天津市养老院

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

1. 天津市养老院护理楼、公寓楼更换窗外护栏及外檐修缮项目( 2023年中央基金)绩效目标表
2. 天津市养老院护理楼、公寓楼更换窗外护栏及外檐修缮项目中期款( 2024 年市级福彩)绩效目标表
3. 天津市养老院护理楼消防设施维修项目( 2024 年市级福彩)绩效目标表
4. 天津市养老院集中供养人员基本生活费( 2024 年)绩效目标表
5. 天津市养老院集中供养人员医疗救助经费( 2024 年)绩效目标表
6. 天津市养老院捐赠项目( 2024 年非财政资金)绩效目标表
7. 天津市养老院区街托养特困人员基本生活费( 2024 年非财政资金)绩效目标表
8. 天津市养老院区街托养特困人员基本生活费结转( 2024年非财政资金)绩效目标表
9. 天津市养老院外聘护理人员补贴( 2023年市级福彩)绩效目标表

10.天津市养老院外聘护理人员补贴( 2024年市级福彩)绩效目标表

11.天津市养老院主楼改扩建工程( 2024年- 一般债券付息)绩效目标表

12.天津市养老院主楼改扩建工程项目-2021年一般债券绩效目标表

1.天津市养老院护理楼、公寓楼更换窗外护栏及外檐修缮项目( 2023年中央基金)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205 天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院护理楼、公寓楼更换窗外护栏及外檐修缮项目( 2023 年中央基金) |
|  预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.62 | 其中：财政资金 | 2.62 | 其他资金 |  |
| 拆除护理楼、公寓楼窗外护栏，更换金刚纱窗，进行外檐修缮，消除安全隐患。 |
| 绩效目标 | 1.拆除护理楼、公寓楼窗外护栏，更换金刚纱窗，进行外檐修缮，消除安全隐患。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 外檐粉刷面积 | 外檐粉刷面积 | ≥6300 平米 |
| 数量指标 | 安装金刚纱窗 | 安装金刚纱窗 | ≥512 个 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 修缮项目完工时间 | 修缮项目完工时间 | 2024 年 6 月 30 日前 |
| 成本指标 | 外檐修缮工程费用 | 外檐修缮工程费用 | ≤2.62 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 消除安全隐 患 | 消除安全隐患 | 消除 |
| 可持续影响 指标 | 保障护理 楼、公寓楼 生活设施运行机制正常 | 保障护理楼、公寓楼生活设施运行 机制正常 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% |

2.天津市养老院护理楼、公寓楼更换窗外护栏及外檐修缮项目中期款( 2024 年市级福彩)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205 天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院护理楼、公寓楼更换窗外护栏及外檐修缮项目中期款( 2024 年市级福彩) |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 40.20 | 其中：财政资金 | 40.20 | 其他资金 |  |
| 拆除护理楼、公寓楼窗外护栏，更换金刚纱窗，进行外檐修缮，消除安全隐患。 |
| 绩效目标 | 1.拆除护理楼、公寓楼窗外护栏，更换金刚纱窗，进行外檐修缮，消除安全隐患。 |
| 一级指标 | **二级指标** | **三级指标** | 绩效指标描述 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 外檐粉刷面积 | 外檐粉刷面积 | ≥6300 平米 |
| 数量指标 | 安装金刚纱窗 | 安装金刚纱窗 | ≥512 个 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 修缮项目完工时间 | 修缮项目完工时间 | 2024 年 6 月 31 日前 |
| 成本指标 | 外檐修缮工程费用 | 外檐修缮工程费用 | ≤40.2 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 消除安全隐 患 | 消除安全隐患 | 消除 |
| 可持续影响 指标 | 保障护理 楼、公寓楼 生活设施运行机制正常 | 保障护理楼、公寓楼生活设施运行 机制正常 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% |

3.天津市养老院护理楼消防设施维修项目( 2024 年市级福彩)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205 天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院护理楼消防设施维修项目( 2024 年市级福彩) |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 通过对护理楼消防设施进行维修更换，消除安全隐患，保障住养老人生活安全。 |
| 绩效目标 | 1.通过对护理楼消防设施进行维修更换，消除安全隐患，保障住养老人生活安全。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换消防栓 | 更换消防栓 | ≥40 套 |
| 数量指标 | 更换防火门面积 | 更换防火门面积 | ≥265 平米 |
| 质量指标 | 消防验收合格率 | 消防验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 消防设施维 修更换完成时间 | 消防设施维修更换完成时间 | 2024 年 12 月 31 日前 |
| 成本指标 | 消防设施维修经费 | 消防设施维修经费 | ≤70 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 保障住养老人生活安全 | 保障住养老人生活安全 | 保障 |
| 可持续影响 指标 | 保障消防设 施长效运转机制 | 保障消防设施长效运转机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 住养老人满意度 | 住养老人满意度 | ≥95% |

4.天津市养老院集中供养人员基本生活费( 2024 年)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205 天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院集中供养人员基本生活费( 2024 年) |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 26.90 | 其中：财政资金 | 26.90 | 其他资金 |  |
| 为集中供养人员基本生活提供保障，提升供养人员基本生活水平。 |
| 绩效目标 | 1.为集中供养人员基本生活提供保障，提升供养人员基本生活水平。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障集中供养人数 | 保障集中供养人数 | ≥12 人 |
| 质量指标 | 集中供养生 活费保障到位率 | 集中供养生活费保障到位率 | ≥95% |
| 时效指标 | 集中供养及时率 | 集中供养及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 集中供养老 人基本生活费 | 集中供养老人基本生活费 | ≤26.9 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 提升供养人 员基本生活水平 | 提升供养人员基本生活水平 | 提升 |
| 可持续影响 指标 | 保障集中供 养人员基本 生活运转机制 | 保障集中供养人员基本生活运转机 制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 供养人员满意度 | 供养人员满意度 | ≥95% |

5.天津市养老院集中供养人员医疗救助经费( 2024 年)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205 天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院集中供养人员医疗救助经费( 2024 年) |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 为集中供养人员提供基本医疗救助，提升供养人员基本生活水平。 |
| 绩效目标 | 1.为集中供养人员提供基本医疗救助，提升供养人员基本生活水平。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本救助人数 | 基本救助人数 | ≥12 人 |
| 质量指标 | 基本救助率 | 基本救助率 | ≥95% |
| 时效指标 | 基本救助及时率 | 基本救助及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 集中供养人 员医疗救助经费 | 集中供养人员医疗救助经费 | ≤2.5 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 提升供养人 员基本生活水平 | 提升供养人员基本生活水平 | 提升 |
| 可持续影响 指标 | 保障集中供 养人员基本 生活运转机制 | 保障集中供养人员基本生活运转机 制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 供养人员满意度 | 供养人员满意度 | ≥95% |

6.天津市养老院捐赠项目( 2024 年非财政资金)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205 天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院捐赠项目( 2024 年非财政资金) |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政资金 |  | 其他资金 | 30.00 |
| 使用爱心人士、团体捐赠资金为住养老人提供更优质的服务，提升养员生活质量。 |
| 绩效目标 | 1.使用爱心人士、团体捐赠资金为住养老人提供更优质的服务，提升养员生活质量。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 捐赠资金用于服务数 | 捐赠资金用于服务数 | ≥4 次 |
| 质量指标 | 捐赠资金支 出合规率 | 捐赠资金支出合规率 | ≥95% |
| 时效指标 | 捐赠资金支出及时率 | 捐赠资金支出及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 服务使用捐赠费用 | 服务使用捐赠费用 | ≤30 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 受捐项目正常开展率 | 受捐项目正常开展率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 养员满意度 | 养员满意度 | ≥95% |

7.天津市养老院区街托养特困人员基本生活费( 2024 年非财政资金)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205 天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院区街托养特困人员基本生活费( 2024 年非财政资金) |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政资金 |  | 其他资金 | 180.00 |
| 为区街托养人员基本生活提供保障，提升供养人员基本生活水平。 |
| 绩效目标 | 1.为区街托养人员基本生活提供保障，提升供养人员基本生活水平。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 区街托养人数 | 区街托养人数 | ≥35 人 |
| 质量指标 | 区街托养人 员基本生活 费保障到位率 | 区街托养人员基本生活费保障到位 率 | ≥95% |
| 时效指标 | 区街托养人 员基本生活 费保障及时率 | 区街托养人员基本生活费保障及时 率 | ≥95% |
| 成本指标 | 区街托养人 员基本生活保障经费 | 区街托养人员基本生活保障经费 | ≤180 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 提升供养人 员基本生活水平 | 提升供养人员基本生活水平 | 提升 |
| 可持续影响 指标 | 完善区街托 养人员基本 生活保障机制 | 完善区街托养人员基本生活保障机 制 | 完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 供养人员满意度 | 供养人员满意度 | ≥95% |

8.天津市养老院区街托养特困人员基本生活费结转( 2024 年非财政资金)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205 天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院区街托养特困人员基本生活费结转( 2024 年非财政资金) |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政资金 |  | 其他资金 | 80.00 |
| 为区街托养人员基本生活提供保障，提升供养人员基本生活水平。 |
| 绩效目标 | 1.为区街托养人员基本生活提供保障，提升供养人员基本生活水平。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 区街托养人数 | 区街托养人数 | ≥35 人 |
| 质量指标 | 区街托养人 员基本生活 费保障到位率 | 区街托养人员基本生活费保障到位 率 | ≥95% |
| 时效指标 | 区街托养人 员基本生活 费保障及时率 | 区街托养人员基本生活费保障及时 率 | ≥95% |
| 成本指标 | 区街托养人 员基本生活保障经费 | 区街托养人员基本生活保障经费 | ≤80 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 提升供养人 员基本生活水平 | 提升供养人员基本生活水平 | 提升 |
| 可持续影响 指标 | 完善区街托 养人员基本 生活保障机制 | 完善区街托养人员基本生活保障机 制 | 完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 供养人员满意度 | 供养人员满意度 | ≥95% |

9.天津市养老院外聘护理人员补贴( 2023 年市级福彩)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205 天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院外聘护理人员补贴( 2023 年市级福彩) |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 102.36 | 其中：财政资金 | 102.36 | 其他资金 |  |
| 通过为养老院外聘护理人员发放补贴，为住养老人提供更好的护理服务。 |
| 绩效目标 | 1.通过为养老院外聘护理人员发放补贴，为住养老人提供更好的护理服务。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 外聘护理补贴人数 | 外聘护理补贴人数 | ≥120 人 |
| 质量指标 | 外聘护理补 贴发放到位率 | 外聘护理补贴发放到位率 | ≥95% |
| 时效指标 | 外聘护理补 贴发放及时率 | 外聘护理补贴发放及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 养老院外聘 护理人员补贴金额 | 养老院外聘护理人员补贴金额 | ≤102.36 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 提升护理服务质量 | 提升护理服务质量 | 提升 |
| 可持续影响 指标 | 保障外聘护 理人员运转机制 | 保障外聘护理人员运转机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 外聘护理人员满意度 | 外聘护理人员满意度 | ≥95% |

10.天津市养老院外聘护理人员补贴( 2024 年市级福彩)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205 天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院外聘护理人员补贴( 2024 年市级福彩) |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 525.00 | 其中：财政资金 | 525.00 | 其他资金 |  |
| 通过为养老院外聘护理人员发放补贴，为住养老人提供更好的护理服务。 |
| 绩效目标 | 1.通过为养老院外聘护理人员发放补贴，为住养老人提供更好的护理服务。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 外聘护理补贴人数 | 外聘护理补贴人数 | ≥120 人 |
| 质量指标 | 外聘护理补 贴发放到位率 | 外聘护理补贴发放到位率 | ≥95% |
| 时效指标 | 外聘护理补 贴发放及时率 | 外聘护理补贴发放及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 养老院外聘 护理人员补贴金额 | 养老院外聘护理人员补贴金额 | ≤525 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 提升护理服务质量 | 提升护理服务质量 | 提升 |
| 可持续影响 指标 | 保障外聘护 理人员运转机制 | 保障外聘护理人员运转机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 外聘护理人员满意度 | 外聘护理人员满意度 | ≥95% |

11.天津市养老院主楼改扩建工程( 2024 年- 一般债券付息)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205 天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院主楼改扩建工程( 2024 年-一般债券付息) |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 5.15 | 其中：财政资金 | 5.15 | 其他资金 |  |
| 天津市养老院主楼改扩建工程 2024 年一般债券付息 |
| 绩效目标 | 1.天津市养老院主楼改扩建工程 2024 年一般债券付息 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还债券利息项目数量 | 偿还债券利息项目数量 | 1 个 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | 0% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 5.15 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 确保业务正 常开展，不 发生债务风险 | 确保业务正常开展，不发生债务风 险 | 确保完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥90% |

12.天津市养老院主楼改扩建工程项目-2021 年一般债券绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205 天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院主楼改扩建工程项目-2021 年一般债券 |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 99.30 | 其中：财政资金 | 99.30 | 其他资金 |  |
| 通过开展养老院主楼改扩建工程前期项目工作，推进养老院主楼改扩建工程进程 |
| 绩效目标 | 1.通过开展养老院主楼改扩建工程前期项目工作，推进养老院主楼改扩建工程进程 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成前期费用项目个数 | 完成前期费用项目个数 | ≥1 个 |
| 质量指标 | 前期费用项 目工作计划圆满完成率 | 前期费用项目工作计划圆满完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 前期费用项 目工作计划完成及时率 | 前期费用项目工作计划完成及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 主楼改扩建 工程前期费用 | 主楼改扩建工程前期费用 | ≤99.3 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 推进养老院 主楼改扩建工程进程 | 推进养老院主楼改扩建工程进程 | 推进 |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% |