天津市肢体残疾康复中心

 项目支出绩效目标表

 （2024 年）

目 录

[1.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员基本生活费（2024 年）绩效目标表](#bookmark59)

2.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员基本生活费（2024年非财政资金）绩效目标表

3.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员医疗救助经费（2024 年）绩效目标表

4.天津市肢体残疾康复中心捐赠项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

5.天津市肢体残疾康复中心拉萨道院电力设施维修改造项目（2024年市级福彩）绩效目标表

天津市肢体残疾康复中心拉萨道院电力设施维修改造项目（2024年市级福彩

6.天津市肢体残疾康复中心拉萨道院食堂维修改造项目（2023年中央基金）绩效目标表

7.天津市肢体残疾康复中心；拉萨道院食堂维修改造项目中期款（2024年市级福彩）绩效目标表

[8.天津市肢体残疾康复中心外聘护理人员补贴（2023 年市级福彩）绩效目标表](#bookmark70)

[9.天津市肢体残疾康复中心外聘护理人员补贴（2024 年市级福彩）绩效目标表](#bookmark71)

10.天津市肢体残疾康复中心西南角院电力设施维修改造项目（2023年中央基金）绩效目标表

11.天津市肢体残疾康复中心西南角院电力设施维修改造项目尾款（2024年市级福彩）绩效目标表

[12.天津市肢体残疾康复中心消防维修改造工程（2024 年市级福彩）绩效目标表](#bookmark76)

1.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员基本生活费（2024 年）绩效

目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **354203天津市肢体残疾康复中心** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 天津市肢体残疾康复中心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** |  |
| 通过做好肢体中心集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。 |
| **绩效目标** | 1.通过做好肢体中心集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。 |
| **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 | 基本生活费保障集中供养人数 | 基本生活费保障集中供养人数 | ≥12人 |
| 质量指标 | 集中供养人员基本生活费保障到位率 | 集中供养人员基本生活费保障到位率 | ≥90% |
| 时效指标 | 集中供养人员基本生活费保障及时率 | 集中供养人员基本生活费保障及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 集中供养人员基本生活保障经费 | 集中供养人员基本生活保障经费 | ≤26.9 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障肢体中心集中供养人员基本生活 | 保障肢体中心集中供养人员基本生活 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养员满意度 | 养员满意度 | ≥90% |

2.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员基本生活费（2024 年非财政

资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **354203天津市肢体残疾康复中心** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 天津市肢体残疾康复中心集中供养人员基本生活费（2024 年非财政资金） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.50 | **其中：财政****资金** |  | **其他资金** | 11.50 |
| 通过做好集中供养人员收养照料相关工作，提高集中供养人员生活水平，保障集中供养人员基本权益。 |
| **绩效目标** | 1.通过做好集中供养人员收养照料相关工作，提高集中供养人员生活水平，保障集中供养人员基本权益。 |
| **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 | 收养照料供养人员人数 | 收养照料供养人员人数 | ≥12人 |
| 质量指标 | 供养工作考核合格率 | 供养工作考核合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 供养工作开展完成及时率 | 供养工作开展完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 集中供养人员基本生活费 | 集中供养人员基本生活费 | ≤11.5 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升集中供养人员生活水平 | 提升集中供养人员生活水平 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 完善集中供养工作机制 | 完善集中供养工作机制 | 完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集中供养人员满意度 | 集中供养人员满意度 | ≥90% |

3.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员医疗救助经费（2024 年）绩

效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **354203天津市肢体残疾康复中心** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 天津市肢体残疾康复中心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** |  |
| 通过做好 18 周岁以上集中供养人员医疗救助经费结算工作，确保医疗救助经费政策得到有效落实。 |
| **绩效目标** | 1.通过做好 18 周岁以上集中供养人员医疗救助经费结算工作，确保医疗救助经费政策得到有效落实。 |
| **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 | 医疗救助经费保障集中供养人员数 | 医疗救助经费保障集中供养人员数 | ≥12人 |
| 质量指标 | 集中供养人员医疗救助经费结算准确率 | 集中供养人员医疗救助经费结算准确率 | 100% |
| 时效指标 | 集中供养人员医疗救助经费结算及时率 | 集中供养人员医疗救助经费结算及时率 | 100% |
| 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 | 集中供养人员医疗救助政策落实率 | 集中供养人员医疗救助政策落实率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养员满意度 | 养员满意度 | ≥90% |

4.天津市肢体残疾康复中心捐赠项目（2024 年非财政资金）绩效目标

表

|  |  |
| --- | --- |
| **354203天津市肢体残疾康复中心** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 天津市肢体残疾康复中心捐赠项目（2024 年非财政资金） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政****资金** |  | **其他资金** | 5.00 |
| 通过做好社会企业及爱心人士捐赠资金管理，购置养员生活所需各类日常养老用品，进一步提高养员生活水平。 |
| **绩效目标** | 1.通过做好社会企业及爱心人士捐赠资金管理，购置养员生活所需各类日常养老用品，进一步提高养员生活水平。 |
| **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 | 购置日常养老用品 | 购置日常养老用品 | ≥2类 |
| 质量指标 | 日常养老用品购置验收合格率 | 日常养老用品购置验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 日常养老用品购置及时率 | 日常养老用品购置及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 日常养老用品购置经费 | 日常养老用品购置经费 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高养员生活水平 | 提高养员生活水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养员满意度 | 养员满意度 | ≥85% |

5.天津市肢体残疾康复中心拉萨道院电力设施维修改造项目（2024 年

市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **354203天津市肢体残疾康复中心** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 天津市肢体残疾康复中心拉萨道院电力设施维修改造项目（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** |  |
| 通过实施拉萨道院电力设施维修改造，消除单位电力设施安全隐患，提高用电安全。 |
| **绩效目标** | 1.通过实施拉萨道院电力设施维修改造，消除单位电力设施安全隐患，提高用电安全。 |
| **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 | 维修改造配电柜台数 | 维修改造配电柜台数 | ≥5台 |
| 质量指标 | 电力设施维修改造竣工验收合格率 | 电力设施维修改造竣工验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 电力设施维修改造完工及时率 | 电力设施维修改造完工及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 电力设施维修改造经费 | 电力设施维修改造经费 | ≤70万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除单位电力设施安全隐患 | 消除单位电力设施安全隐患 | 消除 |
| 可持续影响指标 | 完善单位电力设施维保机制 | 完善单位电力设施维保机制 | 完善 |
| 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% |

6.天津市肢体残疾康复中心拉萨道院食堂维修改造项目（2023 年中央

基金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **354203天津市肢体残疾康复中心** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 天津市肢体残疾康复中心拉萨道院食堂维修改造项目（2023 年中央基金） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.13 | **其中：财政****资金** | 19.13 | **其他资金** |  |
| 通过实施拉萨道院区食堂维修改造工程，改善食堂消防安全水平。 |
| **绩效目标** | 1.通过实施拉萨道院区食堂维修改造工程，改善食堂消防安全水平。 |
| **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 | 食堂维修改造工程项数 | 食堂维修改造工程项数 | ≥6项 |
| 质量指标 | 食堂维修改造验收合格率 | 食堂维修改造验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 食堂维修改造完工及时率 | 食堂维修改造完工及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 食堂维修改造中期款结算费用 | 食堂维修改造中期款结算费用 | ≤19.13 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高食堂消防安全水平 | 提高食堂消防安全水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食堂工作人员满意度 | 食堂工作人员满意度 | ≥95% |

7.天津市肢体残疾康复中心拉萨道院食堂维修改造项目中期款（2024

年市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **354203天津市肢体残疾康复中心** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 天津市肢体残疾康复中心拉萨道院食堂维修改造项目中期款（2024 年市级福彩） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 27.60 | **其中：财政****资金** | 27.60 | **其他资金** |  |
| 通过实施拉萨道院区食堂维修改造工程，改善食堂消防安全水平。 |
| **绩效目标** | 1.通过实施拉萨道院区食堂维修改造工程，改善食堂消防安全水平。 |
| **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 | 食堂维修改造工程项数 | 食堂维修改造工程项数 | ≥6项 |
| 质量指标 | 食堂维修改造验收合格率 | 食堂维修改造验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 食堂维修改造完工及时率 | 食堂维修改造完工及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 食堂维修改造中期款结算费用 | 食堂维修改造中期款结算费用 | ≤27.6 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高食堂消防安全水平 | 提高食堂消防安全水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食堂工作人员满意度 | 食堂工作人员满意度 | ≥95% |

8.天津市肢体残疾康复中心外聘护理人员补贴（2023 年市级福彩）绩

效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **354203天津市肢体残疾康复中心** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 天津市肢体残疾康复中心外聘护理人员补贴（2023 年市级福彩） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.17 | **其中：财政****资金** | 2.17 | **其他资金** |  |
| 通过做好护理人员聘用及相关经费保障，补充本单位护理力量不足，确保养员服务工作正常开展。 |
| **绩效目标** | 1.通过做好护理人员聘用及相关经费保障，补充本单位护理力量不足，确保养员服务工作正常开展。 |
| **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 | 聘用护理人员人数 | 聘用护理人员人数 | ≥1人 |
| 质量指标 | 外聘护理员工作考核达标率 | 外聘护理员工作考核达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 外聘护理员工作完成及时率 | 外聘护理员工作完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 外聘护理人员保障经费 | 外聘护理人员保障经费 | ≤2.17 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保养员服务工作正常开展 | 确保养员服务工作正常开展 | 确保 |
| 可持续影响指标 | 健全外聘护理员管理机制 | 健全外聘护理员管理机制 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养员满意度 | 养员满意度 | ≥90% |

9.天津市肢体残疾康复中心外聘护理人员补贴（2024 年市级福彩）绩

效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **354203天津市肢体残疾康复中心** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 天津市肢体残疾康复中心外聘护理人员补贴（2024 年市级福彩） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 470.00 | **其中：财政****资金** | 470.00 | **其他资金** |  |
| 通过做好护理人员聘用及相关经费保障，补充本单位护理力量不足，确保养员服务工作正常开展 |
| **绩效目标** | 1.通过做好护理人员聘用及相关经费保障，补充本单位护理力量不足，确保养员服务工作正常开展 |
| **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 | 聘用护理人员人数 | 聘用护理人员人数 | ≥60人 |
| 质量指标 | 外聘护理员工作考核达标率 | 外聘护理员工作考核达标率 | ≥90% |
| 质量指标 | 外聘护理员服务采购合规率 | 外聘护理员服务采购合规率 | 100% |
| 时效指标 | 外聘护理员工作完成及时率 | 外聘护理员工作完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 外聘护理人员保障经费 | 外聘护理人员保障经费 | ≤470 万元 |
| 成本指标 | 外聘护理员人均聘用经费 | 外聘护理员人均聘用经费 | ≤7.8 万元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保养员服务工作正常开展 | 确保养员服务工作正常开展 | 确保 |
| 可持续影响指标 | 健全外聘护理员管理机制 | 健全外聘护理员管理机制 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养员满意度 | 养员满意度 | ≥90% |

10.天津市肢体残疾康复中心西南角院电力设施维修改造项目（2023 年

中央基金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **354203天津市肢体残疾康复中心** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 天津市肢体残疾康复中心西南角院电力设施维修改造项目（2023 年中央基金） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.98 | **其中：财政****资金** | 0.98 | **其他资金** |  |
| 通过做好西南角院电力设施维修改造尾款结算工作，确保本项目顺利结项。 |
| **绩效目标** | 1.通过做好西南角院电力设施维修改造尾款结算工作，确保本项目顺利结项。 |
| **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 | 尾款结算合同数量 | 尾款结算合同数量 | ≥1 个 |
| 质量指标 | 尾款结算准确率 | 尾款结算准确率 | 100% |
| 时效指标 | 尾款结算及时率 | 尾款结算及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 尾款结算费用 | 尾款结算费用 | ≤0.98 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保项目顺利结项 | 确保项目顺利结项 | 确保 |
| 可持续影响指标 | 完善合同管理办法 | 完善合同管理办法 | 完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 施工方满意度 | 施工方满意度 | ≥95% |

11.天津市肢体残疾康复中心西南角院电力设施维修改造项目尾款

（2024 年市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **354203天津市肢体残疾康复中心** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 天津市肢体残疾康复中心西南角院电力设施维修改造项目尾款（2024 年市级福彩） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29.30 | **其中：财政****资金** | 29.30 | **其他资金** |  |
| 通过做好西南角院电力设施维修改造尾款结算工作，确保本项目顺利结项。 |
| **绩效目标** | 1.通过做好西南角院电力设施维修改造尾款结算工作，确保本项目顺利结项。 |
| **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 | 尾款结算合同数量 | 尾款结算合同数量 | ≥1 个 |
| 质量指标 | 尾款结算准确率 | 尾款结算准确率 | 100% |
| 时效指标 | 尾款结算及时率 | 尾款结算及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 尾款结算费用 | 尾款结算费用 | ≤29.3 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保项目顺利结项 | 确保项目顺利结项 | 确保 |
| 可持续影响指标 | 完善合同管理办法 | 完善合同管理办法 | 完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 施工方满意度 | 施工方满意度 | ≥95% |

12.天津市肢体残疾康复中心消防维修改造工程（2024 年市级福彩）绩

效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **354203天津市肢体残疾康复中心** | 单位：万元 |
| **项目名称** | 天津市肢体残疾康复中心消防维修改造工程（2024 年市级福彩） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政****资金** | 30.00 | **其他资金** |  |
| 通过实施消防维修改造工程，消除单位消防设施安全隐患，保障单位消防安全。 |
| **绩效目标** | 1.通过实施消防维修改造工程，消除单位消防设施安全隐患，保障单位消防安全。 |
| **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 | 消防改造地下泵房数量 | 消防改造地下泵房数量 | 1个 |
| 质量指标 | 消防改造工程验收合格率 | 消防改造工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 消防改造工程完工及时率 | 消防改造工程完工及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 消防维修改造经费 | 消防维修改造经费 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除单位消防设施安全隐患 | 消除单位消防设施安全隐患 | 消除 |
| 可持续影响指标 | 完善单位消防设施维保机制 | 完善单位消防设施维保机制 | 完善 |
| 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% |