天津市失智老人康复照料中心

项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

[1.天津市失智老人康复照料中心电力系统改造工程项目（2025年-中央基金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000168)

[2.天津市失智老人康复照料中心集中供养人员基本生活费（2025年）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000169)

[3.天津市失智老人康复照料中心集中供养人员医疗救助经费（2025年）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000170)

[4.天津市失智老人康复照料中心区街特困人员基本生活费、照料护理费（2025年非财政资金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000171)

[5.天津市失智老人康复照料中心室外燃气管网、屋面防水及窗护栏改造工程项目（2025年-市级福彩）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000172)

[6.天津市失智老人康复照料中心收养楼连廊、建筑消防安全整改维修工程项目及太阳能热水系统更新工程项目尾款（2025年-市级福彩）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000173)

[7.天津市失智老人康复照料中心外聘护理人员补贴（2025年-市级福彩）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000174)

1.天津市失智老人康复照料中心电力系统改造工程项目（2025年-中央基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354221天津市失智老人康复照料中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市失智老人康复照料中心电力系统改造工程项目（2025年-中央基金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付电力系统改造工程项目款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展电力系统改造工程，消除电力系统安全隐患，保障住养老人和机构安全。 | | | | | |

| 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 | 电力系统改造BV线米数 | 电力系统改造BV线米数 | ≥45000米 |
| 数量指标 | 电力系统改造配电箱数 | 电力系统改造配电箱数 | ≥60台 |
| 质量指标 | 电力系统改造更新验收合格率 | 电力系统改造更新验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 电力系统改造更新完成时间 | 电力系统改造更新完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 电力系统改造一类费用 | 电力系统改造一类费用 | ≤109.1万元 |
| 成本指标 | 电力系统改造二类费用 | 电力系统改造二类费用 | ≤10.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障电力系统安全 | 保障电力系统安全 | 确保改造后电力设施水平符合《民用建筑电气设计规范》（GB51348）标准 |
| 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% |
| 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.天津市失智老人康复照料中心集中供养人员基本生活费（2025年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354221天津市失智老人康复照料中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市失智老人康复照料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 | 20.20 | 其中：财政 资金 | 20.20 | 其他资金 |  |
| 用于支付2024年度集中供养人员基本生活费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过做好失智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员人数 | 基本生活费保障集中供养人员人数 | ≥9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1日-12月31日 |
| 成本指标 | 集中供养人员基本生活费保障标准 | 集中供养人员基本生活费保障标准 | 1870元/人/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障失智中心集中供养人员基本生活 | 保障失智中心集中供养人员基本生活 | 确保集中供养人员医疗、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.天津市失智老人康复照料中心集中供养人员医疗救助经费（2025年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354221天津市失智老人康复照料中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市失智老人康复照料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 | 1.90 | 其中：财政 资金 | 1.90 | 其他资金 |  |
| 用于支付2025年集中供养人员医疗救助经费 | | | | | |
| 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人数 | 医疗救助经费保障集中供养人员人数 | ≥9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经费标准 | 集中供养人员医疗救助经费标准 | 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率 | 集中供养人员医疗救助经费政策落实率 | 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% |

4.天津市失智老人康复照料中心区街特困人员基本生活费、照料护理费（2025年非财政资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354221天津市失智老人康复照料中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市失智老人康复照料中心区街特困人员基本生活费、照料护理费（2025年非财政资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.60 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 31.60 |
| 用于支付2025年度区街特困人员基本生活费、照料护理费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过做好失智中心区街特困人员基本生活费、照料护理费保障，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 | 保障区街特困人员人数 | 保障区街特困人员人数 | ≥10人 |
| 质量指标 | 区街特困人员基本生活费保障到位率 | 区街特困人员基本生活费保障到位率 | 100% |
| 时效指标 | 区街特困人员基本生活保障周期 | 区街特困人员基本生活保障周期 | 2025年1月1日-12月31日 |
| 成本指标 | 区街特困人员基本生活保障标准 | 区街特困人员基本生活保障标准 | 1870元/人/月 |
| 成本指标 | （完全丧失生活自理能力）特困人员照料护理补贴标准 | （完全丧失生活自理能力）特困人员照料护理补贴标准 | 800元/人/月 |
| 成本指标 | （部分丧失生活自理能力）特困人员照料护理补贴标准 | （部分丧失生活自理能力）特困人员照料护理补贴标准 | 400元/人/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障失智中心区街特困人员基本生活需求 | 保障失智中心区街特困人员基本生活需求 | 确保区街特困人员医疗、护理、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 | 区街特困人员满意度 | 区街特困人员满意度 | ≥90% |

5.天津市失智老人康复照料中心室外燃气管网、屋面防水及窗护栏改造工程项目（2025年-市级福彩）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354221天津市失智老人康复照料中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市失智老人康复照料中心室外燃气管网、屋面防水及窗护栏改造工程项目（2025年-市级福彩） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.00 | 其中：财政 资金 | 83.00 | 其他资金 |  |
| 支付室外燃气管网、屋面防水及窗护栏改造工程项目款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过做好中心室外燃气管网、屋面防水及窗护栏改造工程，消除相关安全隐患，保障住养老人和机构安全。 | | | | | |

| 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 | 改造室外燃气管网米数 | 改造室外燃气管网米数 | ≥300米 |
| 数量指标 | 更新屋面防水层平米数 | 更新屋面防水层平米数 | ≥2000平米 |
| 数量指标 | 改造窗户护栏套数 | 改造窗户护栏套数 | ≥400套 |
| 质量指标 | 室外燃气管网更新验收合格率 | 室外燃气管网更新验收合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 屋面防水层更新验收合格率 | 屋面防水层更新验收合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 窗护栏改造验收合格率 | 窗护栏改造验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 室外燃气管网更新完成时间 | 室外燃气管网更新完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 时效指标 | 屋面防水层更新完成时间 | 屋面防水层更新完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 时效指标 | 窗护栏更新完成时间 | 窗护栏更新完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 改造一类费用 | 改造一类费用 | ≤77.1万元 |
| 成本指标 | 改造二类费用 | 改造二类费用 | ≤5.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障住养老人和机构安全 | 保障住养老人和机构安全 | 确保消除燃气管网安全隐患、修复建筑漏雨点、消除消防疏散逃生安全隐患。 |
| 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% |
| 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.天津市失智老人康复照料中心收养楼连廊、建筑消防安全整改维修工程项目及太阳能热水系统更新工程项目尾款（2025年-市级福彩）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354221天津市失智老人康复照料中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市失智老人康复照料中心收养楼连廊、建筑消防安全整改维修工程项目及太阳能热水系统更新工程项目尾款（2025年-市级福彩） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.40 | 其中：财政 资金 | 22.40 | 其他资金 |  |
| 用于支付收养楼连廊、建筑消防安全整改维修工程项目及太阳能热水系统更新工程项目尾款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过及时支付收养楼连廊、建筑消防安全整改维修工程项目及太阳能热水系统更新工程项目尾款，保障项目顺利结项。 | | | | | |

| 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 | 收养楼连廊维修工程项目尾款结算合同份数 | 收养楼连廊维修工程项目尾款结算合同份数 | ≥1份 |
| 数量指标 | 建筑消防安全整改维修工程项目尾款结算合同份数 | 建筑消防安全整改维修工程项目尾款结算合同份数 | ≥1份 |
| 数量指标 | 太阳能热水系统更新工程项目尾款结算合同份数 | 太阳能热水系统更新工程项目尾款结算合同份数 | ≥1份 |
| 质量指标 | 收养楼连廊维修工程尾款结算准确率 | 收养楼连廊维修工程尾款结算准确率 | ≥90% |
| 质量指标 | 建筑消防安全整改维修工程尾款结算准确率 | 建筑消防安全整改维修工程尾款结算准确率 | ≥90% |
| 质量指标 | 太阳能热水系统更新工程尾款结算准确率 | 太阳能热水系统更新工程尾款结算准确率 | ≥90% |
| 时效指标 | 收养楼连廊维修工程尾款结算时间 | 收养楼连廊维修工程尾款结算时间 | 2025年12月31日前 |
| 时效指标 | 建筑消防安全整改维修工程尾款结算时间 | 建筑消防安全整改维修工程尾款结算时间 | 2025年12月31日前 |
| 时效指标 | 太阳能热水系统更新工程尾款结算时间 | 太阳能热水系统更新工程尾款结算时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 项目一类费用 | 项目一类费用 | ≤21.1万元 |
| 成本指标 | 项目二类费用 | 项目二类费用 | ≤1.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保收养楼连廊维修工程项目顺利结项 | 确保收养楼连廊维修工程项目顺利结项 | 根据合同要求，工程验收合格后一年后完成尾款支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保建筑消防安全整改维修工程项目顺利结项 | 确保建筑消防安全整改维修工程项目顺利结项 | 根据合同要求，工程验收合格后一年后完成尾款支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保太阳能热水系统更新工程项目顺利结项 | 确保太阳能热水系统更新工程项目顺利结项 | 根据合同要求，工程验收合格后一年后完成尾款支付 |
| 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% |

7.天津市失智老人康复照料中心外聘护理人员补贴（2025年-市级福彩）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354221天津市失智老人康复照料中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市失智老人康复照料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 | 410.00 | 其中：财政 资金 | 410.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付外聘护理人员工资 | | | | | |
| 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，确保失能失智老人照护工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 外聘护理人员岗位数 | 外聘护理人员岗位数 | ≥30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 | 护理员服务周期 | 护理员服务周期 | 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 | ≤30万元 |
| 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 | ≤380万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障住养老人基本生活 | 保障住养老人基本生活 | 加强护理工作的管理，每天进行全面护理工作检查，不断提高监管能力及服务水平。 |
| 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% |