

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：

项目名称		退役军人服务中心运行费用		
预算单位		攀枝花仁和区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	根据《中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会关于攀枝花市仁和区退役军人服务中心机构职能编制规定的批复》（攀仁编【2022】36号）规定，中心主要职责为：退役军人就业创业、培训、优抚安置、来访登记、政策咨询、优抚对象信息数据采集、资料管理等工作。现有带编工作人员5名，见习生1名，每年服务对象约1.3万人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	服务对象	1.3 万人次
		质量指标	确保服务中心正常运转	提供经费保障
		时效指标	资金支付时间	根据工作需要支付
		成本指标	第三方购买服务劳务费	4.17 万元
			水电费、邮电费、办公费、培训费、会议费、差旅费、其他商品和服务等支出	5.83 万元
		社会效益指标	提供经费保障，确保大厅正常运转	为全区退役军人提供优质服务
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

单位负责人（签字）： 单位审核人（签字）： 填表人（签字）： 主管部门意见（签章）：

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：

项目名称		烈士陵园管护费		
预算单位		攀枝花仁和区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	2022 年同德烈士陵园改建项目室外主体工程完工后，同德烈士陵园作为省级爱国主义教育基地，在全市发挥爱国主义教育和党史学习教育的重要作用将更加突出，由于我局人员编制较少，2021 年 7 月成立了仁和区烈士纪念设施保护中心，区委编办未给编制和人员，为进一步管理好同德烈士陵园，进一步发挥好爱国主义教育基地作用，2025 年将聘请 3 名工作人员，其中管理员 1 名、讲解员 1 名和保洁员 1 名，同时，需对烈士陵园内草坪、灌木、乔木进行管护，对其他设施进行维护。涉及费用含人员经费、水费、设施设备维护费、电费等，需管护费共计 10 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	管护烈士墓	115 座
		质量指标	提高烈士陵园管理水平	投入管理经费，提高烈士陵园管理水平
		时效指标	资金拨付时间	资金下达后及时拨付
		成本指标	烈士陵园管护费	10 万
		社会效益指标	提高烈士陵园管理水平，充分发挥烈士陵园爱国主义教育基地和党史学习教育教育基地作用	进一步提高烈士陵园管理和服务能力，进一步发挥好同德烈士陵园“爱国主义教育基地”及“党史学习教育教育基地”作用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

单位负责人（签字）： 单位审核人（签字）： 填表人（签字）： 主管部门意见（签章）：