**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 2025年500户城乡智力、精神和重度肢体残疾人居家托养服务项目 |
| 项目名称 | 2025年500户城乡智力、精神和重度肢体残疾人居家托养服务项目 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0113 社会保障股 | 资金主管处室 | 0113 社会保障股 |
| 资金主管部门 | 134 民乐县残疾人联合会 | 重要程度 | 3 重要 |
| 热点分类 | 004003 其他刚性支出 | 联系人 | 白天祥 |
| 联系电话 | 18293625434 | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 1300000 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 2025年500户城乡智力、精神和重度肢体残疾人居家托养服务项目 |
| 政策依据 | 民乐县人民政府关于分解落实2025年县政府工作报告主要目标和重点任务的通知（民政办发【2025】3号），投资130万元为500户智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务。民财预【2025】1号 |
| 基本情况 | 为民乐县500户城乡智力、精神和重度肢体残疾人居家托养服务项目，满足了全县符合条件的16岁至59岁智力、精神和重度肢体残疾人的居家托养服务基本需求 |
| 项目立项必要性 | 为深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和指示批示精神，牢固树立以人民为中心新发展理念，以满足智力、精神和重度肢体残疾人托养服务基本需求，完善托养服务功能、提高托养服务水平为重点，努力为城乡残疾人提供多层次、高质量的托养服务。为全县符合条件的16岁至59岁智力、精神和重度肢体残疾人开展居家托养服务 |
| 保障项目实施的制度措施 | 《民乐县残联内控制度》、《民乐县残联财务管理制度》 |
| 项目实施计划 | 为民乐县500户城乡智力、精神和重度肢体残疾人居家托养服务项目 |
| 组织实施单位 | 民乐县残疾人联合会 |
| 监督管理单位 | 民乐县残疾人联合会 |
| 项目实施单位 | 民乐县智博残疾人托养服务中心、民乐县正午阳光社会服务中心、民乐县麓源社会服务中心 |
| 需要说明的其他情况 |  |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 居家托养服务费 | 2025年500户城乡智力、精神和重度肢体残疾人居家托养服务项目 | 暂定标准 | 定额 | 1300000 | 元 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 2025年500户城乡智力、精神和重度肢体残疾人居家托养服务项目 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
| 2025 | 0.00 | 130.00 | 130.00 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 为全县符合条件的500户城乡智力、精神和重度肢体残疾人实施居家托养服务，共计资金130万元，通过实施该项目提高了残疾人生活质量，减轻了残疾人家庭负担， |

**项目绩效指标**

|  |  |
| --- | --- |
| 分解指标 | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | = | 130 | 万元 |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受居家托养服务家庭户数 | ≥ | 500 | 户 |  |  |
| 质量指标 | 享受居家托养服务人员合格率 | ≥ | 100 | % |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 定性 | 及时 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 残疾人家庭经济负担减轻 | 定性 | 有所减轻 |  |  |  |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 档案管理机制完善 | 定性 | 完善 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受居家托养服务残疾人满意度 | ≥ | 85 | % |  |  |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 无意见 |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 无意见 |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 2025年部门预算批复 | 2025年部门预算批复.pdf | 1 2025年部门预算批复.pdf |  |  | 经办人白晓萍 |

**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 2025年残疾人托养中心托养服务资金 |
| 项目名称 | 2025年残疾人托养中心托养服务资金 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0113 社会保障股 | 资金主管处室 | 0113 社会保障股 |
| 资金主管部门 | 134 民乐县残疾人联合会 | 重要程度 | 3 重要 |
| 热点分类 | 004003 其他刚性支出 | 联系人 | 白天祥 |
| 联系电话 | 18293625434 | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 860000 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 2025年残疾人托养中心托养服务资金 |
| 政策依据 | 中共张掖市委办公室张掖市人民政府办公室关于印发10月份市委书记市长“每月一题”面对面解决群众急难愁盼问题事项清单的通知（市委办函【2023】130号；民财预【2025】1号---2025年残疾人托养中心托养服务资金 |
| 基本情况 | 残疾人托养中心已投入运营，可解决102名智力、精神、重度肢体残疾人集中托养问题。 |
| 项目立项必要性 | 残疾人托养服务是帮助智力、精神和重度肢体残疾人平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定的有效手段。将残疾人托养机构床位补贴纳入县区政府财政预算，在现行残疾人托养机构床位补贴标准（每张床位每月500元）的基础上再提高200元，达到每张床位每月700元的补贴标准。 |
| 保障项目实施的制度措施 | 《残疾人托养服务基本规范》《民乐县残联内控制度》、《民乐县残联财务管理制度》 |
| 项目实施计划 | 计划可解决102名智力、精神、重度肢体残疾人集中托养问题。进一步完善服务设施，切实提高机构档次，从而提升残疾人托养服务质量。 |
| 组织实施单位 | 民乐县残疾人联合会 |
| 监督管理单位 | 民乐县残疾人联合会 |
| 项目实施单位 | 民乐县智博残疾人托养服务中心 |
| 需要说明的其他情况 | 无 |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 托养服务补贴 | 2025年残疾人托养中心托养服务资金 | 暂定标准 | 定额 | 860000 | 元 | 1 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 2025年残疾人托养中心托养服务资金 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
| 2025 | 0.00 | 86.00 | 86.00 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 为残疾人托养中心的102张床位实行床位补贴，每张床位每月700元的标准，共计86万元，该项目实施提高了残疾人的生活质量和托养服务，有效解决了残疾人家庭经济负担。 |

**项目绩效指标**

|  |  |
| --- | --- |
| 分解指标 | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | = | 86 | 万元 |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 床位补贴数量 | ≥ | 102 | 张 |  |  |
| 质量指标 | 享受托养服务残疾人员合格率 | ≥ | 100 | % |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付的及时率 | ≥ | 100 | % |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 残疾人家庭经济负担 | 定性 | 有所减轻 |  |  |  |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 档案管理机制完善 | 定性 | 完善 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受托养服务的残疾人满意 | ≥ | 90 | % |  |  |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 无意见 |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 无意见 |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 2025年部门预算批复 | 2025年部门预算批复.pdf | 1 2025年部门预算批复.pdf |  |  | 经办人白晓萍 |