天津市社会福利院

项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

[1.天津市社会福利院养员物业费（2025年）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000100)

[2.天津市社会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_0000000101)

[3.天津市社会福利院集中供养人员基本生活费（2025年）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000102)

[4.天津市社会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_0000000103)

[5.天津市社会福利院捐赠项目（2025年非财政资金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000104)

[6.天津市社会福利院捐赠项目结转（2025年非财政资金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000105)

[7.天津市社会福利院扩建项目（2025年-一般债券付息）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000106)

[8.天津市社会福利院扩建项目前期工作经费（2024年一般债券）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000107)

[9.天津市社会福利院扩建项目前期工作经费（2025年非财政资金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000108)

[10.天津市社会福利院区街托养人员基本生活费（2025年非财政资金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000109)

[11.天津市社会福利院区街托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_0000000110)

[12.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](#_Toc_4_4_0000000111)

[13.天津市社会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_0000000112)

[14.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-第二批）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000113)

[15.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](#_Toc_4_4_0000000114)

[16.天津市社会福利院养员生活区设施设备维修改造项目尾款（2025年-市级福彩）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000115)

[17.天津市社会福利院医疗设备购置项目（2025年-中央基金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000116)

1.天津市社会福利院养员物业费（2025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（2025年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.90 | 其中：财政 资金 | 55.90 | 其他资金 |  |
| 通过聘请第三方为集中供养人员提供保洁、洗衣及外出交通保障服务，满足集中供养人员基本生活需求。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过聘请第三方为集中供养人员提供保洁、洗衣及外出交通保障服务，满足集中供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 | 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 | ≥90% |
| 时效指标 | 物业服务完成时间 | 物业服务完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 外聘司机费用 | 外聘司机费用 | ≤9.55万元 |
| 成本指标 | 外聘洗衣工费用 | 外聘洗衣工费用 | ≤9.27万元 |
| 成本指标 | 外聘保洁人员费用 | 外聘保洁人员费用 | ≤37.08万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足集中供养人员基本生活需求 | 满足集中供养人员基本生活需求 | 聘请司机、洗衣工、保洁人员，为集中供养人员提供个人、环境卫生及出行服务，确保集中供养人员环境卫生和出行安全 |
| 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.天津市社会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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（2025年-市级残保金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 513.90 | 其中：财政 资金 | 513.90 | 其他资金 |  |
| 通过做好院区集中供养人员基础生活保障，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 | 保障集中供养人数 | 保障集中供养人数 | 229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时间 | 集中供养人员基本生活费保障时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 集中供养人员基本生活费标准 | 集中供养人员基本生活费标准 | 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 | 供养人员衣、食、住、行、康、养、医、教、娱等方面需求得到保障 |
| 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% |

3.天津市社会福利院集中供养人员基本生活费（2025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（2025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 | 保障集中供养人数 | 保障集中供养人数 | 1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时间 | 集中供养人员基本生活费保障时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 集中供养人员基本生活费标准 | 集中供养人员基本生活费标准 | 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 | 供养人员衣、食、住、行、康、养、医、教、娱等方面需求得到保障 |
| 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% |

4.天津市社会福利院集中供养人员医疗救助经费（2025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（2025年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.30 | 其中：财政 资金 | 48.30 | 其他资金 |  |
| 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.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 | 230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完成时间 | 集中供养人员医疗救助经费结算完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 集中供养人员医疗救助经费 | 集中供养人员医疗救助经费 | 2100元/人/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 集中供养人员医疗救助政策得到落实 | 集中供养人员医疗救助政策得到落实 | 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 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% |

5.天津市社会福利院捐赠项目（2025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（2025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 |
| 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，满足受助人员基本生活需要。 | | | | | |
| 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，满足受助人员基本生活需要。 | | | | | |

| 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 | 捐赠资金保障人数 | 捐赠资金保障人数 | ≥292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 | 捐赠资金保障受助人周期 | 捐赠资金保障受助人周期 | 2025年1月至12月 |
| 成本指标 | 捐赠资金保障受助人员经费 | 捐赠资金保障受助人员经费 | ≤70万元 |
| 成本指标 | 捐赠资金保障工作人员经费 | 捐赠资金保障工作人员经费 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障受助人员基本生活 | 保障受助人员基本生活 | 按照法律法规和捐赠方意愿，充分发挥捐赠资金效益，满足受助人员基本生活需要 |
| 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% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | 受助人员满意度 | ≥90% |

6.天津市社会福利院捐赠项目结转（2025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结转（2025年非财政资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 60.00 |
| 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，满足受助人员基本生活需要。 | | | | | |
| 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，满足受助人员基本生活需要。 | | | | | |

| 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 | 捐赠资金保障人数 | 捐赠资金保障人数 | ≥292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 | 捐赠资金保障受助人周期 | 捐赠资金保障受助人周期 | 2025年1月至12月 |
| 成本指标 | 捐赠资金服务受助人员经费 | 捐赠资金服务受助人员经费 | ≤60万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障受助人员基本生活 | 保障受助人员基本生活 | 按照法律法规和捐赠方意愿，充分发挥捐赠资金效益，满足受助人员基本生活需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | 受助人员满意度 | ≥90% |

7.天津市社会福利院扩建项目（2025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（2025年-一般债券付息） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.73 | 其中：财政 资金 | 9.73 | 其他资金 |  |
| 确保天津市社会福利院扩建项目一般债券正常支付 | | | | | |
| 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 | 9.73万元 |
| 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% |

8.天津市社会福利院扩建项目前期工作经费（2024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前期工作经费（2024年一般债券） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 365.00 | 其中：财政 资金 | 365.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付市社会福利院扩建项目可行性研究报告、初步设计 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于支付市社会福利院扩建项目可行性研究报告、初步设计 | | | | | |

| 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 | 2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 | ≤365万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市社会福利院收治养员能力及社会兜底保障能力 | 提高市社会福利院收治养员能力及社会兜底保障能力 | 有效提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可行性研究报告、初步设计有效性 | 可行性研究报告、初步设计有效性 | 长期有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升养员生活环境及住院医疗满意度 | 提升养员生活环境及住院医疗满意度 | ≥95% |

9.天津市社会福利院扩建项目前期工作经费（2025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 | 天津市社会福利院扩建项目前期工作经费（2025年非财政资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 118.40 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 118.40 |
| 用于支付市社会福利院扩建项目可行性研究报告、初步设计 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于支付市社会福利院扩建项目可行性研究报告、初步设计 | | | | | |

| 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 | 2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 | ≤118.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会福利院收治养员能力及社会兜底保障能力 | 提高社会福利院收治养员能力及社会兜底保障能力 | 有效提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可行性研究报告、初步设计有效性 | 可行性研究报告、初步设计有效性 | 长期有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升养员生活环境及住院医疗满意度 | 提升养员生活环境及住院医疗满意度 | ≥95% |

10.天津市社会福利院区街托养人员基本生活费（2025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（2025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 |
| 通过做好区街托养人员基础生活保障工作，满足托养人员基本生活需求。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过做好区街托养人员基础生活保障工作，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 | 区街托养人员人数 | 区街托养人员人数 | ≥20人 |
| 质量指标 | 区街托养人员基础生活费保障到位率 | 区街托养人员基础生活费保障到位率 | 100% |
| 时效指标 | 区街托养人员基础生活费保障时间 | 区街托养人员基础生活费保障时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 区街托养人员基础生活费标准 | 区街托养人员基础生活费标准 | 1870元/月/人 |
| 成本指标 | 区街托养人员补贴费用 | 区街托养人员补贴费用 | ≤35.12万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障区街托养人员基本生活 | 保障区街托养人员基本生活 | 区街托养人员在衣、食、住、行、康、养、医、教、娱等方面基本需求得到及时保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 委托机构满意度 | ≥90% |

11.天津市社会福利院区街托养人员基本生活费结转（2025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（2025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 |
| 通过做好区街托养人员基本生活保障工作，满足托养人员基本生活需求。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过做好区街托养人员基本生活保障工作，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 | 区街托养人员人数 | 区街托养人员人数 | ≥20人 |
| 质量指标 | 区街托养人员基础生活保障到位率 | 区街托养人员基础生活保障到位率 | 100% |
| 时效指标 | 区街托养人员基础生活费保障时间 | 区街托养人员基础生活费保障时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 区街托养人员基础生活费标准 | 区街托养人员基础生活费标准 | 1870元/月/人 |
| 成本指标 | 区街托养人员补贴费用 | 区街托养人员补贴费用 | ≤35.12万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障区街托养人员基本生活 | 保障区街托养人员基本生活 | 区街托养人员在衣、食、住、行、康、养、医、教、娱等方面基本需求得到及时保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 委托机构满意度 | ≥90% |

12.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 | 26.66 | 其中：财政 资金 | 26.66 | 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 | ≤26.66万元 |
| 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 |
| 效益指标 | 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% |

13.天津市社会福利院外聘护理人员补贴（2025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（2025年-市级福彩） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.00 | 其中：财政 资金 | 290.00 | 其他资金 |  |
| 通过外聘护理人员，做好其工资、医疗保险等人员经费保障，确保集中供养人员护理工作正常开展，为集中供养人员服务好。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过外聘护理人员，做好其工资、医疗保险等人员经费保障，确保集中供养人员护理工作正常开展，为集中供养人员服务好。 | | | | | |

| 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 | 护理岗位种类 | 护理岗位种类 | ≥5类 |
| 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 | 外聘护理员补贴完成时间 | 外聘护理员补贴完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 外聘护理人员工资费用 | 外聘护理人员工资费用 | ≤214.6万元 |
| 成本指标 | 外聘护理人员社会保险费用 | 外聘护理人员社会保险费用 | ≤75.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保护理工作正常开展 | 确保护理工作正常开展 | 通过增加外聘护理人员弥补护理岗位人员的不足，确保集中供养人员护理工作正常开展，为集中供养人员服务好。 |
| 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% |

14.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-第二批）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-第二批） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 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 | ≥49个 |
| 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 | ≤45万元 |
| 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 |
| 效益指标 | 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% |

15.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 |
| 效益指标 | 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% |

16.天津市社会福利院养员生活区设施设备维修改造项目尾款（2025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尾款（2025年-市级福彩） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.70 | 其中：财政 资金 | 28.70 | 其他资金 |  |
| 通过完成养员生活区设施设备维修改造工程尾款结算工作，确保工程项目顺利结项。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过完成养员生活区设施设备维修改造工程尾款结算工作，确保工程项目顺利结项。 | | | | | |

| 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 | 工程尾款结算数量 | 工程尾款结算数量 | 1个 |
| 质量指标 | 工程尾款结算准确率 | 工程尾款结算准确率 | 100% |
| 时效指标 | 工程尾款结算完成时间 | 工程尾款结算完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 生活区设施设备维修改造尾款结算金额 | 生活区设施设备维修改造尾款结算金额 | ≤28.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保项目顺利结项 | 确保项目顺利结项 | 项目验收完成，按照合同要求及时支付尾款 |
| 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% |
| 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% |

17.天津市社会福利院医疗设备购置项目（2025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 | 天津市社会福利院医疗设备购置项目（2025年-中央基金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 通过增加部分医疗设备，满足医院内部医疗需求，为使用人员提供更好的医疗服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过增加部分医疗设备，满足医院内部医疗需求，为使用人员提供更好的医疗服务。 | | | | | |

| 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 | 购置便携式数字化彩色超声诊断仪数量 | 购置便携式数字化彩色超声诊断仪数量 | 1台 |
| 数量指标 | 购置脑反射经颅磁治疗仪数量 | 购置脑反射经颅磁治疗仪数量 | 1台 |
| 质量指标 | 购置医疗设备验收合格率 | 购置医疗设备验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 医疗设备购置完成时间 | 医疗设备购置完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 便携式数字化彩色超声诊断仪经费 | 便携式数字化彩色超声诊断仪经费 | ≤30万元 |
| 成本指标 | 脑反射经颅磁治疗仪经费 | 脑反射经颅磁治疗仪经费 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗设备投入使用率 | 医疗设备投入使用率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗设备使用人员满意度 | 医疗设备使用人员满意度 | ≥90% |