天津市退休职工养老院

项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

[1.天津市退休职工养老院部分消防升级改造项目（2024年中央基金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000143)

[2.天津市退休职工养老院集中供养人员基本生活费（2025年）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000144)

[3.天津市退休职工养老院集中供养人员医疗救助经费（2025年）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000145)

[4.天津市退休职工养老院捐赠项目（2025年非财政资金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000146)

[5.天津市退休职工养老院两座公寓楼维修改造项目（2025年-中央基金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000147)

[6.天津市退休职工养老院外聘护理人员补贴（2025年-市级福彩）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000148)

1.天津市退休职工养老院部分消防升级改造项目（2024年中央基金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354211天津市退休职工养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市退休职工养老院部分消防升级改造项目（2024年中央基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 通过消防升级改造，消除安全隐患，保障老人和职工安全。 |
| 绩效目标 | 1.通过消防升级改造，消除安全隐患，保障老人和职工安全。 |

| 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 | 成本指标 | 部分消防升级改造费用 | 部分消防升级改造费用 | ≤25万元 |
| 质量指标 | 部分消防升级改造竣工验收合格率 | 部分消防升级改造竣工验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 开工后2个月内完成 |
| 数量指标 | 住养老人收益人 | 住养老人收益人 | ≥300人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障住养老人安全 | 保障住养老人安全 | 保障 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障各种设施设备正常运行 | 保障各种设施设备正常运行 | 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 | ≥90% |

2.天津市退休职工养老院集中供养人员基本生活费（2025年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354211天津市退休职工养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市退休职工养老院集中供养人员基本生活费（2025年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 通过做好本院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.通过做好本院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 | ≥4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 | 100% |
| 时效指标 | 集中供养人员基本生活费保障周期 | 集中供养人员基本生活费保障周期 | 2025年1月-12月 |
| 成本指标 | 集中供养人员基本生活经费月人均 | 集中供养人员基本生活经费月人均 | ≤1870元/月/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障集中供养人员基本生活 | 保障集中供养人员基本生活 | 集中供养人员医疗、生活用品、饮食相关费用需求得到及时保障 |
| 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% |

3.天津市退休职工养老院集中供养人员医疗救助经费（2025年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354211天津市退休职工养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市退休职工养老院集中供养人员医疗救助经费（2025年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 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 | ≥4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时间 | 集中供养人员医疗救助经费结算时间 | 2025年12月底前 |
| 成本指标 | 集中供养人员医疗救助经费人均标准 | 集中供养人员医疗救助经费人均标准 | ≤2100元/人/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 集中供养人员医疗救助经费政策落实到位 | 集中供养人员医疗救助经费政策落实到位 | 医疗救助经费及时转入医保专户 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受医疗救助政策养员满意度 | 享受医疗救助政策养员满意度 | ≥90% |

4.天津市退休职工养老院捐赠项目（2025年非财政资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354211天津市退休职工养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市退休职工养老院捐赠项目（2025年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 10.00 |
| 通过做好捐赠资金接收与管理工作，提升捐赠资金使用效益，为更好地开展养员服务工作提供保障。 |
| 绩效目标 | 1.通过做好捐赠资金接收与管理工作，提升捐赠资金使用效益，为更好地开展养员服务工作提供保障。 |

| 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 | 捐赠资金保障养员人数 | 捐赠资金保障养员人数 | ≥260人 |
| 质量指标 | 捐赠资金使用合规率 | 捐赠资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 捐赠资金保障养员周期 | 捐赠资金保障养员周期 | 2025年1月-12月 |
| 成本指标 | 捐赠资金经费 | 捐赠资金经费 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升捐赠资金使用效益 | 提升捐赠资金使用效益 | 按照捐赠制度将捐赠资金落到实处，确保养员的医疗、生活用品、饮食相关费用需求得到及时保障 |
| 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% |

5.天津市退休职工养老院两座公寓楼维修改造项目（2025年-中央基金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354211天津市退休职工养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市退休职工养老院两座公寓楼维修改造项目（2025年-中央基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 通过对两座公寓楼进行维修改造，改善老人住养环境，消除安全隐患，保障老人和职工的安全。 |
| 绩效目标 | 1.通过对两座公寓楼进行维修改造，改善老人住养环境，消除安全隐患，保障老人和职工的安全。 |

| 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 | 更换旧暖气片组、暖气管道及阀门组数 | 更换旧暖气片组、暖气管道及阀门组数 | ≥300组 |
| 数量指标 | 架设安全防护网 | 架设安全防护网 | ≥200平方米 |
| 数量指标 | 三处大门更换及加装伴热带 | 三处大门更换及加装伴热带 | ≥3组 |
| 质量指标 | 公寓楼维修改造竣工验收合格率 | 公寓楼维修改造竣工验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 公寓楼维修改造完成时间 | 公寓楼维修改造完成时间 | 开工后3个月内完成 |
| 成本指标 | 阳光厅安全防护网安装费用 | 阳光厅安全防护网安装费用 | ≤5万元 |
| 成本指标 | 暖气系统更新改造费用 | 暖气系统更新改造费用 | ≤65万元 |
| 成本指标 | 三处大门更换及加装伴热带费用 | 三处大门更换及加装伴热带费用 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障住养老人安全 | 保障住养老人安全 | 通过进行阳光厅安全防护网安装、暖气系统更新改造、三处大门更换及加装伴热带等，确保消除安全隐患，保障住养老人安全 |
| 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 | ≥90% |

6.天津市退休职工养老院外聘护理人员补贴（2025年-市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354211天津市退休职工养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市退休职工养老院外聘护理人员补贴（2025年-市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 270.00 | 其中：财政 资金 | 270.00 | 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 | 聘用外聘护理人员岗位数 | 聘用外聘护理人员岗位数 | ≥42个 |
| 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 | 外聘护理人员服务周期 | 外聘护理人员服务周期 | 全年覆盖365天\*24小时 |
| 成本指标 | A岗（8小时）护理人员经费 | A岗（8小时）护理人员经费 | ≤50万元 |
| 成本指标 | B岗（24小时）护理人员经费 | B岗（24小时）护理人员经费 | ≤220万元 |
| 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 | 确保养员生活护理、安全隐患检查、养员医疗服务等工作正常开展 |
| 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% |