

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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	6,586.18	6,586.18				
广州市番禺区社会福利院	6,586.18	6,586.18				
机构运行辅助经费	1,513.32	1,513.32			1、保障全院正常服务运转。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；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100。4、2-效益指标；21-经济效益；人力资源节省率；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；业务工作投诉率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95。6、2-效益指标；22-社会效益；受益人数/人；实施周期指标值:100%；年度指标值:100。7、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。
新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	28.00	28.00			1、100%完成支付往年疫情期间费用。2、降低后期财政资金压力。3、使资金使用附合相关规定。	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、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。4、2-效益指标；22-社会效益；基本公共卫生服务参与率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准：控制数95%；年度指标值:95。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:100；年度指标值:100。
外包劳务经费	2,585.11	2,585.11			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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100。2、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。3、2-效益指标；21-经济效益；人力资源节省率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。4、2-效益指标；21-经济效益；促进经济发展；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:降低安全事故发生率；年度指标值:100。7、2-效益指标；22-社会效益；提高对外服务的质量；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100。8、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; 01-服务对象满意度; 服务对象满意度; 实施周期指标值:90; 年度指标值:95。
购置经费	102.22	102.22			1、完善老人养老服务、孤残儿童供养服务; 2、保障老人、孤残儿童人身安全、使用设备、设施安全; 3、提高住院生活质量; 4、提高安全生产率, 减少事故发生; 5、促进设备更新, 提高运行效率。	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; 节能效率; 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; 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。7、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%; 年度指标值:90。
消防设施维修维护经费	54.95	54.95			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; 单项维护成本; 实施周期指标值:标准: ≤市场均价; 年度指标值:100。2、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。3、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。4、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%项目; 年度指标值:100。5、2-效益指标; 22-社会效益; 提升人居环境质量; 实施周期指标值:标准: 90%项目; 年度指标值:90。6、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 服务对象满意率; 实施周期指标值:90%; 年度指标值:90。
办公用房日常维护经费	236.84	236.84			福利院已成立多年, 部份设施破损、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; 工程验收合格率; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:100。2、1-产出指标; 12-质量指标; 风险保障水平; 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; 项目按期完成率; 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; 21-经济效益; 业务经济收入增长率; 实施周期指标值:90%; 年度指标值:90。5、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。6、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。7、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	296.20	296.20			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、提高卫生达标率。6、保障用电安全。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 完成的工作量; 实施周期指标值:标准: 100%项目; 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; 12-质量指标; 设备验收合格率; 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; 减少经济损失; 实施周期指标值:90%; 年度指标值:90。5、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。6、2-效益指标; 22-社会效益; 环境卫生达标率; 实施周期指标值:标准: 控制数; 年度指标值:100。7、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 服务对象满意率; 实施周期指标值:95%; 年度指标值:95。

福利院业务工作经费	1,000.78	1,000.78			保障院内各工作业务正常运转,提高老人、儿童生活质量,确保饮食卫生,提高各项养老、儿童福利业务效益,保障康复医院业务顺利开展,保障各项业务可靠运行。	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;11-数量指标;预算(成本)控制率;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100%;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;医疗垃圾处理率;实施周期指标值:标准:控制数100%;年度指标值:100。6、2-效益指标;22-社会效益;提升人居环境质量;实施周期指标值:95%;年度指标值:95。7、2-效益指标;23-生态效益;使用药物合规率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100。8、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	359.26	359.26			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;11-数量指标;适龄孤儿就学率;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;项目按期完成率;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;困难群众生活水平情况;实施周期指标值:有所提升;年度指标值:90。5、2-效益指标;22-社会效益;提升人居环境质量;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;残疾学生义务教育覆盖率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:100。7、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。8、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	4.92	4.92			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、2-效益指标;22-社会效益;提升人居环境质量;实施周期指标值:95%;年度指标值:95。6、2-效益指标;22-社会效益;营造良好社会氛围;实施周期指标值:90%;年度指标值:90。7、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	190.71	190.71			根据《广州市民政局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;支出的合规性;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:100。2、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。3、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。4、2-效益指标;22-社会效益;困难群众生活水平情况;实施周期指标值:有所提升;年度指标值:95。5、2-效益指标;22-社会效益;社会影响;实施周期指标值:提高特困人员幸福感90%以上;年度指标值:95。6、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。7、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	9.33	9.33			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；11-数量指标；适龄孤儿就学率；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；孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:90。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用率达到95%以上。；实施周期指标值:95%；年度指标值:95。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；校园的融合氛围；实施周期指标值:100%；年度指标值:100。7、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。8、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	141.00	141.00			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；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。2、1-产出指标；12-质量指标；修缮工程验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；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；安全事故发生数；实施周期指标值:减少安全事故发生；年度指标值:100。5、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。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。
成年孤儿安置补贴	2.26	2.26			指导协助实现社会安置的孤儿合理使用安置补贴资金，利用安置补贴购买生活必需品，支付房屋租金，水电费等生活费用，努力实现自强自立，安居乐业，促进他们顺利融入社会。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；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；支出的合规性；实施周期指标值:92%；年度指标值:92。3、2-效益指标；22-社会效益；受益人数/人；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；提升人居环境质量；实施周期指标值:90%；年度指标值:90。5、2-效益指标；22-社会效益；新增就业人数；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；社会影响；实施周期指标值:使成年孤儿适应社会；年度指标值:90。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:90%；年度指标值:90。
机构运行辅助经费（公用）	61.28	61.28			完善各项经费支出、保障单位业务顺利开展，保障单位正常运行，合理核算各项经济业务	1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100。2、1-产出指标；11-数量指标；水电、邮电使用量比例；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；资金使用合规度；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；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。5、2-效益指标；21-经济效益；办公经费节省率；实施周期指标值:标准：年度计划数；年度指标值:95。6、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。7、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:满意度95；年度指标值:95。