

天津市民政局
项目支出绩效目标表
(2024 年)

目 录

- 1.民政福利园区地块管理及苫盖除草、监控、保安等安全防护费用（2024 年）绩效目标表
- 2.天津市社会组织党群服务中心运行维护经费（2024 年）绩效目标表
- 3.系统运维、线路租金、网络安全等信息化运维专项经费（2024 年）绩效目标表
- 4.“发点球”式精准救助（2024 年）绩效目标表
- 5.残疾人两项补贴移动端口建设项目（2024 年-一般债券付息）绩效目标表
- 6.福利企业下岗残疾职工生活补助费（2024 年-市级残保金）绩效目标表
- 7.津籍老人住冀养老机构运营补贴（2023 年市级福彩）绩效目标表
- 8.津籍老人住冀养老机构运营补贴（2024 年市级福彩）绩效目标表
- 9.经济薄弱村帮扶（2024 年市级福彩）绩效目标表
- 10.旧楼区提升改造后长效管理工作经费（2024 年）绩效目标表
- 11.民政对口支援地区（2024 年-市级残保金）绩效目标表
- 12.民政领域基本建设及大型维修项目评审、审计、结算费（2024 年）绩效目标表
- 13.民政业务发展专项经费（2024 年非财政资金）绩效目标表
- 14.社会救助绩效考核、热线租赁入户抽查等工作经费（2024 年）绩效目标表
- 15.社会组织登记专家评估经费（2024 年）绩效目标表
- 16.社会组织管理工作项目尾款（2024 年）绩效目标表
- 17.社会组织纠纷调解和信用评价建设经费（2024 年）绩效目标表
- 18.社会组织评估工作经费（2024 年）绩效目标表
- 19.失能老年人家庭照护培训（2024 年中央基金）绩效目标表
- 20.失能老人家庭照护者培训项目管理经费（2024 年）绩效目标表
- 21.市慈善协会工作经费（2024 年）绩效目标表
- 22.市社会组织抽查和专项审计尾款及启动经费（2024 年）绩效目标表
- 23.特殊困难群众供热补贴（2024 年）绩效目标表
- 24.天津日报·民政周刊（2024 年）绩效目标表
- 25.天津市涉外领域婚姻家庭辅导项目（2024 年）绩效目标表
- 26.天津市社会福利院新建养员公寓项目（2024 年中央基金）绩效目标表
- 27.信息系统升级改造专项经费（2024 年）绩效目标表

- 28.养老、慈善、社会救助等民政事业发展经费 (2024 年) 绩效目标表
- 29.养老床位责任险 (2024 年市级福彩) 绩效目标表
- 30.养老服务机构视频监管系统建设项目 (2023 年中央基金) 绩效目标表
- 31.养老服务评估 (2024 年) 绩效目标表
- 32.住房保障核对人员工作经费 (2024 年非财政资金) 绩效目标表
- 33.住房收入核对人员劳务费 (2024 年) 绩效目标表
- 34.市第三殡仪馆改扩建工程 (2022 年-一般债券-第二批) 绩效目标表
- 35.市第一殡仪馆改扩建新二期工程 (2022 年-一般债券-第二批) 绩效目标表
- 36.天津市第三殡仪馆改扩建工程 (2023 年一般债券) 绩效目标表
- 37.天津市第三殡仪馆改扩建工程 (2023 年一般债券) 绩效目标表
- 38.天津市第三殡仪馆改扩建工程 (2024 年-一般债券付息) 绩效目标表
- 39.天津市第一殡仪馆改扩建新二期工程 (2023 年一般债券) 绩效目标表
- 40.天津市第一殡仪馆新二期改扩建工程 (2024 年-一般债券付息) 绩效目标表
- 41.天津市殡葬事业管理处殡葬业务宣传项目 (2024 年非财政资金) 绩效目标表
- 42.天津市听力障碍康复中心 (天津市第三老年公寓) 集中供养人员基本生活费 (2024 年) 绩效目标表
- 43.天津市听力障碍康复中心 (天津市第三老年公寓) 集中供养人员医疗救助经费 (2024 年) 绩效目标表
- 44.天津市听力障碍康复中心 (天津市第三老年公寓) 外聘护理人员补贴 (2023 年市级福彩) 绩效目标表
- 45.天津市听力障碍康复中心 (天津市第三老年公寓) 外聘护理人员补贴 (2024 年市级福彩) 绩效目标表
- 46.天津市听力障碍康复中心科研楼 (现收养楼) 消防升级整体改造开办费 (2024 年市级福彩) 绩效目标表
- 47.天津市听力障碍康复中心科研楼 (现收养楼) 消防升级整体改造项目尾款 (2024 年市级福彩) 绩效目标表
- 48.天津市听力障碍康复中心科研楼 (现收养楼) 消防升级整体改造项目尾款 (2024 年中央基金) 绩效目标表
- 49.天津市听力障碍康复中心氧气站加固项目 (2023 年中央基金) 绩效目标表
- 50.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员基本生活费 (2024 年) 绩效目标表
- 51.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员基本生活费 (2024 年非财政资金) 绩效目标表

- 52.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员医疗救助经费（2024 年）绩效目标表
- 53.天津市肢体残疾康复中心捐赠项目（2024 年非财政资金）绩效目标表
- 54.天津市肢体残疾康复中心拉萨道院电力设施维修改造项目（2024 年市级福彩）绩效目标表
- 55.天津市肢体残疾康复中心拉萨道院食堂维修改造项目（2023 年中央基金）绩效目标表
- 56.天津市肢体残疾康复中心拉萨道院食堂维修改造项目中期款（2024 年市级福彩）绩效目标表
- 57.天津市肢体残疾康复中心外聘护理人员补贴（2023 年市级福彩）绩效目标表
- 58.天津市肢体残疾康复中心外聘护理人员补贴（2024 年市级福彩）绩效目标表
- 59.天津市肢体残疾康复中心西南角院电力设施维修改造项目（2023 年中央基金）绩效目标表
- 60.天津市肢体残疾康复中心西南角院电力设施维修改造项目尾款（2024 年市级福彩）绩效目标表
- 61.天津市肢体残疾康复中心消防维修改造工程（2024 年市级福彩）绩效目标表
- 62.天津市养老院护理楼、公寓楼更换窗外护栏及外檐修缮项目（2023 年中央基金）绩效目标表
- 63.天津市养老院护理楼、公寓楼更换窗外护栏及外檐修缮项目中期款（2024 年市级福彩）绩效目标表
- 64.天津市养老院护理楼消防设施维修项目（2024 年市级福彩）绩效目标表
- 65.天津市养老院集中供养人员基本生活费（2024 年）绩效目标表
- 66.天津市养老院集中供养人员医疗救助经费（2024 年）绩效目标表
- 67.天津市养老院捐赠项目（2024 年非财政资金）绩效目标表
- 68.天津市养老院区街托养特困人员基本生活费（2024 年非财政资金）绩效目标表
- 69.天津市养老院区街托养特困人员基本生活费结转（2024 年非财政资金）绩效目标表
- 70.天津市养老院外聘护理人员补贴（2023 年市级福彩）绩效目标表
- 71.天津市养老院外聘护理人员补贴（2024 年市级福彩）绩效目标表
- 72.天津市养老院主楼改扩建工程（2024 年-一般债券付息）绩效目标表
- 73.天津市养老院主楼改扩建工程项目-2021 年一般债券绩效目标表
- 74.天津市儿童福利院养员物业费（2024 年）绩效目标表

- 75.孤儿基本生活保障(2023 年)-01 中央直达资金-困难群众救助补助资金 绩效目标表
- 76.天津市儿童福利院“明天计划”孤儿救治 (2024 年) 绩效目标表
- 77.天津市儿童福利院白堤路院 2、3、4、5 号楼屋顶及楼体维修改造 (2024 年市级福彩) 绩效目标表
- 78.天津市儿童福利院渤龙湖院区建设工程项目-2021 年一般债券绩效目标表
- 79.天津市儿童福利院渤龙湖院区建设工程项目 (2024 年-一般债券付息) 绩效目标表
- 80.天津市儿童福利院孤儿医疗救助经费 (2024 年) 绩效目标表
- 81.天津市儿童福利院孤儿助学项目 (2023 年中央基金) 绩效目标表
- 82.天津市儿童福利院集中供养人员基本生活费 (2024 年-市级残保金) 绩效目标表
- 83.天津市儿童福利院集中供养人员基本生活费 (2024 年) 绩效目标表
- 84.天津市儿童福利院集中供养人员医疗救助经费 (2024 年) 绩效目标表
- 85.天津市儿童福利院捐赠资金结转项目 (2024 年非财政资金) 绩效目标表
- 86.天津市儿童福利院捐赠资金项目 (2024 年非财政资金) 绩效目标表
- 87.天津市儿童福利院区街供养人员生活费结转项目 (2024 年非财政资金) 绩效目标表
- 88.天津市儿童福利院区街供养人员生活费项目 (2024 年非财政资金) 绩效目标表
- 89.天津市儿童福利院外聘护理人员补贴 (2024 年市级福彩) 绩效目标表
- 90.天津市民政局残疾儿童康复中心业务经费结转项目 (2024 年非财政资金) 绩效目标表
- 91.天津市民政局残疾儿童康复中心业务经费项目 (2024 年非财政资金) 绩效目标表
- 92.天津市社会福利院养员物业费 (2024 年) 绩效目标表
- 93.天津社会福利院外聘护理人员补贴 (2023 年市级福彩) 绩效目标表
- 94.天津市社会福利院购置养员设施设备 (2023 年中央基金) 绩效目标表
- 95.天津市社会福利院集中供养人员基本生活费 (2024 年-市级残保金) 绩效目标表
- 96.天津市社会福利院集中供养人员基本生活费 (2024 年) 绩效目标表
- 97.天津市社会福利院集中供养人员医疗救助经费 (2024 年) 绩效目标表

- 98.天津市社会福利院捐赠结转项目（2024 年非财政资金）绩效目标表
- 99.天津市社会福利院捐赠项目（2024 年非财政资金）绩效目标表
- 100.天津市社会福利院康复辅助器具设备购置项目（2023 年中央基金）绩效目标表
- 101.天津市社会福利院扩建项目-2021 年一般债券绩效目标表
- 102.天津市社会福利院扩建项目（2024 年-一般债券付息）绩效目标表
- 103.天津市社会福利院区街托养人员基本生活费（2024 年非财政资金）绩效目标表
- 104.天津市社会福利院区街托养人员基本生活费结转（2024 年非财政资金）绩效目标表
- 105.天津市社会福利院外聘护理人员补贴（2024 年市级福彩）绩效目标表
- 106.天津市社会福利院消防设施设备提升改造工程尾款（2024 年市级福彩）绩效目标表
- 107.天津市社会福利院新建养员公寓配套设施项目（2024 年中央基金）绩效目标表
- 108.天津市社会福利院养员生活区设施设备维修改造项目（2024 年市级福彩）绩效目标表
- 109.天津市社会福利院院落安全改造项目尾款（2024 年市级福彩）绩效目标表
- 110.中国天津 SOS 儿童村养员物业费（2024 年）绩效目标表
- 111.孤儿基本生活保障（2023 年）-01 中央直达资金-困难群众救助补助资金绩效目标表
- 112.中国天津 SOS 儿童村电力扩容工程项目尾款（2024 年市级福彩）绩效目标表
- 113.中国天津 SOS 儿童村孤儿医疗救助经费（2024 年）绩效目标表
- 114.中国天津 SOS 儿童村孤儿助学项目（2024 年中央基金）绩效目标表
- 115.中国天津 SOS 儿童村集中供养人员基本生活费（2024 年）绩效目标表
- 116.中国天津 SOS 儿童村集中供养人员医疗救助经费（2024 年）绩效目标表
- 117.中国天津 SOS 儿童村妈妈阿姨工资及社会保障（2024 年）绩效目标表
- 118.中国天津 SOS 儿童村区街养员生活费（2024 年非财政资金）绩效目标表
- 119.中国天津 SOS 儿童村区街养员生活费结转项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

120.中国天津 SOS 儿童村社交中心建筑电路改造工程（2024 年市级福彩）绩效目标表

121.中国天津 SOS 儿童村退休妈妈公寓适老改造工程（2024 年市级福彩）绩效目标表

122.中国天津 SOS 儿童村外地孤儿基本生活补助（2024 年）绩效目标表

123.天津市安宁医院电力增容改造项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

124.天津市安宁医院电力增容改造项目（2024 年市级福彩）绩效目标表

125.天津市安宁医院东丽精神卫生经费项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

126.天津市安宁医院集中供养人员基本生活费（2024 年-市级残保金）绩效目标表

127.天津市安宁医院集中供养人员基本生活费（2024 年）绩效目标表

128.天津市安宁医院集中供养人员医疗救助经费（2024 年）绩效目标表

129.天津市安宁医院迁址新建项目-2021 年一般债券绩效目标表

130.天津市安宁医院迁址新建项目（2024 年-一般债券付息）绩效目标表

131.天津市安宁医院区县特困患者救助结转项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

132.天津市安宁医院区县特困患者救助项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

133.天津市安宁医院信息化项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

134.天津市安宁医院医疗设备购置项目（2024 年中央基金）绩效目标表

135.天津市安宁医院住院部 1 号楼加固工程（2023 年市级福彩）绩效目标表

136.天津市安宁医院住院部 2#楼建筑结构加固工程项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

137.天津市安宁医院住院部 2#楼建筑结构加固工程项目（2024 年市级福彩）绩效目标表

138.天津市退休职工养老院部分供水管道更新尾款项目（2024 年市级福彩金）绩效目标表

139.天津市退休职工养老院集中供养人员基本生活费（2024 年）绩效目标表

140.天津市退休职工养老院集中供养人员基本生活费项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

141.天津市退休职工养老院集中供养人员医疗救助经费（2024 年）绩效目标表

142.天津市退休职工养老院局部消防安全隐患提升改造尾款项目（2024 年市级福彩金）绩效目标表

- 143.天津市退休职工养老院捐赠结转项目（2024 年非财政资金）绩效目标表
- 144.天津市退休职工养老院捐赠项目（2024 年非财政资金）绩效目标表
- 145.天津市退休职工养老院外聘护理人员补贴（2023 年市级福彩）绩效目标表
- 146.天津市退休职工养老院外聘护理人员补贴（2024 年市级福彩）绩效目标表
- 147.天津市退休职工养老院消防改造工程尾款（2023 年市级福彩）绩效目标表
- 148.天津市退休职工养老院心理咨询室结转项目（2024 年非财政资金）绩效目标表
- 149.天津市第一殡仪馆离退休骨灰存放项目（2024 年）绩效目标表
- 150.天津市第一殡仪馆安亲楼维修维护项目（2024 年非财政资金）绩效目标表
- 151.天津市第一殡仪馆火化车间提升改造项目（2024 年非财政资金）绩效目标表
- 152.天津市第一殡仪馆祭奠区域提升改造项目（2024 年非财政资金）绩效目标表
- 153.天津市第一殡仪馆殡仪车购置项目（2024 年市级福彩）绩效目标表
- 154.天津市第一殡仪馆殡仪服务能力提升项目(2023 年-中央) 绩效目标表
- 155.天津市第一殡仪馆殡葬服务（2024 年）绩效目标表
- 156.天津市第二殡仪馆离退休骨灰存放项目（2024 年）绩效目标表
- 157.天津市第二殡仪馆殡仪车购置项目（2024 年市级福彩）绩效目标表
- 158.天津市第二殡仪馆殡葬服务（2024 年）绩效目标表
- 159.天津市第三殡仪馆离退休骨灰存放项目（2024 年）绩效目标表
- 160.天津市第三殡仪馆骨灰存放架购置项目尾款（2024 年非财政资金）绩效目标表
- 161.天津市第三殡仪馆火化炉购置尾款（2024 年）绩效目标表
- 162.天津市第三殡仪馆殡仪车购置项目（2024 年市级福彩）绩效目标表
- 163.天津市第三殡仪馆殡葬服务（2024 年）绩效目标表
- 164.天津市殡仪服务总站骨灰撒海活动项目（2024 年市级福彩）绩效目标表
- 165.天津市殡仪服务总站骨灰撒海政府补贴（2023 市级福彩）绩效目标表
- 166.天津市殡仪服务总站殡仪车购置项目（2024 年市级福彩）绩效目标表
- 167.天津市殡仪服务总站殡葬服务（2024 年）绩效目标表
- 168.总站购置冷冻箱项目尾款（2024 年非财政资金）绩效目标表
- 169.总站院内提升改造工程尾款（2024 年非财政资金）绩效目标表
- 170.天津市婚姻收养登记中心业务用房改造项目（2024 年）绩效目标表
- 171.天津市婚姻收养登记中心业务运行保障项目（2024 年）绩效目标表

172.天津市失智老人康复照料中心多功能厅食堂屋顶维修工程项目尾款（2024 年市级福彩）绩效目标表

173.天津市失智老人康复照料中心集中供养人员基本生活费（2024 年）绩效目标表

174.天津市失智老人康复照料中心集中供养人员医疗救助经费（2024 年）绩效目标表

175.天津市失智老人康复照料中心建筑消防安全整改维修工程项目（2024 年市级福彩）绩效目标表

176.天津市失智老人康复照料中心区街特困人员基本生活费、照料护理费（2024 年非财政资金）绩效目标表

177.天津市失智老人康复照料中心收养楼连廊维修工程项目（2024 年市级福彩）绩效目标表

178.天津市失智老人康复照料中心太阳能热水系统更新工程项目（2024 年市级福彩）绩效目标表

179.天津市失智老人康复照料中心外聘护理人员补贴（2024 年市级福彩）绩效目标表

180.天津市居民家庭经济状况核对系统运行开发等（2024 年）绩效目标表

181.福彩改善彩票业务设施（2023 年中央彩票市场调控资金安排）绩效目标表

182.福彩更新业务用车（2024 年非财政资金）绩效目标表

183.福彩广告费（2024 年）绩效目标表

184.福彩提升彩票销售场所能力（2023 年中央彩票市场调控资金安排）绩效目标表

185.福彩提升彩票销售场所能力（2024 年中央彩票市场调控资金）绩效目标表

186.福彩销售场所管理服务费（2024 年）绩效目标表

187.福彩销售渠道费绩效目标表

188.福彩销售系统建设和运行费（2024 年）绩效目标表

189.福彩宣传国家彩票公益属性和社会责任（2024 年中央彩票市场调控资金）绩效目标表

190.福彩印制费（2024 年）绩效目标表

191.福彩营销宣传推广费（2024 年非财政资金）绩效目标表

192.福彩运营费（2024 年）绩效目标表

193.福彩支持业务创新（2023 年中央彩票市场调控资金安排）绩效目标表

- 194.福彩支持业务创新 (2024 年中央彩票市场调控资金) 绩效目标表
- 195.福彩中心消防系统升级改造 (2024 年) 绩效目标表
- 196.福彩专线通讯费 (2024 年) 绩效目标表
- 197.提升销售网点能力-设备购置 (2023 年中央彩票市场调控资金) 绩效目标表
- 198.宣传国家彩票公益属性和社会责任费用 (2023 年中央彩票市场调控资金安排) 绩效目标表
- 199.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
- 200.天津市第一回民公墓扩建工程 (2023 年一般债券) 绩效目标表
- 201.天津市第一回民公墓扩建工程 (2024 年-一般债券付息) 绩效目标表
- 202.天津市殡仪墓地事务服务中心骨灰架眼磁卡升级 (2024 年非财政资金) 绩效目标表
- 203.天津市殡仪墓地事务服务中心回民公墓维修改造项目 (2024 年非财政资金) 绩效目标表
- 204.天津市殡仪墓地事务服务中心节地生态安葬补贴项目 (2024 年市级福彩) 绩效目标表
- 205.天津市殡仪墓地事务服务中心民政业务发展专项经费项目 (2024 年非财政资金) 绩效目标表
- 206.天津市殡仪墓地事务服务中心寝园维修改造项目 (2024 年非财政资金) 绩效目标表
- 207.天津市殡仪墓地事务服务中心憩园维修改造项目 (2024 年非财政资金) 绩效目标表
- 208.天津市民政局执法业务经费 (2024 年) 绩效目标表
- 209.社会福利事业管理服务等经费 (2024 年) 绩效目标表
- 210.天津市救助管理站养员物业费 (2024 年) 绩效目标表
- 211.天津市救助管理站 6 号平房、9 号平房、5 号平房、食堂及锅炉房重新铺设防水材料项目尾款 (2024 年市级福彩) 绩效目标表
- 212.天津市救助管理站护送受助人员返乡项目 (2024 年) 绩效目标表
- 213.天津市救助管理站集中供养人员基本生活费 (2024 年) 绩效目标表
- 214.天津市救助管理站集中供养人员医疗救助经费项目 (2024 年) 绩效目标表
- 215.天津市救助管理站劳务派遣项目 (2024 年) 绩效目标表
- 216.天津市救助管理站流浪乞讨人员救助项目 (2024 年) 绩效目标表

217.天津市救助管理站网络及监控系统升级改造项目尾款（2024 年市级福彩）绩效目标表

218.天津市救助管理站西南泵站及未保楼电柜维修改造项目尾款（2024 年市级福彩）绩效目标表

219.天津市救助管理站西青站址小食堂装修改造工程（2024 年市级福彩）绩效目标表

220.天津市救助管理站站内护工项目（2024 年）绩效目标表

1.民政福利园区地块管理及苦盖除草、监控、保安等安全防护费用
(2024 年) 绩效目标表

354101 天津市民政局办公室 单位：万元

项目名称	民政福利园区地块管理及苦盖除草、监控、保安等安全防护费用 (2024 年)					
预算规模及 资金用途	预算数	230.40	其中：财政 资金	230.40	其他资金	
	完成上年度地块除草、规划项目等项目款结算工作，做好本年度卫南洼园区安保、监控、消防等日常维护，开展卫南洼地块土地裁余测绘，提升卫南洼地管理水平					
绩效目标	1.完成上年度地块除草、规划项目等项目款结算工作，做好本年度卫南洼园区安保、监控、消防等日常维护，开展卫南洼地块土地裁余测绘，提升卫南洼地管理水平					
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	结算款项项目数	结算款项项目数		≥4 项	
	数量指标	维护管理园区面积	维护管理园区面积		≥2400 亩	
	数量指标	维护管理项目数	维护管理项目数		≥4 项	
	数量指标	测绘裁余土地面积	测绘裁余土地面积		≥220 亩	
	质量指标	款项结算准确率	款项结算准确率		100%	
	质量指标	维护管理区域覆盖率	维护管理区域覆盖率		100%	
	质量指标	维护管理工作考核达标率	维护管理工作考核达标率		≥95%	
	质量指标	测绘成果验收达标率	测绘成果验收达标率		≥95%	
	时效指标	款项结算完成时间	款项结算完成时间		2024 年 12 月 30 日前	
	时效指标	维护管理工作开展及时率	维护管理工作开展及时率		100%	
	时效指标	裁余土地测	裁余土地测绘完成时间		2024 年 5 月 31 日前	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		绘完成时间		
	成本指标	结算项目款金额	结算项目款金额	≤230.4 万元
效益指标	社会效益指标	提升卫南洼地管理水平	提升卫南洼地管理水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	卫南洼地块群众满意度	卫南洼地块群众满意度	≥90%

2.天津市社会组织党群服务中心运行维护经费（2024 年）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	天津市社会组织党群服务中心运行维护经费（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	314.00	其中：财政 资金	314.00	其他资金	
	支付党群服务中心房租及日常运行维护费，提升党群服务中心工作水平					
绩效目标	1.支付党群服务中心房租及日常运行维护费，提升党群服务中心工作水平					
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	租赁办公用房面积	租赁办公用房面积		≥3100 平方米	
	数量指标	运维保障处室数量	运维保障处室数量		≥5 个	
	质量指标	运维保障到位率	运维保障到位率		≥95%	
	时效指标	运维保障时间	运维保障时间		2024 年 1 月-12 月	
	成本指标	办公用房租赁费	办公用房租赁费		≤280 万元	
	成本指标	日常运维保障费用	日常运维保障费用		≤34 万元	
效益指标	社会效益指标	处室正常运行率	处室正常运行率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	运维保障处室职工满意度	运维保障处室职工满意度		≥95%	

3.系统运维、线路租金、网络安全等信息化运维专项经费（2024 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、线路租金、网络安全等信息化运维专项经费（2024 年）					
	预算数	284.80	其中：财政资金	284.80	其他资金	
预算规模及资金用途	通过聘请第三方提供专业的运维、安全测评、应急响应等服务，做好互联网业务专线租用、往年信息化项目尾款结算与机房线路设备运行费保障工作，增强业务系统安全防护水平，确保往年信息化项目顺利结项，提高各类软硬件系统运行稳定性，满足民政事务工作网络需求。					
绩效目标	1.通过聘请第三方提供专业的运维、安全测评、应急响应等服务，做好互联网业务专线租用、往年信息化项目尾款结算与机房线路设备运行费保障工作，增强业务系统安全防护水平，确保往年信息化项目顺利结项，提高各类软硬件系统运行稳定性，满足民政事务工作网络需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	尾款结算项目数量	尾款结算项目数量		≥4 个	
	数量指标	运维软件平台个数	运维软件平台个数		≥3 个	
	数量指标	租用互联网业务专线条数	租用互联网业务专线条数		≥2 条	
	数量指标	硬件运维服务项数	硬件运维服务项数		≥2 项	
	数量指标	安全服务工作项数	安全服务工作项数		≥2 项	
	数量指标	经费保障机房线路设备类数	经费保障机房线路设备类数		≥3 类	
	质量指标	尾款结算准确率	尾款结算准确率		≥90%	
	质量指标	软件平台运维验收合格率	软件平台运维验收合格率		≥90%	
	质量指标	租用互联网	租用互联网业务专线带宽达标率		≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		业务专线带宽达标率		
	质量指标	硬件运维服务验收合格率	硬件运维服务验收合格率	≥90%
	质量指标	安全服务工作计划验收合格率	安全服务工作计划验收合格率	≥90%
	质量指标	机房线路设备运行费保障到位率	机房线路设备运行费保障到位率	≥90%
	时效指标	尾款结算及时率	尾款结算及时率	≥90%
	时效指标	软件平台故障处置及时率	软件平台故障处置及时率	≥90%
	时效指标	互联网业务专线租用工作完成及时率	互联网业务专线租用工作完成及时率	≥90%
	时效指标	硬件故障处置及时率	硬件故障处置及时率	≥90%
	时效指标	安全服务工作计划完成及时率	安全服务工作计划完成及时率	≥90%
	时效指标	机房线路设备运行费保障及时率	机房线路设备运行费保障及时率	≥90%
	成本指标	往年信息化项目尾款	往年信息化项目尾款	≤109.7 万元
	成本指标	软件平台运维服务经费	软件平台运维服务经费	≤8 万元
	成本指标	互联网业务专线租用费	互联网业务专线租用费	≤21.3 万元
	成本指标	硬件运维服	硬件运维服务经费	≤27.5 万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		务经费		
	成本指标	安全服务工作经费	安全服务工作经费	≤15 万元
	成本指标	机房线路设备运行费	机房线路设备运行费	≤40 万元
效益指标	社会效益指标	确保往年信息化项目顺利结项	确保往年信息化项目顺利结项	确保
	社会效益指标	软件平台稳定运行率	软件平台稳定运行率	≥90%
	社会效益指标	民政事务工作网络需求保障率	民政事务工作网络需求保障率	≥90%
	社会效益指标	硬件设备完好率	硬件设备完好率	≥90%
	社会效益指标	增强业务系统安全防护水平	增强业务系统安全防护水平	增强
	社会效益指标	保障机房线路设备正常用电	保障机房线路设备正常用电	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	尾款项目相对方满意度	尾款项目相对方满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	局系统业务人员满意度	局系统业务人员满意度	≥90%

4.“发点球”式精准救助（2024 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（2024 年）					
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	
	通过开展“发点球”精准救助工作，部分缓解在普惠性救助政策范围外困难群众的生活压力。					
绩效目标	1.通过开展“发点球”精准救助工作，部分缓解在普惠性救助政策范围外困难群众的生活压力。					
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	医疗救助补 贴发放人数	医疗救助补贴发放人数		≥47 人	
	数量指标	生活救助补 贴发放人数	生活救助补贴发放人数		≥1600 户	
	数量指标	危房改造补 助户数	危房改造补助户数		≥20 户	
	数量指标	爱心助学救 助补贴发放 人数	爱心助学救助补贴发放人数		≥160 人	
	数量指标	照料护理补 贴救助人数	照料护理补贴救助人数		≥100 人	
	数量指标	应急救助人 数	应急救助人数		≥1 人	
	数量指标	心理抚慰救 助人数	心理抚慰救助人数		≥1 人	
	质量指标	医疗救助补 贴发放到位 率	医疗救助补贴发放到位率		≥90%	
	质量指标	生活救助补 贴发放到位 率	生活救助补贴发放到位率		≥90%	
	质量指标	危房改造补 助工作开展 合规率	危房改造补助工作开展合规率		≥90%	
	质量指标	爱心助学救 助补贴发放	爱心助学救助补贴发放到位率		≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		到位率		
	质量指标	照料护理补贴救助发放到位率	照料护理补贴救助发放到位率	≥90%
	质量指标	应急救助工作开展合规率	应急救助工作开展合规率	≥90%
	质量指标	心理抚慰工作开展合规率	心理抚慰工作开展合规率	≥90%
	时效指标	医疗救助补贴发放及时率	医疗救助补贴发放及时率	≥90%
	时效指标	生活救助补贴发放及时率	生活救助补贴发放及时率	≥90%
	时效指标	危房改造补助工作完成及时率	危房改造补助工作完成及时率	≥90%
	时效指标	爱心助学救助补贴发放及时率	爱心助学救助补贴发放及时率	≥90%
	时效指标	照料护理补贴救助发放及时率	照料护理补贴救助发放及时率	≥90%
	时效指标	应急救助工作完成及时率	应急救助工作完成及时率	≥90%
	时效指标	心理抚慰工作完成及时率	心理抚慰工作完成及时率	≥90%
	成本指标	医疗救助标准	医疗救助标准	≥3.5 万元/人/年
	成本指标	生活救助标准	生活救助标准	≥0.12 万元/户/年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	成本指标	危房改造标准	危房改造标准	≥2.5 万元/户/年
	成本指标	爱心助学救助标准	爱心助学救助标准	≥0.55 万元/人/年
	成本指标	照料护理补贴救助标准	照料护理补贴救助标准	≥0.95 万元/人/年
	成本指标	应急救助标准	应急救助标准	≥10 万元/人/年
	成本指标	心理抚慰救助标准	心理抚慰救助标准	≥0.5 万元/人/年
效益指标	社会效益指标	缓解普惠性救助政策范围外的困难群众生活压力	缓解普惠性救助政策范围外的困难群众生活压力	缓解
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	≥95%

5.残疾人两项补贴移动端建设项目（2024 年-一般债券付息）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室 单位：万元

项目名称	残疾人两项补贴移动端建设项目（2024 年-一般债券付息）					
预算规模及 资金用途	预算数	0.12	其中：财政 资金	0.12	其他资金	
	保障残疾人两项补贴移动端接口建设项目一般债券利息正常支付					
绩效目标	1.保障残疾人两项补贴移动端接口建设项目一般债券利息正常支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	偿还债券利息项目数	偿还债券利息项目数		1 笔	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		100%	
	质量指标	贷款违约率	贷款违约率		0%	
	时效指标	偿还债务及时率	偿还债务及时率		100%	
	成本指标	偿还债务支出	偿还债务支出		0.12 万元	
效益指标	社会效益指标	确保业务正常开展，不发生债务风险	确保业务正常开展，不发生债务风险		完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度		≥90%	

6.福利企业下岗残疾职工生活补助费（2024 年-市级残保金）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	福利企业下岗残疾职工生活补助费（2024 年-市级残保金）					
预算规模及 资金用途	预算数	467.00	其中：财政 资金	467.00	其他资金	
	通过做好天福集团公司下岗残疾职工生活补助费发放工作，缓解其生活经济压力。					
绩效目标	1.通过做好天福集团公司下岗残疾职工生活补助费发放工作，缓解其生活经济压力。					
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	生活补助费 发放人数	生活补助费发放人数		≥342 人	
	质量指标	生活补助费 发放准确率	生活补助费发放准确率		100%	
	时效指标	生活补助费 发放及时率	生活补助费发放及时率		≥95%	
	成本指标	下岗残疾职 工生活补助 经费	下岗残疾职工生活补助经费		≤467 万元	
效益指标	社会效益指 标	缓解福利企 业下岗残疾 职工生活经 济压力	缓解福利企业下岗残疾职工生活经 济压力		缓解	
	可持续影响 指标	健全福利企 业下岗残疾 职工生活补 助费发放机 制	健全福利企业下岗残疾职工生活补 助费发放机制		健全	
满意度指标	服务对象满 意度指标	享受生活补 助费政策福 利企业下岗 残疾职工满 意度	享受生活补助费政策福利企业下岗 残疾职工满意度		≥95%	

7.津籍老人住冀养老机构运营补贴（2023 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（2023 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	9.10	其中：财政 资金	9.10	其他资金	
	通过为津籍老人入住河北省养老机构发放运营补贴，推动京津冀养老服务协同发展。					
绩效目标	1.通过为津籍老人入住河北省养老机构发放运营补贴，推动京津冀养老服务协同发展。					
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	运营补贴发 放人次	运营补贴发放人次		≥25 人	
	质量指标	运营补贴发 放到位率	运营补贴发放到位率		≥90%	
	时效指标	运营补贴发 放及时率	运营补贴发放及时率		≥90%	
	成本指标	养老机构运 营补贴经费	养老机构运营补贴经费		≤9.1 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		推动	
满意度指标	服务对象满 意度指标	住冀养老机 构老人满意 度	住冀养老机构老人满意度		≥85%	

8.津籍老人住冀养老机构运营补贴（2024 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（2024 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	119.00	其中：财政 资金	119.00	其他资金	
	通过为津籍老人入住河北省养老机构发放运营补贴，推动京津冀养老服务协同发展。					
绩效目标	1.通过为津籍老人入住河北省养老机构发放运营补贴，推动京津冀养老服务协同发展。					
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	住冀养老机构津籍老人 补贴人数	住冀养老机构津籍老人补贴人数		≥300 人	
	质量指标	补贴发放到 位率	补贴发放到位率		≥90%	
	时效指标	补贴发放及 时率	补贴发放及时率		≥90%	
	成本指标	养老机构运 营补贴	养老机构运营补贴		≤119 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		推动	
满意度指标	服务对象满 意度指标	住冀养老机 构老人满意 度	住冀养老机构老人满意度		≥85%	

9.经济薄弱村帮扶（2024 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	经济薄弱村帮扶（2024 年市级福彩）					
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	
	宝坻区霍各庄镇香铺王庄、后党赵村村民基础设施修缮、美化。					
绩效目标	1.宝坻区霍各庄镇香铺王庄、后党赵村村民基础设施修缮、美化。					
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	修缮美化的村庄数量	修缮美化的村庄数量		≥2 个	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%	
	时效指标	在截止日前完成	在截止日前完成		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	项目花费资金金额	项目花费资金金额		≤30 万元	
效益指标	社会效益指标	提升项目涉及村庄的公共环境	提升项目涉及村庄的公共环境		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及村庄村民的满意度	项目涉及村庄村民的满意度		≥90%	

10.旧楼区提升改造后长效管理工作经费（2024 年）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	旧楼区提升改造后长效管理工作经费（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	71.00	其中：财政 资金	71.00	其他资金	
	提升改造后旧楼区长效管理工作专项经费					
绩效目标	1.提升改造后旧楼区长效管理工作专项经费					
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	验收评估旧楼区数量	验收评估旧楼区数量		≥2161 个	
	数量指标	验收评估旧楼区面积	验收评估旧楼区面积		≥6926.08 万平方米	
	数量指标	制作奖牌证书数	制作奖牌证书数		≥40 套	
	质量指标	提升改造后旧楼区验收评估合格率	提升改造后旧楼区验收评估合格率		100%	
	质量指标	奖牌证书质量合格率	奖牌证书质量合格率		≥90%	
	时效指标	提升改造后旧楼区验收评估完成时间	提升改造后旧楼区验收评估完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	时效指标	奖牌证书制作及时率	奖牌证书制作及时率		≥90%	
	成本指标	旧楼区验收评估费	旧楼区验收评估费		≤70 万元	
	成本指标	奖牌证书制作费	奖牌证书制作费		≤1 万元	
效益指标	社会效益指标	确保本年提升改造后旧楼区评估验收任务顺利完成	确保本年提升改造后旧楼区评估验收任务顺利完成		确保	
满意度指标	服务对象满	旧楼区居民	旧楼区居民满意度		≥70%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	意度指标	满意度		

11.民政对口支援地区 (2024 年-市级残保金) 绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	民政对口支援地区 (2024 年-市级残保金)					
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政 资金	450.00	其他资金	
	通过做好民政对口支援资金拨付工作，提升援助地区民生事业发展					
绩效目标	1.通过做好民政对口支援资金拨付工作，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	对口支援资 金拨付地区 数量	对口支援资金拨付地区数量		≥6 个	
	质量指标	对口支援资 金拨付到位 率	对口支援资金拨付到位率		100%	
	时效指标	对口支援资 金拨付及时 率	对口支援资金拨付及时率		≥95%	
	成本指标	对口支援经 费	对口支援经费		≤450 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		提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受援地区满 意度	受援地区满意度		≥95%	

12.民政领域基本建设及大型维修项目评审、审计、结算费（2024 年）

绩效目标表

354101 天津市民政局办公室单位：万元

项目名称	民政领域基本建设及大型维修项目评审、审计、结算费（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	86.00	其中：财政 资金	86.00	其他资金	
	民政领域基本建设及大型维修项目评审、审计、结算					
绩效目标	1.民政领域基本建设及大型维修项目评审、审计、结算					
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	开展民政领域基本建设项目评估审计	开展民政领域基本建设项目评估审计		≥10 项	
	质量指标	民政领域基本建设项目评估审计服务验收合格率	民政领域基本建设项目评估审计服务验收合格率		≥90%	
	时效指标	民政领域基本建设项目评估审计服务开展及时率	民政领域基本建设项目评估审计服务开展及时率		≥90%	
	成本指标	民政领域基本建设项目评估审计服务费	民政领域基本建设项目评估审计服务费		≤86 万元	
效益指标	社会效益指标	确保相关建设项目合规实施	确保相关建设项目合格实施		确保	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意率	项目实施单位满意率		≥90%	

13.民政业务发展专项经费（2024 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	民政业务发展专项经费（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	503.30	其中：财政 资金		其他资金	503.30
绩效目标	通过开展工作调研、人才队伍建设、京津冀交流等活动项目，促进民政领域各项业务有力发展，提高民政工作服务能力，推动我市民政事业高质量发展。					
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	外出调研活动次数	外出调研活动次数		≥50 次	
	数量指标	人才队伍建设开展培训次数	人才队伍建设开展培训次数		≥2 次	
	数量指标	交流活动开展次数	交流活动开展次数		≥3 次	
	质量指标	委托业务工作验收合格率	委托业务工作验收合格率		100%	
	质量指标	指挥平台建设合规率	指挥平台建设合规率		100%	
	时效指标	尾款支付及时率	尾款支付及时率		100%	
	时效指标	京津冀交流活动开展完成时间	京津冀交流活动开展完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	时效指标	调研工作开展及时率	调研工作开展及时率		100%	
	成本指标	民政事业调研经费	民政事业调研经费		≤70 万	
	成本指标	人才队伍建设经费	人才队伍建设经费		≤10 万	
	成本指标	交流活动、展览等经费	交流活动、展览等经费		≤61.6 万	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	成本指标	智慧民政平台建设经费	智慧民政平台建设经费	≤30 万
	成本指标	民政事业发展等项目资金	民政事业发展等项目资金	≤331.7 万
效益指标	可持续影响指标	提高民政事业信息化发展水平	提高民政事业信息化发展水平	提高
	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	经费使用部门满意度	经费使用部门满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	面向群体人员满意度	面向群体人员满意度	≥90%

14.社会救助绩效考核、热线租赁入户抽查等工作经费（2024 年）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	社会救助绩效考核、热线租赁入户抽查等工作经费（2024 年）					
预算规模及资金用途	预算数	59.50	其中：财政资金	59.50	其他资金	
	提高困难群众求助与政策咨询解答效率。					
绩效目标	1.通过与中国电信签订社会救助热线服务协议，为群众提供政策咨询热线话务服务，提高困难群众求助与政策咨询解答效率。					
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	社会救助绩效考核行政区数量	社会救助绩效考核行政区数量		16 个	
	数量指标	开展风险评估政策文件份数	开展风险评估政策文件份数		≥1 份	
	数量指标	社会救助热线服务项数	社会救助热线服务项数		≥3 项	
	数量指标	开展街镇分散供养特困人员生活状况、照料护理情况抽查户数	开展街镇分散供养特困人员生活状况、照料护理情况抽查户数		≥500 户	
	数量指标	开展救助对象入户调查户数	开展救助对象入户调查户数		≥300 户	
	数量指标	抽查街镇长期公示情况点位数	抽查街镇长期公示情况点位数		≥200 个	
	数量指标	开展救助政策宣传活动次数	开展救助政策宣传活动次数		≥1 次	
	质量指标	社会救助绩效考核计划	社会救助绩效考核计划圆满完成率		100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		圆满完成率		
	质量指标	风险评估专家资质达标率	风险评估专家资质达标率	100%
	质量指标	政策文件风险评估计划圆满完成率	政策文件风险评估计划圆满完成率	100%
	质量指标	社会救助热线稳定率	社会救助热线稳定率	≥90%
	质量指标	街镇分散供养特困人员生活状况、照料护理情况抽查计划圆满完成率	街镇分散供养特困人员生活状况、照料护理情况抽查计划圆满完成率	≥90%
	质量指标	救助对象入户调查计划圆满完成率	救助对象入户调查计划圆满完成率	≥90%
	质量指标	街镇长期公示情况点位抽查到位率	街镇长期公示情况点位抽查到位率	≥90%
	质量指标	救助政策宣传活动计划圆满完成率	救助政策宣传活动计划圆满完成率	≥90%
	时效指标	社会救助绩效考核计划完成及时率	社会救助绩效考核计划完成及时率	100%
	时效指标	政策文件风险评估工作完成时间	政策文件风险评估工作完成时间	2024 年 9 月 30 日前
	时效指标	社会救助热线租赁计划完成及时率	社会救助热线租赁计划完成及时率	≥90%
	时效指标	街镇分散供养特困人员生活状况、照料护理情况抽查计划完成及时率	街镇分散供养特困人员生活状况、照料护理情况抽查计划完成及时率	≥90%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		生活状况、照料护理情况抽查计划完成及时率		
	时效指标	救助对象入户调查计划完成及时率	救助对象入户调查计划完成及时率	≥90%
	时效指标	街镇长期公示情况点位抽查计划完成及时率	街镇长期公示情况点位抽查计划完成及时率	≥90%
	时效指标	救助政策宣传活动开展及时率	救助政策宣传活动开展及时率	≥90%
	成本指标	社会救助绩效考核经费	社会救助绩效考核经费	≤14.5 万元
	成本指标	政策文件风险评估经费	政策文件风险评估经费	≤10 万元
	成本指标	社会救助热线租赁经费	社会救助热线租赁经费	≤5 万元
	成本指标	社会救助抽查服务保障经费	社会救助抽查服务保障经费	≤30 万元
效益指标	社会效益指标	提升救助工作水平	提升救助工作水平	提升
	社会效益指标	政策文件风险评估结果应用率	政策文件风险评估结果应用率	≥90%
	社会效益指标	提高困难群众求助与政策咨询解答效率	提高困难群众求助与政策咨询解答效率	提高
	社会效益指标	确保救助政策有效落实	确保救助政策有效落实	确保
	社会效益指标	提升救助政策知晓程度	提升救助政策知晓程度	提升

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	标	策知晓程度		
	可持续影响指标	健全救助工作考核结果应用机制	健全救助工作考核结果应用机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	政策文件风险评估报告应用人员满意度	政策文件风险评估报告应用人员满意度	≥95%
	服务对象满意度指标	咨询群众满意度	咨询群众满意度	≥95%
	服务对象满意度指标	享受救助政策群众满意度	享受救助政策群众满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	参与活动群众满意度	≥90%

15.社会组织登记专家评估经费（2024 年）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	社会组织登记专家评估经费（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	社会组织登记专家评估尾款经费及启动资金。					
绩效目标	1.社会组织登记专家评估尾款经费及启动资金。					
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	开展市级社会组织登记专家评估	开展市级社会组织登记专家评估		≥6 次	
	质量指标	评估流程合规率	评估流程合规率		100%	
	时效指标	市级社会组织登记专家评估完成时间	市级社会组织登记专家评估完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	市级社会组织登记专家评估费用	市级社会组织登记专家评估费用		≤2 万元	
效益指标	社会效益指标	提升社会组织登记规范性	提升社会组织登记规范性		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	被评估社会组织满意度	被评估社会组织满意度		≥70%	

16.社会组织管理工作项目尾款（2024 年）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	社会组织管理工作项目尾款（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	25.40	其中：财政 资金	25.40	其他资金	
	首届“天津慈善奖”表彰大会尾款结算工作，支付天津社会科学院社会学研究所项目研究经费，系统盘点与自查评估项目尾款结算工作。					
绩效目标	1.结算社会组织工作项目经费尾款。					
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	结算尾款项目数	结算尾款项目数		3 个	
	数量指标	调研社会服务机构和其他登记管理机关数量	调研社会服务机构和其他登记管理机关数量		≥20 个	
	质量指标	尾款结算准确率	尾款结算准确率		≥90%	
	质量指标	研究报告验收合格率	研究报告		≥90%	
	时效指标	尾款结算及时率	尾款结算及时率		≥90%	
	时效指标	研究报告完成时间	研究报告完成时间		2024 年 6 月 30 日前	
	成本指标	尾款结算金额	尾款结算金额		≤25.4 万元	
效益指标	社会效益指标	确保项目顺利结项	确保项目顺利结项		确保	
	社会效益指标	推动社会服务机构高质量发展	积极探索社会服务机构非营利性监管长效机制，推动社会服务机构高质量发展		推动	
	社会效益指标	降低单位违约风险	降低单位违约风险		降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	“天津慈善奖”表彰大会组织者满意度	“天津慈善奖”表彰大会组织者满意度		≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		意度		
	服务对象满意度指标	研究成果使用方满意度	研究成果使用方满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	尾款结算单位满意度	尾款结算单位满意度	≥95%

17.社会组织纠纷调解和信用评价建设经费（2024 年）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	社会组织纠纷调解和信用评价建设经费（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	通过委托第三方对社会组织反映到登记管理机关的法人治理结构纠纷矛盾进行专业调解，完善市级社会组织信用评价指标体系、开展信用评价，防范化解社会组织监管风险隐患，推动社会服务机构高质量发展					
绩效目标	1.通过委托第三方对社会组织反映到登记管理机关的法人治理结构纠纷矛盾进行专业调解，完善市级社会组织信用评价指标体系、开展信用评价，防范化解社会组织监管风险隐患，推动社会服务机构高质量发展					
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	调解纠纷数	调解纠纷数		≥3 起	
	数量指标	评价社会组织数量	评价社会组织数量		≥100 家	
	质量指标	矛盾纠纷调解受理率	矛盾纠纷调解受理率		≥90%	
	质量指标	信用评价流程合规率	信用评价流程合规率		100%	
	时效指标	矛盾纠纷调解及时率	矛盾纠纷调解及时率		≥90%	
	时效指标	信用评价工作完成时间	信用评价工作完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	矛盾纠纷调解经费	矛盾纠纷调解经费		≤5 万元	
	成本指标	信用评价工作经费	信用评价工作经费		≤10 万元	
效益指标	社会效益指标	防范化解社会组织监管风险隐患	防范化解社会组织监管风险隐患		防范化解	
	社会效益指标	推动社会服务机构高质量发展	推动社会服务机构高质量发展		推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受调解社会组织满意	接受调解社会组织满意度		≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		度		
	服务对象满意度指标	被评价社会组织满意度	被评价社会组织满意度	≥90%

18.社会组织评估工作经费（2024 年）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	社会组织评估工作经费（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	通过对市属社会组织进行等级评估，加强社会组织监督管理，推动社会组织健康有序发展					
绩效目标	1.通过对市属社会组织进行等级评估，加强社会组织监督管理，推动社会组织健康有序发展					
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	评估社会组 织数量	评估社会组织数量		≥100 家	
	质量指标	评估流程合 规率	评估流程合规率		100%	
	时效指标	评估工作完 成时间	评估工作完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	社会组织评 估工作经费	社会组织评估工作经费		≤40 万元	
效益指标	社会效益指 标	推动社会组 织健康有序 发展	推动社会组织健康有序发展		推动	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被评估社会 组织满意度	被评估社会组织满意度		≥95%	

19.失能老年人家庭照护培训（2024 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	失能老年人家庭照护培训（2024 年中央基金）					
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	委托第三方负责失能老人家庭照护者的策划设计、组织实施组织专家对项目进行评审，对项目进行指导、监管，并为获选实施项目的社会组织提供督导、咨询服务和项目执行能力建设支持。					
绩效目标	1.委托第三方负责失能老人家庭照护者的策划设计、组织实施组织专家对项目进行评审，对项目进行指导、监管，并为获选实施项目的社会组织提供督导、咨询服务和项目执行能力建设支持。					
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	参与培训社会组织数量	参与培训社会组织数量		≥10 个	
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥90%	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月底前	
	成本指标	开展项目成本	开展项目成本		≤120 万元	
效益指标	社会效益指标	提高失能老人家庭专业照护能力。	提高失能老人家庭专业照护能力。		持续增强	
	可持续影响指标	完善养老服务体系，提高家庭养老能力。	完善养老服务体系，提高家庭养老能力。		持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	失能老人满意度	失能老人满意度		≥85%	

20.失能老人家庭照护者培训项目管理经费（2024 年）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	失能老人家庭照护者培训项目管理经费（2024 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	
	委托第三方负责失能老人家庭照护者的策划设计、组织实施组织专家对项目进行评审，对项目进行指导、监管，并为获选实施项目的社会组织提供督导、咨询服务和项目执行能力建设支持。					
绩效目标	1.委托第三方负责失能老人家庭照护者的策划设计、组织实施组织专家对项目进行评审，对项目进行指导、监管，并为获选实施项目的社会组织提供督导、咨询服务和项目执行能力建设支持。					
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	评估项目数量	评估项目数量		≥10 个	
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥90%	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月底前	
	成本指标	开展项目成本	开展项目成本		≤10 万元	
效益指标	社会效益指标	提高失能老人家庭专业照护能力。	提高失能老人家庭专业照护能力。		持续增强	
	可持续影响指标	强化监督管理，健全养老服务监管长效机制	强化监督管理，健全养老服务监管长效机制		持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	失能老人满意度	失能老人满意度		≥85%	

21.市慈善协会工作经费（2024 年）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	市慈善协会工作经费（2024 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	
	通过完成慈善杂志出版任务，做好工作人员经费保障工作，提升慈善工作服务水平、保障工作人员应有权益。					
绩效目标	1.通过完成慈善杂志出版任务，做好工作人员经费保障工作，提升慈善工作服务水平、保障工作人员应有权益。					
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	出版慈善杂志数量	出版慈善杂志数量		≥6 期	
	数量指标	经费保障工作人员数	经费保障工作人员数		≥16 人	
	质量指标	慈善杂志出版验收合格率	慈善杂志出版验收合格率		≥95%	
	质量指标	工作考核达标率	工作考核达标率		≥90%	
	时效指标	慈善杂志出版计划完成及时率	慈善杂志出版计划完成及时率		≥95%	
	时效指标	业务工作开展及时率	业务工作开展及时率		≥80%	
	成本指标	慈善杂志出版经费	慈善杂志出版经费		≤50 万元	
	成本指标	工作人员保障经费	工作人员保障经费		≤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		提升	
	社会效益指标	保障工作人员应有权益	保障工作人员应有权益		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	慈善杂志读者满意度	慈善杂志读者满意度		≥95%	
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	意度指标	意度		

22.市社会组织抽查和专项审计尾款及启动经费（2024 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尾款及启动经费（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	109.00	其中：财政 资金	109.00	其他资金	
	通过开展本年基金会抽查审计与基金会重大公益项目专项审计，市属社会团体、民办非企业单位（社会服务机构），市级社会组织法人变更、注销登记审计工作，并做好往年审计项目尾款结算，提高基金会规范化建设水平，加强市属社会团体、民办非企业单位（社会服务机构）规范化建设，提升社会组织资产管理规范性，确保往年审计服务项目顺利结项。					
绩效目标	1.通过开展基金会审计、市属社会团体、民办非企业单位（社会服务机构）审计与社会组织变更、注销登记审计等项目，促进本市相关社会组织健康有序发展。					
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	开展基金会 审计项目	开展基金会审计项目		≥74 项	
	数量指标	开展市属社 会团体、民 办非企业单 位（社会服 务机构）审 计项目	开展市属社会团体、民办非企业单位（社会服务机构）审计项目		≥180 项	
	数量指标	开展社会组 织变更、注 销登记审计 项目	开展社会组织变更、注销登记审计项目		≥65 项	
	质量指标	基金会审计 服务验收合 格率	基金会审计服务验收合格率		≥90%	
	质量指标	市属社会团 体、民办非 企业单位 （社会服务 机构）审计 服务验收合 格率	市属社会团体、民办非企业单位（社会服务机构）审计服务验收合格率		≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	质量指标	社会组织变更、注销登记审计服务验收合格率	社会组织变更、注销登记审计服务验收合格率	≥90%
	时效指标	基金会审计开展及时率	基金会审计开展及时率	≥90%
	时效指标	市属社会团体、民办非企业单位（社会服务机构）审计开展及时率	市属社会团体、民办非企业单位（社会服务机构）审计开展及时率	≥90%
	时效指标	社会组织变更、注销登记审计开展及时率	社会组织变更、注销登记审计开展及时率	≥90%
	成本指标	市社会组织抽查和专项审计服务费	市社会组织抽查和专项审计服务费	≤109 万元
效益指标	社会效益指标	促进本市相关社会组织健康有序发展	促进本市相关社会组织健康有序发展	促进
	可持续影响指标	完善审计服务机构考核机制	完善审计服务机构考核机制	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计机构满意度	被审计机构满意度	≥90%

23.特殊困难群众供热补贴（2024 年）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	特殊困难群众供热补贴（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	5.70	其中：财政 资金	5.70	其他资金	
	通过做好特殊困难群众供热补贴发放工作，确保特殊困难群众平稳过冬。					
绩效目标	1.通过做好特殊困难群众供热补贴发放工作，确保特殊困难群众平稳过冬。					
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	特殊困难群众供热补贴发放人数	特殊困难群众供热补贴发放人数		≥160 人	
	质量指标	特殊困难群众供热补贴发放准确率	特殊困难群众供热补贴发放准确率		100%	
	时效指标	特殊困难群众供热补贴发放及时率	特殊困难群众供热补贴发放及时率		≥95%	
	成本指标	特殊困难群众供热补贴标准	特殊困难群众供热补贴标准		340 元/人/年	
效益指标	社会效益指标	确保特殊困难群众平稳过冬	确保特殊困难群众平稳过冬		确保	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受供热补贴特殊困难群众满意度	享受供热补贴特殊困难群众满意度		≥90%	

24.天津日报·民政周刊（2024 年）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	天津日报·民政周刊（2024 年）					
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	
	通过做好天津日报民政专版发行工作，夯实民政领域意识形态阵地。					
绩效目标	1.通过做好天津日报民政专版发行工作，夯实民政领域意识形态阵地。					
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	发行天津日报民政专版	发行天津日报民政专版		≥20 期	
	质量指标	天津日报民政专版发行验收合格率	天津日报民政专版发行验收合格率		≥90%	
	时效指标	天津日报民政专版发行任务完成及时率	天津日报民政专版发行任务完成及时率		≥90%	
	成本指标	天津日报民政专版发行费用	天津日报民政专版发行费用		≤80 万元	
效益指标	社会效益指标	夯实民政领域意识形态阵地	夯实民政领域意识形态阵地		夯实	
满意度指标	服务对象满意度指标	天津日报民政专版读者满意度	天津日报民政专版读者满意度		≥90%	

25.天津市涉外领域婚姻家庭辅导项目（2024年）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	天津市涉外领域婚姻家庭辅导项目（2024年）					
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	
	通过聘请双语咨询师为涉外婚姻当事人提供婚姻辅导，开展特殊登记日授课，确保涉外婚姻服务工作正常开展。					
绩效目标	1.通过聘请双语咨询师为涉外婚姻当事人提供婚姻辅导，开展特殊登记日授课，确保涉外婚姻服务工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	聘请双语咨询师人数	聘请双语咨询师人数		≥1 名	
	数量指标	开展涉外婚姻辅导次数	开展涉外婚姻辅导次数		≥48 次	
	数量指标	开展特殊登记日授课次数	开展特殊登记日授课次数		≥2 次	
	质量指标	双语咨询师资质达标率	双语咨询师资质达标率		≥90%	
	质量指标	涉外婚姻辅导计划圆满完成率	涉外婚姻辅导计划圆满完成率		≥90%	
	质量指标	特殊登记日授课计划圆满完成率	特殊登记日授课计划圆满完成率		≥90%	
	时效指标	涉外婚姻辅导工作开展及时率	涉外婚姻辅导工作开展及时率		≥90%	
	时效指标	特殊登记日授课工作开展及时率	特殊登记日授课工作开展及时率		≥90%	
	成本指标	涉外婚姻服务经费	涉外婚姻服务经费		≤12 万元	
效益指标	社会效益指标	确保涉外婚姻服务工作	确保涉外婚姻服务工作正常开展		确保	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		正常开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉外婚姻当事人满意度	涉外婚姻当事人满意度	≥90%

26.天津市社会福利院新建养员公寓项目（2024 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	天津市社会福利院新建养员公寓项目（2024 年中央基金）					
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政 资金	280.00	其他资金	
	天津市社会福利院新建养员公寓。					
绩效目标	1.天津市社会福利院新建养员公寓。					
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	建筑面积	建筑面积		≥850 平方米	
	数量指标	新增床位	新增床位		≥40 张	
	质量指标	新建房屋符合设计要求	按照设计标准施工		按图施工	
	成本指标	概算金额	概算金额		≤280 万元	
	时效指标	投入使用及时性	投入使用及时性		及时	
效益指标	社会效益指标	提升市社会福利院收养能力	提升我市精神卫生机构服务保障能力		提升精神卫生服务能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意程度	养员满意程度		≥80	

27.信息系统升级改造专项经费（2024 年）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	信息系统升级改造专项经费（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	412.40	其中：财政 资金	412.40	其他资金	
	通过往年信息化项目尾款结算、实施市局政务专网改造、办公自动化系统升级、数字化电子档案管理系统建设、社会组织章程业务数据采集系统模块开发与统计工作信息系统部署建设工作，增强市局政务专网安全性、办公自动化系统移动办公功能，提高档案数字化电子管理工作水平与统计工作精准化水平，确保社会组织章程业务数据规范采集工作顺利开展。					
绩效目标	1.通过往年信息化项目尾款结算、实施市局政务专网改造、办公自动化系统升级、数字化电子档案管理系统建设、社会组织章程业务数据采集系统模块开发与统计工作信息系统部署建设工作，增强市局政务专网安全性、办公自动化系统移动办公功能，提高档案数字化电子管理工作水平与统计工作精准化水平，确保社会组织章程业务数据规范采集工作顺利开展。					
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	尾款结算项目数量	尾款结算项目数量		≥2 个	
	数量指标	改造市局政务专网	改造市局政务专网		≥1 项	
	数量指标	升级办公自动化系统	升级办公自动化系统		≥1 个	
	数量指标	建设数字化电子档案管理系统	建设数字化电子档案管理系统		≥1 个	
	数量指标	开发社会组织章程业务数据采集系统模块	开发社会组织章程业务数据采集系统模块		≥1 个	
	数量指标	部署建设统计工作信息系统	部署建设统计工作信息系统		≥1 个	
	质量指标	尾款结算准确率	尾款结算准确率		≥90%	
	质量指标	市局政务专	市局政务专网改造验收合格率		≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		网改造验收合格率		
	质量指标	办公自动化系统升级验收合格率	办公自动化系统升级验收合格率	≥90%
	质量指标	数字化电子档案管理系统建设验收合格率	数字化电子档案管理系统建设验收合格率	≥90%
	质量指标	社会组织章程业务数据采集系统模块开发验收合格率	社会组织章程业务数据采集系统模块开发验收合格率	≥90%
	质量指标	统计工作信息系统部署建设验收合格率	统计工作信息系统部署建设验收合格率	≥90%
	时效指标	尾款结算及时率	尾款结算及时率	2024 年 12 月 31 日前
	时效指标	市局政务专网改造完成时间	市局政务专网改造完成时间	2024 年 12 月 31 日前
	时效指标	办公自动化系统升级完成时间	办公自动化系统升级完成时间	2024 年 12 月 31 日前
	时效指标	数字化电子档案管理系统建设完成时间	数字化电子档案管理系统建设完成时间	2024 年 12 月 31 日前
	时效指标	社会组织章程业务数据采集系统模块开发完成时间	社会组织章程业务数据采集系统模块开发完成时间	2024 年 9 月 30 日前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	时效指标	统计工作信息系统部署建设完成时间	统计工作信息系统部署建设完成时间	2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	往年信息化项目尾款	往年信息化项目尾款	≤292.4 万元
	成本指标	市局政务专网改造经费	市局政务专网改造经费	≤26.8 万元
	成本指标	办公自动化系统升级经费	办公自动化系统升级经费	≤31.6 万元
	成本指标	数字化电子档案管理系统建设经费	数字化电子档案管理系统建设经费	≤31.6 万元
	成本指标	社会组织章程业务数据采集系统模块开发经费	社会组织章程业务数据采集系统模块开发经费	≤10 万元
	成本指标	统计工作信息系统部署建设经费	统计工作信息系统部署建设经费	≤20 万元
效益指标	社会效益指标	确保往年信息化项目顺利结项	确保往年信息化项目顺利结项	确保
	社会效益指标	增强市局政务专网安全性	增强市局政务专网安全性	增强
	社会效益指标	增强办公自动化系统移动办公功能	增强办公自动化系统移动办公功能	增强
	社会效益指标	提高档案数字化电子管理工作水平	提高档案数字化电子管理工作水平	提高
	社会效益指标	确保社会组织章程业务	确保社会组织章程业务数据规范采集工作顺利开展	确保

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		数据规范采集工作顺利开展		
	社会效益指标	提高统计工作精准化水平	提高统计工作精准化水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	尾款项目相对方满意度	尾款项目相对方满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	局系统工作人员满意度	局系统工作人员满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	档案管理工作人员满意度	档案管理工作人员满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	社会组织章程业务数据采集人员满意度	社会组织章程业务数据采集人员满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	统计工作人员满意度	统计工作人员满意度	≥90%

28.养老、慈善、社会救助等民政事业发展经费（2024年）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、慈善、社会救助等民政事业发展经费（2024年）					
预算规模及 资金用途	预算数	572.00	其中：财政 资金	572.00	其他资金	
	通过开展京津冀协同发展、养老、慈善、社会救助等相关工作，推动民生事业发展					
绩效目标	1.通过开展京津冀协同发展、养老、慈善、社会救助等相关工作，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	开展工作任务项数	开展工作任务项数		≥25 项	
	质量指标	工作任务圆满完成率	工作任务圆满完成率		≥90%	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90%	
	成本指标	京津冀协同发展、养老、慈善、社会救助工作经费	京津冀协同发展、养老、慈善、社会救助工作经费		≤572 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		推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	

29.养老床位责任险（2024 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	养老床位责任险（2024 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政 资金	330.00	其他资金	
	为养老服务机构投保责任保险，减轻养老服务机构经济负担，降低运营风险。					
绩效目标	1.为养老服务机构投保责任保险，减轻养老服务机构经济负担，降低运营风险。					
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	责任保险床 位数	责任保险床位数		≥27000 张	
	质量指标	投保机构合 规率	投保机构合规率		≥90%	
	时效指标	床位保险投 保及时率	床位保险投保及时率		≥90%	
	成本指标	养老床位责 任险经费	养老床位责任险经费		≤330 万元	
效益指标	社会效益指 标	降低养老服 务机构运营 风险	降低养老服务机构运营风险		降低	
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%	

30.养老服务机构视频监管系统建设项目（2023 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	养老服务机构视频监管系统建设项目（2023 年中央基金）					
	预算数	70.78	其中：财政资金	70.78	其他资金	
预算规模及资金用途	给全市养老服务机构（养老机构和有托老功能的照料中心）公共区域安装视频监控，包括大门（含经常进出的后门）、消防值班室、食堂操作间、餐厅等区域，实现人员进出、消防安全、食品安全监控和会议对讲调度。					
绩效目标	1.给全市养老服务机构（养老机构和有托老功能的照料中心）公共区域安装视频监控，包括大门（含经常进出的后门）、消防值班室、食堂操作间、餐厅等区域，实现人员进出、消防安全、食品安全监控和会议对讲调度。					
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	安装视频监控养老机构数量	安装视频监控养老机构数量		≥60 个	
	质量指标	养老机构视频监控范围覆盖率	养老机构视频监控范围覆盖率		≥85%	
	时效指标	项目资金拨付及时率	项目资金拨付及时率		及时	
	成本指标	开展项目成本	开展项目成本		≤70.78 万元	
效益指标	社会效益指标	加强养老机构监管，提高监管效能	加强养老机构监管，提高监管效能		明显提高	
	可持续影响指标	规范养老机构管理，提高养老服务质量	规范养老机构管理，提高养老服务质量		持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构入住老人满意	养老机构入住老人满意率		≥85%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		率		

31.养老服务评估（2024 年）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（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政 资金	220.00	其他资金	
	通过委托第三方评估机构对我市养老服务机构及养老服务补贴的评估，加强对养老服务补贴的监督管理，加快我市养老服务设施建设，提升养老服务机构质量管理和服务水平。					
绩效目标	1.通过委托第三方评估机构对我市养老服务机构及养老服务补贴的评估，加强对养老服务补贴的监督管理，加快我市养老服务设施建设，提升养老服务机构质量管理和服务水平。					
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	评估对象数量	评估对象数量		≥500 家	
	质量指标	评估流程合规率	评估流程合规率		≥90%	
	时效指标	评估开展及时率	评估开展及时率		≥90%	
	成本指标	养老机构评估费用	养老机构评估费用		≤220 万元	
效益指标	社会效益指标	提升养老服务机构质量管理和服务水平	提升养老服务机构质量管理和服务水平		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	评估机构满意度	评估机构满意度		≥80%	

32.住房保障核对人员工作经费（2024 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（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金		其他资金	15.00
	通过做好住房收入核对人员聘用与经费保障，确保住房收入核对工作正常开展。					
绩效目标	1.通过做好住房收入核对人员聘用与经费保障，确保住房收入核对工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	聘用住房收入核对人员人数	聘用住房收入核对人员人数		≥6 人	
	质量指标	住房收入核对人员工作考核达标率	住房收入核对人员工作考核达标率		100%	
	时效指标	住房收入核对人员工作开展及时率	住房收入核对人员工作开展及时率		100%	
	成本指标	住房收入核对人员工作经费	住房收入核对人员工作经费		≤15 万元	
效益指标	社会效益指标	确保住房收入核对工作顺利开展	确保住房收入核对工作顺利开展		确保	
满意度指标	服务对象满意度指标	住房收入核对业务人员满意度	住房收入核对业务人员满意度		≥95%	

33.住房收入核对人员劳务费（2024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（2024年）					
预算规模及 资金用途	预算数	58.10	其中：财政 资金	58.10	其他资金	
	通过做好住房收入核对人员聘用与经费保障，确保住房收入核对工作正常开展。					
绩效目标	1.通过做好住房收入核对人员聘用与经费保障，确保住房收入核对工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	聘用住房收入核对人员人数	聘用住房收入核对人员人数		≥6 人	
	质量指标	住房收入核对人员工作考核达标率	住房收入核对人员工作考核达标率		100%	
	时效指标	住房收入核对人员工作开展及时率	住房收入核对人员工作开展及时率		100%	
	成本指标	住房收入核对人员聘用费	住房收入核对人员聘用经费		≤58.1 万元	
效益指标	社会效益指标	确保住房收入核对工作顺利开展	确保住房收入核对工作顺利开展		确保	
满意度指标	服务对象满意度指标	住房收入核对业务人员满意度	住房收入核对业务人员满意度		≥95%	

34.市第三殡仪馆改扩建工程 (2022 年-一般债券-第二批) 绩效目标表

354201 天津市殡葬事业管理处

单位：万元

项目名称	市第三殡仪馆改扩建工程 (2022 年-一般债券-第二批)					
预算规模及 资金用途	预算数	239.61	其中：财政 资金	239.61	其他资金	
	用于天津市第三殡仪馆改扩建工程建设支付					
绩效目标	1.通过拨付 2022 年一般债券资金，支持天津市第三殡仪馆改扩建工程建设。项目基本情况：拟拆除原有全部建筑，建筑面积 3468.24 平方米，新建 40000 平方米，其中地上建筑面积 39000 平方米。					
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	改扩建面积	改扩建面积		≥127561.7 平方米	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		≥90%	
	成本指标	费用不超过预算资金	费用不超过预算资金		≤239.61 万元	
效益指标	社会效益指标	提高第三殡仪馆的服务水平	提高第三殡仪馆的服务水平		有效提升	
	可持续影响指标	完善单位工程管理制度	完善单位工程管理制度		有效完善	
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%	

35.市第一殡仪馆改扩建新二期工程（2022 年-一般债券-第二批）绩效目标表

354201 天津市殡葬事业管理处

单位：万元

项目名称	市第一殡仪馆改扩建新二期工程（2022 年-一般债券-第二批）					
预算规模及资金用途	预算数	743.71	其中：财政资金	743.71	其他资金	
绩效目标	1.通过拨付 2022 年一般债券资金，支持天津市第一殡仪馆改扩建工程建设。					
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	改扩建面积	改扩建面积		≥143266.9 平方米	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		≥90%	
	成本指标	费用不超过预算资金	费用不超过预算资金		≤743.71 万元	
效益指标	社会效益指标	提高第一殡仪馆的服务水平	提高第一殡仪馆的服务水平		有效提升	
	可持续影响指标	完善单位工程管理制度	完善单位工程管理制度		有效完善	
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%	

36.天津市第三殡仪馆改扩建工程（2023 年一般债券）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（2023 年一般债券）					
预算规模及 资金用途	预算数	708.00	其中：财政 资金	708.00	其他资金	
	用于天津市第三殡仪馆改扩建工程建设支付					
绩效目标	1.通过拨付 2023 年一般债券资金，支持天津市第三殡仪馆改扩建工程建设					
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	改扩建面积	改扩建面积		≥127561.7 平方米	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		≥90%	
	成本指标	费用不超过预算资金	费用不超过预算资金		≤708 万元	
效益指标	社会效益指标	提高第三殡仪馆的服务水平	提高第三殡仪馆的服务水平		有效提升	
	可持续影响指标	完善单位工程管理制度	完善单位工程管理制度		有效完善	
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%	

37.天津市第三殡仪馆改扩建工程（2023 年一般债券）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（2023 年一般债券）					
预算规模及 资金用途	预算数	2741.00	其中：财政 资金	2741.00	其他资金	
	用于天津市第三殡仪馆改扩建工程建设支付					
绩效目标	1.通过拨付 2023 年一般债券资金，支持天津市第三殡仪馆改扩建工程建设					
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	改扩建面积	改扩建面积		≥127561.7 平方米	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		≥90%	
	成本指标	费用不超过预算资金	费用不超过预算资金		≤2741 万元	
效益指标	社会效益指标	提高第三殡仪馆的服务水平	提高第三殡仪馆的服务水平		有效提升	
	可持续影响指标	完善单位工程管理制度	完善单位工程管理制度		有效完善	
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%	

38.天津市第三殡仪馆改扩建工程（2024 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（2024 年-一般债券付息）					
预算规模及 资金用途	预算数	351.65	其中：财政 资金	351.65	其他资金	
	用于天津市第三殡仪馆改扩建工程债券付息支出					
绩效目标	1.如期完成天津市第三殡仪馆改扩建工程的债券付息工作					
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	偿还债券利息项目数	偿还债券利息项目数		1 个	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		100 百分比	
	质量指标	贷款违约率	贷款违约率		0 百分比	
	时效指标	偿还债务及时率	偿还债务及时率		100 百分比	
	成本指标	偿还债务支出	偿还债务支出		351.65 万元	
效益指标	社会效益指标	确保业务正常开展，不发生债务风险	确保业务正常开展，不发生债务风险		完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度		≥90 百分比	

39.天津市第一殡仪馆改扩建新二期工程（2023 年一般债券）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（2023 年一般债券）					
预算规模及资金用途	预算数	129.00	其中：财政资金	129.00	其他资金	
	用于天津市第一殡仪馆新二期改扩建工程建设支付					
绩效目标	1.通过拨付 2023 年一般债券，支持天津市第一殡仪馆改扩建新二期工程建设					
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	改扩建面积	改扩建面积		≥143266.9 平方米	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		≥90%	
	成本指标	费用不超过预算资金	费用不超过预算资金		≤129 万元	
效益指标	社会效益指标	提高第一殡仪馆的服务水平	提高第一殡仪馆的服务水平		有效提升	
	可持续影响指标	完善单位工程管理制度	完善单位工程管理制度		有效完善	
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%	

40.天津市第一殡仪馆新二期改扩建工程（2024 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	天津市第一殡仪馆新二期改扩建工程（2024 年-一般债券付息）					
预算规模及资金用途	预算数	106.60	其中：财政资金	106.60	其他资金	
	用于天津市第一殡仪馆新二期改扩建工程债券付息支出					
绩效目标	1.如期完成天津市第一殡仪馆新二期改扩建工程的债券付息工作					
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	偿还债券利息项目数	偿还债券利息项目数		1 个	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		100 百分比	
	质量指标	贷款违约率	贷款违约率		0 百分比	
	时效指标	偿还债务及时率	偿还债务及时率		100 百分比	
	成本指标	偿还债务支出	偿还债务支出		106.6 万元	
效益指标	社会效益指标	确保业务正常开展，不发生债务风险	确保业务正常开展，不发生债务风险		完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度		≥90 百分比	

41.天津市殡葬事业管理处殡葬业务宣传项目（2024 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殡葬业务宣传项目（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	265.00	其中：财政 资金		其他资金	265.00
	做好本年殡葬服务公益宣传片播放与殡葬主题宣传活动筹办工作					
绩效目标	1.通过做好本年殡葬服务公益宣传片播放与殡葬主题宣传活动筹办工作，倡导文明殡葬新风。					
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	播放殡葬服务公益宣传片（电视台）频次数	播放殡葬服务公益宣传片（电视台）频次数		≥100 次	
	数量指标	播放殡葬服务公益宣传片（电台）频次数	播放殡葬服务公益宣传片（电台）频次数		≥1600 次	
	数量指标	播放殡葬服务公益宣传片（地铁）天数	播放殡葬服务公益宣传片（地铁）天数		≥180 天次	
	数量指标	开展重点节日期间文明祭扫活动次数	开展重点节日期间文明祭扫活动次数		≥10 次	
	质量指标	殡葬服务公益宣传片播放计划圆满完成率	殡葬服务公益宣传片播放计划圆满完成率		≥90 百分比	
	质量指标	殡葬主题宣传活动圆满完成率	殡葬主题宣传活动圆满完成率		≥90 百分比	
	时效指标	殡葬服务公益宣传片播	殡葬服务公益宣传片播放及时率		≥90 百分比	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		放及时率		
	时效指标	重点节日期间文明祭扫活动开展及时率	重点节日期间文明祭扫活动开展及时率	≥90 百分比
	成本指标	殡葬服务公益宣传片（电视台）播放服务费	殡葬服务公益宣传片（电视台）播放服务费	≤120 万元
	成本指标	殡葬服务公益宣传片（电台）播放服务费	殡葬服务公益宣传片（电台）播放服务费	≤50 万元
	成本指标	殡葬服务公益宣传片（地铁）播放服务费	殡葬服务公益宣传片（地铁）播放服务费	≤49 万元
	成本指标	重点节日期间文明祭扫活动筹办经费	重点节日期间文明祭扫活动筹办经费	≤46 万元
效益指标	社会效益指标	倡导文明殡葬新风	倡导文明殡葬新风	倡导
满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬服务公益宣传片收视群众满意度	殡葬服务公益宣传片收视群众满意度	≥90 百分比
	服务对象满意度指标	参与重点节日期间文明祭扫活动群众满意度	参与重点节日期间文明祭扫活动群众满意度	≥90 百分比

42.天津市听力障碍康复中心（天津市第三老年公寓）集中供养人员基本生活费（2024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（天津市第三老年公寓）集中供养人员基本生活费（2024年）					
预算规模及资金用途	预算数	6.70	其中：财政资金	6.70	其他资金	
	通过做好听力中心集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
绩效目标	1.通过做好听力中心集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	基本生活费保障集中供养人数	基本生活费保障集中供养人数		≥3 人	
	质量指标	集中供养人员基本生活费保障到位率	集中供养人员基本生活费保障到位率		100%	
	时效指标	集中供养人员基本生活费保障及时率	集中供养人员基本生活费保障及时率		≥90%	
	成本指标	集中供养人员基本生活保障经费	集中供养人员基本生活保障经费		≤6.7 万元	
效益指标	社会效益指标	保障听力中心集中供养人员基本生活	保障听力中心集中供养人员基本生活		保障	
	可持续影响指标	完善养员生活保障经费使用规定	完善养员生活保障经费使用规定		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%	

43.天津市听力障碍康复中心（天津市第三老年公寓）集中供养人员医疗救助经费（2024 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（天津市第三老年公寓）集中供养人员医疗救助经费（2024 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	
	通过做好集中供养人员医疗补助经费结算工作，确保医疗救助经费政策得到有效落实。					
绩效目标	1.通过做好集中供养人员医疗补助经费结算工作，确保医疗救助经费政策得到有效落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	医疗救助经费保障集中供养人员数	医疗救助经费保障集中供养人员数		≥3 人	
	质量指标	集中供养人员医疗救助经费结算准确率	集中供养人员医疗救助经费结算准确率		100%	
	时效指标	集中供养人员医疗救助经费结算及时率	集中供养人员医疗救助经费结算及时率		100%	
	成本指标	集中供养人员医疗救助经费	集中供养人员医疗救助经费		≤0.6 万元	
效益指标	社会效益指标	集中供养人员医疗救助经费政策落实率	集中供养人员医疗救助经费政策落实率		100%	
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%	

44.天津市听力障碍康复中心（天津市第三老年公寓）外聘护理人员补贴（2023 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（天津市第三老年公寓）外聘护理人员补贴（2023 年市级福彩）					
预算规模及资金用途	预算数	118.47	其中：财政资金	118.47	其他资金	
	通过做好护理人员聘用及相关经费保障，补充本单位护理力量不足，确保养员服务工作正常开展。					
绩效目标	1.通过做好护理人员聘用及相关经费保障，补充本单位护理力量不足，确保养员服务工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	聘用护理人员人数	聘用护理人员人数		≥15 人	
	质量指标	外聘护理员工作考核达标率	外聘护理员工作考核达标率		≥90%	
	时效指标	外聘护理员工作完成及时率	外聘护理员工作完成及时率		≥90%	
	成本指标	外聘护理人员保障经费	外聘护理人员保障经费		≤118.47 万元	
效益指标	社会效益指标	确保养员服务工作正常开展	确保养员服务工作正常开展		确保	
	可持续影响指标	健全外聘护理员管理机制	健全外聘护理员管理机制		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度		≥90%	

45.天津市听力障碍康复中心（天津市第三老年公寓）外聘护理人员补贴（2024 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（天津市第三老年公寓）外聘护理人员补贴（2024 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	509.00	其中：财政 资金	509.00	其他资金	
	通过做好护理人员聘用及相关经费保障，补充本单位护理力量不足，确保养员服务工作正常开展。					
绩效目标	1.通过做好护理人员聘用及相关经费保障，补充本单位护理力量不足，确保养员服务工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	聘用护理人员人数	聘用护理人员人数		≥65 人	
	质量指标	外聘护理员工作考核达标率	外聘护理员工作考核达标率		≥90%	
	时效指标	外聘护理员工作完成及时率	外聘护理员工作完成及时率		≥90%	
	成本指标	外聘护理人员保障经费	外聘护理人员保障经费		≤509 万元	
效益指标	社会效益指标	确保养员护理工作正常开展	确保养员护理工作正常开展		确保	
	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	养员满意度	养员满意度		≥90%	

46.天津市听力障碍康复中心科研楼（现收养楼）消防升级整体改造开办费（2024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科研楼（现收养楼）消防升级整体改造开办费（2024年市级福彩）					
预算规模及资金用途	预算数	86.10	其中：财政资金	86.10	其他资金	
	通过做好养老护理床、空调、医疗设备、针织床品等采购工作，满足收养老人的日常生活需求，为养员提供优质的住养环境。					
绩效目标	1.通过做好养老护理床、空调、医疗设备、针织床品等采购工作，满足收养老人的日常生活需求，为养员提供优质的住养环境。					
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	购置养老护理床张数	购置养老护理床张数		≥112 张	
	数量指标	购置空调台数	购置空调台数		≥60 台	
	数量指标	购置医疗设备台数	购置医疗设备台数		≥6 台	
	数量指标	购置针织床品套数	购置针织床品套数		≥112 套	
	质量指标	养老护理床购置验收合格率	养老护理床购置验收合格率		≥90%	
	质量指标	空调购置验收合格率	空调购置验收合格率		≥90%	
	质量指标	医疗设备购置验收合格率	医疗设备购置验收合格率		≥90%	
	质量指标	针织床品购置验收合格率	针织床品购置验收合格率		≥90%	
	时效指标	养老护理床购置及时率	养老护理床购置及时率		≥90%	
	时效指标	空调购置及时率	空调购置及时率		≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	时效指标	医疗设备购置及时率	医疗设备购置及时率	≥90%
	时效指标	针织床品购置及时率	针织床品购置及时率	≥90%
	成本指标	养老护理床购置经费	养老护理床购置经费	≤39.2 万元
	成本指标	空调购置经费	空调购置经费	≤24 万元
	成本指标	医疗设备购置经费	医疗设备购置经费	≤14 万元
	成本指标	针织床品购置经费	针织床品购置经费	≤4.8 万元
效益指标	社会效益指标	购置设备、物品投入使用率	购置设备、物品投入使用率	≥90%
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%

47.天津市听力障碍康复中心科研楼（现收养楼）消防升级整体改造项目尾款（2024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科研楼（现收养楼）消防升级整体改造项目尾款（2024年市级福彩）					
预算规模及资金用途	预算数	103.90	其中：财政资金	103.90	其他资金	
	通过实施科研楼消防升级改造工程与工程尾款支付工作，保障科研楼（现收养楼）消防升级整体改造项目顺利结项，提高科研楼（现收养楼）消防安全水平。					
绩效目标	1.通过实施科研楼消防升级改造工程与工程尾款支付工作，保障科研楼（现收养楼）消防升级整体改造项目顺利结项，提高科研楼（现收养楼）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	消防升级改造工程竣工验收合格率	消防升级改造工程竣工验收合格率		100%	
	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%	
	时效指标	消防升级改造工程完工时间	消防升级改造工程完工时间		2024 年 11 月 30 日前	
	成本指标	消防升级改造尾款	消防升级改造尾款		≤103.9 万元	
效益指标	社会效益指标	提高科研楼（现收养楼）消防安全水平	提高科研楼（现收养楼）消防安全水平		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度		≥90%	

48.天津市听力障碍康复中心科研楼（现收养楼）消防升级整体改造项目尾款（2024 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科研楼（现收养楼）消防升级整体改造项目尾款（2024 年中央基金）					
预算规模及资金用途	预算数	370.00	其中：财政资金	370.00	其他资金	
	通过实施科研楼消防升级改造工程与工程尾款支付工作，保障科研楼（现收养楼）消防升级整体改造项目顺利结项，提高科研楼（现收养楼）消防安全水平。					
绩效目标	1.通过实施科研楼消防升级改造工程与工程尾款支付工作，保障科研楼（现收养楼）消防升级整体改造项目顺利结项，提高科研楼（现收养楼）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	消防升级改造工程竣工验收合格率	消防升级改造工程竣工验收合格率		100%	
	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%	
	时效指标	消防升级改造工程完工时间	消防升级改造工程完工时间		2024 年 11 月 30 日前	
	成本指标	消防升级改造尾款	消防升级改造尾款		≤370 万元	
效益指标	社会效益指标	提高科研楼（现收养楼）消防安全水平	提高科研楼（现收养楼）消防安全水平		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度		≥90%	

49.天津市听力障碍康复中心氧气站加固项目（2023 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氧气站加固项目（2023 年中央基金）					
预算规模及 资金用途	预算数	13.16	其中：财政 资金	13.16	其他资金	
	通过阶段性开展氧气站加固处理，保障氧气站加固项目顺利进行，从而提高氧气站安全水平，满足患者吸氧需求。					
绩效目标	1.通过阶段性开展氧气站加固处理，保障氧气站加固项目顺利进行，从而提高氧气站安全水平，满足患者吸氧需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	氧气站设计 加固面积	氧气站设计加固面积		≥25 平方米	
	质量指标	氧气站加固 阶段性验收 合格率	氧气站加固阶段性验收合格率		100%	
	时效指标	氧气站加固 阶段性完工 及时率	氧气站加固阶段性完工及时率		100%	
	成本指标	氧气站阶段 性加固费用	氧气站阶段性加固费用		≤13.16 万元	
效益指标	社会效益指 标	提高氧气站 安全水平	提高氧气站安全水平		提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	收养人员满 意度	收养人员满意度		≥90%	

50.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员基本生活费（2024 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（2024 年）					
预算规模及资金用途	预算数	26.90	其中：财政资金	26.90	其他资金	
	通过做好肢体中心集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
绩效目标	1.通过做好肢体中心集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	基本生活费保障集中供养人数	基本生活费保障集中供养人数		≥12 人	
	质量指标	集中供养人员基本生活费保障到位率	集中供养人员基本生活费保障到位率		≥90%	
	时效指标	集中供养人员基本生活费保障及时率	集中供养人员基本生活费保障及时率		≥90%	
	成本指标	集中供养人员基本生活保障经费	集中供养人员基本生活保障经费		≤26.9 万元	
效益指标	社会效益指标	保障肢体中心集中供养人员基本生活	保障肢体中心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	养员满意度	养员满意度		≥90%	

51.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员基本生活费（2024 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（2024 年非财政资金）					
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金		其他资金	11.50
	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。					
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	收养照料供养人员人数	收养照料供养人员人数		≥12 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	供养工作开展完成及时率	供养工作开展完成及时率		≥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		≤11.5 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	完善集中供养工作机制	完善集中供养工作机制		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%	

52.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员医疗救助经费（2024 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医疗救助经费（2024 年）					
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	通过做好 18 周岁以上集中供养人员医疗救助经费结算工作，确保医疗救助经费政策得到有效落实。					
绩效目标	1.通过做好 18 周岁以上集中供养人员医疗救助经费结算工作，确保医疗救助经费政策得到有效落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	医疗救助经费保障集中供养人员数	医疗救助经费保障集中供养人员数		≥12 人	
	质量指标	集中供养人员医疗救助经费结算准确率	集中供养人员医疗救助经费结算准确率		100%	
	时效指标	集中供养人员医疗救助经费结算及时率	集中供养人员医疗救助经费结算及时率		100%	
	成本指标	集中供养人员医疗救助经费	集中供养人员医疗救助经费		≤2.5 万元	
效益指标	社会效益指标	集中供养人员医疗救助政策落实率	集中供养人员医疗救助政策落实率		100%	
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%	

53.天津市肢体残疾康复中心捐赠项目（2024 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捐赠项目（2024 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
绩效目标	通过做好社会企业及爱心人士捐赠资金管理，购置养员生活所需各类日常养老用品，进一步提高养员生活水平。					
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	购置日常养老用品	购置日常养老用品		≥2 类	
	质量指标	日常养老用品购置验收合格率	日常养老用品购置验收合格率		≥90%	
	时效指标	日常养老用品购置及时率	日常养老用品购置及时率		≥90%	
	成本指标	日常养老用品购置经费	日常养老用品购置经费		≤5 万元	
效益指标	社会效益指标	提高养员生活水平	提高养员生活水平		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度		≥85%	

54.天津市肢体残疾康复中心拉萨道院电力设施维修改造项目（2024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拉萨道院电力设施维修改造项目（2024年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	通过实施拉萨道院电力设施维修改造，消除单位电力设施安全隐患，提高用电安全。					
绩效目标	1.通过实施拉萨道院电力设施维修改造，消除单位电力设施安全隐患，提高用电安全。					
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	维修改造配 电柜台数	维修改造配电柜台数		≥5 台	
	质量指标	电力设施维 修改造竣工 验收合格率	电力设施维修改造竣工验收合格率		100%	
	时效指标	电力设施维 修改造完工 及时率	电力设施维修改造完工及时率		≥90%	
	成本指标	电力设施维 修改造经费	电力设施维修改造经费		≤70 万元	
效益指标	社会效益指 标	消除单位电 力设施安全 隐患	消除单位电力设施安全隐患		消除	
	可持续影响 指标	完善单位电 力设施维保 机制	完善单位电力设施维保机制		完善	
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%	

55.天津市肢体残疾康复中心拉萨道院食堂维修改造项目 (2023 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食堂维修改造项目 (2023 年中央基金)					
预算规模及 资金用途	预算数	19.13	其中：财政 资金	19.13	其他资金	
	通过实施拉萨道院区食堂维修改造工程，改善食堂消防安全水平。					
绩效目标	1.通过实施拉萨道院区食堂维修改造工程，改善食堂消防安全水平。					
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	食堂维修改造 工程项数	食堂维修改造工程项数		≥6 项	
	质量指标	食堂维修改 造验收合格 率	食堂维修改造验收合格率		≥95%	
	时效指标	食堂维修改 造完工及时 率	食堂维修改造完工及时率		≥95%	
	成本指标	食堂维修改 造中期款结 算费用	食堂维修改造中期款结算费用		≤19.13 万元	
效益指标	社会效益指 标	提高食堂消 防安全水平	提高食堂消防安全水平		提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	食堂工作人 员满意度	食堂工作人员满意度		≥95%	

56.天津市肢体残疾康复中心拉萨道院食堂维修改造项目中期款（2024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拉萨道院食堂维修改造项目中期款（2024年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	27.60	其中：财政 资金	27.60	其他资金	
	通过实施拉萨道院区食堂维修改造工程，改善食堂消防安全水平。					
绩效目标	1.通过实施拉萨道院区食堂维修改造工程，改善食堂消防安全水平。					
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	食堂维修改造 工程项数	食堂维修改造工程项数		≥6 项	
	质量指标	食堂维修改 造验收合格 率	食堂维修改造验收合格率		≥95%	
	时效指标	食堂维修改 造完工及时 率	食堂维修改造完工及时率		≥95%	
	成本指标	食堂维修改 造中期款结 算费用	食堂维修改造中期款结算费用		≤27.6 万元	
效益指标	社会效益指 标	提高食堂消 防安全水平	提高食堂消防安全水平		提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	食堂工作人 员满意度	食堂工作人员满意度		≥95%	

57.天津市肢体残疾康复中心外聘护理人员补贴（2023 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（2023 年市级福彩）					
预算规模及资金用途	预算数	2.17	其中：财政资金	2.17	其他资金	
	通过做好护理人员聘用及相关经费保障，补充本单位护理力量不足，确保养员服务工作正常开展。					
绩效目标	1.通过做好护理人员聘用及相关经费保障，补充本单位护理力量不足，确保养员服务工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	聘用护理人员人数	聘用护理人员人数		≥1 人	
	质量指标	外聘护理员工作考核达标率	外聘护理员工作考核达标率		≥90%	
	时效指标	外聘护理员工作完成及时率	外聘护理员工作完成及时率		≥90%	
	成本指标	外聘护理人员保障经费	外聘护理人员保障经费		≤2.17 万元	
效益指标	社会效益指标	确保养员服务工作正常开展	确保养员服务工作正常开展		确保	
	可持续影响指标	健全外聘护理员管理机制	健全外聘护理员管理机制		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度		≥90%	

58.天津市肢体残疾康复中心外聘护理人员补贴（2024 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（2024 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	470.00	其中：财政 资金	470.00	其他资金	
	通过做好护理人员聘用及相关经费保障，补充本单位护理力量不足，确保养员服务工作正常开展					
绩效目标	1.通过做好护理人员聘用及相关经费保障，补充本单位护理力量不足，确保养员服务工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	聘用护理人员人数	聘用护理人员人数		≥60 人	
	质量指标	外聘护理员工作考核达标率	外聘护理员工作考核达标率		≥90%	
	质量指标	外聘护理员服务采购合规率	外聘护理员服务采购合规率		100%	
	时效指标	外聘护理员工作完成及时率	外聘护理员工作完成及时率		≥90%	
	成本指标	外聘护理人员保障经费	外聘护理人员保障经费		≤470 万元	
	成本指标	外聘护理员人均聘用经费	外聘护理员人均聘用经费		≤7.8 万元/年	
效益指标	社会效益指标	确保养员服务工作正常开展	确保养员服务工作正常开展		确保	
	可持续影响指标	健全外聘护理员管理机制	健全外聘护理员管理机制		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度		≥90%	

59.天津市肢体残疾康复中心西南角院电力设施维修改造项目（2023 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电力设施维修改造项目（2023 年中央基金）					
预算规模及 资金用途	预算数	0.98	其中：财政 资金	0.98	其他资金	
	通过做好西南角院电力设施维修改造尾款结算工作，确保本项目顺利结项。					
绩效目标	1.通过做好西南角院电力设施维修改造尾款结算工作，确保本项目顺利结项。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	尾款结算合 同数量	尾款结算合同数量		≥1 个	
	质量指标	尾款结算准 确率	尾款结算准确率		100%	
	时效指标	尾款结算及 时率	尾款结算及时率		≥95%	
	成本指标	尾款结算费 用	尾款结算费用		≤0.98 万元	
效益指标	社会效益指 标	确保项目顺 利结项	确保项目顺利结项		确保	
	可持续影响 指标	完善合同管 理办法	完善合同管理办法		完善	
满意度指标	服务对象满 意度指标	施工方满意 度	施工方满意度		≥95%	

60.天津市肢体残疾康复中心西南角院电力设施维修改造项目尾款
(2024 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西南角院电力设施维修改造项目尾款 (2024 年市级福彩)					
预算规模及 资金用途	预算数	29.30	其中：财政 资金	29.30	其他资金	
	通过做好西南角院电力设施维修改造尾款结算工作，确保本项目顺利结项。					
绩效目标	1.通过做好西南角院电力设施维修改造尾款结算工作，确保本项目顺利结项。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	尾款结算合 同数量	尾款结算合同数量		≥1 个	
	质量指标	尾款结算准 确率	尾款结算准确率		100%	
	时效指标	尾款结算及 时率	尾款结算及时率		≥95%	
	成本指标	尾款结算费 用	尾款结算费用		≤29.3 万元	
效益指标	社会效益指 标	确保项目顺 利结项	确保项目顺利结项		确保	
	可持续影响 指标	完善合同管 理办法	完善合同管理办法		完善	
满意度指标	服务对象满 意度指标	施工方满意 度	施工方满意度		≥95%	

61.天津市肢体残疾康复中心消防维修改造工程（2024 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消防维修改造工程（2024 年市级福彩）					
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	
	通过实施消防维修改造工程，消除单位消防设施安全隐患，保障单位消防安全。					
绩效目标	1.通过实施消防维修改造工程，消除单位消防设施安全隐患，保障单位消防安全。					
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	消防改造地下泵房数量	消防改造地下泵房数量		1 个	
	质量指标	消防改造工程验收合格率	消防改造工程验收合格率		100%	
	时效指标	消防改造工程完工及时率	消防改造工程完工及时率		≥90%	
	成本指标	消防维修改造经费	消防维修改造经费		≤30 万元	
效益指标	社会效益指标	消除单位消防设施安全隐患	消除单位消防设施安全隐患		消除	
	可持续影响指标	完善单位消防设施维保机制	完善单位消防设施维保机制		完善	
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%	

62.天津市养老院护理楼、公寓楼更换窗外护栏及外檐修缮项目 (2023 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、公寓楼更换窗外护栏及外檐修缮项目 (2023 年中央基金)					
预算规模及 资金用途	预算数	2.62	其中：财政 资金	2.62	其他资金	
	拆除护理楼、公寓楼窗外护栏，更换金刚纱窗，进行外檐修缮，消除安全隐患。					
绩效目标	1.拆除护理楼、公寓楼窗外护栏，更换金刚纱窗，进行外檐修缮，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	外檐粉刷面积	外檐粉刷面积		≥6300 平米	
	数量指标	安装金刚纱窗	安装金刚纱窗		≥512 个	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	
	时效指标	修缮项目完工时间	修缮项目完工时间		2024 年 6 月 30 日前	
	成本指标	外檐修缮工程费用	外檐修缮工程费用		≤2.62 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	保障护理楼、公寓楼生活设施运行机制正常	保障护理楼、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%	

63.天津市养老院护理楼、公寓楼更换窗外护栏及外檐修缮项目中期款
(2024 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	天津市养老院护理楼、公寓楼更换窗外护栏及外檐修缮项目中期款 (2024 年市级福彩)					
预算规模及 资金用途	预算数	40.20	其中：财政 资金	40.20	其他资金	
	拆除护理楼、公寓楼窗外护栏，更换金刚纱窗，进行外檐修缮，消除安全隐患。					
绩效目标	1.拆除护理楼、公寓楼窗外护栏，更换金刚纱窗，进行外檐修缮，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	外檐粉刷面积	外檐粉刷面积		≥6300 平米	
	数量指标	安装金刚纱窗	安装金刚纱窗		≥512 个	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	
	时效指标	修缮项目完工时间	修缮项目完工时间		2024 年 6 月 31 日前	
	成本指标	外檐修缮工程费用	外檐修缮工程费用		≤40.2 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	保障护理楼、公寓楼生活设施运行机制正常	保障护理楼、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%	

64.天津市养老院护理楼消防设施维修项目（2024 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	天津市养老院护理楼消防设施维修项目（2024 年市级福彩）					
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	通过对护理楼消防设施进行维修更换，消除安全隐患，保障住养老人生活安全。					
绩效目标	1.通过对护理楼消防设施进行维修更换，消除安全隐患，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	更换消防栓	更换消防栓		≥40 套	
	数量指标	更换防火门面积	更换防火门面积		≥265 平米	
	质量指标	消防验收合格率	消防验收合格率		≥95%	
	时效指标	消防设施维修更换完成时间	消防设施维修更换完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	消防设施维修经费	消防设施维修经费		≤70 万元	
效益指标	社会效益指标	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	保障消防设施长效运转机制	保障消防设施长效运转机制		保障	
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%	

65.天津市养老院集中供养人员基本生活费（2024 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（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	26.90	其中：财政 资金	26.90	其他资金	
	为集中供养人员基本生活提供保障，提升供养人员基本生活水平。					
绩效目标	1.为集中供养人员基本生活提供保障，提升供养人员基本生活水平。					
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	保障集中供 养人数	保障集中供养人数		≥12 人	
	质量指标	集中供养生 活费保障到 位率	集中供养生活费保障到位率		≥95%	
	时效指标	集中供养及 时率	集中供养及时率		≥95%	
	成本指标	集中供养老 人基本生活 费	集中供养老人基本生活费		≤26.9 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	供养人员满 意度	供养人员满意度		≥95%	

66.天津市养老院集中供养人员医疗救助经费（2024 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医疗救助经费（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	为集中供养人员提供基本医疗救助，提升供养人员基本生活水平。					
绩效目标	1.为集中供养人员提供基本医疗救助，提升供养人员基本生活水平。					
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	基本救助人数	基本救助人数		≥12 人	
	质量指标	基本救助率	基本救助率		≥95%	
	时效指标	基本救助及时率	基本救助及时率		≥95%	
	成本指标	集中供养人员医疗救助经费	集中供养人员医疗救助经费		≤2.5 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	供养人员满意度	供养人员满意度		≥95%	

67.天津市养老院捐赠项目（2024 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（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	使用爱心人士、团体捐赠资金为住养老人提供更优质的服务，提升养员生活质量。					
绩效目标	1.使用爱心人士、团体捐赠资金为住养老人提供更优质的服务，提升养员生活质量。					
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	捐赠资金用于服务数	捐赠资金用于服务数		≥4 次	
	质量指标	捐赠资金支出合规率	捐赠资金支出合规率		≥95%	
	时效指标	捐赠资金支出及时率	捐赠资金支出及时率		≥95%	
	成本指标	服务使用捐赠费用	服务使用捐赠费用		≤30 万元	
效益指标	社会效益指标	受捐项目正常开展率	受捐项目正常开展率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度		≥95%	

68.天津市养老院区街托养特困人员基本生活费（2024 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（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金		其他资金	180.00
	为区街托养人员基本生活提供保障，提升供养人员基本生活水平。					
绩效目标	1.为区街托养人员基本生活提供保障，提升供养人员基本生活水平。					
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	区街托养人 数	区街托养人数		≥35 人	
	质量指标	区街托养人 员基本生活 费保障到位 率	区街托养人员基本生活费保障到位 率		≥95%	
	时效指标	区街托养人 员基本生活 费保障及时 率	区街托养人员基本生活费保障及时 率		≥95%	
	成本指标	区街托养人 员基本生活 保障经费	区街托养人员基本生活保障经费		≤180 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	完善区街托 养人员基本 生活保障机 制	完善区街托养人员基本生活保障机 制		完善	
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%	

69.天津市养老院区街托养特困人员基本生活费结转（2024 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结转（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金		其他资金	80.00
	为区街托养人员基本生活提供保障，提升供养人员基本生活水平。					
绩效目标	1.为区街托养人员基本生活提供保障，提升供养人员基本生活水平。					
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	区街托养人 数	区街托养人数		≥35 人	
	质量指标	区街托养人 员基本生活 费保障到位 率	区街托养人员基本生活费保障到位 率		≥95%	
	时效指标	区街托养人 员基本生活 费保障及时 率	区街托养人员基本生活费保障及时 率		≥95%	
	成本指标	区街托养人 员基本生活 保障经费	区街托养人员基本生活保障经费		≤80 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	完善区街托 养人员基本 生活保障机 制	完善区街托养人员基本生活保障机 制		完善	
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%	

70.天津市养老院外聘护理人员补贴（2023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（2023年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	102.36	其中：财政 资金	102.36	其他资金	
	通过为养老院外聘护理人员发放补贴，为住养老人提供更好的护理服务。					
绩效目标	1.通过为养老院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		≥120 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	养老院外聘 护理人员补 贴金额	养老院外聘护理人员补贴金额		≤102.36 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%	

71.天津市养老院外聘护理人员补贴（2024 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（2024 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	525.00	其中：财政 资金	525.00	其他资金	
	通过为养老院外聘护理人员发放补贴，为住养老人提供更好的护理服务。					
绩效目标	1.通过为养老院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		≥120 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	养老院外聘 护理人员补 贴金额	养老院外聘护理人员补贴金额		≤525 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%	

72.天津市养老院主楼改扩建工程（2024 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（2024 年-一般债券付息）					
预算规模及 资金用途	预算数	5.15	其中：财政 资金	5.15	其他资金	
	天津市养老院主楼改扩建工程 2024 年一般债券付息					
绩效目标	1.天津市养老院主楼改扩建工程 2024 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	偿还债券利息项目数量	偿还债券利息项目数量		1 个	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		100%	
	质量指标	贷款违约率	贷款违约率		0%	
	时效指标	偿还债务及时率	偿还债务及时率		100%	
	成本指标	偿还债务支出	偿还债务支出		5.15 万元	
效益指标	社会效益指标	确保业务正常开展，不发生债务风险	确保业务正常开展，不发生债务风险		确保完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度		≥90%	

73.天津市养老院主楼改扩建工程项目-2021 年一般债券绩效目标表

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项目-2021 年一般债券					
预算规模及 资金用途	预算数	99.30	其中：财政 资金	99.30	其他资金	
绩效目标	通过开展养老院主楼改扩建工程前期项目工作，推进养老院主楼改扩建工程进程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	完成前期费用项目个数	完成前期费用项目个数		≥1 个	
	质量指标	前期费用项目工作计划圆满完成率	前期费用项目工作计划圆满完成率		≥95%	
	时效指标	前期费用项目工作计划完成及时率	前期费用项目工作计划完成及时率		≥95%	
	成本指标	主楼改扩建工程前期费用	主楼改扩建工程前期费用		≤99.3 万元	
效益指标	社会效益指标	推进养老院主楼改扩建工程进程	推进养老院主楼改扩建工程进程		推进	
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		≥95%	

74.天津市儿童福利院养员物业费（2024 年）绩效目标表

354206 天津市儿童福利院

单位：万元

项目名称	天津市儿童福利院养员物业费（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	95.70	其中：财政 资金	95.70	其他资金	
	支付养员物业费。					
绩效目标	1.通过聘请第三方物业服务人员，为养员提供保安、绿化、维修等保障服务，保障养员生活环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	聘用物业服务人员人数	聘用物业服务人员人数		≥22 人	
	质量指标	物业服务人员工作考核达标率	物业服务人员工作考核达标率		≥90%	
	时效指标	物业服务工作开展及时率	物业服务工作开展及时率		≥90%	
	成本指标	物业服务经费	物业服务经费		≤95.7 万元	
效益指标	社会效益指标	提高养员生活环境质量	提高养员生活环境质量		提高	
	可持续影响指标	完善物业服务人员考核机制	完善物业服务人员考核机制		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%	

75.孤儿基本生活保障(2023 年)-01 中央直达资金-困难群众救助补助资
金 绩效目标表

354206 天津市儿童福利院 单位：万元

项目名称	孤儿基本生活保障(2023 年)-01 中央直达资金-困难群众救助补助资金					
预算规模及 资金用途	预算数	3.39	其中：财政 资金	3.39	其他资金	
	用于支付 18 岁以下养员基本生活支出。					
绩效目标	1.为集中供养 18 岁以下孤儿基本生活提供保障，规范高效实施孤儿生活保障政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	集中供养孤儿人数	集中供养孤儿人数		≥9 人	
	质量指标	集中供养合规率	集中供养合规率		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	孤儿基本生活保障费用	孤儿基本生活保障费用		≤3.39 万元	
效益指标	社会效益指标	保障集中供养孤儿基本生活质量	保障集中供养孤儿基本生活质量		有效保障	
	可持续影响指标	保障集中供养运行机制	保障集中供养运行机制		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养孤儿满意度	集中供养孤儿满意度		≥95%	

76.天津市儿童福利院“明天计划”孤儿救治（2024 年）绩效目标表

354206 天津市儿童福利院

单位：万元

项目名称	天津市儿童福利院“明天计划”孤儿救治（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	174.50	其中：财政 资金	174.50	其他资金	
	支付孤儿医疗费。					
绩效目标	1.通过做好本院孤儿治疗、体检手术等费用的保障工作，确保患病孤儿妥善就医。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	救治孤儿人次	救治孤儿人次		≥325 人次	
	质量指标	发病孤儿救治率	发病孤儿救治率		100%	
	时效指标	发病孤儿就医及时率	发病孤儿就医及时率		100%	
	成本指标	孤儿救治费用	孤儿救治费用		≤174.5 万元	
效益指标	社会效益指标	确保患病孤儿妥善就医	确保患病孤儿妥善就医		确保	
	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%	

77.天津市儿童福利院白堤路院 2、3、4、5 号楼屋顶及楼体维修改造
(2024 年市级福彩) 绩效目标表

354206 天津市儿童福利院

单位：万元

项目名称	天津市儿童福利院白堤路院 2、3、4、5 号楼屋顶及楼体维修改造 (2024 年市级福彩)					
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	
	支付白堤路院 2、3、4、5 号楼屋顶防水维修改造与楼体整体修补施工款。					
绩效目标	1.通过实施白堤路院 2、3、4、5 号楼屋顶防水维修改造与楼体整体修补施工，并进行场地清整，解决屋顶及楼体漏雨问题，提升房屋建筑安全性。					
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	屋顶维修改造面积	屋顶维修改造面积		≥4300 平米	
	数量指标	楼体维修改造面积	楼体维修改造面积		≥680 平米	
	质量指标	屋顶、楼体维修改造工程验收合格率	屋顶、楼体维修改造工程验收合格率		≥90%	
	时效指标	屋顶、楼体维修改造工程完工及时率	屋顶、楼体维修改造工程完工及时率		≥90%	
	成本指标	屋顶、楼体维修改造经费	屋顶、楼体维修改造经费		≤65 万元	
效益指标	社会效益指标	屋顶隐患排查率	屋顶隐患排查率		≥90%	
	社会效益指标	楼梯隐患排查率	楼梯隐患排查率		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	
	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度		≥90%	

78.天津市儿童福利院渤龙湖院区建设工程项目-2021 年一般债券绩效

目标表

354206 天津市儿童福利院

单位：万元

项目名称	天津市儿童福利院渤龙湖院区建设工程项目-2021 年一般债券					
预算规模及 资金用途	预算数	232.10	其中：财政 资金	232.10	其他资金	
绩效目标	1.项目将贯彻我市儿童福利事业发展规划要求，增加儿童医疗、康复、养护、教育等设施资源，为我市儿童提供便利性、普惠性福利服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	前期费用项目个数	前期费用项目个数		8 项	
	成本指标	项目支出不超过预算值	项目支出不超过预算值		≤232.1 万元	
	质量指标	工程设计质量达标	工程设计质量达标		达标	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥100%	
效益指标	可持续影响指标	保障孤残儿童养护机制	保障孤残儿童养护机制		保障	
	社会效益指标	提高孤残儿童生活质量	提高孤残儿童生活质量		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度		≥95%	

79.天津市儿童福利院渤龙湖院区建设工程项目（2024 年-一般债券付息）绩效目标表

354206 天津市儿童福利院 单位：万元

项目名称	天津市儿童福利院渤龙湖院区建设工程项目（2024 年-一般债券付息）					
预算规模及资金用途	预算数	9.09	其中：财政资金	9.09	其他资金	
	支付渤龙湖院区建设工程项目一般债券利息款。					
绩效目标	1.确保天津市儿童福利院渤龙湖院区建设工程项目一般债券利息正常支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	偿还债券利息项目数量	偿还债券利息项目数量		1 项	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		100%	
	质量指标	贷款违约率	贷款违约率		0%	
	时效指标	偿还债务及时率	偿还债务及时率		100%	
	成本指标	偿还债券支出	偿还债券支出		9.09 万元	
效益指标	社会效益指标	确保业务正常开展，不发生债务风险	确保业务正常开展，不发生债务风险		完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度		≥90%	

80.天津市儿童福利院孤儿医疗救助经费（2024 年）绩效目标表

354206 天津市儿童福利院

单位：万元

项目名称	天津市儿童福利院孤儿医疗救助经费（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	67.40	其中：财政 资金	67.40	其他资金	
	支付集中供养孤儿医疗补助经费款。					
绩效目标	1.通过做好集中供养孤儿医疗补助经费结算工作，确保集中供养孤儿医疗救助政策得到有效落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	医疗救助经费保障集中供养孤儿人数	医疗救助经费保障集中供养孤儿人数		≥321 人	
	质量指标	集中供养孤儿医疗救助经费结算准确率	集中供养孤儿医疗救助经费结算准确率		100%	
	时效指标	集中供养孤儿医疗救助经费结算及时率	集中供养孤儿医疗救助经费结算及时率		100%	
	成本指标	集中供养孤儿医疗救助经费	集中供养孤儿医疗救助经费		≤67.4 万元	
效益指标	社会效益指标	集中供养孤儿医疗救助政策落实率	集中供养孤儿医疗救助政策落实率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受医疗救助政策孤儿满意度	享受医疗救助政策孤儿满意度		≥95%	

81.天津市儿童福利院孤儿助学项目（2023 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（2023 年中央基金）					
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	
	支付孤儿助学金。					
绩效目标	1.通过做好孤儿助学款发放工作，确保孤儿顺利完成学业。					
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	助学款发放 孤儿人数	助学款发放孤儿人数		2 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	孤儿助学款 保障标准	孤儿助学款保障标准		1 万元/人	
效益指标	社会效益指 标	确保孤儿顺 利完成学业	确保孤儿顺利完成学业		确保	
	可持续影响 指标	健全孤儿助 学款发放机 制	健全孤儿助学款发放机制		健全	
满意度指标	服务对象满 意度指标	享受助学款 孤儿满意度	享受助学款孤儿满意度		≥90%	

82.天津市儿童福利院集中供养人员基本生活费 (2024 年-市级残保金)

绩效目标表

354206 天津市儿童福利院 单位：万元

项目名称	天津市儿童福利院集中供养人员基本生活费 (2024 年-市级残保金)					
预算规模及 资金用途	预算数	660.10	其中：财政 资金	660.10	其他资金	
	支付集中供养人员生活费。					
绩效目标	1.通过做好集中供养残疾人员基本生活保障，满足养员基本生活需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	基本生活费保障集中供养残疾人员人数	基本生活费保障集中供养残疾人员人数		≥253 人	
	质量指标	集中供养残疾人员基本生活费保障到位率	集中供养残疾人员基本生活费保障到位率		100%	
	时效指标	集中供养残疾人员基本生活费保障及时率	集中供养残疾人员基本生活费保障及时率		100%	
	成本指标	集中供养残疾人员基本生活保障经费	集中供养残疾人员基本生活保障经费		≤660.1 万元	
效益指标	社会效益指标	保障集中供养残疾人员基本生活	保障集中供养残疾人员基本生活		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%	

83.天津市儿童福利院集中供养人员基本生活费（2024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（2024年）					
预算规模及 资金用途	预算数	348.80	其中：财政 资金	348.80	其他资金	
	支付集中供养人员生活费。					
绩效目标	1.通过做好集中供养人员基本生活保障，满足养员基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	基本生活费保障集中供养人员人数	基本生活费保障集中供养人员人数		≥127 人	
	质量指标	集中供养人员基本生活费保障到位率	集中供养人员基本生活费保障到位率		100%	
	时效指标	集中供养人员基本生活费保障及时率	集中供养人员基本生活费保障及时率		100%	
	成本指标	集中供养人员基本生活保障经费	集中供养人员基本生活保障经费		≤348.8 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%	

84.天津市儿童福利院集中供养人员医疗救助经费（2024 年）绩效目标表

354206 天津市儿童福利院 单位：万元

项目名称	天津市儿童福利院集中供养人员医疗救助经费（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	12.40	其中：财政 资金	12.40	其他资金	
	支付集中供养人员医疗经费款。					
绩效目标	1.通过做好集中供养人员医疗经费结算工作，确保集中供养人员医疗救助经费政策得到有效落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	医疗救助经费保障集中供养人员人数	医疗救助经费保障集中供养人员人数		≥59 人	
	质量指标	集中供养人员医疗救助经费结算准确率	集中供养人员医疗救助经费结算准确率		100%	
	时效指标	集中供养人员医疗救助经费及时率	集中供养人员医疗救助经费及时率		100%	
	成本指标	集中供养人员医疗救助经费	集中供养人员医疗救助经费		≤12.4 万元	
效益指标	社会效益指标	集中供养人员医疗救助政策落实率	集中供养人员医疗救助政策落实率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受医疗救助政策集中供养人员满意度	享受医疗救助政策集中供养人员满意度		≥95%	

85.天津市儿童福利院捐赠资金结转项目（2024 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（2024 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
	用于捐赠项目的各项支出					
绩效目标	1.为养员提供更好的养教康治服务等。					
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	捐赠资金保障养员人数	捐赠资金保障养员人数		≥113 人	
	数量指标	聘用外聘教师人数	聘用外聘教师人数		≥20 人	
	质量指标	养教治康经费保障到位率	养教治康经费保障到位率		≥90%	
	质量指标	外聘教师考核达标率	外聘教师考核达标率		≥90%	
	时效指标	养教治康经费保障及时率	养教治康经费保障及时率		≥90%	
	时效指标	外聘教师教学计划完成及时率	外聘教师教学计划完成及时率		≥90%	
	成本指标	捐赠资金支出金额	捐赠资金支出金额		≤450 万元	
效益指标	社会效益指标	保障供养人员生活需求	保障供养人员生活需求		保障	
	可持续影响指标	健全捐赠资金使用办法	健全捐赠资金使用办法		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度		≥95%	

86.天津市儿童福利院捐赠资金项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

354206 天津市儿童福利院

单位：万元

项目名称	天津市儿童福利院捐赠资金项目（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政 资金		其他资金	350.00
	用于捐赠项目的各项支出					
绩效目标	1.通过做好社会捐赠接收与使用工作，为养员提供更好的养教康治服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	养员人数	养员人数		≥113 人	
	数量指标	外聘教师人数	外聘教师人数		≥20 人	
	质量指标	养员康教救治率	养员康教救治率		≥95%	
	时效指标	补贴发放到位率	补贴发放到位率		≥95%	
	成本指标	捐赠资金支出费用	捐赠资金支出费用		≤350 万元	
效益指标	社会效益指标	保障供养人员生活	保障供养人员生活		保障	
	可持续影响指标	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、职工满意度	养员、职工满意度		≥95%	

87.天津市儿童福利院区街托养人员生活费结转项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

354206 天津市儿童福利院 单位：万元

项目名称	天津市儿童福利院区街托养人员生活费结转项目（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金		其他资金	60.00
	用于支付区街托养人员生活费					
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		≥10 人	
	质量指标	经费供养对象合规率	经费供养对象合规率		≥95%	
	时效指标	资金保障及时率	资金保障及时率		≥95%	
	成本指标	托养人员生活费用	托养人员生活费用		≤60 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	托养人员满意度	托养人员满意度		≥95%	

88.天津市儿童福利院区街托养人员生活费项目（2024 年非财政资金）

绩效目标表

354206 天津市儿童福利院

单位：万元

项目名称	天津市儿童福利院区街托养人员生活费项目（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金		其他资金	6.00
	用于支付区街托养人员生活费					
绩效目标	1.通过做好区街托养人员基础生活费保障，满足区街托养人员基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	托养人员人数	托养人员人数		≥2 人	
	质量指标	托养人员生活费保障到位率	托养人员生活费保障到位率		≥95%	
	时效指标	托养人员生活费保障及时率	托养人员生活费保障及时率		≥95%	
	成本指标	托养人员生活保障经费	托养人员生活保障经费		≤6 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	托养人员满意度	托养人员满意度		≥95%	

89.天津市儿童福利院外聘护理人员补贴（2024 年市级福彩）绩效目标表

354206 天津市儿童福利院 单位：万元

项目名称	天津市儿童福利院外聘护理人员补贴（2024 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	590.00	其中：财政 资金	590.00	其他资金	
	支付外聘护理人员补贴。					
绩效目标	1.通过做好护理人员聘用及相关经费保障，补充本单位护理力量不足，确保养员服务工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	聘用护理人员人数	聘用护理人员人数		≥124 人	
	质量指标	外聘护理人员工作考核达标率	外聘护理人员工作考核达标率		≥90%	
	时效指标	外聘护理员工作完成及时率	外聘护理员工作完成及时率		≥90%	
	成本指标	外聘护理人员保障经费	外聘护理人员保障经费		≤590 万元	
效益指标	社会效益指标	确保养员服务工作正常开展	确保养员服务工作正常开展		确保	
满意度指标	服务对象满意度指标	护理人员满意度	护理人员满意度		≥90%	

90.天津市民政局残疾儿童康复中心业务经费结转项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

354206 天津市儿童福利院 单位：万元

项目名称	天津市民政局残疾儿童康复中心业务经费结转项目（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政 资金		其他资金	350.00
	用于支付康复中心运行的各项经费					
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		≥27 人	
	质量指标	经费保障合规率	经费保障合规率		≥95%	
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时率		≥95%	
	成本指标	康复中心运转经费	康复中心运转经费		≤350 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		≥95%	

91.天津市民政局残疾儿童康复中心业务经费项目（2024 年非财政资金）

绩效目标表

354206 天津市儿童福利院 单位：万元

项目名称	天津市民政局残疾儿童康复中心业务经费项目（2024 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
	用于康复中心运行的各项支出					
绩效目标	1.通过做好康复中心运行经费保障，确保残疾儿童康复中心正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	聘用专职劳 务人员人数	聘用专职劳务人员人数		≥27 人	
	数量指标	经费保障医 疗救治业务 工作项数	经费保障医疗救治业务工作项数		≥2 项	
	质量指标	专职劳务人 员工作考核 达标率	专职劳务人员工作考核达标率		≥90%	
	质量指标	医疗救治业 务工作经费 保障到位率	医疗救治业务工作经费保障到位率		≥90%	
	时效指标	专职劳务人 员工作完成 及时率	专职劳务人员工作完成及时率		≥90%	
	时效指标	医疗救治业 务工作经费 保障及时率	医疗救治业务工作经费保障及时率		≥90%	
	成本指标	康复中心运 行经费	康复中心运行经费		≤450 万元	
效益指标	社会效益指 标	残疾儿童康 复中心正常 运转率	残疾儿童康复中心正常运转率		≥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		≥95%	
	服务对象满 意度指标	养员满意度	养员满意度		≥95%	

92.天津市社会福利院养员物业费（2024 年）绩效目标表

354207 天津市社会福利院

单位：万元

项目名称	天津市社会福利院养员物业费（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	58.80	其中：财政 资金	58.80	其他资金	
	通过聘请第三方为集中供养人员提供保洁、洗衣及外出参观交通保障服务，满足养员正常生活所需。					
绩效目标	1.通过聘请第三方为集中供养人员提供保洁、洗衣及外出参观交通保障服务，满足养员正常生活所需。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	聘用物业服务人数	聘用物业服务人数		≥11 人	
	数量指标	开展物业服务项数	开展物业服务项数		≥3 项	
	质量指标	物业服务人员工作考核达标率	物业服务人员工作考核达标率		100%	
	质量指标	物业服务验收合格率	物业服务验收合格率		100%	
	时效指标	物业服务开展及时率	物业服务开展及时率		100%	
	成本指标	养员物业服务费用	养员物业服务费用		≤58.8 万元	
效益指标	社会效益指标	满足养员正常生活所需	满足养员正常生活所需		满足	
	可持续影响指标	完善物业服务人员考核机制	完善物业服务人员考核机制		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	院区工作人员满意度	院区工作人员满意度		≥90%	

93.天津社会福利院外聘护理人员补贴（2023 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	天津社会福利院外聘护理人员补贴（2023 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	24.65	其中：财政 资金	24.65	其他资金	
	通过完成护理人员聘用及其工资、医疗保险保障，确保养员服务工作正常开展，提升护理服务水平。					
绩效目标	1.通过完成护理人员聘用及其工资、医疗保险保障，确保养员服务工作正常开展，提升护理服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	聘用护理人员人数	聘用护理人员人数		≥69 人	
	质量指标	外聘护理员工作考核达标率	外聘护理员工作考核达标率		100%	
	时效指标	外聘护理员工作完成及时率	外聘护理员工作完成及时率		100%	
	成本指标	外聘护理人员保障经费	外聘护理人员保障经费		≤24.65 万元	
效益指标	社会效益指标	确保养员服务工作正常开展	确保养员服务工作正常开展		确保	
	可持续影响指标	健全外聘护理员管理机制	健全外聘护理员管理机制		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度		≥90%	

94.天津市社会福利院购置养员设施设备（2023 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	天津市社会福利院购置养员设施设备（2023 年中央基金）					
预算规模及 资金用途	预算数	1.09	其中：财政 资金	1.09	其他资金	
	通过做好辅助行动病床器械、电气设施设备、医疗仪器等购置工作，满足养员相关设施设备使用需求。					
绩效目标	1.通过做好辅助行动病床器械、电气设施设备、医疗仪器等购置工作，满足养员相关设施设备使用需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	养员日常用 设施	养员日常用设施		≥2 项	
	质量指标	购置设施验 收合格率	购置设施验收合格率		≥95%	
	时效指标	设施购置完 成及时率	设施购置完成及时率		≥95%	
	成本指标	养员日常用 设施购置经 费	养员日常用设施购置经费		≤1.09 万元	
效益指标	社会效益指 标	养员日常用 设施投入使 用率	养员日常用设施投入使用率		≥90%	
	可持续影响 指标	保障养员日 常生活需要	保障养员日常生活需要		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%	

95.天津市社会福利院集中供养人员基本生活费（2024 年-市级残保金）

绩效目标表

354207 天津市社会福利院 单位：万元

项目名称	天津市社会福利院集中供养人员基本生活费（2024 年-市级残保金）					
预算规模及 资金用途	预算数	518.40	其中：财政 资金	518.40	其他资金	
	通过做好院区集中供养残疾人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
绩效目标	1.通过做好院区集中供养残疾人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	基本生活费保障集中供养残疾人员人数	基本生活费保障集中供养残疾人员人数		≥231 人	
	质量指标	集中供养残疾人员基本生活费保障到位率	集中供养残疾人员基本生活费保障到位率		100%	
	时效指标	集中供养残疾人员基本生活费保障及时率	集中供养残疾人员基本生活费保障及时率		≥90%	
	成本指标	集中供养残疾人员基本生活保障经费	集中供养残疾人员基本生活保障经费		≤518.4 万元	
效益指标	社会效益指标	保障院内养员基本生活	保障院内养员基本生活		保障	
	可持续影响指标	完善养员生活保障经费使用规定	完善养员生活保障经费使用规定		完善	
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%	

96.天津市社会福利院集中供养人员基本生活费（2024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（2024年）					
预算规模及 资金用途	预算数	2.20	其中：财政 资金	2.20	其他资金	
	通过做好院区集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
绩效目标	1.通过做好院区集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	基本生活费保障集中供养残疾人员人数	基本生活费保障集中供养残疾人员人数		≥1 人	
	质量指标	集中供养残疾人员基本生活费保障到位率	集中供养残疾人员基本生活费保障到位率		100%	
	时效指标	集中供养残疾人员基本生活费保障及时率	集中供养残疾人员基本生活费保障及时率		≥90%	
	成本指标	集中供养残疾人员基本生活保障经费	集中供养残疾人员基本生活保障经费		≤2.2 万元	
效益指标	社会效益指标	保障院内养员基本生活	保障院内养员基本生活		保障	
	可持续影响指标	完善养员生活保障经费使用规定	完善养员生活保障经费使用规定		完善	
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%	

97.天津市社会福利院集中供养人员医疗救助经费（2024 年）绩效目标表

354207 天津市社会福利院 单位：万元

项目名称	天津市社会福利院集中供养人员医疗救助经费（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	48.70	其中：财政 资金	48.70	其他资金	
	通过做好集中供养人员医疗救助经费结算工作，确保医疗救助经费政策得到有效落实。					
绩效目标	1.通过做好集中供养人员医疗救助经费结算工作，确保医疗救助经费政策得到有效落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	医疗救助经费保障集中供养人员数	医疗救助经费保障集中供养人员数		≥232 人	
	质量指标	集中供养人员医疗救助经费结算准确率	集中供养人员医疗救助经费结算准确率		100%	
	时效指标	集中供养人员医疗救助经费结算及时率	集中供养人员医疗救助经费结算及时率		≥90%	
	成本指标	集中供养人员医疗救助经费	集中供养人员医疗救助经费		≤48.7 万元	
效益指标	社会效益指标	集中供养人员医疗救助经费正常落实率	集中供养人员医疗救助经费正常落实率		100%	
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%	

98.天津市社会福利院捐赠结转项目（2024 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结转项目（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金		其他资金	135.00
	核算捐赠支出，提高养员生活水平					
绩效目标	1.核算捐赠支出，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	捐赠使用合规率	捐赠使用合规率		100%	
	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		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	捐赠资金	捐赠资金		≤135 万元	
效益指标	社会效益指标	保障养员生活质量	保障养员生活质量		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		≥85%	

99.天津市社会福利院捐赠项目（2024 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（2024 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
	按照捐赠意向与工作要求合理安排捐赠支出，开展院内服务工作，满足养员生活需要。					
绩效目标	1.按照捐赠意向与工作要求合理安排捐赠支出，开展院内服务工作，满足养员生活需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	捐赠使用次数	捐赠使用次数		≥10 次	
	质量指标	捐赠使用合规率	捐赠使用合规率		100%	
	时效指标	捐赠服务开展及时率	捐赠服务开展及时率		≥90%	
	成本指标	捐赠服务经费	捐赠服务经费		≤100 万元	
效益指标	社会效益指标	保障院内养员基本生活	保障院内养员基本生活		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	院区工作人员满意度	院区工作人员满意度		≥90%	

100.天津市社会福利院康复辅助器具设备购置项目（2023 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	天津市社会福利院康复辅助器具设备购置项目（2023 年中央基金）					
预算规模及 资金用途	预算数	0.58	其中：财政 资金	0.58	其他资金	
	通过做好辅助行动器械、医疗仪器等购置工作，满足养员相关设施设备使用需求。					
绩效目标	1.通过做好辅助行动器械、医疗仪器等购置工作，满足养员相关设施设备使用需求。该项目已完成，款项需上缴财政。					
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	剩余项目款需上缴财政	剩余项目款需上缴财政		≤1 项	
	质量指标	剩余项目款项上缴及时率	剩余项目款项上缴及时率		100%	
	成本指标	剩余需上缴财政项目款	剩余需上缴财政项目款		≤0.58 万元	
效益指标	社会效益指标	剩余项目款合规率	剩余项目款合规率		100%	
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		≥95%	

101.天津市社会福利院扩建项目-2021 年一般债券绩效目标表

354207 天津市社会福利院

单位：万元

项目名称	天津市社会福利院扩建项目-2021 年一般债券					
	预算数	116.55	其中：财政资金	116.55	其他资金	
预算规模及资金用途	《天津市民政局服务设施布局规划（2010-2020 年）》也将天津市社会福利院的扩建规划列入到民政服务设施规划。为了更好的提升内部环境品质，进而满足不同年龄段养员的基础养护、特殊教育、医疗康复等方面的需求，同时更好的服务于社会福利事业，天津市社会福利院拟将进行扩建。					
绩效目标	1.《天津市民政局服务设施布局规划（2010-2020 年）》也将天津市社会福利院的扩建规划列入到民政服务设施规划。为了更好的提升内部环境品质，进而满足不同年龄段养员的基础养护、特殊教育、医疗康复等方面的需求，同时更好的服务于社会福利事业，天津市社会福利院拟将进行扩建。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	前期费用个数	前期费用个数		≥2 项	
	成本指标	项目支出不超过预算值	项目支出不超过预算值		≤116.55 万元	
	质量指标	工程设计质量达标	工程设计质量达标		达标	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥100%	
效益指标	可持续影响指标	保障残障机构长效运行机制	保障残障机构长效运行机制		保障	
	社会效益指标	提高残障养员生活环境	提高残障养员生活环境		提高	
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%	

102.天津市社会福利院扩建项目（2024 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（2024 年-一般债券付息）					
预算规模及 资金用途	预算数	4.85	其中：财政 资金	4.85	其他资金	
	确保天津市社会福利院扩建项目一般债券付息正常支付					
绩效目标	1.确保天津市社会福利院扩建项目一般债券付息正常支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	偿还债券利息项目数量	偿还债券利息项目数量		1 项	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		100%	
	质量指标	贷款违约率	贷款违约率		0%	
	时效指标	偿还债务及时率	偿还债务及时率		100%	
	成本指标	偿还债务支出	偿还债务支出		4.85 万元	
效益指标	社会效益指标	确保业务正常开展，不发生债务风险	确保业务正常开展，不发生债务风险		完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度		≥90%	

103.天津市社会福利院区街供养人员基本生活费（2024 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供养人员基本生活费（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金		其他资金	80.00
	通过做好院区集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
绩效目标	1.通过做好院区集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	基本生活费保障集中供养残疾人员人数	基本生活费保障集中供养残疾人员人数		≥20 次	
	质量指标	集中供养残疾人员基本生活费保障到位率	集中供养残疾人员基本生活费保障到位率		100%	
	时效指标	集中供养残疾人员基本生活费保障及时率	集中供养残疾人员基本生活费保障及时率		≥90%	
	成本指标	集中供养残疾人员基本生活保障经费	集中供养残疾人员基本生活保障经费		≤80 万元	
效益指标	社会效益指标	保障院内养员基本生活	保障院内养员基本生活		保障	
	可持续影响指标	完善养员生活保障经费使用规定	完善养员生活保障经费使用规定		完善	
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%	

104.天津市社会福利院区街供养人员基本生活费结转（2024 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供养人员基本生活费结转（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金		其他资金	80.00
	通过做好院区集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
绩效目标	1.通过做好院区集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	基本生活费保障集中供养残疾人员人数	基本生活费保障集中供养残疾人员人数		≥20 人	
	质量指标	集中供养残疾人员基本生活费保障到位率	集中供养残疾人员基本生活费保障到位率		100%	
	时效指标	集中供养残疾人员基本生活费保障及时率	集中供养残疾人员基本生活费保障及时率		≥90%	
	成本指标	集中供养残疾人员基本生活保障经费	集中供养残疾人员基本生活保障经费		≤80 万元	
效益指标	社会效益指标	保障院内养员基本生活	保障院内养员基本生活		保障	
	可持续影响指标	完善养员生活保障经费使用规定	完善养员生活保障经费使用规定		完善	
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%	

105.天津市社会福利院外聘护理人员补贴（2024 年市级福彩）绩效目标表

354207 天津市社会福利院 单位：万元

项目名称	天津市社会福利院外聘护理人员补贴（2024 年市级福彩）					
预算规模及资金用途	预算数	320.40	其中：财政资金	320.40	其他资金	
	通过完成护理人员聘用及其工资、医疗保险保障，确保养员服务工作正常开展，提升护理服务水平。					
绩效目标	1.通过完成护理人员聘用及其工资、医疗保险保障，确保养员服务工作正常开展，提升护理服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	聘用护理人员人数	聘用护理人员人数		≥72 人	
	质量指标	外聘护理员工作考核达标率	外聘护理员工作考核达标率		100%	
	时效指标	外聘护理员工作完成及时率	外聘护理员工作完成及时率		100%	
	成本指标	外聘护理人员保障经费	外聘护理人员保障经费		≤320.4 万元	
效益指标	社会效益指标	确保养员服务工作正常开展	确保养员服务工作正常开展		确保	
	可持续影响指标	健全外聘护理员管理机制	健全外聘护理员管理机制		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	

106.天津市社会福利院消防设施设备提升改造工程尾款 (2024 年市级福彩) 绩效目标表

354207 天津市社会福利院 单位：万元

项目名称	天津市社会福利院消防设施设备提升改造工程尾款 (2024 年市级福彩)					
预算规模及资金用途	预算数	42.10	其中：财政资金	42.10	其他资金	
	通过完成消防火灾应急系统增设工程尾款结算工作，确保消防设施设备后续维保工作正常开展，提升院区消防安全水平。					
绩效目标	1.通过完成消防火灾应急系统增设工程尾款结算工作，确保消防设施设备后续维保工作正常开展，提升院区消防安全水平。					
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	尾款结算消防工程项目数	尾款结算消防工程项目数		1 项	
	质量指标	尾款结算准确率	尾款结算准确率		100%	
	时效指标	尾款结算完成时间	尾款结算完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	消防工程尾款结算金额	消防工程尾款结算金额		≤42.1 万元	
效益指标	社会效益指标	更换防火门完好率	更换防火门完好率		≥90%	
	社会效益指标	增设室外消火栓完好率	增设室外消火栓完好率		≥90%	
	社会效益指标	增设消防水池完好率	增设消防水池完好率		≥90%	
	社会效益指标	增设泵房完好率	增设泵房完好率		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	施工方满意度		≥90%	

107.天津市社会福利院新建养员公寓配套设施项目（2024 年中央基金）

绩效目标表

354207 天津市社会福利院 单位：万元

项目名称	天津市社会福利院新建养员公寓配套设施项目（2024 年中央基金）					
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	通过购买安装公寓配套设施，满足养员生活需求，保障养员正常生活。					
绩效目标	1.通过购买安装公寓配套设施，满足养员生活需求，保障养员正常生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	购买公寓配套设施	购买公寓配套设施		≥25 项	
	质量指标	公寓配套设施安装完工合格率	公寓配套设施安装完工合格率		100%	
	时效指标	公寓配套设施安装完工及时率	公寓配套设施安装完工及时率		≥95%	
	成本指标	公寓配套设施款	公寓配套设施款		≤70 万元	
效益指标	社会效益指标	保障养员正常生活	保障养员正常生活		保障	
	可持续影响指标	配套设施使用流程	配套设施使用流程		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	

108.天津市社会福利院养员生活区设施设备维修改造项目（2024 年市级福彩）绩效目标表

354207 天津市社会福利院 单位：万元

项目名称	天津市社会福利院养员生活区设施设备维修改造项目（2024 年市级福彩）					
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	
	通过对院内生活区设施设备进行维修改造，改善院内生活环境，保障养员安全					
绩效目标	1.通过对院内生活区设施设备进行维修改造，改善院内生活环境，保障养员安全					
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	塑钢窗户更换面积	塑钢窗户更换面积		≥85 平米	
	数量指标	更换防氧化阳光板	更换防氧化阳光板		≥280 平米	
	数量指标	更换太阳能热水器智能设备	更换太阳能热水器智能设备		≥1 个	
	数量指标	室外下水管维修改造	室外下水管维修改造		≥580 米	
	质量指标	养员生活区改造工程竣工验收合格率	养员生活区改造工程竣工验收合格率		100%	
	时效指标	改造工程完工时间	改造工程完工时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	生活区设施设备维修改造费用	生活区设施设备维修改造费用		≤65 万元	
效益指标	社会效益指标	塑钢窗户完好率	塑钢窗户完好率		≥90%	
	社会效益指标	防氧化阳光板完好率	防氧化阳光板完好率		≥90%	
	社会效益指标	太阳能热水器智能设备完好率	太阳能热水器智能设备完好率		≥90%	
	社会效益指标	院区上下水	院区上下水完好率		≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	标	完好率		
	社会效益指标	保障养员安全	保障养员安全	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%
	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度	≥90%

109.天津市社会福利院院落安全改造项目尾款（2024 年市级福彩）绩效目标表

354207 天津市社会福利院 单位：万元

项目名称	天津市社会福利院院落安全改造项目尾款（2024 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	67.30	其中：财政 资金	67.30	其他资金	
	通过完成院落安全改造工程尾款结算工作，确保院落安全设施后续工作正常开展，提升园区整体安全水平。					
绩效目标	1.通过完成院落安全改造工程尾款结算工作，确保院落安全设施后续工作正常开展，提升园区整体安全水平。					
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	尾款结算院落安全工程项目数	尾款结算院落安全工程项目数		1 项	
	质量指标	尾款结算准确率	尾款结算准确率		100%	
	时效指标	尾款结算完成时间	尾款结算完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	院落安全尾款结算金额	院落安全尾款结算金额		≤67.3 万元	
效益指标	社会效益指标	综合楼外墙完好率	综合楼外墙完好率		≥90%	
	社会效益指标	院区围墙完好率	院区围墙完好率		≥90%	
	社会效益指标	院区路面完好率	院区路面完好率		≥90%	
	社会效益指标	院区电动门完好率	院区电动门完好率		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	院区工作人员满意度	院区工作人员满意度		≥90%	
	服务对象满意度指标	院区养员满意度	院区养员满意度		≥90%	

110.中国天津 SOS 儿童村养员物业费 (2024 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 儿童村养员物业费 (2024 年)					
预算规模及 资金用途	预算数	31.50	其中：财政 资金	31.50	其他资金	
	用于儿童村养员物业费支出结算					
绩效目标	1.通过做好青年公寓房屋物业费结算，并聘请第三方物业服务人员为儿童村养员提供保安、保洁、绿化、家庭维修等保障服务，保障养员生活环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	聘用物业服务人员人数	聘用物业服务人员人数		≥8 人	
	数量指标	物业费保障青年公寓房屋套数	物业费保障青年公寓房屋套数		≥6 套	
	质量指标	青年公寓房屋物业费缴纳准确率	青年公寓房屋物业费缴纳准确率		100%	
	质量指标	物业服务人员工作考核达标率	物业服务人员工作考核达标率		≥90%	
	时效指标	青年公寓房屋物业费缴纳及时率	青年公寓房屋物业费缴纳及时率		≥90%	
	时效指标	物业服务工作开展及时率	物业服务工作开展及时率		100%	
	成本指标	养员物业服务费用	养员物业服务费用		≤31.5 万元	
效益指标	社会效益指标	保障养员生活环境质量	保障养员生活环境质量		保障	
	可持续影响指标	完善物业服务人员考核机制	完善物业服务人员考核机制		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%	

111.孤儿基本生活保障 (2023 年) -01 中央直达资金-困难群众救助补助资金绩效目标表

354209 中国天津 SOS 儿童村 单位：万元

项目名称	孤儿基本生活保障 (2023 年) -01 中央直达资金-困难群众救助补助资金					
预算规模及 资金用途	预算数	0.08	其中：财政 资金	0.08	其他资金	
	用于儿童村 18 周岁以下集中供养人员基础生活费保障支出					
绩效目标	1.通过做好儿童村 18 周岁以下集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	困难群众救助补助资金保障孤儿人数	困难群众救助补助资金保障孤儿人数		≥5 人	
	质量指标	困难群众救助补助资金保障到位率	困难群众救助补助资金保障到位率		100%	
	时效指标	困难群众救助补助资金保障及时率	困难群众救助补助资金保障及时率		≥90%	
	成本指标	孤儿基本生活保障经费	孤儿基本生活保障经费		≤0.08 万元	
效益指标	社会效益指标	保障儿童村集中供养人员基本生活	保障儿童村集中供养人员基本生活		保障	
	可持续影响指标	保障集中供养运行机制	保障集中供养运行机制		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养孤儿满意度	集中供养孤儿满意度		≥90%	

112.中国天津 SOS 儿童村电力扩容工程项目尾款 (2024 年市级福彩)

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 儿童村电力扩容工程项目尾款 (2024 年市级福彩)					
预算规模及 资金用途	预算数	17.40	其中：财政 资金	17.40	其他资金	
	用于养员区域电力扩容工程尾款结算					
绩效目标	1.通过做好养员区域电力扩容工程尾款结算工作，确保单位按时履行合同义务，保障养员用电安全。					
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	工程尾款结算项目数	工程尾款结算项目数		≥1 项	
	质量指标	工程尾款结算准确率	工程尾款结算准确率		≥90%	
	时效指标	工程尾款结算时间	工程尾款结算时间		2024 年 9 月 31 日前	
	成本指标	工程尾款结算费用	工程尾款结算费用		≤17.4 万元	
效益指标	社会效益指标	保障养员用电安全	保障养员用电安全		保障	
	可持续影响指标	完善电力设备维保机制	完善电力设备维保机制		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	养员满意度		≥90%	

113.中国天津 SOS 儿童村孤儿医疗救助经费 (2024 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 儿童村孤儿医疗救助经费 (2024 年)					
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	
	用于集中供养人员医疗救助经费结算工作					
绩效目标	1.通过做好集中供养人员医疗救助经费结算工作，确保医疗救助经费政策得到有效落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	医疗救助经 费保障集中 供养人员数	医疗救助经费保障集中供养人员数		≥5 人	
	质量指标	集中供养人 员医疗救助 经费结算准 确率	集中供养人员医疗救助经费结算准 确率		100%	
	时效指标	集中供养人 员医疗救助 经费结算及 时率	集中供养人员医疗救助经费结算及 时率		100%	
	成本指标	集中供养人 员医疗救助 经费	集中供养人员医疗救助经费		≤1 万元	
效益指标	社会效益指 标	集中供养人 员医疗救助 经费政策落 实率	集中供养人员医疗救助经费政策落 实率		100%	
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%	

114.中国天津 SOS 儿童村孤儿助学项目 (2024 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 (2024 年中央基金)					
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	用于孤儿助学款发放					
绩效目标	1.通过做好孤儿助学款发放工作，确保孤儿顺利完成学业。					
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	助学款发放 人次	助学款发放人次		≥22 人次	
	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		≥90%	
	成本指标	孤儿助学款 保障经费	孤儿助学款保障经费		≤5.5 万元	
效益指标	社会效益指 标	确保孤儿顺 利完成学业	确保孤儿顺利完成学业		确保	
	可持续影响 指标	健全孤儿助 学款发放机 制	健全孤儿助学款发放机制		健全	
满意度指标	服务对象满 意度指标	享受助学款 政策孤儿满 意度	享受助学款政策孤儿满意度		≥90%	

115.中国天津 SOS 儿童村集中供养人员基本生活费 (2024 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 (2024 年)					
预算规模及 资金用途	预算数	28.30	其中：财政 资金	28.30	其他资金	
	用于儿童村集中供养人员基础生活费保障支出					
绩效目标	1.通过做好儿童村集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	基本生活费保障集中供养人数	基本生活费保障集中供养人数		≥10 人	
	质量指标	集中供养人员基本生活费保障到位率	集中供养人员基本生活费保障到位率		100%	
	时效指标	集中供养人员基本生活费保障及时率	集中供养人员基本生活费保障及时率		≥90%	
	成本指标	集中供养人员基本生活保障经费	集中供养人员基本生活保障经费		≤28.3 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%	

116.中国天津 SOS 儿童村集中供养人员医疗救助经费（2024 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医疗救助经费（2024 年）					
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	
	用于 18 周岁以上集中供养人员医疗救助经费结算工作。					
绩效目标	1.通过做好 18 周岁以上集中供养人员医疗救助经费结算工作，确保医疗救助经费政策得到有效落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	医疗救助经费保障集中供养人员数	医疗救助经费保障集中供养人员数		≥5 人	
	质量指标	集中供养人员医疗救助经费结算准确率	集中供养人员医疗救助经费结算准确率		100%	
	时效指标	集中供养人员医疗救助经费结算及时率	集中供养人员医疗救助经费结算及时率		100%	
	成本指标	集中供养人员医疗救助经费	集中供养人员医疗救助经费		≤1 万元	
效益指标	社会效益指标	集中供养人员医疗救助经费政策落实率	集中供养人员医疗救助经费政策落实率		100%	
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%	

117.中国天津 SOS 儿童村妈妈阿姨工资及社会保障 (2024 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 儿童村妈妈阿姨工资及社会保障 (2024 年)					
预算规模及 资金用途	预算数	373.50	其中：财政 资金	373.50	其他资金	
	用于妈妈阿姨工资及社会保障等支出。					
绩效目标	1.通过做好妈妈阿姨工资及社会保障结算工作，保障妈妈阿姨享受应有权益。					
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	经费保障妈妈阿姨人数	经费保障妈妈阿姨人数		≥34 人	
	质量指标	妈妈阿姨经费保障到位率	妈妈阿姨经费保障到位率		100%	
	时效指标	妈妈阿姨经费保障及时率	妈妈阿姨经费保障及时率		≥90%	
	成本指标	妈妈阿姨工资及社会保障	妈妈阿姨工资及社会保障		≤373.5 万元	
效益指标	社会效益指标	保障妈妈阿姨享受应有权益	保障妈妈阿姨享受应有权益		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	妈妈阿姨满意度	妈妈阿姨满意度		≥80%	

118.中国天津 SOS 儿童村区街养员生活费（2024 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（2024 年非财政资金）					
预算规模及资金用途	预算数	158.69	其中：财政资金		其他资金	158.69
	该项目资金用于儿童村养员基本生活支出					
绩效目标	1.通过做好儿童村养员基本生活保障，满足养员基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	基本生活费保障区街养员人数	基本生活费保障区街养员人数		≥42 人	
	质量指标	区街养员生活费保障到位率	区街养员生活费保障到位率		100%	
	时效指标	区街养员生活费保障及时率	区街养员生活费保障及时率		≥90%	
	成本指标	区街养员生活费补助标准	区街养员生活费补助标准		≤158.69 万元	
效益指标	社会效益指标	保障区街养员基本生活	保障区街养员基本生活		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	（小学以下孩子）妈妈阿姨满意度	（小学以下孩子）妈妈阿姨满意度		≥90%	
	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度		≥90%	

119.中国天津 SOS 儿童村区街养员生活费结转项目（2024 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结转项目（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	26.14	其中：财政 资金		其他资金	26.14
	用于儿童村养员基本生活支出					
绩效目标	1.通过做好儿童村养员基本生活保障，满足养员基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	基本生活费保障区街养员人数	基本生活费保障区街养员人数		≥55 人	
	质量指标	区街养员生活费保障到位率	区街养员生活费保障到位率		100%	
	时效指标	区街养员生活费保障及时率	区街养员生活费保障及时率		≥90%	
	成本指标	区街养员生活费补助标准	区街养员生活费补助标准		≤26.14 万元	
效益指标	社会效益指标	保障区街养员基本生活	保障区街养员基本生活		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	（小学以下孩子）妈妈阿姨满意度	（小学以下孩子）妈妈阿姨满意度		≥90%	
	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度		≥90%	

120.中国天津 SOS 儿童村社交中心建筑电路改造工程（2024 年市级福彩）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 儿童村社交中心建筑电路改造工程（2024 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	用于社交中心建筑电路改造工程支出					
绩效目标	1.通过实施社交中心建筑电路改造工程，保障养员开展活动用电安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	电力电缆长度	电力电缆长度		≥460 米	
	数量指标	铜芯电线长度	铜芯电线长度		≥7000 米	
	数量指标	电箱数量	电箱数量		≥6 台	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		≥95%	
	时效指标	改造工程完工时间	改造工程完工时间		2024 年 11 月 30 日前	
	成本指标	电路改造经费	电路改造经费		≤24 万元	
效益指标	社会效益指标	保障养员用电安全	保障养员用电安全		保障	
	可持续影响指标	完善电力设备维保机制	完善电力设备维保机制		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%	

121.中国天津 SOS 儿童村退休妈妈公寓适老改造工程（2024 年市级福彩）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 儿童村退休妈妈公寓适老改造工程（2024 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金	
	用于退休妈妈公寓适老改造工程支出					
绩效目标	1.通过实施退休妈妈公寓适老改造工程，改善退休妈妈生活环境，保障退休妈妈生活安全。					
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	适老化改造公寓户数	适老化改造公寓户数		≥16 户	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		≥95%	
	时效指标	改造工程完工时间	改造工程完工时间		2024 年 11 月 30 日前	
	成本指标	适老改造工程经费	适老改造工程经费		≤44 万元	
效益指标	社会效益指标	改善退休妈妈生活环境	改善退休妈妈生活环境		改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休妈妈满意度	退休妈妈满意度		≥90%	

122.中国天津 SOS 儿童村外地孤儿基本生活补助 (2024 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 儿童村外地孤儿基本生活补助 (2024 年)					
预算规模及 资金用途	预算数	9.30	其中：财政 资金	9.30	其他资金	
	用于儿童村外地户籍孤儿基本生活支出					
绩效目标	1.通过做好儿童村外地户籍孤儿基本生活补助保障，满足孤儿基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	基本生活补助保障外地孤儿人数	基本生活补助保障外地孤儿人数		≥3 人	
	质量指标	外地孤儿基本生活补助保障到位率	外地孤儿基本生活补助保障到位率		100%	
	时效指标	外地孤儿基本生活补助保障及时率	外地孤儿基本生活补助保障及时率		≥90%	
	成本指标	外地孤儿基本生活补助保障经费	外地孤儿基本生活补助保障经费		≤9.3 万元	
效益指标	社会效益指标	保障儿童村外地孤儿基本生活	保障儿童村外地孤儿基本生活		保障	
	可持续影响指标	完善外地孤儿供养机制	完善外地孤儿供养机制		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童村外地孤儿满意度	儿童村外地孤儿满意度		≥90%	

123.天津市安宁医院电力增容改造项目（2024 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	天津市安宁医院电力增容改造项目（2024 年非财政资金）					
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金		其他资金	10.00
绩效目标	通过进行电力增容改造，消除安全隐患，确保本单位住院患者、职工的生命财产安全和正常生产工作的开展。					
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	增容改造变电站数量	增容改造变电站数量		1 个	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%	
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	改造工程费用	改造工程费用		≤10 万元	
效益指标	社会效益指标	增加电力容量	增加电力容量		≥230KVA	
	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		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	医患满意度		≥90%	

124.天津市安宁医院电力增容改造项目（2024 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	天津市安宁医院电力增容改造项目（2024 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	通过进行电力增容改造，消除安全隐患，确保本单位住院患者、职工的生命财产安全和正常生产工作的开展。					
绩效目标	1.通过进行电力增容改造，消除安全隐患，确保本单位住院患者、职工的生命财产安全和正常生产工作的开展。					
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	增容改造变电站数量	增容改造变电站数量		1 个	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%	
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	改造工程费用	改造工程费用		≤60 万元	
效益指标	社会效益指标	增加电力容量	增加电力容量		≥230KVA	
	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		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	医患满意度		≥90%	

125.天津市安宁医院东丽精神卫生经费项目（2024 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	天津市安宁医院东丽精神卫生经费项目（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金		其他资金	40.00
	通过开展在院患者慰问及残疾人托养补贴发放工作，提升患者生活水平。					
绩效目标	1.通过开展在院患者慰问及残疾人托养补贴发放工作，提升患者生活水平。					
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	慰问在院患者	慰问在院患者		≥2 人	
	数量指标	残疾人托养补贴人数	残疾人托养补贴人数		≥130 人	
	质量指标	特困在院患者慰问覆盖率	特困在院患者慰问覆盖率		≥90%	
	质量指标	托养补贴发放到位率	托养补贴发放到位率		≥90%	
	时效指标	慰问开展及时率	慰问开展及时率		≥90%	
	时效指标	托养补贴发放及时率	托养补贴发放及时率		≥90%	
	成本指标	东丽精神卫生经费	东丽精神卫生经费		≤40 万元	
效益指标	社会效益指标	提升患者生活水平	提升患者生活水平		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问患者满意度	慰问患者满意度		≥90%	
	服务对象满意度指标	享受补贴残疾人满意度	享受补贴残疾人满意度		≥90%	

126.天津市安宁医院集中供养人员基本生活费（2024 年-市级残保金）

绩效目标表

354210 天津市安宁医院

单位：万元

项目名称	天津市安宁医院集中供养人员基本生活费（2024 年-市级残保金）					
预算规模及 资金用途	预算数	377.00	其中：财政 资金	377.00	其他资金	
	通过做好院区集中供养残疾人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
绩效目标	1.通过做好院区集中供养残疾人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	基本生活费保障人员数量	基本生活费保障人员数量		≥168 人	
	质量指标	基本生活费保障到位率	基本生活费保障到位率		100%	
	时效指标	基本生活费保障及时率	基本生活费保障及时率		≥90%	
	成本指标	基本生活保障经费	基本生活保障经费		≤377 万元	
效益指标	社会效益指标	保障院内养员基本生活	保障院内养员基本生活		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%	

127.天津市安宁医院集中供养人员基本生活费（2024 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（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	通过做好院区集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
绩效目标	1.通过做好院区集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	基本生活费保障人员数量	基本生活费保障人员数量		≥2 人	
	质量指标	基本生活费保障到位率	基本生活费保障到位率		100%	
	时效指标	基本生活费保障及时率	基本生活费保障及时率		≥90%	
	成本指标	基本生活保障经费	基本生活保障经费		≤4.5 万元	
效益指标	社会效益指标	保障院内养员基本生活	保障院内养员基本生活		有效保障	
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%	

128.天津市安宁医院集中供养人员医疗救助经费（2024 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医疗救助经费（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	35.70	其中：财政 资金	35.70	其他资金	
	通过做好集中供养人员医疗救助经费结算工作，确保医疗救助经费政策得到有效落实。					
绩效目标	1.通过做好集中供养人员医疗救助经费结算工作，确保医疗救助经费政策得到有效落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	医疗救助经费保障集中供养人员数	医疗救助经费保障集中供养人员数		≥170 人	
	质量指标	集中供养人员医疗救助经费结算准确率	集中供养人员医疗救助经费结算准确率		100%	
	时效指标	集中供养人员医疗救助经费结算及时率	集中供养人员医疗救助经费结算及时率		100%	
	成本指标	集中供养人员医疗救助经费	集中供养人员医疗救助经费		≤35.7 万元	
效益指标	社会效益指标	集中供养人员医疗救助经费政策落实率	集中供养人员医疗救助经费政策落实率		100%	
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%	

129.天津市安宁医院迁址新建项目-2021 年一般债券绩效目标表

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-2021 年一般债券					
预算规模及 资金用途	预算数	240.24	其中：财政 资金	240.24	其他资金	
	完成基建项目前期各项研究设计评估等工作					
绩效目标	1.完成基建项目前期各项研究设计评估等工作 2.保障基建项目顺利进行					
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	项目前期购买服务种类	项目前期购买服务种类		≥2 项	
	质量指标	购买服务有效性	购买服务有效性		≥90%	
	时效指标	购买服务完成及时性	购买服务完成及时性		≥90%	
	成本指标	项目资金不超过预算金额	项目资金不超过预算金额		≤240.24 万元	
效益指标	可持续影响指标	保障基建项目顺利进行	保障基建项目顺利进行		保障	
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%	

130.天津市安宁医院迁址新建项目（2024 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（2024 年-一般债券付息）					
预算规模及 资金用途	预算数	14.25	其中：财政 资金	14.25	其他资金	
	用于支付 2024 年度政府一般债利息，保障天津市安宁医院迁址新建项目顺利结项。					
绩效目标	1.通过完成安宁医院迁址新建项目一般债券利息支付工作，保障天津市安宁医院迁址新建项目顺利结项。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	贷款利息偿还项目数量	贷款利息偿还项目数量		≥1 项	
	质量指标	一般债券利息资金使用合规率	一般债券利息资金使用合规率		100%	
	质量指标	偿债付息合同违约率	偿债付息合同违约率		0%	
	时效指标	一般债券利息费用支付及时率	一般债券利息费用支付及时率		100%	
	成本指标	支付一般债券利息费用	支付一般债券利息费用		≤14.25 万元	
效益指标	社会效益指标	保障迁址新建项目顺利结项	保障迁址新建项目顺利结项		保障	
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%	

131.天津市安宁医院区县特困患者救助结转项目（2024 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	天津市安宁医院区县特困患者救助结转项目（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金		其他资金	50.00
	通过做好区县所属特困人员救助工作，确保救助对象基本生活得到有效保障。					
绩效目标	1.通过做好区县所属特困人员救助工作，确保救助对象基本生活得到有效保障。					
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	救助特困人员数量	救助特困人员数量		≥100 人	
	质量指标	特困救助经费保障到位率	特困救助经费保障到位率		100%	
	时效指标	特困救助经费保障及时率	特困救助经费保障及时率		≥90%	
	成本指标	特困救助经费	特困救助经费		≤50 万元	
效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	保障特困人员基本生活		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	特困人员满意度		≥90%	

132.天津市安宁医院区县特困患者救助项目（2024 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	天津市安宁医院区县特困患者救助项目（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政 资金		其他资金	420.00
	通过做好区县所属特困人员救助工作，确保救助对象基本生活得到有效保障。					
绩效目标	1.通过做好区县所属特困人员救助工作，确保救助对象基本生活得到有效保障。					
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	救助特困人员数量	救助特困人员数量		≥100 人	
	质量指标	特困救助经费保障到位率	特困救助经费保障到位率		100%	
	时效指标	特困救助经费保障及时率	特困救助经费保障及时率		≥90%	
	成本指标	特困救助经费	特困救助经费		≤420 万元	
效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	保障特困人员基本生活		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	特困人员满意度		≥90%	

133.天津市安宁医院信息化项目（2024 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	天津市安宁医院信息化项目（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	372.00	其中：财政 资金		其他资金	372.00
	通过对我院病历系统、票据系统等信息化系统升级改造，提高我院医疗服务信息处理能力，提升我院医疗服务水平。					
绩效目标	1.通过对我院病历系统、票据系统等信息化系统升级改造，提高我院医疗服务信息处理能力，提升我院医疗服务水平。					
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	改造信息系 统数量	改造信息系统数量		≥3 套	
	质量指标	改造信息系 统验收合格 率	改造信息系统验收合格率		≥90%	
	质量指标	采购招标合 规率	采购招标合规率		100%	
	时效指标	信息系统改 造完成时间	信息系统改造完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	升级改造费 用	升级改造费用		≤372 万元	
效益指标	社会效益指 标	提高医疗服 务信息处理 能力	提高医疗服务信息处理能力		提高	
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%	
	服务对象满 意度指标	患者满意度	患者满意度		≥90%	

134.天津市安宁医院医疗设备购置项目（2024 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	天津市安宁医院医疗设备购置项目（2024 年中央基金）					
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政 资金	49.00	其他资金	
	通过购置全自动血流变测试仪等医疗设备，进一步提升我院患者精神疾病治疗、康复能力。					
绩效目标	1.通过购置全自动血流变测试仪等医疗设备，进一步提升我院患者精神疾病治疗、康复能力。					
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	购置专用医疗设备	购置专用医疗设备		3 台	
	质量指标	专用医疗设备验收合格率	专用医疗设备验收合格率		100%	
	时效指标	专用设备购置完成时间	专用医疗设备购置完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	专用设备购置经费	专用设备购置经费		≤49 万元	
效益指标	社会效益指标	提升精神疾病治疗、康复能力	提升精神疾病治疗、康复能力		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	专用设备使用人员满意度	专用设备使用人员满意度		≥90%	

135.天津市安宁医院住院部 1 号楼加固工程（2023 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	天津市安宁医院住院部 1 号楼加固工程（2023 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	19.72	其中：财政 资金	19.72	其他资金	
	做好安宁医院康复楼建筑主体加固工程尾款结算工作，确保本单位按时履行合同义务。					
绩效目标	1.通过做好安宁医院康复楼建筑主体加固工程尾款结算工作，确保本单位按时履行合同义务。					
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	工程尾款结 算项目数	工程尾款结算项目数		≥1 项	
	质量指标	工程尾款结 算准确率	工程尾款结算准确率		≥90%	
	时效指标	工程尾款结 算时间	工程尾款结算时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	工程尾款结 算费用	工程尾款结算费用		≤19.72 万元	
效益指标	社会效益指 标	降低单位合 同违约风险	降低单位合同违约风险		降低	
满意度指标	服务对象满 意度指标	施工方满意 度	施工方满意度		≥90%	

136.天津市安宁医院住院部 2#楼建筑结构加固工程项目（2024 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	天津市安宁医院住院部 2#楼建筑结构加固工程项目（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金		其他资金	70.00
	通过做好住院部 2#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。					
绩效目标	1.通过做好住院部 2#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	加固工程施工面积	加固工程施工面积		≥2500 m²	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%	
	质量指标	采购招标合规率	采购招标合规率		100%	
	时效指标	加固工程完工时间	加固工程完工时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	加固工程费用	加固工程费用		≤70 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		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	医患满意度		≥90%	

137.天津市安宁医院住院部 2#楼建筑结构加固工程项目（2024 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	天津市安宁医院住院部 2#楼建筑结构加固工程项目（2024 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	
	完成住院部 2#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。					
绩效目标	1.通过做好住院部 2#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	加固工程施工面积	加固工程施工面积		≥2500 m²	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%	
	质量指标	采购招标合规率	采购招标合规率		100%	
	时效指标	加固工程完工时间	加固工程完工时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	加固工程费用	加固工程费用		≤340 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		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	医患满意度		≥90%	

138.天津市退休职工养老院部分供水管道更新尾款项目 (2024 年市级福彩金) 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部分供水管道更新尾款项目 (2024 年市级福彩金)					
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	
	通过做好天津市退休职工养老院部分供水管道更新尾款结算工作，确保合同正常履行。					
绩效目标	1.通过做好天津市退休职工养老院部分供水管道更新尾款结算工作，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	尾款结算合同数量	尾款结算合同数量		1 份	
	质量指标	尾款结算准确率	尾款结算准确率		100%	
	时效指标	尾款结算及时率	尾款结算及时率		100%	
	成本指标	供水管道更新合同尾款	供水管道更新合同尾款		≤1.3 万元	
效益指标	社会效益指标	确保合同正常履行	确保合同正常履行		确保	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	施工方满意度		≥90%	

139.天津市退休职工养老院集中供养人员基本生活费（2024 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（2024 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	
	通过做好本院集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
绩效目标	1.通过做好本院集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	基本生活费保障集中供养人数	基本生活费保障集中供养人数		≥4 人	
	质量指标	集中供养人员基本生活费保障到位率	集中供养人员基本生活费保障到位率		100%	
	时效指标	集中供养人员基本生活费保障及时率	集中供养人员基本生活费保障及时率		≥90%	
	成本指标	集中供养人员基本生活保障经费	集中供养人员基本生活保障经费		≤9 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	养员满意度	养员满意度		≥90%	

140.天津市退休职工养老院集中供养人员基本生活费项目（2024 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集中供养人员基本生活费项目（2024 年非财政资金）					
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金		其他资金	4.50
	通过做好本院集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
绩效目标	1.通过做好本院集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	基本生活费保障集中供养人数	基本生活费保障集中供养人数		≥2 人	
	质量指标	集中供养人员基本生活费保障到位率	集中供养人员基本生活费保障到位率		100%	
	时效指标	集中供养人员基本生活费保障及时率	集中供养人员基本生活费保障及时率		≥90%	
	成本指标	集中供养人员基本生活保障经费	集中供养人员基本生活保障经费		≤4.5 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	
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%	

141.天津市退休职工养老院集中供养人员医疗救助经费（2024 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医疗救助经费（2024 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	
	通过做好集中供养人员医疗救助经费结算工作，确保医疗救助经费政策得到有效落实。					
绩效目标	1.通过做好集中供养人员医疗救助经费结算工作，确保医疗救助经费政策得到有效落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	医疗救助经费保障集中供养人员数	医疗救助经费保障集中供养人员数		≥4 人	
	质量指标	集中供养人员医疗救助经费结算准确率	集中供养人员医疗救助经费结算准确率		100%	
	时效指标	集中供养人员医疗救助经费结算及时率	集中供养人员医疗救助经费结算及时率		100%	
	成本指标	集中供养人员医疗救助经费	集中供养人员医疗救助经费		≤0.8 万元	
效益指标	社会效益指标	集中供养人员医疗救助政策落实率	集中供养人员医疗救助政策落实率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受医疗救助政策养员满意度	享受医疗救助政策养员满意度		≥90%	

142.天津市退休职工养老院局部消防安全隐患提升改造尾款项目（2024年市级福彩金）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局部消防安全隐患提升改造尾款项目（2024年市级福彩金）					
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	
	通过做好天津市退休职工养老院局部消防安全隐患提升改造工作，提升本院消防安全水平。					
绩效目标	1.通过做好天津市退休职工养老院局部消防安全隐患提升改造工作，提升本院消防安全水平。					
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	局部消防安全隐患提升改造项数	局部消防安全隐患提升改造项数		≥3 项	
	质量指标	局部消防安全隐患提升改造验收合格率	局部消防安全隐患提升改造验收合格率		≥90%	
	时效指标	局部消防安全隐患提升改造完工及时率	局部消防安全隐患提升改造完工及时率		≥90%	
	时效指标	局部消防安全隐患提升改造完工时间	局部消防安全隐患提升改造完工时间		2024 年 6 月 30 日前	
	成本指标	局部消防安全隐患提升改造尾款	局部消防安全隐患提升改造尾款		≤9 万元	
效益指标	社会效益指标	提升本院消防安全水平	提升本院消防安全水平		提升	
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%	
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	

143.天津市退休职工养老院捐赠结转项目（2024 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捐赠结转项目（2024 年非财政资金）					
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金		其他资金	0.40
	通过做好捐赠资金接收与管理工作，提升捐赠资金使用效益，为更好地开展养员服务工作提高院建设发展。					
绩效目标	1.通过做好捐赠资金接收与管理工作，提升捐赠资金使用效益，为更好地开展养员服务工作提高院建设发展。					
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	捐赠资金保障养员人数	捐赠资金保障养员人数		≥260 人	
	质量指标	捐赠资金使用合规率	捐赠资金使用合规率		≥90%	
	时效指标	捐赠资金使用及时率	捐赠资金使用及时率		≥90%	
	成本指标	捐赠资金经费	捐赠资金经费		≤0.4 万元	
效益指标	社会效益指标	提升捐赠资金使用效益	提升捐赠资金使用效益		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠人满意度	捐赠人满意度		≥90%	
	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度		≥90%	

144.天津市退休职工养老院捐赠项目（2024 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捐赠项目（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金		其他资金	10.00
	通过做好捐赠资金接收与管理工作，提升捐赠资金使用效益，为更好地开展养员服务工作提供保障。					
绩效目标	1.通过做好捐赠资金接收与管理工作，提升捐赠资金使用效益，为更好地开展养员服务工作提供保障。					
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	捐赠资金保障养员人数	捐赠资金保障养员人数		≥260 人	
	质量指标	捐赠资金使用合规率	捐赠资金使用合规率		≥90%	
	时效指标	捐赠资金使用及时率	捐赠资金使用及时率		≥90%	
	成本指标	捐赠资金经费	捐赠资金经费		≤10 万元	
效益指标	社会效益指标	提升捐赠资金使用效益	提升捐赠资金使用效益		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠人满意度	捐赠人满意度		≥90%	
	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度		≥90%	

145.天津市退休职工养老院外聘护理人员补贴（2023 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（2023 年市级福彩）					
预算规模及资金用途	预算数	55.35	其中：财政资金	55.35	其他资金	
	通过做好护理人员聘用及相关经费保障，补充本单位护理力量不足，确保养员服务工作正常开展。					
绩效目标	1.通过做好护理人员聘用及相关经费保障，补充本单位护理力量不足，确保养员服务工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	聘用护理人员人数	聘用护理人员人数		≥12 人	
	质量指标	外聘护理员工作考核达标率	外聘护理员工作考核达标率		≥90%	
	时效指标	外聘护理员工作完成及时率	外聘护理员工作完成及时率		≥90%	
	成本指标	外聘护理员人均聘用费	外聘护理员人均聘用费		≤4.79 万元/年	
	成本指标	外聘护理人员保障经费	外聘护理人员保障经费		≤55.35 万元	
效益指标	社会效益指标	确保养员服务工作正常开展	确保养员服务工作正常开展		确保	
	可持续影响指标	健全外聘护理员管理机制	健全外聘护理员管理机制		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度		≥90%	

146.天津市退休职工养老院外聘护理人员补贴（2024 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（2024 年市级福彩）					
预算规模及资金用途	预算数	225.00	其中：财政资金	225.00	其他资金	
	通过做好护理人员聘用及相关经费保障，补充本单位护理力量不足，确保养员服务工作正常开展。					
绩效目标	1.通过做好护理人员聘用及相关经费保障，补充本单位护理力量不足，确保养员服务工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	聘用护理人员人数	聘用护理人员人数		≥47 人	
	质量指标	外聘护理员工作考核达标率	外聘护理员工作考核达标率		≥90%	
	时效指标	外聘护理员工作完成及时率	外聘护理员工作完成及时率		≥90%	
	成本指标	外聘护理员人均聘用费	外聘护理员人均聘用费		≤4.79 万元/年	
	成本指标	外聘护理人员保障经费	外聘护理人员保障经费		≤225 万元	
效益指标	社会效益指标	确保养员服务工作正常开展	确保养员服务工作正常开展		确保	
	可持续影响指标	健全外聘护理员管理机制	健全外聘护理员管理机制		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度		≥90%	

147.天津市退休职工养老院消防改造工程尾款（2023 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（2023 年市级福彩）					
预算规模及资金用途	预算数	11.10	其中：财政资金	11.10	其他资金	
	通过做好消防改造工程尾款结算工作，确保合同正常履行。					
绩效目标	1.通过做好消防改造工程尾款结算工作，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	尾款结算合同数量	尾款结算合同数量		1 份	
	质量指标	尾款结算准确率	尾款结算准确率		100%	
	时效指标	尾款结算及时率	尾款结算及时率		100%	
	成本指标	合同履行金额	合同履行金额		≤11.1 万元	
效益指标	社会效益指标	确保合同正常履行	确保合同正常履行		确保	
	可持续影响指标	完善履行合同管理机制	完善履行合同管理机制		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	施工方满意度		≥90%	

148.天津市退休职工养老院心理咨询室结转项目（2024 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心理咨询室结转项目（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金		其他资金	0.70
	通过聘请专业心理咨询师为本院职工提供心理咨询服务，保障职工心理健康。					
绩效目标	1.通过聘请专业心理咨询师为本院职工提供心理咨询服务，保障职工心理健康。					
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	心里咨询减压活动	心里咨询减压活动		≥1 次	
	数量指标	聘请心理咨询师人数	聘请心理咨询师人数		≥1 人	
	质量指标	心理咨询师资质达标率	心理咨询师资质达标率		≥90%	
	质量指标	心理咨询服务到位率	心理咨询服务到位率		≥90%	
	时效指标	心理咨询需求受理及时率	心理咨询需求受理及时率		≥90%	
	成本指标	心理咨询服务费用	心理咨询服务费用		≤0.7 万元	
效益指标	社会效益指标	保障职工心理健康	保障职工心理健康		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	心理咨询人员满意度	心理咨询人员满意度		≥90%	

149.天津市第一殡仪馆离退休骨灰存放项目（2024 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（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	用于对年度内服务设施设备进行维修维护的支出					
绩效目标	1.对年度内服务设施设备进行维修维护，对骨灰管理系统进行维护，有效提升本单位骨灰存放管理服务水平。					
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	维修维护骨灰寄存架数量	维修维护骨灰寄存架数量		≥1300 孔	
	数量指标	骨灰管理系统维护数量	骨灰管理系统维护数量		1 套	
	数量指标	骨灰安放系统升级数量	骨灰安放系统升级数量		1 套	
	质量指标	服务设施设备完好率	服务设施设备完好率		≥90%	
	质量指标	系统运行稳定率	系统运行稳定率		≥90%	
	时效指标	服务设施设备维修维护及时率	服务设施设备维修维护及时率		≥90%	
	时效指标	系统维护响应及时率	系统维护响应及时率		≥90%	
	时效指标	设备、系统维修维护时间	设备、系统维修维护时间		2024 年 1 月-12 月	
	成本指标	服务设施设备维修维护费用	服务设施设备维修维护费用		≤8.2 万元	
	成本指标	骨灰管理系统维护费用	骨灰管理系统维护费用		≤30 万元	
	成本指标	骨灰安放系统升级费用	骨灰安放系统升级费用		≤24.8 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
效益指标	社会效益指标	提升骨灰存放管理服务水平	提升骨灰存放管理服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	逝者家属满意度	逝者家属满意度	≥90%

150.天津市第一殡仪馆安亲楼维修维护项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

354212 天津市第一殡仪馆 单位：万元

项目名称	天津市第一殡仪馆安亲楼维修维护项目（2024 年非财政资金）					
预算规模及资金用途	预算数	173.06	其中：财政资金		其他资金	173.06
	用于对安亲楼进行维修维护的支出					
绩效目标	1.对安亲楼进行维修维护，满足群众对殡仪服务设施的需求，有效提升本单位服务管理服务水平。					
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	维修维护安亲楼面积	维修维护安亲楼面积		≥4500 平方米	
	质量指标	维修维护合格率	维修维护合格率		≥90%	
	时效指标	服务设施维修维护及时率	服务设施维修维护及时率		≥90%	
	时效指标	安亲楼维修维护完成时间	安亲楼维修维护完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	服务设施维修维护费用	服务设施维修维护费用		≤173.06 万元	
效益指标	社会效益指标	提升服务管理水平	提升服务管理水平		提升	
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%	

151.天津市第一殡仪馆火化车间提升改造项目（2024 年非财政资金）

绩效目标表

354212 天津市第一殡仪馆 单位：万元

项目名称	天津市第一殡仪馆火化车间提升改造项目（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	105.21	其中：财政 资金		其他资金	105.21
	对火化车间进行维修维护的支出					
绩效目标	1.对火化车间进行维修维护，满足群众对殡仪服务的需求，有效提升本单位殡仪服务管理服务水平。					
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	维修维护车间数量	维修维护车间数量		≥1 个	
	质量指标	维修维护合格率	维修维护合格率		≥90%	
	时效指标	服务设施设备维修维护及时率	服务设施设备维修维护及时率		≥90%	
	时效指标	车间维修维护完成时间	车间维修维护完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	服务设施设备维修维护费用	服务设施设备维修维护费用		≤105.21 万元	
效益指标	社会效益指标	提升殡仪服务管理水平	提升殡仪服务管理水平		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	车间工作人员满意度	车间工作人员满意度		≥90%	

152.天津市第一殡仪馆祭奠区域提升改造项目（2024 年非财政资金）

绩效目标表

354212 天津市第一殡仪馆

单位：万元

项目名称	天津市第一殡仪馆祭奠区域提升改造项目（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	94.96	其中：财政 资金		其他资金	94.96
	用于对祭奠区域进行维修维护的支出					
绩效目标	1.对祭奠区域进行维修维护，满足群众对骨灰祭奠的需求，有效提升本单位服务管理服务水平。					
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	维修维护祭奠区面积	维修维护祭奠区面积		≥2500 平方米	
	质量指标	维修维护合格率	维修维护合格率		≥90%	
	时效指标	服务设施维修维护及时率	服务设施维修维护及时率		≥90%	
	时效指标	祭奠区域维修维护完成时间	祭奠区域维修维护完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	服务设施维修维护费用	服务设施维修维护费用		≤94.96 万元	
效益指标	社会效益指标	提升服务管理水平	提升服务管理水平		提升	
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%	

153.天津市第一殡仪馆殡仪车购置项目（2024 年市级福彩）绩效目标表

354212 天津市第一殡仪馆

单位：万元

项目名称	天津市第一殡仪馆殡仪车购置项目（2024 年市级福彩）					
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	
	用于购置殡仪车的支出					
绩效目标	1.通过做好殡仪车购置工作，满足殡仪业务用车需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	购置殡仪车 辆数	购置殡仪车辆数		≥5 辆	
	质量指标	购置殡仪车 验收合格率	购置殡仪车验收合格率		≥90%	
	时效指标	殡仪车购置 及时率	殡仪车购置及时率		≥90%	
	时效指标	殡仪车购置 完成时间	殡仪车购置完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	殡仪车购置 费用	殡仪车购置费用		≤100 万元	
效益指标	社会效益指 标	购置殡仪车 投入使用率	购置殡仪车投入使用率		≥90%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	殡仪车使用 者满意度	殡仪车使用者满意度		≥90%	

154.天津市第一殡仪馆殡仪服务能力提升项目(2023 年-中央) 绩效目标表

354212 天津市第一殡仪馆 单位：万元

项目名称	天津市第一殡仪馆殡仪服务能力提升项目(2023 年-中央)					
预算规模及 资金用途	预算数	0.02	其中：财政 资金	0.02	其他资金	
	项目完成，结余资金收回上缴					
绩效目标	1.项目完成，结余资金收回上缴，提升财政资金使用效益					
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	完成上缴资金项目数量	完成上缴资金项目数量		1 个	
	质量指标	资金上缴准确率	资金上缴准确率		≥95%	
	时效指标	资金上缴及时率	资金上缴及时率		≥95%	
	成本指标	结余资金上缴金额	结余资金上缴金额		≤0.02 万元	
效益指标	社会效益指标	提升财政资金使用效益	提升财政资金使用效益		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	资金使用对象满意度		≥95%	

155.天津市第一殡仪馆殡葬服务（2024 年）绩效目标表

354212 天津市第一殡仪馆

单位：万元

项目名称	天津市第一殡仪馆殡葬服务（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	2356.70	其中：财政 资金	2356.70	其他资金	
	2024 年殡葬服务收费返还，用于单位人员正常支出					
绩效目标	1.通过 2024 年殡葬服务收费返还，保障单位人员正常支出，保障殡葬业务正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	发放工资人员数量	发放工资人员数量		≥91 人	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		100%	
	时效指标	工资支付及时率	工资支付及时率		100%	
	成本指标	工资发放金额	工资发放金额		≤2356.7 万元	
效益指标	社会效益指标	殡葬业务正常开展率	殡葬业务正常开展率		≥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%	

156.天津市第二殡仪馆离退休骨灰存放项目（2024 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项目（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	满足业务单据及办公的打印复印需求，保证单位各项业务正常运行。					
绩效目标	1.满足业务单据及办公的打印复印需求，保证单位各项业务正常运行。					
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	购买复印纸数量	购买复印纸数量		≥158 箱	
	质量指标	复印纸质量合格率	复印纸质量合格率		100%	
	时效指标	购买复印纸及时率	购买复印纸及时率		100%	
	时效指标	复印纸采购完成时间	复印纸采购完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	购买复印纸金额	购买复印纸金额		≤2.5 万元	
效益指标	社会效益指标	保证业务正常开展	保证业务正常开展		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	丧属满意度		≥90%	

157.天津市第二殡仪馆殡仪车购置项目（2024 年市级福彩）绩效目标表

354213 天津市第二殡仪馆

单位：万元

项目名称	天津市第二殡仪馆殡仪车购置项目（2024 年市级福彩）					
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	
	通过做好殡仪车购置工作，满足殡仪业务用车需求。					
绩效目标	1.通过做好殡仪车购置工作，满足殡仪业务用车需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	购置殡仪车 辆数	购置殡仪车辆数		≥5 辆	
	质量指标	购置殡仪车 验收合格率	购置殡仪车验收合格率		≥90%	
	时效指标	殡仪车购置 及时率	殡仪车购置及时率		≥90%	
	时效指标	殡仪车购置 完成时间	殡仪车购置完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	殡仪车购置 费用	殡仪车购置费用		≤100 万元	
效益指标	社会效益指 标	购置殡仪车 投入使用率	购置殡仪车投入使用率		≥90%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	殡仪车使用 者满意度	殡仪车使用者满意度		≥90%	

158.天津市第二殡仪馆殡葬服务（2024 年）绩效目标表

354213 天津市第二殡仪馆

单位：万元

项目名称	天津市第二殡仪馆殡葬服务（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	2592.40	其中：财政 资金	2592.40	其他资金	
	通过 2024 年殡葬服务收费返还，保障单位人员正常支出，保障殡葬业务正常开展。					
绩效目标	1.通过 2024 年殡葬服务收费返还，保障单位人员正常支出，保障殡葬业务正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	发放工资人员数量	发放工资人员数量		≥80 人	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥90%	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		≥90%	
	成本指标	人员工资保障经费	人员工资保障经费		≤2592.4 万元	
效益指标	社会效益指标	保障殡葬业务正常开展	保障殡葬业务正常开展		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		≥90%	

159.天津市第三殡仪馆离退休骨灰存放项目（2024 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项目（2024 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	
	用于印制骨灰存放证等印刷品支出，保障离休干部骨灰存放业务正常运行					
绩效目标	1.根据天津市民政局、天津市委老干部局、天津市财政局《关于已故离休干部骨灰免费安放的通知》（津民发【2018】52 号文件要求执行，用于印制骨灰存放证等印刷品支出，保障离休干部骨灰存放业务正常运行					
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	印刷品印制数量	印刷品印制数量		≥2400 份	
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率		≥95%	
	时效指标	印刷品印制及时率	印刷品印制及时率		≥95%	
	时效指标	印刷品印制完成时间	印刷品印制完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	印制费用	印制费用		≤0.6 万元	
效益指标	社会效益指标	保障骨灰存放业务正常开展	保障骨灰存放业务正常开展		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		≥95%	

160.天津市第三殡仪馆骨灰存放架购置项目尾款（2024 年非财政资金）

绩效目标表

354214 天津市第三殡仪馆 单位：万元

项目名称	天津市第三殡仪馆骨灰存放架购置项目尾款（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金		其他资金	31.00
	为保证骨灰存放业务顺利进行，购置骨灰存放架，按照合同规定，需支付项目尾款					
绩效目标	1.通过支付骨灰存放架购置项目尾款，推动项目结算，保障单位正常运行，提高殡仪服务质量。					
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	支付尾款合同数	支付尾款合同数		1 个	
	质量指标	尾款结算准确率	尾款结算准确率		100%	
	时效指标	尾款结算及时率	尾款结算及时率		≥90%	
	时效指标	尾款结算完成时间	尾款结算完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	尾款支付金额	尾款支付金额		≤31 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	健全合同执行全过程管理流程	健全合同执行全过程管理流程		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	供应商满意度		≥95%	

161.天津市第三殡仪馆火化炉购置尾款（2024 年）绩效目标表

354214 天津市第三殡仪馆

单位：万元

项目名称	天津市第三殡仪馆火化炉购置尾款（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	通过支付火化炉购置项目尾款，推动项目结算，保障单位正常运行，提高殡仪服务质量。					
绩效目标	1.通过支付火化炉购置项目尾款，推动项目结算，保障单位正常运行，提高殡仪服务质量。					
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	支付尾款合同数	支付尾款合同数		1 个	
	质量指标	尾款结算准确率	尾款结算准确率		100%	
	时效指标	尾款结算及时率	尾款结算及时率		≥90%	
	时效指标	尾款结算完成时间	尾款结算完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	尾款支付金额	尾款支付金额		≤24 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	健全合同执行全过程管理流程	健全合同执行全过程管理流程		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	供应商满意度		≥95%	

162.天津市第三殡仪馆殡仪车购置项目（2024 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	天津市第三殡仪馆殡仪车购置项目（2024 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	74.00	其中：财政 资金	74.00	其他资金	
	通过做好殡仪车购置工作，满足殡仪业务用车需求。					
绩效目标	1.通过做好殡仪车购置工作，满足殡仪业务用车需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	购置殡仪车 辆数	购置殡仪车辆数		≥3 辆	
	质量指标	购置殡仪车 验收合格率	购置殡仪车验收合格率		≥90%	
	时效指标	殡仪车购置 及时率	殡仪车购置及时率		≥90%	
	时效指标	殡仪车购置 完成时间	殡仪车购置完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	殡仪车购置 费用	殡仪车购置费用		≤74 万元	
效益指标	社会效益指 标	购置殡仪车 投入使用率	购置殡仪车投入使用率		≥90%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	殡仪车使用 者满意度	殡仪车使用者满意度		≥90%	

163.天津市第三殡仪馆殡葬服务（2024 年）绩效目标表

354214 天津市第三殡仪馆

单位：万元

项目名称	天津市第三殡仪馆殡葬服务（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	904.00	其中：财政 资金	904.00	其他资金	
	用于单位人员正常支出，保障殡葬业务正常开展					
绩效目标	1.通过 2024 年殡葬服务收费返还，保障单位人员正常支出，保障殡葬业务正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	发放工资人员数量	发放工资人员数量		≥42 人	
	质量指标	工资资金发放准确率	工资资金发放准确率		≥95%	
	时效指标	工资资金发放及时率	工资资金发放及时率		≥95%	
	成本指标	工资发放金额	工资发放金额		≤904 万元	
效益指标	社会效益指标	保障殡葬业务正常开展	保障殡葬业务正常开展		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度		≥95%	

164.天津市殡仪服务总站骨灰撒海活动项目（2024 年市级福彩）绩效
目标表

354218 天津市殡仪服务总站 单位：万元

项目名称	天津市殡仪服务总站骨灰撒海活动项目（2024 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	432.70	其中：财政 资金	432.70	其他资金	
	为采取骨灰撒海形式家庭发放补贴，进一步鼓励引导群众树立文明殡葬新风，更积极地采取生态安葬方式，节约土地资源，推进生态环境保护。					
绩效目标	1.为采取骨灰撒海形式家庭发放补贴，进一步鼓励引导群众树立文明殡葬新风，更积极地采取生态安葬方式，节约土地资源，推进生态环境保护。					
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	享受海葬减免政策的本市骨灰数量	享受海葬减免政策的本市骨灰数量		≥1600 具(按 64 具一批预计 25 批次)	
	质量指标	骨灰撒海政府补贴发放准确率	骨灰撒海政府补贴发放准确率		100%	
	时效指标	骨灰撒海政府补贴发放及时率	骨灰撒海政府补贴发放及时率		≥95%	
	时效指标	骨灰撒海政府补贴发放完成时间	骨灰撒海政府补贴发放完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	骨灰撒海政府补贴费用	骨灰撒海政府补贴费用		≤432.7 万元 (310.76 万元用于活动经费，107.74 万元用于节地生态安葬奖补金发放，14.2 万元用于基本殡葬服务补贴)	
效益指标	社会效益指标	促进引导群众树立文明殡葬新风	推行绿色节地生态葬式葬法，不断培育现代绿色殡葬、人文殡葬的新理念、新风尚，殡葬改革思路越来越清晰、脚步越来越坚定、措施越来越具体、文明节俭治丧、节地生态安葬理念得到越来越多的群众认同，并逐渐转变成自觉行动，殡葬		稳步增长	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
			改革的成效越来越显著。	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴家庭满意度	被补贴家庭满意度	≥90%

165.天津市殡仪服务总站骨灰撒海政府补贴（2023 市级福彩）绩效目标表

354218 天津市殡仪服务总站 单位：万元

项目名称	天津市殡仪服务总站骨灰撒海政府补贴（2023 市级福彩）					
预算规模及资金用途	预算数	61.48	其中：财政资金	61.48	其他资金	
绩效目标	为采取骨灰撒海形式家庭发放补贴，进一步鼓励引导群众树立文明殡葬新风，更积极地采取生态安葬方式，节约土地资源，推进生态环境保护。					
	1.为采取骨灰撒海形式家庭发放补贴，进一步鼓励引导群众树立文明殡葬新风，更积极地采取生态安葬方式，节约土地资源，推进生态环境保护。					
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	享受海葬减免政策的本市骨灰数量	享受海葬减免政策的本市骨灰数量		≥1600 具(按 64 具一批预计 25 批次)	
	质量指标	骨灰撒海政府补贴发放准确率	骨灰撒海政府补贴发放准确率		100%	
	时效指标	骨灰撒海政府补贴发放及时率	骨灰撒海政府补贴发放及时率		≥95%	
	时效指标	骨灰撒海政府补贴发放完成时间	骨灰撒海政府补贴发放完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	骨灰撒海政府补贴费用	骨灰撒海政府补贴费用		≤61.48 万元 (52.26 万元用于节地生态安葬奖补金发放，剩余资金用于活动经费)	
效益指标	社会效益指标	促进引导群众树立文明殡葬新风	推行绿色节地生态葬式葬法，不断培育现代绿色殡葬、人文殡葬的新理念、新风尚，殡葬改革思路越来越清晰、脚步越来越坚定、措施越来越具体、文明节俭治丧、节地生态安葬理念得到越来越多的群众认		稳步增长	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
			同，并逐渐转变成自觉行动，殡葬改革的成效越来越显著。	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴家庭满意度	被补贴家庭满意度	≥90%

166.天津市殡仪服务总站殡仪车购置项目（2024 年市级福彩）绩效目标表

354218 天津市殡仪服务总站 单位：万元

项目名称	天津市殡仪服务总站殡仪车购置项目（2024 年市级福彩）					
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	通过做好殡仪车购置工作，满足殡仪业务用车需求。					
绩效目标	1.通过做好殡仪车购置工作，满足殡仪业务用车需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	购置殡仪车辆数	购置殡仪车辆数		≥2 辆	
	质量指标	购置殡仪车验收合格率	购置殡仪车验收合格率		≥90%	
	时效指标	殡仪车购置及时率	殡仪车购置及时率		≥90%	
	时效指标	殡仪车购置完成时间	殡仪车购置完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	殡仪车购置费用	殡仪车购置费用		≤68 万元	
效益指标	社会效益指标	购置殡仪车投入使用率	购置殡仪车投入使用率		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	殡仪车使用者满意度	殡仪车使用者满意度		≥90%	

167.天津市殡仪服务总站殡葬服务（2024 年）绩效目标表

354218 天津市殡仪服务总站

单位：万元

项目名称	天津市殡仪服务总站殡葬服务（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	146.90	其中：财政 资金	146.90	其他资金	
	通过 2024 年殡葬服务收费返还，保障单位人员正常支出，保障殡葬业务正常开展。					
绩效目标	1.通过 2024 年殡葬服务收费返还，保障单位人员正常支出，保障殡葬业务正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	发放工资人员数量	发放工资人员数量		≥46 人	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥90%	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		≥90%	
	成本指标	人员工资保障经费	人员工资保障经费		≤146.9 万元	
效益指标	社会效益指标	保障殡葬业务正常开展	保障殡葬业务正常开展		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		≥90%	

168.总站购置冷冻箱项目尾款（2024 年非财政资金）绩效目标表

354218 天津市殡仪服务总站

单位：万元

项目名称	总站购置冷冻箱项目尾款（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	10.10	其中：财政 资金		其他资金	10.10
	完成冷冻箱购置尾款结算，确保设备后续维护，保证日常工作正常运行，提高殡仪服务质量					
绩效目标	1.完成冷冻箱购置尾款结算，确保设备后续维护，保证日常工作正常运行，提高殡仪服务质量					
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	尾款结算项目数	尾款结算项目数		≥1 项	
	质量指标	尾款结算准确率	尾款结算准确率		100%	
	时效指标	尾款结算及时率	尾款结算及时率		≥90%	
	时效指标	尾款结算完成时间	尾款结算完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	冷冻箱项目尾款金额	冷冻箱项目尾款金额		≤10.1 万元	
效益指标	社会效益指标	提高殡仪服务质量	提高殡仪服务质量		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	供应商满意度		≥95%	

169.总站院内提升改造工程尾款（2024 年非财政资金）绩效目标表

354218 天津市殡仪服务总站

单位：万元

项目名称	总站院内提升改造工程尾款（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	20.90	其中：财政 资金		其他资金	20.90
	通过完成总站院内提升改造工程项目尾款结算，确保工程后续维护，保证日常工作正常运行，提高殡仪服务质量					
绩效目标	1.通过完成总站院内提升改造工程项目尾款结算，确保工程后续维护，保证日常工作正常运行，提高殡仪服务质量					
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	尾款结算项目数	尾款结算项目数		≥1 项	
	质量指标	尾款结算准确率	尾款结算准确率		100%	
	时效指标	尾款结算及时率	尾款结算及时率		≥90%	
	时效指标	尾款结算完成时间	尾款结算完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	院内提升改造工程项目尾款	院内提升改造工程项目尾款		≤20.9 万元	
效益指标	社会效益指标	提高总站服务水平	提高总站服务水平		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	供应商满意度		≥95%	

170.天津市婚姻收养登记中心业务用房改造项目（2024 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（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	37.50	其中：财政 资金	37.50	其他资金	
	用于支付业务用房改造项目尾款支付。					
绩效目标	1.通过做好业务用房改造项目尾款结算工作，确保本项目顺利结项。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	尾款结算项目数	尾款结算项目数		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	资金支付及时率	资金支付及时率		≥90 百分比	
	成本指标	业务用房改造项目尾款	业务用房改造项目尾款		≤37.5 万元	
效益指标	社会效益指标	提升服务质量	提升服务质量		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 百分比	

171.天津市婚姻收养登记中心业务运行保障项目（2024 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运行保障项目（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	34.50	其中：财政 资金	34.50	其他资金	
	保障中心物业管理费、印刷费、电费、取暖费、委托业务费、其他商品服务等支出项目					
绩效目标	1.通过做好中心各项经费保障，确保本单位各项业务活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	聘用保安人员人数	聘用保安人员人数		≥2 人	
	数量指标	聘用保洁人员人数	聘用保洁人员人数		≥1 人	
	质量指标	物业服务验收合格率	物业服务验收合格率		≥90 百分比	
	质量指标	业务经费保障到位率	业务经费保障到位率		≥90 百分比	
	时效指标	业务经费保障及时率	业务经费保障及时率		≥90 百分比	
	时效指标	物业服务开展及时率	物业服务开展及时率		≥90 百分比	
	成本指标	物业管理费	物业管理费		≤19.2 万元	
	成本指标	能源消耗费	能源消耗费		≤6.9 万元	
	成本指标	安全保障经费	安全保障经费		≤5.8 万元	
	成本指标	婚姻收养登记工作业务经费	婚姻收养登记工作业务经费		≤2.6 万元	
效益指标	社会效益指标	婚姻收养登记中心稳定运转率	婚姻收养登记中心稳定运转率		确保	
满意度指标	服务对象满意度指标	来访当事人满意度	来访当事人满意度		≥98 百分比	
	服务对象满	中心工作人员	中心工作人员满意度		≥98 百分比	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	意度指标	员满意度		

172.天津市失智老人康复照料中心多功能厅食堂屋顶维修工程项目尾款
(2024 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多功能厅食堂屋顶维修工程项目尾款 (2024 年市级福彩)					
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	用于支付多功能厅食堂屋顶维修工程尾款					
绩效目标	1.通过做好多功能厅食堂屋顶维修工程尾款结算，确保项目顺利结项。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	尾款结算合 同份数	尾款结算合同份数		≥1 份	
	质量指标	尾款结算准 确率	尾款结算准确率		≥90%	
	时效指标	尾款结算及 时率	尾款结算及时率		≥90%	
	成本指标	多功能厅食 堂屋顶维修 工程尾款	多功能厅食堂屋顶维修工程尾款		≤5.4 万元	
效益指标	社会效益指 标	确保项目顺 利结项	确保项目顺利结项		确保	
满意度指标	服务对象满 意度指标	施工方满意 度	施工方满意度		≥90%	

173.天津市失智老人康复照料中心集中供养人员基本生活费 (2024 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 (2024 年)					
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	
	用于支付 2024 年度中心集中供养人员基本生活费					
绩效目标	1.通过做好失智中心集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	基本生活费保障集中供养人数	基本生活费保障集中供养人数		≥8 人	
	质量指标	集中供养人员基本生活费保障到位率	集中供养人员基本生活费保障到位率		100%	
	时效指标	集中供养人员基本生活费保障及时率	集中供养人员基本生活费保障及时率		≥90%	
	成本指标	集中供养人员基本生活保障经费	集中供养人员基本生活保障经费		≤18 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	养员满意度	养员满意度		≥90%	

174.天津市失智老人康复照料中心集中供养人员医疗救助经费（2024年）绩效目标表

354221 天津市失智老人康复照料中心 单位：万元

项目名称	天津市失智老人康复照料中心集中供养人员医疗救助经费（2024年）					
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政 资金	1.70	其他资金	
	用于支付2024年集中供养人员医疗救助经费					
绩效目标	1.通过做好集中供养人员医疗救助经费结算工作，确保医疗救助经费政策得到有效落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	医疗救助经费保障集中供养人员人数	医疗救助经费保障集中供养人员人数		≥8人	
	质量指标	集中供养人员医疗救助经费结算准确率	集中供养人员医疗救助经费结算准确率		100%	
	时效指标	集中供养人员医疗救助经费结算及时率	集中供养人员医疗救助经费结算及时率		100%	
	成本指标	集中供养人员医疗救助经费	集中供养人员医疗救助经费		≤1.7万元	
效益指标	社会效益指标	集中供养人员医疗救助政策落实率	集中供养人员医疗救助政策落实率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受医疗救助政策集中供养人员满意度	享受医疗救助政策集中供养人员满意度		≥90%	

175.天津市失智老人康复照料中心建筑消防安全整改维修工程项目
(2024 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建筑消防安全整改维修工程项目（2024 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	用于支付中心建筑消防安全整改维修工程项目款					
绩效目标	1.通过实施建筑消防安全整改维修工程，提高中心建筑消防安全水平，降低火灾发生率。					
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	更换防火门套数	更换防火门套数		≥39 套	
	数量指标	防火窗改造面积	防火窗改造面积		≥78 平方米	
	数量指标	可燃吊顶改造面积	可燃吊顶改造面积		≥74 平方米	
	质量指标	消防安全整改维修验收合格率	消防安全整改维修验收合格率		≥90%	
	时效指标	消防安全整改维修完工及时率	消防安全整改维修完工及时率		≥90%	
	时效指标	消防安全整改维修完工时间	消防安全整改维修完工时间		2024 年 11 月 30 日前	
	成本指标	消防安全整改维修经费	消防安全整改维修经费		≤16 万元	
效益指标	社会效益指标	提高中心建筑消防安全水平	提高中心建筑消防安全水平		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度		≥90%	
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥90%	

176.天津市失智老人康复照料中心区街特困人员基本生活费、照料护理费（2024 年非财政资金）绩效目标表

354221 天津市失智老人康复照料中心

单位：万元

项目名称	天津市失智老人康复照料中心区街特困人员基本生活费、照料护理费（2024 年非财政资金）					
预算规模及资金用途	预算数	25.70	其中：财政资金		其他资金	25.70
	用于支付 2024 年度区街特困人员基本生活费、照料护理费					
绩效目标	1.通过做好失智中心区街特困人员基本生活费、照料护理费保障，满足养员基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	基本生活费保障区街特困人员人数	基本生活费保障区街特困人员人数		≥8 人	
	数量指标	照料护理费保障区街特困人员人数	照料护理费保障区街特困人员人数		≥8 人	
	质量指标	区街特困人员基本生活费保障到位率	区街特困人员基本生活费保障到位率		100%	
	质量指标	区街特困人员照料护理费保障到位率	区街特困人员照料护理费保障到位率		100%	
	时效指标	区街特困人员基本生活费保障及时率	区街特困人员基本生活费保障及时率		≥90%	
	时效指标	区街特困人员照料护理费保障及时率	区街特困人员照料护理费保障及时率		≥90%	
	成本指标	区街特困人员基本生活费	区街特困人员基本生活费		≤18 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	成本指标	区街特困人员照料护理经费	区街特困人员照料护理经费	≤7.7 万元
效益指标	社会效益指标	保障失智中心区街特困人员基本生活	保障失智中心区街特困人员基本生活	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	区街特困人员满意度	区街特困人员满意度	≥90%

177.天津市失智老人康复照料中心收养楼连廊维修工程项目（2024 年
市级福彩）绩效目标表

354221 天津市失智老人康复照料中心

单位：万元

项目名称	天津市失智老人康复照料中心收养楼连廊维修工程项目（2024 年市级福彩）					
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	
	支付收养楼连廊维修工程项目款					
绩效目标	1.通过实施中心老人收养楼三、四区间连廊维修工程，消除既有安全隐患，提高收养楼建筑（连廊）使用安全性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	收养楼连廊 维修施工面 积	收养楼连廊维修施工面积		≥74 平方米	
	质量指标	收养楼连廊 维修验收合 格率	收养楼连廊维修验收合格率		≥90%	
	时效指标	收养楼连廊 维修完工及 时率	收养楼连廊维修完工及时率		≥90%	
	时效指标	收养楼连廊 维修完工时 间	收养楼连廊维修完工时间		2024 年 11 月 30 日前	
	成本指标	收养楼连廊 维修经费	收养楼连廊维修经费		≤12 万元	
效益指标	社会效益指 标	收养楼连廊 安全隐患排 除率	收养楼连廊安全隐患排除率		≥90%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	养员满意度	养员满意度		≥90%	
	服务对象满 意度指标	职工满意度	职工满意度		≥90%	

178.天津市失智老人康复照料中心太阳能热水系统更新工程项目（2024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太阳能热水系统更新工程项目（2024年市级福彩）					
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	
	支付中心太阳能热水系统更新工程项目款					
绩效目标	1.通过做好中心太阳能热水系统更新工作，改善住养区域生活用热水供应，为住养老人提供更好的服务。					
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	更新太阳能热水系统套数	更新太阳能热水系统套数		≥1套	
	质量指标	太阳能热水系统更新验收合格率	太阳能热水系统更新验收合格率		≥90%	
	时效指标	太阳能热水系统更新完工及时率	太阳能热水系统更新完工及时率		≥90%	
	时效指标	太阳能热水系统更新完成时间	太阳能热水系统更新完成时间		2024年11月30日前	
	成本指标	太阳能热水系统更新经费	太阳能热水系统更新经费		≤40万元	
效益指标	社会效益指标	太阳能热水系统成新率	太阳能热水系统成新率		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	太阳能热水系统使用者满意度	太阳能热水系统使用者满意度		≥90%	

179.天津市失智老人康复照料中心外聘护理人员补贴（2024 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（2024 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政 资金	420.00	其他资金	
	用于支付中心外聘护理人员工资					
绩效目标	1.通过做好护理人员聘用及相关经费保障，补充本单位护理力量不足，确保失能失智老人照护工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	聘用护理人员人数	聘用护理人员人数		≥75 人	
	质量指标	外聘护理员工作考核达标率	外聘护理员工作考核达标率		≥90%	
	时效指标	外聘护理员工作完成及时率	外聘护理员工作完成及时率		≥90%	
	成本指标	外聘护理员人均聘用费	外聘护理员人均聘用费		≤6.5 万元/年	
	成本指标	外聘护理人员保障经费	外聘护理人员保障经费		≤420 万元	
效益指标	社会效益指标	确保养员服务工作正常开展	确保养员服务工作正常开展		确保	
	可持续影响指标	健全外聘护理员管理机制	健全外聘护理员管理机制		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度		≥90%	

180.天津市居民家庭经济状况核对系统运行开发等（2024 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（2024 年）					
预算规模及资金用途	预算数	60.20	其中：财政资金	60.20	其他资金	
	用于支付天津市低收入家庭经济状况核对中心网络租金、部省联网技术服务、天津市居民家庭经济状况核对系统运行维护、等保三级测评等费用。					
绩效目标	1.通过做好网络专线租用、核对系统运维与等保测评、部省联网技术服务工作，满足核对系统网络需求、提高核对系统稳定运转与数据安全，确保跨省市核查工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	租用网络专线数量	租用网络专线数量		≥4 条	
	数量指标	维护核对系统数量	维护核对系统数量		≥1 套	
	数量指标	开展等保测评系统数量	开展等保测评系统数量		≥1 套	
	数量指标	部省联网技术服务项数	部省联网技术服务项数		≥2 项	
	质量指标	租用网络专线带宽达标率	租用网络专线带宽达标率		≥90%	
	质量指标	核对系统维护需求响应到位率	核对系统维护需求响应到位率		≥90%	
	质量指标	等保测评工作开展合规率	等保测评工作开展合规率		≥90%	
	质量指标	部省联网技术服务需求响应到位率	部省联网技术服务需求响应到位率		≥90%	
	时效指标	网络专线租用完成时间	网络专线租用完成时间		2024 年 8 月 31 日前	
	时效指标	核对系统故障处置及时	核对系统故障处置及时率		≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		率		
	时效指标	等保测评工作完成时间	等保测评工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前
	时效指标	部省联网技术服务需求响应及时率	部省联网技术服务需求响应及时率	≥90%
	成本指标	网络专线租用费	网络专线租用费	≤8 万元
	成本指标	核对系统维护费	核对系统维护费	≤32.2 万元
	成本指标	等保测评工作经费	等保测评工作经费	≤10 万元
	成本指标	部省联网技术服务费	部省联网技术服务费	≤10 万元
效益指标	社会效益指标	核对系统网络需求保障率	核对系统网络需求保障率	≥90%
	社会效益指标	核对系统运行稳定率	核对系统运行稳定率	≥90%
	社会效益指标	提高核对系统数据安全	提高核对系统数据安全	提高
	社会效益指标	跨省市核查工作正常开展率	跨省市核查工作正常开展率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	核对系统使用人员满意度	核对系统使用人员满意度	≥90%

181.福彩改善彩票业务设施 (2023 年中央彩票市场调控资金安排) 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	福彩改善彩票业务设施 (2023 年中央彩票市场调控资金安排)					
预算规模及资金用途	预算数	686.50	其中：财政资金	686.50	其他资金	
	通过对彩票存储专用仓库和专用机房业务设施进行升级和改造，保障彩票销售管理安全性					
绩效目标	1.目标内容 1 通过对彩票存储专用仓库和专用机房业务设施进行升级和改造，保障彩票销售管理安全性					
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	彩票销售额	彩票销售额		≥11.06 亿元	
	数量指标	投注终端数量	投注终端数		≥1946 台	
	数量指标	彩票销售场所数量	销售场所数量		≥1790 个	
	数量指标	彩票品种数量	彩票品种数量		{4,5}	
	数量指标	改善彩票存储专用仓库数量	改善彩票存储专用仓库		1 项	
	数量指标	升级彩票专用机房设备	升级彩票专用机房设备		1 项	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格率		≥90%	
	质量指标	专用仓库改造完成合格率	合格率		≥90%	
	质量指标	升级彩票专用机房完成合格率	合格率		≥90%	
	时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	及时率		100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	时效指标	专用仓库改造完工及时率	及时率	≥90%
	时效指标	升级彩票专用机房完成及时率	及时率	≥90%
	成本指标	改造彩票专用仓库经费	经费	≤380.5 万元
	成本指标	升级彩票专用机房设备经费	经费	≤306 万元
效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	公益金筹集量	≥3.57 亿元
	社会效益指标	保障彩票销售管理安全性	保障安全性	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	满意度	≥90%

182.福彩更新业务用车（2024 年非财政资金）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	福彩更新业务用车（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金		其他资金	36.00
	通过做好业务更新工作，保障单位开展业务工作用车需求					
绩效目标	1.目标内容 1 通过做好业务更新工作，保障单位开展业务工作用车需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	更新业务用 车数量	更新业务用车		2 辆	
	质量指标	业务用车更 新验收合格 率	合格率		100%	
	时效指标	业务用车购 置完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	时效指标	业务用车更 新完成及时 率	及时率		100%	
	成本指标	更新业务用 车经费	经费		≤36 万元	
效益指标	社会效益指 标	更新业务用 车投入使用 率	投入使用率		≥90%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	业务用车使 用人员满意 度	满意度		≥85%	

183.福彩广告费（2024 年）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（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	1090.00	其中：财政 资金	1090.00	其他资金	
	通过在天津各媒体进行广告、宣传和策划工作，提高福彩销量，不断扩大市场份额，树立良好品牌形象。					
绩效目标	1.目标内容 1 通过在天津各媒体进行广告、宣传和策划工作，提高福彩销量，不断扩大市场份额，树立良好品牌形象。					
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》	编辑出版月刊《天津风采》		12 期	
	数量指标	投放广告媒介	投放广告媒介		≥6 类	
	数量指标	制作宣传品批次	制作宣传品批次		≥5 批	
	质量指标	福彩宣传工作任务圆满完成率	福彩宣传工作任务圆满完成率		≥90%	
	质量指标	福彩宣传工作覆盖率	福彩宣传工作覆盖率		≥90%	
	时效指标	福彩宣传工作开展时间	福彩宣传工作开展时间		2024 年 12 月 31 日前	
	时效指标	福彩宣传任务完成及时率	福彩宣传任务完成及时率		≥90%	
	成本指标	福彩工作宣传业务费	福彩工作宣传业务费		≤1090 万元	
效益指标	社会效益指标	提升公益福彩理念受众覆盖面及品牌影响力	提升公益福彩理念受众覆盖面及品牌影响力		提升	
满意度指标	服务对象满	购彩人员满	购彩人员满意度		≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	意度指标	意度		

184.福彩提升彩票销售场所能力 (2023 年中央彩票市场调控资金安排)

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	福彩提升彩票销售场所能力 (2023 年中央彩票市场调控资金安排)					
预算规模及 资金用途	预算数	83.59	其中：财政 资金	83.59	其他资金	
	通过销售场所形象建设和业务培训等措施，提升销售场所能力					
绩效目标	1.目标内容 1 通过销售场所形象建设和业务培训等措施，提升销售场所能力					
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	彩票销售额	彩票销售额		≥11.06 亿元	
	数量指标	投注终端数量	投注终端数		≥1946 台	
	数量指标	彩票销售场所数量	销售场所数量		≥1790 个	
	数量指标	提升销售场所能力数量	提升销售场所能力数量		≥1200 个	
	数量指标	彩票品种数量	彩票品种数量		{4,5}	
	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	事故发生率		≤0.1%	
	质量指标	提升销售场所能力完成合格率	合格率		≥90%	
	时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	及时率		100%	
	时效指标	提升销售场所能力完成率	完成率		≥90%	
	成本指标	提升彩票销售场所能力	费用		≤83.59 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		费用		
效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	公益金筹集量	≥3.57 亿元
	社会效益指标	促进福彩销售场所能力	促进销售场所能力	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	满意度	≥90%

185.福彩提升彩票销售场所能力（2024 年中央彩票市场调控资金）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	福彩提升彩票销售场所能力（2024 年中央彩票市场调控资金）					
预算规模及资金用途	预算数	1786.50	其中：财政资金	1786.50	其他资金	
	通过销售场所形象建设和业务培训等措施，提升销售场所能力					
绩效目标	1.目标内容 1 通过为销售场所购置设备和业务培训等措施，提升销售场所能力					
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	采购终端数量	采购终端数量		≥900 个	
	数量指标	布置展架销售场所数量	布置展架销售场所数量		≥10 个	
	数量指标	开展培训场次	开展培训场次		≥12 场	
	质量指标	采购终端验收合格率	采购终端验收合格率		≥90%	
	质量指标	提升改造销售场所覆盖率	提升改造销售场所覆盖率		≥45%	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率		≥90%	
	时效指标	终端采购完成时间	终端采购完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	时效指标	销售场所布置展架及时率	销售场所布置展架及时率		≥90%	
	时效指标	培训开展及时率	培训开展及时率		≥90%	
	成本指标	终端购置经费	终端购置经费		≤1734 万元	
	成本指标	布置展架费用	布置展架费用		≤42.5 万元	
	成本指标	组织培训经费	组织培训经费		≤10 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		费		
效益指标	社会效益指标	提升福彩销售场所能力	提升福彩销售场所能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	购彩者满意度	≥90%

186.福彩销售场所管理服务费（2024年）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	福彩销售场所管理服务费（2024年）					
预算规模及 资金用途	预算数	820.00	其中：财政 资金	820.00	其他资金	
	完成全市电脑票、即开票和自助终端市场管理、销售场所管理及服务、宣传培训指导、配合中心开展营销活动等工作，实现销售场所稳定经营，福彩销售市场专业化运营模式的发展目标					
绩效目标	1.完成全市电脑票、即开票和自助终端市场管理、销售场所管理及服务、宣传培训指导、配合中心开展营销活动等工作，实现销售场所稳定经营，福彩销售市场专业化运营模式的发展目标					
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	彩票销售场所管理服务数量	彩票销售场所管理服务数量		≥1500 个	
	数量指标	管理站运营数量	管理站运营数量		≥15 个	
	质量指标	即开票配送服务验收合格率	即开票配送服务验收合格率		≥90%	
	质量指标	管理站运营服务验收合格率	管理站运营服务验收合格率		≥90%	
	时效指标	即开票配送服务开展及时率	即开票配送服务开展及时率		≥90%	
	时效指标	管理站运营服务开展及时率	管理站运营服务开展及时率		≥90%	
	成本指标	销售场所管理服务费用	销售场所管理服务费用		≤820 万元	
效益指标	社会效益指标	福彩销售场所运转稳定率	福彩销售场所运转稳定率		≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩人员满意度	购彩人员满意度	≥90%

187.福彩销售渠道费绩效目标表

354223 天津市福利彩票发行中心

单位：万元

项目名称	福彩销售渠道费					
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
绩效目标	通过开展竞赛活动，提升福彩市场占有率，提高销售场所积极性					
	1.目标内容 1 通过开展竞赛活动，提升福彩市场占有率，提高销售场所积极性					
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	举办活动次数	举办活动次数		≥3 次	
	质量指标	活动方案圆满完成率	活动方案圆满完成率		≥90%	
	时效指标	活动方案完成及时率	活动方案完成及时率		≥90%	
	成本指标	福彩活动竞赛运营费	福彩活动竞赛运营费		≤700 万元	
效益指标	可持续影响指标	提升福彩销售渠道积极性	提升福彩销售渠道积极性		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	福彩销售机构工作人员满意度	福彩销售机构工作人员满意度		≥90%	

188.福彩销售系统建设和运行费（2024 年）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（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	2714.20	其中：财政 资金	2714.20	其他资金	
	通过聘用第三方提供福彩销售系统运维与等保测评服务，保障福彩中心销售系统正常运行。					
绩效目标	1.目标内容 1 通过聘用第三方提供福彩销售系统运维与等保测评服务，保障福彩中心销售系统正常运行。					
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	系统运维数量	系统运维数量		≥3 套	
	数量指标	系统测评次数	系统测评次数		≥1 次	
	质量指标	系统运维验收合格率	系统运维验收合格率		100%	
	质量指标	系统等保测评合格率	系统等保测评合格率		100%	
	时效指标	系统故障处置及时率	系统故障处置及时率		100%	
	时效指标	系统测评完成时间	系统测评完成时间		2024 年 10 月 8 日前	
	成本指标	福彩系统建设和运行费	福彩系统建设和运行费		≤2714.2 万元	
效益指标	社会效益指标	福彩销售系统运行稳定率	福彩销售系统运行稳定率		≥90%	
	可持续影响指标	完善福彩销售系统维保机制	完善福彩销售系统维保机制		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	福彩销售系统使用人员满意度	福彩销售系统使用人员满意度		≥90%	

189.福彩宣传国家彩票公益属性和社会责任（2024 年中央彩票市场调控资金）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	福彩宣传国家彩票公益属性和社会责任（2024 年中央彩票市场调控资金）					
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	通过在地铁和电台等渠道开展多种形式彩票公益属性宣传活动，扩大福彩品牌形象和影响力					
绩效目标	1.目标内容 1 目标内容 1 通过在地铁和电台等渠道开展多种形式彩票公益属性宣传活动，扩大福彩品牌形象和影响力					
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	开展公益宣传地铁线路数量	开展公益宣传地铁线路数量		≥4 条	
	数量指标	制作《责任彩票报告》	制作《责任彩票报告》		≥1 个	
	数量指标	开展电台公益宣传活动数量	开展电台公益宣传活动数量		≥1 次	
	数量指标	福彩资助学生数	福彩资助学生数		≥20 名	
	数量指标	邀请福彩宣传传达人	邀请福彩宣传传达人		≥80 名	
	数量指标	制作福彩公益视频	制作福彩公益视频		≥10 部	
	数量指标	电视台播放宣传节目期数	电视台播放宣传节目期数		≥30 期	
	数量指标	开展福彩公益宣传活动	开展福彩公益宣传活动		≥8 类	
	质量指标	各类宣传工作覆盖率	各类宣传工作覆盖率		≥90%	
	质量指标	宣传任务圆满完成率	宣传任务圆满完成率		≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	质量指标	报告验收达标率	报告验收达标率	100%
	质量指标	资助发放到位率	资助发放到位率	100%
	质量指标	宣传视频验收合格率	宣传视频验收合格率	100%
	时效指标	宣传工作开展时间	宣传工作开展时间	2024 年 1-12 月
	时效指标	《责任彩票报告》完成时间	《责任彩票报告》完成时间	2024 年 8 月 31 日前
	时效指标	学生资助完成时间	学生资助完成时间	2024 年 9 月 30 日前
	成本指标	公益主题地铁列车宣传服务费	公益主题地铁列车宣传服务费	≤390 万元
	成本指标	报告设计印制费	报告设计印制费	≤25 万元
	成本指标	媒体助学宣传费	媒体助学宣传费	≤30 万元
	成本指标	潮人潮语话福彩宣传活动费	潮人潮语话福彩宣传活动费	≤20 万元
	成本指标	电视台公益宣传费	电视台公益宣传费	≤25 万元
	成本指标	福彩公益宣传活动经费	福彩公益宣传活动经费	≤210 万元
效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	彩票公益金筹集量	≥3.57 亿元
	社会效益指标	扩大福彩品牌形象和影响力	扩大福彩品牌形象和影响力	扩大
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	满意度	≥90%

190.福彩印制费（2024 年）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（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	430.00	其中：财政 资金	430.00	其他资金	
	通过做好电脑票专用预制票据订购管理工作，保证全市福彩销售网点正常销售					
绩效目标	1.目标内容 1 通过做好电脑票专用预制票据订购管理工作，保证全市福彩销售网点正常销售					
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	彩票专用热敏纸保障销售场所数量	保障销售场所数量		≥1500 个	
	质量指标	印制彩票热敏纸验收合格率	验收合格率		≥90%	
	时效指标	彩票热敏纸印制完成及时率	及时率		≥90%	
	成本指标	彩票热敏纸印制费	印制费		≤430 万元	
效益指标	社会效益指标	保障群众购彩需求	购彩需求		有效保障	
	可持续影响指标	完善彩票销售保障机制	完善机制		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩人员满意度	满意度		≥85%	

191.福彩营销宣传推广费（2024 年非财政资金）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	福彩营销宣传推广费（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	1816.50	其中：财政 资金		其他资金	1816.50
	在天津各媒体进行广告、宣传和策划工作，提高福彩销量，不断扩大市场份额，树立良好品牌形象					
绩效目标	1.目标内容 1 在天津各媒体进行广告、宣传和策划工作，提高福彩销量，不断扩大市场份额，树立良好品牌形象					
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	福彩营销宣传推广活动次数	福彩营销宣传推广活动次数		≥4 次	
	数量指标	组织技能竞赛	组织技能竞赛		≥2 场	
	质量指标	福彩营销宣传全市覆盖率	福彩营销宣传全市覆盖率		100%	
	质量指标	组织技能竞赛流程合规率	组织技能竞赛流程合规率		100%	
	时效指标	福彩营销宣传推广活动完成时间	福彩营销宣传推广活动完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	时效指标	技能竞赛完成时间	技能竞赛完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	福彩营销宣传费用	福彩营销宣传费用		≤1802	
	成本指标	组织技能竞赛费用	组织技能竞赛费用		≤14.5 万元	
效益指标	社会效益指标	提升福彩品牌形象	提升福彩品牌形象		提升	
	社会效益指标	提升销售渠道积极性	提升销售渠道积极性		提升	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
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%

192.福彩运营费（2024 年）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（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	454.55	其中：财政 资金	454.55	其他资金	
	通过水电、物业、维修等费用的缴纳，保证福利彩票业务正常开展，保障业务正常运营					
绩效目标	1.目标内容 1 通过水电、物业、维修等费用的缴纳，保证福利彩票业务正常开展，保障业务正常运营					
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	保障运行机构数量	运行机构个数		1 个	
	质量指标	水电费缴纳到位率	缴纳到位率		100%	
	质量指标	取暖费缴纳到位率	缴纳到位率		100%	
	质量指标	物业服务工作达标率	物业工作达标率		100%	
	质量指标	房屋设施设备维修验收合格率	验收合格率		100%	
	时效指标	水电缴纳及时率	及时率		100%	
	时效指标	取暖费缴纳及时率	及时率		100%	
	时效指标	物业服务工作完成及时率	及时率		100%	
	时效指标	房屋设施设备维修完成及时率	及时率		100%	
	成本指标	水电费	费用		≤85 万元	
	成本指标	取暖费用	费用		≤29 万元	
	成本指标	物业服务费	费用		≤187.4 万元	
	成本指标	维修费	费用		≤153.15 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运营	保障运营	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意度	≥90%

193.福彩支持业务创新 (2023 年中央彩票市场调控资金安排) 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	福彩支持业务创新 (2023 年中央彩票市场调控资金安排)					
预算规模及资金用途	预算数	198.23	其中：财政资金	198.23	其他资金	
	通过对商业综合体等渠道福利彩票销售场所进行扶持，促进我市福利彩票销售渠道建设，实现渠道多业态布局					
绩效目标	1.目标内容 1 计划对 2023 年商业综合体等渠道福利彩票销售场所进行扶植发展，促进我市福利彩票销售渠道建设，实现渠道多业态布局。					
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	彩票销售额	彩票销售额		≥11.06 亿元	
	数量指标	投注终端数量	投注终端数		≥1946 台	
	数量指标	彩票销售场所数量	销售场所数量		≥1790 个	
	数量指标	扶植福彩销售场所数量	扶植福彩销售场所数量		≥120 个	
	数量指标	彩票品种数量	彩票品种数量		{4,5}	
	质量指标	项目按期完成率	按期完成率		≥90%	
	质量指标	福彩销售场所扶植计划完成率	福彩销售场所扶植计划完成率		≥90%	
	时效指标	福彩销售场所扶植工作开展及时率	开展工作及时率		100%	
	时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	及时率		100%	
	成本指标	福彩销售场所扶植工作	费用		≤198.23 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		开展经费		
效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	公益金筹集量	≥3.57 亿元
	社会效益指标	促进福利彩票销售渠道建设	促进福利彩票销售渠道建设	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点满意度	销售网点满意度	≥90%

194.福彩支持业务创新（2024 年中央彩票市场调控资金）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	福彩支持业务创新（2024 年中央彩票市场调控资金）					
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	
	通过对商业综合体等渠道福利彩票销售场所进行扶持，促进我市福利彩票销售渠道建设，实现渠道多业态布局					
绩效目标	1.目标内容 1 通过对商业综合体等渠道福利彩票销售场所进行扶持，促进我市福利彩票销售渠道建设，实现渠道多业态布局					
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	扶持销售场所数量	扶持销售场所数量		≥60 个	
	质量指标	福彩销售场所扶持到位率	福彩销售场所扶持到位率		≥90%	
	时效指标	福彩销售场所扶持工作开展及时率	福彩销售场所扶持工作开展及时率		≥90%	
	成本指标	福彩销售场所扶植工作开展经费	福彩销售场所扶植工作开展经费		≤160 万元	
效益指标	社会效益指标	提高商业综合体福利彩票销售场所进驻能力	提高商业综合体福利彩票销售场所进驻能力		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持销售场所满意度	扶持销售场所满意度		≥90%	

195.福彩中心消防系统升级改造（2024 年）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（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	120.50	其中：财政 资金	120.50	其他资金	
	对福彩中心消防设施维修维护，提高单位消防安全性					
绩效目标	1.目标内容 1 对福彩中心消防设施维修维护，提高单位消防安全性					
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	消防设施升级改造项目	项目个数		≥1 项	
	质量指标	改造验收合格率	合格率		≥90%	
	时效指标	消防改造完成时间	改造完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	福彩中心消防升级改造费用	费用		≤120.5 万元	
效益指标	社会效益指标	提高单位消防安全性	提高安全性		显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意度		≥90%	

196.福彩专线通讯费 (2024 年) 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 (2024 年)					
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	
	完成专用光缆租赁，满足各游戏品种接入需求，保证福彩销售系统安全运行					
绩效目标	1.目标内容 1 完成专用光缆租赁，满足各游戏品种接入需求，保证福彩销售系统安全运行					
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	专用光缆租用数量	光缆数量		≥2 条	
	质量指标	租赁光缆验收达标率	验收达标率		≥90%	
	时效指标	专用光缆服务年限	服务年限		2024 年 1-12 月	
	成本指标	专用光缆租用费用	费用		≤12 万元	
效益指标	社会效益指标	各类游戏网络稳定运行率	稳定率		>90%	
	可持续影响指标	完善专用光缆维护保障机制	完善保障机制		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩人员满意度	满意度		≥80%	

197.提升销售网点能力-设备购置（2023 年中央彩票市场调控资金）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	提升销售网点能力-设备购置（2023 年中央彩票市场调控资金）					
预算规模及资金用途	预算数	636.00	其中：财政资金	636.00	其他资金	
绩效目标	1.目标内容 1 为了进一步提升福彩销售网点能力，拓展市场占有率，提高福彩销售额，筹集更多公益金，计划购置福彩销售终端					
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	采购终端数量	采购终端数量		≥400 台	
	质量指标	采购终端验收合格率	采购终端验收合格率		≥90%	
	时效指标	终端采购完成时间	终端采购完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	终端购置经费	终端购置经费		≤636 万元	
效益指标	社会效益指标	提升福彩销售场所能力	提升福彩销售场所能力		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	购彩者满意度		≥90%	

198.宣传国家彩票公益属性和社会责任费用 (2023 年中央彩票市场调控资金安排) 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	宣传国家彩票公益属性和社会责任费用 (2023 年中央彩票市场调控资金安排)					
预算规模及 资金用途	预算数	236.16	其中：财政 资金	236.16	其他资金	
	通过在地铁和电台开展宣传彩票公益属性性和社会责任，扩大福彩品牌形象和影响力					
绩效目标	1.目标内容 1 通过在地铁和电台开展宣传彩票公益属性性和社会责任，扩大福彩品牌形象和影响力					
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	彩票销售额	彩票销售额		≥11.06 亿元	
	数量指标	投注终端数量	投注终端数		≥1946 台	
	数量指标	彩票销售场所数量	销售场所数量		≥1790 个	
	数量指标	彩票品种数量	彩票品种数量		{4,5}	
	数量指标	开展公益宣传地铁线路数量	开展公益宣传地铁线路数量		≥2 条	
	数量指标	开展电台公益宣传活动数量	开展电台公益宣传活动数量		≥1 次	
	质量指标	项目按期完成率	按期完成率		≥90%	
	质量指标	地铁线路公益宣传活动完成率	地铁线路公益宣传活动完成率		≥90%	
	质量指标	电台公益宣传完成率	电台公益宣传完成率		≥90%	
	时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	及时率		100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	时效指标	地铁线路公益宣传计划完成及税率	地铁线路公益宣传计划完成及税率	≥90%
	时效指标	电台公益宣传计划完成及时率	电台公益宣传计划完成及时率	≥90%
	成本指标	宣传公益属性和社会属性	费用	≤236.16 万元
效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	公益金筹集量	≥3.57 亿元
	社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	宣传力度	逐步提升
	社会效益指标	扩大福彩品牌形象和影响力	扩大品牌	扩大
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	满意度	≥90%

199.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 天津市殡仪基地事务服务中心

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	373.27	其中：财政 资金	373.27	其他资金	
	用于支付天津市第一回民公墓扩建工程资金					
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	公墓改扩建 面积	公墓改扩建面积		≥174800 平方米	
	质量指标	公墓改扩建 工程验收合 格率	公墓改扩建工程验收合格率		100 百分百	
	时效指标	公墓改扩建 工程完工及 时率	公墓改扩建工程完工及时率		≥90 百分百	
	时效指标	公墓改扩建 工程完工时 间	公墓改扩建工程完工时间		2024 年底	
	成本指标	公墓改扩建 经费	公墓改扩建经费		≤373.27 万元	
效益指标	社会效益指 标	改扩建公墓 投入使用率	改扩建公墓投入使用率		≥90 百分百	
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 百分百	

200.天津市第一回民公墓扩建工程 (2023 年一般债券) 绩效目标表

354224 天津市殡仪基地事务服务中心

单位：万元

项目名称	天津市第一回民公墓扩建工程 (2023 年一般债券)					
预算规模及 资金用途	预算数	1513.00	其中：财政 资金	1513.00	其他资金	
	用于支付天津市第一回民公墓扩建工程资金					
绩效目标	1.顺利完成第一回民公墓征地扩建（一期）工作，满足穆斯林群众安葬需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	公墓改扩建面积	公墓改扩建面积		≥174800 平方米	
	质量指标	公墓改扩建工程验收合格率	公墓改扩建工程验收合格率		100 百分百	
	时效指标	公墓改扩建工程完工及时率	公墓改扩建工程完工及时率		≥90 百分百	
	时效指标	公墓改扩建工程完工时间	公墓改扩建工程完工时间		2024 年底	
	成本指标	公墓改扩建经费	公墓改扩建经费		≤1513 万元	
效益指标	社会效益指标	改扩建公墓投入使用率	改扩建公墓投入使用率		≥90 百分百	
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 百分百	

201.天津市第一回民公墓扩建工程 (2024 年-一般债券付息) 绩效目标表

354224 天津市殡仪基地事务服务中心

单位：万元

项目名称	天津市第一回民公墓扩建工程 (2024 年-一般债券付息)					
预算规模及 资金用途	预算数	179.25	其中：财政 资金	179.25	其他资金	
	天津市第一回民公墓扩建工程一般债券付息					
绩效目标	1.及时足额支付债券利息					
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	贷款利息偿还项目数	贷款利息偿还项目数		1 项	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100 百分百	
	时效指标	偿还债务及时率	偿还债务及时率		100 百分百	
	成本指标	偿还债务支出	偿还债务支出		179.25 万元	
效益指标	经济效益指标	降低单位债务风险	降低单位债务风险		达成年度指标	
	经济效益指标	贷款违约率	贷款违约率		0 百分百	
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 百分百	

202.天津市殡仪基地事务服务中心骨灰架眼磁卡升级 (2024 年非财政资金) 绩效目标表

354224 天津市殡仪基地事务服务中心 单位：万元

项目名称	天津市殡仪基地事务服务中心骨灰架眼磁卡升级 (2024 年非财政资金)					
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金		其他资金	105.00
	用于寝园园中亭、园中台骨灰存放室智能磁卡架眼芯片升级改造项目支出					
绩效目标	1.寝园园中亭、园中台骨灰存放室智能磁卡架眼芯片升级改造项目支出					
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	智能磁卡架眼芯片升级数量	智能磁卡架眼芯片升级数量		7860 孔	
	质量指标	智能磁卡架眼芯片升级服务验收合格率	智能磁卡架眼芯片升级服务验收合格率		100%	
	时效指标	智能磁卡架眼芯片升级计划完成及时率	智能磁卡架眼芯片升级计划完成及时率		≥90%	
	成本指标	智能磁卡架眼芯片升级服务费用	智能磁卡架眼芯片升级服务费用		≤105 万元	
效益指标	社会效益指标	线上自助缴费续期需求保障率	线上自助缴费续期需求保障率		≥90%	
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%	

203.天津市殡仪墓地事务服务中心回民公墓维修改造项目（2024 年非
财政资金）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	天津市殡仪墓地事务服务中心回民公墓维修改造项目（2024 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	321.00	其中：财政 资金		其他资金	321.00
	用于墓地中心-第一回民公墓 2024 年维修改造项目支出。					
绩效目标	1.墓地中心-第一回民公墓 2024 年维修改造项目支出。					
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	新作张拉膜车棚面积	新作张拉膜车棚面积		≥272.02 平方米	
	数量指标	新建南侧墓区围墙长度	新建南侧墓区围墙长度		≥121 米	
	数量指标	修建墓间道路面积	修建墓间道路面积		≥1085 平方米	
	数量指标	修整墓区道路侧石长度	修整墓区道路侧石长度		≥5868 米	
	质量指标	公墓维修改造工程竣工验收合格率	公墓维修改造工程竣工验收合格率		≥90%	
	时效指标	公墓维修改造工程完工及时率	公墓维修改造工程完工及时率		≥90%	
	时效指标	公墓维修改造工程完工时间	公墓维修改造工程完工时间		24 年 12 月底	
	成本指标	公墓维修改造费用	公墓维修改造费用		≤321 万元	
效益指标	社会效益指标	提升墓区祭扫环境	提升墓区祭扫环境		提升	
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%	

204.天津市殡仪墓地事务服务中心节地生态安葬补贴项目（2024 年市级福彩）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	天津市殡仪墓地事务服务中心节地生态安葬补贴项目（2024 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	307.10	其中：财政 资金	307.10	其他资金	
	开展节地生态安葬活动服务补贴及发放节地生态安葬奖励补助					
绩效目标	1.进一步鼓励引导群众树立文明殡葬新风，积极的采取节地生态安葬方式、节约土地资源、保护生态环境。					
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	开展节地生态安葬活动涉及骨灰具数	节地生态安葬骨灰数量		≥1000 具	
	数量指标	节地生态安葬补贴骨灰具数（60 天内火化）	节地生态安葬补贴骨灰具数（60 天内火化）		≥50 具	
	数量指标	节地生态安葬补贴骨灰具数（超过 60 天火化）	节地生态安葬补贴骨灰具数（超过 60 天火化）		≥100 具	
	成本指标	节地生态安葬活动经费	节地生态安葬活动经费		≤200 万元	
	成本指标	节地生态安葬补贴（60 天内火化）经费	节地生态安葬补贴（60 天内火化）经费		≤7.1 万元	
	成本指标	节地生态安葬补贴（60 天内火化）标准	节地生态安葬补贴（60 天内火化）标准		0.14 万元、具	
	成本指标	节地生态安葬补贴（超过 60 天火化）经费	节地生态安葬补贴（超过 60 天火化）经费		≤100 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		过 60 天火化) 经费		
	成本指标	节地生态安葬补贴 (超过 60 天火化) 经费	节地生态安葬补贴 (超过 60 天火化) 经费	0.1 万元、具
	质量指标	节地生态安葬活动计划圆满完成率	节地生态安葬活动计划圆满完成率	≥90 百分百
	质量指标	节地生态安葬补贴发放到位率	节地生态安葬补贴发放到位率	≥90 百分百
	时效指标	节地生态安葬活动开展及时率	节地生态安葬活动开展及时率	≥90 百分百
	时效指标	节地生态安葬补贴发放及时率	节地生态安葬补贴发放及时率	≥90 百分百
效益指标	社会效益指标	促进引导群众树立文明殡葬新风	促进引导群众树立文明殡葬新风	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴家庭满意度	享受补贴家庭满意度	≥90 百分百

205.天津市殡仪基地事务服务中心民政业务发展专项经费项目 (2024 年非财政资金) 绩效目标表

354224 天津市殡仪基地事务服务中心 单位：万元

项目名称	天津市殡仪基地事务服务中心民政业务发展专项经费项目 (2024 年非财政资金)					
预算规模及 资金用途	预算数	517.60	其中：财政 资金		其他资金	517.60
	保障民政事业发展工作正常开展					
绩效目标	1.保障民政事业发展工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	民政事业发展资金保障项目数	民政事业发展资金保障项目数		≥11 项	
	质量指标	民政事业发展资金保障到位率	民政事业发展资金保障到位率		100%	
	时效指标	民政事业发展资金保障及时率	民政事业发展资金保障及时率		100%	
	时效指标	民政事业发展工作计划正常开展率	民政事业发展工作计划正常开展率		≥90%	
	成本指标	民政事业发展工作保障资金	民政事业发展工作保障资金		≤517.6 万	
效益指标	可持续影响指标	提高民政事业发展水平	提高民政事业发展水平		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	民政事业发展工作人员满意度	民政事业发展工作人员满意度		≥90%	

206.天津市殡仪基地事务服务中心寝园维修改造项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

354224 天津市殡仪基地事务服务中心 单位：万元

项目名称	天津市殡仪基地事务服务中心寝园维修改造项目（2024 年非财政资金）					
预算规模及资金用途	预算数	334.70	其中：财政资金		其他资金	334.70
	用于寝园维修改造工程，提升墓区祭扫环境。					
绩效目标	1.通过实施寝园维修改造工程，提升墓区祭扫环境。					
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	改造寝园南园排水沟长度	改造寝园南园排水沟长度		≥304 米	
	数量指标	维修墓间道路面积	维修墓间道路面积		≥920 平方米	
	数量指标	修建围墙长度	修建围墙长度		≥321 米	
	数量指标	扩建门卫室面积	扩建门卫室面积		≥8.8 平方米	
	质量指标	寝园维修改造工程竣工验收合格率	寝园维修改造工程竣工验收合格率		≥90%	
	时效指标	寝园维修改造工程完工及时率	寝园维修改造工程完工及时率		≥90%	
	时效指标	寝园维修改造工程完工时间	寝园维修改造工程完工时间		24 年 12 月底	
	成本指标	寝园维修改造经费	寝园维修改造经费		≤334.7 万元	
效益指标	社会效益指标	提升墓区祭扫环境	提升墓区祭扫环境		提升	
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%	

207.天津市殡仪墓地事务服务中心憩园维修改造项目（2024 年非财政资金）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	天津市殡仪墓地事务服务中心憩园维修改造项目（2024 年非财政资金）					
预算规模及资金用途	预算数	1157.00	其中：财政资金		其他资金	1157.00
	用于支付中心憩园维修改造工程，提升墓区祭扫环境					
绩效目标	1.通过实施憩园维修改造工程，提升墓区祭扫环境。					
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	维修墓区道路面积	维修墓区道路面积		≥4168 平方米	
	数量指标	憩园业务厅改造面积	憩园业务厅改造面积		≥765 平方米	
	数量指标	憩园假山凉亭重建面积	憩园假山凉亭重建面积		≥10 平方米	
	数量指标	憩园北侧围墙修缮长度	憩园北侧围墙修缮长度		≥680 米	
	数量指标	憩园长廊及长廊两侧地面整修面积	憩园长廊及长廊两侧地面整修面积		≥1452.58 平方米	
	数量指标	憩园藤架修缮加固长度	憩园藤架修缮加固长度		≥135 平方米	
	数量指标	艺术墓区提升改造面积	艺术墓区提升改造面积		≥2902 平方米	
	质量指标	憩园维修改造工程竣工验收合格率	憩园维修改造工程竣工验收合格率		≥90%	
	时效指标	憩园维修改造工程完工及时率	憩园维修改造工程完工及时率		≥90%	
	时效指标	憩园维修改造工程完工时间	憩园维修改造工程完工时间		24 年 12 月底	
	成本指标	憩园维修改造经费	憩园维修改造经费		≤1157 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
效益指标	社会效益指标	提升墓区祭扫环境	提升墓区祭扫环境	提升
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%

208.天津市民政局执法业务经费（2024 年）绩效目标表

354301 天津市民政局执法监察大队

单位：万元

项目名称	天津市民政局执法业务经费（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	用于支付社会组织审计、执法领域宣传和环外执法租车费用。					
绩效目标	1.通过开展社会组织审计、执法领域宣传等工作，保障民政执法业务有效开展，提高执法专业性和规范化水平，确保公权力正确有效运行					
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	审计社会组织数量	审计社会组织数量		≥2 家	
	数量指标	业务用车租赁保障执法任务次数	业务用车租赁保障执法任务次数		≥100 次	
	数量指标	宣传领域覆盖数	宣传领域覆盖数		≥4 类	
	质量指标	审计报告验收达标率	审计报告验收达标率		100%	
	质量指标	业务用车保障到位率	业务用车保障到位率		100%	
	质量指标	制作宣传品验收合格率	制作宣传品验收合格率		≥95%	
	时效指标	审计工作完成时间	审计工作完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	时效指标	业务用车保障及时率	业务用车保障及时率		100%	
	时效指标	宣传活动完成时间	宣传活动完成时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	审计服务费	审计服务费		≤1 万元	
	成本指标	执法业务租车费用	执法业务租车费用		≤2.3 万元	
	成本指标	普法宣传费	普法宣传费		≤1.5 万元	
效益指标	社会效益指标	保障执法任务顺利开展	保障执法任务顺利开展		保障	
	社会效益指标	提升对涉嫌	提升对涉嫌违法违规的社会组织执		提升	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	标	违法违规的 社会组织执 法水平	法水平	
	社会效益指 标	强化执法普 法力度	强化执法普法力度	强化
满意度指标	服务对象满 意度指标	被审计机构 满意度	被审计机构满意度	≥95%
	服务对象满 意度指标	单位职工满 意度	单位职工满意度	≥95%
	服务对象满 意度指标	宣传区域群 众满意度	宣传区域群众满意度	≥95%

209.社会福利事业管理服务等经费（2024 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等经费（2024 年）					
	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
预算规模及资金用途	通过开展业务项目工作、聘请法律顾问提供相关法律服务、聘请相关专业人士对事业处安全管理开展督导检查与 5 家单位的审计及临时性审计、实施安全隐患修补与应急维修工作，保障社会福利事业管理工作正常开展，消除安全隐患，提高社会福利事业管理服务水平。					
绩效目标	1.通过开展业务项目工作、聘请法律顾问提供相关法律服务、聘请相关专业人士对事业处安全管理开展督导检查与 5 家单位的审计及临时性审计、实施安全隐患修补与应急维修工作，保障社会福利事业管理工作正常开展，消除安全隐患，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	开展业务工作项数	开展业务工作项数		≥3 项	
	数量指标	实施审计项目数量	实施审计项目数量		≥5 个	
	数量指标	开展安全服务工作项数	开展安全服务工作项数		≥3 项	
	数量指标	提供法律服务项数	提供法律服务项数		≥3 项	
	数量指标	开展安全隐患修补、应急维修项数	开展安全隐患修补、应急维修项数		≥2 项	
	质量指标	业务工作计划圆满完成率	业务工作计划圆满完成率		≥90 百分比	
	质量指标	审计项目工作开展合规率	审计项目工作开展合规率		100 百分比	
	质量指标	安全工作服务内容覆盖率	安全工作服务内容覆盖率		≥95 百分比	
	质量指标	法律咨询建	法律咨询建议采纳率		≥95 百分比	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		议采纳率		
	质量指标	安全隐患修 补、应急维 修验收合格 率	安全隐患修补、应急维修验收合格 率	≥95 百分比
	时效指标	业务工作计 划完成及时 率	业务工作计划完成及时率	≥90 百分比
	时效指标	基层单位审 计工作完成 时间	基层单位审计工作完成时间	2024 年 11 月 30 日前
	时效指标	法律咨询反 馈及时率	法律咨询反馈及时率	≥80 百分比
	时效指标	安全工作检 查问题反馈 及时率	安全工作检查问题反馈及时率	≥80 百分比
	时效指标	安全隐患修 补、应急维 修完工及时 率	安全隐患修补、应急维修完工及时 率	≥90 百分比
	成本指标	业务工作经 费	业务工作经费	≤4 万元
	成本指标	审计工作经 费	审计工作经费	≤8 万元
	成本指标	安全工作经 费	安全工作经费	≤5 万元
	成本指标	法律服务费	法律服务费	≤3 万元
	成本指标	安全隐患修 补、应急维 修经费	安全隐患修补、应急维修经费	≤10 万元
效益指标	社会效益指 标	保障社会福 利事业管理 工作正常开 展	保障社会福利事业管理工作正常开 展	保障
	社会效益指	办公楼安全	办公楼安全隐患排除率	≥90 百分比

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	标	隐患排查率		
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	≥80 百分比

210.天津市救助管理站养员物业费（2024 年）绩效目标表

354304 天津市救助管理站

单位：万元

项目名称	天津市救助管理站养员物业费（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	97.00	其中：财政 资金	97.00	其他资金	
	通过聘请第三方物业服务人员，为养员提供安保、绿化、保洁、维修等保障服务，保障养员生活环境质量。					
绩效目标	1.通过聘请第三方物业服务人员，为养员提供安保、绿化、保洁、维修等保障服务，保障养员生活环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	聘用物业服务人员人数	反应聘用物业服务人员人数		≥26 人	
	数量指标	开展物业服务项数	反应开展物业服务项数		4 项	
	数量指标	绿化面积	反应绿化面积		≥3244.7 平方米	
	数量指标	保洁面积	反应保洁面积		≥12307.5 平方米	
	质量指标	物业服务人员工作考核达标率	反应物业服务人员工作考核达标率		≥90%	
	质量指标	物业服务验收合格率	反应物业服务验收合格率		≥90%	
	质量指标	物业采购合规率	反应物业采购合规率		100%	
	时效指标	物业服务工作开展及时率	反应物业服务工作开展及时率		100%	
	成本指标	养员物业服务费用	反应养员物业服务费用		≤97 万元	
效益指标	社会效益指标	物业运维问题次数	反应物业运维问题次数		<12 次	
	可持续影响指标	完善物业服务人员考核机制	反应完善物业服务人员考核机制		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	反应养员满意度		≥95%	

211.天津市救助管理站 6 号平房、9 号平房、5 号平房、食堂及锅炉房重新铺设防水材料项目尾款（2024 年市级福彩）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 6 号平房、9 号平房、5 号平房、食堂及锅炉房重新铺设防水材料项目尾款（2024 年市级福彩）					
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	通过做好站内防水工程尾款结算工作，确保单位按时履行合同义务。					
绩效目标	1.通过做好站内防水工程尾款结算工作，确保单位按时履行合同义务。					
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	工程尾款结算项目数	反应工程尾款结算项目数		≥1 项	
	质量指标	工程尾款结算准确率	反应工程尾款结算准确率		≥90%	
	时效指标	工程尾款结算时间	反应工程尾款结算时间		2024 年 10 月 31 日前	
	成本指标	工程尾款结算费用	反应工程尾款结算费用		≤10.8 万元	
效益指标	社会效益指标	确保房屋防水质量达标	反应确保房屋防水质量达标		确保	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	反应施工方满意度		≥95%	

212.天津市救助管理站护送受助人员返乡项目（2024 年）绩效目标表

354304 天津市救助管理站

单位：万元

项目名称	天津市救助管理站护送受助人员返乡项目（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	通过做好返乡人员护送工作，确保不满 16 周岁的未成年人、行动不便的残疾人和其他特殊困难受助人员顺利返乡。					
绩效目标	1.通过做好返乡人员护送工作，确保不满 16 周岁的未成年人、行动不便的残疾人和其他特殊困难受助人员顺利返乡。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	护送返乡人 次	反应护送返乡人次		≥180 人次	
	质量指标	返乡护送工 作开展合规 率	反应返乡护送工作开展合规率		100%	
	质量指标	受助人员妥 善安置率	反应受助人员妥善安置率		≥98%	
	时效指标	返乡护送工 作开展及时 率	反应返乡护送工作开展及时率		≥90%	
	成本指标	受助人员返 乡护送工作 经费	反应受助人员返乡护送工作经费		≤70 万元	
效益指标	社会效益指 标	确保流浪乞 讨人员顺利 返乡	反应确保流浪乞讨人员顺利返乡		确保	
	可持续影响 指标	完善流浪乞 讨人员救助 服务机制	反应完善流浪乞讨人员救助服务机 制		完善	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被救助人员 满意度	反应被救助人员满意度		≥95%	

213.天津市救助管理站集中供养人员基本生活费（2024 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（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	50.80	其中：财政 资金	50.80	其他资金	
	通过做好集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
绩效目标	1.通过做好集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	基本生活费保障集中供养人数	反应基本生活费保障集中供养人数		≥1 人	
	质量指标	集中供养人员基本生活费保障到位率	反应集中供养人员基本生活费保障到位率		100%	
	时效指标	集中供养人员基本生活费保障及时率	反应集中供养人员基本生活费保障及时率		≥90%	
	成本指标	集中供养人员基本生活保障经费	反应集中供养人员基本生活保障经费		≤50.8 万元	
效益指标	社会效益指标	保障集中供养人员基本生活	反应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	养员满意度	反应养员满意度		≥95%	

214.天津市救助管理站集中供养人员医疗救助经费项目（2024 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医疗救助经费项目（2024 年）					
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	通过做好集中供养人员医疗救助经费结算工作，确保医疗救助经费政策得到有效落实。					
绩效目标	1.通过做好集中供养人员医疗救助经费结算工作，确保医疗救助经费政策得到有效落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	医疗救助经费保障集中供养人员数	反应医疗救助经费保障集中供养人员数		≥1 人	
	质量指标	集中供养人员医疗救助经费结算准确率	反应集中供养人员医疗救助经费结算准确率		100%	
	时效指标	集中供养人员医疗救助经费结算及时率	反应集中供养人员医疗救助经费结算及时率		100%	
	成本指标	集中供养人员医疗救助经费	反应集中供养人员医疗救助经费		≤0.2 万元	
效益指标	社会效益指标	集中供养人员医疗救助经费政策落实率	反应集中供养人员医疗救助经费政策落实率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	反应养员满意度		≥95%	

215.天津市救助管理站劳务派遣项目（2024 年）绩效目标表

354304 天津市救助管理站

单位：万元

项目名称	天津市救助管理站劳务派遣项目（2024 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	
	通过聘请专业人员提供救助管理、车辆驾驶等服务，保障救助管理工作正常开展。					
绩效目标	1.通过聘请专业人员提供救助管理、车辆驾驶等服务，保障救助管理工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	配齐服务岗 位数量	反应配齐服务岗位数量		≥9 个	
	质量指标	服务人员考 核达标率	反应服务人员考核达标率		100%	
	质量指标	服务采购合 规率	反应服务采购合规率		100%	
	时效指标	照料服务开 展及时率	反应照料服务开展及时率		100%	
	成本指标	劳务派遣费 用	反应劳务派遣费用		≤65 万元	
效益指标	社会效益指 标	提高服务质 量	反应提高服务质量		提高	
	可持续影响 指标	完善服务人 员考核机制	反应完善服务人员考核机制		完善	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助人员满 意度	反应受助人员满意度		≥95%	

216.天津市救助管理站流浪乞讨人员救助项目（2024 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项目（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	1314.00	其中：财政 资金	1314.00	其他资金	
	通过针对流浪乞讨人员开展主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护等工作，保障流浪乞讨人员的基本生活水平。					
绩效目标	1.通过针对流浪乞讨人员开展主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护等工作，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	反应救助人次		≥1200 人次	
	质量指标	救助对象准确率	反应救助对象准确率		≥95%	
	质量指标	救助开展合规率	反应救助开展合规率		100%	
	质量指标	受助人员妥善安置率	反应受助人员妥善安置率		>98%	
	时效指标	救助完成及时率	反应救助完成及时率		≥95%	
	成本指标	流浪乞讨人员救助费用	反应流浪乞讨人员救助费用		≤1314 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	反应保障流浪乞讨人员基本生活水平		保障	
	可持续影响指标	完善流浪乞讨人员救助服务机制	反应完善流浪乞讨人员救助服务机制		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	反应被救助人员满意度		≥95%	

217.天津市救助管理站网络及监控系统升级改造项目尾款（2024 年市级福彩）绩效目标表

354304 天津市救助管理站 单位：万元

项目名称	天津市救助管理站网络及监控系统升级改造项目尾款（2024 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	6.10	其中：财政 资金	6.10	其他资金	
	通过做好本站网络及监控系统升级改造工程尾款结算工作，确保单位按时履行合同义务。					
绩效目标	1.通过做好本站网络及监控系统升级改造工程尾款结算工作，确保单位按时履行合同义务。					
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	工程尾款结算项目数	反应工程尾款结算项目数		≥1 项	
	质量指标	工程尾款结算准确率	反应工程尾款结算准确率		≥90%	
	时效指标	工程尾款结算时间	反应工程尾款结算时间		2024 年 10 月 31 日前	
	成本指标	工程尾款结算费用	反应工程尾款结算费用		≤6.1 万元	
效益指标	社会效益指标	站内网络连通稳定率	反应站内网络连通稳定率		≥90%	
	社会效益指标	监控系统运行稳定率	反应监控系统运行稳定率		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	反应施工方满意度		≥95%	

218.天津市救助管理站西南泵站及未保楼电柜维修改造项目尾款 (2024 年市级福彩) 绩效目标表

354304 天津市救助管理站 单位：万元

项目名称	天津市救助管理站西南泵站及未保楼电柜维修改造项目尾款 (2024 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	
	通过做好西南泵站及未保楼电柜维修改造工程尾款结算工作，确保单位按时履行合同义务。					
绩效目标	1.通过做好西南泵站及未保楼电柜维修改造工程尾款结算工作，确保单位按时履行合同义务。					
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	工程尾款结算项目数	反应工程尾款结算项目数		≥1 项	
	质量指标	工程尾款结算准确率	反应工程尾款结算准确率		≥90%	
	时效指标	工程尾款结算时间	反应工程尾款结算时间		2024 年 10 月 31 日前	
	成本指标	工程尾款结算费用	反应工程尾款结算费用		≤4.6 万元	
效益指标	社会效益指标	确保防汛排水工作正常进行	反应确保防汛排水工作正常进行		确保	
	社会效益指标	保障未保楼供电正常	反应保障未保楼供电正常		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	反应施工方满意度		≥95%	

219.天津市救助管理站西青站址小食堂装修改造工程（2024 年市级福彩）绩效目标表

354304 天津市救助管理站 单位：万元

项目名称	天津市救助管理站西青站址小食堂装修改造工程（2024 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	通过对西青站址小食堂实施装修改造，确保小食堂正常进行供餐工作，保障站内受助人员、职工正常就餐。					
绩效目标	1.通过对西青站址小食堂实施装修改造，确保小食堂正常进行供餐工作，保障站内受助人员、职工正常就餐。					
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	维修改造覆盖站址数	反应维修改造覆盖站址数		1 个	
	质量指标	维修改造验收合格率	反应维修改造验收合格率		≥90%	
	时效指标	维修改造完工时间	反应维修改造完工时间		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	西青站址小食堂装修改造费用	反应西青站址小食堂装修改造费用		≤20 万元	
效益指标	社会效益指标	确保受助人员、单位职工正常用餐	反应确保受助人员、单位职工正常用餐		确保	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	反应就餐人员满意度		≥90%	

220.天津市救助管理站站内护工项目（2024 年）绩效目标表

354304 天津市救助管理站

单位：万元

项目名称	天津市救助管理站站内护工项目（2024 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	50.40	其中：财政 资金	50.40	其他资金	
	通过聘请专业护理人员为受助人员提供生活照料等服务，保障受助人员的正常生活。					
绩效目标	1.通过聘请专业护理人员为受助人员提供生活照料等服务，保障受助人员的正常生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	配齐服务岗 位数量	反应配齐服务岗位数量		≥4 个	
	质量指标	服务人员考 核达标率	反应服务人员考核达标率		100%	
	质量指标	服务采购合 规率	反应服务采购合规率		100%	
	时效指标	照料服务开 展及时率	反应照料服务开展及时率		100%	
	成本指标	站内护工费 用	反应站内护工费用		≤50.4 万元	
效益指标	社会效益指 标	提高照料服 务质量	反应提高照料服务质量		提高	
	可持续影响 指标	完善服务人 员考核机制	反应完善服务人员考核机制		完善	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助人员满 意度	反应受助人员满意度		≥95%	