

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺市民政局

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	8,604.23	8,604.23				
广州市番禺区社会福利院	8,604.23	8,604.23				
机构运行辅助经费	1,504.74	1,504.74			1、保障全院正常服务动转。2、保障老年人、孤儿健康。3、及时对老年人、孤儿进行照料。4、有效减少工作隐患发生，提高工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；实施周期指标值:标准:控制数100%；年度指标值:100。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数100%；年度指标值:100。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:标准:控制数100%；年度指标值:100。4、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。5、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。6、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:95%；年度指标值:95。
新型冠状病毒疫情防控专项经费	48.26	48.26			100%完成支付往年疫情期间费用	1、1-产出指标；11-数量指标；“应检尽检”人群核酸检测率；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；任务完成及时性；实施周期指标值:100；年度指标值:100。3、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:100。5、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。
外包劳务经费	2,463.77	2,463.77			1、提高院内各项工作专业性。2、提高院内服务质量。3、提高服务对象的服务质量及满意度。4、使养老等业务更有序开展。5、降低安全事故发生。	1、1-产出指标；12-质量指标；专业人员资质达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。2、1-产出指标；14-成本指标；每月支付服务费用；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。3、2-效益指标；22-社会效益；全年无农产品质量安全事故；实施周期指标值:标准: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；实施周期指标值:95；年度指标值:95。

购置经费	419.43	419.43			1、完善老人养老服务、孤残儿童供养服务；2、保障老人、孤残儿童人生安全；3、提高住院生活质量；4、提高安全生产率，减少事故发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购成本控制率；实施周期指标值:标准: ≤0%；年度指标值:100。2、1-产出指标；12-质量指标；验收覆盖率；实施周期指标值:标准: 100%；年度指标值:100。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准: 控制数；年度指标值:100。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；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；重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:100%减少安全事故发生；年度指标值:100。
消防设施维修维护经费	27.50	27.50			1、提高院内各项工作专业性。2、提高院内服务质量。3、提高服务对象的服务质量及满意度。4、使养老等业务更有序开展。5、降低安全事故发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:标准: 0；年度指标值:100。2、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；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；资金及时支付率；实施周期指标值:标准: 100% ；年度指标值:100。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:100%稳定社会需求；年度指标值:100。
办公用房日常维护经费	466.00	466.00			福利院已成立多年，部份设施破捐、用房需定期维修，为保障老人、儿童免受意外伤害，特设此专项。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度开工目标完成率；实施周期指标值:年度开工目标完成率100；年度指标值:100。2、1-产出指标；12-质量指标；项目按时完成率；实施周期指标值:标准: 控制数；年度指标值:100。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:项目100%按时完成；年度指标值:100。4、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准: 控制数100；年度指标值:100。5、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:服务对象满意度95%；年度指标值:95。
业务用房经费	278.09	278.09			1、提高院内各项工作专业性。2、提高院内服务质量。3、提高服务对象的服务质量及满意度。4、使养老等业务更有序开展。5、降低安全事故发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；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；资金使用合规度；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；水电设施完好率；实施周期指标值:标准: 100%；年度指标值:100。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:95%；年度指标值:95。

福利院业务工作经费	2,618.17	2,618.17			保障院内各工面业务正常运转，提高老人、儿童生活质量，提高各项效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；评审费用支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。2、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值:标准:控制数100%；年度指标值:100。3、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；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；实施周期指标值:95；年度指标值:95。
集中供养孤儿养育费	401.50	401.50			保障孤儿的基本生活、教育、康复治疗、解决残疾孤儿的生理、心理等方面的疾病和缺陷；增强他们生活自理能力，实现他们回归社会的愿望。	1、1-产出指标；11-数量指标；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率；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；项目按期完成率；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准: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（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100。
政府供养老人供养工作经费	4.75	4.75			为更好地为政府供养老人服务、提高生活质量，降低社会矛盾，特设此项目。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用效率；实施周期指标值:标准:控制数100%；年度指标值:100。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数100%；年度指标值:100。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:标准:控制数100%；年度指标值:100。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:100。5、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。
特困人员供养经费	135.50	135.50			根据《广州市民政局区广州市财政局关于提高2022年我市最低生活保障及相关社会救助标准的通知》[穗民规字2022]2号文，第（三）特困供养人员基本生活标准在最低生活保障标准的1.6倍和现行供养标准间择高享受。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用效率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100。2、1-产出指标；12-质量指标；经费足额拨付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100。3、1-产出指标；14-成本指标；每月支付服务费用；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。5、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。

事实无人抚养儿童基本生活财政补贴项目	36.52	36.52			保障孤儿的基本生活、教育、康复治疗、解决残疾孤儿的生理、心理等方面的疾病和缺陷；增强他们生活自理能力，实现他们回归社会的愿望。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用效率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100。2、1-产出指标；14-成本指标；每月支付服务费用；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；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。4、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；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；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100。
长者生活区适老化改造经费	200.00	200.00			根据养老机构基本规范、养老机构安全基本规范等要求，逐步对老旧楼房进行适老化改造，对存在隐患的整楼栋天面漏水、无障碍设施设备落后、房间适老化布置、安全设施设备更新等进行改造。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100。3、1-产出指标；12-质量指标；购置设备验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。4、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生达标；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。5、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:95；年度指标值:95。