

广州市增城区退休职工管理委员会办公室2025年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区人力资源和社会保障局

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	350.81	350.81				
广州市增城区退休职工管理委员会办公室	350.81	350.81				
三个经营性文化改制单位退休人员待遇差补贴	42.00	42.00			保障三个经营性文化改制单位退休人员待遇差资金按时、足额发放。	1、1-产出指标；11-数量指标；人数；实施周期指标值:不少于50人；年度指标值:不少于50人。2、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障人员待遇；实施周期指标值:优；年度指标值:优。
社会申办退休人员管理活动费	112.39	112.39			落实社会化管理退休人员节日探访慰问、慰问金发放及日常管理服务，完善社会保障体系，进一步提升退休人员晚年生活质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；享受待遇人数；实施周期指标值:≥31972人；年度指标值:≥31972人。2、1-产出指标；11-数量指标；日常组织数量；实施周期指标值:≥5场；年度指标值:≥5场。3、1-产出指标；13-时效指标；及时率；实施周期指标值:实现专项资金支出率≥95%；年度指标值:实现专项资金支出率达到≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障社申人员待遇；实施周期指标值:优；年度指标值:优。
社会申办退休退管服务（增城区）	168.59	168.59			通过开展本项目，保障社会申办退休人员节日慰问金的发放和各项退管服务工作日常开支，有效促进退管服务工作的开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；人数；实施周期指标值:≥3.2万人；年度指标值:≥3.2万人。2、1-产出指标；13-时效指标；及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；政策知晓度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度指标；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
编外人员聘用经费	14.90	14.90			完成本年度聘员工资的发放和社保、公积金的缴纳，确保退管日常工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；人数；实施周期指标值:2人；年度指标值:2人。2、1-产出指标；12-质量指标；基本缴纳准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；及时率；实施周期指标值:工资、社保、公积金等缴纳及时率=100%；年度指标值:工资、社保、公积金等缴纳及时率=100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障人员待遇；实施周期指标值:优；年度指标值:优。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值:聘用人员满意度>90%；年度指标值:聘用人员满意度>90%。

业务用房物业管理费	12.93	12.93			通过安保工作，保障工作正常运行；通过物业保洁和日常维修，提高行政效能，更好的为退休人员提供优质服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业管理面积；实施周期指标值:1100平方米；年度指标值:1100平方米。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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:保证工作正常运转；年度指标值:保证工作正常运转。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值:工作、服务对象满意度>90%；年度指标值:工作、服务对象满意度>90%。