

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	31,418.96	30,040.70	19.89	1,358.37		
广州市残疾人联合会	10,052.21	10,052.21				
广州市残疾人康复经费市级财政转移支付项目	5,058.87	5,058.87			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；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。3、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%或以上；年度指标值:85%或以上。4、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%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；康复训练服务对象满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目	1,423.71	1,423.71			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。
广州市残疾人维权业务市级财政转移支付项目	53.44	53.44			市残联对经区残联审批同意的符合条件的肢体残疾人申购及报废机动轮椅车予以补贴，维护肢体残疾人驾驶机动轮椅车安全便利出行权益。	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。
广州市残疾人人身意外伤害综合保险	326.80	326.80			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；（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。2、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。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；（穗残）每年购买“广州市残疾人人身意外伤害综合保险”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；（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。

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
宣传文化体育经费（广州市残疾人联合会）	76.04	76.04			通过项目实现订阅《中国残疾人》和《三月风》杂志，制播《静海慈航》《用心看世界》专题广播电视节目，举办2次主题活动，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%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市残疾人康复经费（广州市残疾人联合会）	65.00	65.00			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；精神康复综合服务中心工作规范评估办法制定完成率；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）	178.26	178.26			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%或以上；年度指标值:90%或以上。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:90%或以上；年度指标值:90%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；无障碍环境整改意见签收率；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；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	290.05	290.05			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、水电费用及其他费用等后勤服务。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，购买资产系统技术操作指导及盘点咨询辅导等服务。保障机关公务用车每日出行任务，通过购买以上服务保障后勤服务正常运行。同时通过对下属单位开展绩效辅导及公开辅导，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；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、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。6、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。
组联建设经费（广州市残疾人联合会）	126.50	126.50			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；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。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；残疾人服务满意度；实施周期指标值:80%及以上；年度指标值:80%及以上。

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
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）	1, 873. 62	1, 873. 62			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；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:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；13-时效指标；资助及时性；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）政策性补贴有效性；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）资助参加城乡居保服务对象满意率；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）	294. 90	294. 90			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（3年）；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。
广州市康宁果园场	1. 00	1. 00			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%以上；年度指标值:85%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:≥12次；年度指标值:≥12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	24. 80	24. 80			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，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精细化管理，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%以上；年度指标值:80%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。

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
因公出国（境）工作经费	10.36	10.36			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，参加残疾人辅具展览考察残疾人辅具使用情况，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%或以上；年度指标值:90%或以上。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；办证办结率；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；出访有效率；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；因公临时出国（境）工作满意度；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。
广州市残疾人联合会2024年信息系统网络整改建设项目	11.49	11.49			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；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%。2、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%以上；年度指标值:80%以上。3、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。4、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。
广州市残疾人联合会2024年信息化建设项目	28.94	28.94			本期项目建设完成后，市残联机关所有自建业务系统达到信创化要求，符合信息系统三级等保要求，从而落实国家自主可控的安全要求。根据立项依据，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）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）监理覆盖率；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	15.76	15.76			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；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。
场馆周边无障碍环境督导项目	15.02	15.02			对广州市省属、市属和区属场馆周边1.5公里范围内人行道路、交通接驳设施、运动员住宿设施、市主要商业服务业、交通枢纽和景点进行无障碍专项评测并出具报告，对不符合要求的无障碍设施提出专业整改意见，及时做好无障碍设施改造指导，切实满足场馆周边各类社会人群对无障碍环境的需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；人行道无障碍评测长度；实施周期指标值:200公里及以上；年度指标值:200公里及以上。2、1-产出指标；11-数量指标；无障碍设施评测数量=体育场馆周边建筑被评测的无障碍设施数量；实施周期指标值:240个及以上；年度指标值:240个及以上。3、2-效益指标；22-社会效益；无障碍环境复查报告签收率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。4、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。

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
残疾人体育事业宣传项目	67.50	67.50			以举办残特奥会为契机，拍摄主题宣传片、设立1个残疾人事业展示点，充分展现残疾人事业的蓬勃发展和残疾人运动员的卓越成就，激发社会各界对残疾人事业的广泛关注和支持。	1、1-产出指标；11-数量指标；展示点装饰装修完成率；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；残特奥会及残疾人事业系列文体宣传片完成率；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；宣传片相关宣传活跃度；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；展示点相关宣传活跃度；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；参观者满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
残疾人体育赛事学习交流项目	2.50	2.50			通过组织外出考察学习和接待来访人员，学习借鉴先进办赛经验、提升本地办赛组赛能力、促进残疾人文化体育交流与合作，保障赛事高质量举办的同时，提升城市影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度外出考察学习人次完成率；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；年度接待来访人次完成率；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；考察学习报告传阅覆盖率；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；来访人员对接待服务的满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
残疾人体育运动交流暨残特奥会来访接待项目	20.24	20.24			通过接待来访人员的调研指导，进一步提升办赛能力和服务保障水平，确保做好十五运会和残特奥会赛事承办工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度接待来访人次完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、2-效益指标；21-经济效益；严格控制三公经费支出政策知晓率；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；安全事故发生数(件)；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；来访人员对接待服务的满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市残疾人联合会2025-2026年信息化运维项目	18.57	18.57			通过广州市残疾人联合会2025-2026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。
广州市残疾人联合会2025年“智慧残联”建设项目	60.86	60.86			本期信息化建设的目标是构建广州市残疾人联合会的“智慧残联”体系，以“智用数据、智能监管、智治业务、智慧民生”为主攻方向，充分融合、整合、拓展和应用残疾人数据、盘活数据资产、挖掘数据价值，积极探索残疾人工作监管的数据赋能，为残疾人政务服务、科学决策提供信息化支撑。	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%以上；年度指标值:90%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；（穗残）监理覆盖率；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。

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
广州市残疾人安养院	12,449.19	12,240.32		208.87		
广州市残疾人托养中心（星安居）	9,750.00	9,750.00			广州市残疾人托养中心（星安居）主要建设内容包括托康楼、综合楼、观察及康复楼、食堂后勤及风雨操场、员工宿舍、托康楼有盖顶轮椅坡道、其他公建配套设施等。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:100%。2、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%。3、1-产出指标；12-质量指标；消防验收工作；实施周期指标值:取得验收合格报告；年度指标值:取得验收合格报告。4、1-产出指标；12-质量指标；监理整改通知书整改率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；23-生态效益；施工扬尘控制；实施周期指标值:PM10年平均值<40ug/m³、PM2.5年平均值<15ug/m³、TSP年平均值<80ug/m³；年度指标值:PM10年平均值<40ug/m³、PM2.5年平均值<15ug/m³、TSP年平均值<80ug/m³。6、4-成本指标；41-经济成本指标；建设总成本；实施周期指标值:<54863.85万元；年度指标值:<54863.85万元。7、4-成本指标；42-社会成本指标；施工安全事故发生数；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）	943.10	943.10			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；零用钱及时发放率；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、2-效益指标；22-社会效益；托养服务对象餐饮保障率；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；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	20.50	20.50			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；12-质量指标；督导团队专业化率；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；全院团建活动服务有效率；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）	20.00			20.00	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，体现政府对残疾人的关爱。	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5%；年度指标值:小于5%。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。

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
机构运行辅助经费	793.33	793.33			通过聘请机构运行辅助人员，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	262.77	262.77			通过后勤保障物业管理服务、水电能源供给和租赁员工值班宿舍等，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；值班宿舍租赁完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；物管服务质量达标率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、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；物业服务满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
特困人员照料护理费	428.08	428.08			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；特困人员康复训练完成率；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；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。3、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%。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；特困人员住院陪护率；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；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	147.64			147.64	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；12-质量指标；残疾人的褥疮发生率；实施周期指标值:小于10%；年度指标值:小于10%。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；特困人员住院陪护率；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；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	7.39	7.39			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。

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
成年孤儿安置补贴及政府供养、特困人员慰问金	22.76	22.76			1. 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。2. 通过发放政府供养、特困人员春节慰问金、中秋慰问金，进一步体现党和政府对他们的关心关爱。	1、1-产出指标；11-数量指标；慰问金发放完成率；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；孤儿安置补贴资格符合率；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；慰问金按时发放率；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；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%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；慰问金发放对象满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市残疾人安养院2024-2025年信息化运维项目	1.00	1.00			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、准确的实施，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；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%。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%。
广州市残疾人托养中心（星安居）开办费	41.23			41.23	1.通过购置空调用于夜班员工休息室，为我院工作人员提供一个良好的休息环境，有利于身心健康。2.通过购置办公家具用于解决办公需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；空调安装完成率；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；空调、办公家具验收合格率；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；新采购空调、办公家具利用率；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；员工对采购设施的满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、4-成本指标；41-经济成本指标；办公家具购置成本；实施周期指标值:≤304280.52；年度指标值:≤304280.52。6、4-成本指标；41-经济成本指标；空调购置成本；实施周期指标值:≤4000；年度指标值:≤4000。
广州市残疾人安养院2025-2026年信息化运维项目	2.49	2.49			1.保障应用系统稳定运行； 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.保障应用系统以及数据的安全。为信息系统提供更安全、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。 5.保障信息系统达到运维要求和等级。在维护期内，降低信息系统故障率，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、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；服务响应率；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；系统正常运行率（安养院）；实施周期指标值:≥=95%；年度指标值:≥=95%。4、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%。

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
广州市残疾人安养院2025年网络设备升级项目	8.91	8.91			1、建立完善的安全技术防护体系。根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）的有关规定要求，建立满足等级保护要求的安全技术防护体系，在满足安全合规的基础上实现单位网络安全持续保护。 2、建立符合单位实际的安全管理组织机构，健全信息系统安全管理制度。根据网络安全等级保护的要求，制定各项信息系统安全管理制度，对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作建立操作规程和执行记录文档。 3、持续加强单位整体等级保护安全(二级)建设。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；因网络和安全问题导致经济损失事件发生的次数；实施周期指标值:<=1；年度指标值:<=1。3、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率（安养院）；实施周期指标值:>=95%；年度指标值:>=95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用系统对象满意度；实施周期指标值:>=95%；年度指标值:>=95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；设备成本；实施周期指标值:采购设备合计金额不高于政数局批复摘要表对应设备总价；年度指标值:采购设备合计金额不高于政数局批复摘要表对应设备总价。
广州市残疾人就业培训服务中心	867.26	862.26		5.00		
机构运行辅助经费	408.44	408.44			中心通过辅助性服务购买相关专业技能人员的服务，协助中心开展心理咨询、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，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；康园工疗站业务指导率；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）	28.77	28.77			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:85%或以上；年度指标值:85%或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；残疾人职业技能培训考核通过率；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；培训服务满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
残疾人就业经费（广州市残疾人就业培训服务中心）	32.15	27.15		5.00	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；宣传视频验收合格率；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；宣传视频播放次数；实施周期指标值:不少于20次/年；年度指标值:不少于20次/年。5、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:90%或以上；年度指标值:90%或以上（对部分服务对象进行问卷调查）。6、2-效益指标；22-社会效益；新增城乡残疾人就业任务完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。7、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:85%或以上；年度指标值:85%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）	15.70	15.70			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。2、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。3、1-产出指标；12-质量指标；市康园工疗项目示范基地康复训练社工达标率；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；市康园工疗项目示范基地职业康复训练覆盖率；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；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。

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
康园业务指导经费（广州市残疾人就业培训服务中心）	8.20	8.20			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；培训教师资质达标率；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；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。4、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。5、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%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参与培训人员满意度；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）	161.53	161.53			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（含保洁、绿化、消杀、安保、日常零星维修、电梯、消防系统等设施设备维护）；驾驶服务；专项设备设施购置及维修、水电维修；后勤保障运行；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；驾驶安全事故发生次数；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；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。
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	0.25	0.25			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。
因公出国（境）工作经费	2.16	2.16			通过开展因公出国（境）经费项目，赴港澳地区调研残疾人服务工作。提升残疾人就业康复、就业培训服务水平，更好地为残疾人服务，取得较好的社会效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加境外活动人次完成率；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；在进行境外活动的过程中，发生安全事故的次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、2-效益指标；22-社会效益；境外学习报告完成率；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；境外活动人员满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
残疾人就业创业孵化基地及就业帮扶基地专项工作经费	194.76	194.76			1.按照市政府常务会议要求，西陇创新园采取带租约置换，逐步开展残疾人创业孵化项目。为最大限度减少因物业主体管理单位变更对产业园经济发展的影响，需做好物业管理、租金收缴、园区运营增值服务和后续运营管理等工作的衔接。为保障西陇创新园运行开展所需要的物业综合管理（安保、保洁、绿化、消杀）、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、后勤保障运行等。2.根据要求，依托康宁农场旧场建立广州市残疾人职业技能训练及就业帮扶指导基地，通过公开招标选定优质机构运营该基地。在公开招标确定运营机构前，为保障该基地日常物业综合管理、后勤保障运行等。该项目属单位经常性专项，是机构正常运作必备的保障。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；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；设备及时维修维护率；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；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；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。

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
广州市残疾人就业培训服务中心2025-2026年信息系统运行和维护项目	15.31	15.31			加强和保障现时中心的网络和数据安全，对业务数据开展数据分类工作，提高中心的信息工作安全及管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；定期巡查及维护完成率；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；故障隐患发现率；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；服务按时完成情况；实施周期指标值:是；年度指标值:是。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；网络正常运作率；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)	1,424.38	589.14		835.24		
药品、专用材料等购置经费	280.00			280.00	通过落实康复中心药品、专用材料等购置经费项目，保障广大患者和残疾人人群就医便利，解决其就诊检验、检查、用药等问题，达到康复中心日常医疗康复工作正常运行的效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；药物及专用材料采购计划完成率；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；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；22-社会效益；因药品或专用材料质量问题而引发的医疗事故次数；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；本年中药饮片销售差价率；实施周期指标值:低于或等于15%；年度指标值:低于或等于15%。6、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	287.37			287.37	通过邀请专家、外派学习、购买临床医疗辅助服务、委托第三方医疗垃圾处置和医疗设备检测等方式，开展精神评残、医疗辅助服务、残疾预防、医疗垃圾处置、医疗设备检测等工作，解决残疾人精神评残、医疗业务扩展、人员配备不足和残疾预防干预技术不足等问题，达到提升中心医疗服务水平、服务能力等效果与目的，保障康复中心医疗质量安全和医疗业务的正常运行，推进我市残疾预防及综合干预工作常态化开展。	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、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	35.00	35.00			通过劳务派遣方式聘请机构运行辅助人员，为中心解决后勤保障服务人员不足问题，保障中心日常后勤保障工作正常运行。	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%。

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
业务用房物业管理费（广州市残疾人康复中心）	183.18	173.18		10.00	通过实施“业务用房物业管理服务项目”，做好西湾路、金鼎大厦业务场所的日常维护管理、卫生清洁及房屋、水电、消防系统、电梯、空调等设施的维护保养和零星维修,支付中心业务场所水电费等后勤服务，为服务对象和医务人员提供环境整洁、安全舒适的服务场地，达到保障中心业务场地正常运转的效果。	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；12-质量指标；物业服务质量考核达标率；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；设备维修维护跟进率；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；物业服务投诉跟进处理率；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）	195.00	195.00			通过业务用房内部修缮改造，使中心业务场地符合二级康复医院标准，满足二级医疗机构年度校验要求。同时，优化了诊疗环境，医院厕所翻新改造后符合《广东省公立医院厕所管理标准》、检验科搬迁改造后符合《生物安全实验室建筑技术规范（GB50346-2011）》的标准，解决了服务场所布局不合理，存在安全隐患，不能完全满足业务开展需要的难题，修缮后业务场地及时投入使用，达到推动医院高质量发展的效果。	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、1-产出指标；13-时效指标；修缮维护完工及时率；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；建筑安全隐患排除率；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；服务场所正常使用率；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；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	39.42	39.42			通过提供残疾人机动轮椅车新车调试、年检检测、车辆故障检修、保养、维修、路面拖车等服务工作，提高残疾人机动轮椅车管理与服务工作水平，保障残疾人安全出行，维护残疾人代步行驶的合法权益，提升残疾人机动轮椅车车主获得感、幸福感、安全感，增进残疾人福祉、推动残疾人事业发展，促进社会和谐稳定。	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；12-质量指标；残疾人机动轮椅车驾驶员培训考试合格率；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；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。4、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。5、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	122.28	50.00		72.28	通过购置办公自动化设备、电气设备、办公家具和医疗设备，保障中心医疗业务活动开展，达到提高各部门办公效率、提升业务部门的诊疗服务质量和医疗服务整体水平的效果。	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；新增医疗设备投入使用率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。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。

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
后勤综合服务经费	181.85			181.85	通过采购第三方专业服务，完成后勤综合服务、安全保卫、消防安全、零星维修、医疗污水废气处理，医疗设备维修维护保养等各个板块的工作任务。解决医院后勤“一站式”服务不到位的难题，达到提升医疗服务整体水平，保障中心业务顺利开展的效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；保安配备完成率；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；电子发票开票完成率；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；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；12-质量指标；后勤人员出勤率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、1-产出指标；13-时效指标；医疗设备维修维护跟进率；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) 2024-2025年信息化运维项目	0.88	0.88			通过开展医院信息管理系统运维、门户网站运维等运维项目，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。保障业务应用系统提供可持续服务，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，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%。
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院) 2025-2026年信息化运维项目	6.07	2.33		3.74	通过开展医院信息管理系统运维、门户网站运维等运维项目，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。保障业务应用系统提供可持续服务，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，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%。
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院) 智慧医院国产化重构建设项目	93.33	93.33			通过初步完成医院信息管理系统（HIS）、检验信息系统（LIS）、医学图像存档管理系统（PACS）和电子病历系统（EMR）等系统的需求分析、深化设计、软件开发等工作，为医院的患者医疗以及对外服务奠定信息技术支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成功能模块开发的系统数量；实施周期指标值:不少于3个；年度指标值:不少于3个。2、1-产出指标；11-数量指标；系统功能实现程度；实施周期指标值:不低于50%；年度指标值:不低于50%。3、1-产出指标；13-时效指标；信息化建设按时完成率；实施周期指标值:不低于50%；年度指标值:不低于50%。4、2-效益指标；21-经济效益；信息化建设成本超支率；实施周期指标值:小于等于100%；年度指标值:小于等于100%。

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
广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）	2,688.62	2,649.52	16.60	22.50		
广州市农村特殊教育学校	1,000.00	1,000.00			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。	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:55%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、1-产出指标；12-质量指标；特校竣工验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:——（待项目完工投入使用后进行考核）。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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；特校服务对象（含家长）满意度；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:0（待项目完工投入使用后进行考核）。8、4-成本指标；41-经济成本指标；建设总成本；实施周期指标值:建设总成本≤30387.89万元（概算金额）；年度指标值:——（本年暂不涉及该项指标考核，仅在项目完成结算的年度进行考核。）。9、4-成本指标；42-社会成本指标；广州市农村特殊教育学校建设事故发生次数；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	11.27	11.27			通过中职学生国家助学金项目，按照规定对符合条件的残疾学生进行资助，并组织好职高班学生国家助学金申请、审核和发放工作，以确保符合条件的学生能够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；服务对象满意度；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	68.31	68.31			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，旨在贯彻落实《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。	1、1-产出指标；11-数量指标；营养午餐补贴发放完成率；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；补助覆盖率；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；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；服务对象满意度；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。
机构运行辅助经费	440.40	440.40			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；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；教学效果满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

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
业务用房物业管理费	219.55	219.55			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；设备维修维护及时率；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；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；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。
学生生活护理服务费	494.76	494.76			按规范聘请数量充足的符合资格护理人员，保障残疾学生日常生活护理工作，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；11-数量指标；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。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；服务对象护理安全事故发生次数；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；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；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	22.50			22.50	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；补助覆盖率；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；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	230.00	230.00			通过建设广州康复实验学校，为适龄脑性瘫痪学生提供九年义务教育、职业高中教育服务，满足残疾学生入学需求，保障特殊教育学位供给，改善特殊教育办学条件，持续提升残疾儿童少年义务教育普及水平，推动职业教育与特殊教育相互融通。	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、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。7、4-成本指标；41-经济成本指标；建设总成本；实施周期指标值:建设总成本≤11173.62万元（概算金额）；年度指标值:——（本年暂不涉及该项指标考核，仅在项目完成结算款支付的年度进行考核。）。
学生住宿费	16.60		16.60		确保学生顺利入住学生宿舍，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；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；住宿服务保障率；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。

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
义务教育免费提供教科书	6.96	6.96			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	16.17	16.17			激励中等职业学校学生勤奋学习，提高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，确保职高学生实训课、信息技术课、劳技课等顺利开展，提高职高学生专业技能水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；实训课程完成率；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；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。4、2-效益指标；22-社会效益；辍学率；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。
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)	162.10	162.10			通过义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助项目，保障义务教育阶段特殊教育学生接受义务教育的权利，逐步完善教学设施、设备，保障日常教育教学工作的开展，提高特殊教育教学环境，创办人民满意的教育。	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。
广州市康宁农场	273.46	273.46				
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提供有益参考。	1、1-产出指标；11-数量指标；在册康复对象服务覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；康复培训基地维护任务完成率；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；开展精神障碍患者场内、外活动次数；实施周期指标值:10次；年度指标值:10次。4、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%。5、1-产出指标；12-质量指标；康复培训基地维护任务验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、2-效益指标；22-社会效益；在册康复对象强制医疗率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。7、2-效益指标；22-社会效益；康复培训活动一般安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。8、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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；聘用人员人均成本；实施周期指标值:≤8.93万元/人/年；年度指标值:≤8.93万元/人/年。

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
购置经费（广州市康宁农场）	40.22	40.22			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；新增设备返修率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。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:≥95%；年度指标值:≥95%。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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；公务用车购置成本；实施周期指标值:≤38万元/台；年度指标值:≤38万元/台。7、4-成本指标；41-经济成本指标；床垫购置成本；实施周期指标值:≤0.046万元/张；年度指标值:≤0.046万元/张。
其他运行经费（广州市康宁农场）	32.40	32.40			通过此项目对约209亩精神残疾人培训场所进行改造和维护，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,确保康复工作目标的实现。	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、1-产出指标；13-时效指标；维修维护处理及时率；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；受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。5、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。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%。
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；配备租赁用车数量；实施周期指标值:1辆；年度指标值:1辆。2、1-产出指标；12-质量指标；用车保障率；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；及时发车率；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；交通事故发生次数；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；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。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%。
业务用房物业管理费（广州市康宁农场）	130.28	130.28			通过此项目委托物业管理公司，为从化场区约209亩培训基地的生活、办公、培训场地提供环境卫生管理、安保、消防及设备维修等服务，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；12-质量指标；物业档案记录完好率；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；水、电费及时支付率；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；物业安全责任事故发生次数；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；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2024-2025年信息化运行维护项目	0.49	0.49			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；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。5、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运作率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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%。

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
广州市残疾人体育运动中心	2,265.56	2,148.56		117.00		
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）	290.00	290.00			1、设备维护保养及时率、设备设施正常运作率、日常巡查完成率、物业管理覆盖率均达到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、维护市残疾人中心与残障人文化交流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；12-质量指标；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。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；物业服务投诉率；实施周期指标值:0%-3%；年度指标值:0%-3%。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%以上。
工作经费	25.00	25.00			为了更好的锻炼队伍、检验队伍的实力，找出队伍的差距，加强与港澳及其他国家运动员的交流，为运动队提供更多参赛机会，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）	69.26	69.26			项目完成及时率达到90%以上、新购置设备验收合格率均达到100%，安全事故发生次数争取控制为0，项目安装完成后使用中服务对象满意度达到90%。按计划及时完成商品交付，商品验收合格、正常使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置主设备数量；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:900%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；13-时效指标；新购置设备利用率；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；13-时效指标；项目完成及时率；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；项目安全事故发生次数；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；服务对象满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。7、4-成本指标；41-经济成本指标；设备购置成本控制率；实施周期指标值：≤100%；年度指标值:≤100%。
广州市残疾人群众体育经费(广州市残疾人体育运动中心)	22.00	22.00			通过举办和参加群体活动，让更多残疾人群体得到锻炼，积累经验，增进友谊，进一步丰富残疾人康复健身文化生活，不断满足残疾人参与体育健身赛事的需求。 1.推动残疾人群众体育工作的普及和发展，引导更多残疾人参与全民健身，提高我市残疾人群众体育比赛水平，让群众体育真正惠及残疾人。 2.通过举办和参加群体活动有助于发展潜质残疾运动员群众体育项目作为梯队储备。 3.通过群众体育推广活动，促进地市间群众体育文化交流。	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:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放准确率；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的比率；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）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。

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
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）	192.03	192.03			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；奖金发放误发率；实施周期指标值:2%以下；年度指标值:2%以下。3、1-产出指标；11-数量指标；（穗残）奖金发放完成率；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；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效率的满意度；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）	477.60	477.60			集训时间最长跨度为一年，为国家队、省队输送运动员人数完成率达80%以上，为省、国家残疾运动队输送的运动员获得省级以上竞赛三甲奖项比率达60%，运动员对集训工作的满意度不低于90%。输送的运动员，力争取得残奥会冠军、全国残运会冠军、为残疾人体育事业做贡献。	1、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。2、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%。3、1-产出指标；12-质量指标；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。4、1-产出指标；12-质量指标；输送省、国家残疾人运动员获得省级以上竞赛三甲奖项比率；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）	125.84	125.84			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事业的良性发展。 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的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；参赛选手完成率；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；筹办文体赛事数量；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；文体赛事参与率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参赛人员对后勤保障的满意度；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。
广州市残疾人文化艺术项目经费（广州市残疾人体育运动中心）	93.00	93.00			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20项，计划培育学员12000人次。2、全年举办市残疾人文化艺术作品展、朗诵比赛等其他文艺活动共4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。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、1-产出指标；12-质量指标；培育课程考核通过率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。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	117.00			117.00	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；实际集训运动员参训率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；集训项目完成率；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；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。4、2-效益指标；22-社会效益；运动员认为集训有助于提高竞技水平的比例；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；运动员对后勤保障的满意度；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。

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
广州国际残障人文化交流中心项目	10.50	10.50			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场所；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；完成办证数量；实施周期指标值:=1；年度指标值:=1。2、1-产出指标；12-质量指标；项目完成率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。
广州市残疾人体育运动中心改造项目	655.80	655.80			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；新购置设备投入使用率；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；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。5、4-成本指标；42-社会成本指标；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
残疾人体育赛事学习交流项目	3.64	3.64			通过外出学习借鉴先进办赛经验及接待来访人员的调研指导等，进一步提升中心办赛能力，确保做好十五运会和残特奥会赛事承办工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度外出考察学习人次完成率；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；年度接待来访人次完成率；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；安全事故发生数；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；年度外出考察学习成果完成率；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；来访人员对待服务的满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
残疾人体育运动中心场馆内提升及体育展示项目	27.56	27.56			通过购置并安装展示灯箱、LED灯箱、活动透明亚克力展销盒、投影装置、天花方形艺术灯具装置，对部分墙面进行展览喷涂，购置安装大门口的自动升旗旗杆，购置厨房器具一批，对综合楼4、5楼进行翻新改造，以及对十五运赛事结束后的场地恢复，以实现符合举办全国比赛的要求，提升中心外观形象，更好的为残疾人运动员服务的目标。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、合格率均为100%，项目新购置设备投入使用率达到90%，项目建成后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；改造工程合格率；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；新购置设备验收合格率；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；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、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。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。
残疾人体育运动交流暨残特奥会来访接待项目	26.94	26.94			通过接待来访人员的调研指导，进一步提升中心办赛能力和服务保障水平，确保做好十五运会和残特奥会赛事承办工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；招待标准合规率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；22-社会效益；有责投诉数/发生负面影响的的事项次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；来访人员对待服务的满意度；实施周期指标值：90%或以上；年度指标值：90%或以上。4、4-成本指标；41-经济成本指标；每人每餐标准；实施周期指标值：≤260；年度指标值：≤260。

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
残疾人体育赛事推广项目	18.00	18.00			全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会将于2025年在广东、香港、澳门三地举办。在残特奥会期间，中心将举办旱地冰壶、盲人门球项目比赛推广活动，以推动项目的普及和发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；比赛项目推广活动组织完成率；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）宣传资料覆盖率；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；吸引残疾人参与比赛项目推广活动比率；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传媒体报道完成率；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；残疾人群众对组织比赛项目推广活动的满意度；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更换泳池水处理设备项目	49.60	49.60			项目调试完成后，泳池水处理设备更安全、有效运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；水处理设备运行正常率；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；水处理设备验收合格；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；更换设备安装及时率；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；安全事故发生次数（运动中心）；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）	1,398.27	1,225.22	3.29	169.76		
广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	49.90	49.90			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；受益对象满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
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）	13.00	9.71	3.29		通过康复保教费及特殊教育学生免保教费补助项目，通过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；学生主题实践活动场次完成率；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；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）	116.22	116.22			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。

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
机构运行辅助经费	376.25	376.25			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，优化行政后勤服务，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	1.81			1.81	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	153.68			153.68	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；学年义务教育招生计划进度完成率；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；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%。3、1-产出指标；11-数量指标；接受义务教育孤独症儿童出勤率；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；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。5、2-效益指标；22-社会效益；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。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	9.08			9.08	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	5.20			5.20	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。

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
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. 07	4. 07			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）	98. 68	98. 68			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；学年义务教育招生计划进度完成率；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；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%。3、1-产出指标；11-数量指标；接受义务教育孤独症儿童出勤率；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；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。5、2-效益指标；22-社会效益；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。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）	99. 84	99. 84			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；12-质量指标；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	0. 95	0. 95			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；信息安全事故发生数；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。
广州市康纳学校过渡性校区（白云区积德花园小学）维护维修经费	460. 01	460. 01			通过项目实施，做好过渡性校区基础设施、安全设施、教学设施等翻新维修施工和竣工验收，完成过渡性校区搬迁易地教学工作，保障学校日常教学能正常开展，为学校师生提供安全稳定的校园环境。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；工程进度款及时支付率；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；竣工验收通过率；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；安全事故发生数；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；场地使用者满意率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。
广州市康纳学校(广州儿童孤独症康复研究中心)2025-2026年信息化运维项目	9. 59	9. 59			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；运维服务周期；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。2、1-产出指标；12-质量指标；正常运行率；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。3、1-产出指标；13-时效指标；故障工单关闭率；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；信息安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。