项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：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	344.22	344.22				
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治疗训练服务，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和提供有益参考。	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：在册服务对象肇事肇祸次数；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：康复培训满意度；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施设备，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施的维护维护，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：配备租赁用车数量；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，保障农场康复治疗工作顺利，为精神残疾人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：数据丢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：数据丢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%。