

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	827.10	827.10				
中国共产党广州市增城区委员会老干部局	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%。
广州市增城区老干部活动中心	123.64	123.64				
其他运行经费	78.20	78.20			老干部活动中心活动室日常运作、医务室服务费、老干部订阅书刊、报纸、诗社书画活动费用。	1、报刊、杂志续订率；年度指标值:报刊杂志续订率。2、支出率；年度指标值:支出率100%。
专项工作经费	45.44	45.44			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、支出率；年度指标值:支出率。2、活动举办按时完成率；年度指标值:活动举办完成率。3、服务对象满意度；年度指标值:学员教学满意度>90%。