

广州市增城区颐养院2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区颐养院

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 | 1,165.38 | 445.38 | | 720.00 | | |
| 广州市增城区颐养院 | 1,165.38 | 445.38 | | 720.00 | | |
| 养老服务专项补助经费 | 79.00 | 79.00 | | | 以开放600张养老床位来测算，每张床位补助525元为财政核补数额。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；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；支出及时率；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；合同进度款支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率；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；提升公共服务水平；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；提高工作效益；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 特困及低保老人入住养老机构资助经费 | 38.41 | 38.41 | | | 通过特困及低保老人养老护理的一种补贴，保障困难群众衣食住行等。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；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；支出及时率；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；按时发放补贴；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率；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；提升公共服务水平；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；提高工作效益；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 养老收入 | 720.00 | | | 720.00 | 根据增城区人民政府常务会议纪要（第2届85次[2020]26号）及关于印发《广州市增城区进一步深化区中医医院托管区颐养院改革创新打造“医养养护”四位一体医养深度融合示范工作方案》的通知（增卫健[2020]41号）的文件精神，广州市增城区颐养院养老收入床位费、护理费、非盈利性伙食费、个性化特需服务费四大类自主收入，主要用于服务人员经费开支及保障颐养院正常运作。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；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；支出率；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；物业管理工作经验合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、1-产出指标；13-时效指标；合同进度款支付率；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；提升公共服务水平；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；提高工作效益；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 日常运作费 | 316.72 | 316.72 | | | 区颐养院正常运转，让院区老年人安享晚年，保障我区医养融合事业平稳、健康、正常、可持续发展，促进社会和谐稳定。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；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；支出及时率；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；物业管理工作经验合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时率；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；提升公共服务水平；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；提高工作效益；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 广州市增城区颐养院2023年-2024年信息化运维项目 | 11.25 | 11.25 | | | 本期运维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，维护本单位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。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；硬件配置完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；11-数量指标；设备(含车辆)到位率；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；软件配置完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 4、1-产出指标；13-时效指标；财政资金到位及时率；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；提升公共服务水平；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；提高工作效益；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |