

江汉区社会福利院 2023 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、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

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 2023 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、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

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

本单位由机关及下属 0 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 0 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 12 人。2022 年 12 月在职人员实有数 12 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 12 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 40 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。

2023 年收支总预算 3908.21 万元，比 2022 年预算增加 116.53 万元，增长 3%，变动的主要原因是预计 2023 年其他收入增加。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3908.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入

844.21 万元，占 21.6%；其他收入 3064 万元，占 78.4 %。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 3908.21 万元，其中：基本支出 618.81 万元，占 15.8%；项目支出 3289.4 万元，占 84.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 844.21 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 844.21 万元。支出包括：社会保障和就业支出 717.7 万元；卫生健康支出 92.81 万元；住房保障支出 33.7 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 844.21 万元，较 2022 年预算增加 80.53 万元。主要是新入职 3 人。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 618.81 万元，占 73.3%，其中：人员经费 502.61 万元，公用经费 116.2 万元；项目支出 225.4 万元，占 26.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出 717.7 万元，主要是用于退休人员工资、机关事业单位养老保险支出、在职人员工资及商品服务支出；

2、卫生健康支出 92.81 万元，主要用于福惠医院专项补贴、医疗保险、医疗补贴；

3、住房保障支出 33.7 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 618.81 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 330.66 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。

(二) 对个人和家庭的补助 171.95 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 116.2 万元。主要用于：办公费、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。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 116.2 万元。主要包括：办公费、办公用房物业管理费、培训费、公务接待费、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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 42 万元，包括：服务类 42 万元，为办公设备采购等。

(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 2022 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 9893 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

(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。

2023 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，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 3908.21 万元。

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

2023 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、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

0:

（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。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公车运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

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

第五部分预算公开表			
公开表1			
2023年收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	844.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3,781.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	92.81
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	3,064.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	33.70
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	3,908.21	本年支出合计	3,908.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,908.21	支 出 总 计	3,908.21
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	3,908.21	618.81	3,289.40			
208	社会保障和就业支出	3,781.70	519.51	3,262.19			
20805	行政事业单位养老支出	189.38	189.38	0.00			
2080502	事业单位离退休	140.55	140.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.19	12.19	0.00			
20810	社会福利	3,592.32	330.13	3,262.19			
2081005	社会福利事业单位	3,592.32	330.13	3,262.19			
210	卫生健康支出	92.81	65.60	27.21			
21002	公立医院	27.21	0.00	27.21			
2100209	福利医院	27.21	0.00	27.21			
21011	行政事业单位医疗	65.60	65.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.40	31.40	0.00			
221	住房保障支出	33.70	33.70	0.00			
22102	住房改革支出	33.70	33.70	0.00			
2210201	住房公积金	28.34	28.34	0.00			
2210202	提租补贴	5.36	5.36	0.00			

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	844.21	一、本年支出	844.21
（一）一般公共预算拨款	844.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	717.70
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	92.81
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	33.70
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	844.21	支 出 总 计	844.21

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	844.21	618.81	502.61	116.20	225.40
208	社会保障和就业支出	717.70	519.51	403.31	116.20	198.19
20805	行政事业单位养老支出	189.38	189.38	177.19	12.19	0.00
2080502	事业单位离退休	140.55	140.55	140.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	36.64	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.19	12.19	0.00	12.19	0.00
20810	社会福利	528.32	330.13	226.12	104.01	198.19
2081005	社会福利事业单位	528.32	330.13	226.12	104.01	198.19
210	卫生健康支出	92.81	65.60	65.60	0.00	27.21
21002	公立医院	27.21	0.00	0.00	0.00	27.21
2100209	福利医院	27.21	0.00	0.00	0.00	27.21
21011	行政事业单位医疗	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.34	28.34	28.34	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00

2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	844.21	618.81	502.61	116.20	225.40
202	武汉市江汉区民政局	844.21	618.81	502.61	116.20	225.40
202002	武汉市江汉区社会福利院	844.21	618.81	502.61	116.20	225.40

2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	618.81	502.61	116.20
301	工资福利支出	330.66	330.66	0.00
30101	基本工资	49.76	49.76	0.00
30102	津贴补贴	19.95	19.95	0.00
30103	奖金	108.00	108.00	0.00
30107	绩效工资	40.79	40.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.64	36.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	19.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	14.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.00
30113	住房公积金	28.34	28.34	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	116.20	0.00	116.20
30201	办公费	17.85	0.00	17.85
30209	物业管理费	65.45	0.00	65.45
30216	培训费	1.56	0.00	1.56
30228	工会经费	1.25	0.00	1.25
30229	福利费	5.90	0.00	5.90
30299	其他商品和服务支出	24.19	0.00	24.19
303	对个人和家庭的补助	171.95	171.95	0.00
30302	退休费	140.55	140.55	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	31.40	31.40	0.00

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位无2023年一般公共预算“三公”经费支出

2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位无2023年政府性基金预算支出

[illegible]

2023年政府采购预算表													
公开表11												单位：万元	
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								42.00		42.00	42.00	42.00
202	武汉市江汉区民政局												
202002	武汉市江汉区社会福利院	福利院运营专项	[C990000000]其他服务	[2081005]社会福利事业单位	[30199]其他工资福利支出	年初安排	其他收入资金	3	42.00		42.00	42.00	42.00

2023年政府向社会力量购买服务预算表													
公开表12											单位：万元		
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：本单位无2023年政府向社会力量购买服务预算

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表						
公开表13						
填报日期：2022年12月31日						
单位：万元						
部门（单位）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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	851.01	22%	764.86	
		财政专户管理资金				
		单位资金	3064	78%	3028	
		合计	3915.01	100%		
	支出构成	人员类项目支出	532.65	14%		
		运转类项目支出	86.16	2%		
		特定目标类项目支出	3296.2	84%		
		合计	3915.01	100%		
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	1、加强疫情常态化防控，确保一方平安 2、强化江福品牌辐射，全面做好养老服务系统化推进 3、提升养老造血功能，促进养老服务经济稳中有升 4、加强员工队伍建设，努力打造一支优秀管理团队					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	1、福利院运营专项			3064	3064	
	2、老年公寓财政补贴			156.8	156.8	
	3、三无老人生活费			48.19	48.19	
	4、福惠医院专项业务补助			37.39	37.39	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1：加强特困人员救助供养，强化民生保障工作 目标2：加快社会福利事业发展，推进社会服务完善 目标3：加快推进远程医疗等各项试点项目		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 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：采用灵活的运营模式经营管理，实现社会效益和经济效益相统一			
长期目标1：	加强特困人员救助供养，强化民生保障工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	特困人员收养率	100%	工作计划	
		时效指标	按时发放特困人员生活补助	按时发放	工作计划	
		社会效益指标	提高特困人员生活质量	稳步提升	工作计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意率	90%	工作计划	

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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	养老床位数	≥70%		工作计划	
		时效指标	养老床位综合利用率	≥70%		工作计划	
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量	逐步提升		工作计划	
	满意度指标	服务对象满意度指	优化环境及硬件设施	逐步提升		工作计划	
长期目标3:		加快推进过程医疗等各项试点项目					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	医护结合模式，提高医疗质量	逐步提升		工作计划	
	效益指标	社会效益指标	实现医养深度融合	不断完善		工作计划	
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，提升养老服务工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	配备护理人员人数达标		100%	100%	工作计划
		时效指标	工资经费按时发放率		按时发放	按时发放	工作计划
		社会效益指标	带动就业增长率		逐步提升	逐步提升	工作计划
	可持续影响指标	提升养老服务质量		逐步提升	逐步提升	工作计划	
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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	特困对象集中安置率		100%	100%	工作计划
		时效指标	生活补贴按时发放率		按时发放	按时发放	工作计划
		社会效益指标	健全社会救助体系		不断完善	不断完善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助供养三无老人满意度		90%	90%	工作计划	
年度目标3:		采用灵活的运营模式经营管理，实现社会效益和经济效益相统一					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标					
		质量指标	建立医养结合模式，提高医疗护理质量		逐步提升	逐步提升	工作计划
		时效指标	生活补贴按时发放率		按时发放	按时发放	工作计划
	社会效益指标	实现医养深度融合		不断完善	不断完善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满度		90%	90%	工作计划	

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表						
公开表14						单位名称：（盖章）
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
项目年度		2023年				
项目类别		1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度		1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
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、弥补聘用员工工资支出不足；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		1. 2021年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：157万； 2. 2021年实际预算执行情况：157万元； 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：157万元； 4. 2022年1-7月执行情况：116万元。 5. 当年预算变动情况及理由				
项目总预算		（延续性项目填写）			项目当年预算	156.8
2023年预算申报项目资金来源		来源项目			2023年预算申报数	
		当年预算合计			156.8	
		1. 财政拨款收入（区级安排数）			156.8	
		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）				
2023年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	156.8		
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							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		围绕“优质服务”这一主线，整合现有资源，科学配置，显著提升了护理质量和老年人生活质量，让他们幸福有尊严生活					
年度绩效目标1		围绕“优质服务”这一主线，整合现有资源，科学配置，显著提升了护理质量和老年人生活质量，让他们幸福有尊严生活					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	养老床位入住率	70%	工作计划		
			床位综合利用率	70%	工作计划		
			特困老人入住率	100%	工作计划		
		质量指标	特困老人就医率	100%	工作计划		
			时效指标				
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提升养老服务质量	逐步提升	工作计划		
	生态效益指标		实现医养深度融合	不断完善	工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意率	90%	工作计划		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	养老床位入住率		70%	70%	工作计划
			床位综合利用率		70%	70%	工作计划
			特困老人就医率		100%	100%	工作计划
		质量指标	特困老人就医率		100%	100%	工作计划
			时效指标				
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提升养老服务质量		逐步提升	逐步提升	工作计划
	生态效益指标		实现医养深度融合		不断完善	不断完善	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意率		90%	90%	工作计划
	年度绩效目标2						
.....							

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）					
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		
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
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	1、提供三无老人基本生活保障，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	1. 2021年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：56.99万元； 2. 2021年实际预算执行情况：56.99万元； 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：51.79万元； 4. 2022年1-7月执行情况：36.25万元。 5. 当年预算变动情况及理由：因为疫情封院管理，在院三无老人人数减少。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	48.19	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		48.19		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		48.19		
	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）				
2023年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20人，故1430*6*12	10.3		
	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20人，中度失能6人，故1530*6*12	11.02		
	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20人，重度失能6人，故2800*3*12	26.87		

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							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		围绕“优质服务”这一主线，整合现有资源，科学配置，显著提升了护理质量和老年人生活质量，让他们幸福有尊严生活					
年度绩效目标1		围绕“优质服务”这一主线，整合现有资源，科学配置，显著提升了护理质量和老年人生活质量，让他们幸福有尊严生活					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	特困对象集中安置率	100%		工作计划	
		质量指标	保障三无老人医疗需求	100%		工作计划	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升特困人员生活水平	逐步提升		工作计划	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助供养老人满意度	90%		工作计划	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	特困对象集中安置率		100%	100%	工作计划
		质量指标	保障三无老人医疗需求		100%	100%	工作计划
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升特困人员生活水平		逐步提升	逐步提升	工作计划
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	救助供养老人满意度		90%	90%	工作计划	

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表						
单位名称: (盖章)						
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	江汉区社会福利院		
项目负责人	程志鹏		联系电话	83520020		
项目年度	2023年					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	根据武发改规【2017】2号文《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》，武汉市福惠医院公立医院取消药品加成					
项目实施方案	1、福惠医院人才培训支出；2、按卫计委要求，公立医院药品和材料取消加成，弥补取消加成日常经费不足					
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	1. 2021年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：43.7万元； 2. 2021年实际预算执行情况：43.7万元； 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：37.39万元； 4. 2022年1-7月执行情况：37.39万元。 5. 当年预算变动情况及理由：2021年受疫情封院影响，医院业务量减少					
项目总预算	(延续性项目填写)			项目当年预算	27.21	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目			2023年预算申报数		
	当年预算合计			27.21		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			27.21		
	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）					
2023年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	2021年1-12月药品成本1108247.69元，按15%的利润计算	16.62			
	材料补贴	2021年1-12月药品成本73568.77元，按8%的利润计算	0.59			
	人才培训费		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							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保证福惠医院正常运营，为老年公寓医养融合提供有力保障					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	三无老人就诊率	100%		工作计划	
			医院床位周转率	2		工作计划	
			医护人员培训率	100%		工作计划	
		质量指标	治愈率	70%		工作计划	
			培训考核合格率	100%		工作计划	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	提高医疗治疗水平	逐步提升		工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	90%		工作计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	三无老人就诊率		100%	100%	工作计划
			医院床位周转率		2	2	工作计划
			医护人员培训率		100%	100%	工作计划
		质量指标	治愈率		70%	70%	工作计划
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	提高医疗治疗水平		逐步提升	逐步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率		90%	90%	工作计划	

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）					
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	江汉区社会福利院	
项目负责人	连丹丹		联系电话	83520020	
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	2022年目标床位数500张，截止2022年9月，聘用人员约211人，人员人数依据《湖北省养老服务机构服务质量规范（试行）》人员配备准：养老护理员与生活自理人的比例不低于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，不低于全院职工数的15%，社会工作者、康复技师、营养师、厨师不低于老人总人数的20%				
项目实施方案	1、聘用职工工资及福利支出，包括基本工资、夜班超时和节假日值班工资、奖金、绩效工资，社会保险及住房公积金、伙食费、工会经费等				
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，强化项目招执行成效。				
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	3064	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计				
	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）		3064		
2023年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
	聘用员工工资福利及日常经费	根据2022年9月实际聘用员工工资及福			3064
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							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		围绕“优质服务”这一主线，整合现有资源，科学配置，显著提升了护理质量和老年人生活质量，让他们幸福有尊严生活					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	配备护理人员人数达标	100%		工作计划	
		质量指标	使用经费符合相关政策规定	100%		工作计划	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	经费按时发放率	100%		工作计划	
		生态效益指标	就业增长率	逐步提升		工作计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工待遇水平	逐步提升		工作计划	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	配备护理人员人数达标		100%	100%	工作计划
		质量指标	使用经费符合相关政策规定		100%	100%	工作计划
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	经费按时发放率		100%	100%	工作计划
		生态效益指标	就业增长率		逐步提升	逐步提升	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工待遇水平		逐步提升	逐步提升	工作计划