

# 广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 民政行政管理事务

二级项目名称： 养老服务体系建设项目

项目申报单位： 144001-广水市民政局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025 年 9 月 26 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

|                  |                                                                                                                                                                                                          |            |                       |              |      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|------|
| 项目名称             | 养老服务体系建设项目                                                                                                                                                                                               | 项目代码       | 42138123144T000000110 |              |      |
| 项目主管部门           | 广水市民政局                                                                                                                                                                                                   | 项目执行单位     | 广水市民政局                |              |      |
| 项目负责人            | 李叶                                                                                                                                                                                                       | 联系电话       | 18771359775           |              |      |
| 项目预算级次           | 多级-县（市、区）级                                                                                                                                                                                               | 支出项目类别     | 特定目标类                 |              |      |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                    | 项目安排频度     | 常年性                   |              |      |
| 项目三保标识           | 否                                                                                                                                                                                                        | 新增资产配置     | 否                     |              |      |
| 项目热点分类           | 养老服务                                                                                                                                                                                                     |            |                       |              |      |
| 项目申报预算年度         | 2026                                                                                                                                                                                                     | 起始年度       | 2023                  | 终止年度         | 2028 |
| 项目立项依据           | 《湖北省养老服务体系建设项目“十四五”规划的通知》（鄂政办发〔2021〕73号）、《关于推动新时代全省民政事业高质量发展的意见》（鄂发〔2020〕14号）、《财政部发展改革委民政部全国老龄办关于做好政府购买养老服务工作的通知》（财社〔2014〕105号）、《省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（鄂政发〔2014〕30号）、《关于加快推进养老机构责任保险工作的意见》（广民发〔2016〕7号） |            |                       |              |      |
| 项目实施方案           | 1、兜底保障公办养老机构正常运营和建设维修需要，支持民营养老机构发展，建设一批城乡社区养老服务设施，支持城乡社区养老服务设施正常运营，培养养老护理人才，提升全市养老服务质量。<br>2、保障公办养老机构正常运转，支持福利院改造提升，购买护理床和护理员培训，提高养老服务水平。                                                                |            |                       |              |      |
| 项目总预算            | 15,239,614.00                                                                                                                                                                                            | 项目当年预算     |                       | 5,180,000.00 |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年 度                                                                                                                                                                                                      | 预算数        | 执行数                   | 执行率          | 备 注  |
|                  | 2024年                                                                                                                                                                                                    |            |                       |              |      |
|                  | 2025年                                                                                                                                                                                                    | 16,070,000 | 14,460,000            | 89.98%       |      |
|                  | 2026年变动说明                                                                                                                                                                                                |            |                       |              |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                                                                                                                                                                                                 |            |                       | 金额           |      |
|                  | 合 计                                                                                                                                                                                                      |            |                       | 5,180,000.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                             |            |                       | 5,180,000.00 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                              |            |                       | 5,180,000.00 |      |
|                  | (1) 经费拨款                                                                                                                                                                                                 |            |                       | 5,180,000.00 |      |
|                  | (2) 纳入一般公共预算管理的非税收入                                                                                                                                                                                      |            |                       |              |      |
|                  | 2. 使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                           |            |                       |              |      |
|                  | 二、政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                            |            |                       |              |      |

|             |              |                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|             |              | 三、财政专户管理资金                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|             |              | 四、单位资金                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 项目支出明细测算    |              |                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 支出经济分类      | 支出功能分类       |                                                                                        | 金额           | 项目内容测算依据及说明                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 30227-委托业务费 | 2081006-养老服务 |                                                                                        | 430,000.00   | 老年人助餐建设运营补贴资金：省政府民生实事要求中心城区提供老年人助餐服务的社区覆盖率达60%，为提供老年人助餐服务的积极性，拟确定10个试点并给予相应的助餐补贴、运营补贴等扶持政策，拟确定助餐补贴标准为：70周岁以上社会老年人每人每天补助2元，低保、五保对象中60周岁以上老年人每人每天补助5元。若按照每处幸福食堂每天社会老年人就餐30人，低保、五保老年人10人，一天补助一餐，一年按300天进行测算，一年所需助餐补贴资金为33万元。拟确定运营补贴资金按一年1万元补贴，一年所需运营补贴资金10万元,共需资金43万元。 |      |
| 30227-委托业务费 | 2081006-养老服务 |                                                                                        | 3,750,000.00 | 马坪镇、余店镇和李店镇3处农村福利院改造提升为区域性特困集中供养中心，重点改造院内消防设施和基础设施（含水电、门窗、防水系统、厨房、卫生间及空调、热水器、电视机、床、桌椅、柜子等配套设备），共需改造资金300万元。运营经费75万元。                                                                                                                                                |      |
| 30227-委托业务费 | 2081006-养老服务 |                                                                                        | 1,000,000.00 | 公办养老机构运转经费：用于福利院水电、办公、维修保养等方面日常开支60万元和社会福利院用于正常运转、管理和后勤人员工资40万元，共计100万元。                                                                                                                                                                                            |      |
| 项目采购        |              |                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 采购类别        | 采购对象         | 采购品目                                                                                   | 采购数量         | 单价                                                                                                                                                                                                                                                                  | 采购金额 |
|             |              |                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|             |              |                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|             |              |                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 项目绩效总目标     |              |                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 名称          |              | 目标说明                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 长期绩效目标1     |              | 完善广水市养老服务体系建设，提高养老机构养老服务质量；补齐城乡社区养老服务设施建设短板，支持运营并为周边老年人提供基本养老服务；老年福利应补尽补，维护并保障老年人合法权益。 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |

|         |      |          |                                                                                        |              |         |
|---------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 年度绩效目标1 |      |          | 完善广水市养老服务体系建设，提高养老机构养老服务质量；补齐城乡社区养老服务设施建设短板，支持运营并为周边老年人提供基本养老服务；老年福利应补尽补，维护并保障老年人合法权益。 |              |         |
| 长期绩效目标表 |      |          |                                                                                        |              |         |
| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标                                                                                   | 指标值          | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标   | 养老服务体系建设资金（省级）                                                                         | ≤1005.9614万元 | 计划标准    |
|         |      |          | 养老服务体系建设资金                                                                             | ≤518万元       | 计划标准    |
|         |      | 社会成本指标   |                                                                                        |              |         |
|         |      |          | ... ..                                                                                 |              |         |
|         |      | 生态环境成本指标 |                                                                                        |              |         |
|         |      |          | ... ..                                                                                 |              |         |
|         | 产出指标 | 数量指标     | 街道（乡镇）养老服务综合体个数                                                                        | 6个           | 计划标准    |
|         |      |          | 区域性特困集中供养中心个数                                                                          | 5个           | 计划标准    |
|         |      |          | 2026年适老化改造户数                                                                           | ≥450户        | 计划标准    |
|         |      |          | 城乡社区居家养老服务中心运营补贴的数量                                                                    | 219个         | 计划标准    |
|         |      |          | 幸福食堂补贴个数                                                                               | ≥10个         | 计划标准    |
|         |      |          | 农村福利院改造个数                                                                              | 3个           | 计划标准    |
|         |      |          | 公办养老机构个数                                                                               | 2个           | 计划标准    |
|         |      | 质量指标     | 街道（乡镇）养老服务综合体完成率                                                                       | ≥98%         | 行业标准    |
|         |      |          | 适老化改造完成率                                                                               | 100%         | 行业标准    |
|         |      |          | 城乡社区居家养老服务中心运营率                                                                        | ≥98%         | 行业标准    |

|  |       |        |                 |        |      |
|--|-------|--------|-----------------|--------|------|
|  |       |        | 老年人助餐完成率        | 100%   | 行业标准 |
|  |       |        | 公办养老机构运转经费拨付完成率 | 100%   | 行业标准 |
|  |       | 时效指标   | 完成时间            | 12月底   | 计划标准 |
|  |       |        | ... ..          |        |      |
|  | 效益指标  | 经济效益指标 |                 |        |      |
|  |       |        | ... ..          |        |      |
|  |       | 社会效益指标 | 养老服务供给不断扩大      | 逐步扩大   | 计划标准 |
|  |       |        | 老年健康支撑体系更加健全    | 逐步健全   | 计划标准 |
|  |       |        | 社会环境更加适老宜居      | 逐步改善   | 计划标准 |
|  |       |        | 受益老年人数量         | ≥ 750位 | 计划标准 |
|  |       | 生态效益指标 |                 |        |      |
|  |       |        | ... ..          |        |      |
|  | 满意度指标 |        | 养老服务对象满意度       | ≥ 95%  | 计划标准 |

| 年度绩效目标表 |      |          |                     |        |        |               |         |
|---------|------|----------|---------------------|--------|--------|---------------|---------|
| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标                | 指标值    |        |               | 指标值确定依据 |
|         |      |          |                     | 前年     | 上年     | 预计当年实现        |         |
| 年度绩效目标  | 成本指标 | 经济成本指标   | 养老服务体系建设资金（省级）      | 1230万元 | 1607万元 | ≤ 1005.9614万元 | 计划标准    |
|         |      |          | 养老服务体系建设资金          | 126万元  | 126万元  | ≤ 518万元       | 计划标准    |
|         |      | 社会成本指标   |                     |        |        |               |         |
|         |      |          | ....                |        |        |               |         |
|         |      | 生态环境成本指标 |                     |        |        |               |         |
|         |      |          | ....                |        |        |               |         |
|         | 产出指标 | 数量指标     | 街道（乡镇）养老服务综合体个数     | 6个     | 6个     | 6个            | 计划标准    |
|         |      |          | 农村老年人互助照料中心建设个数     | 10个    | 10个    | 10个           | 计划标准    |
|         |      |          | 2026年适老化改造户数        | 350户   | 355户   | ≥ 450户        | 计划标准    |
|         |      |          | 城乡社区居家养老服务中心运营补贴的数量 | 219个   | 219个   | 219个          | 计划标准    |
|         |      |          | 幸福食堂补贴个数            | 10个    | 10个    | ≥ 10个         | 计划标准    |
|         |      |          | 农村福利院改造个数           |        |        | 3个            | 计划标准    |
|         |      |          | 公办养老机构个数            | 2个     | 2个     | 2个            | 计划标准    |

1

|            |           |                  |              |      |        |      |      |
|------------|-----------|------------------|--------------|------|--------|------|------|
|            | 质量指标      | 街道（乡镇）养老服务综合体完成率 | 98%          | 98%  | ≥ 98%  | 行业标准 |      |
|            |           | 适老化改造完成率         | 100%         | 100% | 100%   | 行业标准 |      |
|            |           | 城乡社区居家养老服务中心运营率  | 98%          | 98%  | ≥ 98%  | 行业标准 |      |
|            |           | 老年人助餐完成率         | 100%         | 100% | 100%   | 行业标准 |      |
|            |           | 公办养老机构运转经费拨付完成率  | 100%         | 100% | 100%   | 行业标准 |      |
|            |           | 时效指标             | 完成时间         | 12月底 | 12月底   | 12月底 | 计划标准 |
|            | ... ..    |                  |              |      |        |      |      |
|            | 效益指标      | 经济效益指标           |              |      |        |      |      |
|            |           |                  | ... ..       |      |        |      |      |
|            |           | 社会效益指标           | 养老服务供给不断扩大   | 逐步扩大 | 逐步扩大   | 逐步扩大 | 计划标准 |
|            |           |                  | 老年健康支撑体系更加健全 | 逐步健全 | 逐步健全   | 逐步健全 | 计划标准 |
| 社会环境更加适老宜居 |           |                  | 逐步改善         | 逐步改善 | 逐步改善   | 计划标准 |      |
| 受益老年人数量    |           |                  | 774位         | 746位 | ≥ 750位 | 计划标准 |      |
| 生态效益指标     |           |                  |              |      |        |      |      |
|            |           | ... ..           |              |      |        |      |      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 养老服务对象满意度        | 95%          | 95%  | ≥ 95%  | 计划标准 |      |

# 广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 民政行政管理事务

二级项目名称： 养老服务体系建设项目

项目申报单位： 144001-广水市民政局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025 年 9 月 26 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

|                  |                                                                                                                                                                                                          |            |                       |               |      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------|------|
| 项目名称             | 养老服务体系建设项目                                                                                                                                                                                               | 项目代码       | 42138123144T000000110 |               |      |
| 项目主管部门           | 广水市民政局                                                                                                                                                                                                   | 项目执行单位     | 广水市民政局                |               |      |
| 项目负责人            | 李叶                                                                                                                                                                                                       | 联系电话       | 18771359775           |               |      |
| 项目预算级次           | 多级-省级                                                                                                                                                                                                    | 支出项目类别     | 特定目标类                 |               |      |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                    | 项目安排频度     | 常年性                   |               |      |
| 项目三保标识           | 否                                                                                                                                                                                                        | 新增资产配置     | 否                     |               |      |
| 项目热点分类           | 养老服务                                                                                                                                                                                                     |            |                       |               |      |
| 项目申报预算年度         | 2026                                                                                                                                                                                                     | 起始年度       | 2023                  | 终止年度          | 2028 |
| 项目立项依据           | 《湖北省养老服务体系建设项目“十四五”规划的通知》（鄂政办发[2021]73号）、《关于推动新时代全省民政事业高质量发展的意见》（鄂发[2020]14号）、《财政部发展改革委民政部全国老龄办关于做好政府购买养老服务工作的通知》（财社〔2014〕105号）、《省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（鄂政发〔2014〕30号）、《关于加快推进养老机构责任保险工作的意见》（广民发[2016]7号） |            |                       |               |      |
| 项目实施方案           | 1、兜底保障公办养老机构正常运营和建设维修需要，支持民营养老机构发展，建设一批城乡社区养老服务设施，支持城乡社区养老服务设施正常运营，培养养老护理人才，提升全市养老服务质量。<br>2、保障公办养老机构正常运转，支持福利院改造提升，购买护理床和护理员培训，提高养老服务水平。                                                                |            |                       |               |      |
| 项目总预算            | 15,239,614.00                                                                                                                                                                                            | 项目当年预算     | 10,059,614.00         |               |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年 度                                                                                                                                                                                                      | 预算数        | 执行数                   | 执行率           | 备 注  |
|                  | 2024年                                                                                                                                                                                                    |            |                       |               |      |
|                  | 2025年                                                                                                                                                                                                    | 16,070,000 | 14,460,000            | 89.98%        |      |
|                  | 2026年变动说明                                                                                                                                                                                                |            |                       |               |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                                                                                                                                                                                                 |            |                       | 金额            |      |
|                  | 合 计                                                                                                                                                                                                      |            |                       | 10,059,614.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                             |            |                       | 3,712,225.00  |      |
|                  | 1.申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                               |            |                       | 0.00          |      |
|                  | (1)经费拨款                                                                                                                                                                                                  |            |                       |               |      |
|                  | (2)纳入一般公共预算管理的非税收入                                                                                                                                                                                       |            |                       |               |      |
|                  | 2.使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                            |            |                       | 3,712,225.00  |      |
|                  | 二、政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                            |            |                       | 6,347,389.00  |      |

|             |              | 三、财政专户管理资金   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |              | 四、单位资金       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 项目支出明细测算    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 支出经济分类      | 支出功能分类       | 金额           | 项目内容测算依据及说明                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30227-委托业务费 | 2081006-养老服务 | 3,849,614.00 | 街道（乡镇）养老服务综合体项目：<br>根据“十四五”养老规划，街道（镇）养老服务综合体覆盖率不低于60%，我市已有5个乡镇建有养老服务综合体，还需建设6个，积极争取省厅支持资金100万元，自筹资金500万元，用于建设6所养老服务综合体，每个建筑面积800平方，设置集中托养床位10张，符合养老设施规划建设、环保、消防、卫生防疫等规定要求，设置全托、日托、助餐、康复等功能用房，为周边老年人提供养老照护、日间照料、上门服务等综合服务功能。                   |
| 30227-委托业务费 | 2081006-养老服务 | 1,490,000.00 | 城乡社区养老服务设施运营补贴：《市人民政府办公室关于开展农村老年人互助照料中心运营问题整改的紧急通知》（随政办电〔2019〕19号）：“建立资金保障机制，统筹整合省级养老服务体系转移支付资金、地方各级福彩公益金和财政资金，采取以奖代补方式，支持农村老年人互助照料中心运营，原则上农村老年人互助中心每年的运营管理经费不低于0.6万元。我市社区日间照料中心共44个，每个社区运营费用1万元；农村老年人互助照料活动中心共175个，每个村运营补贴6000元，共计需运营补贴149万。 |
| 30227-委托业务费 | 2081006-养老服务 | 1,450,000.00 | 2026年适老化改造项目：根据《湖北省人民政府关于印发湖北省加快建设多元化养老服务体系实施方案通知》（鄂政发〔2025〕9号）精神，截止到2027年每年要进行适老化改造，2026年预计改造任务450户，每户改造标准3000元。另入户评估、验收和预决算费用约10万元，预计共需金145万元。                                                                                              |

|             |              |                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                          |         |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 30227-委托业务费 | 2081006-养老服务 | 2,340,000.00                                                                           |                | 农村福利院运转经费：依据《市人民政府关于实施新一轮财政管理体制的通知》（广财发[2022]8号）要求，镇级公办福利院运转经费按13万元标准定额保障，全市18个镇（街道、开发区）每年共计运转经费234万元                                                                                    |         |
| 30227-委托业务费 | 2081006-养老服务 | 930,000.00                                                                             |                | 2026年备案民办养老机构建设运营补贴：依据《广水市民办养老机构建设补贴和运营补贴管理办法（试行）的通知》（广民发【2021】1号）要求，对已备案的民办机构发放建设运营补贴，建设补贴按照自建房床位1500元/张，租赁房床位1000元/人标准核算，运营补贴按照失能1500元/张，其他1000元/人标准核算，并与年度考核，隐患整改，等级评定等结果挂钩，共需补贴93万元。 |         |
| 项目采购        |              |                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                          |         |
| 采购类别        | 采购对象         | 采购品目                                                                                   | 采购数量           | 单价                                                                                                                                                                                       | 采购金额    |
|             |              |                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                          |         |
|             |              |                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                          |         |
|             |              |                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                          |         |
| 项目绩效总目标     |              |                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                          |         |
| 名称          |              | 目标说明                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                          |         |
| 长期绩效目标1     |              | 完善广水市养老服务体系建设，提高养老机构养老服务质量；补齐城乡社区养老服务设施建设短板，支持运营并为周边老年人提供基本养老服务；老年福利应补尽补，维护并保障老年人合法权益。 |                |                                                                                                                                                                                          |         |
| 年度绩效目标1     |              | 完善广水市养老服务体系建设，提高养老机构养老服务质量；补齐城乡社区养老服务设施建设短板，支持运营并为周边老年人提供基本养老服务；老年福利应补尽补，维护并保障老年人合法权益。 |                |                                                                                                                                                                                          |         |
| 长期绩效目标表     |              |                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                          |         |
| 目标名称        | 一级指标         | 二级指标                                                                                   | 三级指标           | 指标值                                                                                                                                                                                      | 指标值确定依据 |
|             | 成本指标         | 经济成本指标                                                                                 | 养老服务体系建设资金(省级) | ≤1005.9614万元                                                                                                                                                                             | 计划标准    |
|             |              |                                                                                        | 养老服务体系建设资金     | ≤518万元                                                                                                                                                                                   | 计划标准    |
|             |              | 社会成本指标                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                          |         |
|             |              |                                                                                        | ...            |                                                                                                                                                                                          |         |

|             |       |          |                     |       |      |
|-------------|-------|----------|---------------------|-------|------|
| 长期绩效目标<br>1 |       | 生态环境成本指标 |                     |       |      |
|             |       | … …      |                     |       |      |
|             | 产出指标  | 数量指标     | 街道（乡镇）养老服务综合体个数     | 6个    | 计划标准 |
|             |       |          | 区域性特困集中供养中心个数       | 5个    | 计划标准 |
|             |       |          | 2026年适老化改造户数        | ≥450户 | 计划标准 |
|             |       |          | 城乡社区居家养老服务中心运营补贴的数量 | 219个  | 计划标准 |
|             |       |          | 幸福食堂补贴个数            | ≥10个  | 计划标准 |
|             |       |          | 农村福利院改造个数           | 3个    | 计划标准 |
|             |       |          | 公办养老机构个数            | 2个    | 计划标准 |
|             |       | 质量指标     | 街道（乡镇）养老服务综合体完成率    | ≥98%  | 行业标准 |
|             |       |          | 适老化改造完成率            | 100%  | 行业标准 |
|             |       |          | 城乡社区居家养老服务中心运营率     | ≥98%  | 行业标准 |
|             |       |          | 老年人助餐完成率            | 100%  | 行业标准 |
|             |       |          | 公办养老机构运转经费拨付完成率     | 100%  | 行业标准 |
|             |       | 时效指标     | 完成时间                | 12月底  | 计划标准 |
|             |       |          | … …                 |       |      |
|             | 效益指标  | 经济效益指标   |                     |       |      |
|             |       |          | … …                 |       |      |
|             |       | 社会效益指标   | 养老服务供给不断扩大          | 逐步扩大  | 计划标准 |
|             |       |          | 老年健康支撑体系更加健全        | 逐步健全  | 计划标准 |
|             |       |          | 社会环境更加适老宜居          | 逐步改善  | 计划标准 |
|             |       |          | 受益老年人数量             | ≥750位 | 计划标准 |
|             |       | 生态效益指标   |                     |       |      |
|             |       |          | … …                 |       |      |
|             | 满意度指标 |          | 养老服务对象满意度           | ≥95%  | 计划标准 |

| 年度绩效目标表     |      |          |                |        |        |              |         |
|-------------|------|----------|----------------|--------|--------|--------------|---------|
| 目标名称        | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标           | 指标值    |        |              | 指标值确定依据 |
|             |      |          |                | 前年     | 上年     | 预计当年实现       |         |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标 | 经济成本指标   | 养老服务体系建设资金（省级） | 1230万元 | 1607万元 | ≤1005.9614万元 | 计划标准    |
|             |      |          | 养老服务体系建设资金     | 126万元  | 126万元  | ≤518万元       | 计划标准    |
|             |      | 社会成本指标   |                |        |        |              |         |
|             |      |          | ....           |        |        |              |         |
|             |      | 生态环境成本指标 |                |        |        |              |         |
|             |      |          | ....           |        |        |              |         |
|             | 产出指标 | 数量指标     | 街道（乡镇）养老服      | 6个     | 6个     | 6个           | 计划标准    |
|             |      |          | 农村老年人互助照料中     | 10个    | 10个    | 10个          | 计划标准    |
|             |      |          | 2026年适老化改造户数   | 350户   | 355户   | ≥450户        | 计划标准    |
|             |      |          | 城乡社区居家养老服务     | 219个   | 219个   | 219个         | 计划标准    |
|             |      |          | 幸福食堂补贴个数       | 10个    | 10个    | ≥10个         | 计划标准    |
|             |      |          | 农村福利院改造个数      |        |        | 3个           | 计划标准    |
|             |      |          | 公办养老机构个数       | 2个     | 2个     | 2个           | 计划标准    |
|             |      | 质量指标     | 街道（乡镇）养老服      | 98%    | 98%    | ≥98%         | 行业标准    |
|             |      |          | 适老化改造完成率       | 100%   | 100%   | 100%         | 行业标准    |
|             |      |          | 城乡社区居家养老服务     | 98%    | 98%    | ≥98%         | 行业标准    |
|             |      |          | 老年人助餐完成率       | 100%   | 100%   | 100%         | 行业标准    |
|             |      |          | 公办养老机构运转经费     | 100%   | 100%   | 100%         | 行业标准    |
|             |      | 时效指标     | 完成时间           | 12月底   | 12月底   | 12月底         | 计划标准    |
|             |      |          | ....           |        |        |              |         |

|  |       |           |              |      |      |        |      |
|--|-------|-----------|--------------|------|------|--------|------|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |              |      |      |        |      |
|  |       |           | ...          |      |      |        |      |
|  |       | 社会效益指标    | 养老服务供给不断扩大   | 逐步扩大 | 逐步扩大 | 逐步扩大   | 计划标准 |
|  |       |           | 老年健康支撑体系更加健全 | 逐步健全 | 逐步健全 | 逐步健全   | 计划标准 |
|  |       |           | 社会环境更加适老宜居   | 逐步改善 | 逐步改善 | 逐步改善   | 计划标准 |
|  |       |           | 受益老年人数量      | 774位 | 746位 | ≥ 750位 | 计划标准 |
|  |       | 生态效益指标    |              |      |      |        |      |
|  |       |           | ...          |      |      |        |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老服务对象满意度    | 95%  | 95%  | ≥ 95%  | 计划标准 |