

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市康宁农场					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	406.47	401.07		5.40		
广州市康宁农场	406.47	401.07		5.40		
残疾人康复业务经费（广州市康宁农场）	27.80	27.80			通过此项目为本市户籍的精神障碍患者提供各项康复训练服务，加强对精神障碍患者救助，不断提高精神残疾人身体素质，促进社会功能的恢复，提升残疾人服务水平，营造良好的扶残助残社会环境，为广州市社区精神康复服务体系建设提供有益参考。	1、效益指标：康复培训活动安全事故发生次数（康宁农场），年度指标值：0次。2、产出指标：开展精神障碍患者场内、外活动数量，年度指标值：10次。3、产出指标：培训基地维护任务完成率，年度指标值：≥95%。4、满意度指标：康复满意率，年度指标值：≥90%。5、效益指标：果树成活率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：康复培训课时数，年度指标值：≥2000课时。
机构运行辅助经费	26.79	26.79			通过此项目对精神残疾人提供生活照顾服务，提高他们适应社会的能力，提高其社会角色水平和生活质量。贯彻落实广州市委和市政府有关精神康复的政策和措施，促进公众心理健康，推动全社会和谐发展。	1、效益指标：人员流失率，年度指标值：≤10%。2、满意度指标：（穗残）服务满意率，年度指标值：≥90%。3、效益指标：对编外人员投诉的次数，年度指标值：≤5次。4、产出指标：配备人员达标率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：工资待遇保障率，年度指标值：≥95%。
购置经费（广州市康宁农场）	26.20	26.20			科学合理配置各类设备设施，保障本单位为残疾人提供康复服务职能工作的正常开展，取得良好的社会效益，确保对广州市残联“十四五”规划目标的实现，促进全市各区社会发展。	1、效益指标：新增设备返修率，年度指标值：≤5%。2、满意度指标：购置经费满意率，年度指标值：≥90%。3、效益指标：设备使用率，年度指标值：≥85%。4、产出指标：（穗残）新购置设备验收合格率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：通用设备购置计划完成率，年度指标值：≥90%。
其他运行经费（广州市康宁农场）	70.00	70.00			通过此项目对约209亩培训基地与二千多平方米的精神残疾人培训基地等改造和维护，保障本单位各类设备设施正常运转，为服务对象提供良好的培训环境，确保对康复工作目标的实现。	1、产出指标：维修维护工作完成率，年度指标值：≥95%。2、效益指标：受到服务对象投诉次数，年度指标值：0次。3、效益指标：（穗残）施工安全事故发生数，年度指标值：0次。4、满意度指标：（穗残）服务满意率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：验收合格率，年度指标值：≥95%。
车辆租用经费（广州市康宁农场）	48.55	43.15		5.40	通过此项目确保职工能正常上下班，保障本单位按市残联年度计划安排为残疾人提供康复服务工作的正常运行。	1、产出指标：配备客车数量，年度指标值：2辆。2、产出指标：发车率，年度指标值：≥90%。3、效益指标：交通安全事故发生次数，年度指标值：0次。4、满意度指标：（穗残）服务满意率，年度指标值：≥90%。5、效益指标：（穗残）服务对象有效投诉次数，年度指标值：0次。
车船运行维护费（广州市康宁农场）	5.20	5.20			通过此项目确保残疾人正常离返场，确保培训业务用车能正常运行，为残疾人提供安全合适的用车服务。	1、产出指标：交通车接送服务对象班次完成率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：（穗残）保险投保率，年度指标值：100%。3、效益指标：车辆主动责任事故次数，年度指标值：0次。4、满意度指标：（穗残）服务满意率，年度指标值：≥90%。5、效益指标：（穗残）服务对象有效投诉次数，年度指标值：0次。
业务用房物业管理费（广州市康宁农场）	184.00	184.00			通过此项目委托物业管理公司，为约654亩的生活、办公、培训基地提供环境卫生管理、绿化养护、安保、疫情防控等服务，并及时支付康复者培训区域、宿舍区的水电费，保障农场康复培训工作的顺利进行，为精神残疾康复者提供康复服务保障，确保广州市康宁农场各项工作计划的完成。	1、满意度指标：（穗残）物业管理工作满意率，年度指标值：≥90%。2、效益指标：治安事件发生次数，年度指标值：0次。3、效益指标：档案记录完好率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：电费及时支付率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：物管服务覆盖率，年度指标值：≥95%。
广州市康宁农场2023-2024年信息化运行维护项目(2023)	16.00	16.00			保障农场机房设备、网络系统、桌面办公设备、电子政务外网和电信互联网等正常运行。	1、产出指标：（穗残）网络链路租赁采购数量，年度指标值：1条。2、产出指标：（穗残）运维服务验收合格率，年度指标值：≥90%。3、效益指标：（穗残）系统正常运作率，年度指标值：≥90%。4、效益指标：（穗残）数据损失及泄露事故发生次数，年度指标值：0次。5、满意度指标：康宁农场服务对象满意度，年度指标值：≥90%。6、产出指标：网络故障检测及排除及时性，年度指标值：≥90%。
广州市康宁农场2022-2023年信息化运行维护项目(2023)	1.93	1.93			保障农场机房设备、网络系统、桌面办公设备、电子政务外网和电信互联网等正常运行。	1、产出指标：（穗残）网络链路租赁采购数量，年度指标值：1条。2、产出指标：（穗残）运维服务验收合格率，年度指标值：≥90%。3、效益指标：（穗残）系统正常运作率，年度指标值：≥90%。4、效益指标：（穗残）数据损失及泄露事故发生次数，年度指标值：0次。5、满意度指标：康宁农场服务对象满意度，年度指标值：≥90%。6、产出指标：网络故障检测及排除及时性，年度指标值：≥90%。

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。