附件1：

××市社会服务兜底工程（养老服务体系）2020年中央预算内投资计划建议方案表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **重要性序号** | **项目名称** | **建设性质** | **建设规模** | **开工 年份** | **建成 年份** | **投资类别** | **总投资** | **已下达投资** | **累计完成投资** | **本次申请投资计划** | **年度建设内容** | **项目（法人）单位及项目 责任人** | **日常监管直接责任单位及监管责任人** | **备注** |
|  | **合计（××个）** |  |  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **中央预算内投资** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **地方投资** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **其它投资** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ××老年养护院、荣誉军人休养院（含荣誉军人康复医院、优抚医院）、符合要求的医养结合设施项目 |  | 例：新建老年养护楼，总建筑面积××平米，建设床位××张，床均面积××平方米。 | ×× | ×× | 合计  中央预算内投资 |  |  |  |  | 土建及设备购置 |  |  | 请填写：产权单位及性质、运营主体及性质。 |
|  |  | 地方投资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它投资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 光荣院、特困人员供养服务设施<敬老院>建设项目 |  | 总建筑面积约××××平方米。 | ×× | ×× | 合计  中央预算内投资 |  |  |  |  | 土建及设备购置 |  |  |  |
|  |  | 地方投资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它投资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、日常监管直接责任单位相关负责人员即为监管责任人，不能填报具体办事人员。

2、中央预算内投资计划申报表应从国家重大建设项目库生成，随投资计划申报文件一并报送，对于直接安排到具体项目的，项目（法人）单位、项目责任人、日常监管直接责任单位、日常监管直接责任单位监管责任人必须填报；对于切块打捆项目，日常监管直接责任单位、日常监管直接责任单位监管责任人必须填报。

3、由中央部门作为项目单位的中央本级建设项目，日常监管直接责任单位仍为本部门。由中央部门的直属单位作为项目单位的中央本级建设项目，日常监管直接责任单位为本部门。

4、在向我委申报投资计划时，切块打捆项目日常监管直接责任单位为省级发展改革部门或省级有关行业管理部门，我委投资计划下达后，各省级发展改革部门按照分解后的单个具体项目落实日常监管直接责任单位及监管责任人，经日常监管直接责任单位及监管责任人认可后填报入库；未分解落实责任的，由省级发展改革部门承担日常监管直接责任。

5、本表中的“地方投资”包含国家重大建设项目库中地方预算内投资、地方专项建设基金、其他地方财政性建设资金等，“其他投资”包含国家重大建设项目库中企业自有投资、银行贷款、利用外资和其他投资。

6、建设性质分别填写：新建、改建、扩建、改扩建等；

7、产权单位指项目建成后，该设施的产权登记单位。机构性质包括：地方政府及相关部门、事业单位、其他公办机构（具体说明）等。

8、运营主体指项目建成后，使用该设施开展服务的运营机构。机构性质包括：事业单位、其他公办机构（具体说明）、民办非企业单位等非营利机构。

9、请在备注中标注是否有PPP、公建民营。

附件2：

××市社会服务兜底工程（普惠养老城企联动专项行动）2020年中央预算内投资计划建议方案表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重要性序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 开工 年份 | 建成 年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完成投资 | 本次申请投资计划 | 年度建设内容 | 项目（法人）单位及项目 责任人 | 日常监管直接责任单位及监管责任人 | 备注 |
|  | **合计** |  |  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **中央预算内投资** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ××普惠养老城企联动建设项目 |  | 总建筑面积××平方米，普惠养老床位共计××××张。 | ×× | ×× | 合计 |  |  |  |  | 土建及设备购置 |  |  |  |
|  |  | 中央预算内投资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、普惠养老城企联动专项行动中央预算内投资补助采用切块下达方式，项目建议方案不再上报单个具体项目情况等附件。

2、日常监管直接责任单位相关负责人员即为监管责任人，不能填报具体办事人员。

3、中央预算内投资计划申报表应从国家重大建设项目库生成，随投资计划申报文件一并报送，对于直接安排到具体项目的，项目（法人）单位、项目责任人、日常监管直接责任单位、日常监管直接责任单位监管责任人必须填报；对于切块打捆项目，日常监管直接责任单位、日常监管直接责任单位监管责任人必须填报。

4、在向我委申报投资计划时，切块打捆项目日常监管直接责任单位为省级发展改革部门或省级有关行业管理部门，我委投资计划下达后，各省级发展改革部门按照分解后的单个具体项目落实日常监管直接责任单位及监管责任人，经日常监管直接责任单位及监管责任人认可后填报入库；未分解落实责任的，由省级发展改革部门承担日常监管直接责任。

5、请在备注中标注是否有PPP、公建民营、培训疗养机构转型项目。

附件3：

养老服务体系2020年中央预算内投资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | | 社会服务兜底工程 | | | | | | |
| 资金情况 | 总投资（万元） | |  | | | 本次申请投资（万元） | |  | |
| 总 体 目 标 | 实施期目标（ 年— 年） | | | | | 年度目标（ 年） | | | |
| 1.…； 2.…；  3.…。 … | | | | | 1.…； 2.…；  3.…。 … | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出 指标 | 数量指标 | |  |  | 数量指标 |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 质量指标 | |  |  | 质量指标 |  | |  |
| 时效指标 | |  |  | 时效指标 |  | |  |
| 成本指标 | |  |  | 成本指标 |  | |  |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | |  |  | 经济效益指标 |  | |  |
| 社会效益指标 | |  |  | 社会效益指标 |  | |  |
| 生态效益指标 | |  |  | 生态效益指标 |  | |  |
| 可持续影响指标 | |  |  | 可持续影响指标 |  | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象 满意度指标 | |  |  | 服务对象 满意度指标 |  | |  |
| 过程 管理 指标 | 计划管理指标 | | 投资计划转发（分解）用时 |  | 计划管理指标 | 投资计划转发（分解）用时 | |  |
| “两个责任”按项目落实到位率 |  | “两个责任”按项目落实到位率 | |  |
| 资金管理指标  （中央预算内 投资） | | 资金到位率 |  | 资金管理指标  （中央预算内 投资） | 资金到位率 | |  |
| 资金支付率 |  | 资金支付率 | |  |
| 资金管理指标  （地方建设资金等其他资金） | | 资金到位率 |  | 资金管理指标  （地方建设资金等其他资金） | 资金到位率 | |  |
| 资金支付率 |  | 资金支付率 | |  |
| 项目管理指标 | | 项目按计划 开工率 |  | 项目管理指标 | 项目按计划 开工率 | |  |
| 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 | |  |

注：1. 可根据指标数量调整表格行数。

2. 当年预计能够完成建设任务的，可不填写实施期目标，仅填写年度目标。

3. 能够量化的指标值应包含单位，如“1000人”、“≤5%”等。

附件4：

普惠养老城企联动专项行动2020年中央预算内

投资计划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | | | 普惠养老城企联动专项行动 | |
| 下达地方或单位 | | | | \_\_\_\_\_\_市（州）发展改革委 | |
| 本次下达中央预算内投资（万元） | | | |  | |
| 总体  目标 |  | | | | |
| 绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 实施效果指标 | 产出指标 | 新增普惠养老床位数 | |  |
| 带动其他投资（千万元） | |  |
| 工程项目验收通过率 | |  |
| 新建设施达到当地抗震设防要求 | |  |
| 效益指标 | 护理型床位占比 | |  |
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时达标率 | |  |
| “两个责任”按项目落实到位率 | |  |
| 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | |  |
| 总投资完成率 | |  |
| 项目管理指标 | 项目开工率 | |  |
| 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | |  |

附件5：

2020年中央预算内投资绩效目标表填报说明

一、总体目标

总体目标描述社会服务兜底工程专项预期达到的总体产出和效果。

（一）实施期目标：概括描述专项在实施期内预期达到的总体产出和效果。

（二）年度目标：概括描述专项在本年度预期达到的产出和效果。

二、绩效指标

绩效指标是对总体目标的细化和量化，一般包括产出指标、效益指标、满意度指标、过程管理指标四类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，结合专项或项目实际情况分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。指标值的设定应当充分参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，做到合理可行。

（一）产出指标：反映根据既定目标，投资资金预期实现的建设产出情况。可细分为：

1. 数量指标，如“支持项目数量”、“新建道路里程”等；

2. 质量指标，如“建设项目验收合格率”、“造林成活率”等；

3. 时效指标，如“项目建设按期完成率”、“建设项目投产率”等；

4. 成本指标，如“单位造价”、“单位购置成本”等。

（二）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可细分为：

1. 经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“带动社会投资金额”、“低压线损下降率”等；

2. 社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“受益贫困人口数量”、“亿元地区生产总值生产安全事故死亡率下降幅度”等；

3. 生态效益指标，反映相关产出对生态环境带来的影响和效果，如“采暖季空气质量优良率”、“城市生活污水处理率”等；

4. 可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“项目适应需求的期限”等。

（三）满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或受益人对相关产出及其影响的认可程度，可根据实际细化为具体指标，如“受益群众满意度”、“当地居民和企业对专项实施满意度”等。

（四）过程管理指标：反映中央预算内投资过程管理情况。已细分为计划管理指标、资金管理指标、项目管理指标等二级指标和8个三级指标。一般应按照有关指标设定指标值，不纳入专项安排的单个项目可视情况适当调整。