

1. “高龄津贴”项目。

(1) 项目概述：80 周岁以上老人发放高龄补贴及百岁老人长寿金。

(2) 立项依据：民生工程。

(3) 实施主体：民政局养老服务科。

(4) 起止时间：2022-2024 属常年项目。

(5) 项目内容：80 周岁以上老人发放高龄补贴及百岁老人长寿金。

(6) 年度预算安排：565.2 万元。具体测算如下：15600 人*360 元+10 人（百岁老人）*3600 元=565.2 万元。

(7) 绩效目标：为全市 80 周岁以上老人发放高龄补贴及百岁老人长寿金。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			高龄津贴							
实施单位			广德市民政局							
项目属性			延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1695.60		年度资金总额:		565.20	
			其中:财政拨款		1695.60		其中:财政拨款		565.20	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)					年度目标				
	为全市80周岁以上老人发放高龄津贴及百岁老人长寿金					为全市80周岁以上老人发放高龄津贴及百岁老人长寿金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	高龄人数	15610	计划标准	数量指标	高龄人数	15610	计划标准	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策	计划标准	
		时效指标	经费支出时效性	2024年	计划时间	时效指标	经费支出时效性	2021年底	计划时间	
			项目完成及时性	2024年	计划时间		项目完成及时性	2021年底	计划时间	
		成本指标	项目总成本	1695.60万元	计划标准	成本指标	项目总成本	565.20万元	计划标准	
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响程度	较高	计划标准	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准	服务对象满意度	95%	计划标准			

2. “农村居民最低生活保障专项资金”项目。

(1) 项目概述：严格执行农村低保审核审批程序，及时核查低保信息，认真落实分类施保及动态管理，落实提标政策，确保应保尽保、应退尽退。

(2) 立项依据：民生工程。

(3) 实施主体：民政局社会救助科。

(4) 起止时间：2022-2024 属常年项目。

(5) 项目内容：严格执行农村低保审核审批程序，及时核查低保信息，认真落实分类施保及动态管理，落实提标政策，确保应保尽保、应退尽退。

(6) 年度预算安排：4030.83 万元。具体测算如下：501 元*10278 人*12=6179.13 万元，提标 300 万元，其中 2021 年上级下达资金 2448.3 万元， $6179.13 - 2448.3 + 300 = 4030.83$ 万元。

(7) 绩效目标：严格执行农村低保审核审批程序，及时核查低保信息，认真落实分类施保及动态管理，落实提标政策，确保应保尽保、应退尽退，按时发放救助资金。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			农村居民最低生活保障专项资金							
实施单位			广德市民政局							
项目属性			延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		12092.49		年度资金总额:		4030.83	
			其中: 财政拨款		12092.49		其中: 财政拨款		4030.83	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标				
	严格执行农村低保审核审批程序，及时核查低保信息，认真落实分类施保及动态管理，落实提标政策，确保应保尽保、应退尽退					严格执行农村低保审核审批程序，及时核查低保信息，认真落实分类施保及动态管理，落实提标政策，确保应保尽保、应退尽退				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	低保人数	10278	计划标准	数量指标	低保人数	10278	计划标准	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策	计划标准	
		时效指标	经费支出时效性	2024 年	计划时间	时效指标	经费支出时效性	2021 年底	计划时间	
			项目完成及时性	2024 年	计划时间		项目完成及时性	2021 年底	计划时间	
		成本指标	项目总成本	12092.49 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	4030.83 万元	计划标准	
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响程度	较高	计划标准	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准	

3. “农村特困人员供养专项资金”项目

(1) 项目概述：严格执行农村特困审核审批程序，按照民生工程任务做到应保尽保。

(2) 立项依据：民生工程。

(3) 实施主体：民政局社会救助科。

(4) 起止时间：2022-2024 属常年项目。

(5) 项目内容：严格执行农村特困审核审批程序，按照民生工程任务做到应保尽保。

(6) 年度预算安排：1737.36 万元。具体测算如下：供养经费 $730 \text{ 元} \times 2800 \text{ 人} \times 12 = 2452.80 \text{ 万元}$ ，失能、半失能护理补贴 $20.16 + 14.40 = 34.56 \text{ 万元}$ ，其中 2021 年上级下达资金 750 万元， $2452.8 + 34.56 - 750 = 1737.36 \text{ 万元}$ 。

(7) 绩效目标：解决农村特困人员因无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力而造成日常生活支出困难，严格执行农村特困审核审批程序，按照民生工程任务做到应保尽保，按时发放救助资金。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			农村特困人员供养专项资金							
实施单位			广德市民政局							
项目属性			延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		5212.08		年度资金总额:		1737.36	
			其中:财政拨款		5212.08		其中:财政拨款		1737.36	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)					年度目标				
	严格执行农村特困审核审批程序,按照民生工程任务做到应保尽保。					严格执行农村特困审核审批程序,按照民生工程任务做到应保尽保。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	特困人数	2800人	计划标准	数量指标	特困人数	2800	计划标准	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策	计划标准	
		时效指标	经费支出时效性	2024年	计划时间	时效指标	经费支出时效性	2021年底	计划时间	
			项目完成及时性	2024年	计划时间		项目完成及时性	2021年底	计划时间	
		成本指标	项目总成本	5212.08万元	计划标准	成本指标	项目总成本	1737.36万元	计划标准	
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响程度	较高	计划标准	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	计划标准	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	计划标准	

4. “社会养老服务机构专项补助资金”项目

(1) 项目概述：完成市对县考核任务，增加政府购买居家养老服务人数，扩大服务范围；对符合条件的养老服务机构给予一次性建设补贴及运营补贴。

(2) 立项依据：民生工程。

(3) 实施主体：民政局养老服务科。

(4) 起止时间：2022-2024 属常年项目。

(5) 项目内容：完成市对县考核任务，增加政府购买居家养老服务人数，扩大服务范围；对符合条件的养老服务机构给予一次性建设补贴及运营补贴。

(6) 年度预算安排：700 万元。具体测算如下：社会办养老机构一次性建设补贴 $60 \text{ 床} \times 2000 \text{ 元} = 12$ ；社会办养老机构运营补贴 $720 \text{ 人} \times 400 \text{ 元} \times 12 = 345.6$ ；政府购买居家养老服务因服务对象增加，年约 2400 人每年 1440 元每人，约需 342.4 万元。

(7) 绩效目标：完成市对县考核任务，增加政府购买居家养老服务人数，扩大服务范围；对符合条件的养老服务机构给予一次性建设补贴及运营补贴。积极鼓励和引导社会力量参与机构养老服务发展，增强服务供给能力。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		社会养老服务机构专项补助资金							
实施单位		广德市民政局							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2100		年度资金总额:		700	
		其中:财政拨款		2100		其中:财政拨款		700	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	完成市对县考核任务，增加政府购买居家养老服务人数，扩大服务范围；对符合条件的养老服务机构给予一次性建设补贴及运营补贴。					完成市对县考核任务，增加政府购买居家养老服务人数，扩大服务范围；对符合条件的养老服务机构给予一次性建设补贴及运营补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	政府购买居家养老服务	2400 人	计划标准	数量指标	政府购买居家养老服务	2400 人	计划标准
			养老机构运营补贴	720 人	计划标准		养老机构运营补贴	720 人	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策	计划标准
			时效指标	经费支出时效性	2024 年		计划时间	时效指标	经费支出时效性
		项目完成及时性		2024 年	计划时间	项目完成及时性	2024 年		计划时间
		成本指标	项目总成本	2100 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	700 万元	计划标准
		社会效益指标	推进基本养老均等化、专业化程度	较高	计划标准	社会效益指标	推进基本养老均等化、专业化程度	较高	计划标准
		可持续影响指标	提高养老服务机构质量 可持续影响	较高	计划标准	可持续影响指标	提高养老服务机构 质量可持续影响	较高	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务对象满意度	95%	计划标准	服务对象满意度指标	购买服务对象满意度	95%