

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	14,668.89	13,918.76		750.13		
业务用房物业管理费	1,073.66	1,073.66			<p>一、确保服务单位提供高效优质服务，为我院龙洞院区、萝岗院区提供绿化养护管理以及卫生保洁服务，服务范围包括但不限于室内外植物租赁摆放、草坪管理服务、树木管理服务、树木、草坪病虫害防治管理、卫生保洁等；对我院污水处理系统（土建除外）所有设施的改造、维护、维修，提供污水处理系统运营管理及相关维护服务，保证污水处理站正常运转，确保污水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）排放标准。二、提供院设备设施的安全保卫及院内的治安，消防安全防范、院区周边山体安全情况巡查等服务。开展绿化养护保洁工作，通过污水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干净整洁的绿化环境；通过安保服务，对两个院区的人员和物资出入管理，秩序维护、治安防范、消防安全、交通管理，重要场所守护等，维护院内的治安秩序和财产安全。三、保证消防设施的正常运行，延长消防设施的使用寿命，同时落实“安全自查，隐患自除，责任自负”的安全、防火工作要求，确保消防安全工作高效、正常运转，根据《中华人民共和国消防法》及其相关法律法规规定，确保消防设施设备能正常有效运行，从而保障收养人员及工作人员的生命财产安全。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；消防设施维护次数；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；污水检测合格率；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；消防培训、演练参与率；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；火灾事故、治安案件、刑事案件发生数；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；干部职工服务满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。</p>
机构运行辅助经费	5,650.49	5,650.49			<p>通过加强对员工的规范管理，做好收养人员养教康等方面的服务工作，进一步改善收养人员的精神面貌，保障生活质量，编外人员聘用合规率达到100%，编外人员年度考核合格率达到90%以上，护理责任事故发生数为0。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；护理责任事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核合格率；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；压力性损伤I1期及以上发生率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。4、2-效益指标；22-社会效益；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。</p>

特殊教育义务教育补助经费	477.06	477.06			完善特殊教育学校教育教学环境，提高特殊教育课程质量，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，保障义务教育阶段适龄孤残儿童、青少年受教育权益，提高孤弃儿童生活质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；受益人数；实施周期指标值：≥613人次；年度指标值：≥613人次。2、1-产出指标；13-时效指标；教师专业培训按时参与率；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；义务教育适龄儿童建档率；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；孤残儿童基本教育保障率；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；保障孤残儿童基本教育；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。
收养人员供养费及节日慰问金	220.91	220.91			为供养人员提供养育、医疗、康复、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，促进其融入社会、回归家庭。	1、1-产出指标；11-数量指标；春节慰问金发放完成率；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；危重病抢救成功率；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；医疗护理责任事故发生数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、2-效益指标；22-社会效益；压力性损伤II期及以上发生率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。
购置经费	105.00			105.00	通过采购一批电脑、打印机、碎纸机等电子化办公设备、办公家具、教学设备以及日常所需办公设备、康复设备及后勤保障设备，确保各项工作顺利开展，提高业务工作水平，更好地为我院收养人员服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置设备投入使用率；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；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；21-经济效益；采购节支率；实施周期指标值：1%；年度指标值：1%。4、2-效益指标；22-社会效益；采购程序的合规性；实施周期指标值：程序合规；年度指标值：程序合规。
医疗卫生支出	250.00			250.00	按规定开展相关医疗服务，为服务对象提供满意的卫生和健康服务，进一步增强服务对象的获得感和幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；医疗废物回收率；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；微生物检测次数；实施周期指标值：4次；年度指标值：4次。3、2-效益指标；22-社会效益；医疗事故发生次数；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；服务对象投诉次数（满意度指标）；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。
特困人员供养费	1,809.86	1,809.86			为特困人员提供养育服务，确保特困人员的基本生活需求，提高其生活质量。	1、1-产出指标；12-质量指标；年度体检率；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；特困供养标准；实施周期指标值：100%按标准发放；年度指标值：100%按标准发放。3、2-效益指标；22-社会效益；医疗护理责任事故发生数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、2-效益指标；22-社会效益；压力性损伤II期及以上发生率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。

特殊儿童基本生活保障	3,093.55	3,093.55			通过实施特殊儿童基本生活保障项目，为孤儿、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。	1、1-产出指标；11-数量指标；新收养人员建档率；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；年度体检率；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；医疗护理责任事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；压力性损伤11期及以上发生率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。
重度残疾人护理补贴	254.74	254.74			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；重度残疾人护理补贴发放率；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；重度残疾人护理补贴标准；实施周期指标值:280元/人/月；年度指标值:280元/人/月。3、2-效益指标；22-社会效益；护理补贴违规发放次数；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；残疾人两项补贴年度资格复审通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
其他运行保障经费	150.13			150.13	落实我院“十四五”中以科研为突破点，搭平台出成果促发展的主要任务，以专家大讲堂等平台促进各专业技术优势融合，形成“七位一体”的综合康复优势，以科研强院打响儿童综合康复中心的品牌，助推建设成为全国的标杆院、示范院。通过各项设施设备维护项目的实施，确保我院电梯、太阳能中央供热水系统及采暖系统、厨房设备系统、各种家用电器、水电设施、燃气管理、电气设备等孤残儿童日常生活设施及保障设施、电器、锅炉特种等设备的正常运作，为收养人员创造舒适、安全的生活环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；发表学术论文（篇）；实施周期指标值:10；年度指标值:10。2、1-产出指标；11-数量指标；设备维护率；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；受益工作人员数量；实施周期指标值:70人/场；年度指标值:140人。
广州市社会福利院2023-2024年信息化软硬件运维项目	18.40	18.40			构建一套完备的IT运维体系，确保所有信息化基础环境、桌面办公设备、信息系统能够安全、高效、平稳地运作。利用运维服务指导项目规划建设，决策信息化发展方向，提高资源投入的效果，提升各信息系统的性能，保证各信息系统数据的完整性和安全性，为广州市社会福利院信息系统的安全与稳定运行提供有力的保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购完成率；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；系统正常运作率；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；采购程序收到有效投诉次数；实施周期指标值:<3次；年度指标值:<3次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；系统使用者满意度；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。
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	490.00	490.00			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2800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、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；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；政府采购完成率；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；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；23-生态效益；空气质量达标率；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；施工过程服务对象投诉率；实施周期指标值:<5%；年度指标值:<5%。

中职教育国家助学金	8.37	8.37			一、确保市福利院附属特殊教育学校各项国家资助政策按规定得到落实。二、满足市福利院附属特殊教育学校中职学生基本学习生活需要。三、帮助市福利院附属特殊教育学校中职学生更好完成学业，促进教育公平。	1、1-产出指标；11-数量指标；中职国家助学金发放率；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；中职国家助学金应受助比例；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；中职学生助学金政策宣传覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
中职教育免学费	11.32	11.32			一、确保市福利院附属特殊教育学校各项国家资助政策按规定得到落实。二、满足市福利院附属特殊教育学校中职学生基本学习生活需要。三、帮助市福利院附属特殊教育学校中职学生更好完成学业，促进教育公平。	1、1-产出指标；11-数量指标；中职免学费补助应受助学生受助比例；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；学生资助管理信息系统中对中职免学费资助学生识别率；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；中职学生免学费政策宣传覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市社会福利院房屋维修项目--龙洞院区学童楼维修工程	280.22	280.22			完成龙洞院区学童楼维修工程监理招投标及施工工作，做好龙洞院区学童楼的维修，保证项目后续工作顺利完成，消除对我院收养人员造成的安全风险，保证收养人员的生命和财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；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；合同规范率；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；重大安全事故次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；23-生态效益；空气质量达标率；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；施工过程服务对象投诉率；实施周期指标值:<5%；年度指标值:<5%。
广州市社会福利院2024-2025信息化运维项目	50.23	50.23			构建一套完备的IT运维体系，确保所有信息系统能够安全、高效、平稳地运作。利用运维服务指导项目规划建设，决策信息化发展方向，提高资源投入的效果，提升各信息系统的性能，保证各信息系统数据的完整性和安全性，为广州市社会福利院信息系统的安全与稳定运行提供有力的保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购完成率；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；项目主体合同签订率；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；采购程序收到有效投诉次数；实施周期指标值:<3次；年度指标值:<3次。4、2-效益指标；22-社会效益；项目整体实施计划制定率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

广州市社会福利院ERP系统及业务系统优化项目	6.47	6.47			通过本项目的建设和推广实施，用信息化手段加强深化了福利院医疗、收养管理等工作。通过信息化对手工业务的梳理，重新整合福利院的服务流程，实现收养人员服务工作结构化、数据化、规范化。通过项目的部署、实施，达到系统上线要求，上线后试运行不少于3个月，并且按期持续推进项目进度。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统上线后试运行期间正常运行率；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；项目年度监理服务覆盖率；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；项目管理及时率；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；用户满意度；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。
广州市社会福利院龙洞院区老旧建筑消防水电改造项目	140.00	140.00			完成广州市社会福利院龙洞院区老旧建筑消防水电改造项目，进一步完善市福利院消防系统，消除安全隐患，更好保障服务对象生命健康安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；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；重大安全事故次数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。3、2-效益指标；23-生态效益；对周围环境造成的负面影响；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；施工过程收到投诉次数；实施周期指标值：<3次；年度指标值：<3次。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值：≥0%；年度指标值：≥0%。
特殊教育义务教育课本费（含字典费）	21.59	21.59			提高特殊教育课程质量，提升教育教学水平，保障义务教育阶段适龄孤残儿童、青少年免费教科书权益，提高孤弃儿童学习质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购教材批次；实施周期指标值：≥2；年度指标值：≥2。2、1-产出指标；12-质量指标；教材验收合格率；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；受益免费义务教育的特殊学生数；实施周期指标值：≥613人次；年度指标值：≥613人次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
广州市第二福利院项目二期工程	100.00	100.00			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，将我院建成布局合理、设施完善的整体项目，进一步满足孤残儿童收养需要，全面提高服务和保障能力，确保孤残儿童和残疾成年孤儿健康成长和全面发展的需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目年度结算完成率；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；安全事故次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。3、2-效益指标；23-生态效益；空气质量达标率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值：≥0%；年度指标值：≥0%。

儿童福利和特困业务经费	278.11	33.11		245.00	<p>一、指导协助实现社会安置的孤儿合理使用安置补贴资金，利用安置补贴购买生活必需品，支付房屋租金，水电费等生活费用，努力实现自强自立，安居乐业，促进他们顺利融入社会。二、为院外各教育阶段学童及时缴纳学杂费，保障院外就学学童正常接受教育，保障受教育权利。</p>	<p>1、1-产出指标：11-数量指标：日常跟进服务成年孤儿人次；实施周期指标值:128人次；年度指标值:128人次。2、1-产出指标：13-时效指标：成年孤儿社会安置补贴申请审核及时率；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：符合教育部门入学条件的适龄正常儿童青少年入学率；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；成年孤儿对社会安置工作的满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。</p>
广州市社会福利院龙洞院区青少年区收养人员住房维修工程	112.50	112.50			<p>完成龙洞院区青少年区收养人员住房维修工程施工及竣工验收工作，并完成相应的支付手续</p>	<p>1、1-产出指标：11-数量指标：工程量完成率；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：工程验收合格率；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：安全事故次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标：23-生态效益：空气质量达标率；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；施工过程服务对象投诉率；实施周期指标值:&lt;5%；年度指标值:&lt;5%。6、4-成本指标：41-经济成本指标：成本节约率；实施周期指标值:≥0%；年度指标值:≥0%。</p>
价格临时补贴	57.00	57.00			<p>根据《关于进一步完善我省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（粤发改价格函〔2021〕2552号）、《广州市发展和改革委员会等6部门关于进一步健全广州市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（穗发改〔2022〕84号），当居民消费价格指数达到一定涨幅时，向困难群众发放价格临时补贴，通过实施该项目，落实价格补贴、社会救助和保障标准与物价上涨联动机制，做好价格调控工作，保障困难群众基本生活。</p>	<p>1、1-产出指标：12-质量指标：补贴发放合规性；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：补贴资金利用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。</p>

广州市社会福利院2025年-2026年信息化运维项目	9.29	9.29		项目的总体绩效目标是构建一套完备的IT运维体系,确保院内信息化设备、信息系统能够安全、高效、平稳地运作。利用运维服务指导项目规划建设,决策信息化发展方向,提高资源投入的效果,提升各信息系统的性能,保证各信息系统数据的完整性和安全性,为广州市社会福利院信息系统的安全与稳定运行提供有力的保障。	1、1-产出指标;12-质量指标;政府采购完成率;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;系统正常运作率;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;系统使用者满意度;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;系统程序收到有效投诉次数;实施周期指标值:<3次;年度指标值:<3次。
----------------------------	------	------	--	---	--