中新天津生态城社会事业发展局

2024年部门预算绩效文本

**中新天津生态城社会事业发展局编制**

目 录

[1.爱国卫生（健康促进）绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.滨海通办专项业务经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.城市居民最低生活保障资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.创文、创卫公益广告、宣传栏绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.对外医疗合作费用绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.公益活动开展及智慧社区建设绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.基层卫生项目经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.计划生育补助资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.结转困难残疾人相关补贴经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.结转社区文化建设经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.结转优抚对象抚恤和生活补助资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.困难残疾人生活补贴资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.老年人福利补贴资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.老年人综合服务补贴绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.临时救助资金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.流浪乞讨人员救助资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.民办非营利性医疗机构补助绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.片区、社区各类运营费用绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.片区、社区开办和特色点位打造绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.其他生活补贴和慰问金绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.人才公寓补贴绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.社发局发展管理专项经费绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.社区、片区各类活动经费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.社区“两委”人员及退役军人薪酬补贴经费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.社区工作者公用经费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.社区邻里中心日常维护及运营绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.社区商圈专职网格员经费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.社区社会组织扶持绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.社区中心公务用车绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.特殊儿童群体基本生活保障资金绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.特殊人群救助绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.特殊人群慰问、活动及其他民生保障服务绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.退役安置支出-细分支出方向绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.退役军人和人民武装活动经费绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.卫生技术服务绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.卫生奖励扶助绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.义务兵家庭优待金绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.优抚对象抚恤和生活补助资金绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.智慧化养老绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.智慧医疗绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.中妇医院开办专项经费绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.中妇医院医疗业务成本及管理费用绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.中妇医院资产管理相关费用绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.重度残疾人护理补贴资金绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.2024生态城医院发热门诊工程建设尾款绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.2024生态城医院信息化建设绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.2024生态城医院医疗设备采购绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.2024生态城医院运营经费绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.医院人员经费2024绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000054)

[52.社区医院基本公共卫生服务2024绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000055)

[53.社区医院科教经费2024绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000056)

[54.社区医院人员经费2024绩效目标表 59](#_Toc_4_4_0000000057)

[55.社区医院医疗运营经费2024绩效目标表 60](#_Toc_4_4_0000000058)

1.爱国卫生（健康促进）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 爱国卫生（健康促进） | | | | | |
| 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 |  |
| 爱国卫生月、卫生单位及健康细胞创建、健康影响评估试点工作经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于爱国卫生月、卫生单位及健康细胞创建、健康影响评估试点工作以及国卫迎复审等工作，提升居民幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 爱国卫生月活动受益人次数 | 反映爱国卫生月活动开展效果 | ≥10000人 |
| 数量指标 | 卫生单位、健康细胞创建个数 | 反映卫生单位、健康细胞创建情况 | ≥2个 |
| 质量指标 | 各项工作达标率 | 反映各项工作完成效率 | ≥90% |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 反映各项工作完成及时性 | ≥90% |
| 成本指标 | 活动、培训、试点建设经费标准 | 反映活动、培训、试点建设经费 | ≤20万元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民幸福指数 | 反映居民幸福指数感受 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度情况 | ≥90% |

2.滨海通办专项业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 滨海通办专项业务经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650000.00 | 其中：财政 资金 | 650000.00 | 其他资金 |  |
| “滨海通办”服务专项经费 | | | | | |
| 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 | ≤65万元/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% |

3.城市居民最低生活保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 城市居民最低生活保障资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 595464.00 | 其中：财政 资金 | 595464.00 | 其他资金 |  |
| 向符合条件的城市最低生活保障人员发放补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1."按规定向符合条件的城市最低生活保障人员发放补贴，满足其基本生活需求，保障和改善民生。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市最低生活保障政策应享尽享人员覆盖率 | 反映受益人员情况 | 100% |
| 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30日前 |
| 成本指标 | 各项补贴发放金额 | 反应各项补贴发放情况 | ≤595464元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对城市最低生活保障人群实施兜底保障，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 | 享受城市居民最低生活保障政策人员对项目实施的投诉情况 | ≤5% |

4.创文、创卫公益广告、宣传栏绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 创文、创卫公益广告、宣传栏 | | | | | |
| 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 |  |
| 相关宣传品更换及制作经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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 | 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 | ≥5批次 |
| 质量指标 | 公益广告宣传载体和公益广告覆盖率 | 社区公益广告开展实现社区全覆盖 | 100% |
| 时效指标 | 文明创建宣传工作开展及时率 | 反映文明创建宣传工作开展及时率 | 100% |
| 成本指标 | 宣传载体成本 | 反映宣传载体成本金额 | ≤10万元 |
| 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 | 符合常态化文明城市测评标准 |

5.对外医疗合作费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 对外医疗合作费用 | | | | | |
| 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 |  |
| 与北京大学医学部、第五中心医院合作经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过与北京大学医学部、第五中心医院合作，推进生态城辖区医疗卫生健康事业高质量发展，不断满足人民群众多元化的医疗服务需求 | | | | | |

| 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 | 年度拨款单位数量 | 反映拨款单位数量情况 | ≥2个 |
| 质量指标 | 经费错发、漏发发生率 | 反映经费拨付合规情况 | ≤5% |
| 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 | ≤1000万元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为医疗机构顺利运营提供资金保障 | 反映经费拨付达到的具体效果 | 推进生态城辖区医疗卫生健康事业高质量发展，提高医疗机构医疗服务水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民投诉率 | 反映受益单位满意度情况 | ≤5% |

6.公益活动开展及智慧社区建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 公益活动开展及智慧社区建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 开展各类公益性服务项目和区域性各类文明实践活动、培育和孵化各有关社会组织及生态城智慧社区平台专项经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.落实管委会“三个转变”要求，开展各类公益性服务项目和区域性各类文明实践活动，同时培育和孵化各有关社会组织，为社区社会组织提供有力的硬件条件，促进社区和谐发展。  2.搭建生态城智慧社区平台。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | ≧6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 | 各类活动及宣传经费及指挥平台建设费用 | 反映活动及平台总金额 | ≦100万元 |
| 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% |

7.国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88598.92 | 其中：财政 资金 | 88598.92 | 其他资金 |  |
| 按规定统筹用于国有企业退休人员社会化管理服务工作，支出方向为国有企业退休人员集中居住的社区养老服务设施、日间照料、康复护理、助餐助行，老年教育等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过国有企业退休人员社会化管理服务工作，提升区域养老水平。 | | | | | |

| 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 | 按政策应享尽享人群覆盖率 | 反映受益人员覆盖率情况 | 100% |
| 质量指标 | 各类资金使用合规率 | 反映各类资金使用合规情况 | ≥95% |
| 时效指标 | 各项工作开展及时率 | 反映各项工作开展及时率情况 | 按规定或约定期限发放 |
| 成本指标 | 各项服务成本 | 反映各项服务成本情况 | ≤8.86万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务成效 | 社区养老服务质量提升 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务老年人满意度 | 反映服务老年人满意度情况 | ≥95% |

8.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于基本公卫经费的发放 | | | | | |
| 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 | ≤500万元/年 |
| 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% |

9.基层卫生项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 基层卫生项目经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 华一路卫生站开办、创建基层卫生健康综合试验区经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于华一路卫生站开办、创建基层卫生健康综合试验区等，提升区域医疗救助水平。 | | | | | |

| 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 | 年度拨款次数 | 反映反映拨款频次情况 | ≥1次 |
| 数量指标 | 新增开办社区卫生站数量 | 反映新增基层医疗机构数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 开办经费使用合规率 | 反映开办经费使用合规率情况 | ≥90% |
| 时效指标 | 各项工作开展及时率 | 反映各项工作开展及时情况 | ≥90% |
| 成本指标 | 各类开办及建设成本 | 反映各类开办及建设成本情况 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为居民提供优质便捷的基层医疗卫生服务 | 反映群众就医方便程度 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务居民满意度 | 反映服务居民满意度情况 | ≥90% |

10.计划生育补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 计划生育补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99840.00 | 其中：财政 资金 | 99840.00 | 其他资金 |  |
| 发放计划生育家庭特别扶助资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按时发放计划生育家庭特别扶助资金，切实改善特扶对象生活状况，提高他们的经济水平，让群众切实感受到党和政府的温暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助人次数 | 反映收益人数 | ≥30人 |
| 质量指标 | 扶助覆盖率 | 反映拨款覆盖面 | ≥95% |
| 时效指标 | 扶助及时率 | 反映经费拨付及时性情况 | ≥95% |
| 成本指标 | 独生子女死亡家庭 | 反映特别扶助金标准 | 10800元/人/年 |
| 成本指标 | 独生子女伤残家庭 | 反映特别扶助金标准 | 8880元/人/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让居民感受到政府的关心关怀 | 反映经费拨付达到的具体效果 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映受益单位及人群满意度情况 | ≥95% |

11.结转困难残疾人相关补贴经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 结转困难残疾人相关补贴经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 984.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 984.00 |
| 向符合条件的困难残疾人发放生活补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按规定向符合条件的困难残疾人发放生活补贴，满足其基本生活需求，保障和改善民生。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人生活补贴政策应享尽享人员覆盖率 | 反映受益人员情况 | 100% |
| 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30日前 |
| 成本指标 | 结转补贴发放金额 | 反应各项补贴发放情况 | ≤984元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对困难残疾人实施兜底保障，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 | 困难残疾人对项目实施的投诉情况 | ≤5% |

12.结转社区文化建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 结转社区文化建设经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 45000.00 |
| 文化站建设及五爱阵地建设经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过文化站建设，为居民公共服务建设提供有力的条件，促进社区和谐发展。  2.通过五爱阵地建设，丰富社区文化活动，提升社区治理水平。 | | | | | |

| 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 | 举办传统节日等各类活动数量 | 反映活动数量 | ≧5场 |
| 数量指标 | 五爱教育阵地数量 | 反映五爱教育阵地建设总数 | ≧3个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 反映文化建设资金使用的合规率 | 100% |
| 时效指标 | 活动完成及时率 | 反正各类活动完成的及时率 | ≧90% |
| 成本指标 | 文化站建设经费 | 反映文化站建设经费 | ≦1.5万元 |
| 成本指标 | 五爱教育阵地建设经费 | 反映五爱教育阵地建设经费 | ≦3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区治理水平、促进和谐邻里 | 反映社区治理水平有效提升、邻里和谐效果 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反映居民满意度情况 | ≥90% |

13.结转优抚对象抚恤和生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 结转优抚对象抚恤和生活补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19721.58 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 19721.58 |
| 发放优抚对象发放抚恤和生活补助资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据天津市退役军人事务局统一标准，发放优抚对象发放抚恤和生活补助资金 ，弘扬“军爱民，民拥军，军民鱼水一家亲”的光荣传统。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | ≥23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 | 优抚对象抚恤和生活补助资金发放及时性 | 反映优抚对象抚恤和生活补助资金发放及时情况 | 根据上级部门要求发放 |
| 成本指标 | 结转优抚对象抚恤和生活补助资金发放金额 | 反映优抚对象抚恤和生活补助资金发放金额情况 | ≤19721.58元/年 |
| 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 | 退役军人及其他优抚对象等群体满意度 | 退役军人及其他优抚对象等群体对项目实施的满意情况 | ≥95% |

14.困难残疾人生活补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 困难残疾人生活补贴资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28800.00 | 其中：财政 资金 | 28800.00 | 其他资金 |  |
| 向符合条件的困难残疾人发放生活补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1."按规定向符合条件的困难残疾人发放生活补贴，满足其基本生活需求，保障和改善民生。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人生活补贴政策应享尽享人员覆盖率 | 反映受益人员情况 | 100% |
| 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30日前 |
| 成本指标 | 各项补贴发放金额 | 反应各项补贴发放情况 | ≤2.88万/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对困难残疾人实施兜底保障，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 | 困难残疾人对项目实施的投诉情况 | ≤5% |

15.老年人福利补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 老年人福利补贴资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 372000.00 | 其中：财政 资金 | 372000.00 | 其他资金 |  |
| 向符合条件的老年人发放高龄关爱金和居家养老服务（护理）补贴等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按规定向符合条件的老年人发放高龄关爱金和居家养老服务（护理）补贴等，落实市区老年人福利政策，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 | 高龄关爱金、居家养老服务（护理）补贴政策应享尽享人员覆盖率 | 反映受益人员情况 | 100% |
| 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30日前 |
| 成本指标 | 各项补贴发放金额 | 反应各项补贴发放情况 | ≤37.2万/年 |
| 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 | 享受政策的老年人对项目实施的投诉情况 | ≤5% |

16.老年人综合服务补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 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 | 750000.00 | 其中：财政 资金 | 750000.00 | 其他资金 |  |
| 生态城老年大学、老人家食堂、社区老年日间照料中心相关补贴经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支持生态城老年大学、老人家食堂、社区老年日间照料中心发展 ，提升生态城老年人幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人综合服务补贴政策应享尽享覆盖率 | 反映受益机构和老年人情况 | 100% |
| 质量指标 | 补贴发放准确性 | 反应补贴发放准确情况 | ≥95% |
| 时效指标 | 补贴发放及时到位 | 反映补贴发放及时情况 | 按规定或约定期限发放 |
| 成本指标 | 老年人综合服务补贴 | 反映补贴发放成本情况 | ≤75万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持养老服务机构发展，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% |

17.临时救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 临时救助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 向符合条件的人员发放临时救助补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按规定向符合条件的人员发放临时救助补贴，满足其基本生活需求，保障和改善民生。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助补贴应享尽享人员覆盖率 | 反映受益人员情况 | 100% |
| 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30日前 |
| 成本指标 | 各项补贴发放金额 | 反应各项补贴发放情况 | ≤5万/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对临时救助人群实施兜底保障，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 | 临时救助人员对项目实施的投诉情况 | ≤5% |

18.流浪乞讨人员救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 流浪乞讨人员救助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 向符合条件的流浪乞讨人员进行救助 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按规定向符合条件的流浪乞讨人员进行救助，满足其基本生活需求，保障和改善民生。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的流浪乞讨人员得到救助覆盖率 | 反映受益人员情况 | 100% |
| 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30日前 |
| 成本指标 | 各项补贴发放金额 | 反应各项补贴发放情况 | ≤1万/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对流浪乞讨人员实施救助，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 | 流浪乞讨人员对项目实施的投诉情况 | ≤5% |

19.民办非营利性医疗机构补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 民办非营利性医疗机构补助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16000000.00 | 其中：财政 资金 | 16000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于对生态城社会办非营利机构运营的补助 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于对生态城社会办非营利机构运营的补助，保障机构正常运行。 | | | | | |

| 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 | 非营利医疗机构补贴数量 | 反映补贴非营利医疗机构数量情况 | ≥1个 |
| 质量指标 | 补贴资金发放合规率 | 反映补贴资金发放合规情况 | ≥95% |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 反映补贴拨付及时情况 | ≥90% |
| 成本指标 | 民办非营利性医疗机构补助标准 | 反映民办非营利性医疗机构补助标准 | ≤10万元/年度实际开放床位数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为医疗机构顺利运营提供资金保障 | 反映经费拨付达到的具体效果 | 医院能够正常运营开展门急诊、住院诊疗服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 反映受益单位满意度情况 | ≥90% |

20.片区、社区各类运营费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 片区、社区各类运营费用 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 892747.00 | 其中：财政 资金 | 892747.00 | 其他资金 |  |
| 片区、社区各类运营费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保3个片区党委（管理中心）和23个社区正常运行 | | | | | |

| 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 | 工作经费覆盖率 | 运行费用覆盖已有片区、社区的数量 | ≥23个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 反映经费支付是否符合各项规定 | 100% |
| 时效指标 | 运行费用使用及时性 | 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 | 各类运营费用 | 反映各片区、社区运营费用成本 | ≤89.3万元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保片区、社区正常运行，提升工作人员履职能力，更好服务居民 | 提升片区和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，提升居民获得感 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 片区和社区工作人员满意度 | 片区和社区工作人员对运行情况的投诉率 | ≤5% |

21.片区、社区开办和特色点位打造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 片区、社区开办和特色点位打造 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 社区居委会的开办，片区、社区提升改造相关费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据区人民政府批复要求，完成相应数量社区居委会的开办。结合“一社一品”，提升改造一批邻里之家，打造若干社区治理特色亮点 | | | | | |

| 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 | 新开办社区数量 | 根据区政府批复开办新社区数量 | 4个 |
| 数量指标 | 提升改造邻里之家数量 | 结合一社一品提升改造邻里之家，打造社区治理特色亮点的点位数量 | ≥5个 |
| 质量指标 | 邻里之家开办提升合格率 | 反映邻里之家开办提升合格率 | 100% |
| 时效指标 | 社区开办完成及时率 | 反映社区开办完成的及时情况 | ≥90% |
| 成本指标 | 片区、社区开办和特色点位打造标准 | 反映片区、社区开办和特色点位打造投入总金额 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区工作人员的归属感 | 通过开办新建社区，采购必要的办公、服务设备设施，优化工作人员工作环境，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 | 居民满意度 | 居民对于社区党群服务中心服务功能的投诉率 | ≤5% |

22.其他生活补贴和慰问金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 其他生活补贴和慰问金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 为退役军人及其他优抚对象发放的其他生活补贴和慰问金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过为退役军人及其他优抚对象发放的其他生活补贴和慰问金，弘扬“军爱民，民拥军，军民鱼水一家亲”的光荣传统。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役军人及其他优抚对象人数 | 反映受益人员情况 | ≥2人 |
| 质量指标 | 政策落实覆盖率 | 反映政策落实质量情况 | 100% |
| 时效指标 | 其他生活补贴和慰问金发放及时性 | 其他生活补贴和慰问金发放及时情况 | 根据上级部门要求发放 |
| 成本指标 | 其他生活补贴和慰问金发放金额 | 反映其他生活补贴和慰问金发放金额情况 | ≤2万元/年 |
| 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 | 退役军人及其他优抚对象等群体满意度 | 退役军人及其他优抚对象等群体对项目实施的满意情况 | ≥95% |

23.人才公寓补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 人才公寓补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1120000.00 | 其中：财政 资金 | 1120000.00 | 其他资金 |  |
| 用于对新城医院租赁人才公寓费用的补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于对新城医院租赁人才公寓费用的补贴，保障机构顺利运营。 | | | | | |

| 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 | 人才公寓补贴数量 | 反映人才公寓补贴房间数量 | ≤156间 |
| 质量指标 | 补贴发放合规率 | 反映补贴发放合规情况 | ≥95% |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 反映补贴发放及时情况 | ≥90% |
| 成本指标 | 人才公寓补贴标准 | 反映人才公寓补贴标准 | ≤600元/间/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为医疗机构顺利运营提供资金保障 | 反映补贴拨付达到的具体效果 | 为新城医院提供住宿补贴，支持和推动新城医院的建设和发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 反映受益单位满意度情况 | ≥90% |

24.社发局发展管理专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 社发局发展管理专项经费 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于支付社发局委托服务、党建阵地建设及活动以及课题研究等经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.有效提升社区治理服务水平。 | | | | | |

| 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 | 开展项目个数 | 反映开展相关购买服务及活动的个数 | ≥2个 |
| 质量指标 | 委托服务合规率 | 反映委托服务及开展相关活动的合规率 | 100% |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 反映委托服务及相关活动开展及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 委托服务及相关活动标准 | 反映委托服务及相关活动成本 | ≤25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足社发局工作需求，提升社区治理水平 | 满足社发局工作需求，提升社区治理水平 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映工作人员满意度 | 反映资金使用单位工作人员满意度 | ≥80% |

25.社区、片区各类活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 社区、片区各类活动经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 片区、社区各类活动经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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。按要求组织开展“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和共建活动，丰富居民社区生活。 | | | | | |

| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | 符合常态化文明城市测评标准 |

26.社区“两委”人员及退役军人薪酬补贴经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 社区“两委”人员及退役军人薪酬补贴经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24160000.00 | 其中：财政 资金 | 24160000.00 | 其他资金 |  |
| 工作人员工资及补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按月完成工作人员工资及补贴的核算并按时发放，协调医疗机构完成工作人员年度体检，完成工作人员工作餐餐费补贴，提高工作人员积极性。 | | | | | |

| 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 | 受益人员 | 受益的社区社区工作人员数量 | ≥130人 |
| 数量指标 | 受益人员 | 受益的退役军人工作人员数量 | ≥21人 |
| 质量指标 | 经费落实覆盖率 | 经费覆盖工作人员比率 | 100% |
| 时效指标 | “经费”落实及时率 | 各项工资及补贴按月及时落实 | ≥90% |
| 成本指标 | 各项成本标准 | 工作人员工资及福利补贴费用标准 | ≤2416万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作人员的归属感 | 通过按照标准兑现工资、福利及绩效以及保障工作餐、体检的福利，确保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 | 工作人员投诉率 | 工作人员对工资、餐费补贴、体检经费保障情况的投诉率 | ≤5% |

27.社区工作者公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 社区工作者公用经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1540000.00 | 其中：财政 资金 | 1540000.00 | 其他资金 |  |
| 社区工作者公用经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过支付社区差旅费、培训费、日常办公支出等各类费用，满足社区各项日常工作需求，保障单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 公用经费对应工作完成率 | 公用经费对应工作完成情况 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 反映公用经费支付是否符合各项规定 | 100% |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 反映公用经费及时支付情况 | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | 支出控制再预算范围内 | ≤154万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足单位日常工作需求，保障单位正常运转 | 满足单位日常工作需求，保障单位正常运转 | 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 | 反映资金使用单位工作人员满意度 | ≥80% |

28.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事业发展局 | | | | | | 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 | 4105253.00 | 其中：财政 资金 | 4105253.00 | 其他资金 |  |
| 各邻里中心进行日常运营维护费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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。保障各邻里中心正常为居民提供服务。 | | | | | |

| 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 | 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 | 四个邻里中心运营费用 | 反映邻里中心运营费用 | ≦410.53万元 |
| 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满意度 | 放映来访邻里中心的生态城居民的满意度情况 | ≧90% |

29.社区商圈专职网格员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 社区商圈专职网格员经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500000.00 | 其中：财政 资金 | 2500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付社区商圈网格员专项经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过发放专项经费保障社区商圈专职网格员顺利开展，为生态城社区居民办事提供便利，提升居民幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区商圈专职网格员人员数量 | 反映社区商圈专职网格员队伍配备总人数 | ≥18人 |
| 质量指标 | 考核通过率 | 反映社区商圈网格员考核通过率 | ≥90% |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 反映经费拨付及时情况 | 100% |
| 成本指标 | 社区商圈网格员外包服务费用 | 反映社区商圈网格员外包服务经费投入情况 | ≤250万元/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 | 相关服务居民投诉率 | 反映居民对相关服务的投诉情况 | ≤5% |

30.社区社会组织扶持绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 社区社会组织扶持 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22000.00 | 其中：财政 资金 | 22000.00 | 其他资金 |  |
| 社会组织扶持专项费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提升社区社会组织活跃度，组织开展社区社会组织评定，按规定对优秀社区社会组织给与资金扶持 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评定优秀社区社会组织比例 | 反映社区社会组织发展情况 | ≤40% |
| 质量指标 | 资金发放准确性 | 反应资金发放合规情况 | 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 | 社区社会组织扶持资金 | 反映社区社会组织扶持情况 | ≤2.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶持区社会组织，激发生态城社区社会组织活力 | 反映项目实施在切实提升社区社会组织活力的效益情况 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区社会组织投诉率 | 社区社会组织对项目实施的投诉情况 | ≤5% |

31.社区中心公务用车绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 社区中心公务用车 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 社区服务中心用车费用 | | | | | |
| 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 | ≧1次/每年 |
| 数量指标 | 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% |
| 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 | ≦1万元 |
| 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% |

32.特殊儿童群体基本生活保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 特殊儿童群体基本生活保障资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 154200.00 | 其中：财政 资金 | 154200.00 | 其他资金 |  |
| 事实无人抚养儿童补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按规定向符合条件的事实无人抚养儿童发放补贴，满足其基本生活需求，保障和改善民生。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 事实无人抚养儿童政策应享尽享覆盖率 | 反映受益人员情况 | 100% |
| 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30日前 |
| 成本指标 | 各项补贴发放金额 | 反应各项补贴发放情况 | ≤15.42万/年 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对事实无人抚养儿童实施兜底保障，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 | 事实无人抚养儿童对项目实施的投诉情况 | ≤5% |

33.特殊人群救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 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 | 213736.00 | 其中：财政 资金 | 213736.00 | 其他资金 |  |
| 向符合条件的人员发放社会救助、儿童福利、社会事务等领域补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按规定向符合条件的人员发放社会救助、儿童福利、社会事务等领域补贴，满足其基本生活需求，保障和改善民生。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会救助、儿童福利、社会事务等补贴政策应享尽享人群覆盖率 | 反映受益人员情况 | 1% |
| 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30日前 |
| 成本指标 | 各项补贴发放金额 | 反应各项补贴发放情况 | ≤21.4万/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对特殊困难群体实施兜底保障，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 | 享受社会救助、儿童福利、社会事务等领域补贴的人员投诉率 | ≤5% |

34.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事业发展局 | | | | | | 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 | 140000.00 | 其中：财政 资金 | 140000.00 | 其他资金 |  |
| 向特殊人群开展走访慰问、举办活动经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.特定节日（元旦春节、助残日、敬老月、中华慈善日等）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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | ≥8次/年 |
| 质量指标 | 慰问人群准确度 | 反映慰问活动情况 | ≥95% |
| 时效指标 | 特定节日慰问活动及时到位 | 反映特定节日慰问活动举办及时情况 | 重大节日期间 |
| 成本指标 | 特殊人群服务经费 | 反映本年度特殊人群慰问、活动等经费 | ≤14万元/年 |
| 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% |

35.退役安置支出-细分支出方向绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 退役安置支出-细分支出方向 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140000.00 | 其中：财政 资金 | 140000.00 | 其他资金 |  |
| 为退役军人发放八一慰问金等补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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，弘扬“军爱民，民拥军，军民鱼水一家亲”的光荣传统，提高退役军人满意度。 | | | | | |

| 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 | 户籍在生态城的退役军人 | 反映受益人员情况 | ≥1100人 |
| 质量指标 | 政策落实覆盖率 | 反映政策落实质量情况 | 100% |
| 时效指标 | 八一慰问金发放及时性 | 反映八一慰问金发放及时情况 | 根据上级部门要求发放 |
| 成本指标 | 八一慰问金发放金额 | 反映八一慰问金发放金额情况 | ≤14万元/年 |
| 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 | 退役军人及其他优抚对象等群体满意度 | 退役军人及其他优抚对象等群体对项目实施的满意情况 | ≥95% |

36.退役军人和人民武装活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 退役军人和人民武装活动经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180000.00 | 其中：财政 资金 | 180000.00 | 其他资金 |  |
| 用于“三室一库”的完善建设、退役军人服务站建设以及各类慰问活动经费等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据标准建设生态城人民武装部，“三室一库”完善建设，本级及民兵连的建设，元素装饰、配备应急物资，衣服、工具等，民兵训练，配备训练用物资  2.完善生态城本级退役军人服务站建设和各社区退役军人服务站建设  3.退役军人“三支队伍建设”；八一、春节等节日的系列活动；区域双拥系列活动；面向重点优抚对象、驻区部队等慰问活动；退役军人创业就业培训帮扶等 | | | | | |

| 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 | 物资储备完成率 | 反映物资储备完成率 | ≥90% |
| 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 |
| 数量指标 | 慰问帮扶、双拥系列等活动次数 | 反映慰问帮扶、双拥系列活动次数完成情况 | ≥5次 |
| 质量指标 | 活动开展参与率 | 反映活动开展的参与情况 | ≥90% |
| 质量指标 | 政策落实覆盖率 | 反映政策落实质量情况 | 100% |
| 时效指标 | 按照预定计划完成率 | 按照计划完成各类活动 | ≧85% |
| 成本指标 | “三室一库”完善建设和物资储备的经费 | 反映“三室一库”完善建设和物资储备的经费 | ≤5万元/年 |
| 成本指标 | 生态城本级退役军人服务站建设和各社区退役军人服务站建设 | 反映生态城本级退役军人服务站建设和各社区退役军人服务站建设 | ≤7万元/年 |
| 成本指标 | 慰问帮扶、双拥系列等活动经费 | 反映慰问帮扶、双拥系列等活动经费 | ≤6万元/年 |
| 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 |
| 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 | 退役军人及其他优抚对象、基干民兵满意度 | 退役军人及其他优抚对象、基干民兵项目实施的满意情况 | 100% |

37.卫生技术服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 卫生技术服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650000.00 | 其中：财政 资金 | 650000.00 | 其他资金 |  |
| 用于从业人员健康体检、卫生检测监测以及其他委托技术服务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于从业人员健康体检、卫生检测监测以及其他委托技术服务等，提升区域医疗卫生水平。 | | | | | |

| 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 | 从业人员健康体检人数 | 反映从业人员健康体检人数情况 | ≥4000人次 |
| 数量指标 | 卫生检测监测次数 | 反映卫生检测监测次数情况 | ≥1次 |
| 质量指标 | 辖区从业人员健康体检参与率 | 反映辖区从业人员健康体检参与率情况 | ≥50% |
| 质量指标 | 卫生健康综合监管对象巡查率 | 反映卫生健康综合监管对象巡查覆盖情况 | 100% |
| 时效指标 | 各项工作开展及时率 | 反映各项工作开展及时情况 | ≥90% |
| 成本指标 | 从业人员健康体检成本 | 反映从业人员健康体检成本情况 | 80元/人 |
| 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，保障从业人员健康体检及各类委托业务顺利开展及 | 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 | 从业人员满意度指标 | 反映从业人员满意度情况 | ≥95% |

38.卫生奖励扶助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 卫生奖励扶助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500160.00 | 其中：财政 资金 | 500160.00 | 其他资金 |  |
| 用于重点人群关爱之家项目、严精患者监护人看护奖励、其他计划生育补贴。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于重点人群关爱之家项目、严精患者监护人看护奖励、其他计划生育补贴等，为发放对象提供有力保障。 | | | | | |

| 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 | 年度拨款人数 | 反映年度拨款人数情况 | ≥30人 |
| 质量指标 | 经费错发、漏发发生率 | 反映经费拨付合规情况 | ≤5% |
| 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 | 各类生活补助金及奖励金拨付成本 | 反映各类生活补助及奖励金拨付成本情况 | ≤50.02万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为促进重点人群健康、落实严精患者看护等提供有力保障 | 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 | 反映拨付对象满意度情况 | ≥90% |

39.义务兵家庭优待金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 义务兵家庭优待金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 339232.00 | 其中：财政 资金 | 339232.00 | 其他资金 |  |
| 发放义务兵家庭优待金 | | | | | |
| 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，弘扬“军爱民，民拥军，军民鱼水一家亲”的光荣传统。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | ≥5人 |
| 质量指标 | 政策落实覆盖率 | 反映政策落实质量情况 | 100% |
| 时效指标 | 义务兵优待金发放及时性 | 反映义务兵优待金发放及时情况 | 根据上级部门要求发放 |
| 成本指标 | 义务兵优待金发放金额 | 反映义务兵优待金发放金额情况 | ≤339232元/年 |
| 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 | 退役军人及其他优抚对象等群体满意度 | 退役军人及其他优抚对象等群体对项目实施的满意情况 | ≥95% |

40.优抚对象抚恤和生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 优抚对象抚恤和生活补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540756.00 | 其中：财政 资金 | 540756.00 | 其他资金 |  |
| 为户籍在生态城的优抚对象发放抚恤和生活补助资金 | | | | | |
| 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抚恤和生活补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象人数 | 反映受益人员情况 | ≥23人 |
| 质量指标 | 政策落实覆盖率 | 反映政策落实质量情况 | 100% |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤和生活补助资金发放及时性 | 反映优抚对象抚恤和生活补助资金发放及时情况 | 根据上级部门要求发放 |
| 成本指标 | 优抚对象抚恤和生活补助资金发放金额 | 反映优抚对象抚恤和生活补助资金发放金额情况 | ≤540756元/年 |
| 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 | 退役军人及其他优抚对象等群体满意度 | 退役军人及其他优抚对象等群体对项目实施的满意情况 | ≥95% |

41.智慧化养老绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧化养老 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 重点关爱群体服务平台维护提升费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.维护提升重点关爱群体服务平台，向生态城老年人提供智慧化养老服务。 | | | | | |

| 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 | 享受智能化养老服务重点老年人覆盖率 | 反映受益老年人覆盖率情况 | ≥95% |
| 质量指标 | 平台运行准确率 | 反映平台运行准确情况 | ≥95% |
| 时效指标 | 平台维护及时率 | 反映平台维护及时情况 | 一般情况24小时内处理，特殊情况48小时内处理。 |
| 成本指标 | 平台运维成本 | 反映平台运维费用成本情况 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向生态城老年人提供智慧化养老服务，提升数字时代老年人的科技获得感和生活幸福感。 | 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% |

42.智慧医疗绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧医疗 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500000.00 | 其中：财政 资金 | 2500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于智慧医疗相关费用以及三级等保评审及区域互联互通成熟度测评咨询工作费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于智慧医疗相关费用以及三级等保评审及区域互联互通成熟度测评咨询工作，提升区域医疗卫生水平。 | | | | | |

| 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 | 智慧医疗二期项目调研次数 | 反映智慧医疗二期项目调研次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 三级等保评审次数 | 反映三级等保评审次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 智慧医疗一项目验收合格率 | 反映智慧医疗一项目验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 各项工作开展完成及时率 | 反映经费拨付及时情况 | ≥90% |
| 成本指标 | 各项经费拨付标准 | 反映各项经费拨付成本 | ≤250万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区域智慧医疗建设成效 | 反映区域智慧医疗建设效果 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 反映受益单位满意度情况 | ≥90% |

43.中妇医院开办专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 中妇医院开办专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27570000.00 | 其中：财政 资金 | 27570000.00 | 其他资金 |  |
| 用于中妇医院滨海院区部分设备采购费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于支付中妇医院滨海院区设备采购费用，保障其顺利运营。 | | | | | |

| 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 | 采购设备项目数量 | 反映采购设备项目数量 | ≥3个 |
| 质量指标 | 各项设备验收合格率 | 反映设备验收合格率情况 | ≥90% |
| 时效指标 | 设备采购及时率 | 反映设备采购及时率情况 | ≥90% |
| 成本指标 | 经费发放标准 | 反映经费是否足额拨付情况 | ≤2757万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为医疗机构顺利运营提供资金保障 | 反映经费拨付达到的具体效果 | 配置中妇医院滨海院区开展所需设备，确保中妇医院顺利开诊 |
| 满意度指标 | 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 | ≥90% |

44.中妇医院医疗业务成本及管理费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 中妇医院医疗业务成本及管理费用 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86330000.00 | 其中：财政 资金 | 86330000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付中妇医院滨海院区人员经费和公务出行经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于支付中妇医院滨海院区人员经费和公务出行经费，保障医院正常运转。 | | | | | |

| 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 | 年度拨款单位数量 | 反映拨款单位数量情况 | ≥1个 |
| 质量指标 | 经费错发、漏发发生率 | 反映经费拨付合规情况 | ≤5% |
| 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 | ≤8633万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为医疗机构顺利运营提供资金保障 | 反映经费拨付达到的具体效果 | 确保中妇医院滨海院区人员经费和公务经费充足，提高中妇医院医务人员工作积极性 |
| 满意度指标 | 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 | ≥90% |

45.中妇医院资产管理相关费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 中妇医院资产管理相关费用 | | | | | |
| 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 |  |
| 用于支付中妇医院资产管理相关费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于支付中妇医院资产管理相关费用，保障医院运营正常。 | | | | | |

| 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 | 年度拨款单位数量 | 反映拨款单位数量情况 | ≥1个 |
| 质量指标 | 经费错发、漏发发生率 | 反映经费拨付合规情况 | ≤5% |
| 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 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为医疗机构顺利运营提供资金保障 | 反映经费拨付达到的具体效果 | 确保中妇医院资产管理正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拨款单位满意度 | 反映拨款单位满意度情况 | ≥90% |

46.重度残疾人护理补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368101中新天津生态城社会事业发展局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 重度残疾人护理补贴资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 456000.00 | 其中：财政 资金 | 456000.00 | 其他资金 |  |
| 向符合条件的困难残疾人发放生活补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1."按规定向符合条件的困难残疾人发放生活补贴，满足其基本生活需求，保障和改善民生。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人护理补贴政策应享尽享人员覆盖率 | 反映受益人员情况 | 100% |
| 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30日前 |
| 成本指标 | 各项补贴发放金额 | 反应各项补贴发放情况 | ≤456000元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对重度残疾人实施兜底保障，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 | 重度残疾人对项目实施的投诉情况 | ≤5% |

47.2024生态城医院发热门诊工程建设尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368201天津市第五中心医院生态城医院 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024生态城医院发热门诊工程建设尾款 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 176983.00 | 其中：财政 资金 | 176983.00 | 其他资金 |  |
| 通过建设发热门诊工程，保障传染性发热患者的治疗条件，达到防控要求 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过建设发热门诊工程，保障传染性发热患者的治疗条件，达到防控要求 | | | | | |

| 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 | 工程建设数量 | 工程建设数量 | 1座 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥85% |
| 成本指标 | 发热门诊工程建设成本支出 | 发热门诊工程建设成本支出 | ≤176983元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障传染性发热疾病患者治疗条件 | 有效保障传染性发热疾病患者治疗条件 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥80% |
| 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥80% |

48.2024生态城医院信息化建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368201天津市第五中心医院生态城医院 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024生态城医院信息化建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 569680.00 | 其中：财政 资金 | 569680.00 | 其他资金 |  |
| 通过购置信息设备，完善医疗信息化系统，提高就诊及办公效率和准确率 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购置信息设备，完善医疗信息化系统，提高就诊及办公效率和准确率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统建设数量 | 系统建设数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥95% |
| 时效指标 | 购置系统及时率 | 购置系统及时率 | ≥85% |
| 成本指标 | 系统购置费用 | 系统购置费用 | ≤569680元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就诊及办公效率和准确度 | 提高就诊及办公效率和准确度 | 有效提高 |
| 社会效益指标 | 系统利用率 | 系统利用率 | ≥80% |
| 可持续影响指标 | 系统可持续使用年限 | 系统可持续使用年限 | ≥5年 |
| 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% |
| 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥80% |

49.2024生态城医院医疗设备采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368201天津市第五中心医院生态城医院 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024生态城医院医疗设备采购 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147800.00 | 其中：财政 资金 | 147800.00 | 其他资金 |  |
| 采购医疗设备，保障医院各科室开展医疗业务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.采购医疗设备，保障医院各科室开展医疗业务 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥2台 |
| 数量指标 | 购买设备批次 | 购买设备批次 | ≥2批 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 购置设备及时率 | 购置设备及时率 | ≥85% |
| 成本指标 | 购置设备费用 | 购置设备费用 | ≤147800元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就诊效率和准确率，保障医院正常运行 | 提高就诊效率和准确率，保障医院正常运行 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率 | ≥80% |
| 可持续影响指标 | 设备可使用年限 | 设备可使用年限 | ≥5年 |
| 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% |
| 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥80% |

50.2024生态城医院运营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368201天津市第五中心医院生态城医院 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024生态城医院运营经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 195000000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 195000000.00 |
| 保障医院医疗收入稳健增长，提高医院运营效率，降低运营成本 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障医院医疗收入稳健增长，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 | 物业管理面积 | 物业管理面积 | ≥6万平方米 |
| 质量指标 | 物业服务达标率 | 物业服务达标率 | ≥80% |
| 时效指标 | 物业使用周期 | 物业使用周期 | 2024.1-2024.12 |
| 成本指标 | 单位面积物业费 | 单位面积物业费 | ≥0.3元/平方米/天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作人员办公环境 | 改善工作人员办公环境 | 有效改善 |
| 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 | ≥80% |
| 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥80% |

51.医院人员经费2024绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368201天津市第五中心医院生态城医院 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 医院人员经费2024 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69105537.00 | 其中：财政 资金 | 69105537.00 | 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 | ≥400人/月 |
| 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 | ≤69105537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% |

52.社区医院基本公共卫生服务2024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 | 社区医院基本公共卫生服务2024 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6680000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 6680000.00 |
| 通过完成辖区基本公共卫生服务工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，实施健康中国行动十四五规划。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过完成辖区基本公共卫生服务工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，实施健康中国行动十四五规划。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档人数 | 居民电子健康档案建档人数 | ≥77000人 |
| 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人次 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人次 | ≥40000人次 |
| 数量指标 | 0-6岁儿童健康管理人数 | 0-6岁儿童健康管理人数 | ≥3300人 |
| 数量指标 | 孕产妇系统管理人数 | 孕产妇系统管理人数 | ≥800人 |
| 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | ≥7450人 |
| 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | 2型糖尿病患者管理人数 | ≥3100人 |
| 质量指标 | 老年人中医药健康管理率 | 老年人中医药健康管理率 | ≥72% |
| 质量指标 | 0-3岁儿童中医药健康管理人数 | 0-3岁儿童中医药健康管理人数 | ≥80% |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥72% |
| 质量指标 | 老年人城乡社区规范健康管理率服务率 | 老年人城乡社区规范健康管理率服务率 | ≥65% |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥80% |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥80% |
| 质量指标 | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥85% |
| 质量指标 | 肺结核患者管理率 | 肺结核患者管理率 | ≥90% |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作开展时间 | 基本公共卫生服务工作开展时间 | 2024年1月-12月 |
| 时效指标 | 家庭医生签约工作任务按期完成率 | 家庭医生签约工作任务按期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 人均基本公共卫生服务经费补助标准 | 人均基本公共卫生服务经费补助标准 | ≤109元/人 |
| 成本指标 | 家庭医生签约奖金支出金额 | 家庭医生签约奖金支出金额 | ≤257万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距不断缩小 | 城乡居民公共卫生差距不断缩小 | 不断缩小 |
| 社会效益指标 | 居民健康素养水平不断提高 | 居民健康素养水平不断提高 | 不断提高 |
| 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | 不断提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务辖区居民满意度 | 服务辖区居民满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 医疗服务满意度 | 医疗服务满意度 | ≥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% |

53.社区医院科教经费2024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 | 社区医院科教经费2024 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 42000.00 |
| 新区131人才项目培养，培训高层次、紧缺和骨干技术人才。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展人才培训，为区域发展提供人才保障。 | | | | | |

| 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 | 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 | 培训工作开始及时率 | 培训工作开始及时率 | 100% |
| 时效指标 | 项目周期 | 人才培养项目周期 | 12月 |
| 成本指标 | 科教项目总体预算 | 人才培养项目总体预算 | ≤4.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为区域发展提供人才保障 | 为区域发展提供人才保障 | 效果显著 |
| 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% |

54.社区医院人员经费2024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2024 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19000000.00 | 其中：财政 资金 | 19000000.00 | 其他资金 |  |
| 发放人员工资 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.发放人员工资，提升人员工作效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人员数量 | 发放工资人员数量 | ≥87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 | ≤1900万元 |
| 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 | 单位员工满意度 | 单位员工满意度 | ≥90% |

55.社区医院医疗运营经费2024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 | 社区医院医疗运营经费2024 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24784000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 24784000.00 |
| 保证本区域居民用药，购买医疗设备及耗材，2024年中心着力加强中医康复、儿科、糖尿病规范化门诊等学科建设，进一步提高中心诊疗水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证本区域居民用药，购买医疗设备及耗材，2024年中心着力加强中医康复、儿科、糖尿病规范化门诊等学科建设，进一步提高中心诊疗水平。 | | | | | |

| 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 | 家庭医生签约服务人数 | 家庭医生签约服务人数 | ≥29000人 |
| 数量指标 | 本年购药金额 | 本年购药金额 | ≤1500万元 |
| 数量指标 | 仪器设备购置数量 | 仪器设备购置数量 | ≥10台 |
| 质量指标 | 家庭医生签约服务费支付准确率 | 家庭医生签约服务费支付准确率 | 100% |
| 质量指标 | 居民用药准确性 | 居民用药准确性 | 显著提高 |
| 质量指标 | 设备到货验收合格率 | 设备到货验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 家庭医生签约工作任务按期完成率 | 家庭医生签约工作任务按期完成率 | 100% |
| 时效指标 | 居民用药及时性 | 居民用药及时性 | 显著提高 |
| 时效指标 | 设备购置完成及时率 | 设备购置完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 家庭医生签约奖金支出金额 | 家庭医生签约奖金支出金额 | ≤257万元 |
| 成本指标 | 本年购药金额 | 本年购药金额 | ≤1500万元 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤100万元 |
| 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 |
| 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 | 医务人员满意度 | 医务人员满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 服务辖区居民满意度 | 服务辖区居民满意度 | ≥90% |
| 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 | ≥95% |