天津市退役军人事务局

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.退役军人事务局机关办公用房运行费（2024年）绩效目标表](#_Toc157675670)

[2.退役军人系统运维及信息技术服务费（2024年）绩效目标表](#_Toc157675671)

[3.优抚信息系统技术服务费（2024年）绩效目标表](#_Toc157675672)

[4.编印《天津双拥》杂志（2024年）绩效目标表](#_Toc157675674)

[5.参战老兵口述历史拍摄制作（2024年）绩效目标表](#_Toc157675676)

[6.烈士纪念设施保护标志及标识牌制作（2024年）绩效目标表](#_Toc157675686)

[7.天津市第三届退役军人创业创新大赛（2024年）绩效目标表](#_Toc157675689)

[8.退役军人就业创业、烈士褒扬纪念、网络安全服务等综合业务费（2024年）绩效目标表](#_Toc157675690)

[9.退役军人就业信息直通车（2024年）绩效目标表](#_Toc157675691)

[10.退役军人线下招聘（2024年）绩效目标表](#_Toc157675695)

[11.新疆优秀军创企业家进高校开展创业能力提升培训（2024年）绩效目标表](#_Toc157675697)

[12.转业军官进高校培训费（2024年）绩效目标表](#_Toc157675704)

[13.退役军人服务中心办公和技术业务用房运行费（2024年）绩效目标表](#_Toc157675705)

[14.精疗院变电站新建工程（2023年中央）绩效目标表](#_Toc157675708)

[15.市复员退伍军人精神病疗养院住院楼空调更新（2023年中央）绩效目标表](#_Toc157675709)

[16.市复员退伍军人精神病疗养院综合楼消防室改造和门诊住院楼消防设备更新（2023年中央）绩效目标表](#_Toc157675710)

[17.市荣军优抚医院（静海院区）基本公共卫生服务补助资金（2024年非财政）绩效目标表](#_Toc157675711)

[18.市荣军优抚医院（静海院区）优抚养员生活补助（2024年）绩效目标表](#_Toc157675712)

[19.市荣军优抚医院（静海院区）住院楼空气能热水系统购置安装（2024年-中央）绩效目标表](#_Toc157675713)

[20.市荣军优抚医院（静海院区）住院楼西侧防水维修（2024年-中央）绩效目标表](#_Toc157675714)

[21.市军休大学授课（2024年-非财政结转）绩效目标表](#_Toc157675716)

[22.烈士陵园开展公祭活动服务项目（2024年）绩效目标表](#_Toc157675717)

[23.烈士陵园展馆、园区日常运行（2024年）绩效目标表](#_Toc157675718)

[24.“9·30”天津市公安局向公安英烈敬献花篮仪式会场布置项目（2024年非财政资金）绩效目标表](#_Toc157675719)

[25.烈士陵园红色文化长廊建设项目（2024年-中央）绩效目标表](#_Toc157675720)

[26.烈士陵园纪念馆展馆屋顶维修工程（2024年-中央）绩效目标表](#_Toc157675721)

[27.烈士陵园天津战役牺牲烈士骨灰室及在日殉难烈士·劳工骨灰室改造项目（2024年-中央）绩效目标表](#_Toc157675722)

[28.天津市烈士陵园红色宣传业务经费（2024年非财政资金）绩效目标表](#_Toc157675723)

[29.市荣军优抚医院（蓟州院区）环境整治美化（2024年）绩效目标表](#_Toc157675724)

[30.市荣军优抚医院（蓟州院区）环境整治美化项目（2024年-中央）绩效目标表](#_Toc157675725)

[31.市荣复军人疗养院康复医疗设备购置（2023年-中央）绩效目标表](#_Toc157675726)

[32.市荣军优抚医院（蓟州院区）燃气采暖项目（2024年）绩效目标表](#_Toc157675727)

[33.市荣军优抚医院（蓟州院区）优抚养员生活补助（2024年）绩效目标表](#_Toc157675728)

[34.自主择业办办公用房运行费（2024年）绩效目标表](#_Toc157675729)

[35.军供任务和接待服务机构运行经费（2024年）绩效目标表](#_Toc157675741)

[36.军供凯旋大厦顶面外檐漏水修复及军供设施设备维修费（2023年-中央）绩效目标表](#_Toc157675742)

[37.军供凯旋大厦维修改造项目尾款（2023年中央）绩效目标表](#_Toc157675743)

[38.市军供站购置会议室大屏及会议扩声系统设备（2024年-中央）绩效目标表](#_Toc157675744)

[39.市军供站凯旋大厦空调管道维修工程（2024年-中央）绩效目标表](#_Toc157675745)

[40.市军供站凯旋大厦重建工程项目尾款（2024年）绩效目标表](#_Toc157675746)

1.退役军人事务局机关办公用房运行费（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 退役军人事务局机关办公用房运行费（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.00 | 其中：财政 资金 | 106.00 | 其他资金 |  |
| 保障局机关办公和业务用房运行维护 | | | | | |
| 绩效目标 | 保障局机关办公和业务用房运行维护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运行维护面积 | 保障运行维护面积 | ≥5000平方米 |
| 质量指标 | 办公和业务用房正常运转率 | 办公和业务用房正常运转性 | 正常 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 及时 |
| 成本指标 | 项目保障运行维护支出成本 | 项目保障运行维护支出成本 | ≤106万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障局机关正常运行 | 保障局机关正常运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% |

2.退役军人系统运维及信息技术服务费（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 退役军人系统运维及信息技术服务费（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 针对我局信息化机房、综合布线系统、网络等基础设施硬件及软件开展运维服务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.针对我局信息化机房、综合布线系统、网络等基础设施硬件及软件开展运维服务  2.提升生产率和利用率，确保业务系统稳定运行和安全生产 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维服务保障覆盖率 | 运维服务保障覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 故障处理率 | 故障处理率 | 100% |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 系统故障修复处理时间 | ≤4小时 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 |
| 成本指标 | 年度信息系统运行维护成本 | 年度信息系统运行维护成本 | ≤27万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 硬件兼容性 | 硬件兼容性 | 持续兼容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用网人员满意度 | 用网人员满意度 | ≥95% |

3.优抚信息系统技术服务费（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 优抚信息系统技术服务费（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付优抚信息系统技术服务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展优抚信息系统运行维护，确保优抚信息系统正常运行，数据稳定  2.为优抚政策制定提供参考依据，对各级用户提供全年度业务及技术支持指导服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维服务人数 | 系统运维服务人数 | 3人 |
| 质量指标 | 系统运维服务质量 | 系统运维服务质量 | 合格 |
| 时效指标 | 系统运行服务及时性 | 系统运行服务及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 维护服务成本 | 维护服务成本 | 10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护优抚信息系统稳定 | 维护优抚信息系统稳定 | 持续稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% |

4.编印《天津双拥》杂志（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 编印《天津双拥》杂志（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.20 | 其中：财政 资金 | 43.20 | 其他资金 |  |
| 用于支付《天津双拥》2024年编印费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.编印《天津双拥》杂志，展示本市双拥共建成绩和新时期双拥工作者风采  2.加强与其他省市经验交流 | | | | | |

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

5.参战老兵口述历史拍摄制作（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参战老兵口述历史拍摄制作（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 参战老兵口述历史拍摄支出资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 大力弘扬老兵先进事迹，在全社会营造崇尚英雄、学习英雄的浓厚氛围 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作专题期数 | 制作专题期数 | ≥9期 |
| 质量指标 | 拍摄成果验收合格性 | 拍摄成果验收合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 拍摄制作完成及时性 | 拍摄制作完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 视频拍摄制作成本 | 视频拍摄制作成本 | ≤45万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造崇尚英雄学习英雄氛围 | 营造崇尚英雄学习英雄氛围 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观赏人员满意度 | 观赏人员满意度 | ≥95% |

6.烈士纪念设施保护标志及标识牌制作（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 烈士纪念设施保护标志及标识牌制作（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 为烈士纪念设施设立保护标志及标识牌，加强烈士纪念设施规范化管理，营造庄严肃穆的整体环境，体现党和国家对英烈的尊崇褒扬和纪念。 | | | | | |
| 绩效目标 | 为烈士纪念设施设立保护标志及标识牌，加强烈士纪念设施规范化管理，营造庄严肃穆的整体环境，体现党和国家对英烈的尊崇褒扬和纪念。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作烈士纪念设施保护标志及标识牌数量 | 制作烈士纪念设施保护标志及标识牌数量 | ≥1000个 |
| 质量指标 | 烈士纪念设施保护标志及标识牌与国家标准要求达标性 | 烈士纪念设施保护标志及标识牌与国家标准要求达标性 | 合规 |
| 时效指标 | 烈士纪念设施保护标志及标识牌安装及时性 | 烈士纪念设施保护标志及标识牌安装及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 制作烈士纪念设施保护标志和标识牌成本 | 制作烈士纪念设施保护标志和标识牌成本 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造自觉尊崇英烈、主动爱护烈士纪念设施的良好氛围 | 营造自觉尊崇英烈、主动爱护烈士纪念设施的良好氛围 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属满意度 | 烈士家属满意度 | ≥90% |

7.天津市第三届退役军人创业创新大赛（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第三届退役军人创业创新大赛（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 组织开展退役军人创业创新大赛初赛复赛，择优推荐项目参加全国决赛。展示我市退役军人创业创新成果，开展优秀项目宣传，激发退役军人创业创新热情。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.组织开展退役军人创业创新大赛初赛复赛，择优推荐项目参加全国决赛。  2.展示我市退役军人创业创新成果，开展优秀项目宣传，激发退役军人创业创新热情。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收集创业创新参赛项目数量 | 收集创业创新参赛项目数量 | ≥40个 |
| 质量指标 | 获奖项目评选合规性 | 获奖项目评选合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 开展创业创新大赛及时性 | 开展创业创新大赛及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 开展天津市第三届退役军人创业创新大赛成本 | 开展天津市第三届退役军人创业创新大赛成本 | ≤35万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退役军人创业创新热情 | 提升退役军人创业创新热情 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛单位满意度 | 参赛单位满意度 | ≥95% |

8.退役军人就业创业、烈士褒扬纪念、网络安全服务等综合业务费（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 退役军人就业创业、烈士褒扬纪念、网络安全服务等综合业务费（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 332.00 | 其中：财政 资金 | 332.00 | 其他资金 |  |
| 开展退役军人就业创业、烈士褒扬纪念、退役军人网络安全及拥军优属宣传等活动 | | | | | |
| 绩效目标 | 开展退役军人就业创业、烈士褒扬纪念、退役军人网络安全及拥军优属宣传等活动，进一步增强退役军人荣誉感获得感 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展退役军人业务数量 | 开展退役军人业务数量 | ≥10个 |
| 质量指标 | 服务完成与项目预期效果达标性 | 服务完成与项目预期效果达标性 | 达标 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 开展退役军人综合业务成本 | 开展退役军人综合业务成本 | ≤332万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展各项业务提升退役军人服务质量 | 通过开展各项业务提升退役军人服务质量 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人业务服务对象满意度 | 退役军人业务服务对象满意度 | ≥95% |

9.退役军人就业信息直通车（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 退役军人就业信息直通车（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 开展“退役军人就业信息直通车”服务，为退役军人提供丰富招聘岗位信息。 | | | | | |
| 绩效目标 | 开展“退役军人就业信息直通车”服务，为退役军人提供丰富招聘岗位信息。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开专场招聘活动场次 | 召开专场招聘活动场次 | ≥4场 |
| 质量指标 | 招聘活动召开质量 | 招聘活动召开质量 | 圆满 |
| 时效指标 | 招聘活动召开及时性 | 招聘活动召开及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 退役军人就业服务招聘成本 | 退役军人就业服务招聘成本 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进退役军人就业创业 | 促进退役军人就业创业 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90% |

10.退役军人线下招聘（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 退役军人线下招聘（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.60 | 其中：财政 资金 | 19.60 | 其他资金 |  |
| 举办退役军人专场招聘活动，为退役军人和用人单位提供线下面对面人才供需平台，助力退役军人更加充分就业 | | | | | |
| 绩效目标 | 举办退役军人专场招聘活动，为退役军人和用人单位提供线下面对面人才供需平台，助力退役军人更加充分就业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办招聘活动场次 | 举办招聘活动场次 | 2场次 |
| 质量指标 | 活动完成与预期效果达标性 | 活动完成与预期效果达标性 | 达标 |
| 时效指标 | 举办招聘活动及时性 | 举办招聘活动及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 举办退役军人线下招聘成本 | 举办退役军人线下招聘成本 | ≤19.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展退役军人招聘活动促进退役军人就业 | 通过开展退役军人招聘活动促进退役军人就业 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加招聘退役军人满意度 | 参加招聘退役军人满意度 | ≥90% |

11.新疆优秀军创企业家进高校开展创业能力提升培训（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 新疆优秀军创企业家进高校开展创业能力提升培训（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于支持受援地区退役军人就业创业，推动双方经验交流互学互鉴 | | | | | |
| 绩效目标 | 支持受援地区退役军人就业创业，推动双方经验交流互学互鉴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参训受援地区企业家人数 | 参训受援地区企业家人数 | ≥20人 |
| 质量指标 | 授课内容与受援地区企业家培训需求达标性 | 授课内容与受援地区企业家培训需求达标性 | 达标 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 新疆优秀军创企业家进高校培训成本 | 新疆优秀军创企业家进高校培训成本 | ≤8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升军创企业家创业发展能力 | 提升军创企业家创业发展能力 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | ≥95% |

12.转业军官进高校培训费（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381101天津市退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 转业军官进高校培训费（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 选送转业军官进高校培训，提升转业军官能力素质。 | | | | | |
| 绩效目标 | 选送转业军官进高校培训，提升转业军官能力素质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参训转业军官人数 | 参训转业军官人数 | ≥10人 |
| 质量指标 | 培训服务质量合格性 | 培训服务质量合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 培训服务完成及时性 | 培训服务完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 转业军官进高校培训市级补助成本 | 转业军官进高校培训市级补助成本 | ≤15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实转业军官进高校培训待遇率 | 落实转业军官进高校培训待遇率 | 有效落实 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | ≥95% |

13.退役军人服务中心办公和技术业务用房运行费（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381201天津市退役军人服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 退役军人服务中心办公和技术业务用房运行费（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政 资金 | 87.00 | 其他资金 |  |
| 保障单位物业、水电等运行维护支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 保障单位物业、水电等运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行维护面积 | 运行维护面积 | 5700平米 |
| 质量指标 | 运行维护质量合规性 | 运行维护质量合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 运行维护及时性 | 运行维护及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 运行维护成本 | 运行维护成本 | ≤87万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% |

14.精疗院变电站新建工程（2023年中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381202天津市复员退伍军人精神病疗养院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 精疗院变电站新建工程（2023年中央） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.62 | 其中：财政 资金 | 1.62 | 其他资金 |  |
| 用于建设630KVA10KV变电站2个。 | | | | | |
| 绩效目标 | 保障医院运行用电及用电安全，为医院发展建设奠定基础。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设630KVA10KV变电站 | 建设630KVA10KV变电站 | 2个 |
| 质量指标 | 变电站建设质量合格性 | 变电站建设质量合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 变电站建设完工及时性 | 变电站建设完工及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 变电站建设成本 | 变电站建设成本 | ≤1.62万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升电力持续保障能力 | 提升电力持续保障能力 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 服务人员满意度 | ≥90% |

15.市复员退伍军人精神病疗养院住院楼空调更新（2023年中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381202天津市复员退伍军人精神病疗养院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市复员退伍军人精神病疗养院住院楼空调更新（2023年中央） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.13 | 其中：财政 资金 | 30.13 | 其他资金 |  |
| 用于空调设备的购置安装。 | | | | | |
| 绩效目标 | 保障住院养员夏天防暑降温，冬天辅助取暖，提高养员生活质量，提升服务保障能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 空调设备购置数量 | 空调设备购置数量 | ≥177台 |
| 质量指标 | 空调设备质量合格性 | 空调设备质量合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 设备购置安装及时性 | 设备购置安装及时性 | 2023年12月31日前 |
| 成本指标 | 设备购置安装成本 | 设备购置安装成本 | ≤30.13万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务退役军人保障能力 | 提高服务退役军人保障能力 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高住院养员满意度 | 提高住院养员满意度 | ≥90% |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381202天津市复员退伍军人精神病疗养院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市复员退伍军人精神病疗养院综合楼消防室改造和门诊住院楼消防设备更新（2023年中央） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.19 | 其中：财政 资金 | 0.19 | 其他资金 |  |
| 对综合楼消防室进行改造，迁移消防主机并增加必要的消防监控设施，对门诊住院楼消防老旧设备更换。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对综合楼消防室进行改造，迁移消防主机并增加必要的消防监控设施，以满足综合楼消防使用要求。  2.对门诊住院楼消防老旧设备更换，以满足门诊住院楼消防使用要求。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | 247套 |
| 质量指标 | 消防质量验收合格性 | 消防质量验收合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 消防改造建设及时性 | 消防改造建设及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 消防改造成本 | 消防改造成本 | ≤0.19万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院消防安全能力和安保水平 | 提高医院消防安全能力和安保水平 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院工作人员和患者满意度 | 医院工作人员和患者满意度 | ≥95% |

17.市荣军优抚医院（静海院区）基本公共卫生服务补助资金（2024年非财政）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381202天津市复员退伍军人精神病疗养院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市荣军优抚医院（静海院区）基本公共卫生服务补助资金（2024年非财政） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 20.00 |
| 用于为静海区严重精神障碍患者提供免费复诊和专业指导。 | | | | | |
| 绩效目标 | 为静海区严重精神障碍患者提供免费复诊和专业指导，推动静海区精神卫生事业全面发展，维护社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 严精患者专业指导和免费复诊人次 | 严精患者专业指导和免费复诊人次数 | ≥2000人次 |
| 质量指标 | 严精巡诊完成质量 | 严精巡诊完成质量 | 达标 |
| 时效指标 | 严精巡诊及时性 | 严精巡诊及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 严精巡诊成本 | 严精巡诊成本 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障严精患者心理健康 | 保障严精患者心理健康 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 严精患者满意度 | 严精患者满意度 | ≥95% |

18.市荣军优抚医院（静海院区）优抚养员生活补助（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381202天津市复员退伍军人精神病疗养院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市荣军优抚医院（静海院区）优抚养员生活补助（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.60 | 其中：财政 资金 | 93.60 | 其他资金 |  |
| 用于我院集中供养优抚养员的基本生活和医疗救助。 | | | | | |
| 绩效目标 | 保障我院集中供养优抚养员的基本生活和医疗救助，提升优抚养员的幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务优抚养员数量 | 服务优抚养员数量 | ≥60人次 |
| 质量指标 | 养员补助资金使用合规性 | 养员补助资金使用合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 服务养员及时性 | 服务养员及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 服务养员成本 | 服务养员成本 | ≤93.6万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升养员服务质量 | 提升养员服务质量 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养员满意度 | 养员满意度 | ≥95% |

19.市荣军优抚医院（静海院区）住院楼空气能热水系统购置安装（2024年-中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381202天津市复员退伍军人精神病疗养院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市荣军优抚医院（静海院区）住院楼空气能热水系统购置安装（2024年-中央） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障住院养员洗澡热水需求。 | | | | | |
| 绩效目标 | 保障住院养员洗澡热水需求，提高生活质量，提升服务保障能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 空气能热水系统 | 空气能热水系统 | 1套 |
| 质量指标 | 设备质量合格性 | 设备质量合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 设备购置安装及时性 | 设备购置安装及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 设备购置安装成本 | 设备购置安装成本 | ≤17万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务退役军人保障能力 | 提高服务退役军人保障能力 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院养员满意度 | 住院养员满意度 | ≥95% |

20.市荣军优抚医院（静海院区）住院楼西侧防水维修（2024年-中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381202天津市复员退伍军人精神病疗养院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市荣军优抚医院（静海院区）住院楼西侧防水维修（2024年-中央） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 用于维修住院楼西侧卫生间、洗漱间、洗漱室。 | | | | | |
| 绩效目标 | 保障住院楼西侧卫生间、洗澡间、洗漱室正常使用，提升服务保障能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 住院楼西侧防水维修面积 | 住院楼西侧防水维修面积 | ≥800平米 |
| 质量指标 | 维修质量合格性 | 维修质量合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 维修完成及时性 | 维修完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | ≤28万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务退役军人保障能力 | 提高服务退役军人保障能力 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院养员满意度 | 住院养员满意度 | ≥95% |

21.市军休大学授课（2024年-非财政结转）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381203天津市军队离休退休干部活动中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市军休大学授课（2024年-非财政结转） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 178.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 178.50 |
| 用于市军休大学开班授课运转等费用支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 结合现有军休机构设施，开办军休老年大学，购置教学设施设备，配置教学力量，满足全市军休干部学习需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加课程人数 | 参加课程人数 | ≥331人 |
| 质量指标 | 军休大学运转顺利程度 | 军休大学运转顺利程度 | 顺利 |
| 时效指标 | 开展相关课程及时性 | 开展相关课程及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 军休大学运转资金支出成本 | 军休大学运转资金支出成本 | ≤178.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学员幸福感获得感 | 提升学员幸福感获得感 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意率 | 学员满意率 | ≥90% |

22.烈士陵园开展公祭活动服务项目（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 烈士陵园开展公祭活动服务项目（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 烈士陵园开展公祭活动服务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 充分发挥全国爱国主义教育基地作用，切实做好清明、公祭等重点活动期间的群众祭扫服务和安全保障工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会场服务次数 | 会场服务次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 会场服务质量合规性 | 会场服务质量合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 会场服务及时性 | 会场服务及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 公祭活动成本 | 公祭活动成本 | ≤60万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公祭活动顺利开展 | 保障公祭活动顺利开展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属满意率 | 烈士家属满意率 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 来访群众满意率 | 来访群众满意率 | ≥90% |

23.烈士陵园展馆、园区日常运行（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 烈士陵园展馆、园区日常运行（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 天津市烈士陵园展馆、园区日常运行经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 保证单位日常运转，做好日常园林养护、环境美化、设施维护。给烈士家属以及社会各界群众提供更加优质的服务、更好的开展爱国主义教育和国防教育。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务面积 | 物业管理服务面积 | ≥3万平方米 |
| 质量指标 | 服务质量合规性 | 服务质量合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 服务及时性 | 服务及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 展馆园区日常运行成本 | 展馆园区日常运行成本 | ≤200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区展馆正常运行 | 保障园区展馆正常运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属 | 烈士家属满意率 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 来访群众 | 来访群众 | ≥95% |

24.“9·30”天津市公安局向公安英烈敬献花篮仪式会场布置项目（2024年非财政资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | “9·30”天津市公安局向公安英烈敬献花篮仪式会场布置项目（2024年非财政资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5.00 |
| “9·30”天津市公安局向公安英烈墙敬献花圈仪式 | | | | | |
| 绩效目标 | 根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》，9·30烈士纪念日天津市公安局在公安英烈墙向公安英烈敬献花篮仪式，缅怀公安英烈，弘扬公安英烈精神。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会场服务次数 | 会场服务次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 服务验收合规性 | 服务验收合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 服务及时性 | 服务及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 敬献花篮仪式会场布置成本 | 敬献花篮仪式会场布置成本 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障仪式顺利开展 | 保障仪式顺利开展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属 | 烈士家属 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 来访群众 | 来访群众 | ≥90% |

25.烈士陵园红色文化长廊建设项目（2024年-中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 烈士陵园红色文化长廊建设项目（2024年-中央） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.40 | 其中：财政 资金 | 39.40 | 其他资金 |  |
| 委托制作红色文化长廊 | | | | | |
| 绩效目标 | 主要展示习近平总书记自2012年以来考察走访的红色遗址及烈士纪念设施的重要批示和图片。给烈士家属以及社会各界群众提供更加优质的服务、更好的开展爱国主义教育和国防教育。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 展牌数量 | 展牌数量 | ≥10套 |
| 质量指标 | 建设验收合规性 | 建设验收合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 建设完成及时性 | 建设完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 制作成本 | 制作成本 | ≤39.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升宣传英烈精神能力 | 提升宣传英烈精神能力 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属 | 烈士家属满意率 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 来访群众 | 来访群众满意率 | ≥90% |

26.烈士陵园纪念馆展馆屋顶维修工程（2024年-中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 烈士陵园纪念馆展馆屋顶维修工程（2024年-中央） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.30 | 其中：财政 资金 | 400.30 | 其他资金 |  |
| 烈士陵园纪念馆展馆屋顶维修工程 | | | | | |
| 绩效目标 | 天津市烈士陵园于2006年迁建，经过十多年的使用，屋顶出现老化、破损等现象，存在极大安全隐患。为了做好纪念设施保护工作，拟对损坏的革命烈士纪念馆、在日殉难烈士 、劳工纪念馆、建国后烈士纪念馆三个展馆的屋顶进行整体维修. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修工程数量 | 维修工程数量 | ≤5个 |
| 质量指标 | 工程质量合规性 | 工程质量合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 工程完工及时性 | 工程完工及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 本年维修工程成本 | 本年维修工程成本 | ≤400.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障展馆纪念馆正常运行 | 保障展馆纪念馆正常运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属 | 烈士家属满意率 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 来访群众 | 来访群众满意率 | ≥95% |

27.烈士陵园天津战役牺牲烈士骨灰室及在日殉难烈士·劳工骨灰室改造项目（2024年-中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 烈士陵园天津战役牺牲烈士骨灰室及在日殉难烈士·劳工骨灰室改造项目（2024年-中央） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.30 | 其中：财政 资金 | 123.30 | 其他资金 |  |
| 烈士陵园天津战役牺牲烈士骨灰室及在日殉难烈士·劳工骨灰室维修费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过对烈士陵园骨灰纪念馆的维修改造，为烈士家属提供环境优美，设施齐全，功能完善，安全舒适的园区环境，给烈士家属以及社会各界群众提供更加优质的服务，更好地开展爱国主义教育和国防教育 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 骨灰馆维修数量 | 骨灰馆维修数量 | ≤3个 |
| 质量指标 | 工程质量合规性 | 工程质量合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 工程完工及时性 | 工程完工及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 维修工程成本 | 维修工程成本 | ≤123.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升陵园接待水平 | 提升陵园接待水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属 | 烈士家属满意度 | ≥95% |

28.天津市烈士陵园红色宣传业务经费（2024年非财政资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市烈士陵园红色宣传业务经费（2024年非财政资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 10.00 |
| 天津市烈士陵园红色宣传业务经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 根据《公益事业捐赠法》，我园将利用社会捐款开展红色事迹宣传活动，主要为开展英烈事迹征集挖掘；制作流动展览；开展“红色九月”等活动。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动类别数量 | 开展活动类别数量 | ≥3类 |
| 质量指标 | 活动验收合规性 | 活动验收合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 活动服务及时性 | 活动服务及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 宣传活动成本 | 宣传活动成本 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市烈士陵园宣传能力 | 提升市烈士陵园宣传能力 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 社会群众满意度 | ≥90% |

29.市荣军优抚医院（蓟州院区）环境整治美化（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381205天津市荣复军人疗养院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市荣军优抚医院（蓟州院区）环境整治美化（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.60 | 其中：财政 资金 | 20.60 | 其他资金 |  |
| 院区环境整治提升，确保绿化景观效果，将景观和人文理念相结合，促进休养人员身心健康 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.进一步做好院区环境整治提升，确保绿化景观效果，将景观和人文理念相结合，促进休养人员身心健康。  2.对屋面防水及不可预见零散事项进行维修维护，提升疗养环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积 | 绿化养护面积 | ≥46000平方米 |
| 质量指标 | 院区绿化养护、维修维护服务质量 | 院区绿化养护、维修维护服务质量 | 合格 |
| 时效指标 | 院区绿化养护、维修维护及时性 | 院区绿化养护、维修维护及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 院区绿化养护、维修维护成本 | 院区绿化养护、维修维护成本 | ≤20.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善休养环境 | 改善休养环境 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疗养员满意率 | 疗养员满意率 | ≥95% |

30.市荣军优抚医院（蓟州院区）环境整治美化项目（2024年-中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381205天津市荣复军人疗养院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市荣军优抚医院（蓟州院区）环境整治美化项目（2024年-中央） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于蓟州院区环境整治美化 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.进一步做好院区环境整治提升，确保绿化景观效果，将景观和人文理念相结合，促进休养人员身心健康。  2.对屋面防水及不可预见零散事项进行维修维护，提升疗养环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积 | 绿化养护面积 | ≥46000㎡ |
| 质量指标 | 院区绿化养护、维修维护服务质量 | 院区绿化养护、维修维护服务质量 | 合规 |
| 时效指标 | 院区绿化养护、维修维护及时性 | 院区绿化养护、维修维护及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 院区绿化养护、维修维护成本 | 院区绿化养护、维修维护成本 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善休养环境 | 改善休养环境 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疗养员满意率 | 疗养员满意率 | ≥95% |

31.市荣复军人疗养院康复医疗设备购置（2023年-中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381205天津市荣复军人疗养院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市荣复军人疗养院康复医疗设备购置（2023年-中央） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.39 | 其中：财政 资金 | 0.39 | 其他资金 |  |
| 为退役军人提供系统的治疗、康复功能训练，缓解他们的疾痛，促进功能恢复。进一步提升我院为退役军人服务保障能力，提高康复疗养质量和水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.进一步提升我院为退役军人服务保障能力，提高康复疗养质量和水平。  2.为退役军人提供系统的治疗、康复功能训练，缓解他们的疾痛，促进功能恢复。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥2台 |
| 质量指标 | 设备质量合格性 | 设备质量合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 设备购置及时性 | 设备购置及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤0.39万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养员医疗服务质量 | 提升养员医疗服务质量 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疗养员满意率 | 疗养员满意率 | ≥90% |

32.市荣军优抚医院（蓟州院区）燃气采暖项目（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381205天津市荣复军人疗养院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市荣军优抚医院（蓟州院区）燃气采暖项目（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 燃气采暖项目解决我院冬季采暖和餐饮制作所用燃气问题，可实现全年稳定运行和绿色安全发展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 年接待量将大幅度提升，可以让更多的退役军人享受疗养待遇，把党和国家的关心关爱送到他们心坎。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 燃气管道长度 | 燃气管道长度 | ≥1200米 |
| 质量指标 | 燃气采暖项目验收合格性 | 燃气采暖项目验收合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 燃气采暖项目完成及时性 | 燃气采暖项目完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 燃气采暖项目成本 | 燃气采暖项目成本 | ≤130万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善疗养环境 | 改善疗养环境 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疗养员满意率 | 疗养员满意率 | ≥90% |

33.市荣军优抚医院（蓟州院区）优抚养员生活补助（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381205天津市荣复军人疗养院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市荣军优抚医院（蓟州院区）优抚养员生活补助（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 进一步提升了疗养员在我院的疗养质量和水平，增强退役军人的社会地位，让他们更能感受到幸福感、获得感和尊崇感。 | | | | | |
| 绩效目标 | 保障退役军人在我院疗养质量和水平，增强退役军人的社会地位，维护社会稳定发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助优抚养员数量 | 补助优抚养员数量 | ≥1000人/年 |
| 质量指标 | 补助资金使用合规性 | 补助资金使用合规性 | 合格 |
| 时效指标 | 疗养工作开展及时性 | 疗养工作开展及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 优抚养员补助成本 | 优抚养员补助成本 | ≤180万元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 改善补助对象生活 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疗养员满意率 | 疗养员满意率 | ≥99% |

34.自主择业办办公用房运行费（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381301天津市自主择业军队转业干部工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 自主择业办办公用房运行费（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 支付物业费、电费、水费、维保费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 保障单位办公运转，及时支付物业费、电费、水费和维保费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 331平方米 |
| 质量指标 | 物业服务质量合格性 | 物业服务质量合格性 | 合规 |
| 时效指标 | 物业服务及时性 | 物业服务及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 运行维护成本 | 运行维护成本 | ≤9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% |

35.军供任务和接待服务机构运行经费（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381302天津市军用饮食供应站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 军供任务和接待服务机构运行经费（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.40 | 其中：财政 资金 | 225.40 | 其他资金 |  |
| 用于军供任务和运行经费支出，维持凯旋大厦运转，进一步提升军供保障服务水平 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过采购物业服务，可合理优化办公场所秩序管理模式，维持凯旋大厦运转  2.不断优化、完善军供任务供应项目，保障我站进一步提升军供保障服务水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | ≥13442.1平方米 |
| 质量指标 | 为部队提供任务餐质量合格性 | 为部队提供任务餐质量合格性 | 合格 |
| 质量指标 | 物业服务质量合格性 | 物业服务质量合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 任务餐送达及时性 | 任务餐送达及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 物业服务及时性 | 物业服务及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 军供任务和接待服务机构运行成本 | 军供任务和接待服务机构运行成本 | ≤225.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障部队训练 | 保障部队训练 | 有效保障 |
| 可持续影响指标 | 增强部队战斗力 | 增强部队战斗力 | 增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部队士兵满意度 | 部队士兵满意度 | ≥99% |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381302天津市军用饮食供应站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 军供凯旋大厦顶面外檐漏水修复及军供设施设备维修费（2023年-中央） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.07 | 其中：财政 资金 | 0.07 | 其他资金 |  |
| 用于修复凯旋大厦漏水损坏面积，保障军供站正常运转，保质保量完成军供任务 | | | | | |
| 绩效目标 | 修复凯旋大厦漏水损坏面积，保障军供站正常运转，保质保量完成军供任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 漏水损坏区域修复面积 | 漏水损坏区域修复面积 | 漏水损坏区域面积的100% |
| 质量指标 | 漏水损坏区域修复质量合规性 | 漏水损坏区域修复质量合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 漏水损坏区域修复及时性 | 漏水损坏区域修复及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 损坏区域修复成本 | 损坏区域修复成本 | ≤0.07万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务部队质量 | 提升服务部队质量 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部队满意度 | 部队满意度 | ≥99% |

37.军供凯旋大厦维修改造项目尾款（2023年中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381302天津市军用饮食供应站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 军供凯旋大厦维修改造项目尾款（2023年中央） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 用于维修和绿化改造，确保军供站大楼正常运转，绿化面积达到规划验收要求 | | | | | |
| 绩效目标 | 凯旋大厦客房内卫生间墙壁因防水层问题出现了不同程度的损坏，通过对其维修改造，可确保军供站大楼正常运转使用，从而保障军供任务顺利完成；经天津市勘察院现场勘查测量，我站现有绿地面积不满足《建设规划许可证》上“绿地率为18%”的要求，通过绿化改造，使我站绿化面积达到规划验收要求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护面积 | 维修维护面积 | 损坏区域的100% |
| 质量指标 | 维修维护验收合格性 | 维修维护验收合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 维修维护及时性 | 维修维护及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 维修维护尾款支出成本 | 维修维护尾款支出成本 | ≤0.03万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务部队质量 | 提升服务部队质量 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部队满意度 | 部队满意度 | ≥99% |

38.市军供站购置会议室大屏及会议扩声系统设备（2024年-中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381302天津市军用饮食供应站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市军供站购置会议室大屏及会议扩声系统设备（2024年-中央） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 购置会议室大屏及会议扩声系统设备，提升会议质量，保障会议高效进行，以便更好的服务部队 | | | | | |
| 绩效目标 | 购置会议室大屏及会议扩声系统设备，提升会议质量，保障会议高效进行，以便更好的服务部队 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置大屏及会议扩声系统设备套数 | 购置大屏及会议扩声系统设备套数 | 1套 |
| 质量指标 | 大屏及会议扩声系统设备质量合格性 | 大屏及会议扩声系统设备质量合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 购置大屏及会议扩声系统设备及时性 | 购置大屏及会议扩声系统设备及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 购置大屏及会议扩声系统设备支出成本 | 购置大屏及会议扩声系统设备支出成本 | ≤18万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务部队质量 | 提升服务部队质量 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥99% |

39.市军供站凯旋大厦空调管道维修工程（2024年-中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381302天津市军用饮食供应站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市军供站凯旋大厦空调管道维修工程（2024年-中央） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 维修空调管道，排除安全隐患，保障军供站正常运转，保质保量完成军供任务 | | | | | |
| 绩效目标 | 完成空调管道维修，排除安全隐患，保障军供站正常运转，保质保量完成军供任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修空调管道层数 | 维修空调管道层数 | 10层 |
| 质量指标 | 空调管道维修工程质量合规性 | 空调管道维修工程质量合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 空调管道维修工程完成及时性 | 空调管道维修工程完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 空调管道维修工程支出成本 | 空调管道维修工程支出成本 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务部队质量 | 提升服务部队质量 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部队士兵满意度 | 部队士兵满意度 | ≥99% |

40.市军供站凯旋大厦重建工程项目尾款（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381302天津市军用饮食供应站 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市军供站凯旋大厦重建工程项目尾款（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.30 | 其中：财政 资金 | 109.30 | 其他资金 |  |
| 按合同约定支付天津市军供站凯旋大厦重建工程项目尾款，保障军供站正常运转，保质保量完成军供任务 | | | | | |
| 绩效目标 | 按合同约定支付天津市军供站凯旋大厦重建工程项目尾款，保障军供站正常运转，保质保量完成军供任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 凯旋大厦重建工程项目总建筑面积 | 凯旋大厦重建工程项目总建筑面积 | 12360平方米 |
| 质量指标 | 凯旋大厦重建工程质量合规性 | 凯旋大厦重建工程质量合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 凯旋大厦重建工程完成及时性 | 凯旋大厦重建工程完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 凯旋大厦重建工程项目尾款支出成本 | 凯旋大厦重建工程项目尾款支出成本 | ≤109.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务部队质量 | 提升服务部队质量 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部队士兵满意度 | 部队士兵满意度 | ≥99% |