

2023 年深圳市军休服务管理中心 部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，为移交深圳市政府安置的军休干部提供服务管理工作，落实军休干部政治待遇和生活待遇，维护军休干部合法权益；完成市退役军人局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市军休服务管理中心无下属单位，部门预算为市本级预算。下设综合部、军休一所、军休二所、军休三所、军休四所、军休五所，共6个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共42人，离休0人，退休17人。

三、2023年主要工作目标

深圳市军休服务管理中心2023年主要工作目标包括：

1. 加强党建引领，夯实基层党员的作用发挥；
2. 加强聚焦主业，落实军休干部的“两个待遇”；
3. 加强文化研究，提升军休文化的社会影响力；
4. 加强信息化建设，创建智慧军休服务管理模式；
5. 加强自我革命，增强干部队伍的精细化管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市军休服务管理中心部门预算收入 17,429 万元，比 2022 年减少 17,579 万元，下降 50%。2023 年部门预算支出 17,429 万元，比 2022 年减少 17,579 万元，下降 50%。

预算收支减少主要原因：一是新接收安置军休干部人数增加，军休干部人员及机构管理等经费增加；二是上级转移支付项目暂未下达。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市军休服务管理中心预算 17,429 万元，包括人员支出 1,810 万元、公用支出 901 万元、对个人和家庭的补助支出 131 万元、项目支出 14,587 万元。

（一）人员支出 1,810 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 901 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出 131 万元，主要包括：退休费。

(四)项目支出 14,587 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 92 万元，主要包括：办公设备购置 62 万元，用于日常办公设备购置支出；军休机构零星维修（护）服务 30 万元，主要用于军休中心办公楼及军休二所小区日常零星维修维护等经费支出。较 2022 年预算增加 37 万元，增长 66%，主要原因是根据相关文件要求，军休中心将闲置的 45 套存量房改造为军休干部活动室及临时周转房，按需配备空调等设备。

2. 退役安置预算 13,569 万元，主要包括：军休干部生活待遇 6,567 万元，主要用于按政策落实军休干部生活补贴、开展慰问活动，支付军休干部医疗、疗养、体检费等；军休干部活动 256 万元，用于组织军休干部开展政策学习、健康讲座以及节日活动；军休干部党建活动 47 万元，用于按政策落实军休干部政治待遇，组织军休干部学习文件，开展党组织建设各项工作；军休干部中央安置 2,210 万元，待中央经费下达后置换，主要用于落实军休干部生活待遇，支付军休干部离退休费，按政策落实军休干部住院伙食补助、探亲路费、军休干部医疗补助，无经济收入军休干部家属、遗属医疗补助等相关工作；上级补助中央安置 3,889 万元，为单位资金，用于落实军休干部定期增加离退休费；军休机构服务管理业务 287 万元，主要用于发放临时工工资、法律顾问费、军休机构工作人员业务培训、军休服务管理业务保障工作；新增军休机构服务 183 万元，用于军休机构管理服务，通

过购买服务解决工作人员不足问题；员额经费 94 万元，用于根据编办批复增加员额编制，按经费使用要求解决工作人员不足问题；安全生产 25 万元，主要用于安全生产顾问、防雷检测等；档案整理 10 万元，主要用于军休干部、文书档案整理和电子化扫描；较 2022 年预算增加 7,803 万元，增长 135%，主要原因一是根据政策要求及时落实军休干部生活待遇，军休干部中央安置（置换经费）较 2022 年增加 1,422 万元，二是 2022 年接收安置军休干部 338 人，落实军休干部待遇相关经费随人员变动增加以及军休服务管理机构的管理经费增加，三是 2023 年中央转移支付未提前下达。

3. 公车运维预算 5 万元，主要包括：机关综合运行保障 5 万元，用于弥补公用经费的公务用车运行维护费不足。较 2022 年预算减少 6 万元，下降 55%，主要原因是根据预算编制要求，压减三公经费。

4. 上级转移支付项目预算 922 万元，主要包括：退役安置补助用房保障经费 912 万元，用于军休服务管理机构管理人员办公室、为老干部提供服务管理的活动室和医疗室等专门用房以及车库等配套用房的改建、扩建、新建、购置等方面的支；退役安置补助服务机构经费 10 万元等。较 2022 年预算减少 3,475 万元，下降 79%，主要原因是按照退役安置补助用房保障经费使用要求，2022 年购置军休机构服务用房，结余资金较上年度减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市军休服务管理中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 542 万元，其中货物采购 62 万元、工程采购 0 万元、服务采购 480 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 49.5 万元，比 2022 年预算减少 6.55 万元，下降 11.7%，主要是公务用车购置和运行维护费和公务接待费，经费减少原因是根据财政要求，贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年减少 0.05 万元，主要是用于接待上级和来深学习考察的相关单位费用支出，经费减少原因是根据财政要求，贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 48.5 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无公务用车新增需求，与 2022 年持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 48.5 万元，比 2022 年预算数减少 6.5 万元，主要是截至 2022 年 10 月共有 11 辆，其中一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。经费减少原因是根据财政要求，贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市军休服务管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市军休服务管理中心，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市军休服务管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 17,429 万元，设置并编报 4 个

项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
综合管理	92	及时完成维修维护6处军休机构零星设备设施，并于6月前完成采购100台空调、5台电脑工作，确保零星维修维护验收合格率、空调验收合格率、电脑验收合格率均达100%，有效提升公务工作便捷性，保障机构零星设备正常运行及机构正常工作。
退役安置	7,470	及时完成每月军休干部社保医疗费用缴纳、军休干部生活补贴、慰问金发放等工作；及时完成开展军休干部体检、举办不低于10次军休干部活动；及时完成网络、办公设

		备、空调维修维护保障； 确保社保医疗费缴纳准确率、军休干部体检种类覆盖率、军休干部慰问金发放准确率、零星维修维护验收合格率均达 100%， 同时确保军休干部活动参与率不低于 90%，有效保障军休干部生活水平及机构正常运转，丰富军休干部精神文化生活。
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市军休服务管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市军休服务管理中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市军休服务管理中心共有车辆 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	12,619	一、社会保障和就业支出	17,000
1. 一般公共预算拨款	12,619	行政事业单位养老支出	307
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	131
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	50
三、单位资金	3,889	退役安置	16,692
1. 事业收入	0	军队移交政府的离退休人员安置	12,923
2. 事业单位经营收入	0	军队移交政府离退休干部管理机构	3,770
3. 上级补助收入	0	二、卫生健康支出	43
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	43
5. 其他收入	3,889	事业单位医疗	43

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、住房保障支出	386
		住房改革支出	386
		住房公积金	143
		购房补贴	244
本年收入合计	16,508	本年支出合计	17,429
上年结余、结转	922	结转下年	0
收入总计	17,429	支出总计	17,429

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市退役军人事务局	17,429	12,619	2,843	9,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,889	922
深圳市军休服务管理中心	17,429	12,619	2,843	9,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,889	922

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市军休服务管理中心			17,429	2,843	14,587	542	542	0
	208	社会保障和就业支出	17,000	2,413	14,587	542	542	0
	20805	行政事业单位养老支出	307	307	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	131	131	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126	126	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0	0	0	0
	20809	退役安置	16,692	2,106	14,587	542	542	0
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12,923	0	12,923	0	0	0
	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,770	2,106	1,664	542	542	0
	210	卫生健康支出	43	43	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	43	43	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	43	43	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	386	386	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	386	386	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	143	143	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	244	244	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市退役军人事务局	14,587	9,776	9,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,889	922
深圳市军休服务管理 中心	14,587	9,776	9,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,889	922
上级转移支付项 目	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922
公车运维	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	92	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退役安置	13,569	9,680	9,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,889	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	12,619	一、社会保障和就业支出	13,111
一般公共预算拨款	12,619	行政事业单位养老支出	307
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	131
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126
		机关事业单位职业年金缴费支出	50
		退役安置	12,803
		军队移交政府的离退人员安置	9,034
		军队移交政府离退干部管理机构	3,770
		二、卫生健康支出	43
		行政事业单位医疗	43
		事业单位医疗	43
		三、住房保障支出	386
		住房改革支出	386
		住房公积金	143
		购房补贴	244
本年收入合计	12,619	本年支出合计	13,540

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	922	结转下年	0
收入总计	13,540	支出总计	13,540

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市退役军人事务局			13,540	2,843	10,698
深圳市军休服务管理中心			13,540	2,843	10,698
	208	社会保障和就业支出	13,111	2,413	10,698
	20805	行政事业单位养老支出	307	307	0
	2080502	事业单位离退休	131	131	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126	126	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0
	20809	退役安置	12,803	2,106	10,698
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9,034	0	9,034
	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,770	2,106	1,664
	210	卫生健康支出	43	43	0
	21011	行政事业单位医疗	43	43	0
	2101102	事业单位医疗	43	43	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	386	386	0
	22102	住房改革支出	386	386	0
	2210201	住房公积金	143	143	0
	2210203	购房补贴	244	244	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市退役军人事务局			13,540	2,843	10,698
深圳市军休服务管理中心			13,540	2,843	10,698
	301	工资福利支出	1,810	1,810	0
	30101	基本工资	853	853	0
	30102	津贴补贴	244	244	0
	30103	奖金	168	168	0
	30107	绩效工资	15	15	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126	126	0
	30109	职业年金缴费	50	50	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	42	42	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	143	143	0
	30199	其他工资福利支出	169	169	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	1,881	901	979
	30201	办公费	18	18	0
	30202	印刷费	13	0	13
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	48	48	0
	30207	邮电费	19	19	0
	30209	物业管理费	727	727	0
	30211	差旅费	4	1	3
	30213	维修（护）费	95	0	95
	30216	培训费	9	0	9
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	329	0	329
	30227	委托业务费	92	0	92

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	26	26	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	49	44	5
	30239	其他交通费用	60	0	60
	30299	其他商品和服务支出	381	7	374
	303	对个人和家庭的补助	8,909	131	8,777
	30301	离休费	262	0	262
	30302	退休费	1,699	131	1,568
	30305	生活补助	1,256	0	1,256
	30307	医疗费补助	4,321	0	4,321
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,371	0	1,371
	310	资本性支出	941	0	941
	31001	房屋建筑物购建	125	0	125
	31002	办公设备购置	63	0	63

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31003	专用设备购置	13	0	13
	31006	大型修缮	740	0	740

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市军休服务管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市军休服务管理中心	2022 年	56.05	0	1.05	55	0	55
	2023 年	49.5	0	1	48.5	0	48.5
	增减变化金额	-6.55	0	-0.05	-6.5	0	-6.5

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市退役军人事务局			0	0	0
深圳市军休服务管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市军休服务管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市退役军人事务局			0	0	0
深圳市军休服务管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

预算单位		深圳市军休服务管理中心	主管部门	深圳市退役军人事务局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2842.575154	2842.575154	0
	综合管理	通过资金安排，购置办公设备，满足办公设备需求，保障机构正常运行；保障军休一所、二所、三所、四所、五所及综合部零星维修维护，保障机构正常运行。	91.95	91.95	0
	退役安置	保障军休干部党建经费以及离退休费支出；开展军休干部活动，丰富军休干部精神文化生活，提高社会归属感；实落军休干部生活补贴、医保、体检、疗养、节日慰问金、集体活动等各项生活待遇。开展生产培训、消防培训，开展安全生产隐患排查整改工作，采购安全生产顾问公司；临聘工作人员补充人力队伍力量；开展外出交流学习；开展宣讲活动。	13568.73793	9679.737926	3889
	公车运维	通过实施本项目，开展军休中心车辆维护，保障公务用车正常运行。	4.5	4.5	0
金额合计			16507.76308	12618.76308	3889

年度总体目标	1. 按照政策落实好军休干部的“两个待遇”：政治待遇和生活待遇； 2. 高质量开展党建活动，不断提高党组织战斗力； 3. 按照市局部署，完成各项军休机构服务用房建设； 4. 拓展服务保障渠道，不断提升服务管理质量； 5. 精细化加强队伍建设，激发干部职工新活力； 6. 坚持优化服务工作，不断夯实服务保障基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	举办军休干部活动次数	≥10 次
军休干部生活补贴、慰问金发放完成率			100%	
军休干部体验工作完成率			100%	
军休干部社保医疗费用缴纳完成率			100%	
电脑采购数量			5 台	
维护车辆数量			11 台	
零星维修维护完成率			100%	
维修维护保障机构数量			6 处	
军休干部离、退休费发放完成率			100%	
网络、办公设备、空调维修维护保障场所数量			9 处	
空调采购数量			100 台	
质量		军休干部工资和福利发放准确率	100%	
		军休干部活动参与率	≥90%	
		军休干部慰问金发放准确率	100%	

			军休干部体检种类覆盖率	100%
			社保医疗费缴纳准确率	100%
			电脑验收合格率	100%
			空调验收合格率	100%
			零星维修维护验收合格率	100%
			车辆正常使用率	100%
		时效	零星维修维护完成及时率	100%
			空调采购时间	6月之前
			电脑采购时间	6月之前
			军休干部医疗费用缴纳频次	每月1次
			车辆维护及时率	100%
			军休干部慰问金发放频次	4次/年
			军休干部活动开展时间	按季度开展
			军休干部工资及福利发放时间	逐月发放
	军休干部生活补贴发放频次	每月1次		
	成本	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	军休干部生活水平保障率	100%
			办公设备正常运行率	100%
机构设施完好率			100%	

			机构正常运转率	100%
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	军休干部满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用