

项目绩效目标表

(2019年)

| | | | | |
|---------------------|---|-----------------|------------|-----------|
| 实施单位：深圳市退役军人事务局（本级） | | 主管单位：深圳市退役军人事务局 | | |
| 项目名称 | 财政专项资金 | | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/> | | | |
| 资金用途 | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> | | | |
| 计划开始日期 | 2019/4/1 | 计划完成日期 | 2019/12/31 | |
| 项目总金额 | 624.00万元 | 本年度项目金额 | 624.00万元 | |
| 财政拨款资金 | 624.00万元 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目概况 | 按深府办〔2006〕163号文有关规定，为符合条件的驻深部队随军家属审核发放就业补贴。 | | | |
| 项目用途 | 随军家属就业补贴 | | | |
| 项目总(中期)目标 | 根据深府办〔2006〕163号文有关规定，认真做好驻深部队随军家属相关补贴的审核发放工作。 | | | |
| 年度绩效目标 | 完成随军家属就业补贴发放300人次。 | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标 | 数量 | 随军家属就业补贴发放人数 | =300人 | 2019年工作计划 |
| | 质量 | 随军家属就业补贴发放准确率 | =100% | 2019年工作计划 |
| | 时效 | 随军家属就业补贴发放及时性 | 及时 | 2019年工作计划 |
| 效果目标 | 满意度 | 窗口服务满意度 | ≥90% | 2019年工作计划 |

项目绩效目标表

(2019年)

| | | | |
|---------------------|---|-----------------|------------|
| 实施单位：深圳市退役军人事务局（本级） | | 主管单位：深圳市退役军人事务局 | |
| 项目名称 | 退役安置 | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> | | |
| 计划开始日期 | 2019-04-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 50.59万元 | 本年度项目金额 | 50.59万元 |
| 财政拨款资金 | 50.59万元 | 其他资金 | 0.00 |
| 资产采购计划 | 固定资产采购金额 <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">0.00</div> | 采购品目 | |
| 项目概况 | 组织实施军转干部、随军家属的安置工作；组织实施军转干部培训等工作 | | |
| 项目用途 | 项目用于军转干部安置、随军家属的就业安置、慰问退役军人活动、外出学习考察等工作。 | | |
| 项目总(中期)目标 | 做好2019年军转干部接收安置准备工作，驻深部队随军家属促进就业安置准备等工作。 | | |
| 年度绩效目标 | 按照省市要求完成2019年军转干部接收安置工作；做好驻深部队随军家属促进就业安置工作。军转干部安置率100%；军转窗口服务人员满意度达90%以上。 | | |

| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
|------|------|----------------|-------|--|
| 产出目标 | 数量 | 慰问军转干部数 | =50名 | 2019年度年度工作计划 |
| | 数量 | 接收安置军转干部人数 | =517人 | 2019年度安置任务 |
| | 数量 | 随军家属促人数进就业安置人数 | =124人 | 根据《关于转发市劳动保障等部门〈深圳市促进随军家属就业实施办法〉的通知》（深府办〔2006〕163号）第三条规定 |
| | 质量 | 军转干部安置率 | =100% | 军转安置有关文件 |
| | 质量 | 随军家属促进就业安置率 | =100% | 2019年度年度工作计划 |
| | 质量 | 慰问金发放完成准确率 | =100% | 2019年度年度工作计划 |
| | 时效 | 军转干部安置及时性 | 及时 | 2019年度年度工作计划 |
| | 时效 | 随军家属促进就就业安置及时性 | 及时 | 2019年度年度工作计划 |
| 效果目标 | 社会效益 | 部队军官转业岗前培训合格率 | =100% | 2019年度年度工作计划 |
| | 满意度 | 窗口服务满意度 | ≥90% | 2019年度年度工作计划 |

项目绩效目标表

(2019年)

| | | | |
|---------------------|---|-----------------|------------|
| 实施单位：深圳市退役军人事务局（本级） | | 主管单位：深圳市退役军人事务局 | |
| 项目名称 | 退役军人事务管理 | | |
| 项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 | | |
| 资金用途 | <input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 | | |
| 负责人 | 刘得胜 | 负责人电话 | 88258919 |
| 联系人 | 周瑞 | 联系人电话 | 88258920 |
| 计划开始日期 | 2019-04-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 1,565.02万元 | 本年度项目金额 | 1,565.02万元 |
| 财政拨款资金 | 1,565.02万元 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目概况 | <p>党的十九大报告提出：深入开展国防教育和双拥宣传教育，维护军政军民团结；贯彻执行各项双拥优抚安置政策规定，积极支持军队（地方）改革和建设，广泛开展拥军优属、拥政爱民活动；组织开展军（警）民共建活动。为贯彻落实党的十九大精神和上级有关法规、政策、文件要求，支持部队建设，营造浓厚双拥工作氛围，不断巩固军政军民团结，保障我市优抚双拥工作正常开展，设置拥军优抚慰问经费和有关业务经费。</p> <p>项目范围：驻深部队及其上级机关、我市户籍双拥优抚服务对象</p> | | |
| 项目用途 | <ol style="list-style-type: none"> 1、走访慰问部分重点优抚对象、部队官兵。 2、协助解决部队官兵学习、训练、生活中遇到的实际困难，支持军队改革建设。 3、开展军民共建、双拥宣传活动。 4、按照上级有关法规、政策、文件要求，落实双拥优抚安置对象有关待遇。 5、工作人员办公开支。 | | |
| 项目总(中期)目标 | 严格贯彻落实党的十九大精神和上级有关法规、政策、文件要求，不断提升现役军人、退役军人和其他优抚对象的获得感和荣誉感，不断巩固军政军民团结，让军人成为全社会尊崇的职业。 | | |

| | | | | |
|--------|----------------------|--------------|-------|-----------|
| 年度绩效目标 | 合理使用预算经费，项目执行率达100%。 | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标 | 数量 | 慰问军烈属和困难优抚对象 | ≥40户 | 2019年工作计划 |
| | 数量 | 慰问部队 | ≥20家 | 2019年工作计划 |
| | 数量 | 解决部队建设实际困难 | ≥8项 | 2019年工作计划 |
| | 质量 | 慰问部队应付尽付率 | =100% | 2019年工作计划 |
| | 质量 | 慰问军烈属应付尽付率 | =100% | 2019年工作计划 |
| | 时效 | 慰问部队支付及时性 | 及时 | 2019年工作计划 |
| | 时效 | 慰问军烈属支付及时性 | 及时 | 2019年工作计划 |
| 效果目标 | 满意度 | 部队满意度 | ≥90% | 2019年工作计划 |
| | 满意度 | 其他服务对象满意度 | ≥90% | 2019年工作计划 |

项目绩效目标表

(2019年)

| | | | | |
|---------------------|---|-----------------|------------|-----------|
| 实施单位：深圳市退役军人事务局（本级） | | 主管单位：深圳市退役军人事务局 | | |
| 项目名称 | 综合管理 | | | |
| 项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 | | | |
| 资金用途 | <input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 | | | |
| 计划开始日期 | 2019-04-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31 | |
| 项目总金额 | 62.00万元 | 本年度项目金额 | 62.00万元 | |
| 财政拨款资金 | 62.00万元 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目概况 | 为不断健全优抚优待体系，不断提升军地双拥优抚工作人员业务水平，开展优抚优待专题调研，举办军地双拥优抚工作人员业务培训班。 | | | |
| 项目用途 | 一、用于双拥优抚业务培训。 二、优待抚恤体系课题调研。 | | | |
| 项目总(中期)目标 | 提高我市军地双拥业务人员的业务能力和理论素养，提升了军地双拥业务人员的工作水平；建立我市退役军人在基本公共服务以及其他社会服务等方面优待工作机制，形成“深圳市退役军人优待抚恤体系建设”课题报告，为草拟出台我市退役军人优待办法提供数据支撑和理论依据。 | | | |
| 年度绩效目标 | 合理使用预算经费，项目执行率达100%。 | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标 | 数量 | 培训班次 | =1次 | 2019年工作计划 |
| | 数量 | 培训人次 | ≥80人 | 2019年工作计划 |
| | 数量 | 完成课题数 | =1个 | 2019年工作计划 |
| | 数量 | 完成研究报告 | =1份 | 2019年工作计划 |
| | 质量 | 课题研究结题通过率 | =100% | 2019年工作计划 |
| | 时效 | 培训计划按期完成率 | =100% | 2019年工作计划 |
| | 时效 | 研究课题按时结题率 | =100% | 2019年工作计划 |

| | | | | |
|------|-----|---------|------|-----------|
| 效果目标 | 满意度 | 参训人员满意度 | ≥90% | 2019年工作计划 |
|------|-----|---------|------|-----------|

项目绩效目标表

(2019年)

| | | | | |
|------------------|--|-----------------|---------|------------|
| 实施单位：深圳市军休服务管理中心 | | 主管单位：深圳市退役军人事务局 | | |
| 项目名称 | 退役安置 | | | |
| 项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 | | | |
| 资金用途 | <input type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 | | | |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 918.42万元 | | 本年度项目金额 | 918.42万元 |
| 财政拨款资金 | 918.42万元 | | 其他资金 | 0 |
| 资产采购计划 | 固定资产采购金额 | 7.25万元 | | 采购品目 |
| 项目概况 | <p>1、设立背景： 根据中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅《关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》（中办发[2004]2号）、《关于移交我市安置军休干部生活待遇有关问题的意见》（深民[2002]121号）、《深圳市民政局关于规范我市军休干部地方补贴标准有关事项的通知》（深民函[2016]1290号）、《关于离退休干部健康疗养的通知》（深组通[2003]9号）、《关于调整我市处以下公职人员及二、三级保健对象体检项目的请示》（深财行[2012]102号）等文件要求，全面落实军休干部政治待遇和生活待遇，设立此项目。</p> <p>2、项目内容： 我中心负责服务安置管理2005年以后分散安置于深圳的军队离退休干部。安置管理主要内容为：按照相关文件要求，按时发放军休干部离退休费以及报销军休干部住院伙食补助、探亲路费；严格执行有关待遇政策、文件规定，不折不扣落实军休干部慰问、体检、疗养、医保、生活补贴等生活待遇；组织军休干部参加时政理论学习、外出参观学习、健康讲座、节日茶话会及各项文娱活动，极大丰富了军休干部的退休生活；定期探望慰问军休干部了解军休干部所需所想，建立军休干部档案，时刻关心关怀军休干部，使党和政府的关怀真正落实到军休干部身上。</p> <p>3、项目范围： 我中心2019年预计共接收安置军休干部累计人数747人，他们分散居住在全市8个区、63个街道、183个社区。</p> <p>4、组织架构： 原深圳市军休服务管理中心、深圳市军队离休退休干部第一休养所、深圳市军队离休退休干部第二休养所合并为深圳市军休服务管理中心，为军休干部做好服务管理工作，落实军休干部的政治待遇及生活待遇。</p> | | | |

| | | | | |
|-----------|--|-----------------|---------|-------|
| 项目用途 | <p>一、全面落实军休干部政治待遇及生活待遇： 1、军休干部政治待遇：组织时政理论学习、节日慰问军休干部、定期开展两委会会议等； 2、军休干部生活待遇：按照相关文件规定和标准，及时准确调整发放军休干部离退休费、生活补贴、节日慰问金及定期增资；落实有关医疗保险待遇、完成军休干部年度疗养、体检工作；组织军休干部开展外出参观、健康讲座、节日座谈以及参加各项文娱活动；</p> <p>二、规范管理，提升服务管理水平</p> | | | |
| 项目总(中期)目标 | 按时准确发放军休干部离退休费用，落实军休干部的政治待遇和生活待遇，确保医疗保险准时上交。 | | | |
| 年度绩效目标 | 按照相关文件规定及标准，完成以下工作： 1、按月及时足额发放747名军休干部离退休费； 2、切实落实军休干部生活补贴、医保、体检、疗养、节日慰问金、集体活动等各项生活待遇； 3、使军休干部对中心的服务满意度达到95%以上。 | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标 | 数量 | 安置军休干部人数 | =747人 | |
| | 数量 | 组织军休干部活动数 | =23次 | |
| | 质量 | 军休干部工资 和福利发放准确性 | =100%准确 | |
| | 时效 | 军休干部工资 及福利发放及时性 | =100%及时 | |
| 效果目标 | 社会效益 | 军休干部投诉件数 | ≤3件 | |
| | 满意度 | 组织军休干部活动满意度 | ≥95% | |

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳革命烈士陵园管理所

主管单位：深圳市退役军人事务局

项目名称

抚恤管理

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2019-01-01

计划完成日期

2019-12-31

项目总金额

216.22万元

本年度项目金额

216.22万元

财政拨款资金

216.22万元

其他资金

0.00

资产采购计划

固定资产采购金额

5.38万元

采购品目

项目概况

项目主要为：

1. 烈士陵园作为一个爱国主义宣传教育基地，可以借助园内东广场的连廊建设成为法治长廊，借此宣传宪法、法律以及英雄烈士事迹等。通过改造，有利于提升烈士陵园的园容园貌，充分发挥烈士纪念设施的教育功能。
2. 清明节是我市机关团体、中小學生、解放军、武警部队和社会各界、群众前往烈士陵园缅怀先烈，开展爱国主义教育和革命传统教育的重大节日，期间有数千至万人参加活动。
3. 为褒扬先烈、教育群众，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅 中央军委办公厅关于做好烈士纪念日纪念活动的通知》（厅字[2014]49号），每年9月30日都会开展公祭日烈士纪念活动。
4. 烈士陵园作为一个爱国主义宣传教育基地，可以借助园内东广场的连廊建设成为法治长廊，借此宣传宪法、法律以及英雄烈士事迹等。通过改造，有利于提升烈士陵园的园容园貌，充分发挥烈士纪念设施的教育功能。
5. 党的十八大以来，各地各部门深入贯彻习近平总书记“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的重要指示精神，加强纪念设施建设，开展多种形式革命传统教育。烈士陵园是一个对外开放的爱国主义教育基地，但由于烈士纪念馆展示的方式相对单调，缺乏吸引力和感染力，不利于爱国主义的宣传教育。通过增设主题群体雕塑，有利于提升烈士纪念馆的教育吸引力和感染力，激励广大干部群众发扬红色传统、传承红色基因、争当红色传人，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大精神力量。

项目用途

- 一、业务管理
- 二、节日纪念日活动
- 三、园区路灯线路及办公区域线路改造
- 四、园区东广场连廊宣传栏
- 五、烈士纪念馆主题群体雕塑

| | | | | |
|-----------|---|------------------|----------|-----------|
| 项目总(中期)目标 | 完成园区路灯线路更换, 确保园区电路通畅; 园区东广场连廊宣传栏; 开展大型纪念活动。 | | | |
| 年度绩效目标 | 完成园区路灯线路更换, 确保园区电路通常; 完成园区东广场连廊宣传栏数量25个; 完成烈士纪念馆主题群体雕塑1个, 开展2次大型纪念活动。 | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标 | 数量 | 园区东广场连廊宣传栏数量 | =25个 | 2019年工作计划 |
| | 数量 | 烈士纪念馆主题群体雕塑数 | =1个 | 2019年工作计划 |
| | 数量 | 大型纪念活动数 | =2个 | 2019年工作计划 |
| | 质量 | 园区路灯线路故障情况 | 未发生重大故障 | 2019年工作计划 |
| | 质量 | 烈士纪念馆主题群体雕塑验收合格率 | =100% | 2019年工作计划 |
| | 时效 | 烈士纪念馆主题群体雕塑完成及时性 | 及时 | 2019年工作计划 |
| 效果目标 | 社会效益 | 入园参观人数 | ≥25000人次 | 2019年工作计划 |

项目绩效目标表

(2019年)

| | | | |
|------------------|--|-----------------|------------|
| 实施单位：深圳革命烈士陵园管理所 | | 主管单位：深圳市退役军人事务局 | |
| 项目名称 | 综合管理 | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> | | |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 41.00万元 | 本年度项目金额 | 41.00万元 |
| 财政拨款资金 | 41.00万元 | 其他资金 | 0.00 |
| 资产采购计划 | 固定资产采购金额 | 0.00 | 采购品目 |
| 项目概况 | 烈士陵园占地面积约57000平方米，绿化面积40000平方米，建筑面积1500平方米（包括烈士陵园办公室、会议室、资料室、陈列馆、芳名亭等），为了使我国园林绿化、环境卫生、水电维修、纪念馆、办公区域实行专业化、规范化和科学化管理，提高烈士陵园管理的整体水平，通过政府采购招标物业管理服务很有必要。 | | |
| 项目用途 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 烈士陵园园林绿化、美化、养护、修剪； 2. 烈士陵园环境卫生清洁管理（包括革命烈士纪念馆、办公室内、外墙玻璃、墙壁、地面、办公用具、走廊、门窗、屋顶、广场、道路、停车场和烈士纪念建筑物）； 3. 烈士陵园水电维修管理（包括烈士纪念馆中央空调供电系统，烈士陵园监控系统，消防系统，照明系统和给排水系统等）； 4. 协助烈士陵园在每年重要时间节点（清明、五一、五四、六一、七一、八一、十一等）特别是清明节、9.30烈士纪念日等做好祭扫接待服务、鲜花摆放、音响播放等工作； 5. 所有劳动用具（包括车辆、剪草机、绿篱机等）、农药、肥料、卫生清洁用品、用具购置费及垃圾运输费用。 | | |
| 项目总(中期)目标 | 烈士陵园的园林绿化、环境卫生、水电维修、纪念馆、办公区域得到了专业化、规范化和科学化的管理，完成40000平方米绿化管养，烈士陵园清洁卫生情况优良，卫生清洁及时，提高烈士陵园整体管理水平，为广大市民提供更好的缅怀烈士的环境。 | | |
| 年度绩效目标 | 烈士陵园的园林绿化、环境卫生、水电维修、纪念馆、办公区域得到了专业化、规范化和科学化的管理，完成40000平方米绿化管养，烈士陵园清洁卫生情况优良，卫生清洁及时，提高烈士陵园整体管理水平，为广大市民提供更好的缅怀烈士的环境。 | | |

| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
|------|------|-------------------------------|------------|-----------|
| 产出目标 | 数量 | 烈士陵园绿化管养面积 | =400000平方米 | 2019年工作规划 |
| | 质量 | 烈士陵园清洁卫生达标情况 | 达标 | 2019年工作规划 |
| | 时效 | 卫生清洁及时性 | 及时 | 2019年工作规划 |
| 效果目标 | 社会效益 | 年度重大群众投诉情况 | =0件 | 2019年工作规划 |
| | 生态效益 | 营造烈士陵园良好生态环境，为广大市民提供更好的缅怀烈士环境 | 良好 | 2019年工作规划 |