

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	151.24	151.24				
广州市从化区未成年人救助保护中心	151.24	151.24				
18.3-日常运作经费	13.00	13.00			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，临时求助人员生活费、医疗费、发布寻亲广告以及护送返乡等相关费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障日常运转支出经费；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；未保中心正常运作率/活动完成率=计划及实际活动举办数；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；服务对象满意度=接受调查表示满意的人数/被调查总人数；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%或以上。
24.1-孤儿学杂费	1.24	1.24			在读大学生1人、在读初中生1人、在读小学生2人，学费、学杂费。	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	48.00	48.00			用于区未保中心内合同制工作人员全年的职工社保缴费、住房公积金、工资津贴等经费支出。	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。
24.2-从化区农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作	23.00	23.00			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、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工作项目经费资金计划率；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；接受服务人员满意度=对服务项目表示满意的人数/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。
24.2-未成年人救助保护项目购买服务经费	66.00	66.00			用于区未保中心内工作人员购买服务经费；包含有全年的工资、社保、住房公积金、管理费等经费支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障日常运转支出经费；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；11名工作人员购买服务经费；包含工资、社保、公积金；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；人员绩效考核评价合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%