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	133.08	133.08				
中国共产党广州市增城区委员会老干部局	110.50	110.50				
离退休干部活动经费	20.30	20.30			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。
和平路22号大院水、电费	11.00	11.00			保障中国共产党广州市增城区委员会老干部局整座大院日常的水费、电费及维护费用等。	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	45.00	45.00			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修，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	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	12.00	12.00			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。
广州市增城区老干部活动中心	22.58	22.58				
专项工作经费	22.58	22.58			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。