

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（本级）

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                        | 703.46 | 703.46 |        |      |                                                                                        |                                                                                                          |
| 中国共产党广州市增城区委员会老干部局（本级）    | 703.46 | 703.46 |        |      |                                                                                        |                                                                                                          |
| 区老年大学信息化教学设备、舞台灯光系统维护服务经费 | 18.27  | 18.27  |        |      | 区老年大学信息化教学设备、舞台灯光系统运行维护服务，保障各系统的正常运作和信息化技术支撑。                                          | 1、系统正常运行率；年度指标值:系统正常运行率100%。2、系统正常使用年限；年度指标值:系统正常使用年限。3、支出率；年度指标值:支出率100%。                               |
| 离退休干部生活待遇保障经费             | 256.39 | 256.39 |        |      | 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、服务对象满意度；年度指标值:精准服务离退休老干部满意度。2、到位及时率；年度指标值:到位及时率。3、发放率；年度指标值:发放率>95%。                                   |
| 其他运行经费                    | 116.60 | 116.60 |        |      | 区委老干部局市委大院日常水电费支出、购买服务人员支出、老干部开展活动等费用。                                                 | 1、支出率；年度指标值:支出率>95%。2、区域覆盖率；,年度指标值:区域覆盖率100%。3、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                 | 227.55 | 227.55 |        |      | 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养，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、支出率；年度指标值:支出率>98%。2、保障工作正常开展；年度指标值:覆盖率100%。3、绿化保洁工作完成率；年度指标值:绿化保洁工作完成率100%4、安保工作完成率；年度指标值:安保工作完成率100%。 |
| 专项工作经费                    | 8.45   | 8.45   |        |      | 离党工委退休干部专项工作活动培训费、党建指导队活动费、党校工作费用。                                                     | 1、支出率；年度指标值:支出率。2、培训人数；年度指标值:培训人数>90%。                                                                   |

|          |       |       |  |  |                                            |                                                       |
|----------|-------|-------|--|--|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 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、发放率；年度指标值:发放率100%；2、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  | 26.00 | 26.00 |  |  | 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、支出率；年度指标值:支出率。2、发放率；发放率100%。3、培训人数；年度指标值:培训出勤率》90%。 |
| 钓鱼协会经费   | 28.00 | 28.00 |  |  | 组织离退休干部安全垂钓，宣传培训钓鱼知识技能，丰富离退休干部的生活。         | 1、到位及时率；年度指标值:到位及时率。2、支出率；年度指标值:支出率100%。              |