

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：中共广州市番禺区委老干部局

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	780.58	768.98		11.60		
区委老干部局本级	123.99	112.39		11.60		
退休干部管理费	7.00	6.20		0.80	及时执行市、区政策，做好退休干部管理和服务工作，让退休干部体会到国家的关心。	1、1-产出指标；12-质量指标；慰问完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；慰问及时率；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；订阅报刊及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；慰问政策对象覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；慰问程序规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；退休干部投诉率；实施周期指标值:低于5%；年度指标值:低于5%。
慰问活动经费	11.20	11.20			做好春节慰问工作，让老干部体会到政府的温暖，在迎国庆贺中秋活动中对老干部进行慰问，让慰问对象体会到国家的关心。	1、1-产出指标；12-质量指标；慰问完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；慰问及时率；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；慰问品发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；慰问政策对象覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；慰问程序规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老干部投诉率；实施周期指标值:低于5%；年度指标值:低于5%。
已故离休干部配偶医疗困难专项帮扶资金	18.00	18.00			根据中共番禺区委老干部局《关于印发<番禺区已故离休干部配偶医疗困难专项帮扶资金实施方案>的通知》（番老〔2014〕4号文）精神，实施已故离休干部配偶医疗困难专项帮扶工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；帮扶完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；帮扶完成及时率；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；资金到位及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；帮扶对象投诉率；实施周期指标值:低于5%；年度指标值:低于5%。5、2-效益指标；22-社会效益；经费发放规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；帮扶对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

离休干部特需费	3.80	3.50		0.30	对离休干部及去世的离休干部家属慰问，让慰问对象体会到国家的关心。	1、1-产出指标；12-质量指标；慰问完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；帮扶离休干部特殊困难及时性；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；慰问完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；慰问程序规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；经费发放规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；离休干部投诉率；实施周期指标值:低于5%；年度指标值:低于5%。
租赁岗位合同工经费	9.69	9.69			及时支付租赁合同工工资、社保、公积金等支出，保障我单位日常业务正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；13-时效指标；经费到位率；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；经费发放及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；经费发放规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；发放对象满意度；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。
购置经费	5.40	5.40			根据工作实际情况和固定资产使用情况，购置设备，保障办公条件。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；采购完成率；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；采购及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；设备使用完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；采购规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；采购投诉率；实施周期指标值:低于5%；年度指标值:低于5%。
老干部及关工委业务经费	58.40	58.40			围绕“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为、老有所学、老有所教”的宗旨，及时执行和落实有关政策，保障相关业务工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办全区老干部工作人员学习交流活动次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；11-数量指标；召开老干部形势报告会次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、1-产出指标；11-数量指标；组织全区离退休干部党支部书记学习交流活动次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。4、2-效益指标；22-社会效益；业务事故发生率；实施周期指标值:低于5%；年度指标值:低于5%。5、2-效益指标；22-社会效益；活动审批规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老干部投诉率；实施周期指标值:低于5%；年度指标值:低于5%。
党费经费	3.00			3.00	加强党支部标准化建设，以及加强党支部党员教育培训、订阅党报党刊、开展主题党日活动等。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展主题党日活动次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；12-质量指标；慰问完成率；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；订阅学习资料及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；慰问程序规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；经费使用规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；慰问对象投诉率；实施周期指标值:低于5%；年度指标值:低于5%。

关工工作业务经费	7.50			7.50	充分发挥“五老”作用，鼓励更多老同志积极参与关心下一代工作，持续推进“四史”宣传教育、中华优秀传统文化“三进”活动，办好第七届番禺区“笔尖下的童真”少儿书画大赛，深化“五老”关爱下一代工程帮扶困境青少年，持续开展“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传教育活动和禁毒宣传进校园活动等，帮助扣好人生“第一颗扣子”。	1、1-产出指标；12-质量指标；慰问完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；慰问及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；活动审批规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；慰问对象投诉率；实施周期指标值:低于5%；年度指标值:低于5%。
番禺区老干部活动中心	656.59	656.59				
企业（包含事业）离休干部生活补贴	123.46	123.46			贯彻落实有关离休干部的政策规定，发放企业（包含事业）离休干部的生活补贴，确保企业离休干部的管理服务工作落到实处。	1、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放对象完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；生活补贴发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；补贴发放事故率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。4、2-效益指标；22-社会效益；补贴发放对象投诉率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。5、2-效益指标；22-社会效益；补贴发放规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
企业离休干部个人住房改革性补贴	54.92	54.92			及时执行上级有关精神的政策内容，发放企业离休干部个人住房改革性补贴。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放对象完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；补贴数额正确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；补贴发放事故率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。5、2-效益指标；22-社会效益；补贴发放规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补贴对象投诉率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。
已故企业离休干部配偶生活困难补助及遗属春节慰问	16.77	16.77			对已故企业离休干部配偶发放生活困难补助及遗属进行春节、中秋慰问，让慰问对象体会到国家的关心。	1、1-产出指标；12-质量指标；困难补助发放对象完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；生活困难补助发放及时率；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；遗属慰问及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；慰问品发放规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；生活困难补助发放规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；已故企业离休干部配偶投诉率；实施周期指标值:低于5%；年度指标值:低于5%。

购置经费	8.50	8.50			根据工作实际情况和固定资产使用情况，用于购置设备，保障办公条件。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；采购完成率；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；采购及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；设备使用完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；采购规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；采购投诉率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。
租赁岗位合同工经费	34.14	34.14			及时支付租赁合同工工资、社保、公积金等支出，保障我单位日常业务正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值:3；年度指标值:3。2、1-产出指标；13-时效指标；经费到位率；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；经费发放及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；经费发放规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；发放对象满意度；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。
业务办公用房经费	294.17	294.17			广州市番禺区老干部活动中心大院物业管理、水电费及维修维护等费用的支付，保障广州市番禺区老干部活动中心工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业采购完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；物业采购及时率；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；设备维修维护及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；物业采购规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；设备维修维护完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；物业投诉有效率；实施周期指标值:低于5%；年度指标值:低于5%。
老干部工作业务经费	97.10	97.10			围绕“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为、老有所学、老有所教”的宗旨，为老同志提供一个“环境优美、安全舒适、服务优质”的活动场所和活动环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；慰问完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；老干部大学课程开课率；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；慰问及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；活动事故率；实施周期指标值:低于5%；年度指标值:低于5%。5、2-效益指标；22-社会效益；活动审批规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老干部投诉率；实施周期指标值:低于5%；年度指标值:低于5%。
机构运行辅助经费	7.52	7.52			聘请一名司机费用，保障广州市番禺区老干部活动中心日常公务出行正常进行。	1、1-产出指标；12-质量指标；委托业务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；公务出行及时率；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；委托业务完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；委托审批规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；经费使用符合财务规范；实施周期指标值:符合；年度指标值:符合。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；出行事项投诉率；实施周期指标值:低于5%；年度指标值:低于5%。

车辆购置经费	20.00	20.00			根据广州市番禺区老干部活动中心的工作实际需求，用于购置车辆，保障工作用车。	1、1-产出指标；12-质量指标；采购完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；设备使用完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；采购规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；采购满意率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。
--------	-------	-------	--	--	---------------------------------------	---