

黄陂区社会福利院 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区社会福利院 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、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）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区社会福利院 2023 年部门（单位）预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区社会福利院 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

黄陂区社会福利院的主要职能如下：

- 1、具体负责收养城镇“三无”人员、孤儿、弃婴以及为社会养老人群服务；
- 2、推进街乡、社区（村）民政工作信息化、数字化管理；
- 3、指导区街养老服务信息平台运营；
- 4、做好区互联网+居家养老线上、线下服务工作；
- 5、指导公（民）办养老机构服务及幸福食堂管理工作；
- 6、做好农村留守老年人关爱服务工作；
- 7、承担上级交办的其他工作。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区社会福利院为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

黄陂区社会福利院为公益一类事业单位。

总编制人数 7 人，其中：事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 8 人，其中：事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人），转业士官 1 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

一是区社会福利院(养老中心)项目建设:基础建设项目建设已全面启动，今年立项，后期装修和购置设备，整体项目预计 2023 年年底竣工，2024 年初，福利院(养老中心)新迁运营。

二是互联网居家养老:依托养老服务平台，不断完善工作机制，继续进行服务品质的提升，为更多的老人创造良好的居家养老环境和提供优质服务，提升老年人对互助养老服务的满意度，使养老服务工作更上一个新的台阶。

三是做好街乡养老机构疫情防控、食品安全、用火用电安全等工作的日常监督管理。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 3958.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3958.38 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 3958.38 万元。其中：基本支出 178.38 万元，项目支出 3780.00 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 3932.21 万元；卫生健康支出 10.32 万元；住房保障支出 15.85 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3958.38 万元，其中：当年预算 3958.38 万元，比 2022 年预算增加 3799.25 万元，增长 2387.51%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 173.8 万元，比 2022 年预算增加 48.46 万元，增长 38.66%，主要原因：事业编制招聘新增。包括：

（1）工资福利支出 173.8 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、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。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 4.57 万元，均为商品和服务支出，主要用于水电费、工会经费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 3780 万元，比 2022 年预算增加 3750 万元，增长 12500.00%，主要原因：由于单位业务增多，增加了工作经费及四个特定目标类项目。其中：

1.其他运转类项目 50 万元。主要安排为：办公经费。

2.特定目标类项目 3730 万元。主要安排为：1.关爱留守老人政府购买服务费 30 万元；2.黄陂区互联网+居家养老服务补贴 3240 万元；3.武汉市特殊困难老年人养老服务补贴 400 万元；4.委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查费 60 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

黄陂区社会福利院 2023 年度本单位没有“三公”经费支出安排

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加减少 0 万元，主要原因：2023 年单位没有预算公务接待费用。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区社会福利院 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区社会福利院 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3958.38 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街道百秀街 183 号

联系人：陈颖 联系电话：61006936

第二部分 黄陂区X X单位 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：		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	3,958.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3932.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	15.85
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,958.38	本年支出合计	3958.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,958.38	支 出 总 计	3958.38

二、收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位：

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	单位资金
	合计	3958.38	3958.38	3958.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084	武汉市黄陂区民政局（武汉市	3958.38	3958.38	3958.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084002	武汉市黄陂区社会福利院	3958.38	3958.38	3958.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

附表4-3							
支出总表							
部门/单位：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	3958.38	178.38	3780.00			
208	社会保障和就业支出	3932.21	156.21	3776.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.34	13.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	13.34	13.34	0.00			
20810	社会福利	3918.88	142.88	3776.00			
2081005	社会福利事业单位	188.88	142.88	46.00			
2081006	养老服务	3730.00	0.00	3730.00			
210	卫生健康支出	10.32	9.32	1.00			
21011	行政事业单位医疗	10.32	9.32	1.00			
2101102	事业单位医疗	10.32	9.32	1.00			
221	住房保障支出	15.85	12.85	3.00			
22102	住房改革支出	15.85	12.85	3.00			
2210201	住房公积金	15.85	12.85	3.00			

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3958.38	一、本年支出	3958.38
（一）一般公共预算拨款	3958.38	（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	3932.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.32
		（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	15.85
		（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	3958.38	支 出 总 计	3958.38

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	3,958.38	178.38	173.80	4.57	3,780.00
208	社会保障和就业支出	3,932.21	156.21	151.64	4.57	3,776.00
20805	行政事业单位养老支出	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00
20810	社会福利	3,918.88	142.88	138.30	4.57	3,776.00
2081005	社会福利事业单位	188.88	142.88	138.30	4.57	46.00
2081006	养老服务	3,730.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00
210	卫生健康支出	10.32	9.32	9.32	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	9.32	9.32	0.00	1.00
2101102	事业单位医疗	10.32	9.32	9.32	0.00	1.00
221	住房保障支出	15.85	12.85	12.85	0.00	3.00
22102	住房改革支出	15.85	12.85	12.85	0.00	3.00
2210201	住房公积金	15.85	12.85	12.85	0.00	3.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：		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	178.38	173.80	4.57
301	工资福利支出	173.80	173.80	0.00
30101	基本工资	25.73	25.73	0.00
30102	津贴补贴	6.93	6.93	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	21.01	21.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.34	13.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	9.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	0.00
30113	住房公积金	12.85	12.85	0.00
30199	其他工资福利支出	27.35	27.35	0.00
302	商品和服务支出	4.57	0.00	4.57
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.16	0.00	0.16
30206	电费	2.10	0.00	2.10
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：			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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区社会福利院 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万

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

注：黄陂区社会福利院 2023 年无政府性基金预算

十、黄陂区社会福利院整体支出绩效目标申报表

附件 3							
部门整体支出绩效目标申报表							
填报日期：2023年 3月29 日						单位：万元	
部门(单位) 名称	武汉市黄陂区社会福利院						
填报人	陈颖	联系电话	61006936				
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		
					2022年	2021年	
	收入构成	财政拨款	3958.38	100%	159.13	134.35	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计	3958.38	100%	159.13	134.35	
	支出构成	人员类项目支出	173.8	4.39%	125.34	101.35	
		运转类项目支出	54.57	1.38%	33.79	33.00	
		特定目标类项目支出	3730	94.23%	0	0	
		合计	3958.38	100%	159.13	134.35	
部门职能概述	根据以上职责调整，区社会福利院的主要职能是：						
	1. 具体负责收养城镇“三无”人员、孤儿、弃婴以及为社会养老人群服务；						
	2. 推进街乡、社区（村）民政工作信息化、数字化管理；						
	3. 指导区街养老服务信息平台运营；						
	4. 做好区互联网+居家养老线上、线下服务工作；						
	5. 指导公（民）办养老机构服务及幸福食堂管理工作；						
	6. 做好农村留守老年人关爱服务工作；						

	7. 承担上级交办的其他工作；				
年度工作任务	2023年社会福利院工作要点				
	一是区社会福利院(养老中心)项目建设:基础建设项目建设已全面启动，今年立项，后期装修和购置设备，整体项目预计2023年年底竣工，2024年初，福利院(养老中心)新迁运营。				
	二是互联网居家养老:依托养老服务平台，不断完善工作机制，继续进行服务品质的提升，为更多的老人创造良好的居家养老环境和提供优质服务，提升老年人对互助养老服务的满意度，使养老服务工作更上一个新的台阶。				
	三是做好街乡养老机构疫情防控、食品安全、用火用电安全等工作的日常监督管理。				
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
	办公经费	运转类项目	50	50	单位工作运转费用
	关爱留守老人政府购买服务费	特定目标类	30	30	关爱留守老人政府购买服务费
	互联网+居家养老服务补贴	特定目标类	3240	3240	政府购买互联网+居家养老服务
	委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查费	特定目标类	60	60	委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查费
	武汉市特殊困难老年人养老服务补贴	特定目标类	400	400	发放特殊困难老年人养老服务补贴

整体绩效总目标	长期目标(截止年)			年度目标	
	具体负责收养城镇“三无”人员、孤儿、弃婴以及为社会养老人群服务;推进街乡、社区(村)民政工作信息化、数字化管理;指导区街养老服务信息平台运营;做好区互联网+居家养老线上、线下服务工作;指导公(民)办养老机构服务及幸福食堂管理工作;做好农村留守老年人关爱服务工作。			1.完成区社会福利院(养老中心)项目建设,预计2023年年底竣工。 2.互联网居家养老:依托养老服务平台,不断完善工作机制,继续进行服务品质的提升,为更多的老人创造良好的居家养老环境和提供优质服务。 3.做好街乡养老机构疫情防控、食品安全、用火用电安全等工作的日常监督管理。	
长期目标:	具体负责收养城镇“三无”人员、孤儿、弃婴以及为社会养老人群服务;推进街乡、社区(村)民政工作信息化、数字化管理;指导区街养老服务信息平台运营;做好区互联网+居家养老线上、线下服务工作;指导公(民)办养老机构服务及幸福食堂管理工作;做好农村留守老年人关爱服务工作。				
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
	效益指标	可持续指标	推进街乡、社区(村)民政工作信息化、数字化管理	逐步提高	
			指导区街养老服务信息平台运营	不断完善	
			做好区互联网+居家养老线上、线下服务工作	不断完善	
			指导公(民)办养老机构服务及幸福食堂管理工作	不断完善	
			做好农村留守老年人关爱服务工作	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
年度目标 1:	完成区社会福利院(养老中心)项目建设,预计2023年年底竣工。				
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
	效益指标	社会效益	完成项目建设整体竣工	100%	

年度目标 2:	互联网居家养老:依托养老服务平台,不断完善工作机制,继续进行服务品质的提升,为更多的老人创造良好的居家养老环境和提供优质服务。				
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
	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	
		质量指标	互联网+居家养老服务政策的知晓率	>80%	
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1周年	
		成本指标	经费使用合规性	合规	
	效益指标	社会效益	提升社会组织的养老服务能力	是	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
年度目标 3:	做好街乡养老机构疫情防控、食品安全、用火用电安全等工作的日常监督管理。				
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
	效益指标	社会效益	确保日常监督管理工作落到实处	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

十一、黄陂区社会福利院项目申报表(含绩效目标)

附件4							
部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:						单位: 万元	
项目名称	黄陂区社会福利院办公经费			项目编码	42011623084Y0000000112		
项目主管部门	黄陂区民政局			项目执行单位	黄陂区社会福利院		
项目负责人	陈小奎			联系电话	61001068		
单位地址	黄陂区前川街道百秀街183号			邮政编码	430300		
项目属性							
支出项目类别	其他运转类						
起始年度				终止年度			
项目立项依据	工作经费主要用于保障日常管理工作, 支付会议、培训、资料制作及印刷等费用及其他工作经费支出。						
项目实施方案	1、主要用于政策宣传、会议、培训、资料制作、印刷费用等; 2、单位运转其他工作经费支出。						
项目总预算	50			项目当年预算	50		
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: 前两年预算安排每年30万元。 2.当年预算变动情况及理由: 当年预算安排50万元, 比前两年预算增加20万。						
	来源项目				金额		
项目资金来源	合计				50		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				50		
	其中: 申请当年预算拨款				50		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				0		
	其中: 申请当年预算拨款				0		
	3. 财政专户管理资金				0		
	4. 单位资金				0		

	其中：事业收入	0
	上级补助收入	0
	附属单位上缴收入	0
	事业单位经营收入	0
	其他收入	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
政策宣传、人员培训、会议、印刷及日常工作运转	政策宣传、人员培训、会议、印刷及日常工作运转	2081005	50	根据上一年度项目支出情况测算	

项目绩效总目标	
名称	目标说明
黄陂区社会福利院办公经费	保障日常工作正常运转，落实到位。

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
黄陂区社会福利院办公经费	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	
		质量指标	养老服务政策的知晓率	≥98%	
	效益指标	经济效益	保障老年人权益，提高其生活水平	是	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

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	
黄陂区社会福利院办公经费	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	100%	100%	
		质量指标	养老服务政策的知晓率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	办公经费清缴周期	1周年	1周年	1周年	
		成本指标	经费使用合规性	合规	合规	合规	
	效益指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平	是	是	是	
	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	≥95%	≥95%	≥95%	

附件4							
部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:							单位: 万元
项目名称	关爱留守老人政府购买服务费			项目编码	42011623084T0000000101		
项目主管部门	黄陂区民政局			项目执行单位	黄陂区社会福利院		
项目负责人	陈小奎			联系电话	61001068		
单位地址	黄陂区前川街道百秀街183号			邮政编码	430300		
项目属性							
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度				终止年度			
项目立项依据	1、政策依据: 市民政局办公室印发《关于实施农村留守老人关爱服务项目的活动方案》的通知 武民办【2019】13号; 2、申请理由: 关爱留守老人政府购买服务费						
项目实施方案	用于关爱留守老人政府购买服务费						
项目总预算	30			项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.根据每年留守老人人数而变动						
	来源项目				金额		
项目资金来源	合计				30		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				30		
	其中: 申请当年预算拨款				30		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				0		
	其中: 申请当年预算拨款				0		
	3. 财政专户管理资金				0		

项目资金来源	4. 单位资金	0
	其中：事业收入	0
	上级补助收入	0
	附属单位上缴收入	0
	事业单位经营收入	0
	其他收入	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
为留守老人购买服务支出	用于关爱留守老人政府购买服务费	2081006	30	1、市民政局办公室印发《关于实施农村留守老人关爱服务项目的活动方案》的通知 武民办【2019】13号； 2、按250人每人每年1200元标准测算	

项目绩效总目标

名称	目标说明
关爱留守老人政府购买服务费	用于关爱留守老人政府购买服务费

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
关爱留守老人政府购买服务费	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	是	
		质量指标	为留守老人购买服务政策的知晓率	>80%	
	效益指标	社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

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	
关爱留守老人政府购买服务费	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致			100%	
		质量指标	为留守老人购买服务政策的知晓率			>80%	
		时效指标	养老服务资金清缴周期			1周年	
		成本指标	经费使用合规性			合规	
	效益指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平			是	
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力			是	
		可持续影响指标	服务项目是否可持续发展			是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

附件4							
-----	--	--	--	--	--	--	--

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:							单位: 万元
-------	--	--	--	--	--	--	--------

单位：万元

项目名称	黄陂区互联网+居家养老服务补贴	项目编码	42011623084T000000102
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区社会福利院
项目负责人	陈小奎	联系电话	61001068
单位地址	黄陂区前川街道百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	1、市人民政府关于印发武汉市推进“互联网+居家养老”新模式实施方案的通知 武政规【2018】1号； 2、区人民政府办公室关于印发黄陂区政府购买互联网+居家养老服务方案（试行）的通知		
项目实施方案	用于政府购买互联网+居家养老服务		
项目总预算	3240	项目当年预算	3240
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据当年享受互联网+居家养老服务对象人数而变动		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	3240	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3240	
	其中：申请当年预算拨款	3240	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	

项目资金来源	4. 单位资金		0		
	其中：事业收入		0		
	上级补助收入		0		
	附属单位上缴收入		0		
	事业单位经营收入		0		
	其他收入		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
互联网+居家养老服务补贴	用于政府购买互联网+居家养老服务	2081006	3240	1、市人民政府关于印发武汉市推进“互联网+居家养老”新模式实施方案的通知武政规【2018】1号； 2、区人民政府办公室关于印发黄陂区政府购买互联网+居家养老服务方案（试行）的通知》 3、互联网+居家养老服务补贴按100元/月/人、按27000测算；（据实结算）	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
互联网+居家养老服务补贴		用于政府购买互联网+居家养老服务			
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
互联网+居家养老服务补贴	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	
		质量指标	互联网+居家养老服务政策的知晓率	>80%	
	效益指标	社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	
	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	≥95%	

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	
互联网+居家养老服务补贴	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致			100%	
		质量指标	互联网+居家养老服务政策的知晓率			>80%	
		时效指标	养老服务资金清缴周期			1周年	
		成本指标	经费使用合规性			合规	
	效益指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平			是	
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力			是	
		可持续影响指标	服务项目是否可持续发展			是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

附件4							
部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:						单位: 万元	
项目名称	委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查费			项目编码	42011623084T0000000152		
项目主管部门	黄陂区民政局			项目执行单位	黄陂区社会福利院		
项目负责人	陈小奎			联系电话	61001068		
单位地址	黄陂区前川街道百秀街183号			邮政编码	430300		
项目属性							
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度				终止年度			
项目立项依据	1、《区人民政府办公室关于印发黄陂区政府购买互联网+居家养老服务方案（试行）的通知》						
项目实施方案	委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查费						
项目总预算	60			项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据第三方项目质量核查费用调整						
	来源项目				金额		
项目资金来源	合计				60		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				60		
	其中：申请当年预算拨款				60		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				0		
	其中：申请当年预算拨款				0		
	3. 财政专户管理资金				0		

项目资金来源	4. 单位资金			0	
	其中：事业收入			0	
	上级补助收入			0	
	附属单位上缴收入			0	
	事业单位经营收入			0	
	其他收入			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
委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查费	委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查费	2081006	60	1、《区人民政府办公室关于印发黄陂区政府购买互联网+居家养老服务方案（试行）的通知》	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查费		用于委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查费			
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
委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查费	产出指标	数量指标	委托第三方机构核查项目	≥1个	
		质量指标	确保出具质量核查意见	是	
	效益指标	可持续影响指标	服务项目是否可持续发展	是	
	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	≥95%	

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	
委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务 质量核查费	产出指标	数量指标	委托第三方机构核查项目			≥1个	
		质量指标	确保出具质量核查意见			是	
		时效指标	按时完成协议约定的服务内容			是	
		成本指标	经费使用合规性			合规	
	效益指标	可持续影响指标	服务项目是否可持续发展			是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

附件4							
部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:						单位: 万元	
项目名称	武汉市特殊困难老年人养老服务补贴			项目编码	42011623084T0000000103		
项目主管部门	黄陂区民政局			项目执行单位	黄陂区社会福利院		
项目负责人	陈小奎			联系电话	61001068		
单位地址	黄陂区前川街道百秀街183号			邮政编码	430300		
项目属性							
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度				终止年度			
项目立项依据	政策依据:《关于进一步做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知》武民政【2021】9号 《关于进一步明确特殊困难老年人养老服务补贴有关事项的补充通知》武民政【2022】						
项目实施方案	发放特殊困难老年人养老服务补贴						
项目总预算	400			项目当年预算	400		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.黄陂区符合条件的老人100%享受特殊困难老年人养老服务政策						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				400		
	1.一般公共预算财政拨款收入				400		
	其中:申请当年预算拨款				400		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				0		
	其中:申请当年预算拨款				0		
	3.财政专户管理资金				0		

项目资金来源	4. 单位资金		0		
	其中：事业收入		0		
	上级补助收入		0		
	附属单位上缴收入		0		
	事业单位经营收入		0		
	其他收入		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
武汉市特殊困难老年人养老服务补贴	发放特殊困难老年人养老服务补贴	2081006	400	1、《关于进一步做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知》武民政【2021】9号 2、《关于进一步明确特殊困难老年人养老服务补贴有关事项的补充通知》武民政【2022】31号 3、按2500人平均每月400元/人测算，需资金1200万按市区财政1:1比例分担，区负担600万元。（据实结算）	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
武汉市特殊困难老年人养老服务补贴		发放特殊困难老年人养老服务补贴			
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
武汉市特殊困难老年人养老服务补贴	产出指标	数量指标	服务对象覆盖范围	100%	
		质量指标	特殊困难老年人服务政策的知晓率	>80%	
	效益指标	社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

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	
武汉市特殊困难老年人养老服务补贴	产出指标	数量指标	上门服务提供的服务种类数			3类以上	
			服务对象覆盖范围			100%	
		质量指标	特殊困难老年人服务政策的知晓率			>80%	
		时效指标	养老服务资金清缴周期			1周年	
		成本指标	经费使用合规性			合规	
	效益指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平			是	
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力			是	
		可持续影响指标	服务项目是否可持续发展			是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区社会福利院

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：黄陂区社会福利院 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。