

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	273.46	273.46				
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的建设提供有益参考。	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。
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：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：物业安全责任书事故发生次数；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%。