

江汉区社会福利事业发展中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (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

第二部分 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 2021 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

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

- 表 1. 2021 年部门收支预算总表
- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 整体支出预算绩效目标表
- 表 10. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

1、贯彻落实社会福利领域的相关法律、法规和政策；参与全区有关行业规划和标准的研究制定；组织社会福利事业规划的编制；开展社会福利政策的宣传及咨询服务。

2、承担对辖区内公共社会福利事业发展状况进行专业评定、评估；组织开展社会福利事业的标准化体系建设和推广应用；加强对辖区内社会福利事业领域的企业和社会组织的服务和监督。

3、承担加大养老产业、大健康产业、家政业等产业规划的编制以及品牌企业的培养和引进力度；鼓励和引导社会力量进入社会福利服务行业，推动社会福利事业的发展。

4、承担协调相关职能部门，整合社会资源，搭建服务平台，推进各类社会福利领域的公共服务项目建设。

5、承担重点推进辖区养老、托幼等社区服务。构建居家养老服务、社区日间照料、长期照护、医养相结合等养老服务模式，形成多元化的养老服务发展格局。组织宣传辖区内儿童福利、困境儿童保障等相关法律、法规和政策，指导协调儿童福利工作。

6、承担加强辖区社会工作者队伍的培养建设，组织相关从业人员参加专业技能培训。

7、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

8、承担上级交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成情况

按照江编发[2019]24号文件，江汉区福利事业发展中心设5个内设机构：办公室、规划发展科、养老服务科、儿童福利科、人才服务科。

（三）人员情况

江汉区社会福利事业发展中心共有编制21人。其中：事业人员编制21人。2020年12月在职人员实有数6人，其中：事业人员4人。

二、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。

2021年部门总预算281.96万元，比2020年预算减少24.12万元，下降7.9%，变动的主要原因是2021年无开办经费。

2021年部门预算收入281.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入281.96万元，占100%。

2021年部门预算支出281.96万元，其中：基本支出162.36万元，占57.58%；项目支出119.6万元，占42.42%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出256.89万元；
- 2、卫生健康支出11.21万元；
- 3、住房保障支出13.86万元。

三、一般公共预算安排情况

2021年一般公共预算安排支出281.96万元（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162.36万元，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2020年预算增加（减少）120.52万元，增长34.72%，变动的主要原因是调入管理6级事业编一名。

（二）项目支出119.6万元，较2020年预算增加（减少）185.56万元，下降35.55%，变动的主要原因是无开办经费。其中按功能科目分类，主要用于：

1、福利事业发展业务工作经费41万元，主要是用于组织开展民营养老机构等级评定初步确定20家，做好老年照护职业技能等级证书试点项目；推广养老产业、大健康产业引进、培育品牌企业进驻。开展法律咨询服务，开展党建、结对共建及文明创建等活动。

2、宣传培训活动12.6万元，主要是用于加强辖区社会工作者人才队伍的培养建设，组织3次养老、社区、居家标准化推进培训，

预计培训人次 200 人，开展社会福利政策的宣传及咨询服务，定期组织辖区社会工作者进行业务培训，每季度至少开展 1 次宣传教育活动。

3、养老及儿童事业发展项目经费 50 万。开展关爱残障儿童相关工作，摸底建档，开展评估需求，开展系列残障儿童康复训练及活动，同时举办专家授课、公益慈善爱义卖活动宣传活动。开展养老护理员培训工作，培训大纲以 2019 版《养老护理员国家职业技能标准》为依据，以职业素养、知识和技能为核心，兼顾理论性和实践性。完善平台功能，有机整合各类资源工作，①平台服务-建设儿童福利模块②平台服务-福利产业规划发展模块③平台服务-人才培养管理模块④平台服务-评估评级模块。

4、不可预见费 16 万，主要是用于解决预算执行中的一些不确定支出的经费，如在预算执行中因人员调动或新增、晋级晋档、提标增支、死亡抚恤等增加的基本支出，依法合规的奖励性补贴的差额部分。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 162.36 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 100.57 万元。包括：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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

工资福利支出 100.57 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 61.79 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、

电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 61.79 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 43.6 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 13.08 万元。政府采购预算包括：物类 0 万元；服务类 43.6 万元，为 法律服务、其他服务、会计服务、信息技术服务；工程类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 403.8 平方米。

(四) 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。

2021 年本部门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 119.6 万元。

同时，部门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 281.96 万元。

(五) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务

支出合计6万元，购买的服务内容主要有：法律咨询服务3万元，财务会计审计服务3万元。

第二部分 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

2021年江汉区社会福利事业发展中心因公出国（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、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年部门一般公共预算安排“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0.06万元，比上年预算减少0万元。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，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

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。

第三部分 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）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。

（五）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）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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：[85659399](tel:85659399)

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：社会福利事业发展中心

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	281.96	201 一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		301 工资福利支出	100.57
三、事业收入		204 公共安全支出		302 商品和服务支出	165.39
四、上级补助收入		205 教育支出		303 对个人和家庭的补助	
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		307 债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		309 资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	256.89	310 资本性支出	
		210 卫生健康支出	11.21	311 对企业补助（基本建设）	
		211 节能环保支出		312 对企业补助	
		212 城乡社区支出		313 对社会保障基金补助	
		213 农林水支出		399 其他支出	16.00
		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	13.86		
		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	281.96	本年支出合计	281.96	本年支出合计	281.96
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	281.96	支出总计	281.96	支出总计	281.96

2021 年部门收入预算总表

单位名称：社会福利事业发展中心

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	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		281.96	281.96							
208	社会保障和就业支出	256.89	256.89							
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45							
20810	社会福利	250.44	250.44							
2081005	社会福利事业单位	250.44	250.44							
210	卫生健康支出	11.21	11.21							
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21							
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76							
221	住房保障支出	13.86	13.86							
22102	住房改革支出	13.86	13.86							
2210201	住房公积金	11.47	11.47							
2210202	提租补贴	2.39	2.39							

2021 年部门支出预算总表

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		281.96	162.36	119.60				
208	社会保障和就业支出	256.89	137.29	119.60				
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.45	6.45					
20810	社会福利	250.44	130.84	119.60				
2081005	社会福利事业单位	250.44	130.84	119.60				
210	卫生健康支出	11.21	11.21					
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21					
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	6.76	6.76					
221	住房保障支出	13.86	13.86					
22102	住房改革支出	13.86	13.86					
2210201	住房公积金	11.47	11.47					
2210202	提租补贴	2.39	2.39					

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分？）			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	281.96	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	100.57	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	165.39	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助		
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	256.89		310资本性支出		
		210卫生健康支出	11.21		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	16.00	
		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	13.86				
		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	281.96	本年支出合计	281.96		本年支出合计	281.96	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	281.96	支出总计	281.96		支出总计	281.96	

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。

2021 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		281.96	162.36	119.60
208	社会保障和就业支出	256.89	137.29	119.60
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	
20810	社会福利	250.44	130.84	119.60
2081005	社会福利事业单位	250.44	130.84	119.60
210	卫生健康支出	11.21	11.21	
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76	
221	住房保障支出	13.86	13.86	
22102	住房改革支出	13.86	13.86	
2210201	住房公积金	11.47	11.47	
2210202	提租补贴	2.39	2.39	

2021 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		162.36	100.57	61.79
301	工资福利支出	100.57	100.57	
30101	基本工资	22.31	22.31	
30102	津贴补贴	4.89	4.89	
30103	奖金	28.00	28.00	
30107	绩效工资	15.73	15.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	6.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	
30111	公务员医疗补助缴费	6.76	6.76	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	11.47	11.47	
302	商品和服务支出	61.79		61.79
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	3.34		3.34
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	2.02		2.02
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30214	租赁费	31.22		31.22
30216	培训费	0.64		0.64
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.52		0.52
30229	福利费	2.39		2.39
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	0.06	
1. 因公出国（境）?用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.06	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2021 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。

2021 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

单位名称	武汉市江汉区社会福利事业发展中心				
填报人	张文君	联系电话		85659399	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	281.96	100.00%	256.55
		其他资金			
		合计	281.96	100%	256.55
	支出构成	基本支出	162.36	48.61%	——
		项目支出	119.6	51.39%	
合计		281.96	100%		
部门职能概述	<p>1、贯彻落实社会福利领域的相关法律、法规和政策；参与全区有关行业规划和标准的研究制定；组织社会福利事业规划的编制；开展社会福利政策的宣传及咨询服务。2、承担对辖区内的公共社会福利事业发展状况进行专业评定、评估；组织开展社会福利事业的标准化体系建设和推广应用；加强对辖区内社会福利事业领域的企业和社会组织的服务和监督。3、承担加大养老产业、大健康产业、家政业等产业规划的编制以及品牌企业的培养和引进力度；鼓励和引导社会力量进入社会福利服务行业，推动社会福利事业的发展。4、承担协调相关职能部门，整合社会资源，搭建服务平台，推进各类社会福利领域的公共服务项目建设。5、承担重点推荐辖区养老、托幼等社区服务。组织宣传辖区内儿童福利、困难儿童保障等相关法律、法规和政策，指导协调儿童福利工作。6、承担加强辖区社会工作者人才培养建设，组织相关从业人员参加专业技能培训。</p>				
年度工作任务	<p>1、组织开展民营养老机构评定；2、产业发展规划；3、教育培训产业，为做好老年人照护职业技能等级证书试点项目，开展教育部 1+X 证书制度试点工作；4、关爱残障儿童相关工作；5、养老护理员培训工作；6、完善平台功能，有机整合各类资源工作。</p>				
整体绩效目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标		
	目标 1: 关爱残障儿童相关工作		目标 1: 组织宣传辖区内儿童福利、困难儿童保障等相关法律、法规和政策，指导协调儿童福利工作		
	目标 2: 加大养老产业、大健康产业、家政业等产业规划以及品牌企业的培养和引进力度。		目标 2: 加强辖区社会工作者人才培养建设，组织相关从业人员参加专业技能培训，对辖区内的福利机构状况进行专业评定、评估；组织开展社会福利事业的标准化体系建设和推广应用。		

	目标 3: 加强对辖区内社会福利事业领域的企业和社会组织的服务和监督。			目标 3: 完善平台功能, 有机整合各类资源工作	
长期目标 1:	关爱残障儿童相关工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	<u>数量指标</u>	1 名专职专业社工	1	进行项目运营、管理、及活动开展
		<u>数量指标</u>	专家授课	数场	举办专家授课
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	帮助残障儿童融入社会	逐年提升	提供生活体验、态度培养和社会融合为一体的公益慈善项目
		<u>可持续影响指标</u>	帮助残障儿童增强回归社会的能力和信心	长远影响	改善残障儿童的心智, 成为具有社会性的人, 实现残障儿童融入社会
满意度指标	<u>服务对象满意指标</u>	残障儿童及家庭	95%	温暖残障儿童及其家庭, 提供专业性技术指导, 让他们有信心面对生活	
长期目标 2:	加大养老产业、大健康产业、家政业等产业规划以及品牌企业的培养和引进力度。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	<u>数量指标</u>	养老服务从业人员的专业人才培养完成率	100%	加强养老服务从业人员持证上岗率, 提升整体护理服务人员的素质
		<u>经济效益指标</u>	专业机构开展培训	专业技能提高, 经济增长	提升民营福利机构的结构化技术, 带动实际收入增长
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	促进福利机构专业能力提升	提高专业素质	提升福利机构专业能力, 及受众人群的幸福感
		<u>可持续影响指标</u>	对本行业未来可持续发展的影响	高质量长远发展	实现大专院校和养老机构“强强联合”“双赢”的局面, 促进校企合作
满意度指标	<u>福利机构满意指标</u>	养老护理员培训工作	95%	福利机构对于培训内容的满意度	

长期目标 3:	加强对辖区内社会福利事业领域的企业和社会组织的服务和监督。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	社区服务站建立养老服务、福利儿童服务窗口工作完成率	100%	吸引社会力量参与社区养老服务、福利儿童服务的运营，实现社会化运营率超过 100%
	效益指标	社会效益指标	探索福利产业规划发展的新路径	持续发展	社会福利志愿服务力量管理：志愿者、志愿组织审批、备案管理； 社会福利资金与项目管理：社会福利资金与项目管理； 养老产业发展专项规划与分析：养老产业发展专项规划与分析； 儿童福利产业发展专项规划与分析。
	满意度指标	受众人群指标	完善平台功能	95%	受众人群对平台满意度
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	人才培养管理	人才信息收集：为老、儿童福利服务人员信息收集。 人才队伍管理：为老、儿童福利服务人员管理。 人才培养与考核：培训、考核、发证。	
年度目标 1:	组织宣传辖区内儿童福利、困难儿童保障等相关法律、法规和政策，指导协调儿童福利工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	专职专业社工	1 名	进行项目运营、管理、及活动开展
		数量指标	专家授课完成率	100%	举办专家授课
数量指标	开展系列残障儿童康复训练及活动完成率	100%	规范福利机构服务商运营		

		<u>质量指标</u>	残障儿童摸底建档合规率	100%	
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	帮助残障儿童融入社会	有帮助	提供生活体验、态度培养和社会融合为一体的公益慈善项目
			帮助残障儿童增强回归社会能力和信心	长远影响	改善残障儿童的心智，成为具有社会性的人，实现残障儿童融入社会
	满意度指标	<u>受众人群指标</u>	残障儿童及家庭满意度	95%	温暖残障儿童及其家庭，提供专业性技术指导，让他们有信心面对生活
年度目标 2:	加强辖区社会工作者人才队伍的培养建设，组织相关从业人员参加专业技能培训，对辖区内的福利机构状况进行专业评定、评估；组织开展社会福利事业的标准化体系建设和推广应用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	<u>数量指标</u>	培训完成率	100%	提升养老机构专业知识、服务水平
			等级评定	20家	考核福利机构服务商运营情况
		<u>质量指标</u>	培训考核合格率	100%	考核福利机构服务商运营情况
			评估结果合理性	合理	提升养老机构专业知识、服务水平
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	民众对福利机构满意度提升	提高	提升福利机构专业能力，及受众人群的幸福感
			被评估福利机构吸纳入院人数	稳步提升	通过养老机构专业能力提高，吸引更多需要受众人群选择养老院养老
			促进福利机构专业能力提高	提高	提升福利机构专业能力，及受众人群的幸福感
			促进福利机构专业队伍建设	提高	形成合理的人才梯队
	满意度指标	<u>福利机构满意指标</u>	福利机构的满意度	95%	福利机构对发展规划运营模式的满意度

年度目标 3:	完善平台功能，有机整合各类资源工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	<u>产出数量</u>	平台建设完成率	100%	提升民营福利机构的技术，带动实际收入增长
		<u>产出质量</u>	平台建设验收合格率	100%	
		<u>完成时效</u>	平台建设及时率	100%	
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	社会化运营率	100%	提升福利机构专业能力，及受众人群的幸福感受
	满意度指标	<u>福利机构满意指标</u>	受众人群对平台满意度	95%	培训机构对于宣传培训内容 及运营模式的满意度

项目基本信息表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区社会福利事业发展中心

项目名称	宣传教育培训工作	项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 递延性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申报部门	江汉区社会福利事业发展中心	负责人	王一君	联系电话	85659399
项目实施单位	江汉区社会福利事业发展中心	负责人	王一君	联系电话	85659399
与项目相关单位职能概述	贯彻落实社会福利领域的相关法律、法规和政策；参与全区有关行业规划和标准的研究制定；组织社会福利事业规划的编制；开展社会福利政策的宣传及咨询服务。				
项目概况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据江编发【2019】24号文 2. 开展社会福利政策的宣传及咨询服务。 3. 2020年和北京思德库养老服务信息技术创新研究院签订培训服务协议，现已经完成线上2场培训“后疫情时期养老服务高质量发展”培训计划，并在培训课程后有专业的考核，通过考核可颁发相关专业证书。 4. 2021年该项目会继续延伸，宣传经费9.4万。 5. 2021年业务培训费2.6万。 				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2020年评分情况良好，收到参训人员及机构的一致满意。 2. 2020年8月及2020年10月，开展2次以“后疫情时期养老服务高质量发展”为专题的线上培训。开拓养老培训新模式及新成效。 3. 此项目辐射全国，线上培训新模式让参训人员及养老机构对培训效果一致满意。 				
2019-2020年预算及执行情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 此项目为2020年新增项目。 2. 2020年年初预算安排14.8万元，实际预算5万元。 				

项目预算资金投入表

项目名称	宣传教育培训 工作	项目总预算	12.6 万
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目		2021 年预算申报数
	当年预算合计		12.6 万
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		12.6 万
	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）		
2021 项目拟投入资金构成（万元）	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	宣传经费	项目	10 万
	业务培训费	项目	2.6 万
项目资产配置计划及采购计划	宣传教育培训工作，组织相关宣传培训不少于 2 次，完成培训优秀者提供相关专业证书，宣传经费 10 万元。业务培训费 2.6 万元。		
项目绩效总目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提升民营福利机构的技术，带动实际收入增长 2. 提升福利机构专业能力，及受众人群的幸福感 3. 提升技能，更好的对本行业输出高质量服务 4. 培训机构对于宣传培训内容及运营模式的满意度 		

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

项目年度绩效目标表

单位名称：江汉区社会福利事业
发展中心

项目名称：宣传教育培
训工作

年度预算金额：12.6万

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	培训完成率	100%	提升养老机构专业知识、服务水平
	产出质量	培训考核合格率	100%	
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	预算执行率=年度决算数/年度预算数
	完成时效	年度时效	1年	基本项目当年均完成项目任务
项目效益	社会效益	民众知晓率	提高	提升民营福利机构的技术，带动实际收入增长
	社会效益	促进福利机构专业能力提高	提高	提升福利机构专业能力，及受众人群的幸福感知
	可持续影响	对本行业未来可持续发展的影响	长远影响	提升技能，更好的对本行业输出高质量服务
	服务对象满意度	培训机构对于宣传培训内容的满意度	95%	培训机构对于宣传培训内容及运营模式的满意度

项目基本信息表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区社会福利事业发展中心

项目名称	产业发展规划工作	项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 递延性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申报部门	江汉区社会福利事业发展中心	负责人	王一君	联系电话	85659399
项目实施单位	江汉区社会福利事业发展中心	负责人	王一君	联系电话	85659399
与项目相关单位职能概述	承担加大养老产业、大健康产业、家政业等产业规划的编制以及品牌企业的培养和引进力度；鼓励和引导社会力量进入社会福利服务行业，推动社会福利事业的发展。				
项目概况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据江编发【2019】24号文 2. 承担加大养老产业、大健康产业、家政业等产业规划的编制。 3. 2020年和北京思德库养老服务信息技术创新研究院签订培训服务协议，现已经完成线上2场培训“后疫情时期养老服务高质量发展”培训计划，并在培训课程后有专业的考核，通过考核可颁发相关专业证书。 4. 2021年该项目会继续延伸，通过更多合作和研究，来完善产业发展规划工作。 				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2020年评分情况良好，收到参训人员及机构的一致满意。 2. 2020年8月及2020年10月，开展2次以“后疫情时期养老服务高质量发展”为专题的线上培训。开拓养老培训新模式及新成效。 3. 此项目辐射全国，线上培训新模式让参训人员及养老机构对培训效果一致满意。 				
2019-2020年预算及执行情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 此项目为2020年新增项目。 2. 2020年年初预算安排15万元。 				

项目预算资金投入表

项目名称	产业发展规划工作	项目总预算	15 万
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目		2021 年预算申报数
	当年预算合计		15 万
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15 万
	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）			
2021 项目拟投入资金构成（万元）	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	产业发展规划工作	项目	15 万
项目资产配置计划及采购计划	产业发展规划工作，组织相关培训不少于 2 次，完成培训优异者提供相关专业证书，产业发展规划工作 15 万元。		
项目绩效总目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提高养老供给体系专业素质。 2. 提升民营福利机构的技术，带动实际收入。 3. 提升技能，更好的对本行业输出高质量服务。 4. 提高福利机构对发展规划运营模式的满意度。 		

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

项目年度绩效目标表

单位名称：江汉区社会福利事业发展中心 项目名称：产业发展规划工作

年度预算金额：15万

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	相关培训	2次	培训优异者提供相关专业证书
	产出质量	培训考核合格率	100%	提高养老供给体系专业素质
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	预算执行率=年度决算数/年度预算数
	完成时效	年度时效	1年	基本项目当年均完成项目任务
项目效益	经济效益	促进福利机构专业能力提高	提高	提升福利机构专业能力，及受众人群的幸福感
	可持续影响	对本行业未来可持续发展的影响	长远影响	提升技能，更好的对本行业输出高质量服务
	服务对象满意度	福利机构的满意度	95%	福利机构对发展规划运营模式的满意度

项目基本信息表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区社会福利事业发展中心

项目名称	福利机构等级评定工作	项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 递延性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申报部门	江汉区社会福利事业发展中心	负责人	王一君	联系电话	85659399
项目实施单位	江汉区社会福利事业发展中心	负责人	王一君	联系电话	85659399
与项目相关单位职能概述	承担对辖区内的公共社会福利事业发展状况进行专业评定、评估；组织开展社会福利事业的标准化体系建设和推广应用；加强对辖区内社会福利事业领域的企业和社会组织的服务和监督。				
项目概况	<p>1. 根据江编发【2019】24号文</p> <p>2. 对辖区内的福利机构状况进行专业评定、评估；组织开展社会福利事业的标准化体系建设和推广应用。</p> <p>3. 2020年和武汉市江汉区江福养老评估中心签订评估服务协议，现已经完成对江汉区15家养老机构进行34次评估。</p> <p>2021年该项目会继续延伸，通过评估来督促提高养老机构的专业知识，服务质量等。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2020年评分情况良好，收到养老机构的一致满意。</p> <p>2. 从2020年1月开始到8月，先后对江汉区15家养老机构，少则2次，多则3次的频率进行了总共34次的机构评估。</p> <p>3. 在收到养老机构对评估情况和结果的满意之后，2021年该项目会继续保持及延伸开展。</p>				
2019-2020年预算及执行情况	<p>1. 此项目为2020年新增项目。</p> <p>2. 2020年年初预算安排10万元。</p> <p>3. 2020年1-7月执行情况6.8万。</p>				

项目预算资金投入表

项目名称	福利机构等级评定 工作	项目总预算	10 万
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目		2021 年预算申报数
	当年预算合计		10 万
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		10 万
	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）			
2021 项目拟投入资金构成（万元）	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	福利机构等级评定 工作	项目	10 万
项目资产配置计划及采购计划	组织开展民营养老机构评定，初步确定 20 家，不少于 40 次的专业评估，工作经费 10 万元。		
项目绩效总目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 考核福利机构服务商运营情况 2. 提升福利机构专业能力，及受众人群的幸福感 3. 规范福利机构服务商运营 4. 提高受众人群对福利机构满意度 		

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

项目年度绩效目标表

单位名称：江汉区社会福利事业发展中心 项目名称：福利机构等级评定工作

年度预算金额：10 万

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	等级评定	20 家	考核福利机构服务商运营情况
	产出质量	评估结果合理性	合理	提升养老机构专业知识、服务水平
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	预算执行率=年度决算数/年度预算数
	完成时效	年度时效	1 年	基本项目当年均完成项目任务
项目效益	社会效益	民众对福利机构满意度提升	提高	提升福利机构专业能力，及受众人群的幸福感
		被评估福利机构吸纳入院人数	稳步提升	通过养老机构专业能力提高，吸引更多需要受众人群众选择养老院养老
	可持续影响	建立相关等级评定制度	长远影响	规范福利机构服务商运营
	服务对象满意度	福利机构对考评结果的满意度	95%	受众人群众对机构满意度

项目基本信息表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区社会福利事业发展中心

项目名称	养老及儿童事业发展项目经费	项目类别	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 递延性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申报部门	江汉区社会福利事业发展中心	负责人	王一君	联系电话	85659399
项目实施单位	江汉区社会福利事业发展中心	负责人	王一君	联系电话	85659399
与项目相关单位职能概述	承担重点推荐辖区养老、托幼等社区服务。组织宣传辖区内儿童福利、困难儿童保障等相关法律、法规和政策，指导协调儿童福利工作；承担协调相关职能部门，整合社会资源，搭建服务平台，推进各类社会福利领域的公共服务项目建设；承担加强辖区社会工作者队伍的培养建设，组织相关从业人员参加专业技能培训。				
项目概况	1、关爱残障儿童相关工作； 2、完善平台功能，有机整合各类资源工作； 3、养老护理员培训工作。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	此项目为 2021 年新增项目				
2019-2020 年预算及执行情况	此项目为 2021 年新增项目				

项目预算资金投入表

项目名称	养老及儿童事业发展项目经费	项目总预算	50万
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数
	当年预算合计		50万
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		50万
	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）		
2021项目拟投入资金构成（万元）	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	关爱残障儿童相关工作	项目	10万
	完善平台功能，有机整合各类资源工作	项目	30万
	养老护理员培训工作	项目	10万
项目资产配置计划及采购计划	一、关爱残障儿童相关工作，10万； 二、完善平台功能，有机整合各类资源工作，30万； 三、养老护理员培训工作，10万。		
项目绩效总目标	关爱残障儿童相关工作： 1. 进行残障儿童项目运营、管理、及活动开展。 2. 举办专家授课。 3. 提供生活体验、态度培养和社会融合为一体的公益慈善项目。 4. 改善残障儿童的心智，成为具有社会性的人，实现残障儿童融入社会。 5. 温暖残障儿童及其家庭，提供专业性技术指导，让他们有信心面对生活。 完善平台功能，有机整合各类资源工作： 1. 吸引社会力量参与社区养老服务、福利儿童		

	<p>服务的运营，实现社会化运营率超过 100%。</p> <p>2. 志愿组织审批、备案管理；社会福利资金与项目管理；社会福利资金与项目管理；养老产业发展专项规划与分析；养老产业发展专项规划与分析；儿童福利产业发展专项规划与分析。。</p> <p>3. 人才信息收集：为老、儿童福利服务人员信息收集。人才队伍管理：为老、儿童福利服务人员管理。人才培养与考核：培训、考核、发证。。</p> <p>4. 提高受众人群对平台满意度。</p> <p>养老护理员培训工作：</p> <p>1. 加强养老服务从业人员持证上岗率，提升整体护理服务人员的素质。</p> <p>2. 提升民营福利机构的结构化技术，带动实际收入增长。</p> <p>3. 提升福利机构专业能力，及受众人群的幸福感知。</p> <p>4. 实现大专院校和养老机构“强强联合”“双赢”的局面，促进校企合作。</p> <p>5. 提高福利机构对于培训内容的满意度。</p>
--	--

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

项目年度绩效目标表

单位名称：江汉区社会福利事业发展中心

项目名称：关爱残障儿童相关工作

年度预算金额：10万

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	专职专业社工	1名	进行项目运营、管理、及活动开展
		专家授课完成率	100%	举办专家授课
		开展系列残障儿童康复训练及活动完成率	100%	
	产出质量	残障儿童摸底建档合规率	100%	
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	预算执行率=年度决算数/年度预算数
	完成时效	年度时效	1年	基本项目当年均完成项目任务
项目效益	社会效益	帮助残障儿童融入社会	有帮助	提供生活体验、态度培养和社会融合为一体的公益慈善项目
	可持续影响	帮助残障儿童增强回归社会能力和信心	长远影响	改善残障儿童的心智，成为具有社会性的人，实现残障儿童融入社会
	服务对象满意度	残障儿童及家庭满意度	95%	温暖残障儿童及其家庭，提供专业性技术指导，让他们有信心面对生活

项目年度绩效目标表

单位名称：江汉区社会福利事业发展中心

项目名称：完善平台功能，有机整合各类资源工作

年度预算金额：30 万

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	平台建设完成率	100%	
	产出质量	平台建设验收合格率	100%	
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	预算执行率=年度决算数/年度预算数
	完成时效	平台建设及时率	100%	基本项目当年均完成项目任务
项目效益	社会效益	社会化运营率	100%	社会福利志愿服务力量管理：志愿者、志愿组织审批、备案管理； 社会福利资金与项目管理：社会福利资金与项目管理； 养老产业发展专项规划与分析：养老产业发展专项规划与分析； 儿童福利产业发展专项规划与分析。
	服务对象满意度	受众人群对平台满意度	95%	受众人群对平台满意度

项目年度绩效目标表

单位名称：江汉区社会福利事业发展中心

项目名称：养老护理员培训工作

年度预算金额：10 万

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	培训完成率	100%	提升养老机构专业知识、服务水平
	产出质量	培训考核合格率	100%	
	成本控制	预算执行率	97%≤ 预算执行率≤ 100%	预算执行率=年度决算数/年度预算数
	完成时效	年度时效	1 年	基本项目当年均完成项目任务
项目效益	社会效益	促进福利机构专业能力提高	提高	提升福利机构专业能力，及受众人群的幸福感
	社会效益	促进福利机构专业队伍建设	提高	形成合理的人才梯队
	可持续影响	对本行业未来可持续发展的影响	高质量 长远发展	实现大专院校和养老机构“强强联合”“双赢”的局面，促进校企合作
	服务对象满意度	养老护理员对培训工作的满意度	95%	福利机构对于培训内容的满意度