

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市残疾人联合会

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	32,831.36	31,075.19	19.68	1,736.49		
广州市残疾人联合会	11,688.86	11,688.86				
广州市残疾人康复经费市级财政转移支付项目	5,080.34	5,080.34			以残疾人和残疾儿童康复需求为导向，建立残疾人康复服务和保障体系，逐步提升残疾人康复服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；残疾人机构康复训练类资助完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；残疾人辅助器具适配率；实施周期指标值:>85%；年度指标值:>85%。3、1-产出指标；12-质量指标；社区精神康复综合服务中心服务量达标率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；残疾人基本型辅助器具适配服务率；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；残疾人基本康复服务率；实施周期指标值:>85%；年度指标值:>85%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；康复训练服务对象满意度；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
广州市带棚残疾人机动轮椅车申购补贴和报废回收财政补贴项目	54.08	54.08			市残联对经区残联审批同意的符合条件的肢体残疾人，根据实际情况予以补贴，促进残疾人机动轮椅车管理规范有序，统一置换、回收。	1、1-产出指标；11-数量指标；报废回收车辆补偿完成率；实施周期指标值:85%及以上；年度指标值:85%及以上。2、1-产出指标；11-数量指标；申购带棚残疾人机动轮椅车补贴完成率；实施周期指标值:85%及以上；年度指标值:85%及以上。3、2-效益指标；22-社会效益；申购残疾人机动轮椅车三包期内保修完成率；实施周期指标值:85%及以上；年度指标值:85%及以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；（穗残）残疾人机动轮椅车车辆管理服务满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目	1,770.25	1,770.25			通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、参加工疗站职业训练和参加养老保险，提升残疾人就业能力，完善残疾人托养服务补贴制度，提高残疾人生活水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；企业职工养老保险资助完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；工疗人员到站率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；寄宿托养服务资助达标率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、1-产出指标；12-质量指标；就业创业资助标准达标率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、2-效益指标；22-社会效益；残疾人职业训练补贴有效性；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；（穗残）受资助学生满意度；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。
广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）	450.00	450.00			通过本项目建设，完成征地用地56729平方米，总建筑面积54032平方米。项目规划办学规模90个班，共计720个学位，解决学校办学场地不足问题，满足学校办学扩容需求，保障孤独症儿童受教育权利，进一步完善广州市重点群体关爱服务体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；启动开展项目征地工作签订协议完成率；实施周期指标值:100%及以上；年度指标值:100%及以上。2、1-产出指标；12-质量指标；项目征地工作资金支付完成率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。3、2-效益指标；22-社会效益；项目启动开展征地工作实际完成率；实施周期指标值:85%及以上；年度指标值:85%及以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对受委托单位完成工作满意率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。
广州市残疾人人身意外伤害综合保险	318.20	318.20			维护广州市残疾人合法权益，为广州市持证残疾人购买人身意外伤害综合保险。	1、1-产出指标；11-数量指标；残疾人人身意外伤害综合保险参保率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；（穗残）开展政策宣传覆盖率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；（穗残）理赔沟通及时率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；21-经济效益；残疾人家庭负担减轻率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；（穗残）残疾人满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

宣传文化体育经费（广州市残疾人联合会）	108.99	108.99			通过项目实现订阅《中国残疾人》和《三月风》杂志、制播专题广播电视节目、举办主题活动、报纸专题宣传，开展残疾人事业宣传，提供残疾人文化服务，加强社会对残疾人事业的认同感，丰富残疾人精神文化生活。	1、1-产出指标：11-数量指标：广播电视节目录播期数；实施周期指标值:90期；年度指标值:90期。2、1-产出指标：11-数量指标：（穗残）举办主题活动次数；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。3、2-效益指标：22-社会效益：残疾人事业宣传活跃度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：（穗残）杂志发放基层覆盖面；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：（穗残）主题活动满意率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
广州市残疾人康复经费（广州市残疾人联合会）	98.00	98.00			保障残疾人康复工作规范开展，维持康复业务工作秩序。推动政府有关部门共同参与的残疾预防工作机制的形成，构建残疾发现、报告、确诊、综合干预服务链。不断提高康复政策，康复科普知识知晓率，着力提升残疾人基本公共服务水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：举办康复科普活动数；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标：11-数量指标：委托第三方进行业务服务质量评价完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标：11-数量指标：精神专科医院定点机构实地核查覆盖率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标：22-社会效益：残疾儿童办理机构康复资助业务便利度；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：被业务服务质量评价的机构对第三方业务服务质量评价工作的满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
全市残疾人维权业务经费（广州市残疾人联合会）	270.36	270.36			落实广州市依法治市要求，配合政府部门宣传并实施涉残惠残政策，维护广州市残疾人合法权益。	1、1-产出指标：11-数量指标：无障碍督导工作完成率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、1-产出指标：11-数量指标：（穗残）专题报告、研究成果与政策文件完成率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。3、1-产出指标：13-时效指标：残疾人乘车卡及时办理率；实施周期指标值:98%以上；年度指标值:98%以上。4、2-效益指标：22-社会效益：无障碍设施试用工作及及时反应率；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：残疾人机动轮椅车保险服务满意率；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。
后勤管理经费	284.45	284.45			物业管理费主要用于物业服务人员费用、设施设备维保费用、保洁绿化费用、房屋、水电、消防设备保养、材料费、水电费用及其它费用等后勤服务，业务用房修缮主要：1.房屋维修（漏水、墙地面裂缝维修等）、大楼玻璃幕墙及防雷等安全检测，2.吸排水管、水泵更换及设备维修，3.消防设备维修、更换，4.照明电路设备维修，5.监控维修，6.绿化树苗补种。不含残联机关办公用房维修费。保障康复中心大楼、综合训练楼各项工作正常运行。保障固定资产系统正常运转，购买资产系统技术指导及盘点咨询辅导等服务。保障机关4台公务用车（2台小车、2台无障碍特种车辆）每日出行任务，通过购买以上服务保障后勤服务正常运行。	1、1-产出指标：11-数量指标：物管面积覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：设备维护维修及时率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标：22-社会效益：安全事故或被盗发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标：22-社会效益：建筑安全隐患排除率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：物管服务满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
购置经费	316.40	316.40			需购置大楼消防系统、安防系统、层间电箱、开关升级改造，消除安全隐患，从而确保残联正常工作开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：（穗残）设备购置计划完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标：12-质量指标：设备验收合格率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标：12-质量指标：购置合同执行违规次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标：22-社会效益：（穗残）设备使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：（穗残）办公人员满意率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
组联建设经费（广州市残疾人联合会）	133.71	133.71			为贯彻落实国家相关政策，联系、指导市盲人协会、市肢残人协会、市聋人协会、市智力残疾人及亲友协会、市精神残疾人及亲友协会并维持各协会运作；举办市残联第八次代表大会及主席团会议；指导各区做好我市持证残疾人基本状况调查。	1、1-产出指标：11-数量指标：广州市持证残疾人基本状况调查第三方评估覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：（穗残）残疾人专门协会指导率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：11-数量指标：（穗残）残疾人专门协会正常运作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：区级五大专门协会对市五大专门协会有效投诉；实施周期指标值:等于或低于10单；年度指标值:等于或低于10单。5、2-效益指标：22-社会效益：（穗残）残疾人对市协会有效投诉；实施周期指标值:等于或低于15单；年度指标值:等于或低于15单。

广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费（广州市残疾人联合会）	2,071.65	2,071.65			资助符合条件的残疾人参加城乡居民养老保险，按时按标准为其缴交养老保险费至社保账户。解决广州市残疾人参加基本养老保险问题，实现残疾人享有养老保险，达到“老有所养”、“老有所依”。提高残疾人参保比例，为残疾人提供基本社会保障，令资助对象满意。	1、1-产出指标：11-数量指标：残疾人城乡居民基本养老保险参保率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标：12-质量指标：（穗残）城乡居保资助标准达标率；实施周期指标值:高于90%；年度指标值:高于90%。3、1-产出指标：13-时效指标：资助及时性；实施周期指标值:高于90%；年度指标值:高于90%。4、2-效益指标：22-社会效益：（穗残）政策性补贴有效性；实施周期指标值:高于90%；年度指标值:高于90%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：（穗残）资助参加城乡居保服务对象满意率；实施周期指标值:高于90%；年度指标值:高于90%。
审计咨询服务经费	62.40	62.40			通过对下属单位开展审计、专项检查及绩效辅导，完善内部控制工作，提高绩效管理水平和财政资金使用效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：内控评价与监督完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：（穗残）预决算公开及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：内审整改报告完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：辅导工作有效保障率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：（穗残）服务对象满意率（%）；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
残疾人就业、教育、托养、社会保障等业务经费（广州市残疾人联合会）	455.66	455.66			加强残疾人职业训练和康复训练，提高残疾人生活能力及就业能力，营造扶助残疾人就业的良好社会氛围，促进残健融合。	1、1-产出指标：11-数量指标：城乡残疾人职业技能培训人数；实施周期指标值:0.5万人；年度指标值:0.1663万人。2、1-产出指标：11-数量指标：督导服务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：11-数量指标：（穗残）公共保洁职业训练社会工作服务完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、1-产出指标：11-数量指标：（穗残）综合性康复服务案例完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、2-效益指标：22-社会效益：机构安全险购置覆盖率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。6、2-效益指标：22-社会效益：残疾人职业技能训练减负率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：职业技能训练对象满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市残疾人联合会2022年残联网办业务新建开发及信息系统升级改造项目	24.24	24.24			一是依托省政务服务网，开展面向残疾人的6项残联网办业务的“一网通办”，升级残联电子政务平台及公共服务事项网办业务，实现残联网办业务、公共服务事项100%可网上办理，100%接入省统一认证平台，解决群众办事堵点问题，方便残疾市民及家属；二是采用新技术、新理念、新架构对残联门户网站重构建设，为全市残疾市民及家属提供更加方便、快捷、智能的信息服务，增进残疾市民民生福祉。	1、1-产出指标：11-数量指标：（穗残）系统开发改造进度完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标：12-质量指标：（穗残信息）系统验收（安全性测试）通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：（穗残信息）系统投入使用（试用期）正常运作率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。4、2-效益指标：22-社会效益：（穗残）系统重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：（穗残信息）系统使用者满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市康宁果园场	0.50	0.50			项目建成投入使用后,建筑面积6000平方米，设置100个床位，可同时为100名精神残疾人提供过渡期的住宿、生活照顾、生活与劳动技能培训等服务，服务对象（含家长）满意率不低于85%，维护社会的安定。	1、1-产出指标：11-数量指标：康宁果园场工程资金及时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：工程结算通过率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标：22-社会效益：（穗残）建设安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：康宁果园场服务对象（含家长）满意率；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。
3849网运行维护	8.00	8.00			通过采购相应网络年度运行维护服务费用，定期巡查，及时维修维护，保障网络正常运行。	1、1-产出指标：11-数量指标：定期巡查次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。2、1-产出指标：12-质量指标：设备设施正常率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标：13-时效指标：（穗残）设备维修维护及时率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标：22-社会效益：（穗残）系统正常运行率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：（穗残）办公人员满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

广州市残疾人联合会2023年信息化建设项目	26.08	26.08			在广州市“数字政府”改革建设总体框架下，以“一网统管、一网通办”建设为主要抓手，紧紧围绕残疾人康复服务、残疾人教育服务、辅具申请、燃油补贴等残疾人业务，加快引入大数据、人工智能等新技术，整合提升已有信息化建设成果，树立好“服务好一个残疾人、温暖一个家庭、方便一个社区”的残疾人服务理念，立足于服务残疾人，立足于高性价比，合理推动广州市残疾人联合会形成“一网统管、一网通办”智慧残联服务体系，本项目通过对康复服务子系统、残疾学生教育补助子系统、广州市资助残疾人参加基本养老保险子系统、燃油补贴网办建设等信息化建设工作，有力支撑广州市残疾人管理精细化，赋能残疾人服务精准化，形成残疾人管理治理新格局。	1、1-产出指标：11-数量指标：（穗残）系统开发改造进度完成率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、1-产出指标：12-质量指标：（穗残）系统覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：（穗残信息）投诉次数；实施周期指标值:10次以下；年度指标值:10次以下。4、2-效益指标：22-社会效益：（穗残）系统重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广州市残疾人联合会2023-2024年信息系统运行维护项目	49.29	49.29			本项目通过服务外包的形式，对残联信息系统进行运维服务，保障信息系统正常运行。1. 加强信息系统运行维护管理，维护系统正常运行、记录系统的运行情况。2. 保证业务系统的正常运行，确保市残联的业务工作正常开展，适时调整部分业务系统流程，适应实际的工作开展，保障骨干业务系统7×24小时不间断地运行；如系统出现故障，排除或减缓故障，使骨干系统恢复正常运行。3. 所有机房设备保障有相当于原厂的服务，出现任何质量问题，均能得到相当于原厂的有效服务，直至问题解决。4. 建立一套规范、先进、安全、稳定的运维体系，最终达到提高服务满意度并降低成本的目的。	1、1-产出指标：12-质量指标：（穗残）系统维护工作验收合格率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标：13-时效指标：（穗残）故障及时排除率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、2-效益指标：22-社会效益：（穗残信息）保障系统稳定；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标：22-社会效益：（穗残）信息安全重大事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：（穗残）目标用户群体满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
因公出国（境）工作经费	4.96	4.96			赴澳门、香港残疾人服务机构交流残疾人就业指导、职业能力测评、心智障碍残疾人支持性就业，职业技能培训、创业就业及支持性就业培训，人权保障、康复资助交流。	1、1-产出指标：11-数量指标：出访任务完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标：11-数量指标：出访报告完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：11-数量指标：办结办结率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标：22-社会效益：出访有效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：24-可持续影响：维系有长期合作交流关系的境外有关机构数；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。
广州市残疾人联合会2024年信息系统网络整改建设项目	16.59	16.59			通过信息系统网络整改建设项目，进一步提升基础网络性能，加强网络系统的安全性和可靠性，提升办公网络使用效率。保障业务应用系统的安全、稳定、高效运行。	1、1-产出指标：11-数量指标：（穗残）设备购置完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标：12-质量指标：（穗残）系统覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：（穗残信息）投诉次数；实施周期指标值:10次以下；年度指标值:10次以下。4、2-效益指标：22-社会效益：（穗残）系统重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广州市残疾人联合会2024年信息化建设项目	58.12	58.12			本期项目建设完成后，市残联机关所有自建业务系统符合信息系统三级等保要求，对广州市残疾人联合会现有信息化系统进行国产化迁移改造，同时利用本期项目把原有相关的业务系统进行整合建设，简化信息化系统的部署。	1、1-产出指标：11-数量指标：（穗残信息）系统功能确认率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标：12-质量指标：（穗残）系统覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：（穗残信息）投诉次数；实施周期指标值:10次以下；年度指标值:10次以下。4、2-效益指标：22-社会效益：（穗残）系统重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广州市残疾人联合会2024-2025年信息系统运行维护项目	26.60	26.60			通过广州市残疾人联合会2024-2025年信息系统运行维护项目的建设，以保障残联信息系统正常运行。	1、1-产出指标：13-时效指标：（穗残）故障及时排除率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、2-效益指标：22-社会效益：（穗残信息）保障系统稳定；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、2-效益指标：22-社会效益：（穗残）信息安全重大事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：（穗残）目标用户群体满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

广州市残疾人安养院	9,565.05	9,404.95		160.10		
广州市残疾人托养中心（星安居）	6,820.00	6,820.00			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。	1、1-产出指标：11-数量指标：星安居项目施工进度完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:75%。2、1-产出指标：11-数量指标：项目施工建筑面积累计数；实施周期指标值:61033平方米；年度指标值:45774平方米。3、1-产出指标：12-质量指标：星安居工程监理覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：12-质量指标：监理整改通知书及时整改率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：工程实施期间受到周边群众投诉的次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标：22-社会效益：（星安居）重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
孤残人士供养费（广州市残疾人安养院）	934.80	934.80			通过本项目，为我院政府供养人员和特困人员提供基本的生活保障、生活照料护理，开展各项训练和实践活动，改善其生活自理能力、动手能力，丰富其精神文化生活，提高他们的生活质量和获得感。	1、1-产出指标：11-数量指标：零用钱签收完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：残疾人的褥疮发生率；实施周期指标值:小于2%；年度指标值:小于2%。3、1-产出指标：13-时效指标：慰问金及时发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：托养服务对象医治及时率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：托养服务满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
社工服务经费	17.65	17.65			通过开展社会工作服务项目，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能力，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、1-产出指标：11-数量指标：社工代表个别督导参与率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标：11-数量指标：部门团体督导完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标：22-社会效益：全院联动活动开展有效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：社工个案服务结案率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：督导工作满意率；实施周期指标值:90%或以上；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）	7.00			7.00	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、1-产出指标：11-数量指标：特困人员医疗档案建档率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：特困人员褥疮发生率；实施周期指标值:小于2%；年度指标值:小于2%。3、1-产出指标：13-时效指标：特困人员医治及时率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标：22-社会效益：特困人员慢性病维持治疗率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。5、2-效益指标：22-社会效益：癫痫患者病情稳定率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
购置经费	17.40	17.40			通过购置工作人员工作服，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。	1、1-产出指标：11-数量指标：工作服配发完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标：11-数量指标：采购完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标：22-社会效益：发生大规模传染病次数；实施周期指标值:3次或以下；年度指标值:3次或以下。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：员工对质量满意率；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。
机构运行辅助经费	807.33	807.33			通过购买机构运行辅助人员服务，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、1-产出指标：12-质量指标：机构运行辅助人员年度考核全勤率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。2、1-产出指标：12-质量指标：机构运行辅助人员日常工作违规率；实施周期指标值:机构运行辅助人员每人次年度违规3次以下（含3次）人数与机构运行辅助人员总人数的比例控制在≤10%；机构运行辅助人员每人次年度违规3次以上（不含3次）人数与机构运行辅助人员总人数的比例控制为0。；年度指标值:机构运行辅助人员每人次年度违规3次以下（含3次）人数与机构运行辅助人员总人数的比例控制在≤10%；机构运行辅助人员每人次年度违规3次以上（不含3次）人数与机构运行辅助人员总人数的比例控制为0。3、2-效益指标：22-社会效益：机构运行辅助人员年度考核合格率；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。4、2-效益指标：22-社会效益：针对机构运行辅助人员投诉总次数；实施周期指标值:2次或以下；年度指标值:2次或以下。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：家属（含服务对象）满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

业务用房物业管理费及值班宿舍租赁经费	327.53	327.53			通过设备日常保养及设备能源供给等，确保为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、1-产出指标；11-数量指标；太阳能热水系统更新维护完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；设备维修维护及时率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；实际发生安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；环卫保洁不到位导致收到投诉次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；物业服务满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
安养院残疾人士职业、特教训练经费	6.40	6.40			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、1-产出指标；11-数量指标；年内实际开展院内训练成品展览次数；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。2、1-产出指标；11-数量指标；年内实际开展的康复训练课程数量；实施周期指标值:9个；年度指标值:9个。3、2-效益指标；22-社会效益；服务对象制作成品手工发放率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；课程中安全事故发生率；实施周期指标值:小于2%；年度指标值:小于2%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；课程开展的满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
安养院特困人员照料护理费	427.25	427.25			通过特困人员照料护理费项目，统筹用于购买护理用品和照料护理、康复训练等服务产生的支出，以及支付特困人员住院治疗的陪护费用，保障特困人员生活质量，提升特困人员照料护理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；特困人员档案建档率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；特困人员的褥疮发生率；实施周期指标值:小于5%；年度指标值:小于5%。3、2-效益指标；22-社会效益；特困人员仪容仪表合格率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；特困人员住院护理率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；护理服务满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
托养人员服务费及其他费用	153.10			153.10	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。	1、1-产出指标；11-数量指标；特困人员零用钱签收完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；特困人员慰问金及时发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；托养服务对象医治及时率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；特困人员物价补贴覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家属托养服务满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
重度残疾人护理补贴	7.45	7.45			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，保障残疾人存发展权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；护理补贴覆盖率；实施周期指标值:90%（含）以上；年度指标值:90%（含）以上。2、1-产出指标；12-质量指标；护理补贴准确率；实施周期指标值:90%（含）以上；年度指标值:90%（含）以上。3、1-产出指标；13-时效指标；护理补贴及时率；实施周期指标值:90%（含）以上；年度指标值:90%（含）以上。4、2-效益指标；22-社会效益；护理补贴有效率；实施周期指标值:90%（含）以上；年度指标值:90%（含）以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；护理补贴满意度；实施周期指标值:90%（含）以上；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	5.01	5.01			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、准确地实施，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常巡检及时完成率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。2、1-产出指标；11-数量指标；重大故障次数；实施周期指标值:≤1；年度指标值:≤1。3、1-产出指标；12-质量指标；故障解决率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、2-效益指标；22-社会效益；网络系统运行无故障率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；软件信息系统运行无故障率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用信息网络人员满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

成年孤儿安置补贴	1. 50	1. 50			通过为成年孤儿申请配租公租房，指导协助他们配备好所需的基本生活居家用品用具，促进成年孤儿自强自立自信，融入社区生活，回归社会。	1、1-产出指标；11-数量指标；安置补贴发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；违规使用孤儿安置补贴资金的次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、1-产出指标；13-时效指标；报销及时率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；成年孤儿社会安置率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；安置成年孤儿对社会安置工作的满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市残疾人安养院2024-2025年信息化运维项目	13. 13	13. 13			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； 4. 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、准确地实施，全面提升应用系统的可靠性。 5. 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。	1、1-产出指标；11-数量指标；故障解决率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、1-产出指标；12-质量指标；重大故障次数；实施周期指标值:≤1；年度指标值:≤1。3、1-产出指标；13-时效指标；日常巡检及时完成率（安养院）；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。4、2-效益指标；22-社会效益；网络运行无故障率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；软件信息系统运行无故障率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市残疾人安养院网站建设项目	19. 50	19. 50			本项目通过采用新技术、新理念、新架构对广州市残疾人安养院网站进行建设，使广州市残疾人安养院网站能达到国家网络安全相关规范要求，满足广州市残疾人安养院对外介绍本院工作动态、党建工作、工青妇团、活动快讯等信息的安养院业务需求。同时为全市残疾市民及家属和关注广州市残疾人安养院发展的公众提供更加方便、快捷、智能的信息服务，增进残疾市民民生福祉。	1、1-产出指标；11-数量指标；系统应用建设完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；操作响应最大时间；实施周期指标值:≤5000ms；年度指标值:≤5000ms。3、2-效益指标；22-社会效益；数据迁移完整率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市残疾人就业培训服务中心	830. 47	830. 47				
机构运行辅助经费	418. 58	418. 58			中心聘用的编外人员协助承担了心理咨询、就业指导、社会工作、工疗辅导、训练、手语翻译、业务辅助、定位呼叫、计算机技术、安全管理、后勤保障等多项工作任务，有力地协助了中心业务的开展，并对专业服务作了有效补充，以更好地适应机构改革后职能转变的需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；配备人员的达标率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；工资待遇保障率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；人员流失率；实施周期指标值:10%或以下；年度指标值:10%或以下。4、2-效益指标；22-社会效益；工疗机构培训指导覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象或其监护人（家属）满意率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。
残疾人培训经费（广州市残疾人就业培训服务中心）	52. 17	52. 17			1. 对残疾人开展职业技能培训、在岗、转岗、定岗、创业培训和各类专项培训，提升残疾人职业素质、就业技能、岗位技能及创业能力，增强社会适应性和竞争力；2. 组织盲人参加全国盲人医疗按摩考试以及上级残联组织的各类业务培训、技能培训；组织盲人医疗按摩人员参加继续教育、职称认定、评审等工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；开设残疾人职业培训课程数量达标率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；残疾人职业技能培训人次完成率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；残疾人职业技能培训后考核通过率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；职业技能培训经济负担减免率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意度；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。

残疾人就业经费（广州市残疾人就业培训服务中心）	18.00	18.00			为全市就业年龄阶段残疾人提供就业服务，履行市人力资源市场残联分市场职能，定期发布残疾人就业需求与用人单位招工岗位信息，举办残疾人专场招聘会，完成残疾人新增就业任务指标，做好按比例安排残疾人就业年审政策宣传工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；年内刊登宣传就业年审政策次数；实施周期指标值:不少于2次/年；年度指标值:不少于2次/年。2、1-产出指标；11-数量指标；开展招聘会完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；新增残疾人就业任务完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；按比例安排残疾人就业年审政策知晓率；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；就业服务满意率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。
残疾人职业康复训练经费（广州市残疾人就业培训服务中心）	22.57	22.57			稳定残疾学员的情绪，训练他们的工作习惯、正常作息、动手能力及求助意识，提升自我调适能力及工作适应能力。帮助他们提高他们的语言、沟通、手眼协调等能力，树立康复信心。减轻家庭负担，促进社区稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；市康园工疗项目示范基地康复训练课时达标率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；市康园工疗项目示范基地开设残疾人康复训练课程数量达标率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；市康园工疗项目示范基地辅导工作完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；市康园工疗项目示范基地康复训练经济负担减负率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市康园工疗项目示范基地服务对象满意度；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。
康园业务指导经费（广州市残疾人就业培训服务中心）	10.53	10.53			项目主要用于对全市工疗站工作相关人员业务培训费，强化对工疗站的业务指导工作，提高工作人员的服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训人次数完成率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；培训课程设计合理率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；培训内容有效性；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；工疗机构培训指导覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意度；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。
业务用房物业管理费用（广州市残疾人就业培训服务中心）	264.14	264.14			为保障残疾人服务工作的开展及中心正常运作所需要的物业综合管理（安保、保洁、绿化、消杀）；驾驶服务；消防、日常维修维护、专项设备设施购置及维修维护、水电维修维护，地下停车场监控、闸机等设备设施；后勤保障运行；代收水电费等。（含大金钟路、西湾路、就业培训基地）属单位经常性专项，是机构正常运作及学员康复就业训练必备的保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业管理面积覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；安保服务、清洁服务、驾驶服务质量；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；设备及时维修（护）率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；治安事件发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；物业服务满意率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。
购置费用（广州市残疾人就业培训服务中心）	24.73	24.73			通过购置更换服务和训练场地老化的设备，能够更好地为残疾人提供优质的服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；设备购置完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；新购置设备正常使用率；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；新增设备满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市残疾人就业培训服务中心2023-2024年信息系统运行和维护项目	2.50	2.50			加强现时中心的信息化设施和业务系统的运行维护，保障信息系统和数据的安全可靠，提高中心的网络信息系统及用户端口的使用效率及管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；定期巡查维护完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；运维工作经验合格率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；设备故障及时排除率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；系统数据损失或外泄事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；22-社会效益；设备正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务用户满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

短信息群发服务经费（广州市残疾人就业培训服务中心）	8.10	8.10			协助市残联机关及下属事业单位提供群发惠残业务类、0A办公通知类、按比例就业联网认证通知等非经营性类短信息服务，对残疾人及其联系人群发各类惠残业务办理结果、评残结果、残疾预防调查、机动轮椅车燃油补贴通知、残疾人技能培训招生通知等其它内容的非经营性类短信息群发服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；短信成功发送率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；网络专线保障率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；服务短信发送及时率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；发送单位服务请求响应率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。
广州市残疾人就业培训服务中心2024-2025年信息系统运行和维护项目	9.15	9.15			加强现时中心的信息化设施和业务系统的运行维护，保障信息系统和数据的安全可靠，提高中心的网络信息系统及用户端口的使用效率及管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；定期巡查维护完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；运维工作经验收合格率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；设备故障及时排除率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；系统数据损失或外泄事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；22-社会效益；设备正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务用户满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)	1,579.21	351.15		1,228.06		
药品、专用材料等购置经费	250.00			250.00	为了保障群众就医便利及更好地服务残疾人，维护康复中心日常医疗康复工作正常运行，做好相关委托业务（外送检验、检查）服务工作，完成康复中心药品、专用材料等集采、购置工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；药物及专用材料采购合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；本年药品过期报废率；实施周期指标值:低于或等于3%；年度指标值:低于或等于3%。3、1-产出指标；12-质量指标；药品及专用材料采购验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；本年中药饮片销售差价率；实施周期指标值:中草药饮片低于或等于15%；年度指标值:中草药饮片低于或等于15%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；药品及专用材料满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
医务业务工作经费	178.26			178.26	为提升中心医疗服务水平，提高服务技术水平与服务能力，为残疾人提供优质康复护理服务，建立中心医技人员合理人才梯队；为了给精神类残疾人士及家属（监护人）提供方便、便捷的服务。规范医疗废物管理；加强对医疗器械临床应用监管；最大限度减少医院的感染发生。提升社会残疾预防的意识与能力，控制和减少残疾的发生，提高基层从业人员的技术水平，保障我市残疾人康复工作的稳定高效运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；临床医疗辅助服务率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；市级残疾人办康复训练类定点康复机构（项目）评价工作完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；精神残疾评定完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；医疗、康复服务发生责任事故次数；实施周期指标值:2次或以下；年度指标值:2次或以下。5、2-效益指标；22-社会效益；残疾预防及综合干预对象的专家评估费用人均减免率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；就诊患者满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
机构运行辅助经费	59.30	35.00		24.30	广州市残疾人康复中心是以康复医疗、残疾等级评定、社区康复服务指导、残疾人辅助器具的适配与宣传推广为业务主体的市级公立的、非营利性的综合康复医疗机构，是广东省直医疗保险、广州市直医疗保险、职工居民医疗保险定点机构之一。为保证我中心日常后勤保障工作正常运行，康复中心申请机构运行辅助经费用于聘请机构运行辅助人员。	1、1-产出指标；11-数量指标；招用人员达标率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员工资待遇保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；人员资格达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；编外人员考核合格率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。5、2-效益指标；22-社会效益；编外人员流失率；实施周期指标值:30%或以下；年度指标值:30%或以下。6、2-效益指标；22-社会效益；编外人员被有效投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；部门满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
业务用房物业管理费（广州市残疾人康复中心）	65.13	65.13			通过开展西湾路业务场所的日常维护管理、卫生清洁及房屋、水电、消防、专项设备及康复中心空调清洁等设施设备的维修维护,支付水电费等后勤服务，保障中心业务工作正常顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；物管面积覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；设备维护维修及时率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉率；实施周期指标值:≤2%；年度指标值:≤2%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；物业服务满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

房屋维护维修经费（广州市残疾人康复中心）	607.30			607.30	项目落成投入使用后，新增住院楼层三层，新增住院面积5694平方米，新增28个病房，新增标准床位74张，使中心住院病床总数达到100张；同时，通过内部修缮改造，消除建筑安全隐患，进一步优化中心康复训练场地，改善诊疗环境，扩大言语治疗组训练场所面积，使我中心达到《康复医院基本标准（2012年版）》的场地标准，满足医疗机构年度校验要求，提高残疾人就诊率，职工及病人满意率达到90%或以上，推动康复中心实现全方位的高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；修缮工程完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；修缮工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；建筑安全隐患排除率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；服务场所正常使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；场所使用者满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
残疾人机动轮椅车车辆服务经费	39.30	39.30			通过购买残疾人机动轮椅车车辆检测；年检检测、拓印；车辆故障检修、保养、维修；拖车等服务，保障广州市残疾人机动轮椅车车辆驾驶员安全出行、营造良好道路交通环境及社会维稳工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；残疾人机动轮椅车车辆服务完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；残疾人机动轮椅车检修（维修）及时率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；残疾人机动轮椅车拖车服务率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；车辆服务满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
设备购置费	139.80	84.80		55.00	通过购置办公自动化设备、电气设备、办公家具和医疗设备，提高各部门办公工作效率，提升住院部等业务部门的诊疗服务质量，保障中心各项工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备购置完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；新增设备正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；新增设备返修率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备使用者满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
后勤综合服务经费	216.30	103.10		113.20	通过采购第三方服务，顺利完成医院法律顾问、后勤服务、安全保卫、消防安全、医疗污水处理，以及做好科普基地科普宣传、医疗设备维修维护等各个板块的工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同审核完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；服务人员出勤率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；医疗织物洗涤服务质量考核达标率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、1-产出指标；13-时效指标；信息平台及时维护完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、1-产出指标；13-时效指标；医疗设备维修维护及时完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。6、2-效益指标；22-社会效益；污水排放不达标受到行政处罚次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2023-2024年信息化运维项目	2.03	2.03			确保信息系统稳定高效运行，为残疾人事业和系统服务对象提供可持续性服务，促进信息系统与业务的深度融合，提高行政效率和效益。本项目绩效目标是：（1）保障业务应用系统提供可持续服务；（2）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；（3）保障信息系统达到运维要求和等级。	1、1-产出指标；11-数量指标；远程服务处理完成率（康复中心）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；现场巡查完成率（康复中心）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；故障及时处理率（康复中心）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；信息化系统正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；数据外漏或损坏丢失事故（康复中心）；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；信息化系统用户满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2024-2025年信息化运维项目	21.79	21.79			确保信息系统稳定高效运行，为残疾人事业和系统服务对象提供可持续性服务，促进信息系统与业务的深度融合，提高行政效率和效益。本项目绩效目标是：（1）保障业务应用系统提供可持续服务；（2）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；（3）保障信息系统达到运维要求和等级。	1、1-产出指标；11-数量指标；远程服务处理完成率（康复中心）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；13-时效指标；故障及时处理率（康复中心）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标；22-社会效益；信息化系统正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；数据外漏或损坏丢失事故（康复中心）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；运行维护系统用户满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）	5,768.36	5,734.61	15.00	18.75		

广州康复实验学校2021年信息系统运行维护项目	1.28	1.28			通过本信息系统运维项目，保障广州康复实验学校教育教学及康复训练活动的正常开展，满足日常办公活动的需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；定期巡查完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；信息化运维正常运作率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；故障及时排除率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；网络安全事故次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市农村特殊教育学校	3,500.00	3,500.00			项目建成投入使用后可为全市各区农村特殊儿童提供义务教育，提高残疾儿童入学率。项目建设总用地面积96,667平方米，拟设置60个班，每班10名学生，新增学位600个。其中，拟设置学前部6个班，小学部36个班，初中部18个班（具体班级分配情况待开办后按当年实际招生情况及功能用房配备动态调整），服务对象（含家长）满意率不低于90%。	1、1-产出指标；11-数量指标；特校工程完成进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:40%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；特校工程监理覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；特校项目管理人员配备达标率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、1-产出指标；12-质量指标；特校监理整改通知书及时整改率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；特校事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标；22-社会效益；特校工程实施期间受到周边群众投诉的次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
中职学校国家助学金	4.97	4.97			通过中职学生国家助学金项目，按规定对符合申请条件的残疾学生予以资助，组织好职高班学生国家助学金申请、审核、发放工作，确保符合条件的学生及时获得国家助学金，顺利完成学业。	1、1-产出指标；11-数量指标；助学金公示完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；助学金发放人次完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；助学金政策普及率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；因家庭经济原因失学率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率（%）；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	57.92	57.92			通过开展广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴项目，贯彻落实《广东省第二期特殊教育提升计划（2017-2020年）》（粤教基〔2018〕3号）、《广州市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）》等文件要求，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。及时落实相关政策文件要求，开展多形式宣传，使我校符合条件的全体学生及家长知晓这项惠民政策，保证及时发放补贴金。	1、1-产出指标；11-数量指标；营养午餐补贴发放人次完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；核查准确率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；营养午餐补贴发放及时率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；营养午餐补贴政策知晓率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率（%）；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
机构运行辅助经费	427.48	427.48			通过劳务派遣的方式，补充康教和后勤人员，为适龄脑性瘫痪儿童提供康复、教育服务，为脑性瘫痪学生提供职业高中教育，保障学校日常工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外服务人员工资待遇保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；劳务派遣人员年度考核达标率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；校内重大安全事故发生数；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。4、2-效益指标；22-社会效益；特殊教育服务保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教学效果满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
业务用房物业管理费	315.38	315.38			做好学校物业管理服务工作，保障学校日常教学、康复等各项工作正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；物管面积覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；（穗残）设备维护维修及时率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；（穗残）安全事故或被盗发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；（穗残）物管服务满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

学生生活护理费	404.25	404.25			按规范聘请数量充足的合格护理人员，保障残疾学生日常生活护理服务工作，照料好残疾学生的日常生活活动，避免出现护理事故，确保学生的人身安全，提升残疾学生护理服务水平和质量。	1、1-产出指标；12-质量指标；护理人员资质证合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；护理人员配备达标率；实施周期指标值:不低于1:4；年度指标值:不低于1:4。3、2-效益指标；22-社会效益；服务对象护理安全重大事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；生活护理服务保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；（康复）生活护理服务满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
义务教育学生生活费补助	18.75			18.75	通过义务教育学生生活费补助项目，加大对特殊学生的支持力度，认真及时做好宣传、认定、审核、发放等各环节，保证资助资金安全、准确发放，减轻学生家庭经济负担。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；核查准确率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；学生生活费补助及时发放率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；学生生活费补助政策知晓率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州康复实验学校2022年智慧校园提升工程建设项目	162.82	162.82			将2022年智慧校园提升工程建设作为学校建设发展重要抓手，明确2022年智慧校园提升工程建设目标任务，依托“互联网+”资源，逐步建设网络化、数字化、智慧化、个性化、终身化的智慧校园，探索基于学校实际情况、适宜教师及残疾学生需求、符合未来发展趋势的现代化特殊教育学校发展道路，以实现提升特殊教育质量、促进教育公平、增进残疾人家福祉，切实保障残疾学生受教育权益。 一是提升残疾学生融入社会能力。本项目智慧校园基础设施的建设，有助于为培养残疾学生适应及掌握信息化时代的知识与技能，运用信息技术开发潜能、弥补缺陷以及健全能力结构，帮助残疾学生适应信息社会，学会独立生存技能，提供有力的信息化基础支撑。 二是促进改造传统特殊教育教学模式。本项目智慧校园基础设施的建设，将为全面提升教学、实训、管理、服务方面的信息化应用水平，以信息化促进残疾人才培养模式改革，改造传统特殊教育教学模式，支撑高素质技能型残疾人才培养，发挥出信息技术在特殊教育巩固成果、提高质量、办出特色、康学结合和服务社会的信息化基础支撑作用。 三是有效保障残疾学生安全。本项目建设的学学生安全健康管理系统、停车场管理系统、周界报警系统、周界监控系统、出入口控制系统等安全防范措施手段，为保障残疾学生的人身安全提供有效的信息技术支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；新校区软件系统建设完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；硬件兼容性；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；新校区软件系统验收通过率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；网络安全事故次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教职员工对新校区软件系统使用满意度；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。
广州康复实验学校	640.00	640.00			根据《广州市发展改革委关于广州康复实验学校建设项目可行性研究报告的复函》（穗发改〔2018〕584号），项目总投资18,592万元。总建筑面积为20,500平方米。主要建设内容包括教学及辅助用房、管理用房和生活配套用房等。项目建成后主要用于小儿脑性瘫痪康复研究和康教结合工作；承担学前脑性瘫痪儿童康复、教育服务；负责适龄残疾儿童九年义务教育；负责脑性瘫痪学生职业高中教育。	1、1-产出指标；11-数量指标；招生计划完成率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；工程决算评审通过率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量问题导致返修次数；实施周期指标值:2次或以下；年度指标值:2次或以下。4、2-效益指标；22-社会效益；校内重大安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；22-社会效益；残疾学生义务教育学位满足率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。
学生住宿费	15.00			15.00	确保新校区学生宿舍顺利入住，为学生提供良好的住宿环境，满足学生日常生活所需，做好学生在校学习和康复训练的基础保障，提升残疾学生生活自理能力和生活质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；学生住宿费缴纳完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；学生宿舍故障维修率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；（康复）住宿费及时缴纳率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；（康复学校）服务保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生对宿舍环境满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

广州康复实验学校2023-2024年信息化运维项目	0.97	0.97			通过本信息系统运维项目，保障广州康复实验学校教育教学及康复训练活动的正常开展，满足日常办公活动的需要。	1、1-产出指标：11-数量指标：定期巡查完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标：12-质量指标：信息化运维正常运作率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标：13-时效指标：（康复）故障及时排除率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标：22-社会效益；网络安全事故次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意率（%）；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
义务教育免费提供教科书	6.36	6.36			根据《广州市教育局关于广州康复实验学校2005年招生事宜的函》（穗教函（2005）276号），学校1至9年级已进入正常招生、教学阶段。通过为义务教育阶段残疾学生提供免费课程教科书、免费为小学一年级学生提供正版学生字典，保障正常教学任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：教材采购完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：教材质量验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益；义务教育康教服务保障率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标：22-社会效益；义务教育课本保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；义务教育满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
中等职业教育免除学费	10.51	10.51			激励中等职业学校残疾学生勤奋学习，提高残疾学生思想道德素质和专业技能水平。根据职高课程设置方案，确保职高残疾学生实训课、信息技术课、劳技课等顺利开展，提高学生专业技能水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：开设专业技能课程数量达标率；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。2、1-产出指标：12-质量指标：特殊教育招生计划完成率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。3、2-效益指标：22-社会效益；因家庭经济原因失学率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。4、2-效益指标：22-社会效益；服务对象受益率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意率（%）；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金（一般公共预算）	149.65	149.65			通过开展本项目，保障义务教育阶段特殊教育学生接受义务教育，保障学校教育教学工作正常运转。	1、1-产出指标：11-数量指标：义务教育招生计划完成率；实施周期指标值:70%或以上；年度指标值:70%或以上。2、1-产出指标：11-数量指标：小学升初中升学率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标：22-社会效益；义务教育学位满足率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标：22-社会效益；义务教育康教服务保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；义务教育满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州康复实验学校(广州小儿脑性瘫痪康复研究中心)2024-2025年信息化运维项目	53.03	53.03			确保信息系统稳定高效运行，为残疾人教育事业和系统服务对象提供可持续性服务，促进信息系统与业务的深度融合，提高行政效率和效益。	1、1-产出指标：11-数量指标：通信链路运行无故障率；实施周期指标值:99%或以上；年度指标值:99%或以上。2、1-产出指标：12-质量指标：信息化运维正常运作率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标：13-时效指标：故障及时排除率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标：22-社会效益；网络安全事故次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市康宁农场	344.22	344.22				
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，不断提高精神障碍患者身体素质，促进社会功能的恢复，提升服务水平，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、1-产出指标：11-数量指标：在册服务对象管理覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：康复培训场地维护任务完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标：11-数量指标：提供康复培训课时数完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标：22-社会效益：在册服务对象肇事肇祸次数；实施周期指标值:≤1次；年度指标值:≤1次。5、2-效益指标：22-社会效益：在册残疾康复服务对象发病返院率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；康复培训满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

机构运行辅助经费	26.79	26.79			通过此项目对精神障碍患者提供生活照顾服务，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。	1、1-产出指标：11-数量指标：配备人员达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标：12-质量指标：工资待遇保障率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标：22-社会效益：人员流失率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。4、2-效益指标：22-社会效益：对机构运行辅助人员的有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
购置经费（广州市康宁农场）	57.08	57.08			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。	1、1-产出指标：11-数量指标：设备购置完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标：12-质量指标：新购置设备验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标：22-社会效益：新购置设备投入使用率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标：22-社会效益：新购置设备返修率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；设备使用满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
其他运行经费（广州市康宁农场）	35.00	35.00			通过此项目对约209亩培训基地的其他构筑物的改造维护和各类设备设施的维修维护，保障本单位正常运行，为服务对象提供良好的培训环境,确保康复工作目标实现。	1、1-产出指标：11-数量指标：维修维护工作完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标：12-质量指标：维修维护工程验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标：22-社会效益：收到服务对象的有效投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标：22-社会效益：维修维护期间发生安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
车辆租用经费（广州市康宁农场）	15.48	15.48			通过此项目确保服务对象能正常离返场及培训活动，保障按本单位年度计划为残疾人提供康复服务工作的正常运行。	1、1-产出指标：11-数量指标：交通车发车率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标：11-数量指标：配备租赁车数量；实施周期指标值:1辆；年度指标值:1辆。3、2-效益指标：22-社会效益：交通安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标：22-社会效益：服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
业务用房物业管理费（广州市康宁农场）	176.50	176.50			通过此项目委托物业管理公司，为白云、从化两个场区约654亩培训基地的生活、办公、培训场地提供环境卫生管理、安保及消防等服务，并及时支付康复者培训区域、宿舍区的水电费用，保障农场康复培训工作顺利进行，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、1-产出指标：11-数量指标：物管服务覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：水、电费及时支付率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标：22-社会效益：治安事件发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标：22-社会效益：物业档案记录完好率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；物业管理工作满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市康宁农场2023-2024年信息化运行维护项目	2.91	2.91			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、1-产出指标：11-数量指标：网络链路租赁采购数量；实施周期指标值:1条；年度指标值:1条。2、1-产出指标：12-质量指标：运维服务验收合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标：13-时效指标：网络故障检测及排除及时性；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标：22-社会效益：信息化系统正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标：22-社会效益：数据损失及泄露事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

广州市康宁农场2024-2025年信息化运行维护项目	2.66	2.66			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、1-产出指标；11-数量指标；系统检测任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；网络链路租赁采购数量；实施周期指标值:1条；年度指标值:1条。3、1-产出指标；12-质量指标；运维服务验收合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；信息化系统正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；数据损失及泄露事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市残疾人体育运动中心	1,836.94	1,677.58		159.36		
机构运行辅助经费	61.79	61.79			为残疾人提供专业训练保障服务，以顺利完成中心每年各项集训任务，以及承接大量的体育赛事、群体活动和文化交流活动。面对残疾人不断增长的需求，残疾人对专业服务的需求也在快速增长，服务残疾人需要投入较大人力，以实现残疾人事业与经济社会协调发展，构建和谐社会。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度服务各级各类残疾人完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；配备人员达标率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；年度考勤全勤率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；（穗残）有效投诉得到恰当处理的比例；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象对工作人员的满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
业务用房物业管理费（广州市残疾人体育运动中心）	369.82	369.82			1、设备维护保养及时率、巡查完成率、保洁完成率均达到95%以上，安全事故发生次数争取控制为0，服务对象满意度达到90%，为中心运动员提供舒适和谐的训练环境和生活环境。2、维护市残体中心与残障人文化中心的基础设施及无障碍设施正常运转，更好的为残疾人服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常巡查完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；物业管理覆盖率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；设备维护保养及时率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故或治安事件发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；22-社会效益；设备设施正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
工作经费	24.83	24.83			为了更好的锻炼队伍、检验队伍的实力，找出队伍的差距，加强和港澳及其他国家运动员的交流，为运动员提供更多参赛机会，通过体育交流活动和比赛增进友谊，提高技术水平，积累比赛经验和累积赛事积分，不断提高广州市残疾人运动队的技术水平，促进广州市残疾人体育事业的健康发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；交流参赛完成率；实施周期指标值:75%或以上；年度指标值:75%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；参赛人次数完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；参赛获奖率；实施周期指标值:60%或以上；年度指标值:60%或以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；交流参赛人员满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
购置经费（广州市残疾人体育运动中心）	402.43	402.43			广州市残疾人体育运动中心通过购置厨房设备、空调设备、展览设备、电子伸缩门、泳池设备、体育器材等设备，提高中心各项设备使用的安全性，可靠性，满足残体中心各项工作正常运行，满足残疾人体育比赛、训练、健身等各项需求，增强广州市残疾人体育运动中心长远可持续发展的能力。全年设备（器材）购置完成率为100%，设备（器材）验收合格完成率为95%或以上，新购置设备（器材）投入使用率为90%或以上，设备（器材）正常使用率为95%或以上，设备（器材）设备返修率控制在2%或以下，设备（器材）使用者满意率为90%或以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备（器材）购置完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；设备（器材）正常使用率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；设备（器材）验收合格完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；新购置设备（器材）投入使用率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、2-效益指标；22-社会效益；设备（器材）设备返修率；实施周期指标值:2%或以下；年度指标值:2%或以下。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备（器材）使用者满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市残疾人群众体育经费（广州市残疾人体育运动中心）	40.00	40.00			全面贯彻国务院《全民健身条例》、《全民健身计划（2021-2025）》、《广东省残疾人事业发展的“十四五”规划》的通知及配套实施方案积极落实《健康广州行动（2020-2030年）》引导更多残疾人参与全民健身，不断满足残疾人对群众体育服务的新要求，促进广州市残疾人群众体育高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；群众体育活动组织完成率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；全国残疾人群众比赛项目教练员、运动员集训补贴发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；举办活动过程中安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；吸引残疾人参与群众体育活动比率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；（穗残）残疾人群众对组织各类群众体育活动的满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

广州市残疾人文体赛事奖励金项目（广州市残疾人体育运动中心）	68.79	68.79			为表达对优秀运动员和文艺人才的关爱，体现人文关怀，刺激相关人员不断提高成绩，促进获得更多奖项，实现残疾人在体育及文化方面自身价值。同时也为了激励为优秀运动员和文艺人才争金夺银做出了突出贡献的教练员和老师，更好服务于残疾人文化体育事业，促进广州市残疾人文化体育事业的高质量发展。	1、1-产出指标：11-数量指标；奖励人次完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标；奖金发放及时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：11-数量指标；奖金发放误发率；实施周期指标值:2%以下；年度指标值:2%以下。4、2-效益指标：22-社会效益；因不规范发放奖金而收到投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标：22-社会效益；奖金误发追回率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；参赛人员对奖金发放工作的满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市残疾人竞技体育集训经费（广州市残疾人体育运动中心）	319.92	319.92			组织开展各项目集训和选拔，努力提高运动成绩，做好省市残疾人运动队的后备梯队建设工作，为中残联及省残联输送优秀残疾运动员，优化各体育项目运动员结构，提高广州市残疾人体育竞技水平。	1、1-产出指标：11-数量指标；每年为国家队、省队输送运动员人数完成率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。2、1-产出指标：11-数量指标；集训运动员参训率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标：11-数量指标；集训项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益；输送优秀残疾运动员比赛获奖率；实施周期指标值:60%或以上；年度指标值:60%或以上。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；运动员对集训工作的满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市残疾人文体赛事经费（广州市残疾人体育运动中心）	239.15	239.15			通过举办和参加文体赛事活动，让符合条件的优秀运动员和文艺爱好者得到锻炼，积累经验，增进友谊，让残疾人文化体育工作者更深入了解残疾人文化体育知识，开拓眼界，促进我市残疾人文化体育的良性发展。 1. 推动残疾人文化体育工作的普及和发展，促进广大残疾人康复身心、陶冶情操、增强体质、融入社会。 2. 通过举办赛事选拔有发展潜质残疾运动员和文艺学员作为梯队储备。 3. 通过文体赛事交流活动，了解相关赛事规则和分级的新知识和最新发展。	1、1-产出指标：11-数量指标；吸引残疾人参与文体赛事（活动）比率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。2、1-产出指标：11-数量指标；残疾人体育赛事参与率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。3、1-产出指标：11-数量指标；残疾人文艺活动举办完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益；残疾人体育赛事获奖率；实施周期指标值:60%或以上；年度指标值:60%或以上。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；各项文体赛事（活动）满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市残疾人文化艺术项目经费（广州市残疾人体育运动中心）	110.00	110.00			1. 为残疾人提供免费的文艺培育和训练，计划开展特殊才能才艺潜能项目25项，计划培育学员20000人次。2、全年举办市残疾人文化艺术展、残疾人事业展、其他文艺活动等共8次。3、加强广州残疾人合唱、轮椅舞蹈等文化艺术品牌队伍建设，成立广州市残疾人艺术团，举行残疾人文艺展演。4、参加组织国内及省市各级残疾人文化艺术交流/汇演/比赛等，成绩逐年上升，演出水平逐年提升。	1、1-产出指标：11-数量指标；免费文艺培育学员计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标；文艺、展览活动举办完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：11-数量指标；残疾人潜能开发培育课程开办完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益；残疾人潜能开发培育课程学员满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；残疾人对各项文艺活动的满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
基地专项经费	159.36			159.36	为了更好的保障国家队、省队集训任务的圆满完成，锻炼队伍、提高水平，做好队伍管理以及后勤保障等各方面工作。	1、1-产出指标：11-数量指标；集训时间完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标：11-数量指标；集训运动员参训率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标：11-数量指标；集训项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益；集训过程中安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；运动员对集训工作的满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州国际残障人文化交流中心项目	6.50	6.50			广州国际残障人文化交流中心项目总体绩效目标：为残疾人提供无障碍文化活动现场；承办各类展览，保存艺术成果，为残疾人艺术作品及有重大意义的用品用具等提供陈列、展览；负责组织和承办国内国际残疾人各类文化艺术交流活动。	1、1-产出指标：11-数量指标；资金支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标；项目完成率(%)；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标：22-社会效益；（穗残）安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；（穗残）场地使用满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

广州市残疾人体育运动中心2024年信息运维项目	5.35	5.35			本运维服务主要是提供对广州市残疾人体育运动中心的应用系统及硬件和基础设施进行维护，保障信息系统运行正常、高效。包括保障硬件和业务系统稳定运作，建立信息系统运行维护基础流程和制度规范，借助第三方的运维服务管理，确保信息系统安全可靠和稳定运行	1、1-产出指标：11-数量指标：巡查完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：设备维修及时率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标：22-社会效益：主要设备正常运行率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标：22-社会效益：数据损失或外泄事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；对信息化系统维护工作有效投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；对信息维保工作满意度；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。
广州市残疾人体育运动中心改造项目	5.00	5.00			通过对场馆竞赛场地、观众区域设施、赛事功能房、赛事专用系统、媒体及转播区、安保及交通、配套设施等方面进行全面改造升级，以达到举办全国比赛的要求。项目安全事故发生次数争取控制为0，项目新购置设备验收合格率为100%，项目改造工程完成率为100%，项目新购置设备投入使用率达到90%，项目建成后使用中服务对象对场地使用满意度达到90%。	1、1-产出指标：11-数量指标：改造工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：新购置设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标：22-社会效益：新购置设备投入使用率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；场地使用者满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市残疾人体育训练中心项目	24.00	24.00			广州市残疾人体育训练中心项目总体绩效目标：作为全国首家残疾人比赛训练馆，可以作为省、市残运会运动员的培训基地，提高残疾人运动员的体育竞技水平，体育训练中心建成后，承接国家硬地滚球队、轮椅篮球队、轮椅竞速队的集训任务，项目建成后可为残疾运动员和体育爱好者提供固定专业的体育活动场所。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：项目完成率(%)；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标：22-社会效益：（穗残）安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；（穗残）场地使用满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）	1,218.25	1,043.36	4.68	170.22		
广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	49.01	49.01			通过广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴项目，加大对特殊学生的支持力度。确保补助对象更加精准，减轻特殊儿童少年家庭经济负担，营造良好的社会氛围。	1、1-产出指标：11-数量指标：营养午餐补助发放率；实施周期指标值：95%或以上；年度指标值：95%或以上。2、1-产出指标：12-质量指标：核准准确率；实施周期指标值：95%或以上；年度指标值：95%或以上。3、1-产出指标：13-时效指标：营养午餐补助及时发放率；实施周期指标值：95%或以上；年度指标值：95%或以上。4、2-效益指标：22-社会效益：营养午餐补贴政策知晓率；实施周期指标值：95%或以上；年度指标值：95%或以上。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意率（%）；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
购置经费	25.00	25.00			通过开展项目，保证学校各项业务正常开展，促进孤独症儿童的康复教育发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：政府采购完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：设备购置完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：新购置设备正常使用率；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；新增设备满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
康复保教费及特殊教育学生免保教费补助（广州市康纳学校）	23.92	19.24	4.68		通过康复保教费及特殊教育学生免保教费补助项目，开展各项康复教学活动、家长培训、主题活动、班级评比活动等，加强对广州市户籍的学龄前孤独症儿童康复教育服务，提供康复保教、早期干预、主题活动、家长培训等服务，并通过采购丰富多样的教辅教具丰富教学课堂，吸引儿童并提升课堂参与度，使其在社交沟通、社交技巧、学习行为、生活自理等各方面均得到有效提升，为孤独症儿童顺利融入主流夯实基础能力，提高孤独症儿童社会适应能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：学生主题实践场活动完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：学生教辅教具使用率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标：11-数量指标：接受康复保教的孤独症儿童出勤率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。4、2-效益指标：22-社会效益：学前孤独症儿童学位满足率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；康复保教满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

办公、业务用房租赁经费（广州市康纳学校）	265.00	265.00			通过办公、业务用房租赁经费项目，加强办学场地的管理，提高场地的质量，保障学校办学用地，以及保障我市孤独症儿童康复和教育工作的顺利进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；场地租赁完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；开设特殊教育教学班数量完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；正常运作率（场地）；实施周期指标值:98%或以上；年度指标值:98%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；孤独症儿童教育学位利用率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；租赁场地满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
机构运行辅助经费	415.85	415.85			通过开展项目，劳务派遣方式补充按定编不足、融合支持业务及生育高峰,外聘从事辅助教学、康复治疗、康复教育工作、融合支持业务、行政后勤等劳务派遣人员，加强辅助教学、康复治疗、康复教育工作的管理，行政后勤服务，提高劳务派遣人员工作水平，保证正常康复教学，促进孤独症儿童的康复教育发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；劳务派遣人员工资待遇保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；劳务派遣人员配备完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；接受康复教育的孤独症儿童出勤率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；劳务派遣人员业绩量化考核达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教育满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
义务教育阶段特殊教育学生课本费补助资金	1.83			1.83	通过义务教育阶段特殊教育学生课本费补助资金项目，保证义务教育阶段特殊教育学生课本费按时到位，促进孤独症学生康复教育发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；教材采购完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；教材领用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；教材质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；义务教育课本保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教材质量的满意率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。
义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金	154.65			154.65	通过义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金项目，保证义务教育阶段特殊教育学生正常接受义务教育，保障学校正常教学任务顺利完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；义务教育招生计划完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；孤独症初中毕业教育安置完成率；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；学生主题实践活动场次完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；接受义务教育的孤独症儿童出勤率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。5、2-效益指标；22-社会效益；义务教育康教服务保障率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；义务教育满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
学生生活费补助	8.15			8.15	通过学生生活费补助项目，严格执行资助相关政策，加大对特殊学生的支持力度，认真及时做好宣传、认定、审核、发放等各环节，保证资助资金安全、准确发放。确保补助对象更加精准，减轻学生家庭经济负担，营造良好的社会氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；学生生活费补助发放率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；核查准确率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；学生生活费补助及时发放率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；学生生活费补助政策知晓率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率（%）；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
学前教育幼儿资助	5.59			5.59	通过学前教育幼儿资助项目，严格执行资助相关政策，加大对特殊学生的支持力度，认真及时做到宣传、认定、审核、发放等各环节，保证资助资金安全、准确发放。确保补助对象更加精准，减轻学生家庭经济负担，营造良好的社会氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；学生生活费补助发放率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；核查准确率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；学生生活费补助及时发放率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；学生生活费补助政策知晓率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率（%）；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

广州市康纳学校(广州儿童孤独症康复研究中心)2023-2024年信息化运维项目	0.62	0.62			通过广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）信息化运维项目，加大对学校信息化基础设施、信息化设备的运行维护，保障学校日常教学和办公的正常开展，为学校提供安全、稳定的信息化设备和网络环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；信息化运维设备正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；运维服务验收合格率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；信息化运维故障排除及时率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；系统重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度指标；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。
义务教育阶段特殊教育学生课本费补助资金(一般公共预算)	4.12	4.12			通过义务教育阶段特殊教育学生课本费补助资金项目，保证义务教育阶段特殊教育学生课本费按时到位，促进孤独症学生康复教育发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；教材采购完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；教材领用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；教材质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；义务教育课本保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教材质量的满意率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。
义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金（一般公共预算）	99.65	99.65			通过义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金项目，保证义务教育阶段特殊教育学生正常接受义务教育，保障学校正常教学任务顺利完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；义务教育招生计划完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；孤独症初中毕业教育安置完成率；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；学生主题实践活动场次完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；接受义务教育的孤独症儿童出勤率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。5、2-效益指标；22-社会效益；义务教育康教服务保障率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；义务教育满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
校车租用经费（广州市康纳学校）	83.97	83.97			通过开展校车租用经费项目，加强孤独症学生往返学校的乘车管理，保障师生出行安全，节省路途时间，减轻残疾学生家庭的负担，提高校车服务工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；校车租赁完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；用车天数保障率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；校车及时发车率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；校车安全事故发生数(件)；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；校车服务满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市康纳学校(广州儿童孤独症康复研究中心)2024-2025年信息化运维项目	30.90	30.90			提高IT设备的使用效率，合理的设备的维护提高设备使用时间，降低设备维修成本，所带来工作效率的大幅提升和办公经费的节约。 由于工作效率的提升，因而提升教职工办公效率，从而为康复教学工作的质量提升提供保障。 专业的外包服务能给广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）IT化建设提供数据决策，合理使用办公经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；驻场服务时长达标率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；信息化运维设备正常运作率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；故障工单处理及时率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；系统重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；信息化运维服务对象满意度指标；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）	50.00	50.00			确定勘测定界单位，开展广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）项目征地拆迁前期工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；启动开展项目征地工作签订协议完成率；实施周期指标值:100%及以上；年度指标值:100%及以上。2、1-产出指标；12-质量指标；项目征地工作资金支付完成率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。3、2-效益指标；22-社会效益；项目启动开展征地工作实际完成率；实施周期指标值:85%及以上；年度指标值:85%及以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对受委托单位完成工作满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。