

江汉区社会福利院 2020 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) 绩效目标设置情况
- (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 2020 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. 2020 年部门收支预算总表

表 2. 2020 年部门收入预算总表

表 3. 2020 年部门支出预算总表

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年一般公共预算“三公”

表 8. 2020 年政府性基金预算支出表经费支出表

表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

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) 部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属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) 人员情况

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21人。2019 年 12 月在职人员实有数13人，其中：行政人员0人、事业人员13人（其中参公事业人员0人）。离退休人员实有数44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。

2020 年部门总预算 917.09 万元，比 2019 年预减少 288.83 万元，下降 24 %，变动的主要原因是基本支出减少调走两名员工，人员减少，项目支出减少。

2020 年部门预算收入 917.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 917.09 万元，占 100 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %。

2020 年部门预算支出 917.09 万元，其中：基本支出 542.72 万元，占 59 %；项目支出 347.37 万元，占 41 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 778.47 万元；
- 2、卫生健康支出 96.31 万元；
- 3、住房保障支出 42.31 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 917.09 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 542.72 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 2019 年预算减少 107.72 万元，下降 17 %，变动的主要原因是两名员工调入其他单位。

（二）项目支出 374.37 万元，较 2019 年预算减少 181.11 万元，下降 33 %，变动的主要原因是减少了两个项目资金拨付。其中按功能科目分类，主要用于：

- 1、社会福利事业单位 333.72 万元，主要是用于福利院代养三无老人生活费、中国国际养老博览会参展费用等。

2、福利医院 40.65 万元，主要是用于福惠医院取消公立医院药品加成及福惠医院人才费；

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 542.72 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 437.33 万元。包括：

工资福利支出 284.49 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 152.84 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 105.39 万元。主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 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）事业单位运行经费情况

2020 年事业单位运行经费 105.39 万元。主要包括：办公费、水费、电费、办公用房物业管理费、培训费、工会经费、福利费。

（二）政府采购预算情况

我单位 2020 年没有预算财政拨款安排政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 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。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于2020年预算编制过程中。

2020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374.37万元，共设立项目绩效指标5条，主要的绩效目标是1、代养三无老人生活费，2、老年公寓财政补贴，3、中国国际养老博览会参展费用。

（五）政府购买服务情况

我单位2020年没有预算财政拨款安排政府政府购买服务支出。

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

2020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、2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020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0万元，比上年预算减少2万元。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，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2019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](tel:83520019)

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2020年部门收支预算总表

单位名称：区社会福利院（一类）

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	917.09	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	441.49
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	162.89
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	230.06
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	778.47	310资本性支出	
		210卫生健康支出	96.31	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	82.65
		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	42.31		
		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债券发行费用支出			
本年收入合计	917.09	本年支出合计	917.09	本年支出合计	917.09
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	917.09	支出总计	917.09	支出总计	917.09

2020年部门收入预算总表

单位名称：区社会福利院（一类）

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	事业基金收支差额	上年结转、结余
合计		917.09	917.09							
208	社会保障和就业支出	778.47	778.47							
20805	行政事业单位养老支出	155.16	155.16							
2080502	事业单位离退休	126.10	126.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30							
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.76	12.76							
20810	社会福利	623.31	623.31							
2081005	社会福利事业单位	623.31	623.31							
210	卫生健康支出	96.31	96.31							
21002	公立医院	40.65	40.65							
2100209	福利医院	40.65	40.65							
21011	行政事业单位医疗	54.74	54.74							
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.18	44.18							
21099	其他卫生健康支出	0.92	0.92							
2109901	其他卫生健康支出	0.92	0.92							
221	住房保障支出	42.31	42.31							
22102	住房改革支出	42.31	42.31							
2210201	住房公积金	29.61	29.61							
2210202	提租补贴	6.17	6.17							
2210203	购房补贴	6.53	6.53							

2020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		917.09	542.72	374.37				
208	社会保障和就业支出	778.47	444.75	333.72				
20805	行政事业单位养老支出	155.16	155.16					
2080502	事业单位离退休	126.10	126.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.76	12.76					
20810	社会福利	623.31	289.59	333.72				
2081005	社会福利事业单位	623.31	289.59	333.72				
210	卫生健康支出	96.31	55.66	40.65				
21002	公立医院	40.65		40.65				
2100209	福利医院	40.65		40.65				
21011	行政事业单位医疗	54.74	54.74					
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.18	44.18					
21099	其他卫生健康支出	0.92	0.92					
2109901	其他卫生健康支出	0.92	0.92					
221	住房保障支出	42.31	42.31					
22102	住房改革支出	42.31	42.31					
2210201	住房公积金	29.61	29.61					
2210202	提租补贴	6.17	6.17					
2210203	购房补贴	6.53	6.53					

2020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	917.09	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	441.49	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	162.89	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	230.06	
		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	778.47		310资本性支出		
		210卫生健康支出	96.31		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对社会福利基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	82.65	
		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	42.31				
		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					
本年收入合计	917.09	本年支出合计	917.09		本年支出合计	917.09	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	917.09	支出总计	917.09		支出总计	917.09	

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。

2020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		917.09	542.72	374.37
208	社会保障和就业支出	778.47	444.75	333.72
20805	行政事业单位养老支出	155.16	155.16	
2080502	事业单位离退休	126.10	126.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.76	12.76	
20810	社会福利	623.31	289.59	333.72
2081005	社会福利事业单位	623.31	289.59	333.72
210	卫生健康支出	96.31	55.66	40.65
21002	公立医院	40.65		40.65
2100209	福利医院	40.65		40.65
21011	行政事业单位医疗	54.74	54.74	
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.18	44.18	
21099	其他卫生健康支出	0.92	0.92	
2109901	其他卫生健康支出	0.92	0.92	
221	住房保障支出	42.31	42.31	
22102	住房改革支出	42.31	42.31	
2210201	住房公积金	29.61	29.61	
2210202	提租补贴	6.17	6.17	
2210203	购房补贴	6.53	6.53	

2020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		542.72	437.33	105.39
301	工资福利支出	284.49	284.49	
30101	基本工资	52.66	52.66	
30102	津贴补贴	20.29	20.29	
30103	奖金	91.00	91.00	
30107	绩效工资	44.39	44.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.30	16.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	10.56	
30111	公务员医疗补助缴费	17.44	17.44	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	29.61	29.61	
302	商品和服务支出	105.39		105.39
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	49.47		49.47
30216	培训费	1.66		1.66
30228	工会经费	1.33		1.33
30229	福利费	6.17		6.17
30299	其他商品和服务支出	25.76		25.76
303	对个人和家庭的补助	152.84	152.84	
30302	退休费	126.10	126.10	
30307	医疗费补助	26.74	26.74	

2020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。

2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
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		

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。

基本信息表

申报单位名称：（盖章）

表1-1

部门负责人	周春芳	财务负责人	尹娟	联系电话	83520019
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)		975.75	
		其他资金			
		合 计		975.75	
	支出构成	基本支出		593.38	
		项目支出		382.27	
合 计		975.75			
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	江汉区社会福利院系公益一类全额拨款事业单位，编制数21名，实有在职职工14名，退休人员44名				
单位职能概述	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。				
2020年主要工作任务	面对着老龄化的机遇和挑战，我们将紧紧围绕“抢抓机遇、质量唯先、品牌服务、全面提升”的总体工作思路，重点做好以下几下方面的工作：一、抢抓机遇改革创新，江汉品牌推陈出新；二、进一步推进标准化，优化改善适老环境；三、助推精细化服务，把控质量首位负责制；四、开源增收经济效益，稳步发展养老服务业				
资产配置计划及采购计划					

预算资金明细表

申报单位名称：（盖章）

表1-2

项目名称			2018年预算执行数	2019年预算数	2020年预算编报数	
收入 预算 明细	收入总计		1809.88	1205.92	975.75	
	1、区安排支出拨款		1600.92	1205.92	975.75	
	其中：本级财政拨款		1600.92	1205.92	975.75	
	非税收入拨款					
	2、中央省市转移支付资金（经常性）					
	其中：政府性基金					
	专项转移支付					
	3、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		208.96			
支出 预算 明细	支出内容	项目总预算	项目本年度 预算	具体项目预算支出明细测算及说明	主要立项或编制依据	
	支出总计					
	一、基本支出		593.38	593.38		
	1、工资福利支出		331.53	331.53		
	2、对个人家庭补充支出		152.84	152.84		
	3、商品服务支出		109.01	109.01		
	二、项目支出		382.37	382.37		
	（1）经常性项目支出		322.37	322.37		
	老年公寓财政补贴		157	157.00		
	三无老人代养生活费		77.22	77.22		
	福惠医院取消公立医院药品加成		30.65	30.65		
	福惠医院人才培训费		10	10.00		
（2）一次性项目支出		60	60.00			
不可预见费		60	60.00			

文件依据：可提供电子文档，或纸质文档，表中只填文件依据和主要与项目直接相关的文件摘抄。

2020年整体预算绩效目标申报表

申报单位名称：（盖章）

表1-3

目标	具体内容	总目标	2020年阶段目标
投入 (过程控制)	达到预期产出目标所需投入的资源，包括资金、土地、人力资源、设备等	1. 绩效目标合理：制定目标依据充分，与部门年度工作任务相符 2. 绩效指标明确：依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量； 3. 人员成本控制：依据规定，发放人员工资，不多发、不漏发； 4. “三公经费”编制：当年“三公经费”预算数不大于上年度“三公经费”预算数； 5. 部门项目支出预算控制：细化预算编制，保证项目实施的前提下提高资金使用效率	1. 绩效目标合理：制定目标依据充分，与部门年度工作任务相符 2. 绩效指标明确：依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量； 3. 人员成本控制：依据规定，发放人员工资，不多发、不漏发； 4. “三公经费”编制：当年“三公经费”预算数不大于上年度“三公经费”预算数； 5. 部门项目支出预算控制：细化预算编制，保证项目实施的前提下提高资金使用效率。
活动 (过程控制)	达到预期产出目标所从事的一系列的活动，如培训、基建维修、维护、检测、保洁、购置、招商、优抚、制度建设等等	1. 结转结余资金使用：核对结转结余资金使用项目，明确支付时间，对于完成项目的结余资金统筹交还财政； 2. 预算执行率：提高预算执行率，提高项目资金使用效率 3. 严控“三公经费”：严格执行各项规定，控制“三公经费”支出； 4. 政府采购执行：依据政府采购文件与规定，严格执行政府采购； 5. 管理制度建立健全：建立健全单位内部资金报销流程、项目资金审核流程，不断完善预算管理； 6. 项目资金使用合法合规：保证资金的使用依法依规，按照规定执行政府采购，履行合同义务； 7. 预决算信息公开：在规定时间内，指定网站对部门预决算信息进行公开。	1. 结转结余资金使用：核对结转结余资金使用项目，明确支付时间，对于完成项目的结余资金统筹交还财政； 2. 预算执行率：提高预算执行率，提高项目资金使用效率 3. 严控“三公经费”：严格执行各项规定，控制“三公经费”支出； 4. 政府采购执行：依据政府采购文件与规定，严格执行政府采购； 5. 管理制度建立健全：建立健全单位内部资金报销流程、项目资金审核流程，不断完善预算管理； 6. 项目资金使用合法合规：保证资金的使用依法依规，按照规定执行政府采购，履行合同义务； 7. 预决算信息公开：在规定时间内，指定网站对部门预决算信息进行公开。
产出 (绩效目标)	项目预期产出的公共产品和服务，即项目最终绩效目标，包括数量、质量、时效、成本控制等目标。	1. 实际工作完成率：(1)认真设定自评体系(2)建立完善制度建设(3)加强机关作风建设(4)严格执行内控制度，提升资金利用率，提高工作效率，分析预算与实际支出之间的差异原因并不断修正； 2. 重点工作办结率：重点工作、重点项目开展与落实情况，提高办结率。	1. 实际工作完成率：(1)认真设定自评体系(2)建立完善制度建设(3)加强机关作风建设(4)严格执行内控制度，提升资金利用率，提高工作效率，分析预算与实际支出之间的差异原因并不断修正； 2. 重点工作办结率：重点工作、重点项目开展与落实情况，提高办结率。
成效、影响及其他(绩效目标)	项目预算实现的效益和效果，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展与影响等目标。其他包括服务对象或受益人满意度目标等等。	1. 社会效益：集中为老年人提供更加集约化、专业化和人性化的服务，让老年人享受到高质量、低成本的养老服务；集中整合社会资源，推动生产力水平的提高，推进国民经济持续快速健康发展；聚焦人民群众关心、社会关注事项开展应用服务，通过跨业务应用融合、数据共享形成协同效应，带动和提升民政服务整体水平；维护被救助人员的合法权益，促进社会稳定； 2. 可持续影响：逐步提升社会对老年人生活及活动的关注度，实现老有所养，老有所依；充分发挥社会组织的积极作用，促进社会和谐稳定健康发展；建设人民满意的服务型民政，是保障和改善民生、促进社会和谐稳定的重要基础；发挥民政兜底保障重要作用，助推贫困地区脱贫攻坚； 3. 社会公众或服务对象满意度：提升受助对象（服务对象）满意度。	1. 社会效益：集中为老年人提供更加集约化、专业化和人性化的服务，让老年人享受到高质量、低成本的养老服务；集中整合社会资源，推动生产力水平的提高，推进国民经济持续快速健康发展；聚焦人民群众关心、社会关注事项开展应用服务，通过跨业务应用融合、数据共享形成协同效应，带动和提升民政服务整体水平；维护被救助人员的合法权益，促进社会稳定； 2. 可持续影响：逐步提升社会对老年人生活及活动的关注度，实现老有所养，老有所依；充分发挥社会组织的积极作用，促进社会和谐稳定健康发展；建设人民满意的服务型民政，是保障和改善民生、促进社会和谐稳定的重要基础；发挥民政兜底保障重要作用，助推贫困地区脱贫攻坚； 3. 社会公众或服务对象满意度：提升受助对象（服务对象）满意度。
基建项目	1、工期控制目标		
	2、成本控制目标		
	3、质量控制目标		

注：1、表中“基建项目”栏适用于基本建设项目填报，其他项目适用也可填。

2020年整体预算绩效目标表

表1-4

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）		指标值	绩效指标	指标说明
项目产出	产出数量	三无老人代养	实际入住三无老人	是/否	部门工作计划		
		自费供养老人	实际入住自费代养老人	100%	部门工作计划		
	居家养老工作指标	床位建设合格率		≥95%	部门工作计划		
			政府购买特殊困难老人养老服务	≥95%	部门工作计划		
		综合指标	服务窗口投诉率	≤3%	部门工作计划	投诉件数/年受理总件数	
	成本控制	综合指标	预算指标执行率	≥90%	部门工作计划	当年实际执行数/预算数	
	完成时效	社会救助工作指标	低保等救助信息系统及时上传或更新数据情况	是否及时	部门工作计划		
			救助对象每月（季度）及时收到困难群众基本	是否及时	部门工作计划	每月10号前	
		居家养老工作指标	高龄津贴发放及时率	是否及时	部门工作计划	每季度末	
		综合指标	年度项目完成率	≥90%	部门工作计划		
项目效益	社会效益	三无老人代养	实际入住三无老人	≥75%	部门工作计划		
			自费供养老人	自费入住自费代养老人	项目可持续性	部门工作计划	
		居家养老工作指标	集中为老年人提供更加集约化、专业化和人性化的服务，让老年	项目可持续性	部门工作计划		
	可持续影响	社会救助工作指标	发挥民政兜底保障重要作用，助推贫困地区脱贫	项目可持续性	部门工作计划		
			基层政权和社区建设工作指标	加快幸福社区建设，推进和谐社区建设	项目可持续性	部门工作计划	
		居家养老工作指标	逐步提升社会对老年人生活及活动的关注度，实	项目可持续性	部门工作计划		
	服务对象满意度	社会满意工作指标	入住老人满意度	≥85%	部门工作计划		
		居家养老工作指标		≥85%	部门工作计划		

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）江汉区社会福利院

表 1-1

项目名称	福惠医院取消公立医院药品加成	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	福惠医院	负责人	周春芳	联系电话	83520020
项目实施单位	福惠医院	负责人	程志鹏	联系电话	83520020
项目预计开始日期	2020	项目预计结束日期	2022		
单位职能概述	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。				
项目概况	江汉区社会福利院下属武汉市福惠医院，属公立医院				
上年绩效评价结果	无				
2018-2019 年预算及执行情况					

项目绩效目标申报表

单位名称：江汉区社会福利院

项目名称：福惠医院取消公立医院药品加成

项目 2020 年本级财拨预算金额：30.65 万元

表 1-2

目标	总目标	年阶段目标
01 投入（过程控制）	福惠医院属公立医院，按卫计委要求，药品取消加成	福惠医院属公立医院，按卫计委要求，药品取消加成
02 活动（过程控制）	福惠医院属公立医院，按卫计委要求，药品取消加成，弥补取消加成经费不足	福惠医院属公立医院，按卫计委要求，药品取消加成，弥补取消加成经费不足
03 产出（绩效目标）	福惠医院属公立医院，按卫计委要求，药品取消加成，弥补取消加成经费不足，保证福惠医院正常运行。	福惠医院属公立医院，按卫计委要求，药品取消加成，弥补取消加成经费不足，保证福惠医院正常运行。
04 成效、影响及其他（绩效目标）	福惠医院属公立医院，确保福惠医院医护技能水平提高，开展相关医护培训工作，定期检查考核，提高医院医技水平及护理水平	福惠医院属公立医院，确保福惠医院医护技能水平提高，开展相关医护培训工作，定期检查考核，提高医院医技水平及护理水平

项目预算资金投入表

申报单位名称：（盖章）江汉区社会福利院

表 1-3

项目名称：		项目总预算：
2020 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2020 年预算申报数（万元）
	1、财政拨款收入（区级安排数）	30.65
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	
	3、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	

20 20 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计	测算明细说明
福惠医院取消公立医院药品加成	其他专项支出 1	30.65	人员经费：30.65 万元。

政府采购计划（万元）

采购目录	采购数量及计量单位	总计

财政部门审核意见：

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区社会福利院 项目名称：福惠医院取消公立医院药品加成
项目 2020 年本级财拨预算金额：30.65（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	医院床位周转率	≥ 2	
02 产出质量	治愈率	90%	
03 成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
04 完成时效	当年度项目完成的及时性	\leq 各项计划规定时间	总体上在 2020 年内完成
06 社会效益	各项目的政策宣传	80%	政策知晓率
08 可持续影响	效果可持续性	常态化保持	
08 可持续影响	资金可持续性	管理制度和措施不断完善	社会效果可常态化保持
09 服务对象满意度	就医满意度	$\geq 80\%$	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）江汉区社会福利院

表 1-1

项目名称	福惠医院人才培训费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	福惠医院	负责人	周春芳	联系电话	83520020
项目实施单位	福惠医院	负责人	程志鹏	联系电话	83520020
项目预计开始日期	2020	项目预计结束日期	2022		
单位职能概述	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。				
项目概况	江汉区社会福利院下属武汉市福惠医院，属公立医院				
上年绩效评价结果	无				
2018-2019 年预算及执行情况	2018 年预算 10 万元，执行 10 万元，2019 年预算 10 万元，执行 10 万元				

项目绩效目标申报表

单位名称：江汉区社会福利院

项目名称：福惠医院人才培训费

项目 2020 年本级财拨预算金额：10 万元

表 1-2

目标	总目标	年阶段目标
01 投入（过程控制）	福惠医院属公立医院，确保福惠医院医护技能水平提高，开展相关医护培训工作	福惠医院属公立医院，确保福惠医院医护技能水平提高，开展相关医护培训工作
02 活动（过程控制）	福惠医院属公立医院，确保福惠医院医护技能水平提高，开展相关医护培训工作	福惠医院属公立医院，确保福惠医院医护技能水平提高，开展相关医护培训工作
03 产出（绩效目标）	福惠医院属公立医院，确保福惠医院医护技能水平提高，开展相关医护培训工作，定期检查考核	福惠医院属公立医院，确保福惠医院医护技能水平提高，开展相关医护培训工作，定期检查考核
04 成效、影响及其他（绩效目标）	福惠医院属公立医院，确保福惠医院医护技能水平提高，开展相关医护培训工作，定期检查考核，提高医院医技水平及护理水平	福惠医院属公立医院，确保福惠医院医护技能水平提高，开展相关医护培训工作，定期检查考核，提高医院医技水平及护理水平

项目预算资金投入表

申报单位名称：（盖章）江汉区社会福利院

表 1-3

项目名称：		项目总预算：
2020 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2020 年预算申报数（万元）
	1、财政拨款收入（区级安排数）	10
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	
	3、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	

20 20 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计	测算明细说明
福惠医院人才培训费	其他专项支出 1	10	培训费：10 万元。

政府采购计划（万元）

采购目录	采购数量及计量单位	总计

财政部门审核意见：

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区社会福利院 项目名称：福惠医院人才培养费
项目 2020 年本级财拨预算金额：10（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	医护人员培训	≥100 人	参加培训的人次
02 产出质量	培训考核合格率	100%	参加培训人员考核
03 成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
04 完成时效	当年度项目完成的及时性	≤各项计划规定时间	总体上在 2020 年内完成
06 社会效益	各项项目的政策宣传	80%	政策知晓率
08 可持续影响	效果可持续性	常态化保持	
08 可持续影响	资金可持续性	管理制度和措施不断完善	社会效果可常态化保持
09 服务对象满意度	服务满意度	≥80%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）江汉区社会福利院

表 1-1

项目名称	老年公寓财政补贴	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	公寓部	负责人	周春芳	联系电话	83520020
项目实施单位	公寓部	负责人	连丹丹	联系电话	83520020
项目预计开始日期	2020	项目预计结束日期	2022		
单位职能概述	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。				
项目概况	面对着老龄化的机遇和挑战，我们将紧紧围绕“抢抓机遇、质量唯先、品牌服务、全面提升”的总体工作思路，重点做好以下几下方面的工作：一、抢抓机遇改革创新，江汉品牌推陈出新；二、进一步推进标准化，优化改善适老环境；三、助推精细化服务，把控质量首位负责制；四、开源增收经济效益，稳步发展养老服务业				
上年绩效评价结果	无				
2018-2019 年预算及执行情况					

项目绩效目标申报表

单位名称：江汉区社会福利院

项目名称：三无老人代养老生活费

项目 2020 年本级财拨预算金额：157 万元

表 1-2

目标	总目标	年阶段目标
01 投入（过程控制）	面对着老龄化的机遇和挑战，我们将紧紧围绕“抢抓机遇、质量唯先、品牌服务、全面提升”的总体工作思路，重点做好以下几方面的工作：一、抢抓机遇改革创新改革，江汉品牌推陈出新；二、进一步推进标准化，优化改善适老环境；三、助推精细化服务，把控质量首位负责制；四、开源增收经济效益，稳步发展养老服务业	面对着老龄化的机遇和挑战，我们将紧紧围绕“抢抓机遇、质量唯先、品牌服务、全面提升”的总体工作思路，重点做好以下几方面的工作：一、抢抓机遇改革创新改革，江汉品牌推陈出新；二、进一步推进标准化，优化改善适老环境；三、助推精细化服务，把控质量首位负责制；四、开源增收经济效益，稳步发展养老服务业
02 活动（过程控制）	面对着老龄化的机遇和挑战，我们将紧紧围绕“抢抓机遇、质量唯先、品牌服务、全面提升”的总体工作思路，重点做好以下几方面的工作：一、抢抓机遇改革创新改革，江汉品牌推陈出新；二、进一步推进标准化，优化改善适老环境；三、助推精细化服务，把控质量首位负责制；四、开源增收经济效益，稳步发展养老服务业	面对着老龄化的机遇和挑战，我们将紧紧围绕“抢抓机遇、质量唯先、品牌服务、全面提升”的总体工作思路，重点做好以下几方面的工作：一、抢抓机遇改革创新改革，江汉品牌推陈出新；二、进一步推进标准化，优化改善适老环境；三、助推精细化服务，把控质量首位负责制；四、开源增收经济效益，稳步发展养老服务业
03 产出（绩效目标）	面对着老龄化的机遇和挑战，我们将紧紧围绕“抢抓机遇、质量唯先、品牌服务、全面提升”的总体工作思路，重点做好以下几方面的工作：一、抢抓机遇改革创新改革，江汉品牌推陈出新；二、进一步推进标准化，优化改善适老环境；三、助推精细化服务，把控质量首位负责制；四、开源增收经济效益，稳步发展养老服务业	面对着老龄化的机遇和挑战，我们将紧紧围绕“抢抓机遇、质量唯先、品牌服务、全面提升”的总体工作思路，重点做好以下几方面的工作：一、抢抓机遇改革创新改革，江汉品牌推陈出新；二、进一步推进标准化，优化改善适老环境；三、助推精细化服务，把控质量首位负责制；四、开源增收经济效益，稳步发展养老服务业
04 成效、影响及其他（绩效目标）	面对着老龄化的机遇和挑战，我们将紧紧围绕“抢抓机遇、质量唯先、品牌服务、全面提升”的总体工作思路，重点做好以下几方面的工作：一、抢抓机遇改革创新改革，江汉品牌推陈出新；二、进一步推进标准化，优化改善适老环境；三、助推精细化服务，把控质量首位负责制；四、开源增收经济效益，稳步发展养老服务业	面对着老龄化的机遇和挑战，我们将紧紧围绕“抢抓机遇、质量唯先、品牌服务、全面提升”的总体工作思路，重点做好以下几方面的工作：一、抢抓机遇改革创新改革，江汉品牌推陈出新；二、进一步推进标准化，优化改善适老环境；三、助推精细化服务，把控质量首位负责制；四、开源增收经济效益，稳步发展养老服务业

项目预算资金投入表

申报单位名称：（盖章）江汉区社会福利院

表 1-3

项目名称：		项目总预算：
2020 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2020 年预算申报数（万元）
	1、财政拨款收入（区级安排数）	157
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	
	3、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	

20_20 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计	测算明细说明
老年公寓财政补贴	其他专项支出 1	157	人员经费：157 万元。

政府采购计划（万元）

采购目录	采购数量及计量单位	总计

财政部门审核意见：

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区社会福利院 项目名称：老年公寓财政补贴
项目 2020 年本级财拨预算金额：157（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	三无老人入住率	≥20 人	
02 产出质量	自费代养老人入住率	90%	
03 成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
04 完成时效	当年度项目完成的及时性	≤各项计划规定时间	总体上在 2020 年内完成
06 社会效益	各项目的政策宣传	80%	政策知晓率
08 可持续影响	效果可持续性	常态化保持	
08 可持续影响	资金可持续性	管理制度和措施不断完善	社会效果可常态化保持
09 服务对象满意度	服务满意度	≥80%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）江汉区社会福利院

表 1-1

项目名称	三无老人代养生活费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	公寓部	负责人	周春芳	联系电话	83520020
项目实施单位	公寓部	负责人	周启莘	联系电话	83520020
项目预计开始日期	2020	项目预计结束日期	2022		
单位职能概述	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。				
项目概况	面对着老龄化的机遇和挑战，我们将紧紧围绕“抢抓机遇、质量唯先、品牌服务、全面提升”的总体工作思路，重点做好以下几下方面的工作：一、抢抓机遇改革创新，江汉品牌推陈出新；二、进一步推进标准化，优化改善适老环境；三、助推精细化服务，把控质量首位负责制；四、开源增收经济效益，稳步发展养老服务业				
上年绩效评价结果	无				
2018-2019 年预算及执行情况					

项目绩效目标申报表

单位名称：江汉区社会福利院

项目名称：三无老人代养老生活费

项目 2020 年本级财拨预算金额：77.22 万元

表 1-2

目标	总目标	年阶段目标
01 投入（过程控制）	面对着老龄化的机遇和挑战，我们将紧紧围绕“抢抓机遇、质量唯先、品牌服务、全面提升”的总体工作思路，重点做好以下几方面的工作：一、抢抓机遇改革创新，江汉品牌推陈出新；二、进一步推进标准化，优化改善适老环境；三、助推精细化服务，把控质量首位负责制；四、开源增收经济效益，稳步发展养老服务业	面对着老龄化的机遇和挑战，我们将紧紧围绕“抢抓机遇、质量唯先、品牌服务、全面提升”的总体工作思路，重点做好以下几方面的工作：一、抢抓机遇改革创新，江汉品牌推陈出新；二、进一步推进标准化，优化改善适老环境；三、助推精细化服务，把控质量首位负责制；四、开源增收经济效益，稳步发展养老服务业
02 活动（过程控制）	面对着老龄化的机遇和挑战，我们将紧紧围绕“抢抓机遇、质量唯先、品牌服务、全面提升”的总体工作思路，重点做好以下几方面的工作：一、抢抓机遇改革创新，江汉品牌推陈出新；二、进一步推进标准化，优化改善适老环境；三、助推精细化服务，把控质量首位负责制；四、开源增收经济效益，稳步发展养老服务业，保障三无老人的生活费用	面对着老龄化的机遇和挑战，我们将紧紧围绕“抢抓机遇、质量唯先、品牌服务、全面提升”的总体工作思路，重点做好以下几方面的工作：一、抢抓机遇改革创新，江汉品牌推陈出新；二、进一步推进标准化，优化改善适老环境；三、助推精细化服务，把控质量首位负责制；四、开源增收经济效益，稳步发展养老服务业，保障三无老人的生活费用
03 产出（绩效目标）	面对着老龄化的机遇和挑战，我们将紧紧围绕“抢抓机遇、质量唯先、品牌服务、全面提升”的总体工作思路，重点做好以下几方面的工作：一、抢抓机遇改革创新，江汉品牌推陈出新；二、进一步推进标准化，优化改善适老环境；三、助推精细化服务，把控质量首位负责制；四、开源增收经济效益，稳步发展养老服务业，保障三无老人的生活费用	面对着老龄化的机遇和挑战，我们将紧紧围绕“抢抓机遇、质量唯先、品牌服务、全面提升”的总体工作思路，重点做好以下几方面的工作：一、抢抓机遇改革创新，江汉品牌推陈出新；二、进一步推进标准化，优化改善适老环境；三、助推精细化服务，把控质量首位负责制；四、开源增收经济效益，稳步发展养老服务业，保障三无老人的生活费用
04 成效、影响及其他（绩效目标）	面对着老龄化的机遇和挑战，我们将紧紧围绕“抢抓机遇、质量唯先、品牌服务、全面提升”的总体工作思路，重点做好以下几方面的工作：一、抢抓机遇改革创新，江汉品牌推陈出新；二、进一步推进标准化，优化改善适老环境；三、助推精细化服务，把控质量首位负责制；四、开源增收经济效益，稳步发展养老服务业，保障三无老人的生活费用	面对着老龄化的机遇和挑战，我们将紧紧围绕“抢抓机遇、质量唯先、品牌服务、全面提升”的总体工作思路，重点做好以下几方面的工作：一、抢抓机遇改革创新，江汉品牌推陈出新；二、进一步推进标准化，优化改善适老环境；三、助推精细化服务，把控质量首位负责制；四、开源增收经济效益，稳步发展养老服务业，保障三无老人的生活费用

项目预算资金投入表

申报单位名称：（盖章）江汉区社会福利院

表 1-3

项目名称：		项目总预算：
2020 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2020 年预算申报数（万元）
	1、财政拨款收入（区级安排数）	77.22
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	
	3、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	

20 20 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计	测算明细说明
三无老人代养生活费	其他专项支出 1	10	生活补助：77.22 万元。

政府采购计划（万元）

采购目录	采购数量及计量单位	总计

财政部门审核意见：

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区社会福利院 项目名称：三无老人代养生活费项目 2020 年本级财拨预算金额：
77.22（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	三无老人入住率	≥20 人	参加培训的人次
02 产出质量	服务满意率	100%	参加培训人员考核
03 成本控制	预算执行控制率	97%-100%	
04 完成时效	当年度项目完成的及时性	≤各项计划规定时间	总体上在 2020 年内完成
06 社会效益	各项目的政策宣传	80%	政策知晓率
08 可持续影响	效果可持续性	常态化保持	
08 可持续影响	资金可持续性	管理制度和措施不断完善	社会效果可常态化保持
09 服务对象满意度	服务满意度	≥80%	