

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市未成年人救助保护中心

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	538.70	538.70				
专项工作经费	48.60	48.60			一、通过开展培训项目，加强全市基层儿童福利从业人员的业务水平和政策理论水平，提高儿童福利工作的整体水平。二、通过开展公益宣传项目，加强《中华人民共和国未成年人保护法》和儿童权益保障法律法规及困境儿童保障政策宣传，强化全社会保护儿童权利意识，强化家庭履职尽责的法律意识，强化政府主导、全民关爱的责任意识和全社会保护儿童权利的意识，获取良好的社会效益。	1、效益指标：无重大安全事故，年度指标值：0次。2、产出指标：111058412-参加培训合格率，年度指标值：95%以上。3、产出指标：参训人数完成率，年度指标值：100%。4、效益指标：广告投放覆盖率，年度指标值：100%。
广州市未成年人救助保护中心救助管理经费	210.00	210.00			通过对符合救助条件的未成年人均进行接收救助，为其提供基本的生活保障，提高广州救助保障水平，促进社会和谐。	1、产出指标：项目范围符合规定，年度指标值：符合。2、满意度指标：农村留守儿童和困境儿童满意率(%)，年度指标值：92以上。3、产出指标：资金到位率，年度指标值：100%。4、产出指标：救助未成年人人次，年度指标值：30人次。5、效益指标：符合救助条件未成年人接收率(%)，年度指标值：100%。6、效益指标：在站突发疾病受助人员救助率(%)，年度指标值：100%。7、产出指标：受助未成年人寻亲广告次数，年度指标值：10人次。8、产出指标：采购程序合规率，年度指标值：100%。
疫情防控专项经费	9.90	9.90			通过2023年广州市未成年人救助保护中心疫情防控专项经费，严格落实全员核酸检测要求，确保防疫物资储备充足。	1、产出指标：采购程序合规率，年度指标值：100%。2、效益指标：投诉及时处理率，年度指标值：95%或以上。3、效益指标：核酸检测完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：防疫物资购置完成率，年度指标值：100%。
业务用房物业管理费	29.16	29.16			通过开展广州市未成年人救助保护中心业务用房物业管理费项目，确保我中心正常运作，环境整洁，业务场所状态良好，为困境未成年人和农村留守儿童的临时监护提供良好的服务保障。	1、产出指标：绿化保洁覆盖率=实际覆盖面积数/应覆盖面积数*100%，年度指标值：100%。2、产出指标：设备设施质量完好率，年度指标值：100%。3、效益指标：控制有效投诉，年度指标值：有效投诉0次。4、效益指标：有效投诉及时处理率，年度指标值：95%或以上。
广州市未成年人救助保护中心其他购置经费	25.47	25.47			一、根据购置一批宣教设备，对全市困境儿童及家庭、未保工作人员、社会群众等开展宣教工作，完善线上宣教资源库建设，丰富宣教手段，扩大宣教阵地，形成宣教矩阵，进一步提高我市未保队伍专业化水平，营造全社会共同关爱保护未成年人的浓厚氛围。二、通过新设咨询接待室项目内容包括办公用品采购、热线专家座席背景墙1个和专委会办公区隔断、制度上墙20个，确保未保中心机构建设完善。	1、产出指标：采购程序合规率，年度指标值：100%。2、效益指标：宣教安全事故的发生次数，年度指标值：0次。3、产出指标：宣教片活动摄影配备率，年度指标值：100%。1、产出指标：宣教活动照片产出数量，年度指标值：不少于1000张。2、效益指标：宣教活动照片覆盖人数，年度指标值：不少于1000人。
广州市未成年人救助保护中心儿童宿舍楼、培训楼外立面修缮项目	50.00	50.00			本项目旨在为受助困境未成年人提供安全、舒适、温馨的生活环境，为他们健康快乐的成长提供坚强保障。项目完成后，有利于消除广州市未成年人救助保护中心现状存在的安全隐患，提高广州市未成年人救助保护工作水平，这都有利于维护广州市城市和谐稳定。	1、效益指标：施工过程发生重大安全次数，年度指标值：0次。2、产出指标：监理覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：工程计划完成率，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。
广州市未成年人救助保护中心培训楼等局部修缮项目	44.50	44.50			依据《流浪未成年人救助保护中心建设标准》（建标[2008]174号）、《儿童福利机构基本规范》等法律法规和文件要求，消除室内场所相关安全隐患，进一步提升中心硬件设施水平。	1、产出指标：监理覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：工程计划完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：施工过程发生重大安全次数，年度指标值：0次。4、效益指标：有效投诉及时处理率，年度指标值：100%。
广州市未成年人救助保护中心消防设施修缮项目	107.98	107.98			广州市未成年人救助保护中心消防设施修缮项目内容包括应急照明配电工程、火灾自动报警系统、消火栓系统、喷淋系统等，确保未保中心安全工作环境。	1、产出指标：监理覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：安全事故发生数，年度指标值：0次。4、产出指标：违规施工发生次数，年度指标值：0次。5、效益指标：装修改造工程完工及时性，年度指标值：100%。6、效益指标：投诉及时处理率，年度指标值：95%。
广州市未成年人救助保护中心2023-2024年信息化运维项目(2023)	13.09	13.09			广州市未成年人救助保护中心现有的维护体系基础上，进一步完善和提升项目系统运维的手段和内容，维护广州市未成年人救助保护中心信息化业务系统的正常运行、提升受助人服务能力、提高各个系统的性能、确保广州市未成年人救助保护中心各个系统的功能正常运行以及数据完整安全，为广州市未成年人救助保护中心信息系统的稳定高效运行提供有力保障。	1、产出指标：基础设备可用性，年度指标值：大于等于98%。2、效益指标：重大安全事故次数，年度指标值：0次。3、产出指标：合同进度款支付进度，年度指标值：100%。4、产出指标：系统稳定性，年度指标值：大于等于98%。5、满意度指标：单位内人员使用满意度=感到满意人数/调查总人数*100%，年度指标值：大于等于90%。6、产出指标：一般性设备故障恢复时间，年度指标值：小于等于4小时。