

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：养老服务体系建设项目

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市民政局

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年 11 月 26 日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月





## 项目基本信息

二级项目名称	养老服务体系建设项目	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	上级转移支付(省级)	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	养老服务股
主管部门	广水市民政局	单位	广水市民政局	编报模板	自定义
项目开始年度	2021年	项目期限	持续	分配方式	因素法
项目来源	上级转移支付	职能职责	主要职能	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目	是	是否使用上级转移支付资金:	是	负责人姓名	李叶
负责人电话	18771359775	邮编	432700	单位地址	广水市应山办事广安路35号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	11958000
项目立项依据	《中央预算内投资管理办法》、《湖北省农村五保供养条例》、《湖北省养老服务体系建设“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)、《省民政厅关于做好2022年示范性城乡社区养老服务设施项目建设工作的通知》(鄂民政发[2022]10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)			其中:社会投入资金(元)	
项目概述	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。				
项目实施方案	1. 申请发改项目前期经费40万元; 2. 公办养老机构运营和维修经费100万元; 3. 养老机构责任保险10.8万元; 4. 养老监控视频平台建设运行维护经费8万元; 5. 养老服务信息平台建设运行经费20万元; 6. 养老机构护理员培训费用1万元; 7. 失能老人鉴定费用7万元; 8. 已备案民营养老机构运营补贴60万元; 9. 购买护理型床位60万元; 10. 购买居家养老服务(困境老人助餐)40万元; 11. 城乡社区居家养老服务中心建设补贴30万元; 12. 城乡社区居家养老服务中心运营补贴(社区)36万元; 13. 城乡社区居家养老服务中心运营补贴(村级)90万元; 14. 家庭养老床位建设补贴60万元; 15. 家庭养老床位运营补贴30万元; 16. 街道综合性社区养老服务机构建设项目200万元; 17. 农村老年人互助照料活动中心提档升级建设项目40万元; 18. 特殊困难老年人居家适老化改造项目93万元。				
一般转移性支付计算标准及方法					

## 项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）
1	M0001 —自定义	申报发改项目 前期经费	20万元/个	200000		2	400000	
		公办养老机构 运营及维修经 费	5万/个/年	50000		20	1000000	
		养老机构责任 险	180元/人/年	180		600	108000	
		视频监控平台 建设运行经费	8万元/年	80000		1	80000	

		养老服务信息平台建设运行经费	20万元/年	200000		1	200000	
		养老机构护理人员培训	10000元/年	10000		1	10000	
		失能老人鉴定	100元/人	100		700	70000	
		已备案民营养老机构运营补贴	失能对象每人每年1500元、其他对象每人每年1000元的标准	1000/1500		550	650000	
		购买护理型床位	2000元/张	2000		300	600000	
		购买居家养老服务（困境老人助餐）	2000元/人/年	2000		200	400000	

		城乡社区居家 养老服务中心 建设补贴	30000元/个	30000		10	3000000	
		城乡社区居家 养老服务中心 运营补贴(社 区)	10000元/个	10000		36	360000	

		城乡社区居家 养老服务中心 运营补贴(村 级)	6000/个	6000		150	900000	
		家庭养老床位 建设补贴	3000元/张	3000		200	600000	
		家庭养老床位 运营补贴	1500元/年	1500		200	300000	
		街道综合性社 区养老服务机 构建设项目	100万元/个	1000000		2	2000000	

		农村老年人互助照料活动中心提档升级建设项目	10万元/个	100000		4	400000	
		特殊困难老年人居家适老化改造项目	3000元/户	3000		310	930000	

## 测算依据及说明

向发改局申请广水市福利中心护理能力改造提升项目和广水市精神康护福利院项目。广水市福利中心护理能力改造提升项目总投资3500万元，占地30亩，建筑面积10000平方米，设立护理型床位200张，满足失能特困人员集中照护需求。广水市精神康护福利院项目总投资3600万元，建筑面积15000平方米，为困难精神障碍患者设集中养护康复床位300张。每个发改项目需要由有资质的单位编制项目建议书、可行性研究报告和初步设计书。项目建议书8万元/个，可行性研究报告7万元/个，初步设计5万元/个，申报一个发改项目经费20万元，共申请2个发改项目，共计40万元。

共计20个公办养老机构，一个公办养老机构运营及维修经费为每年5万元，其中，一年的维修费用为3.5万元，包括墙面粉刷15间，单价400元，共计6000元；修复破损墙壁或围墙30米，单价500元，共计15000元；走廊护栏维护60米，单价100元，共计6000元，门窗维修8间，单价1000元，共计8000元。运营费1.5万元，包括一年用电20000度，单价0.6元，电费12000元；办公用品800元，厨房添置碗筷200元，防疫物资口罩1000个，单价1元，共计1000元；消毒液5桶，单价200元，共计1000元。

养老机构责任险保险费用为每人每年180元，中国人寿保险公司投保，养老机构投保人数600人，共计108000元。

养老视频监控平台建设运行经费8万元，包括光缆链路租赁40处，单价1200元，共计48000元；光缆链路维护40处，单价600元，共计24000元；终端设备调试10处，单价800，共计8000元。

养老服务信息平台建设运行经费20万元，包括光缆链路租赁100处，单价1200元，共计120000元；光缆链路维护100处，单价800元，共计80000元。

组织全市养老机构养老护理员培训一次，费用1万元，培训一天，培训100人，包括培训课件费用1000元，场地费用1000元，人员中餐人数100人，单价80元，共计8000元。

失能老人评估鉴定费用7万元，失能人员生活自理能力评估鉴定费每人100元，其中经济困难到失能老人80人，养老机构失能老人420人，家庭养老床位失能老人200人，共计700人。

已备案民营养老机构8家，共收住老年人550人，其中失能对象200人，每人每年补贴1500元，共计30万元，其他对象350人，每人每年补贴1000元，共计35万元，共需运营补贴65万元。

共需购买护理床300张，每张护理床2000元，共需资金60万元。

购买居家养老服务，为困境老人助餐提供餐费补助，共计补助困境老人200人。一个困境老人补助餐费包括早餐1元，午餐4元，晚餐1元，一年按360天计算，一年按2000元补助，共计40万元。

城乡社区居家养老服务中心建设包括日间休息室、文化娱乐室、书画阅览室、健身康复室和厨房共计3万元，其中需要购买空调4个，单价2000元，共计8000元；电视1个，单价3000元，共计3000元；冰箱1个，单价3000元，共计3000元；棋牌桌1个，单价2000元，共计2000元；床5个，单价400元，共计2000元；跑步机1个，单价1000元，共计1000元；踏步机1个，单价1000元，共计1000元；按摩椅1个，单价5000元，共计5000元；电脑1台，单价5000元，共计5000元。共建设10个村或社区，共需资金30万元。

社区日间照料中心共36个，包括理学街社区、东关社区、三里塘社区、北正街社区、北关社区、南关社区、曹塘角社区、胜利社区、许家井社区、双桥社区、九龙河社区、前河社区、黑虎冲社区、三合社区、清水桥社区、北湖社区、芦兴社区、强力社区、马鞍社区、九皇社区、铁板桥社区、刘沙冲社区、工新社区、富康社区、武阳社区、培龙社区、军山社区、柳林社区、余店社区、关庙街社区、郝店社区、甸子山社区、李店社区、太平社区、骆店社区、城南社区。每个社区运营费用1万元，包括人员工资费用8000元、水1200元和电费800元，共计36万元。

农村老年人互助照料活动中心共150个，包括快活岭村、九联村、虎山村、王家棚村、马都司村、同兴村、墩塘村、双畈村、观音村、天竹河村、马寨村、红石塘村、新华村、朱店村、潭家河村、双塘村、宝林寺村、南站村、土门村、水寨村、胡家桥村、三星村、油榨桥村、八里岔村、石桥村、板子桥、吴家榨村、芦花湾村、梅家湾村、腊水河村、陈家湾村、鸡公山村、冷棚村、水果庙村、泉水村、丁湾村、余店村、仁寨村、同心村、朱新街村、东红村、代畈村、高山村、杨榨村、刘畈村、月日塘村、猫山村、邓店村、茶林村、团兴村、吉阳村、观音村、高庙村、唐氏祠村、轭头村、兴河村、李岗村、梧桐村、方略村、吴氏祠村、云台街村、土滩铺村、菜畈村、建设村、狮坡村、吕冲村、龙泉寺村、龟山村、随应桥村、棚子岗村、严舒畈村、柏林村、东青村、黄金畈村、洪桥村、峰山村、新河村、车站村、胡家岩村、白雀村、金盘村、双楼村、杨岭村、马鞍村、李园村、宋家岭村、肖店村、天子村、太山村、梅庙村、永兴村、大山村、双峰村、同兴村、关南村、先锋村、四畈村、三合村、张湾村、合作村、东门楼村、中心村、浆溪店村、王子店村、双乡村、东河村、杨家坳村、双岗村、楼子湾村、孟畈村、关店村、红花山村、铁城村、郝店村、三山村、石堰塘村、麻粮市村、机场村、黄土关村、院子湾村、徐店村、杏仁山村、杨坡村、兴安村、白果村、牛车湾村、六合村、双河村、黄金村、应店村、天子山村、草店村、熊冲村、雷庙村、东河村、高店村、红日村、红旗村、猫子湖村、明寨村、响水村、桥头村、社山村、联兴村、草店村、红桥村、陡坡村、远景村、青堆村和石何村。每个村运营补贴6000元，包括人员工资5000元，水费700元和电费300元，共计90万元。

家庭养老床位共建设200张，每张床位费用3000元，共计60万元。

家庭养老床位共建设200张，失能老年人200人，每人每年补贴1500元，共计30万元。

街道综合性社区养老服务机构建筑面积800平方米，单价1300元，共计104万元；集中托养床位10张，单价1000元，共计1万元，建筑补贴按100万元计算，共2个，共计200万元。

农村老年人互助照料活动中心提档升级行动项目建筑面积300平方米，单价500元，共计15万元；日间照料床位5张张，单价1000元，共计5000元。建设补贴按每个村10万元补贴，共4个，共计40万元。

《省民政厅关于做好2022年全省特殊困难老年人居家适老化改造工作的通知》（鄂民政发〔2022〕2号），原则上每户平均改造标准不低于3000元。具体改造项目有：1、地面改造包括防滑处理（在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或防滑地胶，提高安全性）、高差处理（铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道，保证路面平滑、无高差障碍，方便轮椅进出）、平整硬化（对地面进行平整硬化，方便轮椅通过，降低风险）和安装扶手（在高差变化处安装扶手，辅助老年人通过）。2、门改造包括门槛移除（移除门槛，保证老年人进门无障碍，方便轮椅进出）、平开门改为推拉门（方便开启，增加通行宽度和辅助操作空间）、房门拓宽（对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出）、下压式门把手改造（可用单手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门）和安装闪光振动门铃（供听力视力障碍老年人使用）。3、卧室改造包括配置护理床（帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等）、安装床边护栏（辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床，保证老年人睡眠和活动安全）和配置防压疮垫（避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等）。4、如厕洗浴设备改造包括安装扶手、蹲便器改坐便器、水龙头改造、浴缸淋浴房改造，配置淋浴椅5、厨房设备改造，台面改造、加设中部柜6、物理环境改造，安装自动感应灯具、电源插座及开关改造、安装防撞护角、防撞条提示标志、适老家具配置7、老年用品配置，手杖、轮椅、助行器、放大装置、助听器，自助进食器具，防走失装置，安全监控装置。





## 绩效目标表

中期绩效目标:

提升全市养老服务体系建设水平

年度绩效目标:

完成养老服务体系提升年度责任目标

# 绩效指标表

总体绩效指标

起始年：

终止年：

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符 号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据
1	产出指标							
	数量指标							
	养老机构护理员开展至少1期培训			≥	1	次		
	公办养老机构购买责任险			≥	500	人		
	困境老人助餐人数			≥	180	人		
	养老服务信息平台建设			≥	1	个		
	特殊困难老年人居家适老化改造户数			≥	310	户		
	建设家庭养老床位			≥	200	张		
	购买护理床			≥	300	张		
	质量指标							
	护理型养老床位占机构养老床位数比例			≥	55%	%		

	保障公办养老机构正常运营			定性	全覆盖			
	支持民营养老机构健康发展			定性	稳步提高			
	搭建监控平台			定性	提高养老机构管理水平			
	提高居家养老服务质量			定性	逐步提高			
	时效指标							
	养老服务体系资金及时拨付率			定性	及时			
	养老体系建设			定性	12月前			
	成本指标							
	.....							
2	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			定性	逐步扩大			
	老年健康支撑体系更加健全			定性	逐步健全			
	社会环境更加适老宜居			定性	逐步改善			
	生态效益指标							
	.....							

	可持续影响指标							
	.....							
3	满意度指标							
	满意度指标							
	服务对象满意度			≥	95%	%		








3	满意度指标								
	满意度指标								
	.....								