

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	9,565.05	9,404.95		160.10		
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、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勤全勤率；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。
安养院残障人士职业、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和生活、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、伙食、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，保障残疾人生存发展权益。	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%。