

苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	康养集团注册资本实缴	主管部门	市国资委		
项目类型	当年项目	项目级次			
开始时间	2022.01.01	完成时间	2022.12.31		
实施单位	苏州市健康养老产业发展集团有限公司	项目负责人/ 联系电话			
立项必要性	<p>为做大苏州市的养老产业，根据市政府会议纪要，成立康养集团，推动“养老产业+养老事业”协同发展，促进建立多层次、高品质、专业化养老服务体系，打造全国知名养老品牌。①机构养老方面，通过康养中心的建设，满足高品质人群养老的需求，解决部分家庭的后顾之忧。②医疗健康方面，围绕“医疗健康+养老”商业模式，解决养老机构难以满足入住长者的医护需求，以“全龄康养服务”为特色，推行医养结合。③健康养老公寓方面土地项目开发，提高苏州中高端养老市场需求。④社区居家方面，拓展社区居家养老服务功能，致力于打造一批社区居家养老“民心”工程，将康养的优质服真正渗透到人民的日常生活，以服务品牌赢得人民的好口碑，让苏州人民对苏州康养集团“有感”。⑤教育培训方面，养老服务机构中的基础服务人员的素质仍然相对较低，发展滞后，通过教育培训能为养老机构输送具有高素质养老养护型人才。⑥康养旅居方面，能够丰富养老产品服务类型，吸引全国低龄长者体验苏式养老，感受江南文化，促进院内入住，增加院内活力，并带动苏州旅游经济。</p>				
实施可行性	<p>根据市政府会议纪要，原则同意对康养集团原组建方案作适当调整和完善，康养集团注册资本人民币10亿元，市国资委投资占比51%。市国资委于2021年已出资3.06亿元，剩余2.04亿元。使用该资本投入苏康养集团各业务板块，持续彰显品牌效应。①机构养老运营方面，通过提供差异化、专业化养老服务，提升服务品质，提高客户满意度，实现产品价值。②医疗健康方面，以康复医疗和老年医院管理为特色，护理院运营管理为基础，并购医院为补充。③健康养老公寓方面，由于苏州人口老龄化比例较高，选择的健康公寓项目区位好，有增值空间，存在市场需求；④社区居家方面，通过政府购买业务或线下企业合作取得线下服务站点，作为苏康养社区居家板块对外窗口，开展为老助老服务。⑤教育培训方面，整合现有养老机构、护理机构专业师资、培养自有师资，开发自有课程，能够形成较为完善的教育培训体系。⑥康养旅居方面，充分利用现有资源，依托现运营机构中养老空置床位打造旅居特色服务。</p>				
项目实施内容	<p>①机构养老方面主要实施内容包括建设国际品牌精品老年公寓，建设康养中心项目。②医疗健康方面主要实施内容包括完成相关医院及护理院筹开工作，护理院委托运营管理合作。③健康养老公寓方面主要实施内容包括积极争取土地类项目和工程类项目建设，力争2022年获取共计40亩土地。④社区居家方面主要实施内容包括打造“15分钟养老服务圈”、提供综合、连续的医养结合服务、并推动智慧养老服务平台建设，从而打造标杆型辅具展示中心。⑤教育培训方面，通过获取人社局各行业协会的培训资格认证和承接内部培训业务，同时开展面向各级养老服务机构从业人员开展培训。⑥康养旅居方面，建立一个含客房、餐厅、停车场等配套设施的旅居示范实体点。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		29592	
		财政拨款	小计		20400
			注册资本实缴		20400
		单位自筹		9192	
	支出			半年(程) 计划执行数	
设备购置及装修改造款		1082			
			全年(程) 预算数		
			1900		

苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

	义山	项目投资款（含土地款）	2350	23400
		经营性支出	1600	4292
中长期目标		建设一个养老示范园区，打造一批示范样板，投资一批优质企业，搭建一批生态合作平台，再创建一个数字康养，聚焦苏州、深耕苏州。		
年度目标		养老机构方面建设一个养老示范园区，并新增1000张养老床位；医疗健康方面投资护理院、医院等，新增医疗床位1000床；社区居家方面签约社区居家服务项目，建设苏康养辅具展示中心；健康养老公寓方面取得40亩土地，筹备建设养老公寓；教育培训方面，引入职业教育培训课程体系和专业培训讲师团队；康养旅居方面，梳理旗下运营机构中养老空置床位，打造旅居特色服务产品。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	1
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	收购社区居家平台企业	0个	1个
	数量指标	完成适老化微改造	0户	50户
	数量指标	收购（或参股）康复医院	1个	1个
	数量指标	新建一个专业认知症照护中心	1个	1个
	数量指标	新建一个专业老年医院	1个	1个
	数量指标	添置CT医疗设备	1套	1套
	数量指标	添置全自动生化分析仪	1台	1台
	数量指标	添置彩超一台	1台	1台
	数量指标	竞拍养老健康公寓建设用土地	0亩	40亩
	数量指标	新增康养旅居房间	25间	50间
	数量指标	建设康养教育培训基地	1个	2个
	数量指标	精品老年公寓改造	32户	63户
	数量指标	新增康养中心	1个	1个
	质量指标	新添置医疗设备完好率		≥90%
	质量指标	培训合格率		≥80%
	时效指标	老年医院和护理院年度开业		及时
	时效指标	培训课程开发		及时
	成本指标	成本控制率		100%

苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

效益指标	社会效益指标	培养社工和基层服务团队	1支	2支
	社会效益指标	培养老年病医院、护理院专业医疗团队	1支	2支
	社会效益指标	日照中心年服务人次	5000人次	45000人次
	社会效益指标	增加苏州大市范围内医疗护理床位	0床	1000床
	社会效益指标	医疗诊疗服务人次	0人次	5000人次
	社会效益指标	增加苏州大市范围内养老床位	500床	1000床
	社会效益指标	面向高校提供实习岗位	7个	25个
	社会效益指标	基层技术人员培训人次	500人次	3000人次
	社会效益指标	管理岗位培训人	0人	200人
	社会效益指标	培育自有师资	10人	20人
	社会效益指标	完成自有课程开发	2门	6门
	社会效益指标	举办养老产业论坛覆盖人数	0人	500人
	社会效益指标	布局一个高品质、多层次的康养示范园区	1个	1个
	社会效益指标	引进一个国际养老品牌	1个	1个
	社会效益指标	养老服务半径覆盖苏州大市范围内3个区	1个	3个
	社会效益指标	完成委托运营区域养老中心合作签约	1家	2家
	社会效益指标	辅具展示中心引入国际品牌	2个	2个
	社会效益指标	日照点签约运营	3个	3个
	社会效益指标	社区居家服务半径覆盖苏州大市范围内2个区	2个	2个
	社会效益指标	引入日本认知症照护第一品牌“美邸”	1个	1个
	生态效益指标	园区内养老环境质量		提升
	可持续影响指标	完成苏州康养集团十四五战略规划	1份	1份
	可持续影响指标	完成六大业务板块十四五战略子规划	6份	6份
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度（问卷等多种形式）		≥80%
满意度指标	满意度指标	机构养老老人满意度（问卷等多种形式）		≥80%