1.2024年度泰达街道办事处公用经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 816101天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024年度泰达街道办事处公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 377055.00 | 其中：财政 资金 | 377055.00 | 其他资金 |   |
| 保障泰达街机关2024年正常运转 |
| 绩效目标 | 1.保障泰达街机关2024年正常运转 |

| 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 | 工作人员数量 | 工作人员数量 | ≥70人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥95% |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 资金支付及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 人均公用经费标准 | 人均公用经费标准 | 5386.5元/人/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 成效明显 |
| 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% |

2.2024年后勤专项绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 816101天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024年后勤专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 549522.84 | 其中：财政 资金 | 549522.84 | 其他资金 |   |
| 保障机构正常运转 |
| 绩效目标 | 1.通过及时合规拨付运行经费，保障单位工作顺利开展，确保机构正常运转 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≥500人 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付合规率 | ≥95% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | <55万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 工作正常开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保障人员满意程度 | 被保障人员满意程度 | ≥95% |

3.2023年卫生示范项目专项资金-立体120（津财社指【2023】65号）直达资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 816101天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年卫生示范项目专项资金-立体120（津财社指【2023】65号）直达资金 |
| 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 |   |
| 通过安排高质量发展专项，实现泰心医院立体120项目高质量发展目标 |
| 绩效目标 | 1.通过安排高质量发展专项，实现泰心医院立体120项目高质量发展目标 |

| 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 | 实施项目数量 | 开展学科建设项目数量 | ≥3个 |
| 质量指标 | 项目实施质量 | 项目验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目开发时长 | 项目开发周期时长 | ≤3年 |
| 成本指标 | 项目开发总费用 | 项目开发总费用 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就诊患者治愈率 | 就诊患者治愈率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | 就诊患者满意度 | ≥95% |

4.2023年卫生示范项目专项资金-三大中心（津财社指【2023】65号）直达资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 816101天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年卫生示范项目专项资金-三大中心（津财社指【2023】65号）直达资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800000.00 | 其中：财政 资金 | 1800000.00 | 其他资金 |   |
| 安排高质量发展专项，实现泰达医院三大中心高质量发展目标  |
| 绩效目标 | 1.安排高质量发展专项，实现泰达医院三大中心高质量发展目标  |

| 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 | 实施项目数量 | 开展学科建设项目数量 | ≥3个 |
| 质量指标 | 项目实施质量 | 项目验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目开发时长 | 项目开发周期时长 | ≤3年 |
| 成本指标 | 项目开发总费用 | 项目开发总费用 | ≤180万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就诊患者治愈率 | 就诊患者治愈率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | 就诊患者满意度 | ≥95% |

5.2023年卫生示范项目专项资金-神经科（津财社指【2023】65号）直达资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 816101天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年卫生示范项目专项资金-神经科（津财社指【2023】65号）直达资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200000.00 | 其中：财政 资金 | 1200000.00 | 其他资金 |   |
| 安排高质量发展专项，实现泰达医院神经科高质量发展目标 |
| 绩效目标 | 1.安排高质量发展专项，实现泰达医院神经科高质量发展目标 |

| 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 | 实施项目数量 | 开展学科建设项目数量 | ≥3个 |
| 质量指标 | 项目实施质量 | 项目验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目开发时长 | 项目开发周期时长 | ≤3年 |
| 成本指标 | 项目开发总费用 | 项目开发总费用 | ≤120万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就诊患者治愈率 | 就诊患者治愈率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | 就诊患者满意度 | ≥95% |

6.2023年卫生示范项目专项资金-心血管疾病疑难危重症（津财社指【2023】65号）直达资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 816101天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年卫生示范项目专项资金-心血管疾病疑难危重症（津财社指【2023】65号）直达资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5500000.00 | 其中：财政 资金 | 5500000.00 | 其他资金 |   |
| 通过安排高质量发展专项，实现泰心医院疑难重症学科高质量发展目标 |
| 绩效目标 | 1.通过安排高质量发展专项，实现泰心医院疑难重症学科高质量发展目标 |

| 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 | 实施项目数量 | 开展学科建设项目数量 | ≥3个 |
| 质量指标 | 项目实施质量 | 项目验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目开发时长 | 项目开发周期时长 | ≤3年 |
| 成本指标 | 项目开发总费用 | 项目开发总费用 | ≤550万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就诊患者治愈率 | 就诊患者治愈率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | 就诊患者满意度 | ≥95% |

7.2023年卫生示范项目专项资金-终末期心脏病综合诊疗中心（津财社指【2023】65号）直达资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 816101天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年卫生示范项目专项资金-终末期心脏病综合诊疗中心（津财社指【2023】65号）直达资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |   |
| 安排高质量发展专项，实现泰心医院综合诊疗中心高质量发展目标 |
| 绩效目标 | 1.安排高质量发展专项，实现泰心医院综合诊疗中心高质量发展目标 |

| 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 | 实施项目数量 | 开展学科建设项目数量 | ≥3个 |
| 质量指标 | 项目实施质量 | 项目验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目开发时长 | 项目开发周期时长 | ≤3年 |
| 成本指标 | 项目开发总费用 | 项目开发总费用 | ≤300万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就诊患者治愈率 | 就诊患者治愈率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | 就诊患者满意度 | ≥95% |

8.城市居民最低生活保障绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 816101天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 城市居民最低生活保障 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300900.00 | 其中：财政 资金 | 300900.00 | 其他资金 |   |
| 保障困难群体基本生活需求 |
| 绩效目标 | 1.通过城市居民最低生活保障补贴，保障困难群体基本生活需求。 |

| 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 | 每月受益人次 | 每月受益人次 | ≥528人 |
| 质量指标 | 补贴资金发放合规率 | 补贴资金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金发放及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 每人每月发放资金 | 每人每月发放资金 | ≤569元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群体基本生活需求 | 保障困难群体基本生活需求 | 有效保证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人满意度 | 受助人满意度 | ≥95% |

9.城市特困人员救助供养资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 816101天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 城市特困人员救助供养资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21000.00 | 其中：财政 资金 | 21000.00 | 其他资金 |   |
| 特困人员救助供养资金 |
| 绩效目标 | 1.通过为城市特困人员发放救助供养资金，保障困难群体基本生活需求。 |

| 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 | 城市特困供养人数 | 城市特困供养人数 | ≥24人 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 城市特困供养金发放标准 | 城市特困供养金发放标准 | ≤2900元/人/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特困人员基本生活 | 保障特困人员基本生活 | 基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困人员满意度 | 特困人员满意度 | ≥95% |

10.老年人福利补贴资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 816101天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处 | 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 | 2298100.00 | 其中：财政 资金 | 2298100.00 | 其他资金 |   |
| 老年人福利补贴 |
| 绩效目标 | 1.通过为困难失能老年人发放基本养老服务救助补贴，提升困难失能老人集中照护水平，保障困难群体基本生活需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难失能老年人基本养老服务救助补贴人数 | 通过实际补贴发放的人数，反映困难失能老年人救助补贴的完成情况。 | ≥16940人 |
| 质量指标 | 补贴对象合规率 | 通过符合补贴条件的补贴人数与补贴总人数比对，反映补贴发放对象的合规情况。计算公式：补贴对象合规率=符合补贴条件的补贴人数÷补贴总人数×100% | 100% |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 通过实际补贴发放的时间与计划发放时间比对，反映补贴发放工作的及时情况。计算公式：补贴发放及时率=补贴发放及时人数÷补贴总人数×100% | 100% |
| 成本指标 | 困难失能老年人基本养老服务救助补贴标准 | 通过实际每人补贴费用与补贴标准金额比对，反映困难失能老年人成本控制情况。 | ≤135元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难失能老人集中照护水平 | 通过补贴发放前后困难失能老年人护理费用比对，反映困难失能老年人护理水平的提升情况。 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难失能老年人满意度 | 通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式：各类问题满意人数÷调查总人数×100% | ≥90% |

11.社会工作者工资专项绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 816101天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 社会工作者工资专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31680000.00 | 其中：财政 资金 | 31680000.00 | 其他资金 |   |
| 社会工作者工资专项 |
| 绩效目标 | 1.通过发放社会工作者工资，保证社区各项工作事务正常开展。 |

| 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 | 按照人数发放工资 | 按照人数发放工资 | ≥240人 |
| 质量指标 | 合规发放工资、绩效等 | 合规发放工资、绩效等 | 100% |
| 时效指标 | 按时发放工资、绩效 | 按时发放工资、绩效 | 90% |
| 成本指标 | 社会工作者工资标准 | 按照预算批复发放工资 | 132000元/人/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证社区各项工作事务正常开展 | 保证社区各项工作事务正常开展 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员满意度 | 社区工作人员满意度 | ≥90% |

12.退役军人公益岗人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 816101天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 退役军人公益岗人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1344000.00 | 其中：财政 资金 | 1344000.00 | 其他资金 |   |
| 退役军人公益岗人员经费 |
| 绩效目标 | 1.通过为退役军人发放再就业工资，提升优抚人员获得感占比。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | ≥17人 |
| 数量指标 | 补贴项目 | 补贴项目 | ≥1个 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 单项人均补助成本 | 单项人均补助成本 | ≤7.9万元/人/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升优抚人员获得感占比 | 提升优抚人员获得感占比 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚人员满意度 | 优抚人员满意度 | ≥98% |

13.医务人员临时性补贴（津财社指【2023】7号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 816101天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 医务人员临时性补贴（津财社指【2023】7号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2826000.00 | 其中：财政 资金 | 2826000.00 | 其他资金 |   |
| 统管落实中央对医务人员临时性补贴，达到关心关爱医务人员的效果 |
| 绩效目标 | 1.统管落实中央对医务人员临时性补贴，达到关心关爱医务人员的效果 |

| 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 | 补贴发放对象 | 补贴发放对象人数 | ≥1000人 |
| 质量指标 | 补贴发放合规率 | 补贴发放合规率 | ≥95% |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按照文件要求标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 工作正常开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴发放对象满意度 | 补贴发放对象满意度 | ≥95% |

14.医务人员临时性补贴（津财社指【2023】90号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 816101天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 医务人员临时性补贴（津财社指【2023】90号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 215100.00 | 其中：财政 资金 | 215100.00 | 其他资金 |   |
| 统管落实中央对医务人员临时性补贴，达到关心关爱医务人员的效果  |
| 绩效目标 | 1.统管落实中央对医务人员临时性补贴，达到关心关爱医务人员的效果  |

| 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 | 补贴发放对象 | 补贴发放对象人数 | ≥30人 |
| 质量指标 | 补贴发放合规率 | 补贴发放合规率 | ≥95% |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按照文件要求标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 工作正常开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴发放对象满意度 | 补贴发放对象满意度 | ≥95% |

15.疫情应急救治能力提升项目（津财社指【2023】18号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 816101天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 疫情应急救治能力提升项目（津财社指【2023】18号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 370000.00 | 其中：财政 资金 | 370000.00 | 其他资金 |   |
| 通过设立专项资金，提高公立 医院应急救治能力  |
| 绩效目标 | 1.通过设立专项资金，提高公立 医院应急救治能力  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | 采购疫情救助设备数量 | ≥5台 |
| 质量指标 | 采购设备验收合格率 | 采购设备验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 设备到位及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 设备采购总费用 | 设备采购总费用 | ≤37万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高疫情救治能力 | 重症康复率 | ≥65% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | 就诊患者满意度 | ≥95% |

16.义务兵家庭优待金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 816101天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处 | 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 | 5894156.00 | 其中：财政 资金 | 5894156.00 | 其他资金 |   |
| 义务兵家庭优待补助 |
| 绩效目标 | 1.通过为义务兵发放家庭优待金，保障义务兵家属正常生活需求。 |

| 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 | 优待金发放人数 | 优待金发放人数 | ≥139人 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 优待金发放标准 | 优待金发放标准 | ≤4.24万元/人/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务兵家属发放占比 | 义务兵家属发放占比 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵及家属满意度 | 义务兵及家属满意度 | ≥98% |

17.优抚对象抚恤和生活补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 816101天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处 | 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 | 2521844.00 | 其中：财政 资金 | 2521844.00 | 其他资金 |   |
| 优抚对象抚恤和生活补助资金 |
| 绩效目标 | 1.通过为伤残退役军人等人员发放抚恤和生活补助，保障人员基本生活水平，提升优抚人员获得感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | ≥2700人 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 单项人均补助成本 | 单项人均补助成本 | ≤0.1万元/人/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员基本生活水平，提升优抚人员获得感。 | 保障人员基本生活水平，提升优抚人员获得感。 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚人员满意度 | 优抚人员满意度 | ≥98优抚人员满意度 |