家和省退役军人事务信息化发展战略规划框架下，以服务经济社会发展、服务国防和军队建设为方向，以退役军人为中心，以构建科学规范的组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系为主线，融入“数字政府”改革建设总体框架，围绕退役军人全生命周期，建设一张覆盖市、区、镇（街）、村（居）的“四级覆盖”服务网络，构建一个可快速响应和综合协调的退役军人事务服务机制和综合管理机制，打造一个共建共治共创共享的退役军人事务信息化新模式，真正实现横向到边、纵向到底、覆盖全员、专业规范的服务保障体系，推动全市退役军人服务跨越式发展，充分展现信息化技术在退役军人事务工作中的价值和作用，促进退役军人事务工作的科学开展，实现全市覆盖、全方位管理的退役军人服务保障，帮助各级退役军人管理服务中心与各级退役军人保障与服务部门打通资源共享壁垒，共同推动退役军人服务、管理保障工作有序、高效开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目进度达标率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；完善公共支撑体系、优化信息化系统，提高工作便利性和服务效率。；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；系统用户满意率（%）；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
广州市退役军人服务中心	131.80	131.80				

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
专项工作经费	54.38	54.38			通过开展此项目，进一步贯彻落实党的二十大精神，全面提升退役军人工作赋能，强化退役军人事务员培训工作，进一步提升服务效能，增强全市服务体系服务能力，进一步推进退役军人服务体系高质量发展；拓宽退役军人宣传矩阵，加强退役军人意识形态宣传阵地，树立先进典型，促进经济和社会发展，保持社会稳定，增强退役军人荣誉感、尊崇感，让军人成为社会尊崇的职业。	1、1-产出指标；11-数量指标：培训人数（人/次）；实施周期指标值：>350（人/次）；年度指标值：>350（人/次）。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传项目完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力有效提升；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。
其他运行经费	16.00	16.00			为走访服务站点、服务保障体系培训、查阅档案、走访慰问退役军人等日常公务出行工作提供后勤保障，完成出行车辆的安全驾驶、保养、维修等工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员到位情况；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；服务机构指派工作人员人数；实施周期指标值：2人；年度指标值：2人。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值：工作正常运行；年度指标值：工作正常运行。
业务用房物业管理费	18.32	18.32			提升单位安保能力及保障来访大厅及办公场所干净、卫生、整洁，加强单位巡查检查，及时发现解决安全隐患，为退役军人提供安全、舒适的办事环境，提高办公效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务机构指派工作人员数（个）；实施周期指标值：2人；年度指标值：2人。2、1-产出指标；11-数量指标；组织安全检查次数（次）；实施周期指标值：12次；年度指标值：12次。3、1-产出指标；12-质量指标；重大安全事故发生次数（次）；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。4、1-产出指标；13-时效指标；故障排除速度（小时）；实施周期指标值：24小时以内；年度指标值：24小时以内。5、2-效益指标；22-社会效益；保障安全、有序的办事环境；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。
退役军人服务保障项目经费	43.10	43.10			不断深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，坚持建强服务机构、夯实服务基础、强化服务能力、提升服务质量。加强业务培训，提升人才队伍能力水平；培树先进典型，激发服务体系内生动力；抓好思想引领，营造尊崇尊重浓厚氛围；开展关爱百岁老兵活动，落实常态化联系制度；抓实新媒体宣传工作，提升新闻宣传质效；着力提升政务服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请专业人才及服务工作人员到位率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；重大事故发生次数；实施周期指标值：≤1；年度指标值：≤1。3、1-产出指标；12-质量指标；人员使用合规率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；各项走访慰问活动顺利进行；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；服务对象满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；慰问活动满意率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
广州市退役军人权益维护中心	244.22	244.22				

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
业务用房物业管理费	21.49	21.49			按中心工作现代化建设要求，通过实施退役军人信访大厅及周边环境物业管理项目，保持单位物业的正常运行，给予服务对象及工作人员提供卫生、整洁、安全的环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；服务机构指派工作人员人数（个）；实施周期指标值:≥4；年度指标值:≥4。3、1-产出指标；11-数量指标；组织安全检查次数（次）；实施周期指标值:≥12；年度指标值:≥12。4、1-产出指标；12-质量指标；外包服务考核达标率（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。6、2-效益指标；22-社会效益；治安防治案件发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
专项工作经费	30.00	30.00			通过专项工作经费运行，进一步提升抖音音视频稿件播放量、粉丝量、点赞量，进一步挖掘市内红棉老兵先进典型，加强退役军人社会宣传。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传频次达标率（%）；实施周期指标值:≥100万；年度指标值:≥100万。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；进度履约率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；项目完成时间；实施周期指标值:按期完成；年度指标值:按期完成。6、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。7、2-效益指标；24-；保障工作顺利推进；实施周期指标值:一年；年度指标值:一年。
其他运行经费	7.00	7.00			我中心负责承担退役军人来访接待、维权援助、党员教育管理、志愿服务队伍建设、政策法规宣传、信息化建设等工作。通过其他运行经费维持正常办公秩序，提高工作效率，服务好来访退役军人。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；购置计划执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目完成时间；实施周期指标值:按合同规定时限；年度指标值:按合同规定时限。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度（%）；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
退役军人权益维护项目经费	112.43	112.43			落实《退役军人保障法》规定之退役军人权益保障要求，依法依规维护退役军人合法权益，及时进行思想引导等，积极链接社会资源，配强相关专业人才，为信访退役军人提供情绪疏导、心理咨询、法律援助、走访慰问、老兵调解、个案化帮扶等服务，全方位关心关爱退役军人，努力实现退役军人权益落实到位，困难帮扶到位，增强退役军人获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；信访件处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；服务机构指派工作人员数（个）；实施周期指标值:≥11；年度指标值:≥11。3、1-产出指标；12-质量指标；采购合规率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；进度履约率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保持退役军人群体稳定性、促进社会和谐；实施周期指标值:有效保持；年度指标值:有效保持。6、2-效益指标；22-社会效益；有效维护退役军人合法权益；实施周期指标值:有效维护；年度指标值:有效维护。7、2-效益指标；24-；保障退役军人权益维护工作顺利推进；实施周期指标值:一年；年度指标值:一年。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；退役军人满意度；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
退役军人志愿服务项目经费	70.00	70.00			红棉老兵志愿服务通过凝聚广州市退役军人力量，引导广大退役军人融入社会志愿服务事业，发挥退役军人在服务军地改革创新、推动经济高质量发展、参与社会综合治理、促进社会和谐稳定等方面的作用，进一步增强广大退役军人的荣誉感、获得感和归属感，社会效益显著。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:≥200件；年度指标值:≥200件。2、1-产出指标；11-数量指标；策划举办退役军人主题志愿服务活动次数（场/次）；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。3、1-产出指标；13-时效指标；进度履约率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保持退役军人群体稳定性、促进社会和谐；实施周期指标值:有效促进；年度指标值:有效促进。5、2-效益指标；22-社会效益；提升退役军人对自身价值度认同感；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、2-效益指标；24-；保障退役军人志愿服务工作顺利推进；实施周期指标值:一年；年度指标值:一年。
下塘西路447号房屋排险加固项目	0.92	0.92			通过排查安全隐患、堵塞安全漏洞，对重点安全部位和环节深入开展排查整治，切实打牢安全发展基础。	1、1-产出指标；12-质量指标；-工程施工安全；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
新办公业务场地及来访接待大厅维护维修项目	2.38	2.38			通过对新办公场地及来访接待大厅的维修维护，改善来访接待大厅日常办公环境和秩序，更好服务来访退役军人，确保来访接待大厅安全有序、正常运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；维护、维修、保养等工作全部完成，项目竣工验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；维修工程按时完工率100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
广州市军用供应站	533.90	533.90				
购置经费	15.00	15.00			通过购置多联式空调及厨房设施设备等相关工作，提升常规、应急保障能力质量和信息化等工作水平，不断满足部队官兵和国防建设的需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-；采购金额控制率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；有效提升军供站服务过往部队质量（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:不超过预算；年度指标值:不超过预算。
业务用房物业管理费	160.00	160.00			规范物业管理，开展军供大楼及外场地区域的环境卫生保洁、绿化养护、安全保卫、公共秩序维护、车辆停放管理、公共设施设备管理维护等工作，为职工提供良好的办公环境、提升军供保障能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务机构指派工作人员人数（人）；实施周期指标值:≥30人；年度指标值:≥30人。2、1-产出指标；11-数量指标；消防安全应急培训及演练数；实施周期指标值:≥4次；年度指标值:≥4次。3、1-产出指标；12-质量指标；季度考评达标次数；实施周期指标值:≥4次；年度指标值:≥4次。4、1-产出指标；14-；采购金额控制率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。6、2-效益指标；22-社会效益；有效提升整体环境安全和环境美化（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。7、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:不超过预算10%；年度指标值:不超过预算10%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
机构运行辅助经费	46.20	46.20			进一步拓展和丰富军供工作，提升军供保障实战化和应急保障水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务机构指派工作人员人数；实施周期指标值:6；年度指标值:6。2、1-产出指标；11-数量指标；聘请专业人才及服务工作人员到位率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
其他运行经费	35.00	35.00			开展各类设施、设备的维护维修保养工作，保障各类设施设备正常运行及功能作用的充分发挥，消除安全事故隐患，保障军供站日常工作正常开展及军供保障任务的顺利完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；灭鼠杀虫次数（次）；实施周期指标值：≥24次；年度指标值：≥24次。2、1-产出指标；11-数量指标；验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购合规率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-；预算控制；实施周期指标值:不超出预算；年度指标值:不超出预算。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:运行正常；年度指标值:运行正常。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:不超过预算10%；年度指标值:不超过预算10%。
接兵及应急保障演练项目经费	257.70	257.70			圆满完成过往广州部队的军供保障任务，为部队服务，为国防建设服务，为提升部队战斗力服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；军供任务完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；应急演练次数（次）；实施周期指标值:≥4次；年度指标值:≥4次。3、1-产出指标；12-质量指标；不错供、不漏供、不晚供率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；采购合规率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；饮食安全卫生事故发生次数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、2-效益指标；22-社会效益；有效提升军供站服务过往部队质量（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；过往部队满意率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
天河军供大楼外墙排险拆除维护项目	5.00	5.00			开展天河军供大楼的外立面改造及内部环境设施设备升级改造，完善军供站军供保障基础设施建设，消除安全事故隐患，提高军供保障能力和保障水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程目标完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；设计方案完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目实施周期；实施周期指标值:按合同约定期限完成；年度指标值:按合同约定期限完成。5、2-效益指标；22-社会效益；工程施工的安全性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；有效改善军供站为军服务环境（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。7、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:不超过预算；年度指标值:不超过预算。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
市军供站保障环境设施维护维修项目经费	15.00	15.00			按军供工作现代化建设要求，通过实施该项目，做好军供站军供保障基础设施设备建设，大力提高军供保障能力和保障水平，不断满足部队官兵和国防建设的需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程目标完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目实施周期；实施周期指标值:按合同约定期限完成；年度指标值:按合同约定期限完成。4、2-效益指标；22-社会效益；工程施工的安全性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；有效提升整体环境安全 and 环境美化（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、2-效益指标；24-；整体设施使用安全；实施周期指标值:年度内无安全事故发生。；年度指标值:年度内无安全事故发生。7、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:不超过预算；年度指标值:不超过预算。
广州市优抚康养中心	596.04	596.04				
业务用房物业管理费	177.00	177.00			通过开展单位业务用房、中心各活动场所及室内外公共区域的环境卫生保洁、绿化养护、安全保卫、公共秩序维护、车辆停放管理、公共设施设备管理维护、消防安全系统保养维修等工作，为职工提供良好的办公环境、提升服务社会发展能力，为优抚对象提供安全舒适整洁的疗养场所。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务机构指派工作人员人数（人）；实施周期指标值:安保人员不少于10名；年度指标值:安保人员不少于10名。2、1-产出指标；11-数量指标；消防设施、设备抽检覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；组织安全检查次数（次）；实施周期指标值:12次；年度指标值:12次。4、1-产出指标；12-质量指标；安保服务培训考核通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；植物虫害发生率（%）；实施周期指标值:<10%；年度指标值:<10%。6、1-产出指标；12-质量指标；绿化养护保存率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。7、1-产出指标；12-质量指标；重大安全事故发生次数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。8、1-产出指标；13-时效指标；故障排除速度（小时）；实施周期指标值:24小时内；年度指标值:24小时内。9、1-产出指标；14-；预算控制；实施周期指标值:不超出预算10%；年度指标值:不超出预算10%。10、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力有效提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
专项工作经费	12.12	12.12			对特种设备开展检测、保养、维修、维护，持续保持中心的生机活力，实现功能作用的充分发挥，保障职工和优抚对象的安全；开展空气、物品、水质监测和防雷装置检测，对安全生产评估并排查安全事故隐患，并根据有关文件要求为优抚对象购买公众责任险，保障优抚对象及中心职工生命财产安全；租用电视信号及网络,保障单位日常业务正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备定检率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；维护、维修、保养等工作全部完成，项目竣工验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；重大安全事故发生次数（次）；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、1-产出指标；13-时效指标；维护工作按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；14-；预算控制；实施周期指标值:不超出预算10%；年度指标值:不超出预算10%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。7、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:不超过预算10%；年度指标值:不超过预算10%。
其他运行经费	278.00	278.00			通过开展其他运行经费项目，采购优抚保障用具、用品、餐厅原材料、水费、电费，保障日常工作运行，为优抚对象提供优质的服务,提高优抚接待水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；采购计划完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购合规率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；到货及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；14-；预算控制；实施周期指标值:不超出预算10%；年度指标值:不超出预算10%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。7、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:不超过预算10%；年度指标值:不超过预算10%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
优抚优待保障服务项目	128.92	128.92			落实优抚对象的生活待遇做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所乐”的目标，让优抚对象感到家的温暖。	1、1-产出指标；11-数量指标；社工服务机构指派社工人数；实施周期指标值:5人；年度指标值:5人。2、1-产出指标；11-数量指标；聘请专业人才及服务工作人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；外包服务考核达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目进度达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理中心	544.38	544.38				
专项工作经费	1.00	1.00			通过该项目的实施，为广大职工、游客提供安全保障，确保陵园安全生产工作的稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；采购合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-；采购金额控制率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
机构运行辅助经费	14.00	14.00			通过该项目的实施，更好地开展陵园服务接待、陵园基础设施设备维护工作，提高陵园公共服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务机构指派工作人员人数（个）；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
十九路军陵园优抚褒扬纪念及宣传教育保障经费	76.83	76.83			弘扬抗战精神，传承爱国情怀，引导广大民众，尤其是未成年人厚植爱党爱国爱社会主义情怀，发挥基地作用，打造抗战文化教育平台，进一步提升陵园抗战文化品牌影响力和知名度。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务机构指派工作人员人数；实施周期指标值:≥6；年度指标值:≥6。2、1-产出指标；11-数量指标；活动组织次数；实施周期指标值:≥5；年度指标值:≥5。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目进度达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；激发民众爱国情感，弘扬民族优秀传统文化和社会主义核心价值观；实施周期指标值:有效激发；年度指标值:有效激发。6、2-效益指标；24-；充分发挥爱国主义教育基地宣教功能扩大社会影响力；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民游客、大中小学生满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
购置经费	1.00	1.00			通过开展设备购置经费项目，优化中心办公设备配置结构，提高办公自动化效率并降低日常维护成本。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
十九路军陵园园区环境维护综合服务经费	258.15	258.15			通过对陵园进行卫生保洁、绿化养护、有害生物防治、纪念环境氛围布置等工作，保持园内绿化景观和环境整洁安全，为社会公众营造良好的祭奠场所和游览环境，保障陵园正常运行正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；月更新摆花数量（盆/株）；实施周期指标值:≥600；年度指标值:≥600。2、1-产出指标；11-数量指标；服务机构指派工作人员人数（个）；实施周期指标值:≥20人；年度指标值:≥20人。3、1-产出指标；11-数量指标；灭鼠杀虫次数；实施周期指标值:≥30次；年度指标值:≥30次。4、1-产出指标；11-数量指标；采购计划完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；植物虫害发生率（%）；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。6、1-产出指标；12-质量指标；符合《广州市公园管理规范》要求；实施周期指标值:达到一类一级公园标准；年度指标值:达到一类一级公园标准。7、1-产出指标；12-质量指标；绿地率（%）；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。8、1-产出指标；13-时效指标；重大节假日时花摆放及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、2-效益指标；22-社会效益；整体安全提升环境美化。；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；入园游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
十九路军陵园园区综合设施维护经费	72.54	72.54			通过该项目的实施，加强陵园纪念设施、基础设施等设备运行维护保养、各项维修任务、公园管理、后勤服务等管理，有效提升陵园的整体形象和爱国主义教育宣教氛围，提升爱国主义教育基地和广东省文物保护单位的形象和品位，并完成爱国主义教育基地教育宣传工作各项目内容绩效指标。	1、1-产出指标；11-数量指标；当年度工程完成率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；服务机构指派工作人员人数（个）；实施周期指标值:3；年度指标值:3。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目进度达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升陵园的整体形象、提高陵园爱国主义基地的形象和影响力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、2-效益指标；24-；整体设施使用安全；实施周期指标值:中短期；年度指标值:中短期。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；入园游客满意度（%）；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
十九路军陵园园区安全保卫经费	98.73	98.73			通过该项目的实施，维护纪念烈士活动的秩序，加强陵园安全巡逻、落实好24小时值班执勤，加强文物建筑、纪念设施和重点区域保卫，进一步提高管理和服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务机构指派工作人员人数（个）；实施周期指标值:≥11；年度指标值:≥11。2、1-产出指标；11-数量指标；消防安全应急培训及演练数；实施周期指标值:≥12次；年度指标值:≥12次。3、1-产出指标；11-数量指标；组织安全检查次数（次）；实施周期指标值:≥12次；年度指标值:≥12次。4、1-产出指标；12-质量指标；采购合规率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；重大安全事故发生次数（次）；实施周期指标值:≤0次；年度指标值:≤0次。6、2-效益指标；22-社会效益；提升墓园的整体形象、消除安全隐患，提升墓园的硬件基础；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；入园游客满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
十九路军陵园园区纪念设施维护及文物保护管理经费	20.00	20.00			通过该项目的实施，做好陵园的文物建筑的保养和维护工作，消除文物建筑的安全隐患，做好文物建筑的保护工作；有效提升陵园的整体形象和爱国主义教育宣教氛围，提升爱国主义教育基地和广东省文物保护单位的形象和品位，并完成爱国主义教育基地教育宣传工作各项目内容绩效指标。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；文物管理项目开展程序合规率（%）；实施周期指标值:≥100%；年度指标值:≥100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目进度达标率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；充分发挥红色资源优势，拓展爱国主义宣传教育功能；实施周期指标值:充分发挥；年度指标值:充分发挥。5、2-效益指标；24-；持续保持纪念设施和爱教基地生机活力，实现功能作用的充分发挥；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民游客、大中小学生满意率（%）；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市十九路军陵园管理中心2024-2025年信息化运维项目	2.13	2.13			通过专业的运维服务，确保广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理中心的信息系统正常运行和系统功能优化升级,保证系统及数据的安全；提高业务人员在信息安全互联网+政务等领域的敏感度和业务能力。	1、1-产出指标；13-时效指标；运行维护响应时间；实施周期指标值:≤2小时；年度指标值:≤2小时。2、2-效益指标；22-社会效益；提升服务对象的使用体验；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；职工使用满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州起义烈士陵园	1,646.36	1,646.36				
专项工作经费	26.30	26.30			根据陵园任务宗旨，进行公众及生产安全责任保险、新媒体运营、评估费、公共服务设施确权登记等管理工作,保障陵园工作正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；采购合规率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意率；实施周期指标值:≥95；年度指标值:≥95。
购置经费	3.50	3.50			根据陵园工作业务需求，更新或增加办公设备一批，保障工作管理正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；采购合规率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
广州起义烈士陵园园区环境维护综合服务经费	637.61	637.61			通过对园内绿化、园容环境卫生清洁、水生态环境维护，做好树木安全检测防护、古树正常态势养护、松材线虫等病虫害防治工作，做好蚊、蝇、老鼠和蟑螂的防控，加强庄严肃穆的纪念氛围，营造良好的祭奠场所和游览环境，保障陵园日常运行正常进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；植物和建筑物白蚁监测排查频率；实施周期指标值:每周1次；年度指标值:每周1次。2、1-产出指标；11-数量指标；灭鼠杀虫次数；实施周期指标值:≥110次；年度指标值:≥110次。3、1-产出指标；12-质量指标；外包服务考核达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；树木修伐程序合规；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、1-产出指标；12-质量指标；采购合规率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；保持园区干净整洁，环境优美；实施周期指标值:是；年度指标值:是。8、2-效益指标；23-生态效益；有利于保护绿化资源，有利于生态环境的建设；实施周期指标值:是；年度指标值:是。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民游客、大中小學生满意率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州起义烈士陵园园区综合设施维护经费	118.51	118.51			通过对公共设施、基础设施开展检测、保养、维修、维护等，持续保持陵园的生机活力，实现功能作用的充分发挥，保障职工和入园游客的安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；外包服务考核达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购合规率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:采购过程的合规性。4、1-产出指标；12-质量指标；重大安全事故发生次数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；13-时效指标；项目进度达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；保障园内设施使用安全、设备运行稳定，保障职工及游客安全；实施周期指标值:是；年度指标值:是。8、2-效益指标；22-社会效益；激发民众爱国情感，弘扬民族优秀传统文化和社会主义核心价值观；实施周期指标值:是；年度指标值:是。9、2-效益指标；24-；保障陵园正常运转；实施周期指标值:是；年度指标值:是。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民游客、大中小學生满意率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州起义烈士陵园园区安全保卫经费	366.91	366.91			组织开展日常安全巡视、安全检查，对安全设备、设施、灭火器材和安全标志进行维护保养更新，对园内原有技防设备进行升级扩容，开展消防培训、落实各项应急预案的演练和消防演习，及时排查和消除各类安全事故隐患，防范重大安全事故的发生，在园内重点防控点位设置综治防控设施，落实好全园范围综治维稳防控工作需要，保障职工和入园游客的安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；消防安全应急培训及演练数；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。2、1-产出指标；11-数量指标；消防设施、设备抽检覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；外包服务考核达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；安保服务培训考核通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；采购合规率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；12-质量指标；重大安全事故发生次数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。7、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标；22-社会效益；未发生重大安全事故，确保安全稳定，为市民提供安全的活动环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民游客、大中小學生满意率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州起义烈士陵园优抚褒扬纪念及宣传教育保障经费	268.00	268.00			组织优抚褒扬纪念及宣传教育活动，充分发挥红色资源优势，拓展爱国主义宣传教育功能，扩大社会影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办褒扬纪念活动次数（场/次）；实施周期指标值:≥4；年度指标值:≥4。2、1-产出指标；11-数量指标；开展爱国主义教育活动次数；实施周期指标值:≥6；年度指标值:≥6。3、1-产出指标；11-数量指标；每日讲解场次；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。4、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；外包服务考核达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；12-质量指标；符合爱国主义教育基地年度考评标准；实施周期指标值:≥合格；年度指标值:≥合格。7、1-产出指标；12-质量指标；采购合规率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、1-产出指标；13-时效指标；项目进度达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。10、2-效益指标；22-社会效益；充分发挥红色资源优势，拓展爱国主义宣传教育功能；实施周期指标值:是；年度指标值:是。11、2-效益指标；24-；持续保持纪念设施和爱教基地生机活力，实现功能作用的充分发挥；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。12、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民游客、大中小學生满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州起义烈士陵园园区纪念设施维护及文物保护管理费	36.82	36.82			开展园区纪念设施及文物保护管理和维修改造，确保纪念设施及文物的安全，持续保持烈士纪念设施和爱国主义教育基地的生机活力，实现功能作用的充分发挥。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；文物管理项目开展程序合规率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；符合国家文物保护管理和修缮要求（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、1-产出指标；12-质量指标；符合烈士纪念设施保护管理要求；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、1-产出指标；12-质量指标；项目竣工验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；13-时效指标；项目进度达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；充分发挥红色资源优势，拓展爱国主义宣传教育功能；实施周期指标值:充分发挥；年度指标值:充分发挥。8、2-效益指标；24-；持续保持纪念设施和爱教基地生机活力，实现功能作用的充分发挥；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民游客、大中小学生对满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州起义烈士陵园2024-2025年信息化运维项目	0.89	0.89			在广州起义烈士陵园现有的维护体系基础上，进一步完善和提升项目系统运维的手段和内容，维护广州起义烈士陵园业务系统的正常运行、提升人员服务能力、提高系统的性能、确保系统的功能正常运行以及数据完整安全，为广州起义烈士陵园信息系统的稳定高效运行提供有力保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维实施频率；实施周期指标值:每周至少1次；年度指标值:每周至少1次。2、1-产出指标；13-时效指标；运行维护响应时间；实施周期指标值:≤2小时；年度指标值:≤2小时。3、2-效益指标；22-社会效益；提升服务对象的使用体验；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备、信息系统使用对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:每周至少1次。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:不超过预算10%；年度指标值:不超过预算10%。
广州起义纪念碑修缮工程及周边环境整治提升工程（广州起义纪念碑修缮项目）	169.58	169.58			广州起义纪念碑为免费开放的公益性项目。通过修缮广州起义纪念碑及改造周边环境，能提供给广大群众一个更好的爱国主义教育场所，不仅有利于提升广州起义烈士陵园的历史厚重感和红色氛围，更有利于广大群众沉浸式了解广州起义，体会到中国共产党人和人民群众勇敢探索中国革命道路的实践，培养广大群众的红色情怀，提高广大群众的爱国精神。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；文物管理项目开展程序合规率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；符合国家文物保护管理和修缮要求（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、1-产出指标；12-质量指标；符合烈士纪念设施保护管理要求；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、1-产出指标；12-质量指标；项目竣工验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；13-时效指标；项目进度达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；14-；预算控制；实施周期指标值:不超过预算10%；年度指标值:不超出预算10%。8、2-效益指标；22-社会效益；充分发挥红色资源优势，拓展爱国主义宣传教育功能；实施周期指标值:充分发挥；年度指标值:充分发挥。9、2-效益指标；24-；持续保持纪念设施和爱教基地生机活力，实现功能作用的充分发挥；实施周期指标值:中长期；年度指标值:中长期。10、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:不超过预算10%；年度指标值:不超过预算10%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州起义烈士陵园2025-2026年信息化运维项目	3.54	3.54			本期项目运维的目标是在广州起义烈士陵园现有的维护体系基础上，进一步完善和提升项目系统运维的手段和内容，维护广州起义烈士陵园业务系统的正常运行、提升人员服务能力、提高系统的性能、确保系统的功能正常运行以及数据完整安全，为广州起义烈士陵园信息系统的稳定高效运行提供有力保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维实施频率；实施周期指标值:每周至少一次；年度指标值:每周至少一次。2、1-产出指标；13-时效指标；运行维护响应时间；实施周期指标值:≤2小时；年度指标值:≤2小时。3、2-效益指标；22-社会效益；提升服务对象的使用体验；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备、信息系统使用对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:不超过预算10%；年度指标值:不超过预算10%。
广州起义英烈馆建设项目	14.70	14.70			广州起义英烈馆拟为免费开放，结合百年建军大业和广州起义一百年来之际，通过建设广州起义英烈馆，采用声光电等多功能手段，提供给广大群众一个现代的、高互动性的红色历史科教场所，让广大群众沉浸式体验、了解英烈事迹，体会到中国共产党人和人民群众勇敢探索中国革命道路的实践，在缅怀先烈的同时，学习“高举习近平强军思想，建设世界一流军队”理念的重要性和必要性，提高广大群众的思想觉悟，培养广大群众的红色情怀。	1、1-产出指标；12-质量指标；充分发挥陵园红色资源优势，弘扬广州英烈事迹；实施周期指标值:是；年度指标值:是。2、1-产出指标；12-质量指标；勘察成果符合设计需求（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、1-产出指标；12-质量指标；持续保持纪念设施和爱国教育基地生机活力；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。4、1-产出指标；12-质量指标；文物管理项目开展程序合规率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；符合国家文物保护管理和修缮要求（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；13-时效指标；项目进度达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:不超过预算10%；年度指标值:不超过预算10%。
广州市军休服务管理中心	520.27	520.27				
专项工作经费	5.00	5.00			通过委托第三方对固定资产管理信息技术提供服务，加强对国有资产的管理，防控财务管理风险、业务风险和廉政风险。	1、1-产出指标；11-数量指标；报告编制完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；报告编制合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
市军休中心业务用房物业管理费	195.00	195.00			规范物业管理，开展单位业务用房、军休大院各活动场所及院内公共区域的环境卫生保洁、绿化养护、安全保卫、公共秩序维护、车辆停放管理、公共设施设备管理维护等工作，为职工提供良好的办公环境、提升服务社会发展能力，为军休干部提供舒适整洁的活动场所。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务机构指派工作人员人数（人）；实施周期指标值:≥25；年度指标值:≥25。2、1-产出指标；11-数量指标；灭鼠杀虫次数（次）；实施周期指标值:≥24；年度指标值:≥24。3、1-产出指标；11-数量指标；考评达标；实施周期指标值:月度考评达标次数≥10次；年度指标值:月度考评达标次数≥10次。4、1-产出指标；13-时效指标；运行维护响应时间；实施周期指标值:到达现场时间≤4小时；年度指标值:到达现场时间≤4小时。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；军休干部满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
机构运行辅助经费	21.00	21.00			加强军休服务工作后勤保障，提高军休服务工作效率，推动军休服务工作全面发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；人员使用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；军休干部满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
市军休中心军休干部服务管理费	56.60	56.60			通过组织开展军休干部疗养活动与爱国主义教育活 动，利于军休干部身心健康，真正的做到老有所养， 老有所乐，促进社会主义精神文明建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加活动人数（人）；实施周期指标值:≥400；年度指标值:≥400。2、1-产出指标；11-数量指标；开展活动次数（场/次）；实施周期指标值:2；年度指标值:2。3、1-产出指标；12-质量指标；活动顺利完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；军休干部获得感提升；实施周期指标值:明显增强；年度指标值:明显增强。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；军休干部满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
市军休中心军休干部节日慰问及补贴经费	128.47	128.47			通过“春节”“八一”“中秋”组织慰问活动，提升 军休干部幸福感，使他们切实感受到党和政府的关 心，以实际行动维护社会的和谐稳定，为国防事业筑 牢根基。进一步加强军休干部党组织书记队伍建设， 推动军休干部党组织建设全面进步全面过硬。	1、1-产出指标；11-数量指标；慰问人数（人）；实施周期指标值:当 年实有军休干部人数；年度指标值:当年实有军休干部人数。2、1-产出 指标；11-数量指标；慰问金发放到位率；实施周期指标值:100%；年度 指标值:100%。3、2-效益指标；24-；促进社会和谐；实施周期指标值: 一年；年度指标值:一年。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；慰 问活动满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
市军休中心军休干部活动场所运作及设备更新经费	68.20	68.20			通过不断完善军休干部活动场所设施的维修保养 更新和服务管理工作，为军休干部提供更加舒适活动 场所、周到、优质的服务，提升军休干部幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务机构指派工作人员人数（人）；实 施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；11-数量指标；活动 中心接待人次；实施周期指标值:≥20000；年度指标值:≥20000。3、 1-产出指标；12-质量指标；设施维修及检测工作完成率；实施周期指 标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-；促进社会和谐； 实施周期指标值:明显促进；年度指标值:明显促进。5、3-满意度指 标；31-服务对象满意度；军休干部满意率；实施周期指标值:≥90%； 年度指标值:≥90%。
市军休中心基础设施维护项目经费	36.00	36.00			通过对中心老、破、旧设施进行维修维护，为老干部 安享晚年提供美好居住环境，提升军休干部幸福感。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目竣工验收合格率；实施周期指标 值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；工程施工 完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指 标；22-社会效益；整体安全提升环境美化；实施周期指标值:有效提升； 年度指标值:有效提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度； 军休人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市退役军人荣誉馆建设经费	10.00	10.00			通过广州市退役军人荣誉馆建设，加强传承榜样精神，强化红色教育，弘扬优良传统，彰显军休本色，提升退役军人荣誉感，幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；概念设计方案；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；11-数量指标；设计方案完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:80%。3、1-产出指标；12-质量指标；报告编制合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；激发国民爱国情感，弘扬革命精神，传播社会主义正能量；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。
广州市黄花岗公园	1,175.70	1,175.70				
专项工作经费	4.00	4.00			按照陵园任务宗旨，进行公共防疫防控工作管理、公众及生产安全责任保险、应急预案管理、法务管理、内控管理、审计服务等管理工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；采购合规率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-；采购金额控制率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
机构运行辅助经费	22.00	22.00			开展公园讲解服务接待、公园基础设施设备维护及后勤工作，提高公园公共服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请专业人才及服务工作人员到位率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
购置经费	1.00	1.00			按规定落实政务外网安全设备，维修更换信息化基础设施及零配件；采购档案室设备；提升公园对外宣传方式。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购计划完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；采购合规率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-；采购金额控制率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备、信息系统使用对象满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
原发改委城建资金项目尾款经费	17.24	17.24			通过对原发改委城建资金项目尾款的支付，提高合同履行能力和管理，及时支付应支未支费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；处理故障数量；实施周期指标值:高于95分；年度指标值:高于95分。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-；预算控制；实施周期指标值:不超出预算10%；年度指标值:投资不超过概算。4、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力有效提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备、信息系统使用对象满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
黄花岗公园园区安全保卫经费	278.70	278.70			通过保安采购项目，组织开展日常安全巡视、安全检查，对安全和应急设施设备进行维护保养更新，开展消防培训、落实各项应急预案演练和消防演练，及时排查和消除各类安全事故隐患，保持黄花岗公园整体安保力量，为来园游客创建必要的安全参观环境以及做好公园维稳和反恐防暴工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务机构指派工作人员人数（人）；实施周期指标值:40个工作岗位班次；年度指标值:40个工作岗位班次。2、1-产出指标；11-数量指标；消防安全应急培训及演练数；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。3、1-产出指标；11-数量指标；消防设施、设备抽检覆盖率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；外包服务考核达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；安保服务培训考核通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；12-质量指标；采购合规率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；12-质量指标；重大安全事故发生次数（次）；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。8、2-效益指标；22-社会效益；安全隐患排除量；实施周期指标值:每季度安全隐患排查低于4个；年度指标值:每季度安全隐患排查低于4个。9、2-效益指标；22-社会效益；未发生重大安全事故，确保安全稳定，为市民提供安全的活动环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；入园游客满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
黄花岗公园园区纪念设施维护及文物保护管理费	56.56	56.56			通过开展本项目，加强对黄花岗公园区内公共设施的管理，做好烈士纪念设施（文物建筑）的保养，提高管理水平及公共服务质量，打造平安、整洁、有序、优美的环境，提升景观质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助烈士纪念设施数量（个）；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；12-质量指标；维修设施、检测等工作全部完成，项目竣工验收合格率100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程施工完成及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升墓园的整体形象、消除安全隐患，提升墓园的硬件基础；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；22-社会效益；有效提升烈士纪念设施修缮维护水平（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工程建设满意率（%）；实施周期指标值:100%无投诉；年度指标值:100%无投诉。
黄花岗公园园区环境维护综合服务经费	469.35	469.35			通过做好植物养护工作，做好卫生保洁工作，有害病煤生物防制，古树名木保护，公园苗木更换补种和摆花工作等，保持黄花岗公园整体良好的植物景观，维持黄花岗公园整体良好的卫生环境，为游客创造舒适优美的休憩环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；每月摆花不少于1600，绿地率不小于60%；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。2、1-产出指标；11-数量指标；灭鼠杀虫次数大于50次；实施周期指标值:≥60次；年度指标值:≥60次。3、2-效益指标；23-生态效益；有利于保护绿化资源，有利于生态环境的建设；实施周期指标值:保证园内植物的正常生长，保护绿化资源；年度指标值:保证园内植物的正常生长，保护绿化资源。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客对公园卫生洁具供应情况满意率；实施周期指标值:90%；年度指标值:≥90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会公众对纪念环境和氛围评价满意度大于95%；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
黄花岗公园园区综合设施维护经费	90.00	90.00			通过开展本项目，对公共服务设施、设备维修维护，对辛亥墓区的环境进行综合提质改造，完成市退役军人事务局“十四五”规划工作任务和内容，加强公共设施管理，提高管理水平和公共服务质量，做好运行保障，为烈士褒扬事业高质量发展作出贡献。	1、1-产出指标；12-质量指标；维修设施、检测等工作全部完成，项目竣工验收合格率100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工程建设满意率（%）；实施周期指标值:100%无投诉；年度指标值:100%无投诉。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
黄花岗公园优抚褒扬纪念及宣传教育保障经费	213.00	213.00			通过组织开展烈士纪念活动，缅怀烈士功绩，弘扬烈士精神，促进全社会形成崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄的浓厚氛围；组织开展爱国主义宣传教育活动，弘扬爱国主义精神，激发广大党员干部和人民群众的爱国热情。通过主题活动，丰富市民游客精神文化生活，进一步向广大市民游客和海内外同胞展示黄花岗起义的重大历史意义和积极深远影响。充分发挥黄花岗公园作为全国爱国主义教育示范基地、海峡两岸交流基地、国家4A景区的作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办褒扬纪念活动次数（场/次）；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。2、1-产出指标；11-数量指标；开展爱国主义教育活动次数（场/次）；实施周期指标值:≥4；年度指标值:≥4。3、1-产出指标；11-数量指标；服务机构指派工作人员人数（人）；实施周期指标值:≥20；年度指标值:≥20。4、1-产出指标；11-数量指标；每日讲解场次；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。5、1-产出指标；12-质量指标；外包服务考核达标率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、1-产出指标；13-时效指标；项目进度达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；14-；采购金额控制率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标；22-社会效益；充分发挥红色资源优势，拓展爱国主义宣传教育功能；实施周期指标值:充分发挥；年度指标值:充分发挥。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民游客、大中小学生满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市黄花岗公园2025年园外六处墓园视频监控系统建设项目	23.85	23.85			本期项目的总体绩效目标是针对广州市黄花岗公园管辖的四个外围重点保护墓园区域，包括六座革命烈士墓园:邓荫南墓园、兴中会坟场、张民达墓园、华侨五烈士墓园、朱执信墓园、庚戌新军起义烈士墓园，六个管辖区域新建视频监控安防系统，包括建设前端监控设备，供电线路、信号传输线路，本园监控中心后台服务端设备，结合黄花岗公园的实际情况，完善视频监控安防系统的覆盖点位，提高黄花岗公园安防系统的覆盖面和运行效率，增强本园管理中心应对外围墓园管辖区域的突发事件应急能力，高效发挥技术安全防范系统的作用。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:不少于95%；年度指标值:不少于95%。2、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升服务对象的使用体验；实施周期指标值:少于3件；年度指标值:少于3件。
广州市军队转业干部管理服务中心	19,233.82	19,233.82				
自主择业军转干部专项经费	10.00	10.00			通过开展此项目，落实中央和省、市文件规定，做好市管自主择业军转干部的管理服务工作，提高管理服务工作水平，帮扶自主择业军转干部的就业创业，重大节日期间对自主择业军转干部困难群体、功臣模范、先进个人进行走访慰问，体现党和政府对自主择业军转群体的关心关爱，在全社会营造热爱、关心退役军人的良好氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；走访慰问人次；实施周期指标值:≥90；年度指标值:≥90。2、2-效益指标；22-社会效益；自主择业军转干部群体获得的服务、保障效益；实施周期指标值:良好服务保障；年度指标值:良好服务保障。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；自主择业军转干部群体对管理服务工作的满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
自主择业军转干部年度体检项目	35.00	35.00			通过开展此项目，对市管自主择业军转干部进行年度体检，落实上级文件精神，兑现体检医疗待遇，体现党和政府对自主择业军转群体的关心关爱，在全社会营造热爱、关心退役军人的良好氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；体检人次；实施周期指标值:350；年度指标值:350。2、2-效益指标；22-社会效益；体检覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；自主择业军转干部体检满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
军转中心自主择业军队转业干部住房补贴项目	15,106.58	15,106.58			落实中央、省、市文件关于自主择业军转干部住房补贴待遇相关规定要求，兑现待遇、提高自主择业军转干部的获得感、荣誉感。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放自主择业军转干部住房改革补贴人数；实施周期指标值:≥1640；年度指标值:≥1640。2、1-产出指标；12-质量指标；发放对象按规定执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；落实政策待遇，有效保障自主择业军转干部的合法权益；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；自主择业军转干部群体对发放工作满意率。；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
军转中心自主择业军转干部地方补贴项目	4,082.24	4,082.24			通过开展此项目，对我市自主择业军转干部发放地方补贴，落实上级文件规定，兑现补贴待遇，体现市委、市政府对自主择业军转干部群体的关心重视，使自主择业军转干部群体安心退役生活，助力我市各项建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；地方补贴发放人数（人）；实施周期指标值:≥1665；年度指标值:≥1665。2、1-产出指标；11-数量指标；过节费发放人数（人）；实施周期指标值:≥1665；年度指标值:≥1665。3、1-产出指标；12-质量指标；资金发放落实率（率）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障自主择业军转干部群体生活力度；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；自主择业军转干部群体对发放工作满意率。；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。