

江汉区社会福利院 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效开展情况
- (五) 政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、 主要职能

承担为年满 60 岁以上的“三无”老人、自费代养的自理、失能、半失能、临终关怀老人提供生活照料、膳食、康复、护理、医疗保健等综合性服务工作；承担上级交办的其他事项。

二、 预算单位构成情况

本部门由机关 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关 1 家基层单位经费预算。

三、 人员构成

江汉区社会福利院共有编制 21 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 21 人。2021 年 12 月在职人员实有数 13 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 13 人(其中参公事业人员 0 人)。离退休人员实有数 42 人。

第二部分 预算情况说明

一、 收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年江汉区社会福利院总预算 3791.68 万元,比 2021 年预算增加 2968.43 万元，增长 78%，变动的主要原因是 2022 年其他收入

纳入财政预算。

2022 年江汉区社会福利院预算收入 3791.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 763.68 万元，占 20%；其他收入 3028 万元，占 80%。

2022 年江汉区社会福利院预算支出 3791.68 万元，其中：基本支出 515.66 万元，占 14%；项目支出 3276.02 万元，占 86%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 3664.9 万元；
- 2、卫生健康支出 89.98 万元；
- 3、住房保障支出 36.8 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 763.68 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 515.66 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2021 年预算减少 1.9 万元，下降 0.4%，变动的主要原因是退休人员减少 1 人。

（二）项目支出 248.02 万元，较 2021 年预算增加减少 57.67 万元，下降 23%，变动的主要原因一是因疫情影响，在院三无老人减少；二是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。其中按功能科目分类，主要用于：

1、社会福利事业单位 210.63 万元，主要是用于福利院代养三无老人生活费、老年公寓财政补贴。

2、福利医院 37.39 万元，主要是用于福惠医院取消公立医院药

品材料加成及福惠医院人才培训费；

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年江汉区社会福利院一般公共预算基本支出 515.66 万元。

其中：

(一)人员经费 418.66 万元。包括：

工资福利支出 264.85 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 153.81 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 97 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 97 万元。主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公用房物业管理费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 23 万元，包括：物类 11 万元，为台式计算机、复印机、便携计算机；服务类 2 万元，为印刷服务；工程类 10 万元，为修缮工程。

（三）政府购买服务情况

我单位 2022 年无政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，江汉区社会福利院房屋面积共有 9893 平方米，一般公务用车 0 辆。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 248.02 万元（为项目支出财政拨款总金额），其他收入 3028 万元。

同时，江汉区社会福利院整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 763.68 万元，其他收入 3028 万。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022 年江汉区社会福利院因公出国（境）费、公务接待费、公

务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 0 家基层单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

2、公车运行维护费 0 万元，与上年预算持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：83520019

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：区社会福利院（一类）

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	763.68	201一般公共服务支出		301工资福利支出	2,692.85
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	854.00
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	207.44
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入	3,028.00	208社会保障和就业支出	3,664.90	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	89.98	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	37.39
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	36.80		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,791.68	本年支出合计	3,791.68	本年支出合计	3,791.68
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,791.68	支出总计	3,791.68	支出总计	3,791.68

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		3,791.68	763.68					3,028.00	
208	社会保障和就业支出	3,664.90	636.90					3,028.00	
20805	行政事业单位养老支出	149.24	149.24						
2080502	事业单位离退休	123.70	123.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.18	12.18						
20810	社会福利	3,515.66	487.66					3,028.00	
2081005	社会福利事业单位	3,515.66	487.66					3,028.00	
210	卫生健康支出	89.98	89.98						
21002	公立医院	37.39	37.39						
2100209	福利医院	37.39	37.39						
21011	行政事业单位医疗	52.59	52.59						
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.64	43.64						
221	住房保障支出	36.80	36.80						
22102	住房改革支出	36.80	36.80						
2210201	住房公积金	24.76	24.76						
2210202	提租补贴	5.16	5.16						
2210203	购房补贴	6.88	6.88						

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		3,791.68	515.66	3,276.02				
208	社会保障和就业支出	3,664.90	426.27	3,238.63				
20805	行政事业单位养老支出	149.24	149.24					
2080502	事业单位离退休	123.70	123.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.18	12.18					
20810	社会福利	3,515.66	277.03	3,238.63				
2081005	社会福利事业单位	3,515.66	277.03	3,238.63				
210	卫生健康支出	89.98	52.59	37.39				
21002	公立医院	37.39		37.39				
2100209	福利医院	37.39		37.39				
21011	行政事业单位医疗	52.59	52.59					
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.64	43.64					
221	住房保障支出	36.80	36.80					
22102	住房改革支出	36.80	36.80					
2210201	住房公积金	24.76	24.76					
2210202	提租补贴	5.16	5.16					
2210203	购房补贴	6.88	6.88					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				3,276.02	248.02						3,028.00	
区社会福利院(一类)	2081005	社会福利事业单位	三无老人生活费	53.63	53.63							
区社会福利院(一类)	2081005	社会福利事业单位	福利院运营专项	3,028.00							3,028.00	
区社会福利院(一类)	2081005	社会福利事业单位	老年公寓财政补贴	157.00	157.00							
区社会福利院(一类)	2100209	福利医院	福惠医院专项业务补助	37.39	37.39							

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	763.68	201一般公共服务支出			301工资福利支出	421.85	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	97.00	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	207.44	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	636.90		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	89.98		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出	37.39	
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	36.80				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	763.68	本年支出合计	763.68		本年支出合计	763.68	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	763.68	支出总计	763.68		支出总计	763.68	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		763.68	515.66	248.02
208	社会保障和就业支出	636.90	426.27	210.63
20805	行政事业单位养老支出	149.24	149.24	
2080502	事业单位离退休	123.70	123.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.18	12.18	
20810	社会福利	487.66	277.03	210.63
2081005	社会福利事业单位	487.66	277.03	210.63
210	卫生健康支出	89.98	52.59	37.39
21002	公立医院	37.39		37.39
2100209	福利医院	37.39		37.39
21011	行政事业单位医疗	52.59	52.59	
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.64	43.64	
221	住房保障支出	36.80	36.80	
22102	住房改革支出	36.80	36.80	
2210201	住房公积金	24.76	24.76	
2210202	提租补贴	5.16	5.16	
2210203	购房补贴	6.88	6.88	

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		515.66	418.66	97.00
301	工资福利支出	264.85	264.85	
30101	基本工资	40.74	40.74	
30102	津贴补贴	17.96	17.96	
30103	奖金	70.00	70.00	
30107	绩效工资	34.52	34.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.36	13.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	
30111	公务员医疗补助缴费	13.53	13.53	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	24.76	24.76	
30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	
302	商品和服务支出	97.00		97.00
30201	办公费	11.85		11.85
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	49.47		49.47
30216	培训费	1.30		1.30
30228	工会经费	1.04		1.04
30229	福利费	5.16		5.16
30299	其他商品和服务支出	22.18		22.18
303	对个人和家庭的补助	153.81	153.81	
30302	退休费	123.70	123.70	
30307	医疗费补助	30.11	30.11	

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	

注：本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

公开表9

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源							
							小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
区社会福利院(一类)	2081005	社会福利事业单位	物业管理费	工程类	修缮工程	次	10.00	10.00						
区社会福利院(一类)	2081005	社会福利事业单位	公务费	物类	台式计算机	8	8.00	8.00						
区社会福利院(一类)	2081005	社会福利事业单位	公务费	服务类	印刷服务	1	2.00	2.00						
区社会福利院(一类)	2081005	社会福利事业单位	公务费	物类	复印机	1	2.00	2.00						
区社会福利院(一类)	2081005	社会福利事业单位	公务费	物类	便携式计算机	1	1.00	1.00						

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源							
						小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收 入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营 收入	其他收入	上年结转结余

注：本部门无政府购买服务预算。

附件2

武汉市江汉区行政事业单位

2022年预算绩效目标表

- 1、2022年江汉区部门整体绩效目标申报表
- 2、2022年项目支出绩效目标申报表

单位名称： 区社会福利院

出表日期： 2021年12月24日

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市江汉区社会福利院					
填报人	尹娟	联系电话		83520020		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年金额	占比	上年收支情况
						2021
	收入构成	财政拨款		763.68	20.14%	856.5
		其他资金		3028	79.86%	
		合计		3791.68	100%	856.5
	支出构成	基本支出		515.66	13.60%	561.78
项目支出		3276.02	86.40%	294.72		
合计		3791.68	100%	856.5		
部门职能概述	江汉区社会福利院承担为年满60岁以上的“三无”老人、自费代养的自理、失能、半失能、临终关怀老人提供生活照料、膳食、康复、护理、医疗保健等综合性服务工作，承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	面对着老龄化的机遇和挑战，我们将紧紧围绕“抢抓机遇、质量唯先、品牌服务、全面提升”的总体工作思路，重点做好以下几方面的工作：一、抢抓机遇创新改；二、进一步推进标准化，优化改善适老环境；三、助推精细化服务，把控质量首位负责制；四、开源增收经济效益，稳步发展养老服务业					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目1：福利院运营专项	常年项目	3028	3028	聘用员工工资福利及运营经费	
	项目2：老年公寓财政补贴	常年项目	157	157		
	项目3：三无老人生活费	常年项目	53.63	53.63		
	项目4：福惠医院专项业务补助	常年项目	37.39	37.39		
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1：加强特困人员求助供养，强化民生保障工作		目标1：建一流专业服务队伍、提高职业化专业化整体水平，提升养老服务工作质量			
	目标2：加快社会福利事业发展，推进社会服务完善		目标2：加强三无老人救助供养工作的组织领导，强化托底保障功能			
	目标3：加快推进远程医疗等各项试点项目		目标3：采用灵活的运营模式经营管理，实现社会效益与经济效益相统一			
长期目标1：	加强特困人员求助供养，强化民生保障工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	特困人员收养率	100%	计划标准	
		时效指标	按时发放特困人员生活补贴资金	按时发放	计划标准	
	效益指标	社会效益	提高特困人员生活质量	稳步提升	计划标准	
满意度指标		特困人员满意度	90%	计划标准		
长期目标2：	加快社会福利事业发展，推进社会服务完善					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	养老床位数	≥500	计划标准	
		时效指标	养老床位综合利用率	≥90%	计划标准	
	效益指标	社会效益	提升养老服务质量	逐步提升	计划标准	
满意度指标		优化环境及硬件设施	逐步提升	计划标准		
长期目标3：	加快推进远程医疗等各项试点项目					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标	建设康护结合模式，提高医疗护理质量	逐步提升	计划标准	
		社会效益	实现医养深度融合	不断完善	计划标准	

年度目标1:	建一流专业服务队伍、提高职业化专业化整体水平, 提升养老服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	配备护理人员人数达标	100%	计划标准
	效益指标	经济效益	工资经费按时发放率	按时发放	行业标准
		社会效益	带动就业增长率	100%	计划标准
		社会效益	提升养老服务质量	较好提升	计划标准
年度目标2:	加强三无老人救助供养工作的组织领导, 强化托底保障功能				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	特困对象集中安置率	100%	计划标准
		时效指标	生活补贴按时发放率	按时发放	行业标准
	效益指标	社会效益	健全社会救助体系	不断完善	行业标准
		满意度指标	救助供养三无老人满意度	90%	计划标准
年度目标3:	采用灵活的经营模式经营管理, 实现社会效益与经济效益相统一				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	建设康护结合模式, 提高医疗护理质量	逐步提升	计划标准
		时效指标	生活补贴按时发放率	按时发放	行业标准
	效益指标	社会效益	实现医养深度融合	不断完善	行业标准
满意度指标		入住老人满意度	90%	计划标准	

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

单位: 万元

项目名称	福惠医院专项业务补助	项目代码			
项目主管部门	江汉区民政局	项目执行单位	武汉市福惠医院		
项目负责人	周春芳	联系电话	83520020		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	根据武发改【2017】2号《关于印发推进武汉市公立医院医疗服务价格改革实施方案的通知》武汉市福惠医院为市一级公立医院, 按规定药品和材料实行零加价, 取消药品及材料加成				
项目实施方案	1、福惠医院人才培养支出; 2、按卫计委要求, 药品和材料取消加成, 弥补取消加成日常费不足				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1、上年评分情况以及评价结论; 良好; 2、整改情况: 不断完善福惠医院硬件设施的投入及评价考核机制; 3、评价结果在今年预算的应用情况: 根据评价结果, 加快资金执行进度, 强化项目执行成效。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算30.65万, 2021年预算43.7万元				
项目总预算	37.39		项目当年预算	37.39	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		37.39		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		37.39		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	药品补贴	2020年1-12月药品成本1771406.79元, 按15%的利润计算, 1771406.79*15%=265711.02元	26.57		
	材料补贴	2020年1-12月材料成本102166.16元, 按8%的利润计算, 102166.16*8%=8173.29元	0.82		
	人才培养费	福惠医院人才培养	10		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标	建一流专业服务队伍、提高职业化专业化整体水平，提升养老服务，加强三无老人救助供养工作的组织领导，强化托底保障功能，采用灵活的经营模式经营管理，实现社会效益与经济效益相统一。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	三无老人就诊率	100%	工作计划
		医院床位周转率	≥90%	工作计划
		医护人员培训率	100	工作计划
	产出质量	治愈率	70%	工作计划
		培训考核合格率	100%	工作计划
项目效益	可持续影响	提供医疗治疗水平	逐步提升	工作计划
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	患者满意率	≥90%	工作计划

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	老年公寓财政补贴	项目代码			
项目主管部门	江汉区民政局	项目执行单位	江汉区社会福利院		
项目负责人	周春芳	联系电话	83520020		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据					
项目实施方案	1、超编人员工资、保险及福利支出；2、弥补聘用人员工资支出不足；3、弥补公寓日常经费不足				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1、上年评分情况以及评价结论；良好；2、整改情况：不断完善老年公寓硬件设施的投入及评价考核机制；3、评价结果在今年预算的应用情况：根据评价结果，加快资金执行进度，强化项目执行成效。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算157万元，2021年预算157万元				
项目总预算	157	项目当年预算	157		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数			
	当年预算合计	157			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	157			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	老年公寓财政补贴	公寓床位数784张，每年每张床位2000元补贴，784*2000=156800元	157		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标	建一流专业服务队伍、提高职业化专业化整体水平，提升养老服务，加强三无老人救助供养工作的组织领导，强化托底保障功能，采用灵活的经营模式经营管理，实现社会效益与经济效益相统一。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	养老床位入住率	90%	工作计划
		床位综合利用率	90%	工作计划
		特困老人入住率	100%	工作计划
	产出质量	特困老人就医率	100%	工作计划
	完成时效	提升养老服务质量	逐步提升	工作计划
项目效益	社会效益	实现医养深度融合	不断完善	工作计划
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	入住老人满意率	90%	工作计划

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	三无老人生活费	项目代码			
项目主管部门	江汉区民政局	项目执行单位	江汉区社会福利院		
项目负责人	周春芳	联系电话	83520020		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	根据市民政局下发《2018年特困供养人员供养标准》，做好我院特困人员救助供养工作，保证特困人员日常生活，疾病治疗和节假日物资慰问等				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、提供三无老基本生活保障，包括：粮食、副食品、生活用品、服装、被服等日常生活用品和零花钱；2、保障三无老人基本医疗、疾病治疗问题，提供住院期间必要的照料护理等服务；3、国家法定节假日给予三无老人物资慰问				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1、上年评分情况以及评价结论：良好；2、整改情况：不断完善三无老人基本生活保障及评价考核机制；3、评价结果在今年预算的应用情况：根据评价结果，加快资金执行进度，强化项目执行成效。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算77.22万元，2021年预算56.99万元				
项目总预算	53.63万元		项目当年预算	53.63	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		53.63		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		53.63		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	轻度失能	根据市民政局下发《2018年特困供养人员供养标准》，按照能力评估结果，我院三无老人21人，其中轻度失能老4人，故1430*4*12=68640元	6.86		
	中度失能	根据市民政局下发《2018年特困供养人员供养标准》，按照能力评估结果，我院三无老人21人，其中中度失能老9人，故1530*9*12=165240元	16.53		
	重度失能	根据市民政局下发《2018年特困供养人员供养标准》，按照能力评估结果，我院三无老人21人，其中中度失能老9人，故2800*9*12=302400元	30.24		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标	加强三无老人救助供养工作的组织领导，强化托底保障功能			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	特困对象集中安置率	100%	工作计划
	产出质量	保障三无老人医疗需求	100%	工作计划
项目效益	社会效益	提升特困人员生活水平	逐步提升	工作计划
	可持续影响	特困老人养老服务质量	不断完善	工作计划
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	救助供养老人满意度	90%	工作计划

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	福利院运营专项	项目代码			
项目主管部门	江汉区民政局	项目执行单位	武汉市福惠医院		
项目负责人	周春芳	联系电话	83520020		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	2021年目标床位使用数达到500张, 截止2021年9月, 聘用人员227人, 人员人数依据《湖北省养老服务机构服务质量规范(试行)》人员配备标准: 养老护理员与生活自理老人的比例不低于1: 10, 生活半自理老人(半失能老人)的比例不低于1: 6, 生活不能自理(失能老人)的老人比例不低于1: 4, 适当配置社工人员、行政管理人员, 不超过全院职工人数的10%, 医生、药剂师、护士、医疗技术人员结构合理, 不低于全院职工人数的15%, 社会工作者、康复技师、营养师、厨师不低于老人总数20%。				
项目实施方案	提升养老服务质量, 实现医养深度融合				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	上年无该项目				
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目总预算	3028	项目当年预算	3028		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		3028		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)				
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)		3028			
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	福利院运营专项	预计事业收入3028万元: 新公寓1228万, 老公寓1470万, 医院317万, 评估中心13万。			3028
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标	建一流专业服务队伍、提高职业化专业化整体水平，提升养老服务，加强三无老人救助供养工作的组织领导，强化托底保障功能，采用灵活的经营模式经营管理，实现社会效益与经济效益相统一。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	配备护理人员人数达标	100%	工作计划
		养老床位入住率	90%	工作计划
	产出质量	提升养老服务质量	逐步提升	工作计划
项目效益	社会效益	实现医养深度融合	不断完善	工作计划
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	入住老人满意率	90%	工作计划