

# 2025年武汉市江岸区社会福利院部门预算

## 公开说明

### 目录

#### 第一部分 武汉市江岸区社会福利院概况

##### 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 武汉市江岸区社会福利院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、财政拨款收支预算总表

##### 五、一般公共预算支出表（分功能科目）

##### 六、一般公共预算支出表（分单位）

##### 七、一般公共预算基本支出表

##### 八、一般公共预算“三公”经费支出表

##### 九、政府性基金预算支出表

##### 十、国有资本经营预算支出表

##### 十一、项目支出情况表

##### 十二、政府采购支出情况表

##### 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### 第三部分 武汉市江岸区社会福利院 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 武汉市江岸区社会福利院概况**

### **(一) 部门主要职能**

承担全区特困人员公费供养;承担社会老人普惠型自费代养;协助民政局开展护理人员培训及护理人才队伍培养工作;贯彻执行养老服务行业标准和规范,提供高质量的养老服务,发挥行业引领作用;承担上级交办的其他事项。

### **(二) 部门预算单位构成**

武汉市江岸区社会福利院为武汉市江岸区民政局机关下属二级单位,属于全额拨款事业单位。

### **(三) 部门人员构成**

武汉市江岸区社会福利院总编制人数 26 人,其中:事业编制 26 人。在职实有人数 20 人,其中:事业编制 20 人。

退休人员 37 人,其中:退休 37 人。

## 第二部分 武汉市江岸区社会福利院 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

## 武汉市江岸区社会福利院2025年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,027.70	201一般公共服务支出		一、基本支出	632.93
其中：一般公共预算拨款		204公共安全支出		工资福利支出	469.74
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	139.71
二、事业收入	1,070.00	206科学技术支出		商品和服务支出	23.48
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,464.77
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1,972.83	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	64.11	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		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			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	60.76		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	2,097.70	本年支出合计	2,097.70	本年支出合计	2,097.70
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	2,097.70	支出总计	2,097.70	支出总计	2,097.70



表三

## 武汉市江岸区社会福利院2025年支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	2,097.70	632.93	1,464.77			
208			<b>社会保障和就业支出</b>	1,972.83	508.06	1464.77			
	20805		行政事业单位养老支出	38.09	38.09				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09				
	20810		<b>社会福利</b>	1,932.11	467.34	1,464.77			
		2081005	社会福利事业单位	1,932.11	467.34	1,464.77			
	20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>	2.63	2.63				
		2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
210			<b>卫生健康支出</b>	64.11	64.11				
	21011		行政事业单位医疗	64.11	64.11				
		2101102	事业单位医疗	20.71	20.71				
		2101103	公务员医疗补助	43.40	43.40				
221			<b>住房保障支出</b>	60.76	60.76				
	22102		住房改革支出	60.76	60.76				
		2210201	住房公积金	38.06	38.06				
		2210202	提租补贴	5.94	5.94				
		2210203	购房补贴	16.76	16.76				

表四

## 武汉市江岸区社会福利院2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1027.70	一、本年支出	1027.70
(一) 一般公共预算拨款	1027.70	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	902.83
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	64.11
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(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	60.76
		(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	1027.70	支 出 总 计	1027.70

表五：

## 武汉市江岸区社会福利院2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,027.70	632.93	609.45	23.48	394.77
208	社会保障和就业支出	902.83	508.06	484.58	23.48	394.77
20805	行政事业单位养老支出	38.09	38.09	38.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09	38.09		
20810	社会福利	862.11	467.34	443.86	23.48	394.77
2081005	社会福利事业单位	862.11	467.34	443.86	23.48	394.77
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63		
210	卫生健康支出	64.11	64.11	64.11		
21011	行政事业单位医疗	64.11	64.11	64.11		
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	20.71		
2101103	公务员医疗补助	43.40	43.40	43.40		
221	住房保障支出	60.76	60.76	60.76		
22102	住房改革支出	60.76	60.76	60.76		
2210201	住房公积金	38.06	38.06	38.06		
2210202	提租补贴	5.94	5.94	5.94		
2210203	购房补贴	16.76	16.76	16.76		

表六

武汉市江岸区社会福利院2025年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	1027.70	632.93	609.45	23.48	394.77
301	武汉市江岸区民政局	1027.70	632.93	609.45	23.48	394.77
301002	武汉市江岸区社会福利院	1027.70	632.93	609.45	23.48	394.77

表七

## 武汉市江岸区社会福利院2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元				
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	<b>632.93</b>	<b>609.45</b>	<b>23.48</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>469.74</b>	<b>469.74</b>	
30101	基本工资	78.37	78.37	
30102	津贴补贴	34.80	34.80	
30103	奖金	177.71	177.71	
30107	绩效工资	60.27	60.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.09	38.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	20.71	
30111	公务员医疗补助缴费	19.10	19.10	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	38.06	38.06	
<b>302</b>	商品和服务支出	<b>23.48</b>		<b>23.48</b>
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	2.56		2.56
30216	培训费	1.18		1.18
30228	工会经费	6.14		6.14
30229	福利费	1.96		1.96
30231	公务用车运行维护费	5.04		5.04
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>139.71</b>	<b>139.71</b>	
30302	退休费	115.41	115.41	
30307	医疗费补助	24.30	24.30	

表八

武汉市江岸区社会福利院2025年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
5.04	0.00	5.04	0.00	5.04	0.00



表十				
<b>武汉市江岸区社会福利院2025年国有资本经营预算支出表</b>				
				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算支出				





表十三

## 武汉市江岸区社会福利院2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计														

本单位无政府向社会力量购买服务支出

表十四

## 武汉市江岸区社会福利院2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025年1月20日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区社会福利院					
填报人	田明	联系电话	027-82299233			
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	1027.7	48.99%	1082.43	911.4
		财政专户管理资金				
		单位资金	1070	51.01%		
		合计	2097.7	100%	1082.43	911.4
	支出构成	人员类项目支出	609.45	29.05%	877.26	610.41
		运转类项目支出	23.48	1.12%	35.01	20.42
特定目标类项目支出		1464.77	69.83%	170.16	280.57	
合计		2097.7	100%	1082.43	911.4	
部门职能概述	承担全区特困人员公费供养；承担社会老人普惠型自费代养；协助民政局开展护理人员培训及护理人才队伍培养工作；贯彻执行养老服务行业标准和规范，提供高质量的养老服务，发挥行业引领作用；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	2025年社会福利院的工作任务是继续为老年人提供温馨的居住环境、专业的护养服务，使老人们生活得更加安心舒心。					
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	
	保运转-后勤服务支出(食堂支出)	本级支出项目	21.6	21.6	保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。	
	其他刚性支出-在职人员体检费	本级支出项目	1.6	1.6	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。	
	非三保支出-老干经费	本级支出项目	3.85	3.85	组织开展老干部慰问，丰富老干部退休生活。	
	非三保支出-设备维保经费	本级支出项目	9.31	9.31	保障院内电梯、消防设备正常运行，确保本单位正常开展养老服务。	
	保民生-集中供养人员生活费	本级支出项目	339.43	339.43	保障集中供养人员基本生活和照料护理支出	
	非三保支出-区精神康复中心改制人员安置经费等	本级支出项目	18.98	18.98	保障区精神康复中心改制安置人员经费支出	
	其他刚性支出-聘用人员工资福利和机构运营维护费	本级支出项目	1070	1070	保障聘用人员工资及福利支出；保障机构水电气、办公费、维修费等机构运营支出。	
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标			
	目标1:推动养老设施建设，保障机构安全运行		目标1:集中供养人员安置和照护			
	目标2:完成集中供养人员安置，提升养老服务质量		目标2:院内主要设施设备安全运行			
	目标3:强化管理和护理服务水平，促进养老事业高质量发展		目标3:保障职工福利权益，确保机构正常运行			
长期目标1:	推动养老设施建设，保障机构安全运行					
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	设备维保项目数	2项	计划数据	
		质量指标	设备维保质量合格率	100%	计划数据	
		时效指标	故障处理及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	设备正常安全运行天数	365天	计划数据	
		社会效益指标	维护院内安全稳定	有保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	院内人员满意度	≥90%	计划数据		

长期目标2:	完成集中供养人员安置,提升养老服务质量						
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	集中供养人员数量	83人		计划数据	
		质量指标	集中供养人员照护水平	遵循养老行业标准			计划数据
		时效指标	及时完成特困人员入院供养	及时			计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障集中供养特困人员的基本生活	有保障		计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%		计划数据		
长期目标3:	强化管理和护理服务水平,促进养老事业高质量发展						
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	社工组织老人活动次数	≥12		计划数据	
		数量指标	老年人能力评估次数	≥400		计划数据	
		数量指标	消防培训次数	≥4		计划数据	
		质量指标	通过质量管理体系认证	达标		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	影响良好		计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	老人和家属满意度	≥90%		计划数据		
年度目标1:	集中供养人员安置和照护						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	集中供养人员数量	79	86	83	计划数据
		质量指标	集中供养人员照护水平	遵循养老行业标准	遵循养老行业标准	遵循养老行业标准	计划数据
		时效指标	及时完成特困人员入院供养	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障集中供养人员基本生活和照料护理	有保障	有保障	有保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标2:	院内主要设施设备安全运行						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	设备维保项目数	3项	2项	2项	计划数据
		质量指标	设备维保质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	故障处理及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	设备正常安全运行天数	365天	365天	365天	计划数据	
	社会效益指标	维护院内安全稳定	有保障	有保障	有保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	院内人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标3:	保障职工福利权益,确保机构正常运行						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	在职人员经费保障人数	23	21	20	计划数据
		数量指标	退休人员经费保障人数	38	36	37	计划数据
		数量指标	聘用制人员经费保障人数	/	/	123	计划数据
		质量指标	保障公用经费支出	有保障	有保障	有保障	计划数据
		时效指标	项目推进进度	完成	完成	完成	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障职工福利权益	有保障	有保障	有保障	计划数据	
	社会效益指标	机构正常运转	有保障	有保障	有保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	院内人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区社会福利院2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保运转-后勤服务支出（食堂支出）				
项目主管部门	武汉市江岸区民政局	项目执行单位	武汉市江岸区社会福利院		
项目负责人	罗丽娟	联系电话	027-82299233		
单位地址	武汉市江岸区谄家矶兴盛路203号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度			
项目申请理由	保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。				
项目主要内容	在职工工全年伙食支出				
项目总预算	21.6	项目当年预算	21.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	21.6	21.6	100%	
	2024	22.68	22.68	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		21.6		
	1. 一般公共预算财政拨款		21.6		
	其中：申请本级财力年初安排		21.6		
	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				
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
食堂支出	食堂支出	委托业务费	21.6万	现有在职职工20人，按900元/人/月标准测算	
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	完成全年在职职工伙食补助拨付				
年度绩效目标	完成全年在职职工伙食补助拨付				
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	伙食补助标准	900元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	20	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	计划数据
			食品安全事故数	0起	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据	

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	伙食补助标准	900元/人/月	900元/人/月	900元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	20人	21人	20人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		社会效益指标	食品安全事故数	0起	0起	0起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区社会福利院2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-在职人员体检费				
项目主管部门	武汉市江岸区民政局	项目执行单位	武汉市江岸区社会福利院		
项目负责人	罗丽娟	联系电话	027-82299233		
单位地址	武汉市江岸区谄家矶兴盛路203号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度			
项目申请理由	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
项目主要内容	在职人员体检费支出				
项目总预算	1.6	项目当年预算	1.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	1.6	1.6	100%	
	2024	1.68	1.68	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.6		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.6		
	其中：申请本级财力年初安排		1.6		
	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				
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
体检费	在职职工体检	委托业务费	1.6万	现有在职职工20人，按800元/人/年标准测算	
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	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
年度绩效目标	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
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	体检费标准	800元/人	计划数据
		产出指标	数量指标	保障职工体检人数	20人
	质量指标		体检标准（规格）合规率	100%	计划数据
	时效指标		体检工作安排及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据
			帮助了解职工身体健康状况	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据

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	体检费标准	800元/人	800元/人	800元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	20人	21人	20人	计划数据
		质量指标	体检标准(规格)合规率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区社会福利院2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

					单位：万元
项目名称		非三保支出-老干经费			
项目主管部门	武汉市江岸区民政局	项目执行单位	武汉市江岸区社会福利院		
项目负责人	罗丽娟	联系电话	027-82299233		
单位地址	武汉市江岸区谏家矶兴盛路203号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度			
项目申请理由	组织开展老干部慰问，丰富老干部退休生活。				
项目主要内容	组织开展老干部慰问，丰富老干部退休生活。				
项目总预算	3.85	项目当年预算	3.85		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	4.06	4.06	100%	
	2024	3.75	3.75	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.85		
	1. 一般公共预算财政拨款		3.85		
	其中：申请本级财力年初安排		3.85		
	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				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
老干活动经费	老干活动经费	其他商品和服务支出	3.85万	现有退休职工37人，按1040元/人/年标准测算	
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	组织开展老干部慰问，丰富老干部退休生活。				
年度绩效目标	组织开展老干部慰问，丰富老干部退休生活。				
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	老干活动经费标准	1040元/人/年	计划数据
	产出指标	数量指标	保障退休职工人数	37人	计划数据
			组织慰问次数	≥1次	计划数据
	效益指标	社会效益指标	文体活动安全开展率	100%	计划数据
			关爱退休人员	效果明显	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	计划数据	

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	老干活动经费标准	1040元/人/年	1040元/人/年	1040元/人/年	计划数据
	产出指标	数量指标	保障退休职工人数	39人	36人	37人	计划数据
			组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	关爱退休人员	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据



表十五

武汉市江岸区社会福利院2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	非三保支出-设备维保经费				
项目主管部门	武汉市江岸区民政局	项目执行单位	武汉市江岸区社会福利院		
项目负责人	罗丽娟	联系电话	027-82299233		
单位地址	武汉市江岸区谏家矶兴盛路203号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度			
项目申请理由	保障院内电梯、消防设备正常安全运行，确保本单位正常开展养老服务。				
项目主要内容	保障当年电梯、消防设备维保支出				
项目总预算	9.31	项目当年预算	9.31		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	14.04	14.04	100%	
	2024	10	10	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		9.31		
	1. 一般公共预算财政拨款		9.31		
	其中：申请本级财力年初安排		9.31		
	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				
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
电梯设备维保	电梯设备维保	维修（护）费	5.51万	根据设备维保合同约定金额数	
消防设备维保	消防设备维保	维修（护）费	3.8万	根据设备维保合同约定金额数	
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	保障院内电梯、消防设备全年正常安全运行				
年度绩效目标	保障院内电梯、消防设备全年正常安全运行				
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	设备维保经费	9.31万	计划数据
		产出指标	数量指标	设备维保项目数	2项
	质量指标		设备维保质量合格率	100%	计划数据
	时效指标		故障处理及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内人员满意度	≥90%	计划数据

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	设备维保经费	14.04万元	10万元	9.31万元	计划数据
	产出指标	数量指标	设备维保项目数	3项	2项	2项	计划数据
		质量指标	设备维保质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	故障处理及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区社会福利院2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-集中供养人员生活费				
项目主管部门	武汉市江岸区民政局	项目执行单位	武汉市江岸区社会福利院		
项目负责人	罗丽娟	联系电话	027-82299233		
单位地址	武汉市江岸谄家矶兴盛路203号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度			
项目申请理由	1.《市人民政府关于印发武汉市特困人员救助供养实施办法的通知》（武政规【2023】2号）、《市民政局 市财政局关于调整城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政〔2024〕9号）2.本单位为辖区内唯一公办养老机构，承担着辖区内特困人员集中供养的职能。				
项目主要内容	保障集中供养人员基本生活和照料护理支出				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	214.41	214.41	100%	
	2024	179.04	179.04	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		339.43		
	1.一般公共预算财政拨款		339.43		
	其中：申请本级财力年初安排		339.43		
	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				
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
特困人员生活费	特困人员生活费	救济费	297.55万	(1)基本生活费：1352元/人月×67人×12月=1087008元 (2)春节慰问金：1352元/人×67人=90584元 (3)照料护理费：1797828元 全自理3人：728元/人月×3人×12月=26208元 半护理21人：828元/人月×21人×12月=208656元 全护理43人：3029元/人月×43人×12月=1562964元	
李苏玥、康兰英生活费	李苏玥、康兰英生活费	救济费	5.11万	(1)基本生活费：1352元/人月×2人×12月=32448元 (2)照料护理费：18672元 全自理1人：728元/人月×1人×12月=8736元 半护理1人：828元/人月×1人×12月=9936元	
福星工程人员生活费	福星工程人员生活费	救济费	13.13万	(1)基本生活费：1352元/人月×3人×12月=48672元 (2)照料护理费：82632元 半护理1人：828元/人月×1人×12月=9936元 全护理2人：3029元/人月×2人×12月=72696元	
边缘困难户生活费	边缘困难户生活费	救济费	23.64万	1791元/人月×11人×12月=236412元	

项目采购							
品名	数量	金额					
养老护理服务	1年	132万					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障集中供养人员基本生活和照料护理支出						
年度绩效目标	保障集中供养人员基本生活和照料护理支出						
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	财政预算数	339.43万元	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障集中供养人员数	83人	计划数据		
		质量指标	集中供养人员照护水平	遵循养老行业标准	计划数据		
		时效指标	及时完成特困人员入院供养	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障集中供养人员基本生活和照料护理	有保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据		
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1	成本指标	经济成本指标	财政预算数	214.41万元	179.04万元	339.43万元	计划数据
	产出指标	数量指标	保障集中供养人员数	87	77	83	计划数据
		质量指标	集中供养人员照护水平	遵循养老行业标准	遵循养老行业标准	遵循养老行业标准	计划数据
		时效指标	及时完成特困人员入院供养	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障集中供养人员基本生活和照料护理	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区社会福利院2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-区精神康复中心改制人员安置经费等			
项目主管部门	武汉市江岸区民政局	项目执行单位	武汉市江岸区社会福利院		
项目负责人	罗丽娟	联系电话	027-82299233		
单位地址	武汉市江岸区谄家矶兴盛路203号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度			
项目申请理由	《武汉市江岸区精神康复中心经营类事业单位改革方案》（岸民〔2024〕1号）				
项目主要内容	保障区精神康复中心改制安置人员经费支出				
项目总预算	18.98	项目当年预算	18.98		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	无	无	无	
	2024	20.96	20.96	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		18.98		
	1. 一般公共预算财政拨款		18.98		
	其中：申请本级财力年初安排		18.98		
	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				
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
区精神康复中心改制人员安置经费	区精神康复中心改制人员安置经费	委托业务费	18.98万元	《武汉市江岸区精神康复中心经营类事业单位改革方案》（岸民〔2024〕1号）	
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	保障区精神康复中心改制安置人员全年经费支出				
年度绩效目标	保障区精神康复中心改制安置人员全年经费支出				
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	财政预算数	18.98万元	计划数据
	产出指标	数量指标	保障安置人员数	3人	计划数据
		质量指标	安置经费发放准确率	≥95%	计划数据
		时效指标	人员经费及时发放	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障安置人员经费	有保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥90%	计划数据	

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	财政预算数	/	20.96万元	18.98万元	计划数据
	产出指标	数量指标	保障安置人员数	/	5人	3人	计划数据
		质量指标	安置经费发放准确率	/	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	人员经费及时发放	/	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障安置人员经费	/	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区社会福利院2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-聘用人员工资福利和机构运营维护费				
项目主管部门	武汉市江岸区民政局	项目执行单位	武汉市江岸区社会福利院		
项目负责人	罗丽娟	联系电话	027-82299233		
单位地址	武汉市江岸区谪家矶兴盛路203号	邮政编码	430014		
项目属性	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度			
项目申请理由	1. 本单位承担着特困人员集中供养和社会老人自费代养的职能，需配备相应工作人员，确保养老服务正常开展；2. 需保障机构日常各类支出，确保机构正常运行。				
项目主要内容	1. 保障聘用人员工资及福利支出；2. 保障机构水电气、办公费、维修费等机构运营支出。				
项目总预算	1070	项目当年预算	1070		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1070		
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	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		1070			
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
聘用人员工资福利	聘用人员工资福利	其他工资福利支出	727.5万元	现有聘用制人员数及相关工资福利标准	
机构运营维护费	机构运营维护费	商品和服务支出	342.5万元	机构运营维护需求经费	
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	1. 保障聘用制员工工资福利支出，确保养老服务质量逐步提升；2. 保障机构日常各类支出，确保单位正常运转、安全生产。				
年度绩效目标	1. 保障聘用制员工工资福利支出，确保养老服务质量逐步提升；2. 保障机构日常各类支出，确保单位正常运转、安全生产。				
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	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	保障聘用制人员配备数	123人
	质量指标		经费使用合规率	100%	计划数据
	时效指标		人员经费发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	院内人员满意度	≥90%	计划数据	

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	成本控制率	/	/	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障聘用人员配备数	/	/	123人	计划数据
		质量指标	经费使用合规率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	人员经费发放及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	/	/	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内人员满意度	/	/	≥90%	计划数据

### 第三部分 武汉市江岸区社会福利院 2025 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 2097.70 万元。其中：财政拨款收入 1027.70 万元，事业收入 1070.00 万元。

2025 年部门预算总支出 2097.70 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 1972.83 万元；卫生健康支出 64.11 万元；住房保障支出 60.76 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 469.74 万元；商品服务支出 23.48 万元；对个人和家庭补助支出 139.71 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 1027.70 万元，比 2024 年预算增加 241.59 万元，增长 30.73%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 632.93 万元，比 2024 年预算增加 104.72 万元，增长 19.83%，上年度按财政局统一安排，把住房货币化、公务员医疗补助列入财政大预算统筹，其中：

1、工资福利支出 469.74 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、在职人员医疗补助、在职

人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 23.48 万元，主要用于在职人员人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 139.71 万元，主要用于退休人员的退休费、医疗补助等支出。

(二)项目支出 394.77 万元，比 2024 年预算增加 136.87 万元，增长 53.07%，主要为集中供养人员人数增加和供养标准提高，集中供养人员生活费项目经费增加，其中：

1、保运转-后勤服务支出（食堂支出）项目 21.6 万元。主要用于保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。

2、其他刚性支出-在职人员体检费项目 1.6 万元。主要用于按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。

3、非三保支出-老干经费项目 3.85 万元，主要用于组织开展老干部慰问，丰富老干部退休生活。

4、非三保支出-设备维保经费项目 9.31 万元，主要用于保障院内电梯、消防设备正常安全运行，确保本单位正常开展养老服务。

5、保民生-集中供养人员生活费项目 339.43 万元，主要用于保障集中供养人员基本生活和照料护理支出。

6、非三保支出-区精神康复中心改制人员安置经费等项

目 18.98 万元，主要用于保障区精神康复中心改制安置人员经费支出。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 632.93 万元。其中：

（一）人员经费 609.45 万元，包括：

工资福利支出 469.74 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 139.71 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 23.48 万元。主要用于：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.04 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 5.04 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.04 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平。

### 五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸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、事业收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025年部门收支总预算2097.70万元。比2024年预算增加1311.59万元，增长166.85%，主要是本年度事业收入预算增加1070.00万元；上年度按财政局统一安排，把住房货币化、公务员医疗补助列入财政大预算统筹；集中供养人员生活费标准增加。

## 七、部门收入预算安排情况

2025年部门收入预算2097.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1027.70万元，占48.99%；其他收入1070.00万元，占51.01%。

## 八、部门支出预算安排情况

2025年部门支出预算2097.70万元，其中：基本支出632.93万元，占30.17%；项目支出1464.77万元，占69.83%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年本部门没有国有资本经营预算支出安排

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025年本单位无机关运行经费。

## **(二) 政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定,2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 136.54 万元,其中,中小微企业预留份额 136.54 万元。包括:

1. 货物类 0.5 万元。其中:复印纸 0.5 万元。

2. 服务类 136.04 万元。其中:车辆维修和保养服务 3.54 万元;保险服务 0.5 万元;其他服务 132 万元。

## **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2025 年本单位无政府购买服务预算支出。

## **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 2 辆。其中:无一般公务用车、其他车辆 2 辆。

## **(五) 预算绩效管理情况**

2025 年部门预算中 7 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 1464.77 万元。

#### 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）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

（三）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

（四）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

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社保保障与就业方面的支出。

**行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**社会福利（款）**：反映用于社会福利的支出。

**社会福利事业单位（项）**：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**卫生健康支出(类)：**反映政府卫生健康方面的支出。

**行政事业单位医疗(款)：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

1、事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2、公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**住房保障支出(类)：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**住房改革支出(款)：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1、住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

3、购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）“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