目 录

1.2022年局机关院内煤气管道更换改造（2022年）绩效目标表

2.“发点球”式精准救助（2022年）绩效目标表

3.慈善协会工作经费（2022年）绩效目标表

4.党群服务中心房租及运行维护费（2022年）绩效目标表

5.儿童福利、未成年人保护工作经费（2022年）绩效目标表

6.工商联、供热办特殊困难群众供热补贴（2022年）绩效目标表

7.津籍老人住冀养老机构运营补贴（2022年市级福彩）绩效目标表

8.京津冀协同发展、养老、慈善、社会救助等经费（2022年）绩效目标表

9.旧楼区长效管理、社区综合治理经费（2022年）绩效目标表

10.民政部“金民工程”一期项目天津应用尾款（2022年）绩效目标表

11.民政对口支援（2022年市级福彩）绩效目标表

12.社会工作规范化建设和志愿服务能力提升项目（2022年中央基金）绩效目标表

13.社会组织参与公益项目（公益创投2022年市级福彩）绩效目标表

14.市社会组织抽查和专项审计及社会组织财务规范化建设（2022年）绩效目标表

15.市社会组织党群服务中心提升改造费合同尾款（2022年）绩效目标表

16.数字民政系统运维及信息技术服务等经费尾款（2022年）绩效目标表

17.卫南洼地块管理及苫盖除草、监控、保安等安全防护费用尾款（2022年）绩效目标表

18.系统运维、软件正版化、网络安全等工作经费（2022年）绩效目标表

19.下岗残疾职工生活补助费（2022年残保金）绩效目标表

20.养老床位综合责任保险（2022年市级福彩）绩效目标表

21.养老服务评估（2022年市级福彩）绩效目标表

22.住房保障核对人员工作经费（2022年非财政资金）绩效目标表

23.住房收入核对人员劳务费（2022年）绩效目标表

24.天津市第三殡仪馆改扩建工程-2022年一般债券付息绩效目标表

25.天津市第一殡仪馆改扩建新二期工程-2022年一般债券付息绩效目标表

26.天津市殡葬事业管理处信息管理服务平台升级项目（2022年非财政资金）绩效目标表

27.天津市第三老年公寓养员食堂改造工程尾款（2022年市级福彩）绩效目标表

28.天津市听力障碍康复中心病房科研楼(现收养楼)消防升级整体改造项目（2022年中央基金）绩效目标表

29.天津市听力障碍康复中心集中供养人员基本生活费（2022年）绩效目标表

30.天津市听力障碍康复中心外聘护理人员补贴（2022年市级福彩）绩效目标表

31.天津市肢体残疾康复中心2021年消防设施改造项目尾款（2022年市级福彩）绩效目标表

32.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员基本生活费（2022年）绩效目标表

33.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员基本生活费（2022年非财政资金）绩效目标表

34.天津市肢体残疾康复中心拉萨道院楼顶防水（2022年中央基金）绩效目标表

35.天津市肢体残疾康复中心外聘护理人员补贴（2022年市级福彩）绩效目标表

36.天津市肢体残疾康复中心西南角院楼顶防水（2022年中央基金）绩效目标表

37.天津市肢体残疾康复中心西南角院维修改造项目（2022年中央基金）绩效目标表

38.天津市养老院（第二老年公寓）食堂更换厨具设备项目尾款（2022年市级福彩）绩效目标表

39.天津市养老院（第二老年公寓）医疗设备购置项目尾款（2022年市级福彩）绩效目标表

40.天津市养老院护理楼、公寓楼防水工程项目（2022年中央基金）绩效目标表

41.天津市养老院集中供养人员基本生活费（2022年）绩效目标表

42.天津市养老院捐赠结转项目（2022年非财政资金）绩效目标表

43.天津市养老院捐赠项目（2022年非财政资金）绩效目标表

44.天津市养老院区街托养特困人员基本生活费（2022年非财政资金）绩效目标表

45.天津市养老院食堂改造工程尾款（2022年市级福彩）绩效目标表

46.天津市养老院外聘护理人员补贴（2022年非财政资金）绩效目标表

47.天津市养老院外聘护理人员补贴（2022年市级福彩）绩效目标表

48.天津市养老院消防及电力改造工程尾款（2022年市级福彩）绩效目标表

49.天津市养老院主楼改扩建工程-2022年一般债券付息绩效目标表

50.天津市儿童福利院“明天计划”孤儿救治（2022年中央基金）绩效目标表

51.天津市儿童福利院（天津市民政局残疾儿童康复中心）信息系统升级改造项目（2022年非财政资金）绩效目标表

52.天津市儿童福利院渤龙湖院区建设工程-2022年一般债券付息绩效目标表

53.天津市儿童福利院成年孤儿一次性安置费（2022年）绩效目标表

54.天津市儿童福利院孤儿助学项目（2022年中央基金）绩效目标表

55.天津市儿童福利院集中供养人员基本生活费（2022年）绩效目标表

56.天津市儿童福利院捐赠项目（2022年非财政资金）绩效目标表

57.天津市儿童福利院捐赠资金结转项目（2022年非财政资金）绩效目标表

58.天津市儿童福利院区街托养人员生活费（2022年非财政资金）绩效目标表

59.天津市儿童福利院外聘护理人员补贴（2022年非财政资金）绩效目标表

60.天津市儿童福利院外聘护理人员补贴（2022年市级福彩）绩效目标表

61.天津市民政局残疾儿童康复中心结转项目（2022年非财政资金）绩效目标表

62.天津市民政局残疾儿童康复中心经费运行（2022年非财政资金）绩效目标表

63.天津市社会福利院2022年捐赠项目（2022年非财政资金）绩效目标表

64.天津市社会福利院2022年区街托养基本生活费（2022年非财政资金）绩效目标表

65.天津市社会福利院电路更新改造项目中期款（2022年市级福彩）绩效目标表

66.天津市社会福利院多感官训练系统尾款（2022年市级福彩）绩效目标表

67.天津市社会福利院集中供养人员基本生活费（2022年）绩效目标表

68.天津市社会福利院捐赠项目（2022年非财政资金）绩效目标表

69.天津市社会福利院扩建项目-2022年一般债券付息绩效目标表

70.天津市社会福利院区街托养人员基本生活费（2022年非财政资金）绩效目标表

71.天津市社会福利院外聘护理人员补贴（2022年市级福彩）绩效目标表

72.天津市社会福利院消防设施设备提升改造工程（2022年中央基金）绩效目标表

73.天津市社会福利院智能床垫项目尾款（2022年市级福彩）绩效目标表

74.中国天津SOS儿童村孤儿助学项目（2022年中央基金）绩效目标表

75.中国天津SOS儿童村集中供养人员基本生活费（2022年）绩效目标表

76.中国天津SOS儿童村区街养员生活费（2022年非财政资金-结转）绩效目标表

77.中国天津SOS儿童村区街养员生活费（2022年非财政资金）绩效目标表

78.中国天津SOS儿童村外地户籍孤儿基本生活补助（2022年）绩效目标表

79.中国天津SOS儿童村在职妈妈阿姨、退休妈妈工资福利及医疗费（2022年）绩效目标表

80.东丽精神卫生经费（2022年非财政资金）绩效目标表

81.区特困患者救助（2022年非财政资金）绩效目标表

82.市安宁医院传染病楼改造尾款（2022年非财政资金）绩效目标表

83.天津市安宁医院集中供养人员基本生活费（2022年）绩效目标表

84.天津市安宁医院康复楼建筑主体加固工程（2022年）绩效目标表

85.天津市安宁医院康复楼建筑主体加固工程（2022年非财政资金）绩效目标表

86.天津市安宁医院康复楼建筑主体加固工程（2022年中央基金）绩效目标表

87.天津市安宁医院迁址新建项目-2022年一般债券付息绩效目标表

88.天津市安宁医院主要建筑墙面及厕所改造尾款（2022年市级福彩）绩效目标表

89.天津市退休职工养老院变电箱更换工程尾款（2022年市级福彩）绩效目标表

90.天津市退休职工养老院集中供养人员基本生活费（2022年）绩效目标表

91.天津市退休职工养老院监控系统更新（2022年中央基金）绩效目标表

92.天津市退休职工养老院两座公寓楼太阳能系统更新工程（2022年中央基金）绩效目标表

93.天津市退休职工养老院外聘护理人员补贴（2022年非财政资金）绩效目标表

94.天津市退休职工养老院外聘护理人员补贴（2022年市级福彩）绩效目标表

95.天津市退休职工养老院消防改造工程尾款（2022年市级福彩）绩效目标表

96.天津市第一殡仪馆离退休骨灰存放项目（2022年）绩效目标表

97.殡葬服务（2022）绩效目标表

98.天津市第二殡仪馆离退休骨灰存放（2022年）绩效目标表

99.殡葬服务（2022）绩效目标表

100.天津市第三殡仪馆改扩建设备设施购置尾款（2022年市级福彩）绩效目标表

101.天津市第三殡仪馆离退休骨灰存放（2022年）绩效目标表

102.殡葬服务（2022）绩效目标表

103.殡葬服务（2022）绩效目标表

104.天津市婚姻收养登记中心业务用房改造项目（2022年）绩效目标表

105.天津市失智老人康复照料中心（第六老年公寓）电梯更换尾款（2022年市级福彩）绩效目标表

106.天津市失智老人康复照料中心集中供养人员基本生活费（2022年）绩效目标表

107.天津市失智老人康复照料中心外聘护理人员补贴（2022年市级福彩）绩效目标表

108.天津市失智老人康复照料中心养员食堂燃气系统维修工程项目（2022年中央基金）绩效目标表

109.天津市低收入家庭经济状况核对中心第七次京津冀核对工作联席会议项目（2022年）绩效目标表

110.天津市居民家庭经济状况核对系统运行开发等（2022年）绩效目标表

111.彩票风险基金绩效目标表

112.福彩广告费绩效目标表

113.福彩区管理站房屋租赁费绩效目标表

114.福彩市场管理及即开票配送服务绩效目标表

115.福彩销售系统建设和运行费绩效目标表

116.福彩印制费绩效目标表

117.福彩运营费绩效目标表

118.福彩中心消防系统升级改造绩效目标表

119.福彩专线通讯费绩效目标表

120.以前年度电台道房屋（非财政拨款结转结余）绩效目标表

121.预留市场宣传推广费（非财政拨款结余结转）绩效目标表

122.殡葬服务（2022）绩效目标表

123.天津市社会团体管理局执法监察大队执法设备购置项目（2022年）绩效目标表

124.社会福利事业管理服务业务费（2022年）绩效目标表

125.天津市救助管理站集中供养人员基本生活费（2022年）绩效目标表

126.天津市救助管理站流浪乞讨人员救助（2022年）绩效目标表

127.天津市第一回民公墓改扩建工程-2022年一般债券绩效目标表

1.2022年局机关院内煤气管道更换改造（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354101天津市民政局办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年局机关院内煤气管道更换改造（2022年） |
| 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 |  |
| 对机关院内煤气管道实施更换改造 |
| 绩效目标 | 1.对机关院内煤气管道实施更换改造，消除燃气泄露隐患。 |

| 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 | 管道更换长度 | 管道更换长度 | ≥120米 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100％ |
| 时效指标 | 更换改造完成时间 | 更换改造完成时间 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 更换改造费用 | 更换改造费用 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 消除燃气泄露隐患 | 消除燃气泄露隐患 | 消除 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥95％ |

2.“发点球”式精准救助（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354101天津市民政局办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | “发点球”式精准救助（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 670.00 | 其中：财政 资金 | 670.00 | 其他资金 |  |
| 开展特殊困难人员精准救助工作 |
| 绩效目标 | 1.开展特殊困难人员精准救助工作，推动民生事业发展。 |

| 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 | 救助特殊困难人员 | 救助特殊困难人员 | ≥1000人 |
| 质量指标 | 救助对象合规率 | 救助对象合规率 | 100% |
| 时效指标 | 工作开展时间 | 工作开展时间 | 2022年全年 |
| 成本指标 | 救助费用 | 救助费用 | ≤670万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动民生事业发展 | 推动民生事业发展 | 有效推动 |
| 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% |

3.慈善协会工作经费（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354101天津市民政局办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 慈善协会工作经费（2022年） |
| 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 |  |
| 出版慈善杂志，开展慈善事业相关工作 |
| 绩效目标 | 1.出版慈善杂志，开展慈善事业相关工作，提升慈善工作服务水平。 |

| 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 | 出版慈善杂志数量 | 出版慈善杂志数量 | ≥5期 |
| 质量指标 | 杂志出版合格率 | 杂志出版合格率 | 100% |
| 时效指标 | 杂志完成时间 | 杂志完成时间 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 杂志社工作经费 | 杂志社工作经费 | ≤50万元 |
| 成本指标 | 慈善协会工作经费 | 慈善协会工作经费 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升慈善工作服务水平 | 提升慈善工作服务水平 | 提高 |
| 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% |

4.党群服务中心房租及运行维护费（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354101天津市民政局办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 党群服务中心房租及运行维护费（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 352.00 | 其中：财政 资金 | 352.00 | 其他资金 |  |
| 支付党群服务中心房租及物业费用 |
| 绩效目标 | 1.支付党群服务中心房租及物业费用，保障职能工作开展。 |

| 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 | 办公用房租赁面积 | 办公用房租赁面积 | 3100平方米 |
| 质量指标 | 物业保障情况合格率 | 物业保障情况合格率 | 100% |
| 时效指标 | 房屋租赁及物业服务期限 | 房屋租赁及物业服务期限 | 12个月 |
| 成本指标 | 房屋租赁费用 | 房屋租赁费用 | ≤280万元 |
| 成本指标 | 物业服务费用 | 物业服务费用 | ≤24.6万元 |
| 成本指标 | 其他运转费用 | 其他运转费用 | ≤47.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障党群服务中心工作开展 | 保障党群服务中心工作开展 | 保障 |
| 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.儿童福利、未成年人保护工作经费（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354101天津市民政局办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 儿童福利、未成年人保护工作经费（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.80 | 其中：财政 资金 | 13.80 | 其他资金 |  |
| 开展儿童福利、未成年人保护工作 |
| 绩效目标 | 1.开展儿童福利、未成年人保护工作，保障未成年人基本权益。 |

| 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 | 未成年人保护工作 | 未成年人保护工作 | ≥2项 |
| 质量指标 | 评估服务达标率 | 评估服务达标率 | 100% |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 监护评估费用 | 监护评估费用 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 慰问困难儿童 | 慰问困难儿童 | ≤3.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障未成年人基本权益 | 保障未成年人基本权益 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困境儿童家庭满意度 | 困境儿童家庭满意度 | ≥90% |

6.工商联、供热办特殊困难群众供热补贴（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354101天津市民政局办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 工商联、供热办特殊困难群众供热补贴（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.90 | 其中：财政 资金 | 9.90 | 其他资金 |  |
| 发放特殊困难群众供热补贴（工商联、供热办） |
| 绩效目标 | 1.发放特殊困难群众供热补贴（工商联、供热办），推动民生事业发展。 |

| 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 | 困难群众供热补贴人数 | 困难群众供热补贴人数 | ≥200人 |
| 质量指标 | 补贴发放合规率 | 补贴发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴发放完成时间 | 补贴发放完成时间 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 补贴费用 | 补贴费用 | ≤340元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动民生事业发展 | 推动民生事业发展 | 推动 |
| 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.津籍老人住冀养老机构运营补贴（2022年市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354101天津市民政局办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 津籍老人住冀养老机构运营补贴（2022年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.20 | 其中：财政 资金 | 46.20 | 其他资金 |  |
| 发放津籍老人住冀养老机构运营补贴 |
| 绩效目标 | 1.发放津籍老人住冀养老机构运营补贴，提升养老服务机构运营水平。 |

| 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 | 补贴机构数量 | 补贴机构数量 | ≥10家 |
| 质量指标 | 补贴对象合规率 | 补贴对象合规率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 补贴费用 | 补贴费用 | ≤46.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进京津冀养老服务协调发展 | 推进京津冀养老服务协调发展 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老机构满意度 | 养老机构满意度 | ≥90% |

8.京津冀协同发展、养老、慈善、社会救助等经费（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354101天津市民政局办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 京津冀协同发展、养老、慈善、社会救助等经费（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 485.40 | 其中：财政 资金 | 485.40 | 其他资金 |  |
| 开展民生事业发展工作 |
| 绩效目标 | 1.开展民生事业发展工作，落实部委、市委市政府重大决策部署。 |

| 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 | 民生事业发展工作 | 民生事业发展工作 | ≥25项 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 工作开展时间 | 工作开展时间 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 工作费用 | 工作费用 | ≤485.4元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动民生事业发展 | 推动民生事业发展 | 推动 |
| 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% |

9.旧楼区长效管理、社区综合治理经费（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354101天津市民政局办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 旧楼区长效管理、社区综合治理经费（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 开展旧楼区长效管理、社区综合治理工作 |
| 绩效目标 | 1.通过开展旧楼区长效管理、社区综合治理工作，从而提升旧楼区居民生活环境和社区治理水平。 |

| 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 | 评估旧楼区数量 | 评估旧楼区数量 | ≥2162个 |
| 数量指标 | 聘请第三方机构数量 | 聘请第三方机构数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 评估覆盖率 | 评估覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 开展评估工作及时率 | 开展评估工作及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 提升改造后旧楼区长效管理考核验收经费 | 提升改造后旧楼区长效管理考核验收经费 | ≤60万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升旧楼区居民生活环境 | 提升旧楼区居民生活环境 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 改造后旧楼区长效保障机制 | 改造后旧楼区长效保障机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥70% |

10.民政部“金民工程”一期项目天津应用尾款（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354101天津市民政局办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 民政部“金民工程”一期项目天津应用尾款（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.00 | 其中：财政 资金 | 127.00 | 其他资金 |  |
| 支付合同尾款 |
| 绩效目标 | 1.支付合同尾款，保障单位合同履行。 |

| 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 | 支付合同尾款数量 | 支付合同尾款数量 | 4个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 合同履行金额 | 合同履行金额 | ≤127万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位合同履行 | 保障单位合同履行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付对象满意度 | 支付对象满意度 | ≥90% |

11.民政对口支援（2022年市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354101天津市民政局办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 民政对口支援（2022年市级福彩） |
| 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 |  |
| 开展民政对口支援工作 |
| 绩效目标 | 1.开展民政对口支援工作，提升援助地区民生事业发展。 |

| 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 | 援助地区数量 | 援助地区数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 资金拨付合规率 | 资金拨付合规率 | 100％ |
| 时效指标 | 援助工作按时完成率 | 援助工作按时完成率 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 援助费用 | 援助费用 | ≤150万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升援助地区民生事业发展 | 提升援助地区民生事业发展 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 帮扶对象满意度 | ≥90％ |

12.社会工作规范化建设和志愿服务能力提升项目（2022年中央基金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354101天津市民政局办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 社会工作规范化建设和志愿服务能力提升项目（2022年中央基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 开展社会工作专业人才和社工站项目运营能力培训 |
| 绩效目标 | 1.通过开展社会工作专业人才和社工站项目运营能力培训，提高社会工作人才专业能力，提升社工站项目运营水平。 |

| 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 | 接受专业社会工作人数 | 对受助对象提供专业社会工作服务 | ≥90人次 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 工作开展时限 | 工作开展时限 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 工作费用 | 工作费用 | ≤7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会工作人才专业能力，提升社工站项目运营水平。 | 提高社会工作人才专业能力，提升社工站项目运营水平。 | 有限提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | 受训人员满意度 | ≥90% |

13.社会组织参与公益项目（公益创投2022年市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354101天津市民政局办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 社会组织参与公益项目（公益创投2022年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 222.00 | 其中：财政 资金 | 222.00 | 其他资金 |  |
| 支付合同尾款 |
| 绩效目标 | 1.支付合同尾款，保障单位合同履行。 |

| 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 | 支付合同尾款数量 | 支付合同尾款数量 | 1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 合同履行金额 | 合同履行金额 | ≤222万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位合同履行 | 保障单位合同履行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付对象满意度 | 支付对象满意度 | ≥90% |

14.市社会组织抽查和专项审计及社会组织财务规范化建设（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354101天津市民政局办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市社会组织抽查和专项审计及社会组织财务规范化建设（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.00 | 其中：财政 资金 | 101.00 | 其他资金 |  |
| 市属社会组织抽查、专项、法人变更及离任审计 |
| 绩效目标 | 1.通过聘请第三方专业机构进行审计和抽查工作，促进社会组织健康发展。 |

| 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 | 审计任务数量 | 审计任务数量 | ≥3项 |
| 质量指标 | 聘请第三方资质达标率 | 聘请第三方资质达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 审计工作完成及时率 | 审计工作完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 审计和抽查工作经费 | 审计和抽查工作经费 | ≤101万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会组织健康发展 | 促进社会组织健康发展 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会组织满意度 | 社会组织满意度 | ≥90% |

15.市社会组织党群服务中心提升改造费合同尾款（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354101天津市民政局办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市社会组织党群服务中心提升改造费合同尾款（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.10 | 其中：财政 资金 | 8.10 | 其他资金 |  |
| 支付合同尾款 |
| 绩效目标 | 1.支付合同尾款，保障单位合同履行。 |

| 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 | 支付合同尾款数量 | 支付合同尾款数量 | 1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 合同履行金额 | 合同履行金额 | ≤8.1万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位合同履行 | 保障单位合同履行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付对象满意度 | 支付对象满意度 | ≥90% |

16.数字民政系统运维及信息技术服务等经费尾款（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354101天津市民政局办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 数字民政系统运维及信息技术服务等经费尾款（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.60 | 其中：财政 资金 | 40.60 | 其他资金 |  |
| 支付合同尾款 |
| 绩效目标 | 1.支付合同尾款，保障单位合同履行。 |

| 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 | 支付合同尾款数量 | 支付合同尾款数量 | 4个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 合同履行金额 | 合同履行金额 | ≤40.6万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位合同履行 | 保障单位合同履行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付对象满意度 | 支付对象满意度 | ≥90% |

17.卫南洼地块管理及苫盖除草、监控、保安等安全防护费用尾款（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354101天津市民政局办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 卫南洼地块管理及苫盖除草、监控、保安等安全防护费用尾款（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 346.20 | 其中：财政 资金 | 346.20 | 其他资金 |  |
| 支付卫南洼地块诉讼及苫盖除草项目、监控、保安等安全防护费用尾款 |
| 绩效目标 | 1.支付卫南洼地块诉讼及苫盖除草项目、监控、保安等安全防护费用尾款，保障正常运转 |

| 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 | 开展卫南洼地块工作 | 开展卫南洼地块工作 | 4项 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 工作开展时间 | 工作开展时间 | 2022全年 |
| 成本指标 | 卫南洼地块工作费用 | 卫南洼地块工作费用 | ≤346.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升卫南洼地块管理水平 | 提升卫南洼地块管理水平 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理人员满意度 | 管理人员满意度 | ≥90% |

18.系统运维、软件正版化、网络安全等工作经费 （2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354101天津市民政局办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 系统运维、软件正版化、网络安全等工作经费 （2022年） |
| 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 |  |
| 系统维护，保障数字民政系统运维、网络安全运维， |
| 绩效目标 | 1.通过系统维护，保障数字民政系统运维、网络安全运维，天津市民政局数据中台建设、国产OA升级改造等正常运转 |

| 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 | 运行维护项目数量 | 运行维护项目数量 | ≥6项 |
| 质量指标 | 运行维护服务质量达标率 | 运行维护服务质量达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 运行维护保障期限 | 运行维护保障期限 | 12月 |
| 成本指标 | 运行维护费用 | 运行维护费用 | ≤120万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务水平 | 提高服务水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% |

19.下岗残疾职工生活补助费（2022年残保金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354101天津市民政局办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 下岗残疾职工生活补助费（2022年残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 511.60 | 其中：财政 资金 | 511.60 | 其他资金 |  |
| 发放下岗残疾职工生活补助 |
| 绩效目标 | 1.发放下岗残疾职工生活补助，提高天福集团公司下岗残疾职工生活质量。 |

| 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 | 下岗残疾职工生活补助 | 下岗残疾职工生活补助 | ≥380人 |
| 质量指标 | 补助发放合规率 | 补助发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 补助发放完成时间 | 补助发放完成时间 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 补助费用 | 补助费用 | ≤511.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高天福集团公司下岗残疾职工生活质量 | 提高天福集团公司下岗残疾职工生活质量 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人员满意度 | 补助人员满意度 | ≥90% |

20.养老床位综合责任保险（2022年市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354101天津市民政局办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 养老床位综合责任保险（2022年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 349.00 | 其中：财政 资金 | 349.00 | 其他资金 |  |
| 养老床位综合责任保险续保工作 |
| 绩效目标 | 1.养老床位综合责任保险续保工作，提升养老服务机构运营水平。 |

| 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 | 责任保险床位数 | 责任保险床位数 | ≥25000张 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付合规率 | 100% |
| 时效指标 | 床位保险续保及时率 | 床位保险续保及时率 | 100% |
| 成本指标 | 保险费用 | 保险费用 | ≤349万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老服务机构运营水平 | 提升养老服务机构运营水平 | 有效提升 |
| 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% |

21.养老服务评估（2022年市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354101天津市民政局办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 养老服务评估（2022年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.50 | 其中：财政 资金 | 150.50 | 其他资金 |  |
| 开展养老服务评估机构工作 |
| 绩效目标 | 1.开展养老服务评估机构工作，提高养老机构服务水平。 |

| 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 | 养老服务评估机构数量 | 养老服务评估机构数量 | ≥500家 |
| 质量指标 | 养老机构登记评定合格率 | 养老机构登记评定合格率 | ≥80% |
| 时效指标 | 养老服务评估完成及时率 | 养老服务评估完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 评估费用 | 评估费用 | ≤150.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高养老机构服务水平 | 提高养老机构服务水平 | 有效提高 |
| 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% |

22.住房保障核对人员工作经费（2022年非财政资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354101天津市民政局办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 住房保障核对人员工作经费（2022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 |
| 支付住房保障收入核对人员工作经费 |
| 绩效目标 | 1.支付住房保障收入核对人员工作经费，有效提高服务质量。 |

| 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 | 市级住房保障收入核对人员人数 | 市级住房保障收入核对人员人数 | 6人 |
| 质量指标 | 住房保障收入核对人员工作质量达标率 | 住房保障收入核对人员工作质量达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 服务时间 | 服务时间 | 2022年全年 |
| 成本指标 | 市级住房保障收入核对人员费用 | 市级住房保障收入核对人员费用 | ≤35万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高服务质量 | 提高服务质量 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市级住房保障收入核对人员满意度 | 市级住房保障收入核对人员满意度 | ≥90% |

23.住房收入核对人员劳务费（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354101天津市民政局办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 住房收入核对人员劳务费（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.10 | 其中：财政 资金 | 47.10 | 其他资金 |  |
| 支付住房保障收入核对人员劳务费 |
| 绩效目标 | 1.支付住房保障收入核对人员劳务费，有效提高服务质量。 |

| 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 | 市级住房保障收入核对人员人数 | 市级住房保障收入核对人员人数 | 6人 |
| 质量指标 | 住房保障收入核对人员工作质量达标率 | 住房保障收入核对人员工作质量达标率 | 100% |
| 时效指标 | 服务时间 | 服务时间 | 2022年全年 |
| 成本指标 | 市级住房保障收入核对人员费用 | 市级住房保障收入核对人员费用 | ≤47.1万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高服务质量 | 提高服务质量 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市级住房保障收入核对人员满意度 | 市级住房保障收入核对人员满意度 | 100% |

24.天津市第三殡仪馆改扩建工程-2022年一般债券付息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354201天津市殡葬事业管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第三殡仪馆改扩建工程-2022年一般债券付息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.60 | 其中：财政 资金 | 153.60 | 其他资金 |  |
| 2022年三馆改扩建工程一般债券付息 |
| 绩效目标 | 1.2022年三馆改扩建工程一般债券付息 |

| 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 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 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 | 不违约 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 153.6万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 偿还债务利息 | 偿还债务利息 | 153.6万元 |
| 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% |

25.天津市第一殡仪馆改扩建新二期工程-2022年一般债券付息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354201天津市殡葬事业管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第一殡仪馆改扩建新二期工程-2022年一般债券付息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.80 | 其中：财政 资金 | 76.80 | 其他资金 |  |
| 2022年一馆新二期改扩建一般债券付息 |
| 绩效目标 | 1.2022年一馆新二期改扩建一般债券付息 |

| 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 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合格性 | 资金使用合格性 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | 无违约 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 76.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 偿还债券利息 | 偿还债券利息 | 76.8万元 |
| 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% |

26.天津市殡葬事业管理处信息管理服务平台升级项目（2022年非财政资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354201天津市殡葬事业管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市殡葬事业管理处信息管理服务平台升级项目（2022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 |
| 天津市殡葬服务信息化平台升级 |
| 绩效目标 | 1.实现天津市殡葬服务信息化 |

| 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 | 信息建设平台升级 | 信息建设平台升级 | 1项目 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 平台建设及时率 | 平台建设及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 资金不超预算 | 资金不超预算 | ≤450万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高殡葬服务能力 | 提高殡葬服务能力 | ≥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% |

27.天津市第三老年公寓养员食堂改造工程尾款（2022年市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354202天津市听力障碍专科医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第三老年公寓养员食堂改造工程尾款（2022年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.40 | 其中：财政 资金 | 37.40 | 其他资金 |  |
| 由于支付食堂改造工程项目尾款 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 通过做好养员食堂改造工程尾款支付工作，确保合同正常履行。 |

| 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 | 履行合同数量 | 履行合同数量 | 1份 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 食堂改造工程尾款 | 食堂改造工程尾款 | ≤37.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升住养人员用餐环境 | 提升住养人员用餐环境 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 完善单位基建管理制度 | 完善单位基建管理制度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住养人员满意度 | 住养人员满意度 | ≥90% |

28.天津市听力障碍康复中心病房科研楼(现收养楼)消防升级整体改造项目（2022年中央基金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354202天津市听力障碍专科医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市听力障碍康复中心病房科研楼(现收养楼)消防升级整体改造项目（2022年中央基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 199.00 | 其中：财政 资金 | 199.00 | 其他资金 |  |
| 用于科研楼（现收养楼）改造支出 |
| 绩效目标 | 1.通过开展科研楼升级改造，消除安全隐患，从而提高消防安全水平。 |

| 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 | 科研楼改造面积 | 科研楼改造面积 | ≥2869平方米 |
| 质量指标 | 消防升级改造工程验收合格率 | 消防升级改造工程验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 消防升级改造工程完工及时率 | 消防升级改造工程完工及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 消防升级改造费用 | 消防升级改造费用 | ≤199万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科研楼消防安全水平 | 提升科研楼消防安全水平 | 提升 |
| 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% |

29.天津市听力障碍康复中心集中供养人员基本生活费（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354202天津市听力障碍专科医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市听力障碍康复中心集中供养人员基本生活费（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |  |
| 用于集中供养人员生活费 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 通过做好集中供养人员收养照料等相关工作，解决其生活医疗等方面问题，从而提升供养人员生活质量。 |

| 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 | 供养人员数量 | 供养人员数量 | 6人 |
| 质量指标 | 供养工作考核合格率 | 供养工作考核合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 供养工作开展及时率 | 供养工作开展及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 集中供养人员基本生活费 | 集中供养人员基本生活费 | ≤13.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升供养人员生活质量 | 提升供养人员生活质量 | 提升 |
| 社会效益指标 | 解决供养人员生活、医疗等问题 | 解决供养人员生活、医疗等问题 | 解决 |
| 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% |

30.天津市听力障碍康复中心外聘护理人员补贴（2022年市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354202天津市听力障碍专科医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市听力障碍康复中心外聘护理人员补贴（2022年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付外聘护理人员工资及社保缴费等。 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 通过外聘护理人员开展护理服务，弥补本单位护理人员力量不足，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 | 服务老人人数 | 服务老人人数 | ≥420人 |
| 质量指标 | 外聘护理人员考核达标率 | 外聘护理人员考核达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 护理服务完成及时率 | 护理服务完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 外聘护理人员服务费用 | 外聘护理人员服务费用 | ≤600万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升住养老人护理服务水平 | 提升住养老人护理服务水平 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 完善外聘护理人员管理机制 | 完善外聘护理人员管理机制 | 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 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% |

31.天津市肢体残疾康复中心2021年消防设施改造项目尾款（2022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2021年消防设施改造项目尾款（2022年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付2021年消防设施改造项目的尾款 |
| 绩效目标 | 1.通过做好项目尾款支付工作，确保合同正常履行。 |

| 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 | 履行合同数量 | 履行合同数量 | 1份 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 报修响应时间 | 报修响应时间 | ≤48小时 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90百分比 |
| 成本指标 | 消防设施改造项目尾款 | 消防设施改造项目尾款 | ≤1.5万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善合同管理机制 | 完善合同管理机制 | 完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥90百分比 |

32.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员基本生活费（2022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（2022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 |  |
| 用于支付集中供养人员基本生活费 |
| 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 | 供养人员数量 | 供养人员数量 | 9人 |
| 质量指标 | 供养工作考核合格率 | 供养工作考核合格率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 供养工作开展完成及时率 | 供养工作开展完成及时率 | ≥90百分比 |
| 成本指标 | 集中供养人员基本生活费 | 集中供养人员基本生活费 | 1870元/人/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升集中供养人员生活水平 | 提升集中供养人员生活水平 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 完善集中供养人员工作机制 | 完善集中供养人员工作机制 | 完善 |
| 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 | ≥90百分比 |

33.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员基本生活费（2022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（2022年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.80 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 9.80 |
| 用于支付集中供养人员基本生活费 |
| 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 | 供养人员数量 | 供养人员数量 | ≥4人 |
| 质量指标 | 供养工作考核合格率 | 供养工作考核合格率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 供养工作开展完成及时率 | 供养工作开展完成及时率 | ≥90百分比 |
| 成本指标 | 集中供养人员结转费用 | 集中供养人员结转费用 | 9.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升集中供养人员生活水平 | 提升集中供养人员生活水平 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 完善集中供养人员工作机制 | 完善集中供养人员工作机制 | 完善 |
| 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 | ≥90百分比 |

34.天津市肢体残疾康复中心拉萨道院楼顶防水（2022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楼顶防水（2022年中央基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 用于维修拉萨道院楼顶防水 |
| 绩效目标 | 1.通过实施拉萨道院区楼顶防水改造工程，提高住养老人居住安全水平。 |

| 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 | 楼顶改造面积（拉萨道） | 楼顶改造面积（拉萨道） | ≥1250平方米 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥90百分比 |
| 成本指标 | 楼顶防水改造费用 | 楼顶防水改造费用 | ≤55万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高住养老人居住安全水平 | 提高住养老人居住安全水平 | 提高 |
| 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 | ≥95百分比 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95百分比 |

35.天津市肢体残疾康复中心外聘护理人员补贴（2022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（2022年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 307.00 | 其中：财政 资金 | 307.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付外聘护理人员工资及保险 |
| 绩效目标 | 1.通过购买外聘护理人员服务，保障单位护理工作的顺利开展。 |

| 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 | 照料老人人数 | 照料老人人数 | ≥200人 |
| 质量指标 | 外聘护理人员工作考核合格率 | 外聘护理人员工作考核合格率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 护理服务开展完成及时率 | 护理服务开展完成及时率 | ≥90百分比 |
| 成本指标 | 外聘护理员服务费用 | 外聘护理员服务费用 | ≤307万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障护理服务顺利开展 | 保障护理服务顺利开展 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 完善外聘护理员管理机制 | 完善外聘护理员管理机制 | 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 | ≥90百分比 |
| 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥90百分比 |

36.天津市肢体残疾康复中心西南角院楼顶防水（2022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西南角院楼顶防水（2022年中央基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 用于维修西南角院楼顶防水 |
| 绩效目标 | 1. 通过实施西南角院区楼顶防水改造工程，提高住养老人居住安全水平。 |

| 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 | 楼顶改造面积（西南角） | 楼顶改造面积（西南角） | ≥1120平方米 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥90百分比 |
| 成本指标 | 楼顶防水改造费用 | 楼顶防水改造费用 | ≤17万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高住养老人居住安全水平 | 提高住养老人居住安全水平 | 提高 |
| 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 | ≥95百分比 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95百分比 |

37.天津市肢体残疾康复中心西南角院维修改造项目（2022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西南角院维修改造项目（2022年中央基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 用于维修西南角院地胶及食堂 |
| 绩效目标 | 1.通过实施西南角院区地板改地胶以及食堂维修改造工程，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 | 西南角地板改地胶面积 | 西南角地板改地胶面积 | ≤1392.16平方米 |
| 数量指标 | 西南角食堂改造面积 | 西南角食堂改造面积 | ≥170平方米 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥90百分比 |
| 成本指标 | 地板改造费用 | 地板改造费用 | ≤28万元 |
| 成本指标 | 食堂维修改造费用 | 食堂维修改造费用 | ≤30万元 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | ≥95百分比 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95百分比 |

38.天津市养老院（第二老年公寓）食堂更换厨具设备项目尾款（2022年市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院（第二老年公寓）食堂更换厨具设备项目尾款（2022年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.40 | 其中：财政 资金 | 4.40 | 其他资金 |  |
| 食堂更换厨具设备支出 |
| 绩效目标 | 1.支付合同尾款，保障单位合同履行。 |

| 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 | 支付合同尾款数量 | 支付合同尾款数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 合同履行金额 | 合同履行金额 | ≤4.4万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位合同履行 | 保障单位合同履行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付对象满意度 | 支付对象满意度 | ≥95% |

39.天津市养老院（第二老年公寓）医疗设备购置项目尾款（2022年市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院（第二老年公寓）医疗设备购置项目尾款（2022年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.80 | 其中：财政 资金 | 44.80 | 其他资金 |  |
| 医疗设备购置项目尾款 |
| 绩效目标 | 1.支付合同尾款，保障单位合同履行。 |

| 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 | 支付合同尾款数量 | 支付合同尾款数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 合同履行金额 | 合同履行金额 | ≤44.8万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位合同履行 | 保障单位合同履行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付对象满意度 | 支付对象满意度 | ≥95% |

40.天津市养老院护理楼、公寓楼防水工程项目（2022年中央基金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院护理楼、公寓楼防水工程项目（2022年中央基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 175.00 | 其中：财政 资金 | 175.00 | 其他资金 |  |
| 护理楼、公寓楼防水改造工程支出 |
| 绩效目标 | 1.实施护理楼、公寓楼防水工程，消除安全隐患。 |

| 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 | 铺防水卷材面积  | 铺防水卷材面积  | ≥2900平米 |
| 数量指标 | 拆除原窗户面积  | 拆除原窗户面积  | ≥1220.28平米 |
| 数量指标 | 走廊及大厅批腻子、刷浆 | 走廊及大厅批腻子、刷浆 | ≥3008.31平米 |
| 数量指标 | 做铁艺护栏 | 做铁艺护栏 | ≥177米 |
| 质量指标 | 防水验收合格率 | 防水验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 防水投入及时使用率  | 防水投入及时使用率  | ≥95% |
| 成本指标 | 防水工程费用 | 防水工程费用 | ≤175万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 消除安全隐患 | 消除 |
| 可持续影响指标 | 保障公寓楼生活设施运行机制正常 | 保障公寓楼生活设施运行机制正常 | 保障 |
| 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% |

41.天津市养老院集中供养人员基本生活费（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院集中供养人员基本生活费（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.70 | 其中：财政 资金 | 33.70 | 其他资金 |  |
| 集中供养人员基本生活支出 |
| 绩效目标 | 1.为集中供养人员基本生活提供保障。 |

| 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 | 集中供养人数  | 集中供养人数  | ≥15人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥95% |
| 时效指标 | 集中供养保障期限 | 集中供养保障期限 | 2021年 |
| 成本指标 | 人均供养标准 | 人均供养标准 | ≤2.25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升供养人员基本生活水平 | 提升供养人员基本生活水平 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 保障集中供养人员基本生活运转机制 | 保障集中供养人员基本生活运转机制 | 保障 |
| 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% |

42.天津市养老院捐赠结转项目（2022年非财政资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院捐赠结转项目（2022年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.43 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.43 |
| 保障老人基本生活支出 |
| 绩效目标 | 1.为住养老人提供更优质的服务。 |

| 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 | 捐赠次数 | 捐赠次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 捐赠率 | 捐赠率 | ≥95% |
| 时效指标 | 捐赠资金支付完成及时性 | 捐赠资金支付完成及时性 | 2021年 |
| 成本指标 | 不超出预算资金 | 不超出预算资金 | ≤0.43万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障捐赠资金正常使用 | 保障捐赠资金正常使用 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |

43.天津市养老院捐赠项目（2022年非财政资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院捐赠项目（2022年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3.00 |
| 保障老人基本生活支出 |
| 绩效目标 | 1.为住养老人提供更优质的服务。 |

| 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 | 捐赠次数 | 捐赠次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 捐赠率 | 捐赠率 | ≥95% |
| 时效指标 | 捐赠资金支付完成及时性 | 捐赠资金支付完成及时性 | 2022年 |
| 成本指标 | 不超出预算资金 | 不超出预算资金 | ≤3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障捐赠资金正常使用 | 保障捐赠资金正常使用 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |

44.天津市养老院区街托养特困人员基本生活费（2022年非财政资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院区街托养特困人员基本生活费（2022年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.14 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 112.14 |
| 区街托养人员基本生活支出 |
| 绩效目标 | 1.为集中供养人员基本生活提供保障。 |

| 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 | 区街托养人数  | 区街托养人数  | ≥35人 |
| 质量指标 | 区街托养率 | 区街托养率 | ≥95% |
| 时效指标 | 区街托养及时性 | 区街托养及时性 | 2021年 |
| 成本指标 | 不超出预算资金 | 不超出预算资金 | ≤112.14万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升供养人员基本生活水平 | 提升供养人员基本生活水平 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 保障区街托养人员基本生活运转机制 | 保障区街托养人员基本生活运转机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供养人员满意度 | 供养人员满意度 | ≥95% |

45.天津市养老院食堂改造工程尾款（2022年市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院食堂改造工程尾款（2022年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.10 | 其中：财政 资金 | 12.10 | 其他资金 |  |
| 食堂改造工程尾款 |
| 绩效目标 | 1.支付合同尾款，保障单位合同履行。 |

| 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 | 支付合同尾款数量 | 支付合同尾款数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 合同履行金额 | 合同履行金额 | ≤12.1万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位合同履行 | 保障单位合同履行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付对象满意度 | 支付对象满意度 | ≥95% |

46.天津市养老院外聘护理人员补贴（2022年非财政资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院外聘护理人员补贴（2022年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 71.00 |
| 支付外聘护理人员工资 |
| 绩效目标 | 1.外聘护理人员发放补贴，为住养老人提供更好的护理服务。 |

| 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 | 外聘护理补贴人数  | 外聘护理补贴人数  | ≥18人 |
| 质量指标 | 外聘护理补贴发放到位率 | 外聘护理补贴发放到位率 | ≥95% |
| 时效指标 | 外聘护理补贴发放及时率 | 外聘护理补贴发放及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 外聘护理人员补贴费用 | 外聘护理人员补贴费用 | ≤70万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升护理服务质量 | 提升护理服务质量 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 保障外聘护理人员运转机制 | 保障外聘护理人员运转机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外聘护理人员满意度 | 外聘护理人员满意度 | ≥95% |

47.天津市养老院外聘护理人员补贴（2022年市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院外聘护理人员补贴（2022年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.00 | 其中：财政 资金 | 340.00 | 其他资金 |  |
| 支付外聘护理人员工资 |
| 绩效目标 | 1.外聘护理人员发放补贴，为住养老人提供更好的护理服务。 |

| 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 | 外聘护理补贴人数  | 外聘护理补贴人数  | ≥66人 |
| 质量指标 | 外聘护理补贴发放到位率 | 外聘护理补贴发放到位率 | ≥95% |
| 时效指标 | 外聘护理补贴发放及时率 | 外聘护理补贴发放及时率 | ≤95% |
| 成本指标 | 外聘护理人员补贴费用 | 外聘护理人员补贴费用 | ≤340万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升护理服务质量 | 提升护理服务质量 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 保障外聘护理人员运转机制 | 保障外聘护理人员运转机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外聘护理人员满意度 | 外聘护理人员满意度 | ≥95% |

48.天津市养老院消防及电力改造工程尾款（2022年市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院消防及电力改造工程尾款（2022年市级福彩） |
| 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 |  |
| 消防及电力改造工程尾款 |
| 绩效目标 | 1.支付合同尾款，保障单位合同履行。 |

| 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 | 支付合同尾款数量 | 支付合同尾款数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 合同履行金额 | 合同履行金额 | ≤24.7万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位合同履行 | 保障单位合同履行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付对象满意度 | 支付对象满意度 | ≥95% |

49.天津市养老院主楼改扩建工程-2022年一般债券付息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354205天津市养老院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市养老院主楼改扩建工程-2022年一般债券付息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.14 | 其中：财政 资金 | 6.14 | 其他资金 |  |
| 主楼改扩建工程2022年一般债券付息 |
| 绩效目标 | 1.主楼改扩建工程2022年一般债券付息 |

| 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 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≥100% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 6.1万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 偿还债券利息 | 偿还债券利息 | 6.1万元 |
| 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% |

50.天津市儿童福利院“明天计划”孤儿救治（2022年中央基金）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“明天计划”孤儿救治（2022年中央基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.00 | 其中：财政 资金 | 166.00 | 其他资金 |  |
| 支付患儿医疗费等 |
| 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 | ≥35人次 |
| 质量指标 | 发病儿童救治率 | 发病儿童救治率 | 100% |
| 时效指标 | 发病就医及时率 | 发病就医及时率 | 100% |
| 成本指标 | 孤儿救治费用 | 孤儿救治费用 | ≤166万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高孤残儿童救治率 | 提高孤残儿童救治率 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 完善孤残儿童长效救治机制 | 完善孤残儿童长效救治机制 | 完善 |
| 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% |

51.天津市儿童福利院（天津市民政局残疾儿童康复中心）信息系统升级改造项目（2022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（天津市民政局残疾儿童康复中心）信息系统升级改造项目（2022年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 290.00 |
| 支付信息化系统的费用 |
| 绩效目标 | 1.保障院内患病孤残儿童和社区残疾儿童提供更加科学、专业的医疗康复服务。 |

| 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 | 升级系统数量 | 升级系统数量 | ≥6个 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 系统验收及时率 | 系统验收及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目成本不超过预算值 | 项目成本不超过预算值 | ≤290万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医疗康复服务 | 保障医疗康复服务 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患儿满意度 | 患儿满意度 | ≥90% |

52.天津市儿童福利院渤龙湖院区建设工程-2022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-2022年一般债券付息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.52 | 其中：财政 资金 | 11.52 | 其他资金 |  |
| 支付债券利息 |
| 绩效目标 | 1.保证做好项目利息的支付工作 |

| 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 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 11.52万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 偿还债券利息 | 偿还债券利息 | 11.52万元 |
| 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% |

53.天津市儿童福利院成年孤儿一次性安置费（2022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（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 发放成年孤儿一次性安置费 |
| 绩效目标 | 1.做好成年孤儿社会安置，确保成年孤儿更好融入社会。 |

| 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 | 成年孤儿安置人数 | 成年孤儿安置人数 | 14人 |
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | 补贴发放到位率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 一次性安置费用 | 一次性安置费用 | ≤210万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障成年孤儿生活质量 | 保障成年孤儿生活质量 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 完善成年孤儿安置保障机制 | 完善成年孤儿安置保障机制 | 完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成年孤儿满意度 | 成年孤儿满意度 | ≥90% |

54.天津市儿童福利院孤儿助学项目（2022年中央基金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354206天津市儿童福利院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市儿童福利院孤儿助学项目（2022年中央基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 支付孤儿助学金 |
| 绩效目标 | 1.保障我院符合“福彩圆梦 孤儿助学工程”条件的孤儿享受助学款，顺利完成学业 |

| 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 | 孤儿人数 | 孤儿人数 | 1人 |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | 助学金发放到位率 | 100% |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 助学金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 发放孤儿助学款金额 | 发放孤儿助学款金额 | ≤1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障孤儿受教育权利 | 保障孤儿受教育权利 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 健全孤儿保障制度 | 健全孤儿保障制度 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴孤儿满意度 | 受补贴孤儿满意度 | ≥90% |

55.天津市儿童福利院集中供养人员基本生活费（2022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（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1240.50 | 其中：财政 资金 | 1240.50 | 其他资金 |  |
| 支付集中供养人员生活费 |
| 绩效目标 | 1.为集中供养人员提供经费保障，确保养员基本生活得到保障。 |

| 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 | 集中供养人员人数 | 集中供养人员人数 | ≥462人 |
| 质量指标 | 经费供养对象合规率 | 经费供养对象合规率 | 100% |
| 时效指标 | 供养资金保障及时率 | 供养资金保障及时率 | 100% |
| 成本指标 | 集中供养人员生活费 | 集中供养人员生活费 | ≤1240.5万元 |
| 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 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 完善集中供养机制 | 完善集中供养机制 | 完善 |
| 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% |

56.天津市儿童福利院捐赠项目（2022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项目（2022年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 228.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 228.00 |
| 用于捐赠项目的支付 |
| 绩效目标 | 1.为养员提供更好的养教治康服务 |

| 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 | 养员人数 | 养员人数 | ≥464人 |
| 质量指标 | 资金使用的合规率 | 资金使用的合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金保障及时率 | 资金保障及时率 | 100% |
| 成本指标 | 项目支出不超过预算值 | 项目支出不超过预算值 | ≤228万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障供养机制 | 保障供养机制 | 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% |

57.天津市儿童福利院捐赠资金结转项目（2022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（2022年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 234.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 234.00 |
| 支付养员救济费、劳务费等 |
| 绩效目标 | 1.为养员提供更好的养教治康服务 |

| 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 | 养员人数 | 养员人数 | ≥462人 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 项目支出不超过预算值 | 项目支出不超过预算值 | ≤234万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障供养机制 | 保障供养机制 | 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% |

58.天津市儿童福利院区街托养人员生活费（2022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（2022年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 18.00 |
| 支付区街养员生活费 |
| 绩效目标 | 1.为托养人员提供生活保障 |

| 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 | 托养人员人数 | 托养人员人数 | ≥6人 |
| 质量指标 | 经费供养对象合规率 | 经费供养对象合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金保障及时率 | 资金保障及时率 | 100% |
| 成本指标 | 托养生活费用 | 托养生活费用 | ≤18万元 |
| 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 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 完善托养机制 | 完善托养机制 | 完善 |
| 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% |

59.天津市儿童福利院外聘护理人员补贴（2022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 | 天津市儿童福利院外聘护理人员补贴（2022年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.84 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 187.84 |
| 支付外聘护理人员补贴 |
| 绩效目标 | 1.通过外聘护理人员保障本单位工作人员配比，提升儿童护理质量 |

| 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 | 外聘护理人员人数 | 外聘护理人员人数 | ≥50人 |
| 质量指标 | 外聘护理人员工作考核合格率 | 外聘护理人员工作考核合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 护理服务开展完成及时率 | 护理服务开展完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 外聘护理人员补贴费用 | 外聘护理人员补贴费用 | ≤187.84万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高护理服务质量 | 提高护理服务质量 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 完善儿童养护机制 | 完善儿童养护机制 | 完善 |
| 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% |

60.天津市儿童福利院外聘护理人员补贴（2022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（2022年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付外聘护理人员补贴 |
| 绩效目标 | 1.通过外聘护理人员保障本单位工作人员配比，提升儿童护理质量 |

| 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 | 照料养员人数 | 照料养员人数 | ≥462人 |
| 质量指标 | 外聘护理人员工作考核合格率 | 外聘护理人员工作考核合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 护理服务开展完成及时率 | 护理服务开展完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 外聘护理人员补贴费用 | 外聘护理人员补贴费用 | ≤500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高护理服务质量 | 提高护理服务质量 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 完善儿童养护机制 | 完善儿童养护机制 | 完善 |
| 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% |

61.天津市民政局残疾儿童康复中心结转项目（2022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结转项目（2022年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 516.32 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 516.32 |
| 支付劳务费用 |
| 绩效目标 | 1.更好的为残疾儿童提供医疗康复服务 |

| 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 | 专职人员人数 | 专职人员人数 | ≥38人 |
| 质量指标 | 经费保障合规率 | 经费保障合规率 | 100% |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 经费保障及时率 | 100% |
| 成本指标 | 项目支出不超过预算值 | 项目支出不超过预算值 | ≤516.32万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障儿童康复机制 | 保障儿童康复机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残儿满意度 | 残儿满意度 | ≥90% |

62.天津市民政局残疾儿童康复中心经费运行（2022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经费运行（2022年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 410.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 410.00 |
| 支付运行经费 |
| 绩效目标 | 1. 保障康复中心正常运转 |

| 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 | 专职劳务人员人数 | 专职劳务人员人数 | ≥38人 |
| 质量指标 | 基础设施日常维护达标率 | 基础设施日常维护达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 基础设施维修及时率 | 基础设施维修及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 不超出经费预算 | 不超出经费预算 | ≤410万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证康复中心正常运转 | 保障康复中心正常运转 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工养员满意度 | 职工养员满意度 | ≥90% |

63.天津市社会福利院2022年捐赠项目（2022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2022年捐赠项目（2022年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 100.00 |
| 核算捐赠收入，提高养员生活水平 |
| 绩效目标 | 1.核算捐赠收入，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 | 捐赠使用次数 | 捐赠使用次数 | ≥10次 |
| 质量指标 | 捐赠使用率 | 捐赠使用率 | ≥95% |
| 时效指标 | 捐赠资金支付完成及时性 | 捐赠资金支付完成及时性 | 2022年12月31日前 |
| 成本指标 | 捐赠资金不超过预算值 | 捐赠资金不超过预算值 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障捐赠资金正常使用 | 保障捐赠资金正常使用 | 保障 |
| 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% |

64.天津市社会福利院2022年区街托养基本生活费（2022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2022年区街托养基本生活费（2022年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 150.00 |
| 为区街托养人员提供基本生活保障 |
| 绩效目标 | 1.为区街托养人员提供基本生活保障 |

| 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 | 区街托养费使用次数 | 区街托养费使用次数 | ≥12次 |
| 质量指标 | 区街托养使用次数完成率 | 区街托养使用次数完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 托养资金支付完成及时性 | 托养资金支付完成及时性 | 2022年12月31日前 |
| 成本指标 | 项目支出不超过预算值 | 项目支出不超过预算值 | ≤150万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障院内区街托养人员基本生活 | 保障院内区街托养人员基本生活 | 保障 |
| 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% |

65.天津市社会福利院电路更新改造项目中期款（2022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 | 天津市社会福利院电路更新改造项目中期款（2022年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 204.00 | 其中：财政 资金 | 204.00 | 其他资金 |  |
| 支付合同中期款，保障单位合同履行。 |
| 绩效目标 | 1.支付合同中期款，保障单位合同履行。 |

| 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 | 支付合同中期款数量 | 支付合同中期款数量 | 1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 合同履行金额 | 合同履行金额 | ≤204万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位合同履行 | 保障单位合同履行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付对象满意度 | 支付对象满意度 | ≥90% |

66.天津市社会福利院多感官训练系统尾款（2022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 | 天津市社会福利院多感官训练系统尾款（2022年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.60 | 其中：财政 资金 | 4.60 | 其他资金 |  |
| 支付合同尾款，保障单位合同履行。 |
| 绩效目标 | 1.支付合同尾款，保障单位合同履行。 |

| 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 | 支付合同尾款数量 | 支付合同尾款数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 合同履行金额 | 合同履行金额 | ≤4.6万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位合同履行 | 保障单位合同履行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付对象满意度 | 支付对象满意度 | ≥90% |

67.天津市社会福利院集中供养人员基本生活费（2022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（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 433.10 | 其中：财政 资金 | 433.10 | 其他资金 |  |
| 为193名集中供养特困人员基本生活提供保障。 |
| 绩效目标 | 1.为193名集中供养特困人员基本生活提供保障。 |

| 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 | 集中供养人数 | 集中供养人数 | 193人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 供养资金保障期限 | 供养资金保障期限 | 2022年12月31日前 |
| 成本指标 | 人均供养标准 | 人均供养标准 | 1870人/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障院内特困养员基本生活 | 保障院内特困养员基本生活 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 保障集中供养机制 | 保障集中供养机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养育员满意度 | 养育员满意度 | ≥95% |

68.天津市社会福利院捐赠项目（2022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（2022年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 100.00 |
| 使用捐赠结余结转资金，提高养员生活水平。 |
| 绩效目标 | 1.使用捐赠结余结转资金，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 | 捐赠使用次数 | 捐赠使用次数 | ≥10次 |
| 质量指标 | 捐赠使用率 | 捐赠使用率 | ≥95% |
| 时效指标 | 捐赠资金支付完成及时性 | 捐赠资金支付完成及时性 | 2022年12月31日前 |
| 成本指标 | 捐赠资金不超过预算值 | 捐赠资金不超过预算值 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障捐赠资金正常使用 | 保障捐赠资金正常使用 | 保障 |

69.天津市社会福利院扩建项目-2022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-2022年一般债券付息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.53 | 其中：财政 资金 | 6.53 | 其他资金 |  |
| 偿还债券利息6.53万元 |
| 绩效目标 | 1.偿还债券利息6.53万元 |

| 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 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≥100% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 6.53万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 偿还债券利息 | 偿还债券利息 | 6.53万元 |
| 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% |

70.天津市社会福利院区街托养人员基本生活费（2022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（2022年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 280.00 |
| 为区街托养特困人员提供基本生活保障 |
| 绩效目标 | 1.为区街托养特困人员提供基本生活保障 |

| 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 | 区街托养费使用次数 | 区街托养费使用次数 | ≥12次 |
| 质量指标 | 区街托养费使用次数完成率 | 区街托养费使用次数完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 托养资金支付完成及时性 | 托养资金支付完成及时性 | 2022年12月31日前 |
| 成本指标 | 项目支出不超过预算值 | 项目支出不超过预算值 | ≤280万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障院内区街托养人员基本生活 | 保障院内区街托养人员基本生活 | 保障 |

71.天津市社会福利院外聘护理人员补贴（2022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（2022年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 236.00 | 其中：财政 资金 | 236.00 | 其他资金 |  |
| 发放外聘人员补贴 |
| 绩效目标 | 1.发放外聘人员补贴，提升养员护理水平。 |

| 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 | 外聘护理人员补贴人数 | 外聘护理人员补贴人数 | ≥58人 |
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | 补贴发放到位率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 外聘护理人员补贴费用 | 外聘护理人员补贴费用 | ≤236万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升护理水平 | 提升护理水平 | 提升 |
| 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% |

72.天津市社会福利院消防设施设备提升改造工程（2022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 | 天津市社会福利院消防设施设备提升改造工程（2022年中央基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 开展消防设施设备提升改造，消除安全隐患。 |
| 绩效目标 | 1.开展消防设施设备提升改造，消除安全隐患。 |

| 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 | 提升改造项 | 提升改造项 | ≥1项 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 消防设施设备提升改造工程款 | 消防设施设备提升改造工程款 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 消除安全隐患 | 消除 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 保障 |
| 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% |

73.天津市社会福利院智能床垫项目尾款（2022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 | 天津市社会福利院智能床垫项目尾款（2022年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.20 | 其中：财政 资金 | 17.20 | 其他资金 |  |
| 支付合同尾款，保障单位合同履行。 |
| 绩效目标 | 1.支付合同尾款，保障单位合同履行。 |

| 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 | 支付合同尾款数量 | 支付合同尾款数量 | 1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 合同履行金额 | 合同履行金额 | ≤17.2万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位合同履行 | 保障单位合同履行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付对象满意度 | 支付对象满意度 | ≥90% |

74.中国天津SOS儿童村孤儿助学项目（2022年中央基金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354209中国天津SOS儿童村 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中国天津SOS儿童村孤儿助学项目（2022年中央基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 为中国天津SOS儿童村符合“福彩圆梦.孤儿助学工程”条件孤儿发放助学款。 |
| 绩效目标 | 1.保障儿童村符合“福彩圆梦.孤儿助学工程”条件孤儿享受助学款，顺利完成学业。 |

| 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 | 申请助学款孤儿人数 | 申请助学款孤儿人数 | ≤8人 |
| 质量指标 | 符合条件孤儿助学款发放率 | 符合条件孤儿助学款发放率 | 100% |
| 时效指标 | 助学款支付完成及时性 | 助学款支付完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 助学金补助标准 | 1万元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障孤儿就学 | 保障孤儿就学 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 保障孤儿受教育机制 | 保障孤儿受教育机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助孤儿满意度 | 受补助孤儿满意度 | ≥95% |

75.中国天津SOS儿童村集中供养人员基本生活费（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354209中国天津SOS儿童村 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中国天津SOS儿童村集中供养人员基本生活费（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 为中国天津SOS儿童村集中供养人员发放基本生活费，用于养治教康等方面。 |
| 绩效目标 | 1.通过为中国天津SOS儿童村集中供养人员发放基本生活费，用于养治教康等方面，保障集中供养人员的生活质量。 |

| 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 | 集中供养人员 | 集中供养人员 | ≥12人 |
| 质量指标 | 集中供养对象合规率 | 集中供养对象合规率 | 100% |
| 时效指标 | 供养资金发放完成及时率 | 供养资金发放完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 集中供养费用 | 集中供养费用 | ≤35万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障集中供养人员生活质量 | 保障集中供养人员生活质量 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 集中供养运行保障机制 | 集中供养运行保障机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集中供养人员满意度 | ≥95% |

76.中国天津SOS儿童村区街养员生活费（2022年非财政资金-结转）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354209中国天津SOS儿童村 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中国天津SOS儿童村区街养员生活费（2022年非财政资金-结转） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.03 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 131.03 |
| 为中国天津SOS儿童村养员发放基本生活费，用于养治教康等方面。 |
| 绩效目标 | 1.通过为中国天津SOS儿童村养员发放基本生活费，用于养治教康等方面，保障集中供养人员生活质量。 |

| 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 | 集中供养人数 | 集中供养人数 | ≥33人 |
| 质量指标 | 集中供养对象合规率 | 集中供养对象合规率 | 100% |
| 时效指标 | 供养资金发放及时率 | 供养资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 集中供养费用 | 集中供养费用 | ≤131.03万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障集中供养人员生活质量 | 保障集中供养人员生活质量 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 集中供养运行保障机制 | 集中供养运行保障机制 | 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 | ≥95% |

77.中国天津SOS儿童村区街养员生活费（2022年非财政资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354209中国天津SOS儿童村 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中国天津SOS儿童村区街养员生活费（2022年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.93 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 100.93 |
| 为中国天津SOS儿童村区街养员发放基本生活费，用于养治教康等方面。 |
| 绩效目标 | 1.通过为中国天津SOS儿童村区街养员发放基本生活费，用于养治教康等方面，保障集中供养人员生活质量。 |

| 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 | 集中供养人数 | 集中供养人数 | ≥33人 |
| 质量指标 | 集中供养对象合规率 | 集中供养对象合规率 | 100% |
| 时效指标 | 供养资金发放及时率 | 供养资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 集中供养费用 | 集中供养费用 | ≤100.93万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障集中供养人员生活质量 | 保障集中供养人员生活质量 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 集中供养运行保障机制 | 集中供养运行保障机制 | 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 | ≥95% |

78.中国天津SOS儿童村外地户籍孤儿基本生活补助（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354209中国天津SOS儿童村 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中国天津SOS儿童村外地户籍孤儿基本生活补助（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.80 | 其中：财政 资金 | 21.80 | 其他资金 |  |
| 为中国天津SOS儿童村外地户籍孤儿发放基本生活费，用于养治教康等方面。 |
| 绩效目标 | 1.通过为中国天津SOS儿童村外地户籍孤儿发放基本生活费，用于养治教康等方面，保障外地户籍孤儿生活质量。 |

| 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 | 收养外地户籍孤儿数 | 收养外地户籍孤儿数 | ≥7人 |
| 质量指标 | 集中供养对象合规率 | 集中供养对象合规率 | 100% |
| 时效指标 | 补助发放完成及时率 | 补助发放完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 基本生活补助费用 | 基本生活补助费用 | ≤21.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障外地户籍孤儿生活质量 | 保障外地户籍孤儿生活质量 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |

79.中国天津SOS儿童村在职妈妈阿姨、退休妈妈工资福利及医疗费（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354209中国天津SOS儿童村 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中国天津SOS儿童村在职妈妈阿姨、退休妈妈工资福利及医疗费（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 351.00 | 其中：财政 资金 | 351.00 | 其他资金 |  |
| 为中国天津SOS儿童村在职妈妈阿姨、退休妈妈、阳光家庭妈妈阿姨发放工资福利及医疗费。 |
| 绩效目标 | 1.通过为中国天津SOS儿童村在职妈妈阿姨、退休妈妈、阳光家庭妈妈阿姨发放工资福利及医疗费，保障在职妈妈阿姨、退休妈妈、阳光家庭妈妈阿姨生活质量。 |

| 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 | 在职妈妈阿姨、退休妈妈、阳光家庭妈妈阿姨人数 | 在职妈妈阿姨、退休妈妈、阳光家庭妈妈阿姨人数 | ≥35人 |
| 质量指标 | 补助发放对象准确率 | 补助发放对象准确率 | 100% |
| 时效指标 | 工资福利及医疗费发放及时率 | 工资福利及医疗费发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 工资福利及医疗费 | 工资福利及医疗费 | ≤351万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在职妈妈阿姨、退休妈妈、阳光家庭妈妈阿姨生活质量 | 保障在职妈妈阿姨、退休妈妈、阳光家庭妈妈阿姨生活质量 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职妈妈阿姨、退休妈妈、阳光家庭妈妈阿姨满意度 | 在职妈妈阿姨、退休妈妈、阳光家庭妈妈阿姨满意度 | ≥90% |

80.东丽精神卫生经费（2022年非财政资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 东丽精神卫生经费（2022年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 73.00 |
| 东丽精神卫生经费 |
| 绩效目标 | 1.提供医疗服务培训等工作，提高医疗服务水平 |

| 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 | 提供服务种类 | 提供服务种类 | ≥3种 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金使用及时性 | 资金使用及时性 | ≥90% |
| 成本指标 | 资金不超过预算金额 | 资金不超过预算金额 | ≤73万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高医疗服务水平 | 提高医疗服务水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医护满意度 | 医护满意度 | ≥70% |

81.区特困患者救助（2022年非财政资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 区特困患者救助（2022年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 300.00 |
| 区特困人员生活费 |
| 绩效目标 | 1.开展区所属特困患者救助工作，改善救助对象生活水平 |

| 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 | 救助特困人员数量 | 救助特困人员数量 | ≥93 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金使用及时性 | 资金使用及时性 | ≥90% |
| 成本指标 | 资金不超过预算金额 | 资金不超过预算金额 | ≤300万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善救助对象生活水平 | 改善救助对象生活水平 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医患满意度 | 医患满意度 | ≥70% |

82.市安宁医院传染病楼改造尾款（2022年非财政资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市安宁医院传染病楼改造尾款（2022年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5.00 |
| 工程尾款 |
| 绩效目标 | 1.支付合同尾款，保障单位合同履行。 |

| 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 | 支付合同尾款数量 | 支付合同尾款数量 | 1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 2022年12月底前 |
| 成本指标 | 合同履行金额 | 合同履行金额 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位合同履行 | 保障单位合同履行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付对象满意度 | 支付对象满意度 | ≥90% |

83.天津市安宁医院集中供养人员基本生活费（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市安宁医院集中供养人员基本生活费（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 141.40 | 其中：财政 资金 | 141.40 | 其他资金 |  |
| 集中供养人员生活费 |
| 绩效目标 | 1.承担63名集中供养特困人员救助工作，保障集中供养人员基本生活 |

| 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 | 救助特困人员 | 救助特困人员 | ≥63人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 救助资金使用及时性  | 救助资金使用及时性  | ≥90% |
| 成本指标 | 救助标准 | 救助标准 | ≤2.25万元/每人 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障集中供养人员基本生活 | 保障集中供养人员基本生活 | 有效保障 |
| 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 | ≥70% |

84.天津市安宁医院康复楼建筑主体加固工程（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市安宁医院康复楼建筑主体加固工程（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 康复楼建筑主体加固工程款 |
| 绩效目标 | 1.实施康复楼建筑主体加固工程，延长建筑使用寿命，保障患者及职工生命安全。 |

| 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 | 加固楼体数量 | 加固楼体数量 | 1栋 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 按时完成率  | 按时完成率  | ≥90% |
| 成本指标 | 主体加固工程总金额 | 主体加固工程总金额 | ≤380万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障患者及职工生命安全 | 保障患者及职工生命安全 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 延长建筑使用 | 延长建筑使用 | 延长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医患满意度 | 医患满意度 | ≥70% |

85.天津市安宁医院康复楼建筑主体加固工程（2022年非财政资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市安宁医院康复楼建筑主体加固工程（2022年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 240.00 |
| 康复楼加固工程款 |
| 绩效目标 | 1.实施康复楼建筑主体加固工程，延长建筑使用寿命，保障患者及职工生命安全。 |

| 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 | 加固楼体数量 | 加固楼体数量 | 1栋 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 按时完成率  | 按时完成率  | ≥90% |
| 成本指标 | 主体加固工程总金额 | 主体加固工程总金额 | ≤380万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障患者及职工生命安全 | 保障患者及职工生命安全 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 延长建筑使用 | 延长建筑使用 | 延长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医患满意度 | 医患满意度 | ≥70% |

86.天津市安宁医院康复楼建筑主体加固工程（2022年中央基金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市安宁医院康复楼建筑主体加固工程（2022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 |  |
| 康复楼主体加固工程款 |
| 绩效目标 | 1.实施康复楼建筑主体加固工程，延长建筑使用寿命，保障患者及职工生命安全。 |

| 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 | 加固楼体数量 | 加固楼体数量 | 1栋 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 按时完成率  | 按时完成率  | ≥90% |
| 成本指标 | 主体加固工程总金额 | 主体加固工程总金额 | ≤380万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障患者及职工生命安全 | 保障患者及职工生命安全 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 延长建筑使用 | 延长建筑使用 | 延长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医患满意度 | 医患满意度 | ≥70% |

87.天津市安宁医院迁址新建项目-2022年一般债券付息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市安宁医院迁址新建项目-2022年一般债券付息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.05 | 其中：财政 资金 | 18.05 | 其他资金 |  |
| 2022年度一般债券利息支付 |
| 绩效目标 | 1.偿还债券利息，保障合同执行 |

| 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 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≥100% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 18.05万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 偿还债务利息 | 偿还债务利息 | 18.05万元 |
| 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% |

88.天津市安宁医院主要建筑墙面及厕所改造尾款（2022年市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市安宁医院主要建筑墙面及厕所改造尾款（2022年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.40 | 其中：财政 资金 | 27.40 | 其他资金 |  |
| 工程款尾款 |
| 绩效目标 | 1.支付合同尾款，保障单位合同履行。 |

| 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 | 支付合同尾款数量 | 支付合同尾款数量 | 1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 2022年12月底前 |
| 成本指标 | 合同履行金额 | 合同履行金额 | ≤27.4万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位合同履行 | 保障单位合同履行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付对象满意度 | 支付对象满意度 | ≥90% |

89.天津市退休职工养老院变电箱更换工程尾款（2022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变电箱更换工程尾款（2022年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 天津市退休职工养老院变电箱更换工程 |
| 绩效目标 | 1.支付合同尾款，保障单位合同履行。 |

| 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 | 支付合同尾款数量 | 支付合同尾款数量 | 1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 合同履行金额 | 合同履行金额 | ≤2.7万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位合同履行 | 保障单位合同履行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付对象满意度 | 支付对象满意度 | ≥90% |

90.天津市退休职工养老院集中供养人员基本生活费（2022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（2022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 |  |
| 天津市退休职工养老院集中供养人员基本生活费 |
| 绩效目标 | 1.发放供养人员补贴，保障供养人员基本生活。  |

| 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 | 集中供养人员 | 集中供养人员 | ≥4人 |
| 质量指标 | 供养人员发放到位率 | 供养人员发放到位率 | 100% |
| 时效指标 | 供养人员发放及时率 | 供养人员发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 年均补贴标准 | 年均补贴标准 | ≤2.28万元 |
| 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 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  集中住养人员满意度 |  集中住养人员满意度 | ≥90% |

91.天津市退休职工养老院监控系统更新（2022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监控系统更新（2022年中央基金） |
| 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 |  |
| 天津市退休职工养老院监控系统更新 |
| 绩效目标 | 1.开展监控系统更新工作，保障住养老人生活安全。 |

| 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 | 监控系统更换数量 | 监控系统更换数量 | ≥1套 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 按时完成及时率 | 按时完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 监控系统更换费用 | 监控系统更换费用 | ≤45万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障住养老人生活安全 | 保障住养老人生活安全 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 保障养老院监控系统运转机制 | 保障养老院监控系统运转机制 | 保障 |
| 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 | ≥95 |

92.天津市退休职工养老院两座公寓楼太阳能系统更新工程（2022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太阳能系统更新工程（2022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 |  |
| 天津市退休职工养老院两座公寓楼太阳能系统更新工程 |
| 绩效目标 | 1.开展太阳能系统更新工程，保障住养老人生活用水供应。 |

| 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 | 太阳能系统更换数量 | 太阳能系统更换数量 | 2套 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 按时完成及时率 | 按时完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 太阳能系统更新费用 | 太阳能系统更新费用 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障住养老人生活用水供应 | 保障住养老人生活用水供应 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 保障公寓楼太阳能系统运转机制 | 保障公寓楼太阳能系统运转机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住养人员满意度 | 住养人员满意度 | ≥95% |

93.天津市退休职工养老院外聘护理人员补贴（2022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外聘护理人员补贴（2022年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 25.00 |
| 天津市退休职工养老院外聘护理人员补贴 |
| 绩效目标 | 1.发放外聘护理员补贴，提高护理服务质量。  |

| 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 | 外聘护理补贴人数 | 外聘护理补贴人数 | ≥6人 |
| 质量指标 | 外聘护理补贴发放到位率 | 外聘护理补贴发放到位率 | 100% |
| 时效指标 | 外聘护理补贴发放及时率 | 外聘护理补贴发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 人均年补贴标准 | 人均年补贴标准 | ≤4.04万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高护理服务质量 | 提高护理服务质量 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 保障外聘养老护理人员运转机制 | 保障外聘养老护理人员运转机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外聘护理人员满意度 | 外聘护理人员满意度 | ≥90% |

94.天津市退休职工养老院外聘护理人员补贴（2022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（2022年市级福彩） |
| 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 |  |
| 天津市退休职工养老院外聘护理人员补贴 |
| 绩效目标 | 1.发放外聘护理员补贴，提高护理服务质量。 |

| 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 | 外聘护理补贴人数 | 外聘护理补贴人数 | ≥20人 |
| 质量指标 | 外聘护理补贴发放到位率 | 外聘护理补贴发放到位率 | 100% |
| 时效指标 | 外聘护理补贴发放及时率 | 外聘护理补贴发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 人均年补贴标准 | 人均年补贴标准 | ≤4.04万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高护理服务质量 | 提高护理服务质量 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 保障外聘养老护理人员运转机制 | 保障外聘养老护理人员运转机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外聘护理人员满意度 | 外聘护理人员满意度 | ≥90% |

95.天津市退休职工养老院消防改造工程尾款（2022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消防改造工程尾款（2022年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 168.10 | 其中：财政 资金 | 168.10 | 其他资金 |  |
| 天津市退休职工养老院消防改造工程尾款 |
| 绩效目标 | 1.支付合同尾款，保障单位合同履行。 |

| 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 | 支付合同尾款数量 | 支付合同尾款数量 | 2个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 合同履行金额 | 合同履行金额 | ≤168.1万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位合同履行 | 保障单位合同履行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付对象满意度 | 支付对象满意度 | ≥90% |

96.天津市第一殡仪馆离退休骨灰存放项目（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354212天津市第一殡仪馆 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第一殡仪馆离退休骨灰存放项目（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 对年度内骨灰存放架眼损坏进行维修，对骨灰管理系统进行维护，保障离休干部骨灰免费安放。 |
| 绩效目标 | 1.对年度内骨灰存放架眼损坏进行维修，对骨灰管理系统进行维护，保障离休干部骨灰免费安放。 |

| 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 | 计划维修完成率 | 计划维修完成率 | ≥90百分比 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 维修验收合格率 | ≥90百分比 |
| 质量指标 | 维护完好率 | 维护完好率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 维修维护及时率 | 维修维护及时率 | ≥90百分比 |
| 成本指标 | 维修维护资金不超过预算金额 | 维修维护资金不超过预算金额 | ≤53万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离休干部骨灰免费安放 | 保障离休干部骨灰免费安放 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 逝者家属满意度 | 逝者家属满意度 | ≥90百分比 |

97.殡葬服务（2022）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354212天津市第一殡仪馆 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 殡葬服务（2022） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2363.10 | 其中：财政 资金 | 2363.10 | 其他资金 |  |
| 工资和保险及公积金缴费 |
| 绩效目标 | 1.2022年殡葬收费返还 |

| 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 | 发放工资人员数量 | 发放工资人员数量 | 81人 |
| 质量指标 | 工资资金发放率 | 工资资金发放率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | 2363.1万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有力维护工作状态和谐 | 有力维护工作状态和谐 | ≥90% |
| 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% |

98.天津市第二殡仪馆离退休骨灰存放（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354213天津市第二殡仪馆 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第二殡仪馆离退休骨灰存放（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.30 | 其中：财政 资金 | 3.30 | 其他资金 |  |
| 用于离退休干部骨灰存放区域提升改造 |
| 绩效目标 | 1.提升和满足离休干部骨灰存放服务 |

| 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 | 离休干部存放区域必要物品购置 | 提升服务质量 | ≥2件 |
| 质量指标 | 物品验收合格率 | 采购物品合格 | ≥0.9.9 |
| 时效指标 | 物品采购及时率 | 采购及时 | ≥0.9.9 |
| 成本指标 | 采购物品金额 | 采购物品金额 | ≤3.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离休干部骨灰免费安放 | 保障 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 已逝离休干部家属满意度 | 家属满意度 | ≥0.9.9 |

99.殡葬服务（2022）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354213天津市第二殡仪馆 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 殡葬服务（2022） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1832.70 | 其中：财政 资金 | 1832.70 | 其他资金 |  |
| 工资和保险及公积金缴费 |
| 绩效目标 | 1.2022年殡葬收费返还 |

| 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 | 发放工资人员数量 | 发放工资人员数量 | 76人 |
| 质量指标 | 工资资金发放率 | 工资资金发放率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | 1832.7万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有力维护工作状态和谐 | 有力维护工作状态和谐 | ≥90% |
| 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% |

100.天津市第三殡仪馆改扩建设备设施购置尾款（2022年市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354214天津市第三殡仪馆 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第三殡仪馆改扩建设备设施购置尾款（2022年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.80 | 其中：财政 资金 | 99.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付改扩建设备设施购置火化机合同尾款，提高第三殡仪馆服务质量。 |
| 绩效目标 | 1.用于支付改扩建设备设施购置火化机合同尾款，提高第三殡仪馆服务质量。 |

| 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 | 支付合同数 | 支付合同数 | 1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 支付期限 | 支付期限 | 2022年1月-12月 |
| 成本指标 |  按比例支付合同费用 | 按比例支付合同费用 | ≤99.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高第三殡仪馆服务质量 | 提高第三殡仪馆服务质量 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 完善单位采购管理制度 | 完善单位采购管理制度 | 完善 |
| 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 | ≥90百分比 |

101.天津市第三殡仪馆离退休骨灰存放（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354214天津市第三殡仪馆 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第三殡仪馆离退休骨灰存放（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 用于馆内业务单据、骨灰存放证、业务宣传单等印刷品的印制，保障离休干部骨灰免费安放业务开展。 |
| 绩效目标 | 1.用于馆内业务单据、骨灰存放证、业务宣传单等印刷品的印制，保障离休干部骨灰免费安放业务开展。 |

| 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 | 印刷品印制数量 | 印刷品印制数量 | ≥1000份 |
| 质量指标 | 印刷品质量合格率 | 印刷品质量合格率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 印刷品印制及时率 | 印刷品印制及时率 | ≥90百分比 |
| 成本指标 | 印刷品印制费用 | 印刷品印制费用 | ≤0.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离休干部骨灰免费安放 | 保障离休干部骨灰免费安放 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 已逝离休干部家属满意度 | 已逝离休干部家属满意度 | ≥90百分比 |

102.殡葬服务（2022）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354214天津市第三殡仪馆 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 殡葬服务（2022） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 568.10 | 其中：财政 资金 | 568.10 | 其他资金 |  |
| 工资和保险及公积金缴费 |
| 绩效目标 | 1.2022年殡葬收费返还 |

| 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 | 发放工资人员数量 | 发放工资人员数量 | 33人 |
| 质量指标 | 工资资金发放率 | 工资资金发放率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | 568.1万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有力维护工作状态和谐 | 有力维护工作状态和谐 | ≥90% |
| 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% |

103.殡葬服务（2022）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354218天津市殡仪服务总站 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 殡葬服务（2022） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 234.20 | 其中：财政 资金 | 234.20 | 其他资金 |  |
| 公积金缴费 |
| 绩效目标 | 1.2022年殡葬收费返还 |

| 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 | 发放工资人员数量 | 发放工资人员数量 | 38人 |
| 质量指标 | 工资资金发放率 | 工资资金发放率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | 234.2万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有力维护工作状态和谐 | 有力维护工作状态和谐 | ≥90% |
| 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% |

104.天津市婚姻收养登记中心业务用房改造项目（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354220天津市婚姻收养登记中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市婚姻收养登记中心业务用房改造项目（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 业务用房改造 |
| 绩效目标 | 1.选取适合的办公地点，树立良好婚姻登记机关服务窗口形象。2.对照3A级登记机关标准，完善功能分区。3.全面提升服务质量，提升群众满意度。 |

| 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 | 改造面积 | 改造面积 | ≥90% |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 检查完成及时率 | 检查完成及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 改造工程及时率 | 改造工程及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 升级改造成本 | 升级改造成本 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务社会能力 | 提升服务社会能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥90% |

105.天津市失智老人康复照料中心（第六老年公寓）电梯更换尾款（2022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（第六老年公寓）电梯更换尾款（2022年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |  |
| 用于支付电梯尾款 |
| 绩效目标 | 1.通过对老旧电梯的更换，满足中心正常工作需要及养员乘坐安全。该项目为2020年电梯更换项目尾款。 |

| 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 | 购置电梯数量 | 购置电梯数量 | 2部 |
| 质量指标 | 电梯验收合格率 | 电梯验收合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 电梯安装及时性 | 电梯安装及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 电梯更换尾款费用 | 电梯更换尾款费用 | ≤3.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高第六老年公寓住养区域安全性 | 提高第六老年公寓住养区域安全性 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 电梯运行维护保障机制 | 电梯运行维护保障机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电梯使用满意度 | 电梯使用满意度 | ≥90百分比 |

106.天津市失智老人康复照料中心集中供养人员基本生活费（2022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（2022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2022年度中心集中供养人员基本生活费 |
| 绩效目标 | 1.通过对集中供养人员提供日常生活及专业护理，为弱势群体提供生活保障服务。 |

| 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 | 集中供养人数 | 集中供养人数 | ≥9人 |
| 质量指标 | 服务标准达标率 | 服务标准达标率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 供养人员服务及时性 | 供养人员服务及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 集中供养人员生活费用 | 集中供养人员生活费用 | ≤20.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高集中供养人员生活质量 | 提高集中供养人员生活质量 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 养员养护工作保障机制 | 养员养护工作保障机制 | 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 | ≥90百分比 |

107.天津市失智老人康复照料中心外聘护理人员补贴（2022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（2022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 |  |
| 用于支付中心外聘护理人员工资 |
| 绩效目标 | 1.为失能失智老人提供专业的照护，进一步提升中心专业护理水平。 |

| 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 | 外聘护理员聘用数量 | 外聘护理员聘用数量 | ≥80人 |
| 数量指标 | 可服务老人数量 | 可服务老人数量 | 300人 |
| 质量指标 | 外聘护理员考核达标率 | 外聘护理员考核达标率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 10日/月 |
| 成本指标 | 外聘护理人员补贴费用 | 外聘护理人员补贴费用 | ≤290万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高失智老人康复照料中心专业护理水平 | 提高失智老人康复照料中心专业护理水平 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 养员养护工作保障机制 | 养员养护工作保障机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人家属满意度 | 老人家属满意度 | ≥90百分比 |

108.天津市失智老人康复照料中心养员食堂燃气系统维修工程项目（2022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养员食堂燃气系统维修工程项目（2022年中央基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 付中心养员食堂燃气系统维修工程款 |
| 绩效目标 | 1.中心养员食堂燃气系统维修工程满足300名养员的膳食使用需要，因现有燃气系统有的设备老旧超使用年限，有的存在安全隐患，故急需进行维修改造，改造后能提高燃气设备安全性，更好的满足养员服务需要。 |

| 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 | 养员食堂燃气改造长度 | 养员食堂燃气改造长度 | ≥300米 |
| 质量指标 | 改造验收合格率 | 改造验收合格率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 改造完成及时性 | 改造完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 养员食堂燃气系统维修工程费用 | 养员食堂燃气系统维修工程费用 | ≤34万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 中心安全运行保障机制 | 中心安全运行保障机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 燃气使用人员满意度 | 燃气使用人员满意度 | ≥90百分比 |

109.天津市低收入家庭经济状况核对中心第七次京津冀核对工作联席会议项目（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354222天津市低收入家庭经济状况核对中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市低收入家庭经济状况核对中心第七次京津冀核对工作联席会议项目（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 1.30 | 其他资金 |  |
| 用于市核对中心组织第七次京津冀核对工作联席会议 |
| 绩效目标 | 1.由市核对中心组织第七次京津冀核对工作联席会议，破解京津冀跨区域核对难题，精准识别三地困难群众经济状况，夯实京津冀社会救助家庭经济状况核对工作协同发展机制。 |

| 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 | 参会单位 | 参会单位 | ≥3家 |
| 质量指标 | 研究议题通过率 | 研究议题通过率 | ≥90% |
| 时效指标 | 会议是否按规定期限完成 | 会议是否按规定期限完成 | 1天 |
| 成本指标 | 会议开展费用 | 会议开展费用 | ≤1.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 破解京津冀跨区域核对难题，精准识别京津冀困难群众经济状况。 | 破解京津冀跨区域核对难题，精准识别京津冀困难群众经济状况。 | 完善 |
| 可持续影响指标 | 京津冀社会救助家庭经济状况核对工作协同发展机制。 | 京津冀社会救助家庭经济状况核对工作协同发展机制。 | 夯实 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥90% |

110.天津市居民家庭经济状况核对系统运行开发等（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354222天津市低收入家庭经济状况核对中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市居民家庭经济状况核对系统运行开发等（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.10 | 其中：财政 资金 | 116.10 | 其他资金 |  |
| 用于开展天津市居民家庭经济状况核对系统升级改造与运行维护工作 |
| 绩效目标 | 1.开展天津市居民家庭经济状况核对系统升级改造与运行维护工作，提高对困难群众家庭经济状况的精准识别能力，拓宽核对系统主动发现困难群众的服务保障功能，为政府决策及相关部门制定和调整政策提供支持。 |

| 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 | 核对系统新增及升级改造功能模块 | 核对系统新增及升级改造功能模块 | ≥7类 |
| 数量指标 | 系统硬件设备维护数量 | 系统硬件设备维护数量 | ≥4个 |
| 数量指标 | 网络租金设计专线数量 | 网络租金设计专线数量 | ≥5条 |
| 质量指标 | 核对系统升级改造功能实现率 | 核对系统升级改造功能实现率 | ≥80% |
| 质量指标 | 系统设备运行稳定率 | 系统设备运行稳定率 | ≥90% |
| 时效指标 | 核对系统升级改造项目建设周期 | 核对系统升级改造项目建设周期 | ≤9个月 |
| 成本指标 | 当年系统升级改造费用 | 当年系统升级改造费用 | ≤85万元 |
| 成本指标 | 当年系统运行维护支出 | 当年系统运行维护支出 | ≤31.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高困难群众家庭经济状况精准识别能力，拓宽核对系统主动发现困难群众服务保障功能。 | 提高困难群众家庭经济状况精准识别能力，拓宽核对系统主动发现困难群众服务保障功能。 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 增强核对相关信息的收集、整合和分析能力，为政府及相关部门科学制定和调整政策提供依据，提高决策的科学性。 | 增强核对相关信息的收集、整合和分析能力，为政府及相关部门科学制定和调整政策提供依据，提高决策的科学性。 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用工作人员满意度 | 系统使用工作人员满意度 | ≥90% |

111.彩票风险基金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354223天津市福利彩票发行中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 彩票风险基金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 彩票风险基金 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障彩票运行中不可预计风险 |

| 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 | 保障运营机构个数 | 保障运营机构个数 | 1个 |
| 质量指标 | 保障不可预计风险 | 保障不可预计风险 | 切实保障 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底完成 |
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全运行 | 安全运行 | 切实保障 |

112.福彩广告费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354223天津市福利彩票发行中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩广告费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 760.00 | 其中：财政 资金 | 760.00 | 其他资金 |  |
| 福彩广告费 |
| 绩效目标 | 1.在《天津日报》、《今晚报》等投放开奖公告及福彩宣传稿件，覆盖全市报纸读者；在广播电台、公交车体、户外大屏、楼宇电梯等渠道投放品牌宣传和业务宣传广告，覆盖电台听众、有车一族、写字楼白领，繁华商圈流动人口等群体；举办福彩宣传活动，负责《天津风采》报、抖音、微信公众号等自媒体运营，覆盖全市购彩者和潜在消费群体等。 |

| 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 | 编辑出版月刊《天津风采报》 | 《天津风采报》 | 12期 |
| 数量指标 | 天津风采微信公众平台更新 | 天津风采微信平台 | 每周不低于3次 |
| 数量指标 | 天津风采抖音平台 | 天津风采抖音平台 | 每周不低于1次 |
| 数量指标 | 出品各类视频片 | 视频 | 每年不低于5部 |
| 数量指标 | 策划设计制作采购福彩宣传品 | 宣传品 | 每年不低于5种宣传品 |
| 数量指标 | 策划组织执行福彩宣传活动 | 宣传活动 | 每年宣传活动不低于1次 |
| 数量指标 | 策划组织执行福彩营销活动 | 营销活动 | 每年营销活动不低于2次 |
| 数量指标 | 各渠道投放福彩公益、营销宣传广告 | 宣传广告 | 电台每年不低于3次；公交车体每年不低于5条线路；户外大屏每年不低于3次 |
| 数量指标 | 临时性专题活动 | 临时活动 | ≥2次 |
| 质量指标 | 专题活动及市场营销与方案相符 | 活动营销与方案相符 | 100% |
| 质量指标 | 广告发布登记备案率 | 备案率 | 100% |
| 质量指标 | 抖音、微信公众号发布高质量稿件 | 抖音、微信公众号 | ≥5000次/单篇稿件浏览量 |
| 时效指标 | 电台投放福彩公益、营销宣传广告的时长 | 电台投放广告时长 | 每次不低于1个月 |
| 时效指标 | 户外大屏投放福彩公益、营销宣传广告的时长 | 户外大屏广告时长 | 每次不低于1个月 |
| 时效指标 | 按照规定及时转发公益金使用情况报告，及时发布节假日兑奖时间调整、春节休市、玩法变动等公告内容 | 转发公益金使用情况、发布公告 | ≥6次 |
| 成本指标 | 彩票广告费 | 广告费 | 按协议约定支付，年度小于等于1150万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广告宣传促进福彩公益形象提升 | 促进福彩公益形象提升 | 持续提升 |
| 可持续影响指标 | 为公益事业发展提供长期保障机制 | 提供长期保障机制 | 保障公益事业发展 |
| 可持续影响指标 | 福利彩票品牌影响力 | 品牌影响力 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 彩票站点满意度 | 站点满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 彩民满意度 | 彩民满意度 | ≥90% |

113.福彩区管理站房屋租赁费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354223天津市福利彩票发行中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩区管理站房屋租赁费 |
| 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 |  |
| 管理站房屋租赁费 |
| 绩效目标 | 1.确保各行政区管理站的日常服务和经营管理工作顺利开展，保证管理站和销售场所的安全运行，确保年度彩票销售工作的完成，同时提升全市管理站的服务质量，为全市彩民提供更好的服务。 |

| 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 | 租赁管理站用房个数 | 用房个数 | 9 |
| 质量指标 | 租赁房屋条件达标率 | 达标率 | ≥90% |
| 质量指标 | 租赁房屋使用率 | 使用率 | 100% |
| 时效指标 | 租赁房屋到位及时率 | 房屋到位及时率 | 100% |
| 时效指标 | 租赁合同签订及时率 | 合同签订及时率 | 年底完成 |
| 成本指标 | 房屋租赁及维修费用 | 租赁及维修费用 | 150万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障福彩中心管理站各项办公业务正常开展 | 保障业务正常开展 | 优良中低差 |
| 社会效益指标 | 满足彩民的消费需求，为群众提供多元化的文化娱乐活动渠道 | 提供多源化的活动渠道 | 优良中低差 |
| 可持续影响指标 | 房屋续租稳定率 | 稳定率 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 保障管理站正常运行，提升福利彩票销售量 | 保障正常运行，提高彩票销量 | 优良中低差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理站工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% |

114.福彩市场管理及即开票配送服务绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354223天津市福利彩票发行中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩市场管理及即开票配送服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 市场管理及服务 |
| 绩效目标 | 1.负责17个管理站1500余家销售网点的人员配置、市场管理及即开票配送业务，及时配送即开票福利彩票，加强对从业人员的技能培训，提升销售队伍水平及素质，加强对销售网点的市场监管，保障销售工作安全，规范彩票市场发展，维护彩票市场秩序，确保中心各项任务指标完成。 |

| 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 | 销售场所的管理及即开票配送网点数 | 场所管理、即开票配送 | >1500家 |
| 数量指标 | 管理维护自助销售点 | 销售点 | >300个 |
| 数量指标 | 管理站运营数量 | 运营数量 | 17个 |
| 数量指标 | 管理站车辆配置数量 | 车辆配置数量 | ≤12台 |
| 质量指标 | 《销售场所巡查登记表》完整率 | 完整率 | ≥95% |
| 质量指标 | 季度市场分析报告完成率 | 完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 即开票各网点管理及配送范围覆盖率 | 网点管理、配送范围 | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底完成 |
| 成本指标 | 即开票配送费 | 配送费 | 100万元 |
| 成本指标 | 市场管理费 | 管理费 | 700万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 筹集更多公益金，资助更多的社会救助项目 | 筹集公益金，资助更多救助项目 | 大于等于上年筹集量95% |
| 社会效益指标 | 对各销售场所的福彩宣传品发放率 | 宣传品发放率 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 为福利彩票事业发展提供长期保障 | 提供长期保障 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 彩民满意度 | 彩民满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 销售网点满意度 | 网点满意度 | ≥90% |

115.福彩销售系统建设和运行费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354223天津市福利彩票发行中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩销售系统建设和运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2303.00 | 其中：财政 资金 | 2303.00 | 其他资金 |  |
| 福彩销售系统建设和运行费用 |
| 绩效目标 | 1.保证福利彩票电脑票销售系统正常运行，确保福利彩票业务持续可靠发展。 |

| 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 | 专用终端设备覆盖网点数 | 覆盖网点数 | ≥1750个彩票销售网点。 |
| 数量指标 | 基础软硬件设备租用 | 设备租用 | 3个机房 |
| 数量指标 | 系统数据备份采取的技术措施 | 技术措施 | ≥2种 |
| 质量指标 | 彩票销售系统的服务指标达成情况 | 服务指标达成情况 | 1、支持的游戏数量≥4个；2、支持的销售终端数量≥1750个； |
| 质量指标 | 保密管理 | 保密 | 泄密事件0起 |
| 质量指标 | 系统安全运行 | 安全运行 | 因故障中断时间＜30分钟 |
| 质量指标 | 故障发生及解决形成报告 | 故障发生及解决形成报告 | 100% |
| 质量指标 | UPS供电时长 | 供电时长 | ≥30分钟 |
| 质量指标 | UPS电源故障响应及解决问题 | 响应及解决问题 | 1小时内响应，24小时内解决 |
| 质量指标 | 开奖前原始数据备份 | 原始数据备份 | 100% |
| 时效指标 | 以期500万笔彩票销售数据为基准，游戏的数据汇总时间、开奖检索时间要求 | 数据汇总时间、开奖检索时间 | 游戏的数据汇总时间在50秒以内，开奖检索时间在20秒以内 |
| 时效指标 | 终端查询业务平均响应时间 | 响应时间 | 不超过3秒钟 |
| 时效指标 | 系统数据恢复时长 | 恢复时长 | 小于6小时 |
| 成本指标 | 销售系统运行服务费 | 运行服务费 | 按协议约定支付，年度≤2298.5万元 |
| 成本指标 | UPS电源维保费 | 电源维保费 | 按协议约定支付，年度≤4.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运行，促进业务发展 | 系统正常运行、促进业务发展 | 正常运行 |
| 可持续影响指标 | 服务器及各类设备持续可使用年限 | 可使用年限 | ≥3年 |
| 可持续影响指标 | 年度培训时长 | 培训时长 | ≥3天 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 彩票站点满意度 | 站点满意度 | ≥90% |

116.福彩印制费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354223天津市福利彩票发行中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩印制费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 福彩投注设备专用打印纸 |
| 绩效目标 | 1.按计划完成电脑票预制票据的印制工作，充分、及时满足电脑票发行销售业务的需要，加强对投注站点的管理与服务，确保彩票投注站点热敏打印纸供应充足，确保福利彩票电脑票销售市场安全运行、健康发展。 |

| 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 | 电脑票预制票据印制数量 | 预制票据印制数量 | 4800箱（96000卷） |
| 数量指标 | 中心电脑票预制票据静态储箱数 | 静态储箱数 | ≤100箱 |
| 数量指标 | 电脑票预制票据配送管理站数量 | 配送管理站数量 | 17个 |
| 质量指标 | 电脑票预制票据保持期达标率 | 预制票据保持期达标率 | ≥2年 |
| 质量指标 | 货物外包装质量标准达标率 | 外包装质量标准达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 电脑票预制票据采购及时率 | 采购及时率 | ≥95% |
| 时效指标 | 电脑票预制票据入库及时率 | 入库及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 电脑票预制票据验收及时率 | 验收及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 热敏打印原纸单价 | 热敏纸单价 | 18.5元/卷 |
| 成本指标 | 电脑票预制票据年度采购成本 | 年度采购成本 | 180万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保彩票投注站点热敏打印纸供应充足，维护本市彩票市场秩序 | 热敏纸供应充足，维护彩票市场秩序 | 优良中低差 |
| 社会效益指标 | 电脑票预制票据配送范围全市站点覆盖率 | 全市站点配送覆盖率 | 100% |
| 可持续影响指标 | 保障彩票销售稳定，电脑票预制票据供货商合同签订服务期 | 保障彩票销售稳定，供货商合同签订服务期 | 3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 销售场所工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% |

117.福彩运营费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354223天津市福利彩票发行中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩运营费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 457.70 | 其中：财政 资金 | 376.00 | 其他资金 | 81.70 |
| 福彩日常运营费 |
| 绩效目标 | 1.保障中心稳定运行 |

| 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 | 水电正常使用天数 | 水电正常使用天数 | 365天 |
| 数量指标 | 采暖正常使用月数 | 采暖正常使用月数 | 4个月 |
| 数量指标 | 物业保安人数 | 保安人数 | 全年（包括节假日及休息日） |
| 数量指标 | 消防控制室值守人员 | 值守人数 | ≥8人 |
| 数量指标 | 办公楼屋顶增加监控设备 | 增加监控设备 | 与维修改造合同相符 |
| 数量指标 | 维修改造数量 | 维修改造数量 | 与维修改造合同相符 |
| 质量指标 | 水电暖供应质量 | 水电暖供应质量 | 优 |
| 质量指标 | 日常保洁服务质量 | 日常保洁服务质量 | 优 |
| 质量指标 | 绿化养护服务质量 | 绿化养护服务质量 | 优 |
| 质量指标 | 员工餐厅早午餐服务质量 | 员工餐厅早午餐服务质量 | 优 |
| 质量指标 | 物业服务重大安全消防责任事故发生率 | 物业服务重大安全消防责任事故发生率 | 事故0起 |
| 质量指标 | 消防控制室值守人员具备职业资质 | 消防控制室值守人员具备职业资质 | 持有相关职业资格证书 |
| 质量指标 | 维修质量达标率 | 维修质量达标率 | 100% |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | 采购验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 物业服务各类设施故障处理及时率 | 物业服务各类设施故障处理及时率 | 100% |
| 时效指标 | 维修维护及时率 | 维修维护及时率 | 100% |
| 时效指标 | 维修按时完工率 | 维修按时完工率 | 100% |
| 成本指标 | 水费 | 水费 | ≤7万元 |
| 成本指标 | 电费 | 电费 | ≤71万元 |
| 成本指标 | 取暖费 | 取暖费 | ≤39万元 |
| 成本指标 | 物业管理费 | 物业管理费 | ≤158万元 |
| 成本指标 | 维修（护）费 | 维修（护）费 | ≤182.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作人员社会服务能力 | 提升工作人员社会服务能力 | 优 |
| 可持续影响指标 | 运营支出对办公环境的改善提升作用 | 运营支出对办公环境的改善提升作用 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 员工满意度 | ≥90% |

118.福彩中心消防系统升级改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354223天津市福利彩票发行中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩中心消防系统升级改造 |
| 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 |  |
| 消防专项资金 |
| 绩效目标 | 1.完成蓟州灾备中心消防系统整体升级改造，工程质量经相关部门鉴定验收合格率大于90%，项目资金合同价格小于等于25万元，蓟州灾备中心消防安全性得到提高，保障了蓟州灾备中心安全运营。 |

| 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 | 蓟州灾备中心增设室外消火栓系统 | 增设室外消火栓 | 1套 |
| 数量指标 | 室外消火栓安装数量 | 室外消火栓数量 | 3个 |
| 数量指标 | 配套设施改造数量 | 改造数量 | 与改造合同相符 |
| 质量指标 | 室外消火栓系统符合国际要求 | 符合国际要求 | 100%符合 |
| 质量指标 | 消火栓附近设有明显的标志 | 设明显标志 | 100%符合 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 室外消火栓布置符合消防要求 | 符合消防要求 | 100%符合 |
| 质量指标 | 管道和栓体安装符合技术要求 | 符合技术要求 | 100%符合 |
| 时效指标 | 室外消火栓维护管理 | 维护管理 | 每季度一次检查保养；每半年一次出水试验 |
| 时效指标 | 消防系统升级改造完成时间 | 完成时间 | 当年年底前 |
| 成本指标 | 消防系统升级改造支出 | 升级改造支出 | 25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低发生人员生命危险的概率 | 降低发生人员生命危险的概率 | 降低 |
| 社会效益指标 | 避免国家公共财产的损失 | 避免国家公共财产的损失 | 避免 |
| 可持续影响指标 | 保障福彩事业可持续发展 | 可持续发展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度 | ≥90 |

119.福彩专线通讯费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354223天津市福利彩票发行中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩专线通讯费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 专线通讯费 |
| 绩效目标 | 1.通过租用专用线路通讯，保障彩票发行销售系统通讯链路稳定，具备安全性、可靠性、持续性；保证正常销售。 |

| 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 | 光纤宽带专线IP地址数 | 专线IP地址数 | 8个 |
| 数量指标 | 维护光电转换器 | 维护光电转换器 | 1个 |
| 质量指标 | 端口速率 | 速率 | 50Mbps |
| 质量指标 | 域名绑定进行ICP备案 | 备案 | 100% |
| 质量指标 | 保密管理 | 保密管理 | 泄密事件0起 |
| 质量指标 | 专线相关设备安全完整 | 专线安全完整 | 损坏、丢失事件0起 |
| 时效指标 | 有拆改业务需求及时通知宽带服务商 | 有拆改业务需要及时通知宽带服务商 | 提前7日书面通知 |
| 时效指标 | 通信发生故障及时索赔 | 及时索赔 | 当年 |
| 成本指标 | 福彩专线通讯费 | 通讯费 | 12万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保专用线路性能稳定、可靠、安全，保障彩票发行、销售的相关信息畅通无阻。 | 保障彩票发行、销售的畅通无阻 | 确保 |
| 可持续影响指标 | 提升彩票业务信息安全，保证彩民权益。 | 提升信息安全，保证彩民权益 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 彩票站点满意度 | 站点满意度 | ≥90% |

120.以前年度电台道房屋（非财政拨款结转结余）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354223天津市福利彩票发行中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 以前年度电台道房屋（非财政拨款结转结余） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2000.00 |
| 解决以前年度房屋产权问题 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1以前年度电台道房屋 |

| 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 | 房产数量 | 房产数量 | 1套 |
| 质量指标 | 保障房屋的质量 | 保障房屋的质量 | 基本保障 |
| 时效指标 | 按照判决裁定书时限 | 按照判决裁定书时限 | 按要求完成 |
| 成本指标 | 按照判决裁定书的金额 | 按照判决裁定书的金额 | 案金额付款 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对环境有所改善 | 对环境有所改善 | 有所改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥90% |

121.预留市场宣传推广费（非财政拨款结余结转）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354223天津市福利彩票发行中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 预留市场宣传推广费（非财政拨款结余结转） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2750.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2750.00 |
| 宣传推广及营销宣传 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1营销宣传 |

| 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 | 营销宣传次数 | 营销宣传次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 营销宣传覆盖区域 | 营销宣传覆盖区域 | 全市各区域 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 按计划完成 |
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 营销宣传覆盖区域 | ≤2750万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高销量，筹集更多公益金 | 提高销量，筹集更多公益金 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 彩民满意度 | 彩民满意度 | ≥90% |

122.殡葬服务（2022）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354224天津市殡仪墓地事务服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 殡葬服务（2022） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.50 | 其中：财政 资金 | 190.50 | 其他资金 |  |
| 公积金缴费 |
| 绩效目标 | 1.2022年殡葬收费返还 |

| 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 | 发放工资人员数量 | 发放工资人员数量 | 64人 |
| 质量指标 | 工资资金发放率 | 工资资金发放率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | 190.5万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有力维护工作状态和谐 | 有力维护工作状态和谐 | ≥90% |
| 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% |

123.天津市社会团体管理局执法监察大队执法设备购置项目（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354301天津市社会团体管理局执法监察大队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市社会团体管理局执法监察大队执法设备购置项目（2022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 |  |
| 用于购置执法记录仪，保障执法过程全流程记录，保护执法人员和被执法人员合法权益。 |
| 绩效目标 | 1.用于购置执法记录仪，保障执法过程全流程记录，保护执法人员和被执法人员合法权益。 |

| 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 | 执法设备购置数量 | 执法设备购置数量 | 4个 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 执法设备验收合格率达到90% | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 设备购置及时率达到90% | ≥90百分比 |
| 成本指标 | 设备购置经费 | 预算金额不超过0.8万元 | ≤0.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障执法设备满足执法需求 | 保障执法设备满足执法需求 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 执法设备管理制度 | 完善执法设备管理制度 | 完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人满意度 | 执法设备使用人满意度达到90% | ≥90百分比 |

124.社会福利事业管理服务业务费（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354302天津市社会福利事业管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 社会福利事业管理服务业务费（2022年） |
| 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 |  |
| 开展业务项目，聘请第三方法律顾问及审计。 |
| 绩效目标 | 1.通过开展业务项目，聘请第三方法律顾问及审计，提高社会福利事业管理服务水平。 |

| 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 | 开展业务项目 | 开展业务项目 | 3项 |
| 数量指标 | 聘请法律顾问 | 聘请法律顾问 | 1个 |
| 数量指标 | 聘请第三方审计 | 聘请第三方审计 | 1个 |
| 质量指标 | 第三方资质达标率 | 第三方资质达标率 | 100% |
| 时效指标 | 业务开展时间 | 业务开展时间 | 2022年全年 |
| 时效指标 | 法律顾问服务期限 | 法律顾问服务期限 | 12个月 |
| 时效指标 | 审计完成时间 | 审计完成时间 | 2022年11月底前 |
| 成本指标 | 业务支出费用 | 业务支出费用 | ≤3万 |
| 成本指标 | 法律顾问支出费用 | 法律顾问支出费用 | ≤2万 |
| 成本指标 | 审计支出费用 | 审计支出费用 | ≤5万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高业务工作水平 | 提高业务工作水平 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 提高工作人员法律意识，防范相关风险隐患，参与疑难问题及涉诉问题解决 | 提高工作人员法律意识，防范相关风险隐患，参与疑难问题及涉诉问题解决 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 促进单位经济管理和实现经济目标，确保国有资金、资产安全 | 促进单位经济管理和实现经济目标，确保国有资金、资产安全 | 持续促进 |
| 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 | ≥70% |

125.天津市救助管理站集中供养人员基本生活费（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354304天津市救助管理站 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市救助管理站集中供养人员基本生活费（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 302.70 | 其中：财政 资金 | 302.70 | 其他资金 |  |
| 用于对集中供养人员提供生活救助、医疗救治等方面的服务，保障集中供养人员的基本生活水平。 |
| 绩效目标 | 1.通过对集中供养人员提供生活救助、医疗救治等方面的服务，保障集中供养人员的基本生活水平。 |

| 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 | 集中供养人数 | 反映集中供养人数 | ≥132人 |
| 质量指标 | 补贴对象准确率 | 反映补贴对象准确率 | 100% |
| 时效指标 | 集中供养完成及时性 | 反映集中供养完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 集中供养费用 | 反映集中供养费用 | ≤302.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升集中供养人员生活水平 | 反映提升集中供养人员生活水平 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 供养人员基本生活运转保障机制 | 反映供养人员基本生活运转保障机制 | 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 | 反映集中供养人员满意度 | ≥95% |

126.天津市救助管理站流浪乞讨人员救助（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354304天津市救助管理站 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市救助管理站流浪乞讨人员救助（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 823.70 | 其中：财政 资金 | 823.70 | 其他资金 |  |
| 用于对流浪乞讨人员提供生活救助、医疗救治、返乡救助等方面的服务，保障流浪乞讨人员的基本生活水平 |
| 绩效目标 | 1.通过对流浪乞讨人员提供生活救助、医疗救治、返乡救助等方面的服务，保障流浪乞讨人员的基本生活水平 |

| 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 | 救助人次 | 反映救助人次 | ≥1200人次 |
| 质量指标 | 救助对象准确率 | 反映救助对象准确率 | 100% |
| 时效指标 | 救助完成及时性 | 反映救助完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 流浪乞讨人员救助费用 | 反映流浪乞讨人员救助费用 | ≤823.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障流浪乞讨人员基本生活水平 | 反映保障流浪乞讨人员基本生活水平 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 流浪乞讨人员救助运转保障机制 | 反映流浪乞讨人员救助运转保障机制 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助人员满意度 | 反映救助人员满意度 | ≥95% |

127.天津市第一回民公墓改扩建工程-2022年一般债券绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354224天津市殡仪墓地事务服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第一回民公墓改扩建工程-2022年一般债券 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 根据《市发展改革委关于天津市第一回民公墓扩建工程项目建议书的批复》（津发改批复社会[2022]1号）的批复，拟扩建第一回民公墓，包括新建墓区60000平方米，绿化91800平方米及附属设施等，规划墓穴11000个，项目总投资23881万元。先期投入10000万元用于征地。 |
| 绩效目标 | 1.顺利完成第一回民公墓扩建工程征地工作 |

| 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 | 征地面积 | 征地面积 | ≥100亩 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 时效指标 | 经费支出时效 | 经费支出时效 | 按进度及时指出 |
| 成本指标 | 资金支出总额 | 资金支出总额 | ≤10000 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足穆斯林群众安葬需求 | 满足穆斯林群众安葬需求 | 满足 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥90% |