

## 2026年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市民政局

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	233,645.43	174,696.59		58,948.84		
广州市民政局	108,546.06	108,546.06				
市级福利彩票公益金资助项目（越秀）	2,064.83	2,064.83			<p>1.通过为民办养老机构提供新增床位补贴、医养结合补贴、等级评定补贴，为收住老年人提供护理补贴，激发社会力量举办养老机构积极性，持续促进全市民办养老机构稳定、规范发展，有效提升养老服务质量。</p> <p>2.持续实施市本级助餐配餐服务补贴，保障全市老年人享有价廉、餐食安全营养的配餐养老服务，巩固我市助餐配餐服务成果，进一步提升我市长者饭堂服务水平，更好引领带动全市长者饭堂建设提升，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，形成大配餐服务“广州品牌”。</p> <p>3.政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，不断拓展居家养老服务内容；开展家庭养老床位建设和居家适老化改造，保障老年人居家养老安全，有效降低服务机构参与成本。激励服务机构持续优化提升服务质量，提升养老服务和产品有效供给能力，助推全市居家社区养老服务行业健康、长效发展。</p> <p>4.积极推进实施政府购买精神障碍社区康复服务项目，进一步满足精神障碍患者社区康复服务需求，有效提升民政部门政府购买精神障碍社区康复服务质量和水平，实现精神障碍社区康复服务镇（街道）全覆盖及有康复意愿登记康复对象接受规范服务率持续提升等工作目标。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；社会力量运营的养老机构床位数占养老机构床位数比例；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。2、1-产出指标；12-质量指标；养老机构护理型养老床位占养老机构床位比例；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。3、2-效益指标；22-社会效益；助餐配餐服务社会力量运营占比；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；有康复意愿登记康复对象接受规范服务率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；助餐配餐服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居家社区养老服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；家庭养老床位建床资助；实施周期指标值:每张床位最高不超过3000元；年度指标值:每张床位最高不超过3000元。8、4-成本指标；41-经济成本指标；就餐补贴标准；实施周期指标值:≤3元每人每次；年度指标值:≤3元每人每次。9、4-成本指标；41-经济成本指标；居家适老化改造资助标准；实施周期指标值:第一类服务对象最高不超过3000元/户，第二类服务对象最高不超过1500元/户，第三类服务对象最高不超过1000元/户。；年度指标值:第一类服务对象最高不超过3000元/户，第二类服务对象最高不超过1500元/户，第三类服务对象最高不超过1000元/户。</p>
市级福利彩票公益金资助项目（海珠）	1,324.54	1,324.54			<p>1.通过为民办养老机构提供新增床位补贴、医养结合补贴、等级评定补贴，为收住老年人提供护理补贴，激发社会力量举办养老机构积极性，持续促进全市民办养老机构稳定、规范发展，有效提升养老服务质量。</p> <p>2.持续实施市本级助餐配餐服务补贴，保障全市老年人享有价廉、餐食安全营养的配餐养老服务，巩固我市助餐配餐服务成果，进一步提升我市长者饭堂服务水平，更好引领带动全市长者饭堂建设提升，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，形成大配餐服务“广州品牌”。</p> <p>3.政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，不断拓展居家养老服务内容；开展家庭养老床位建设和居家适老化改造，保障老年人居家养老安全，有效降低服务机构参与成本。激励服务机构持续优化提升服务质量，提升养老服务和产品有效供给能力，助推全市居家社区养老服务行业健康、长效发展。</p> <p>4.积极推进实施政府购买精神障碍社区康复服务项目，进一步满足精神障碍患者社区康复服务需求，有效提升民政部门政府购买精神障碍社区康复服务质量和水平，实现精神障碍社区康复服务镇（街道）全覆盖及有康复意愿登记康复对象接受规范服务率持续提升等工作目标。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；社会力量运营的养老机构床位数占养老机构床位数比例；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。2、1-产出指标；12-质量指标；养老机构护理型养老床位占养老机构床位比例；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。3、2-效益指标；22-社会效益；助餐配餐服务社会力量运营占比；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；有康复意愿登记康复对象接受规范服务率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；助餐配餐服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居家社区养老服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；就餐补贴标准；实施周期指标值:≤3元每人每次；年度指标值:≤3元每人每次。</p>

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
市级福利彩票公益金资助项目 （荔湾）	1,302.46	1,302.46			<p>1.通过为民办养老机构提供新增床位补贴、医养结合补贴、等级评定补贴，为收住老年人提供护理补贴，激发社会力量举办养老机构积极性，持续促进全市民办养老机构稳定、规范发展，有效提升养老服务质量。</p> <p>2.持续实施市本级助餐配餐服务补贴，保障全市老年人享有价廉、餐食安全营养的配餐养老服务，巩固我市助餐配餐服务成果，进一步提升我市长者饭堂服务水平，更好引领带动全市长者饭堂建设提升，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，形成大配餐服务“广州品牌”。</p> <p>3.政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，不断拓展居家养老服务内容；开展家庭养老床位建设和居家适老化改造，保障老年人居家养老安全，有效降低服务机构参与成本。激励服务机构持续优化提升服务质量，提升养老服务和产品有效供给能力，助推全市居家社区养老服务行业健康、长效发展。</p> <p>4.积极推进实施政府购买精神障碍社区康复服务项目，进一步满足精神障碍患者社区康复服务需求，有效提升民政部门政府购买精神障碍社区康复服务质量和水平，实现精神障碍社区康复服务镇（街道）全覆盖及有康复意愿登记康复对象接受规范服务率持续提升等工作目标。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；社会力量运营的养老机构床位数占养老机构床位数比例；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。2、1-产出指标；12-质量指标；养老机构护理型养老床位占养老机构床位比例；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。3、2-效益指标；22-社会效益；助餐配餐服务社会力量运营占比；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；有康复意愿登记康复对象接受规范服务率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；助餐配餐服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居家社区养老服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；就餐补贴标准；实施周期指标值:≤3元每人每次；年度指标值:≤3元每人每次。</p>
市级福利彩票公益金资助项目 （天河）	1,720.33	1,720.33			<p>1.通过为民办养老机构提供新增床位补贴、医养结合补贴、等级评定补贴，为收住老年人提供护理补贴，激发社会力量举办养老机构积极性，持续促进全市民办养老机构稳定、规范发展，有效提升养老服务质量。</p> <p>2.持续实施市本级助餐配餐服务补贴，保障全市老年人享有价廉、餐食安全营养的配餐养老服务，巩固我市助餐配餐服务成果，进一步提升我市长者饭堂服务水平，更好引领带动全市长者饭堂建设提升，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，形成大配餐服务“广州品牌”。</p> <p>3.政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，不断拓展居家养老服务内容；开展家庭养老床位建设和居家适老化改造，保障老年人居家养老安全，有效降低服务机构参与成本。激励服务机构持续优化提升服务质量，提升养老服务和产品有效供给能力，助推全市居家社区养老服务行业健康、长效发展。</p> <p>4.积极推进实施政府购买精神障碍社区康复服务项目，进一步满足精神障碍患者社区康复服务需求，有效提升民政部门政府购买精神障碍社区康复服务质量和水平，实现精神障碍社区康复服务镇（街道）全覆盖及有康复意愿登记康复对象接受规范服务率持续提升等工作目标。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；社会力量运营的养老机构床位数占养老机构床位数比例；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。2、1-产出指标；12-质量指标；养老机构护理型养老床位占养老机构床位比例；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。3、2-效益指标；22-社会效益；助餐配餐服务社会力量运营占比；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；有康复意愿登记康复对象接受规范服务率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；助餐配餐服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居家社区养老服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；就餐补贴标准；实施周期指标值:≤3元每人每次；年度指标值:≤3元每人每次。</p>
市级福利彩票公益金资助项目 （白云）	1,168.77	1,168.77			<p>1.通过为民办养老机构提供新增床位补贴、医养结合补贴、等级评定补贴，为收住老年人提供护理补贴，激发社会力量举办养老机构积极性，持续促进全市民办养老机构稳定、规范发展，有效提升养老服务质量。</p> <p>2.持续实施市本级助餐配餐服务补贴，保障全市老年人享有价廉、餐食安全营养的配餐养老服务，巩固我市助餐配餐服务成果，进一步提升我市长者饭堂服务水平，更好引领带动全市长者饭堂建设提升，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，形成大配餐服务“广州品牌”。</p> <p>3.政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，不断拓展居家养老服务内容；开展家庭养老床位建设和居家适老化改造，保障老年人居家养老安全，有效降低服务机构参与成本。激励服务机构持续优化提升服务质量，提升养老服务和产品有效供给能力，助推全市居家社区养老服务行业健康、长效发展。</p> <p>4.积极推进实施政府购买精神障碍社区康复服务项目，进一步满足精神障碍患者社区康复服务需求，有效提升民政部门政府购买精神障碍社区康复服务质量和水平，实现精神障碍社区康复服务镇（街道）全覆盖及有康复意愿登记康复对象接受规范服务率持续提升等工作目标。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；社会力量运营的养老机构床位数占养老机构床位数比例；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。2、1-产出指标；12-质量指标；养老机构护理型养老床位占养老机构床位比例；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。3、2-效益指标；22-社会效益；助餐配餐服务社会力量运营占比；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；有康复意愿登记康复对象接受规范服务率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；助餐配餐服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居家社区养老服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；就餐补贴标准；实施周期指标值:≤3元每人每次；年度指标值:≤3元每人每次。</p>

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
市级福利彩票公益金资助项目（黄埔）	926.10	926.10			<p>1.通过为民办养老机构提供新增床位补贴、医养结合补贴、等级评定补贴，为收住老年人提供护理补贴，激发社会力量举办养老机构积极性，持续促进全市民办养老机构稳定、规范发展，有效提升养老服务质量。</p> <p>2.持续实施市本级助餐配餐服务补贴，保障全市老年人享有价廉、餐食安全营养的配餐养老服务，巩固我市助餐配餐服务成果，进一步提升我市长者饭堂服务水平，更好引领带动全市长者饭堂建设提升，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，形成大配餐服务“广州品牌”。</p> <p>3.政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，不断拓展居家养老服务内容；开展家庭养老床位建设和居家适老化改造，保障老年人居家养老安全，有效降低服务机构参与成本。激励服务机构持续优化提升服务质量，提升养老服务和产品有效供给能力，助推全市居家社区养老服务行业健康、长效发展。</p> <p>4.积极推进实施政府购买精神障碍社区康复服务项目，进一步满足精神障碍患者社区康复服务需求，有效提升民政部门政府购买精神障碍社区康复服务质量和水平，实现精神障碍社区康复服务镇（街道）全覆盖及有康复意愿登记康复对象接受规范服务率持续提升等工作目标。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；社会力量运营的养老机构床位数占养老机构床位数比例；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。2、1-产出指标；12-质量指标；养老机构护理型养老床位占养老机构床位比例；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。3、2-效益指标；21-经济效益；成果培育转化项目；实施周期指标值:≥4；年度指标值:≥4。4、2-效益指标；22-社会效益；助餐配餐服务社会力量运营占比；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。5、2-效益指标；22-社会效益；有康复意愿登记康复对象接受规范服务率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；助餐配餐服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居家社区养老服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；就餐补贴标准；实施周期指标值:≤3元每人每次；年度指标值:≤3元每人每次。</p>
市级福利彩票公益金资助项目（南沙）	1,129.91	1,129.91			<p>1.通过为民办养老机构提供新增床位补贴、医养结合补贴、等级评定补贴，为收住老年人提供护理补贴，激发社会力量举办养老机构积极性，持续促进全市民办养老机构稳定、规范发展，有效提升养老服务质量。</p> <p>2.持续实施市本级助餐配餐服务补贴，保障全市老年人享有价廉、餐食安全营养的配餐养老服务，巩固我市助餐配餐服务成果，进一步提升我市长者饭堂服务水平，更好引领带动全市长者饭堂建设提升，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，形成大配餐服务“广州品牌”。</p> <p>3.政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，不断拓展居家养老服务内容；开展家庭养老床位建设和居家适老化改造，保障老年人居家养老安全，有效降低服务机构参与成本。激励服务机构持续优化提升服务质量，提升养老服务和产品有效供给能力，助推全市居家社区养老服务行业健康、长效发展。</p> <p>4.积极推进实施政府购买精神障碍社区康复服务项目，进一步满足精神障碍患者社区康复服务需求，有效提升民政部门政府购买精神障碍社区康复服务质量和水平，实现精神障碍社区康复服务镇（街道）全覆盖及有康复意愿登记康复对象接受规范服务率持续提升等工作目标。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；社会力量运营的养老机构床位数占养老机构床位数比例；实施周期指标值:≥50%；年度指标值:≥50%。2、1-产出指标；12-质量指标；养老机构护理型养老床位占养老机构床位比例；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。3、2-效益指标；22-社会效益；助餐配餐服务社会力量运营占比；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；有康复意愿登记康复对象接受规范服务率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；助餐配餐服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居家社区养老服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；就餐补贴标准；实施周期指标值:≤3元每人每次；年度指标值:≤3元每人每次。</p>
市级福利彩票公益金资助项目（花都）	761.74	761.74			<p>1.通过为民办养老机构提供新增床位补贴、医养结合补贴、等级评定补贴，为收住老年人提供护理补贴，激发社会力量举办养老机构积极性，持续促进全市民办养老机构稳定、规范发展，有效提升养老服务质量。</p> <p>2.持续实施市本级助餐配餐服务补贴，保障全市老年人享有价廉、餐食安全营养的配餐养老服务，巩固我市助餐配餐服务成果，进一步提升我市长者饭堂服务水平，更好引领带动全市长者饭堂建设提升，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，形成大配餐服务“广州品牌”。</p> <p>3.政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，不断拓展居家养老服务内容；开展家庭养老床位建设和居家适老化改造，保障老年人居家养老安全，有效降低服务机构参与成本。激励服务机构持续优化提升服务质量，提升养老服务和产品有效供给能力，助推全市居家社区养老服务行业健康、长效发展。</p> <p>4.积极推进实施政府购买精神障碍社区康复服务项目，进一步满足精神障碍患者社区康复服务需求，有效提升民政部门政府购买精神障碍社区康复服务质量和水平，实现精神障碍社区康复服务镇（街道）全覆盖及有康复意愿登记康复对象接受规范服务率持续提升等工作目标。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；社会力量运营的养老机构床位数占养老机构床位数比例；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。2、1-产出指标；12-质量指标；养老机构护理型养老床位占养老机构床位比例；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、2-效益指标；22-社会效益；助餐配餐服务社会力量运营占比；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；有康复意愿登记康复对象接受规范服务率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；助餐配餐服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居家社区养老服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；就餐补贴标准；实施周期指标值:≤3元每人每次；年度指标值:≤3元每人每次。8、4-成本指标；41-经济成本指标；居家适老化改造资助标准；实施周期指标值:第一类服务对象最高不超过3000元/户，第二类服务对象最高不超过1500元/户，第三类服务对象最高不超过1000元/户。；年度指标值:第一类服务对象最高不超过3000元/户，第二类服务对象最高不超过1500元/户，第三类服务对象最高不超过1000元/户。</p>

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
市级福利彩票公益金资助项目（番禺）	1,383.99	1,383.99			<p>1.通过为民办养老机构提供新增床位补贴、医养结合补贴、等级评定补贴，为收住老年人提供护理补贴，激发社会力量举办养老机构积极性，持续促进全市民办养老机构稳定、规范发展，有效提升养老服务质量。</p> <p>2.持续实施市本级助餐配餐服务补贴，保障全市老年人享有价廉、餐食安全营养的配餐养老服务，巩固我市助餐配餐服务成果，进一步提升我市长者饭堂服务水平，更好引领带动全市长者饭堂建设提升，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，形成大配餐服务“广州品牌”。</p> <p>3.政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，不断拓展居家养老服务内容；开展家庭养老床位建设和居家适老化改造，保障老年人居家养老安全，有效降低服务机构参与成本。激励服务机构持续优化提升服务质量，提升养老服务和产品有效供给能力，助推全市居家社区养老服务行业健康、长效发展。</p> <p>4.积极推进实施政府购买精神障碍社区康复服务项目，进一步满足精神障碍患者社区康复服务需求，有效提升民政部门政府购买精神障碍社区康复服务质量和水平，实现精神障碍社区康复服务镇（街道）全覆盖及有康复意愿登记康复对象接受规范服务率持续提升等工作目标。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；社会力量运营的养老机构床位数占养老机构床位数比例；实施周期指标值:≥55%；年度指标值:≥55%。2、1-产出指标；12-质量指标；养老机构护理型养老床位占养老机构床位比例；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、2-效益指标；22-社会效益；助餐配餐服务社会力量运营占比；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；有康复意愿登记康复对象接受规范服务率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；助餐配餐服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居家社区养老服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；就餐补贴标准；实施周期指标值:≤3元/每人每次；年度指标值:≤3元/每人每次。</p>
市级福利彩票公益金资助项目（从化）	317.87	317.87			<p>1.通过为民办养老机构提供新增床位补贴、医养结合补贴、等级评定补贴，为收住老年人提供护理补贴，激发社会力量举办养老机构积极性，持续促进全市民办养老机构稳定、规范发展，有效提升养老服务质量。</p> <p>2.持续实施市本级助餐配餐服务补贴，保障全市老年人享有价廉、餐食安全营养的配餐养老服务，巩固我市助餐配餐服务成果，进一步提升我市长者饭堂服务水平，更好引领带动全市长者饭堂建设提升，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，形成大配餐服务“广州品牌”。</p> <p>3.政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，不断拓展居家养老服务内容；开展家庭养老床位建设和居家适老化改造，保障老年人居家养老安全，有效降低服务机构参与成本。激励服务机构持续优化提升服务质量，提升养老服务和产品有效供给能力，助推全市居家社区养老服务行业健康、长效发展。</p> <p>4.积极推进实施政府购买精神障碍社区康复服务项目，进一步满足精神障碍患者社区康复服务需求，有效提升民政部门政府购买精神障碍社区康复服务质量和水平，实现精神障碍社区康复服务镇（街道）全覆盖及有康复意愿登记康复对象接受规范服务率持续提升等工作目标。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；社会力量运营的养老机构床位数占养老机构床位数比例；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。2、1-产出指标；12-质量指标；养老机构护理型养老床位占养老机构床位比例；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。3、2-效益指标；22-社会效益；助餐配餐服务社会力量运营占比；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；有康复意愿登记康复对象接受规范服务率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；助餐配餐服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居家社区养老服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；家庭养老床位建床资助；实施周期指标值:每张床位最高不超过3000元；年度指标值:每张床位最高不超过3000元。8、4-成本指标；41-经济成本指标；就餐补贴标准；实施周期指标值:≤3元/每人每次；年度指标值:≤3元/每人每次。9、4-成本指标；41-经济成本指标；居家适老化改造资助标准；实施周期指标值:第一类服务对象最高不超过3000元/户，第二类服务对象最高不超过1500元/户，第三类服务对象最高不超过1000元/户。；年度指标值:第一类服务对象最高不超过3000元/户，第二类服务对象最高不超过1500元/户，第三类服务对象最高不超过1000元/户。</p>
市级福利彩票公益金资助项目（增城）	861.04	861.04			<p>1.通过为民办养老机构提供新增床位补贴、医养结合补贴、等级评定补贴，为收住老年人提供护理补贴，激发社会力量举办养老机构积极性，持续促进全市民办养老机构稳定、规范发展，有效提升养老服务质量。</p> <p>2.持续实施市本级助餐配餐服务补贴，保障全市老年人享有价廉、餐食安全营养的配餐养老服务，巩固我市助餐配餐服务成果，进一步提升我市长者饭堂服务水平，更好引领带动全市长者饭堂建设提升，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，形成大配餐服务“广州品牌”。</p> <p>3.政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，不断拓展居家养老服务内容；开展家庭养老床位建设和居家适老化改造，保障老年人居家养老安全，有效降低服务机构参与成本。激励服务机构持续优化提升服务质量，提升养老服务和产品有效供给能力，助推全市居家社区养老服务行业健康、长效发展。</p> <p>4.积极推进实施政府购买精神障碍社区康复服务项目，进一步满足精神障碍患者社区康复服务需求，有效提升民政部门政府购买精神障碍社区康复服务质量和水平，实现精神障碍社区康复服务镇（街道）全覆盖及有康复意愿登记康复对象接受规范服务率持续提升等工作目标。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；社会力量运营的养老机构床位数占养老机构床位数比例；实施周期指标值:≥50%；年度指标值:≥50%。2、1-产出指标；12-质量指标；养老机构护理型养老床位占养老机构床位比例；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。3、2-效益指标；22-社会效益；助餐配餐服务社会力量运营占比；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；22-社会效益；有康复意愿登记康复对象接受规范服务率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；助餐配餐服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居家社区养老服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；家庭养老床位建床资助；实施周期指标值:每张床位最高不超过3000元；年度指标值:每张床位最高不超过3000元。8、4-成本指标；41-经济成本指标；就餐补贴标准；实施周期指标值:≤3元/每人每次；年度指标值:≤3元/每人每次。</p>

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
市财政政府购买服务项目经费（荔湾）	2,053.93	2,053.93			根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站管理办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）规定，通过社工服务站，以社会工作服务为主体，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体等提供兜底民生服务以及参与社区治理服务，确保镇（街）社工站100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目全年宣传次数；实施周期指标值:24次；年度指标值:24次。2、1-产出指标；12-质量指标；社工站专业指导率；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；每年社工服务人次；实施周期指标值:32万人次；年度指标值:32万人次。4、2-效益指标；22-社会效益；社工服务在全市镇（街）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；服务对象满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；每个社工站受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
市财政政府购买服务项目经费（越秀）	1,820.15	1,820.15			根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站管理办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）规定，通过社工服务站，以社会工作服务为主体，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体等提供兜底民生服务以及参与社区治理服务，确保镇（街）社工站100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目全年宣传次数；实施周期指标值:24次；年度指标值:24次。2、1-产出指标；12-质量指标；社工站专业指导率；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；每年社工服务人次；实施周期指标值:32万人次；年度指标值:32万人次。4、2-效益指标；22-社会效益；社工服务在全市镇（街）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；服务对象满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；每个社工站受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
市财政政府购买服务项目经费（海珠）	1,693.32	1,693.32			根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站管理办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）规定，通过社工服务站，以社会工作服务为主体，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体等提供兜底民生服务以及参与社区治理服务，确保镇（街）社工站100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目全年宣传次数；实施周期指标值:24次；年度指标值:24次。2、1-产出指标；12-质量指标；社工站专业指导率；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；每年社工服务人次；实施周期指标值:28万人次；年度指标值:28万人次。4、2-效益指标；22-社会效益；社工服务在全市镇（街）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；服务对象满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；每个社工站受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
市财政政府购买服务项目经费（天河）	1,329.49	1,329.49			根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站管理办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）规定，通过社工服务站，以社会工作服务为主体，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体等提供兜底民生服务以及参与社区治理服务，确保镇（街）社工站100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目全年宣传次数；实施周期指标值:24次；年度指标值:24次。2、1-产出指标；12-质量指标；社工站专业指导率；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；每年社工服务人次；实施周期指标值:30万人次；年度指标值:30万人次。4、2-效益指标；22-社会效益；社工服务在全市镇（街）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；服务对象满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；每个社工站受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
市财政政府购买服务项目经费（白云）	2,225.22	2,225.22			根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站管理办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）规定，通过社工服务站，以社会工作服务为主体，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体等提供兜底民生服务以及参与社区治理服务，确保镇（街）社工站100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目全年宣传次数；实施周期指标值:24次；年度指标值:24次。2、1-产出指标；12-质量指标；社工站专业指导率；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；每年社工服务人次；实施周期指标值:38万人次；年度指标值:38万人次。4、2-效益指标；22-社会效益；社工服务在全市镇（街）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；服务对象满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；每个社工站受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
市财政政府购买服务项目经费（番禺）	1,256.32	1,256.32			根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站管理办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）规定，通过社工服务站，以社会工作服务为主体，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体等提供兜底民生服务以及参与社区治理服务，确保镇（街）社工站100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目全年宣传次数；实施周期指标值:24次；年度指标值:24次。2、1-产出指标；12-质量指标；社工站专业指导率；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；每年社工服务人次；实施周期指标值:27万人次；年度指标值:27万人次。4、2-效益指标；22-社会效益；社工服务在全市镇（街）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；服务对象满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；每个社工站受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。

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
市财政政府购买服务项目经费（花都）	705.94	705.94			根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站管理办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）规定，通过社工服务站，以社会工作服务为主体，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体等提供兜底民生服务以及参与社区治理服务，确保镇（街）社工站100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目全年宣传次数；实施周期指标值:24次；年度指标值:24次。2、1-产出指标；12-质量指标；社工站专业指导率；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；每年社工服务人次；实施周期指标值:14万人次；年度指标值:14万人次。4、2-效益指标；22-社会效益；社工服务在全市镇（街）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；服务对象满意率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；每个社工站受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
市财政政府购买服务项目经费（从化）	905.25	905.25			根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站管理办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）规定，通过社工服务站，以社会工作服务为主体，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体等提供兜底民生服务以及参与社区治理服务，确保镇（街）社工站100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目全年宣传次数；实施周期指标值:24次；年度指标值:24次。2、1-产出指标；12-质量指标；社工站专业指导率；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；每年社工服务人次；实施周期指标值:12万人次；年度指标值:12万人次。4、2-效益指标；22-社会效益；社工服务在全市镇（街）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；服务对象满意率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；每个社工站受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
市财政政府购买服务项目经费（增城）	1,729.38	1,729.38			根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站管理办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）规定，通过社工服务站，以社会工作服务为主体，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体等提供兜底民生服务以及参与社区治理服务，确保镇（街）社工站100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目全年宣传次数；实施周期指标值:24次；年度指标值:24次。2、1-产出指标；12-质量指标；社工站专业指导率；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；每年社工服务人次；实施周期指标值:25万人次；年度指标值:25万人次。4、2-效益指标；22-社会效益；社工服务在全市镇（街）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；服务对象满意率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；每个社工站受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
市财政公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴经费（番禺）	80.00	80.00			对为群众提供骨灰寄存服务的公益性骨灰楼及骨灰安放地单位，每年对经民政部门核定的骨灰楼（安放地）存放的每具骨灰补贴10元，保障节地生态安葬奖补政策落实，提高节地生态安葬服务水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；纳入补助政策核定率；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；补助政策覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；骨灰寄存服务群众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；发生负面舆情事件次数；实施周期指标值:≤3；年度指标值:≤3。
市财政公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴经费（天河）	1.13	1.13			对为群众提供骨灰寄存服务的公益性骨灰楼及骨灰安放地单位，每年对经民政部门核定的骨灰楼（安放地）存放的每具骨灰补贴10元，保障节地生态安葬奖补政策落实，提高节地生态安葬服务水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；纳入补助政策核定率；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；补助政策覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；骨灰寄存服务群众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；发生负面舆情事件次数；实施周期指标值:≤3；年度指标值:≤3。
市财政公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴经费（从化）	59.65	59.65			对为群众提供骨灰寄存服务的公益性骨灰楼及骨灰安放地单位，每年对经民政部门核定的骨灰楼（安放地）存放的每具骨灰补贴10元，保障节地生态安葬奖补政策落实，提高节地生态安葬服务水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；纳入补助政策核定率；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；补助政策覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；骨灰寄存服务群众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；发生负面舆情事件次数；实施周期指标值:≤3；年度指标值:≤3。

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
市财政公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴经费（花都）	6.67	6.67			对为群众提供骨灰寄存服务的公益性骨灰楼及骨灰安放地单位，每年对经民政部门核定的骨灰楼（安放地）存放的每具骨灰补贴10元，保障节地生态安葬奖补政策落实，提高节地生态安葬服务水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；纳入补助政策核定率；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；补助政策覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；骨灰寄存服务群众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；发生负面舆情事件次数；实施周期指标值:≤3；年度指标值:≤3。
市财政公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴经费（增城）	7.96	7.96			对为群众提供骨灰寄存服务的公益性骨灰楼及骨灰安放地单位，每年对经民政部门核定的骨灰楼（安放地）存放的每具骨灰补贴10元，保障节地生态安葬奖补政策落实，提高节地生态安葬服务水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；纳入补助政策核定率；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；补助政策覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；骨灰寄存服务群众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；发生负面舆情事件次数；实施周期指标值:≤3；年度指标值:≤3。
市财政残疾人两项补贴（天河）	976.36	976.36			落实省、市残疾人两项补贴实施办法，为符合条件的困难残疾人发放生活补贴，为符合条件的重度残疾人发放护理补贴，保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平，进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；13-时效指标；及时发放残疾人两项补贴资金；实施周期指标值:每月25日前；年度指标值:每月25日前。2、2-效益指标；22-社会效益；困难残疾人生活补贴覆盖率；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；重度残疾人护理补贴覆盖率；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；残疾人两项补贴发放对象满意率；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；困难残疾人生活补贴标准；实施周期指标值:217元/人/月；年度指标值:217元/人/月。6、4-成本指标；41-经济成本指标；重度残疾人护理补贴标准；实施周期指标值:290元/人/月；年度指标值:290元/人/月。
市财政残疾人两项补贴（白云）	2,385.70	2,385.70			落实省、市残疾人两项补贴实施办法，为符合条件的困难残疾人发放生活补贴，为符合条件的重度残疾人发放护理补贴，保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平，进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；13-时效指标；及时发放残疾人两项补贴资金；实施周期指标值:每月25日前；年度指标值:每月25日前。2、2-效益指标；22-社会效益；困难残疾人生活补贴覆盖率；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；重度残疾人护理补贴覆盖率；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；残疾人两项补贴发放对象满意率；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；困难残疾人生活补贴标准；实施周期指标值:217元/人/月；年度指标值:217元/人/月。6、4-成本指标；41-经济成本指标；重度残疾人护理补贴标准；实施周期指标值:290元/人/月；年度指标值:290元/人/月。
市财政残疾人两项补贴（海珠）	2,446.07	2,446.07			落实省、市残疾人两项补贴实施办法，为符合条件的困难残疾人发放生活补贴，为符合条件的重度残疾人发放护理补贴，保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平，进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；13-时效指标；及时发放残疾人两项补贴资金；实施周期指标值:每月25日前；年度指标值:每月25日前。2、2-效益指标；22-社会效益；残疾人两项补贴发放对象年度资格复核率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；残疾人两项补贴发放对象满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；困难残疾人生活补贴标准；实施周期指标值:217元/人/月；年度指标值:217元/人/月。5、4-成本指标；41-经济成本指标；重度残疾人护理补贴标准；实施周期指标值:290元/人/月；年度指标值:290元/人/月。
市财政残疾人两项补贴（荔湾）	2,208.41	2,208.41			落实省、市残疾人两项补贴实施办法，为符合条件的困难残疾人发放生活补贴，为符合条件的重度残疾人发放护理补贴，保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平，进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；13-时效指标；及时发放残疾人两项补贴资金；实施周期指标值:每月25日前；年度指标值:每月25日前。2、2-效益指标；22-社会效益；困难残疾人生活补贴覆盖率；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；重度残疾人护理补贴覆盖率；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；残疾人两项补贴发放对象满意率；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；困难残疾人生活补贴标准；实施周期指标值:217元/人/月；年度指标值:217元/人/月。6、4-成本指标；41-经济成本指标；重度残疾人护理补贴标准；实施周期指标值:290元/人/月；年度指标值:290元/人/月。

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
市财政残疾人两项补贴（番禺）	1,491.91	1,491.91			落实省、市残疾人两项补贴实施办法，为符合条件的困难残疾人发放生活补贴，为符合条件的重度残疾人发放护理补贴，保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平，进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；13-时效指标；及时发放残疾人两项补贴资金；实施周期指标值:每月25日前；年度指标值:每月25日前。2、2-效益指标；22-社会效益；困难残疾人生活补贴覆盖率；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；重度残疾人护理补贴覆盖率；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；残疾人两项补贴发放对象满意率；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；困难残疾人生活补贴标准；实施周期指标值:217元/人/月；年度指标值:217元/人/月。6、4-成本指标；41-经济成本指标；重度残疾人护理补贴标准；实施周期指标值:290元/人/月；年度指标值:290元/人/月。
市财政残疾人两项补贴（从化）	4,588.12	4,588.12			落实省、市残疾人两项补贴实施办法，为符合条件的困难残疾人发放生活补贴，为符合条件的重度残疾人发放护理补贴，保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平，进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；13-时效指标；及时发放残疾人两项补贴资金；实施周期指标值:每月25日前；年度指标值:每月25日前。2、2-效益指标；22-社会效益；困难残疾人生活补贴覆盖率；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；重度残疾人护理补贴覆盖率；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；残疾人两项补贴发放对象满意率；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；困难残疾人生活补贴标准；实施周期指标值:217元/人/月；年度指标值:217元/人/月。6、4-成本指标；41-经济成本指标；重度残疾人护理补贴标准；实施周期指标值:290元/人/月；年度指标值:290元/人/月。
市财政残疾人两项补贴（越秀）	2,354.44	2,354.44			落实省、市残疾人两项补贴实施办法，为符合条件的困难残疾人发放生活补贴，为符合条件的重度残疾人发放护理补贴，保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平，进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；13-时效指标；及时发放残疾人两项补贴资金；实施周期指标值:每月25日前；年度指标值:每月25日前。2、2-效益指标；22-社会效益；困难残疾人生活补贴覆盖率；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；重度残疾人护理补贴覆盖率；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；残疾人两项补贴发放对象满意率；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；困难残疾人生活补贴标准；实施周期指标值:217元/人/月；年度指标值:217元/人/月。6、4-成本指标；41-经济成本指标；重度残疾人护理补贴标准；实施周期指标值:290元/人/月；年度指标值:290元/人/月。
市财政残疾人两项补贴（花都）	1,852.41	1,852.41			落实省、市残疾人两项补贴实施办法，为符合条件的困难残疾人发放生活补贴，为符合条件的重度残疾人发放护理补贴，保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平，进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；13-时效指标；及时发放残疾人两项补贴资金；实施周期指标值:每月25日前；年度指标值:每月25日前。2、2-效益指标；22-社会效益；困难残疾人生活补贴覆盖率；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；重度残疾人护理补贴覆盖率；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；残疾人两项补贴发放对象满意率；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；困难残疾人生活补贴标准；实施周期指标值:217元/人/月；年度指标值:217元/人/月。6、4-成本指标；41-经济成本指标；重度残疾人护理补贴标准；实施周期指标值:290元/人/月；年度指标值:290元/人/月。
市财政残疾人两项补贴（增城）	3,959.07	3,959.07			落实省、市残疾人两项补贴实施办法，为符合条件的困难残疾人发放生活补贴，为符合条件的重度残疾人发放护理补贴，保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平，进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；13-时效指标；及时发放残疾人两项补贴资金；实施周期指标值:每月25日前；年度指标值:每月25日前。2、2-效益指标；22-社会效益；困难残疾人生活补贴覆盖率；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；重度残疾人护理补贴覆盖率；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；残疾人两项补贴发放对象满意率；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；困难残疾人生活补贴标准；实施周期指标值:217元/人/月；年度指标值:217元/人/月。6、4-成本指标；41-经济成本指标；重度残疾人护理补贴标准；实施周期指标值:290元/人/月；年度指标值:290元/人/月。
市财政社会救助补贴经费（南沙）	4.59	4.59			1.通过发放分类救济财政补贴，加强对我市低收入居民分类救济制度落实，保障低保家庭或最低生活保障边缘家庭中在校学生、无子女老年人、重病患者等特殊困难人员的基本生活，提高特殊困难人员基本生活水平。 2.通过发放节日慰问金，充分体现市委市政府对困难群众的关怀，体现社会扶贫济困、扶弱助残的传统，让困难群众共享改革开放成果，提升幸福感；提升困难群众应对节日物价上涨能力，保障基本生活水平。 3.通过发放污水补贴，加强困难群众基本生活保障措施，减轻困难群众经济负担，完善困难群众消费性减免和优惠政策，促进社会救助和社会福利政策衔接。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合救助条件的救助率；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；救助业务信息化率；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；困难群众政策认可程度；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；困难群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。

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
市财政社会救助补贴经费（天河）	132.87	132.87			1.通过发放分类救济财政补贴，加强对我市低收入居民分类救济制度落实，保障低保家庭或最低生活保障边缘家庭中在校学生、无子女老年人、重病患者等特殊困难人员的基本生活，提高特殊困难人员基本生活水平。 2.通过发放节日慰问金，充分体现市委市政府对困难群众的关怀，体现社会扶贫济困、扶弱助残的传统，让困难群众共享改革开放成果，提升幸福感；提升困难群众应对节日物价上涨能力，保障基本生活水平。 3.通过发放污水补贴，加强困难群众基本生活保障措施，减轻困难群众经济负担，完善困难群众消费性减免和优惠政策，促进社会救助和社会福利政策衔接。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合救助条件的救助率；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；救助业务信息化率；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；困难群众政策认可程度；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；困难群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
市财政社会救助补贴经费（白云）	418.77	418.77			1.通过发放分类救济财政补贴，加强对我市低收入居民分类救济制度落实，保障低保家庭或最低生活保障边缘家庭中在校学生、无子女老年人、重病患者等特殊困难人员的基本生活，提高特殊困难人员基本生活水平。 2.通过发放节日慰问金，充分体现市委市政府对困难群众的关怀，体现社会扶贫济困、扶弱助残的传统，让困难群众共享改革开放成果，提升幸福感；提升困难群众应对节日物价上涨能力，保障基本生活水平。 3.通过发放污水补贴，加强困难群众基本生活保障措施，减轻困难群众经济负担，完善困难群众消费性减免和优惠政策，促进社会救助和社会福利政策衔接。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合救助条件的救助率；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；救助业务信息化率；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；困难群众政策认可程度；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；困难群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
市财政社会救助补贴经费（海珠）	507.81	507.81			1.通过发放分类救济财政补贴，加强对我市低收入居民分类救济制度落实，保障低保家庭或最低生活保障边缘家庭中在校学生、无子女老年人、重病患者等特殊困难人员的基本生活，提高特殊困难人员基本生活水平。 2.通过发放节日慰问金，充分体现市委市政府对困难群众的关怀，体现社会扶贫济困、扶弱助残的传统，让困难群众共享改革开放成果，提升幸福感；提升困难群众应对节日物价上涨能力，保障基本生活水平。 3.通过发放污水补贴，加强困难群众基本生活保障措施，减轻困难群众经济负担，完善困难群众消费性减免和优惠政策，促进社会救助和社会福利政策衔接。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合救助条件的救助率；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；救助业务信息化率；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；困难群众政策认可程度；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；困难群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
市财政社会救助补贴经费（黄埔）	12.69	12.69			1.通过发放分类救济财政补贴，加强对我市低收入居民分类救济制度落实，保障低保家庭或最低生活保障边缘家庭中在校学生、无子女老年人、重病患者等特殊困难人员的基本生活，提高特殊困难人员基本生活水平。 2.通过发放节日慰问金，充分体现市委市政府对困难群众的关怀，体现社会扶贫济困、扶弱助残的传统，让困难群众共享改革开放成果，提升幸福感；提升困难群众应对节日物价上涨能力，保障基本生活水平。 3.通过发放污水补贴，加强困难群众基本生活保障措施，减轻困难群众经济负担，完善困难群众消费性减免和优惠政策，促进社会救助和社会福利政策衔接。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合救助条件的救助率；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；救助业务信息化率；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；困难群众政策认可程度；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；困难群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
市财政社会救助补贴经费（荔湾）	639.66	639.66			1.通过发放分类救济财政补贴，加强对我市低收入居民分类救济制度落实，保障低保家庭或最低生活保障边缘家庭中在校学生、无子女老年人、重病患者等特殊困难人员的基本生活，提高特殊困难人员基本生活水平。 2.通过发放节日慰问金，充分体现市委市政府对困难群众的关怀，体现社会扶贫济困、扶弱助残的传统，让困难群众共享改革开放成果，提升幸福感；提升困难群众应对节日物价上涨能力，保障基本生活水平。 3.通过发放污水补贴，加强困难群众基本生活保障措施，减轻困难群众经济负担，完善困难群众消费性减免和优惠政策，促进社会救助和社会福利政策衔接。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合救助条件的救助率；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；救助业务信息化率；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；困难群众政策认可程度；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；困难群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。

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
市财政社会救助补贴经费（番禺）	172.10	172.10			<p>1.通过发放分类救济财政补贴，加强对我市低收入居民分类救济制度落实，保障低保家庭或最低生活保障边缘家庭中在校学生、无子女老年人、重病患者等特殊困难人员的基本生活，提高特殊困难人员基本生活水平。</p> <p>2.通过发放节日慰问金，充分体现市委市政府对困难群众的关怀，体现社会扶贫济困、扶弱助残的传统，让困难群众共享改革开放成果，提升幸福感；提升困难群众应对节日物价上涨能力，保障基本生活水平。</p> <p>3.通过发放污水补贴，加强困难群众基本生活保障措施，减轻困难群众经济负担，完善困难群众消费性减免和优惠政策，促进社会救助和社会福利政策衔接。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；符合救助条件的救助率；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；救助业务信息化率；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；困难群众政策认可程度；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；困难群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。</p>
市财政社会救助补贴经费（花都）	322.69	322.69			<p>1.通过发放分类救济财政补贴，加强对我市低收入居民分类救济制度落实，保障低保家庭或最低生活保障边缘家庭中在校学生、无子女老年人、重病患者等特殊困难人员的基本生活，提高特殊困难人员基本生活水平。</p> <p>2.通过发放节日慰问金，充分体现市委市政府对困难群众的关怀，体现社会扶贫济困、扶弱助残的传统，让困难群众共享改革开放成果，提升幸福感；提升困难群众应对节日物价上涨能力，保障基本生活水平。</p> <p>3.通过发放污水补贴，加强困难群众基本生活保障措施，减轻困难群众经济负担，完善困难群众消费性减免和优惠政策，促进社会救助和社会福利政策衔接。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；符合救助条件的救助率；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；救助业务信息化率；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；困难群众政策认可程度；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；困难群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。</p>
市财政社会救助补贴经费（从化）	2,077.51	2,077.51			<p>1.通过发放分类救济财政补贴，加强对我市低收入居民分类救济制度落实，保障低保家庭或最低生活保障边缘家庭中在校学生、无子女老年人、重病患者等特殊困难人员的基本生活，提高特殊困难人员基本生活水平。</p> <p>2.通过发放节日慰问金，充分体现市委市政府对困难群众的关怀，体现社会扶贫济困、扶弱助残的传统，让困难群众共享改革开放成果，提升幸福感；提升困难群众应对节日物价上涨能力，保障基本生活水平。</p> <p>3.通过发放污水补贴，加强困难群众基本生活保障措施，减轻困难群众经济负担，完善困难群众消费性减免和优惠政策，促进社会救助和社会福利政策衔接。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；符合救助条件的救助率；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；救助业务信息化率；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；困难群众政策认可程度；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；困难群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。</p>
市财政社会救助补贴经费（增城）	1,072.14	1,072.14			<p>1.通过发放分类救济财政补贴，加强对我市低收入居民分类救济制度落实，保障低保家庭或最低生活保障边缘家庭中在校学生、无子女老年人、重病患者等特殊困难人员的基本生活，提高特殊困难人员基本生活水平。</p> <p>2.通过发放节日慰问金，充分体现市委市政府对困难群众的关怀，体现社会扶贫济困、扶弱助残的传统，让困难群众共享改革开放成果，提升幸福感；提升困难群众应对节日物价上涨能力，保障基本生活水平。</p> <p>3.通过发放污水补贴，加强困难群众基本生活保障措施，减轻困难群众经济负担，完善困难群众消费性减免和优惠政策，促进社会救助和社会福利政策衔接。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；符合救助条件的救助率；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；救助业务信息化率；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；困难群众政策认可程度；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；困难群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。</p>
市财政社会救助补贴经费（越秀）	754.87	754.87			<p>1.通过发放分类救济财政补贴，加强对我市低收入居民分类救济制度落实，保障低保家庭或最低生活保障边缘家庭中在校学生、无子女老年人、重病患者等特殊困难人员的基本生活，提高特殊困难人员基本生活水平。</p> <p>2.通过发放节日慰问金，充分体现市委市政府对困难群众的关怀，体现社会扶贫济困、扶弱助残的传统，让困难群众共享改革开放成果，提升幸福感；提升困难群众应对节日物价上涨能力，保障基本生活水平。</p> <p>3.通过发放污水补贴，加强困难群众基本生活保障措施，减轻困难群众经济负担，完善困难群众消费性减免和优惠政策，促进社会救助和社会福利政策衔接。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；符合救助条件的救助率；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；救助业务信息化率；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；困难群众政策认可程度；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；困难群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。</p>

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
市财政从化农村最低生活保障	10,036.10	10,036.10			加强农村最低生活保障制度落实，提高从化农村最低生活保障对象基本生活水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合救助条件的救助率；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；救助业务信息化率；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；保障困难群众基本生活；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。4、2-效益指标；22-社会效益；困难群众政策认可程度；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；困难群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
市财政长者长寿保健金补贴经费（天河）	2,640.59	2,640.59			通过向广州市户籍70周岁以上的老年人发放长寿保健金，提高高龄老人生活质量，提高我市养老服务工作水平，让长者共享社会经济发展成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；每月平均享受长寿保健金人数；实施周期指标值:5000；年度指标值:5000。2、1-产出指标；12-质量指标；长寿保健金待发放人数确认率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；21-经济效益；长寿保健金发放完成率；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；长寿保健金足额发放率；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；长寿保健金发放管理业务满意率；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；长寿金补贴标准；实施周期指标值:70-79岁，30元/人/月，80-89岁，100元/人/月，90-99岁，200元/人/月，100岁以上，300元/人/月；年度指标值:70-79岁，30元/人/月，80-89岁，100元/人/月，90-99岁，200元/人/月，100岁以上，300元/人/月。
市财政长者长寿保健金补贴经费（番禺）	2,272.05	2,272.05			通过向广州市户籍70周岁以上的老年人发放长寿保健金，提高高龄老人生活质量，提高我市养老服务工作水平，让长者共享社会经济发展成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；每月平均享受长寿保健金人数；实施周期指标值:5500；年度指标值:5500。2、1-产出指标；12-质量指标；长寿保健金待发放人数确认率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；21-经济效益；长寿保健金发放完成率；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；长寿保健金足额发放率；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；长寿保健金发放管理业务满意率；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；长寿金补贴标准；实施周期指标值:70-79岁，30元/人/月，80-89岁，100元/人/月，90-99岁，200元/人/月，100岁以上，300元/人/月；年度指标值:70-79岁，30元/人/月，80-89岁，100元/人/月，90-99岁，200元/人/月，100岁以上，300元/人/月。
市财政长者长寿保健金补贴经费（海珠）	5,782.96	5,782.96			通过向广州市户籍70周岁以上的老年人发放长寿保健金，提高高龄老人生活质量，提高我市养老服务工作水平，让长者共享社会经济发展成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；每月平均享受长寿保健金人数；实施周期指标值:10000；年度指标值:10000。2、1-产出指标；12-质量指标；长寿保健金待发放人数确认率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；21-经济效益；长寿保健金发放完成率；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；长寿保健金足额发放率；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；长寿保健金发放管理业务满意率；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；长寿金补贴标准；实施周期指标值:70-79岁，30元/人/月，80-89岁，100元/人/月，90-99岁，200元/人/月，100岁以上，300元/人/月；年度指标值:70-79岁，30元/人/月，80-89岁，100元/人/月，90-99岁，200元/人/月，100岁以上，300元/人/月。
市财政长者长寿保健金补贴经费（荔湾）	4,493.43	4,493.43			通过向广州市户籍70周岁以上的老年人发放长寿保健金，提高高龄老人生活质量，提高我市养老服务工作水平，让长者共享社会经济发展成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；每月平均享受长寿保健金人数；实施周期指标值:9000；年度指标值:9000。2、1-产出指标；12-质量指标；长寿保健金待发放人数确认率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；21-经济效益；长寿保健金发放完成率；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；长寿保健金足额发放率；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；长寿保健金发放管理业务满意率；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；长寿金补贴标准；实施周期指标值:70-79岁，30元/人/月，80-89岁，100元/人/月，90-99岁，200元/人/月，100岁以上，300元/人/月；年度指标值:70-79岁，30元/人/月，80-89岁，100元/人/月，90-99岁，200元/人/月，100岁以上，300元/人/月。

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
市财政长者长寿保健金补贴经费（白云）	3,731.63	3,731.63			通过向广州市户籍70周岁以上的老年人发放长寿保健金，提高高龄老人生活质量，提高我市养老服务工作水平，让长者共享社会经济发展成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；每月月平均享受长寿保健金人数；实施周期指标值:6500；年度指标值:6500。2、1-产出指标；12-质量指标；长寿保健金待发放人数确认率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；21-经济效益；长寿保健金发放完成率；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；长寿保健金足额发放率；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；长寿保健金发放管理业务满意率；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；长寿金补贴标准；实施周期指标值:70-79岁，30元/人/月，80-89岁，100元/人/月，90-99岁，200元/人/月，100岁以上，300元/人/月；年度指标值:70-79岁，30元/人/月，80-89岁，100元/人/月，90-99岁，200元/人/月，100岁以上，300元/人/月。
市财政长者长寿保健金补贴经费（从化）	2,598.86	2,598.86			通过向广州市户籍70周岁以上的老年人发放长寿保健金，提高高龄老人生活质量，提高我市养老服务工作水平，让长者共享社会经济发展成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；每月月平均享受长寿保健金人数；实施周期指标值:2500；年度指标值:2500。2、1-产出指标；12-质量指标；长寿保健金待发放人数确认率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；21-经济效益；长寿保健金发放完成率；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；长寿保健金足额发放率；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；长寿保健金发放管理业务满意率；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；长寿金补贴标准；实施周期指标值:70-79岁，30元/人/月，80-89岁，100元/人/月，90-99岁，200元/人/月，100岁以上，300元/人/月；年度指标值:70-79岁，30元/人/月，80-89岁，100元/人/月，90-99岁，200元/人/月，100岁以上，300元/人/月。
市财政长者长寿保健金补贴经费（花都）	2,316.16	2,316.16			通过向广州市户籍70周岁以上的老年人发放长寿保健金，提高高龄老人生活质量，提高我市养老服务工作水平，让长者共享社会经济发展成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；每月月平均享受长寿保健金人数；实施周期指标值:3000；年度指标值:3000。2、1-产出指标；12-质量指标；长寿保健金待发放人数确认率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；21-经济效益；长寿保健金发放完成率；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；长寿保健金足额发放率；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；长寿保健金发放管理业务满意率；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；长寿金补贴标准；实施周期指标值:70-79岁，30元/人/月，80-89岁，100元/人/月，90-99岁，200元/人/月，100岁以上，300元/人/月；年度指标值:70-79岁，30元/人/月，80-89岁，100元/人/月，90-99岁，200元/人/月，100岁以上，300元/人/月。
市财政长者长寿保健金补贴经费（越秀）	6,313.19	6,313.19			通过向广州市户籍70周岁以上的老年人发放长寿保健金，提高高龄老人生活质量，提高我市养老服务工作水平，让长者共享社会经济发展成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；每月月平均享受长寿保健金人数；实施周期指标值:10500；年度指标值:10500。2、1-产出指标；12-质量指标；长寿保健金待发放人数确认率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；21-经济效益；长寿保健金发放完成率；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；长寿保健金足额发放率；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；长寿保健金发放管理业务满意率；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；长寿金补贴标准；实施周期指标值:70-79岁，30元/人/月，80-89岁，100元/人/月，90-99岁，200元/人/月，100岁以上，300元/人/月；年度指标值:70-79岁，30元/人/月，80-89岁，100元/人/月，90-99岁，200元/人/月，100岁以上，300元/人/月。
市财政长者长寿保健金补贴经费（增城）	3,306.13	3,306.13			通过向广州市户籍70周岁以上的老年人发放长寿保健金，提高高龄老人生活质量，提高我市养老服务工作水平，让长者共享社会经济发展成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；每月月平均享受长寿保健金人数；实施周期指标值:3000；年度指标值:3000。2、1-产出指标；12-质量指标；长寿保健金待发放人数确认率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；21-经济效益；长寿保健金发放完成率；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；长寿保健金足额发放率；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；长寿保健金发放管理业务满意率；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；长寿金补贴标准；实施周期指标值:70-79岁，30元/人/月，80-89岁，100元/人/月，90-99岁，200元/人/月，100岁以上，300元/人/月；年度指标值:70-79岁，30元/人/月，80-89岁，100元/人/月，90-99岁，200元/人/月，100岁以上，300元/人/月。

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
低收入居民价格临时补贴（越秀）	102.54	102.54			完善价格补贴联动机制，提高发放效率，有效缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响，坚决兜住兜牢基本民生底线，实现困难群众基本生活保障水平与经济社会发展水平“同频共振”，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合发放条件的发放率；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；价格临时补贴资金按时发放率；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；困难群众政策认可程度；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；困难群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
低收入居民价格临时补贴（海珠）	75.41	75.41			完善价格补贴联动机制，提高发放效率，有效缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响，坚决兜住兜牢基本民生底线，实现困难群众基本生活保障水平与经济社会发展水平“同频共振”，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合发放条件的发放率；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；价格临时补贴资金按时发放率；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；困难群众政策认可程度；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；困难群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
低收入居民价格临时补贴（荔湾）	93.14	93.14			完善价格补贴联动机制，提高发放效率，有效缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响，坚决兜住兜牢基本民生底线，实现困难群众基本生活保障水平与经济社会发展水平“同频共振”，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合发放条件的发放率；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；价格临时补贴资金按时发放率；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；困难群众政策认可程度；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；困难群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
低收入居民价格临时补贴（天河）	34.76	34.76			完善价格补贴联动机制，提高发放效率，有效缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响，坚决兜住兜牢基本民生底线，实现困难群众基本生活保障水平与经济社会发展水平“同频共振”，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合发放条件的发放率；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；价格临时补贴资金按时发放率；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；困难群众政策认可程度；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；困难群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
低收入居民价格临时补贴（白云）	74.21	74.21			完善价格补贴联动机制，提高发放效率，有效缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响，坚决兜住兜牢基本民生底线，实现困难群众基本生活保障水平与经济社会发展水平“同频共振”，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合发放条件的发放率；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；价格临时补贴资金按时发放率；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；困难群众政策认可程度；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；困难群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
低收入居民价格临时补贴（黄埔）	19.97	19.97			完善价格补贴联动机制，提高发放效率，有效缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响，坚决兜住兜牢基本民生底线，实现困难群众基本生活保障水平与经济社会发展水平“同频共振”，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合发放条件的发放率；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；价格临时补贴资金按时发放率；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；困难群众政策认可程度；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；困难群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。

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
低收入居民价格临时补贴（花都）	82.25	82.25			完善价格补贴联动机制，提高发放效率，有效缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响，坚决兜住兜牢基本民生底线，实现困难群众基本生活保障水平与经济社会发展水平“同频共振”，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合发放条件的发放率；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；价格临时补贴资金按时发放率；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；困难群众政策认可程度；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；困难群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
低收入居民价格临时补贴（番禺）	39.48	39.48			完善价格补贴联动机制，提高发放效率，有效缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响，坚决兜住兜牢基本民生底线，实现困难群众基本生活保障水平与经济社会发展水平“同频共振”，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合发放条件的发放率；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；价格临时补贴资金按时发放率；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；困难群众政策认可程度；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；困难群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
低收入居民价格临时补贴（南沙）	38.28	38.28			完善价格补贴联动机制，提高发放效率，有效缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响，坚决兜住兜牢基本民生底线，实现困难群众基本生活保障水平与经济社会发展水平“同频共振”，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合发放条件的发放率；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；价格临时补贴资金按时发放率；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；困难群众政策认可程度；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；困难群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
低收入居民价格临时补贴（从化）	232.60	232.60			完善价格补贴联动机制，提高发放效率，有效缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响，坚决兜住兜牢基本民生底线，实现困难群众基本生活保障水平与经济社会发展水平“同频共振”，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合发放条件的发放率；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；价格临时补贴资金按时发放率；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；困难群众政策认可程度；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；困难群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
低收入居民价格临时补贴（增城）	174.23	174.23			完善价格补贴联动机制，提高发放效率，有效缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响，坚决兜住兜牢基本民生底线，实现困难群众基本生活保障水平与经济社会发展水平“同频共振”，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合发放条件的发放率；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；价格临时补贴资金按时发放率；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；困难群众政策认可程度；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；困难群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
养老服务机构从业人员就业补贴及岗位补贴（越秀）	32.10	32.10			向经审核符合条件的申请人共发放就业补贴及岗位补贴，保障与提高养老服务从业人员待遇，推动服务水平不断提高，助力广州养老服务高质量发展。	1、1-产出指标；13-时效指标；就业补贴及岗位补贴发放时间；实施周期指标值:2026年7月前；年度指标值:2026年7月前。2、2-效益指标；22-社会效益；持续吸引和稳定养老服务从业人员队伍；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。3、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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；就业补贴和岗位补贴发放标准；实施周期指标值:按照文件执行；年度指标值:按照文件执行。

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
养老机构从业人员就业补贴及岗位补贴（海珠）	28.50	28.50			向经审核符合条件的申请人共发放就业补贴及岗位补贴，保障与提高养老服务从业人员待遇，推动服务水平不断提高，助力广州养老服务高质量发展。	1、1-产出指标；13-时效指标；就业补贴及岗位补贴发放时间；实施周期指标值:2026年7月前；年度指标值:2026年7月前。2、2-效益指标；22-社会效益；持续吸引和稳定养老服务从业人员队伍；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。3、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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；就业补贴和岗位补贴发放标准；实施周期指标值:按照文件执行；年度指标值:按照文件执行。
养老机构从业人员就业补贴及岗位补贴（荔湾）	63.30	63.30			向经审核符合条件的申请人共发放就业补贴及岗位补贴，保障与提高养老服务从业人员待遇，推动服务水平不断提高，助力广州养老服务高质量发展。	1、1-产出指标；13-时效指标；就业补贴及岗位补贴发放时间；实施周期指标值:2026年7月前；年度指标值:2026年7月前。2、2-效益指标；22-社会效益；持续吸引和稳定养老服务从业人员队伍；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。3、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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；就业补贴和岗位补贴发放标准；实施周期指标值:按照文件执行；年度指标值:按照文件执行。
养老机构从业人员就业补贴及岗位补贴（天河）	16.30	16.30			向经审核符合条件的申请人共发放就业补贴及岗位补贴，保障与提高养老服务从业人员待遇，推动服务水平不断提高，助力广州养老服务高质量发展。	1、1-产出指标；13-时效指标；就业补贴及岗位补贴发放时间；实施周期指标值:2026年7月前；年度指标值:2026年7月前。2、2-效益指标；22-社会效益；持续吸引和稳定养老服务从业人员队伍；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。3、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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；就业补贴和岗位补贴发放标准；实施周期指标值:按照文件执行；年度指标值:按照文件执行。
养老机构从业人员就业补贴及岗位补贴（白云）	69.80	69.80			向经审核符合条件的申请人共发放就业补贴及岗位补贴，保障与提高养老服务从业人员待遇，推动服务水平不断提高，助力广州养老服务高质量发展。	1、1-产出指标；13-时效指标；就业补贴及岗位补贴发放时间；实施周期指标值:2026年7月前；年度指标值:2026年7月前。2、2-效益指标；22-社会效益；持续吸引和稳定养老服务从业人员队伍；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。3、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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；就业补贴和岗位补贴发放标准；实施周期指标值:按照文件执行；年度指标值:按照文件执行。
养老机构从业人员就业补贴及岗位补贴（花都）	14.70	14.70			向经审核符合条件的申请人共发放就业补贴及岗位补贴，保障与提高养老服务从业人员待遇，推动服务水平不断提高，助力广州养老服务高质量发展。	1、1-产出指标；13-时效指标；就业补贴及岗位补贴发放时间；实施周期指标值:2026年7月前；年度指标值:2026年7月前。2、2-效益指标；22-社会效益；持续吸引和稳定养老服务从业人员队伍；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。3、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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；就业补贴和岗位补贴发放标准；实施周期指标值:按照文件执行；年度指标值:按照文件执行。
养老机构从业人员就业补贴及岗位补贴（番禺）	40.10	40.10			向经审核符合条件的申请人共发放就业补贴及岗位补贴，保障与提高养老服务从业人员待遇，推动服务水平不断提高，助力广州养老服务高质量发展。	1、1-产出指标；13-时效指标；就业补贴及岗位补贴发放时间；实施周期指标值:2026年7月前；年度指标值:2026年7月前。2、2-效益指标；22-社会效益；持续吸引和稳定养老服务从业人员队伍；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。3、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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；就业补贴和岗位补贴发放标准；实施周期指标值:按照文件执行；年度指标值:按照文件执行。

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
养老服务机构从业人员就业补贴及岗位补贴（从化）	14.60	14.60			向经审核符合条件的申请人共发放就业补贴及岗位补贴，保障与提高养老服务机构从业人员待遇，推动服务水平不断提高，助力广州养老服务高质量发展。	1、1-产出指标；13-时效指标；就业补贴及岗位补贴发放时间；实施周期指标值:2026年7月前；年度指标值:2026年7月前。2、2-效益指标；22-社会效益；持续吸引和稳定养老服务机构从业人员队伍；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。3、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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；就业补贴和岗位补贴发放标准；实施周期指标值:按照文件执行；年度指标值:按照文件执行。
养老服务机构从业人员就业补贴及岗位补贴（增城）	20.90	20.90			向经审核符合条件的申请人共发放就业补贴及岗位补贴，保障与提高养老服务机构从业人员待遇，推动服务水平不断提高，助力广州养老服务高质量发展。	1、1-产出指标；13-时效指标；就业补贴及岗位补贴发放时间；实施周期指标值:2026年7月前；年度指标值:2026年7月前。2、2-效益指标；22-社会效益；持续吸引和稳定养老服务机构从业人员队伍；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。3、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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；就业补贴和岗位补贴发放标准；实施周期指标值:按照文件执行；年度指标值:按照文件执行。
养老服务机构从业人员就业补贴及岗位补贴（黄埔）	105.60	105.60			向经审核符合条件的申请人共发放就业补贴及岗位补贴，保障与提高养老服务机构从业人员待遇，推动服务水平不断提高，助力广州养老服务高质量发展。	1、1-产出指标；13-时效指标；就业补贴及岗位补贴发放时间；实施周期指标值:2026年7月前；年度指标值:2026年7月前。2、2-效益指标；22-社会效益；持续吸引和稳定养老服务机构从业人员队伍；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。3、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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；就业补贴和岗位补贴发放标准；实施周期指标值:按照文件执行；年度指标值:按照文件执行。
养老服务机构从业人员就业补贴及岗位补贴（南沙）	18.50	18.50			向经审核符合条件的申请人共发放就业补贴及岗位补贴，保障与提高养老服务机构从业人员待遇，推动服务水平不断提高，助力广州养老服务高质量发展。	1、1-产出指标；13-时效指标；就业补贴及岗位补贴发放时间；实施周期指标值:2026年7月前；年度指标值:2026年7月前。2、2-效益指标；22-社会效益；持续吸引和稳定养老服务机构从业人员队伍；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。3、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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；就业补贴和岗位补贴发放标准；实施周期指标值:按照文件执行；年度指标值:按照文件执行。
市福彩金残疾人两项补贴（越秀）	217.12	217.12			全市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准进一步提高，每月25日前发放补贴资金，残疾人两项补贴发放管理水平进一步提升。保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平，进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；13-时效指标；及时发放残疾人两项补贴资金；实施周期指标值:每月25日前；年度指标值:每月25日前。2、2-效益指标；22-社会效益；困难残疾人生活补贴覆盖率；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；重度残疾人护理补贴覆盖率；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；残疾人两项补贴发放对象满意率；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；困难残疾人生活补贴标准；实施周期指标值:217元/人/月；年度指标值:217元/人/月。6、4-成本指标；41-经济成本指标；重度残疾人护理补贴标准；实施周期指标值:290元/人/月；年度指标值:290元/人/月。
市福彩金残疾人两项补贴（海珠）	225.56	225.56			全市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准进一步提高，每月25日前发放补贴资金，残疾人两项补贴发放管理水平进一步提升。保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平，进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；13-时效指标；及时发放残疾人两项补贴资金；实施周期指标值:每月25日前；年度指标值:每月25日前。2、2-效益指标；22-社会效益；困难残疾人生活补贴覆盖率；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；重度残疾人护理补贴覆盖率；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；残疾人两项补贴发放对象满意率；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；困难残疾人生活补贴标准；实施周期指标值:217元/人/月；年度指标值:217元/人/月。6、4-成本指标；41-经济成本指标；重度残疾人护理补贴标准；实施周期指标值:290元/人/月；年度指标值:290元/人/月。



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
市福彩金残疾人两项补贴（白云）	220.00	220.00			全市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准进一步提高，每月25日前发放补贴资金，残疾人两项补贴发放管理水平进一步提升。保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平，进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；13-时效指标；及时发放残疾人两项补贴资金；实施周期指标值:每月25日前；年度指标值:每月25日前。2、2-效益指标；22-社会效益；困难残疾人生活补贴覆盖率；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；重度残疾人护理补贴覆盖率；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；残疾人两项补贴发放对象满意率；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；困难残疾人生活补贴标准；实施周期指标值:217元/人/月；年度指标值:217元/人/月。6、4-成本指标；41-经济成本指标；重度残疾人护理补贴标准；实施周期指标值:290元/人/月；年度指标值:290元/人/月。
机构综合业务运行经费	178.91	178.91			1.做好新闻宣传工作，强化正面宣传力度。深化民政法治建设，加强法治学习宣传。加强政策理论研究，推进规划编制和政研工作；2.通过实施内部审计、开展内部审计培训、政务服务等工作，狠抓审计发现问题的整改落实，促进财政资金高效安全有序运行和政务服务工作有效开展；3.加强对民政干部尤其是各级领导干部的教育培训力度，持续提升局系统正处级以上领导干部推进民政领域中国式现代化能力；4.加强对民政事业计划财务工作，做好民政事业费、国有资产等管理工作，推进全过程绩效管理，充分发挥国有资产和财政资金效益。推进民政科技和信息化应用，激发全局干部职工创新活力，营造良好的创新文化氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；媒体报道篇数；实施周期指标值:≥25篇；年度指标值:≥25篇。2、1-产出指标；11-数量指标；理论学习中心组学习次数；实施周期指标值:≥6次；年度指标值:≥6次。3、1-产出指标；11-数量指标；福利彩票公益金资助项目公开率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；财政项目支出绩效评价率；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；审计项目建议采纳率；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；政务服务主动评价好评率(群众服务好评率)；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；人均培训成本；实施周期指标值:≤2130元/人；年度指标值:≤2130元/人。
因公出国（境）经费	83.40	83.40			根据我局因公出国（境）计划安排，赴冰岛、挪威开展社会福利保障项目洽谈对接，赴德国、葡萄牙开展社会救助管理、殡葬服务项目洽谈对接，学习借鉴各地先进经验，进一步促进我市民生工作发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；因公出国（境）开展民政事务学习交流派出人员数；实施周期指标值:27人次；年度指标值:27人次。2、2-效益指标；22-社会效益；殡葬服务水平；实施周期指标值:殡葬服务水平稳步提高；年度指标值:殡葬服务水平稳步提高。3、2-效益指标；22-社会效益；社会福利保障水平；实施周期指标值:社会福利保障水平稳步提高；年度指标值:社会福利保障水平稳步提高。4、4-成本指标；41-经济成本指标；赴港澳人均费用；实施周期指标值:≤0.56万元；年度指标值:≤0.56万元。
机构运行经费	56.00	56.00			通过开展机构运行辅助经费，完成网络信息服务、系统视频会议调试检测、文书及后勤等相关岗位服务，高质量完成局办公室会议、突发性、事务性工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员到岗率；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；事务性工作绩效评定；实施周期指标值:合格以上；年度指标值:合格以上。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；人均用人成本；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	175.00	175.00			提供专业化物业管理服务，配合做好物业管理运维等外包项目的采购、监督管理工作、保安服务，确保大楼日常设备设施正常运行、办公环境绿化卫生整洁、物业防火、防盗、防爆、车辆停放。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业管理服务人员到岗率；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；物业管理服务项目运营完成率；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；全年重大安保安事故；实施周期指标值:全年无重大安保安事故；年度指标值:全年无重大安保安事故。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；物业管理综合满意度；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；人均用人成本；实施周期指标值:≤7万元；年度指标值:≤7万元。
广州市“平安通”服务项目	1,795.00	1,795.00			通过“平安通”服务提供方便快捷、形式多样的智慧养老服务，保障独居、空巢、失能、散居特困供养、高龄等特殊困难老年人的居家安全，满足老年人多元化、个性化的养老服务需求，推动我市养老服务事业高质量发展，让更多的老年人享受到有尊严、有质量的晚年生活。“平安通”服务对象满意度达到90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务资助对象人数；实施周期指标值:≥6.5万；年度指标值:≥6.5万。2、1-产出指标；12-质量指标；服务对象信息化管理达标率；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；应答及时率（应答时间少于6秒）；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、2-效益指标；22-社会效益；服务救助范围覆盖率；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；紧急呼援响应率；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；用户对服务机构满意度；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；服务套餐资助标准；实施周期指标值:≤30元/月；年度指标值:≤30元/月。

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
全市区划地名经费	46.03	46.03			通过实施全市区划地名经费项目，开展行政区划、行政区域界线和地名管理等工作，确保行政区划设置科学合理，行政区域界线清晰，界桩完好无损坏，边界地区社会和谐稳定，解决边界纠纷隐患和不规范地名等问题，巩固“乡村著名行动”工作成果，地名管理不断加强，保护传承地名文化，提升区划地名公共服务水平，为经济社会发展创造良好的地名环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；行政区域界线联检完成率；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；界线清晰、界桩完整率；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；按时完成；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；地名使用规范有序；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；地名审批网办率；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；投诉率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。7、4-成本指标；42-社会成本指标；不增加额外费用（民政）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
社会组织公益创投项目	445.00	445.00			通过为不少于200个社会组织提供申报咨询服务，并受理申报项目，组织社会组织专家进行评审评估，并为不少于65个获选的社会组织提供专业咨询服务和能力建设支持；资助不少于65个社会组织开展为老服务、助残服务、青少年服务类、救助帮困服务及其它公益服务项目，发挥社会组织作用集合社会力量共同促进公益慈善事业发展，推进社会治理创新。	1、1-产出指标；11-数量指标；申报公益创投项目数量；实施周期指标值:≥200个；年度指标值:≥200个。2、1-产出指标；11-数量指标；资助公益创投项目数量；实施周期指标值:≥65个；年度指标值:≥65个。3、2-效益指标；22-社会效益；末期评估合格率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；创投主体对承办单位承办服务满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；财政资金撬动比；实施周期指标值:≥165%；年度指标值:≥165%。
广州市儿童福利经费	27.01	27.01			通过实施三年专项行动、儿童福利和权益保护高质量发展宣传项目，开展业务调研、“暖心惠童”系列关爱活动和实地督导等工作，推进复杂个案会商和部门联动工作，解决农村留守儿童和困境儿童服务需求，提升基层服务能力水平，加强学习外省市先进经验，提升我市儿童福利工作水平，营造关心关爱未成年人成长的良好社会氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；儿童督导员和儿童主任专业培训覆盖率；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；困境儿童建档率；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；散居孤儿基本生活保障金按时发放率；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；孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障标准；实施周期指标值:不低于省要求的最低标准；年度指标值:不低于省要求的最低标准。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%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算(成本)控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
社会组织管理经费	131.17	131.17			社会组织登记管理改革取得新完善，社会组织人才工作取得新成效，社会组织作用发挥途径实现新拓展，社会组织更加充满活力，创新能力显著提升，社会组织在区域间、行业间的发展更加均衡，支持社会组织作用发挥的体制机制建设取得重大进展，社会组织在助力我市重大战略、重点工作和广州经济社会高质量发展中的作用更加凸显，综合影响力进一步提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；平均每个社区拥有社区社会组织数量；实施周期指标值:≥7个；年度指标值:≥7个。2、1-产出指标；12-质量指标；新成立社会组织负责人培训率；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；社会组织新成立登记量；实施周期指标值:≥150个；年度指标值:≥150个。4、2-效益指标；22-社会效益；社会组织信息公示率；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；社会组织满意度；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；预算成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
社会养老服务经费	79.47	79.47			依照《广州市养老服务条例》，开展2026年全市养老服务及其监督管理等工作，以老年人实际需求为导向，以实现老有所颐养为目标，以健全基本养老服务体系为重点，保障人人享有基本养老服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；养老机构认知障碍照护床位数；实施周期指标值:≥5800张；年度指标值:≥5800张。2、1-产出指标；12-质量指标；社区居家养老服务设施有效使用率；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；具有医养结合服务功能的养老机构覆盖率；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；养老机构护理型床位占养老机构备案床位比例；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；养老服务机构护理人员持职业技能等级证书比例；实施周期指标值:≥35%；年度指标值:≥35%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
社会救济人员节日慰问及救济经费	31.98	31.98			通过社会救济人员节日慰问经费项目，保障政府各部门对困难群众实施走访慰问活动，落实市本级财政供养的麻风病康复者和特困人员（麻风病康复者）生活供养经费、照料护理经费等救助资金，充分体现市委市政府对困难群众的关怀，发扬社会扶贫济困、扶弱助残的传统，让困难群众共享城市进步和改革开放成果，提升幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；慰问活动完成率；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；社会救助对象政策认可程度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会救助对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。

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
社会事务经费	14.00	14.00			持续巩固深化救助管理区域性中心试点成效，进一步健全街面流浪乞讨人员巡查和转介处置工作机制；深化婚姻登记机关规范化建设，开展婚姻家庭活动；进一步规范残疾人两项补贴发放管理和精神障碍社区康复服务；开展社会事务领域培训和调研。	1、1-产出指标；11-数量指标；符合条件的受助对象救助服务率；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；符合条件的受助对象落户安置率；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；残疾人两项补贴资金及时发放（时间）；实施周期指标值:每月25日前发放补贴资金；年度指标值:每月25日前发放补贴资金。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；残疾人两项补贴发放群体满意率；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；预算成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
慈善改革经费	12.76	12.76			根据《中华人民共和国慈善法》、《广州市慈善促进条例》等法律法规及国家省市有关政策文件要求，结合处室职责，需开展慈善、对口帮扶等方面业务。	1、1-产出指标；11-数量指标；召开慈善年度工作会议；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；11-数量指标；慈善信托评估数；实施周期指标值:≥6单；年度指标值:≥6单。3、1-产出指标；11-数量指标；慈善领域评奖工作；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；公开募捐活动备案数；实施周期指标值:100个；年度指标值:100个。5、2-效益指标；22-社会效益；培育慈善人才；实施周期指标值:≥200人次；年度指标值:≥200人次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；慈善组织满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；慈善信托评估成本；实施周期指标值:≤1.3万元/单；年度指标值:≤1.3万元/单。
全市社区为老志愿服务项目	50.00	50.00			整合社会各界资源，培育为老志愿服务队伍，实施各类为老志愿服务主题活动，开展为老志愿服务激励回馈，总结推广为老志愿服务经验模式，打造具有广州特色的“初老服务老老”志愿服务品牌。	1、1-产出指标；11-数量指标；培育社区为老志愿服务项目；实施周期指标值:≥10个；年度指标值:≥10个。2、1-产出指标；11-数量指标；开展为老主题活动数量；实施周期指标值:≥2场；年度指标值:≥2场。3、2-效益指标；22-社会效益；服务人次；实施周期指标值:≥6000人次；年度指标值:≥6000人次。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%；年度指标值:≥85%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
农村颐康服务站点赠阅民政报刊项目	45.03	45.03			通过为我市1144个农村颐康服务站点，赠阅1份报纸《中国社会报》和1份杂志《中国民政》，让农村老年服务对象及时掌握国家养老服务政策、了解养老工作最新动态，同时丰富农村老年人文化生活，使广大的农民能够老有所养、老有所乐、老有所学，进一步推进农村养老政策的宣传，加快推进城乡公共服务一体化进程。	1、1-产出指标；11-数量指标；每个站点赠阅报纸杂志数量；实施周期指标值:《中国社会报》《中国民政》各1份/站点；年度指标值:《中国社会报》《中国民政》各1份/站点。2、1-产出指标；12-质量指标；报刊妥投率；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；赠阅站点覆盖率；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；农村养老政策落地及老年人归属感；实施周期指标值:促进农村养老政策落地，增强老年人归属感；年度指标值:促进农村养老政策落地，增强老年人归属感。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；农村老年人服务满意度；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；预算成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
社会救助经费	16.90	16.90			开展业务培训及宣传册印刷等宣传社会救助政策，提高经办服务能力及政策知晓度；组织实施社会救助工作调研、督导检查等工作，保障社会救助工作稳步运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；督导检查完成率；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；社会救助政策知晓率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会救助对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。5、4-成本指标；42-社会成本指标；城乡低保标准；实施周期指标值:不低于省要求的最低标准；年度指标值:不低于省要求的最低标准。

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
居家社区养老服务组织奖补经费	120.00	120.00			为支持社会力量积极参与社区居家养老服务，通过给予符合条件的居家社区养老服务组织服务奖补、医养结合补贴、星级评定补贴等奖补的方式，降低服务组织参与成本，激励服务组织持续优化提升服务质量，提升养老服务和产品有效供给能力，助推全市居家社区养老服务行业健康、长效发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；获得居家社区养老服务评估奖补的市级服务设施数量；实施周期指标值:1家；年度指标值:1家。2、1-产出指标；12-质量指标；星级居家社区养老服务组织补贴率；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；星级居家社区养老服务组织参与政府购买养老服务项目的比例；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；居养服务示范作用；实施周期指标值:20家；年度指标值:20家。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市民政局社会工作队伍建设经费	679.34	679.34			通过实施“双百工程”社工站专业指导项目、民政社会工作人才队伍建设促进等项目，落实省、市关于“双百工程”的统一部署要求，推进民政领域社会工作人才队伍建设，提升民政领域困难群众社工服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；全市社工站开通“红棉守护”热线座席总数；实施周期指标值:≥200个；年度指标值:≥200个。2、1-产出指标；12-质量指标；社工站专业指导率；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；专业指导社工人次；实施周期指标值:≥2.8万人次；年度指标值:≥2.8万人次。4、2-效益指标；22-社会效益；服务人次；实施周期指标值:≥2000人次；年度指标值:≥2000人次。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%；年度指标值:≥85%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；人均培训成本；实施周期指标值:≤300元；年度指标值:≤300元。
广州民政信息资源整合应用平台数据安全提升项目	169.19	169.19			通过广州市民政局信息资源整合应用平台数据安全提升项目，建设完善广州民政信息资源整合应用及开发平台系统与社会救助业务一体化管理平台系统，健全数据分类分级管理平台、强化数据共享与移动办公能力，为决策分析可视化平台提供数据指标以提升办公效率，同时在现有系统基础上，运用大数据、人工智能技术推动社会救助与信息技术深度融合，提供智能审批等服务，完善帮扶机制，织密基本民生兜底保障网，全面提升救助管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度业务量（次）；实施周期指标值:≥276000；年度指标值:≥276000。2、1-产出指标；13-时效指标；系统查询响应时间（秒）；实施周期指标值:<3秒；年度指标值:<3秒。3、2-效益指标；22-社会效益；等级保护级别；实施周期指标值:三级；年度指标值:三级。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市民政局2024年-2025年信息化运维项目	36.17	36.17			通过实施广州市民政局2024年-2025年信息化运维项目，开展：1.通过维护广州市民政局信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行；通过优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求。2.根据通信维护租赁需求，继续租赁短信平台服务。3.等保测评。4.云资源租赁。	1、1-产出指标；13-时效指标；驻场服务时长达标率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、2-效益指标；22-社会效益；备份成功率；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；软件故障率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
认知症照料试点项目	137.06	137.06			围绕患有轻、中度阿尔茨海默症及其他认知障碍的居家老年人，开展专业化认知障碍评估员队伍及专业照护服务人才培养、认知障碍老年人评估筛查，打造专业认知障碍症患者照料的社区居家养老服务示范点。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训人数；实施周期指标值:≥200人；年度指标值:≥200人。2、1-产出指标；11-数量指标；老人数据采集量；实施周期指标值:≥800人；年度指标值:≥800人。3、1-产出指标；12-质量指标；培训合格率；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；示范点打造量；实施周期指标值:≥5家；年度指标值:≥5家。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；培训满意率；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；预算成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
市属行业党委工作经费	5.00	5.00			建立以财政拨款为主、其他来源为辅的两新组织党建工作经费保障机制，推动两新组织党建工作顺利开展，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。	1、1-产出指标；11-数量指标；党员活动经费发放率；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；提高两新组织党建工作水平，夯实党的执政根基；实施周期指标值:党建工作经费使用合理充分；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。3、2-效益指标；22-社会效益；经费有助推动两新组织党建工作，党建引领为基层党员群众解决困难；实施周期指标值:党建工作经费使用合理充分；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
两新组织党员活动经费	16.30	16.30			建立以财政拨款为主、其他来源为辅的两新组织党建工作经费保障机制，推动两新组织党建工作顺利开展，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。	1、1-产出指标；11-数量指标；党员活动经费发放率；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；活动经费（补助）资金发放及时率；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；提高两新组织党建工作水平，夯实党的执政根基；实施周期指标值:党建工作经费使用合理充分；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。4、2-效益指标；22-社会效益；经费有助推动两新组织党建工作，党建引领为基层党员群众解决困难；实施周期指标值:党建工作经费使用合理充分；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
两新组织党务工作者补贴	86.85	86.85			建立以财政拨款为主、其他来源为辅的两新组织党建工作经费保障机制，推动两新组织党建工作顺利开展，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。	1、1-产出指标；11-数量指标；党组织书记和党建指导员工作补贴发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；活动经费（补助）资金发放及时率；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；提高两新组织党建工作水平，夯实党的执政根基；实施周期指标值:党建工作经费使用合理充分；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。4、2-效益指标；22-社会效益；经费有助推动两新组织党建工作，党建引领为基层党员群众解决困难；实施周期指标值:党建工作经费使用合理充分；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
新建两新党组织启动经费	0.90	0.90			建立以财政拨款为主、其他来源为辅的两新组织党建工作经费保障机制，推动两新组织党建工作顺利开展，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。	1、1-产出指标；12-质量指标；新成立党组织启动经费发放率；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；经费有助推动两新组织党建工作，党建引领为基层党员群众解决困难；实施周期指标值:党建工作经费使用合理充分；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市民政服务管理监控中心项目	16.72	16.72			加强市级、区级单位对下属单位、直属机构的“服务、管理、监控、指挥、调度”能力，以系统整合、信息共享为抓手，按“工作痕迹化、痕迹数据化、数据标准化”思路，打造“全面掌控、信息先导，快速响应、高效运行”的实战型现代化的广州市民政局服务管理监控中心。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统运行畅顺，网络连接稳定；实施周期指标值:≥99.9%；年度指标值:≥99.9%。2、2-效益指标；22-社会效益；对全市民政服务管控监督的覆盖率；实施周期指标值:值班人员100%通过系统安排排班、进行值班；年度指标值:值班人员100%通过系统安排排班、进行值班。3、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%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本；实施周期指标值:项目成本不超预算金额；年度指标值:项目成本不超预算金额。
执法监督经费	85.67	85.67			开展全市性社会组织的年报年检工作、抽查监督审计、评估评价、标准化建设工作、负责全市性社会组织的监管执法工作，依法查处违法违规行为等工作，解决社会组织运行不规范等问题，提升社会组织内部治理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；全市参加等级评估的社会组织数量；实施周期指标值:≥40家；年度指标值:≥40家。2、2-效益指标；22-社会效益；市本级社会组织抽查监督率；实施周期指标值:≥4%；年度指标值:≥4%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
派驻纪检组经费	5.59	5.59			通过实施本项目，保障集中办案所产生的办案经费，举报件调查取证产生的住宿、交通、伙食费等，有利于更好地完成案件办理，提高纪检监察效率，提高群众满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；初核线索；实施周期指标值:≥42条；年度指标值:≥42条。2、1-产出指标；12-质量指标；集中办案；实施周期指标值:≥5件；年度指标值:≥5件。3、2-效益指标；22-社会效益；接收举报件；实施周期指标值:≥42件；年度指标值:≥42件。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
广州市民政局2025-2026年信息化运维项目	237.99	237.99			通过实施广州市民政局2025-2026年信息化运维项目，开展如下工作：1.通过维护广州市民政局信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行；通过优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求。2.根据通信维护租赁需求，继续租赁服务。3.等保测评。	1、1-产出指标；13-时效指标；驻场服务时长达标率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、2-效益指标；22-社会效益；备份成功率；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；软件故障率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市民政局2025年升级改造项目	521.71	521.71			通过实施广州市民政局2025年升级改造项目，开展广州市地名综合管理信息系统、困难群众兜底保障安全网综合平台、广州市民政信息资源整合应用及开放平台等3个系统的迭代升级工作，以及构建广州市基本养老服务综合平台，以推动民政服务提质增效为切入点，充分发挥技术创新、数据赋能、业务驱动的引领作用。进一步增强民政网上服务能力，深化民政综合服务场景，充分释放数据资源价值，为新时代广州民政事业高质量发展提供强支撑、激活新动力、再造新优势、构建新格局。	1、1-产出指标；11-数量指标；新增业务数据量（条）；实施周期指标值:≥4209万；年度指标值:≥4209万。2、1-产出指标；13-时效指标；安全故障恢复时间；实施周期指标值:≤2个工作日；年度指标值:≤2个工作日。3、1-产出指标；13-时效指标；系统查询响应时间（秒）；实施周期指标值:<3秒；年度指标值:<3秒。4、2-效益指标；21-经济效益；系统年均访问量（次）；实施周期指标值:≥103万次；年度指标值:≥103万次。5、2-效益指标；22-社会效益；等级保护级别；实施周期指标值:三级；年度指标值:三级。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
全市性公益慈善社会组织审计项目	29.79	29.79			通过专项审计，全面排查社会组织的财务合规性、资金使用效益及廉洁风险等有关问题，促进社会组织强化内部资金管理，促进公益慈善事业高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；纳入公益慈善领域突出问题专项整治的社会组织审计监督覆盖率；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；审计项目按时完成率；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；问题发现率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。4、2-效益指标；22-社会效益；问题整改率；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；项目总成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
养老服务机构安全质量提升及综合监管项目	259.31	259.31			本项目针对全市养老机构安全质量提升工作，通过实地巡查和评估指导，压实养老机构主体责任，不断提高我市养老机构标准化、规范化水平，遏制重大安全事故发生，推动落实全市养老机构100%符合《养老机构服务安全基本规范》、《养老机构服务质量基本规范》、《养老机构消防安全管理规定》等服务安全和消防安全的有关要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；区级及以上社区养老服务设施实地指导提升覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；区级及以上社区养老服务设施参与政府购买服务项目比例；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；指导对象对项目满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
福彩公益公开推广项目	156.60	156.60			通过中央、省、市及党媒、电视台及刊物开展福彩公益公开推广服务项目，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，创新方式方法，着力打造福彩公益公开推广的品牌项目。以此加深市民对福彩公益金资助福彩公益公开推广项目和民政惠民政策的了解与支持，彰显福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和公益使命，扩大福利彩票影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；媒体报道数量；实施周期指标值:≥80篇；年度指标值:≥80篇。2、1-产出指标；11-数量指标；短视频数量；实施周期指标值:≥50条；年度指标值:≥50条。3、1-产出指标；13-时效指标；按期完成公开宣传推广；实施周期指标值:2026年11月底前；年度指标值:2026年11月底前。4、2-效益指标；22-社会效益；主流媒体覆盖率；实施周期指标值:中央主流媒体报道不少于全部媒体报道数的30%；年度指标值:中央主流媒体报道不少于全部媒体报道数的30%。5、2-效益指标；22-社会效益；福彩公益金知名度；实施周期指标值:稳步提升；年度指标值:稳步提升。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
市级综合救助服务平台服务项目	40.00	40.00			通过实施市级综合救助服务平台服务项目，统筹政府部门、群团组织、社会力量等多元力量。	1、1-产出指标；11-数量指标；复杂个案介入率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-产出指标；22-时效指标；省低收入人口动态监测系统预警及时处置完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、3-效益指标；33-社会效益；社会救助政策知晓率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-满意度指标；41-服务对象满意度；社会救助对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、5-成本指标；51-社会成本指标；预算(成本)控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
广州市民政局2026-2027年信息化运维项目	199.23	199.23			通过实施广州市民政局2026-2027年信息化运维项目，实现在广州市民政局现有运维体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市民政局信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公业务系统的稳定运行。	1、1-产出指标；13-时效指标；驻场服务时长达标率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、2-效益指标；22-社会效益；备份成功率；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；软件故障率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市民政局2026年升级改造项目	405.41	405.41			通过实施广州市民政局2026年升级改造项目，开展广州市民政局一体化行政审批服务平台、广州市基本养老服务综合平台2个系统的迭代升级工作，解决系统信创迁移及优化整合等问题，提升民政网上服务能力，深化民政综合服务场景，充分释放数据资源价值。	1、1-产出指标；11-数量指标；系统用户数；实施周期指标值:>1万；年度指标值:>1万。2、1-产出指标；13-时效指标；系统查询响应时间（秒）；实施周期指标值:<3秒；年度指标值:<3秒。3、2-效益指标；22-社会效益；等级保护级别；实施周期指标值:三级；年度指标值:三级。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市东升医院	17,896.79	1,770.44		16,126.35		
机构运行辅助经费	5,499.58			5,499.58	通过开展机构运行辅助经费项目，满足医院人才需求，保证医院稳定有序运作，承担治病救人和保障人民群众身体健康的社会责任，为广大人民群众提供防病治病的医疗服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；招聘各类岗位人数达标率；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；医院编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员薪酬待遇保障率；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；有对应教育背景的卫技人员占比；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；用人科室满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；编外人员人均用工成本控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。
业务用房物业管理费	1,421.03	860.91		560.12	通过开展物业管理、卫生保洁、后勤设备设施的维护保养，防止发生突发公共卫生事件和公共安全事件，维护医院环境干净整洁，维护医院后勤设施设备安全运作及正常运转，保障医院后勤工作正常秩序。	1、1-产出指标；11-数量指标；物管岗位配备达标率；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；后勤设备日常维护维修次数完成率；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；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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工对物业管理服务的满意度；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；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市老年病康复医院维护维修经费	98.00			98.00	通过申请广州市老年病康复医院维护维修经费，对院内建筑、业务用房存在安全隐患，对病区、病人康复治疗等场地破损的设施进行维修维护及房屋建筑维修，给病人提供安全、良好的治疗康复环境。并通过进一步完善广州市东升医院的场地设施，为我院筑牢三级康复医院奠定基础。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；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。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:≤1；年度指标值:≤1。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
购置经费	111.07			111.07	通过购置厨卫用具、办公家具等设施设备，保证市老年病康复医院安全、有序运营，完善基础设施建设，保障补齐基础运营，提升患者就诊体验及医疗质量与诊疗水平，有效承担起广州困难群众医疗救治和老年群体老年病康复医疗任务的社会责任，推进广州市老年人医疗服务体系的不断完善。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；购置设备利用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工对办公设备满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
医院运行保障经费	1,490.30			1,490.30	通过申请医院运行保障经费，开展布类洗涤消毒服务、医疗配送、辅助后勤运营管理服务、医疗设备维保、医疗设备检测校准等采购项目，有力地保障市东升医院（市老年病康复医院）稳定有序运营，积极有效承担起广州困难群众医疗救治和老年群体老年病康复医疗任务的社会责任，全心全意地为广大人民群众提供防病治病的医疗服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；医疗配送岗位配备达标率；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；医疗设备校准完成率；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；设备故障处理率；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；医院员工对医疗辅助服务满意度；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；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
医疗专项经费	7,555.23			7,555.23	通过申请医疗专项经费，开展医疗卫生药品、耗材、医疗责任险等采购项目，承担医疗服务中不可预见的突发性支出，保证医院稳定有序运作，承担治病救人和保障人民群众身体健康的社会责任，为广大人民群众提供防病治病的医疗服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；耗材采购验收通过率；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；药品采购验收通过率；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；食材采购及时配送率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、2-效益指标；22-社会效益；医院年度服务人次达标率；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；药品过期报损率；实施周期指标值:≤1‰；年度指标值:≤1‰。
广州市老年病康复医院购置经费	91.50	91.50		0.00	为广州市老年病康复医院一二期投入使用购置各项开办及运行物资，为二期各病区配置基础医疗设备、急需的康复设备、水疗设施等，使我院具备三级康复医院评审的必要条件。根据业务开展状况，进一步完善现有运营及医疗设备配置，有效承担起广州困难群众医疗救治和老年病康复医疗任务的社会责任。	1、1-产出指标；12-质量指标；院内宣传标识验收报告通过率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；院内宣传标识覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者对我院宣传标识清晰度与准确性的满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
东升医院新开院区运营补助经费项目	276.03	276.03			通过东升医院新开院区运营补助经费，开展药品采购项目，保证医院稳定有序运作，承担治病救人和保障人民群众身体健康的社会责任，为广大人民群众提供防病治病的医疗服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；基本药物采购品种数占比；实施周期指标值:≥50%；年度指标值:≥50%。2、1-产出指标；12-质量指标；药品采购验收通过率；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；住院患者基本药物使用率；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；服务对象对药品供应的满意度；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；药品过期报损率；实施周期指标值:≤1‰；年度指标值:≤1‰。
广州市东升医院2024年-2025年信息化运维服务项目	85.36			85.36	通过开展医院信息化运维项目为医院信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障医院各项日常工作的稳定开展，更好地提升医院的业务管理服务能力和效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；故障工单完成率；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；服务报告合格率；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；软硬件设备可用率；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；科室满意度；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；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市东升医院2025年-2026年信息化运维服务项目	259.56			259.56	通过开展医院信息化运维项目为医院信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障医院各项日常工作的稳定开展，更好地提升医院的业务管理服务能力和效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；故障工单完成率；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；服务报告合格率；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；软硬件设备可用率；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；科室满意度；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；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
广州市东升医院2025年创建三级康复专科医院(一期)信息化建设项目	208.74			208.74	进一步提升信息系统对医院业务的覆盖水平，提升医院系统互联互通、临床数据质量及利用率，根据医院临床、运营及科研业务，开发数据分析及利用功能，挖掘医院临床数据的潜在价值，将临床数据运用于医院的临床医疗、运营管理及教学科研业务。通过本期建设，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，确保医院信息系统对业务的支撑能力，大幅度提升医院信息化水平，满足三级医院信息化建设标准，目标是进一步发挥信息技术在现代医院建设管理中的重要作用，不断提高医院治理现代化水平，形成线上线下一体化的现代医院服务与管理模式，为患者提供更高质量、更高效率、更加安全、更加体贴的医疗服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；单元测试用例执行覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；项目软硬件设备可用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:≥90%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用部门科室满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市老年病康复医院水疗室及报告厅装修配套工程项目	32.00	32.00			通过广州市老年病康复医院水疗室及报告厅装修配套工程项目，为广州市老年病康复医院二期水疗室开展治疗服务提供场地，为我院申报三级康复医院评审提供必要条件。同时，根据业务开展状况，进一步完善现有运营及科室配置，有效承担起广州困难群众医疗救治和老年病康复医疗任务的社会责任。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量验收合格率；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；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。3、2-效益指标；22-社会效益；项目违规施工次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
宣传类经费	73.00			73.00	通过科学规划，规范我院宣传标识系统建设与维护，确保宣传标识的设计、制作与安装达到预期效果，提升我院对外品牌形象，优化患者就医体验，强化健康知识传播效能，实现我院文化宣传与便民服务的双重效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；院内重点区域及健康知识宣传栏等标识覆盖率；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；院内宣传标识、短视频验收报告通过率；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；医院宣传短视频曝光率；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；患者对我院宣传标识清晰度与准确性的满意度；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；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
课题研究类经费	40.50			40.50	优化我院传统中医药试剂制作，推动我院医疗按摩事业的发展，提升我院医疗及中药制剂研究的科研水平，促使我院科研成果转化。	1、1-产出指标；11-数量指标；医疗按摩推拿继续教育学习班举办次数；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；院内制剂知识培训达标率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、2-效益指标；22-社会效益；课题相关学术论文质量达标率；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；院内制剂使用有效投诉次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、4-成本指标；41-经济成本指标；科研课题项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市老年病康复医院适老及残障设施改造工程	210.00	210.00			通过申请广州市老年病康复医院适老及残障设施改造工程经费，对院内进行适老及残障设施改造，进一步完善广州市东升医院的场地设施，筑牢我院三级康复医院场地基础。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量验收合格率；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；项目安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:≤1；年度指标值:≤1次。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
2026年广州市东升医院医疗设备购置经费	300.00	300.00			根据业务开展状况，通过申请该预算项目为广州市老年病康复医院二期新开病区购置各项开办物资及医疗设备，进一步完善现有运营及医疗设备配置，有效承担起广州困难群众医疗救治和老年病康复医疗任务的社会责任。	1、1-产出指标；12-质量指标；医疗设备预设功能达标率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；购置医疗设备不良事件率；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；新购置设备被有效投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、4-成本指标；41-经济成本指标；节约采购成本比率；实施周期指标值:≥10%；年度指标值:≥10%。

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
广州市东升医院2026年-2027年信息化运维服务项目	144.88			144.88	通过开展医院信息化运维项目为医院信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障医院各项日常工作的稳定开展，更好地提升医院的业务管理服务能力和服务效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；故障工单完成率；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；服务报告合格率；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；软硬件设备可用率；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；科室满意度；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；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市银河烈士陵园管理处	2,764.73	2,326.78		437.94		
公墓业务专项经费	613.00	500.00		113.00	计划开展七一、930等重点节日爱国主义宣传，充分发挥爱国主义教育基地功能；开展墓葬业务，开展清明专项（含重阳），保障清明、重阳群众拜祭正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；为群众提供拜祭雨篷面积；实施周期指标值:>3100平方米；年度指标值:>3100平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；园内可为群众提供拜祭台数量；实施周期指标值:>980张；年度指标值:>980张。3、2-效益指标；22-社会效益；接待群众情况；实施周期指标值:接待祭扫市民群众人次>18万人次；年度指标值:接待祭扫市民群众人次>18万人次。4、2-效益指标；22-社会效益；教育基地考评达标；实施周期指标值:良好及以上；年度指标值:良好及以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；爱国主义教育活动满意度；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
业务用房物业管理费	907.12	800.00		107.12	开展安保服务、卫生绿化养护、骨灰堂及园区监控系统、消防设备、保安巡更系统、监控系统维护等。保安24小时值守、巡查，保障陵园的安全，绿化日常护理频率>1次/天，垃圾及时清运率100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿化日常护理频率；实施周期指标值:≥1次/天（含上午和下午）；年度指标值:≥1次/天（含上午和下午）。2、1-产出指标；13-时效指标；垃圾及时清运率；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；月度考评平均分；实施周期指标值:≥83分；年度指标值:≥83分。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:<10次；年度指标值:<10次。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
车辆租用经费	3.48			3.48	通过短期租用1辆车，保障清明、重阳等重点服务日福山公墓业务用车，保障天数约30天。	1、1-产出指标；11-数量指标；车辆租用数量；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；福山公墓日常业务用车保障天数；实施周期指标值:30天；年度指标值:30天。3、2-效益指标；22-社会效益；发生福山公墓日常业务保障用车安全事故次数；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；服务满意度；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
机构运行辅助经费	147.00	147.00			通过聘用后勤保障人员，协助做好骨灰堂、烈士纪念馆管理工作，保障业务工作顺利开展。接待参观纪念馆社会团体数量大于200个，接待祭扫市民群众不少于18万人次。	1、1-产出指标；11-数量指标；接待参观纪念馆社会团体数量；实施周期指标值:≥200个；年度指标值:≥200个。2、1-产出指标；11-数量指标；提供就业岗位数；实施周期指标值:21人；年度指标值:21人。3、2-效益指标；22-社会效益；全年接待祭扫市民群众总人次；实施周期指标值:接待祭扫市民群众≥18万人次；年度指标值:接待祭扫市民群众≥18万人次。4、2-效益指标；22-社会效益；编外人员绩效考核合格率；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；爱国主义教育活动满意度；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；编外人员人均用工成本控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。
购置经费	65.62	20.00		45.62	购置办公家具（骨灰堂办公及业务办理台、桌、办公椅、沙发、木质架、家属拜祭用小圆凳等）约244张（个/套），购置空调、档案室密集架、骨灰堂不锈钢插卡箱等，购置新能源车1辆、电动巡逻车1辆，购置烈士纪念馆多联式空调1套，更换不锈钢防火门1套，更换伸缩雨篷1套，更新电房设备、会议广播设备等，保障业务工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；车辆采购数量；实施周期指标值:新能源车1辆，电动巡逻车1辆；年度指标值:新能源车1辆，电动巡逻车1辆。2、1-产出指标；12-质量指标；设备设施验收合格率；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；设备使用率；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；设备预设功能达标率；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；使用者投诉次数；实施周期指标值:经确认的一年内设备不良投诉次数≤5次；年度指标值:经确认的一年内设备不良投诉次数≤5次。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
福山公墓地质灾害自动化监测	8.02				8.02 通过开展福山公墓地质灾害监测，进行信息反馈及预测预报，掌握边坡围岩动态和防护结构的工作状态，及时发现存在的安全隐患，并在事故发生时做到及时处理，最大程度地保障福山公墓人员及建筑物安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；监测报告数量；实施周期指标值:每季度出具一份地质灾害监测报告；年度指标值:每季度出具一份地质灾害监测报告。2、1-产出指标；11-数量指标；监测点数量；实施周期指标值:39个；年度指标值:39个。3、2-效益指标；22-社会效益；可能出现险情时及时通知；实施周期指标值:可能出现险情时及时通知；年度指标值:可能出现险情时及时通知。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
陵园设备用房改造	12.17				12.17 通过开展陵园设备用房改造工程，翻新陵园设备用房，解决安全隐患，提升陵园设备用房安全等级。	1、1-产出指标；12-质量指标；满足设计要求；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；计划工期完成率；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；工程施工重大安全事故；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；提升陵园设备用房安全等级；实施周期指标值:提升陵园设备用房安全等级；年度指标值:提升陵园设备用房安全等级。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
六堂东侧景观改造及感恩桥功德墙建设	14.14				14.14 通过开展第一骨灰堂东北侧新建公共厕所及感恩桥功德墙建设，完善园区公共基础设施，优化园区纪念设施，改善群众拜祭环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建公共厕所数量；实施周期指标值:1座；年度指标值:1座。2、1-产出指标；11-数量指标；新建功德墙长度；实施周期指标值:57米；年度指标值:57米。3、2-效益指标；22-社会效益；工程施工重大安全事故；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；施工过程中收到投诉次数及处理情况；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
二堂南侧墓区墓道维修	6.07				6.07 通过开展陵园墓道维修工程，翻新二堂南面墓道14条，改善群众拜祭环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；翻新墓道数量；实施周期指标值:翻新墓道14条；年度指标值:翻新墓道14条。2、1-产出指标；12-质量指标；满足设计要求；实施周期指标值:100%验收合格；年度指标值:100%验收合格。3、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生件数；实施周期指标值:0件；年度指标值:0件。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；施工过程中收到投诉次数及处理情况；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市福山公墓一级边坡检测评估服务	8.99				8.99 通过实施福山公墓一级边坡检测评估项目，开展福山公墓“骨灰堂一堂区域边坡”，占地面积约9,640平方米；“骨灰堂二堂区域边坡”，占地面积约8,000平方米；“职工宿舍区域边坡”，占地面积约7,800平方米、边坡周长（坡脚线）约385米。工作内容包括地质调查与资料收集、现场勘查、风险评估、防护措施设计建议等工作，解决福山公墓一级边坡安全隐患问题，提升福山公墓一级边坡安全稳定性能。	1、1-产出指标；11-数量指标；评估区域面积；实施周期指标值:25440平方米；年度指标值:25440平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；通过安全评估；实施周期指标值:通过；年度指标值:通过。3、2-效益指标；22-社会效益；提前做好地质灾害防范；实施周期指标值:解决福山公墓一级边坡安全隐患问题，提升福山公墓一级边坡安全稳定性能；年度指标值:解决福山公墓一级边坡安全隐患问题，提升福山公墓一级边坡安全稳定性能。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
2025年福山公墓墓地开发项目	152.70	140.00			12.70 通过开展墓地开发，增加墓穴数量，提升陵园环境，满足家属安放先人遗灰的需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建墓位数量；实施周期指标值:≥200个；年度指标值:≥200个。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；施工过程中发生重大安全事故次数；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；施工过程中收到投诉次数及处理情况；实施周期指标值:≤3；年度指标值:≤3。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
广州市银河烈士陵园管理处 2025年-2026年信息化运维项目	23.78	21.06			2.72 一是保障现有的综合业务管理系统、网上服务大厅等各类应用系统的正常运行；二是结合新要求和工作实际，将综合业务管理系统、网上服务大厅全面迁移至政务云，为顺利推进下一步国产化替代工作奠定良好的实施基础；三是按照网络安全的要求完成综合业务管理系统、网上服务大厅的等保测评复测，尽力完成等保测评发现问题的整改；四是根据业务变化需要，适时调整和完善信息系统功能满足业务需求，全面提升应用系统的可靠性和安全性；五是通过外包运维来建立规范、先进、安全、稳定的运维体系，有效地利用信息资源，提高工作效率，更好地为陵园各项工作服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；基础设施设备巡检频度；实施周期指标值:设备巡检每周至少一次，每个园区的驻场维护人员不低于1人，项目经理每周应至少保证2个工作日在服务现场；年度指标值:设备巡检每周至少一次，每个园区的驻场维护人员不低于1人，项目经理每周应至少保证2个工作日在服务现场。2、1-产出指标；13-时效指标；故障响应率；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；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；办事群众因网络安全故障或业务系统故障而导致的有效投诉事件数；实施周期指标值:≤5件；年度指标值:≤5件。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
六堂骨灰架购置	452.25	400.00			52.25 新增骨灰存放架格位6800个、牌位存放架格位6800个，满足群众骨灰寄存需求，保障骨灰寄存业务顺利进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；新增骨灰架格位数量；实施周期指标值:新增骨灰存放架格位6800个、牌位存放架格位6800个；年度指标值:新增骨灰存放架格位6800个、牌位存放架格位6800个。2、1-产出指标；12-质量指标；骨灰架验收合格率；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；生态安葬率；实施周期指标值:≥88%；年度指标值:≥88%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；祭扫群众满意度；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市银河烈士陵园管理处陵园 维修改造项目	217.57	200.00			17.57 对福山公墓一、二堂拜祭廊进行翻新；对一、三堂公厕；办公楼边廊、职工之家等外墙进行翻新；对福山和银河园区建设物漏水进行补漏，对银河园区道路进行维修等，改善群众拜祭环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；翻新长度；实施周期指标值:福山公墓一、二堂拜祭廊翻新长度670米；年度指标值:福山公墓一、二堂拜祭廊翻新长度335米。2、1-产出指标；11-数量指标；翻新面积；实施周期指标值:福山公墓外墙翻新贴砖面积7800平方米；年度指标值:福山公墓外墙翻新贴砖面积3900平方米。3、2-效益指标；22-社会效益；施工过程中发生重大安全次数；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；施工过程中收到投诉次数及处理情况；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市银河烈士陵园管理处生态 葬区升级改造项目	78.91	60.00			18.91 通过对生态葬区的绿化、挡墙、花坛葬、壁葬等进行改造工作，解决群众花坛葬、壁葬的需求问题，对挡墙进行维修和绿化改造，改善群众拜祭的环境和安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿化面积；实施周期指标值:190平方米；年度指标值:190平方米。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；施工过程中发生重大安全事故次数；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；施工过程中收到投诉次数及处理情况；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
福山公墓莲影池保护项目	41.14	30.00			11.14 对福山莲影池进行保护，对周边植被进行复绿，喷淋，进行水土保持，防止山体滑坡、及时管道疏通、清淤，对福山莲影池进行水体保护等，改善陵园拜祭环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；排水清淤面积；实施周期指标值:≥5平方米；年度指标值:≥5平方米。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；施工过程中发生重大安全事故次数；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；施工过程中收到投诉次数及处理情况；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
广州市银河烈士陵园管理处 2026年-2027年信息化运维项目	12.78	8.73		4.05	一是保障现有的综合业务管理系统、网上服务大厅等各类应用系统的正常运行；二是结合新要求和工作实际，将综合业务管理系统、网上服务大厅全面迁移至政务云，为顺利推进下一步国产化替代工作奠定良好的实施基础；三是按照网络安全的要求完成综合业务管理系统、网上服务大厅的等保测评复测，尽力完成等保测评发现问题的整改；四是根据业务变化需要，适时调整和完善信息系统功能满足业务需求，全面提升应用系统的可靠性和安全性；五是通过外包运维来建立规范、先进、安全、稳定的运维体系，有效地利用信息资源，提高工作效率，更好地为陵园各项工作服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；基础设施设备巡检频度；实施周期指标值:设备巡检每周至少一次，每个园区的驻场维护人员不低于1人，项目经理每周应至少保证2个工作日在服务现场；年度指标值:设备巡检每周至少一次，每个园区的驻场维护人员不低于1人，项目经理每周应至少保证2个工作日在服务现场。2、1-产出指标；13-时效指标；故障响应率；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；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；办事群众因网络安全故障或业务系统故障而导致的有效投诉事件数；实施周期指标值:≤5件；年度指标值:≤5件。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市家庭经济核对和养老服务 指导中心	566.16	566.16				
业务用房物业管理费	41.60	41.60			通过开展大院物业管理项目及业务用房日常维修项目，加强大院安保巡查，提高大院的安全指数，确保中心大院全年无重大安全事故发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；设施维护维修率；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；物业管理服务质量考评合格率；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；安全治安事件发生次数；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:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
为老服务项目经费	144.57	144.57			通过建立健全居家社区养老服务评价体系和数据监测体系，加强居家社区养老服务业务指导和人才培养等工作，引导居家社区养老服务组织朝专业化、规范化、多元化方向发展，丰富优质服务供给，持续推动我市居家社区养老服务高质量发展。通过举办养老护理职业技能大赛，充分发挥大赛“以赛促训，以赛促建”的积极作用，推动养老服务人才队伍建设工作，助力我市养老服务高质量发展。通过“广州民政”摊位积极宣传我市在促进银发经济高质量发展、智慧养老以及粤港澳大湾区养老服务协同发展等方面的整体成效及政策举措。通过开展“平安通”服务项目监管和公办养老机构入住评估轮候管理工作，提升我市为老服务工作智能化水平，保障和改善民生，满足我市特殊困难老年人兜底保障需求、广大老年市民多元化智慧养老的需求，让老年人有更多的获得感、幸福感和安全感。服务对象满意度为90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；养老护理技能大赛参赛率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；市区两级社区养老服务设施服务评估完成率；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；应答及时率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、2-效益指标；22-社会效益；“广州民政”摊位展示项目组织各区参观率；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；工单抽查覆盖率；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；养老护理技能大赛参赛人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；平安通服务对象满意度；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；大厅项目预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
核对业务经费	25.70	25.70			持续完善核对工作体制机制，完成业务部门提请的核对业务，委托相关机构开展实物类财产价格评估；开展相关业务的调查研究和交流考察；开展全市核对业务指导评价工作；完善核对政策和标准化体系建设；保障我市核对业务正常有序开展，为全市民生保障事业保驾护航。	1、1-产出指标；11-数量指标；核对业务完成率；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；业务指导完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；核对对象对核对结果满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；房产评估每宗成本；实施周期指标值:≤700元/宗；年度指标值:≤700元/宗。
广州市养老服务人才提升项目	156.00	156.00			通过开展专业化的职业技能培训，提升养老服务人才职业素养和技能水平，推进多层次养老服务人才培养，推动养老服务高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训课程数量；实施周期指标值:不少于5种培训课程；年度指标值:不少于5种培训课程。2、1-产出指标；12-质量指标；培训合格率；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；（养老服务人才提升项目）参加培训人数；实施周期指标值:≥1020人；年度指标值:≥1020人。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；培训满意率；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
中心10KV高压增容1000kva购置经费	61.98	61.98			保障中心用电设备设施正常运行，保障中心大院内2间老年公寓电力正常供应，增加充电桩设施。	1、1-产出指标；11-数量指标；敷设电力电缆长度；实施周期指标值:≥130米；年度指标值:≥130米。2、1-产出指标；11-数量指标；新增充电桩数量；实施周期指标值:≥5个；年度指标值:≥5个。3、2-效益指标；21-经济效益；增容1000KVA；实施周期指标值:增容1000KVA；年度指标值:增容1000KVA。4、2-效益指标；22-社会效益；电力安全事故发生次数；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；投诉个案及时处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；实际采购支出不超过原预算；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市民政局核养中心2024-2025年信息化运行维护项目	1.58	1.58			本期运维项目的目标是实现广州市居民家庭经济状况核对信息系统一年的维护服务、技术支持服务（包括日常监控及维护、系统故障检测及排除、系统功能调整和优化、技术支持、BUG修补及其他维护等）、云资源租赁服务、网络安全服务等，形成上下贯通的运维服务体系，业务系统服务能力进一步提升，维护工作实现100%按时完成，使我中心经济核对工作得到更好的落实与支撑，有效提升政府部门的工作效率及质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度业务量；实施周期指标值:≥10万件；年度指标值:≥10万件。2、1-产出指标；11-数量指标；故障工单关闭率；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；正常运行率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；各项服务预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市民政局核养中心2025年市居民家庭经济状况智能化核对平台国产化改造项目	72.80	72.80			按照中央、省、市关于全面深化信创应用工作的相关政策，通过对广州市居民家庭经济状况智能化核对平台的全面适配改造和数据迁移，实现我中心政务信息系统核心技术的全面自主可控，确保该平台能够在完全国产化的环境中高效运行。同时按核对最新工作要求和需要，完成与广东省政数局个人数字空间关于税务数据的对接以及系统数据查询功能的优化，有效支撑核对业务管理工作的开展，进一步推进广州核对高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度业务量；实施周期指标值:≥10万件；年度指标值:≥10万件。2、1-产出指标；12-质量指标；核对准确率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；21-经济效益；支持业务协同事项数量；实施周期指标值:≥20项；年度指标值:≥20项。4、4-成本指标；41-经济成本指标；各项服务预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市家庭经济核对和养老服务指导中心2025年-2026年信息化运维项目	12.48	12.48			本期运维项目的目标是实现广州市居民家庭经济状况智能化核对平台一年的维护服务、技术支持服务（包括日常监控及维护、系统故障检测及排除、系统功能调整和优化、技术支持、BUG修补及其他维护等）、网络安全服务等，形成上下贯通的运维服务体系，业务系统服务能力进一步提升，维护工作实现100%按时完成，使我中心经济核对工作得到更好的落实与支撑，有效提升政府部门的工作效率及质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；故障工单关闭率；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；维护工作按时完成率（%）；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；正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；各项服务预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
中心大院老年人活动区改造项目	38.19	38.19			通过实施中心大院老年人活动区改造，实现满足老年人活动需求，提升老年人生活品质，保障老年人活动安全，进一步补充完善居家社区养老、医养结合、智慧养老等多层次养老服务，推动养老服务事业的发展，将大院内市级首例以PPP模式建设的综合体示范平台项目打造建设成为全国前列、全省示范、全市领先具有广州特色的居家养老综合体。	1、1-产出指标；11-数量指标；新做连体花箱数量；实施周期指标值:≥15米；年度指标值:≥15米。2、1-产出指标；13-时效指标；施工许可证办理完成时间；实施周期指标值:2026年10月底前；年度指标值:2026年10月底前。3、2-效益指标；22-社会效益；老年人安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、4-成本指标；42-社会成本指标；改造期受影响时间；实施周期指标值:≤60天；年度指标值:≤60天。
广州市家庭经济核对和养老服务指导中心2026年-2027年信息化运维项目	11.26	11.26			本次运维服务聚焦广州市居民家庭经济状况智能化核对平台全生命周期管理，涵盖系统健康运维（7×24小时监控和BUG修复）、业务能力增强（功能优化、性能调优、补丁及接口升级）及网络安全服务（渗透测试等），形成上下贯通的运维服务体系，业务系统服务能力进一步提升，维护工作实现100%按时完成，使我中心经济核对工作得到更好地支撑与落实，有效提升政府部门的工作效率及质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；故障工单关闭率；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；维护工作按时完成率（%）；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；正常运行率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；各项服务预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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
广州市老人院	32,391.30	21,397.15		10,994.15		
购置经费	4,064.73	41.94		4,022.79	严格按照政府采购相关规定开展招标采购工作，政府采购率100%，确保开办工作顺利推进，床位可逐步投入使用，暂缓养老机构床位紧张局面。	1、1-产出指标；11-数量指标；设施设备采购完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标；21-经济效益；设备使用故障率；实施周期指标值:<5%；年度指标值:<5%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备使用者满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；节约采购成本比率；实施周期指标值:≥2%；年度指标值:≥2%。
业务用房物业管理费	3,581.68	2,795.97		785.71	通过将物业项目外包，建立健全更加灵活、高效的物业管理制度，调动物业人员积极性，提高工作效率。	1、1-产出指标；13-时效指标；垃圾清运及时率；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；维修响应率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；物业服务投诉率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
机构运行辅助经费	6,559.80	6,559.80			通过配备相应数量的编外人员，确保现有及新增床位的正常投入使用，保障养老服务质量，提高养老服务综合水平，护理总体满意率达到95%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；护理服务工作量；实施周期指标值:每周不超过44小时；年度指标值:每周不超过44小时。2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时率；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；编外人员流动性；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。4、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:≥95%；年度指标值:≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；人均用人成本；实施周期指标值:不超过各类人均工资标准；年度指标值:不超过各类人均工资标准。
其他运行经费	1,498.83	72.12		1,426.71	通过采购膳食服务、医疗服务等，满足老人的饮食、医疗需求等；通过对污水处理站、电梯、电房设备等进行维护保养，保障我院正常运转，确保老人和职工安全。	1、1-产出指标；13-时效指标；膳食服务外包人员到岗率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；重大食品安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、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%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
车辆租用经费	180.12			180.12	解决地处偏僻市郊，交通不便难题，保障职工上下班通勤车及业务保障用车运行顺畅。	1、1-产出指标；13-时效指标；合同结算完成率；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；租用车辆正常运行率(%)；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；职工乘车投诉率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市老人院业务用房维护维修经费	500.51	56.00		444.51	开展工程项目对业务用房的墙面、地面、屋面及公共区域等进行维修维护，达到满足正常安全使用的效果，维修项目工作完成率100%。	1、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%。2、2-效益指标；22-社会效益；施工过程中发生重大安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；施工过程中收到周边群众投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
特困人员供养费	107.77	107.77			按照在院特困老人实际需求合理安排项目费用支出的计划，提升老人生活品质，保障老人日常生活，供养覆盖率达100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；供养覆盖率；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；特困人员自理能力评估率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；补助发放标准；实施周期指标值:按照文件规定发放零用钱；年度指标值:按照文件规定发放零用钱。
广州市老人院镇龙院区设备更新购置项目	1,324.52	1,324.52			严格按照政府采购相关规定开展招标采购工作，合法合规制定购置计划和开展招标投标采购工作，政府采购率100%，确保开办工作顺利推进。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；设备使用故障率；实施周期指标值:<5%；年度指标值:<5%。3、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；节约采购成本比率；实施周期指标值:≥2%；年度指标值:≥2%。
政府供养人员供养费	223.77	218.77		5.00	按照在院政府供养老人实际需求合理安排项目费用支出的计划，提升老人生活品质，保障老人日常生活，覆盖率达100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；低保对象人数；实施周期指标值:应保尽保；年度指标值:应保尽保。2、2-效益指标；22-社会效益；补助覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；按照特困人员供养标准执行；实施周期指标值:按照标准发放节日慰问金；年度指标值:按照标准发放节日慰问金。
托养老人供养费	442.80	442.80			按照在院老人实际需求合理安排项目费用支出的计划，提升老人生活品质，保障老人日常生活。	1、1-产出指标；11-数量指标；其他非政府供养人员数量；实施周期指标值:≥3200人；年度指标值:≥3200人。2、2-效益指标；22-社会效益；在院老人走失事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、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:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；补助发放标准；实施周期指标值:按标准发放零用钱；年度指标值:按标准发放零用钱。
广州市老人院2022年广州市老年医院信息化建设项目	560.58	560.58			通过建设集成平台及数据中心、临床诊疗系统、运营管理系统（HRP）等信息系统，进一步提高医院的信息化建设水平、提升医院对患者的服务能力、提高医院的精细化水平、规范医疗行为管控、加强质量管理体系建设、降低医院运营成本、推进医院无纸化进程，实现广州市老年医院整体医疗质量和工作效率提高，改善服务品质、优化资源配置、减少工作时间，缓解“看病难、看病贵”的问题和矛盾，充分发挥出老年病专科的传统优势，提高医院核心竞争力，满足人民群众的就医服务需求。有助于支撑深化医改任务，推动全民健康信息化进程，有效增加卫生服务供给总量，大力提升医疗卫生服务能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；开发系统数量计划完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标；21-经济效益；系统需求计划达成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；系统使用满意率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市老人院2024年老年医院大楼智能化项目	201.32	201.32			本次项目将参照国家智能化、信息化相关标准规范，合理考虑维护与应用操作的可行性、先进性、合理性，充分利用先进技术和设备，在医院土建智能化建设的基础上进行增补建设，完善建设跨院区远程会诊体系和全院无线网络覆盖，利用远程会诊降低医疗人员和患者的多院区流动的时间成本。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目监理覆盖率；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；政府采购完成规范率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；系统使用满意率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
广州市老年医院一期开办设备购置项目	4,855.57	4,765.57		90.00	广州市老年医院开办需购置医用超声波仪器等医疗设备一批、医用家具、后勤设施等设备一批，能满足老年医院初期开办，提供系统、规范、精细的医疗服务，进一步提高老年服务对象疾病救治成功率。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备验收通过率；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；检查完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；节约采购成本比率；实施周期指标值:≥2%；年度指标值:≥2%。
广州市老人院照料护理费	5,031.32	3,839.12		1,192.20	本项目旨在通过持续、稳定地引入专业社会力量，为在院失能、失智老人提供全方位、高质量的照料护理服务，营造安全、温馨的养老环境，确保每位老人都能获得符合其身心需求的个性化、精细化护理。整体提升广州市老人院的照护能力与服务品质。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务培训率；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；医院公共卫生事件和公共安全事件发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；每岗月均费用；实施周期指标值:≤9450元/岗/月；年度指标值:≤9450元/岗/月。
广州市老人院2025年广州市老年医院信息化建设项目	107.45	107.45			本次项目以《电子病历系统功能规范与分级评价标准》、《医院信息互联互通标准化成熟度测评》为指导，为达到电子病历系统功能应用水平4级和互联互通标准化成熟度四级乙等奠定基础，在2022年广州市老年医院信息化建设项目已经建设集成平台及数据中心、临床诊疗系统、运营管理系统（HRP）等信息系统之上，满足医院新院开业的需求，增补建设实验室、影像、放射、超声、体检、手术麻醉、重症监护、血液透析等科室的管理系统，进一步提高医院的信息化建设水平、提升医院对患者的服务能力、提高医院的精细化水平、规范医疗行为管控。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目监理覆盖率；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；政府采购完成规范率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；系统使用满意率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市老人院2025年-2026年信息化运维项目	50.02	50.02			通过实现信息化系统运维工作，可提高广州市老人院硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目监理覆盖率；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；政府采购完成规范率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；系统使用满意率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
检测及智能信息化设备购置项目	220.21	220.21			中心通过整合各方资源，统筹银发经济公共实验室多个分中心，为适老化产品提供系统化、连续性、个性化的产品适老化特性测评认证服务，为全国银发经济主体提供数据化、场景化、普惠性的标准化公共服务，拟建成一个适老化产品测评认证服务生态，促进养老事业和产业协同发展，形成可复制的“政产学研用”协同创新转化模式。	1、1-产出指标；11-数量指标；在机构、社区、家庭打造三级在地化试点实景验证场景；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；适老化产品测评验证协同共建单位数量；实施周期指标值:20家或以上；年度指标值:20家或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；适老化产品测评用户体验安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；21-经济效益；适老化产品测评验证服务试点覆盖率；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；适老化产品测评用户体验满意率；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；预算成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
课题研究经费	353.14			353.14	围绕“增龄衰弱”、“认知障碍”等重大难题，综合运用基础研究、临床研究等多种方式，阐明免疫衰老、多组学特征在认知衰弱发生、发展中的具体作用机制，识别关键生物标志物和干预靶点，构建可预测认知衰弱风险或进展的分子分型模型或预测模型，打造可持续发展的基础科研与临床研究支撑平台，持续产出高水平的科研成果，努力推动科研成果向临床评估和干预策略转化。	1、1-产出指标；12-质量指标；试剂（数据）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；21-经济效益；试剂（数据）利用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
广州市老人院镇龙院区医疗设备购置项目	144.30			144.30	满足镇龙院区服务对象CT检查需求，提高疾病诊断水平，投入使用后服务人次至少500人次，进一步提高医疗服务满意度。	1、1-产出指标；12-质量指标；招投标程序规范性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。2、2-效益指标；22-社会效益；设备采购需求满足率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；临床医生使用设备满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；节约采购成本比率；实施周期指标值:≥1%；年度指标值:≥1%。
医养结合运行保障经费	2,349.68			2,349.68	通过配备相应数量的护理人员和医疗技术人员等，确保新增床位的正常投入使用和老年医院一期的顺利开办，保障医疗养老服务质量，提高医养结合服务综合水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；护理服务工作量；实施周期指标值:每周不超过44小时；年度指标值:每周不超过44小时。2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时率；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；编外人员流动性；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。4、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:≥95%；年度指标值:≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；人均用人成本；实施周期指标值:不超过各类人均工资标准；年度指标值:不超过各类人均工资标准。
广州市老人院2026年-2027年信息化运维项目	33.19	33.19			通过实现信息化系统运维工作，可提高广州市老人院硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目监理覆盖率；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；政府采购完成规范率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
广州市接收社会捐赠工作站	113.56	113.56				
扶贫捐赠业务经费	15.65	15.65			通过开展捐赠业务项目，做好社会捐赠物资日常接收和物资运输工作，发挥扶弱济困、助力民生兜底保障的积极作用，确保捐赠物资及时发放给困难群众。	1、1-产出指标；11-数量指标；库存捐赠物资盘点完成率；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；接收捐赠物资分拣率；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；爱心物资惠民活动开展率；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；扶贫物资仓库发生重大安全事故次数；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；接收捐赠物资发放率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众对捐赠业务的满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。7、4-成本指标；43-生态环境成本指标；不符合捐赠要求物资无害化处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
长者长寿保健金业务经费	10.00	10.00			长寿保健金发放管理业务是面向全市70周岁以上户籍老年人发放的高龄老人津贴。为进一步加强业务管理，提升发放质量，确保财政资金“应发尽发、应停尽停”，做好业务宣传、开展业务第三方审计、开展调研工作，为下一步修订规范性文件以及规范化管理奠定基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传折页数量；实施周期指标值:≥2万张；年度指标值:≥2万张。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传海报数量；实施周期指标值:≥3000张；年度指标值:≥3000张。3、1-产出指标；12-质量指标；审计覆盖率；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；监督审查问题及时整改率；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；被审计单位满意度；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；预算控制率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。
广州市接收社会捐赠工作站2025年捐赠物资管理系统及对接平台二期	20.81	20.81			通过开发新的功能模块，使捐赠物资管理更加智能化，为平台用户提供更优质的服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；承建方服务响应率；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；监理方服务覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；21-经济效益；系统数据损失或泄漏事故发生次数；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；系统试运行正常运作率；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；系统使用满意率；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；项目总成本控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。

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
广州市接收社会捐赠工作站 2025年-2026年信息化运维项目	19.18	19.18			1.通过广州市长者长寿保健金管理系统服务，向户籍70周岁以上老年人发放长者长寿保健金，进一步弘扬尊老爱老传统美德，提高养老服务保障水平；2.通过广州市接收社会捐赠工作站捐赠物资管理系统及对接平台让物资捐赠全程可视、可跟踪、可体验。对接穗好办，让市民可通过网络、手机等方式实现捐赠物资申领；通过物资管理子系统对捐赠物资的进仓、出仓进行电子化管理，提高工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；广州市长者长寿保健金管理系统正常运作率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；维护覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；监理覆盖率；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；投诉及时处理率；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；项目总成本控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。
业务用房物业管理费	37.00	37.00			做好社会捐赠款物的常年接收和物资的集中清洗、消毒、包装、管理、仓储等工作，努力做到让群众满意，确保单位安全稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；接收捐赠物资分拣率；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；服务人员到位率；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；服务质量考核评价合格率；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；投诉及时处理率；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；采购服务人员人均用工成本；实施周期指标值:小于等于7万元/年；年度指标值:小于等于7万元/年。
广州市接收社会捐赠工作站 2026-2027年信息化运维项目	10.92	10.92			1.通过广州市长者长寿保健金管理系统服务，每月向广州市户籍70周岁以上老年人发放长者长寿保健金，进一步弘扬尊老爱老传统美德，提高养老服务保障水平；2.通过广州市接收社会捐赠工作站捐赠物资管理系统及对接平台让物资捐赠全程可视，可跟踪，可体验。对接穗好办，让市民可通过网络、手机等方式实现捐赠物资申领；通过物资管理子系统对捐赠物资的进仓、出仓进行电子化管理，提高工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；广州市长者长寿保健金管理系统正常运作率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；维护覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；监理覆盖率；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；投诉及时处理率；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；项目总成本控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。
广州市救助管理站市区分站	1,526.63	1,526.63				
机构运行辅助经费	49.00	49.00			通过开展该项目，及时为受助人员提供必要的生活服务和医疗保障，充分保障受助人员的生存权利和人身安全，使救治流浪精神病人和受助人员得到有效控制，协助其成功返乡，与家人团聚，创造社会效益。	1、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:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；编外人员工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；救助对象满意度；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；编外人员人均用工成本控制数；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。
业务用房物业管理费	272.00	272.00			加强站内受助人员安全保卫工作和环境卫生维护，保障受助人员身心健康，加强救助管理工作，提升救助工作服务质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员配备到位率；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；物业管理覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；救助对象满意度；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；发生重大安全事故次数（件）；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
市区分站救助经费	950.00	950.00			为流浪乞讨人员提供个性化、多元化、专业化的救助服务，促使流浪乞讨人员进站受助、弃讨返乡、回归家庭，实现街面流浪乞讨人员明显减少的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；求助的流浪乞讨人员救助率；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；流浪乞讨人员住院收治率；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；街面联动机制培育志愿者人数；实施周期指标值:≥1000人；年度指标值:≥1000人。4、1-产出指标；12-质量指标；救助对象护送返乡率；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；特殊受助人员寻亲服务率；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；救助对象满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。7、4-成本指标；42-社会成本指标；发生重大安全事故次数（件）；实施周期指标值:0件；年度指标值:0件。8、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。

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
救助业务设施设备购置项目	32.63	32.63			通过救助业务设施设备购置项目，提高城市救助体系工作水平，有力提高受助人员的救助服务质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购项目完成率；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；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；22-社会效益；购置设备投入使用率；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；救助对象满意度；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市救助管理站市区分站房屋修缮工程项目	111.80	111.80			在2026年完成我站2栋房屋的防水顶棚等修缮工作，进一步落实救助规程及标准，扎实推进区域中心试点工作，持续改善救助管理机构设施和人文环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；维修工程验收合格率；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；工程项目按时完成率；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；工程施工安全事故发生次数；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；施工过程投诉率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市救助管理站市区分站大院东侧场地修缮工程项目	11.00	11.00			通过对拆除后的东车库场地进行修缮，进一步确保我站场地安全，美化站内环境，提升场地利用率。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修工程验收合格率；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；工程项目按时完成率；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；工程施工投诉；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算(成本)控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
购置经费	100.20	100.20			全面完成市区分站办公电脑与打印机的信创替代全覆盖，构建安全、高效、统一的国产化办公信息环境以及办公家具标准化配置，整体提升办公效率，为业务开展提供坚实、可靠的技术支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购项目完成率；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；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；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%。4、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:≥95%；年度指标值:≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:0%或以下；年度指标值:0%或以下。
广州市民政局精神病院	11,384.42	3,688.06		7,696.37		
医院运行专项经费	4,201.88			4,201.88	通过购买医疗服务、医疗卫生等成本性支出、医疗废物、污水处理等运行保障服务，保障单位完成机构日常履职任务，使全院工作稳步推进。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训完成率；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；开展基准网观测完成率；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；购买医疗服务人员到位率；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；医务专技人员培训达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；污水排放达标率；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；消防安全事故发生次数；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；收到家属有效投诉次数；实施周期指标值:低于5人次；年度指标值:低于5人次。8、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
车辆租用经费	117.24			117.24	通过租用6辆大客车，解决本院因路途遥远且公共交通不便带来的交通问题，保障全院职工正常上下班，提高职工工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；租用班车准点运行率；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；车辆租用数量；实施周期指标值:6辆；年度指标值:6辆。3、2-效益指标；22-社会效益；全年行车安全责任事故发生次数；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；班车违法违规次数；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；职工乘车满意率；实施周期指标值:>85%；年度指标值:>85%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
机构运行辅助经费	1,810.76	790.60		1,020.16	通过开展机构运行辅助经费项目，补充编外人员，充分保障后勤工作的开展及提高精神病人的医疗护理质量，使业务工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；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；编外人员年度考核合格率；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；人员稳定性；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；收到家属有效投诉次数；实施周期指标值:低于5人次；年度指标值:低于5人次。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
业务用房物业管理费	598.66	289.95		308.71	通过开展该项目，使该院安保工作专业化和规范化，不断提高安全防范能力，严厉打击各类侵害本院医务人员、患者人身安全和扰乱医院秩序的违法犯罪活动；同时完成全院绿化保洁工作，对现有17个病区和门诊大楼等医技部门的配套设施维护，为全院工作人员和病人提供更好的工作、治疗和康复环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；安保工作质量达标率；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；维修工程验收通过率；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；绿化保洁工作质量达标率；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；全年重大安保事件数；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；施工过程中发生重大安全次数；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；收到关于物业管理问题有效投诉次数；实施周期指标值:低于5人次；年度指标值:低于5人次。7、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
购置经费	103.67			103.67	通过购置办公家具、音响系统、空调等设备，确保办公及后勤设备设施保障，改善工作硬件设施，提高工作效率，推进医院不断发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；设备使用故障率；实施周期指标值:<5%；年度指标值:<5%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备使用人员满意率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
收住精神病人经费	1,502.04	200.00		1,302.04	通过开展该项目，及时为病人提供必要的生活保障和医疗服务，充分保障精神病人的生存权利和人身安全，做到让社会弱势群体病有所医，促进病人尽快回归家庭和社会；同时体现市委、市政府对困难群体的关怀，保障困难群众基本生活。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放慰问品到位率；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；病人综合病情稳定率；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；收到家属有效投诉次数；实施周期指标值:低于5人次；年度指标值:低于5人次。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
救治病人供养及管理费项目	297.09	297.09			通过开展该项目，使流浪精神病人病情得到有效的控制，对于病情好转的病人协助其成功返乡与家人团聚，对城市面貌和社会治安产生一定社会效益，为建设平安广州做出应有的贡献。	1、1-产出指标；12-质量指标；病人病情好转率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；12-质量指标；符合救治条件的流浪乞讨人员接收率；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；医疗事故和医疗过失发生例数（例）；实施周期指标值:<3人次；年度指标值:<3人次。4、2-效益指标；22-社会效益；流浪乞讨精神病人返乡率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收到家属有效投诉次数；实施周期指标值:<5人次；年度指标值:<5人次。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
精神病人照料护理费	719.36	180.00		539.36	通过开展该项目，充分保障精神病人的生活照料护理质量，为病人提供安全、舒适、高效、优质的生活照料护理服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；护工季度培训完成率；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；护工服务考核达标率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、2-效益指标；22-社会效益；生活照料护理责任事故发生数；实施周期指标值:低于5人次；年度指标值:低于5人次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收到家属有效投诉次数；实施周期指标值:低于5人次；年度指标值:低于5人次。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
特困人员供养费	531.17	531.17			通过开展该项目，为市特困精神病人提供基本生活保障，保障精神病人的生存权利。	1、1-产出指标；12-质量指标；市特困人员综合病情稳定率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；13-时效指标；病人零用金发放及时率；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；医疗事故和医疗过失发生例数（例）；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收到家属有效投诉次数；实施周期指标值:低于5人次；年度指标值:低于5人次。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市民政局精神病院排水单元达标雨污分流改造工程项目	36.59	36.59			通过该项目，院区整体满足排水达标要求，达到环境效益标准，成为“排水单元达标单位”。	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、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；工程施工重大安全事故；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；施工过程中收到投诉次数及处理情况；实施周期指标值:低于5人次；年度指标值:低于5人次。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市民政局精神病院2023年互联互通应用拓展(一期)和智慧后勤服务管理系统(一期)建设项目	115.24	115.24			通过本项目，在医院现有医疗信息平台的基础上，对平台及业务应用功能进行补充完善和专项服务建设，完成医院医疗信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等要求的信息化应用水平建设。为了保障医院满足国家卫生健康委信息统计中心的卫生信息互联互通标准化成熟度测评等级要求，医院将根据互联互通等级所对应的指标要求进行一系列的功能扩展和建设，基于以“以评促建、以评促用”的原则实现医院互联互通水平提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设内容完成率；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；监理覆盖率；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；项目实施过程中发生重大网络安全事故次数；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；系统使用满意率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市民政局精神病院值班宿舍2号楼维修维护经费	65.81			65.81	通过开展该项目，提高基础设施建设水平，改善值班医护人员休息环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程监理覆盖率；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；工程验收通过率；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；施工过程中发生重大安全事故次数；实施周期指标值:零事故；年度指标值:零事故。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；职工满意度；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市民政局精神病院院区消防系统项目	174.25	174.25			通过院区消防系统项目，有助于完善精神卫生福利机构消防设施，提升院区消防应急处置能力，保障全院服务对象和工作人员生命财产安全。	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、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；施工过程中发生重大安全事故次数；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；施工过程中收到投诉次数及处理情况；实施周期指标值:低于5人次；年度指标值:低于5人次。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市民政局精神病院2024年电子病历五级信息系统升级改造项目	128.44	128.44			基于医院信息化现状，充分考虑与现有信息系统的兼容和共用复用，充分利用云计算、大数据等新技术，对标《电子病历系统应用水平分级评价标准》五级要求，实现电子病历统一数据管理，中级医疗决策支持，提升电子病历系统应用水平。全面整合和联通全院临床信息系统，进一步实现电子病历无纸化的基础上，以电子病历为核心实现全流程数据跟踪与闭环管理，构建全院跨部门的临床知识库，综合提高医院的医疗质量、工作效率。建立健全机制、流程、系统，提高以患者为中心的医疗服务和管理水平。既是改造信息系统，更是利用信息支撑，为患者提供更加优质、人性化的医疗服务，保障医疗质量和医疗安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设内容完成率；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；监理覆盖率；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；项目实施过程中发生重大网络安全事故次数；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；系统使用满意率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
广州市民政局精神病院院区东侧（部分）及北侧临江围墙修缮工程	177.81	177.81			通过开展该项目，对围墙进行维修加固，防止倒塌，保障病人及工作人员的安全。	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、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；施工过程中发生重大安全事故次数；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；施工过程中收到周边群众投诉次数；实施周期指标值:低于5人次；年度指标值:低于5人次。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市民政局精神病院2025-2026年信息化运行维护服务项目	82.90	82.90			通过该项目的开展，保障临床信息系统的稳定正常运行、配合新业务流程和政策要求的适配性修改、性能优化、对外互联互通及安全加固。	1、1-产出指标；11-数量指标；系统运维完成率；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；信息系统全年平均无故障运行天数的比重；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；21-经济效益；故障响应率；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；使用信息网络人员满意率；实施周期指标值:>85%；年度指标值:>85%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市民政局精神病院医学装备购置经费	230.00	230.00			通过开展该项目，可进一步完善医疗服务配套设备，有利于及时掌握服务对象病情变化，为制定合理诊疗方案提供有力依据，保障医疗安全，使精神病患者得到更好的治疗和康复。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备购置数量；实施周期指标值:5台（套）；年度指标值:5台（套）。2、2-效益指标；21-经济效益；设备使用故障率；实施周期指标值:<5%；年度指标值:<5%。3、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:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备使用人员满意率；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市民政局精神病院宣传类经费	37.50			37.50	通过开展此项目，落实意识形态责任制各项要求，进一步提升该院宣传工作水平，更新制作院内宣传阵地内容，做好各类主题宣传；优化院区标识系统，有效增强指引性，提升院容院貌建设水平；为精康融合行动、康复科普等年度重点活动提供保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传活动完成率；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；院内宣传标识、短视频验收报告通过率；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；政策宣传覆盖率；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；宣传有效性；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市民政局精神病院病人厨房修缮工程	48.00	48.00			通过开展该项目，恢复其符合病人厨房功能及使用需求，进一步完善住院大楼配套设施，提升病人就餐服务效率，更好地服务于精神障碍患者等特殊病人。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目施工图设计完成率；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；施工图审查通过率；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；预算评审通过率；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；施工过程中发生重大安全事故次数；实施周期指标值:零事故；年度指标值:零事故。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；施工过程中收到投诉次数及处理情况；实施周期指标值:低于5人次；年度指标值:低于5人次。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
市本级特困人员照料护理费	368.10	368.10			通过开展该项目，充分保障市特困精神病人的生活照料护理质量，为病人提供安全、舒适、高效、优质的生活照料护理服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；护工季度培训完成率；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；护工服务考核达标率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、2-效益指标；22-社会效益；生活照料护理责任事故发生数；实施周期指标值:低于5人次；年度指标值:低于5人次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收到家属有效投诉次数；实施周期指标值:低于5人次；年度指标值:低于5人次。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
广州市民政局精神病院2026年~2027年信息化运维项目	37.93	37.93			通过该项目的开展，保障临床信息系统的稳定正常运行、配合新业务流程和政策要求的适配性修改、性能优化、对外互联互通及安全加固。	1、1-产出指标；11-数量指标；系统运维完成率；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；信息系统全年平均无故障运行天数的比重；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；21-经济效益；故障响应率；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；使用信息网络人员满意率；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市社会福利院	16,460.53	14,644.96		1,815.57		
业务用房物业管理费	761.51	761.51			1.通过物业和污水服务项目，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；2.通过购买专业保安公司的安保服务来加强龙洞院区和萝岗院区的安全管理，确保服务范围内管理正规、平安有序，不发生刑事案件、治安案件、恐怖袭击、火灾事故等，保证采购人服务范围内（包括外来人员）人员、装备、财产安全；3.通过开展消防器材维护保养以及更换等工作，规范消防安全管理，不断改善消防安全环境。火灾事故发生率为零，干部职工消防培训和演练参与率达到80%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交《建筑消防设施维保报告》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%。、2-效益指标；22-社会效益；保障单位生活环境正常稳定，重大安全事故发生率；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；污水排放质量；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；干部职工服务满意率；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；采购节约率；实施周期指标值:≥0%；年度指标值:≥0%。
机构运行辅助经费	6,206.35	6,206.35			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，确保高效优质完成改革试点任务，当好试点示范，保障供养人员生活照料护理服务供给和质量。	1、1-产出指标；12-质量指标；日常生活照料覆盖率；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；编外人员社会保险购买率；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；编外人员聘用合规率；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；聘用人员年度考核合格率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。5、2-效益指标；22-社会效益；医疗护理责任事故发生例数；实施周期指标值:0例；年度指标值:0例。6、4-成本指标；41-经济成本指标；采购节约率；实施周期指标值:≥0%；年度指标值:≥0%。
特殊教育义务教育补助经费	422.95	422.95			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，做好教育服务项目，提升教育教学水平，保障义务教育阶段适龄残疾儿童、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:≥509；年度指标值:≥509。2、1-产出指标；11-数量指标；学生个性化教育计划制定数；实施周期指标值:≥509；年度指标值:≥509。3、1-产出指标；12-质量指标；教学采购项目验收通过率；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；义务教育阶段学生毕业率；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；学生满意度（具备表达能力）；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；人均市级补助标准成本；实施周期指标值:小学生5750元/人/年、盲聋哑小学生4600元/人/年、中学生9750元/人/年、盲聋哑中学生7800元/人/年；年度指标值:小学生5750元/人/年、盲聋哑小学生4600元/人/年、中学生9750元/人/年、盲聋哑中学生7800元/人/年。
收养人员供养费及节日慰问金	376.42	376.42			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；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%。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；医疗护理责任事故发生例数；实施周期指标值:0例；年度指标值:0例。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%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（具备表达能力）；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；人均供养标准成本；实施周期指标值:2094.4元/人/月；年度指标值:2094.4元/人/月。

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
购置经费	46.90			46.90	购置一辆大型客车，用于接送院内学童上下学，保障服务对象外出参加社会实践活动等综合业务保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；车辆验收合格率；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；车辆采购需求符合度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；采购节约率；实施周期指标值:≥0%；年度指标值:≥0%。
医疗卫生支出	600.00			600.00	按规定开展相关医疗服务，为院内服务对象和工作人员提供满意的卫生和健康服务，进一步增强人民群众的幸福感和获得感。	1、1-产出指标；13-时效指标；按采购计划执行；实施周期指标值:按时；年度指标值:按时。2、2-效益指标；22-社会效益；危重病抢救成功率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；采购节约率；实施周期指标值:≥0%；年度指标值:≥0%。
特困人员供养费	2,183.72	2,183.72			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；医疗护理效果；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。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%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（具备表达能力）；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；人均供养标准成本；实施周期指标值:2138.38元/人/月；年度指标值:2138.38元/人/月。
特殊儿童基本生活保障	2,745.36	2,745.36			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；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%。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例数；实施周期指标值:0例；年度指标值:0例。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%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（具备表达能力）；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；人均供养标准成本；实施周期指标值:2976元/人/月；年度指标值:2976元/人/月。
重度残疾人护理补贴	232.81	232.81			通过发放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；12-质量指标；残疾人两项补贴年度资格复核通过率；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；按时发放补贴；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；保障服务对象重残护理服务；实施周期指标值:保障；年度指标值:保障。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（具备表达能力）；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；人均补助标准成本；实施周期指标值:290元/人/月；年度指标值:290元/人/月。
其他运行保障经费	157.03			157.03	通过各项设施设备维护项目的实施，确保我院厨房设备系统、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。提高特殊教育质量，提升教育教学水平，提高特殊教育科研项目质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训教师人数；实施周期指标值:≥50人；年度指标值:≥50人。2、1-产出指标；11-数量指标；维护完成率；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；按计划完成维护项目；实施周期指标值:按计划完成；年度指标值:按计划完成。3、2-效益指标；22-社会效益；保障院内各特种设备检测合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；采购节约率；实施周期指标值:≥0%；年度指标值:≥0%。

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
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	57.15	57.15			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。项目的建成可使得在地市一级，建立以养、治、教、康为一体的区域性儿童福利机构，积极为残疾儿童拓展服务，让更多残疾儿童享有优质康复资源。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目合同结算数量；实施周期指标值:≥2个；年度指标值:≥2个。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按时通过联合验收；实施周期指标值:按时；年度指标值:按时。3、2-效益指标；22-社会效益；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、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
中职教育国家助学金	9.98	9.98			确保国家中职助学金政策按规定精准发放，促进教育公平，保障学生顺利完成学业，提高学生综合素质，激励学生全面发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；中职国家助学金受助人数量；实施周期指标值:≥82人；年度指标值:≥82人。2、1-产出指标；13-时效指标；中职国家助学金及时发放率；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；中职学生毕业率；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:≥95%；年度指标值:≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；人均市级补助标准成本；实施周期指标值:1610元/人/年；年度指标值:1610元/人/年。
中职教育免学费	16.71	16.71			精准资助市福利院附属特殊教育学校全日制正式学籍一、二、三年级家庭经济困难中职残疾学生免学费，不断丰富教学资源，提升教学质量，优化教学环境，提升职业教育技能，丰富职业实践经验。	1、1-产出指标；11-数量指标；中职免学费受助人数量；实施周期指标值:≥82人；年度指标值:≥82人。2、1-产出指标；12-质量指标；中职免学费受助率；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；中职学生毕业率；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:≥95%；年度指标值:≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；人均市级补助标准成本；实施周期指标值:2695元/人/年；年度指标值:2695元/人/年。
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	78.80	78.80			完成对龙洞院区学童楼进行维修维护工作，包括室内电路系统维修更换；给排水系统维修更换；完善消防设施系统；卫生间抽排风改造；室内外墙体损坏维修；室内墙体、天花板抹灰、刷乳胶漆；室内走廊、卫生间浴室吊铝合金天花装饰；阳台走廊安装304不锈钢防护网；更换室内房间门窗等，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；13-时效指标；工程进度按计划完成；实施周期指标值:完成时间2026年12月10日；年度指标值:完成时间2026年12月10日。2、2-效益指标；22-社会效益；提高收养人员居住环境；实施周期指标值:提高收养人员居住环境，设施完好，水电设备正常使用；年度指标值:提高收养人员居住环境，设施完好，水电设备正常使用。3、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%。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%。
广州市社会福利院2024-2025信息化运维项目	4.45	4.45			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，提高资源投入效果，提升各信息系统性能，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；系统运行正常率；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、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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目尾款支付数；实施周期指标值:≤44455.15元；年度指标值:≤44455.15元。
广州市社会福利院ERP系统及业务系统优化项目	32.37	32.37			通过本项目的建设和推广实施，用信息化手段加强和深化福利院医疗、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；完成安全和验收测评工作并完成项目所有支付；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；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%；年度指标值:>95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；完成项目所有尾款支付；实施周期指标值:≤323659元；年度指标值:≤323659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
广州市社会福利院龙洞院区老旧建筑消防水电改造项目	66.00	66.00			开展龙洞院区老旧建筑消防水电改造项目，保障消防安全、用电安全，消除安全隐患，保障收养人员安全，为积极创建全国儿童福利机构高质量发展基地，优化提升孤残儿童居住环境，增强区域辐射带动功能，推动养治教康高质量发展。	1、1-产出指标；13-时效指标；工程进度按计划完成；实施周期指标值:按时；年度指标值:按时。2、2-效益指标；22-社会效益；质保期安全事故次数；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；对周围环境造成负面影响；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；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；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）	19.77	19.77			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；受益人数；实施周期指标值:≥509；年度指标值:≥509。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；课本发放率；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；学生满意度（具备表达能力）；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；人均市级补助标准成本；实施周期指标值:中学生495元/人/年、小学生195元/人/年；年度指标值:中学生495元/人/年、小学生195元/人/年。
广州市第二福利院项目二期工程	804.50	804.50			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；项目合同结算数量；实施周期指标值:≥2个；年度指标值:≥2个。2、1-产出指标；12-质量指标；项目合同结算完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-；成本节约率；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；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。5、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
儿童福利和特困业务经费	206.49	40.00		166.49	1.幼儿园、小学、初中、高中、职中、中专、大学学杂费；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；2.学童能力提升及社会融入服务费用；为院外上学学童提供辅导、能力提升及社会融入服务，帮助学童解决个人成长危机，挖掘个人潜能，培养健全人格，促进学童个人能力提升和社会化水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；学童个案数；实施周期指标值:≥75个；年度指标值:≥75个。2、1-产出指标；11-数量指标；学童类家庭家长陪伴儿童亲子活动次数；实施周期指标值:4次；年度指标值:4次。3、1-产出指标；11-数量指标；学童缴纳学费人数；实施周期指标值:≥50人；年度指标值:≥50人。4、1-产出指标；11-数量指标；补贴家长人数；实施周期指标值:14人；年度指标值:14人。5、2-效益指标；22-社会效益；丰富学生社会活动体验感；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。6、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%。7、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%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总成本；实施周期指标值:≤300万；年度指标值:≤300万。
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	61.37	61.37			开展龙洞院区青少年区收养人员住房维修工程，为积极创建全国儿童福利机构高质量发展基地，优化提升孤残儿童居住环境，增强区域辐射带动功能，推动养治教康高质量发展。	1、1-产出指标；13-时效指标；工程进度按计划完成；实施周期指标值:完成时间2026年12月15日；年度指标值:完成时间2026年12月15日。2、2-效益指标；22-社会效益；提高收养人员居住环境；实施周期指标值:提高收养人员居住环境，设施完好，水电设备正常使用；年度指标值:提高收养人员居住环境，设施完好，水电设备正常使用。3、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%。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%。
价格临时补贴	15.00	15.00			缓解物价上涨对服务对象生活的影响，维护服务对象切身利益，提高服务对象生活质量。	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；补贴资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（具备表达能力）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；补贴人均标准；实施周期指标值:按我市发布价格补贴标准执行；年度指标值:按我市发布价格补贴标准执行。

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
广州市社会福利院2025年-2026年信息化运维项目	52.38	52.38			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；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；系统运行正常率；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、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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施款项支付数；实施周期指标值:≤523844.80元；年度指标值:≤523844.80元。
广州市社会福利院2026年-2027年信息化运维项目	40.31	40.31			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；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；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；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；项目管理及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施款项支付数；实施周期指标值:≤403107.30元；年度指标值:≤403107.30元。
广州市社会福利院1号楼电梯加装项目	11.00			11.00	通过实施1号楼电梯加装项目，提升我院501、603两套高层房屋居住服务对象的出行便利性，减少残障人士出行困难，达到适老化改造效果，促进邻里和谐。	1、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%。2、2-效益指标；22-社会效益；服务对象生活质量；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总成本；实施周期指标值:≤110000元；年度指标值:≤110000元。
广州市社会福利院龙洞院区5号楼和7号楼修缮工程	100.00			100.00	通过完成广州市社会福利院龙洞院区5号楼和7号楼修缮工程项目建设，开展5号和7号楼整体修缮等工作，解决了结构安全、墙体破损脱落、门窗残旧破损、卫生间和浴室楼板发霉渗漏、供电供水设施老化、防护网腐蚀破损等问题，提升孤残儿童居住环境，增强区域辐射带动功能，推动养治教康高质量发展。	1、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；材料检测达标率；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；工程进度按计划完成；实施周期指标值:按时；年度指标值:按时。4、2-效益指标；22-社会效益；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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；单位面积投资额；实施周期指标值:≤2778.53元/m <sup>2</sup> ；年度指标值:≤2778.53元/m <sup>2</sup> 。
广州市社会福利院儿童特殊教育康复楼修缮工程	87.80			87.80	为改善孤残儿童教育场地落后状况，完成龙洞院区儿童特殊教育康复楼修缮，营造良好的教育环境，确保提供较好的服务水平，让收养人员得到更好的教育环境。	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:≥70%。2、1-产出指标；13-时效指标；工程进度按计划完成；实施周期指标值:按时；年度指标值:按时。3、2-效益指标；22-社会效益；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、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%。
广州市社会福利院龙洞院区连廊工程	150.00	150.00			我院龙洞院区时代楼、福康楼、富力楼之间相隔较远，无遮盖，收养人员和工作人员经常需要往返该三栋楼，风吹雨打，日晒雨淋，通行不便且存在一定的安全隐患，为积极创建全国儿童福利机构高质量发展基地，优化提升孤残儿童居住环境，推动养治教康高质量发展，开展连廊工程项目。	1、1-产出指标；13-时效指标；工程进度按计划完成；实施周期指标值:按时；年度指标值:按时。2、2-效益指标；22-社会效益；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。3、2-效益指标；23-生态效益；材料检测达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；单位面积投资额；实施周期指标值:≤4327元/m <sup>2</sup> ；年度指标值:≤4327元/m <sup>2</sup> 。

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
广州市社会福利院太阳能热水器购置项目	71.56	71.56			通过开展本项目，采购我院一批太阳能热水器系统，改善服务对象日常生活以及膳食供应环境，全面提升服务质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备购置数量；实施周期指标值:4套；年度指标值:4套。2、1-产出指标；12-质量指标；设备购置验收合格率；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；是否提升服务对象日常生活以及膳食供应环境；实施周期指标值:保障服务对象和膳食供应服务得到充足稳定高效节能的热水供应，改善服务对象日常生活以及膳食供应环境；年度指标值:保障服务对象和膳食供应服务得到充足稳定高效节能的热水供应，改善服务对象日常生活以及膳食供应环境。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；项目总成本；实施周期指标值:≤715650元；年度指标值:≤715650元。
医疗护理运行保障经费	646.35			646.35	通过加强对员工的激励，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，确保高效优质完成改革试点任务，当好试点示范，保障供养人员生活照料护理服务供给和质量。	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件；年度指标值:0件。2、1-产出指标；12-质量指标；日常生活照料覆盖率；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；编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；12-质量指标；编外人员社会保险购买率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；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；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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；采购节约率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。
广州市社会福利院萝岗院区安全防护提升工程项目	195.50	195.50			通过对院区后山区域进行包括院区北侧永久围墙、连接通道等整治，减少安全风险隐患，提高收养人员居住环境安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成合同签订数量；实施周期指标值:≥4个；年度指标值:≥4个。2、1-产出指标；12-质量指标；工程监理覆盖率；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；施工过程中发生重大安全次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、4-成本指标；42-社会成本指标；受到有效投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广州市慈善服务中心（广州市慈善医院）	647.34	641.04		6.30		
慈善之城项目经费	109.71	109.71			通过实施广州市2026年“羊城慈善月”等系列活动，开展深化扶老、助孤助残、助医助学、扶贫济困等惠民项目，广泛动员社会各界积极参与捐赠活动，形成规范管理、公开透明、人人慈善为人的广州慈善新格局，扎实推进广州市创建“慈善之城”提升工作计划。通过各项慈善培训、理论研究等活动，进一步引导慈善组织加强党的建设，提升慈善从业人员专业水平，总结升华广州慈善工作经验，营造良好慈善氛围，助力推动广州慈善事业高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；公益慈善从业者参与交流人数完成率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、2-效益指标；22-社会效益；慈善组织信息的公开率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；反映参与慈善交流人员对交流工作满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
机构运行辅助经费	7.00	7.00			通过实施聘请编外人员项目，协助开展后勤保障工作，减轻在职人员工作压力，营造良好的工作环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；编外人员工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象的满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；编外人员人均用工成本控制率；实施周期指标值:100%或以下；年度指标值:100%或以下。
广州市慈善医院财政补贴	400.00	400.00			广州市慈善医院坚持走“小综合、优专科、强急诊、重特色”的发展模式，全体员工凝心聚力，开源节流、稳健发展，强基固底、夯实医疗质量，守正创新、突显中医内涵，进一步扩大医院的区域影响力，解决特困居民医疗费用难的问题发挥了积极而显著作用，在广大患者中树立了良好的口碑，综合服务能力逐年提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；收治住院病人床位使用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；对口帮扶下级单位涵盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者满意度（住院患者）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；次均成本控制率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。

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
慈善中心重点项目前期经费	60.80	60.80			通过聘请安保公司提供广州民政园项目已接收地块的安保服务，保障拆迁过程中园区安全稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；安保人员配备完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；拆迁过程发生安全事故次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；安保工作满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；安保人员人均成本；实施周期指标值:≤5625元/人/月；年度指标值:≤5625元/人/月。
房屋维修加固工程	4.92	4.92			通过实施万福路154号房屋维修加固工程项目，对该屋进行维修加固，解决房屋安全问题，提升房屋安全使用年限。	1、1-产出指标；12-质量指标；房屋维修加固工程施工质量；实施周期指标值:工程竣工验收合格；年度指标值:工程竣工验收合格。2、2-效益指标；22-社会效益；房屋维修加固过程发生重大安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、2-效益指标；22-社会效益；有效投诉及时处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；房屋维修加固工程施工费用结算价；实施周期指标值:房屋维修加固工程施工费用结算价不超中标价；年度指标值:房屋维修加固工程施工费用结算价不超中标价。
慈善保障运行经费	6.30			6.30	通过提升职工福利水平、增强职工归属感和凝聚力、促进单位和谐发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；参与人数；实施周期指标值:≥32人；年度指标值:≥32人。2、2-效益指标；22-社会效益；就餐人员的投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；职工对福利基金满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
档案室设施设备购置及历史档案整理项目经费	58.61	58.61			通过购置一批档案室设施设备，并聘请专业机构对原福利企业历史档案进行整理、数字化等，不断加强中心历史档案规范化管理，进一步解决中心历史档案存放保管问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；档案整理人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；档案可利用率；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；历史档案可查阅率；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；节约采购成本的比率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。
广州市民政发展研究中心	333.00	318.00		15.00		
业务用房物业管理费	73.92	73.92			为广州市社会组织培育基地做好安全保障服务、保洁保障服务工作等基础保障性工作，确保基地设施完好、环境整洁、安全生产无事故。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员到位率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、2-效益指标；22-社会效益；突发事件响应及时率；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。3、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%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；特大或重大安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
机构运行辅助经费	28.00	28.00			按规定聘用4名工作人员，协助做好中心食堂、电力维修等后勤服务，保障中心日常工作运转。	1、1-产出指标；13-时效指标；人员费用及时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；人员绩效考核合格率；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；人员到位率；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；人员对工资待遇满意度；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；编外人员人均用工成本；实施周期指标值:低于7万元/年；年度指标值:低于7万元/年。

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
广州市民政发展研究中心业务大楼维修维护项目	147.00	147.00			通过对广州市民政发展研究中心业务大楼天面、外墙进行维修翻新；对大楼内厨房、厕所等给排水、部分电线管路进行维修改造；对大楼外立面窗户进行维修更换，避免防水层出现渗漏，避免安全隐患。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量检测合格率；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；工程项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:30%。3、2-效益指标；21-经济效益；工程完工及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；特大或重大安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
全市民政发展研究和社 会组织服务经费	84.08	69.08		15.00	通过提供持续性的数据治理工作咨询和指导，不断提升民政数据治理工作的水平，以支撑广州市民政数字政府改革建设；深化社会组织培育服务体系，引导支持社会组织围绕乡村振兴、银发经济等领域开发出具有创新性、可推广性的创新服务产品和模式，带动更多社会组织实现高质量发展；通过实施民政政策理论研究及交流、成果转化项目，举办民政政研交流活动等工作，解决政研工作交流不多、决策咨询报告质量不高、专业性不强、成果转化不够等问题，提升民政政策理论研究工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展民政政研工作交流活动期数完成率；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；开展社会组织服务项目培育完成率；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；产生社会服务创新模式；实施周期指标值:4个；年度指标值:4个。4、2-效益指标；22-社会效益；广州民政系统服务覆盖率；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；广州民政系统经办人员使用满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；收到有效投诉次数；实施周期指标值:小于等于5次；年度指标值:小于等于5次。
广州市救助管理站	1,141.26	1,116.26		25.00		
机构运行辅助经费	98.00	98.00			通过实施机构运行辅助经费项目，聘请编外人员，保证救助工作的正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；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；编外人员考核合格率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。3、2-效益指标；22-社会效益；编外人员稳岗率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；编外人员人均用工成本控制数；实施周期指标值:小于等于8.5万元/年；年度指标值:小于等于8.5万元/年。5、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时率；实施周期指标值:≥95%。
业务用房物业管理费	375.04	375.04			由于救助站占地面积较大，业务场室众多，对卫生安全有更高要求，为保证对生活无着的流浪乞讨人员提供高质量服务，需要聘请物业和安保管理服务。做好站内房屋保洁和水电维护、室外绿化、食堂运作等工作，确保我站正常运作，环境整洁，业务场室状态良好。安保公司负责站内区域内的安全防范保卫、治安巡查及各类突发事件的应急处置工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；设施设备维修率；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；垃圾按时清运率；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；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；有效投诉率；实施周期指标值:≤2%；年度指标值:≤2%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本节约率；实施周期指标值:≥0%；年度指标值:≥0%。
救助管理经费项目	500.00	500.00			通过开展救助管理经费项目，让有求助需求的流浪乞讨人员得到应救尽救，使流浪乞讨人员在站饮食标准达标率、符合护送条件的救助对象护送返乡率和在站突发疾病救助人员救治率均能达到100%，并使流浪乞讨人员（不包含精神障碍流浪乞讨人员）在站满意率95%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；流浪乞讨人员教育矫治活动举办完成率；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；符合救助条件受助人员接收率；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；流浪乞讨人员在站饮食标准达标率；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；符合护送条件的救助对象护送返乡率；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；在站突发疾病救助人员救治率；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；流浪乞讨人员在站满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；食材采购成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市救助管理站受助人员户外活动场所修缮项目	76.44	76.44			通过进一步完善站内人文环境、设施设备，加强流浪乞讨人员站内照料工作，给受助人员营造一个安全、温馨、舒适的救助环境，提升救助服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程任务完成率；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；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；13-时效指标；工程进度款支付及时率；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；施工过程中发生重大安全次数；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；流浪乞讨人员在站满意率(%)；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；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
救助大楼设备购置项目	50.00	50.00			通过广州市救助管理站救助大楼设备购置项目，达到改善受助人员站内救助环境，进一步深化生活救助和医疗救助服务水平，提升救助服务质量。	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:>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:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；合同款支付及时率；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；设备返修率；实施周期指标值:低于5%；年度指标值:低于5%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受助人员满意率；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市救助管理站2025年-2026年信息化运维项目	13.26	13.26			通过维护广州市救助管理站业务管理系统的正常运行、记录业务管理系统的运行情况、进行业务管理系统的软硬件更新、提高业务管理系统的性能，确保业务管理系统在有效工作时间内正常运行，保证业务系统数据的完整安全性，通过优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求，同时，按照文件要求，对业务管理系统进行信创适配改造。	1、1-产出指标；11-数量指标；信息系统年度新增数据量；实施周期指标值:≥10000条；年度指标值:≥10000条。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；数据备份频次；实施周期指标值:大于等于每周一次；年度指标值:大于等于每周一次。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、2-效益指标；22-社会效益；信息安全事故发生数；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；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市救助管理站运行保障项目	25.00			25.00	开展广州市救助管理站运行保障项目，盘活存量资金，保障广州市救助管理站职工食堂的正常运转，提高用餐人员的满意率，减少就餐人员的投诉次数，并提高食材成本支出节约率。	1、1-产出指标；11-数量指标；食材数量达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；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。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；就餐人员投诉次数；实施周期指标值:≤10次；年度指标值:≤10次。4、4-成本指标；41-经济成本指标；食材支出节约率；实施周期指标值:≥0%；年度指标值:≥0%。
广州市救助管理站2026年-2027年信息化运维项目	3.52	3.52			通过维护广州市救助管理站业务管理系统的正常运行、记录业务管理系统的运行情况、进行业务管理系统的软硬件更新、提高业务管理系统的性能，确保业务管理系统在有效工作时间内正常运行，保证业务系统数据的完整安全性。通过优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求。同时，按照文件要求，对业务管理系统进行商用密码应用方案编制和评估，对信创改造后的系统进行信创符合性测试。	1、1-产出指标；11-数量指标；信息系统年度新增数据量；实施周期指标值:≥6000条；年度指标值:≥6000条。2、1-产出指标；12-质量指标；监理的覆盖率；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；数据备份频次；实施周期指标值:大于等于每周一次；年度指标值:大于等于每周一次。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、2-效益指标；22-社会效益；信息安全事故发生数；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；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市殡葬服务中心	20,187.16	1,000.00		19,187.16		
业务用房物业管理费	1,909.75	750.00		1,159.75	通过开展物业管理项目，加强中心各园区保安、保洁、绿化等管理，提高物业管理满意度和规范化水平，确保园区全年无重大安保事故，环境整洁，为市民提供良好的治丧环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业管理服务人员到岗率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；全年重大安保事故件数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；物业管理情况有效投诉处理率；实施周期指标值:物业管理情况有效投诉处理率；年度指标值:≥95%(没有收到有效投诉，视为该指标完成)。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
其他运行经费	8,287.43			8,287.43	通过实施其他运行经费项目，实现单位职能，完成殡葬工作任务，解决殡葬机构日常运营管理和殡葬、殡仪、落葬等业务开展费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；专用材料招投标项目完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；殡仪殡葬服务完成率；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；水电燃气费用缴交及时率；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；中心正常运作率；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；殡仪服务有效投诉处理率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%(没有收到有效投诉，视为该指标完成)。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
机构运行辅助经费	5,532.80			5,532.80	通过专项资金解决殡葬中心长期聘用人员经费，保证我中心及时做好遗体接运、防腐、殡殓、火化、骨灰安置、遗殖、遗体安葬等工作，以满足殡葬机构服务运营需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；长期聘用人员参保覆盖率；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；长期聘用人员到位率；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；人员工资及时支付率；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；绩效考核评价合格率；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；人员工资发放有效投诉处理率；实施周期指标值:≥95%(没有收到有效投诉，视为该指标完成)；年度指标值:≥95%(没有收到有效投诉，视为该指标完成)。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
工作经费	20.00			20.00	通过专项解决因公出国经费，保障殡葬中心依法依规开展因公出国工作任务，满足殡葬事业发展的需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；出访完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；出访过程发生安全事故次数；实施周期指标值:出访过程发生安全事故次数0次；年度指标值:0次。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；出访人员满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
殡葬服务中心维修维护经费	428.72			428.72	通过实施殡葬服务中心维修维护项目，对殡葬中心年久破损建筑设施进行维修，为群众创造良好的办丧环境，提升服务质量。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程项目质量合格率；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；项目过程中重大安全事故发生件数；实施周期指标值:项目过程中重大安全事故发生件数为0宗；年度指标值:0宗。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉及时处率；实施周期指标值:≥90%（没有收到有效投诉，视为该指标完成）；年度指标值:≥90%（没有收到有效投诉，视为该指标完成）。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
购置经费	1,374.83			1,374.83	通过购置经费更新完善殡葬中心办公家具和办公设备、殡仪工作设备及其他设备，保证我中心及时做好遗体接运、防腐、殡殓、火化、骨灰安置、遗殖、遗体安葬等工作，满足殡葬机构服务运营需要。	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:>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:>90%；年度指标值:>90%。3、2-效益指标；22-社会效益；因设备老旧引发安全事故次数；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；因设备质量问题引起安全事故次数；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；购置设备返修率；实施周期指标值:2%或以下；年度指标值:2%或以下。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；采购程序收到有效投诉处理率；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；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
专项业务经费	477.67			477.67	通过实施专项业务经费项目，在清明重阳期间开展接待拜祭群众等工作，解决拜祭群众集中、人流量大的问题，确保完成清明重阳期间的拜祭群众和车辆接待工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；清明重阳期间正常开放率；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；重大安全事故发生件数；实施周期指标值:0件；年度指标值:0件。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众对服务的投诉有效处理率；实施周期指标值:≥95%(没有收到有效投诉，视为该指标完成)；年度指标值:≥95%(没有收到有效投诉，视为该指标完成)。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
殡葬中心中华永久墓园年度运行维护	385.94	200.00		185.94	通过实施中华墓园日常运营保障项目，开展安葬、建坟、墓区维护等工作，解决墓园管理及稳定发展问题，满足群众对殡葬业务需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业管理人员到岗率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；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。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；殡仪服务有效投诉处理率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
“身后事一站式联办”经费	96.00	50.00		46.00	通过专项资金解决殡葬中心“身后事一站式联办”经费支出，保证我中心及时做好“身后事一站式联办”等相关业务工作，以方便和满足群众需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员到位率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；中心正常运作率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；殡仪服务有效投诉处理率；实施周期指标值:≥95%(没有收到有效投诉，视为该指标完成)；年度指标值:≥95%(没有收到有效投诉，视为该指标完成)。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
殡葬中心2024年度零星维修工程	123.82			123.82	完成各业务部门的改造需求，如墙体、厕所、室外广场的破损，水管、电器线路老化等的零星项目，更好地保证殡葬中心正常工作，满足业务发展要求，为群众提供一个舒适的办丧环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程项目质量合格率；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；项目过程中重大安全事故发生件数；实施周期指标值:项目过程中重大安全事故发生件数0宗；年度指标值:0宗。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉及时处理率；实施周期指标值:≥90%（没有收到有效投诉，视为该指标完成）；年度指标值:≥90%（没有收到有效投诉，视为该指标完成）。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
殡葬中心园区改造及建（构）筑物加固项目	371.40			371.40	通过开展剩余告别厅维修改造，提升服务品质；对中心园区内年久失修挡土墙进行加固处理；拆除铭恩园部分老旧存在隐患的建筑，建设无烟拜祭广场，并进一步美化办丧环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程项目完成率；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；工程项目质量合格率；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；项目过程中重大安全事故发生件数；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉及时处理率；实施周期指标值:≥90%（没有收到有效投诉，视为该指标完成）；年度指标值:≥90%（没有收到有效投诉，视为该指标完成）。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
2025年度银河园区设施维修项目	355.00			355.00	银河园投入使用已超20年，业务场所装饰破损，大部分水电路已老化出现跳闸爆水管等问题，为确保殡葬中心正常工作开展，满足业务开展与办丧环境改善要求，计划修复主礼楼部分建筑物如墙体、厕所、休息室，银河楼一楼修建三级护理室和物料间，升级改造火化车间、调度室、会议室，提升办丧环境；主礼楼地下室及火化车间老旧电缆旧电箱更换；银河园区给水系统主管网改造，消除安全隐患。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程项目质量合格率；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；重大安全事故发生件数；实施周期指标值:0件；年度指标值:0件。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉及时处理率；实施周期指标值:≥90%（没有收到有效投诉，视为该指标完成）；年度指标值:≥90%（没有收到有效投诉，视为该指标完成）。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
2025年度铭恩园区设施维修项目	77.64			77.64	通过安排本项目预算资金，对铭恩园区设施维修，进一步提升服务品质，改善及美化群众的殡葬办丧环境，为群众提供便利。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程项目质量合格率；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；重大安全事故发生件数；实施周期指标值:0件；年度指标值:0件。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉及时处理率；实施周期指标值:≥90%（没有收到有效投诉，视为该指标完成）；年度指标值:≥90%（没有收到有效投诉，视为该指标完成）。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
2025年度新塘公墓墓道及设施维修项目	116.30			116.30	通过实施2025年度新塘公墓墓道及设施维修项目，开展墓区墓道修复、墓园周边山体及边界围墙修复加固、排水渠及排水口改造、5号停车场区域，墓区给水管道升级、园区人行道升级改造；维修加固骨灰楼琉璃瓦解决掉瓦现象，翻新八角楼、福善楼前广场地面残旧、易滑广场砖等工作，解决群众投诉问题，提升墓园硬件设施，为群众创造良好的办丧环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程项目质量合格率；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；重大安全事故发生件数；实施周期指标值:0件；年度指标值:0件。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉及时处理率；实施周期指标值:≥90%（没有收到有效投诉，视为该指标完成）；年度指标值:≥90%（没有收到有效投诉，视为该指标完成）。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
广州市殡葬服务中心2025年-2026年信息化运维项目	115.62			115.62	通过运维，保障中心信息化运作，保证软硬件设施能够提供及时的运维服务，提高工作效率和管理水平，优化信息化服务流程，准确、快捷地服务一线，为办丧家属提供更优质的服务，实现最大满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；系统运维完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；系统数据损失或泄漏事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；系统使用满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市民政局市殡葬中心2025年智能服务平台升级改造项目	67.35			67.35	通过项目设计开发工作任务，为中心适应新形势下的国家殡葬业务发展，响应国家、省、市关于加快推进“互联网+殡葬服务”行动方案的相关要求，响应国家、省、市对殡葬事业发展“十四五”规划，结合我中心信息化、智能化建设的要求，提升广州殡葬服务中心业务服务能力、业务管理的能力及信息化支撑能力。	1、1-产出指标；12-质量指标；服务及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；系统数据损失或泄漏事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；系统使用满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广告宣传制作	150.00			150.00	通过实施广告宣传制作服务项目，开展殡葬改革宣传、推广文明低碳祭扫方式，推行生态安葬服务等工作，解决宣传阵地建设维护等问题，确保全年无严重意识形态事件发生，引导移风易俗，倡树科学、文明、节俭殡葬理念和文明新风。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目交付率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；严重意识形态事件发生件数；实施周期指标值:0件；年度指标值:0件。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率（部门）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
2026年度银河园区设施维修项目	58.49			58.49	通过对园区设施维修，进一步提升服务品质，改善及美化群众的殡葬办丧环境，为群众提供便利。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程项目质量合格率；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；项目过程中重大安全事故发生件数；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉及时处理率；实施周期指标值:≥90%（没有收到有效投诉，视为该指标完成）；年度指标值:≥90%（没有收到有效投诉，视为该指标完成）。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
2026年度铭恩园及新塘墓园园区设施维修项目	58.48			58.48	通过对园区设施维修，进一步提升服务品质，改善及美化群众的殡葬办丧环境，为群众提供便利。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程项目质量合格率；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；项目过程中重大安全事故发生件数；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉及时处理率；实施周期指标值:≥90%（没有收到有效投诉，视为该指标完成）；年度指标值:≥90%（没有收到有效投诉，视为该指标完成）。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
2026年度观音山园区设施维修项目	26.00			26.00	通过开展观音山公墓园区视觉系统（业务楼及墓区）项目，开展业务楼首层大堂区域布置、业务楼附近红线周边隔断景观、墓区一挡土墙外部遮挡和楼梯功能及外观装饰等工作，做好市观音山公墓首期项目开办运营工作，积极推动新时代广州殡葬事业高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；项目过程中重大安全事故发生件数；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉及时处理率；实施周期指标值:≥90%（没有收到有效投诉，视为该指标完成）；年度指标值:≥90%（没有收到有效投诉，视为该指标完成）。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
广州市殡葬服务中心2026年-2027年信息化运维项目	53.30			53.30	通过运维，保障中心信息化运作，保证软硬件设施能够提供及时的运维服务，提高工作效率和管理水平，优化信息化服务流程，准确、快捷地服务一线，为办丧家属提供更优质的服务，实现最大满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；系统运维完成率；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；维护后验收通过率；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；系统数据损失或泄漏事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算(成本)控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市殡葬服务中心2026年信息化新建项目	100.63			100.63	通过项目设计开发工作任务，为中心适应新形势下的国家殡葬业务发展，响应国家、省、市关于加快推进“互联网+殡葬服务”行动方案的相关要求，响应国家、省、市对殡葬事业发展“十五五”规划，结合我中心信息化、智能化建设的要求，提升广州殡葬服务中心业务服务能力、业务管理的能力及信息化支撑能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；监理覆盖率；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；服务及时率；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；系统故障率；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；系统数据损失或泄漏事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广州市殡葬管理处	3,958.69	3,958.69				
业务用房物业管理费	7.00	7.00			通过购买服务，开展物业管理服务项目，聘请3名物业管理人员，负责单位内部物业安保，卫生环境整洁等工作，保持业务场室卫生干净、环境良好，确保我处正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业管理人员保洁完成率；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；出勤率；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；单位的正常运作率；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；物业服务对象满意度；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。5、4-成本指标；42-社会成本指标；受到服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
殡葬业务经费	197.70	197.70			开展殡葬管理业务工作，广泛开展殡葬改革宣传，提倡节俭文明办丧和绿色安葬，推动移风易俗，规范殡葬行业。	1、1-产出指标；11-数量指标；殡葬业务培训完成率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。2、1-产出指标；13-时效指标；身后事一站式联办文件速递及时率；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；生态殡葬宣传知悉率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。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；42-社会成本指标；人均培训（会议）费用；实施周期指标值:≤550元/人/天；年度指标值:≤550元/人/天。
殡葬处房屋维护维修经费	18.00	18.00			通过申请殡葬处房屋维护维修经费，对业务及办公用房进行维修维护和消防改造，消除相关安全和消防隐患，给办事群众和工作人员提供安全环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目工程验收通过率；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；业务办理场所正常运作率；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；业务办理群众满意度；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；开展工作或活动安全事故伤亡人数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
殡葬处骨灰处理经费	1,492.30	1,492.30			根据广州市殡葬管理规划内容，每年均举办骨灰撒海活动、骨灰还林和墓园节地生态葬，为扩大生态葬活动的参与率，我市已免除群众参与撒海活动费用，对符合条件的骨灰发放补贴。达到节约土地资源，推进殡葬改革的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；节地生态安葬率；实施周期指标值:>91%；年度指标值:>91%。2、1-产出指标；11-数量指标；骨灰撒海完成率；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；遗体火化率；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；骨灰撒海活动覆盖率；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；群众（委办人）满意度；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；开展工作或活动安全事故伤亡人数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。

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
殡葬基本服务减免项目经费	1,646.00	1,646.00			通过按计划完成承担对在广州市辖区内死亡的，并在广州市辖区内殡仪服务单位实行遗体火化手续的非广州市户籍人员的殡葬基本服务费用，解决群众办丧负担问题。	1、1-产出指标；12-质量指标；资格认定合规率；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；申请减免及时率；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；基本殡葬服务费减免政策覆盖率；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；服务满意率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。5、4-成本指标；42-社会成本指标；发生有效负面舆论事件次数；实施周期指标值:≤3次；年度指标值:≤3次。
无名尸体处理经费	413.50	413.50			完成每年符合条件的无人认领遗体处理工作，实现无人认领遗体生态安葬。	1、1-产出指标；11-数量指标；无名尸体处理合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；23-生态效益；节地生态的安葬率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；无名尸体处理工作市民满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；冷藏服务无法正常运行次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
其他购置经费	20.00	20.00			通过购买1台殡葬业务执法用车，满足日常办公和业务工作需要，提高工作效率和公共服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备投入使用率；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；设备验收的合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；节约办公采购成本比率；实施周期指标值:≥5%；年度指标值:≥5%。
广州市殡葬管理处2025年-2026年信息化运维项目	121.28	121.28			1.通过对广州市殡葬业务集中化统一管理平台、广州市殡葬业务网上服务平台运行维护，从而保障全市殡仪馆业务系统的正常运行，降低平均故障时间；2.通过租用网络运营商光纤链路将广州辖区范围的殡仪馆、公墓（骨灰楼）拜祭场所的视频监控图像实时传输到监控站；3.通过对广州市殡葬管理处市级殡葬管理服务视频监控站视频专网进行漏洞扫描和基线扫描并提供扫描报告和整改报告，从而提高广州市殡葬管理处专网系统的安全性；4.完成编制2026年运维项目方案，包括运维服务类项目方案编制。	1、1-产出指标；11-数量指标；网络运行的安全性；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；维护工作按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:≥85%；年度指标值:≥85%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。
广州市殡葬管理处2026年-2027年信息化运维项目	42.92	42.92			1.通过对广州市殡葬业务集中化统一管理平台、广州市殡葬业务网上服务平台运行维护，从而保障全市殡仪馆业务系统的正常运行，降低平均故障时间；2.通过租用网络运营商光纤链路将广州辖区范围的殡仪馆、公墓（骨灰楼）拜祭场所的视频监控图像实时传输到监控站；3.通过对广州市殡葬管理处市级殡葬管理服务视频监控站视频专网进行漏洞扫描和基线扫描并提供扫描报告和整改报告，从而提高广州市殡葬管理处专网系统的安全性；4.完成编制下一年度的运维服务类项目方案编制。	1、1-产出指标；11-数量指标；网络运行的安全性；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；维护工作按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:≥85%；年度指标值:≥85%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。
广州市民政局房屋管理所	343.09	343.09				
机构运行辅助经费	42.00	42.00			聘用编外人员将对我所基建工程管理工作、后勤保障等工作给予帮助，增加我所工程管理工作的力度。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员配备到位率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资及时支付率；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；编外人员稳岗率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；工作过程中收到有效投诉次数；实施周期指标值:2次或以下；年度指标值:2次或以下。

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
业务用房物业管理费	14.50	14.50			通过将物业项目外包，将安保、维修、保洁、绿化等业务进行外包，可建立灵活、高效的物业管理，有利于提高工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业管理服务人员到岗率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标；21-经济效益；服务机构维修单按时按质完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；职工满意度；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；收到有效投诉次数；实施周期指标值:5次或以下；年度指标值:5次或以下。
房屋管理业务工作经费	79.89	79.89			顺利开展局基建办、局重点办的日常工作，促进局系统重点工程项目建设如期进行，按计划完成局系统全年基建任务，提升基建工程综合管理能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公用品购置完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；档案丢失率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。3、2-效益指标；22-社会效益；诉讼立案率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本低于同类项目参考价；实施周期指标值:低于同类项目成本；年度指标值:低于同类项目成本。
广州市民政局房屋管理所房屋维修经费	190.00	190.00			通过开展房屋维修经费项目，加强我所公房的维修维护工作，保证房屋的正常使用和住户的生命财产安全，构建和谐居住环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程监理覆盖率；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；项目工程验收通过率；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；因未及时维修发生房屋安全事故数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、4-成本指标；42-社会成本指标；收到有效投诉次数；实施周期指标值:5次或以下；年度指标值:5次或以下。
广州市民政局房屋管理所2025年-2026年信息化运维项目	16.70	16.70			本期项目的总体目标是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；软件运营维护数量计划完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；平台正常运作率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；平台使用满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；设备故障停运时数；实施周期指标值:≤20小时；年度指标值:≤20小时。
广州市未成年人救助保护中心	1,025.11	1,025.11				
广州市未成年人救助保护中心困境流动留守儿童保护专项经费	103.92	103.92			通过实施困境流动留守儿童保护专项经费项目，加强全市儿童工作者的专业技能和水平，提高儿童福利工作的整体水平，凝聚社会参与力量，助力提升未成年人关爱保护服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；督导工作完成率；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；参训人员考核合格率；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；儿童督导员培训覆盖率；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；参训人员满意率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；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。
广州市未成年人救助保护中心救助经费	132.00	132.00			通过对符合救助条件的未成年人进行接收救助，为其提供基本的生活保障，提高广州救助保障水平，促进社会和谐。	1、1-产出指标；11-数量指标；受助未成年人返乡安置率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。2、2-效益指标；22-社会效益；在机构突发疾病未成年人救治率(%)；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；户籍不清未成年人登报寻亲率(%)；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；受助未成年人满意率(不含无语言表达能力或智力障碍未成年人)；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、4-成本指标；42-社会成本指标；受到受助未成年人有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。

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
业务用房物业管理费	100.00	100.00			通过优质物业服务，对日常工作开展提供强有力的后勤保障，提高工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿化保洁覆盖率；实施周期指标值:不低于98%；年度指标值:不低于98%。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次；年度指标值:0次。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；单位内人员使用满意度；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；收到有效投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。
广州市未成年人救助保护中心培训楼功能优化升级项目	251.10	251.10			为受助困境未成年人提供安全、舒适、温馨的室内空间，为他们健康快乐的成长提供坚强保障。项目完成后，有利于消除广州市未成年人救助保护中心现存的安全隐患，提高中心的空间利用率，能为受助未成年人提供更优质的服务，有利于维护广州市城市和谐稳定。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程监理覆盖率；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；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；施工过程中发生重大安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；有效投诉及时处理率；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市未成年人救助保护中心广州儿童福利和权益保护项目	93.90	93.90			通过实施广州儿童福利和权益保护项目，帮助解决和改善儿童心理健康不佳、学习环境差、社会融入难、实践技能匮乏等问题，提升儿童的身心健康、认知局限、自信心与成就感等。	1、1-产出指标；11-数量指标；儿童物资发放率；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；开展心理健康识别评估培训区县覆盖率；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；流动留守及困境儿童惠及率；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；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；儿童职业培训人均费用；实施周期指标值:≤550元/人/天；年度指标值:≤550元/人/天。
广州市未成年人救助保护中心2025年-2026年信息化运维项目	5.70	5.70			1.保障平台云主机资源的稳定运行；2.维护云主机的用户数据完整性，定期多点备份，严防数据丢失；3.维护该平台数据与局数据中心、省系统数据的对接通畅，共享高效；4.维护平台工作、运行日志，维护软、硬件资源的更新；5.及时响应用户问题，排除系统故障。	1、1-产出指标；11-数量指标；重大网络安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、1-产出指标；12-质量指标；基础设备可用性；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、1-产出指标；12-质量指标；系统稳定运行率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、1-产出指标；13-时效指标；故障响应及时率；实施周期指标值:≤4小时；年度指标值:≤4小时。5、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:>90%；年度指标值:>90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市未成年人救助保护中心濠畔街儿童关爱服务站修缮项目	70.00	70.00			通过该项目，拟将该物业打造成困难儿童关爱服务工作市区站点项目，有利于广州市未成年人救助保护中心在市区中心开展工作，为受助未成年人提供更优质更多元化的服务，有利于维护广州市城市和谐稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；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；监理覆盖率；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；施工过程中发生重大安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；有效投诉处理率；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市未成年人救助保护中心消防设施升级项目	115.00	115.00			通过项目实施，从根源上消除我单位建筑物的消防安全隐患，不断规范安全管理和提升消防安全应急处置水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；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；监理覆盖率；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；施工过程中发生重大安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；有效投诉处理率；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
广州市未成年人救助保护中心 未成年人配套设施购置项目	150.00	150.00			通过购置空气能热水器、监控设备、心理测评设备等未成年人配套设施，开展丰富多彩的室内外文体活动，有利于受助未成年人的身心健康，彰显广州市委市政府的人文关怀，助力广州市未成年人救助保护工作高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；设施设备采购完成率；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；设施设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；设施设备投入使用率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；设备故障停运时数；实施周期指标值:≤20小时；年度指标值:≤20小时。
广州市未成年人救助保护中心 2026年-2027年信息化运维项目	3.49	3.49			1.保障平台云主机资源的稳定运行；2.维护云主机的用户数据完整性，定期多点备份，严防数据丢失；3.维护该平台数据与局数据中心、省系统数据的对接通畅，共享高效；4.维护平台工作、运行日志，维护软、硬件资源的更新；5.及时响应用户问题，排除系统故障。	1、1-产出指标；11-数量指标；重大网络安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、1-产出指标；12-质量指标；基础设备可用性；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、1-产出指标；12-质量指标；系统稳定运行率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、1-产出指标；13-时效指标；故障响应及时率；实施周期指标值:≤4小时；年度指标值:≤4小时。5、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:>90%；年度指标值:>90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市受助人员安置中心	4,155.44	4,155.44				
安置中心安置业务经费	46.41	46.41			1.及时更新消防设施及器材，尽量减少消防安全事故发生，保证人员、设备、财产安全；2.通过购买污水处理服务、专业设备维保服务等运行保障服务，使单位正常工作，保障完成机构日常履任职务。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年消防维保完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；月度污水检测报告产出率；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；太阳能设备正常运作率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
安置中心业务用房物业管理费	382.50	382.50			聘请安保服务人员提供全年24小时安保服务，物业管理服务人员提供日常清洁绿化及24小时水电维修维护服务，保证安置中心平安有序运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；物业人员岗位到位率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；防火安全责任事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；环境保洁安保满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
安置中心其他运行经费	40.00	40.00			1.通过餐厨服务为中心职工提供干净、卫生、安全的饮食，保障中心工作人员日常生活需求；2.通过开展志愿项目，全面提升受助人员康复服务水平，满足受助人员精神文化生活需求，同时倡导社会公众关心关爱受助人员特殊群体，充分践行志愿服务精神，营造中心良好志愿服务氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；参与志愿服务活动人次；实施周期指标值:≥130人次；年度指标值:≥130人次。2、2-效益指标；22-社会效益；年度就餐人员投诉次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；就餐人员满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
安置中心安置经费	1,991.81	1,991.81			通过该项目，为受助人员提供生活安置、医疗救治、教育矫治、返乡救助等服务，保障安置中心受助人员的人身安全和生活质量。	1、1-产出指标；12-质量指标；受助人员康复宣教参与率；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；社工个案帮扶建档覆盖率；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；帮助查明身份信息滞留人员并符合返送条件的受助人员及时返乡；实施周期指标值:<30天；年度指标值:<30天。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；护理不良事件发生次数；实施周期指标值:≤5次/年；年度指标值:≤5次/年。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
特困人员供养费	982.80	982.80			通过该项目，为安置中心约390名特困救助人员提供基本的生活保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；特困救助人员零用金发放率；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；特困人员发生负面舆论事件次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、2-效益指标；22-社会效益；特困人员食品安全责任事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、4-成本指标；42-社会成本指标；按照文件规定特困人员人均供养成本；实施周期指标值:按照文件规定执行特困人员供养标准；年度指标值:按照文件规定执行特困人员供养标准。
广州市救助人员安置中心2025年-2026年信息化运维项目	19.95	19.95			通过保障安置中心内所有信息化设施设备硬件及专用软件系统的日常运维需要，及时处理出现的故障，确保中心信息化设备的运行安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；月度服务报告产出率；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；信息化系统正常运作率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；干部职工服务满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本符合批复金额；实施周期指标值:项目实施总成本不超过批复预算金额；年度指标值:项目实施总成本不超过批复预算金额。
特困人员照料护理费	677.76	677.76			为救助人员提供生活照料、生活护理、基础护理等工作，通过购买第三方服务的方式为救助人员提供24小时的护工服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；护工人员培训参与率；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；护工岗位到岗率；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；护理不良事件发生次数；实施周期指标值:≤5次/年；年度指标值:≤5次/年。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市救助人员安置中心2026年-2027年信息化运维项目	14.20	14.20			通过保障安置中心内所有信息化设施设备硬件及专用软件系统的日常运维需要，及时处理出现的故障，确保中心信息化设备的运行安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；月度服务报告产出率；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；信息化系统正常运作率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；干部职工服务满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本符合批复金额；实施周期指标值:项目实施总成本不超过批复预算金额；年度指标值:项目实施总成本不超过批复预算金额。
广州市老龄工作委员会办公室	778.18	778.18				
老年人优待卡发行管理费	467.90	467.90			通过开展老年人优待卡发行项目，为广州市户籍老年人和符合条件的常住外埠老年人享受老年优待相关政策提供便利，提升广州老年人社会满足感和幸福感。	1、1-产出指标；13-时效指标；完成时限；实施周期指标值:≤15个工作日；年度指标值:≤15个工作日。2、2-效益指标；22-社会效益；优待卡发放完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:大于95%；年度指标值:大于95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；人均制卡成本；实施周期指标值:≤20元/张；年度指标值:≤20元/张。
老龄与银发经济专项经费	253.64	253.64			根据《广州市老年人优待办法》、老龄办工作职能和银发经济相关要求开展工作，宣传党和政府有关老龄工作的方针、政策，动员各部门、各行业和全社会关心、支持老龄事业；承办市老龄委决定的有关事项，联系、协调市老龄委成员单位，统筹、协调、督促和检查各区的老龄工作，负责广州市老年人优待卡的组织实施和管理工作；研究起草我市老龄事业发展规划，开展老龄问题和老龄工作调研；协调推进市老年文化、教育、体育、老龄产业发展，组织开展全市性敬老、助老活动，指导为老服务、老年活动场所和老年群众组织的工作，推动银发经济发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办活动完成率；实施周期指标值:均为100%；年度指标值:均为100%。2、1-产出指标；11-数量指标；创建全国示范性老年友好型社区；实施周期指标值:不少于12个；年度指标值:不少于12个。3、1-产出指标；11-数量指标；电台节目播放完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；电视节目播放完成率；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；被命名为“全国示范性老年友好型社区”数量；实施周期指标值:≥12个；年度指标值:≥12个。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众对活动满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
广州市老龄工作委员会办公室 2025年-2026年信息化运维项目	2.23	2.23			形成上下贯通的运维服务体系，业务系统服务能力进一步提升，维护工作实现100%按时完成，使老年人优待卡办理服务工作得到更好的落实与支撑，有效改善政府部门的工作效率及质量，提高群众满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；系统运维完成率；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；信息化系统正常运作率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
市民政局市老龄办2025年老年人信息管理系统升级改造项目	15.69	15.69			按照“总体规划，分步实施”的原则，架构设计要有充分的前瞻性，传承模块化、开放式的设计理念，以便今后扩展和升级；实施过程中本着经济、实用、合理、可靠的原则配置各子系统，切实保证最优的智能化管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度业务办理量；实施周期指标值:≥10000单；年度指标值:≥10000单。2、2-效益指标；22-社会效益；信息化系统正常运作率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；系统使用满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
全市老年文化宣传项目	24.00	24.00			通过制作播发老龄宣传小视频，深入开展老龄文化宣传，倡导全社会更加关心关爱老年人，号召全社会力量共同参与和推动老龄事业发展，积极应对人口老龄化的社会氛围更加浓厚。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣教视频产出数量；实施周期指标值:≥120期；年度指标值:≥120期。2、2-效益指标；22-社会效益；宣传传播范围；实施周期指标值:省级及以上媒体转播不少于10条；年度指标值:省级及以上媒体转播不少于10条。3、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市老龄工作委员会办公室 2026年-2027年信息化运维项目	14.71	14.71			1.降低后台核心资源故障率，并提升资源利用率。确保大型虚拟机、数据库及中间件等核心资源高效、安全、稳定运行，为业务开展运行提供最大限度的技术支持；2.及时排查广州市老年人信息管理系统潜在的风险隐患、及时修复系统故障，确保系统正常运行；3.保障广州市老年人信息管理系统配套外围设备的正常使用，满足已建系统在实际运行中的变更需求与扩展延伸需求；4.保障广州市老年人信息管理系统平台的正常运行与稳定，达到等保三级评测要求，保障数据信息安全，进而维护广州市老年人卡相关业务的正常进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；系统运维完成率；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；信息化系统正常运作率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市福利彩票发行中心	9,426.00	6,781.00		2,645.00		
福彩销售机构其他业务经费 （市级）	22.90			22.90	全市福利彩票销售工作以稳字当头、稳中求进，实现可持续发展，继续保持走在全省前列为基本工作目标，苦干实干，攻坚克难，推动各项工作取得新成效。	1、1-产出指标；11-数量指标；全市福利彩票销售网点数；实施周期指标值:≥1800个；年度指标值:≥1800个。2、1-产出指标；11-数量指标；福利彩票品牌宣传报道数量；实施周期指标值:≥400篇；年度指标值:≥400篇。3、2-效益指标；21-经济效益；福利彩票公益金的筹集额；实施周期指标值:≥11.52亿元；年度指标值:≥11.52亿元。4、2-效益指标；22-社会效益；延时开奖等彩票销售安全事故发生率；实施周期指标值:≤0.1%；年度指标值:≤0.1%。5、2-效益指标；22-社会效益；彩票机构正常运行率；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；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
福彩销售机构其他业务经费 （省级）	2,356.80	2,356.80			全市福利彩票销售工作以稳字当头、稳中求进，实现可持续发展，继续保持走在全省前列为基本工作目标，苦干实干，攻坚克难，推动各项工作取得新成效。	1、1-产出指标；11-数量指标；全市福利彩票销售网点数；实施周期指标值:≥1800个；年度指标值:≥1800个。2、1-产出指标；11-数量指标；福利彩票品牌宣传报道数量；实施周期指标值:≥400篇；年度指标值:≥400篇。3、2-效益指标；21-经济效益；福利彩票公益金的筹集额；实施周期指标值:≥11.52亿元；年度指标值:≥11.52亿元。4、2-效益指标；22-社会效益；延时开奖等彩票销售安全事故发生率；实施周期指标值:≤0.1%；年度指标值:≤0.1%。5、2-效益指标；22-社会效益；彩票机构正常运行率；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；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。

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
福彩销售机构业务经费（市级）	2,055.10	23.00		2,032.10	全市福利彩票销售工作以稳字当头、稳中求进，实现可持续发展，继续保持走在全省前列为基本工作目标，苦干实干，攻坚克难，推动各项工作取得新成效。	1、1-产出指标；11-数量指标；福利彩票品牌宣传报道数量；实施周期指标值:≥400篇；年度指标值:≥400篇。2、1-产出指标；11-数量指标；福利彩票品牌宣传渠道种类；实施周期指标值:≥8种；年度指标值:≥8种。3、2-效益指标；21-经济效益；年度福利彩票销量；实施周期指标值:≥43.36亿元；年度指标值:≥43.36亿元。4、2-效益指标；22-社会效益；延时开奖等彩票销售安全事故发生率；实施周期指标值:≤0.1%；年度指标值:≤0.1%。5、2-效益指标；22-社会效益；彩票机构正常运行率；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；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
福彩销售机构业务经费（省级）	4,391.20	4,391.20			全市福利彩票销售工作以稳字当头、稳中求进，实现可持续发展，继续保持走在全省前列为基本工作目标，苦干实干，攻坚克难，推动各项工作取得新成效。	1、1-产出指标；11-数量指标；福利彩票品牌宣传报道数量；实施周期指标值:≥400篇；年度指标值:≥400篇。2、1-产出指标；11-数量指标；福利彩票品牌宣传渠道种类；实施周期指标值:≥8种；年度指标值:≥8种。3、2-效益指标；21-经济效益；年度福利彩票销量；实施周期指标值:≥43.36亿元；年度指标值:≥43.36亿元。4、2-效益指标；22-社会效益；延时开奖等彩票销售安全事故发生率；实施周期指标值:≤0.1%；年度指标值:≤0.1%。5、2-效益指标；22-社会效益；彩票机构正常运行率；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；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市福彩综合业务中心	600.00	10.00		590.00	本项目建设是满足广州市福彩工作业务用房实际需求的需要，达到国家相关福彩机构基础设施建设标准，实现广州市及广东省福彩事业稳步发展，促进社会公益事业发展的需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目工程验收通过率；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；工程监理覆盖率；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；支付工程进度款及时率；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；房屋安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；22-社会效益；福利彩票品牌影响力；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。6、2-效益指标；22-社会效益；违规施工发生率；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。