目 录

1.2020年计划分配军转干部进高校培训费（非财政）绩效目标表

2.参战老兵口述历史拍摄制作绩效目标表

3.购买关爱退役军人服务绩效目标表

4.计划分配军转干部进高校培训费绩效目标表

5.退役军人就业创业、烈士褒扬纪念、网络安全服务等综合业务费绩效目标表

6.退役军人就业招聘绩效目标表

7.退役军人系统运维及信息技术服务等经费绩效目标表

8.优抚信息系统技术服务费绩效目标表

9.复员退伍军人精神病疗养院优抚养员生活补助（2022年）绩效目标表

10.精疗院变电站新建工程（2022年中央）绩效目标表

11.军休干部老年大学博雅轩教学点改造（非财政）绩效目标表

12.军休干部体育赛事（非财政）绩效目标表

13.烈士陵园纪念展馆屋顶维修工程（2022年中央）绩效目标表

14.烈士陵园开展公祭、清明活动等业务费（2022年）绩效目标表

15.烈士陵园修缮工程尾款（2022年中央）绩效目标表

16.烈士陵园展馆、园区日常运行（2022年）绩效目标表

17.荣复军人疗养院优抚养员生活补助（2022年）绩效目标表

18.荣疗院环境整治美化（2022年中央)绩效目标表

19.军供任务和接待服务机构运行经费（2022年）绩效目标表

1.2020年计划分配军转干部进高校培训费（非财政）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年计划分配军转干部进高校培训费（非财政） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 14.00 |
| 对军转干部开展进高等学校专项培训，提高军队转业干部岗位适应能力 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对军转干部开展进高等学校专项培训，提高军队转业干部岗位适应能力 |

| 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 | 补助人员数量 | 补助人员数量 | ≤16人次 |
| 质量指标 | 拨付经费符合相关政策规定比率 | 拨付经费符合相关政策规定比率 | 100% |
| 时效指标 | 进高校专项培训 | 进高校专项培训 | 计划分配军转干部上岗完成后 |
| 成本指标 | 计划分配军转干部进高校培训 | 计划分配军转干部进高校培训 | 8800元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升计划分配军转干部岗位适应能力 | 提升计划分配军转干部岗位适应能力 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训军转干部满意度 | 参训军转干部满意度 | ≥80% |

2.参战老兵口述历史拍摄制作绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参战老兵口述历史拍摄制作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 拍摄参战老兵口述历史视频大力弘扬老兵先进事迹，在全社会营造崇尚英雄、学习英雄的浓厚氛围 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1大力弘扬老兵先进事迹，在全社会营造崇尚英雄、学习英雄的浓厚氛围 |

| 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 | 参加拍摄参战老兵人数 | 参加拍摄参战老兵人数 | ≥20人 |
| 质量指标 | 视频分辨率 | 视频分辨率 | ≥4k |
| 质量指标 | 每名老兵口述历史视频时长 | 每名老兵口述历史视频时长 | ≥4分钟 |
| 时效指标 | 拍摄制作完成时间 | 拍摄制作完成时间 | 2022年11月30日前 |
| 成本指标 | 参战老兵口述历史拍摄制作成本 | 参战老兵口述历史拍摄制作成本 | ≤18万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造崇尚英雄、学习英雄的社会氛围 | 营造崇尚英雄、学习英雄的社会氛围 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观看人员满意度 | 观看人员满意度 | ≥90% |

3.购买关爱退役军人服务绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 购买关爱退役军人服务 |
| 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 |   |
| 购买关爱退役军人服务，将党中央和市委市政府的关心关爱送到每名退役军人手中 |
| 绩效目标 | 1.向社会购买服务，开展习近平总书记关于退役军人工作的重要指示批示精神、党和国家关爱退役军人政策及取得的工作成就、退役军人先进事迹及先进典型等宣传工作，开展困难退役军人慰问帮扶、支持退役军人就业创业等关爱退役军人相关工作2.切实把党中央和市委市政府关心关爱送到每名退役军人手中 |

| 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 | 购买服务个数 | 购买服务个数 | ≤7个 |
| 质量指标 | 服务覆盖情况 | 服务覆盖情况 | 全市退役军人 |
| 时效指标 | 年度项目实施完成时间 | 年度项目实施完成时间 | 2022年12月31日前 |
| 成本指标 | 购买关爱退役军人服务成本 | 购买关爱退役军人服务成本 | ≤150万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 有效提升 |
| 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% |

4.计划分配军转干部进高校培训费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 计划分配军转干部进高校培训费 |
| 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 |   |
| 选送计划分配军转干部进高校培训提升军转干部能力素质 |
| 绩效目标 | 1.选送计划分配军转干部进高校培训2.提升军转干部能力素质 |

| 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 | 参训军转干部人数 | 参训军转干部人数 | ≤20人 |
| 数量指标 | 平均补贴标准 | 平均补贴标准 | ≤1万元 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 培训完成率 | 100% |
| 成本指标 | 军转干部进高校培训市级补助成本 | 军转干部进高校培训市级补助成本 | ≤10万元 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2022年12月31日前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升军转干部能力素质 | 提升军转干部能力素质 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | ≥90% |

5.退役军人就业创业、烈士褒扬纪念、网络安全服务等综合业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 退役军人就业创业、烈士褒扬纪念、网络安全服务等综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 195.30 | 其中：财政 资金 | 195.30 | 其他资金 |   |
| 开展退役军人就业创业、烈士褒扬纪念、退役军人网络安全及拥军优属宣传等活动进一步增强退役军人获得感、荣誉感，促进社会和谐稳定 |
| 绩效目标 | 1.开展退役军人就业创业、烈士褒扬纪念、退役军人网络安全及拥军优属宣传等活动2.进一步增强退役军人获得感、荣誉感，促进社会和谐稳定 |

| 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 | 购买服务数量 | 购买服务数量 | ≥3个 |
| 质量指标 | 服务完成与项目预期达标率 | 服务完成与项目预期达标率 | ≥95% |
| 成本指标 | 开展退役军人业务成本 | 开展退役军人业务成本 | ≤195.3万元 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2021年12月31日前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高退役军人服务质量 | 提高退役军人服务质量 | 有效提升 |
| 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 | ≥95% |

6.退役军人就业招聘绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 退役军人就业招聘 |
| 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 |   |
| 组织开展退役军人就业招聘，和职业教育技能培训，推动退役军人就业创业 |
| 绩效目标 | 1.推动退役军人就业创业2.组织开展退役军人职业教育和技能培训 |

| 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 | 开展退役军人招聘活动场次 | 开展退役军人招聘活动场次 | ≤4场 |
| 质量指标 | 退役军人就业取得成效 | 退役军人就业取得成效 | 退役军人获得更多招聘信息和就业机会 |
| 成本指标 | 招聘支出成本 | 招聘支出成本 | ≤30万元 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月31日前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役军人工作开展 | 保障退役军人工作开展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意度 | ≥95% |

7.退役军人系统运维及信息技术服务等经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 退役军人系统运维及信息技术服务等经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 针对信息化机房、网络布线及软件系统开展运行维护服务，进一步提高工作效率，确保退役军人系统安全运转 |
| 绩效目标 | 1.针对信息化机房、网络布线及软件系统开展运行维护服务2.进一步提高工作效率，确保退役军人系统安全运转 |

| 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 | 运维保障覆盖率 | 运维保障覆盖率 | 100% |
| 数量指标 | 相关技术培训次数 | 相关技术培训次数 | 1次 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | ≤5% |
| 质量指标 | 系统设备稳定运行 | 系统设备稳定运行 | ≥95% |
| 质量指标 | 故障处理率 | 故障处理率 | 100% |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 系统故障修复处理时间 | ≤4小时 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 |
| 成本指标 | 年度信息系统运行维护成本 | 年度信息系统运行维护成本 | ≤29万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 硬件兼容性 | 硬件兼容性 | 完全兼容 |
| 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 | ≥95% |

8.优抚信息系统技术服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 优抚信息系统技术服务费 |
| 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 |   |
| 依据《关于对优抚信息系统部省联网及升级改造进行集中培训的通知》开展优抚信息系统运行维护，确保优抚信息系统正常运行，数据稳定 |
| 绩效目标 | 1.依据《关于对优抚信息系统部省联网及升级改造进行集中培训的通知》开展优抚信息系统运行维护，确保优抚信息系统正常运行，数据稳定2.为优抚政策制定提供参考依据，购买社会服务对天津市各级用户提供全年度业务及技术支持指导服务 |

| 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 | 技术支持工作人员 | 技术支持工作人员 | 3人 |
| 成本指标 | 技术服务成本 | 技术服务成本 | ≤10万元 |
| 质量指标 | 服务覆盖情况 | 服务覆盖情况 | 覆盖本市16个区 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月31日前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护优抚信息系统稳定 | 维护优抚信息系统稳定 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统用户满意度 | 系统用户满意度 | ≥90% |

9.复员退伍军人精神病疗养院优抚养员生活补助（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381202天津市复员退伍军人精神病疗养院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 复员退伍军人精神病疗养院优抚养员生活补助（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.20 | 其中：财政 资金 | 109.20 | 其他资金 |   |
| 为保障我单位集中供养优抚救济对象基本生活，根据近年集中供养人员生活费、医药费等项目实际支出情况。  |
| 绩效目标 | 1.为保障我单位集中供养优抚救济对象基本生活，根据近年集中供养人员生活费、医药费等项目实际支出情况。  |

| 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 | 补助优抚养员数量 | 补助优抚养员数量 | ≥70人次 |
| 质量指标 | 补助对象覆盖率 | 补助对象覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 补助及时性 | 补助及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 优抚养员补助经费 | 优抚养员补助经费 | 109.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 改善补助对象生活 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% |

10.精疗院变电站新建工程（2022年中央）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381202天津市复员退伍军人精神病疗养院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 精疗院变电站新建工程（2022年中央） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 保障医院运行用电及用电安全， 为医院发展建设奠定基础。  |
| 绩效目标 | 1.保障医院运行用电及用电安全， 为医院发展建设奠定基础。  |

| 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 | 建设630KVA10KV变电站 | 建设630KVA10KV变电站 | 2个 |
| 质量指标 | 符合项目指标达标率 | 符合项目指标达标率 | 100% |
| 时效指标 | 项目建设完成时间 | 项目建设完成时间 | 2年 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤435.44万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚养员服务质量 | 优抚养员服务质量 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 服务人员满意度 | ≥90% |

11.军休干部老年大学博雅轩教学点改造（非财政）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381203天津市军队离休退休干部活动中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 军休干部老年大学博雅轩教学点改造（非财政） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.10 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 71.10 |
| 用于博雅轩军休房产作为军休老年大学教学点维修改造费用支出 |
| 绩效目标 | 1.满足军休干部老年大学教学练习使用需要 |

| 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 | 建设(改造、修缮)工程量 | 建设(改造、修缮)工程量 | ≤890平方米 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | ≥99% |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | ≤71.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | ≥99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% |

12.军休干部体育赛事（非财政）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381203天津市军队离休退休干部活动中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 军休干部体育赛事（非财政） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.10 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 42.10 |
| 用于开展军休干部文体活动费用支出 |
| 绩效目标 | 1.积极开展适宜军休干部的文体活动 |

| 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 | 三项赛事参加人数 | 三项赛事参加人数 | ≤383人 |
| 质量指标 | 实际参加人数占比 | 实际参加人数占比 | ≥90% |
| 时效指标 | 三项赛事举办时间 | 三项赛事举办时间 | 2022年10月底前 |
| 成本指标 | 三项赛事费用 | 三项赛事费用 | ≤42.1万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持军休干部参加集体文体活动兴趣 | 保持军休干部参加集体文体活动兴趣 | 与去年参加人数相比降幅不超过5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | 参加活动人员满意度 | ≥90% |

13.烈士陵园纪念展馆屋顶维修工程（2022年中央）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 烈士陵园纪念展馆屋顶维修工程（2022年中央） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 用于修缮被2021年末大雪损坏的展馆屋顶及屋檐。 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修工程数量 | 维修工程数量 | 3个 |
| 质量指标 | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月31日前 |
| 成本指标 | 项目总金额 | 项目总金额 | ≤200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升陵园接待水平 | 提升陵园接待水平 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属 | 烈士家属 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 来访群众 | 来访群众 | ≥90% |

14.烈士陵园开展公祭、清明活动等业务费（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 烈士陵园开展公祭、清明活动等业务费（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 |   |
| 资金用于保障烈士陵园公祭、清明等重大节日与活动。 |
| 绩效目标 | 1.充分发挥全国爱国主义教育基地作用，切实做好清明、公祭等重点活动期间的群众祭扫服务和安全保障工作。 |

| 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 | 会场服务面积 | 会场服务面积 | ≤2100平方米 |
| 数量指标 | 会场服务次数 | 会场服务次数 | ≥3次 |
| 数量指标 | 巡展巡讲次数 | 巡展巡讲次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 会场服务质量 | 会场服务质量 | ≥95% |
| 质量指标 | 巡展巡讲质量 | 巡展巡讲质量 | ≥95% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 项目总金额 | 项目总金额 | 30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意率 | 社会满意率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属 | 烈士家属 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 来访群众 | 来访群众 | ≥95% |

15.烈士陵园修缮工程尾款（2022年中央）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 烈士陵园修缮工程尾款（2022年中央） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.60 | 其中：财政 资金 | 51.60 | 其他资金 |   |
| 用于支付烈士陵园修缮工程尾款 |
| 绩效目标 | 1.优化室内外祭扫环境，着力打造内涵丰富、环境优美的精品烈士纪念设施。进一步为烈士家属及社会各界群众提供更加庄严肃穆的祭扫凭吊、瞻仰纪念的良好场所。 |

| 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 | 修缮面积 | 修缮面积 | ≥4000平方米 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 项目金额 | 项目金额 | 51.6万元 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升陵园接待水平 | 提升陵园接待水平 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访群众 | 来访群众 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 烈士家属 | 烈士家属 | ≥95% |

16.烈士陵园展馆、园区日常运行（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 烈士陵园展馆、园区日常运行（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障烈士陵园展馆、园区日常运行及维护 |
| 绩效目标 | 1.保证单位日常运转，做好日常园林养护、环境美化、设施维护。给烈士家属以及社会各界群众提供更加优质的服务，更好的开展爱国主义教育和国防教育。 |

| 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 | 园区运行维护面积 | 园区运行维护面积 | ≤29600平方米 |
| 数量指标 | 展馆运行维护面积 | 展馆运行维护面积 | ≤6704.02平方米 |
| 数量指标 | 物业管理服务面积 | 物业管理服务面积 | ≤37800平方米 |
| 质量指标 | 物业服务覆盖率 | 物业服务覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 展馆维护覆盖率 | 展馆维护覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月31日前 |
| 成本指标 | 项目金额 | 项目金额 | 170万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障烈士陵园日常运行维护 | 保障烈士陵园日常运行维护 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属 | 烈士家属 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 来访群众 | 来访群众 | ≥95% |

17.荣复军人疗养院优抚养员生活补助（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381205天津市荣复军人疗养院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 荣复军人疗养院优抚养员生活补助（2022年） |
| 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 |   |
| 进一步保障退役军人在我院疗养质量和水平，让他们更能感受到幸福感、获得感和尊崇感。 |
| 绩效目标 | 1.进一步保障退役军人在我院疗养质量和水平，维护社会稳定发展。2.进一步增强退役军人的社会地位，让他们更能感受到幸福感、获得感和尊崇感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每批疗养人员数量 | 每批疗养人员数量 | ≤150人 |
| 质量指标 | 补助标准覆盖率 | 补助标准覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 疗养时间 | 疗养时间 | ≤1年 |
| 成本指标 | 疗养员生活补助标准 | 疗养员生活补助标准 | 1000元/人月  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 改善补助对象生活 | 进一步提高服务水平，提升疗养生活质量。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疗养员满意度 | 疗养员满意度 | ≥99% |

18.荣疗院环境整治美化（2022年中央)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381205天津市荣复军人疗养院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 荣疗院环境整治美化（2022年中央) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 保证我院绿化效果，对不可预见零散事项进行维修维护，提升疗养环境。 |
| 绩效目标 | 1.将景观和人文理念相结合，努力提升疗养环境，促进休养员身心健康，不断增强退役军人的社会地位。 2.保证我院绿化效果，对不可预见零散事项进行维修维护，提升疗养环境。 |

| 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 | 单位养护面积 | 单位养护面积 | ≤46200㎡ |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥99% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤1年 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善疗养环境 | 改善疗养环境 | 环境整治明显提升，促进身心健康。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疗养员满意度 | 疗养员满意度 | ≥99% |

19.军供任务和接待服务机构运行经费（2022年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381302天津市军用饮食供应站 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 军供任务和接待服务机构运行经费（2022年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |   |
| 通过不断优化、完善军供任务供应项目，可保障我站进一步提升军供保障服务水平 |
| 绩效目标 | 1.通过不断优化、完善军供任务供应项目，可保障我站进一步提升军供保障服务水平 |

| 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 | 机构运行保障人数 | 机构运行保障人数 | 26人 |
| 质量指标 | 为部队提供任务餐合格率 | 为部队提供任务餐合格率 | 100% |
| 时效指标 | 任务餐送达准点率 | 任务餐送达准点率 | 100% |
| 成本指标 | 经费保障 | 经费保障 | ≤160万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位事业发展 | 保障部队训练，增强部队战斗力 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 部队士兵满意度 | ≥99% |