

附件

武汉市汉阳区社会福利院 2025 年部门预算

目录

第一部分 武汉市汉阳区社会福利院 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区社会福利院 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区社会福利院 2025 年部门预算情况说明

- 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安排情况
- 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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市汉阳区社会福利院概况

一、部门主要职能

武汉市汉阳区社会福利院隶属汉阳区民政局二级部门预算单位，为独立核算机构。经费形式为财政全额拨款事业单位。主要社会功能是：提供收养服务，弘扬救助精神。主要工作任务是：“三无”老人收养、自费代养老人收养等相关社会服务。现有在职职工 10 人，退休人员 22 人，合同制人员 208 人。内设 10 个科室，分别为：党政办公室、人力资源部、财务部、营销接待部、医护部、餐饮服务部、工程设备部、后勤物业部、信息智能化中心、社工部。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区社会福利院 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳社会福利院总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

第二部分武汉市汉阳区社会福利院 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 1

收支总表

[420105000]汉阳区, [036]武汉市汉阳区民政局, [036003]武汉市汉阳区社会福利院

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	822.95	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	822.95	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	5784.02
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	17.83
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入	5001.65	十三、商业服务业等支出	

六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	22.74
		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	
本年收入合计	5824.60	本年支出合计	5824.60
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	5824.60	支出总计	5824.60

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。

表 2. 部门收入总表

表 2

收入总表

[420105000]汉阳区, [036]武汉市汉阳区民政局, [036003]武汉市汉阳区社会福利院

单位：万元

部门 (单位)代 码	部 门 (单 位) 名 称	合计	本年收 入									上 年 结 转 结 余					
			小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事业收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
	合	5824.6	5824.6	822.9				5001.6									

	计	0	0	5				5									
036	武汉市汉阳区民政局	5824.60	5824.60	822.95				5001.65									
036003	武汉市汉阳区社会福利院	5824.60	5824.60	822.95				5001.65									

表 3. 部门支出总表

表 3

支出总表

[420105000]汉阳区, [036]武汉市汉阳区民政局, [036003]武汉市汉阳区社会福利院

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	5824.60	307.90	5516.70			
208	社会保障和就业支出	5784.02	267.32	5516.70			
20805	行政事业单位养老 支出	98.98	98.98				
2080502	事业单位离退休	78.96	78.96				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	20.02	20.02				
20810	社会福利	5685.04	168.34	5516.70			
2081005	社会福利事业单 位	5685.04	168.34	5516.70			
210	卫生健康支出	17.83	17.83				
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83				

2101102	事业单位医疗	6.29	6.29				
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54				
221	住房保障支出	22.74	22.74				
22102	住房改革支出	22.74	22.74				
2210201	住房公积金	17.32	17.32				
2210202	提租补贴	5.42	5.42				

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区, [036]武汉市汉阳区民政局, [036003]武汉市汉阳区社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	822.95	一、本年支出	822.95
（一）一般公共预算拨款	822.95	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	822.95	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	782.37
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	17.83
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	22.74
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	822.95	支出总计	822.95

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420105000]汉阳区, [036]武汉市汉阳区民政局, [036003]武汉市汉阳区社会福利院

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	822.95	307.90	302.24	5.65	515.05
208	社会保障和就业支出	782.37	267.32	261.67	5.65	515.05
20805	行政事业单位养老支出	98.98	98.98	98.98		
2080502	事业单位离退休	78.96	78.96	78.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	20.02		
20810	社会福利	683.39	168.34	162.69	5.65	515.05
2081005	社会福利事业单位	683.39	168.34	162.69	5.65	515.05
210	卫生健康支出	17.83	17.83	17.83		
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	17.83		
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	6.29		
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54	11.54		
221	住房保障支出	22.74	22.74	22.74		

22102	住房改革支出	22.74	22.74	22.74		
2210201	住房公积金	17.32	17.32	17.32		
2210202	提租补贴	5.42	5.42	5.42		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 5-2

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	822.95	307.90	302.24	5.65	515.05
07	社保科	822.95	307.90	302.24	5.65	515.05
036	武汉市汉阳区民政局	822.95	307.90	302.24	5.65	515.05
036003	武汉市汉阳区社会福利院	822.95	307.90	302.24	5.65	515.05

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区,[036]武汉市汉阳区民政局,[036003]武汉市汉阳区社会福利院

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	307.90	302.24	5.65
301	工资福利支出	203.56	203.56	
30101	基本工资	39.94	39.94	
30102	津贴补贴	9.18	9.18	
30103	奖金	72.00	72.00	
30107	绩效工资	27.26	27.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	20.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	6.29	
30111	公务员医疗补助缴费	11.54	11.54	
30113	住房公积金	17.32	17.32	
302	商品和服务支出	5.65		5.65
30228	工会经费	3.76		3.76
30229	福利费	1.89		1.89

303	对个人和家庭的补助	98.69	98.69	
30302	退休费	80.62	80.62	
30307	医疗费补助	18.06	18.06	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420105000]汉阳区, [036]武汉市汉阳区民政局, [036003]武汉市汉阳区社会福利院

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	

2025 年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

[420105000]汉阳区, [036]武汉市汉阳区民政局, [036003]武汉市汉阳区社会福利院

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

2025 年本部门没有使用政府性基金预算的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

[420105000]汉阳区,[036]武汉市汉阳区民政局,[036003]武汉市汉阳区社会福利院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

[420105000]汉阳区, [036]武汉市汉阳区民政局, [036003]武汉市汉阳区社会福利院

单位：万元

项目编码	项目 名称	项目 单位	合计	本年拨 款			财 政 拨 款 结 转 结 余			财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金
				一般公 共预算	政 府 性 基 金 预	国 有 资 本 经 营	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预	国 有 资 本 经 营		

					算	预		算	预		
					算	算					
合计			5,516.70	515.05							5,001.65
036	武汉 市汉 阳区 民政 局		5,516.70	515.05							5,001.65
036003	武 汉市 汉阳 区社 会福 利院		5,516.70	515.05							5,001.65
3	项目 支出		5,516.70	515.05							5,001.65
42010523036T000000131	三无 老人	武汉 市汉 阳区	14.00	14.00							

	生活、 医药 费及 节日 慰问 经费	社会 福利 院									
42010523036T000000132	聘用 人员 工资 及福 利	武汉 市汉 阳区 社会 福利 院	2,936.65								2,936.65
42010524036T000000102	行政 事业 单位 缴纳 残保 金	武汉 市汉 阳区 社会 福利 院	1.33	1.33							
42010524036T000000106	运营 及维	武汉 市汉 阳区	2,555.00	490.00							2,065.00

	护费	社会 福利 院									
42010525036T000000100	机动 经费	武汉 市汉 阳区 社会 福利 院	9.72	9.72							

表 11. 整体支出绩效目标附表 4-11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 15 日 单位：万元

单位名称	汉阳区社会福利院					
填报人	陈策娥	联系电话	027-50765107			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	822.95	14.13%	1335.16	1312.65
		财政专户管理资金				
		单位资金	5001.65	85.87%	4496.6	4566.6
		合计	5824.6	100%	5831.76	5879.25
	支出构成	人员类项目支出	302.24	5.19%	309.53	300.33
		运转类项目支出	5.65	0.01%	15.28	2558.27
		特定目标类项目支出	5516.59	94.8%	5506.95	3020.65
		合计	5824.6	100%	5831.76	5879.25

部门职能概述	汉阳区社会福利院是全区唯一的公办养老福利机构，担负着全区城市“三无”老人等救济供养对象集中供养“兜底”功能和集“休养、照护、医疗、康复”于一体的自费代养老人服务。				
年度工作任务	1、养老床位综合利用率达到 90%以上；2、推进养老服务业高质量健康发展；3、加大能源消耗监测，细化节能减排措施；4、重新启动医疗机构建设				
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
	运营及维护费	特定目标类	2555	2555	运营及维护费
	行政事业单位缴纳残保金	特定目标类	1.3	1.3	行政事业单位缴纳 残保金
	三无老人生活、医药费及 节日慰问经费	特定目标类	14	14	三无老人生活、医药 费及节日慰问经费
	聘用人员工资及福利	特定目标类	2936.65	2936.65	聘用人员工资及福 利
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：加快推进医疗机构、公建民营项目尽早落地、落 细、落实		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“公建民营”的运营模式经营管理， 实现公办性质与民营机制相对接、所有权与经营权 相分离，社会效益与经济效益相统一。		

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	特困人员集中安置率	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	社会指标	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	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	》500	计划标准
		数量指标	养老床位综合利用率	》90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量	逐步提升	计划标准
		环境效益指标	优化环境设施	逐步提升	计划标准
长期目标 3:	加快推进医疗机构、公建民营项目尽早落地、落细、落实				
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	建设康护结合模式，提 高医疗服务质量	逐步提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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	
.....							
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，提升养老服务工作质量						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	配备护理人数达标	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工资经费按时发放率	按时发放	按时发放	按时发放	行业标准
	效益指标	经济效益指标	带动就业增长率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	提升养老服务质量	较好提升	较好提升	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	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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	特困对象集中安置率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	生活补贴按时发放率	按时发放	按时发放	按时发放	行业标准
	效益指标	社会效益指标	健全社会救助体系	不断完善	不断完善	不断完善	行业标准
		满意度指标	救助供养老人满意度	90%	90%	90%	计划标准
年度目标 3:	采用“公建民营”的运营模式经营管理，实现公办性质与民营机制相对接、所有权与经营权相分离，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	三级指标	指标值			绩效标准

				近两年指标值		预期当年	
				2023 年	2024 年	实现值	
	产出指标	质量指标	建设康护结合模式，提 高医疗服务质量	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
		满意度指标	入住老人满意度	90%	90%	90%	计划标准
.....							

表 12. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位:万元

项目名称	聘用人员工资及福利	项目编码	42010523036T000000132
项目主管部门	武汉市汉阳区民政局	项目执行单位	武汉市汉阳区社会福利院
项目负责人	杨连贵	联系电话	50765107
单位地址	汉阳区鲤鱼洲路 28 号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	2025 年目标床位使用数达到 908 张，床位综合利用率达到 97%以上。截止 2024 年 9 月，聘用人员约 210 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为 1：10、生活半自理老人（半失能老人）的比例不低于为 1：6、生活不能自理（失能老人）的老人的比例不低于为 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、厨师不低于老人总数 20%。				
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. 聘用职工工资及福利支出,包括基本工资、夜班和节假日值班工资、奖金绩效、伙食费、社会保险、住房公积金、工会经费。				
项目总预算	8,809.95	项目当年预算	2,936.65		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 2936.65 万元，2024 年预算 2936.65 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2936.65		
	一般公共预算财政拨款		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		2936.65		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济分 类	金额	测算依据及说明	备注
42010523036T000000132	聘用人员	30199-其他	2,936.65	据实测算	

	工资及福利支出	工资福利支出			
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		建一流专业服务队伍，实施严管与关怀相结合，不断提高职工生活待遇，丰富职工业余文化生活，提高职业化专业化整体水平，提升养老服务工作质量			
年度目标 1		建一流专业服务队伍，实施严管与关怀相结合，不断提高职工生活待遇，丰富职工业余文化生活，提高职业化专业化整体水平，提升养老服务工作质量			
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	配备护理人数达标	=100%	计划标准
		质量指标	提高职工工资福利待遇，提升养老服务工作质量	=100%	计划标准
		时效指标	聘用人员工资按时发放率	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	带动就业增长率	=100%	计划标准

		社会效益 指标	职工待遇水平	逐步提 升无	计划标准		
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
				前年	上年	预计当 年实现	确定依 据
年度目标 1	产出指标	数量指标	配备护理人 数达标	100%	=100%	=100%	计划标 准
		质量指标	提高职工工 资福利待 遇，提升养 老服务工作 质量	100%	=100%	=100%	计划标 准
		时效指标	聘用人员工 资按时发放 率	100%	=100%	=100%	计划标 准
	效益指标	经济效益 指标	带动就业增 长率	100%	=100%	=100%	计划标 准
		社会效益 指标	职工待遇水 平	逐步提 升	逐步提 升	逐步提 升	计划标 准

项目申报表

单位:万元

项目名称	三无老人生活、医药费及节日慰问经费	项目编码	42010523036T000000131
项目主管部门	武汉市汉阳区民政局	项目执行单位	武汉市汉阳区社会福利院
项目负责人	杨连贵	联系电话	50765107
单位地址	汉阳区鲤鱼洲路 28 号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	为了贯彻落实《民政部关于印发（特困人员认定办法）的通知》（民发〔2016〕178 号）、《省人民政府关于统筹城乡特困人员救助供养制度的实施意见》（鄂政发〔2016〕58 号）《武汉市人民政府关于		

	印发武汉市城乡特困人员救助供养实施细则的通知》（武政规〔2017〕62号）等文件精神，切实做好我院特困人员救助供养工作，使特困人员日常生活、疾病治疗和节假日物资慰问经费有保障。				
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. 保障特困人员基本医疗、疾病治疗问题，提供住院期间必要的照料护理等服务；2. 国家法定节假日给予特困人员物资慰问。				
项目总预算	112	项目当年预算	14		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 84 万元，2024 年预算 14 万 2. 当年预算变动情况及理由：无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		14		
	一般公共预算财政拨款		14		
	其中：申请当年预算拨款		14		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523036T000000131	特困人员医药费	30305-生活补	6	据实测算	

		助			
42010523036T000000131	特困人员法 定节日慰问 经费	30305- 生活补 助	8	据实测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		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，完善工作协调机制，充分发挥统筹协调作用，重点加强三无老人供养工作日常管理			
年度目标 1		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，完善工作协调机制，充分发挥统筹协调作用，重点加强三无老人供养工作日常管理			
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	特困对象集中安置率	=100%	计划标准
		质量指标	保障特困人员医疗需求	=100%	计划标准
	效益指标	社会效	提升特困人员生活	逐步提	计划标准

		益指标	水平	升无			
	满意度指标	服务对象满意度	救助供养特困人员满意度	≥90%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度目标 1	产出指标	数量指标	特困对象集中安置率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	保障特困人员医疗需求	100%	100%	100%	计划标准
	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	逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	救助供养特困人员满	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

			意度				
--	--	--	----	--	--	--	--

项目申报表

单位:万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010524036T000000102
项目主管部门	武汉市汉阳区民政局	项目执行单位	武汉市汉阳区社会福利院
项目负责人	杨连贵	联系电话	50765107
单位地址	汉阳区鲤鱼洲路 28 号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据 2025 年区财政局预算编制文件编制行政事业单位缴纳残保金		
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. 行政事业单位缴纳残保金		
项目总预算	2.63	项目当年预算	1.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 0.00 万元，2024 年预算 1.3 万元		

		2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算增加 0.03 万元，根据 2025 年区 财政局预算编制文件测算残保金			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.33	
	一般公共预算财政拨款			1.33	
	其中：申请当年预算拨款			1.33	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
42010524036T000000102	行政事业 单位缴纳 残保金	30299-其 他商品和 服务支出	1.33	据实测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		行政事业单位按时缴纳缴纳残保金			
年度目标 1		行政事业单位按时缴纳缴纳残保金			

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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	福利院据实申报缴纳 残保金	= 100%	计划标准		
		质量指标	福利院按照税务局规 定按时足额缴纳残保 金	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	福利院依法申报缴纳 残保金，健全残疾人保 障体制	逐步 提升 无	计划标准		
	满意度指 标	服务对象 满意度	福利院入住老人满意 度	≥90%	计划标准		
	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
				前年	上年	预计当 年实现	确定依 据
年度目标 1	产出指标	数量指标	福利院据实申 报缴纳残保金	100%	= 100%	=100%	计划标 准
		质量指标	福利院按照税 务局规定按时 足额缴纳残保	100%	= 100%	=100%	计划标 准

			金				
	效益指标	社会效益指标	福利院依法申报缴纳残保金，健全残疾人保障体制	无	无	逐步提升无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	福利院入住老人满意度	≥%	≥90%	≥90%	计划标准

项目申报表

单位:万元

项目名称	运营及维护费	项目编码	42010524036T000000106
项目主管部门	武汉市汉阳区民政局	项目执行单位	武汉市汉阳区社会福利院
项目负责人	杨连贵	联系电话	50765107
单位地址	汉阳区鲤鱼洲路 28 号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	房屋设施设备维修维护、网络通信、物业管理、绿化工程及环境优化、家具家电和被装购置费、水电天然气、材料设备费、返拨食堂伙食费、人工智能智慧养老等费用支出		

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. 大型设备维护保养，设备检查检测和设备修理；保障设施设备的日常运行和维修养护，维持信息系统安全稳定运行。2. 物业管理服务费和绿化环境：负责综合管理服务、大楼保洁服务、绿化养护服务、公共秩序维护服务。做好日常安全防范，维护院内外环境及花草绿化养护，营创干净整洁卫生的环境； 3. 老人房间家具家电更换、床被服购置费；4. 大楼水电燃气费；合理科学的用水用电，及时支付水电费，确保院内工作正常运营； 5. 代收老人伙食费返拨食堂；保证老人一日三餐均衡营养；6. 结合养老机构服务质量提升专项行动，开展人工智能养老社会实验工作，自主开发本院智慧养老信息系统，并将人工智能技术和产品应用于养老机构管理和服务之中，全面提升机构养老的服务水平；同时，在全院实现无纸化办公和移动智能化办公。		
项目总预算	5,119.72	项目当年预算	2,555
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 2555 万元，2024 年预算 2555 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2555
	一般公共预算财政拨款		490
	其中：申请当年预算拨款		490
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		2065

		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010524036T000000106	物业管理费	30209-物业管理费	590	据实测算	
42010524036T000000106	水费	30205-水费	33.84	据实测算	
42010524036T000000106	维修（护）费	30213-维修（护）费	389.5	据实测算	
42010524036T000000106	维修（护）费	30213-维修（护）费	23.9	据实测算	
42010524036T000000106	取暖费	30208-取暖费	175.74	据实测算	
42010524036T000000106	电费	30206-电费	228.42	据实测算	
42010524036T000000106	电费	30206-电费	5	据实测算	
42010524036T000000106	其他商品和服务	30299-其他商品和	1,078.6	据实测算	

	务支出	服务支出			
42010524036T000000106	办公费	30201-办公费	5	据实测算	
42010524036T000000106	办公费	30201-办公费办公费	25	据实测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
C23129900		1		389.5	
C21040000		1		490	
C21040000		1		100	
A05040101		1		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；增加护理楼层，提高闲置养老床位利用率，缓解供需矛盾。			
年度目标 1		保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；增加护理楼层，提高闲置养老床位利用率，缓解供需矛盾。			
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
长期目标 1	产出指	数量指	物业维护面积数	＝67000	计划标准

	标	标		平方米			
		质量指标	据实结算物业管理费及水电气维保费用,保障福利院正常运转	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	福利院安全措施完善	无安全事故发生	计划标准		
		生态效益指标	福利院环境干净整洁	干净整洁无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	福利院入住老人满意度	≥90%	计划标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	物业维护面积数	67000平方米	67000平方米	=67000平方米	计划标准
		质量指标	据实结算物业管理费及水电气维保费用,保障	100%	100%	=100%	计划标准

			福利院正常运转				
	效益指标	社会效益指标	福利院安全措施完善	无安全事故发生	无安全事故发生	无安全事故发生	计划标准
		生态效益指标	福利院环境干净整洁	干净整洁	干净整洁	干净整洁	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	福利院入住老人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目申报表

单位:万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525036T000000100
项目主管部门	武汉市汉阳区民政局	项目执行单位	武汉市汉阳区社会福利院
项目负责人	杨连贵	联系电话	50765107
单位地址	汉阳区鲤鱼洲路 28 号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	根据 2025 年区财政局预算编制文件编制机动经费		
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. 机动经费			
项目总预算		9.72		项目当年预算	9.72
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			9.72
		一般公共预算财政拨款			9.72
		其中：申请当年预算拨款			9.72
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
42010525036T000000100	机动经费	30299-其他商品和服务支出	9.72	据实测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		保障在职人员机动经费			

年度目标 1		保障在职人员机动经费					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	保障在职人员机动经费足额拨付	=100%	计划标准		
		质量指标	按时支付在职人员机动经费	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益，体现人文关怀	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	福利院入住老人满意度	≥90%	计划标准		
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	
年度目标 1	产出指	数量指	保障在职人	100%	100%	=100%	计

	标	标	员机动经费 足额拨付				划 标 准
		质量指 标	按时支付在 职人员机动 经费	100%	100%	=100%	计 划 标 准
	效益指 标	社会效 益指标	保障职工权 益,体现人文 关怀	100%	100%	=100%	计 划 标 准
	满意度 指标	服务对 象满意 度	福利院入住 老人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计 划 标 准

第三部分 武汉市汉阳区社会福利院 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025 年度收支总预算 5824.6 万元,比 2024 年预算减少 7.16 万元,增长下降 0.12%,主要是经费拨款补助项目经费减少 512.21 万元;因 2025 年预计入住自费老人数增加,同时 2024 年财政承担的项目预算经费 2025 年由事业资金承担,事业收入增加 505.05 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 5824.6 万元,比 2024 年预算减少 7.16 万元,增长下降 0.12%,主要是经费拨款补助项目经费减少 512.21 万元;因 2025 年预计入住自费老人数增加,同时 2024 年财政承担的项目预算经费 2025 年由事业资金承担,事业收入增加 505.05 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 822.95 万元,占 14.13%;事业单位经营收入 5001.65 万元,占 85.87%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 5824.6 万元,比 2024 年预算减少 7.16 万元,增长下降 0.12%,主要是经费拨款补助项目经费减少 512.21 万元;因 2025 年预计入住自费老人数增加,同时 2024 年财政承担的项目预算经费 2025 年由事业资金承担,事业支出增加 505.05 万元。其中:基本支出 307.9 万元,占 5.29%;项目支出 5516.7 万元,占 94.71%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 822.95 万元，比 2024 年预算减少 512.21 万元，下降 38.36%，主要是水电气和维修维护费减少 512.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 822.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 782.37 万元、卫生健康支出 17.83 万元、住房保障支出 22.74 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

2025 年一般公共预算拨款 822.95 万元。其中：(1) 本年预算 822.59 万元，比 2024 年预算减少 512.21 万元，下降 38.36%，主要是水电气和维修维护费减少 512.21 万元；(2) 上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 307.9 万元，占 37.41%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)302.24 万元、公用经费(商品和服务支出)5.65 万元；项目支出 515.05 万元，占 62.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

2025 年预算数 822.95 万元，比 2024 年预算减少 512.21 万元，下降 38.36%，主要是水电气和维修维护费减少 512.21 万元。具体科目支出如下：

1、事业单位离退休 78.96 万元。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.02 万元。

3、社会福利事业单位 683.40 万元。

4、事业单位医疗 6.29 万元。

5、公务员医疗补助 11.54 万元。

6、住房公积金 17.32 万元。

7、提租补贴 5.42 万元。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 307.9 万元，比 2024 年预算减少 16.9 万元，下降 5.2%，主要是 2024 年不可预见公用经费 9.72 万元，在 2025 年调整为项目经费。其中：

(一)人员经费 302.24 万元。主要用于：

1、工资福利支出 203.56 万元

①基本工资:39.94 万元

②津贴补贴:9.19 万元

③奖金：72 万

④绩效工资：27.26 万元

⑤机关事业单位基本养老保险缴费：20.02 万元

⑥职工基本医疗保险缴费：6.29

⑦公务员医疗补助缴费:11.54 万元

⑧住房公积金:17.32 万元

2、对个人和家庭的补助 98.69 万元，主要用于：

①退休费 80.63 万元

②医疗补助 18.06 万元

（二）公用经费 5.65 万元。主要用于：

①工会经费 3.76 万元

②福利费 1.89 万元

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 5516.7 万元，其中：一般公共预算本年拨款 515.05 万元；单位资金 5001.65 万元。具体使用情况如下：

1. 三无老人生活、医药费及节日慰问经费 14 万元，主要用于：（1）保障特困人员基本医疗、疾病治疗问题，提供住院期间必要的照料护理等服务；（2）国家法定节假日给予特困人员物资慰问。

2. 聘用人员工资及福利 2936.65 万元，主要用于：在职人员

基本工资、津贴补贴、在职人员住房补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、事业单位单列核定绩效、退休住房补贴、退休奖励性补贴、医疗费补助、退休其他津补贴。

3. 行政事业单位缴纳残保金 1.33 万元。

4. 运营及维护费 2555 万元，主要用于：（1）物业管理费 490 万元（新院建筑面积 4.7 万方，区养老服务中心面积 2 万方，合同约定物业服务费约 490 万元/年）；（2）水电天然气及设备（包含：消防系统、监控系统、智能化软件系统、中央空调系统、燃气锅炉系统、管道和排烟系统、电梯设备、开水器、电视、高压配电设备、冷水机设备、洗衣房设备等）维修维护保养共 2065 万元。

5. 机动经费 1.33 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 984.5 万元，比 2024 年预算减少 992.6 万元，下降 50.2%，主要是货物类采购减少 676

万元；无工程类采购；服务类采购减少 136.6 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 979.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及五个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

（1）聘用人员工资及福利 2936.65 万元。绩效目标：建一流专业服务队伍，实施严管与关怀相结合，不断提高职工生活待遇，丰富职工业余文化生活，提高职业化专业化整体水平，提升养老服务服务质量。

（2）三无老人生活、医药费及节日慰问经费 14 万元。绩效目标：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，完善工作协调机制，充分发挥统筹协调作用，重点加强三无老人供养工作日常管理。

（3）运营及维护费 2555 万元。绩效目标：保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；增加护理楼层，提高闲置养老床

位利用率，缓解供需矛盾。

（4）行政事业单位缴纳残保金 1.33 万元。绩效目标：行政事业单位按时缴纳缴纳残保金。

（5）机动经费 9.72 万元。绩效目标：保障在职人员机动经费。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(五)事业单位经营收入：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。

(六)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(七)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

上述(一)至(七)项中无对应收入的，请删除。

(八)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和公用支出。

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

(十)事业单位经营支出：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发生的支出。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) “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维护费和公务接待费。其中, (1)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; (2)公务用车购置及运行维护费, 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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)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)支出。

(十三) 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。

(十四) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话: 陈策娥 027-50765107