

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区民政局

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                    | 29,828.15 | 29,828.15 |        |      |   |  |
| 广州市从化区民政局             | 29,828.15 | 29,828.15 |        |      |   |  |
| 社会救助政府购买服务            | 272.00    | 272.00    |        |      | 一是要事有人做、责有人负。通过政府购买服务人员34人，加强我区基层社会救助经办服务能力，保障购买服务人员及时到岗，为我区社会救助工作发展提供人员保障；二是通过购买服务经办力量保障我区低保、低收入、特困、临时救助工作顺利开展，困难群众基本生活得到保障。 | 1、1-产出指标,11-数量指标,人员到位率=已到位人数/应到位人数*100%;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,社会救助保障率=实际已保障人数/应保障人数*100%;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,社会救助业务审批完成率=实际审批数/实际申请数*100%;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,绩效考核评价合格率=合格人数/应参加考核的总人数*100%;实施周期指标值:≥60%,年度指标值:≥60%;;5、2-效益指标,22-社会效益,服务质量考核评价优秀率=全年评价为A的考核单项数量/总数量;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度评价率=好评数/群众评价数*100%;实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%; |
| 老年人照顾需求等级评估           | 10.00     | 10.00     |        |      | 做好老年人照顾需求等级服务评估工作，及时划拨支付费用，保障居家养老服务资助和申请其他养老服务的人员及时获得服务。  | 1、1-产出指标,13-时效指标,评估及时完成率=实际完成时限/应完成时限*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;;2、1-产出指标,12-质量指标,评估达标率=实际评估人数/符合条件需评估人数*100%;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,投诉有效处理率=实际处理投诉次数/收到有效投诉总数*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象或家属满意度=感到满意人数/调查总人数*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;  |
| 区级社区养老服务设施运营经费        | 50.00     | 50.00     |        |      | 按规定委托第三方运营机构进行运营，第三方运营机构按照广州市地方标准和管理办法要求开展服务，确保区居家养老综合服务平台正常运营，对各街镇平台和居家养老服务工作进行指导、监督管理、培训等管理活动。                              | 1、1-产出指标,11-数量指标,培训完成率=实际培训人次/计划培训人次*100%;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,维护完成率=实际完成维护次数/计划完成维护次数*100%;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,平台正常运作率=实际运作天数/应运作天数*100%;实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:90%及以上;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,平台使用满意度=实际感到满意人数/调查总人数*100%;实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:90%及以上;  |
| 从化区社会救助服务中心（核对中心）人员经费 | 12.00     | 12.00     |        |      | 保障我区家庭经济状况核对中心2名从化区社会救助服务中心（核对中心）人员工作经费。  | 1、1-产出指标,13-时效指标,社会救助服务中心（核对中心）人员经费发放及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,11-数量指标,社会救助服务中心（核对中心）人员经费发放支出率;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,发放对象满意;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;   |

|                              |        |        |  |  |  |   |
|------------------------------|--------|--------|--|--|--|---|
| 区婚姻登记处物业管理费                  | 30.00  | 30.00  |  |  | 1. 按照物业服务合同, 物业公司为婚登处办公区域提供规范、科学、高效的物业服务, 保证办公环境, 并通过持续的改进和提升, 维护婚登处的良好秩序。对婚登处的设施设备的日常保养服务、环境卫生服务、物业区域秩序维护与安全的服务、物业室外绿化服务。2. 通过向社会购买服务的方式解决区婚姻登记处日常安保和保洁岗位劳动力服务问题。 | 1、1-产出指标, 11-数量指标, 完成率=实际管工作量/计划管理、维护的工作量*100%; 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, 验收率=验收合格的工作量/管理、维护总工作量*100%; 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, 场地管理过程中安全事故发生次数; 实施周期指标值:0次, 年度指标值:0次;; 4、2-效益指标, 22-社会效益, 投诉处理率=实际及时投诉处理宗数/收到有效投诉宗数*100%; 实施周期指标值:90%或以上, 年度指标值:90%或以上;; 5、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 使用者满意率=接收调查表示满意的人数/被调查总人数*100%; 实施周期指标值:95%或以上, 年度指标值:95%或以上;   |
| 居家养老服务经费                     | 10.00  | 10.00  |  |  | 保障支出我区居家养老政府购买服务对象资助经费, 为购买服务的老年人提供居家服务, 提高老年人安全感、幸福感、获得感, 服务对象满意率90%以上。   | 1、2-效益指标, 22-社会效益, 补贴有效性=认为补贴有效人数/被调查的总数*100%; 实施周期指标值:90%或以上, 年度指标值:90%或以上;; 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意度调查=表示满意的人数/接受调查总人数*100%; 实施周期指标值:90%或以上, 年度指标值:90%或以上;; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 完成率=实际资助符合条件的人次数*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 4、1-产出指标, 13-时效指标, 及时发放完成率=及时发放金额/应发放金额*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;  |
| 社会组织评估、抽查监督、法定代表人离任审计和注销清算审计 | 29.00  | 29.00  |  |  | 一、通过社会组织评估及抽查监督工作, 能够加强社会组织管理, 规范社会组织行为, 促进社会组织健康有序发展; 二、通过委托有关机构开展社会组织法定代表人离任审计报告和社会组织注销清算审计, 能够优化服务流程、提高服务质量。  | 1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意率=满意的人数/被调查的接受补助的总人数*100%; 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, 审计完成率=实际审查数量/应审查数量*100%; 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, 合格率=实际审查合格社会组织数量/审查社会组织总数*100%; 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, 及时整改率=实际及时整改问题数/审查发现问题总数*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;   |
| 城镇居民最低生活保障金                  | 662.00 | 662.00 |  |  | 保障我区城镇低保对象最低生活金的发放, 减轻了城镇低保对象的经济负担, 改善生活质量。  | 1、1-产出指标, 13-时效指标, 发放及时率=(及时发放的月份数/应发放的月份数)*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 补贴错发追回率=实际追回金额数/错发金额数*100%; 实施周期指标值:90%或以上, 年度指标值:90%或以上;; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 退保及时率=(及时退保户数/定期抽查不合格户数)*100%; 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, 领取对象进行满意度=感到满意人数/调查总人数*100%; 实施周期指标值:80%或以上, 年度指标值:80%或以上;; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 城镇低保保障率=(保障人数/城镇低保人数)*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 6、1-产出指标, 11-数量指标, 发放完成率=(实际发放资金/全区城镇低保所需资金)*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; |
| 大配餐服务补助经费                    | 26.95  | 26.95  |  |  | 满足我区社区居家养老服务长者助餐配餐服务需求, 全区预计2023年助餐服务人次(含重残)约63168人次, 服务对象满意率90%以上, 优化提升老年人助餐配餐服务水平, 推进助餐配餐服务安全、规范、长效开展。   | 1、2-效益指标, 22-社会效益, 补贴有效性=认为补贴有效人数/被调查的总数*100%; 实施周期指标值:90%或以上, 年度指标值:90%或以上;; 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意度调查=表示满意的人数/接受调查总人数*100%; 实施周期指标值:90%或以上, 年度指标值:90%或以上;; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 完成率=实际资助符合条件的人次数*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 配餐覆盖率=实际就餐人数/已批复符合就餐人数*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 5、1-产出指标, 13-时效指标, 及时发放完成率=及时发放金额/应发放金额*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;   |

|                    |          |          |  |  |  |  |
|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 低收入居民污水处理费补贴       | 74.85    | 74.85    |  |  | 减轻我区困难群众的用水压力和水费的经济负担，改善困难群众的生活质量，使困难群众能安心使用水。   | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,领取对象进行满意度=感到满意人数/调查总人数*100%;实施周期指标值:80%或以上,年度指标值:80%或以上;;2、1-产出指标,13-时效指标,及时发放完成率=及时发放补贴金额/应发放补贴金额*100%;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,错发率=错发补贴的金额/发放补贴的总金额*100%;实施周期指标值:0%,年度指标值:0%;4、2-效益指标,22-社会效益,补贴有效性=认为补贴有效人数/被调查的总数×100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;   |
| 广州市困难群众医疗救助金       | 4,300.00 | 4,300.00 |  |  | 保障我区医疗救助金的发放，减轻了困难对象的医疗费用，改善生活质量。  | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;  |
| 公益性骨灰楼骨灰安放设施区级补贴经费 | 3.00     | 3.00     |  |  | 保障为群众提供骨灰寄存服务的公益性骨灰楼及骨灰安放地单位的维护。   | 1、2-效益指标,22-社会效益,减轻各镇(街)公益性骨灰安放地(楼)维护压力;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,项目对推动节地生态安葬工作有积极意义;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;   |
| 特困人员护理照料经费         | 200.00   | 200.00   |  |  | 以深化和创新社会救助模式为目标，通过规范政府购买散居特困人员照料护理服务项目，推进特困人员生活自理能力评估、照料护理服务项目与政府购买居家养老服务、老年人照顾需求等级评估项目同评估、同服务、同考核，确保特困人员照料护理政策执行到位、服务保障到位 | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度=对享受照料护理服务感到满意人数/调查总人数*100%;实施周期指标值:80%或以上,年度指标值:80%或以上;;2、1-产出指标,13-时效指标,及时率=(及时结算数/特困照料护理服务经费总数)*100%;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,协议签订率=(签订人数/特困对象总人数)*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,完成率=(已完成服务人数/应享受服务人数)*100%;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,知晓率=知晓人数/特困对象总人数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、2-效益指标,22-社会效益,投诉处理率=实际及时处理投诉宗数/收到投诉宗数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; |
| 免除户籍居民殡葬基本服务专项经费   | 105.00   | 105.00   |  |  | 最大限度满足我区户籍居民的基本殡葬需求，及时足额减免殡葬服务费用，保障我区户籍居民殡葬基本服务，满足人民群众的基本殡葬需求。   | 1、1-产出指标,11-数量指标,覆盖率=(实际数/应免除服务费镇(街)数)*100%;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,合规率=符合享受费用的次数/总提供次数*100%;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,及时率=及时免除费用*100%;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,减轻经济压力比率=享受减免的金额/应享受减免数*100%;实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;;5、2-效益指标,22-社会效益,殡葬服务发生安全事故次数;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,满意度=受惠群众有效问卷数/总调查份数*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;                                   |

|                        |        |        |  |  |  |  |
|------------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 70周岁以上长者长寿保健金划款手续费     | 25.31  | 25.31  |  |  | 长者长寿保健金准时足额划入长者银行账户。划款手续费按成功交易0.5元/笔计算,按季度结算。                                    | 1、2-效益指标,22-社会效益,补贴有效性=认为补贴有效人数/被调查的总数*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;;2、1-产出指标,11-数量指标,发放完成率=(实际成功发放人数/应发放人数)*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;;3、1-产出指标,11-数量指标,覆盖率=(实际发放镇(街)数/应发放镇(街)数)*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;;4、1-产出指标,11-数量指标,审批率=(申领人员工单/实际审批成功申领工单)*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;;5、2-效益指标,22-社会效益,多发及时追回率=实际追回数/应追回补贴金额数*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度调查=表示满意的人数/接受调查总人数*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上; |
| 事实无人抚养儿童供养金            | 693.26 | 693.26 |  |  | 保障我区孤儿和事实无人抚养儿童抚养费的发放,切实维护其合法权益,使社会各界广泛了解党和政府的爱民之心、惠民之举。                         | 1、1-产出指标,11-数量指标,完成率=实际发放人数/全区孤儿人数*100%;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,孤儿抚养费 and 事实无人抚养儿童保障金发放及时完成率;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,补贴错发追回率=实际追回补贴金额数/错发金额数*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意率=满意的人数/被调查的接受补助的总人数*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;   |
| 从化区农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作 | 30.00  | 30.00  |  |  | 为本区散居孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童及其代(抚)养人提供个案跟进、小组活动、社区服务等不同形式的介入服务,着力打造支持性社区环境,保障困境儿童的健康成长。 | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度=接受调查表示满意的人数/被调查总人数*100%;实施周期指标值:80%或以上,年度指标值:80%或以上;;2、1-产出指标,11-数量指标,活动开展完成率=实际开展活动次数/计划开展活动次数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,入户探访完成率=实际入户探访数/计划完成入户探访数*100%;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,有效性=获得效益的人数/接受调查的接受服务的人数*100%;实施周期指标值:80%或以上,年度指标值:80%或以上;  |
| 区困难残疾人生活补贴经费           | 387.09 | 387.09 |  |  | 保障我区农村低保对象最低生活金的发放,减轻了农村低保对象的经济负担,改善生活质量。  | 1、1-产出指标,11-数量指标,完成率=(实际完成的残疾人/应审批完成人数)*100%;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,支出率=(总支出/残疾人两项补贴项目预算)*100%;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,完成率=(及时发放的补贴/全部应发放的补贴款)*100%;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,覆盖率=(在册享受人数/全部符合条件总数)*100%;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,终止及时率=(应终止人数/定时筛查达到退出人数)*100%;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,满意度=受益群众问卷数/总调查问卷数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;                             |
| 城乡分类救济补助款              | 218.95 | 218.95 |  |  | 保障我区城乡低保对象最低生活金分类救济补助款的发放,减轻了城乡低保对象的经济负担,改善生活质量。                                 | 1、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率=(及时发放的月份数/应发放的月份数)*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、2-效益指标,22-社会效益,退保及时率=(及时退保户数/定期抽查不合格户数)*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,领取对象进行满意度=感到满意人数/调查总人数*100%;实施周期指标值:80%以上(含80%),年度指标值:80%以上(含80%);;4、1-产出指标,11-数量指标,城乡分类救助保障率=(保障人数/城乡分类救助人数)*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,11-数量指标,发放完成率=(实际发放资金/所需资金)*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;6、2-效益指标,22-社会效益,对象覆盖率=(享受人数/实际人数)*100%;实施                                   |

|                |       |       |  |  |   |  |
|----------------|-------|-------|--|--|---|--|
|                |       |       |  |  |   | 血指物, 66 社会效益, 90 家庭幸福等。子义人数/实际人数/100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;   |
| 民办养老机构护理补贴     | 5.00  | 5.00  |  |  | 资助民办养老机构经费-护理补贴, 进一步引导和扶持社会力量参与养老服务, 规范民办养老机构运营管理, 提升养老服务质量。  | 1、1-产出指标, 11-数量指标, 补贴发放覆盖率=实际发放补贴机构数/应发放机构数*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意率=满意的人数/被调查的接受补助的总人数*100%; 实施周期指标值:80%或以上, 年度指标值:80%或以上; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 补贴有效性=认为补贴有效人数/被调查的总数*100%; 实施周期指标值:90%或以上, 年度指标值:90%或以上; 4、1-产出指标, 12-质量指标, 错发率=错发补贴的金额/发放补贴的总金额*100%; 实施周期指标值:0%, 年度指标值:0%;   |
| 从化区婚姻登记处场地租赁经费 | 59.30 | 59.30 |  |  | 项目资金用于本年度婚姻登记处办公场地租赁, 保障集中办公场所, 提升婚姻登记服务社会发展能力, 提升群众的幸福感。   | 1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 使用着满意率=接收调查满意的人数/被调查总人数*100%; 实施周期指标值:90%或以上, 年度指标值:90%或以上; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 投诉有效处理率=实际处理投诉宗数/收到有效投诉宗数*100%; 实施周期指标值:90%或以上, 年度指标值:90%或以上; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 安全事故发生次数; 实施周期指标值:0次, 年度指标值:0次; 4、1-产出指标, 12-质量指标, 正常开展率=实际开展的有效工作量/开展工作总量*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 完成率=实际租赁场地面积/计划租赁场地面积*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; |
| 婚姻登记证书工本费.     | 0.84  | 0.84  |  |  | 本年主要购买结婚证结婚证21000本和离婚证10000本。保障全年群众办理婚姻登记(结婚登记、离婚登记、补领婚姻登记证等业务)的需要, 通过停征婚姻登记费, 减轻群众负担、方便群众办事, 践行“民政为民、民政爱民”理念。同时, 优化服务流程, 提升群众获得感与满意度, 让群众“只跑一次”, 保障群众婚姻登记办理的方便、快捷。 | 1、1-产出指标, 11-数量指标, 完成率=实际采购证书的数量/计划采购证书的数量*100%; 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, 验收合格率=验收合格的证书数量/证书采购的总数*100%; 实施周期指标值:95%或以上, 年度指标值:95%或以上; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 证书投入使用率=投入使用的证书数/证书采购总数*100%; 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, 证书损毁本书; 实施周期指标值:0本, 年度指标值:0本; 5、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意率=证书使用者表示满意的人数/接收调查的人数*100%; 实施周期指标值:95%或以上, 年度指标值:95%或以上;  |
| 星光老年之家运营经费     | 66.00 | 66.00 |  |  | 保障星光老年之家运营, 开展各类文娱康乐活动, 为老年人提供多层次、多元化的养老服务, 促进养老服务更加平衡、更加充分发展, 提高老年人幸福感、获得感、安全感。  | 1、1-产出指标, 11-数量指标, 开展活动完成率=实际开展活动数/计划开展活动数*100%; 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, 及时率=实际及时划拨到镇街的费用/预算经费*100%; 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, 覆盖率=实际老年之家覆盖镇街数/计划覆盖镇街数*100%; 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, 考核星光老年之家满意率=感到满意人数/调查总人数*100%; 实施周期指标值:80%, 年度指标值:80%;   |
| 无人认领遗体费用.      | 5.50  | 5.50  |  |  | 2021年9月至2022年6月底共发生需财政支付的无人认领费用约40万元, 预计到2023年6月底共发生无人认领费用40万元, 费用支付使用率100%。  | 1、1-产出指标, 11-数量指标, 完成率=实际处理无人认领尸体数/无人认领尸体总数*100%; 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, 及时率=支付无人认领遗体处理费用/应支付费用*100%; 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, 减轻社会危害=遗体及骨灰具数/应处理遗体具数*100%; 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, 满意度=及时、足额支付/应支付无人认领遗体费用*100%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;   |

|   |        |        |  |  |   |   |
|---|--------|--------|--|--|---|---|
| 四个（街口、江埔、城郊、良口）社工站（家综）政府购买社会工作服务项目配套经费。 | 192.00 | 192.00 |  |  | 保障三街、良口镇社工站（家综）政府购买服务实施，通过发挥社工站的枢纽平台作用，营造共建共治共享的社会治理格局。社工站以服务困难群体为主、以家庭为本、以社区为基础，提供心理辅导、社会救助等补救性服务，情绪支持、资源链接等援助性和支持性服务，社会参与、人际拓展等事前预防性服务，整合社区资源、构建社区支持网络等发展性服务。 | 1、1-产出指标,11-数量指标,社工站覆盖率=实际覆盖镇街数/应覆盖镇街数*100%;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,评估完成率=实际开展评估次数/计划开展评估次数*100%;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,获得率=实际获得合格等级次数/评估总次数*100%;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,达标率=重点选择社工站数/社工站总数*100%;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,达标率=完成协议社工站数/社工站总数*100%;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,满意度调查=感到满意度较好的人数/调查总人数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;                                       |
| 社工站（家综）评估经费。                            | 14.00  | 14.00  |  |  | 保障社工站（家综）服务质量，通过组织第三方评估机构每年度对社工站（家综）的项目管理、服务绩效、经费使用等进行中期、末期两次专业服务和财务综合评估，分析社工站运行情况，审核社工站财务支出情况，肯定工作成效同时提出建议，促进社工站服务水平的提升。                                       | 1、1-产出指标,11-数量指标,完成率=实际开展评估次数/计划开展评估次数*100%;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,等级合格以上获得率=实际次数/评估总次数*100%;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,达标率=达标社工站数/社工站总数*100%;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,达标率=感到满意度较好的人数/调查总人数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;  |
| 婚姻登记档案规范化整理经费                           | 10.00  | 10.00  |  |  | -完成婚姻登记跨省市通办系统资料上传及档案规范化整理购买服务经费支出  | 1、1-产出指标,11-数量指标,完成率=实际完成数量/计划完成整理的数量*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,投入使用率=投入使用的数据数量/历史数据总数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用者满意率=接受调查表示满意的人数/被调查总人数*100%;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;  |
| 70周岁以上长者长寿保健金                           | 400.20 | 400.20 |  |  | 向我区70周岁以上户籍老年人发放长寿保健金，发放标准为70-79周岁每人每月30元，80-89周岁每人每月100元，90-99周岁每人每月100元，100周岁及以上长者每人每月300元。落实普惠型社会福利政策，使广大高龄老人的基本养老服务得到保障，不断提高高龄老人的养老服务生活质量，促进社会和谐发展          | 1、2-效益指标,22-社会效益,补贴有效性=认为补贴有效人数/被调查的总数*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;.,2、1-产出指标,11-数量指标,发放完成率=(实际成功发放人次/应发放人次)*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;.,3、1-产出指标,11-数量指标,覆盖率=(实际发放镇(街)数/应发放镇(街)数)*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;.,4、1-产出指标,11-数量指标,审批率=(申领员工单/实际审批成功申领工单)*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;.,5、2-效益指标,22-社会效益,多发及时追回率=实际追回数/应追回补贴金额*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;.,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度调查=表示满意的人数/接受调查总人数*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上; |
| 困难人员节日慰问金                               | 170.00 | 170.00 |  |  | 保障我区困难群众能度过一个欢乐祥和平安的节日，减轻我区困难群众的春节和中秋期间的经济负担，改善春节和中秋期间的生活质量。  | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,领取对象进行满意度=感到满意人数/调查总人数*100%;实施周期指标值:80%或以上,年度指标值:80%或以上;.,2、1-产出指标,13-时效指标,及时发放完成率=及时发放补贴金额/应发放补贴金额*100%;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,补贴有效性=认为补贴有效人数/被调查的总数*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;.,4、1-产出指标,11-数量指标,慰问完成率=实际慰问人次/计划慰问人次*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;   |

|                       |          |          |  |  |   |   |
|-----------------------|----------|----------|--|--|---|---|
| 临时救助经费                | 64.00    | 64.00    |  |  | 保障我区困难群众能度过一个欢乐祥和平安的节日，减轻我区困难群众的春节和中秋期间的经济负担，改善春节和中秋期间的生活质量。<br>一是及时将①因突发意外、重大疾病等，②遭受家庭暴力或监护侵害，③申请其他社会救助或慈善救助过程中存在重大困难，④其他特殊原因需立即采取救助措施的城乡困难群众纳入急难型临时救助；二是及时将因教育、医疗等生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活一定时期内出现严重困难的困难家庭，且家庭财产、收入符合规定的纳入支出型临时救助，严格按照规定审核审批，并及时发放临时救助资金，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，确保应救尽救，令享受临时救助对象满意。 | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度=满意的人数÷被调查的享受临时救助群众总数×100%;实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;2、2-效益指标,22-社会效益,有效性=认为有效人数÷被调查群众总数×100%;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,达标率=达到标准的人数÷申请且符合条件的人数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,完成率=实际救助人次数÷申请人数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;  |
| 社会组织信息化建设经费           | 5.00     | 5.00     |  |  | 通过推进社会组织信息网络平台建设，实行网上受理业务，建立社会组织信息电子档案和数据库，记录和整合社会组织信息，加强社会组织信息公开，提高社会组织监督管理效能。   | 1、1-产出指标,11-数量指标,系统维护完成率=系统运行保障/系统使用服务*100%;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,完成率=实际及时完成日常维护工作数/应完成工作总数*100%;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,系统维护过程中事故发生次数;实施周期指标值:0,年度指标值:0;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意率=对系统表示满意人数/调查使用者人数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;   |
| 养老服务机构招选、考核、评估等购买服务经费 | 10.00    | 10.00    |  |  | 通过政府购买服务的方式，委托具有资质的第三方机构，依据本市统一标准和服务项目评估细则或验收指引标准，按要求做好服务项目评估考核、照顾需求评估服务监管工作、颐康服务站验收、居家适老化验收等工作，及时划拨支付费用，激发机构运营积极性，提高养老服务质量。  | 1、1-产出指标,11-数量指标,机构评估完成率=实际评估机构数/应评估机构数*100%;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,验收完成率=实际验收数/应验收数;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,支付准时率=(准时支付的评估费/应支付的评估费)*100%;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,对服务项目评估费支付的满意度调查;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;  |
| 居家适老化改造项目             | 6.66     | 6.66     |  |  | 推进我区符合条件的困难老年人居家适老化改造，解决老年人日常生活障碍，进一步改善老年人的生活环境，降低在家庭发生意外的风险，满足老年人多元化、多层次养老服务需求，提高老年人生活质量，促进我区经济社会的和谐发展。  | 1、1-产出指标,11-数量指标,完成符合条件的困难老年人对象认定和资格审核;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,委托第三方机构服务机构按要求完成居家适老化工作;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象(家属)对居家适老化改造工作的满意度;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;  |
| 农村最低生活保障金.            | 3,073.04 | 3,073.04 |  |  | 保障我区农村低保对象最低生活金的发放，减轻了农村低保对象的经济负担，改善生活质量。   | 1、2-效益指标,22-社会效益,补贴错发追回率=实际追回金额数/错发金额数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,退保及时率=(及时退保户数/定期抽查不合格户数)*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,领取对象进行满意度=感到满意人数/调查总人数*100%;实施周期指标值:80%或以上,年度指标值:80%或以上;4、1-产出指标,11-数量指标,发放完成率=(实际发放资金/全区农村低保所需资金)*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率=(及时发放的月份数/应发放的月份数)*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; |

|               |       |       |  |  |   |   |
|---------------|-------|-------|--|--|---|---|
| 家庭养老床位工作经费    | 22.58 | 22.58 |  |  | 推进我区符合条件的困难老年人建设家庭床位，满足老年人“居家”养老的愿望，有意愿的老年人家庭养老床位服务覆盖率达90%以上，进一步改善老年人的生活环境，提高老年人生活质量，促进我区经济社会的和谐发展。 | 1、1-产出指标,11-数量指标,建床完成率=实际资助符合资助条件的人数÷申请人数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,委托第三方机构服务机构上门开展护理服务,提高养老服务水平;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象(家属)对护理服务工作的满意度;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;  |
| 民政业务工作编外人员经费  | 12.00 | 12.00 |  |  | 保障我局2名编外人员工资、社保、公积金发放及缴纳工作,确保民政工作顺利开展。  | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对经费支付进度的投诉次数少于1次;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,及时发放完成率=及时发放金额/应发放金额*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,人员到位率=已到位人数/应到位人数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;   |
| 殡仪馆人员经费.      | 30.60 | 30.60 |  |  | 此资金来源于从化区殡仪馆上缴财政非税收入(火化费、运尸费及寄存费)的返还,主要用于殡仪馆工作人员的基本工资。  | 1、1-产出指标,11-数量指标,经费支出占比=殡仪馆人员经费支出/本项目经费支出*100%;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,及时率=及时支付经费/应支付殡仪馆人员经费*100%;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,减轻压力比率=支付经费的金额/应支付经费金额*100%;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,对经费支付进度的投诉次数少于1次;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; |
| 区养老服务指导中心人员经费 | 18.00 | 18.00 |  |  | 确保区养老服务指导中心正常运营,组织实施、监督管理,指导各街镇开展本区社区居家养老服务业务和管理活动。   | 1、2-效益指标,22-社会效益,发放对象满意;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,人员到位率=已到位人数/应到位人数*100%;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,绩效考核评价合格率=合格人数/应参加考核的总人数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;   |
| 区婚姻登记处编外人员经费  | 30.00 | 30.00 |  |  | 通过聘请编外婚姻登记员开展婚姻登记业务。  | 1、2-效益指标,22-社会效益,绩效考核评价合格率=合格人数/应参加考核的总人数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度评价率=好评数/群众评价数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;   |



|   |          |          |  |  |   |   |
|---|----------|----------|--|--|---|---|
| 散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）供养金                     | 178.59   | 178.59   |  |  | 保障我区孤儿和事实无人抚养儿童抚养费的发放，切实维护其合法权益，使社会各界广泛了解党和政府的爱民之心、惠民之举。  | 1、1-产出指标,11-数量指标,完成率=实际发放人数/全区孤儿人数*100%;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,孤儿抚养费和事实无人抚养儿童保障金发放及时完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,孤儿符合条件补助比例;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;  |
| 集中供养孤儿金                                 | 64.02    | 64.02    |  |  | 保障我区孤儿和事实无人抚养儿童抚养费的发放，切实维护其合法权益，使社会各界广泛了解党和政府的爱民之心、惠民之举。  | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度=受益群众问卷数/总调查问卷数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,补贴错发追回率=实际追回补贴金额数/错发金额数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,完成率=实际发放人数/全区孤儿人数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,孤儿抚养费和事实无人抚养儿童保障金发放及时完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;   |
| 城市居民特困人员供养                              | 288.00   | 288.00   |  |  | 保障我区城镇特困对象补贴的发放，减轻了城镇特困对象的经济负担，改善生活质量。  | 1、2-效益指标,22-社会效益,补贴错发追回率=实际追回金额数/错发金额数*100%;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,补贴（资助）错发率=错发补贴的金额/发放补贴的总金额;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,补贴（补助）及时发放完成率=及时发放补贴金额/应发放补贴金额;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,12-质量指标,补贴（资助）错发率=错发补贴的金额/发放补贴的总金额*;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;   |
| 区重度残疾人护理补贴经费                            | 988.68   | 988.68   |  |  | 2022年保障我区农村低保对象最低生活金的发放，减轻了农村低保对象的经济负担，改善生活质量。  | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度=受益群众问卷数/总调查问卷数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,覆盖率=（在册享受人数/全部符合条件总数）*100%;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,终止及时率=（应终止人数/定时筛查达到退出人数）*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,完成率=（实际完成的残疾人/应审批完成人数）*100%;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,支出率=（总支出/残疾人两项补贴项目预算）*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; |
| 长者长寿保健金市级财政资助经费（2023年市补助）（粤财保（2022）98号） | 2,393.03 | 2,393.03 |  |  | 向我区70周岁以上户籍老年人发放长寿保健金，发放标准为70-79周岁每人每月30元，80-89周岁每人每月100元，90-99周岁每人每月100元，100周岁及以上长者每人每月300元。落实普惠型社会福利政策，使广大高龄老人的基本养老服务得到保障，不断提高高龄老人的养老服务生活质量，促进社会和谐发展。 | 1、2-效益指标,22-社会效益,补贴错发追回率=实际追回金额数/错发金额数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,覆盖率=（在册享受人数/全部符合条件总数）*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,发放完成率=（实际成功发放人次数/应发放人次数）*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;   |

|   |          |          |  |  |   |   |
|---|----------|----------|--|--|---|---|
| 社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（2023年市补助）（粤财保（2022）98号） | 768.00   | 768.00   |  |  | 保障社工站（家综）服务质量，通过组织第三方评估机构每年度对社工站（家综）的项目管理、服务绩效、经费使用等进行中期、末期两次专业服务和财务综合评估，分析社工站运行情况，审核社工站财务支出情况，肯定工作成效同时提出建议，促进社工站服务水平的提升。 | 1、2-效益指标,22-社会效益,达标率=达标社工站数/社工站总数*100%;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,社工站覆盖率=实际覆盖镇街数/应覆盖镇街数*100%;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,达标率=重点选择社工站数/社工站总数*100%;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,达标率=完成协议社工站数/社工站总数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;   |
| 全市社会救济人员节日慰问金（2023年市补助）（粤财保（2022）98号）       | 599.48   | 599.48   |  |  | 保障我区困难群众能度过一个欢乐祥和平安的节日，减轻我区困难群众的春节和中秋期间的经济负担，改善春节和中秋期间的生活质量。  | 1、2-效益指标,22-社会效益,补贴有效性=认为补贴有效激励机构积极性/被调查总数*100%;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,完成率=（及时发放的补贴/全部应发放的补贴款）*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,慰问完成率=实际慰问人次数/计划慰问人次数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;  |
| 全市城乡分类救济财政补助金（2023年市补助）（粤财保（2022）98号）       | 1,203.13 | 1,203.13 |  |  | 保障我区城乡低保对象最低生活金分类救济补助款的发放，减轻了城乡低保对象的经济负担，改善生活质量。  | 1、2-效益指标,22-社会效益,有效性=认为有效人数÷被调查群众总数×100%;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,完成率=（及时发放的补贴/全部应发放的补贴款）*100%;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,覆盖率=（在册享受人数/全部符合条件总数）*100%;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,满意度=受益群众问卷数/总调查问卷数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;  |
| 残疾人两项补贴（2023年市补助）（粤财保（2022）98号）             | 2,999.69 | 2,999.69 |  |  | 保障我区残疾人两项补贴的发放，减轻了残疾人的经济负担，改善生活质量。  | 1、1-产出指标,11-数量指标,完成率=（实际完成的残疾人/应审批完成人数）*100%;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,支出率=（总支出/残疾人两项补贴项目预算）*100%;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,完成率=（及时发放的补贴/全部应发放的补贴款）*100%;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,覆盖率=（在册享受人数/全部符合条件总数）*100%;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,终止及时率=（应终止人数/定时筛查达到退出人数）*100%;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,满意度=受益群众问卷数/总调查问卷数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; |
| 公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴经费（2023年市补助）（粤财保（2022）98号）    | 42.10    | 42.10    |  |  | 保障为群众提供骨灰寄存服务的公益性骨灰楼及骨灰安放地单位的维护。  | 1、1-产出指标,11-数量指标,覆盖率=（实际数/应免除服务费镇（街）数）*100%;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,及时率=及时免除费用*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;   |

|  |       |       |  |  |  |  |
|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 市本级助餐配餐服务补贴经费（2023年市福彩金）（粤财保（2022）98号）       | 28.93 | 28.93 |  |  | 满足我区社区居家养老服务长者助餐配餐服务需求，全区预计2023年助餐服务人次（含重残）约63168人次，服务对象满意率90%以上，优化提升老年人助餐配餐服务水平，推进助餐配餐服务安全、规范、长效开展。     | 1、1-产出指标,13-时效指标,就餐人数；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,资金使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,配餐覆盖率=实际就餐人数/已批复符合就餐人数*100%；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；                                     |
| 养老机构服务人员就业补贴及岗位补贴项目（2023年市福彩金）（粤财保（2022）98号） | 2.00  | 2.00  |  |  | 通过养老机构服务人员就业补贴及岗位补贴项目，保障养老机构服务人员就业补贴及岗位补贴的发放。  | 1、1-产出指标,13-时效指标,岗位补贴和就业补贴发放时间；实施周期指标值:2023年3月底前,年度指标值:2023年3月底前;、2、1-产出指标,13-时效指标,资金使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；  |
| 民办养老服务机构资助项目（2023年市福彩金）（粤财保（2022）98号）        | 5.77  | 5.77  |  |  | 保障我区民办养老机构护理补贴经费正常发放。资助民办养老机构经费-护理补贴，进一步引导和扶持社会力量参与养老服务，规范民办养老机构运营管理，提升养老服务质量。                           | 1、2-效益指标,22-社会效益,补贴有效性=认为补贴有效激励机构积极性/被调查总数*100%；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,补贴发放覆盖率=实际发放补贴机构数/应发放机构数*100%；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,民办养老机构满意度指标；实施周期指标值:80%,年度指标值:80%； |
| 全市居家养老服务补助经费（2023年市福彩金）（粤财保（2022）98号）        | 55.35 | 55.35 |  |  | 保障支出我区居家养老政府购买服务对象资助经费，为购买服务的老年人提供居家服务，提高老年人安全感、幸福感、获得感，服务对象满意率90%以上。                                    | 1、1-产出指标,13-时效指标,及时发放完成率=及时发放补贴金额/应发放补贴金额*100%；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,完成率=实际资助符合条件的人次数÷申请人数*100%；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；   |
| 老年人居家适老化改造资助经费（2023年市福彩金）（粤财保（2022）98号）      | 26.64 | 26.64 |  |  | 推进我区符合条件的困难老年人居家适老化改造，解决老年人日常生活障碍，进一步改善老年人的生活环境，降低在家庭发生意外的风险，满足老年人多元化、多层次养老服务需求，提高老年人生活质量，促进我区经济社会的和谐发展。 | 1、2-效益指标,22-社会效益,委托第三方机构服务机构按要求完成居家适老化工作。；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象（家属）对居家适老化改造工作的满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；  |

|   |        |        |  |  |   |   |
|---|--------|--------|--|--|---|---|
| 家庭养老床位工作经费<br>(2023年市福彩金)(粤财保<br>(2022)98号)         | 75.94  | 75.94  |  |  | 推进我区符合条件的困难老年人建设家庭床位,满足老年人“居家”养老的愿望,有意愿的老年人家庭养老床位服务覆盖率达90%以上,进一步改善老年人的生活环境,提高老年人生活质量,促进我区经济社会的和谐发展。 | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;2、1-产出指标,11-数量指标,建床完成率=实际资助符合资助条件的人数÷申请人数*100%;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,委托第三方机构服务机构按要求完成居家适老化工作。;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;  |
| 村(居)颐康服务站建设奖<br>补资金(2023年市福彩金)(粤<br>财保(2022)98号)    | 200.00 | 200.00 |  |  | 保障全区各街镇村居颐康服务站建成,为老年人提供多元养老服务。  | 1、1-产出指标,13-时效指标,颐康服务站建设完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对颐康服务站养老服务的满意度调查。;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;   |
| 政府购买精神障碍社区康复<br>服务资助项目(2023年市福彩<br>金)(粤财保(2022)98号) | 45.00  | 45.00  |  |  | 通过政府购买精神障碍社区康复服务资助项目,保障我区从化区精神障碍社区康复服务试点项目顺利进行。   | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,回访服务对象满意度超90%;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;2、2-效益指标,22-社会效益,所跟进精神障碍患者复发率低于15%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,平均为每位服务对象提供不少于4次的服务;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,建立个人档案300份;分层分类提供康复服务,不少于300人;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;            |
| 城乡社区活动经费(2023年<br>市补助)(粤财保(2022)<br>98号)            | 164.15 | 164.15 |  |  | 保障社区居民活动经费准时、准确划拨至五镇三街,确保社区居民活动经费专款专用,落实到提升社区居民生活水平中。   | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度调查=感到满意度较好的人数/调查总人数*100%;实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;2、1-产出指标,11-数量指标,举办活动完成率=实际活动举办数/计划活动举办数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,宣传覆盖率=实际宣传镇街数/计划宣传镇街数*100%;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,举办活动事故发生次数;实施周期指标值:0次,年度指标值:0次; |
| 幸福村居建设奖励经费<br>(2023年市补助)(粤财保<br>(2022)98号)          | 85.00  | 85.00  |  |  | 保证幸福村居建设奖励资金准时、准确划拨到34个幸福村居,鼓励村居工作积极性。  | 1、1-产出指标,11-数量指标,幸福村居建设评估合格数;实施周期指标值:34个,年度指标值:34个;2、2-效益指标,22-社会效益,幸福村居建设奖励经费平均使用率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;  |

|   |          |          |  |  |   |  |
|---|----------|----------|--|--|---|--|
| 广州市未成年人保护工作站运营服务项目（2023年市福彩金）（粤财保（2022）98号） | 29.00    | 29.00    |  |  | 镇街未保站打造基础设施达标、制度流程完善、服务管理规范的未成年人服务场所，确保未成年人保护“工作有人干、活动有场地、诉求有渠道、解困有平台”，为未成年人保护工作提供有力保障。 | 1、1-产出指标,12-质量指标,未成年人保护个案结案率;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;2、2-效益指标,22-社会效益,未成年人保护工作站资源链接;实施周期指标值:10次,年度指标值:10次;;3、1-产出指标,11-数量指标,活动开展完成率=实际开展活动次数/计划开展活动次数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;  |
| 残疾人两项补贴（2023年市福彩金）（粤财保（2022）98号）            | 1,280.68 | 1,280.68 |  |  | 保障我区残疾人两项补贴的发放，减轻了残疾人的经济负担，改善生活质量。  | 1、1-产出指标,12-质量指标,支出率=（总支出/残疾人两项补贴项目预算）*100%;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,完成率=（实际完成的残疾人/应审批完成人数）*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;  |
| 从化农村最低生活保障（2023年市补助）（粤财保（2022）98号）          | 5,063.92 | 5,063.92 |  |  | 2023年保障我区农村低保对象最低生活金的发放，减轻了农村低保对象的经济负担，改善生活质量。  | 1、1-产出指标,13-时效指标,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,11-数量指标,补贴发放完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;   |
| 从化区低收入居民价格临时补贴（2023年市补助）（穗财建（2022）97号）      | 785.55   | 785.55   |  |  | 通过发放从化区低收入居民价格临时补贴，保障低收入居民基本生活，增强幸福感和获得感。   | 1、1-产出指标,13-时效指标,及时率;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,发放完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;   |
| 广州市从化区社会福利院                                 |          |          |  |  |   |  |
| 孤儿学杂费                                       | 2.50     | 2.50     |  |  | 我院孤儿就读读书学费、学杂费、住宿费、教辅材料费等、考核该指标支出后对我院孤儿读书学费、住宿费、学杂费情况改善明显度。                             | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生对学校生活的满意度=感到满意人数/调查总人数*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;;2、2-效益指标,22-社会效益,符合教育部入学条件适龄正常儿童入学率=入学儿童数/适龄儿童数;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,学童参与活动率=参加活动儿童人数/儿童总人数*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;;4、1-产出指标,11-数量指标,教育资助完成率=实际补助或资助对象数量/计划补助或资助数量;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,我院孤儿读书学费、住宿费、学杂费支出及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; |

|                   |        |        |  |  |  |   |
|-------------------|--------|--------|--|--|--|---|
| 院内日常运作经费.         | 40.00  | 40.00  |  |  | 完成院内日常运行水电费、临时安保服务费以及园林绿化、设施设备的检测、维修、维保费等的支出。  | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工对安保人员满意度=感到满意人数/调查总人数*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;2、2-效益指标,22-社会效益,福利院正常运作率=实际正常运作天数/应正常运作天数*100%;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;3、1-产出指标,11-数量指标,安保人员到位率=实际到位安保人员数量/应到位安保人员数量;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,水电费缴交及时率=实际及时缴交水电费金额数/应缴交水电费金额;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,保障院内日常运转开支经费等。;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,保障院内日常运转支出经费等;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; |
| 编外人员经费            | 138.00 | 138.00 |  |  | 从府办复【2019】253号、从财复【2019】296号 院内11名合同工作人员全年工资津贴、社保、住房公积金、福利,13名工作人员社会购买服务经费。  | 1、1-产出指标,12-质量指标,编外人员及购买服务工资、社保、住房公积金全年费用。;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,编外人员及购买服务工资、社保、住房公积金全年费用;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;   |
| 广州市从化区救助管理站       |        |        |  |  |  |   |
| 从化区“社工(义工)+流浪救助”. | 39.57  | 39.57  |  |  | 为建设广州市从化区社区治理体系、心理服务体系,该项目用于配备社工资源,为特殊群体进行心理疏导,保障社会服务工作正常进行,通过专业化的手段有针对性地推动救助站开展工作,加大对流浪乞讨人员的管理与劝导服务,提高从化区居民与流浪乞讨人员生活的幸福感和安全感。 | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,流浪乞讨人员对社工(义工)的满意度;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,流浪乞讨人员覆盖率;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,对流浪乞讨人员管理与劝导的及时率;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,投诉有效处理率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;   |
| 从化区救助站日常运作经费      | 616.08 | 616.08 |  |  | 用于支付从化区救助管理站救助人员专项经费、救助站工作人员购买服务经费、安保服务经费、医务人员经费和站内日常工作的开展,如支付会议费、培训费、接待费、伙食费、水电费、电话费、网络费等,确保区救助站的日常运作能正常进行,为救助工作提供保障。         | 1、1-产出指标,13-时效指标,人员经费及时支出率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,被救助人员满意度;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;3、2-效益指标,22-社会效益,购置物资投入使用率;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,救助站正常运作率;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;5、1-产出指标,11-数量指标,工作人员到位率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,人员伙食覆盖率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;  |
| 编外人员经费            | 42.00  | 42.00  |  |  | 支付编外工作人员工资7人,充实我区救助站经办服务能力,保障工作人员及时到岗位,为我区救助工作发展提供人员保障,同时确保站内日常运作能正常进行。  | 1、2-效益指标,22-社会效益,人员考核合格率;实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上;2、1-产出指标,11-数量指标,编外人员到位率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,编外人员工作效益完成率;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,站领导对编外人员工作情况的满意度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;   |

|   |        |        |  |  |  |  |
|---|--------|--------|--|--|--|--|
| 从化区救助安置中心设施设备购置项目（2023年市补助）<br>（粤财保（2022）98号） | 82.30  | 82.30  |  |  | 开展救助安置中心设施设备购置项目的工作，也是建设救助安置中心的一部分，为救助安置中心的建成提供保障，使生活无着落人员和临时受困难群众可以得到帮助，为其提供食物、住所，帮助其与亲属取得联系，让受助人员可以得到安全感和归属感。                    | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；  |
| 从化区救助安置中心建设项目                                 | 100.00 | 100.00 |  |  | 为救助安置中心的建成提供保障，使生活无着落人员和临时受困难群众可以得到帮助，为其提供食物、住所，帮助其与亲属取得联系，让受助人员可以得到安全感和归属感。   | 1、1-产出指标,13-时效指标,及时率；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,发放完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；  |
| 广州市从化区敬老院                                     |        |        |  |  |  |  |
| 低保低收入困难家庭的失能高龄老年人入住区敬老院收费标准差额资金补贴             | 12.92  | 12.92  |  |  | 低保、低收入困难家庭的失能、高龄老年人入住公办养老机构，其基本养老服务（含护理费、床位费、伙食费）按照我市公布的城镇最低生活保障标准收取。个人入住公办敬老院缴纳的基本养老收费与政府供养标准差额部分由市、区财政部门按照人均不超过当年政府供养人员供养标准予以补足。 | 1、1-产出指标,13-时效指标,补贴（补助）及时发放完成率=及时发放补贴金额/应发放补贴金额；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,补贴（补助）发放到位率=实际发放补贴金额/应发放补贴金额；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,补贴有效性=认为补贴有效保障受助人基本福利总数；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上；,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受补助（资助）服务对象满意率=对补助项目表示满意的总人数；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上；   |
| 院内日常运作经费.                                     | 20.00  | 20.00  |  |  | 从化区敬老院公建民营实施方案正在推进中，为了保障区敬老院新院区的财产安全需招聘临时安保人员2名，及日常运行水、电费以及园林绿化、设施设备的检测鉴定、维修、维保费等。   | 1、2-效益指标,22-社会效益,敬老院正常运作率=实际正常运作天数/应正常运作天数*100%；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上；,2、1-产出指标,11-数量指标,培训完成率=实际开展培训次数/计划开展培训次数*100%；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,人员到位率=实际到位工作人员数量/应到位人员数量*100%；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,12-质量指标,敬老院正常运作率=实际正常运作天数/应正常运作天数*100%；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,老人满意度=感到满意人数/调查总人数*100%；实施周期指标值:90%或以上,年度指标值:90%或以上； |
| 从化区敬老院整体提标提质工程项目（从府办复（2019）38号）               | 28.00  | 28.00  |  |  | 用于支付从化区敬老院整体提标提质工程进度款,输变电房工程已完成结算,污水池工程、围墙工程正组织进行结算工作,工程结算后完成工程款的各项支付（最终以结算金额为准）   | 1、1-产出指标,11-数量指标,完成率=（实际完成的残疾人/应审批完成人数）*100%；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；  |