

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市军队离退休干部花园休养所

单位：元

项目名称	军休死亡抚恤				
项目属性：	延续性据实结算项目	项目类型：	其他项目支出		
功能科目编码：	2080902	科目名称：	军队移交政府的离退休人员安置		
项目预算金额：	254,099.00				
项目实施单位：	绵阳市花园军干所				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	贾金廷	联系电话：	0816-2330163
项目概况	落实国务院、中央军委602号《军人抚恤优待条例》有关政策，解决军休人员去世遗属抚恤。拟于2021年6月前发放去世的军休干部杨功利抚恤金共计50.82万元，市财政负担一半25.41万元。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	军休死亡抚恤		
总体目标	年度目标		
	落实国务院、中央军委602号《军人抚恤优待条例》有关政策，解决军休人员去世遗属抚恤。拟于2021年6月前发放去世的军休干部杨功利抚恤金共计50.82万元，市财政负担一半25.41万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	杨功利50.82万元，市财政负担一半25.41万元	数量：1.00,单位：人,单价：254099.00,金额：254099.00
	数量指标	杨功利50.82万元，市财政负担一半25.41万元	1.00人
	时效指标	完成时间	2021年6月前
	质量指标	落实政策,发放到位	100%
效益指标	可持续影响指标	使用年限	1年
	社会效益指标	优抚、救济死者家属	保证遗属正常生活，体现国家对他们的物资帮助
满意度指标	服务对象满意度	遗属的满意度	100%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市军队离退休干部花园休养所

单位：元

项目名称	军休人员活动及慰问费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2080902	科目名称：	军队移交政府的离退休人员安置		
项目预算金额：	70,000.00				
项目实施单位：	绵阳市花园军干所				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	贾金廷	联系电话：	0816-2330163
项目概况	落实两个待遇政策，体现组织关怀，丰富军休干部晚年生活。拟于2021年12月前完成春游活动1次，预计参加人数150人，需经费2.3万元，其中租车费2000元，场地租赁费（含茶水、棋牌等）1500元，餐费1.95万元；完成秋游活动1次，预计参加人数150人，需经费2.3万元，其中租车费2000元，场地租赁费（含茶水、棋牌等）1500元，餐费1.95万元；完成春节军休慰问，预计80人，每人300元，需经费2.4万元。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	军休人员活动及慰问费			
总体目标	年度目标			
	落实两个待遇政策，体现组织关怀，丰富军休干部晚年生活。拟于2021年12月前完成春游活动1次，预计参加人数150人，需经费2.3万元，其中租车费2000元，场地租赁费（含茶水、棋牌等）1500元，餐费1.95万元；完成秋游活动1次，预计参加人数150人，需经费2.3万元，其中租车费2000元，场地租赁费（含茶水、棋牌等）1500元，餐费1.95万元；完成春节军休慰问，预计80人，每人300元，需经费2.4万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	成本指标	完成秋游活动，其中租车费2000元，场地租赁费（含茶水、棋牌等）1500元，餐费1.95万元	数量：1.00,单位：次,单价：23000.00,金额：23000.00	
		完成春节军休慰问	数量：80.00,单位：人,单价：300.00,金额：24000.00	
		完成春游活动,其中租车费2000元，场地租赁费（含茶水、棋牌等）1500元，餐费1.95万元	数量：1.00,单位：次,单价：23000.00,金额：23000.00	
	数量指标	完成秋游活动，其中租车费2000元，场地租赁费（含茶水、棋牌等）1500元，餐费1.95万元	1.00次	
		完成春节军休慰问	80.00人	
		完成春游活动,其中租车费2000元，场地租赁费（含茶水、棋牌等）1500元，餐费1.95万元	1.00次	
	时效指标	完成时间	2021年12月前	
	质量指标	军休人员参与率	≥95%	
	效益指标	可持续影响指标	活动及慰问费的使用年限	1年
		社会效益指标	使移交安置的军休人员安享晚年	丰富移交安置的军休人员生活、愉悦心灵，得到军休人员的好评
满意度指标	服务对象满意度	军休人员满意度	≥90%	

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市军队离退休干部花园休养所

单位：元

项目名称	军干所房屋公共区域维修费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2080903	科目名称：	军队移交政府离退休干部管理机构		
项目预算金额：	110,000.00				
项目实施单位：	绵阳市花园军干所				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	揭睿	联系电话：	0816-2330163
项目概况	解决军休活动室、军休住房公共区域及管理机构办公场所的日常维护，缴纳军休活动室、管理机构办公室的物业管理费、水电费，保障管理机构办公的正常运行及军休活动室、军休住房公共区域的正常使用。拟于2021年完成军休活动室及其住房公共区域的维护以及管理机构办公场所的维修费4.5万元，其中军干所屋面补漏4万元、军干所公共区域水电修理等0.5万元；1-4季度军干所物业管理费（含垃圾清运费）4.85万元；1-4季度军休活动室及机构办公室水费0.05万元，电费1.6万元。共需经费11万元。使公共区域使用者满意度 $\geq 90\%$ ，管理机构办公正常运行率达100%。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	军干所房屋公共区域维修费		
总体目标	年度目标		
	解决军休活动室、军休住房公共区域及管理机构办公场所的日常维护，缴纳军休活动室、管理机构办公室的物业管理费、水电费，保障管理机构办公的正常运行及军休活动室、军休住房公共区域的正常使用。拟于2021年完成军休活动室及其住房公共区域的维护以及管理机构办公场所的维修费4.5万元，其中军干所屋面补漏4万元、军干所公共区域水电修理等0.5万元；1-4季度军干所物业管理费（含垃圾清运费）4.85万元；1-4季度军休活动室及机构办公室水费0.05万元，电费1.6万元。共需经费11万元。使公共区域使用者满意度≥90%，管理机构办公正常运行率达100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	完成军休活动室、管理机构办公室水费的缴纳	数量：145.00,单位：立方米,单价：3.45,金额：500.00
		完成军休活动室、管理机构办公室电费的缴纳	数量：12308.00,单位：度,单价：1.30,金额：16000.00
		军干所公共区域水电修理等	数量：4.00,单位：次,单价：1250.00,金额：5000.00
		完成军干所屋面补漏	数量：1.00,单位：次,单价：40000.00,金额：40000.00
		1-4季度军干所物业管理费（含垃圾清运费）	数量：4.00,单位：次,单价：12125.00,金额：48500.00
	数量指标	军干所公共区域水电修理等	4.00次
		1-4季度军干所物业管理费（含垃圾清运费）	4.00次
		完成军休活动室、管理机构办公室电费的缴纳	12308.00度
		完成军休活动室、管理机构办公室水费的缴纳	145.00立方米
		完成军干所屋面补漏	1.00次
	时效指标	完成时间	2021年12月前
	质量指标	公共场所完好率	100%
	效益指标	可持续影响指标	使用年限
社会效益指标		对工作的促进作用	保障机构办公及军休娱乐场地的正常运行，得到军休人员的好评，使他们安度晚年。
满意度指标	服务对象满意度	军休人员及工作人员的满意度	95%