

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	476.64	476.64				
区委老干部局本级	72.60	72.60				
退休干部管理费	4.00	4.00			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	10.35	10.35			做好春节慰问工作，让老干部体会到政府的温暖，在迎国庆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	15.00	15.00			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	2.90	2.90			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%。
老干部及关工工作业务经费	30.10	30.10			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，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的次数；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的次数；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%。
租赁岗位合同工经费（公用）	0.56	0.56			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：资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:使用。2、1-产出指标：13-时效指标：发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:标准:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:一年；年度指标值:及时。4、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值:一年；年度指标值:及时。5、2-效益指标：22-社会效益：支出预算执行率；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:一年；年度指标值:满意。
番禺区老干部活动中心	404.03	404.03				
企业（包含事业）离休干部生活补贴	106.31	106.31			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：发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、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%。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：补贴发放对象投诉率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。6、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%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。
企业离休干部个人住房改革性补贴	47.48	47.48			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%。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	14.55	14.55			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	7.44	7.44			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	35.50	35.50			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	151.11	151.11			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	32.14	32.14			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”的活动场所和周边环境。	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：老年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	7.82	7.82			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用车正常进行。	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：公务用车及时率；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%。
租赁岗位合同工经费（公用）	1.68	1.68			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：资金合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:合规。2、1-产出指标：12-质量指标：资金用途规范；实施周期指标值:1年；年度指标值:用途规范。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:1年；年度指标值:及时。4、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值:1年；年度指标值:及时。5、2-效益指标：22-社会效益：支出预算执行率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；投诉率占比；实施周期指标值:1年；年度指标值:无。