

天津市民政局
项目支出绩效目标表
(2023 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（2023年）绩效目标表
- 2.社会工作信息化系统服务项目（2023年）绩效目标表
- 3.天津市社会组织党群服务中心房租及运行维护经费（2023年）绩效目标表
- 4.系统建设对接、升级改造、数据治理等信息化建设专项经费（2023年）绩效目标表
- 5.系统运维、线路租金、网络安全等信息化运维专项经费（2023年）绩效目标表
- 6.2023年旧楼区提升改造后长效管理工作经费（2023年）绩效目标表
- 7.“发点球”式精准救助（2023年）绩效目标表
- 8.福利企业下岗残疾职工生活补助费（2023年残保金）绩效目标表
- 9.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
- 10.京津冀协同发展、养老、慈善、社会救助等经费（2023年）绩效目标表
- 11.民政对口支援地区和经济薄弱村帮扶（2023年残保金）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（2023年）绩效目标表
- 13.民政综合业务支出（2023年非财政资金）绩效目标表
- 14.社工站建设质量提升及人才队伍建设（2023年）绩效目标表
- 15.社会救助绩效考核经费（2023年）绩效目标表
- 16.社会组织登记专家评估经费（2023年）绩效目标表
- 17.社会组织评估工作经费（2023年）绩效目标表
- 18.社区治理理论研究及专项检查评估经费(2023年）绩效目标表
- 19.市慈善协会工作经费（2023年）绩效目标表
- 20.市民政局机关煤气管道更换改造项目尾款(2023年）绩效目标表

- 21.市社会组织抽查和专项审计尾款及启动经费（2023年）绩效目标表
- 22.特殊困难群众供热补贴（2023年）绩效目标表
- 23.天津日报·民政周刊(2023年）绩效目标表
- 24.天津市社会组织服务管理系统尾款（2023年）绩效目标表
- 25.未成年人保护和儿童福利工作业务经费（2023年）绩效目标表
- 26.养老床位责任险（2023年市级福彩）绩效目标表
- 27.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
- 28.养老服务评估（2023年）绩效目标表
- 29.住房保障核对人员工作经费（2023年非财政资金）绩效目标表
- 30.住房收入核对人员劳务费（2023年）绩效目标表
- 31.天津市第三殡仪馆改扩建工程-2021年发行（2023年-一般债券付息）绩效目标表
- 32.天津市第三殡仪馆改扩建工程-2022年发行（2023年-一般债券付息）绩效目标表
- 33.天津市第一殡仪馆新二期改扩建工程-2021年发行（2023年-一般债券付息）绩效目标表
- 34.天津市第一殡仪馆新二期改扩建工程-2022年发行（2023年-一般债券付息）绩效目标表
- 35.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（2023年）绩效目标表
- 36.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（2023年）绩效目标表
- 37.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
- 38.天津市听力障碍康复中心（天津市第三老年公寓）新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用（2023年）绩效目标表
- 39.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（2023年中央基金）绩效目标表
- 40.天津市肢体残疾康复中心互调养员基本生活费（2023年非财政资金）绩效目标表
- 41.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员基本生活费（2023年）绩效目标表

- 42.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员基本生活费（2023 年非财政资金）绩效目标表
- 43.天津市肢体残疾康复中心集中供养人员医疗救助经费（2023 年）绩效目标表
- 44.天津市肢体残疾康复中心捐赠项目（2023 年非财政资金）绩效目标表
- 45.天津市肢体残疾康复中心拉萨道院楼顶防水项目尾款（2023 年市级福彩）绩效目标表
- 46.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
- 47.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
- 48.天津市肢体残疾康复中心西南角院楼顶防水项目尾款（2023 年市级福彩）绩效目标表
- 49.天津市肢体残疾康复中心西南角院维修改造项目尾款（2023 年市级福彩）绩效目标表
- 50.天津市肢体残疾康复中心新冠病毒核酸检测(抗原试剂盒)费用（2023 年）绩效目标表
- 51.天津市养老院护理楼、公寓楼防水工程尾款（2023 年市级福彩）绩效目标表
- 52.天津市养老院集中供养人员基本生活费（2023 年）绩效目标表
- 53.天津市养老院集中供养人员医疗救助经费（2023 年）绩效目标表
- 54.天津市养老院捐赠项目（2023 年非财政资金）绩效目标表
- 55.天津市养老院区街托养特困人员基本生活费（2023 年非财政资金）绩效目标表
- 56.天津市养老院区街托养特困人员基本生活费结转（2023 年非财政资金）绩效目标表
- 57.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
- 58.天津市养老院新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用（2023 年）绩效目标表
- 59.天津市养老院主楼改扩建工程（2023 年-一般债券付息）绩效目标表
- 60.天津市儿童福利院养员物业费（2023 年）绩效目标表

- 61.天津市儿童福利院“明天计划”孤儿救治（2023年）绩效目标表
- 62.天津市儿童福利院渤龙湖院区建设工程项目（2023年-一般债券付息）绩效目标表
- 63.天津市儿童福利院成年孤儿一次性安置费（2023年）绩效目标表
- 64.天津市儿童福利院孤儿医疗救助经费（2023年）绩效目标表
- 65.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
- 66.天津市儿童福利院集中供养人员生活费（2023年）绩效目标表
- 67.天津市儿童福利院集中供养人员生活费（2023年残保金）绩效目标表
- 68.天津市儿童福利院集中供养人员医疗救助经费（2023年）绩效目标表
- 69.天津市儿童福利院捐赠资金结转项目（2023年非财政资金）绩效目标表
- 70.天津市儿童福利院捐赠资金项目（2023年非财政资金）绩效目标表
- 71.天津市儿童福利院区街供养人员生活费结转项目（2023年非财政资金）绩效目标表
- 72.天津市儿童福利院区街供养人员生活费项目（2023年非财政资金）绩效目标表
- 73.天津市儿童福利院外聘护理人员补贴（2023年市级福彩）绩效目标表
- 74.天津市儿童福利院新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用（2023年）绩效目标表
- 75.天津市民政局残疾儿童康复中心经费结转项目（2023年非财政资金）绩效目标表
- 76.天津市民政局残疾儿童康复中心经费运行项目（2023年非财政资金）绩效目标表
- 77.天津市社会福利院养员物业费（2023年）绩效目标表
- 78.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
- 79.天津市社会福利院电路更新改造项目尾款（2023年市级福彩）绩效目标表

- 80.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
- 81.天津市社会福利院集中供养人员基本生活费（2023年）绩效目标表
- 82.天津市社会福利院集中供养人员基本生活费（2023年残保金）绩效目标表
- 83.天津市社会福利院集中供养人员医疗救助经费（2023年）绩效目标表
- 84.天津市社会福利院捐赠结转项目（2023年非财政资金）绩效目标表
- 85.天津市社会福利院捐赠项目（2023年非财政资金）绩效目标表
- 86.天津市社会福利院扩建项目（2023年-一般债券付息）绩效目标表
- 87.天津市社会福利院区街托养人员基本生活费（2023年非财政资金）绩效目标表
- 88.天津市社会福利院区街托养人员基本生活费结转（2023年非财政资金）绩效目标表
- 89.天津市社会福利院消防设施设备提升改造工程（2023年市级福彩）绩效目标表
- 90.天津市社会福利院新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用（2023年）绩效目标表
- 91.天津市社会福利院院落安全改造项目（2023年市级福彩）绩效目标表
- 92.天津市社会福利院院内屋顶防水维修工程尾款（2023年市级福彩）绩效目标表
- 93.中国天津 SOS 儿童村养员物业费（2023年）绩效目标表
- 94.中国天津 SOS 儿童村电力增容工程（2023年市级福彩）绩效目标表
- 95.中国天津 SOS 儿童村孤儿医疗救助经费（2023年）绩效目标表
- 96.中国天津 SOS 儿童村孤儿助学项目（2023年中央基金）绩效目标表
- 97.中国天津 SOS 儿童村集中供养人员基本生活费（2023年）绩效目标表

- 98.中国天津 SOS 儿童村集中供养人员医疗救助经费（2023 年）
绩效目标表
- 99.中国天津 SOS 儿童村妈妈阿姨工资福利、医疗费及老年公寓费用（2023 年）绩效目标表
- 100.中国天津 SOS 儿童村区街养员生活费（2023 年非财政资金）
绩效目标表
- 101.中国天津 SOS 儿童村区街养员生活费结转项目（2023 年非财政资金）绩效目标表
- 102.中国天津 SOS 儿童村外地孤儿基本生活补助（2023 年）绩效
目标表
- 103.中国天津 SOS 儿童村新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用
（2023 年）绩效目标表
- 104.基本公共卫生服务（原重大公卫项目）绩效目标表
- 105.天津市安宁医院电子病历信息系统提升改造项目（2023 年非
财政资金）绩效目标表
- 106.天津市安宁医院东丽精神卫生经费项目（2023 年非财政资金）
绩效目标表
- 107.天津市安宁医院集中供养人员生活费（2023 年）绩效目标表
- 108.天津市安宁医院集中供养人员生活费（2023 年残保金）绩效
目标表
- 109.天津市安宁医院集中供养人员医疗救助经费（2023 年）绩效
目标表
- 110.天津市安宁医院康复楼建筑主体加固工程尾款（2023 年市级
福彩）绩效目标表
- 111.天津市安宁医院迁址新建项目（2023 年-一般债券付息）绩效
目标表
- 112.天津市安宁医院区县特困患者救助结转项目（2023 年非财政
资金）绩效目标表
- 113.天津市安宁医院区县特困患者救助项目（2023 年非财政资金）
绩效目标表
- 114.天津市安宁医院新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用
（2023 年）绩效目标表
- 115.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

- 116.天津市退休职工养老院部分供水管道更新（2023 年中央基金）
绩效目标表
- 117.天津市退休职工养老院集中供养人员基本生活费（2023 年）
绩效目标表
- 118.天津市退休职工养老院集中供养人员基本生活费（2023 年非
财政资金）
绩效目标表
- 119.天津市退休职工养老院集中供养人员基本生活费结转项目
（2023 年非财政资金）绩效目标表
- 120.天津市退休职工养老院集中供养人员医疗救助经费（2023 年）
绩效目标表
- 121.天津市退休职工养老院捐赠项目（2023 年非财政资金）绩效
目标表
- 122.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
- 123.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
- 124.天津市退休职工养老院新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费
用（2023 年）绩效目标表
- 125.天津市退休职工养老院心理咨询室结转项目（2023 年非财政
资金）
绩效目标表
- 126.天津市第一殡仪馆离退休骨灰存放项目（2023 年）绩效目标
表
- 127.天津市第一殡仪馆殡葬服务（2023 年）绩效目标表
- 128.天津市第二殡仪馆离退休骨灰存放项目（2023 年）绩效目标
表
- 129.天津市第二殡仪馆殡葬服务（2023 年）绩效目标表
- 130.天津市第三殡仪馆离退休骨灰存放（2023 年）绩效目标表
- 131.天津市第三殡仪馆改扩建设备设施购置尾款（2023 年市级福
彩）绩效目标表
- 132.天津市第三殡仪馆殡葬服务（2023 年）绩效目标表
- 133.天津市殡仪服务总站骨灰撒海政府补贴（2023 年市级福彩）绩
效目标表
- 134.天津市殡仪服务总站殡葬服务（2023 年）绩效目标表

- 135.天津市婚姻收养登记中心运行保障项目（2023年）绩效目标表
- 136.天津市婚姻收养登记中心业务用房改造项目（2023年）绩效目标表
- 137.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（2023年中央基金）绩效目标表
- 138.天津市失智老人康复照料中心集中供养人员基本生活费（2023年）绩效目标表
- 139.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（2023年）绩效目标表
- 140.天津市失智老人康复照料中心外聘护理人员补贴（2023年市级福彩）绩效目标表
- 141.天津市失智老人康复照料中心新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用（2023年）绩效目标表
- 142.天津市居民家庭经济状况核对系统运行开发等（2023年）绩效目标表
- 143.福彩更新业务用车费（2023年非财政资金）绩效目标表
- 144.福彩广告费（2023年）绩效目标表
- 145.福彩销售场所管理服务费（2023年）绩效目标表
- 146.福彩销售渠道服务费（2023年）绩效目标表
- 147.福彩销售系统建设和运行费（2023年）绩效目标表
- 148.福彩印制费（2023年）绩效目标表
- 149.福彩营销宣传推广费（2023年非财政资金）绩效目标表
- 150.福彩运营费（2023年）绩效目标表
- 151.福彩中心消防系统升级改造（2023年）绩效目标表
- 152.福彩专线通讯费（2023年）绩效目标表
- 153.天津市第一回民公墓扩建工程（2023年-一般债券付息）绩效目标表
- 154.天津市殡仪墓地事务服务中心回民公墓维修改造项目（2023年非财政资金）绩效目标表
- 155.天津市殡仪墓地事务服务中心节地生态安葬（2023年市级福彩）绩效目标表
- 156.天津市殡仪墓地事务服务中心寝园维修改造项目（2023年非财政资金）绩效目标表
- 157.天津市殡仪墓地事务服务中心憩园维修改造项目（2023年非财政资金）绩效目标表

- 158.民政执法业务经费（2023年）绩效目标表
- 159.社会福利事业管理服务经费（2023年）绩效目标表
- 160.天津市救助管理站养员物业费（2023年）绩效目标表
- 161.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（2023年市级福彩）绩效目标表
- 162.天津市救助管理站护送受助人员返乡费用（2023年）绩效目标表
- 163.天津市救助管理站集中供养人员基本生活费（2023年）绩效目标表
- 164.天津市救助管理站集中供养人员医疗救助经费（2023年）绩效目标表
- 165.天津市救助管理站流浪乞讨人员救助（2023年）绩效目标表
- 166.天津市救助管理站网络及监控系统升级改造（2023年市级福彩）绩效目标表
- 167.天津市救助管理站西南泵站及未保楼电柜维修改造（2023年市级福彩）绩效目标表
- 168.天津市救助管理站新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用（2023年）绩效目标表
- 169.天津市救助管理站站内护工（劳派）费用（2023年）绩效目标表

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 (2023 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苫盖除草、监控、保安等安全防护费用（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	288.00	其中：财政 资金	288.00	其他资金	
	完成卫南洼地块除草苫盖、安保服务、园区规划、监控维保等工作，提升卫南洼地管理水平。					
绩效目标	1. 完成卫南洼地块除草苫盖、安保服务、园区规划、监控维保等工作，提升卫南洼地块管理水平。					
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	除草面积	除草面积		≥1780 亩	
	数量指标	苫盖面积	苫盖面积		≥1800 亩	
	数量指标	聘用保安人数	聘用保安人数		≥15 人	
	数量指标	维保摄像头数量	维保摄像头数量		≥170 个	
	数量指标	福利园区规划面积	福利园区规划面积		≥2400 亩	
	质量指标	除草工作验收合格率	除草工作验收合格率		100%	
	质量指标	苫盖工作验收合格率	苫盖工作验收合格率		100%	
	质量指标	安保覆盖率	安保覆盖率		100%	
	质量指标	监控正常运行率	监控正常运行率		≥95%	
	质量指标	福利园区规划报告验收合格率	福利园区规划报告验收合格率		100%	
	时效指标	除草工作完成及时率	除草工作完成及时率		100%	
	时效指标	苫盖工作完成及时率	苫盖工作完成及时率		100%	
	时效指标	安保服务及时率	安保服务及时率		100%	
	时效指标	监控维保运维及时率	监控维保运维及时率		≥95%	
	时效指标	福利园区规划完成及时率	福利园区规划完成及时率		≥95%	
	成本指标	除草苫盖费用	除草苫盖费用		≤164 万元	
	成本指标	安保服务费用	安保服务费用		≤85 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	福利园区规划费用	福利园区规划费用	≤34 万元
	成本指标	监控维保费用	监控维保费用	≤5 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
	可持续影响指标	完善卫南洼地苦盖项目运行机制	完善卫南洼地苦盖项目运行机制	完善
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. 社会工作信息化系统服务项目（2023 年）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	社会工作信息化系统服务项目（2023 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	
	通过实施社会工作信息归集及社会工作服务管理系统推广使用，推动社会工作信息化建设。					
绩效目标	1. 通过实施社会工作信息归集及社会工作服务管理系统推广使用，推动社会工作信息化建设。					
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	归集适配系统数	归集适配系统数		1 个	
	数量指标	印制系统使用手册数量	印制系统使用手册数量		≥300 册	
	质量指标	系统数据归集服务验收合格率	系统数据归集服务验收合格率		≥95%	
	质量指标	系统使用手册验收合格率	系统使用手册验收合格率		≥95%	
	时效指标	系统数据归集及时率	系统数据归集及时率		≥90%	
	时效指标	系统使用手册编印及时率	系统使用手册编印及时率		≥95%	
	成本指标	社会工作信息化系统服务、推广经费	社会工作信息化系统服务、推广经费		≤9 万元	
效益指标	社会效益指标	推动社会工作信息化建设	推动社会工作信息化建设		推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	系统使用者满意度		≥95%	
	服务对象满意度指标	系统手册使用者满意度	系统手册使用者满意度		≥95%	

3. 天津市社会组织党群服务中心房租及运行维护经费（2023 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房租及运行维护经费（2023 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	
	通过做好办公用房租赁、日常运转经费保障工作，确保党群服务中心正常运转。					
绩效目标	1. 通过做好办公用房租赁、日常运转经费保障工作，确保党群服务中心正常运转。					
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	租用房屋面积	租用房屋面积		≥3100 平米	
	数量指标	运转经费保障办公面积	运转经费保障办公面积		≥1550 平米	
	质量指标	租用房屋状况达标率	租用房屋状况达标率		≥90%	
	质量指标	运转经费保障到位率	运转经费保障到位率		≥90%	
	时效指标	房屋租用工作完成及时率	房屋租用工作完成及时率		≥90%	
	时效指标	运转经费保障及时率	运转经费保障及时率		≥90%	
	成本指标	房屋租赁费	房屋租赁费		≤280 万元	
	成本指标	运行维护费	运行维护费		≤34 万元	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	确保党群服务中心正常运转		确保	
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%	

4. 系统建设对接、升级改造、数据治理等信息化建设专项经费（2023年）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	系统建设对接、升级改造、数据治理等信息化建设专项经费（2023年）					
预算规模及资金用途	预算数	181.60	其中：财政资金	181.60	其他资金	
	通过开发管理信息系统，提高养老服务工作监管能力、民政信息化服务能力。					
绩效目标	1. 通过开发管理信息系统，提高养老服务工作监管能力、民政信息化服务能力。					
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	开发服务平台	开发服务平台		≥2 套	
	质量指标	开发验收合格率	开发验收合格率		100%	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	
	质量指标	上线运行稳定可靠率	上线运行稳定可靠率		100%	
	时效指标	系统开发完成及时率	系统开发完成及时率		≥90%	
	时效指标	项目上线进度及时率	项目上线进度及时率		100%	
	时效指标	项目运维服务及时率	项目运维服务及时率		100%	
	时效指标	业务处理平均响应时间	业务处理平均响应时间		≤2 秒	
	时效指标	系统报表统计速度	系统报表统计速度		≤30 秒	
	成本指标	信息系统开发首付款	信息系统开发首付款		≤181.6 万元	
效益指标	社会效益指标	提高养老服务工作监管能力	提高养老服务工作监管能力		提高	
	社会效益指标	提高民政信息化服务能力	提高民政信息化服务能力		提高	
	社会效益指标	系统扩展性	可升级、部省交换通畅		部省交换通畅	
	社会效益指标	数据分析展示实现率	数据分析展示实现率		100%	
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%	

5. 系统运维、线路租金、网络安全等信息化运维专项经费（2023 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（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	192.40	其中：财政 资金	192.40	其他资金	
	通过、聘请第三方提供业务系统运维，做好机房运转经费保障及相关合同尾款结算工作，确保业务系统与机房稳定运转、相关项目顺利结项。					
绩效目标	1. 通过、聘请第三方提供业务系统运维，做好机房运转经费保障及相关合同尾款结算工作，确保业务系统与机房稳定运转、相关项目顺利结项。					
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	运转经费保障机房数量	运转经费保障机房数量		≥1 个	
	数量指标	尾款结算合同数量	尾款结算合同数量		≥10 份	
	质量指标	业务系统运维验收合格率	业务系统运维验收合格率		≥90%	
	质量指标	机房运转经费保障到位率	机房运转经费保障到位率		≥90%	
	质量指标	合同尾款结算准确率	合同尾款结算准确率		≥90%	
	时效指标	业务系统运维开展及时率	业务系统运维开展及时率		≥90%	
	时效指标	机房运转经费保障及时率	机房运转经费保障及时率		≥90%	
	时效指标	合同尾款结算及时率	合同尾款结算及时率		≥90%	
	成本指标	业务系统运维服务费	业务系统运维服务费		≤83 万元	
	成本指标	机房运行电费及维修费	机房运行电费及维修费		≤38 万元	
	成本指标	尾款结算费用	尾款结算费用		≤71.4 万元	
效益指标	社会效益指标	业务系统运行稳定率	业务系统运行稳定率		≥90%	
	社会效益指标	确保机房用电需求	确保机房用电需求		确保	
	社会效益指标	确保相关项目顺利结项	确保相关项目顺利结项		确保	
	可持续影响指标	健全信息化服务提供商考核机制	健全信息化服务提供商考核机制		健全	

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	业务系统使用人员满意度	业务系统使用人员满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	信息化服务供应商满意度	信息化服务供应商满意度	≥90%

6. 2023 年旧楼区提升改造后长效管理工作经费（2023 年）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	2023 年旧楼区提升改造后长效管理工作经费（2023 年）					
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	
	通过开展提升改造后旧楼区年度验收评估，提升旧楼区长效管理水平。					
绩效目标	1. 通过开展提升改造后旧楼区年度验收评估，提升旧楼区长效管理水平。					
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	验收评估旧楼区长效管理数	验收评估旧楼区长效管理数		≥2161 个	
	数量指标	验收评估旧楼区长效管理面积	验收评估旧楼区长效管理面积		≥6926.08 万平方米	
	质量指标	验收评估复审通过率	验收评估复审通过率		≥90%	
	时效指标	验收评估工作完成及时率	验收评估工作完成及时率		≥90%	
	成本指标	验收评估工作经费	验收评估工作经费		≤60 万元	
效益指标	社会效益指标	全市旧楼区长效管理工作管理合格率	全市旧楼区长效管理工作管理合格率		≥90%	
	可持续影响指标	进一步完善管理工作机制	进一步完善管理工作机制		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	旧楼区居民满意度	旧楼区居民满意度		≥70%	

7. “发点球”式精准救助（2023 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（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	通过开展社会困难群体人员救助工作，推动民生事业发展。					
绩效目标	1. 通过开展社会困难群体人员救助工作，推动民生事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	救助社会困难群体人员	救助社会困难群体人员		≥1600 人	
	质量指标	社会困难群体人员救助工作开展合规率	社会困难群体人员救助工作开展合规率		100%	
	质量指标	应补尽补率	应补尽补率		100%	
	时效指标	社会困难群体人员救助工作开展及时率	社会困难群体人员救助工作开展及时率		≥90%	
	成本指标	医疗救助	医疗救助		≤15 万元/人	
	成本指标	专项病种救助	专项病种救助		≤10 万元/人	
	成本指标	生活救助	生活救助		≤6 万元/户	
	成本指标	危房改造	危房改造		≤10 万元/户	
	成本指标	爱心助学救助	爱心助学救助		≤2 万元/人	
效益指标	社会效益指标	推动民生事业发展	推动民生事业发展		推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	受助人员满意度		≥95%	

8. 福利企业下岗残疾职工生活补助费（2023 年残保金）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	福利企业下岗残疾职工生活补助费（2023 年残保金）					
预算规模及 资金用途	预算数	539.40	其中：财政 资金	539.40	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		≥379 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%	
	时效指标	生活补助费 发放频次	生活补助费发放频次（每季度）		≥1 次	
	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		≤539.4 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	
	社会效益指 标	有责投诉发 生数	有责投诉发生数		<2 次	
	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%	

9. 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	87.40	其中：财政资金	87.40	其他资金
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		≥2880 人次
	质量指标	运营补贴拨付到位率	运营补贴拨付到位率		100%
	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		≤87.4 万元
	成本指标	收住中重度失能老年人补贴标准	收住中重度失能老年人补贴标准		≤300 元/人
	成本指标	收住其他老年人补贴标准	收住其他老年人补贴标准		≤100 元/人
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%

10. 京津冀协同发展、养老、慈善、社会救助等经费（2023 年）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	京津冀协同发展、养老、慈善、社会救助等经费（2023 年）					
预算规模及资金用途	预算数	475.00	其中：财政资金	475.00	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		≥50 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		≤475 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%	

11. 民政对口支援地区和经济薄弱村帮扶（2023 年残保金）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	民政对口支援地区和经济薄弱村帮扶（2023 年残保金）					
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政 资金	230.00	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		≥4 个	
	质量指标	帮扶村资金拨付到位率	帮扶村资金拨付到位率		100%	
	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	帮扶村资金拨付及时率	帮扶村资金拨付及时率		≥95%	
	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	帮扶村经费	帮扶村经费		≤30 万元	
	成本指标	对口支援经费	对口支援经费		≤200 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，帮扶受援地区民政设施建设数量		≥4 个	
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（2023 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（2023 年）					
	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
预算规模及资金用途	通过落实《天津市政府投资管理条例》、《投资管理条例实施细则的通知》中明确的行业主管部门职责，及时做好民政领域基本建设项目、大型维修改造项目的前期立项过程中的审核、评估工作，加快完成项目结算，竣工决算审批等相关工作，确保相关建设项目合规实施。					
绩效目标	1. 通过落实《天津市政府投资管理条例》、《投资管理条例实施细则的通知》中明确的行业主管部门职责，及时做好民政领域基本建设项目、大型维修改造项目的前期立项过程中的审核、评估工作，加快完成项目结算，竣工决算审批等相关工作，确保相关建设项目合规实施。					
一级指标	二级指标	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		≥6 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%	
	质量指标	服务采购合规率	服务采购合规率		100%	
	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%	
	时效指标	民政领域基本建设项目评估审计服务完成及时率	民政领域基本建设项目评估审计服务完成及时率		≥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		≤48 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规实施		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. 民政综合业务支出（2023 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	民政综合业务支出（2023 年非财政资金）				
预算规模及 资金用途	预算数	6.60	其中：财政 资金		其他资金 6.60
	保障民政综合业务运行。				
绩效目标	1. 保障民政综合业务运行。				
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	开展工作任 务项数	开展工作任务项数		≥1 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	资金支出总 额	资金支出总额		≤6.6 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	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥90%

14. 社工站建设质量提升及人才队伍建设（2023 年）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	社工站建设质量提升及人才队伍建设（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	
	开展专业督导人才和领军人才培养、高级社工师评审及社工站建设质量评估工作，提升社会工作者业务能力，推动本市街道（乡镇）社工站高质量发展。					
绩效目标	1. 开展专业督导人才和领军人才培养、高级社工师评审及社工站建设质量评估工作，提升社会工作者业务能力，推动本市街道（乡镇）社工站高质量发展。					
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	培养专业督导人才和领军人才	培养专业督导人才和领军人才		≥50 人	
	数量指标	高级社工师评审场次	高级社工师评审场次		≥1 场	
	数量指标	评估社工站数量	评估社工站数量		≥32 个	
	质量指标	培训活动计划圆满完成率	培训活动计划圆满完成率		≥90%	
	质量指标	高级社工师评审流程合规率	高级社工师评审流程合规率		100%	
	质量指标	社工站评估流程合规率	社工站评估流程合规率		100%	
	时效指标	培训开展及时率	培训开展及时率		≥90%	
	时效指标	高级社工师评审及时率	高级社工师评审及时率		≥90%	
	时效指标	社工站评估及时率	社工站评估及时率		≥90%	
	成本指标	社会工作专业人才队伍建设经费	社会工作专业人才队伍建设经费		≤10 万元	
	成本指标	社工站评估经费	社工站评估经费		≤5 万元	
效益指标	社会效益指标	提升社会工作者业务能力	提升社会工作者业务能力		提升	
	社会效益指标	推动全市社工站高质量发展	推动全市社工站高质量发展		有效推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度		≥95%	
	服务对象满意度指标	参评高级社工师满意度	参评高级社工师满意度		≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	服务对象满意度指标	被评估社工站满意度	被评估社工站满意度	≥95%

15. 社会救助绩效考核经费（2023 年）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	社会救助绩效考核经费（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	12.70	其中：财政 资金	12.70	其他资金	
	通过实施社会救助绩效考核工作，提升救助工作水平。					
绩效目标	1. 通过实施社会救助绩效考核工作，提升救助工作水平。					
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	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	
	质量指标	社会救助绩效考核计划圆满完成率	社会救助绩效考核计划圆满完成率		100%	
	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%	
	成本指标	社会救助绩效考核经费	社会救助绩效考核经费		≤12.7 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	
	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		≥95%	

16. 社会组织登记专家评估经费（2023 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（2023 年）				
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金
	通过对直接登记社会组织成立的必要性、可行性、专业性进行充分论证，保障登记质量。				
绩效目标	1. 通过对直接登记社会组织成立的必要性、可行性、专业性进行充分论证，保障登记质量。				
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	举行论证会 次数	举行论证会次数		≥6 次
	质量指标	评审专家资 质达标率	评审专家资质达标率		100%
	时效指标	直接登记社 会组织评审 计划完成及 时率	直接登记社会组织评审计划完成及 时率		≥90%
	成本指标	直接登记社 会组织评审 经费	直接登记社会组织评审经费		≤3 万元
效益指标	社会效益指 标	保障直接登 记社会组织 质量	保障直接登记社会组织质量		保障
	可持续影响 指标	建立直接登 记社会组织 评审机制	建立直接登记社会组织评审机制		建立
满意度指标	服务对象满 意度指标	新登记社会 组织满意度	新登记社会组织满意度		≥90%

17. 社会组织评估工作经费（2023 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（2023 年）					
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
绩效目标	通过开展社会组织评估审计，加强社会组织监督管理水平，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	评估审计社会组织数量	评估审计社会组织数量		≥80 家	
	质量指标	社会组织评估审计服务验收合格率	社会组织评估审计服务验收合格率		≥90%	
	时效指标	社会组织评估审计服务完成及时率	社会组织评估审计服务完成及时率		≥90%	
	成本指标	社会组织评估审计服务费	社会组织评估审计服务费		≤32 万元	
效益指标	社会效益指标	加强社会组织监督管理水平	加强社会组织监督管理水平		加强	
	可持续影响指标	完善社会组织评估审计工作机制	完善社会组织评估审计工作机制		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	参评社会组织满意度	参评社会组织满意度		≥95%	

18. 社区治理理论研究及专项检查评估经费(2023 年) 绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位: 万元

项目名称	社区治理理论研究及专项检查评估经费(2023 年)					
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中: 财政 资金	13.00	其他资金	
	通过开展监督检查, 提升城乡社区治理水平。					
绩效目标	1. 通过开展监督检查, 提升城乡社区治理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	监督检查行 政区数量	监督检查行政区数量		16 个	
	质量指标	监督检查计 划圆满完成 率	监督检查计划圆满完成率		100%	
	时效指标	监督检查开 展及时率	监督检查开展及时率		100%	
	成本指标	监督检查工 作经费	监督检查工作经费		≤13 万元	
效益指标	社会效益指 标	提升城乡社 区治理水平	提升城乡社区治理水平		提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥70%	

19. 市慈善协会工作经费（2023 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（2023 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	
绩效目标	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	经费保障人数	经费保障人数		≥7 人	
	数量指标	经费保障工作人员数	经费保障工作人员数		≥5 人	
	数量指标	年发行量	年发行量		≥1000 册/期	
	数量指标	撰稿数量	撰稿数量		>210 篇	
	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	期刊文字错误率	期刊文字错误率		<2 万分之	
	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	期刊出版时间	期刊出版时间		1 期/每两月	
	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	
	成本指标	全年发行收入	全年发行收入		≥36 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	刊物获奖、受表彰次数	刊物获奖、受表彰次数		≥1 次	
	可持续影响指标	订阅人数增长率	订阅人数增长率		≥5%	
满意度指标	服务对象满	慈善杂志读	慈善杂志读者满意度		≥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	者满意度		
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%

20. 市民政局机关煤气管道更换改造项目尾款(2023 年) 绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位: 万元

项目名称	市民政局机关煤气管道更换改造项目尾款(2023 年)				
预算规模及 资金用途	预算数	18.60	其中: 财政 资金	18.60	其他资金
	通过实施机关煤气管道更换改造工程, 确保机关燃气安全。				
绩效目标	1. 通过实施机关煤气管道更换改造工程, 确保机关燃气安全。				
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	更换改造煤 气管道长度	更换改造煤气管道长度		≥160 米
	质量指标	煤气管道改 造竣工验收 合格率	煤气管道改造竣工验收合格率		100%
	时效指标	工程完成时 限	工程完成时限		2023 年 8 月前完成
	时效指标	煤气管道改 造完工及时 率	煤气管道改造完工及时率		100%
	成本指标	煤气管道更 新改造尾款	煤气管道更新改造尾款		≤18.6 万元
效益指标	社会效益指 标	确保机关燃 气安全, 控 制燃气安全 事件	确保机关燃气安全, 控制燃气安全 事件		0 次
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		≥98%

21. 市社会组织抽查和专项审计尾款及启动经费（2023 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（2023 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。					
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		≥66 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		≥200 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		≥75 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%	
	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	社会组织变更、注销登记审计开展及时率		≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		记审计开展及时率		
	时效指标	基金会审计完成时间	基金会审计完成时间	2023 年 12 月前
	时效指标	市属社会团体、民办非企业单位（社会服务机构）审计完成时间	市属社会团体、民办非企业单位（社会服务机构）审计完成时间	2023 年 12 月前
	时效指标	社会组织变更、注销登记审计完成时间	社会组织变更、注销登记审计完成时间	2023 年 12 月前
	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%

22. 特殊困难群众供热补贴（2023 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（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	7.80	其中：财政 资金	7.80	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		≥230 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%	
	时效指标	特殊困难群众供热补贴发放完成时间	特殊困难群众供热补贴发放完成时间		2023 年 12 月前	
	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		≤7.8 万元	
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	
	可持续影响指标	完善特殊困难群众供热补贴发放机制	完善特殊困难群众供热补贴发放机制		完善	
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%	

23. 天津日报·民政周刊(2023 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(2023 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%	

24. 天津市社会组织服务管理系统尾款（2023 年）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	天津市社会组织服务管理系统尾款（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	62.70	其中：财政 资金	62.70	其他资金	
	通过做好社会组织服务管理系统尾款结算工作，确保本项目顺利结项。					
绩效目标	1. 通过做好社会组织服务管理系统尾款结算工作，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	社会组织服务管理信息化尾款结算合同数	社会组织服务管理信息化尾款结算合同数		≥1 份	
	质量指标	社会组织服务管理信息化尾款结算准确率	社会组织服务管理信息化尾款结算准确率		100%	
	时效指标	社会组织服务管理信息化尾款结算及时率	社会组织服务管理信息化尾款结算及时率		100%	
	成本指标	社会组织服务管理信息化尾款结算费用	社会组织服务管理信息化尾款结算费用		≤62.7 万元	
效益指标	社会效益指标	确保项目顺利结项	确保项目顺利结项		确保	
	可持续影响指标	完善合同履行机制	完善合同履行机制		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务供应商满意度	服务供应商满意度		≥70%	

25. 未成年人保护和儿童福利工作业务经费（2023 年）绩效目标表

354101 天津市民政局办公室

单位：万元

项目名称	未成年人保护和儿童福利工作业务经费（2023 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	
	开展未成年人保护和儿童福利工作，推动民生事业发展					
绩效目标	1. 开展未成年人保护和儿童福利工作，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	开展未成年人保护和儿童福利专项工作	开展未成年人保护和儿童福利专项工作		≥4 项	
	质量指标	未成年人保护和儿童福利专项工作开展合规率	未成年人保护和儿童福利专项工作开展合规率		≥95%	
	时效指标	未成年人保护和儿童福利专项工作开展及时率	未成年人保护和儿童福利专项工作开展及时率		≥95%	
	成本指标	未成年人保护和儿童福利专项工作经费	未成年人保护和儿童福利专项工作经费		≤12 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	
	可持续影响指标	完善未成年人保护和儿童福利工作开展保障机制	完善未成年人保护和儿童福利工作开展保障机制		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	专项工作人员满意度	专项工作人员满意度		≥95%	

26. 养老床位责任险（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	养老床位责任险（2023 年市级福彩）					
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	
	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	养老床位责任险投保床位数	养老床位责任险投保床位数		≥27000 张	
	质量指标	投保机构合规率	投保机构合规率		≥90%	
	质量指标	保险机构选取合规率	保险机构选取合规率		100%	
	时效指标	养老床位责任险投保及时率	养老床位责任险投保及时率		≥90%	
	成本指标	养老床位责任险投保经费	养老床位责任险投保经费		≤280 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%	

27. 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）					
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	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		≥350 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%	
	质量指标	视频接通率	视频接通率		≥95%	
	时效指标	安装完成时间	安装完成时间		2023 年 12 月前	
	时效指标	政府采购合格率	政府采购合格率		100%	
	成本指标	开展项目成本	开展项目成本		≤200 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率	养老机构入住老人满意率		≥85%	

28. 养老服务评估（2023 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（2023 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	
	通过委托第三方评估机构对我市养老服务机构运营情况及养老服务补贴情况进行评估，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运营情况及养老服务补贴情况进行评估，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	评估覆盖率	评估覆盖率		$\geq 10\%$	
	数量指标	评估养老服务机构数量	评估养老服务机构数量		≥ 130 家	
	质量指标	阶段验收通过率	阶段验收通过率		$\geq 75\%$	
	质量指标	服务采购合规率	服务采购合规率		100%	
	质量指标	评估流程合规率	评估流程合规率		$\geq 90\%$	
	时效指标	开展评估及时率	开展评估及时率		$\geq 90\%$	
	成本指标	养老服务机构评估费	养老服务机构评估费		≤ 200 万元	
效益指标	社会效益指标	提升养老服务机构质量和服务水平，问题发现数量减少	提升养老服务机构质量和服务水平，问题发现数量减少		≥ 3 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	报告使用者满意度		$\geq 80\%$	

29. 住房保障核对人员工作经费（2023 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（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
	支付住房保障收入核对人员工作经费，有效提高服务质量。					
绩效目标	1. 支付住房保障收入核对人员工作经费，有效提高服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	市级住房保障收入核对人员人数	市级住房保障收入核对人员人数		6 人	
	质量指标	住房保障收入核对人员工作质量达标率	住房保障收入核对人员工作质量达标率		≥90%	
	时效指标	服务时间	服务时间		2023 年全年	
	成本指标	市级住房保障收入核对人员费用	市级住房保障收入核对人员费用		≤35 万元	
效益指标	可持续影响指标	提高服务质量	提高服务质量		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	市级住房保障收入核对人员满意度	市级住房保障收入核对人员满意度		≥90%	

30. 住房收入核对人员劳务费（2023 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（2023 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	
	通过做好住房收入核对人员聘用及相关经费保障，确保住房收入核对工作顺利开展。					
绩效目标	1. 通过做好住房收入核对人员聘用及相关经费保障，确保住房收入核对工作顺利开展。					
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	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费		≤70 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	业务人员满意度	业务人员满意度		≥95%	

31. 天津市第三殡仪馆改扩建工程-2021 年发行（2023 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-2021 年发行（2023 年-一般债券付息）					
预算规模及 资金用途	预算数	154.00	其中：财政 资金	154.00	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%	
	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		154 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%	

32. 天津市第三殡仪馆改扩建工程-2022 年发行（2023 年-一般债券付息）
绩效目标表

354201 天津市殡葬事业管理处

单位：万元

项目名称	天津市第三殡仪馆改扩建工程-2022 年发行（2023 年-一般债券付息）					
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%	
	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		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		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%	

33. 天津市第一殡仪馆新二期改扩建工程-2021 年发行（2023 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-2021 年发行（2023 年-一般债券付息）					
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中：财政资金	61.00	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%	
	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		61 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%	

34. 天津市第一殡仪馆新二期改扩建工程-2022 年发行（2023 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-2022 年发行（2023 年-一般债券付息）					
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%	
	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		16 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%	

35. 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（2023 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（2023 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	
	用于支付听力中心集中供养特困人员基础生活费					
绩效目标	1. 目标内容 1 通过做好听力中心集中供养特困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	
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%	

36. 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（2023 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（2023 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	
	用于支付集中供养人员医疗费用					
绩效目标	1. 目标内容 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%	

37. 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	650.00	其中：财政资金	650.00	其他资金	
	用于外聘护理人员发放工资，缴纳保险等					
绩效目标	1. 目标内容 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		≥90 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		≤650 万元	
	成本指标	外聘护理员人均成本	外聘护理员人均成本		<7.22 万元/年	
效益指标	社会效益指标	确保养员人员不足，导致服务工作无法开展次数	确保养员人员不足，导致服务工作无法开展次数		0 次	
	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%	

38. 天津市听力障碍康复中心（天津市第三老年公寓）新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用（2023 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）新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用（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	
	用于听力中心（第三老年公寓）工作人员、养员、探视家属实施新冠病毒核酸检测与抗原检测					
绩效目标	1. 目标内容 1 通过针对听力中心（第三老年公寓）工作人员、养员、探视家属实施新冠病毒核酸检测与抗原检测，确保本单位疫情防控工作正常开展。					
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	养员核酸、抗原检测人次	养员核酸、抗原检测人次		≥33280 人次	
	数量指标	职工核酸、抗原检测人次	职工核酸、抗原检测人次		≥17264 人次	
	数量指标	探视家属核酸、抗原检测人次	探视家属核酸、抗原检测人次		≥11956 人次	
	质量指标	核酸检测、抗原检测覆盖率	核酸检测、抗原检测覆盖率		100%	
	质量指标	核酸、抗原检测开展合规率	核酸、抗原检测开展合规率		100%	
	质量指标	抗原采购合规率	抗原采购合规率		100%	
	质量指标	抗原验收通过率	抗原验收通过率		100%	
	时效指标	核酸、抗原检测完成及时率	核酸、抗原检测完成及时率		100%	
	成本指标	核酸、抗原检测费用	核酸、抗原检测费用		≤25 万元	
效益指标	社会效益指标	保障院区疫情防控工作正常开展	保障院区疫情防控工作正常开展		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加核酸、抗原检测人员满意度	参加核酸、抗原检测人员满意度		≥90%	

39. 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（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科研楼（现收养楼）消防升级整体改造项目（2023 年中央基金）					
预算规模及资金用途	预算数	380.20	其中：财政资金	380.20	其他资金	
	用于支付科研楼消防升级改造各项费用					
绩效目标	1. 目标内容 1 通过阶段性开展科研楼消防升级改造，保障科研楼（现收养楼）消防升级整体改造项目顺利进行，从而提高消防安全水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	科研楼改造面积	科研楼改造面积		≥2869 平方米	
	质量指标	消防升级改造工程阶段性验收合格率	消防升级改造工程阶段性验收合格率		≥90%	
	时效指标	消防升级改造工程阶段性完工及时率	消防升级改造工程阶段性完工及时率		≥90%	
	成本指标	消防升级改造费用	消防升级改造费用		≤380.2 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	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	

40. 天津市肢体残疾康复中心互调养员基本生活费（2023 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互调养员基本生活费（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
	通过做好互调养员收养照料相关工作，提高互调人员生活水平，保障互调人员基本权益。					
绩效目标	1. 通过做好互调养员收养照料相关工作，提高互调人员生活水平，保障互调人员基本权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	供养人员数量	供养人员数量		≥2 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	互调养员基本生活费	互调养员基本生活费		5 万元	
效益指标	社会效益指标	提升互调养员生活水平	提升互调养员生活水平		提升	
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%	

41. 天津市肢体残疾康复中心集中供养人员基本生活费（2023 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（2023 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		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		≤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%	

42. 天津市肢体残疾康复中心集中供养人员基本生活费（2023 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（2023 年非财政资金）					
预算规模及资金用途	预算数	12.30	其中：财政资金		其他资金	12.30
	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	供养人员数量	供养人员数量		≥9 人	
	质量指标	供养工作考核合格率	供养工作考核合格率		≥90%	
	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		12.3 万元	
效益指标	社会效益指标	提升集中供养人员生活水平	提升集中供养人员生活水平		提升	
	可持续影响指标	完善集中供养人员工作机制	完善集中供养人员工作机制		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养人员满意度	集中供养人员满意度		≥90%	

43. 天津市肢体残疾康复中心集中供养人员医疗救助经费（2023 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（2023 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 18 周岁以上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		≥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. 天津市肢体残疾康复中心捐赠项目（2023 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（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
	通过社会企业及爱心人士捐赠，进一步提高养员生活水平					
绩效目标	1. 通过社会企业及爱心人士捐赠，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	捐赠使用次数	捐赠使用次数		≥1 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		2023 年 12 月 31 日前	
	成本指标	捐赠资金	捐赠资金		≤5 万元	
效益指标	社会效益指标	保障捐赠资金正常使用	保障捐赠资金正常使用		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥85%	

45. 天津市肢体残疾康复中心拉萨道院楼顶防水项目尾款（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拉萨道院楼顶防水项目尾款（2023 年市级福彩）					
预算规模及资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金	
	通过做好项目尾款支付工作，确保合同正常履行。					
绩效目标	1. 通过做好项目尾款支付工作，确保合同正常履行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	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		$\geq 95\%$	
	成本指标	尾款结算费用	尾款结算费用		≤ 2.9 万元	
效益指标	社会效益指标	保障单位按时履行合同义务	保障单位按时履行合同义务		保障	
	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		$\geq 95\%$	

46. 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	400.00	其中：财政资金	400.00	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		≥51 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		≤400 万元	
	成本指标	外聘护理员人均成本	外聘护理员人均成本		<7.8 万元/年	
效益指标	社会效益指标	确保养员人员不足，导致年内服务工作无法开展次数	确保养员人员不足，导致年内服务工作无法开展次数		0 次	
	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%	

47. 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	73.00	其中：财政资金	73.00	其他资金	
	通过实施西南角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. 通过实施西南角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	新建箱站数量	新建箱站数量		1 台	
	质量指标	箱站新建竣工验收合格率	箱站新建竣工验收合格率		100%	
	时效指标	箱站新建完工及时率	箱站新建完工及时率		≥90%	
	成本指标	西南角院变电箱升级改造费用	西南角院变电箱升级改造费用		≤73 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%	

48. 天津市肢体残疾康复中心西南角院楼顶防水项目尾款（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西南角院楼顶防水项目尾款（2023 年市级福彩）					
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	通过做好项目尾款支付工作，确保合同正常履行。					
绩效目标	1. 通过做好项目尾款支付工作，确保合同正常履行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	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		$\geq 95\%$	
	成本指标	尾款结算费用	尾款结算费用		≤ 0.9 万元	
效益指标	社会效益指标	保障单位按时履行合同义务	保障单位按时履行合同义务		保障	
	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		$\geq 95\%$	

49. 天津市肢体残疾康复中心西南角院维修改造项目尾款（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西南角院维修改造项目尾款（2023 年市级福彩）					
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	通过做好项目尾款支付工作，确保合同正常履行。					
绩效目标	1. 通过做好项目尾款支付工作，确保合同正常履行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	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		≤1.1 万元	
效益指标	社会效益指标	保障单位按时履行合同义务	保障单位按时履行合同义务		保障	
	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%	

50. 天津市肢体残疾康复中心新冠病毒核酸检测(抗原试剂盒) 费用
(2023 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新冠病毒核酸检测(抗原试剂盒) 费用(2023 年)					
预算规模及 资金用途	预算数	21.30	其中: 财政 资金	21.30	其他资金	
	用于支付工作人员、养员、探视家属新冠病毒核酸检测与抗原检测费					
绩效目标	1. 通过针对肢体中心工作人员、养员、探视家属实施新冠病毒核酸检测与抗原检测, 确保本单位疫情防控工作正常开展。					
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	养员核酸、 抗原检测人 次	养员核酸、抗原检测人次		≥21424 人次	
	数量指标	职工核酸、 抗原检测人 次	职工核酸、抗原检测人次		≥10920 人次	
	数量指标	探视家属核 酸、抗原检 测人次	探视家属核酸、抗原检测人次		≥20952 人次	
	质量指标	核酸检测、 抗原检测覆 盖率	核酸检测、抗原检测覆盖率		100%	
	质量指标	核酸、抗原 检测开展合 规率	核酸、抗原检测开展合规率		100%	
	质量指标	抗原采购合 规率	抗原采购合规率		100%	
	质量指标	抗原验收通 过率	抗原验收通过率		100%	
	时效指标	核酸、抗原 检测完成及 时率	核酸、抗原检测完成及时率		100%	
	成本指标	核酸、抗原 检测费用	核酸、抗原检测费用		≤21.3 万元	
效益指标	社会效益指 标	保障院区疫 情防控工作 正常开展	保障院区疫情防控工作正常开展		保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参加核酸、 抗原检测人 员满意度	参加核酸、抗原检测人员满意度		≥90%	

51. 天津市养老院护理楼、公寓楼防水工程尾款（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	天津市养老院护理楼、公寓楼防水工程尾款（2023 年市级福彩）					
预算规模及资金用途	预算数	8.70	其中：财政资金	8.70	其他资金	
	通过做好养老院护理楼、公寓楼防水工程尾款结算工作，确保本单位正常履行合同义务。					
绩效目标	1. 通过做好养老院护理楼、公寓楼防水工程尾款结算工作，确保本单位正常履行合同义务。					
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	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	合同尾款结算费用	合同尾款结算费用		≤8.7 万元	
效益指标	社会效益指标	确保本单位正常履行合同义务	确保本单位正常履行合同义务		确保	
	可持续影响指标	完善合同履行管理办法	完善合同履行管理办法		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%	

52. 天津市养老院集中供养人员基本生活费（2023 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（2023 年）				
预算规模及 资金用途	预算数	33.70	其中：财政 资金	33.70	其他资金
	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	基本生活费保障集中供养人数		≥15 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		≤33.7 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%

53. 天津市养老院集中供养人员医疗救助经费（2023 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（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政 资金	3.20	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		≥15 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		≤3.2 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	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%	

54. 天津市养老院捐赠项目（2023 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（2023 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金		其他资金	3.00
	对接受的捐赠进行非财政项目核算。					
绩效目标	1. 对接受的捐赠进行非财政项目核算。					
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	捐赠资金用于服务数	捐赠资金用于服务数		≥1 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	不超出预算资金	不超出预算资金		≤3 万元	
效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	

55. 天津市养老院区街托养特困人员基本生活费（2023 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（2023 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	104.08	其中：财政 资金		其他资金	104.08
	为区街托养特困人员提供基本生活保障。					
绩效目标	1. 为区街托养特困人员提供基本生活保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	区街托养人数	区街托养人数		≥35 人	
	质量指标	区街托养率	区街托养率		≥95%	
	时效指标	补贴资金支出及时率	补贴资金支出及时率		≥95%	
	成本指标	区街托养特困人员生活费	区街托养特困人员生活费		≤104.08 万元	
效益指标	社会效益指标	提升供养人员基本生活水平	提升供养人员基本生活水平		提升	
	可持续影响指标	保障区街托养人员基本生活运转机制	保障区街托养人员基本生活运转机制		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	供养人员满意度		≥95%	

56. 天津市养老院区街托养特困人员基本生活费结转（2023 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（2023 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
	为区街托养特困人员提供基本生活保障。					
绩效目标	1. 为区街托养特困人员提供基本生活保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	区街托养人数	区街托养人数		≥35 人	
	质量指标	区街托养率	区街托养率		≥95%	
	时效指标	补贴资金支出及时率	补贴资金支出及时率		≥95%	
	成本指标	区街托养特困人员生活费	区街托养特困人员生活费		≤50 万元	
效益指标	社会效益指标	提升供养人员基本生活水平	提升供养人员基本生活水平		提升	
	可持续影响指标	保障区街供养人员基本生活运转机制	保障区街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%	

57. 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	550.00	其中：财政 资金	550.00	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		≥70 人	
	质量指标	服务采购合规率	服务采购合规率		100%	
	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	人均成本	人均成本		<7.86 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		≤550 万元	
效益指标	社会效益指标	确保养员人员不足，导致服务工作无法开展次数	确保养员人员不足，导致服务工作无法开展次数		0 次	
	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. 天津市养老院新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用（2023 年）绩效目标表

354205 天津市养老院

单位：万元

项目名称	天津市养老院新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用（2023 年）					
预算规模及资金用途	预算数	46.90	其中：财政资金	46.90	其他资金	
	通过针对养老院老人、职工、探视家属实施新冠病毒核酸检测与抗原检测，确保本单位疫情防控工作正常开展。					
绩效目标	1. 通过针对养老院老人、职工、探视家属实施新冠病毒核酸检测与抗原检测，确保本单位疫情防控工作正常开展。					
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	老人核酸、抗原检测人次	养员核酸、抗原检测人次		≥96720 人次	
	数量指标	职工核酸、抗原检测人次	职工核酸、抗原检测人次		≥45708 人次	
	数量指标	探视家属核酸、抗原检测人次	探视家属核酸、抗原检测人次		≥13905 人次	
	质量指标	核酸检测、抗原检测覆盖率	核酸检测、抗原检测覆盖率		100%	
	质量指标	抗原采购合规率	抗原采购合规率		100%	
	质量指标	抗原验收通过率	抗原验收通过率		100%	
	质量指标	核酸、抗原检测开展合规率	核酸、抗原检测开展合规率		100%	
	时效指标	核酸、抗原检测完成及时率	核酸、抗原检测完成及时率		100%	
	成本指标	核酸、抗原检测费用	核酸、抗原检测费用		≤46.9 万元	
效益指标	社会效益指标	保障院区疫情防控工作正常开展	保障院区疫情防控工作正常开展		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加核酸、抗原检测人员满意度	参加核酸、抗原检测人员满意度		≥90%	

59. 天津市养老院主楼改扩建工程（2023 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（2023 年一般债券付息）					
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	主楼改扩建工程 2023 年一般债券付息					
绩效目标	1. 主楼改扩建工程 2023 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 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%	

60. 天津市儿童福利院养员物业费（2023 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（2023 年）				
预算规模及 资金用途	预算数	93.00	其中：财政 资金	93.00	其他资金
	用于支付养员物业费。				
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	物业服务人数	物业服务人数		≥27 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	物业服务开展及时率	物业服务开展及时率		≥90%
	成本指标	养员物业费用	养员物业费用		≤93 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%

61. 天津市儿童福利院“明天计划”孤儿救治（2023 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（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	427.80	其中：财政 资金	427.80	其他资金	
	支付养员住院手术等费用。					
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		≥80 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		≤427.8 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	照护人员满意度	照护人员满意度		≥90%	

62. 天津市儿童福利院渤龙湖院区建设工程项目（2023 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（2023 年一般债券付息）					
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	
	支付 2023 年债券利息。					
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 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%	
	成本指标	偿还债券支出	偿还债券支出		9 万元	
	时效指标	偿还债务及时率	偿还债务及时率		100%	
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%	

63. 天津市儿童福利院成年孤儿一次性安置费（2023 年）绩效目标表

354206 天津市儿童福利院

单位：万元

项目名称	天津市儿童福利院成年孤儿一次性安置费（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
	支付成年孤儿一次性安置费。				
绩效目标	1. 通过做好成年孤儿一次性安置费发放工作，一定程度上为成年孤儿更好融入社会提供经济保障。				
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	成年孤儿一 次性安置费 发放人数	成年孤儿一次性安置费发放人数		2 人
	质量指标	成年孤儿一 次性安置费 发放准确率	成年孤儿一次性安置费发放准确率		100%
	时效指标	成年孤儿一 次性安置费 发放及时率	成年孤儿一次性安置费发放及时率		100%
	成本指标	成年孤儿一 次性安置费 用	成年孤儿一次性安置费用		≤30 万元
效益指标	社会效益指 标	成年孤儿一 次性安置费 政策落实率	成年孤儿一次性安置费政策落实率		100%
	可持续影响 指标	完善成年孤 儿一次性安 置费发放机 制	完善成年孤儿一次性安置费发放机 制		完善
满意度指标	服务对象满 意度指标	享受一次性 安置费政策 成年孤儿满 意度	享受一次性安置费政策成年孤儿满 意度		≥90%

64. 天津市儿童福利院孤儿医疗救助经费（2023 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（2023 年）				
预算规模及 资金用途	预算数	76.90	其中：财政 资金	76.90	其他资金
	支付养员医疗补助经费。				
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孤儿人数	医疗救助经费保障集中供养孤儿人数	≥ 366 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	≤ 76.9 万元	
效益指标	社会效益指标	保障集中供养人员医疗救助经费政策落实到位	保障集中供养人员医疗救助经费政策落实到位	保障	
	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	养员满意度	养员满意度	$\geq 95\%$	

65. 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	2.00	其中：财政 资金	2.00	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%	

66. 天津市儿童福利院集中供养人员生活费（2023 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生活费（2023 年）				
预算规模及 资金用途	预算数	388.90	其中：财政 资金	388.90	其他资金
	支付养员基本生活费。				
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	集中供养人员人数	集中供养人员人数		≥142 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		≤388.9 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%

67. 天津市儿童福利院集中供养人员生活费（2023 年残保金）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生活费（2023 年残保金）					
预算规模及资金用途	预算数	729.40	其中：财政资金	729.40	其他资金	
	支付养员基本生活费。					
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	集中供养人员人数	集中供养人员人数		≥277 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		≤729.4 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%	

68. 天津市儿童福利院集中供养人员医疗救助经费（2023 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（2023 年）					
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	
	支付养员医疗补助经费。					
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		≥53 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		≤11.1 万元	
效益指标	社会效益指标	保障集中供养人员医疗救助经费政策落实到位	保障集中供养人员医疗救助经费政策落实到位		保障	
	可持续影响指标	完善集中供养人员长效救治机制	完善集中供养人员长效救治机制		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		≥95%	

69. 天津市儿童福利院捐赠资金结转项目（2023 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（2023 年非财政资金）					
预算规模及资金用途	预算数	646.00	其中：财政资金		其他资金	646.00
	为养员提供更好的养教治康服务等支付资金					
绩效目标	1. 为养员提供更好的养教治康服务等					
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	养员人数	养员人数		≥50 人	
	数量指标	外聘人数	外聘人数		≥40 人	
	质量指标	资金支付到位率	资金支付到位率		≥95%	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性		及时	
	成本指标	捐赠资金支出金额	捐赠资金支出金额		≤646 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%	

70. 天津市儿童福利院捐赠资金项目（2023 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（2023 年非财政资金）				
预算规模及 资金用途	预算数	340.00	其中：财政 资金		其他资金 340.00
	为养员提供更好的养治教康服务等支付资金。				
绩效目标	1. 为养员提供更好的养治教康服务等				
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	养员人数	养员人数		≥50 人
	数量指标	外聘教师人数	外聘教师人数		≥25 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		340 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%

71. 天津市儿童福利院区街托养人员生活费结转项目（2023 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（2023 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
	支付托养人员生活费					
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		≥20 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	养员满意度	养员满意度		≥95%	

72. 天津市儿童福利院区街托养人员生活费项目（2023 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（2023 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
	支付托养人员生活费					
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		≥3 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		≤10 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%	

73. 天津市儿童福利院外聘护理人员补贴（2023 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（2023 年市级福彩）					
预算规模及资金用途	预算数	460.00	其中：财政资金	460.00	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		≥102 人	
	质量指标	外聘护理人员服务采购合规率	外聘护理人员服务采购合规率		100%	
	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	外聘护理人员人均成本	外聘护理人员人均成本		<4.51 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		≤460 万元	
效益指标	社会效益指标	确保养员人员不足，导致年内服务工作无法开展次数	确保养员人员不足，导致年内服务工作无法开展次数		0 次	
	可持续影响指标	健全外聘护理人员管理机制	健全外聘护理人员管理机制		健全	
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%	

74. 天津市儿童福利院新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用（2023 年） 绩效目标表

354206 天津市儿童福利院

单位：万元

项目名称	天津市儿童福利院新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	29.90	其中：财政 资金	29.90	其他资金	
	支付抗原试剂盒经费。					
绩效目标	1. 通过对儿童福利院工作人员、养员实施新冠病毒核酸检测与抗原检测，确保本单位疫情防控工作正常开展。					
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	养员核酸、 抗原检测人 次	养员核酸、抗原检测人次		≥43888 人次	
	数量指标	职工核酸、 抗原检测人 次	职工核酸、抗原检测人次		≥30888 人次	
	质量指标	核酸、抗原 检测开展合 规率	核酸、抗原检测开展合规率		100%	
	质量指标	抗原采购合 规率	抗原采购合规率		100%	
	质量指标	抗原验收通 过率	抗原验收通过率		100%	
	质量指标	核酸检测、 抗原检测覆 盖率	核酸检测、抗原检测覆盖率		100%	
	时效指标	核酸、抗原 检测完成及 时率	核酸、抗原检测完成及时率		100%	
	成本指标	核酸、抗原 检测费用	核酸、抗原检测费用		≤29.9 万元	
效益指标	社会效益指 标	保障儿童福 利院疫情防 控工作顺利 开展	保障儿童福利院疫情防控工作顺利开展		保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参加核酸、 抗原检测人 员满意度	参加核酸、抗原检测人员满意度		≥90%	

75. 天津市民政局残疾儿童康复中心经费结转项目（2023 年非财政资金）
 绩效目标表

354206 天津市儿童福利院

单位：万元

项目名称	天津市民政局残疾儿童康复中心经费结转项目（2023 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	370.80	其中：财政 资金		其他资金	370.80
	支付聘用人员劳务费等					
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		≥24 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		≤370.8 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%	

76. 天津市民政局残疾儿童康复中心经费运行项目（2023 年非财政资金）
 绩效目标表

354206 天津市儿童福利院

单位：万元

项目名称	天津市民政局残疾儿童康复中心经费运行项目（2023 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	541.00	其中：财政 资金		其他资金	541.00
	支付康复中心运行经费					
绩效目标	1. 保障康复中心正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	专职劳务人员人数	专职劳务人员人数		≥24 人	
	质量指标	基础设施日常维护达标率	基础设施日常维护达标率		≥95%	
	时效指标	基础设施维修及时率	基础设施维修及时率		≥95%	
	成本指标	康复中心运行经费	康复中心运行经费		≤541 万元	
效益指标	社会效益指标	保证康复中心正常运转	保障康复中心正常运转		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工养员满意度	职工养员满意度		≥95%	

77. 天津市社会福利院养员物业费（2023 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（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	59.00	其中：财政 资金	59.00	其他资金	
	支付养员物业服务费用					
绩效目标	1. 支付养员物业服务费用					
一级指标	二级指标	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		≥8 人	
	数量指标	开展物业服务项数	开展物业服务项数		≥3 项	
	数量指标	保洁面积	保洁面积		≥3000 平方米	
	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%	
	质量指标	物业服务人员验收合格率	物业服务人员验收合格率		90%	
	质量指标	物业采购合规率	物业采购合规率		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		≤59 万元	
效益指标	社会效益指标	保障养员生活环境质量，发生物业运维问题次数	保障养员生活环境质量，发生物业运维问题次数		<5 次	
	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	养育员满意度	养育员满意度		≥90%	

78. 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	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金
	支付外聘护理人员工资				
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	外聘护理人员工作考核达标率	外聘护理人员工作考核达标率	100%	
	质量指标	服务采购合规率	服务采购合规率	100%	
	时效指标	外聘护理人员工作完成及时率	外聘护理人员工作完成及时率	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	≤300 万元	
	成本指标	人均成本	人均成本	<4.35 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	确保养员人员不足，导致服务工作无法正常开展次数	0 次	
	可持续影响指标	健全外聘护理人员管理机制	健全外聘护理人员管理机制	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%	

79. 天津市社会福利院电路更新改造项目尾款（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	天津市社会福利院电路更新改造项目尾款（2023 年市级福彩）					
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	
	支付电路更新改造项目尾款					
绩效目标	1. 通过实施电力更新改造工程，满足院区电力使用需求，保障用电安全。					
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	布设动力电缆长度	布设动力电缆长度		≥3000 米	
	数量指标	配电房修缮面积	配电房修缮面积		≥65.7 平米	
	数量指标	更换大功率发电机数量	更换大功率发电机数量		≥1 台	
	质量指标	电路更新改造工程竣工验收合格率	电路更新改造工程竣工验收合格率		100%	
	时效指标	电路更新改造工程完工及时率	电路更新改造工程完工及时率		≥95%	
	成本指标	电力更新改造工程尾款	电力更新改造工程尾款		≤9.3 万元	
效益指标	社会效益指标	保障院内用电安全	保障院内用电安全		保障	
	可持续影响指标	健全电力设施设备巡检机制	健全电力设施设备巡检机制		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		≥95%	
	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度		≥95%	

80. 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	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	支付养员设施设备款					
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	购置辅助行动病床器械	购置辅助行动病床器械		≥49 个	
	数量指标	购置电气设施设备	购置电气设施设备		≥8 台	
	数量指标	购置医疗设备	购置医疗设备		≥8 台	
	质量指标	购置养员设施设备	购置器械设备验收合格率		100%	
	质量指标	设备采购合规率	设备采购合规率		100%	
	时效指标	器械设备购置完成及时率	器械设备购置完成及时率		≥95%	
	时效指标	入库完成时间	入库完成时间		2023 年 12 月底前	
	成本指标	辅助行动病床器械购置经费	辅助行动病床器械购置经费		≤13.92 万元	
	成本指标	电气设施设备购置经费	电气设施设备购置经费		≤10.54 万元	
	成本指标	医疗设备购置经费	医疗设备购置经费		≤15.54 万元	
效益指标	社会效益指标	购置器械设备投入使用率	购置器械设备投入使用率		≥90%	
	可持续影响指标	健全固定资产管理制度	健全固定资产管理制度		健全	
	可持续影响指标	使用年限	使用年限		≥5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	器械设备使用人员满意度	器械设备使用人员满意度		≥95%	

81. 天津市社会福利院集中供养人员基本生活费（2023 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（2023 年）				
预算规模及 资金用途	预算数	65.10	其中：财政 资金	65.10	其他资金
	支付集中供养人员基本生活费				
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人数	基本生活费保障集中供养人数	≥ 29 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	$\geq 90\%$	
	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	≤ 65.1 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	养育员满意度	养育员满意度	$\geq 90\%$	

82. 天津市社会福利院集中供养人员基本生活费（2023 年残保金）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（2023 年残保金）					
预算规模及资金用途	预算数	415.10	其中：财政资金	415.10	其他资金	
	支付集中供养残疾人员基本生活保障经费					
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	集中供养人数	基本生活费保障集中供养残疾人员人数		≥185 人	
	质量指标	资金使用合规率	集中供养残疾人员基本生活费保障到位率		100%	
	时效指标	供养资金保障期限	集中供养残疾人员基本生活费保障及时率		≥90%	
	成本指标	人均供养标准	集中供养残疾人员基本生活保障经费		≤415.1 万元	
效益指标	社会效益指标	保障院内特困养员基本生活	保障院内养员基本生活		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	养育员满意度	养育员满意度		≥90%	

83. 天津市社会福利院集中供养人员医疗救助经费（2023 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（2023 年）					
预算规模及资金用途	预算数	44.70	其中：财政资金	44.70	其他资金	
	支付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数	医疗救助经费保障集中供养人员数		≥213 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		≤44.7 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%	

84. 天津市社会福利院捐赠结转项目（2023 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（2023 年非财政资金）				
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金		其他资金 20.00
	核算捐赠资金支出				
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		2023 年 12 月 31 日前
	成本指标	捐赠资金	捐赠资金		≤20 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%

85. 天津市社会福利院捐赠项目（2023 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（2023 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
	核算捐赠支出					
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		2023 年 12 月 31 日前	
	成本指标	捐赠资金	捐赠资金		≤30 万元	
效益指标	社会效益指标	保障捐赠资金正常使用	保障捐赠资金正常使用		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥85%	

86. 天津市社会福利院扩建项目（2023 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（2023 年—一般债券付息）				
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金
	支付偿还债务利息				
绩效目标	1. 偿还债务利息				
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	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 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%

87. 天津市社会福利院区街托养人员基本生活费（2023 年非财政资金）
 绩效目标表

354207 天津市社会福利院

单位：万元

项目名称	天津市社会福利院区街托养人员基本生活费（2023 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金		其他资金	150.00
	核算区街养员生活费					
绩效目标	1. 为区街托养特困人员提供基本生活保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	区街托养费 使用次数	区街托养费使用次数		≥12 次	
	质量指标	区街托养资 金使用合规 率	区街托养资金使用合规率		100%	
	时效指标	托养资金支 付完成及时 性	托养资金支付完成及时性		2023 年 12 月 31 日前	
	成本指标	区街托养人 员生活费	区街托养人员生活费		≤150 万元	
效益指标	社会效益指 标	保障院内区 街托养人员 基本生活	保障院内区街托养人员基本生活		保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	工作人员满意度		≥90%	

88. 天津市社会福利院区街托养人员基本生活费结转（2023 年非财政资金）绩效目标表

354207 天津市社会福利院 单位：万元

项目名称	天津市社会福利院区街托养人员基本生活费结转（2023 年非财政资金）					
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金		其他资金	200.00
	核算区街托养特困人员基本生活费					
绩效目标	1. 为区街托养特困人员提供基本生活保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	区街托养费使用次数	区街托养费使用次数		≥12 次	
	质量指标	区街托养使用合规率	区街托养使用合规率		100%	
	时效指标	托养资金支付完成及时性	托养资金支付完成及时性		2023 年 12 月 31 日前	
	成本指标	区街托养人员生活费	区街托养人员生活费		≤200 万元	
效益指标	社会效益指标	保障院内区街托养人员基本生活	保障院内区街托养人员基本生活		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥85%	

89. 天津市社会福利院消防设施设备提升改造工程（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	天津市社会福利院消防设施设备提升改造工程（2023 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	238.00	其中：财政 资金	238.00	其他资金	
	支付消防设施设备提升改造工程款					
绩效目标	1. 通过实施防火门更换、室外消火栓、消防水池、泵房等消防火灾应急系统增设工程，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	更换防火门	更换防火门		≥47 平方米	
	数量指标	增设室外消火栓	增设室外消火栓		≥8 个	
	数量指标	增设消防水池面积	增设消防水池面积		≥400 立方米	
	数量指标	增设泵房面积	增设泵房面积		≥432 立方米	
	质量指标	消防设施设备提升改造工程竣工验收合格率	消防设施设备提升改造工程竣工验收合格率		≥90%	
	时效指标	消防设施设备提升改造工程完工及时率	消防设施设备提升改造工程完工及时率		≥90%	
	成本指标	消防设施设备提升改造费用	消防设施设备提升改造费用		≤238 万元	
效益指标	社会效益指标	消防设施设备投入使用率	消防设施设备投入使用率		≥90%	
	可持续影响指标	健全消防设施设备维保机制	健全消防设施设备维保机制		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%	
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥90%	

90. 天津市社会福利院新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用（2023 年）
绩效目标表

354207 天津市社会福利院

单位：万元

项目名称	天津市社会福利院新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	16.20	其中：财政 资金	16.20	其他资金	
	支付核酸检测、抗原试剂盒费用。					
绩效目标	1. 通过针对院区养员、工作人员、外来人员，实施新冠病毒核酸检测与抗原检测，确保本单位疫情防控工作正常开展。					
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	养员核酸、 抗原检测人 次	养员核酸、抗原检测人次		≥28080 人次	
	数量指标	职工核酸、 抗原检测人 次	职工核酸、抗原检测人次		≥12480 人次	
	质量指标	核酸检测、 抗原检测覆 盖率	核酸检测、抗原检测覆盖率		100%	
	质量指标	核酸检测、 抗原检测开 展合格率	核酸检测、抗原检测开展合格率		100%	
	质量指标	抗原采购合 规率	抗原采购合规率		100%	
	质量指标	抗原验收通 过率	抗原验收通过率		100%	
	时效指标	核酸检测、 抗原检测开 展及时率	核酸检测、抗原检测开展及时率		100%	
	成本指标	核酸、抗原 检测费用	核酸、抗原检测费用		≤16.2 万元	
效益指标	社会效益指 标	保障院区疫 情防控工作 正常开展	保障院区疫情防控工作正常开展		保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参加核酸、 抗原检测人 员满意度	参加核酸、抗原检测人员满意度		≥90%	

91. 天津市社会福利院院落安全改造项目（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	天津市社会福利院院落安全改造项目（2023 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	
	支付院落安全改造费用					
绩效目标	1. 通过实施综合楼主体外墙修缮、铁艺围墙与电动院门更换工程，消除院区房屋设施安全隐患问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	综合楼外墙修缮面积	综合楼外墙修缮面积		≥3000 平米	
	数量指标	更换铁艺围墙	更换铁艺围墙		≥200 米	
	数量指标	路面改造面积	路面改造面积		≥1500 平米	
	数量指标	更换电动门	更换电动门		≥6 米	
	质量指标	院落安全改造工程竣工验收合格率	院落安全改造工程竣工验收合格率		100%	
	时效指标	工程按期完成率	院落安全改造工程完工及时率		≥90%	
	成本指标	院落安全改造费用	院落安全改造费用		≤70 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%	
	可持续影响指标	保障养员安全	健全院区房屋设施安全检查机制		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	养员满意度	养员满意度		≥90%	

92. 天津市社会福利院院区内屋顶防水维修工程尾款（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	天津市社会福利院院区内屋顶防水维修工程尾款（2023 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	10.20	其中：财政 资金	10.20	其他资金	
	支付院区内屋顶防水维修工程尾款					
绩效目标	1. 通过实施院区综合楼、平房区域屋顶防水维修工程，解决屋顶多处漏雨问题，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	屋顶防水维修面积	屋顶防水维修面积		≥2247 平米	
	质量指标	屋顶防水维修验收合格率	屋顶防水维修验收合格率		100%	
	时效指标	屋顶防水维修计划完成及时率	屋顶防水维修计划完成及时率		100%	
	成本指标	屋顶防水维修尾款	屋顶防水维修尾款		≤10.2 万元	
效益指标	社会效益指标	院区屋顶完好率	院区屋顶完好率		≥90%	
	可持续影响指标	健全院区房屋安全检查机制	健全院区房屋安全检查机制		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		≥95%	
	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度		≥95%	

93. 中国天津 SOS 儿童村养员物业费（2023 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（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于儿童村养员物业费支出					
绩效目标	1. 目标内容 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		≥9 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	
	数量指标	绿化面积	绿化面积		≥24831 平方米	
	数量指标	保洁面积	保洁面积		≥1930 平方米	
	数量指标	开展物业服务项数	开展物业服务项数		4 项	
	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	物业服务验收合格率	物业服务验收合格率		≥90%	
	质量指标	物业采购合规率	物业采购合规率		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		≤21 万元	
效益指标	社会效益指标	保障养员生活环境质量，发生物业运维问题次数	保障养员生活环境质量，发生物业运维问题次数		≤6 次/年	
	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	

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	养员满意度	养员满意度	≥90%

94. 中国天津 SOS 儿童村电力增容工程（2023 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 儿童村电力增容工程（2023 年市级福彩）					
预算规模及资金用途	预算数	21.70	其中：财政资金	21.70	其他资金	
	该项目资金用于儿童村电力增容工程					
绩效目标	1. 目标内容 1 通过实施养员区域电力增容工程，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	更换电力电缆长度	更换电力电缆长度		≥ 1000 米	
	数量指标	更换室外配电柜数量	更换室外配电柜数量		3 台	
	质量指标	电力增容工程竣工验收合格率	电力增容工程竣工验收合格率		$\geq 95\%$	
	时效指标	电力增容工程完工及时率	电力增容工程完工及时率		$\geq 95\%$	
	成本指标	电力增容改造经费	电力增容改造经费		≤ 21.7 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		$\geq 90\%$	

95. 中国天津 SOS 儿童村孤儿医疗救助经费（2023 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（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	儿童村孤儿医疗救助经费					
绩效目标	1. 目标内容 1 通过做好养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	医疗救助经费保障养员人数	医疗救助经费保障养员人数		≥6 人	
	质量指标	养员医疗救助经费结算准确率	养员医疗救助经费结算准确率		100%	
	时效指标	养员医疗救助经费结算及时率	养员医疗救助经费结算及时率		100%	
	成本指标	养员医疗救助经费	养员医疗救助经费		≤1.3 万元	
效益指标	社会效益指标	养员医疗救助经费政策落实率	养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%	

96. 中国天津 SOS 儿童村孤儿助学项目（2023 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（2023 年中央基金）				
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
	用于儿童村孤儿助学款发放。				
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		≥18 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		≤4.5 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%

97. 中国天津 SOS 儿童村集中供养人员基本生活费（2023 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（2023 年）					
预算规模及资金用途	预算数	28.80	其中：财政资金	28.80	其他资金	
	用于儿童村集中供养人员基本生活费					
绩效目标	1. 目标内容 1 通过做好儿童村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	18 周岁以上集中供养人员基本生活费补助标准	18 周岁以上集中供养人员基本生活费补助标准		≤0.26 万元/月	
	成本指标	18 周岁以下集中供养人员基本生活费补助标准	18 周岁以下集中供养人员基本生活费补助标准		≤0.23 万元/月	
	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		≤28.8 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	
满意度指标	服务对象满意度指标	妈妈阿姨满意度（小学以下孩子）	妈妈阿姨满意度（小学以下孩子）		≥90%	
	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度		≥90%	

98. 中国天津 SOS 儿童村集中供养人员医疗救助经费（2023 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（2023 年）					
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	用于儿童村孤儿医疗救助经费支出。					
绩效目标	1. 目标内容 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		≥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%	

99. 中国天津 SOS 儿童村妈妈阿姨工资福利、医疗费及老年公寓费用
(2023 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福利、医疗费及老年公寓费用 (2023 年)					
预算规模及 资金用途	预算数	382.20	其中: 财政 资金	382.20	其他资金	
	用于妈妈阿姨工资福利发放、医疗费报销、入住老年公寓费用报销等项支出。					
绩效目标	1. 目标内容 1 通过做好妈妈阿姨工资福利发放及医疗费、入住老年公寓诸项费用结算工作, 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		≥35 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	妈妈阿姨医疗费	妈妈阿姨医疗费		≤20.45 万元	
	成本指标	退休妈妈入住老年公寓费用	退休妈妈入住老年公寓费用		≤15.12 万元	
	成本指标	在职妈妈工资福利	妈妈阿姨工资福利		≤346.63 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%	

100. 中国天津 SOS 儿童村区街养员生活费（2023 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（2023 年非财政资金）					
预算规模及资金用途	预算数	104.00	其中：财政资金		其他资金	104.00
	用于儿童村区街养员生活费					
绩效目标	1. 目标内容 1 通过做好儿童村区街养员基本生活保障，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	生活费保障区街养员人数	生活费保障区街养员人数		≥34 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		≤0.26 万元/月	
	成本指标	区街养员生活保障经费	区街养员生活保障经费		≤104 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	妈妈阿姨满意度（小学以下孩子）	妈妈阿姨满意度（小学以下孩子）		≥90%	

101. 中国天津 SOS 儿童村区街养员生活费结转项目（2023 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（2023 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
	用于儿童村养员基本生活费					
绩效目标	1. 目标内容 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	经费保障儿童村养员人数	经费保障儿童村养员人数		≥49 人	
	质量指标	养员生活费保障到位率	养员生活费保障到位率		100%	
	时效指标	养员生活费保障及时率	养员生活费保障及时率		≥90%	
	成本指标	养员基本生活保障经费	养员基本生活保障经费		≤70 万元	
效益指标	社会效益指标	保障儿童村养员基本生活	保障儿童村养员基本生活		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	妈妈阿姨满意度（小学以下孩子）	妈妈阿姨满意度（小学以下孩子）		≥90%	
	服务对象满意度指标	养员满意度	养员满意度		≥90%	

102. 中国天津 SOS 儿童村外地孤儿基本生活补助（2023 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（2023 年）					
预算规模及资金用途	预算数	15.50	其中：财政资金	15.50	其他资金	
	外地孤儿基本生活补助					
绩效目标	1. 目标内容 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		≥5 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标准	外地孤儿基本生活补助标准		≤0.26 万元/月	
	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		≤15.5 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	
满意度指标	服务对象满意度指标	妈妈阿姨满意度（小学以下孩子）	妈妈阿姨满意度（小学以下孩子）		≥90%	
	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%	

103. 中国天津 SOS 儿童村新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用（2023 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 儿童村新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用（2023 年）					
预算规模及资金用途	预算数	3.30	其中：财政资金	3.30	其他资金	
	用于儿童村新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）支出。					
绩效目标	1. 目标内容 1 通过针对儿童村养员、工作人员、退休妈妈及共同居住人，实施新冠病毒核酸检测，确保本单位疫情防控工作正常开展。					
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	养员核酸、抗原检测人次	养员核酸、抗原检测人次		≥4264 人次	
	数量指标	职工、退休妈妈及共同居住人核酸、抗原检测人次	职工、退休妈妈及共同居住人核酸、抗原检测人次		≥4056 人次	
	质量指标	核酸检测、抗原检测覆盖率	核酸检测、抗原检测覆盖率		100%	
	质量指标	抗原采购合规率	抗原采购合规率		100%	
	质量指标	抗原验收通过率	抗原验收通过率		100%	
	质量指标	核酸检测、抗原检测开展合规率	核酸检测、抗原检测开展合规率		100%	
	时效指标	核酸检测、抗原检测完成及时率	核酸检测、抗原检测完成及时率		100%	
	成本指标	核酸检测、抗原检测经费	核酸检测、抗原检测经费		≤3.3 万元	
效益指标	社会效益指标	保障儿童村疫情防控工作正常开展	保障儿童村疫情防控工作正常开展		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加核酸检测、抗原检测人员满意度	参加核酸检测、抗原检测人员满意度		≥90%	

104. 基本公共卫生服务（原重大公卫项目）绩效目标表

354210 天津市安宁医院

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务（原重大公卫项目）				
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金
	健康素养促进工作经费				
绩效目标	1. 通过实施健康素养促进工作，提高医院公共卫生服务水平。				
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	健康素养促进工作项目数量	健康素养促进工作项目数量		≥2 项
	质量指标	健康素养促进工作经费使用准确率	健康素养促进工作经费使用准确率		100%
	时效指标	健康素养促进工作经费结算及时率	健康素养促进工作经费结算及时率		100%
	成本指标	健康素养促进工作经费	健康素养促进工作经费		≤3 万元
效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务水平	提高公共卫生服务水平		提高
	可持续影响指标	完善公共卫生服务工作机制	完善公共卫生服务工作机制		完善
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训者满意度	接受培训者满意度		≥90%

105. 天津市安宁医院电子病历信息系统提升改造项目（2023 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	天津市安宁医院电子病历信息系统提升改造项目（2023 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
	软件开发					
绩效目标	1. 通过对院内现有信息系统进行升级改造，提高医院医疗服务水平。					
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		≥ 1 套	
	质量指标	信息系统改造验收合格率	信息系统改造验收合格率		$\geq 90\%$	
	时效指标	信息系统改造完成及时率	信息系统改造完成及时率		$\geq 90\%$	
	成本指标	信息系统改造费用	信息系统改造费用		≤ 180 万元	
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高医疗服务水平		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		$\geq 90\%$	

106. 天津市安宁医院东丽精神卫生经费项目（2023 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（2023 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
	开展医疗服务等工作支出					
绩效目标	1. 开展医疗服务培训等工作					
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	提供服务种类	提供服务种类		≥3 项	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥90%	
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率		≥90%	
	成本指标	精神卫生工作经费金额	精神卫生工作经费金额		≤70 万元	
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高医疗服务水平		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护满意度	医护满意度		≥90%	

107. 天津市安宁医院集中供养人员生活费（2023 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生活费（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	157.10	其中：财政 资金	157.10	其他资金	
	集中供养人员基础生活费					
绩效目标	1. 通过做好安宁医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		≥70 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		≤157.1 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%	

108. 天津市安宁医院集中供养人员生活费（2023 年残保金）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生活费（2023 年残保金）					
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	集中供养残疾人员基础生活费					
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人数	基本生活费保障集中供养人数		≥78 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		≤175 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%	

109. 天津市安宁医院集中供养人员医疗救助经费（2023 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（2023 年）					
预算规模及资金用途	预算数	31.10	其中：财政资金	31.10	其他资金	
	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数	医疗救助经费保障集中供养人员数		≥148 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		≤31.1 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%	

110. 天津市安宁医院康复楼建筑主体加固工程尾款（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	天津市安宁医院康复楼建筑主体加固工程尾款（2023 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	9.90	其中：财政 资金	9.90	其他资金	
	康复楼建筑主体加固工程尾款					
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 算及时率	工程尾款结算及时率		≥90%	
	成本指标	工程尾款结 算费用	工程尾款结算费用		≤9.9 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%	

111. 天津市安宁医院迁址新建项目（2023 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（2023 年一般债券付息）					
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	一般债券利息费用					
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	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		14 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%	

112. 天津市安宁医院区县特困患者救助结转项目（2023 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（2023 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金		其他资金	150.00
	特困人员生活费					
绩效目标	1. 开展区街所属特困患者救助工作，改善救助对象生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	救助特困人员数量	救助特困人员数量		≥100 人	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥90%	
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率		≥90%	
	成本指标	区街特困患者救助资金	区街特困患者救助资金		≤150 万元	
效益指标	社会效益指标	改善救助对象生活水平	改善救助对象生活水平		改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	医患满意度		≥90%	

113. 天津市安宁医院区县特困患者救助项目（2023 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（2023 年非财政资金）					
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金		其他资金	250.00
	特困人员生活费					
绩效目标	1. 开展区县所属特困患者救助工作，改善救助对象生活生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	救助特困人员数量	救助特困人员数量		≥100 人	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥90%	
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率		≥90%	
	成本指标	区县特困患者救助资金	区县特困患者救助资金		≤250 万元	
效益指标	社会效益指标	改善救助对象生活生活水平	改善救助对象生活生活水平		改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	医患满意度		≥90%	

114. 天津市安宁医院新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用（2023 年） 绩效目标表

354210 天津市安宁医院

单位：万元

项目名称	天津市安宁医院新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	15.10	其中：财政 资金	15.10	其他资金	
	实施新冠病毒核酸检测与抗原检测					
绩效目标	1. 通过针对安宁医院探视家属实施新冠病毒核酸检测与抗原检测，确保本单位疫情防控工作正常开展。					
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	探视家属核 酸、抗原检 测人次	探视家属核酸、抗原检测人次		≥3.3 万人次	
	质量指标	核酸检测、 抗原检测覆 盖率	核酸检测、抗原检测覆盖率		100%	
	质量指标	核酸、抗原 检测开展合 规率	核酸、抗原检测开展合规率		100%	
	质量指标	抗原采购合 规率	抗原采购合规率		100%	
	质量指标	抗原验收通 过率	抗原验收通过率		100%	
	时效指标	核酸、抗原 检测完成及 时率	核酸、抗原检测完成及时率		100%	
	成本指标	核酸、抗原 检测费用	核酸、抗原检测费用		≤15.1 万元	
效益指标	社会效益指 标	保障院区疫 情防控工作 正常开展	保障院区疫情防控工作正常开展		保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参加核酸、 抗原检测人 员满意度	参加核酸、抗原检测人员满意度		≥90%	

115. 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	387.00	其中：财政资金	387.00	其他资金	
	房屋修缮工程款					
绩效目标	1. 通过实施住院部 1 号楼主体建筑主体加固工程，延长楼体使用寿命，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	加固工程施工总面积	加固工程施工总面积		≥3000 平方米	
	质量指标	楼体加固工程竣工验收合格率	楼体加固工程竣工验收合格率		≥90%	
	质量指标	采购招标合规率	采购招标合规率		100%	
	质量指标	施工、监理合同执行规范性	施工、监理合同执行规范性		100%	
	时效指标	楼体加固工程完工及时率	楼体加固工程完工及时率		≥90%	
	时效指标	竣工时间	竣工时间		2023 年 12 月前	
	成本指标	楼体加固工程费用	楼体加固工程费用		≤387 万元	
	成本指标	超概算项目比例	超概算项目比例		≤0%	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	设施正常运转率		≥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		≥90%	
	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥90%	

116. 天津市退休职工养老院部分供水管道更新（2023 年中央基金）绩效目标表

354211 天津市退休职工养老院

单位：万元

项目名称	天津市退休职工养老院部分供水管道更新（2023 年中央基金）					
预算规模及资金用途	预算数	9.50	其中：财政资金	9.50	其他资金	
	通过对退休职工养老院部分供水管道更新，保障住养老人正常用水。					
绩效目标	1. 通过对退休职工养老院部分供水管道更新，保障住养老人正常用水。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	供水管道更换长度	供水管道更换长度		≥290 米	
	数量指标	管道保温改造长度	管道保温改造长度		≥201 米	
	质量指标	供水管道更新工程竣工验收合格率	供水管道更新工程竣工验收合格率		≥95%	
	时效指标	供水管道更新工程完工及时率	供水管道更新工程完工及时率		≥95%	
	成本指标	供水管道改造费用	供水管道改造费用		≤9.5 万元	
效益指标	社会效益指标	保障住养老人正常用水	保障住养老人正常用水		保障	
	可持续影响指标	完善供水管道养管机制	完善供水管道养管机制		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	住养老人满意度	住养老人满意度		≥95%	
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	

117. 天津市退休职工养老院集中供养人员基本生活费（2023 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（2023 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	保障院内集中供养人员基本生活	保障院内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%	

118. 天津市退休职工养老院集中供养人员基本生活费（2023 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（2023 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%	

119. 天津市退休职工养老院集中供养人员基本生活费结转项目（2023 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结转项目（2023 年非财政资金）					
预算规模及资金用途	预算数	0.73	其中：财政资金		其他资金	0.73
	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	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		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		≤0.73 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%	

120. 天津市退休职工养老院集中供养人员医疗救助经费（2023 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（2023 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%	

121. 天津市退休职工养老院捐赠项目（2023 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（2023 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
	为住养老人提供更优质的服务。					
绩效目标	1. 为住养老人提供更优质的服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	捐赠次数	捐赠次数		≥5 次	
	质量指标	捐赠率	捐赠率		≥90%	
	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		100%	
	成本指标	不超出预算资金	不超出预算资金		≤10 万元	
效益指标	社会效益指标	完善捐赠资金正常使用	完善捐赠资金正常使用		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠收益人满意度	捐赠收益人满意度		≥90%	

122. 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	260.00	其中：财政资金	260.00	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		≥58 人	
	质量指标	服务采购合规率	服务采购合规率		100%	
	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	人均成本	人均成本		<4.48 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		≤260 万元	
效益指标	社会效益指标	确保养员人员不足，导致服务工作无法开展次数	确保养员人员不足，导致服务工作无法开展次数		0 次	
	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%	

123. 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	完善履行合约管理机制	完善履行合约管理机制		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%	

124. 天津市退休职工养老院新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用
（2023 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新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	通过针对院区养员、职工、第三方人员、外聘人员，实施新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒），确保本单位疫情防控工作正常开展。					
绩效目标	1. 通过针对院区养员、职工、第三方人员、外聘人员，实施新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒），确保本单位疫情防控工作正常开展。					
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	养员核酸、 抗原检测人 次	养员核酸、抗原检测人次		≥40560 人次	
	数量指标	职工、外聘 人员、第三 方人员核 酸、抗原检 测人次	职工、外聘人员、第三方人员核 酸、抗原检测人次		≥17368 人次	
	数量指标	探视家属核 酸、抗原检 测人次	探视家属核酸、抗原检测人次		≥12500 人次	
	质量指标	核酸检测 （抗原试剂 盒）覆盖率	核酸检测（抗原试剂盒）覆盖率		100%	
	质量指标	抗原验收通 过率	抗原验收通过率		100%	
	质量指标	抗原采购合 规率	抗原采购合规率		100%	
	质量指标	核酸检测 （抗原试剂 盒）开展合 规率	核酸检测（抗原试剂盒）开展合规 率		100%	
	时效指标	核酸检测 （抗原试剂 盒）开展及 时率	核酸检测（抗原试剂盒）开展及时 率		100%	
效益指标	成本指标	核酸检测 （抗原试剂 盒）经费	核酸检测（抗原试剂盒）经费		≤28 万元	
	社会效益指 标	保障院区疫 情防控工作 正常开展	保障院区疫情防控工作正常开展		保障	

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	参加核酸检测（抗原试剂盒）人员满意度	参加核酸检测（抗原试剂盒）人员满意度	≥90%

125. 天津市退休职工养老院心理咨询室结转项目（2023 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（2023 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
	为了给老人提供更好的护理服务，加强职工队伍的心理建设。					
绩效目标	1. 为了给老人提供更好的护理服务，加强职工队伍的心理建设。					
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	心理咨询人员	心理咨询人员		≥87 人	
	数量指标	采购成人心理测验系统	采购成人心理测验系统		1 套	
	质量指标	资金结算准确率	资金结算准确率		100%	
	时效指标	资金结算及时率	资金结算及时率		100%	
	成本指标	不超出预算资金	不超出预算资金		≤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	心理咨询受益人员满意度	心理咨询受益人员满意度		≥90%	

126. 天津市第一殡仪馆离退休骨灰存放项目（2023 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（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政 资金	58.00	其他资金	
	维修维护					
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，保障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	服务设施设备维修维护数量	服务设施设备维修维护数量		≥1 套	
	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	
	质量指标	服务设施设备完好率	服务设施设备完好率		≥90 百分比	
	质量指标	骨灰管理系统运行稳定率	骨灰管理系统运行稳定率		≥90 百分比	
	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 百分比	
	时效指标	骨灰管理系统维护及时率	骨灰管理系统维护及时率		≥90 百分比	
	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		≤28 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	
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	已逝离休干部家属满意度	已逝离休干部家属满意度		≥90 百分比	

127. 天津市第一殡仪馆殡葬服务（2023 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（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	1657.40	其中：财政 资金	1657.40	其他资金	
	通过 2023 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 2023 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		≥88 人	
	质量指标	工资资金发放准确率	工资资金发放准确率		≥95 百分比	
	时效指标	工资资金发放及时率	工资资金发放及时率		≥95 百分比	
	成本指标	工资发放金额	工资发放金额		≤1657.4 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	单位职工满意度	单位职工满意度		≥95 百分比	

128. 天津市第二殡仪馆离退休骨灰存放项目（2023 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（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	5.20	其中：财政 资金	5.20	其他资金	
	通过印制骨灰存放证及相关单据等印刷品，保障骨灰存放业务正常运行					
绩效目标	1. 通过印制骨灰存放证及相关单据等印刷品，保障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		≥ 2600 份	
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率		$\geq 90\%$	
	时效指标	因数品印制及时率	因数品印制及时率		$\geq 90\%$	
	成本指标	印制费用	印制费用		≤ 5.2 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	已逝离退休干部家属满意度	已逝离退休干部家属满意度		$\geq 90\%$	

129. 天津市第二殡仪馆殡葬服务（2023 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（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	2686.10	其中：财政 资金	2686.10	其他资金	
	通过 2023 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 2023 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		≥65 人	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		≥95%	
	成本指标	工资发放金额	工资发放金额		≤2686.1 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%	

130. 天津市第三殡仪馆离退休骨灰存放（2023 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（2023 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	
	通过印制骨灰存放证等印刷品，保障骨灰存放业务正常运行					
绩效目标	1. 通过印制骨灰存放证等印刷品，保障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		≥1200 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%	
	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%	

131. 天津市第三殡仪馆改扩建设备设施购置尾款（2023 年市级福彩）
 绩效目标表

354214 天津市第三殡仪馆

单位：万元

项目名称	天津市第三殡仪馆改扩建设备设施购置尾款（2023 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	307.00	其中：财政 资金	307.00	其他资金	
	通过支付改扩建设备设施购置项目尾款，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. 通过支付改扩建设备设施购置项目尾款，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		4 个	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥90%	
	成本指标	尾款支付金额	尾款支付金额		≤307 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		≥90%	

132. 天津市第三殡仪馆殡葬服务（2023 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（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	1016.50	其中：财政 资金	1016.50	其他资金	
	通过 2023 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 2023 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		≥ 32 人	
	质量指标	工资资金发放准确率	工资资金发放准确率		$\geq 95\%$	
	时效指标	工资资金发放及时率	工资资金发放及时率		$\geq 95\%$	
	成本指标	工资发放金额	工资发放金额		≤ 1016.5 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		$\geq 95\%$	

133. 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	713.00	其中：财政资金	713.00	其他资金	
	骨灰撒海政府补贴项目费用支出					
绩效目标	1. 天津市殡仪服务总站骨灰撒放，主要承办集体、单撒、代撒、外省协办等各种形式的骨灰撒放活动，骨灰撒海冲破了传统的“入土为安”观念，人从自然中来，又回到自然中去。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		≥2280 具	
	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		≥95%	
	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%	
	成本指标	骨灰撒海政府补贴费用	骨灰撒海政府补贴费用		≤713 万元	
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	
	生态效益指标	节约土地资源	节约土地资源		节约	
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%	

134. 天津市殡仪服务总站殡葬服务（2023 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（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	2023 年人员支出					
绩效目标	1. 通过 2023 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		≥38 人	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		≥95%	
	成本指标	工资发放金额	工资发放金额		≤240 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%	

135. 天津市婚姻收养登记中心运行保障项目（2023 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运行保障项目（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	21.80	其中：财政 资金	21.80	其他资金	
	用于业务用房运行保障，保证婚姻收养登记业务需求。					
绩效目标	1. 通过做好保安人员聘用、宣传服务标识印制、婚姻登记业务设备购置和业务运转所需能源消耗费保障婚姻收养登记工作正常开展。					
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	聘用保安人员	聘用保安人员		≥2 人	
	数量指标	印制宣传服务标识	印制宣传服务标识		≥3 块	
	数量指标	购置叫号机	购置叫号机		≥1 台	
	数量指标	购置电子滚动显示屏	购置电子滚动显示屏		≥1 个	
	数量指标	经费保障业务用房面积	经费保障业务用房面积		≥448 平方米	
	质量指标	保安物业服务验收合格率	保安物业服务验收合格率		≥98 百分比	
	质量指标	印制宣传服务标识验收合格率	印制宣传服务标识验收合格率		≥98 百分比	
	质量指标	购置设备验收合格率	购置设备验收合格率		≥98 百分比	
	质量指标	运转经费保障到位率	运转经费保障到位率		≥98 百分比	
	时效指标	保安物业服务开展及时率	保安物业服务开展及时率		≥98 百分比	
	时效指标	宣传服务标识印制及时率	宣传服务标识印制及时率		≥98 百分比	
	时效指标	婚姻登记业务设备购置及时率	婚姻登记业务设备购置及时率		≥98 百分比	
	时效指标	运转经费保障及时率	运转经费保障及时率		≥98 百分比	
	成本指标	物业管理费	物业管理费		≤7.9 万元	
	成本指标	宣传服务标识手册印制费	宣传服务标识手册印制费		≤1.4 万元	
	成本指标	婚姻登记业务设备购置	婚姻登记业务设备购置费		≤3 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		费		
	成本指标	能源消耗费	能源消耗费	≤7.4 万元
	成本指标	婚姻收养登记窗口安全保障经费	婚姻收养登记窗口安全保障经费	≤2.1 万元
效益指标	社会效益指标	确保婚姻收养登记工作正常开展	确保婚姻收养登记工作正常开展	确保
满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻收养登记业务人员满意度	婚姻收养登记业务人员满意度	≥98 百分比
	服务对象满意度指标	来访群众满意度	来访群众满意度	≥98 百分比

136. 天津市婚姻收养登记中心业务用房改造项目（2023 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（2023 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	
	用于业务用房改造					
绩效目标	1. 选取适合的业务用房地址，对标 3A 级登记机关标准，完善功能分区，树立良好婚姻登记服务窗口形象，全面提升服务质量，提升婚姻当事人满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	业务用房改造面积	业务用房改造面积		≥688 平米	
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		≥90 百分比	
	时效指标	升级改造成本	升级改造成本		≤37.5 万元	
	成本指标	改造工程完工及时率	改造工程完工及时率		≥90 百分比	
效益指标	社会效益指标	提升婚姻登记机关服务社会能力	提升婚姻登记机关服务社会能力		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	登记当事人满意度	登记当事人满意度		≥90 百分比	

137. 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
(2023 年中央基金) 绩效目标表

354221 天津市失智老人康复照料中心

单位: 万元

项目名称	天津市失智老人康复照料中心多功能厅食堂屋顶维修工程项目 (2023 年中央基金)					
预算规模及 资金用途	预算数	10.30	其中: 财政 资金	10.30	其他资金	
	用于支付中心多功能厅食堂屋顶维修工程款					
绩效目标	1. 通过实施多功能厅食堂屋顶维修工程, 提高食堂使用安全性, 更好的满足养员服务需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	多功能厅食堂屋顶维修面积	多功能厅食堂屋顶维修面积		≥880 平米	
	质量指标	多功能厅食堂屋顶维修改造验收合格率	多功能厅食堂屋顶维修改造验收合格率		≥90%	
	时效指标	多功能厅食堂屋顶维修改造完工及时率	多功能厅食堂屋顶维修改造完工及时率		≥90%	
	成本指标	多功能厅食堂屋顶维修工程费用	多功能厅食堂屋顶维修工程费用		≤10.3 万元	
效益指标	社会效益指标	提高食堂使用安全性	提高食堂使用安全性		提高	
	可持续影响指标	完善中心房屋安全巡检机制	完善中心房屋安全巡检机制		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	多功能厅食堂使用人员满意度	多功能厅食堂使用人员满意度		≥90%	

138. 天津市失智老人康复照料中心集中供养人员基本生活费（2023 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（2023 年）					
预算规模及资金用途	预算数	17.90	其中：财政资金	17.90	其他资金	
	用于支付 2023 年度中心集中供养人员基本生活费					
绩效目标	1. 通过做好集中供养人员基础生活费保障，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		≤17.9 万元	
效益指标	社会效益指标	保障失智中心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%	

139. 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（2023 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（2023 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 2023 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		≥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		≤1.7 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%	

140. 天津市失智老人康复照料中心外聘护理人员补贴（2023 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（2023 年市级福彩）					
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	
	用于支付中心外聘护理人员工资					
绩效目标	1. 为失能失智老人提供专业的照护，进一步提升中心专业护理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	聘用护理人员人数	聘用护理人员人数		≥82 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	服务采购合规率	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		≤370 万元	
	成本指标	人均成本	人均成本		<4.48 万元/年	
效益指标	社会效益指标	确保养员人员不足，导致年内服务工作无法开展次数	确保养员人员不足，导致年内服务工作无法开展次数		0 次	
	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%	

141. 天津市失智老人康复照料中心新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用（2023 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新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用（2023 年）					
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	支付 2023 年度新冠病毒核酸检测与抗原检测费用					
绩效目标	1. 通过针对失智中心工作人员、养员及探视家属实施新冠病毒核酸检测与抗原检测，确保本单位疫情防控工作正常开展。					
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	养员核酸、抗原检测人次	养员核酸、抗原检测人次		≥19760 人次	
	数量指标	职工核酸、抗原检测人次	职工核酸、抗原检测人次		≥15496 人次	
	数量指标	探视家属核酸、抗原检测人次	探视家属核酸、抗原检测人次		≥19744 人次	
	质量指标	核酸检测、抗原检测覆盖率	核酸检测、抗原检测覆盖率		100%	
	质量指标	抗原采购合规率	抗原采购合规率		100%	
	质量指标	抗原验收通过率	抗原验收通过率		100%	
	质量指标	核酸、抗原检测开展合规率	核酸、抗原检测开展合规率		100%	
	时效指标	核酸、抗原检测完成及时率	核酸、抗原检测完成及时率		100%	
	成本指标	核酸、抗原检测费用	核酸、抗原检测费用		≤22 万元	
效益指标	社会效益指标	保障院区疫情防控工作正常开展	保障院区疫情防控工作正常开展		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加核酸、抗原检测人员满意度	参加核酸、抗原检测人员满意度		≥90%	

142. 天津市居民家庭经济状况核对系统运行开发等（2023 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（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	
	用于开展天津市居民家庭经济状况核对系统运行开发等工作					
绩效目标	1. 开展天津市居民家庭经济状况核对系统运行开发等工作，保障系统稳定高效运行，为政府决策及相关部门制定和调整政策提供支持，提高系统的数据安全和运行安全。					
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	网络租金涉及专线数量	网络租金涉及专线数量		≥4 条	
	质量指标	系统运维故障率	系统运维故障率		≤5%	
	质量指标	系统运维响应率	系统运维响应率		≥90%	
	时效指标	等保三级测评周期	等保三级测评周期		≤12 个月	
	时效指标	密码应用安全性评估周期	密码应用安全性评估周期		≤12 个月	
	成本指标	核对系统运行开发等支出金额	核对系统运行开发等支出金额		≤170 万元	
效益指标	社会效益指标	提高核对系统的数据安全和运行安全	提高核对系统的数据安全和运行安全		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用工作人员满意度	系统使用工作人员满意度		≥90%	

143. 福彩更新业务用车费（2023 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	福彩更新业务用车费（2023 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金		其他资金	18.00
	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		1 量	
	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		≤18 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%	
	可持续影响 指标	更新业务用 车管理办法	管理办法		完善	
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%	

144. 福彩广告费（2023 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（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	860.00	其中：财政 资金	860.00	其他资金	
绩效目标	为提高福彩销量，不断扩大市场份额，树立良好品牌形象，要在天津各媒体进行广告、宣传和策划工作					
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	编辑出版月刊《天津风采》	出版月刊		12 期	
	质量指标	福彩工作宣传任务圆满完成	工作任务圆满完成		≥90%	
	时效指标	福彩工作宣传任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90%	
	成本指标	福彩工作宣传业务费	业务费		≤860 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		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	满意度		≥90%	

145. 福彩销售场所管理服务费（2023 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（2023 年）					
预算规模及资金用途	预算数	990.00	其中：财政资金	990.00	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. 目标内容 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	服务数量		≥1500 个	
	数量指标	管理站运营数量	运营数量		≥15 个	
	质量指标	即开票配送服务验收合格率	验收合格率		≥90%	
	质量指标	管理站运营服务验收合格率	合格率		≥90%	
	时效指标	即开票配送服务开展及时率	及时率		≥90%	
	时效指标	管理站运营服务开展及时率	及时率		≥90%	
	成本指标	销售场所管理服务费用	费用		≤990 万元	
效益指标	社会效益指标	福彩销售场所运转稳定率	稳定率		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	满意度		≥90%	
	服务对象满意度指标	销售场所满意度	满意度		≥90%	

146. 福彩销售渠道服务费（2023 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	福彩销售渠道服务费（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	通过积极对接渠道合作方，指挥和促进渠道合作方的市场能力的开发工作，实现完善渠道布局，占领细分市场领域，提升福彩市场占有率的目标					
绩效目标	1. 目标内容 1 通过积极对接渠道合作方，指挥和促进渠道合作方的市场能力的开发工作，实现完善渠道布局，占领细分市场领域，提升福彩市场占有率的目标					
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	福彩销售渠道销量	销量		≥10000 万元	
	质量指标	福彩销售渠道合格率	合格率		≥90%	
	时效指标	福彩销售渠道完成率	完成率		100%	
	成本指标	福彩销售渠道服务费	费用		≤270 万元	
效益指标	可持续影响 指标	为福利彩票 事业发展提 供有效保障	保障		保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	销售场所满 意度	满意度		≥90%	

147. 福彩销售系统建设和运行费（2023 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（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	2458.00	其中：财政 资金	2458.00	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	运维数量		3 套	
	数量指标	系统测评次数	测评次数		1 次	
	质量指标	系统运维验收合格率	验收合格率		100%	
	质量指标	系统等保测评合格率	等保测评合格率		100%	
	时效指标	系统故障处置及时率	及时率		100%	
	时效指标	系统测评按时完成率	按时完成率		≥66.6%	
	成本指标	福彩系统建设和运行费	服务费		≤2458 万元	
效益指标	社会效益指标	福彩销售系统运行稳定率	稳定率		≥90%	
	可持续影响指标	完善福彩销售系统维保机制	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	满意度		≥90%	

148. 福彩印制费（2023 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（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	销售场所订购电脑票专用预制票据，保证全市福彩销售网点正常销售					
绩效目标	1. 目标内容 1 销售场所订购电脑票专用预制票据，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		$\geq 90\%$	
	时效指标	彩票热敏纸印制完成及时率	及时率		$\geq 90\%$	
	成本指标	彩票热敏纸印制费	印制费		≤ 260 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		$\geq 85\%$	
	服务对象满意度指标	彩票销售人员满意度	满意度		$\geq 85\%$	

149. 福彩营销宣传推广费（2023 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（2023 年非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	2150.90	其中：财政 资金		其他资金	2150.90
	通过开展营销活动，提高销量，提升品牌影响力					
绩效目标	1. 目标内容 1 通过开展营销活动，提高销量，提升品牌影响力					
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	福彩营销宣传推广活动次数	营销宣传活动次数		≥4 次	
	质量指标	福彩营销宣传全市覆盖率	覆盖率		100%	
	时效指标	福彩营销宣传推广活动完成时间	完成时间		2023 年 1-12 月	
	成本指标	福彩营销宣传费用	费用		≤2150.9 万元	
效益指标	社会效益指标	福彩公益金筹集量	公益金筹集		≥70%上年筹集量	
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	满意度		≥90%	

150. 福彩运营费（2023 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（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	407.20	其中：财政 资金	407.20	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	水电费用	费用		≤78 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		≤165 万元	
	成本指标	维修费	费用		≤135.2 万元	
效益指标	可持续影响指标	完善单位运转保障机制	保障		完善	
	社会效益指标	保障机构正常运营	正常运营		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意度		≥90%	

151. 福彩中心消防系统升级改造（2023 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（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	
	进一步落实安全生产的相关要求，对福彩中心消防设施维修维护					
绩效目标	1. 进一步落实安全生产的相关要求，对福彩中心消防设施维修维护					
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	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	改造完成及时率	及时率		100%	
	成本指标	福彩中心消防升级改造费用	费用		≤30 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	
	可持续影响指标	健全消防安全管理机制	管理机制		健全	
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%	

152. 福彩专线通讯费（2023 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（2023 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	
	为保证福彩销售系统安全，各游戏品种均需接入专用光缆					
绩效目标	1. 目标内容 1 为保证福彩销售系统安全，各游戏品种均需接入专用光缆					
一级指标	二级指标	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	各类游戏网络稳定运行率	稳定运行率		≥90%	
	时效指标	专用光缆服务年限	服务年限		2023 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	保障群众购彩需求	购彩需求		有效保障	
	可持续影响指标	完善福彩运行保障机制	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%	

153. 天津市第一回民公墓扩建工程（2023 年一般债券付息）绩效目标表

354224 天津市殡仪墓地事务服务中心 单位：万元

项目名称	天津市第一回民公墓扩建工程（2023 年一般债券付息）					
预算规模及资金用途	预算数	255.00	其中：财政资金	255.00	其他资金	
	支付一般债券利息					
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	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		255 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	
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%	

154. 天津市殡仪墓地事务服务中心回民公墓维修改造项目（2023 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（2023 年非财政资金）					
预算规模及资金用途	预算数	1502.00	其中：财政资金		其他资金	1502.00
	支付回民公墓维修改造费用					
绩效目标	1. 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	完成维修改造项目数量	完成维修改造项目数量		3 项	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率		≥95%	
	成本指标	维修改造项目资金	维修改造项目资金		≤1502 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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	

155. 天津市殡仪墓地事务服务中心节地生态安葬（2023 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（2023 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政 资金	550.00	其他资金	
	支付开展节地生态安葬活动补贴					
绩效目标	1. 通过开展骨灰节地生态安葬活动，有效引导群众树立文明殡葬新风积极采取生态安葬方式，从而节约土地资源，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	节地生态安葬本市骨灰数量	节地生态安葬本市骨灰数量		≥1800 具	
	质量指标	节地生态安葬补贴发放准确率	节地生态安葬补贴发放准确率		≥95%	
	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		≥95%	
	成本指标	节地生态安葬补贴费用	节地生态安葬补贴费用		≤550 万元	
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	
	生态效益指标	节约土地资源	节约土地资源		节约	
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%	

156. 天津市殡仪墓地事务服务中心寝园维修改造项目（2023 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寝园维修改造项目（2023 年非财政资金）					
预算规模及资金用途	预算数	564.00	其中：财政资金		其他资金	564.00
	支付寝园维修改造工程费用					
绩效目标	1. 方便群众祭扫，提升园区祭扫环境					
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	完成维修改造项目数量	完成维修改造项目数量		3 项	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率		≥95%	
	成本指标	维修改造项目资金	维修改造项目资金		≤564 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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	

157. 天津市殡仪墓地事务服务中心憩园维修改造项目（2023 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（2023 年非财政资金）					
预算规模及资金用途	预算数	536.00	其中：财政资金		其他资金	536.00
	支付憩园维修改造工程费用					
绩效目标	1. 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	完成维修改造项目数量	完成维修改造项目数量		1 项	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率		≥95%	
	成本指标	维修改造项目资金	维修改造项目资金		≤536 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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	

158. 民政执法业务经费（2023 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	民政执法业务经费（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	9.50	其中：财政 资金	9.50	其他资金	
	通过支付经营性公墓审计费用、业务用车租赁费用、社会组织领域普法宣传费用和投诉举报专项审计费用。					
绩效目标	1. 通过做好经营性公墓审计、保障出行任务所需业务用车租赁工作，提高经营性公墓监管水平，保障执法任务顺利开展。					
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	开展经营性公墓审计	开展经营性公墓审计		≥11 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		≥150 次	
	质量指标	经营性公墓审计报告评审通过率	经营性公墓审计报告评审通过率		≥90%	
	质量指标	业务用车保障到位率	业务用车保障到位率		≥90%	
	时效指标	经营性公墓审计开展及时率	经营性公墓审计开展及时率		≥90%	
	时效指标	业务用车保障及时率	业务用车保障及时率		≥90%	
	成本指标	审计服务费	审计服务费		≤2.2 万元	
	成本指标	业务用车租赁费	业务用车租赁费		≤5 万元	
	成本指标	社会组织领域普法宣传费	社会组织领域普法宣传费		≤1.53 万元	
	成本指标	投诉举报专项审计费	投诉举报专项审计费		≤0.77 万元	
效益指标	社会效益指标	提高经营性公墓公墓监管水平	提高经营性公墓公墓监管水平		提高	
	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	助力我市社会组织熟悉相关政策法规，提升社会组织运营规范化水平	助力我市社会组织熟悉相关政策法规，提升社会组织运营规范化水平		提升	
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%	

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

159. 社会福利事业管理服务经费（2023 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经费（2023 年）					
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	
	开展业务项目，聘请第三方审计、法律顾问、安全工作服务机构。					
绩效目标	1. 通过开展业务项目，聘请第三方审计、法律顾问、安全工作服务机构，提高社会福利事业管理服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	开展业务项目数量	开展业务项目数量		≥3 项	
	数量指标	审计项目数量	审计项目数量		≥5 个	
	数量指标	法律审核数量	法律审核数量		≥3 项	
	数量指标	聘请第三方审计数量	聘请第三方审计数量		1 家	
	数量指标	聘请第三方法律服务机构数量	聘请第三方法律服务机构数量		1 家	
	数量指标	聘请第三方安全工作服务机构数量	聘请第三方安全工作服务机构数量		1 家	
	质量指标	审计工作验收通过率	审计工作验收通过率		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	法律咨询建议采纳率	法律咨询建议采纳率		≥95 百分比	
	时效指标	各项业务完成及时率	各项业务完成及时率		≥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		2023 年 11 月前	
	时效指标	法律咨询反馈及时率	法律咨询反馈及时率		≤64 小时	
	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	
	成本指标	业务工作经费	业务工作经费		≤4 万元	
	成本指标	审计费用	审计费用		≤8 万元	
	成本指标	法律顾问费用	法律顾问费用		≤3 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	安全工作服务费用	安全工作服务费用	≤5 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
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥70 百分比

160. 天津市救助管理站养员物业费（2023 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（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	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		≥30 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		≤110 万元	
效益指标	社会效益指标	保障养员生活环境质量，发生物业运维问题次数	反应保障养员生活环境质量，发生物业运维问题次数		<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%	

161. 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（2023 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（2023 年市级福彩）				
预算规模及资金用途	预算数	16.50	其中：财政资金	16.50	其他资金
	用于 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				
绩效目标	1. 通过对 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，提升房屋防水质量。				
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	防水材料铺设面积	反应防水材料铺设面积		≥2555 平方米
	质量指标	防水材料铺设工程验收合格率	反应防水材料铺设工程验收合格率		100%
	时效指标	防水材料铺设完工及时率	反应防水材料铺设完工及时率		≥95%
	成本指标	防水材料铺设费用	反应防水材料铺设费用		≤16.5 万元
效益指标	社会效益指标	提升房屋防水质量	反应提升房屋防水质量		提升
	可持续影响指标	完善房屋巡检机制	反应完善房屋巡检机制		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%

162. 天津市救助管理站护送受助人员返乡费用（2023 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费用（2023 年）				
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金
	护送受助人员返乡费用				
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		≥160 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		≤90 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	持续做好流浪乞讨人员各项救助服务保障工作，发挥兜底职能	反应持续做好流浪乞讨人员各项救助服务保障工作，发挥兜底职能		保障
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%

163. 天津市救助管理站集中供养人员基本生活费（2023 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（2023 年）					
预算规模及资金用途	预算数	74.10	其中：财政资金	74.10	其他资金	
	集中供养人员基本生活费					
绩效目标	1. 通过做好集中供养人员基础生活费保障，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		≥33 人次	
	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		≤74.1 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%	

164. 天津市救助管理站集中供养人员医疗救助经费（2023 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（2023 年）					
预算规模及资金用途	预算数	6.90	其中：财政资金	6.90	其他资金	
	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数	反应医疗救助经费保障集中供养人员数		≥33 人次	
	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		≤6.9 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%	

165. 天津市救助管理站流浪乞讨人员救助（2023 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（2023 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	1596.00	其中：财政 资金	1596.00	其他资金	
	流浪乞讨人员救助经费					
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		≤1596 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	持续做好流浪乞讨人员各项救助服务保障工作，发挥兜底职能	反应持续做好流浪乞讨人员各项救助服务保障工作，发挥兜底职能		保障	
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%	

166. 天津市救助管理站网络及监控系统升级改造（2023 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（2023 年市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	8.20	其中：财政 资金	8.20	其他资金	
	网络及监控系统升级改造					
绩效目标	1. 通过对本站网络及监控系统实施升级改造，保障站内网络正常连通，确保监控系统存储功能符合民政部相关要求。					
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	网络及监控系统升级改造覆盖站址数	反应网络及监控系统升级改造覆盖站址数		2 个	
	质量指标	网络及监控系统升级改造验收合格率	反应网络及监控系统升级改造验收合格率		≥90%	
	时效指标	网络及监控系统升级改造完工及时率	反应网络及监控系统升级改造完工及时率		≥90%	
	成本指标	网络及监控系统升级改造费用	反应网络及监控系统升级改造费用		≤8.2 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%	
	可持续影响指标	完善监控系统管理机制	反应完善监控系统管理机制		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	反应单位职工满意度		≥95%	

167. 天津市救助管理站西南泵站及未保楼电柜维修改造（2023 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（2023 年市级福彩）					
预算规模及资金用途	预算数	12.10	其中：财政资金	12.10	其他资金	
	西南泵站及未保楼电柜维修改造					
绩效目标	1. 通过对西南泵站及未保楼电柜实施维修改造，确保西南排水泵站正常进行防汛排水工作，保障未保楼供电正常。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	更换水泵数量	反应更换水泵数量		≥3 套	
	数量指标	维修电柜数量	反应维修电柜数量		1 台	
	质量指标	维修改造验收合格率	反应维修改造验收合格率		≥95%	
	时效指标	维修改造完工及时率	反应维修改造完工及时率		≥95%	
	成本指标	西南泵站及未保楼电柜维修改造费用	反应西南泵站及未保楼电柜维修改造费用		≤12.1 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	
	可持续影响指标	完善设备维护机制	反应完善设备维护机制		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	反应单位职工满意度		≥95%	

168. 天津市救助管理站新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用（2023年）绩效目标表

354304 天津市救助管理站

单位：万元

项目名称	天津市救助管理站新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用（2023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	
	新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用					
绩效目标	1. 通过对受助人员、工作人员实施新冠病毒核酸检测与抗原检测，确保本单位疫情防控工作正常开展。					
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	养员核酸、抗原检测人次	反应养员核酸、抗原检测人次		≥5200 人次	
	数量指标	职工核酸、抗原检测人次	反应职工核酸、抗原检测人次		≥11440 人次	
	质量指标	核酸检测、抗原检测覆盖率	反应核酸检测、抗原检测覆盖率		100%	
	质量指标	核酸、抗原检测开展合规率	反应核酸、抗原检测开展合规率		100%	
	质量指标	抗原采购合规率	反应抗原采购合规率		100%	
	质量指标	抗原验收通过率	反应抗原验收通过率		100%	
	时效指标	核酸、抗原检测完成及时率	反应核酸、抗原检测完成及时率		100%	
	成本指标	核酸、抗原检测费用	反应核酸、抗原检测费用		≤6.7 万元	
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作正常开展	反应保障疫情防控工作正常开展		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加核酸、抗原检测人员满意度	反应参加核酸、抗原检测人员满意度		≥98%	

169. 天津市救助管理站站内护工（劳派）费用（2023 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（劳派）费用（2023 年）					
预算规模及资金用途	预算数	138.00	其中：财政资金	138.00	其他资金	
	站内护工（劳派）费用					
绩效目标	1. 通过聘请专业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		≥13 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（劳派）费用	反应站内护工（劳派）费用		≤138 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%	

注：因部分项目涉密，按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定不予公开，共计7个项目，涉及3502.4万元。