

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市老人院

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	30,052.94	24,451.50		5,601.44		
购置经费	4,805.37	1,020.37		3,785.00	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；养老护理培训；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；政府采购率；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；设备使用故障率；实施周期指标值:小于5%；年度指标值:小于5%。4、2-效益指标；22-社会效益；设备预设功能达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
业务用房物业管理费	2,000.00	1,213.00		787.00	通过将物业项目外包，可建立健全更加灵活、高效的物业管理制度，将安保、维修、保洁、绿化等业务进行外包，有利于调动物业人员积极性，提高工作效率。	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:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；物业管理的人员到岗率；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；电工组维修单按时按质完成；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；物业管理综合满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
机构运行辅助经费	6,260.30	5,720.78		539.52	通过配备相应数量的护理人员，确保市第二老人院及扩建一期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:平均每周不超过44小时；年度指标值:平均每周不超过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；24-可持续影响；编外人员流动性；实施周期指标值:年度编外人员流失率低于10%；年度指标值:年度编外人员流失率低于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%。
其他运行经费	487.21	128.79		358.42	一、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。二、通过开展一系列社会工作专业服务、心理服务，提高老人的养老服务质量；不断提炼和总结社工服务经验，进一步提升养老机构社会工作服务及标准化建设的示范作用。三、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；11-数量指标；服务项目；实施周期指标值:不少于7个；年度指标值:不少于7个。2、1-产出指标；12-质量指标；检查阳性率；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；义工服务覆盖率；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；污水集中处理合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

车辆租用经费	131.50			131.50	解决地处偏僻市郊，交通不便难题，保障职工上下班通勤车运行顺畅。	1、1-产出指标；11-数量指标；车辆租用到位率；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；合同结算完成率；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；租用车辆正常运行率(%)；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、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:90%以上；年度指标值:90%以上。
广州市老人院业务用房维护维修经费	100.00	100.00			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护，达到满足正常使用安全性的效果，维修项目工作完成率100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修维护工程完成率；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；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:0次；年度指标值:0次。
广州市老人院2021年广州市第二老人院项目二期工程信息化建设项目	410.93	410.93			项目建成后可为广州市第二老人院建立一套智能化系统，满足项目运营需要，为在院老年人提供更加高效、便捷的智慧养老服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；信息化项目设备验收通过率；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；系统安全等级；实施周期指标值:达到二级或以上标准；年度指标值:达到二级或以上标准。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%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；系统数据损失或泄露事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
特困人员供养费	173.01	173.01			该项目按照在院老人实际需求合理安排项目费用支出的计划，有利于提升老人生活品质，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、1-产出指标；14-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。3、2-效益指标；22-社会效益；特困人员基本生活供养标准；实施周期指标值:不低于本市最低生活保障标准的1.6倍；年度指标值:不低于本市最低生活保障标准的1.6倍。4、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%。
政府供养人员春节慰问金及重大节日活动经费	42.54	42.54			该项目体现市委、市政府对困难群体的关怀，保障困难群众基本生活；每年的春节、中秋节和敬老月期间，布置院内环境、开展敬老慰问活动，帮助老人群体特别是特困老人充分感受到社会的关爱与温暖，慰问金发放率达100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；慰问金发放标准；实施周期指标值:春节慰问金500元/人；年度指标值:春节慰问金500元/人。2、1-产出指标；11-数量指标；节日活动次数；实施周期指标值:不少于两次；年度指标值:不少于两次。3、2-效益指标；22-社会效益；补助覆盖率；实施周期指标值:慰问金发放覆盖率100%；年度指标值:慰问金发放覆盖率100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；活动服务满意率(%)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

广州市老人院镇龙院区设备更新购置项目	4,482.79	4,482.79			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，确保开办工作顺利推进。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；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；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。3、2-效益指标；21-经济效益；设备预设功能达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；设施设备使用需求；实施周期指标值:满足2000张床位；年度指标值:满足2000张床位。
广州市老年医院项目一期工程	8,000.00	8,000.00			广州市老龄化程度不断加深，我市又缺乏以老年人为主要服务对象的大型医疗机构，市老人院扩建完成后，5年内床位数量达到8800张，对老年医疗服务的需求十分突出。该项目主要建设医疗、科研、教学、保健、单列项目及相關配套和地下停车场，新建总建筑面积约13万平方米，建成高标准、高水平的三级综合医院，满足人民对高质量医养结合服务的需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；建筑面积；实施周期指标值:约13万平方米；年度指标值:约13万平方米。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；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广州市老人院扩建工程一期项目	1,958.00	1,958.00			广州市老人院扩建工程一期项目建成后，将增加养老床位1000张，建筑设施预设功能达标率100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；床位数量；实施周期指标值:建成养老床位2000张；年度指标值:建成养老床位2000张。2、1-产出指标；11-数量指标；建成养老床位数；实施周期指标值:1000张；年度指标值:1000张。3、1-产出指标；12-质量指标；已完工程质量检验评定合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；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、2-效益指标；22-社会效益；缓解广州市养老机构床位数量部分不足；实施周期指标值:提供1000张养老床位；年度指标值:提供1000张养老床位。6、2-效益指标；23-生态效益；污染物排放达标率=建后实际排放达标月份/应达标月份*100%；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；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。
广州市第二老人院项目一期工程	351.93	351.93			为了缓解广州市老人福利机构床位数量严重不足的困难局面，并引领和带动全市老人福利机构的社会建设，广州市民政部门拟建设一家新的市级老人院—广州市第二老人院，以充分发挥公办老年福利机构的示范、龙头作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设老人院床位；实施周期指标值:1800张；年度指标值:1800张。2、1-产出指标；11-数量指标；提供每床位的人均建筑面积数；实施周期指标值:60.4平方米/床；年度指标值:60.4平方米/床。3、2-效益指标；22-社会效益；老人院床位拥有率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；建筑设施预设功能达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市第二老人院项目二期工程	150.00	150.00			项目建成后，通过广州市第二老人院项目二期工程的实施，加强广州市民政养老兜底服务能力提高养老服务水平，并为社会提供若干工作岗位并带动养老行业发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设老人院床位；实施周期指标值:2000张；年度指标值:2000张。2、1-产出指标；11-数量指标；提供每床位的人均建筑面积数；实施周期指标值:58.7平方米/床；年度指标值:58.7平方米/床。3、2-效益指标；22-社会效益；老人院床位拥有率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；建筑设施预设功能达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

最低生活保障人员供养费	26.15	26.15			该项目按照在院老人实际需求合理安排项目费用支出的计划,有利于提升老人生活品质,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、1-产出指标;12-质量指标;标准覆盖率;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;1°褥疮发生率;实施周期指标值:≤5%;年度指标值:≤5%。4、2-效益指标;22-社会效益;城乡低保标准;实施周期指标值:按照文件标准执行;年度指标值:按照文件标准执行。
托养老人供养费	329.60	329.60			该项目按照在院老人实际需求合理安排项目费用支出的计划,有利于提升老人生活品质,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:不少于2200人;年度指标值:不少于2200人。2、1-产出指标;14-成本指标;水电费标准控制;实施周期指标值:按规定支付;年度指标值:按规定支付。3、2-效益指标;22-社会效益;1°褥疮发生率;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;护理服务满意率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。
广州市老人院2023-2024年信息化运维项目	124.55	124.55			通过实现信息化系统运维工作,可提高广州市老人院软、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;派技术人员驻点办公;实施周期指标值:5名;年度指标值:5名。2、1-产出指标;12-质量指标;运维工单完成率;实施周期指标值:不低于95%;年度指标值:不低于95%。3、2-效益指标;21-经济效益;政府采购程序的规范性;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;运维保障满意度;实施周期指标值:80%以上;年度指标值:80%以上。
广州市老人院2022年广州市老年医院信息化建设项目	150.00	150.00			广州市老人院2022年广州市老年医院信息化建设项目,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%或以上;年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标;11-数量指标;系统用户数;实施周期指标值:全院医护人员200人;年度指标值:全院医护人员200人。3、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%。4、2-效益指标;22-社会效益;系统数据损失或泄露事故发生次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。
广州市老人院2024年老年医院大楼智能化项目	30.00	30.00			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,完善建设跨院区间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的多院区间流动的时间成本和患者多院区流转的时间成本。	1、1-产出指标;11-数量指标;政府采购率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;11-数量指标;项目监理覆盖率=实际监理天数/应监理天数*100%;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;系统需求计划达成率;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;政府采购完成规范率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。

广州市老人院2024-2025年信息化运维项目	39.06	39.06			通过实现信息化系统运维工作，可提高广州市老人院软、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；人员到岗；实施周期指标值:5名；年度指标值:5名。2、1-产出指标；12-质量指标；运维工单完成率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。3、2-效益指标；21-经济效益；政府采购程序的规范性；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；服务对象满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
-------------------------	-------	-------	--	--	---	--