

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府

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	2,844.76	2,844.76				
区救助管理中心	2,844.76	2,844.76				
机构运行辅助经费	165.88	165.88			目标1：聘用编外人员合同工17名，满足救助管理业务工作人员手短缺的需求。 目标2：按合同约定，按时足额支付编外人员合同工劳务费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:编外人员稳定性；年度指标值:90。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:编外人员合同工为17人；年度指标值:100。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员业绩量化考核完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:95。4、1-产出指标；12-质量指标；编外人员资质达标率；实施周期指标值:编外人员资质；年度指标值:90。5、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:编外人员工资发放及时性；年度指标值:100。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、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:100；年度指标值:95。
新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	124.50	124.50			落实新型冠状病毒疫情防控工作，积极做好新型冠状病毒疫情防控工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业人员、水电到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:95。2、1-产出指标；12-质量指标；临时救助水平；实施周期指标值:临时救助水平；年度指标值:95。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:严格按照相关规定使用疫情防控资金；年度指标值:100。4、2-效益指标；22-社会效益；保障民众生命健康安全；实施周期指标值:保障民众生命健康安全；年度指标值:100。5、2-效益指标；22-社会效益；疾病防控率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100。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:给受助人员营造良好隔离氛围；年度指标值:95。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；救助对象对社会救助实施的满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:95。

安置人员安置支出	22.30	22.30			为安置人员提供生活用品，保障其基本生活需要；为安置人员提供必要的医疗经费，使其疾病得以治疗，保障安置生活有序进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；满足安置人员被服、生活用品等的需求率；实施周期指标值:完成安置人员生活用品等的预期采购计划100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；采购物品验收合格率；实施周期指标值:采购物品验收合格率达到100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:服务及时性100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；疾病防控率；实施周期指标值:中心内突发急病得到救治率100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；辖区内符合救助标准的对象救助覆盖率；实施周期指标值:确保单位（尤其是安置区内）有序运作，符合条件的特殊人群100%得以有效救助；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:100；年度指标值:95。
安置业务购买服务经费	874.00	874.00			通过聘请专业护理公司和社工机构、正规的食材采购，为安置人员提供生活护理及心理疏导、社会化教育、康复训练等服务，配合正规的食材采购，为安置人员提供健康安全的饮食。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务人员保障度；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；服务合同执行规范率；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；安置人员餐标达标率；实施周期指标值:安置受助人员餐标达标率100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；住所达标率；实施周期指标值:提供符合基本条件的住处达标率100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；食物达标率；实施周期指标值:提供符合食品卫生要求的食物达标率100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；救援对象对社会救助实施的满意度；实施周期指标值:护工及其他人员虐待被安置人员的现象发生率0%。；年度指标值:0%。
流浪乞讨人员救助支出	133.60	133.60			目标1：继续做好流浪乞讨人员日常救助管理工作。 目标2：做好机构内受助人员返乡工作，保证求助人员及时返乡。为没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供途中补助。 目标3：为流浪乞讨人员提供食物、住宿、医疗等基本生活需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；流浪乞讨人员收治率；实施周期指标值:流浪乞讨人员收治率100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；临时救助水平；实施周期指标值:全年救助工作计划完成率达90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益；受助对象护送返乡人数同比增长率；实施周期指标值:受助对象护送返乡人数同比增长10%；年度指标值:10%。4、2-效益指标；22-社会效益；年内辖内流浪乞讨人员滋事闹事零发生率；实施周期指标值:年内辖内流浪乞讨人员滋事闹事零发生率；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；流浪未成年人返乡人数同比增长率；实施周期指标值:流浪未成年人返乡人数同比增长10%；年度指标值:10%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；救援对象对社会救助实施的满意度；实施周期指标值:救助对象满意度达80%以上；年度指标值:80%。

业务用房经费	969.00	969.00			目标1：提供救助管理中心内水电供应，保障区救助中心业务用房和办公用房设备设施正常运转； 目标2：提升物业管理服务质量，保障救助管理工作业务符合要求； 目标3：全年无由设施设备等物业环境引起的安全事故；	1、1-产出指标；11-数量指标；办公场所安保措施到位率；实施周期指标值：标准：24小时；年度指标值：95。2、1-产出指标；11-数量指标；资金按时支出率；实施周期指标值：资金按时支出；年度指标值：100。3、1-产出指标；12-质量指标；办公用房设备故障率；实施周期指标值：办公用房设备故障率；年度指标值：0。4、1-产出指标；12-质量指标；办公设备日常维护验收合格率；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；业务用房维修完成及时率；实施周期指标值：业务用房维修完成及时率；年度指标值：100。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、2-效益指标；22-社会效益；由设施设备等物业环境引起的安全事故起数；实施周期指标值：计算方法：按当年实际统计数填写；年度指标值：0。8、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：受助人员及工作人员满意度；年度指标值：95。
业务工作经费	13.70	13.70			目标1：组织协调各镇街开展街面救助工作，巡查督导。 目标2：开展社会救助政策宣传，进一步提高社会救助工作的信息化程度，促进社会救助的规范化管理，提升救助效果。 目标3：聘请专业法律顾问对中心各类法律文书进行审查，确保文书内容合法、有效。提代专业法律意见，维护中心的合法权益。 目标4：统一印制救助表格和管理救助文件材料。	1、1-产出指标；11-数量指标；驻站专业医疗服务到位率；实施周期指标值：驻站专业医疗服务到位率100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；21-经济效益；救助管理台账完整率；实施周期指标值：救助管理台账完整率100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；受助对象护送返乡人数同比增长率；实施周期指标值：受助对象护送返乡人数同比增长率10%；年度指标值：10%。4、2-效益指标；22-社会效益；年内辖内流浪乞讨人员滋事闹事零发生率；实施周期指标值：年内辖内流浪乞讨人员滋事闹事零发生率；年度指标值：0。5、2-效益指标；22-社会效益；流浪未成年人返乡人数同比增长率；实施周期指标值：流浪未成年人返乡人数同比增长率10%；年度指标值：10%。6、2-效益指标；22-社会效益；辖内救助对象失救事件发生率；实施周期指标值：辖内救助对象失救事件零发生率；年度指标值：0。7、2-效益指标；22-社会效益；辖内群众对救助管理政策法规知晓率；实施周期指标值：辖内群众对救助管理政策法规知晓率100%；年度指标值：100%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值：救助对象满意度85%；年度指标值：85%。
租赁岗位合同工经费	321.00	321.00			目标1：聘用编外人员合同工29名，满足救助管理业务工作人员手短缺的需求。 目标2：按合同约定，按时足额支付租赁岗位合同工劳务费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；后勤服务工作完成率；实施周期指标值：后勤工作完成率；年度指标值：100。2、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值：工作完成质量水平；年度指标值：95。3、1-产出指标；13-时效指标；工资发放时间；实施周期指标值：准时发放工资；年度指标值：100。4、1-产出指标；13-时效指标；当期任务完成及时率（%）；实施周期指标值：当期任务完成及时率；年度指标值：95。5、2-效益指标；21-经济效益；人力资源节省率；实施周期指标值：按照相关规定配置租赁岗人员；年度指标值：100。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；满意；实施周期指标值：服务对象满意；年度指标值：95。

未成年人社会保护工作经费	13.50	13.50			坚持“儿童优先、儿童利益最大化”的原则，切实保障受助未成年人合法权益，维护城市环境和秩序，促进社会和谐稳定。	1、1-产出指标；12-质量指标；临时救助水平；实施周期指标值:未成年人临时救助水平；年度指标值:100。2、1-产出指标；13-时效指标；救助个案处理及时率；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；资金使用及时性；实施周期指标值:未成年人保护工作资金使用及时性；年度指标值:100。4、2-效益指标；22-社会效益；推进社会救助精准化、杜绝社会救助优亲厚友、骗保错保；实施周期指标值:推进社会救助精准化、杜绝社会救助优亲厚友、骗保错保；年度指标值:100。5、2-效益指标；22-社会效益；流浪未成年人返乡人数同比增长率；实施周期指标值:流浪未成年人返乡人数同比增长率；年度指标值:90。6、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:做好未成年人救助保护工作；年度指标值:90。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；救助对象对社会救助实施的满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:90。
特困人员供养经费	147.74	147.74			为特困人员提供生活用品，保障其基本生活需要；为特困人员提供必要的医疗救治经费，使其疾病得以治疗，保障特困生活有序进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放及时率及合规率；实施周期指标值:严格按照标准发放；年度指标值:100。2、1-产出指标；12-质量指标；城乡特困基本生活标准；实施周期指标值:不低于当地低保的1.6倍；年度指标值:100。3、1-产出指标；12-质量指标；特困供养标准（区）；实施周期指标值:严格按照特困供养标准，落实特困人员供养工作；年度指标值:100。4、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时性；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；资金支出进度（%）；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；服务及时性；实施周期指标值:确保特困人员供养工作及时有序进行；年度指标值:100。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:满意；年度指标值:95。
档案标准化整理及数字化工作	39.30	39.30			1. 加强档案信息化基础设施建设，有效推进我中心传统载体档案数字化工作。 2. 切实加强档案安全工作，有效防范档案安全风险，杜绝档案安全事故，确保我中心档案实体和信息安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；救助管理档案完整率；实施周期指标值:完成我中心约1000件文书档案及约34000件受助人员档案数字化工作；年度指标值:100。2、1-产出指标；11-数量指标；电子健康档案建档率；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；救助管理台账完整率；实施周期指标值:救助管理台账完整率；年度指标值:100。4、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:档案经费使用符合规定；年度指标值:100。5、2-效益指标；22-社会效益；档案整理率；实施周期指标值:档案整理率；年度指标值:100。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；满意；实施周期指标值:服务对象满意；年度指标值:95。

医药费二次报销	4.00	4.00			根据番府办函（2021）38号，继续保留民政局及下属参公事业单位工作人员全额二次报销医疗待遇。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务人员保障度；实施周期指标值:确保工作人员全额二次报销医疗费用；年度指标值:100。2、1-产出指标；11-数量指标；资金按时支出率；实施周期指标值:按照单位规定按时报销医药费；年度指标值:100。3、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值:按照单位相关规定合理合规支出；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:考察经费使用是否保障工作正常开展；年度指标值:100。5、2-效益指标；22-社会效益；医疗费用控制情况；实施周期指标值:工作人员全额二次报销医疗费用；年度指标值:100。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:工作人员满意度；年度指标值:95。
租赁岗位合同工经费（公用）	16.24	16.24			目标1：聘用租赁岗位合同工29名，满足救助管理业务工作人手短缺的需求。 目标2：按合同约定，按时足额支付租赁岗位合同工劳务费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务人员保障度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:95。2、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:工作完成质量水平；年度指标值:95。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:工作按时完成；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；工作成效；实施周期指标值:租赁岗位工作成效；年度指标值:95。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:租赁岗工作人员满意度；年度指标值:95。