

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀区老干部活动中心

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	137.96	137.96				
广州市越秀区老干部活动中心	137.96	137.96				
活动中心管理费	58.30	58.30			通过实施本项目，确保活动中心基本运转，为区离退休干部提供良好的学习活动环境，丰富离退休干部文化艺术生活，不断提高服务离退休老干部的工作水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：安排学习、会议的场次；实施周期指标值:220；年度指标值:220。2、1-产出指标：11-数量指标：物业管理面积；实施周期指标值:2980；年度指标值:2980。3、1-产出指标：11-数量指标：离退休干部日均进入中心参加活动次数；实施周期指标值:60；年度指标值:60。4、1-产出指标：12-质量指标：办公场所安保措施到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标：12-质量指标：活动器械正常使用率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。6、2-效益指标：22-社会效益：安全保障；实施周期指标值:安全；年度指标值:安全。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：对物业管理服务的满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
老干大学管理费	57.00	57.00			通过实施本项目，全面贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，全力推动新时代广州老年教育高质量发展，通过加强老干大学的建设，进一步提供精品教学，不断提升老年学员的整体素质，丰富学员的精神文化生活，实现“老有所养、老有所乐”，为做好老干部工作起到示范引领作用。	1、1-产出指标：11-数量指标：本年开班数量；实施周期指标值:54；年度指标值:54。2、1-产出指标：11-数量指标：本年招生人数；实施周期指标值:1200；年度指标值:1200。3、1-产出指标：13-时效指标：完成教学进度的及时率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标：22-社会效益：社会对越秀区老干部大学办学成效的认可程度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、2-效益指标：22-社会效益：越秀区老干部大学每学期的预报名率；实施周期指标值:75%；年度指标值:75%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：学员对教学质量的满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
编外人员聘用经费	10.00	10.00			通过实施本项目，解决活动中心工作人员不足问题，确保活动中心的运转效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：编外人员合同的签订率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：编外人员数量；实施周期指标值:2；年度指标值:2。3、1-产出指标：12-质量指标：外聘人员实际出勤天数占应出勤天数的比重；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：服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标：22-社会效益：项目程序规范性；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：对编外人员工作实效的满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
企业离休生活补贴	9.46	9.46			按照中央、省、市有关精神，通过支付企业离退休干部的生活补贴，落实好企业离休干部生活待遇，充分体现党和政府的关怀，确保企业离休干部安享晚年。	1、1-产出指标：11-数量指标：企业离休干部人数；实施周期指标值:7人；年度指标值:7人。2、1-产出指标：12-质量指标：发放准确率；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：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：企业离休干部对我区落实企业离休干部生活补贴待遇政策的认同度；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：发挥老同志的经验优势，对下一代产生正向激励作用；实施周期指标值:发挥正向作用；年度指标值:发挥正向作用。6、2-效益指标：22-社会效益：收到投诉次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：企业离休干部的满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购置经费（AK）	3.20	3.20			按照相关文件要求，通过开展本项目，更新办公人员电脑等设备，使办公设备符合相关文件要求。	1、1-产出指标：11-数量指标：政府采购率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：电脑等设备数量；实施周期指标值:6；年度指标值:6。3、1-产出指标：12-质量指标：设备验收合格率；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：设施功能运转无故障率（%）；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：单位满意度；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。