

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区退休职工管理委员会办公室

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	2,015.70	1,813.30	202.40			
建国初期参加革命工作退休干部补助财政补贴项目	41.00	41.00			体现国家和社会对建国初期参加革命工作退休干部的关怀和重视，及时足额发放补贴，做好政策解释工作，让服务对象满意，促进社会和谐安定。	1、产出指标：保障人数，年度指标值：按文件标准对4位建国初期参加革命工作退休干部发放补助。2、产出指标：经费支付及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：经费支付到位率，年度指标值：100%。4、产出指标：预算资金执行率，年度指标值：≥91%。1、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：100%。2、效益指标：群体事件发生率，年度指标值：0%。3、效益指标：社会和谐，年度指标值：≥80%。1、满意度指标：服务群体满意度，年度指标值：≥95%。
区属转制企业退休干部补贴财政补贴项目	609.79	609.79			体现国家和社会对区属转制企业退休干部的关怀和重视，及时足额支付，做好政策解释工作，让服务对象满意，促进社会和谐安定。	1、产出指标：保障人数，年度指标值：按文件标准对964名企业退休干部发放补贴。2、产出指标：经费支付及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：经费支付到位率，年度指标值：100%。4、产出指标：预算资金执行率，年度指标值：≥91%。1、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：100%。2、效益指标：群体事件发生率，年度指标值：0%。3、效益指标：社会和谐，年度指标值：≥80%。1、满意度指标：服务群体满意度，年度指标值：≥85%。
转制企业移交人员管理费财政补助项目	7.60	7.60			体现国家和社会对转制企业移交人员的关怀和重视，及时足额支付，做好政策解释工作，让服务对象满意，促进社会和谐安定。	1、产出指标：保障人数，年度指标值：完成69名企业移交特殊人员管理工作。2、产出指标：经费支付及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：经费支付到位率，年度指标值：100%。4、产出指标：预算资金执行率，年度指标值：≥91%。1、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：100%。2、效益指标：社会和谐，年度指标值：≥80%。3、效益指标：群体事件发生率，年度指标值：0%。1、满意度指标：服务群体满意度，年度指标值：≥95%。
企业移交社会化管理退休人员两节慰问金	201.90	201.90			体现政府对社会化管理退休人员的亲切关怀，促进社会和谐，起到稳定社会的效益。	1、产出指标：保障人数，年度指标值：完成对7550名企业移交社会化管理退休人员发放两节慰问金。2、产出指标：经费支付到位率，年度指标值：100%。3、产出指标：经费支付及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：预算资金执行率，年度指标值：≥91%。1、效益指标：社会和谐，年度指标值：≥80%。2、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：100%。3、效益指标：群体事件发生率，年度指标值：0%。1、满意度指标：服务群体满意度，年度指标值：≥95%。
退管服务工作经费	0.45	0.45			保障各项资金的正常发放和支付，各项业务正常运行，让服务对象满意，促进社会和谐。	1、产出指标：经费支付到位率，年度指标值：100%。2、产出指标：经费支付及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：预算资金执行率，年度指标值：完成各项资金支付业务，支付银行业务手续费预计4500元，预算资金执行率≥91%。1、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：100%。2、效益指标：群体事件发生率，年度指标值：0%。3、效益指标：社会和谐，年度指标值：≥80%。1、满意度指标：服务群体满意度，年度指标值：≥95%。

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
社会申办退休退管服务（区级）	556.94	556.94			切实为社会申办退休人员缔造更加优质的晚年生活环境，丰富社会申办退休人员精神文化生活，促进社会和谐，起到稳定社会的效益。	1、产出指标：保障人数，年度指标值：完成46412名社会申办退休人员退管服务工作。2、产出指标：经费支付到位率，年度指标值：100%。3、产出指标：经费支付及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：预算资金执行率，年度指标值：≥91%。1、效益指标：群体事件发生率，年度指标值：0%。2、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：100%。3、效益指标：社会和谐，年度指标值：≥80%。1、满意度指标：服务群体满意度，年度指标值：≥95%。
租赁岗位合同工经费	22.66	22.66			通过项目的实施,包括人员工资、公积金、社会保险缴费、绩效奖励、公用经费等支出，激励租赁人员的工作积极性，有力促进社保队伍的建设。保障番禺区社会化管理退休人员管理服务工作的顺利开展。	1、产出指标：经费支付及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：保障人数，年度指标值：完成管理服务番禺区社会化管理退休人员5万多名。3、产出指标：经费支付到位率，年度指标值：100%。4、产出指标：预算资金执行率，年度指标值：完成管理服务番禺区社会化管理退休人员5万多名，预算资金执行率≥91%。1、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：100%。2、效益指标：群体事件发生率，年度指标值：0%。3、效益指标：社会和谐，年度指标值：≥80%。1、满意度指标：服务群体满意度，年度指标值：≥95%。
企业移交退休人员管理活动资金（财政专户）	202.40		202.40		切实为企业移交社会化管理退休人员缔造更加优质的晚年生活环境，促进社会和谐，起到稳定社会的效益。	1、产出指标：保障人数，年度指标值：完成1.1万多名社会化管理退休人员管理工作。2、产出指标：经费支付到位率，年度指标值：100%。3、产出指标：经费支付及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：预算资金执行率，年度指标值：≥91%。1、效益指标：群体事件发生率，年度指标值：0%。2、效益指标：长效保障机制健全，年度指标值：100%。3、效益指标：社会和谐，年度指标值：≥80%。1、满意度指标：服务群体满意度，年度指标值：≥95%。
广州追加提前下达社会申办退休退管服务#穗财社[2022]34号	371.30	371.30			通过开展“社会申办退休退管服务”项目，保障节日慰问金的发放和各项退管服务工作日常开支，为退休军转干部移交社会化管理提供资金保障，有效促进退管服务工作的开展，充分体现党和政府对他们的关怀，切实保障他们安享晚年。	1、产出指标：经费支付及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：项目资金管理情况，年度指标值：合法合规。3、产出指标：服务社会申办退休人员人数，年度指标值：≥4.6万人。1、满意度指标：服务群体满意度，年度指标值：95%以上。
广州追加2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目#穗财工（2022）96号	1.66	1.66			通过该项目，达到国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。	1、产出指标：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例，年度指标值：100%。2、产出指标：国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例，年度指标值：100%。3、产出指标：经费支付及时率，年度指标值：100%人。1、效益指标：中央驻粤国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，年度指标值：100%。1、满意度指标：当地中央驻粤国有企业的综合满意程度，年度指标值：85%以上。