

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市残疾人安养院

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	7,913.49	7,702.99		210.50		
广州市残疾人安养院	7,913.49	7,702.99		210.50		
孤残人士供养费（广州市残疾人安养院）	929.83	929.83			通过该项目，为政府供养人员、特困人员提供医疗、护理、日常生活用品、衣被服等服务，每月发放零用钱，由于他们存在言语、社交、肌能以及技能等方面的障碍，为了丰富他们在院内的生活，定期开展不同的主题活动，提高他们生活质量，根据他们的能力开展手工与绘画、农疗、陶艺、地拖制作、内务保洁、家政、园艺等训练课程。	1、满意度指标：托养服务满意率，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：托养服务对象生活自理能力提高率，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：托养服务对象行为问题改善率，年度指标值：90%或以上。4、效益指标：托养服务对象医治及时率，年度指标值：95%或以上。5、产出指标：慰问金、零用钱签收完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：残疾人的褥疮发生率，年度指标值：小于2%。7、产出指标：慰问金及时发放率，年度指标值：100%。
成年孤儿安置、特殊学生营养午餐补贴	7.26	7.26			通过为成年孤儿开展职业培训、个案辅导及社区安置探访联络，促进成年孤儿自强自立自信，融入社区生活，回归社会。按照《广州市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）》等相关文件精神，加大对特殊教育支持力度，给予残疾学生特别扶助和优先保障。	1、满意度指标：满意度，年度指标值：90%或以上。2、满意度指标：安置成年孤儿对社会安置工作的满意度，年度指标值：100%。3、效益指标：营养午餐补贴发放完成率，年度指标值：100%。4、效益指标：成年孤儿社会安置率，年度指标值：100%。5、产出指标：报销及时率，年度指标值：90%或以上。6、产出指标：营养补贴发放率，年度指标值：100%。7、产出指标：违规使用孤儿安置补贴资金次数，年度指标值：0次。
社工服务经费	21.63	21.63			通过开展社会工作督导培训服务项目，对服务对象开展心理咨询、疏导等方面工作，减少行为问题的发生，提高残疾人生活质量；加强本院社会工作专业团队的培养，提高本院社会工作专业人员的业务工作水平，建立和完善安养院社工服务流程，实现残疾人托养服务的社会工作专业化服务模式的建立与推广。	1、产出指标：开展全院持社工证员工大课培训次数，年度指标值：30次。2、满意度指标：满意率，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：督导组活动开展率，年度指标值：90%或以上。4、效益指标：个案服务结案率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：聘岗社工督导培训率，年度指标值：90%或以上。

医疗成本性支出（广州市残疾人安养院）	30.00			30.00	充分利用医疗救助报销等相关费用，保障托养特困残疾人的身体健康，为特困残疾人提供医疗兜底服务提供资金保障，不断提升残疾人服务工作质量、增加社会和谐度。	1、满意度指标：特困人员服务满意度，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：癫痫患者病情稳定率，年度指标值：80%或以上。3、效益指标：特困人员慢性病维持治疗率，年度指标值：95%或以上。4、产出指标：特困人员医治及时率，年度指标值：95%或以上。5、产出指标：特困人员褥疮发生率，年度指标值：小于2%。6、产出指标：特困人员医疗档案建档率，年度指标值：100%。
购置经费	22.56	22.56			为我院托养残疾人提供一个健康卫生安全环境，防止传染病情况的发生。进一步改善残疾人外出办事、就医等工作的车辆保障	1、满意度指标：员工对质量满意率，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：发生大规模传染病次数，年度指标值：3次或以下。3、效益指标：满足需求率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：采购完成率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：购置税及上牌费支付及时率，年度指标值：90%或以上。
机构运行辅助经费	821.33	821.33			通过购买劳务派遣人员服务，加强对中重度残疾人生活护理、医疗护理及后勤保障等服务，提高护理工作水平，保证我院托养服务质量。	1、满意度指标：家属（含服务对象）满意率，年度指标值：85%或以上。2、产出指标：劳务派遣人员日常工作违规率，年度指标值：劳务派遣人员每人次年度违规3次以下（含3次）人数与劳务派遣人员总人数的比例控制在≤10%；劳务派遣人员每人次年度违规3次以上（不含3次）人数与劳务派遣人员总人数的比例控制为0。3、产出指标：劳务派遣人员年度考勤全勤率，年度指标值：80%或以上。4、效益指标：针对劳务派遣人员投诉总次数，年度指标值：2次或以下。5、效益指标：劳务派遣人员年度考核合格率，年度指标值：合格率>95%。
业务用房物业管理费及值班宿舍租赁经费	303.78	303.78			通过设备日常保养及提供日常物业管理服务等，确保在院托养残疾人提供24小时不间断服务，有一个安全、舒适的家园。	1、产出指标：设备维修维护及时率，年度指标值：95%或以上。2、产出指标：太阳能热水系统更新维护完成率，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：实际发生安全事故次数，年度指标值：0次。4、效益指标：环卫保洁不到位导致收到投诉次数，年度指标值：≤3次。5、满意度指标：满意率，年度指标值：≥90%。
特殊教育学校义务教育阶段残疾学生公用经费及学生课本费	78.88			78.88	通过有效使用特殊教育公用经费和课本费补助，为学生提供安全绿色环保的生活用水、温馨美好的生活环境、品质有保障的学具、生活用品用具及生活服务，用以保障附属学校学生接受免费义务教育的权利，有效维持和保障安养院特殊教育工作的正常有序全面开展。	1、产出指标：附属学校教师继续教育参与率，年度指标值：100%。2、效益指标：九年级学生毕业率，年度指标值：80%或以上。3、产出指标：附属学校义务教育阶段残疾儿童受益率，年度指标值：90%或以上。4、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：90%或以上。5、效益指标：义务教育保障率，年度指标值：90%或以上。

安养院残障人士职业、特教训练经费	6.60	6.60			根据评估残疾人士的能力、兴趣以及专长，开展相对应的康复训练课程，提高残疾人士的自我管理能力以及生活、社会的适应能力，丰富他们院内的生活，提升他们的生活质量。我院会不定期举办托养服务对象训练成品义卖活动，提高托养服务对象的训练积极性和成就感。	1、效益指标：年内实际开展院内训练成品展览次数（安养院），年度指标值：2次。2、效益指标：服务对象制作成品手工发放率，年度指标值：95%或以上。3、满意度指标：课程开展的满意率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：安全事故发生率，年度指标值：小于2%。5、产出指标：年内实际的开展康复训练课程数量，年度指标值：8个。
安养院特困人员照料护理费	401.58	401.58			通过特困人员照料护理费项目，充实机构的工作人员队伍，加强了护理型服务人员配备，根据特困人员的护理等级提供个性化服务，保障他们的生活质量，做好护理人员信息台账和护理内容记录。	1、满意度指标：护理服务满意率，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：特困人员仪容仪表合格率，年度指标值：95%或以上。3、产出指标：特困人员的褥疮发生率，年度指标值：小于2%。4、产出指标：特困人员护理档案建档率，年度指标值：100%。5、效益指标：特困人员住院护理率，年度指标值：100%。6、效益指标：特困人员行为问题改善率，年度指标值：90%或以上。
通勤车租赁经费	154.00	133.84	20.16		安养院24小时轮班运作，为保证单位正常运转、保障职工上下班乘车需要，租用4辆交通车开通4条线路保障单位职工正常通勤。	1、满意度指标：员工乘车满意率，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：在接送员工的过程中发生主要责任安全重大事故的次数，年度指标值：0次。3、效益指标：乘车人员对通勤车保障的有效投诉次数，年度指标值：有效投诉<5次。4、产出指标：通勤车有效保障线路数，年度指标值：4条路线。5、产出指标：通勤车车辆数量，年度指标值：4辆交通车。
托养人员服务费及其他费用	81.46			81.46	通过区民政委托集中特困人员的供养费、托养人员服务费、特困人员物价补贴、特困人员照料护理等，为特困人员及托养人员提供医疗、护理、饮食、日常生活用品等服务，根据物价补贴提高特困人员的生活水平，生活上根据他们的能力提供个性化的护理服务，开设不同的课程，丰富他们在院内的精神文化生活，开展服务对象院内活动和美术课程，丰富他们在院内的精神文化生活，缓解他们因长期封闭管理出现的情绪问题。	1、产出指标：特困人员零用钱、慰问金及时发放率，年度指标值：100%。2、效益指标：特困人员物价补贴覆盖率，年度指标值：100%。3、满意度指标：课程开展的满意率，年度指标值：90%或以上。4、满意度指标：家属托养服务满意率，年度指标值：90%或以上。5、效益指标：托养服务对象医治及时率，年度指标值：95%或以上。6、产出指标：年内开展服务对象院内活动的次数，年度指标值：14次或以上。7、产出指标：残疾人的褥疮发生率，年度指标值：小于2%。
重度残疾人护理补贴	7.52	7.52			落实政策文件精神，通过重度残疾人护理补贴项目，提高我院户籍无家属的非特困身份政府供养的重度残疾人生活护理质量，保障残疾人生存发展权益。	1、效益指标：护理补贴权益保障率，年度指标值：90%（含）以上。2、效益指标：护理补贴有效率，年度指标值：90%（含）以上。3、满意度指标：护理补贴满意度，年度指标值：90%（含）以上。4、产出指标：护理补贴及时率，年度指标值：90%（含）以上。5、产出指标：护理补贴错费率，年度指标值：小于9%。6、产出指标：护理补贴覆盖率，年度指标值：90%（含）以上。

广州市残疾人安养院2023-2024年信息化运维项目(2023)	33.41	33.41		<p>1.保障信息系统软硬件、IT基础设施和应用系统稳定运行;2.保障业务应用系统提供可持续服务;3.保障网站信息内容的及时更新,提高网站信息价值和信息质量,提高用户信息利用的可用性和易用性,促进网络信息资源建设与开发;4.保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台;5.保障网络、业务系统以及数据的安全。通过建立信息资源管理框架和采用数据安全等级保护,排除信息系统安全隐患,保障网络与信息安全。为信息网络提供更安全、稳定的运行环境和应急机制,保障各业务系统及数据安全,保障终端用户使用应用系统遇到问题时能够及时解决;保障应用系统的配置管理工作能够全面、准确的实施,全面提升应用系统的可靠性。6.保障信息系统达到运维要求和等级。在维护期内,降低信息化基础设施故障率,系统运行稳定、故障解决响应及时效率高、无故障率,信息安全无故障率,应用软件维护周期、设备巡检周期和质量、用户满意度等达到维护要求。</p>	<p>1、产出指标:重大故障次数,年度指标值:≤=1。2、产出指标:故障解决率,年度指标值:≥=98%。3、满意度指标:使用信息网络人员满意率,年度指标值:≥=90%。4、产出指标:日常巡检及时完成率,年度指标值:≥=99%。5、效益指标:软件信息系统运行无故障率,年度指标值:≥=95%。6、效益指标:网络系统运行无故障率,年度指标值:≥=95%。</p>
广州市残疾人安养院2022-2023年信息系统运行维护项目(2023)	13.66	13.66		<p>1.保障信息系统软硬件、IT基础设施和应用系统稳定运行;2.保障业务应用系统提供可持续服务;3.保障网站信息内容的及时更新,提高网站信息价值和信息质量,提高用户信息利用的可用性和易用性,促进网络信息资源建设与开发;4.保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台;5.保障网络、业务系统以及数据的安全。通过建立信息资源管理框架和采用数据安全等级保护,排除信息系统安全隐患,保障网络与信息安全。为信息网络提供更安全、稳定的运行环境和应急机制,保障各业务系统及数据安全,保障终端用户使用应用系统遇到问题时能够及时解决;保障应用系统的配置管理工作能够全面、准确的实施,全面提升应用系统的可靠性。6.保障信息系统达到运维要求和等级。在维护期内,降低信息化基础设施故障率,系统运行稳定、故障解决响应及时效率高、无故障率,信息安全无故障率,应用软件维护周期、设备巡检周期和质量、用户满意度等达到维护要求。</p>	<p>1、产出指标:重大故障次数,年度指标值:≤=1。2、产出指标:日常巡检及时完成率,年度指标值:≥=99%。3、效益指标:网络系统运行无故障率,年度指标值:≥=95%。4、效益指标:软件信息系统运行无故障率,年度指标值:≥=95%。5、产出指标:故障解决率,年度指标值:≥=98%。6、满意度指标:使用信息网络人员满意率,年度指标值:≥=90%。</p>
新广州市残疾人托养中心(星安居)	5,000.00	5,000.00		<p>本项目建成后将进一步完善广州市残疾人基本公共服务和社会保障,并将通过高水平高标准的运营服务,争取成为骨干示范托养服务机构。</p>	<p>1、效益指标:较大安全事故发生次数,年度指标值:0次。2、产出指标:星安居工程监理覆盖率,年度指标值:100%。3、产出指标:星安居项目部分主体结构封顶,年度指标值:11栋。4、产出指标:项目完工建筑面积,年度指标值:40560。5、产出指标:监理整改通知书及时整改率,年度指标值:100%。6、效益指标:工程实施期间受到周边群众投诉的次数,年度指标值:0次。</p>

注:本报金额单位转换时可能存在尾数误差。