天津市肢体残疾康复中心

项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

[1.天津市第五老年公寓渤龙湖院区建设工程项目（2025年-一般债券付息）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000056)

[2.天津市第五老年公寓渤龙湖院区建设工程项目前期工作经费（2024年一般债）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000057)

[3.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员基本生活费（2025年）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000058)

[4.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员基本生活费结转（2025年非财政资金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000059)

[5.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员医疗救助经费（2025年）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000060)

[6.天津市肢体残疾康复中心监控设施维修改造项目（2024年中央基金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000061)

[7.天津市肢体残疾康复中心捐赠结转项目（2025年非财政资金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000062)

[8.天津市肢体残疾康复中心捐赠项目（2025年非财政资金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000063)

[9.天津市肢体残疾康复中心拉萨道院维修改造项目（2025年-中央基金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000064)

[10.天津市肢体残疾康复中心老职工住房补贴项目（2025年非财政资金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000065)

[11.天津市肢体残疾康复中心两院安全维修改造工程（2025年-市级福彩）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000066)

[12.天津市肢体残疾康复中心食堂、消防、电力维修改造项目尾款（2025年-市级福彩）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000067)

[13.天津市肢体残疾康复中心外聘护理人员补贴（2025年-市级福彩）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000068)

[14.天津市肢体残疾康复中心消防设施维修改造项目（2024年中央基金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000069)

1.天津市第五老年公寓渤龙湖院区建设工程项目（2025年-一般债券付息）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 | 天津市第五老年公寓渤龙湖院区建设工程项目（2025年-一般债券付息） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 确保天津市第五老年公寓渤龙湖院区建设工程项目一般债券利息正常支付 |
| 绩效目标 | 1.确保天津市第五老年公寓渤龙湖院区建设工程项目一般债券利息正常支付 |

| 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 | 偿还债券支出 | 偿还债券支出 | 0.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保业务正常开展，不发生债券风险 | 确保业务正常开展，不发生债券风险 | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债券人满意度 | 债券人满意度 | ≥90% |

2.天津市第五老年公寓渤龙湖院区建设工程项目前期工作经费（2024年一般债）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 | 天津市第五老年公寓渤龙湖院区建设工程项目前期工作经费（2024年一般债） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.48 | 其中：财政 资金 | 24.48 | 其他资金 |  |
| 用于支付天津市第五老年公寓渤龙湖院区建设工程项目项目建议书 |
| 绩效目标 | 1.用于支付天津市第五老年公寓渤龙湖院区建设工程项目项目建议书 |

| 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 | 前期工作推进项目个数 | 前期工作推进项目个数 | 1个 |
| 质量指标 | 完成招标合格率 | 完成招标合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 完成招标及时率 | 完成招标及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 费用不超过预算资金 | 费用不超过预算资金 | ≤24.48万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高肢体中心养老保证能力 | 提高肢体中心养老保证能力 | 有效提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建议书有效性 | 项目建议书有效性 | 有效 |
| 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% |

3.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员基本生活费（2025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（2025年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.70 | 其中：财政 资金 | 24.70 | 其他资金 |  |
| 通过做好肢体中心集中供养人员基本生活费保障，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本生活费保障，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 | ≥11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保障标准 | 集中供养人员基本生活保障标准 | 1870元/月/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足供养人员基本生活 | 满足供养人员基本生活 | 做好供养人员伙食、医药费、服装、日用品等生活所需经费保障 |
| 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% |

4.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员基本生活费结转（2025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结转（2025年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.20 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5.20 |
| 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 | 收养照料集中供养人员人数 | 收养照料集中供养人员人数 | ≥11人 |
| 质量指标 | 集中供养人员生活费保障到位率 | 集中供养人员生活费保障到位率 | 100% |
| 时效指标 | 集中供养人员生活费保障周期 | 集中供养人员生活费保障周期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 成本指标 | 集中供养人员人均补助生活费 | 集中供养人员人均补助生活费 | ≤0.47万元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足供养人员基本生活费 | 满足供养人员基本生活费 | 做好供养人员伙食、医药费、服装、日用品等生活所需经费保障 |
| 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% |

5.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员医疗救助经费（2025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（2025年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 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 | ≥11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31日前 |
| 成本指标 | 集中供养人员医疗救助标准 | 集中供养人员医疗救助标准 | 2100元/年/人 |
| 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 | 养员满意度 | 养员满意度 | ≥90% |

6.天津市肢体残疾康复中心监控设施维修改造项目（2024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监控设施维修改造项目（2024年中央基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 通过实施监控设施维修改造项目，消除单位设施安全隐患，从而保障机构正常运转。 |
| 绩效目标 | 1.通过实施监控设施维修改造项目，消除单位设施安全隐患，从而保障机构正常运转。 |

| 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 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目完工及时率 | 及时 |
| 成本指标 | 监控维修改造费用 | 监控维修改造费用 | ≤50万元 |
| 数量指标 | 维修改造养老服务机构数  | 维修改造养老服务机构数  | 1个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位基础设施安全水平 | 提高单位基础设施安全水平 | 提高 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善单位维修改造工作机制 | 完善单位维修改造工作机制 | 完善 |
| 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% |
| 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% |

7.天津市肢体残疾康复中心捐赠结转项目（2025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结转项目（2025年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2.40 |
| 通过做好社会企业及爱心人士捐赠资金管理，购置办公区域设备，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，购置办公区域设备，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 | 购置办公区域设备数量 | 购置办公区域设备数量 | ≥1台 |
| 质量指标 | 办公设备验收合格率 | 办公设备验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 办公设备购置完成时间 | 办公设备购置完成时间 | 2025年11月底前 |
| 成本指标 | 办公设备购置费用 | 办公设备购置费用 | ≤2.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公设备投入使用率 | 办公设备投入使用率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% |

8.天津市肢体残疾康复中心捐赠项目（2025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（2025年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 35.00 |
| 通过做好社会企业及爱心人士捐赠资金管理，购置养员医护、活动及职工日用办公设备，进一步提高养员服务质量 |
| 绩效目标 | 1.通过做好社会企业及爱心人士捐赠资金管理，购置养员医护、活动及职工日用办公设备，进一步提高养员服务质量 |

| 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 | 购置设备使用科室数量 | 购置设备使用科室数量 | ≥3个 |
| 质量指标 | 购置设备验收合格率 | 购置设备验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 设备购置完成时间 | 设备购置完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 用于购置职工日用及办公设备购置经费 | 用于购置职工日用及办公设备购置经费 | ≤14.45万元 |
| 成本指标 | 用于养员医护及活动设备购置经费 | 用于养员医护及活动设备购置经费 | ≤20.55万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购置设备投入使用率 | 购置设备投入使用率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥90% |

9.天津市肢体残疾康复中心拉萨道院维修改造项目（2025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维修改造项目（2025年-中央基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 通过实施拉萨道院维修改造工程，消除单位设施安全隐患。 |
| 绩效目标 | 1.通过实施拉萨道院维修改造工程，消除单位设施安全隐患。 |

| 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 | 维修改造项目数 | 维修改造项目数 | ≥2项 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 拉萨道院维修改造项目完成时间 | 拉萨道院维修改造项目完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 维修改造项目预算资金一类费支出 | 维修改造项目预算资金一类费支出 | ≤136.56万元 |
| 成本指标 | 维修改造项目预算资金二类费支出 | 维修改造项目预算资金二类费支出 | ≤13.44万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 院区建筑安全事故发生次数 | 院区建筑安全事故发生次数 | 0次 |
| 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% |
| 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% |

10.天津市肢体残疾康复中心老职工住房补贴项目（2025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老职工住房补贴项目（2025年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 450.00 |
| 根据国家和我市有关规定，向老职工发放住房补贴，保障及时合规发放。 |
| 绩效目标 | 1.根据国家和我市有关规定，向老职工发放住房补贴，保障及时合规发放。 |

| 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 | 老职工发放房帖人数 | 老职工发放房帖人数 | ≥250人 |
| 质量指标 | 老职工发放房帖到位率 | 老职工发放房帖到位率 | ≥90% |
| 时效指标 | 老职工发放房帖周期 | 老职工发放房帖周期 | 2025年1月1日-2025年12月31日 |
| 成本指标 | 发放房帖资金数额 | 发放房帖资金数额 | ≤450万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保老职工得到房帖 | 确保老职工得到房帖 | 做好老职工住房补贴发放发放到位 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% |

11.天津市肢体残疾康复中心两院安全维修改造工程（2025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两院安全维修改造工程（2025年-市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 通过实施消防、燃气维修改造，消除单位消防、燃气设施安全隐患 |
| 绩效目标 | 1.通过实施消防、燃气维修改造，消除单位消防、燃气设施安全隐患 |

| 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 | 改造院区数量 | 改造院区数量 | 2个 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 安全维修改造项目完成时间 | 安全维修改造项目完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 维修改造项目预算资金一类费支出 | 维修改造项目预算资金一类费支出 | ≤149.05万元 |
| 成本指标 | 维修改造项目预算资金二类费支出 | 维修改造项目预算资金二类费支出 | ≤10.95万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 院区消防、燃气安全事故发生次数 | 院区消防、燃气安全事故发生次数 | 0次 |
| 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% |
| 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% |

12.天津市肢体残疾康复中心食堂、消防、电力维修改造项目尾款（2025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食堂、消防、电力维修改造项目尾款（2025年-市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.90 | 其中：财政 资金 | 42.90 | 其他资金 |  |
| 通过组织好拉萨道院电力设施维修改造尾款结算工作，降低单位合同违约风险 |
| 绩效目标 | 1.通过组织好拉萨道院电力设施维修改造尾款结算工作，降低单位合同违约风险 |

| 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 | ≥3个 |
| 质量指标 | 尾款结算准确率 | 尾款结算准确率 | 100% |
| 时效指标 | 尾款结算完成时间 | 尾款结算完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 尾款结算费用 | 尾款结算费用 | ≤42.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目合同违约率 | 项目合同违约率 | 0% |
| 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% |

13.天津市肢体残疾康复中心外聘护理人员补贴（2025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（2025年-市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 492.00 | 其中：财政 资金 | 492.00 | 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 | 护理人员每月排版人次 | 护理人员每月排版人次 | ≥100人次 |
| 质量指标 | 外聘护理员工资发放到位率 | 外聘护理员工资发放到位率 | ≥90% |
| 时效指标 | 外聘护理员工作周期 | 外聘护理员工作周期 | 2025年1月-12月 |
| 成本指标 | 外聘护理人员经费保障标准 | 外聘护理人员经费保障标准 | ≤4100元/人次/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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% |
| 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% |

14.天津市肢体残疾康复中心消防设施维修改造项目（2024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消防设施维修改造项目（2024年中央基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 通过实施消防设施改造项目，消除单位设施安全隐患，从而保障机构正常运转。 |
| 绩效目标 | 1.通过实施消防设施改造项目，消除单位设施安全隐患，从而保障机构正常运转。 |

| 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 | 维修改造养老服务机构数 | 维修改造养老服务机构数 | 1个 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目完工及时率 | 及时 |
| 成本指标 | 消防维修改造费用 | 消防维修改造费用 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位基础设施安全水平  | 提高单位基础设施安全水平  | 提高 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善单位维修改造工作机制  | 完善单位维修改造工作机制  | 完善 |
| 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% |
| 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% |