

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市救助管理站

单位：万元

项目名称	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	1,488.30	1,438.30		50.00		
防疫专项经费	88.25	88.25			严格落实全员核酸检测要求，确保防疫物资储备充足。核酸检测覆盖率95%或者以上；采购程序合规率100%；核酸检测完成率95%或者以；投诉及时处理率95%或者以上。	1、效益指标：核酸检测完成率，年度指标值：95%或以上。2、产出指标：采购程序合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：核酸检测覆盖率，年度指标值：95%或以上。4、效益指标：投诉及时处理率，年度指标值：95%或以上。
机构运行辅助经费	105.00	105.00			通过开展机构运行辅助经费项目，聘请编外人员，保证救助工作的正常开展。	1、产出指标：编外人员到位率，年度指标值：85%或以上。2、效益指标：人员稳岗率，年度指标值：85%或以上。3、产出指标：编外人员工资支付及时率，年度指标值：95%或以上。4、效益指标：编外人员绩效考核合格率，年度指标值：85%或以上。
业务用房物业管理费	129.97	129.97			通过开展广州市救助管理站物业管理服务项目，确保我站正常运作，环境整洁，业务场室状态良好。	1、产出指标：物业管理人员到岗率，年度指标值：100%。2、效益指标：救助站正常运作率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：物管覆盖率，年度指标值：100%。4、满意度指标：投诉及时处理率，年度指标值：90%或以上。
车辆租用经费	31.96	31.96			通过租用交通车，解决单位职工每天上下班交通问题，确保救助管理工作的正常开展。	1、产出指标：租用交通车辆完成率，年度指标值：95%或以上。2、产出指标：乘车需求满足率(%)，年度指标值：95%或以上。3、效益指标：租用车辆准点运行率，年度指标值：95%或以上。4、效益指标：租用车辆正常运行率(%)，年度指标值：95%或以上。
广州市救助管理站自编4号楼维修维护费	36.72	36.72			该项目为不断提升救助工作水平和服务能力，满足新时期社会救助工作的服务需求、保障疫情常态化下值班人员后勤需求，加强站内值班管理、优化后勤保障设施、给职工营造良好的值班环境、保证救助工作的正常开展。	1、效益指标：投诉及时处理率，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：安全事故次数，年度指标值：0次。3、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：监理覆盖率，年度指标值：100%。

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市救助管理站受助人员活动场所修缮及围墙续建维修维护费	50.00	50.00			该项目为不断提升救助工作水平和服务能力，满足新时期社会救助工作的服务需求、优化后勤保障设施、保障救助工作安全开展。	1、效益指标：投诉及时处理率，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：安全事故次数，年度指标值：0次。3、产出指标：监理覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：违规施工发生次数，年度指标值：0次。
广州市救助管理站站内道路修缮项目	50.00	50.00			该项目为不断提升救助工作水平和服务能力，满足新时期社会救助工作的服务需求、优化后勤保障设施、保障救助工作安全开展。	1、产出指标：监理覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：安全事故次数，年度指标值：100。3、效益指标：有效投诉及时处理率，年度指标值：95%或以上。4、效益指标：采购程序的合规性，年度指标值：100%。
广州市救助管理站房屋维护维修经费	123.41	123.41			1、广州市救助管理站排水单元达标工程项目的实施能实现广州市救助管理站红线内排水管网实行雨污分流，完成排水管网整改工作。2、广州市救助管理站值班宿舍修缮工程重新布设水电路、墙面及天花翻新、更换房门、更换楼栋排污（水）管道、天面保温防水修缮等。保证救助工作的正常开展。	1、产出指标：监理覆盖率，年度指标值：100%。2、效益指标：安全事故和违规施工发生次数，年度指标值：0次。3、产出指标：维修工程验收合格率，年度指标值：90%或以上。4、效益指标：有效投诉及时处理率，年度指标值：95%或以上。
广州市救助管理站救助管理经费	735.00	735.00			预计救助流浪乞讨人员人次数完成率90%以上，在站突发疾病送医院救治率100%；流浪乞讨人员（不包含智障流浪乞讨人员）在站满意率92%以上，符合救助条件受助人员接收率100%。	1、产出指标：符合救助条件受助人员接收率(%)，年度指标值：100%。2、产出指标：救助流浪乞讨人员人次数完成率，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：流浪乞讨人员在站满意率(%)，年度指标值：92%以上。4、效益指标：在站突发疾病受助人员救治率(%)，年度指标值：100%。
广州市救助管理站其他购置经费	80.76	80.76			通过开展广州市救助管理站自编4号楼配套项目，保障实施疫情封闭管理期间职工生活，加强广州市救助工作力量和应对疫情管理能力，提高广州市救助工作水平。	1、效益指标：政府采购程序的规范性，年度指标值：100%。2、效益指标：-安全事故次数，年度指标值：0次。3、产出指标：设备采购合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：设备验收合格率，年度指标值：90%或以上。
广州市救助管理站“救助大楼”设施设备完善项目	50.00			50.00	该项目为不断提升救助工作水平和服务能力，满足新时期社会救助工作的服务需求、优化后勤保障设施、保障救助工作安全开展。	1、产出指标：安全事故次数，年度指标值：100。2、产出指标：违规施工发生次数，年度指标值：100。3、效益指标：监理的覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：有效投诉及时处理率，年度指标值：95%或以上。
广州市救助管理站2023-2024年信息化运维项目(2023)	7.23	7.23			安全事故次数0，信息运维服务覆盖率95%或以上，政府采购程序的规范性95%或以上，有效投诉及时处理率95%或以上。	1、效益指标：有效投诉及时处理率，年度指标值：95%或以上。2、产出指标：安全事故次数，年度指标值：0次。3、效益指标：政府采购程序的规范性，年度指标值：95%或以上。4、产出指标：信息运维服务覆盖率，年度指标值：95%或以上。