

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	562.67	562.67				
中国共产党广州市增城区委员会老干部局	536.74	536.74				
离退休干部生活待遇保障经费	339.24	339.24			掌握本区离、退休干部的动态和状况，进一步加强离退休干部“两项建设”，认真落实“两个待遇”，精准做好老干部服务管理工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；到位及时率；实施周期指标值：到位及时率；年度指标值：到位及时率。2、1-产出指标；11-数量指标；发放率；实施周期指标值：发放率；年度指标值：发放率。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：精准服务离退休老干部满意度；年度指标值：精准服务离退休老干部满意度。
其他运行经费	41.50	41.50			区委老干部局市委大院日常水电费支出、购买服务人员支出、老干部开展活动等费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；区域覆盖率；实施周期指标值：区域覆盖率；年度指标值：区域覆盖率。2、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值：支出率；年度指标值：支出率。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：保障工作正常开展；年度指标值：保障工作正常开展。
业务用房物业管理费	105.00	105.00			大院的物业管理工作，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展。对单位内消防设施、电力设施、空调设备定期维护保养，对园林绿化进行养护修剪，楼房补漏维护，为大院后勤提供保障服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；安保工作完成率；实施周期指标值：安保工作完成率；年度指标值：安保工作完成率。2、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值：支出率；年度指标值：支出率。3、1-产出指标；11-数量指标；绿化保洁工作完成率；实施周期指标值：绿化保洁工作完成率；年度指标值：绿化保洁工作完成率。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：保障大院物业管理日常工作正常开展覆盖率；年度指标值：覆盖率。
专项工作经费	0.10	0.10			离党工委退休干部专项工作活动培训费、党建指导队活动费、党校工作费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训人数；实施周期指标值：培训人数；年度指标值：培训人数。2、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值：支出率；年度指标值：支出率。
编外人员聘用经费	22.20	22.20			由编办核定机关单位聘员3人，按类别核定每年发放的工资福利待遇。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放率；实施周期指标值：发放率；年度指标值：发放率。2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员聘用到位及时性；实施周期指标值：编外人员聘用到位及时性；年度指标值：编外人员聘用到位及时性。
关工委专项经费	28.00	28.00			关工委开展各类党史宣讲、组织参观红色教育基地活动，发动“五老”和社会组织，开展活动。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放率；实施周期指标值：制定预算时的计划数；年度指标值：发放率。2、1-产出指标；11-数量指标；培训人数；实施周期指标值：培训出勤率；年度指标值：培训出勤率。3、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值：支出率；年度指标值：支出率。
钓鱼协会经费	0.05	0.05			组织离退休干部安全垂钓，宣传培训钓鱼知识技能，丰富离退休干部的生活。	1、1-产出指标；11-数量指标；到位及时率；实施周期指标值：到位及时率；年度指标值：到位及时率。2、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值：支出率；年度指标值：支出率。
中国共产党广州市增城区委员会老干部局2024年办公设备维护和保养项目	0.60	0.60			桌面及办公设备运维服务是对已纳入固定资产且在用的桌面及通用办公设备及其周边配套设备，单位内部监控和门禁设备，以及单位内部智能会议室系统及配套软硬件设备的日常维护服务，不含维保、零配件更换及耗材服务。协议期间，甲方临时遇到计算机等设备故障时，乙方提供4小时内到达用户现场，并及时解决问题。上门服务时间为星期一至星期五的上午9时至下午6时，服务内容包含：（1）建立办公设备技术档案，为设备管理和维护提供依据；（2）网络服务的维护，包括	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值：待单位补充...；年度指标值：待单位补充...。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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
中国共产党广州市增城区委员会老干部局2024年办公设备维护和保养项目	0.60	0.60			桌面及办公设备运维服务是对已纳入固定资产且在用的桌面及通用办公设备及其周边配套设备，单位内部监控和门禁设备，以及单位内部智能会议室系统及配套软硬件设备的日常维护服务，不含维保、零配件更换及耗材服务。 协议期间，甲方临时遇到计算机等设备故障时，乙方提供4小时内到达用户现场，并及时解决问题。上门服务时间为星期一至星期五的上午9时至下午6时，服务内容包括：（1）建立办公设备技术档案，为设备	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值：待单位补充...；年度指标值：待单位补充...
中国共产党广州市增城区委员会老干部局2023年-2024年老年大学教学设备、舞台灯光系统运维项目	0.05	0.05			1. 确保设备正常运行：维护工作应确保教育装备、窗帘、舞台灯光音响、LED屏等设备在规定的时间内正常运行，减少故障率，提高设备的稳定性和可靠性。 2. 提高设备使用寿命：通过定期的维护和保养，可以延长设备的使用寿命，减少更换设备的频率和成本。 3. 提升设备性能：通过优化设备的配置和使用环境，可以提升设备的性能，使其更好地满足教育教学的需求。 4. 确保安全性和舒适性：维护工作应确保设备在使用过程中的安全性和舒适性，避免因设备故障或使用不当导致的安全事故或不适。 5. 提高用户满意度：通过提供优质的维护服务，可以提升用户对设备使用的满意度，增强用户对学校或机构的信任和认可。 6. 制定具体的维护计划和措施，包括定期检查、保养、维修、更换等，并建立完善的维护记录和报告制度，确保维护工作的有效性和可追溯性。同时，也需要加强与用户的沟通和协作，及时了解用户的需求和反馈，不断改进和优化维护服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值：待单位补充...；年度指标值：待单位补充...
广州市增城区老干部活动中心	25.92	25.92				
其他运行经费	7.50	7.50			老干部活动中心活动室日常运作、医务室服务费、老干部订阅书刊、报纸、诗社书画活动费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值：支出率；年度指标值：支出率。2、2-效益指标；22-社会效益；报刊、杂志续订率；实施周期指标值：制定预算时的计划数；年度指标值：报刊杂志续订率。
专项工作经费	18.42	18.42			老年大学外聘教师授课费、直播网上课程、教学成果展示、演出活动等运作费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值：支出率；年度指标值：支出率。2、1-产出指标；13-时效指标；活动举办按时完成率；实施周期指标值：活动举办完成率；年度指标值：活动举办完成率。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：学员教学满意度；年度指标值：学员教学满意度。