目 录

[1."滨海通办”专项经费（新）绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.爱国卫生（新)绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.第四社区邻里中心开办绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.公益性服务项目实施和服务活动开展绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.基本公共卫生服务项目补助经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.家庭医生签约服务费政府补贴绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.健康生态城绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.开展常态化文明建设和社区活动经费经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.老年人综合服务补贴绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.邻里中心智能化建设绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.片区事务署经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.人民武装部工作经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.社会工作服务站建设绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.社区“两委”人员薪酬及学习培训经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.社区党建经费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.社区邻里之家装修、采买及运营（新）绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.社区邻里中心日常维护及运营绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.社区卫生服务站装修、开办经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.社区中心车辆经费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.特殊人群救助绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.特殊人群慰问、 活动及其他民生保障服务绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.天津仁和天成医院专项补贴绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.天津仁和天成医院专项补贴（新）绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.天津仁和天成医院专项补贴（新增）绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.退役军人服务保障和双拥工作经费绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.退役军人公益岗工资及补贴绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.卫生健康技术服务（新）绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.卫生健康奖励扶助绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.智慧医疗服务体系一期项目（新）绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.综合管理外包服务绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.生态城医院运营经费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.医院人员经费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.医院人员经费（医疗）绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.医院人员经费新增绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.医院人员经费追加绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.信息化系统建设绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.医疗设备采购绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.社区医院人员经费绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.社区医院人员经费绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.社区医院人员经费新绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.科教经费绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.社区医院维修（护）费绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.社区医院药品费绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.社区医院运营经费绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.社区医院专用材料费绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.信息化建设绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.医疗设备采购绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000050)

1."滨海通办”专项经费（新）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | "滨海通办”专项经费（新） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |  |
| “滨海通办”专项经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过搭建“滨海通办”服务平台，落实窗口办理便民服务事项，进一步提升居民办事的便利度。 | | | | | |

| 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 | “滨海通办”办件量 | 反映“滨海通办”使用情况 | ≥80件/月 |
| 质量指标 | 服务事项办理准确率 | 反映办事质量情况 | ≥90% |
| 时效指标 | 落实便民服务事项及时到位 | 反映落实便民服务事项及时情况 | ≤180天 |
| 成本指标 | “滨海通办”窗口经办人员经费 | 反映“滨海通办”经办人员经费投入情况 | ≤100万元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为生态城社区居民办事提供便利，提升居民幸福感 | 反映项目实施过程中，切实让居民体会到办事便利方面发挥的效益情况 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理“滨海通办”业务居民投诉率 | 办理“滨海通办”业务居民对项目实施的投诉情况 | ≤5% |

2.爱国卫生（新)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 爱国卫生（新) | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 366000.00 | 其中：财政 资金 | 366000.00 | 其他资金 |  |
| 爱国卫生工作、病媒防治及控烟工作经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.加强爱国卫生健康知识、政策、病媒生物防制、控制吸烟等宣传教育活动和培训工作  2.组织开展卫生创建、无烟单位、无烟环境等建设  3.开展病媒生物预防控制工作 | | | | | |

| 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 | 受益人次数 | 全年累计受益人数 | ≥10000人/年 |
| 数量指标 | 开展活动及培训的次数 | 全年累计各类活动、培训的次数 | ≥5次/年 |
| 数量指标 | 制作宣传材料 | 依据新区相关文件要求，按照活动需求、培训安排、环境建设要求等制作宣传材料的批次 | ≥5批次 |
| 数量指标 | 开展病媒生物孳生地治理、聘请第三方公司进行密度监测 | 依据新区工作部署，按照季节完成相关工作，达到国家标准 | ≥20次/年 |
| 质量指标 | 各项工作达标率 | 活动、培训、环境建设等符合新区考核标准 | 100% |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 按照考核时间节点完成 | ≥90% |
| 成本指标 | 活动、培训、环境建设经费标准 | 按照财政政策，符合审批流程 | ≤20000元/次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民幸福指数 | 开展爱国卫生运动，建设文明健康绿色环保的生活环境，进一步提升居民幸福感。 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 建立建议、咨询平台及时处理群众需求。 | ≥90% |

3.第四社区邻里中心开办绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 第四社区邻里中心开办 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 第四社区邻里中心开办相关费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.邻里中心各类招投标的相关准备工作；  2.邻里中心办公家具及各功能室设备采买；  3.邻里中心整体文化建设软装及杂项采买。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成邻里中心各功能室设备、办公设备等的招投标 | 反映邻里中心各功能室设备、办公设备等完成招标采购 | 100% |
| 数量指标 | 完成邻里中心整体文化建设软装 | 反映完成邻里中心整体文化建设软装 | 100% |
| 数量指标 | 完成邻里中心杂项采买（绿植、纸笔、垃圾桶等） | 反映完成邻里中心绿植、纸笔、垃圾桶等其它非政采类需求 | 100% |
| 质量指标 | 完成相关软硬件设施设备准备，达到开办条件 | 反应相关软硬件设施设备准备，达到开办条件 | 100% |
| 时效指标 | 年内完成开办 | 反映邻里中心年内做好开办准备 | 100% |
| 成本指标 | 邻里中心各功能室家具、办公家具的采买 | 反映各功能室家具、办公家具费用 | ≦150万元 |
| 成本指标 | 邻里中心功能室电子设备、影音设备、办公电子设备等，其他电子设备采买 | 反映功能室电子设备、影音设备、办公电子设备等，其他电子设备采买费用 | ≦80万元 |
| 成本指标 | 邻里中心整体文化建设软装 | 反映邻里中心整体文化建设软装费用 | ≦40万元 |
| 成本指标 | 邻里中心杂项类（绿植、灯炮、纸笔、垃圾桶等）采买、前期开荒费用等 | 反映邻里中心杂项类（绿植、灯炮、纸笔、垃圾桶等）、前期开荒等费用 | ≦30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展现生态城全新的社区服务模式，让居民感受到生态城优质的服务 | 反映邻里中心让居民感受到生态城优质的服务的效益情况 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访邻里中心的生态城居民 | 放映来访邻里中心的生态城居民的满意度情况 | ≧90% |

4.公益性服务项目实施和服务活动开展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 公益性服务项目实施和服务活动开展 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 1.开展各类公益性服务项目，通过项目不断提升服务居民能力和水平；完成社会组织孵化基地建设，为社区社会组织提供有力的硬件条件，通过内容丰富的培训内容，提升社区社会组织的自身建设与自运营水平，促进社区居民之间的交流，促进社区和谐发展。  2.开展区域性各类文明实践活动，通过以新时代文明实践、共同缔造、科技环保、无废城市、志愿服务、我们的节日等为主题的公益服务活动，促进社区和谐发展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展各类公益性服务项目，通过项目不断提升服务居民能力和水平；完成社会组织孵化基地建设，为社区社会组织提供有力的硬件条件，通过内容丰富的培训内容，提升社区社会组织的自身建设与自运营水平，促进社区居民之间的交流，促进社区和谐发展。  2.开展区域性各类文明实践活动，通过以新时代文明实践、共同缔造、科技环保、无废城市、志愿服务、我们的节日等为主题的公益服务活动，促进社区和谐发展。 | | | | | |

| 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 | 开展各类公益性服务项目 | 反映开展各类公益性服务项目的直接受益人次 | ≧5000人次 |
| 数量指标 | 举办公益活动数量 | 反映举办大型公益活动总量 | ≧4场 |
| 质量指标 | 安全完成各项公益活动 | 反映各项大型活动无安全事故的比例 | 100% |
| 时效指标 | 按照预定计划完成率 | 按照活动计划完成活动（遇恶劣天气、疫情等原因活动可以推迟或者改期） | ≧85% |
| 成本指标 | 活动经费 | 反映全年公益活动总金额 | ≦60万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传播正能量、促进和谐邻里、宣传党和政府的方针政策 | 反映公益活动传播正能量、宣传党和政府的方针政策的效益情况；促进生态城居民之间的沟通与了解，促进社区和谐 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动居民满意度 | 放映参与活动居民满意度情况 | ≥90% |

5.基本公共卫生服务项目补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 基本公共卫生服务项目补助经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000000.00 | 其中：财政 资金 | 6000000.00 | 其他资金 |  |
| 2021年度基本公共卫生服务项目补助经费结算及2022年度基本公共卫生服务项目补助经费预拨。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过向以老年人、妇女、儿童和慢性病患者为重点人群的全体居民提供免费的均等化的最基本的公共卫生服务，提升居民对基本公共卫生服务项目的知晓率、感受度，提升居民的健康素养和身体素质，推进提高项目服务覆盖率、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 | 年度拨款次数 | 反映拨款频次情况 | ≥1次 |
| 数量指标 | 基本公卫项目受益人次数 | 反映项目服务覆盖情况 | ≥100000人次 |
| 质量指标 | 经费少发、错发、漏发发生率 | 反映经费拨付合规情况 | ≤10% |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 反映经费拨付及时情况 | ≥90% |
| 成本指标 | 经费发放标准 | 反映经费是否足额拨付情况 | ≤600元/次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民对基本公共卫生服务项目的知晓率 | 反映经费拨付达到的具体效果 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拨付（发放）单位满意度 | 反映受益单位满意度情况 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反映受益人员满意度情况 | ≥95% |

6.家庭医生签约服务费政府补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 家庭医生签约服务费政府补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1700000.00 | 其中：财政 资金 | 1700000.00 | 其他资金 |  |
| 家庭医生签约服务费政府补贴。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展家庭医生签约服务，为居民提供综合的、连续的、全生命周期的医疗卫生服务，切实发挥基层医疗机构居民健康“守门人”作用。 | | | | | |

| 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 | 年度拨款次数 | 反映拨款频次情况 | ≥1次 |
| 数量指标 | 基本公卫项目受益人次数 | 反映项目服务覆盖情况 | ≥20000人次 |
| 质量指标 | 经费少发、错发、漏发发生率 | 反映经费拨付合规情况 | ≤10% |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 反映经费拨付及时情况 | ≥90% |
| 成本指标 | 经费发放标准 | 反映经费是否足额拨付情况 | ≤170万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民对家庭医生签约服务的知晓率 | 反映经费拨付达到的具体效果 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拨付（发放）单位满意度 | 反映受益单位满意度情况 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 家庭医生签约对象满意度 | 反映受益人员满意度情况 | ≥95% |

7.健康生态城绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 健康生态城 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 174000.00 | 其中：财政 资金 | 174000.00 | 其他资金 |  |
| 健康促进区建设、健康影响评价评估试点、心理卫生服务体系建设、3岁以下婴幼儿照护服务发展体系建设。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展健康支持性环境建设、健康细胞创建和健康促进活动  2.推进健康素养培育工作、探索健康影响评价评估制度试点工作  3.推进心理卫生服务体系建设和3岁以下婴幼儿照护服务工作 | | | | | |

| 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 | 受益人数 | 全年生态城区域累计受益人数量 | ≥5000人/年 |
| 数量指标 | 创建健康细胞、健康场所数量 | 按照健康促进总体规划，全年完成区级、市级创建数量 | ≥20个/年 |
| 数量指标 | 开展活动的次数 | 全年举办的各类宣传、培育活动 | ≥10次/年 |
| 数量指标 | 开展健康影响评价前期调研、确定政策、项目评价数量及完成报告 | 按照试点工作方案时间节点推进工作 | ≥2次/年 |
| 数量指标 | 建成心理咨询室数量 | 反映心理卫生服务体系建设情况 | ≥19个 |
| 数量指标 | 每千人托位数 | 反映3岁以下婴幼儿照护服务发展状况 | ≥2.6个 |
| 质量指标 | 全年工作完成率 | 按照每项工作时间节点、进程安排 | ≥90% |
| 时效指标 | 全年工作及时性 | 按照各项工作时间节点阶段考核工作进度 | 100% |
| 成本指标 | 各项创建、培育、调研等工作经费标准 | 按照财政政策，符合审批流程 | ≤500元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民幸福指数 | 将“健康融入所有政策”，培育居民文明健康绿色环保的生活方式 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过健康素养调查、各类平台反馈机制，体现满意度 | ≥90% |

8.开展常态化文明建设和社区活动经费经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 开展常态化文明建设和社区活动经费经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 组织各社区开展社区公益活动，制作社区文明常态化建设公益宣传广告等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照长效办要求组织开展“我们的节日”系列活动，并结合各社区实际开展丰富多彩的特色活动，丰富居民社区生活。  2.按照长效办要求完善社区文明建设相关宣传载体设置，印制相关宣传材料，营造浓厚文明社区氛围。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人次数 | 全年各社区累计受益的居民数量 | ≥2000人/年 |
| 数量指标 | 开展活动的次数 | 各社区全年举办的各类活动次数 | ≥5次/年 |
| 数量指标 | 制作公益广告 | 根据文明城市建设要求制作公益广告等宣传材料的批次 | ≥20批次 |
| 质量指标 | 公益活动覆盖率 | 社区公益活动开展实现社区全覆盖 | 100% |
| 时效指标 | 公益活动开展的及时性 | 按照各个活动时间节点要求完成 | ≥90% |
| 成本指标 | 社区活动经费标准 | 平均每次社区活动举办经费 | ≤1000元/次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民幸福指数 | 让居民感受到文明城市创建和社区活动举办带来的获得感、归属感、幸福感 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 结合文明创建第三方测评，群众对社区社区活动和文明氛围的满意度 | ≥90% |

9.老年人综合服务补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 老年人综合服务补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |  |
| 老年人用餐补贴、日间照料中心运营补贴及乐龄学堂运营补贴。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按规定向老人家食堂发放补贴，着力解决老年人就餐难的问题，提高老年人生活质量；按规定向日间照料中心发放补贴，完善养老服务体系，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。  2.支持生态城老年大学发展，提升老年人幸福感，让老年人共享经济社会发展成果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乐龄学堂开展公益课课时 | 反映乐龄学堂公益课开展情况 | ≥210课时/年 |
| 数量指标 | 乐龄学堂举办公益活动次数 | 反映乐龄学堂公益课开展情况 | ≥10次/年 |
| 数量指标 | 发放补贴完成率 | 反应补贴发放完成情况 | 100% |
| 质量指标 | 补贴发放准确性 | 反应补贴发放合规情况 | 100% |
| 时效指标 | 补贴发放及时到位 | 反映补贴发放及时情况 | 按规定或约定期限发放 |
| 成本指标 | 老年大学支持补贴 | 反映老年大学项目的补贴情况 | 50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向老年人提供社会福利，让其感受到党委政府的关心关怀 | 反映项目实施在切实保障和改善老年人生活方面发挥的效益情况 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人群体投诉率 | 老年人群体对项目实施的投诉情况 | ≤5% |

10.邻里中心智能化建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 邻里中心智能化建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170000.00 | 其中：财政 资金 | 170000.00 | 其他资金 |  |
| 生态城微社区微信公众号运营费、配合接种和疫情防控等发送短信提醒信息费用、各社区邻里中心管理平台升级费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.公众号运营。（ “生态城微社区”公众号于2015年建立，是生态城社会局的官方微信订阅号，是基于微信公众号的一个官方对外宣传平台，主要目的是为居民推送生态城官方信息，让生态城居民及时了解生态城的大事小情。2022年计划加强信息收集手段、文案编辑技巧和推广手段，从而使公众号更好的为居民服务。）  2.群发短信费用。（社会局众多工作面向广大居民群众，信息传递具有及时性、大量性、集中性等特点，社会局采用短信平台广泛推送自定义信息，保证居民及时有效的接收信息。）  3.社区中心管理平台升级。（为第四社区中心的开办做准备，复制第一社区中心和第二社区中心的管理经验和技术，精确管理活动室资源和活动人数信息，升级社区中心管理平台，以满足第四社区中心开办的需求。） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公众号推送受益人数 | 加大宣传力度，提高关注度，扩大推送人群 | ≥15万人次/年 |
| 数量指标 | 公众号推送信息数量 | 保证推送信息数量和质量 | ≥1200条/年 |
| 数量指标 | 短信群发推送人数 | 根据实际情况推送短信，内容包括疫苗接种、社区公告、政策解读、活动报名等 | ≥50万人/年 |
| 数量指标 | 社区中心管理平台服务人群数 | 根据实际情况记录社区中心活动人员、活动项目、活动室资源等信息 | ≥2000人次/年 |
| 质量指标 | 公众号运营策划、建设完成度 | 聘用三方团队进行内容制作、发布，建立制度确保发布信息的准确性和时效性。 | 100% |
| 质量指标 | 社区中心管理平台升级策划、建设完成度 | 系统建设功能健全、逻辑清晰、使用简洁方便 | 100% |
| 时效指标 | 公众号运营信息推送及时性 | 2022年2月前完成三方聘用 | 2022年2月前完成 |
| 时效指标 | 社区中心管理平台升级完成时间 | 2022年5月前完成系统升级并可以投入使用 | 2022年5月前完成 |
| 成本指标 | 生态城微社区微信公众号运营费 | 通过多方比价，确定运营团队，并根据合同支付费用。 | ≤12万元 |
| 成本指标 | 推送短信数量支付费用 | 根据实际情况推送短信数量支付费用。 | ≤5万元 |
| 成本指标 | 各社区邻里中心管理平台升级费用 | 通过多方比价，确定开发团队，并根据合同支付费用。 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众号运营通过新媒体平台搭建拓展为居民服务的手段和途径 | 为居民推送生态城官方信息，满足居民对政策理解、社区实事、活动参与、通知要闻的及时了解 | 效果良好 |
| 社会效益指标 | 短信平台发送满足紧急消息推送的时效性 | 利用群发短信平台配合相关工作进行信息推送，特别是紧急、突发、疫情相关等信息 | 效果良好 |
| 社会效益指标 | 社区中心管理平台优化服务中心管理与服务 | 社区中心管理的有序、活动资源的合理分配 | 效果良好 |
| 可持续影响指标 | 社区底层数据建设完善，对社区工作开展起到积极作用 | 完善社区基础信息汇总，便于社区工作的筹划、部署和实施。 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众号推送受益人群满意度 | 通过问卷调查方式收集满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 邻里中心服务人群满意度 | 通过问卷调查方式收集满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 邻里中心管理人员满意度 | 通过问卷调查方式收集满意度 | ≥90% |

11.片区事务署经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 片区事务署经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2020000.00 | 其中：财政 资金 | 2020000.00 | 其他资金 |  |
| 完成3个片区事务署开办并正常运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成3个片区事务署开办并正常运行；保障专职保安网格员队伍到位并开展辅助执法工作。 | | | | | |

| 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 | 开办片区事务署数量 | 按照生态城党委要求，完成片区事务署开办并正常运行的数量 | 3个 |
| 质量指标 | 片区事务署工作经费落实覆盖率 | 片区事务署工作经费用于开办三个片区事务署，确保按照要求投入使用 | 100% |
| 时效指标 | 片区事务署投入运行及时性 | 按照生态城党委要求，确保片区事务署在规定时间内投入运行 | 100% |
| 成本指标 | 保安专职网格员人均费用 | 保安专职网格员人均总费用，包括工资、绩效、将近和相关福利等 | ≤10万元/人/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区工作人员的履职能力，更好调处化解矛盾纠纷 | 通过法律服务，提升社区工作人员社区整理服务能力水平，更好依法依规协调和处理居民矛盾纠纷 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 片区事务署工作人员满意度 | 片区事务署工作人员对片区开办和工作开展情况的满意度 | ≥90% |

12.人民武装部工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 人民武装部工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450000.00 | 其中：财政 资金 | 450000.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务兵家庭优待金发放、“三室一库”建设、基干民兵训练和相关活动开展等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据天津市统一标准，为生态城户籍现役义务兵家庭发放义务兵家庭优待金。  2.根据标准建设生态城人民武装部，建设和完善好“三室一库”，做好应急物资储备。  3.每年定期开展爱国主义教育、兵役宣传活动等不少于4次，弘扬正能量、倡导适龄青年参军入伍。  4.根据新区军事部、汉沽武装部要求，组织生态城基干民兵开展档案整理、科目训练、点验参训等。 | | | | | |

| 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 | 义务兵人数 | 反映受益人员情况 | ≥6人 |
| 数量指标 | 爱国主义教育、兵役宣传活动次数 | 反映爱国主义教育、兵役宣传活动次数情况 | ≥4次 |
| 数量指标 | 基干民兵人数 | 反映受益人员情况 | ≥126人 |
| 数量指标 | 应急物资储备完成率 | 反应应急物资储备完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 政策落实覆盖率 | 反映政策落实质量情况 | 100% |
| 质量指标 | 活动开展参与率 | 反映活动开展的参与情况 | ≥90% |
| 时效指标 | 义务兵家庭优待金发放及时性 | 反映义务兵家庭优待金发放及时情况 | 根据上级部门要求发放 |
| 成本指标 | 爱国主义教育、兵役宣传活动活动经费 | 反映相关活动使用成本情况 | ≤3000元/次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬正能量、倡导适龄青年参军入伍。 | 反映项目实施弘扬正能量、倡导适龄青年参军入伍方面发挥的效益情况 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵、基干民兵满意度 | 义务兵、基干民兵项目实施的满意情况 | 100% |

13.社会工作服务站建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 社会工作服务站建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330000.00 | 其中：财政 资金 | 330000.00 | 其他资金 |  |
| 社区国内外培训交流服务，扶持生态城社区社会组织助力社区“共同缔造”，通过政府购买服务提升社区兜底保障、化解社区矛盾、参与社区治理等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.培训交流、扶持生态城社区社会组织助力社区“共同缔造”、通过政府购买服务，服务社区特殊人群、提升社区兜底保障、化解社区矛盾、参与社区治理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成当年政府扶持项目数量 | 反映政府购买、扶持项目数量 | ≥4个 |
| 质量指标 | 按照政策要求实施政府购买、发放扶持资金 | 反映政府购买、扶持资金发放合规情况 | ≥90% |
| 时效指标 | 购买项目、扶持资金发放及时率 | 反映购买项目、扶持资金发放及时情况 | 资金全部落实到位 |
| 成本指标 | 社会组织扶持资金 | 反映发放扶持资金费用情况 | ≤10000元/个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区兜底保障、化解社区矛盾、参与社区治理 | 反映提升社区兜底保障、化解社区矛盾、参与社区治理效果 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象投诉率 | 反映被服务对象满意度情况 | ≤5% |

14.社区“两委”人员薪酬及学习培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 社区“两委”人员薪酬及学习培训经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22000000.00 | 其中：财政 资金 | 22000000.00 | 其他资金 |  |
| 社区专职工作人员及相关辅助人员的工资、奖金和福利。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按月完成社区工作人员工资核算，并按时发放；协调医疗机构完成社区工作人员年度体检；协调完成社区工作人员工作餐餐费补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人员 | 受益的社区社区工作人员数量 | ≥100人/年 |
| 质量指标 | “两委”经费落实覆盖率 | “两委”经费覆盖社区工作人员比率 | 100% |
| 时效指标 | 两委“经费”落实及时率 | 人员工资和餐费按月及时落实 | ≥90% |
| 成本指标 | 餐费和体检费成本标准 | 社区工作人员的餐费补贴和体检费用标准 | ≤110万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区工作人员的归属感 | 通过按照标准兑现工资和绩效，以及保障工作餐、体检的福利，确保社区工作人员队伍的归属感和稳定性 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员投诉率 | 社区工作人员对工资、餐费补贴、体检经费保障情况的投诉率 | ≤5% |

15.社区党建经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 社区党建经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 按照组织部门要求，组织19个社区开展相关主题党日活动。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照“六有”标准，为7个新建社区提升党建阵地建设，并为其他社区党建阵地增加必要的设施，完善社区党群服务中心硬件建设。  2.各基层党组织开展党日活动，提升党员归属感，提升社区党组织的组织力建设。 | | | | | |

| 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 | 受益人次数 | 受益的社区党员数量 | ≥2000人/年 |
| 数量指标 | 举办党日活动数 | 各党组织举办的党日活动次数 | ≥38次/年 |
| 质量指标 | 党建阵地提升建设覆盖率 | 党建阵地提升工作覆盖新建社区比例 | ≥80% |
| 时效指标 | 举办党日活动及时率 | 在“七一”等规定时间节点前完成党日活动举办 | ≥90% |
| 成本指标 | 党日活动经费标准 | 每年每个社区党日活动经费成本 | ≤1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让社区党员感受到党组织的温暖 | 党建阵地为社区党员提供了党建学习和交流的场所和平台，也是党员参与社区建设的主阵地。 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 社区党员对党建经费实施的满意情况 | ≥95% |

16.社区邻里之家装修、采买及运营（新）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 社区邻里之家装修、采买及运营（新） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1995500.00 | 其中：财政 资金 | 1995500.00 | 其他资金 |  |
| 社区邻里之家装修、采买及运营费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过采购满足社区邻里之家装修、采买及运营的需求，达到服务居民的标准。  2.为社区工作者采购冬季工装。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购工装数量 | 反映为社区工装者采购冬季工装数量 | ≥102套 |
| 数量指标 | 设备采购完成率 | 设备采购完成率 | 100% |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 反映社区购置设备质量情况 | 100% |
| 时效指标 | 购置设备及时率 | 反映社区购置设备及时情况 | 采购提出后1个月内确定采购计划 |
| 成本指标 | 购置设备费用 | 反映购置设备费用 | ≤200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购置设备只用年限 | 反应购置设备使用年限 | 大于规定报废年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员满意情况 | ≥80% |

17.社区邻里中心日常维护及运营绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 社区邻里中心日常维护及运营 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15560000.00 | 其中：财政 资金 | 15560000.00 | 其他资金 |  |
| 社区邻里中心日常维护及运营 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障各邻里中心正常为居民提供服务。  2.对各邻里中心进行日常运营维护，合理控制能源的费用支出，实行常态化疫情防控及管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展安全检查 | 反映邻里中心年开展安全检查数量  （如因疫情限流、闭馆维护等情况，适当减少） | ≧36场 |
| 数量指标 | 开展日常巡查 | 反映邻里中心年举办安全检查、消防演练数量  （如因疫情限流、闭馆维护等情况，适当减少） | ≧1次/每日 |
| 质量指标 | 设备设施维护率 | 反映损坏设备设施维护率 | ≧95% |
| 时效指标 | 准时开放率 | 反映邻里中心准时开放服务居民比率 | 100% |
| 成本指标 | 物业服务费 | 反映邻里中心大小物业费用 | ≦600万元 |
| 成本指标 | 能源费 | 反映邻里中心水、电、暖费用 | ≦163万元 |
| 成本指标 | 维护维修费及杂项 | 反映邻里中心维护维修费用、日常安全维护费用及杂项费用 | ≦53万元 |
| 成本指标 | 电视电话费用 | 反映邻里中心电视电话费用 | ≦3万元 |
| 成本指标 | 租金 | 反映邻里中心租用价格 | ≦218万元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展现生态城全新的社区服务模式，让居民感受到生态城优质的服务 | 反映邻里中心让居民感受到生态城优质的服务的效益情况 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访邻里中心的生态城居民满意度 | 放映来访邻里中心的生态城居民的满意度情况 | ≧90% |

18.社区卫生服务站装修、开办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 社区卫生服务站装修、开办经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 用于32#邻里中心社区卫生服务站、海岸社区卫生服务站装修、开办。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开办、设立32#邻里中心卫生服务站、海岸社区卫生服务站，为居民就近提供基本医疗卫生服务 | | | | | |

| 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 | 年度拨款次数 | 反映拨款频次情况 | ≥1次 |
| 数量指标 | 新增开办社区卫生站数量 | 反映项目服务覆盖情况 | ≥2个 |
| 质量指标 | 经费少发、错发、漏发发生率 | 反映经费拨付合规情况 | ≤10% |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 反映经费拨付及时情况 | ≥90% |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 反映每个服务站设备购置成本 | ≤50万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增卫生站基本医疗服务覆盖人数 | 反映经费拨付达到的具体效果 | ≥10000人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拨付（发放）单位满意度 | 反映受益单位满意度情况 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 覆盖居民满意度 | 反映受益人员满意度情况 | ≥95% |

19.社区中心车辆经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 社区中心车辆经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |  |
| 社区服务中心用车实行定点加油、维修，集中上保险，按时验车，保障公务出行及正常运行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.社区服务中心用车实行定点加油、维修，集中上保险，按时验车，保障公务出行及正常运行。 | | | | | |

| 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 | 定期对车辆进行维护保养 | 反映社区中心公务车维护保养次数 | ≧2次/每年 |
| 质量指标 | 保证社区中心公务用车正常运行 | 反映社区中心公务用车的正常使用状况 | ≧90% |
| 质量指标 | 加强公车管理，完善用车管理制度 | 反映社区中心公务用车的规范化管理 | 100% |
| 时效指标 | 按要求及时派车 | 反映公务车及时保障公务出行 | 100% |
| 时效指标 | 按时完成车辆保险、车船税、检验等 | 反映公务用车及时续期保险、缴纳车船税、检验等 | 100% |
| 成本指标 | 公务用车运营及维护费用 | 反映公务用车加油、保养、维修、保险、检验等费用支出 | ≦6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过规范化管理，对保障公务出行、提高公车使用效能、 强化公车运行监管的作用 | 反映通过规范化管理，对保障公务出行、提高公车使用效能、 强化公车运行监管的良好作用 | 长期保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对公车的调度管理、派车及时性等方面的满意程度 | 反映公务出行人员对公车的调度管理、派车及时性等方面的满意程度 | ≥90% |

20.特殊人群救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 特殊人群救助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |  |
| 社会救助、残疾人、老年人等民政相关补贴。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按规定向符合条件的最低生活保障等特殊困难人群发放补贴，满足其基本生活需求，保障和改善民生；  2.按规定向符合条件的困难残疾人发放生活补贴、向重度残疾人发放护理补贴，保障残疾人基本生活权益；  3.按规定向符合条件的高龄老人发放关爱金，落实新区老年人福利政策，让老年人共享经济社会发展成果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受最低生活保障等特殊困难人群受益人数 | 反映受益人员情况 | ≥10户 |
| 数量指标 | 享受残疾人“两补”的受益人数 | 反映受益人员情况 | ≥90人 |
| 数量指标 | 享受高龄老人关爱金补贴的受益人数 | 反映受益人员情况 | ≥90人 |
| 质量指标 | 发放补贴准确率 | 反映补贴发放情况 | ≥95% |
| 时效指标 | 补贴发放及时到位 | 反映补贴发放及时情况 | 每月15日前 |
| 成本指标 | 各项补贴发放金额 | 反应各项补贴发放情况 | ≤150万/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对特殊困难人群实施兜底保障，向高龄老人提供社会福利，让其感受到党委政府的关心关怀 | 反映项目实施在切实保障和改善民生方面发挥的效益情况 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | 社会救助人员、残疾人、老年人等特殊群体对项目实施的投诉情况 | ≤5% |

21.特殊人群慰问、 活动及其他民生保障服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 特殊人群慰问、 活动及其他民生保障服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250000.00 | 其中：财政 资金 | 250000.00 | 其他资金 |  |
| 儿童节、重阳节、春节、清明节等特定节日面向特殊群体走访慰问、举办活动，建设儿童友好型社区试点和提供其他民生保障服务等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.特定节日（儿童节、重阳节、春节、清明节等）面向特殊人群开展走访慰问、举办活动，保障和改善民生，提升特殊人群幸福感；向特殊人群提供其他民生保障服务，共享改革发展成果。  2.建设1-2个儿童友好型社区试点 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | 反映活动举办频次 | ≥3次/年 |
| 数量指标 | 建成儿童友好型社区 | 建成儿童友好型社区数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 慰问人群准确度 | 反映慰问活动情况 | ≥95% |
| 时效指标 | 特定节日慰问物品发放及时到位 | 反映特定节日慰问物品发放及时情况 | 重大节日期间 |
| 成本指标 | 慰问品经费标准 | 反映慰问品成本情况 | ≤1000元/户/次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对特殊人群走访慰问，让其感受到党委政府的关心关怀 | 反映项目实施在切实保障和改善民生方面发挥的效益情况 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊人群投诉率 | 特殊群体投诉情况 | ≤5% |

22.天津仁和天成医院专项补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津仁和天成医院专项补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2813338.30 | 其中：财政 资金 | 2813338.30 | 其他资金 |  |
| 用于对仁和天成医院贷款贴息补贴及宿舍租金补贴。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付建设贷款贴息补贴和宿舍租金补贴，保障仁和天成医院正常运营  2.通过医院为辖区群众提供多样化的医疗服务，仁和天成医院年诊疗人次不低于5万 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度拨款次数 | 反映拨款频次情况 | ≥1次 |
| 数量指标 | 年度诊疗人次 | 反映拨款（发放）单位诊疗服务情况 | ≥50000人 |
| 质量指标 | 经费少发、错发、漏发发生率 | 反映经费拨付合规情况 | ≤10% |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 反映经费拨付及时情况 | ≥90% |
| 成本指标 | 经费发放标准 | 反映经费是否足额拨付情况 | ≤1500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为仁和天成医院顺利运营提供资金保障 | 反映经费拨付达到的具体效果 | 医院能够正常开展门急诊、住院诊疗服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 天津仁和天城医院满意度 | 反映受益单位满意度情况 | ≥90% |

23.天津仁和天成医院专项补贴（新）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津仁和天成医院专项补贴（新） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2523661.70 | 其中：财政 资金 | 2523661.70 | 其他资金 |  |
| 1.用于对仁和天成医院贷款贴息补贴  2.用于对仁和天成医院宿舍租金补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付建设贷款贴息补贴和宿舍租金补贴，保障仁和天成医院正常运营  2.通过医院为辖区群众提供多样化的医疗服务，仁和天成医院年诊疗人次不低于5万 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度拨款次数 | 反映拨款频次情况 | ≥1次 |
| 数量指标 | 年度诊疗人次 | 反映拨款（发放）单位诊疗服务情况 | ≥50000人 |
| 质量指标 | 经费少发、错发、漏发发生率 | 反映经费拨付合规情况 | ≤10% |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 反映经费拨付及时情况 | ≥90% |
| 成本指标 | 经费发放标准 | 反映经费是否足额拨付情况 | ≤1500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为仁和天成医院顺利运营提供资金保障 | 反映经费拨付达到的具体效果 | 医院能够正常开展门急诊、住院诊疗服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 天津仁和天城医院满意度 | 反映受益单位满意度情况 | ≥90% |

24.天津仁和天成医院专项补贴（新增）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 天津仁和天成医院专项补贴（新增） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000000.00 | 其中：财政 资金 | 6000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于对仁和天成医院贷款贴息补贴及宿舍租金补贴。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付建设贷款贴息补贴和宿舍租金补贴，保障仁和天成医院正常运营  2.通过医院为辖区群众提供多样化的医疗服务，仁和天成医院年诊疗人次不低于5万 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度拨款次数 | 反映拨款频次情况 | ≥1次 |
| 数量指标 | 年度诊疗人次 | 反映拨款（发放）单位诊疗服务情况 | ≥50000人 |
| 质量指标 | 经费少发、错发、漏发发生率 | 反映经费拨付合规情况 | ≤10% |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 反映经费拨付及时情况 | ≥90% |
| 成本指标 | 经费发放标准 | 反映经费是否足额拨付情况 | ≤600万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为仁和天成医院顺利运营提供资金保障 | 反映经费拨付达到的具体效果 | 医院能够正常开展门急诊、住院诊疗服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 天津仁和天城医院满意度 | 反映受益单位满意度情况 | ≥90% |

25.退役军人服务保障和双拥工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 退役军人服务保障和双拥工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 750000.00 | 其中：财政 资金 | 750000.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放抚恤金、各类慰问金、开展退役军人就业创业、各类活动开展和退役军人服务站建设等退役军人服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据天津市退役军人事务局统一标准，每月为户籍在生态城的优抚对象发放优抚金，在“八一”建军节前，根据国家退役军人规定为户籍在生态城的退役军人发放八一慰问金。  2.“八一”建军节慰问驻区部队，送去慰问品，向驻区广大官兵送去节日的祝福和问候，弘扬“军爱民，民拥军，军民鱼水一家亲”的光荣传统。春节、“七一”、“八一”前夕慰问部分退役军人、优抚对象，送去慰问品，感谢他们曾做出的贡献和牺牲，继承和发扬拥军优属的光荣传统。  3.每年结合春节、“七一”、“八一”、“十一”等节日组织开展生态城区域内退役军人相关活动不少于4场，各社区根据自身条件举办本社区退役军人相关活动不少于4场，从而提高退役军人的获得感、荣誉感，丰富社区活动形式。  4.退役军人日常工作经费，用于提升和改造生态城各级退役军人服务站、组织退役军人就业创业培训、退役军人公益岗体检、根据规定为关爱退役军人协会工作人员发放补贴，维持退役军人服务站日常运营等，从而达到断增加服务功能、提高服务水平、提升服务能力的目的。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象人数 | 反映受益人员情况 | ≥13人 |
| 数量指标 | 户籍在生态城的退役军人 | 反映受益人员情况 | ≥823人 |
| 数量指标 | 慰问驻区部队次数 | 反映驻区部队慰问完成情况 | 2次 |
| 数量指标 | 退役军人公益岗体检人数 | 反映受益人员情况 | ≥24人 |
| 数量指标 | 退役军人服务站个数 | 反映退役军人服务站覆盖及建设完成情况 | ≥20个 |
| 质量指标 | 活动开展参与率 | 反映活动开展的参与情况 | ≥90% |
| 时效指标 | 优抚金、慰问金发放及时性 | 反映优抚金、慰问金发放及时情况 | 根据上级部门要求发放 |
| 成本指标 | 慰问驻区部队慰问品 | 反映慰问驻区部队慰问品购买情况 | ≤2000元/次 |
| 成本指标 | 退役军人公益岗体检费用 | 反映退役军人公益岗体检成本情况 | ≤2000元/次 |
| 成本指标 | 开展相关活动经费 | 反映相关活动使用成本情况 | ≤5000元/次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬“军爱民，民拥军，军民鱼水一家亲”的光荣传统 | 反映项目实施在弘扬“军爱民，民拥军，军民鱼水一家亲”的光荣传统方面发挥的效益情况 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人等群体、驻区部队满意度 | 退役军人等群体、驻区部队对项目实施的满意情况 | ≥95% |

26.退役军人公益岗工资及补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 退役军人公益岗工资及补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2850000.00 | 其中：财政 资金 | 2850000.00 | 其他资金 |  |
| 保障退役军人公益岗及安置退役士兵的薪酬、体检及补贴费用等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为生态城24名退役军人公益岗发放薪酬。  2.为生态城在社区治理服务岗安置的4名退役士兵和退役消防员发放薪酬、体检、补贴等。 | | | | | |

| 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 | 退役军人公益岗发放对象人数 | 反映受益人员情况 | ≥24人 |
| 数量指标 | 退役士兵和退出消防员人数 | 反映受益人员情况 | 4人 |
| 质量指标 | 落实覆盖率 | 反映落实质量情况 | 100% |
| 时效指标 | 薪酬发放及时性 | 反映薪酬发放及时情况 | 100% |
| 成本指标 | 退役军人公益岗工资标准 | 反映退役军人公益岗工资标准情况 | ≤210万元/年 |
| 成本指标 | 社区治理服务岗工资、体检、补贴标准 | 反映社区治理服务岗工资标准情况 | ≤75万元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退役军人公益岗和社区治理服务岗退役军人的归属感 | 通过按照标准兑现工资和绩效，以及保障工作餐、体检的福利，确保退役军人公益岗和社区治理服务岗退役军人的归属感和稳定性 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人公益岗和社区治理服务岗退役军人投诉率 | 反映退役军人公益岗和社区治理服务岗退役军人对工资、餐费补贴、体检经费保障情况的满意程度 | ≤5% |

27.卫生健康技术服务（新）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 卫生健康技术服务（新） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2436000.00 | 其中：财政 资金 | 2436000.00 | 其他资金 |  |
| 1.卫生健康管理技术服务  2.新冠病毒核酸检测“应检尽检”费用  3.从业人员预防性体检服务（辖区从业人员办理健康证） | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过向以老年人、妇女、儿童和慢性病患者为重点人群的全体居民提供免费的均等化的最基本的公共卫生服务，提升居民对基本公共卫生服务项目的知晓率、感受度，提升居民的健康素养和身体素质，推进提高项目服务覆盖率、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 | 年度拨款次数 | 反映拨款频次情况 | ≥3次 |
| 数量指标 | 卫生健康综合监管对象巡查率 | 反映项目服务覆盖情况 | ≥100% |
| 数量指标 | 新冠病毒核酸检测应检尽检人数 | 反映项目覆盖人群数量 | ≥10000人次 |
| 数量指标 | 从业人员健康体检人数 | 反映项目覆盖人群数量 | ≥4000人次 |
| 质量指标 | 经费少发、错发、漏发发生率 | 反映经费拨付合规情况 | ≤10% |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 反映经费拨付及时情况 | ≥90% |
| 成本指标 | 经费发放标准 | 反映经费是否足额拨付情况 | ≤250万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为卫生健康综合管理提供有力技术支持，保障新冠病毒核酸检测“应检尽检”和从业人员健康体检工作顺利开展。 | 反映经费拨付达到的具体效果 | 为卫生健康综合管理提供有力技术支持，保障新冠病毒核酸检测“应检尽检”和从业人员健康体检工作顺利开展。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拨付（发放）单位满意度 | 反映受益单位满意度情况 | ≥95% |

28.卫生健康奖励扶助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 卫生健康奖励扶助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 890000.00 | 其中：财政 资金 | 890000.00 | 其他资金 |  |
| 计划生育特殊家庭特别扶助及失独家庭一次性救助金、两节慰问、独生子女费、严精患者看护奖励及住院补贴、卫生健康行业、爱国卫生先进单位及个人表彰奖励。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过发放计划生育特别扶助金、失独家庭一次性救助金、两节慰问金、独生子女费等关心关爱计划生育家庭  2.通过发放严精补贴等，落实严重精神障碍患者综合管理服务  3.通过表彰奖励一批卫生健康行业、爱国卫生先进单位及个人，激发工作热情，带动形成良好行业新风 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度拨款次数 | 反映拨款频次情况 | ≥3次 |
| 数量指标 | 计划生育特别扶助金发放率 | 反映项目拨付对象覆盖率情况 | 100% |
| 数量指标 | 失独家庭一次性救助金发放率 | 反映项目拨付对象覆盖率情况 | 100% |
| 数量指标 | 失独家庭两节慰问金发放率 | 反映项目拨付对象覆盖率情况 | 100% |
| 数量指标 | 独生子女费发放人数 | 反映项目拨付对象覆盖率情况 | ≥50人 |
| 数量指标 | 纳入严重精神障碍患者综合管理服务人数 | 反映项目覆盖人群数量 | ≥40人 |
| 数量指标 | 表彰奖励次数 | 反映表彰奖励次数情况 | ≥1次 |
| 质量指标 | 经费少发、错发、漏发发生率 | 反映经费拨付合规情况 | ≤10% |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 反映经费拨付及时情况 | ≥90% |
| 成本指标 | 计划生育特殊家庭及失独家庭救助及慰问 | 反映经费发放情况 | ≤40万 |
| 成本指标 | 独生子女费 | 反映经费发放情况 | ≤0.2万 |
| 成本指标 | 严精患者看护奖励及住院补贴 | 反映经费发放情况 | ≤13.8万 |
| 成本指标 | 单位及个人表彰奖励 | 反映经费发放情况 | ≤35万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为促进家庭发展、避免严重精神障碍患者肇事肇祸、激发卫生健康行业和爱国卫生单位干事创业积极性等提供有力保障。 | 反映经费拨付达到的具体效果 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拨付（发放）对象满意度 | 反映受益单位及人群满意度情况 | ≥95% |

29.智慧医疗服务体系一期项目（新）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧医疗服务体系一期项目（新） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8320000.00 | 其中：财政 资金 | 8320000.00 | 其他资金 |  |
| 用于智慧医疗服务体系一期项目。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过搭建生态城全民健康信息平台和智慧医疗应用场景，促进卫生健康信息互联互通，为居民就近提供方便快捷的诊疗服务和健康管理服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度拨款次数 | 反映拨款频次情况 | ≥1次 |
| 数量指标 | 建立全民健康信息平台数量 | 反映项目建设情况 | ≥1个 |
| 数量指标 | 搭建智慧医疗应用场景数量 | 反映项目建设情况 | ≥4个 |
| 质量指标 | 经费少发、错发、漏发发生率 | 反映经费拨付合规情况 | ≤10% |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 反映经费拨付及时情况 | ≥90% |
| 成本指标 | 经费发放标准 | 反映经费是否足额拨付情况 | ≤850万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 智慧医疗服务体系一期项目覆盖人数 | 反映经费拨付达到的具体效果 | ≥60000人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拨付（发放）单位满意度 | 反映受益单位满意度情况 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 医疗机构满意度 | 反映受益单位满意度情况 | ≥95% |

30.综合管理外包服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 综合管理外包服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 148000.00 | 其中：财政 资金 | 148000.00 | 其他资金 |  |
| 社会局委托第三方工作经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据社会局相关工作需要，委托第三方开展相关工作。 | | | | | |

| 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 | 外包项目数量 | 反映外包项目个数 | ≥1个 |
| 质量指标 | 修订后安全生产规章制度通过率 | 反映外包工作完成质量情况 | 符合行业规范 |
| 时效指标 | 按要求按时完成相关工作 | 反应相关工作完成时限 | 2022年12月前 |
| 成本指标 | 外包合同金额 | 反映外包业务费用 | ≤14.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化内部监管，有效防范化解风险 | 通过规范化管理，强化社会局内部运行监管的良好作用 | 长期保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映受益群体满意度情况 | ≥98% |

31.生态城医院运营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368201天津医科大学中新生态城医院 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 生态城医院运营经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87260000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 87260000.00 |
| 用于保障医院正常运营，为患者提供医疗保障 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障医院医疗收入稳健增长  2.提高医院运营效率、降低运营成本 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗收入增长率 | 医疗收入增长率 | ≥20% |
| 数量指标 | 基本药物采购金额占比 | 基本药物采购金额占比 | ≥35% |
| 质量指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例 | ≥20% |
| 质量指标 | 平均住院日 | 平均住院日 | ≤6天 |
| 时效指标 | 收入预算完成率 | 收入预算完成率 | ≥85% |
| 时效指标 | 支出预算完成率 | 支出预算完成率 | ≥85% |
| 成本指标 | 药品耗材占医疗收入比例 | 药品耗材占医疗收入比例 | ≤50% |
| 成本指标 | 万元收入能耗占比 | 万元收入能耗占比 | ≤8% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 手术患者并发症发生率 | 手术患者并发症发生率 | ≤1% |
| 社会效益指标 | 门诊患者次均费用 | 门诊患者次均费用 | ≤300元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 医务人员满意度 | ≥90% |

32.医院人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368201天津医科大学中新生态城医院 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 医院人员经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000000.00 | 其中：财政 资金 | 50000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付人员工资、社保、住房公积金。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医护人员人数 | 医护人员人数 | ≥300人 |
| 质量指标 | 中级及以上职称人数占比 | 中级及以上职称人数占比 | ≥40% |
| 时效指标 | 人员经费支出预算完成率 | 人员经费支出预算完成率 | ≥85% |
| 成本指标 | 人员经费占总支出比例 | 人员经费占总支出比例 | ≤40% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日均门诊、急诊量接诊量 | 日均门诊、急诊量接诊量 | ≥650人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 医务人员满意度 | ≥90% |

33.医院人员经费（医疗）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368201天津医科大学中新生态城医院 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 医院人员经费（医疗） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25210000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 25210000.00 |
| 发放基本工资、绩效、福利等费用，保障人员正常工作，提高人员工作积极性。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.发放基本工资、绩效、福利等费用，保障人员正常工作，提高人员工作积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员数量 | 人员经费对应发放的人员数量 | ≥350人 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 反映人员经费发放是否符合各项规定。 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 反映人员经费及时支付情况。 | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | 支出控制在预算范围内 | ≤25210000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员正常工作，提高人员工作积极性 | 保障人员正常工作，提高人员工作积极性 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 反映单位工作人员满意情况 | ≥80% |

34.医院人员经费新增绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368201天津医科大学中新生态城医院 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 医院人员经费新增 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4790000.00 | 其中：财政 资金 | 4790000.00 | 其他资金 |  |
| 发放基本工资、绩效、福利等费用，保障人员正常工作，提高人员工作积极性。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.发放基本工资、绩效、福利等费用，保障人员正常工作，提高人员工作积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员数量 | 人员经费对应发放的人员数量 | ≥350人 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 反映人员经费发放是否符合各项规定。 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 反映人员经费及时支付情况。 | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | 支出控制在预算范围内 | ≤500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员正常工作，提高人员工作积极性 | 保障人员正常工作，提高人员工作积极性 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 反映单位工作人员满意情况 | ≥80% |

35.医院人员经费追加绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368201天津医科大学中新生态城医院 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 医院人员经费追加 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18200000.00 | 其中：财政 资金 | 18200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付人员经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 6.发放工资、社保、公积金等人员经费，保障人员正常工作，提高工作积极性 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员数量 | 人员经费对应发放的人员数量 | ≥350人 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 反映人员经费发放是否符合各项规定 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 反映人员经费及时支付情况 | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | 支出控制在预算范围内 | ≤1820万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员正常工作，提高工作积极性 | 保障人员正常工作，提高工作积极性 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 反映单位工作人员满意情况 | ≥80% |

36.信息化系统建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368201天津医科大学中新生态城医院 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 信息化系统建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |  |
| 支付合同尾款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完善医疗信息化系统，提高就诊及办公效率和准确度 | | | | | |

| 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 | 信息系统建设、购置数量（个套） | 信息系统建设、购置数量（个套） | ≥10个 |
| 成本指标 | 预算节约率 | 预算节约率 | ≥5% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 |
| 质量指标 | 设备到货验收合格率 | 设备到货验收合格率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就诊和办公效率，提升医疗服务水平 | 提高就诊和办公效率，提升医疗服务水平 | 有效提高 |
| 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% |

37.医疗设备采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368201天津医科大学中新生态城医院 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 医疗设备采购 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 840000.00 | 其中：财政 资金 | 210000.00 | 其他资金 | 630000.00 |
| 用于购买科室所需通用医疗小设备及以前年度合同尾款。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障医院各项医疗业务正常开诊 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置批次 | 设备购置批次 | ≥1批 |
| 成本指标 | 预算节约率 | 预算节约率 | ≥5% |
| 质量指标 | 设备到货验收合格率 | 设备到货验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 设备购置进度完成率 | 设备购置进度完成率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续发挥作用期限 | 设备购置类项目持续发挥作用期限 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥90% |

38.社区医院人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368202中新天津生态城社区卫生服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 社区医院人员经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000000.00 | 其中：财政 资金 | 10000000.00 | 其他资金 |  |
| 发放人员工资 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.发放基本工资、绩效、福利等费用，保障人员正常工作，提高人员工作积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人员数量 | 发放工资人员数量 | ≥86人 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 资金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 支出控制在预算范围内 | ≤1916万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升 | 保障人员正常工作，提高人员工作积极性 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | ≥80% |

39.社区医院人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368202中新天津生态城社区卫生服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 社区医院人员经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170100.00 | 其中：财政 资金 | 170100.00 | 其他资金 |  |
| 发放人员其他工资福利 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.发放其他工资福利，保障人员正常工作，提高人员工作积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人员数量 | 发放工资人员数量 | ≥86人 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 资金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 支出控制在预算范围内 | ≤17.01万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升 | 保障人员正常工作，提高人员工作积极性 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员满意度 | ≥80% |

40.社区医院人员经费新绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368202中新天津生态城社区卫生服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 社区医院人员经费新 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11839900.00 | 其中：财政 资金 | 3829900.00 | 其他资金 | 8010000.00 |
| 发放基本工资、绩效、福利等费用，保障人员正常工作，提高人员工作积极性。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.发放基本工资、绩效、福利等费用，保障人员正常工作，提高人员工作积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人员数量 | 发放工资人员数量 | ≥85人 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 反映人员经费发放是否符合各项规定。 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 反映人员经费及时支付情况。 | 100% |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤11839900元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员正常工作，提高人员工作积极性 | 保障人员正常工作，提高人员工作积极性 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% |

41.科教经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368202中新天津生态城社区卫生服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 科教经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 50000.00 |
| 根据《关于印发滨海新区第九批天津市“131"创新型人才培养工程第二层次人选名单的通知》、《关于印发<滨海新区人才发展基金使用管理办法>的通知》(滨人才〔2017〕5号)等规定，用于人才项目支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.培训高层次、紧缺和骨干技术人才 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量 | 1人 |
| 质量指标 | 培养人才完成率 | 培养人才完成率 | 100% |
| 时效指标 | 项目周期 | 人才培养项目周期 | 12月 |
| 成本指标 | 项目总体预算 | 人才培养项目总体预算 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养扶持数量 | 人才培养扶持数量 | 1人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高层次人才对培训工作满意度 | 高层次人才对培训工作满意度 | ≥90% |

42.社区医院维修（护）费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368202中新天津生态城社区卫生服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 社区医院维修（护）费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 428000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 428000.00 |
| 保证中心及各站设施设备维修维护支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证中心及各站设施设备维修维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修保障站点数量 | 维修保障站点数量 | ≥4个 |
| 质量指标 | 维修质量达标率 | 维修质量达标率 | 100% |
| 时效指标 | 维修完成及时率 | 维修完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 维修资金 | 维修资金 | ≤42.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证中心及各站设施设备及时维修维护，保障人员工作正常开展 | 保证中心及各站设施设备及时维修维护，保障人员工作正常开展 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥80% |

43.社区医院药品费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368202中新天津生态城社区卫生服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 社区医院药品费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16720000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 16720000.00 |
| 保证本区域居民用药 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证本区域居民用药 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证站点数量 | 保证站点数量 | ≥4个 |
| 质量指标 | 居民用药准确率 | 居民用药准确率 | 100% |
| 时效指标 | 居民用药及时率 | 居民用药及时率 | 100% |
| 成本指标 | 额度内城镇居民用药报销比例 | 额度内城镇居民用药报销比例 | ≥75% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民购药便利性 | 居民购药便利性 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者对药品发放准确性满意度 | 患者对药品发放准确性满意度 | ≥80% |

44.社区医院运营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368202中新天津生态城社区卫生服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 社区医院运营经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3522000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3522000.00 |
| 保证中心及各站正常运营 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证中心及各站正常运营 | | | | | |

| 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 | 运转项目数量 | 运转项目数量 | ≥23项目 |
| 质量指标 | 各项工作正常运营率 | 各项工作正常运营率 | 100% |
| 时效指标 | 各项工作运转及时率 | 各项工作运转及时率 | 100% |
| 成本指标 | 运营经费预算 | 运营经费预算 | ≤352.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中心及各站各项工作良好运转 | 中心及各站各项工作良好运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工对中心及各站各项工作运营满意度 | 员工对中心及各站各项工作运营满意度 | ≥80% |

45.社区医院专用材料费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368202中新天津生态城社区卫生服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 社区医院专用材料费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 450000.00 |
| 保证中心及各站医用耗材使用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证中心及各站医用耗材使用 | | | | | |

| 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 | 耗材采购量 | 耗材采购量 | ≥10000件 |
| 质量指标 | 提供合格的耗材产品 | 提供合格的耗材产品 | 保证合格 |
| 时效指标 | 按时提供所需耗材产品 | 按时提供所需耗材产品 | 按时提供 |
| 成本指标 | 中心及各站购入耗材成本 | 中心及各站购入耗材成本 | ≤45万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 耗材利用率 | 耗材利用率 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 耗材使用满意度 | 耗材使用满意度 | ≥80% |

46.信息化建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368202中新天津生态城社区卫生服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 信息化建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 800000.00 |
| 用于购买软件系统和硬件设备的采购及尾款支付，2022年中心拟增加智慧医疗、智慧管理系统等信息化软件、接口及硬件设备，全面提升临床诊疗水平、诊疗质量及中心综合管理水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.信息化设备及软件的采购、运维 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 设备购置成本 | 信息化设备购置成本 | ≤80万元 |
| 数量指标 | 设备更新购置数量 | 信息化设备更新购置数量 | ≥8台 |
| 时效指标 | 网络故障排除及时率 | 网络故障排除及时率 | 100% |
| 质量指标 | 信息系统漏洞处置率 | 信息系统漏洞处置率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务效率提高程度 | 医疗服务效率提高程度 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% |

47.医疗设备采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368202中新天津生态城社区卫生服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 医疗设备采购 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 200000.00 |
| 在基本公卫经费中列支，用于购买医疗设备支持医疗科室建设，保证2022年中心标准化全科门诊所需设备的基本配置，着力加强中医康复学科建设发展，全面提高中心诊疗水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.医疗设备采购 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 设备购置成本 | 医疗设备购置成本 | ≤20万元 |
| 数量指标 | 仪器设备购置数量 | 医疗仪器设备购置数量 | ≥9台 |
| 时效指标 | 设备购置完成及时率 | 医疗设备购置完成及时率 | 100% |
| 质量指标 | 设备到货验收合格率 | 医疗设备到货验收合格率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务效率提高程度 | 医疗服务效率提高程度 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% |