

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	262.90	262.90				
中国共产党广州市增城区委员会老干部局	254.90	254.90				
离退休干部生活待遇保障经费	80.00	80.00			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	56.50	56.50			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	35.00	35.00			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:保障大院物业管理工作正常开展覆盖率；年度指标值:覆盖率。
编外人员聘用经费	66.60	66.60			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	16.80	16.80			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。
广州市增城区老干部活动中心	8.00	8.00				
专项工作经费	8.00	8.00			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。