

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区未成年人救助保护中心

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
广州市从化区未成年人救助保护中心	159.00	159.00				
其他民政履职类项目经费-区未保中心	10.00	10.00			1、日常运行办公费、工作人员伙食费、体检费、水电费、邮电费、物管、劳务费、福利费、其他交通费、消防设备系统维护、永久用电系统等设施设备及日常办公设备维护费、绿化养护费、物业管理费和购置办公电脑、复印机、打印机等。2、未成年人服务对象生活区、部分功能室提升改造。3、未成年人救助保护工作需配备的设施设备，4、开展全区未成年人关爱保护宣传活动。5、政府购买服务人员全年工资津贴、社保、住房公积金支出。6、根据《广州市民政局关于加强在农村留守儿童关爱保护及困境儿童保障工作中发挥社会工作专业人才作用的通知》（穗民〔2018〕185号）的文件要求，通过购买第三方服务，支持引导社会工作专业人才参与农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作，协助本区民政部门 and 镇（街道）、村（居）委会开展留守儿童关爱保护和困境儿童保障服务。为本区户籍的农村留守儿童、散居孤儿、事实抚养儿童及其他困境儿童进行关爱慰问，并提供个案跟进、社区服务等不同形式的介入服务。为保障困境儿童的健康成长，入户探访物资费、聘请专家费用、开展服务和活动交通、行政办公费用、项目运营费、宣传费用等等。	1、1-产出指标；12-质量指标；保障日常运转支出经费完成率=实际活动举办数/计划活动举办数；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；水电费缴交及时率=实际及时缴交水电费金额数；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；未成年人救助保护中心正常运作率=实际正常运作天数/应正常；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
孤儿学杂费	2.00	2.00			孤儿读书大学2人、小学2人、幼儿园1人的学费、学杂费、住宿费、教辅材料费。	1、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%。2、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；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；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%。4、2-效益指标；22-社会效益；符合教育部门入学条件的适龄正常儿童入学率=适龄入学儿童数量；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；学生对学校生活的满意度=感到满意人数/调查总人数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员经费(1)-编外人员经费	54.00	54.00			用于院内9名编外工作人员全年工资津贴、社保、住房公积金、等经费支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障日常运转支出经费等；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；编外人员工资、社保、住房公积金全；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；未成年人救助保护中心正常运作率=实际正常运作天数/应正常；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%或以上。

其他民政履职类项目经费-区未保中心.	10.00	10.00		<p>1、日常运行办公费、工作人员伙食费、体检费、水电费、邮电费、物管、劳务费、福利费、其他交通费、消防设备系统维护、永久用电系统等设施设备及日常办公设备维护费、绿化养护费、物业管理费和购置办公电脑、复印机、打印机等。2、未成年人服务对象生活区、部分功能室提升改造。3、未成年人救助保护工作需配备的设施设备，4、开展全区未成年人关爱保护宣传活动。5、护送未成年人救助对象返乡费用。6、根据《广州市民政局关于加强在农村留守儿童关爱保护及困境儿童保障工作中发挥社会工作专业人才作用的通知》（穗民〔2018〕185号）的文件要求，通过购买第三方服务，支持引导社会工作专业人才参与农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作，协助本区民政部门 and 镇（街道）、村（居）委会开展留守儿童关爱保护和困境儿童保障服务。为本区户籍的农村留守儿童、散居孤儿、事实抚养儿童及其他困境儿童进行关爱慰问，并提供个案跟进、社区服务等不同形式的介入服务。为保障困境儿童的健康成长，入户探访物资费、聘请专家费用、开展服务和活动交通、行政办公费用、项目运营费、宣传费用等等。</p>	<p>1、1-产出指标；12-质量指标；保障日常运转支出经费完成率=实际活动举办数/计划活动举办数；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；水电费缴交及时率=实际及时缴交水电费金额数；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；未成年人保护工作站资源链接；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。</p>
编外人员购买服务经费-广州市从化区未成年人救助保护中心	53.00	53.00		用于编外人员购买服务经费	<p>1、1-产出指标；12-质量指标；保障日常运转支出经费完成率=实际活动举办数/计划活动举办数；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；项目按时完成率（%）；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；未成年人保护工作站资源链接；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。</p>
从化区农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作经费	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。	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；入户探访服务完成率=实际完成入户探访数/计划完成入户探访数；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；活动开展完成率=实际开展活动次数/计划开展活动次数；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；农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障项目经费资金划拨率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；服务有效性=认为在服务中获得效益的人数/接受调查的人数；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。</p>