天津市退役军人事务局

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

[1.退役军人事务局机关办公用房运行费（2023年）绩效目标表](#_Toc126834159)

[2.退役军人系统运维及信息技术服务等经费（2023年）绩效目标表](#_Toc126834160)

[3.优抚信息系统技术服务费（2023年）绩效目标表](#_Toc126834161)

[4.编印《天津双拥》杂志（2023年）绩效目标表](#_Toc126834162)

[5.参战老兵口述历史拍摄制作（2023年）绩效目标表](#_Toc126834163)

[6.退役军人就业创业、烈士褒扬纪念、网络安全服务等综合业务费（2023年）绩效目标表](#_Toc126834173)

[7.退役军人就业招聘（2023年）绩效目标表](#_Toc126834174)

[8.退役军人业务专用设备购置（2023年）绩效目标表](#_Toc126834176)

[9.转业军官进高校培训费（2023年-非财政）绩效目标表](#_Toc126834183)

[10.转业军官进高校培训费（2023年）绩效目标表](#_Toc126834184)

[11.退役军人服务中心办公和技术业务用房运行费（2023年）绩效目标表](#_Toc126834187)

[12.全国退役军人创业创新成果展陈交流活动布展费（2023年）绩效目标表](#_Toc126834189)

[13.精疗院变电站新建工程（2023年中央）绩效目标表](#_Toc126834192)

[14.市复员退伍军人精神病疗养院基本公共卫生服务补助资金（2023年非财政）绩效目标表](#_Toc126834193)

[15.市复员退伍军人精神病疗养院优抚养员生活补助（2023年）绩效目标表](#_Toc126834194)

[16.市复员退伍军人精神病疗养院住院楼空调更新（2023年中央）绩效目标表](#_Toc126834195)

[17.市复员退伍军人精神病疗养院综合楼消防室改造和门诊住院楼消防设备更新（2023年中央）绩效目标表](#_Toc126834196)

[18.市军休中心档案室修缮（2023年-非财政）绩效目标表](#_Toc126834197)

[19.市军休中心军休大学教学点修缮（2023年-非财政）绩效目标表](#_Toc126834198)

[20.市军休中心军休干部节日慰问（2023年-非财政）绩效目标表](#_Toc126834199)

[21.市军休中心军休干部康复疗养（2023年-非财政）绩效目标表](#_Toc126834200)

[22.市军休中心军休干部南部活动站修缮（2023年-非财政）绩效目标表](#_Toc126834201)

[23.市军休中心军休干部善德里活动站修缮（2023年-非财政）绩效目标表](#_Toc126834202)

[24.市军休中心军休干部体育赛事（2023年-非财政）绩效目标表](#_Toc126834203)

[25.烈士陵园开展公祭、清明活动等业务（2023年）绩效目标表](#_Toc126834205)

[26.烈士陵园展馆、园区日常运行（2023年）绩效目标表](#_Toc126834206)

[27.2023年"9.30"天津市公安局向公安英烈敬献花篮仪式会场布置项目(2023年非财政资金)绩效目标表](#_Toc126834207)

[28.2023年烈士纪念碑敬献花篮仪式项目(2023年非财政资金)绩效目标表](#_Toc126834208)

[29.市荣复军人疗养院环境整治美化项目（2023年）绩效目标表](#_Toc126834209)

[30.市荣复军人疗养院康复医疗设备购置（2023年-中央）绩效目标表](#_Toc126834210)

[31.市荣复军人疗养院优抚养员生活补助（2023年）绩效目标表](#_Toc126834211)

[32.自主择业办办公用房运行费（2023年）绩效目标表](#_Toc126834212)

[33.军供任务和接待服务机构运行经费（2023年）绩效目标表](#_Toc126834220)

[34.军供凯旋大厦顶面外檐漏水修复及军供设施设备维修费（2023年-中央）绩效目标表](#_Toc126834221)

[35.军供凯旋大厦维修改造项目尾款（2023年中央）绩效目标表](#_Toc126834222)

1.退役军人事务局机关办公用房运行费（2023年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 退役军人事务局机关办公用房运行费（2023年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障局机关办公和业务用房运行维护  |
| 绩效目标 | 1.保障局机关办公和业务用房运行维护 |

| 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 | 保障运行维护面积 | 保障运行维护面积 | ≥5000平方米 |
| 质量指标 | 办公和业务用房正常运转率 | 办公和业务用房正常运转率 | 合格 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 及时 |
| 成本指标 | 项目保障运行维护支出成本 | 项目保障运行维护支出成本 | 180万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障局机关正常运行 | 保障局机关正常运行 | 有效保障 |
| 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% |

2.退役军人系统运维及信息技术服务等经费（2023年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 退役军人系统运维及信息技术服务等经费（2023年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |   |
| 用于退役军人系统运维及信息技术服务支出 |
| 绩效目标 | 1.针对我局信息化机房、综合布线系统、网络等基础设施硬件及软件开展运维服务2.提升生产率和利用率，确保业务系统稳定运行和安全生产。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维服务保障覆盖率 | 运维服务保障覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 故障处理率 | 故障处理率 | 100% |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 系统故障修复处理时间 | ≤4小时 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 |
| 成本指标 | 年度信息系统运行维护成本 | 年度信息系统运行维护成本 | ≤31万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 硬件兼容性 | 硬件兼容性 | 定性描述 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用网人员满意度 | 用网人员满意度 | ≥95% |

3.优抚信息系统技术服务费（2023年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 优抚信息系统技术服务费（2023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 |   |
| 由于优抚信息系统维护支出 |
| 绩效目标 | 1.开展优抚信息系统运行维护，确保优抚信息系统正常运行，数据稳定2.为优抚政策制定提供参考依据，对各级用户提供全年度业务及技术支持指导服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维服务人数 | 系统运维服务人数 | 3人 |
| 质量指标 | 系统运维服务质量 | 系统运维服务质量 | 合格 |
| 时效指标 | 系统运行服务及时性 | 系统运行服务及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 维护服务成本 | 维护服务成本 | 10万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护优抚信息系统稳定 | 维护优抚信息系统稳定 | 持续稳定 |
| 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% |

4.编印《天津双拥》杂志（2023年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 编印《天津双拥》杂志（2023年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.20 | 其中：财政 资金 | 43.20 | 其他资金 |   |
| 用于编印天津双拥杂志支出 |
| 绩效目标 | 1.展示本市双拥共建成绩和新时期双拥工作者风采2.加强与其他省市经验交流 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编印数量 | 编印数量 | ≥4万册 |
| 质量指标 | 编印合格率 | 编印合格率 | 100% |
| 时效指标 | 杂志送达率 | 杂志送达率 | ≥95% |
| 成本指标 | 编印成本 | 编印成本 | ≤43.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 双拥政策知晓率 | 双拥政策知晓率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥90% |

5.参战老兵口述历史拍摄制作（2023年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参战老兵口述历史拍摄制作（2023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 |   |
| 用于参战老兵口述历史拍摄制作支出 |
| 绩效目标 | 1.大力弘扬老兵先进事迹，在全社会营造崇尚英雄、学习英雄的浓厚氛围 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作专题期数 | 制作专题期数 | ≥3期 |
| 质量指标 | 拍摄成果验收通过率 | 拍摄成果验收合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 拍摄制作完成时间 | 拍摄制作完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 视频拍摄制作成本 | 视频拍摄制作成本 | ≤15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造崇尚英雄学习英雄氛围 | 营造崇尚英雄学习英雄氛围 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观赏人员满意度 | 观赏人员满意度 | ≥95% |

6.退役军人就业创业、烈士褒扬纪念、网络安全服务等综合业务费（2023年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 退役军人就业创业、烈士褒扬纪念、网络安全服务等综合业务费（2023年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 205.00 | 其中：财政 资金 | 205.00 | 其他资金 |   |
| 用于开展就业创业、烈士褒扬纪念、网络安全服务、拥军优属等综合支出 |
| 绩效目标 | 1.开展退役军人就业创业、烈士褒扬纪念、退役军人网络安全及拥军优属宣传等活动，进一步增强退役军人荣誉感获得感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展退役军人业务数量 | 开展退役军人业务数量 | ≥10次 |
| 质量指标 | 服务完成与项目预期效果达标性 | 服务完成与项目预期效果达标性 | 达标 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 开展退役军人综合业务成本 | 开展退役军人综合业务成本 | 205万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展各项业务提升退役军人服务质量 | 通过开展各项业务提升退役军人服务质量 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人业务服务对象满意度 | 退役军人业务服务对象满意度 | ≥95% |

7.退役军人就业招聘（2023年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 退役军人就业招聘（2023年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于退役军人就业招聘服务支出 |
| 绩效目标 | 1.开展“退役军人就业信息直通车”服务，为退役军人提供丰富招聘岗位信息 |

| 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 | 召开专场招聘活动场次 | 召开专场招聘活动场次 | ≥4场次 |
| 质量指标 | 招聘活动召开质量 | 招聘活动召开质量 | 圆满 |
| 时效指标 | 招聘活动召开及时性 | 招聘活动召开及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 退役军人就业服务招聘成本 | 退役军人就业服务招聘成本 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进退役军人就业创业 | 促进退役军人就业创业 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90% |

8.退役军人业务专用设备购置（2023年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 退役军人业务专用设备购置（2023年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.70 | 其中：财政 资金 | 14.70 | 其他资金 |   |
| 用于购置退役军人业务专用设备支出 |
| 绩效目标 | 1.购置退役军人业务专用设备，落实保密要求，保障退役军人补助发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥5台（套） |
| 质量指标 | 设备购置安装验收质量 | 设备购置安装验收质量 | 合格 |
| 时效指标 | 设备购置安装及时性 | 设备购置安装及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 专用设备购置成本 | 专用设备购置成本 | ≤14.7万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进数据文件传输保管安全 | 促进数据文件传输保管安全 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% |

9.转业军官进高校培训费（2023年-非财政）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 转业军官进高校培训费（2023年-非财政） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 13.00 |
| 各区拨入的用于转业军官进高校培训支出 |
| 绩效目标 | 1.选送转业军官进高校培训，提升转业军官能力素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参训转业军官人数 | 参训转业军官人数 | ≥13人 |
| 质量指标 | 培训服务质量合格性 | 培训服务质量合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 培训服务完成及时性 | 培训服务完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 转业军官进高校培训区级补助成本 | 转业军官进高校培训区级补助成本 | ≤13万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实转业军官进高校培训待遇 | 落实转业军官进高校培训待遇 | 落实 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | ≥95% |

10.转业军官进高校培训费（2023年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 转业军官进高校培训费（2023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 |   |
| 用于转业军官进高校培训支出 |
| 绩效目标 | 1.选送转业军官进高校培训，提升转业军官能力素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参训转业军官人数 | 参训转业军官人数 | ≥20人 |
| 质量指标 | 培训服务质量合格性 | 培训服务质量合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 培训服务完成及时性 | 培训服务完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 转业军官进高校培训市级补助成本 | 转业军官进高校培训市级补助成本 | 10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实转业军官进高校培训待遇率 | 落实转业军官进高校培训待遇率 | 有效落实 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | ≥95% |

11.退役军人服务中心办公和技术业务用房运行费（2023年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381201天津市退役军人服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 退役军人服务中心办公和技术业务用房运行费（2023年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政 资金 | 87.00 | 其他资金 |   |
| 保障单位物业、暖气、电费等运行维护支出 |
| 绩效目标 | 1.保障单位物业、暖气、电费等运行维护支出 |

| 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 | 运行维护面积 | 运行维护面积 | 5700平米 |
| 质量指标 | 运行维护质量合规性 | 运行维护质量合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 运行维护及时性 | 运行维护及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 运行维护成本 | 运行维护成本 | ≤87万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 有效保障 |
| 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% |

12.全国退役军人创业创新成果展陈交流活动布展费（2023年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381201天津市退役军人服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 全国退役军人创业创新成果展陈交流活动布展费（2023年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于培树退役军人创业创新典型，展示退役军人风采，在全社会营造退役军人创业创新良好氛围，提高创业成功率。 |
| 绩效目标 | 1.主要培树退役军人创业创新典型，展示退役军人风采，在全社会营造退役军人创业创新良好氛围，提高创业成功率。 |

| 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 | 退役军人就业创业风采展示数量 | 退役军人就业创业风采展示数量 | ≥50人 |
| 质量指标 | 退役军人就业创业风采展示开展顺利程度 | 退役军人就业创业风采展示开展顺利程度 | 顺利 |
| 时效指标 | 退役军人就业创业风采展示及时性 | 退役军人就业创业风采展示及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 退役军人就业创业风采展示成本 | 退役军人就业创业风采展示成本 | ≤25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步激发退役军人就业创业热情 | 进一步激发退役军人就业创业热情 | 有效激发 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意度 | ≥90百分比 |

13.精疗院变电站新建工程（2023年中央）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381202天津市复员退伍军人精神病疗养院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 精疗院变电站新建工程（2023年中央） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.30 | 其中：财政 资金 | 180.30 | 其他资金 |   |
| 用于建设2个630KVA10KV变电站。 |
| 绩效目标 | 1.保障医院运行用电及用电安全，为医院发展建设奠定基础。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设630KVA10KV变电站数量 | 建设630KVA10KV变电站数量 | 2个 |
| 质量指标 | 变电站建设质量合格性 | 变电站建设质量合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 变电站建设完工及时性 | 变电站建设完工及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 变电站建设成本 | 变电站建设成本 | ≤380.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升电力持续保障能力 | 提升电力持续保障能力 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 服务人员满意度 | ≥90% |

14.市复员退伍军人精神病疗养院基本公共卫生服务补助资金（2023年非财政）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381202天津市复员退伍军人精神病疗养院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市复员退伍军人精神病疗养院基本公共卫生服务补助资金（2023年非财政） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 35.00 |
| 用于严精患者专业指导和免费复诊。 |
| 绩效目标 | 1.为静海区严重精神障碍患者提供免费服药、免费复诊和专业指导，推动静海区精神卫生事业全面发展，维护社会和谐稳定，减少肇事肇祸发生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 严精患者专业指导和免费复诊人次数 | 严精患者专业指导和免费复诊人次数 | ≥2000人次 |
| 质量指标 | 严精巡诊完成质量 | 严精巡诊完成质量 | 达标 |
| 时效指标 | 严精巡诊及时性 | 严精巡诊及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 严精巡诊成本 | 严精巡诊成本 | ≤35万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障严精患者心理健康 | 保障严精患者心理健康 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 严精患者满意度 | 严精患者满意度 | ≥95% |

15.市复员退伍军人精神病疗养院优抚养员生活补助（2023年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381202天津市复员退伍军人精神病疗养院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市复员退伍军人精神病疗养院优抚养员生活补助（2023年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.20 | 其中：财政 资金 | 109.20 | 其他资金 |   |
| 用于保障集中供养优抚养员的基本生活和医疗救助。 |
| 绩效目标 | 1.保障我单位集中供养优抚养员的基本生活和医疗救助，提升优抚养员的幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务优抚养员数量 | 服务优抚养员数量 | ≥70人次 |
| 质量指标 | 养员补助资金使用合规性 | 养员补助资金使用合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 服务养员及时性 | 服务养员及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 服务养员成本 | 服务养员成本 | ≤109.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养员服务质量 | 提升养员服务质量 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养员满意度 | 养员满意度 | ≥95% |

16.市复员退伍军人精神病疗养院住院楼空调更新（2023年中央）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381202天津市复员退伍军人精神病疗养院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市复员退伍军人精神病疗养院住院楼空调更新（2023年中央） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.00 | 其中：财政 资金 | 139.00 | 其他资金 |   |
| 更新住院楼空调。 |
| 绩效目标 | 1.保障住院养员夏天防暑降温，冬天辅助取暖，提高养员生活质量，提升服务保障能力。 |

| 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 | 空调设备购置数量 | 空调设备购置数量 | ≥177台 |
| 质量指标 | 空调设备质量合格性 | 空调设备质量合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 设备购置安装及时性 | 设备购置安装及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 设备购置安装成本 | 设备购置安装成本 | ≤139万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务退役军人保障能力 | 提高服务退役军人保障能力 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高住院养员满意度 | 提高住院养员满意度 | ≥90% |

17.市复员退伍军人精神病疗养院综合楼消防室改造和门诊住院楼消防设备更新（2023年中央）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381202天津市复员退伍军人精神病疗养院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市复员退伍军人精神病疗养院综合楼消防室改造和门诊住院楼消防设备更新（2023年中央） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.90 | 其中：财政 资金 | 47.90 | 其他资金 |   |
| 对综合楼消防室进行改造，迁移消防主机并增加必要的消防监控设施，对门诊住院楼消防老旧设备更换。 |
| 绩效目标 | 1.对综合楼消防室进行改造，迁移消防主机并增加必要的消防监控设施，提高消防安全能力和安保水平。 2.对门诊住院楼消防老旧设备更换，提高消防安全能力和安保水平。  |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | 247套 |
| 质量指标 | 消防质量验收合格性 | 消防质量验收合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 消防改造建设及时性 | 消防改造建设及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 消防改造成本 | 消防改造成本 | ≤47.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院消防安全能力和安保水平 | 提高医院消防安全能力和安保水平 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院工作人员和患者满意度 | 医院工作人员和患者满意度 | ≥95% |

18.市军休中心档案室修缮（2023年-非财政）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381203天津市军队离休退休干部活动中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市军休中心档案室修缮（2023年-非财政） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.10 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 42.10 |
| 档案室规范化现代化建设支出 |
| 绩效目标 | 1.不断提高军休中心档案工作质量，使中心档案管理更正规化、安全化、现代化  |

| 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 | 修缮面积 | 修缮面积 | ≥80平方米 |
| 质量指标 | 工程质量合格性 | 工程质量合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 工程完工及时性 | 工程完工及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 档案室修缮费用支出成本 | 档案室修缮费用支出成本 | ≤42.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升档案管理安全 | 提升档案管理安全 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用人员满意率 | 档案使用人员满意率 | ≥90% |

19.市军休中心军休大学教学点修缮（2023年-非财政）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381203天津市军队离休退休干部活动中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市军休中心军休大学教学点修缮（2023年-非财政） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 71.00 |
| 军休大学教学点建设支出 |
| 绩效目标 | 1.利用现有军休机构设施，与天津大学合作开办军休老年大学，满足全市军休干部学习需求  |

| 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 | 修缮面积 | 修缮面积 | ≥800平方米 |
| 质量指标 | 修缮施工合格性 | 修缮施工合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 修缮施工完工及时性 | 修缮施工完工及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 修缮施工费用支出成本 | 修缮施工费用支出成本 | ≤71万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升军休干部精神文化生活品质 | 提升军休干部精神文化生活品质 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就学军休干部满意率 | 就学军休干部满意率 | ≥90% |

20.市军休中心军休干部节日慰问（2023年-非财政）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381203天津市军队离休退休干部活动中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市军休中心军休干部节日慰问（2023年-非财政） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1050.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 1050.00 |
| 慰问军休干部支出 |
| 绩效目标 | 1.重大节日前夕慰问军休干部，提升军休干部获得感成色 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问军休干部人数 | 慰问军休干部人数 | ≥6400人 |
| 质量指标 | 军休干部慰问金发放合规性 | 军休干部慰问金发放合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 慰问军休干部及时性 | 慰问军休干部及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 慰问军休干部资金支出成本 | 慰问军休干部资金支出成本 | ≤1050万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升慰问对象获得感 | 提升慰问对象获得感 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意率 | 慰问对象满意率 | ≥90% |

21.市军休中心军休干部康复疗养（2023年-非财政）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381203天津市军队离休退休干部活动中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市军休中心军休干部康复疗养（2023年-非财政） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 160.00 |
| 军休干部康复疗养支出 |
| 绩效目标 | 1.组织军休干部开展康复疗养活动，提升军休干部幸福感获得感2.存续项目，起止时间是2023年1月1日至12月31日，项目资金160万元，来源是单位其他收入年初安排 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织康复疗养人数 | 组织康复疗养人数 | ≥800人 |
| 质量指标 | 组织康复疗养活动质量合规性 | 组织康复疗养活动质量合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 组织康复疗养活动及时性 | 组织康复疗养活动及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 组织康复疗养活动资金支出成本 | 组织康复疗养活动资金支出成本 | ≤160万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升疗养人员幸福感获得感 | 提升疗养人员幸福感获得感 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疗养人员满意率 | 疗养人员满意率 | ≥90% |

22.市军休中心军休干部南部活动站修缮（2023年-非财政）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381203天津市军队离休退休干部活动中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市军休中心军休干部南部活动站修缮（2023年-非财政） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 96.00 |
| 军休干部南部活动站修缮改造支出 |
| 绩效目标 | 1.建设军休干部服务用房，利用现有布局进行改造，合理划分功能区域，满足天津市南部城区军休干部文体活动  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮面积 | 修缮面积 | ≥1500平方米 |
| 质量指标 | 工程质量合格性 | 工程质量合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 工程完工及时性 | 工程完工及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 修缮费用支出成本 | 修缮费用支出成本 | ≤96万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升军休干部精神文化生活品质 | 提升军休干部精神文化生活品质 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意率 | 军休干部满意率 | ≥90% |

23.市军休中心军休干部善德里活动站修缮（2023年-非财政）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381203天津市军队离休退休干部活动中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市军休中心军休干部善德里活动站修缮（2023年-非财政） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 300.00 |
| 善德里活动站维修改造支出 |
| 绩效目标 | 1.建设军休干部服务用房。对该房产进行全面加固修缮，满足天津市中部城区军休干部文体活动需要  |

| 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 | 修缮面积 | 修缮面积 | ≥700平方米 |
| 质量指标 | 修缮工程合格性 | 修缮工程合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 修缮施工及时性 | 修缮施工及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 修缮施工费用支出成本 | 修缮施工费用支出成本 | ≤300万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升军休干部精神文化生活品质 | 提升军休干部精神文化生活品质 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意率 | 军休干部满意率 | ≥90% |

24.市军休中心军休干部体育赛事（2023年-非财政）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381203天津市军队离休退休干部活动中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市军休中心军休干部体育赛事（2023年-非财政） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.70 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 55.70 |
| 保障军休干部体育赛事支出 |
| 绩效目标 | 1.组织全市军休干部开展门球、象棋、台球比赛，提升军休干部幸福感获得感  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动举办场次 | 活动举办场次 | 3场 |
| 质量指标 | 活动开展顺利程度 | 活动开展顺利程度 | 顺利 |
| 时效指标 | 活动组织开展及时性 | 活动组织开展及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 赛事活动资金支出成本 | 赛事活动资金支出成本 | ≤55.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升疗养人员幸福感获得感 | 提升疗养人员幸福感获得感 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意率 | 参赛人员满意率 | ≥90% |

25.烈士陵园开展公祭、清明活动等业务（2023年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 烈士陵园开展公祭、清明活动等业务（2023年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 烈士陵园开展公祭、清明活动业务费 |
| 绩效目标 | 1.充分发挥全国爱国主义教育基地作用,切实做好清明,公祭等重点活动期间的群众祭扫服务和安全保障工作.  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会场服务面积 | 会场服务面积 | 2100平方米 |
| 数量指标 | 会场服务次数 | 会场服务次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 会场服务质量合规性 | 会场服务质量合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 会场服务及时性 | 会场服务及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 公祭、清明活动业务成本 | 公祭、清明活动业务成本 | ≤35万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障纪念活动顺利开展 | 保障纪念活动顺利开展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属满意率 | 烈士家属满意率 | ≥95百分比 |
| 服务对象满意度指标 | 来访群众满意率 | 来访群众满意率 | ≥95百分比 |

26.烈士陵园展馆、园区日常运行（2023年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 烈士陵园展馆、园区日常运行（2023年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |   |
| 烈士陵园展馆、园区日常运行 |
| 绩效目标 | 1.保证单位日常运转,做好日常园林养护、环境美化、设施维护。给烈士家属以及社会各界群众提供更加优质的服务、更好的开展爱国主义教育和国防教育。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 园区运行维护面积 | 园区运行维护面积 | 29600平方米 |
| 数量指标 | 展馆运行维护面积 | 展馆运行维护面积 | 6704.02平方米 |
| 数量指标 | 物业管理服务面积 | 物业管理服务面积 | 37800平方米 |
| 质量指标 | 展馆园区运行维护物业服务质量合规性 | 展馆园区运行维护物业服务质量合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 展馆园区运行维护物业服务及时性 | 展馆园区运行维护物业服务及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 展馆、园区日常运行成本 | 展馆、园区日常运行成本 | ≤170万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区展馆正常运行 | 保障园区展馆正常运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属满意率 | 烈士家属满意率 | ≥95百分比 |
| 服务对象满意度指标 | 来访群众满意率 | 来访群众满意率 | ≥95百分比 |

27.2023年"9.30"天津市公安局向公安英烈敬献花篮仪式会场布置项目(2023年非财政资金)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年"9.30"天津市公安局向公安英烈敬献花篮仪式会场布置项目(2023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 |
| 2023年"9.30"天津市公安局向公安英烈敬献花篮仪式会场布置 |
| 绩效目标 | 1.根据<中华人民共和国英雄烈士保护法>，9.30烈士纪念日天津市公安局在公安英烈墙向公安英烈敬献花篮仪式，缅怀公安英烈，弘扬公安英烈精神。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会场服务次数 | 会场服务次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 会场服务质量合规性 | 会场服务质量合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 会场服务及时性 | 会场服务及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 敬献花篮仪式会场布置成本 | 敬献花篮仪式会场布置成本 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障仪式顺利开展 | 保障仪式顺利开展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加仪式人员满意率 | 参加仪式人员满意率 | ≥95百分比 |

28.2023年烈士纪念碑敬献花篮仪式项目(2023年非财政资金)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年烈士纪念碑敬献花篮仪式项目(2023年非财政资金) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 35.00 |
| 2023年烈士纪念碑敬献花篮仪式 |
| 绩效目标 | 1.根据<中华人民共和国英雄烈士保护法>,烈士纪念日市委市政府及各界群众举行向烈士纪念碑敬献仪式,敬献英烈功勋,弘扬英雄精神,传承红色基因,赓续红色血脉. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 仪式所需工作数量 | 仪式所需工作数量 | ≥9个 |
| 质量指标 | 仪式验收合规性 | 仪式验收合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 仪式完成及时性 | 仪式完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 敬献花篮仪式成本 | 敬献花篮仪式成本 | ≤35万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障仪式顺利开展 | 保障仪式顺利开展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属满意率 | 烈士家属满意率 | ≥95百分比 |
| 服务对象满意度指标 | 来访群众满意率 | 来访群众满意率 | ≥95百分比 |

29.市荣复军人疗养院环境整治美化项目（2023年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381205天津市荣复军人疗养院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市荣复军人疗养院环境整治美化项目（2023年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 进一步做好院区环境整治提升，对不可预见零散事项及石坝等进行维修维护，确保绿化景观效果，提升疗养环境。 |
| 绩效目标 | 1.进一步做好院区环境整治提升，确保绿化景观效果，将景观和人文理念相结合，促进休养员身心健康。  2.对不可预见零散事项及石坝等进行维修维护，提升疗养环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积 | 绿化养护面积 | ≥46000㎡ |
| 质量指标 | 院区绿化养护、维修维护服务质量 | 院区绿化养护、维修维护服务质量 | 合规 |
| 时效指标 | 院区绿化养护、维修维护及时性 | 院区绿化养护、维修维护及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 院区绿化养护、维修维护成本 | 院区绿化养护、维修维护成本 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善休养环境 | 改善休养环境 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疗养员满意率 | 疗养员满意率 | ≥99% |

30.市荣复军人疗养院康复医疗设备购置（2023年-中央）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381205天津市荣复军人疗养院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市荣复军人疗养院康复医疗设备购置（2023年-中央） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.80 | 其中：财政 资金 | 340.80 | 其他资金 |   |
| 进一步提升我院为退役军人服务保障能力，提高康复疗养质量和水平，为退役军人提供系统的治疗、康复功能训练，缓解他们的疾痛，促进功能恢复。  |
| 绩效目标 | 1.进一步提升我院为退役军人服务保障能力，提高康复疗养质量和水平。 2.为退役军人提供系统的治疗、康复功能训练，缓解他们的疾痛，促进功能恢复。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥41台 |
| 质量指标 | 设备质量合格性 | 设备质量合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 设备购置及时性 | 设备购置及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤340.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养员医疗服务质量 | 提升养员医疗服务质量 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疗养员满意率 | 疗养员满意率 | ≥90% |

31.市荣复军人疗养院优抚养员生活补助（2023年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381205天津市荣复军人疗养院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市荣复军人疗养院优抚养员生活补助（2023年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 181.00 | 其中：财政 资金 | 181.00 | 其他资金 |   |
| 保障退役军人在我院疗养质量和水平，增强退役军人的社会地位，维护社会稳定发展。 |
| 绩效目标 | 1.进一步保障退役军人在我院疗养质量和水平，维护社会稳定发展。 2.进一步增强退役军人的社会地位，让他们更能感受到幸福感、获得感和尊崇感。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助优抚养员数量 | 补助优抚养员数量 | ≥120人/批 |
| 质量指标 | 补助资金使用合规性 | 补助资金使用合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 疗养工作开展及时性 | 疗养工作开展及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 优抚养员补助成本 | 优抚养员补助成本 | ≤181万元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 改善补助对象生活 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疗养员满意度 | 疗养员满意度 | ≥99% |

32．自主择业办办公用房运行费（2023年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381301天津市自主择业军队转业干部工作办公室 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 自主择业办办公用房运行费（2023年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付物业费、电费、维保费。 |
| 绩效目标 | 1.保障单位办公运转，及时支付物业费、电费和维保费。 |

| 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 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 331平方米 |
| 质量指标 | 物业服务质量合格性 | 物业服务质量合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 物业服务及时性 | 物业服务及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 运行维护成本 | 运行维护成本 | ≤6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% |

33.军供任务和接待服务机构运行经费（2023年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381302天津市军用饮食供应站 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 军供任务和接待服务机构运行经费（2023年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.60 | 其中：财政 资金 | 225.60 | 其他资金 |   |
| 用于军供任务和运行经费支出，维持凯旋大厦运转，进一步提升军供保障服务水平 |
| 绩效目标 | 1.通过购买物业服务，可合理优化办公场所秩序管理模式，维持凯旋大厦运转2.不断优化、完善军供任务供应项目，保障我站进一步提升军供保障服务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | ≥13442.1平方米 |
| 质量指标 | 为部队提供任务餐质量合格性 | 为部队提供任务餐质量合格性 | 合格 |
| 质量指标 | 物业服务质量合格性 | 物业服务质量合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 任务餐送达及时性 | 任务餐送达及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 物业服务及时性 | 物业服务及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 军供任务和接待服务机构运行成本 | 军供任务和接待服务机构运行成本 | ≤225.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障部队训练 | 保障部队训练 | 有效保障 |
| 可持续影响指标 | 增强部队战斗力 | 增强部队战斗力 | 增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部队士兵满意度 | 部队士兵满意度 | ≥99% |

34.军供凯旋大厦顶面外檐漏水修复及军供设施设备维修费（2023年-中央）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381302天津市军用饮食供应站 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 军供凯旋大厦顶面外檐漏水修复及军供设施设备维修费（2023年-中央） |
| 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 |   |
| 修复凯旋大厦漏水损坏面积，保障军供站正常运转，保质保量完成军供任务 |
| 绩效目标 | 1.修复凯旋大厦漏水损坏面积，保障军供站正常运转，保质保量完成军供任务 |

| 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 | 漏水损坏区域修复面积 | 漏水损坏区域修复面积 | 漏水损坏区域面积的100% |
| 质量指标 | 漏水损坏区域修复质量合规性 | 漏水损坏区域修复质量合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 漏水损坏区域修复及时性 | 漏水损坏区域修复及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 损坏区域修复成本 | 损坏区域修复成本 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务部队质量 | 提升服务部队质量 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部队满意度 | 部队满意度 | ≥99% |

35.军供凯旋大厦维修改造项目尾款（2023年中央）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381302天津市军用饮食供应站 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 军供凯旋大厦维修改造项目尾款（2023年中央） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 用于维修和绿化改造，确保军供站大楼正常运转，绿化面积达到规划验收要求 |
| 绩效目标 | 1.对凯旋大厦进行维修和绿化改造，确保军供站大楼正常运转，绿化面积达到规划验收要求 |

| 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 | 维修维护面积 | 维修维护面积 | 损坏区域的100% |
| 质量指标 | 维修维护验收合格性 | 维修维护验收合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 维修维护及时性 | 维修维护及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 维修维护尾款支出成本 | 维修维护尾款支出成本 | ≤8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务部队质量 | 提升服务部队质量 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部队满意度 | 部队满意度 | ≥99% |