

# 江汉区社会福利事业发展中心 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

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人才培养建设，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、预算单位构成情况**

本部门由机关单位 1 家组成，此次公开内容涵盖本机关经费预算，无二级预算单位。

## **三、人员构成**

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。2021 年 12 月在职人员实有数 12 人，其中：事业人员 12 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。支出包括：基本支出、项目支出。

2022年部门总预算358.24万元，比2021年预算增加76.28万元，增长21.29%，变动的主要原因是单位人员新增。

2022年部门预算收入358.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入358.24万元，占100%。

2022年部门预算支出358.24万元，其中：基本支出319.93万元，占89.31%；项目支出38.31万元，占10.69%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出304.01万元；
- 2、卫生健康支出23.26万元；
- 3、住房保障支出30.97万元。

### 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358.24万元，具体情况如下：

（一）基本支出319.93万元，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年预算增加157.57万元，增长49.25%，变动的主要原因是单位人员新增，以及支出结构调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出38.31万元，较2021年预算减少81.29万元，

下降 112.19%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出；减少一次性项目支出。其中按功能科目分类，主要用于：福利事业发展业务工作经费 38.31 万元。项目包含：福利机构等级评定相关评价工作；党建、结对共建及文明创建、综合治理工作；综合业务管理平台运营维护工作；人才培养及宣传工作。

### **三、一般公共预算基本支出安排情况**

2022 年部门一般公共预算基本支出 319.93 万元。其中：

(一) 人员经费 263.54 万元。

工资福利支出 263.54 万元，主要用于：在职人员基本工资、保留津补贴、绩效工资、交通补贴、物业补贴、提租补贴、奖励性补贴、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、工伤保险、失业保险、公务员医疗补助、住房公积金、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 56.39 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、物业管理费、培训费、福利费、工会经费、公房租金、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 56.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、物业管理费、培训费、福利费、工会经费、公房租金、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 13.36 万元，包括：物类 5.36 万元，为台式计算机、复印纸、基础软件、多功能一体机、信息安全软件；服务类 8 万元，为会计服务、印刷服务、法律服务。

## （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

我单位截至 2021 年 12 月 31 日，单位房屋租赁面积共有 403.8 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 38.31 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 358.24 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

2022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本级机关。

### 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0.05万元。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0.05万元，比上年预算减少0.01万元。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。与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元。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、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:027-85659399

## 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	358.24	201一般公共服务支出		301工资福利支出	263.54
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	94.70
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	
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		208社会保障和就业支出	304.01	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	23.26	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	
		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	30.97		
		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	358.24	本年支出合计	358.24	本年支出合计	358.24
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	358.24	支出总计	358.24	支出总计	358.24

## 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		358.24	358.24						
208	社会保障和就业支出	304.01	304.01						
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.23	14.23						
20810	社会福利	289.78	289.78						
2081005	社会福利事业单位	289.78	289.78						
210	卫生健康支出	23.26	23.26						
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26						
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00						
221	住房保障支出	30.97	30.97						
22102	住房改革支出	30.97	30.97						
2210201	住房公积金	25.63	25.63						
2210202	提租补贴	5.34	5.34						

## 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		358.24	319.93	38.31				
208	社会保障和就业支出	304.01	265.70	38.31				
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23					
20810	社会福利	289.78	251.47	38.31				
2081005	社会福利事业单位	289.78	251.47	38.31				
210	卫生健康支出	23.26	23.26					
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26					
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00					
221	住房保障支出	30.97	30.97					
22102	住房改革支出	30.97	30.97					
2210201	住房公积金	25.63	25.63					
2210202	提租补贴	5.34	5.34					

## 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				38.31	38.31							
区社会福利事业发展中	2081005	社会福利事业单位	福利事业发展业务工作	38.31	38.31							

## 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	358.24	201一般公共服务支出			301工资福利支出	263.54	
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	94.70	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助		
		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	304.01		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	23.26		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		
		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	30.97				
		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	358.24	本年支出合计	358.24		本年支出合计	358.24	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	358.24	支出总计	358.24		支出总计	358.24	

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		358.24	319.93	38.31
208	社会保障和就业支出	304.01	265.70	38.31
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	
20810	社会福利	289.78	251.47	38.31
2081005	社会福利事业单位	289.78	251.47	38.31
210	卫生健康支出	23.26	23.26	
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	
221	住房保障支出	30.97	30.97	
22102	住房改革支出	30.97	30.97	
2210201	住房公积金	25.63	25.63	
2210202	提租补贴	5.34	5.34	

## 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		319.93	263.54	56.39
301	工资福利支出	263.54	263.54	
30101	基本工资	42.13	42.13	
30102	津贴补贴	11.36	11.36	
30103	奖金	70.00	70.00	
30107	绩效工资	35.86	35.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	14.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	
30111	公务员医疗补助缴费	14.00	14.00	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	25.63	25.63	
30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	
302	商品和服务支出	56.39		56.39
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.02		2.02
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	18.98		18.98
30216	培训费	1.34		1.34
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	0.86		0.86
30229	福利费	5.34		5.34
30299	其他商品和服务支出	12.30		12.30

## 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	
合计			0.05					0.05
区社会福利事业发展中心	2081005	社会福利事业单位	0.05					0.05

## 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						上年结转结余	
							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
区社会福利事业发展中心	2081005	社会福利事业单位	福利事业发展业务工作费	物类	信息安全软件	2	0.30	0.30						
区社会福利事业发展中心	2081005	社会福利事业单位	福利事业发展业务工作费	物类	多功能一体机	台	0.60	0.60						
区社会福利事业发展中心	2081005	社会福利事业单位	福利事业发展业务工作费	物类	复印纸	批	2.00	2.00						
区社会福利事业发展中心	2081005	社会福利事业单位	福利事业发展业务工作费	服务类	法律服务	次	3.00	3.00						
区社会福利事业发展中心	2081005	社会福利事业单位	福利事业发展业务工作费	服务类	会计服务	次	3.00	3.00						
区社会福利事业发展中心	2081005	社会福利事业单位	福利事业发展业务工作费	服务类	印刷服务	次	2.00	2.00						
区社会福利事业发展中心	2081005	社会福利事业单位	福利事业发展业务工作费	物类	基础软件	3	0.36	0.36						
区社会福利事业发展中心	2081005	社会福利事业单位	福利事业发展业务工作费	物类	台式计算机	3	2.10	2.10						

## 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拨款支出。

## 2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

单位：万元

填报人	窦佳莉	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	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	358.24	100%	281.96
		其他资金			76.16
		合计	358.24	100%	358.12
	支出构成	基本支出	319.93	89.31%	238.52
		项目支出	38.31	10.69%	119.6
合计		358.24	100%	358.12	
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队伍的培养建设，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. 养老服务设施等级评定相关评价工作。 2. 综合业务管理平台运营维护。 3. 人才培训工作及宣传工作。</p>				
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
	福利事业发展业务工作费	常年项目	38.31	38.31	针对养老设施的安全、质量、环境等方面展开评估；委托相关机构开发、运营、维护江汉区社会福利事业发展中心中心数据管；完成1500人次养老职业培训及宣传工作
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标1：加强对辖区内养老服务设施的服务评估和监督		目标1：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，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。		
	目标2：加强辖区社会工作者人才队伍的培养建设。		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。		
长期目标1：	加强对辖区内养老服务设施的服务评估和监督				
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	养老服务设施等级评定完成率	100%	工作计划
			工作指导团队	6个	工作计划
			工作指导团队专家	2名	工作计划
		质量指标	平台维护验收合格率	100%	工作计划
	评估结果合理性		合理	工作计划	
	效益指标	社会效益指标	社会化运营率	≥95%	工作计划
			被评估福利机构吸纳入院人数	稳步提升	工作计划
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	双评议满意度	≥95%	工作计划	

<b>长期目标2:</b>	加强辖区社会工作者队伍的培养建设。				
长期绩效指标	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	人才培养完成率	100%	工作计划
		质量指标	培训考核合格率	≥95%	工作计划
	效益指标	社会效益	养老服务人才队伍人数	稳步提升	工作计划
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	参加培训人员对于培训内容的满意度	≥95%	工作计划
<b>年度目标1:</b>	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，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。				
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	养老服务设施等级评定完成率	100%	工作计划
			平台运营维护率	100%	工作计划
			工作指导团队	6个	工作计划
			工作指导团队专家	2名	工作计划
	质量指标	平台维护验收合格率	100%	工作计划	
		评估结果合理性	合理	工作计划	
	效益指标	社会效益指标	社会化运营率	≥95%	工作计划
			被评估福利机构吸纳入院人数	稳步提升	工作计划
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	双评议满意度	≥95%	工作计划
<b>年度目标2:</b>	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。				
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	人才培养人次	1500人次	工作计划
		质量指标	培训考核合格率	≥95%	工作计划
	效益指标	社会效益	养老服务人才队伍人数	稳步提升	工作计划
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	参加培训人员对于培训内容的满意度	≥95%	工作计划	

## 2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位: 万元

项目名称	福利事业发展业务工作费	项目代码	404001-2020-JCXX0003			
项目主管部门	养老服务科、人才服务科	项目执行单位	武汉市江汉区社会福利事业发展中心			
项目负责人	赵俊、张华敏	联系电话	85659399			
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	<p>1. 江编发〔2019〕24号；武政规【2021】6号文；关于印发区十五届人大五次会议闭第1号建议办理工作方案的通知；武编【2021】15号。</p> <p>2. 协助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。</p> <p>3. 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。承担重点推荐辖区养老服务。加大辖区社会工作者队伍的培养，组织相关从业人员参加专业职业和劳动技能培训。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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，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>6. 2021年综合业务管理平台已建立，2022年平台需运营及维护。</p>					
项目实施方案	<p>1. 养老服务设施等级评定相关评价工作：                      评估对象：江汉区辖区内养老机构                      评估范围：针对评估对象的安全、质量、环境等方面展开评估                      评估目的：通过评估，全面了解江汉区辖区内养老机构的硬件设施、服务能力、管理规范性以及存在的不足等，为养老机构提供合理机构建设和运营补贴做参考，同时为促进养老行业的发展提供决策依据。完全辖区内养老机构管理，维护老年人合法权益，维护老年人合法权益，引导养老机构加强自身建设，提高自律性和社会诚信度，促进养老机构的发展起到积极作用。                      评估依据：《养老机构生活照料服务基本规范》《养老机构服务质量大查指南》                      评估前期准备：评估启动、咨询答疑、定期培训                      评估具体实施：实地评估和资料审核                      评估总结：整理评估信息。专家团队会对每次评估进行总结检讨给出评估意见，汇总后出具信息反馈整改记录表，分别给养老机构进行整改。</p> <p>2. 人才培养及宣传工作：                      举办“养老职业培训”                      步骤：养老职业守则、养老法规和职业发展方向、养老护理基本知识、生活照料、基础照护、老年人安全规范与急救救护、康复护理、心理护理。                      参训人员：江汉区居家养老服务运营商；辖区内公办、民办养老机构及各社区居家养老服务中心。                      内容：居家养老护理集训；提升养老护理员职业技能。</p> <p>3. 综合业务管理平台运营维护：                      委托烽火祥云网络科技有限公司开发、运营、维护江汉区社会福利事业发展中心中心数据管理系统                      服务对象：老人数据、儿童数据。                      服务设施：养老机构、服务中心、社区嵌入、中心辐射、综合体。                      服务资源：为老企业、社会组织、义工团队。                      设施档案：基础信息、服务对象、设施标签、设施等级、服务单量、家庭床位、服务区域。                      培训课程：护理培训、管理培训、质量培训、安全培训。</p>					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分10分，评价良好；                      2. 无问题，不需整改；                      3. 评价结果良好，今年预算情况良好。</p>					
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排58.76万，年中预算缩减27.15万，实际预算31.61万。                      2. 2020年实际预算执行情况31.61万。                      3. 2021年年初预算安排41万。                      4. 2021年1-7月执行情况，已支付6.88万。                      5. 当年预算变动无特殊情况。</p>					
项目总预算	38.31	项目当年预算	38.31			
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		38.31			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		38.31			
	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	
	福利事业发展业务工作费	福利机构等级评定相关评价工作经费		0.4		
		聘用人员工资		10		
		法律顾问费		3		
		党建、结对共建及文明创建、综合治理经费		6		
		综合业务管理平台运营维护		7.5		
人才培养及宣传工作			11.41			

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； 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，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； 完善平台功能，有机整合各类资源工作。			
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	工作指导团队	6个	工作计划
		工作指导团队专家	2名	工作计划
		人才培养人次	1500人次	工作计划
		平台运营维护率	100%	工作计划
	产出质量	评估结果合理性	合理	工作计划
		培训考核合格率	≥95%	工作计划
		平台维护验收合格率	100%	工作计划
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	工作计划
	完成时效	项目完成时间	100%	工作计划
	项目效益	社会效益	被评估福利机构吸纳入院人数	稳步提升
养老服务人才队伍人数			稳步提升	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		养老服务设施的满意度	≥95%	工作计划
		受众人群对平台满意度	≥95%	工作计划