

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市社会福利院

单位：万元

项目名称	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	16,266.73	15,727.13		539.60		
业务用房物业管理费	1,073.66	1,073.66			开展污水处理、绿化养护保洁工作，使污水经过处理后达到二类水质排放标准的排污要求，为目前在院服务对象提供一个较好的绿化环境；通过开展生活保障、医疗康复设备日常维护，确保孤残儿童日常生活康复保障设备设施正常运行，设备维护保养合格率达到100%；通过购买安保服务、开展消防器材维护保养，规范消防、安全管理工作。	1、产出指标：设备维修保养合格率，年度指标值：100%。2、效益指标：巡查整改及时率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：绿化保洁覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：治安案件发生数，年度指标值：0件。5、产出指标：污水排放达标率，年度指标值：80%或以上。6、满意度指标：环境满意度，年度指标值：80%或以上。
机构运行辅助经费	6,264.67	6,264.67			聘用600多名后勤保障人员，解决孤弃儿童照料人手不足的问题，加强孤弃儿童喂养工作，逐步达到《中华人民共和国民政行业标准-儿童福利机构基本规范》中有关“工作人员与儿童的比例应为1:1”的规定的要求。	1、产出指标：护理责任事故发生数，年度指标值：0件。2、效益指标：I°褥疮发生率，年度指标值：0%。3、效益指标：II°褥疮发生率，年度指标值：0%。4、产出指标：婴儿入院20天后尿布疹发生数，年度指标值：0件。5、效益指标：编外人员聘用合规率，年度指标值：100%。6、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：90%或以上。
广州市社会福利院2021年运维项目	32.09	32.09			通过在现有维护体系的基础上完善服务能力、级别、质量绩效管理，确保所有信息化线路畅通；确保所有信息化设备正常运行，在故障出现时能快速响应；确保所有业务软件系统及其他基础软件的正常运行，降低平均故障时间。	1、满意度指标：服务满意率，年度指标值：90%。2、效益指标：响应及时率，年度指标值：90%。3、产出指标：运维工单完成率，年度指标值：不低于95%。4、产出指标：服务响应率，年度指标值：95%。
成年孤儿安置补贴	25.00	25.00			对成年孤儿提供社会安置期内跟进服务，促进成年孤儿自强自立，在社区实现安居乐业，顺利融入社会。	1、产出指标：成年孤儿安置率，年度指标值：100%。2、满意度指标：成年孤儿对社会安置工作的满意度，年度指标值：70%或以上。3、效益指标：成年孤儿生活保障率，年度指标值：100%。4、产出指标：补助发放及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：成年孤儿新安置完成率，年度指标值：100%。

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
孤残儿童学杂费	133.57	133.57			开展孤弃儿童、青少年接受各类教育工作，促进孤弃儿童、青少年在品德、智力、体质等方面全面发展，保障孤弃儿童、青少年受教育权益。	1、效益指标：符合教育部门入学条件的适龄正常儿童青少年入学率，年度指标值：100%。2、产出指标：学童班举办活动的次数，年度指标值：5次以上。3、产出指标：学童参与活动率，年度指标值：95%。4、满意度指标：学生对学校生活的满意度，年度指标值：90%或以上。5、效益指标：教育资助完成率，年度指标值：100%。
社工寄送养经费	30.84	30.84			开展社会工作专业服务等工作，加强对家庭寄养和居家式养育儿童监督管理工作，保障家庭寄养和居家式养育项目儿童的生活质量。提升孤残儿童（青年）等服务对象的独立生活能力和社会适应能力，对在院的孤弃儿童进行送养评估，做到“能送尽送”，让更多的孤弃儿童回归家庭。	1、效益指标：家庭寄养和居家式养育项目儿童的生活质量，年度指标值：得到保障。2、效益指标：寄养儿童送养评估完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：项目家长撰写儿童成长报告完成率，年度指标值：100%。4、满意度指标：寄养儿童对家庭寄养生活满意度，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：寄养家长定期接受工作人员家访和电访的次数，年度指标值：12次。
特殊教育经费	538.67	538.67			开办特殊教育学校，开展特殊教育课程，同时开展特殊教育教学服务，进一步扩大教育服务范围，提升教育教学水平，保障适龄孤残儿童、青少年受教育权益，提高孤弃儿童生活质量。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：日平均课时量，年度指标值：150课时/天。3、产出指标：受益人数，年度指标值：≥684人次。4、效益指标：教师培训率，年度指标值：≥85%。5、效益指标：儿童教育建档率，年度指标值：100%。
收养人员供养费	231.70	231.70			为孤弃儿童等收养人员提供养育、医疗、康复、教育、安置等服务，确保收养人员的基本生活需求、接受良好的医疗康复服务，保障收养人员受教育权益，促进其融入社会、回归家庭。危重病抢救成功率达到90%或以上。	1、产出指标：危重病抢救成功率，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：收养人员年度体检率，年度指标值：100%。3、产出指标：新收养人员建档率，年度指标值：100%。4、效益指标：医疗护理责任事故发生数，年度指标值：0次。5、效益指标：I°褥疮发生率，年度指标值：0%。6、效益指标：II°褥疮发生率，年度指标值：0%。
标准化与安全建设经费	126.61	126.61			开展标准化试点建设，规范整理各类档案，维护完善各类安全设备设施，保障人员生命财产安全，建立健全标准体系，进一步提升单位标准化水平，实现科学规范的工作秩序。	1、产出指标：标准实施推广率，年度指标值：100%。2、产出指标：公共标志覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：标准实施有效性，年度指标值：95%或以上。4、满意度指标：服务对象对标准化工作满意度，年度指标值：95%或以上。5、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0次。

项目名称	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	300.00	200.00		100.00	通过购买后勤保障设备、疫情防控设备、救护车、安全管理设备、办公设备等，确保各项工作顺利开展，提高业务工作水平，更好地为收养人员服务，设备验收合格率达到100%。	1、产出指标：设备验收合格率，年度指标值：100%。2、效益指标：采购节支率，年度指标值：1%。3、效益指标：购置设备返修率，年度指标值：2%。4、产出指标：购置车辆消毒通道机数量，年度指标值：5个。5、产出指标：购置远红外线餐具消毒柜数量，年度指标值：2台。6、产出指标：购置疫情巡逻电瓶车数量，年度指标值：3台。
萝岗院区收养人员用房（自编C1及C2）维修工程	22.08	22.08			我院主要服务对象为中重度孤残困境儿童，通过开展本项目，消除安全隐患，保障院区楼房安全，增加收养人员的用房建筑面积1035.45m ² ，营造舒适安全环境，确保提供较好的服务水平，让收养人员得到更好的照料。	1、效益指标：政府采购程序的规范性，年度指标值：100%。2、产出指标：合同规范率，年度指标值：100%。3、产出指标：政府采购完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：施工图审查合格率，年度指标值：100%。5、产出指标：项目设计阶段完成率，年度指标值：100%。
孤残儿童抚育物品设备购置等费用	1.00			1.00	开展抚育等设备物品接收、购置等项目，提高孤残儿童抚育水平，改善孤残儿童抚育条件，促进孤残儿童的健康成长，推动我市孤残儿童养育事业的发展。	1、产出指标：设备验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：购置设备投入使用率，年度指标值：100%。3、效益指标：项目公开率，年度指标值：100%。4、满意度指标：设备使用满意率，年度指标值：95%或以上。5、效益指标：孤残儿童抚育条件，年度指标值：得到改善。
医疗卫生支出	210.00	80.00		130.00	按规定开展相关医疗服务，为人民群众提供满意的卫生和健康服务，进一步增强人民群众的获得感和幸福感。	1、效益指标：医疗事故发生数，年度指标值：0次。2、产出指标：医疗保障覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：投诉及时处理率，年度指标值：95%或以上。4、产出指标：药品采购结算款支付及时率，年度指标值：100%。
车辆租用经费	174.00	174.00			租用上下班交通车，确保萝岗院区职工按时交接班及参加社会活动等工作的正常开展，保障工作人员接送孤残儿童、特困人员外出参加社会实践活动及特殊教育活动等，实现全年行车安全无责任事故。	1、满意度指标：服务对象投诉次数（满意度指标），年度指标值：0次。2、产出指标：车辆租用到位率，年度指标值：100%。3、效益指标：全年行车安全责任事故发生数，年度指标值：0次。4、效益指标：班车违规违法次数，年度指标值：0次。5、产出指标：租用班车正常运作率，年度指标值：100%。

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市社会福利院2022-2023年信息化软硬件运维项目(2022)	92.53	92.53			通过在现有维护体系的基础上完善服务能力、级别、质量绩效管理,确保所有信息化线路畅通;确保所有信息化设备正常运行,在故障出现时能快速响应;确保所有业务软件系统及其他基础软件的正常运行,降低平均故障时间。	1、效益指标:响应及时率,年度指标值:90%。2、产出指标:服务响应率,年度指标值:95%。
广州市社会福利院2022年康复医院信息化集成平台建设项目	286.39	286.39			建设康复医院信息化集成平台,实现医疗信息资源整合与利用;建立康复信息管理系统,打造儿童综合康复医疗中心;接入康复机器人、智能康复设备等,实现从智能康复设备的离线处理向线上智能操控的转变,降低医治护工作量,提高设备利用率,为康复科研分析提供数据依据,填补康复物联领域的空白,真正做到精准康复、智慧康复。	1、效益指标:系统数据损失或泄露事故发生次数,年度指标值:0次。2、产出指标:系统普及率,年度指标值:100%。3、产出指标:数据备份及时率,年度指标值:90%或以上。4、满意度指标:投诉及时处理率,年度指标值:95%或以上。5、效益指标:系统正常运作率,年度指标值:90%或以上。
广州市第二福利院项目二期工程	200.00	200.00			完成市第二福利院项目二期工程建设,增加收养人员床位数500张,增加康复医疗床位数100张,完成建筑面积27379平方米的建设规模。	1、满意度指标:投诉及时处理率,年度指标值:95%或以上。2、效益指标:安全事故次数,年度指标值:0次。3、产出指标:验收合格率,年度指标值:100%。4、产出指标:增加康复医疗床位数,年度指标值:100张。5、产出指标:增加收养人员床位数,年度指标值:500张。
太阳能热水器购置	85.41	85.41			通过购置太阳能热水器3套,改善居住于新和家园、康复楼以及福康楼的服务对象现有生活条件,保障其正常的起居生活,维护好服务对象的基本生活权益。	1、产出指标:采购设备数量,年度指标值:3套。2、产出指标:验收合格率,年度指标值:100%。3、效益指标:采购合同规范率,年度指标值:100%。4、效益指标:购置设备返修率,年度指标值:2%以下。
福利院房屋维修	96.51	96.51			开展福利院房屋维修项目,改善收养人员的居住环境,确保收养人员的安全。	1、效益指标:违规施工发生次数,年度指标值:0次。2、效益指标:对周围环境造成的负面影响,年度指标值:0。3、产出指标:施工图审查合格率,年度指标值:100%。4、产出指标:项目设计阶段完成率,年度指标值:100%。

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
医疗设备购置	98.00	98.00			购置自动体外除颤器10台、医用振动排痰机6台、全自动凝血测试仪1台、血气电解质分析仪1台和自动门压力蒸汽灭菌器1台，提升医疗服务能力，提高院内收养人员危急重症抢救成功率。	1、效益指标：设备验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：购置自动体外除颤器，年度指标值：10台。3、产出指标：购置医用振动排痰机，年度指标值：6台。4、效益指标：购置设备返修率，年度指标值：2%以下。
特困人员供养费	1,704.03	1,704.03			为特困人员提供养育、医疗、康复、教育、安置等服务，确保特困人员的基本生活需求、接受良好的医疗康复服务，保障特困人员受教育权益，促进其融入社会、回归家庭。危重病抢救成功率达到90%或以上。	1、产出指标：危重病抢救成功率，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：医疗护理责任事故发生数，年度指标值：0次。3、产出指标：收养人员年度体检率，年度指标值：100%。4、产出指标：新收收养人员建档率，年度指标值：100%。5、效益指标：符合教育部门入学条件的适龄正常儿童青少年入学率，年度指标值：100%。
特殊儿童基本生活保障	3,466.76	3,466.76			为孤弃儿童和事实无人抚养儿童提供养育、医疗、康复、教育、安置等服务，确保收养人员的基本生活需求、接受良好的医疗康复服务，保障收养人员受教育权益，促进其融入社会、回归家庭。危重病抢救成功率达到90%或以上。	1、产出指标：危重病抢救成功率，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：I°褥疮发生率，年度指标值：0%。3、效益指标：II°褥疮发生率，年度指标值：0%。4、产出指标：新收收养人员建档率，年度指标值：100%。5、产出指标：收养人员年度体检率，年度指标值：100%。6、效益指标：医疗护理责任事故发生数，年度指标值：0次。
重度残疾人护理补贴	207.65	207.65			通过重度残疾人护理补贴，提高残疾人的生活水平和生活质量。危重病抢救成功率达到90%或以上。	1、产出指标：危重病抢救成功率，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：收养人员年度体检率，年度指标值：100%。3、效益指标：I°褥疮发生率，年度指标值：0%。4、效益指标：II°褥疮发生率，年度指标值：0%。
其他运行保障经费	308.60			308.60	开展运行保障工作，保障单位完成各项工作任务，确保全院工作顺利推进，正常开展。	1、产出指标：项目正常开展率，年度指标值：100%。2、产出指标：专业技术人员培训参与率，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：论文发表率，年度指标值：100%。4、效益指标：调研成果利用率，年度指标值：90%或以上。

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市社会福利院2023-2024年信息化软硬件运维项目(2023)	56.95	56.95			开展信息化运维服务项目，在故障出现时能快速响应，确保信息化设备、业务系统正常运行和线路畅通。项目实施时间为365天，服务响应率达95%以上，故障平均处理时间不超过30分钟。	1、满意度指标：投诉及时处理率，年度指标值：95%或以上。2、产出指标：运维工单完成率，年度指标值：不低于95%。3、效益指标：系统数据损失或泄露事故发生次数，年度指标值：0次。4、效益指标：系统正常运作率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：运维文档完成率，年度指标值：100%。
广州市儿童综合康复中心—广州市社会（儿童）福利院萝岗院区项目	500.00	500.00			完成广州市儿童综合康复中心—广州市社会（儿童）福利院萝岗院区项目建设，完成建筑面积2847平方米的建设规模及2000平方米的园艺疗愈农场，政府采购完成率达到100%，验收合格率达到100%。	1、满意度指标：施工过程投诉率，年度指标值：0。2、效益指标：对周围环境造成的负面影响，年度指标值：0。3、效益指标：安全事故次数，年度指标值：0次。4、产出指标：合同规范率，年度指标值：100%。5、产出指标：政府采购项目完成率，年度指标值：100%。