

附件

武汉市汉阳区社会福利院 2026 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 2026 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 2026 年部门预算情况说明

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：特困老人收养、自费代养老人收养等相关社会服务。现有在职职工9人，退休人员22人，合同制人员245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2026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9人，其中：行政编制0人，事业编制9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 2026 年部门预算表

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	627.52	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	627.52	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	4589.80
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	16.71
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	4000.00	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	21.01
		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	4627.52	本年支出合计	4627.52
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4627.52	支 出 总 计	4627.52

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

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	
	合计	4627.52	4627.52	627.52				4000.00										
036	武汉市汉阳区民政局	4627.52	4627.52	627.52				4000.00										
036003	武汉市汉阳区社会福利院	4627.52	4627.52	627.52				4000.00										

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	4627.52	307.58	4319.94				
208	社会保障和就业支出	4589.80	269.86	4319.94				
20805	行政事业单位养老支出	96.80	96.80					
2080502	事业单位离退休	79.03	79.03					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.77	17.77					
20810	社会福利	4493.00	173.06	4319.94				
2081005	社会福利事业单位	4493.00	173.06	4319.94				
210	卫生健康支出	16.71	16.71					
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71					
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04					
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67					
221	住房保障支出	21.01	21.01					
22102	住房改革支出	21.01	21.01					

2210201	住房公积金	16.01	16.01					
2210202	提租补贴	5.00	5.00					

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	627.52	一、本年支出	627.52
（一）一般公共预算拨款	627.52	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	627.52	（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	589.80
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	16.71
（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	21.01
		(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	627.52	支 出 总 计	627.52

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	627.52	307.58	286.47	21.11	319.94
208	社会保障和就业支出	589.80	269.86	248.75	21.11	319.94
20805	行政事业单位养老支出	96.80	96.80	96.80		
2080502	事业单位离退休	79.03	79.03	79.03		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.77	17.77	17.77		
20810	社会福利	493.00	173.06	151.94	21.11	319.94
2081005	社会福利事业单位	493.00	173.06	151.94	21.11	319.94
210	卫生健康支出	16.71	16.71	16.71		
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	16.71		
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	6.04		
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67	10.67		
221	住房保障支出	21.01	21.01	21.01		
22102	住房改革支出	21.01	21.01	21.01		
2210201	住房公积金	16.01	16.01	16.01		
2210202	提租补贴	5.00	5.00	5.00		

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	627.52	307.58	286.47	21.11	319.94
07	社保科	627.52	307.58	286.47	21.11	319.94
036	武汉市汉阳区民政局	627.52	307.58	286.47	21.11	319.94
036003	武汉市汉阳区社会福利院	627.52	307.58	286.47	21.11	319.94

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	307.58	286.47	21.11
301	工资福利支出	187.53	187.53	
30101	基本工资	40.21	40.21	
30102	津贴补贴	8.15	8.15	
30103	奖金	64.00	64.00	
30107	绩效工资	24.67	24.67	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.77	17.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	
30111	公务员医疗补助缴费	10.67	10.67	
30113	住房公积金	16.01	16.01	
302	商品和服务支出	21.11		21.11
30214	租赁费	15.84		15.84
30228	工会经费	3.46		3.46
30299	其他商品和服务支出	1.82		1.82
303	对个人和家庭的补助	98.94	98.94	
30302	退休费	80.69	80.69	
30307	医疗费补助	18.25	18.25	

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	

2026 年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

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

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

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

2026 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 算	国有资本 经营预算	一 般 公 共 预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计			4,319.94	319.94							4,000.00

036	武汉市汉阳区民政局		4,319.94	319.94						4,000.00
036003	武汉市汉阳区社会福利院		4,319.94	319.94						4,000.00
3	项目支出		4,319.94	319.94						4,000.00
42010523036T000000132	聘用 人员工资及福利	武汉市汉阳区社会福利院	2,400.00							2,400.00
42010524036T000000102	行政 事业单位缴	武汉	1.30	1.30						

	纳残保金	市 汉 阳 区 社 会 福 利 院								
42010524036T000000106	运营 及维护费	武 汉 市 汉 阳 区 社 会 福 利 院	1,900.00	300.00						1,600.00
42010525036T000000100	机动 经费	武 汉	8.64	8.64						

		市 汉 阳 区 社 会 福 利 院									
42010526036T000000101	特困 人员医药费	武 汉 市 汉 阳 区 社 会 福 利 院	10.00	10.00							

附表 4-11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	627.52	13.56%	822.95	1335.16
		财政专户管理资金				
		单位资金	40000	86.44%	5001.65	4496.6
		合计	4627.52	100%	5824.6	5831.76
	支出构成	人员类项目支出	286.47	6.19%	302.24	309.53
		运转类项目支出	21.11	0.04%	5.65	15.28
		特定目标类项目支出	4319.94	93.77%	5516.59	5506.95
		合计	4627.52	100%	5824.6	5831.76
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，担负着全区城市特困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	1900	1900	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
	机动经费	特定目标类	8.64	8.64	机动经费
	特困人员医药费	特定目标类	10	10	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
	聘用人员工资及福利	特定目标类	2400	2400	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：加强特困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	
				2024 年	2025 年	实现值	
	产出指标	数量指标	配备护理人员数达标	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:	加强特困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	
				2024 年	2025 年	实现值	
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	
				2024 年	2025 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
	效益指标	社会效益指标	实现医养深度融合	不断完善	不断完善	不断完善	行业标准
满意度指标		入住老人满意度	90%	90%	90%	计划标准	
.....							

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.8.19

资金单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525036T000000100
项目主管部门	汉阳区民政局	项目执行单位	汉阳区社会福利院
项目负责人	杨连贵	联系电话	027-50765107
单位地址	汉阳区鲤鱼洲路 28 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		

支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025 年	终止年度	2029 年		
项目立项依据	根据 2026 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	8.64	项目当年预算	8.64		
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：2024 年预算 9.72 万元，2025 年预算 9.72 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年 9 月调出在职人员 1 名，根据在职人数变动情况编制预算				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8.64		
	1. 一般公共预算财政拨款		8.64		
	其中：申请当年预算拨款		8.64		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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

机动经费	机动经费	30299-其他商品和服务支出	8.64	据实测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障在职人员机动经费			
年度绩效目标		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
长期绩效目标	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	服务对象满意度指标	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障在职人员机动经费足额拨付	=100%	=100%	=100%	计划标准
		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	服务对象满意度指标	福利院入住老人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件 5:

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 8. 19

资金单位: 万元

项目名称	聘用人员工资及福利	项目编码	42010523036T00000132
项目主管部门	汉阳区民政局	项目执行单	汉阳区社会福利院

		位	
项目负责人	杨连贵	联系电话	027-50765107
单位地址	汉阳区鲤鱼洲路 28 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	2027 年
项目立项依据	2026 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 2025 年 10 月，聘用人员约 220 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	2400	项目当年预算	2400
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：2024 年预算 2936.65 万元，2025 年预算 2936.65 万元 2. 当年预算变动情况及理由：根据本单位事业收入实际情况进行调整		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2400

	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金	2400			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
聘用人员工资及福利支出	聘用人员工资及福利支出	30199-其他工资福利支出	2400	据实测算	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	无				
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标	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，提升养老服务工作质量。			
	年度绩效目标	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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	未超出预算	计划标准		
		数量指标	配备护理人员数达标	230人	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	按时发放聘用人员工资	每月15号发放	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		
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	
	成本指标	经济成本指标	在预算内完	未超出	未	未超	计划标

			成	预算	超	出预	准
					出	算	
					出		
					预		
					算		
	产出指标	数量指标	配备护理人员 数达标	230人	230人	230人	计划标 准
年度绩效目标	产出指标	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	按时发放聘 用人员工资	每月15 号发放	每月15 号发 放	每月15 号发 放	计划标 准
	效益指标	社会效益指标	带动就业增 长率	=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

附件 5:

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.8.19

资金单位：万元

项目名称	特困人员医药费		项目编码	
项目主管部门	汉阳区民政局		项目执行单位	汉阳区社会福利院
项目负责人	杨连贵		联系电话	027-50765108
单位地址	汉阳区鲤鱼洲路 28 号		邮政编码	430050
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026 年		终止年度	2030 年
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，使特困人员疾病治疗经费有保障。			
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；			
项目总预算	10		项目当年预算	10
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：2024 年预算 14 万元，2025 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			10

	1. 一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
特困人员医药费	特困人员医药费	30305-生活补助	10	据实测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加强特困人员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，重点加强特困人员供养工作日常管理。				
年度绩效目标	加强特困人员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，重点加强特困人员供养工作日常管理。				
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

长期绩效目标	产出指标	数量指标	受益特困人员覆盖率	=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	社会效益指标	提升特困人员生活水平	逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	受益特困人员覆盖率	=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

					升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助供养特 困人员满意 度	≥90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标 准

附件 5:

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 8. 19

资金单位: 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	汉阳区民政局		项目执行单 位	汉阳区社会福利院	
项目负责人	杨连贵		联系电话	027-50765107	
单位地址	汉阳区鲤鱼洲路 28 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024 年		终止年度	2028 年	
项目立项依据	根据 2026 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	1.3		项目当年预 算	1.3	
项目前两年预算	1. 前两年预算安排情况: 2024 年预算 1.3 万元, 2025 年预算 1.33 万元				

及当年预算变动情况	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			1.3	
	1. 一般公共预算财政拨款			1.3	
	其中：申请当年预算拨款			1.3	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
行政事业单位缴纳残保金	行政事业单位缴纳残保金	30299-其他商品和服务支出	1.3	据实测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	行政事业单位按时缴纳缴纳残保金				

年度绩效目标		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
长期绩效目标	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	可持续影响指标	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	行政事业单 位据实申报 缴纳残保金	=100%	=10 0%	=100 %	计划标 准
		质量指标	按照税务局 规定按时足 额缴纳残保 金	=100%	=10 0%	=100 %	计划标 准
	效益指标	可持续影响指标	依法申报缴 纳残保金,健 全残疾人保 障体制	逐步提 升	逐 步 提 升	逐步 提升	计划标 准
	满意度指标	服务对象满意度指标	福利院入住 老人满意度	≥90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标 准

附件 5:

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

2025. 8. 19

资金单位: 万元

项目名称	运营及维护费	项目编码	42010524036T000000106
项目主管部门	汉阳区民政局	项目执行	汉阳区社会福利院

		单位	
项目负责人	刘磊	联系电话	027-50765110
单位地址	汉阳区鲤鱼洲路 28 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024 年	终止年度	2028 年
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	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 大型设备维护保养，设备检查检测和修理；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；</p> <p>3. 老人房间家具家电更换、床被服购置费；</p> <p>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；</p> <p>5. 代收老人伙食费返拨食堂；保证老人一日三餐均衡营养；</p> <p>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；</p> <p>同时，在全院实现无纸化办公和移动智能化办公。</p>		
项目总预算	1900	项目当年 预算	1900

项目前两年预算 及当年预算变动 情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 2555 万元，2025 年预算 2555 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据本单位事业收入实际情况进行调整</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1900		
	1. 一般公共预算财政拨款		300		
	其中：申请当年预算拨款		300		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金		1600		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
物业管理费	物业管理费	30209-物业管理费	383.84	据实测算	
办公费	办公费	30201-办公费	30	据实测算	
水费	水费	30205-水费	35	据实测算	
维修（护）费	维修（护） 费	30213-维修（护） 费	326.16	据实测算	
取暖费	取暖费	30208-取暖费	175	据实测算	
电费	电费	30206-电费	205	据实测算	
劳务费	劳务费	30226-劳务费	3	据实测算	

差旅费	差旅费	30211-差旅费	2	据实测算	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	740	据实测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
C21040000-物业管理服务	1	383.84			
C23129900-其他维修和保养服务	1	239.5			
A05040101-复印纸	1	5			
A05010399-其他椅凳类	224	12.99984			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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。				
年度绩效目标	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。				
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	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	未超出预算	计划标准
	产出指标	数量指标	物业维护面积数	6.7万平方米	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			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指 标	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	在预算内 完成	未超 出预	未超 出预	未超出预算	计划标准

				算	算			
	产出指标	数量指标	物业维护 面积数	6.7 万平 方米	6.7 万平 方米	6.7 万平方米	计划标准	
		质量指标	据实结算 物业管理 费及水电 气费用,保 障福利院 正常运转	= 100%		=100%	= 1 0 0 0 %	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		无安全事故发生	无 安 全 事 故 发 生	计划标准
		环境效益指标	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	服务对象满意度指标	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 2026 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。

2026 年度收支总预算 4627.52 万元，比 2024 年预算减少 1197.08 万元，增长下降 20.5%，主要是经费拨款补助项目经费减少 195.42 万元，主要是为落实政府过“紧日子”要求，故项目经费调减；事业收入减少 1001.65 万元，根据本单位事业实际情况调整预算。

二、收入预算安排情况

2026 年度收支总预算 4627.52 万元，比 2024 年预算减少 1197.08 万元，增长下降 20.5%，主要是经费拨款补助项目经费减少 195.42 万元；主要是为落实政府过“紧日子”要求，故项目经费调减。事业收入减少 1001.65 万元，根据本单位事业实际情况调整预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 627.52 万元，占 13.56%；事业单位经营收入 4000 万元，占 86.44%。

三、支出预算安排情况

2026 年度收支总预算 4627.52 万元，比 2025 年预算减少 1197.08 万元，增长下降 23.74%，主要是经费拨款补助项目经费减少 195.42 万元；主要是为落实政府过“紧日子”要求，故项目经费调减。事业收入减少 1001.65 万元，根据本单位事业实际情况调整预算。其中：基本支出 307.58 万元，占 6.6%；项目支出 4319.94 万元，占 93.4%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026年财政拨款收支总预算627.52万元，比2025年预算减少195.42万元，下降23.74%，主要是为落实政府过“紧日子”要求，故项目经费调减。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入627.52万元。支出包括：社会保障和就业支出589.80万元、卫生健康支出16.71万元、住房保障支出21.01万元。

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

2026年一般公共预算拨款627.52万元。其中：(1)本年预算627.52万元，比2025年预算减少195.42万元，下降23.74%，主要是为落实政府过“紧日子”要求，故项目经费调减；(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307.58万元，占49.01%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)286.47万元、公用经费(商品和服务支出)21.11万元；项目支出319.94万元，占50.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

2026年预算数627.52万元，比2025年预算减少195.42万元，下降23.74%，主要是为落实政府过“紧日子”要求，故项目经费调减。具体科目支出如下：

- 1、事业单位离退休 79.03 万元。
- 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.77 万元。
- 3、社会福利事业单位 493 万元。
- 4、事业单位医疗 6.04 万元。
- 5、公务员医疗补助 10.67 万元。
- 6、住房公积金 16.01 万元。
- 7、提租补贴 5 万元。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 307.58 万元，比 2025 年预算减少 0.32 万元，下降 0.1%，主要是 2026 年公用经费新增租赁费 15.84 万元；以及调出 1 位在编人员，故人员经费减少。其中：

(一) 人员经费 307.58 万元。主要用于：

- 1、工资福利支出 187.53 万元
 - ①基本工资:40.21 万元
 - ②津贴补贴:8.15 万元
 - ③奖金: 64 万
 - ④绩效工资: 24.67 万元
 - ⑤机关事业单位基本养老保险缴费: 17.77 万元
 - ⑥职工基本医疗保险缴费: 6.04
 - ⑦公务员医疗补助缴费:10.67 万元

⑧住房公积金:16.01 万元

2、对个人和家庭的补助 98.94 万元，主要用于：

①退休费 80.69 万元

②医疗补助 18.25 万元

(二) 公用经费 21.11 万元。主要用于：

①租赁费 15.84

②工会经费 3.45 万元

③其他商品和服务支出 1.82 万元

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 4319.94 万元，其中：一般公共预算本年拨款 319.94 万元；单位资金 4000 万元。具体使用情况如下：

1. 特困人员医药费经费 10 万元，主要用于：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. 聘用人员工资及福利 2400 万元，主要用于： 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。

3. 行政事业单位缴纳残保金 1.3 万元。

4. 运营及维护费 1900 万元,主要用于:(1)物业管理费 383.84 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 383.84 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 1516.16 万元。

5. 机动经费 8.64 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

2026 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

2026 年部门政府采购预算支出合计 628.4 万元,比 2025 年预算减少 356.1 万元,下降 36.17%,主要是货物类采购减少 351.16 万元;无工程类采购;服务类采购减少 4.94 万元。包括:货物类 0.06 万元,工程类 0 万元,服务类 628.34 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 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 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 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 2026 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 2400 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) 特困人员医药费经费 10 万元。绩效目标：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。

(3) 运营及维护费 1900 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 1.3 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 8.64 万元。绩效目标：保障在职人员机动经费。

(六) 委托业务费预算安排情况

2026 年本部门没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

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。

(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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
2. 社会保障和就业支出（类）社会福利支出
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出
4. 住房保障支出（类）住房改革支出

(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：陈娅璐 027-50765107