天津市社会福利院

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

1. 天津市社会福利院养员物业费（2024年）绩效目标表
2. 天津社会福利院外聘护理人员补贴（2023年市级福彩）绩效目标表
3. 天津市社会福利院购置养员设施设备（2023年中央基金）绩效目标表
4. 天津市社会福利院集中供养人员基本生活费（2024年-市级残保金）绩效目标表
5. 天津市社会福利院集中供养人员基本生活费（2024年）绩效目标表
6. 天津市社会福利院集中供养人员医疗救助经费（2024年）绩效目标表
7. 天津市社会福利院捐赠结转项目（2024年非财政资金）绩效目标表
8. 天津市社会福利院捐赠项目（2024年非财政资金）绩效目标表
9. 天津市社会福利院康复辅助器具设备购置项目（2023年中央基金）绩效目标表
10. 天津市社会福利院扩建项目-2021年一般债券绩效目标表
11. 天津市社会福利院扩建项目（2024年-一般债券付息）绩效目标表
12. 天津市社会福利院区街托养人员基本生活费（2024年非财政资金）绩效目标表
13. 天津市社会福利院区街托养人员基本生活费结转（2024年非财政资金）绩效目标表
14. 天津市社会福利院外聘护理人员补贴（2024年市级福彩）绩效目标表
15. 天津市社会福利院消防设施设备提升改造工程尾款（2024年市级福彩）绩效目标表
16. 天津市社会福利院新建养员公寓配套设施项目（2024年中央基金）绩效目标表
17. 天津市社会福利院养员生活区设施设备维修改造项目（2024年市级福彩）绩效目标表
18. 天津市社会福利院院落安全改造项目尾款（2024年市级福彩）绩效目标表

1.天津市社会福利院养员物业费（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **354207 天津市社会福利院** | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市社会福利院养员物业费（2024年） | | | | | |
| 预算规模及  资金用途 | **预算数** | 58.80 | 其中：财政  资金 | 58.80 | **其他资金** |  |
| 通过聘请第三方为集中供养人员提供保洁、洗衣及外出参观交通保障服务，满足养员正常  生活所需。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过聘请第三方为集中供养人员提供保洁、洗衣及外出参观交通保障服务，满足养员正常  生活所需。 | | | | | |

| 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 | 聘用物业服  务人数 | 聘用物业服务人数 | ≥11 人 |
| 数量指标 | 开展物业服  务项数 | 开展物业服务项数 | ≥3 项 |
| 质量指标 | 物业服务人 员工作考核  达标率 | 物业服务人员工作考核达标率 | 100% |
| 质量指标 | 物业服务验 收合格率 | 物业服务验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 物业服务开  展及时率 | 物业服务开展及时率 | 100% |
| 成本指标 | 养员物业服  务费用 | 养员物业服务费用 | ≤58.8 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 满足养员正  常生活所需 | 满足养员正常生活所需 | 满足 |
| 可持续影响  指标 | 完善物业服 务人员考核  机制 | 完善物业服务人员考核机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 院区工作人  员满意度 | 院区工作人员满意度 | ≥90% |

2.天津社会福利院外聘护理人员补贴（2023年市级福彩）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **354207 天津市社会福利院** | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津社会福利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** | 24.65 | 其中：财政  资金 | 24.65 | **其他资金** |  |
| 通过完成护理人员聘用及其工资、医疗保险保障，确保养员服务工作正常开展，提升护理  服务水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过完成护理人员聘用及其工资、医疗保险保障，确保养员服务工作正常开展，提升护理  服务水平。 | | | | | |

| 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 | 聘用护理人  员人数 | 聘用护理人员人数 | ≥69 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 | 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 | 100% |
| 成本指标 | 外聘护理人  员保障经费 | 外聘护理人员保障经费 | ≤24.65 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% |

3.天津市社会福利院购置养员设施设备（2023年中央基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **354207 天津市社会福利院** | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市社会福利院购置养员设施设备（2023年中央基金） | | | | | |
| 预算规模及  资金用途 | **预算数** | 1.09 | 其中：财政  资金 | 1.09 | **其他资金** |  |
| 通过做好辅助行动病床器械、电气设施设备、医疗仪器等购置工作，满足养员相关设施设  备使用需求。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过做好辅助行动病床器械、电气设施设备、医疗仪器等购置工作，满足养员相关设施设  备使用需求。 | | | | | |

| 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 | 养员日常用 设施 | 养员日常用设施 | ≥2 项 |
| 质量指标 | 购置设施验 收合格率 | 购置设施验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 设施购置完  成及时率 | 设施购置完成及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 养员日常用 设施购置经  费 | 养员日常用设施购置经费 | ≤1.09 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 养员日常用 设施投入使  用率 | 养员日常用设施投入使用率 | ≥90% |
| 可持续影响  指标 | 保障养员日  常生活需要 | 保障养员日常生活需要 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% |

4.天津市社会福利院集中供养人员基本生活费（2024年-市级残保金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **354207 天津市社会福利院** | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市社会福利院集中供养人员基本生活费（2024年-市级残保金） | | | | | |
| 预算规模及  资金用途 | **预算数** | 518.40 | 其中：财政  资金 | 518.40 | **其他资金** |  |
| 通过做好院区集中供养残疾人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过做好院区集中供养残疾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 养残疾人员  人数 | 基本生活费保障集中供养残疾人员  人数 | ≥231 人 |
| 质量指标 | 集中供养残 疾人员基本 生活费保障  到位率 | 集中供养残疾人员基本生活费保障  到位率 | 100% |
| 时效指标 | 集中供养残 疾人员基本 生活费保障  及时率 | 集中供养残疾人员基本生活费保障  及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 集中供养残 疾人员基本 生活保障经  费 | 集中供养残疾人员基本生活保障经  费 | ≤518.4 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 保障院内养  员基本生活 | 保障院内养员基本生活 | 保障 |
| 可持续影响  指标 | 完善养员生 活保障经费  使用规定 | 完善养员生活保障经费使用规定 | 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 | ≥90% |

5.天津市社会福利院集中供养人员基本生活费（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **354207 天津市社会福利院** | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市社会福利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** | 2.20 | 其中：财政  资金 | 2.20 | **其他资金** |  |
| 通过做好院区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.通过做好院区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 养残疾人员  人数 | 基本生活费保障集中供养残疾人员  人数 | ≥1 人 |
| 质量指标 | 集中供养残 疾人员基本 生活费保障  到位率 | 集中供养残疾人员基本生活费保障  到位率 | 100% |
| 时效指标 | 集中供养残 疾人员基本 生活费保障  及时率 | 集中供养残疾人员基本生活费保障  及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 集中供养残 疾人员基本 生活保障经  费 | 集中供养残疾人员基本生活保障经  费 | ≤2.2 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 保障院内养  员基本生活 | 保障院内养员基本生活 | 保障 |
| 可持续影响  指标 | 完善养员生 活保障经费  使用规定 | 完善养员生活保障经费使用规定 | 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 | ≥90% |

6.天津市社会福利院集中供养人员医疗救助经费（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **354207 天津市社会福利院** | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市社会福利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** | 48.70 | 其中：财政  资金 | 48.70 | **其他资金** |  |
| 通过做好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 | ≥232 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 | ≥90% |
| 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 | ≤48.7 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 集中供养人 员医疗救助 经费正常落  实率 | 集中供养人员医疗救助经费正常落  实率 | 100% |
| 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 | ≥90% |

7.天津市社会福利院捐赠结转项目（2024年非财政资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **354207 天津市社会福利院** | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市社会福利院捐赠结转项目（2024年非财政资金） | | | | | |
| 预算规模及  资金用途 | **预算数** | 135.00 | 其中：财政  资金 |  | **其他资金** | 135.00 |
| 核算捐赠支出，提高养员生活水平 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.核算捐赠支出，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 | 捐赠使用次  数 | 捐赠使用次数 | ≥10 次 |
| 质量指标 | 捐赠使用合  规率 | 捐赠使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 捐赠资金支 付完成及时  性 | 捐赠资金支付完成及时性 | 2024 年 12 月 31 日前 |
| 成本指标 | 捐赠资金 | 捐赠资金 | ≤135 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 保障养员生  活质量 | 保障养员生活质量 | 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 | ≥85% |

8.天津市社会福利院捐赠项目（2024年非财政资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **354207 天津市社会福利院** | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市社会福利院捐赠项目（2024年非财政资金） | | | | | |
| 预算规模及  资金用途 | **预算数** | 100.00 | 其中：财政  资金 |  | **其他资金** | 100.00 |
| 按照捐赠意向与工作需求合理安排捐赠支出，开展院内服务工作，满足养员生活需要。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照捐赠意向与工作需求合理安排捐赠支出，开展院内服务工作，满足养员生活需要。 | | | | | |

| 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 | 捐赠使用次  数 | 捐赠使用次数 | ≥10 次 |
| 质量指标 | 捐赠使用合  规率 | 捐赠使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 捐赠服务开  展及时率 | 捐赠服务开展及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 捐赠服务经  费 | 捐赠服务经费 | ≤100 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 保障院内养  员基本生活 | 保障院内养员基本生活 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 院区工作人  员满意度 | 院区工作人员满意度 | ≥90% |

9.天津市社会福利院康复辅助器具设备购置项目（2023年中央基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **354207 天津市社会福利院** | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市社会福利院康复辅助器具设备购置项目（2023年中央基金） | | | | | |
| 预算规模及  资金用途 | **预算数** | 0.58 | 其中：财政  资金 | 0.58 | **其他资金** |  |
| 通过做好辅助行动器械、医疗仪器等购置工作，满足养员相关设施设备使用需求。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过做好辅助行动器械、医疗仪器等购置工作，满足养员相关设施设备使用需求。该项目 已完成，款项需上缴财政。 | | | | | |

| 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 | 剩余项目款  需上缴财政 | 剩余项目款需上缴财政 | ≤1 项 |
| 质量指标 | 剩余项目款 项上缴及时  率 | 剩余项目款项上缴及时率 | 100% |
| 成本指标 | 剩余需上缴  财政项目款 | 剩余需上缴财政项目款 | ≤0.58 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 剩余项目款 合规率 | 剩余项目款合规率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 服务人员满  意度 | 服务人员满意度 | ≥95% |

10.天津市社会福利院扩建项目-2021年一般债券绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **354207 天津市社会福利院** | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市社会福利院扩建项目-2021年一般债券 | | | | | |
| 预算规模及  资金用途 | **预算数** | 116.55 | 其中：财政  资金 | 116.55 | 其他资金 |  |
| 《天津市民政服务设施布局规划（2010-2020 年）》也将天津市社会福利院的扩建规划列 入到民政服务设施规划。为了更好的提升内部环境品质，进而满足不同年龄段养员的基础 养护、特殊教育、医疗康复等方面的需求，同时更好的服务于社会福利事业，天津市社会  福利院拟将进行扩建。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.《天津市民政服务设施布局规划（2010-2020 年）》也将天津市社会福利院的扩建规划列 入到民政服务设施规划。为了更好的提升内部环境品质，进而满足不同年龄段养员的基础 养护、特殊教育、医疗康复等方面的需求，同时更好的服务于社会福利事业，天津市社会  福利院拟将进行扩建。 | | | | | |

| 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 | 前期费用个  数 | 前期费用个数 | ≥2 项 |
| 成本指标 | 项目支出不  超过预算值 | 项目支出不超过预算值 | ≤116.55 万元 |
| 质量指标 | 工程设计质 量达标 | 工程设计质量达标 | 达标 |
| 时效指标 | 资金支付及  时率 | 资金支付及时率 | ≥100% |
| 效益指标 | 可持续影响  指标 | 保障残障机 构长效运行  机制 | 保障残障机构长效运行机制 | 保障 |
| 社会效益指 标 | 提高残障养  员生活环境 | 提高残障养员生活环境 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% |

11.天津市社会福利院扩建项目（2024年-一般债券付息）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **354207 天津市社会福利院** | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市社会福利院扩建项目（2024年-一般债券付息） | | | | | |
| 预算规模及  资金用途 | **预算数** | 4.85 | 其中：财政  资金 | 4.85 | 其他资金 |  |
| 确保天津市社会福利院扩建项目一般债券付息正常支付 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保天津市社会福利院扩建项目一般债券付息正常支付 | | | | | |

| 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 项 |
| 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 | 4.85 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 | 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.天津市社会福利院区街托养人员基本生活费（2024年非财政资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **354207 天津市社会福利院** | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市社会福利院区街托养人员基本生活费（2024年非财政资金） | | | | | |
| 预算规模及  资金用途 | **预算数** | 80.00 | 其中：财政  资金 |  | 其他资金 | 80.00 |
| 通过做好院区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.通过做好院区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 养残疾人员  人数 | 基本生活费保障集中供养残疾人员  人数 | ≥20 次 |
| 质量指标 | 集中供养残 疾人员基本 生活费保障  到位率 | 集中供养残疾人员基本生活费保障  到位率 | 100% |
| 时效指标 | 集中供养残 疾人员基本 生活费保障  及时率 | 集中供养残疾人员基本生活费保障  及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 集中供养残 疾人员基本 生活保障经  费 | 集中供养残疾人员基本生活保障经  费 | ≤80 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 保障院内养  员基本生活 | 保障院内养员基本生活 | 保障 |
| 可持续影响  指标 | 完善养员生 活保障经费  使用规定 | 完善养员生活保障经费使用规定 | 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 | ≥90% |

13.天津市社会福利院区街托养人员基本生活费结转（2024年非财政资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **354207 天津市社会福利院** | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市社会福利院区街托养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 |
| 通过做好院区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.通过做好院区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 养残疾人员  人数 | 基本生活费保障集中供养残疾人员  人数 | ≥20 人 |
| 质量指标 | 集中供养残 疾人员基本 生活费保障  到位率 | 集中供养残疾人员基本生活费保障  到位率 | 100% |
| 时效指标 | 集中供养残 疾人员基本 生活费保障  及时率 | 集中供养残疾人员基本生活费保障  及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 集中供养残 疾人员基本 生活保障经  费 | 集中供养残疾人员基本生活保障经  费 | ≤80 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 保障院内养  员基本生活 | 保障院内养员基本生活 | 保障 |
| 可持续影响  指标 | 完善养员生 活保障经费  使用规定 | 完善养员生活保障经费使用规定 | 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 | ≥90% |

14.天津市社会福利院外聘护理人员补贴（2024年市级福彩）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **354207 天津市社会福利院** | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市社会福利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** | 320.40 | 其中：财政  资金 | 320.40 | 其他资金 |  |
| 通过完成护理人员聘用及其工资、医疗保险保障，确保养员服务工作正常开展，提升护理  服务水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过完成护理人员聘用及其工资、医疗保险保障，确保养员服务工作正常开展，提升护理  服务水平。 | | | | | |

| 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 | 聘用护理人  员人数 | 聘用护理人员人数 | ≥72 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 | 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 | 100% |
| 成本指标 | 外聘护理人  员保障经费 | 外聘护理人员保障经费 | ≤320.4 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 | 工作人员满  意度 | 工作人员满意度 | ≥90% |

15.天津市社会福利院消防设施设备提升改造工程尾款（2024年市级福彩）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **354207 天津市社会福利院** | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市社会福利院消防设施设备提升改造工程尾款（2024年市级福彩） | | | | | |
| 预算规模及  资金用途 | **预算数** | 42.10 | 其中：财政  资金 | 42.10 | 其他资金 |  |
| 通过完成消防火灾应急系统增设工程尾款结算工作，确保消防设施设备后续维保工作正常  开展，提升院区消防安全水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过完成消防火灾应急系统增设工程尾款结算工作，确保消防设施设备后续维保工作正常  开展，提升院区消防安全水平。 | | | | | |

| 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 | 尾款结算消 防工程项目  数 | 尾款结算消防工程项目数 | 1 项 |
| 质量指标 | 尾款结算准  确率 | 尾款结算准确率 | 100% |
| 时效指标 | 尾款结算完  成时间 | 尾款结算完成时间 | 2024 年 12 月 31 日前 |
| 成本指标 | 消防工程尾  款结算金额 | 消防工程尾款结算金额 | ≤42.1 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 更换防火门  完好率 | 更换防火门完好率 | ≥90% |
| 社会效益指 标 | 增设室外消  火栓完好率 | 增设室外消火栓完好率 | ≥90% |
| 社会效益指 标 | 增设消防水  池完好率 | 增设消防水池完好率 | ≥90% |
| 社会效益指 标 | 增设泵房完  好率 | 增设泵房完好率 | ≥90% |
| 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 | ≥90% |

16.天津市社会福利院新建养员公寓配套设施项目（2024年中央基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **354207 天津市社会福利院** | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市社会福利院新建养员公寓配套设施项目（2024年中央基金） | | | | | |
| 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 |  |
| 通过购买安装公寓配套设施，满足养员生活需求，保障养员正常生活。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购买安装公寓配套设施，满足养员生活需求，保障养员正常生活。 | | | | | |

| 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 | 购买公寓配  套设施 | 购买公寓配套设施 | ≥25 项 |
| 质量指标 | 公寓配套设 施安装完工 合格率 | 公寓配套设施安装完工合格率 | 100% |
| 时效指标 | 公寓配套设 施安装完工  及时率 | 公寓配套设施安装完工及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 公寓配套设  施款 | 公寓配套设施款 | ≤70 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 保障养员正  常生活 | 保障养员正常生活 | 保障 |
| 可持续影响  指标 | 配套设施使  用流程 | 配套设施使用流程 | 健全 |
| 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% |

17.天津市社会福利院养员生活区设施设备维修改造项目（2024年市级福彩）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **354207 天津市社会福利院** | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市社会福利院养员生活区设施设备维修改造项目（2024年市级福彩） | | | | | |
| 预算规模及  资金用途 | **预算数** | 65.00 | 其中：财政  资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 通过对院内生活区设施设备进行维修改造，改善院内生活环境，保障养员安全 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过对院内生活区设施设备进行维修改造，改善院内生活环境，保障养员安全 | | | | | |

| 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 | 塑钢窗户更  换面积 | 塑钢窗户更换面积 | ≥85 平米 |
| 数量指标 | 更换防氧化  阳光板 | 更换防氧化阳光板 | ≥280 平米 |
| 数量指标 | 更换太阳能 热水器智能  设备 | 更换太阳能热水器智能设备 | ≥1 个 |
| 数量指标 | 室外下水管  维修改造 | 室外下水管维修改造 | ≥580 米 |
| 质量指标 | 养员生活区 改造工程竣 工验收合格  率 | 养员生活区改造工程竣工验收合格  率 | 100% |
| 时效指标 | 改造工程完  工时间 | 改造工程完工时间 | 2024 年 12 月 31 日前 |
| 成本指标 | 生活区设施 设备维修改  造费用 | 生活区设施设备维修改造费用 | ≤65 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 塑钢窗户完  好率 | 塑钢窗户完好率 | ≥90% |
| 社会效益指 标 | 防氧化阳光  板完好率 | 防氧化阳光板完好率 | ≥90% |
| 社会效益指 标 | 太阳能热水 器智能设备  完好率 | 太阳能热水器智能设备完好率 | ≥90% |
| 社会效益指 | 院区上下水 | 院区上下水完好率 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
|  | 标 | 完好率 |  |  |
| 社会效益指 标 | 保障养员安 全 | 保障养员安全 | 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 | ≥90% |
| 服务对象满  意度指标 | 养员满意度 | 养员满意度 | ≥90% |

18.天津市社会福利院院落安全改造项目尾款（2024年市级福彩）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **354207 天津市社会福利院** | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市社会福利院院落安全改造项目尾款（2024年市级福彩） | | | | | |
| 预算规模及  资金用途 | **预算数** | 67.30 | 其中：财政  资金 | 67.30 | 其他资金 |  |
| 通过完成院落安全改造工程尾款结算工作，确保院落安全设施后续工作正常开展，提升园  区整体安全水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过完成院落安全改造工程尾款结算工作，确保院落安全设施后续工作正常开展，提升园  区整体安全水平。 | | | | | |

| 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 | 尾款结算院 落安全工程  项目数 | 尾款结算院落安全工程项目数 | 1 项 |
| 质量指标 | 尾款结算准  确率 | 尾款结算准确率 | 100% |
| 时效指标 | 尾款结算完  成时间 | 尾款结算完成时间 | 2024 年 12 月 31 日前 |
| 成本指标 | 院落安全尾  款结算金额 | 院落安全尾款结算金额 | ≤67.3 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 综合楼外墙  完好率 | 综合楼外墙完好率 | ≥90% |
| 社会效益指 标 | 院区围墙完  好率 | 院区围墙完好率 | ≥90% |
| 社会效益指 标 | 院区路面完  好率 | 院区路面完好率 | ≥90% |
| 社会效益指 标 | 院区电动门  完好率 | 院区电动门完好率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 院区工作人  员满意度 | 院区工作人员满意度 | ≥90% |
| 服务对象满  意度指标 | 院区养员满  意度 | 院区养员满意度 | ≥90% |