

广州市残疾人安养院2025年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	12,449.19	12,240.32		208.87		
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。
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	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。
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%。
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。