

广州市残疾人维权业务市级财政转移支付项目	5.80	5.80			市残联对经区残联审批同意的符合条件的肢体残疾人申报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:中购带棚残疾人机动轮椅车审核通过率;实施周期指标值:90%及以上;年度指标值:90%及以上。2、2-效益指标:22-社会效益:中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:90%及以上;年度指标值:90%及以上。3、3-满意度指标:31-服务对象满意度:残疾人机动轮椅车车辆管理服务满意度;实施周期指标值:90%及以上;年度指标值:90%及以上。4、4-成本指标:41-经济成本指标:中购残疾人机动轮椅车刚性补贴成本;实施周期指标值:小于等于7000元/台;年度指标值:小于等于7000元/台。
广州市残疾人维权业务市级财政转移支付项目	9.09	9.09			市残联对经区残联审批同意的符合条件的肢体残疾人申报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:中购带棚残疾人机动轮椅车审核通过率;实施周期指标值:90%及以上;年度指标值:90%及以上。2、2-效益指标:22-社会效益:中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:90%及以上;年度指标值:90%及以上。3、3-满意度指标:31-服务对象满意度:残疾人机动轮椅车车辆管理服务满意度;实施周期指标值:90%及以上;年度指标值:90%及以上。4、4-成本指标:41-经济成本指标:中购残疾人机动轮椅车刚性补贴成本;实施周期指标值:小于等于7000元/台;年度指标值:小于等于7000元/台。
广州市残疾人维权业务市级财政转移支付项目	4.26	4.26			市残联对经区残联审批同意的符合条件的肢体残疾人申报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:中购带棚残疾人机动轮椅车审核通过率;实施周期指标值:90%及以上;年度指标值:90%及以上。2、2-效益指标:22-社会效益:中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:90%及以上;年度指标值:90%及以上。3、3-满意度指标:31-服务对象满意度:残疾人机动轮椅车车辆管理服务满意度;实施周期指标值:90%及以上;年度指标值:90%及以上。4、4-成本指标:41-经济成本指标:中购残疾人机动轮椅车刚性补贴成本;实施周期指标值:小于等于7000元/台;年度指标值:小于等于7000元/台。
广州市残疾人维权业务市级财政转移支付项目	6.90	6.90			市残联对经区残联审批同意的符合条件的肢体残疾人申报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:中购带棚残疾人机动轮椅车审核通过率;实施周期指标值:90%及以上;年度指标值:90%及以上。2、2-效益指标:22-社会效益:中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:90%及以上;年度指标值:90%及以上。3、3-满意度指标:31-服务对象满意度:残疾人机动轮椅车车辆管理服务满意度;实施周期指标值:90%及以上;年度指标值:90%及以上。4、4-成本指标:41-经济成本指标:中购残疾人机动轮椅车刚性补贴成本;实施周期指标值:小于等于7000元/台;年度指标值:小于等于7000元/台。
广州市残疾人康复经费(广州市残疾人联合会)	55.00	55.00			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、2-效益指标:22-社会效益:残疾儿童办理机构康复救助业务便利度;实施周期指标值:85%或以上;年度指标值:85%或以上。4、3-满意度指标:31-服务对象满意度:被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度;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:残疾人康复服务定点机构全过程服务质量评价单位成本;实施周期指标值:≤56.25元/人;年度指标值:≤56.25元/人。
全市残疾人维权业务经费(广州市残疾人联合会)	121.63	121.63			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:无障碍环境评测报告出具率;实施周期指标值:85%以上;年度指标值:85%以上。2、2-效益指标:22-社会效益:残疾人维权服务覆盖率;实施周期指标值:90%以上;年度指标值:90%以上。3、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度;实施周期指标值:85%或以上;年度指标值:85%或以上。4、4-成本指标:41-经济成本指标:单张残疾人乘车卡综合采购成本;实施周期指标值:25元或以下;年度指标值:25元或以下。
后勤管理经费	296.08	296.08			1.通过购买物业管理服务(保洁服务、秩序服务、设备维护、应急管理)有效保障康复中心大楼、综合训练楼正常运行。2.房屋修缮保障康复中心大楼、综合训练楼各项工作正常运行。3.购买资产系统技术操作指导及咨询查询指导等服务,保障固定资产系统正常运转。4.通过购买驾驶员服务保障机关公务用车(2台小车、2台无障碍特种车辆)每日出行任务,保障后勤服务正常运行。5.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、1-产出指标:13-时效指标:(穗残)预决算公开及时率;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:安全事故或突发事件次数;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:建筑安全隐患排除率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。6、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。7、3-满意度指标:31-服务对象满意度:物管服务满意度;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。8、4-成本指标:41-经济成本指标:单位面积物管管理综合成本;实施周期指标值:业务用房每平方米等于或小于150元;年度指标值:业务用房每平方米等于或小于150元。
组织建设经费(广州市残疾人联合会)	75.90	75.90			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:残疾人专门协会正常运转数;实施周期指标值:≥1个;年度指标值:≥1个。3、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%。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宗;年度指标值:等于或低于10宗。5、2-效益指标:22-社会效益:(穗残)残疾人对专门协会有效投诉;实施周期指标值:等于或低于20宗;年度指标值:等于或低于20宗。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%或以上;年度指标值:80%或以上。7、4-成本指标:41-经济成本指标:培训费单位成本;实施周期指标值:≤550元/人·天;年度指标值:≤550元/人·天。
广州市资助残疾人参加城乡居民基本养老保险补贴项目经费(广州市残疾人联合会)	959.99	959.99			资助符合资格的残疾人参加城乡居民基本养老保险,按时按标准为其缴纳养老保险费至社保账户。督促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)城乡居民资助达标率;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标:13-时效指标:城乡居民资助及时性;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:城乡居民资助有效率;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)资助参加城乡居民基本养老保险;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。6、4-成本指标:41-经济成本指标:资助残疾人参加城乡居民基本养老保险;实施周期指标值:小于或等于1800元/年;年度指标值:小于或等于1800元/年。
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)	260.00	260.00			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:0.15万人;年度指标值:0.15万人。2、1-产出指标:11-数量指标:技能竞赛项目完成率;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。3、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。4、2-效益指标:22-社会效益:机构安全风险隐患排查率;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:残疾人职业技能训练减费率;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:城乡残疾人职业技能培训学员评分4.5分及以上;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:培训费标准(广州市二类培训综合定额标准);实施周期指标值:≤550元/人·天;年度指标值:≤550元/人·天。
广州市康宁果园场	69.71	69.71			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(家长)满意度不低于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:负面影响的事项次数;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:康宁果园场服务对象(家长)满意度;实施周期指标值:85%以上;年度指标值:85%以上。5、4-成本指标:41-经济成本指标:预算达成率;实施周期指标值:90%以上;年度指标值:90%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,及时维护维护,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)设备设施维护及时率;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)办公人员满意度;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。6、4-成本指标:41-经济成本指标:(穗残)项目采购成本控制率;实施周期指标值:等于或小于100%;年度指标值:等于或小于100%。

因公出国(境)工作经费	2.13	2.13			为促进我市残疾人高质量发展,拟赴德国、澳门、香港,针对残疾人的辅助器具产业、康复公共服务、社区康复综合服务,以及残疾人就业指导、心智障碍残疾人支持性就业、职业技能培训、创业就业及支持性就业培训,人权保障进行交流学习。	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%或以上;年度指标值:90%或以上。6. 4-成本指标:41-经济成本指标:项目总成本控制率;实施周期指标值:100%;年度指标值:小于或等于100%。
广州市残疾人联合会2024年信息化建设项目	40.64	40.64			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相关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)系统功能模块开发改造完成率;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:(穗残信息)系统安全性测试通过率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3. 2-效益指标: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. 2-效益指标:22-社会效益:(穗残)试运行期间系统使用率;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:(穗残信息)系统使用者满意度;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。6. 4-成本指标:41-经济成本指标:(穗残)项目采购成本控制率;实施周期指标值:≤100%;年度指标值:≤100%。
广州市残疾人联合会2025-2026年信息化运维项目	46.68	46.68			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。	1. 1-产出指标:11-数量指标:(穗残)系统(软件)维护率;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:(穗残)系统故障排除率;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:(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。4. 1-产出指标:13-时效指标:(穗残)系统故障响应时间;实施周期指标值:≤30分钟;年度指标值:≤30分钟。5. 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。6. 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。7. 3-满意度指标:31-服务对象满意度:(穗残)目标用户群体满意度;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。8. 4-成本指标:41-经济成本指标:(穗残)项目采购成本控制率;实施周期指标值:≤100%;年度指标值:≤100%。
广州市残疾人联合会2025年“智慧残联”建设项目	28.33	28.33			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)系统功能模块开发率;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:(穗残)系统运行开始时间;实施周期指标值:当年12月31日前;年度指标值:当年12月31日前。4. 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:3次以下;年度指标值:3次以下。5. 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。6. 4-成本指标:41-经济成本指标:(穗残)项目采购成本控制率;实施周期指标值:≤100%;年度指标值:≤100%。
残疾人事业宣传经费	63.99	63.99			通过项目实现:集中订阅《中国残疾人》《三月风》杂志,覆盖全市各区;制播电视手语节目《静海慈航》36期、残疾人专题广播栏目《用心看世界》45期;举办全国助残日主题宣传活动和广州市“爱心满花城”助残主题活动。	1. 1-产出指标:11-数量指标:举办主题活动次数;实施周期指标值:2次;年度指标值:2次。2. 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:81期;年度指标值:81期。3. 2-效益指标:22-社会效益:杂志发放基层覆盖面;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:残疾人事业宣传活跃度;实施周期指标值:80%;年度指标值:80%或以上。5. 3-满意度指标:31-服务对象满意度:主题活动满意度;实施周期指标值:80%或以上;年度指标值:80%或以上。6. 4-成本指标:41-经济成本指标:制播残疾人专题广播栏目单期成本;实施周期指标值:不超过2000元/期;年度指标值:不超过2000元/期。7. 4-成本指标:41-经济成本指标:制播电视手语节目单期成本;实施周期指标值:不超过7000元/期;年度指标值:不超过7000元/期。
广州市残疾人门诊特定病种及人身意外伤害综合保险	1,755.80	1,755.80			通过投保商业保险,为残疾人提供更全面的医疗保障,进一步减轻残疾人家庭医疗费用负担。	1. 1-产出指标:11-数量指标:残疾人门诊特定病种及人身意外伤害综合保险政策宣传覆盖率;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:残疾人门诊特定病种及人身意外伤害综合保险理赔沟通及时率;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:残疾人门诊特定病种及人身意外伤害综合保险有效性;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:残疾人门诊特定病种及人身意外伤害综合保险覆盖率;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:残疾人门诊特定病种及人身意外伤害综合保险投保对象满意度;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。6. 4-成本指标:41-经济成本指标:残疾人门诊特定病种及人身意外伤害综合保险保费标准;实施周期指标值:≤100元/人/年;年度指标值:≤100元/人/年。
广州市残疾人法规规划及业务教材编制项目	3.98	3.98			委托第三方机构开展调研,分析总结我市“十四五”规划残疾人保障和发展规划落实情况,结合国家、省部署方与我市实际编制形成广州市“十五五”残疾人保障和发展规划附件。	1. 1-产出指标:11-数量指标:教材编制成果数量;实施周期指标值:1份;年度指标值:1份。2. 1-产出指标:13-时效指标:课题成果完成期限;实施周期指标值:2026年2月31日前;年度指标值:2026年12月31日前。3. 2-效益指标:22-社会效益:残疾人权益保障领域专题研究覆盖率;实施周期指标值:85%或以上;年度指标值:85%或以上。4. 3-满意度指标:31-服务对象满意度:相关调研满意度;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:委托业务费总成本;实施周期指标值:小于或等于39800元;年度指标值:小于或等于39800元。
广州市残疾人联合会2026-2027年信息化运维项目	21.77	21.77			通过广州市残疾人联合会2026-2027年信息化运行维护项目的建设,以保障残联信息系统正常。	1. 1-产出指标:11-数量指标:(穗残)系统(软件)维护率;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:(穗残)系统故障排除率;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)系统故障响应时间;实施周期指标值:≤30分钟;年度指标值:≤30分钟。4. 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。5. 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。6. 3-满意度指标:31-服务对象满意度:(穗残)目标用户群体满意度;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:(穗残)项目采购成本控制率;实施周期指标值:≤100%;年度指标值:≤100%。
广州市残疾人安养院	6,998.54	6,687.68		310.87		
孤残人士供养费(广州市残疾人安养院)	952.53	952.53			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:托养残疾人褥疮发生率;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:托养服务对象医疗及时率;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。7. 4-成本指标:41-经济成本指标:托养服务对象日均餐饮成本;实施周期指标值:≤38元/人/天;年度指标值:≤38元/人/天。
医疗成本性支出(广州市残疾人安养院)	15.00			15.00	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保障提供资金保障,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2%;年度指标值:小于2%。3. 1-产出指标:13-时效指标:特困人员医疗及时率;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: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:服务对象满意度;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:项目总成本;实施周期指标值:≤15万元;年度指标值:≤15万元。
购置经费	18.00	18.00			通过此项目购置1辆小型客车,有效保障单位公务出行以及服务对象外出活动、就医等工作正常运转。	1. 1-产出指标:11-数量指标:车辆购置数量;实施周期指标值:1辆;年度指标值:1辆。2. 1-产出指标:13-时效指标:车辆购置支付及时率;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:车辆主动责任事故次数;实施周期指标值:≤1次;年度指标值:≤1次。4. 2-效益指标:22-社会效益:车辆返修次数;实施周期指标值:≤1次;年度指标值:≤1次。5. 3-满意度指标:31-服务对象满意度:员工对购置车辆的满意度;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。6. 4-成本指标:41-经济成本指标:车辆购置裸车价;实施周期指标值:≤18万元/辆;年度指标值:≤18万元/辆。

广州市残疾人托养中心(星安居)开办经费(服务及工程类)	638.59	638.59			做好星安居的开办筹备工作,按计划完成采购并安装必要设备、布置安全防护设施,进行智能化保障等相关工作。在条件成熟后完成搬迁工作,迁移旧院区的院友及设备。保障星安居顺利投入使用,优先解决广州中、重度残疾人及残疾人家庭的托养需求,减少中重度残疾人家庭负担。为星安居配置优质软硬件,提高托养服务水平,改善残疾人的身体素质、心理素质、自理能力和社会适应能力,提高生活品质。	1、1-产出指标:11-数量指标:智能化设备建设完成率;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:院友转移完成率;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:搬迁工作安全事故发生次数;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:智能化系统试运行正常运作率;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。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。6、4-成本指标:41-经济成本指标:搬迁过程中破坏损伤的资产价值;实施周期指标值:10万元以下;年度指标值:10万元以下。
广州市残疾人安养院2026-2027年信息化运维项目	3.55	3.55			1.保障院务管理系统应用系统、网站系统的稳定运行; 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、业务系统稳定运行,保障信息系统及数据的安全。在运维周期内,提供稳定、安全的信息系统运行环境和应急响应机制,及时处理终端用户使用应用系统遇到问题,对故障问题及时响应解决,提高信息系统运行的无故障率;全面、准确地实施系统配置管理工作,提升系统的可靠性;保障系统信息安全,确保应用软件维护、巡检等运维工作的周期、质量和用户满意度等达到运维标准要求。	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:服务对象满意度;实施周期指标值:>=90%;年度指标值:>=90%。5、4-成本指标:41-经济成本指标:运维服务成本;实施周期指标值:运维服务采购合同总金额不高于政局批复摘要表对应运维服务费用金额;年度指标值:运维服务采购合同总金额不高于政局批复摘要表对应运维服务费用金额。
广州市残疾人就业培训服务中心	676.05	676.05				
机构运行辅助经费	414.54	414.54			中心通过辅助性服务购买相关专业人员的服务,协助中心开展心理咨询、就业指导、社会工作、工伤辅导、职业训练、手语翻译、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:医疗机构培训指导覆盖率;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:服务对象或其监护人(家属)满意度;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。6、4-成本指标:41-经济成本指标:机构运行辅助人员人均综合人力成本;实施周期指标值:≤8.82万元/人/年;年度指标值:≤8.82万元/人/年。
残疾人培训经费(广州市残疾人就业培训服务中心)	16.78	16.78			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;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、技能竞赛等工作,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:11-数量指标:盲人参加医疗按摩教育到课率;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:残疾人职业技能培训后考核通过率;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。5、2-效益指标:22-社会效益:职业技能培训经济负担减轻率;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: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。7、4-成本指标:41-经济成本指标:单日人均培训成本;实施周期指标值:≤550元/人·天;年度指标值:≤550元/人·天。
残疾人就业经费(广州市残疾人就业培训服务中心)	18.00	18.00			为全市就业年龄段残疾人提供就业服务,履行市人力资源市场残疾人就业服务职能,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、2-效益指标:22-社会效益:2026年完成新增残疾人就业人数;实施周期指标值:≥2477人;年度指标值:≥2477人。4、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。5、3-满意度指标:31-服务对象满意度:就业服务满意度;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。6、4-成本指标:41-经济成本指标:刊登费成本控制;实施周期指标值:≤14万元;年度指标值:≤14万元。
业务用房物业管理费用(广州市残疾人就业培训服务中心)	157.58	157.58			为保障残疾人服务工作的开展及中心正常运转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、消防系统、设施设备维护);驾驶服务;专项设施设备购置及维修、水电维修;后勤保障运行;属日常经常性专项,是机构正常运转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:设备及设施维修(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:物业服务满意度;实施周期指标值:80%或以上;年度指标值:80%或以上。6、4-成本指标:41-经济成本指标:驾驶服务成本;实施周期指标值:≤112200元/季度;年度指标值:≤112200元/季度。
购置费用(广州市残疾人就业培训服务中心)	5.74	5.74			中心业务场地的设备使用多年出现老化及不能正常运作,影响业务正常开展,通过购置更新老化设备,能够更好地为残疾人提供优质的服务。	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:95%或以上;年度指标值:95%或以上。2、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。3、1-产出指标:12-质量指标: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:新购置设备正常使用率;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: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。6、4-成本指标:41-经济成本指标:购置SP空滤单机价;实施周期指标值:≤7500元/台;年度指标值:≤7500元/台。7、4-成本指标:41-经济成本指标:购置SP空滤单机价;实施周期指标值:≤12000元/台;年度指标值:≤12000元/台。8、4-成本指标:41-经济成本指标:购置投影仪;实施周期指标值:≤15000元/台;年度指标值:≤15000元/台。
残疾人就业创业孵化基地及就业帮扶基地专项工作经费	36.32	36.32			1.按照市政府常务会议要求,广州市开发区新瑞路6号物业(原名:西院创新园)采取带租约置换,逐步开展残疾人就业创业孵化基地项目。根据《广州开发区新瑞路6号广州市残联物业出租运营管理及广州市残疾人就业创业孵化基地建设合作合同》约定,就培训中心需在园区使用部分场地作为自用场地,开展残疾人培训及为孵化基地提供公共服务等,以满足开展残疾人培训以及为孵化基地提供公共服务。就培训中心按合同约定向园区运营方缴纳水、电等费用和物业管理等运营经费,残疾人就业创业孵化基地的空置场地,就培训依约承担物业管理费用,该空置面积无需参与园区公摊水、电等费用分摊费用。为保障残疾人就业创业孵化基地运行,申请专项工作经费用于自用场地及就业创业孵化基地的空置场地的物业综合管理(安保、保洁、绿化、消杀)、消防设备及其他设施设备维修维护、水电费等费用。 2.根据《广州市财政局关于市残联依托社会资源建立残疾人职业训练及就业帮扶基地项目的请示》的批复及《广州市残疾人职业训练及就业帮扶基地建设及运营合作合同》约定,广州市残疾人职业训练及就业帮扶基地通过公开招标方式选定机构作为就业帮扶基地合作运营方。按合作合同约定,就培训中心需要对基地资产和安全生产、安全管理进行监督及负责就业训练任务的安排下达、督导、考核。因业务开展需要,申请专项工作经费用于保障就业帮扶基地内自用场地的日常办公,以便提升基地的残疾人工作服务水平。 该项目属单位经常性专项,是机构正常运转必备的保障。	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:物业安保人员资质覆盖率;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:(主责)重大安全事故次数;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:物业服务满意度;实施周期指标值:80%或以上;年度指标值:80%或以上。5、4-成本指标:41-经济成本指标:物业管理费采购总成本;实施周期指标值:≤25.12万元;年度指标值:≤25.12万元。
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	0.30	0.30			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:运维工作验收合格率;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:设备正常运行率;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:项目执行期间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。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度:服务用户满意度;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:尾款项目费用;实施周期指标值:≤3000元;年度指标值:≤3000元。

广州市残疾人就业培训服务中心 2026-2027年信息化运维项目	12.45	12.45			加强和保障现时中心的网络和数据安全,开展整改工作,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:故障隐患发生率;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:安全整改工作按时完成;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:系统数据漏失或外网事故发生数;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:设备正常运转率;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:服务用户满意度;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:网络安全整改采购成本(2026年);实施周期指标值:≤84000元;年度指标值:≤84000元。
康园业务经费	14.34	14.34			项目主要用于1、中心康园工疗项目示范基地的建设及残疾人学员职业康复训练业务,包括:改善残疾学员的情绪状态,培养良好的生活习期,建立劳动意识、安全意识;增强残疾学员手脑协调、场景反应、自我照料、语言、社交、任务执行等基础能力,提升社会适应能力,建立支持网络,提升残疾学员对抗外部不利环境及因素的能力,增强康复的信心;减轻残疾学员监护人、亲友等照顾者的压力,促进社会和谐稳定。2、发挥示范基地对全市康园工疗机构的示范引领作用,为全市康园工疗机构提供学习交流的平台。3、对全市工疗站工作人员业务培训工作,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:全市康园工疗机构培训完成率;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:市康园工疗项目示范基地开设职业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。3、1-产出指标:11-数量指标:市康园工疗项目示范基地综合性康复辅导工作完成率;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。4、1-产出指标:12-质量指标:市康园工疗项目示范基地职业康复训练配备社会工作服务覆盖率;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:工疗机构培训满意度;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。6、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达标率;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:全市康园工疗机构参训人员满意度;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。8、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残疾人学员训练满意度;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。9、4-成本指标:41-经济成本指标:全市康园工疗机构工作人员培训单位成本;实施周期指标值:≤100元/人/天;年度指标值:≤100元/人/天。10、4-成本指标:41-经济成本指标:职业康复训练成本;实施周期指标值:≤876元/人次/期;年度指标值:≤876元/人次/期。11、4-成本指标:41-经济成本指标:训练专用设备购置费年度实际支出总额;实施周期指标值:≤2000元;年度指标值:≤2000元。
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)	1,943.95	1,080.49		863.45		
药品、专用材料等购置经费	300.00			300.00	为了保障群众就医便利及更好地服务残疾人,维护康复中心日常医疗康复工作正常运行,做好相关委托业务(外送检测、检查)服务工作,完成康复中心药品、专用材料等集采、购置工作。	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:21-经济效益:本年中药饮片销售差价率;实施周期指标值:低于或等于25%;年度指标值:低于或等于25%。5、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%。6、4-成本指标:41-经济成本指标:药品、医用耗材网采覆盖率;实施周期指标值:≤5%;年度指标值:≤5%。
医务业务工作经费	290.06			290.06	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信息化业务的正常运行,推进我市残疾预防和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;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、1-产出指标:13-时效指标:培训完成时限;实施周期指标值:2026年11月前完成;年度指标值:2026年11月前完成。5、2-效益指标:22-社会效益:残疾预防和综合干预对象的专家评估费用人均减免率;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: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。7、4-成本指标:41-经济成本指标:行业专家劳务费成本;实施周期指标值:≤17.34万元;年度指标值:≤17.34万元。
机构运行辅助经费	35.00	35.00			广州市残疾人康复中心是以康复医疗、残疾等级评定、社区康复指导、残疾人辅助器具的适配与宣传推广为业务主体的市级公立的、非营利性的综合康复医疗机构,是广东省省立医疗保险、广州市直医疗保险、职工医疗保险定点医院之一。为保证我中心日常后勤服务工作正常运行,康复中心申请机构运行辅助经费用于聘请机构运行辅助人员。	1、1-产出指标:11-数量指标:招聘人员达标率;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%。8、4-成本指标:41-经济成本指标:编外人员人均直接人力成本;实施周期指标值:≤7万元;年度指标值:≤7万元。
业务用房物业管理费(广州市残疾人康复中心)	187.18	173.18		14.00	通过开展西湾路、金融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、专项设备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,保障中心业务工作正常顺利开展。	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。6、4-成本指标:41-经济成本指标:单位面积物业管理综合成本;实施周期指标值:≤210元/平方米;年度指标值:≤210元/平方米。
房屋维护维修经费(广州市残疾人康复中心)	323.10	279.95		43.15	招投标程序合法合规,维修项目预算完成率100%,内部装修改造后,建筑安全隐患的排除情况达到100%。通过业务用房内部改造,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,推动医院高质量发展,员工满意度及服务对象满意度争取达到90%或以上。	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:场所使用者满意度;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:年度房屋维护维修总成本;实施周期指标值:≤363万元;年度指标值:≤363万元。
残疾人机动轮椅车车辆服务经费	39.42	39.42			通过购买残疾人机动轮椅车车辆检测;年检检测、拓印;车辆故障检修、保养、维修;拖车等服务,保障广州市残疾人机动轮椅车驾驶员安全出行、营造良好道路交通环境及社会舆论工作。	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:残疾人机动轮椅车年检(维修)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:残疾人机动轮椅车拖车服务;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。6、4-成本指标:41-经济成本指标:项目总成本;实施周期指标值:≤39.42万元;年度指标值:≤39.42万元。
设备购置费	138.01	137.70		0.31	通过购置办公自动化设备、电气设备、办公家具和医疗设备,提高各部门办公工作效率,提升住院部等业务部门的诊疗服务质量,保障中心各项工作顺利开展。	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%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:新增设备利用率;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:设备使用满意度;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。6、4-成本指标:41-经济成本指标:设备采购成本;实施周期指标值:≤237.7万元;年度指标值:≤237.7万元。
后勤综合服务经费	215.94			215.94	通过采购第三方服务,顺利完成后勤服务、安全保卫、消防安全、医疗污水废气处理、医疗设备维修维护保养、电子发票系统云平台项目费用等各个板块的工作任务。	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:12-质量指标:医疗废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。3、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。4、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。5、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。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。7、4-成本指标:41-经济成本指标:年度医疗设备维修维护专项总成本;实施周期指标值:≤31.9万元;年度指标值:≤31.9万元。
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	0.67	0.67			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。本项目绩效目标是: (1)保障业务应用系统提供持续服务; (2)保障业务人员、业务服务对象使用信息化成果和利用信息化平台; (3)保障信息系统达到运维要求和等级。在维护期内,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: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%。6、4-成本指标:41-经济成本指标:2025年运维项目采购成本;实施周期指标值:不高于6.7956万元;年度指标值:不高于6.7956万元。

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	215.21	215.21			通过采用现代信息技术和网络技术,建设医院信息系统(HIS)、检验信息系统(LIS)、医学影像存档管理系统(PACS)和电子病历系统(EMR)等医院信息技术新基建,为医院的患者医疗以及对外服务提供信息技术支持,为医疗患者及医务工作者提供了数字化、网络化、智能化的就医环境、医疗服务环境;电子病历系统应用水平级别达到3级,实现业务协同、各种信息共享,提升对数据的有效再利用;为面向残疾人构建优质高效的医疗卫生服务体系提供强力支撑,促进我市构建卫生健康信息化建设更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展新局面。	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5个;年度指标值:不少于5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:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标:12-质量指标:电子病历系统应用水平级别;实施周期指标值:三级;年度指标值:三级。4、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:≥100%;年度指标值:≥100%。5、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%。6、2-效益指标:22-社会效益:网络安全等级保护级别;实施周期指标值:二级;年度指标值:二级。7、3-满意度指标:31-服务对象满意度;用户满意度(康复中心);实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。8、4-成本指标:41-经济成本指标:智慧医院项目采购成本;实施周期指标值:不高于311.0920万元;年度指标值:不高于311.0920万元。
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)医疗设备购置项目	195.30	195.30			通过购置先进医疗设备,更好地保障残疾人就医检查准确性,更好地为残疾人评测、医疗提供基础保障,提升就医服务质量。	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:设备验收合格率;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: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:新增医疗设备投入使用率;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;就诊患者满意度;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:设备采购总成本;实施周期指标值:≤217万元;年度指标值:≤217万元。
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2026-2027年信息化运维项目	4.06	4.06			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。本项目绩效目标是: (1)保障业务应用系统提供可持续服务; (2)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; (3)保障信息系统达到运维要求和等级。在维护期内,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: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%。6、4-成本指标:41-经济成本指标:运维服务成本;实施周期指标值:运维服务采购合同合计金额不高于政数局批复摘要表对应运维服务费用金额;年度指标值:运维服务采购合同合计金额不高于政数局批复摘要表对应运维服务费用金额。
广州康复实验学校(广州小儿脑瘫康复研究中心)	1,117.52	1,081.17	16.50	19.85		
中职学校国家助学金	16.42	16.42			通过中职学生国家助学金项目,按照规定对符合申请条件的残疾学生进行资助,并组织好高职高专学生国家助学金申请、审核、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、1-产出指标:12-质量指标:补贴发放准确率;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: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。6、4-成本指标:41-经济成本指标:中职学校国家助学金年生均标准;实施周期指标值:2300元/生·年;年度指标值:2300元/生·年。
广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	70.09	70.09			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: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:营养午餐补贴发放及时率;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: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。6、4-成本指标:41-经济成本指标:营养午餐补助人均标准;实施周期指标值:15元/人·天;年度指标值:15元/人·天。
机构运行辅助经费	440.40	440.40			通过劳务派遣的方式,补充教育和后勤人员,为适龄性脑瘫儿童提供康复、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:劳务派遣人员配备达标率;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: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、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。5、4-成本指标:42-社会成本指标:年度劳务派遣服务人数总量控制;实施周期指标值:≤39人;年度指标值:≤39人。
学生生活护理费服务	368.94	368.94			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服务工作,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:护理人员资质证书合格率;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:生活护理服务保障率;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;生活护理服务满意度;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。5、4-成本指标:41-经济成本指标:生均月度护理成本;实施周期指标值:≤1860元/生·月;年度指标值:≤1860元/生·月。
义务教育学生生活费补助	19.85	19.85			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:12-质量指标:补贴发放准确率;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: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;服务对象满意度(%) ;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。6、4-成本指标:41-经济成本指标:初中家庭困难生活费补助生均标准;实施周期指标值:非寄宿750元/生·年,寄宿1500元/生·年;年度指标值:非寄宿750元/生·年,寄宿1500元/生·年。7、4-成本指标:41-经济成本指标:小学家庭困难生活费补助生均标准;实施周期指标值:非寄宿625元/生·年,寄宿1250元/生·年;年度指标值:非寄宿625元/生·年,寄宿1250元/生·年。
学生住宿费	16.50	16.50			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:12-质量指标:学生宿舍故障维修率;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:住宿服务保障率;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;学生对宿舍环境满意度;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:维修工程成本控制率;实施周期指标值:≤0%;年度指标值:≤0%。
义务教育免费提供教科书	6.75	6.75			根据《广州市教育局关于广州康复实验学校2005年招生事宜的函》(穗教函〔2005〕276号),学校一至九年级已进入正常招生、教学阶段,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:义务教育课本保障率;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;义务教育满意度;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:义务教育阶段初中生课本费补助年生均标准;实施周期指标值:195元/生·年;年度指标值:195元/生·年。6、4-成本指标:41-经济成本指标:义务教育阶段小学生课本费补助年生均标准;实施周期指标值:195元/生·年;年度指标值:195元/生·年。
中等职业教育免除学费	23.72	23.72			通过追加中等职业教育免除学费标准差额配套预算资金,保障职校特殊学生基础文化课、专业技能课程、社团课程、社会融合活动及文体活动的高质量开展。借助资金支持,配备专业化教学设备与教学资源,为特殊学生提供适配的教学环境与个性化教育服务,有效提升特殊教育教育教学质量,增强特殊学生生活自理能力、职业技能及社会融入水平,助力特殊学生实现个人成长与社会价值,推动特殊中等职业教育事业持续发展。	1、1-产出指标:11-数量指标:特殊教育招生计划完成率;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:采购验收合格率;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:免学费政策覆盖学生人数;实施周期指标值:≥88人;年度指标值:≥88人。4、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。5、4-成本指标:41-经济成本指标:中等职业教育免学费补助标准;实施周期指标值:3850元/生·年;年度指标值:3850元/生·年。

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)	154.85	154.85			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权利,保障日常教育教学工作开展,提高特殊教育教学质量,创办人民满意的教育。	1、1-产出指标:11-数量指标:开设特殊教育班次;实施周期指标值:不少于32个班次;年度指标值:不少于32个班次。2、1-产出指标:12-质量指标:物管服务验收合格率;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标:22-社会效益:安全事故或投诉发生次数;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;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:义务教育阶段初中生公用经费补助生均标准;实施周期指标值:9750元/人·年;年度指标值:9750元/人·年。6、4-成本指标:41-经济成本指标:义务教育阶段小学生公用经费补助生均标准;实施周期指标值:5750元/人·年;年度指标值:5750元/人·年。
广州市康宁农场	257.06	257.06				
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建设和提供有益参考。	1、1-产出指标:11-数量指标:在康宁农场康复对象覆盖率;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:提供康复培训课时完成率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。4、1-产出指标:11-数量指标:组织康复对象开展场内、外活动次数;实施周期指标值:10次;年度指标值:10次。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:在康宁农场康复对象强训覆盖率;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:康复培训对象一般事故发生次数;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:康复培训满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。9、4-成本指标:41-经济成本指标:住场康复对象培训平均月成本;实施周期指标值:≤650元/人/月;年度指标值:≤650元/人/月。
机构运行辅助经费	26.79	26.79			通过此项目对精神残疾人提供生活照顾服务,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。贯彻落实广州市委和市政府有关精神康复的政策和措施,促进公众心理健康,推动社会和谐发展。	1、1-产出指标:11-数量指标:工资待遇保障率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。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:≥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%或以下(不包括因为国家政策、机构调整等原因造成的人员政策性流失);年度指标值:≤10%。4、2-效益指标:22-社会效益:对编外人员投诉的次数;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:残疾人康复服务满意度;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。
其他运行经费(广州市康宁农场)	23.78	23.78			通过此项目对约209名精神残疾人培训场所进行改造和维护,保障本单位各类设施设备正常运转,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:服务满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。7、4-成本指标:41-经济成本指标:年度维修维护总成本;实施周期指标值:≤31.78万元;年度指标值:≤31.78万元。
车辆租用经费(广州市康宁农场)	16.75	16.75			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%或以上;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:服务满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。7、4-成本指标:41-经济成本指标:单次康复者接送离返场租赁服务成本;实施周期指标值:≤1450元;年度指标值:≤1450元。
业务用房物业管理费(广州市康宁农场)	161.94	161.94			通过此项目委托物业管理公司,为农场27706.78平方米业务用房提供环境卫生管理、安保、消防及设备维修服务,并及时支付康复者培训区、宿舍区的水电费用,保障农场康宁农场工作顺利进行,为精神残疾人康复者提供康复服务保障,确保广州市康宁农场各项计划的完成。	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:物业安全责任书签订率;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:场内人员对物业服务满意度;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:业务用房面积物业管理综合成本;实施周期指标值:≤58.45元/平方米;年度指标值:≤58.45元/平方米。
广州市残疾人体育活动中心	1,422.23	1,277.28		144.95		
机构运行辅助经费	61.79	61.79			为残疾人提供专业训练服务保障,以顺利完成中心每年各项训练任务,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:(越线)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。6、4-成本指标:41-经济成本指标:聘用编外后勤服务人员人均成本;实施周期指标值:≤7.8万元/人/年;年度指标值:≤7.8万元/人/年。
业务用房物业管理费(广州市残疾人体育活动中心)	290.00	290.00			1、设备维护保养及时率,设备设施正常运转率、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在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疾人文化服务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:设备设施正常运转率;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:90%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%;年度指标值:0%。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%以上;年度指标值:90%以上。7、4-成本指标:41-经济成本指标:单位面积物业管理综合成本;实施周期指标值:≤80元/平方米;年度指标值:≤80元/平方米。
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,加强和港澳及其它国家运动员的交流,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,积累比赛经验和积累赛事积分,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:参加国际赛事次数;实施周期指标值:3次或以上;年度指标值:3次或以上。2、1-产出指标:11-数量指标:参赛人次完成率;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: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。5、4-成本指标:41-经济成本指标:年度参加因公出国(境)文体赛事总成本;实施周期指标值:≤25万元;年度指标值:≤25万元。

购置经费（广州市残疾人体育运动中心）	6.03	6.03		按计划及时完成商品交付，商品验收合格，水泵房、中央空调设备正常投入使用，运行稳定、安全。	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：100%；年度指标值：100%；2、1-产出指标：12-质量指标：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；3、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；4、2-效益指标：22-社会效益：设备安全事故发生次数；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；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；6、4-成本指标：41-经济成本指标：预算达成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
广州国际残疾人文化交流中心项目	1.00	1.00		广州国际残疾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交流场所；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、2-效益指标：22-社会效益：文体赛事交流活动；实施周期指标值：圆满；年度指标值：圆满；3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：（残联）场地使用满意度；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：预算达成率；实施周期指标值：90%或以上；年度指标值：90%或以上。
广州市残疾人体育训练中心项目	5.00	5.00		广州市残疾人体育训练中心项目总体绩效目标：作为全国首家残疾人比赛训练馆，可以作为省、市残联运动会员的培训基地，提高残疾人运动员的体育竞技水平，体育训练中心建成后，承接国家硬地滚球队、轮椅篮球队、轮椅竞速队等队伍的集训任务，项目建成后可为残疾人运动员提供固定专业的体育训练场所。	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、2-效益指标：22-社会效益：文体赛事交流活动；实施周期指标值：圆满；年度指标值：圆满；3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：（残联）场地使用满意度；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：预算达成率；实施周期指标值：90%或以上；年度指标值：90%或以上。
残疾人体育运动中心场馆内提升及体育展示项目	17.50	17.50		通过实现购置并安装展示灯箱、LED灯箱、活动透明亚克力展箱、投影装置、天花方形艺术灯具装置，对部分墙面进行展架喷涂，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。	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、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；4、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：85%或以上；年度指标值：85%或以上；5、4-成本指标：41-经济成本指标：工程成本；实施周期指标值：≤17.5万元；年度指标值：≤17.5万元。
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，残疾人潜能开发培育课程开办完成率达到100%、免费文艺培育学员计划完成率达到100%。2.全年举办市残疾人合唱、文艺演出、文化艺术作品展示等文艺活动举办完成率100%。3.加强广州残疾人合唱、轮椅舞蹈等文艺品牌队伍建设。4.参加国内及省市各级残疾人文化艺术交流/汇演/比赛等。	1、1-产出指标：11-数量指标：文艺活动举办完成率；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%；3、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；4、2-效益指标：21-经济效益：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%；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：85%或以上；6、4-成本指标：41-经济成本指标：人均培育成本；实施周期指标值：≤28.46元/人次；年度指标值：≤28.46元/人次。
基地专项经费	144.95	144.95	144.95	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；6、4-成本指标：42-社会成本指标：集训运动员人均成本；实施周期指标值：按照集训文件标准支出；年度指标值：按照集训文件标准支出。
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）	437.50	437.50		组织开展各项目集训和选拔，努力提高运动成绩，做好省市残疾人运动队的后备梯队建设工作，为中国残联及省残联输送优秀残疾人运动员，优化各体育项目运动员结构，提高广州市残疾人体育竞技水平。	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：90%或以上；年度指标值：90%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、2-效益指标：22-社会效益：为省、国家残疾人运动队输送运动员获得省级以上竞赛前三名奖项比率；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；6、4-成本指标：41-经济成本指标：食宿费人均成本；实施周期指标值：≤90元/人·天；年度指标值：≤90元/人·天。
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）	5.80	5.80		为表达对优秀运动员和文艺人才的关爱，体现人文关怀，激励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夺冠做出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：奖金发放覆盖率；实施周期指标值：2%以下；年度指标值：2%以下；3、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；4、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%；5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：参赛人员对奖金发放工作的满意度；实施周期指标值：90%或以上；年度指标值：90%或以上；6、4-成本指标：41-经济成本指标：奖励标准；实施周期指标值：符合具体奖励文件标准；年度指标值：符合具体奖励文件标准。
广州市残疾人文体赛事经费（广州市残疾人体育运动中心）	173.83	173.83		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残疾人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：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；5、4-成本指标：41-经济成本指标：赛事食宿费人均成本；实施周期指标值：≤360元/人·天；年度指标值：≤360元/人·天。
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		总体绩效目标：通过举办和参加群体活动，让更多残疾人群众得到锻炼，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的需求。 1.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.通过举办和参加群众体育群体活动有助于发展有潜质运动员为竞技体育项目作为梯队储备。 3.通过参加广东省第十届残疾人运动会大众、特奥项目比赛检验群众体育推广效果。	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：集训任务完成达标率；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：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：残疾人群众体育活动参与达标率；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：教练员集训调训（月）补贴人均成本；实施周期指标值：≤3300元/人/月；年度指标值：≤3300元/人/月；6、4-成本指标：41-经济成本指标：运动员单日集训补贴人均成本；实施周期指标值：≤40元/人/天；年度指标值：≤40元/人/天。
广州市残疾人体育运动中心训练器材购置项目	91.03	91.03		满足我市残疾人运动队、田径队（轮椅竞速项目）、轮椅篮球队、轮椅网球队、轮椅羽毛球日常训练及参赛需求，完成器材购置指标，提高器材使用效率，提高使用对象的满意度、圆满完成年度训练任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：设备（器材）购置完成率；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：器材的使用效率；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：因器材质量问题导致安全事故发生的次数；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：新采购设备利用率；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：90%或以上；年度指标值：90%或以上；6、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%。
广州市残疾人体育运动中心改造提升项目	47.80	47.80		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提升改造升级，以达到举办全国比赛的要求。项目建成后主要承担2025年粤港澳大湾区十五运会和残特奥会办赛需要。	1、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%或以上；年度指标值：80%或以上；2、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：10次或以下；年度指标值：10次或以下；3、2-效益指标：22-社会效益：场馆使用率；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：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；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；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：——（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。）；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。）。
广州市康培学校（广州儿童孤独症康复研究中心）	1,004.95	822.12	182.83		

广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	51.98	51.98			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:受益对象满意度;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。6、4-成本指标:41-经济成本指标:营养午餐补助人均标准;实施周期指标值:15元/人/天;年度指标值:15元/人/天。
购置经费	18.00	18.00			通过开展项目,保证学校各项业务正常开展,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: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:设备购置完成率;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: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:新增设备正常使用率;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:新增设备满意度;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。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:≤18.5万元/台;年度指标值:≤18.5万元/台。
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)	11.50	11.50			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,并通过采用丰富多样的教具丰富课堂教学,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社会奠定基础,提高孤独症儿童社会适应能力。	1、1-产出指标:11-数量指标:学生主题实践活动现场完成率;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:学生教师教具使用率;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:接受康复保教费孤独症儿童出勤率;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:康复保教费满意度;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。6、4-成本指标:41-经济成本指标:学生主题实践活动现场人均成本;实施周期指标值:1250元/人;年度指标值:1250元/人。
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,保障学校办学用度,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次;实施周期指标值:46班次;年度指标值:46班次。3、1-产出指标:12-质量指标:正常运转率(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:可供孤独症儿童接受教育学位数;实施周期指标值:368个;年度指标值:368个。5、3-满意度指标:31-服务对象满意度:租赁场地满意度;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。6、4-成本指标:41-经济成本指标:停车位租金总成本;实施周期指标值:≤3.36万元;年度指标值:≤3.36万元。7、4-成本指标:41-经济成本指标:场地租金总成本;实施周期指标值:≤112.87万元;年度指标值:≤112.87万元。
机构运行辅助经费	382.45	382.45			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,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:教育满意度;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。6、4-成本指标:41-经济成本指标:后勤岗位人均经费标准;实施周期指标值:≤70000元/人/年;年度指标值:≤70000元/人/年。7、4-成本指标:41-经济成本指标:康护岗位人均经费标准;实施周期指标值:≤89300元/人/年;年度指标值:≤89300元/人/年。8、4-成本指标:41-经济成本指标:康教岗位人均经费标准;实施周期指标值:≤132000元/人/年;年度指标值:≤132000元/人/年。
义务教育阶段特殊教育学生课本费补助资金	1.86			1.86	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课,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:特殊教育课本费补助受益家庭满意度;实施周期指标值:85%或以上;年度指标值:85%或以上。6、4-成本指标:41-经济成本指标:义务教育阶段初中生课本费补助年生均标准;实施周期指标值:180元/人/年;年度指标值:180元/人/年。7、4-成本指标:41-经济成本指标:义务教育阶段小学生课本费补助年生均标准;实施周期指标值:105元/人/年;年度指标值:105元/人/年。
义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金	166.20			166.20	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:学生主题实践活动现场完成率;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、1-产出指标:12-质量指标:孤独症初中生毕业教育安置率;实施周期指标值:85%或以上;年度指标值:85%或以上。5、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。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度:义务教育在校生家属满意度;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:义务教育阶段初中生公用经费补助年生均标准;实施周期指标值:9750元/人/年;年度指标值:9750元/人/年。8、4-成本指标:41-经济成本指标:义务教育阶段小学生公用经费补助年生均标准;实施周期指标值:5750元/人/年;年度指标值:5750元/人/年。
学生生活费补助	9.58			9.58	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,认真及时做到宣传、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:服务对象满意度(%) ;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。6、4-成本指标:41-经济成本指标:家庭经济困难非寄宿初中生生活补助年生均标准;实施周期指标值:750元/生/年;年度指标值:750元/生/年。7、4-成本指标:41-经济成本指标:家庭经济困难非寄宿小学生生活补助年生均标准;实施周期指标值:625元/生/年;年度指标值:625元/生/年。
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,认真及时做到宣传、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:服务对象满意度(%) ;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。6、4-成本指标:41-经济成本指标:学前教育幼儿资助年生均标准;实施周期指标值:1300元/生/年;年度指标值:1300元/生/年。
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)	4.19			4.19	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课,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:特殊教育课本费补助受益家庭满意度;实施周期指标值:85%或以上;年度指标值:85%或以上。6、4-成本指标:41-经济成本指标:义务教育阶段初中生课本费补助年生均标准;实施周期指标值:495元/人/年;年度指标值:495元/人/年。7、4-成本指标:41-经济成本指标:义务教育阶段小学生课本费补助年生均标准;实施周期指标值:195元/人/年;年度指标值:195元/人/年。
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)	101.20			101.20	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:学生主题实践活动现场完成率;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、1-产出指标:12-质量指标:孤独症初中生毕业教育安置率;实施周期指标值:85%或以上;年度指标值:85%或以上。5、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。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度:义务教育在校生家属满意度;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:义务教育阶段初中生公用经费补助年生均标准;实施周期指标值:9750元/人/年;年度指标值:9750元/人/年。8、4-成本指标:41-经济成本指标:义务教育阶段小学生公用经费补助年生均标准;实施周期指标值:5750元/人/年;年度指标值:5750元/人/年。

校车租用经费（广州市康纳学校）	100.33	100.33			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：校车服务满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。6、4-成本指标：41-经济成本指标：校车单日租赁成本；实施周期指标值:≤5200元；年度指标值:≤5200元。
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	30.00	30.00			通过项目，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：12-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：场地使用者满意度；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。6、4-成本指标：41-经济成本指标：翻新维修总成本；实施周期指标值:≤1285.25万元（预算审定金额）；年度指标值:≤1285.25万元（预算审定金额）。
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	1.19	1.19			提高IT设备的使用效率，合理的设备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：信息安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、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。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：信息化系统正常运行率；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：运行维护系统用户满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、4-成本指标：41-经济成本指标：运维服务成本；实施周期指标值:运维服务采购合同合计金额不高于政务局批复摘要表对应运维服务费用金额；年度指标值:运维服务采购合同合计金额不高于政务局批复摘要表对应运维服务费用金额。
广州市免费学前教育补助资金（康纳学校）	0.19	0.19			通过项目，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。2、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。3、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%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：康复保教满意度；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：学生人均教辅教具、耗材成本；实施周期指标值:1875元/生/学年；年度指标值:1875元/生/学年。
广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）2026-2027年信息化运维项目	4.87	4.87			提高IT设备的使用效率，合理的设备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：信息安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、1-产出指标：11-数量指标：运维服务周期；实施周期指标值:12月；年度指标值:12月。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：信息化系统正常运行率；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：运行维护系统用户满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、4-成本指标：41-经济成本指标：运维服务成本；实施周期指标值:≤20.9699万元；年度指标值:≤20.9699万元。