

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城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
合计	189.53	189.53				
广州市增城区未成年人救助保护中心	189.53	189.53				
自动喷水灭火系统经费	5.00	5.00			为深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于安全生产重要指示精神和、严格落实民政部以及省消防安全委员会统一部署要求，围绕全省“一老一小”民政服务机构开展消防安全重大风险隐患排查整治行动，在增城区未成年人救助保护中心建筑内安装自动喷水灭火系统（包含水池、水泵、喷头、管道布置等）联动原有烟感系统。完成自动喷水灭火系统建造。	1、1-产出指标：12-质量指标：项目竣工验收合格率（%）；实施周期指标值：项目竣工验收合格率达100%；年度指标值：项目竣工验收合格率达100%。2、2-效益指标：22-社会效益；安全保障；实施周期指标值：保障率达100%；年度指标值：保障率达100%。
日常运行经费	27.21	27.21			日常运行经费，用于日常运作，规范监督资金合理合规使用，提高资金执行率达100%。	1、1-产出指标：11-数量指标：支出率；实施周期指标值：制定预算时的计划数；年度指标值：支出率100%。2、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：保障中心内日常运作正常开展；年度指标值：保障中心内日常运作正常开展。
编外人员聘用经费	99.80	99.80			编外人员对单位的满意度达100%，覆盖率达100%，一共14人。	1、1-产出指标：11-数量指标：核定的编外人员人数；实施周期指标值：14人；年度指标值：14人。2、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：保障率达100%；年度指标值：保障率达100%。
后勤保障服务经费	45.31	45.31			聘用安保、环卫、电工及行政相关人员共5人，保障部门工作的正常运行。	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：后勤服务工作完成率达100%；年度指标值：后勤服务工作完成率达100%。2、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：保障中心后勤工作正常开展；年度指标值：保障中心后勤工作正常开展。
滞留未成年人救助经费	2.00	2.00			按照文件要求，为滞留未成年人提供医疗食宿救助，救助达到100%	1、1-产出指标：11-数量指标：未成年救助对象保障率；实施周期指标值：保障率达100%；年度指标值：保障率达100%。2、1-产出指标：13-时效指标：发现救助对象保障及时救助；实施周期指标值：及时救助；年度指标值：及时救助。3、2-效益指标：22-社会效益；临时救助对象覆盖率；实施周期指标值：应救尽救、应发尽发，保障困难群众基本生活；年度指标值：应救尽救、应发尽发，保障困难群众基本生活。
婴幼儿托育抚养费、教育费、医疗费	3.57	3.57			按照我市最低生活保障及相关社会救助标准的要求，保障在院婴幼儿儿童基本生活保障服务，改善儿童生活质量和生活环境，提升综合服务水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：受助人数；实施周期指标值：保障服务人数100%；年度指标值：保障服务人数100%。2、2-效益指标：22-社会效益；保障困难群众基本生活；实施周期指标值：保障在中心内的事实无人抚养儿童的基本生活；年度指标值：保障在中心内的事实无人抚养儿童的基本生活。
未成年保护经费	5.00	5.00			未成年人工作经费使用率达100%，受助人数100%，有效使用经费，保障受助人。	1、1-产出指标：11-数量指标：受助人数；实施周期指标值：受助人数100%；年度指标值：受助人数100%。2、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：保障农村留守儿童和困境儿童权益保障工作的正常开展；年度指标值：保障农村留守儿童和困境儿童权益保障工作的正常开展。
未保中心修缮经费	1.64	1.64			实施站内三层物资仓库的修缮改造，建设集救助、保护、教育、医治、安置等功能于一体的未成年人救助保护中心，健全救助功能，提高救助管理水平，实现困境未成年人救助保护工作专业化、规范化。	1、1-产出指标：12-质量指标：工程竣工验收合格率（%）；实施周期指标值：验收合格率100%；年度指标值：验收合格率100%。2、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：保障中心内工作正常开展；年度指标值：保障中心内工作正常开展。