天津市儿童福利院

项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

[1.天津市儿童福利院养员物业费（2025年）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000081)

[2.孤儿基本生活保障（2024年）-01中央直达资金-困难群众救助补助资金绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000082)

[3.天津儿童福利院外聘护理人员补贴（2025年-市级福彩）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000083)

[4.天津市儿童福利院“明天计划”孤儿救治（2025年）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000084)

5[.天津市儿童福利院（天津市民政局残疾儿童康复中心）消防安全整改项目（2025年-市级福彩）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000085)

[6.天津市儿童福利院白堤路院2、3、4、5号楼屋顶及楼体维修改造尾款（2025年-市级福彩）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000086)

[7.天津市儿童福利院渤龙湖院区建设工程项目-2021年一般债券绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000087)

[8.天津市儿童福利院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_0000000088)

[9.天津市儿童福利院成年孤儿一次性安置费（2025年）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000089)

[10.天津市儿童福利院孤儿医疗救助经费（2025年）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000090)

[11.天津市儿童福利院集中供养人员基本生活费（2025年-市级残保金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000091)

[12.天津市儿童福利院集中供养人员基本生活费（2025年）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000092)

[13.天津市儿童福利院集中供养人员医疗救助经费（2025年）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000093)

[14.天津市儿童福利院捐赠资金结转项目（2025年非财政资金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000094)

[15.天津市儿童福利院捐赠资金项目（2025年非财政资金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000095)

[16.天津市儿童福利院区街托养人员生活费结转项目（2025年非财政资金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000096)

[17.天津市儿童福利院区街托养人员生活费项目（2025年非财政资金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000097)

[18.天津市儿童福利院外聘护理人员补贴（2024年市级福彩）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000098)

[19.天津市民政局残疾儿童康复中心业务经费结转项目（2025年非财政资金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000099)

1.天津市儿童福利院养员物业费（2025年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354206天津市儿童福利院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市儿童福利院养员物业费（2025年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.90 | 其中：财政 资金 | 90.90 | 其他资金 |  |
| 通过聘请第三方物业服务人员，为养员提供保安、保洁、维修等保障服务，保障养员生活环境质量。 |
| 绩效目标 | 1.通过聘请第三方物业服务人员，为养员提供保安、保洁、维修等保障服务，保障养员生活环境质量。 |

| 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 | 聘用物业服务人员人数 | 聘用物业服务人员人数 | ≥22人 |
| 数量指标 | 开展物业服务项数 | 开展物业服务项数 | ≥5项 |
| 数量指标 | （养员）物业服务面积 | （养员）物业服务面积 | ≥0.92万平方米 |
| 质量指标 | 物业服务考核达标率 | 物业服务考核达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 物业服务周期 | 物业服务周期 | 2025年1月-12月 |
| 成本指标 | 单位物业服务费用 | 单位物业服务费用 | ≤98.8元/平方米 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障养员生活环境质量 | 保障养员生活环境质量 | 按月做好养员居住环境保洁、消防安全设备巡检、衣物清洗相关工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养员满意度 | 养员满意度 | ≥92% |

2.孤儿基本生活保障（2024年）-01中央直达资金-困难群众救助补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354206天津市儿童福利院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 孤儿基本生活保障（2024年）-01中央直达资金-困难群众救助补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.75 | 其中：财政 资金 | 1.75 | 其他资金 |  |
| 支付孤儿基本生活费。 |
| 绩效目标 | 1.为集中供养18岁以下孤儿基本生活提供保障，规范高效实施孤儿生活保障政策。 |

| 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 | 集中供养孤儿人次数 | 集中供养孤儿人次数 | ≥58人次 |
| 质量指标 | 集中供养合规率 | 集中供养合规率 | 100% |
| 时效指标 | 孤儿基本生活费保障时间 | 孤儿基本生活费保障时间 | 2025年1月-12月 |
| 成本指标 | 孤儿基本生活保障费用 | 孤儿基本生活保障费用 | ≤1.75万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障集中供养孤儿基本生活质量 | 保障集中供养孤儿基本生活质量 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集中供养孤儿满意度 | 集中供养孤儿满意度 | ≥95% |

3.天津儿童福利院外聘护理人员补贴（2025年-市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354206天津市儿童福利院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津儿童福利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 | 550.00 | 其中：财政 资金 | 550.00 | 其他资金 |  |
| 支付外聘护理人员补贴。 |
| 绩效目标 | 1.通过做好护理人员聘用及相关经费保障，保障养员舒适生活环境，提升养员幸福感、安全感。 |

| 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 | 聘用护理岗位数 | 聘用护理岗位数 | ≥68人 |
| 质量指标 | 外聘护理人员工作考核达标率 | 外聘护理人员工作考核达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 外聘护理员开展护理工作时间 | 外聘护理员开展护理工作时间 | 2025年1月-12月 |
| 成本指标 | 外聘护理人员社会保险经费 | 外聘护理人员社会保险经费 | ≤237.6万元 |
| 成本指标 | 外聘护理人员工资经费 | 外聘护理人员工资经费 | ≤312.4万元 |
| 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 | 确保养员生活护理、安全隐患检查等工作正常开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护理人员满意度 | 护理人员满意度 | ≥90% |

4.天津市儿童福利院“明天计划”孤儿救治（2025年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354206天津市儿童福利院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市儿童福利院“明天计划”孤儿救治（2025年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.70 | 其中：财政 资金 | 84.70 | 其他资金 |  |
| 支付孤儿医疗费。 |
| 绩效目标 | 1.通过做好本院孤儿治疗、体检手术等费用的保障工作，确保患病孤儿妥善就医。 |

| 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 | 救治孤儿人次 | 救治孤儿人次 | ≥99人次 |
| 质量指标 | 发病孤儿救治率 | 发病孤儿救治率 | 100% |
| 时效指标 | 发病孤儿就医保障周期 | 发病孤儿就医保障周期 | 2025年1月-12月 |
| 成本指标 | 孤儿住院服务经费 | 孤儿住院服务经费 | ≤23万元 |
| 成本指标 | 孤儿门诊、住院就医经费 | 孤儿门诊、住院就医经费 | ≤61.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保患病孤儿妥善就医 | 确保患病孤儿妥善就医 | 及时做好发病孤儿送医与就医过程中所发生各项经费保障工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救治孤儿满意度 | 救治孤儿满意度 | ≥90% |

5.天津市儿童福利院（天津市民政局残疾儿童康复中心）消防安全整改项目（2025年-市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354206天津市儿童福利院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市儿童福利院（天津市民政局残疾儿童康复中心）消防安全整改项目（2025年-市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 支付消防安全隐患提升改造施工项目款。 |
| 绩效目标 | 1.通过实施白堤路院及五马路院消防安全隐患提升改造施工，消除安全隐患，维护并完善消防设施设备，增强防火抗火能力，降低火灾事故风险，保障全体养员和工作人员的生命财产安全。 |

| 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 | 完成维修改造分项个数 | 完成维修改造分项个数 | ≥9项 |
| 数量指标 | 维修改造消防安全设施设备数量 | 维修改造消防安全设施设备数量 | ≥21个 |
| 质量指标 | 消防安全设施设备维修改造验收合格率 | 消防安全设施设备维修改造验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 消防安全设施设备维修改造完工时间 | 消防安全设施设备维修改造完工时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 一类费用 | 一类费用 | ≤6.5万元 |
| 成本指标 | 二类费用 | 二类费用 | ≤1.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防安全设施设备隐患排除率 | 消防安全设施设备隐患排除率 | ≥90% |
| 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.天津市儿童福利院白堤路院2、3、4、5号楼屋顶及楼体维修改造尾款（2025年-市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354206天津市儿童福利院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市儿童福利院白堤路院2、3、4、5号楼屋顶及楼体维修改造尾款（2025年-市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 白堤路院2、3、4、5号楼屋顶及楼体维修改造项目尾款结算工作。 |
| 绩效目标 | 1.通过做好白堤路院2、3、4、5号楼屋顶及楼体维修改造项目尾款结算，降低合同违约风险。 |

| 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 | 尾款结算合同项数 | 尾款结算合同项数 | 2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20日前 |
| 成本指标 | 差额工程款（含质保金）结算经费 | 差额工程款（含质保金）结算经费 | ≤4.5万元 |
| 成本指标 | 监理费 | 监理费 | ≤0.5万元 |
| 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 | ≥90% |

7.天津市儿童福利院渤龙湖院区建设工程项目-2021年一般债券绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354206天津市儿童福利院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市儿童福利院渤龙湖院区建设工程项目-2021年一般债券 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 232.10 | 其中：财政 资金 | 232.10 | 其他资金 |  |
| 支付项目前期费。 |
| 绩效目标 | 1.项目将贯彻我市儿童福利事业发展规划要求，增加儿童医疗、康复、养护、教育等设施资源，为我市儿童提供便利性、普惠性福利服务。 |

| 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 | 前期费用项目个数 | 前期费用项目个数 | 6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 | ≤232.1万元 |
| 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 | 社会效益指标 | 提高孤残儿童生活质量 | 提高孤残儿童生活质量 | 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 | ≥95% |

8.天津市儿童福利院渤龙湖院区建设工程项目（2025年-一般债券付息）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354206天津市儿童福利院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市儿童福利院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 | 6.60 | 其中：财政 资金 | 6.60 | 其他资金 |  |
| 支付渤龙湖院区建设工程项目一般债券利息款。 |
| 绩效目标 | 1.确保天津市儿童福利院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 | 偿还债务结算时间 | 偿还债务结算时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 偿还债券支出 | 偿还债券支出 | ≤6.6万元 |
| 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% |

9.天津市儿童福利院成年孤儿一次性安置费（2025年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354206天津市儿童福利院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市儿童福利院成年孤儿一次性安置费（2025年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 支付成年孤儿一次性安置费。 |
| 绩效目标 | 1.通过做好成年孤儿一次性安置费发放工作，一定程度上为成年孤儿更好融入社会提供经济保障。 |

| 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 | 成年孤儿一次性安置费发放人数 | 成年孤儿一次性安置费发放人数 | ≥1人 |
| 质量指标 | 成年孤儿一次性安置费发放准确率 | 成年孤儿一次性安置费发放准确率 | 100% |
| 时效指标 | 成年孤儿一次性安置费发放时间 | 成年孤儿一次性安置费发放时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 成年孤儿一次性安置费用 | 成年孤儿一次性安置费用 | ≤15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保成年孤儿顺利融入社会 | 确保成年孤儿顺利融入社会 | 通过发放一次性安置费为成年孤儿入住公租房所需租金、水电燃气费、供暖费、生活必需品购置费需求提供保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受一次性安置费政策成年孤儿满意度 | 享受一次性安置费政策成年孤儿满意度 | ≥90% |

10.天津市儿童福利院孤儿医疗救助经费（2025年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354206天津市儿童福利院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市儿童福利院孤儿医疗救助经费（2025年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 122.70 | 其中：财政 资金 | 122.70 | 其他资金 |  |
| 支付集中供养孤儿医疗补助经费款。  |
| 绩效目标 | 1.通过做好集中供养孤儿医疗补助经费结算工作，确保集中供养孤儿医疗救助政策得到有效落实。 |

| 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孤儿人数 | 医疗救助经费保障集中供养孤儿人数 | ≥282人 |
| 质量指标 | 集中供养孤儿医疗救助经费结算准确率 | 集中供养孤儿医疗救助经费结算准确率 | 100% |
| 时效指标 | 集中供养孤儿医疗救助经费结算时间 | 集中供养孤儿医疗救助经费结算时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 集中供养孤儿医疗救助经费标准 | 集中供养孤儿医疗救助经费标准 | ≤4350元/人/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 集中供养孤儿医疗救助经费政策落实到位 | 集中供养孤儿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 | 享受医疗救助政策孤儿满意度 | 享受医疗救助政策孤儿满意度 | ≥95% |

11.天津市儿童福利院集中供养人员基本生活费（2025年-市级残保金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354206天津市儿童福利院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市儿童福利院集中供养人员基本生活费（2025年-市级残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 764.60 | 其中：财政 资金 | 764.60 | 其他资金 |  |
| 支付养员生活费。 |
| 绩效目标 | 1.通过做好集中供养残疾人员基本生活保障，满足养员基本生活需要。 |

| 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 | 18周岁以下孤儿人数 | 18周岁以下孤儿人数 | ≥2445人次 |
| 数量指标 | 18周岁以上在学人员人数 | 18周岁以上在学人员人数 | ≥31人次 |
| 数量指标 | 18周岁以上特困人员人数 | 18周岁以上特困人员人数 | ≥1052人次 |
| 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时间 | 集中供养残疾人员基本生活费保障时间 | 2025年1月-12月 |
| 成本指标 | 18周岁以下孤儿生活费标准 | 18周岁以下孤儿生活费标准 | ≤2290元/人/月 |
| 成本指标 | 18周岁以上在学人员生活费标准 | 18周岁以上在学人员生活费标准 | ≤2570元/人/月 |
| 成本指标 | 18周岁以上特困人员生活费标准 | 18周岁以上特困人员生活费标准 | ≤1870元/人/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障集中供养残疾人员基本生活 | 保障集中供养残疾人员基本生活 | 按月做好养员伙食、医药、服装等所需经费保障工作 |
| 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% |

12.天津市儿童福利院集中供养人员基本生活费（2025年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354206天津市儿童福利院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市儿童福利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 | 208.00 | 其中：财政 资金 | 208.00 | 其他资金 |  |
| 支付集中供养人员生活费。 |
| 绩效目标 | 1.通过做好集中供养人员基本生活保障，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 | 18周岁以下孤儿人数 | 18周岁以下孤儿人数 | ≥882人次 |
| 数量指标 | 18周岁以上在学人员人数 | 18周岁以上在学人员人数 | ≥6人次 |
| 数量指标 | 18周岁以上特困人员人数 | 18周岁以上特困人员人数 | ≥24人次 |
| 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时间 | 集中供养人员基本生活费保障时间 | 2025年1月-12月 |
| 成本指标 | 18周岁以下孤儿生活费标准 | 18周岁以下孤儿生活费标准 | ≤2290元/人/月 |
| 成本指标 | 18周岁以上在学人员生活费标准 | 18周岁以上在学人员生活费标准 | ≤2570元/人/月 |
| 成本指标 | 18周岁以上特困人员生活费标准 | 18周岁以上特困人员生活费标准 | ≤1870元/人/月 |
| 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 | 按月做好养员伙食、医药、服装等所需经费保障工作 |
| 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% |

13.天津市儿童福利院集中供养人员医疗救助经费（2025年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354206天津市儿童福利院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市儿童福利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 | 18.50 | 其中：财政 资金 | 18.50 | 其他资金 |  |
| 支付集中供养人员医疗经费款。 |
| 绩效目标 | 1.通过做好集中供养人员医疗经费结算工作，确保集中供养人员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 | ≥88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 | 享受医疗救助政策集中供养人员满意度 | 享受医疗救助政策集中供养人员满意度 | ≥95% |

14.天津市儿童福利院捐赠资金结转项目（2025年非财政资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354206天津市儿童福利院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市儿童福利院捐赠资金结转项目（2025年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 592.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 592.00 |
| 支付劳务人员补贴及养员公用经费等各项支出。 |
| 绩效目标 | 1.通过使用捐赠资金做好养员生活保障与劳务人员工资保障，为养员提供更好的养教康治服务。 |

| 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 | 保障养员人数 | 保障养员人数 | ≥65人 |
| 数量指标 | 保障劳务人员人数 | 保障劳务人员人数 | ≥23人 |
| 质量指标 | 养教治康经费保障到位率 | 养教治康经费保障到位率 | 100% |
| 时效指标 | 捐赠资金保障周期 | 捐赠资金保障周期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 成本指标 | 提升养员生活质量支出 | 提升养员生活质量支出 | ≤329.5万元 |
| 成本指标 | 劳务人员保障经费 | 劳务人员人均聘用费用标准 | ≤9510元/人/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养员生活质量 | 提升养员生活质量 | 做好养员日常生活保障、伙食供应、园区设施提升等工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养员满意度 | 养员满意度 | ≥95% |

15.天津市儿童福利院捐赠资金项目（2025年非财政资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354206天津市儿童福利院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市儿童福利院捐赠资金项目（2025年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 281.40 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 281.40 |
| 支付外聘人员劳务补贴、公用经费等支出。 |
| 绩效目标 | 1.通过做好养员生活保障与教育工作，保障养人员基本生活 |

| 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 | 保障养员人数 | 保障养员人数 | ≥98人 |
| 数量指标 | 外聘劳务人员人数 | 外聘劳务人员人数 | ≥19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% |
| 质量指标 | 外聘劳务人员到岗率 | 外聘劳务人员到岗率 | ≥95% |
| 时效指标 | 养员生活保障周期 | 养员生活保障周期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 成本指标 | 提升养员生活质量支出 | 提升养员生活质量支出 | ≤138万元 |
| 成本指标 | 外聘教师人均聘用费用标准 | 外聘教师人均聘用费用标准 | ≤6728元/人/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障养人员基本生活 | 保障养人员基本生活 | 做好养员教育、伙食、医药、服装等所需经费保障工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养员满意度 | 养员满意度 | ≥95% |
| 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% |

16.天津市儿童福利院区街托养人员生活费结转项目（2025年非财政资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354206天津市儿童福利院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市儿童福利院区街托养人员生活费结转项目（2025年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 40.00 |
| 支付托养养员医药费、生活费等支出。 |
| 绩效目标 | 1.通过做好托养人员基础生活费保障，满足托养人员基本生活需求。 |

| 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 | 生活费保障项目数 | 生活费保障项目数 | ≥2项 |
| 质量指标 | 托养人员资金保障到位率 | 托养人员资金保障到位率 | 100% |
| 时效指标 | 生活费保障周期 | 生活费保障周期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 成本指标 | 托养人员伙食费等支出 | 托养人员伙食费等支出 | ≤5万元 |
| 成本指标 | 托养人员医药费支出 | 托养人员医药费支出 | ≤35万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障托养人员基本生活 | 保障托养人员基本生活 | 做好托养人员伙食、医药所需经费保障工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 托养人员满意度 | 托养人员满意度 | ≥95% |

17.天津市儿童福利院区街托养人员生活费项目（2025年非财政资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354206天津市儿童福利院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市儿童福利院区街托养人员生活费项目（2025年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.60 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 16.60 |
| 支付托养人员基本生活支出。 |
| 绩效目标 | 1.通过做好托养人员基础生活费保障，满足托养人员基本生活需求。 |

| 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 | 保障区街托养人员人数 | 保障区街托养人员人数 | ≥6人 |
| 质量指标 | 托养人员生活费保障到位率 | 托养人员生活费保障到位率 | 100% |
| 时效指标 | 资金保障周期 | 资金保障周期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 成本指标 | 托养人员平均保障生活经费 | 托养人员平均保障生活经费 | ≤2.76万元/人/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障托养人员基本生活 | 保障托养人员基本生活 | 做好托养人员伙食、医药费等生活所需经费保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 托养人员满意度 | 托养人员满意度 | ≥95% |

18.天津市儿童福利院外聘护理人员补贴（2024年市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354206天津市儿童福利院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市儿童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 | 43.40 | 其中：财政 资金 | 43.40 | 其他资金 |  |
| 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 | ≥124人 |
| 质量指标 | 外聘护理人员工作考核达标率 | 外聘护理人员工作考核达标率 | ≥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 | ≤43.4万元 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护理人员满意度 | 护理人员满意度 | ≥90% |

19.天津市民政局残疾儿童康复中心业务经费结转项目（2025年非财政资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354206天津市儿童福利院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市民政局残疾儿童康复中心业务经费结转项目（2025年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 156.00 |
| 支付外聘医务人员劳务费用。 |
| 绩效目标 | 1.通过做好康复中心外聘医务人员经费保障，确保残疾儿童康复中心正常运转。 |

| 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 | 聘用专职劳务人员人数 | 聘用专职劳务人员人数 | ≥14人 |
| 质量指标 | 医疗救治业务工作经费保障到位率 | 医疗救治业务工作经费保障到位率 | 100% |
| 时效指标 | 医疗救治业务工作经费保障周期 | 医疗救治业务工作经费保障周期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 成本指标 | 外聘医护人员人均聘用费用标准 | 外聘医护人员人均聘用费用标准 | ≤9285元/人/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 外聘医护人员工作考核达标率 | 外聘医护人员工作考核达标率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外聘医护人员满意度 | 外聘医护人员满意度 | ≥95% |