

# 黄陂区社会福利院 2024 年部门（单位）预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区社会福利院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区社会福利院 2024 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）
- 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、项目支出情况表
- 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 黄陂区社会福利院 2024 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 黄陂区社会福利院概况

### 一、部门主要职责

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、做好为老人发放高龄津贴、长寿津贴、健康慰问金、百岁老人春节、生日及体检慰问金等工作。
- 8、承担上级交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

黄陂区社会福利院为公益一类事业单位。

## 第二部分 黄陂区社会福利院 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

收支总表			
[420116000]黄陂区， [084002]武汉市黄陂区社会福利院		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	11135.37	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	11135.37	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	11119.93
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	6.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	8.95
		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	11135.37	本年支出合计	11135.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11135.37	支 出 总 计	11135.37

表 2.部门收入总表

表2

收入总表

黄陂区社会福利院 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	单位资金
	合计	11135.37	11135.37	11135.37	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)	11135.37	11135.37	11135.37	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	11135.37	11135.37	11135.37	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

表 3.部门支出总表

表3

支出总表

[084002]武汉市黄陂区社会福利院 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	11135.37	130.87	11004.50			
208	社会保障和就业支出	11119.93	115.43	11004.50			
20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.27	9.27	0.00			
20810	社会福利	11110.66	106.16	11004.50			
2081002	老年福利	6889.50	0.00	6889.50			
2081005	社会福利事业单位	131.16	106.16	25.00			
2081006	养老服务	4000.00	0.00	4000.00			
2081099	其他社会福利支出	90.00	0.00	90.00			
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00			
221	住房保障支出	8.95	8.95	0.00			
22102	住房改革支出	8.95	8.95	0.00			
2210201	住房公积金	8.95	8.95	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
[420116000]黄陂区， [084002]武汉市黄陂区社会福利院		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11135.37	一、本年支出	11135.37
（一）一般公共预算拨款	11135.37	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	11135.37	（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	11119.93
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	6.49
（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	8.95
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>11135.37</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11135.37</b>

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表5						
一般公共预算支出表						
区, [084002]武汉市黄陂区社会福利院						
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	11,135.37	130.87	127.63	3.24	11,004.50
208	社会保障和就业支出	11,119.93	115.43	112.19	3.24	11,004.50
20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00
20810	社会福利	11,110.66	106.16	102.92	3.24	11,004.50
2081002	老年福利	6,889.50	0.00	0.00	0.00	6,889.50
2081005	社会福利事业单位	131.16	106.16	102.92	3.24	25.00
2081006	养老服务	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2081099	其他社会福利支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00

表 6.一般公共预算基本支出表

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	130.87	127.63	3.24
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>127.63</b>	<b>127.63</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	17.12	17.12	0.00
30102	津贴补贴	4.95	4.95	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	15.16	15.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.27	9.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
30113	住房公积金	8.95	8.95	0.00
30199	其他工资福利支出	25.03	25.03	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3.24</b>
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	1.09	0.00	1.09
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

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					
区, [084002]武汉市黄陂区社会福利院					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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区社会福利院 2024 年无“三公”经费预算

表 8.政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
区, [084002]武汉市黄陂区社会福利院				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
本单位无政府性基金财政拨款支出。				

注：黄陂区社会福利院 2024 年无政府性基金预算

表 9.国有资本经营预算支出表

注：无此表

表 10.项目支出情况表

表9										
项目支出表										
0)黄陂区, [084002]武汉市黄陂区社会福利院										
单位: 万元										
项目分类	项目名称	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	11,004.50	11,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市黄陂区民政局(武汉市	11,004.50	11,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市黄陂区社会福利院	11,004.50	11,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	委托第三方对区政府购买互	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	长寿津贴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	武汉市特殊困难老年人养老	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	黄陂区互联网+居家养老服务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	百岁老人春节、体检和生日	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	高龄津贴	3,348.00	3,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	黄陂区健康慰问金	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	关爱留守老人政府购买服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社会福利院工作经费2024	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

附件 4

### 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 3 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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	11135.37	100%	3958.38	159.13
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	11135.37	100%	3958.38	159.13
	支出构成	人员类项目支出	127.63	1.15%	173.8	125.34
		运转类项目支出	28.24	0.25%	54.57	33.79
特定目标类项目支出		10979.5	98.60%	3730	0	
合计		11135.37	100%	3958.38	159.13	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>2. 推进街乡、社区（村）民政工作信息化、数字化管理；</li> <li>3. 指导区街养老服务信息平台运营；</li> <li>4. 做好区互联网+居家养老线上、线下服务工作；</li> <li>5. 指导公（民）办养老机构服务及幸福食堂管理工作；</li> <li>6. 做好农村留守老年人关爱服务工作；</li> <li>7. 做好为老人发放高龄津贴、长寿津贴、健康慰问金、百岁老人春节、生日及体检慰问金等工作；</li> <li>8. 承担上级交办的其他工作；</li> </ol>					
年度工作任务	<p>2024 年社会福利院工作要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对高龄津贴、健康慰问金、长寿津贴、百岁春节慰问金要做好核查比对，应发尽发，要做好老年人的政策解析和诉求回复；</li> <li>2. 对失能特困老人，要集中到区级社会福利院集中供养，其他意愿入住老人要按照体制机制改革要求，分片分区进行供养；要加大安全检查力度，落实四方责任，联合相关部门，做好区、街两级安全督导检查，确保机构安全稳定；要提高服务水平，加强护理培训，提升院民幸福指数。</li> <li>3. 对市、区两级互联网+居家养老服务对象“三助一护”需求，要全天候应求到位，要加强市、区两级对象的准入核定，对第三方服务要加强监管、评估，确保服务质量不断提升。</li> <li>4. 福利院建设项目纳入纳入今年政府绩效工作，要配合文旅投，积极协调相关部门，加快推进项目进度，力争年内搬迁。</li> </ol>					

	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
项目支出情况	工作经费	运转类项目	25	25	单位工作运转费用
	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	1000	1000	发放武汉市特殊困难老年人养老服务补贴
	黄陂区互联网+居家养老服务补贴	特定目标类	3000	3000	黄陂区互联网+居家养老服务补贴
	长寿津贴	特定目标类	300	300	发放长寿津贴
	百岁老人春节、体检和生日慰问金	特定目标类	16.5	16.5	发放百岁老人春节、体检和生日慰问金
	高龄津贴	特定目标类	3348	3348	发放高龄津贴
	黄陂区健康慰问金	特定目标类	3225	3225	发放黄陂区健康慰问金
	关爱留守老人政府购买服务费	特定目标类	30	30	发放关爱留守老人政府购买服务费
	整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标	
<p>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；做好为老人发放高龄津贴、长寿津贴、健康慰问金、百岁老人春节、生日及体检慰问金等工作；</p>		<p>1. 对高龄津贴、健康慰问金、长寿津贴、百岁春节慰问金要做好核查比对，应发尽发，要做好老年人的政策解析和诉求回复； 2. 对失能特困老人，要集中到区级社会福利院集中供养，其他意愿入住老人要按照体制机制改革要求，分片分区进行供养；要加大安全检查力度，落实四方责任，联合相关部门，做好区、街两级安全督导检查，确保机构安全稳定；要提高服务水平，加强护理培训，提升院民幸福指数。 3. 对市、区两级互联网+居家养老服务对象“三助一护”需求，要全天候应求到位，要加强市、区两级对象的准入核定，对第三方服务要加强监管、评估，确保服务质量不断提升。 4. 福利院建设项目纳入今年政府绩效工作，要配合文旅投，积极协调相关部门，加快推进项目进度，力争年内搬迁。</p>			

长期目标:	<p>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；做好为老人发放高龄津贴、长寿津贴、健康慰问金、百岁老人春节、生日及体检慰问金等工作；</p>						
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	计划标准		
			指导区街养老服务信息平台运营	不断完善	计划标准		
			做好区互联网+居家养老线上、线下服务工作	不断完善	计划标准		
			指导公（民）办养老机构服务及幸福食堂管理工作	不断完善	计划标准		
			做好农村留守老年人关爱服务工作	不断完善	计划标准		
做好为老人发放高龄津贴、长寿津贴、健康慰问金、百岁老人春节、生日及体检慰问金等工作	不断完善	计划标准					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准			
年度目标 1:	<p>对高龄津贴、健康慰问金、长寿津贴、百岁春节慰问金要做好核查比对，应发尽发，要做好老年人的政策解析和诉求回复。</p>						
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	服务对象与在册数量一致	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	服务政策知晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1周年	1周年	1周年	计划标准
	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	计划标准
社会效益指标		提升社会组织的养老服务能力	是	是	是	计划标准	
生态效益指标		服务项目是否可持续发展	是	是	是	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准	
年度目标 2:	<p>对失能特困老人，要集中到区级社会福利院集中供养，其他意愿入住老人要按照体制机制改革要求，分片分区进行供养；要加大安全检查力度，落实四方责任，联合相关部门，做好区、街两级安全督导检查，确保机构安全稳定；要提高服务水平，加强护理培训，提升院民幸福指数。</p>						

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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	服务政策知晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1周年	1周年	1周年	计划标准
	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	计划标准
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 3:	对市、区两级互联网+居家养老服务对象“三助一护”需求,要全天候应求到位,要加强市、区两级对象的准入核定,对第三方服务要加强监管、评估,确保服务质量不断提升。						
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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	服务政策知晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1周年	1周年	1周年	计划标准
	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	计划标准
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 4:	福利院建设项目纳入纳入今年政府绩效工作,要配合文旅投,积极协调相关部门,加快推进项目进度,力争年内搬迁。						
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
				前年	上年	预期当年实现值	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成项目建设整体竣工搬迁	100%	100%	100%	计划标准

表 12.项目支出绩效目标表

附件 3

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:		单位: 万元			
项目名称	社会福利院工作经费 2024	项目编码	42011624084Y000000130		
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	027-61001068		
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	持续性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申报理由	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；承担上级交办的其他工作。				
项目主要内容	用于社会福利院日常工作经费支出				
项目总预算	25	项目当年预算	25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 根据每年职工人数而变动				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		25		
	1. 一般公共预算财政拨款		25		
	其中：申请本级财力年初安排		25		
	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
社会福利院工作经费 2024	用于社会福利院日常工作经费支出	商品和服务支出	25	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；	

项目采购							
品名	数量	金额					
社会福利院工作经费 2024	1	25					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	社会福利院工作经费 2024						
年度绩效目标 1	社会福利院工作经费 2024						
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 1	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	计划标准		
	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	计划标准		
		质量指标	养老服务政策的知晓率	>80%	计划标准		
		时效指标	工作经费清缴周期	1 周年	计划标准		
	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	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	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 1	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	养老服务政策的知晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准
		时效指标	工作经费清缴周期	1 周年	1 周年	1 周年	计划标准
	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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准	

## 附件 3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:		单位: 万元			
项目名称	百岁老人春节、体检和生日慰问金	项目编码	42011624084T000000177		
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	027-61001068		
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	持续性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	1、政策依据: 关于印发《武汉市高龄津贴发放管理办法》的通知(武民政规【2019】1号); 2、申请理由: 慰问百岁老人。				
项目主要内容	为黄陂区户籍当年满100周岁(含)及以上老人发放生日和体检慰问金				
项目总预算	16.5	项目当年预算	16.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 根据每年黄陂区户籍当年满100周岁(含)及以上老人人数而变动				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		16.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		16.5		
	其中: 申请本级财力年初安排		16.5		
	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
百岁老人春节、体检和生日慰问金	为黄陂区户籍当年满100周岁(含)及以上老人发放生日和体检慰问金	其他对个人和家庭的补助	16.5	百岁老人按照110人, 标准春节500元, 生日500元, 体检500元测算, 需16.5万元; 其中春节慰问金5.5万由市财政承担, 区级负担11万。	

项目采购							
品名	数量	金额					
百岁老人春节、体检和生日慰问金	1	16.5					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	百岁老人春节、体检和生日慰问金						
年度绩效目标 1	百岁老人春节、体检和生日慰问金						
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 1	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	计划标准		
		产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	计划标准	
	质量指标		百岁老人体检、生日慰问金政策的知晓率	>80%	计划标准		
	时效指标		养老服务资金清缴周期	1周年	计划标准		
	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	计划标准		
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	计划标准		
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	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 1	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
		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		百岁老人体检、生日慰问金政策的知晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准
	时效指标		养老服务资金清缴周期	1周年	1周年	1周年	计划标准
	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	计划标准
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准

## 附件 3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:		单位: 万元			
项目名称	高龄津贴	项目编号	42011624084T000000178		
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	陈小壹	联系电话	027-61001068		
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	持续性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申报理由	1、政策依据:《关于印发《武汉市高龄津贴发放管理办法的通知》(武民政规【2019】1号) 2、申请理由: 老年人生活补助				
项目主要内容	为高龄老人发放高龄津贴				
项目总预算	3348	项目当年预算	3348		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 根据每年高龄老人人数而变动				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3348		
	1. 一般公共预算财政拨款		3348		
	其中: 申请本级财力年初安排		3348		
	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
高龄津贴	为高龄老人发放高龄津贴	其他对个人和家庭的补助	3348	1、《关于印发《武汉市高龄津贴发放管理办法的通知》(武民政规【2019】1号) 2、高龄津贴按 80-89 岁 22300 人, 每人每月 100 元, 2676 万, 90-99 岁, 2600 人, 每人每月 200 元, 需 624 万, 100 岁周岁及以上, 80 人每人每月 500 元, 需 48 万, 共 3348 万按市区财政 1: 1 比例分担, 区级负担 1674 万	

项目采购							
品名	数量	金额					
高龄津贴	1	3348					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	高龄津贴						
年度绩效目标1	高龄津贴						
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	计划标准		
	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	计划标准		
		质量指标	高龄津贴政策的知晓率	>80%	计划标准		
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1周年	计划标准		
	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	计划标准		
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	计划标准		
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	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		
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	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	高龄津贴政策的知晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1周年	1周年	1周年	计划标准
	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	计划标准
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准

## 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	42011624084T000000180		
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	027-61001068		
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	持续性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	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				
项目主要内容	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				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	1. 一般公共预算财政拨款		30		
	其中: 申请本级财力年初安排		30		
	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
关爱留守老人政府购买服务费	为留守老人购买服务支出	其他对个人和家庭的补助	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;	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
关爱留守老人政府购买服务费	1	30					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	关爱留守老人政府购买服务费						
年度绩效目标 1	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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	计划标准		
	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	计划标准		
		质量指标	为留守老人购买服务政策的知晓率	>80%	计划标准		
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1周年	计划标准		
	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	计划标准		
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	计划标准		
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	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 1	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	为留守老人购买服务政策的知晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1周年	1周年	1周年	计划标准
	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	计划标准
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	是	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准	

## 附件 3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	黄陂区互联网+居家养老服务补贴		项目编码	42011624084T000000176	
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	027-61001068	
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	持续性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申报理由	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				
项目主要内容	政府购买互联网+居家养老服务				
项目总预算	3000		项目当年预算	3000	
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				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			3000	
	1. 一般公共预算财政拨款			3000	
	其中：申请本级财力年初安排			3000	
	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	
黄陂区互联网+居家养老服务补贴	政府购买互联网+居家养老服务	其他对个人和家庭的补助	3000	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24500测算；（据实结算）	

项目采购							
品名		数量	金额				
黄浦区互联网+居家养老服务补贴		1	3000				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		黄浦区互联网+居家养老服务补贴					
年度绩效目标 1		黄浦区互联网+居家养老服务补贴					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	计划标准		
		产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	计划标准	
	质量指标		互联网+居家养老服务政策的知晓率	>80%	计划标准		
	时效指标		养老服务资金清缴周期	1周年	计划标准		
	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	计划标准		
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	计划标准		
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	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 1	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
		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		互联网+居家养老服务政策的知晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准
	时效指标		养老服务资金清缴周期	1周年	1周年	1周年	计划标准
	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	计划标准
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	是	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准	

## 附件 3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	黄浦区健康慰问金	项目编码	42011624084T000000179		
项目主管部门	黄浦区民政局	项目执行单位	黄浦区社会福利院		
项目负责人	陈小奎	联系电话	027-61001068		
单位地址	黄浦区前川街道百秀街183号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申报理由	1、政策依据: 区人民政府办公室关于印发《黄浦区 80 岁以上老年人健康慰问金发放工作实施方案》的通知 政民办【2014】5 号; 2、申请理由: 关爱高龄老人福利, 为黄浦区户籍 80 岁及以上老人发放慰问金				
项目主要内容	为黄浦区户籍 80 周岁(含)及以上老人发放慰问金				
项目总预算	3225	项目当年预算	3225		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 根据每年黄浦区户籍 80 周岁(含)及以上老人人数而变动				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3225		
	1. 一般公共预算财政拨款		3225		
	其中: 申请本级财力年初安排		3225		
	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
黄浦区健康慰问金	为黄浦区户籍 80 周岁(含)及以上老人发放慰问金	其他对个人和家庭的补助	3225	1、政策依据: 区人民政府办公室关于印发《黄浦区 80 岁以上老年人健康慰问金发放工作实施方案》的通知 政民办【2014】5 号; 2、80-89 岁老人每人每年 1000 元, 按照 27000 人测算, 需 2700 万元; 90 岁及以上老人每人每年 1500 元, 按 3500 人测算, 需 525 万元, 共计 3225 万元	

项目采购							
品名		数量	金额				
黄浦区健康慰问金		1	3225				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		黄浦区健康慰问金					
年度绩效目标 1		黄浦区健康慰问金					
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 1	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	计划标准		
	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	计划标准		
		质量指标	健康慰问金政策的知晓率	>80%	计划标准		
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1 周年	计划标准		
	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	计划标准		
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	计划标准		
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	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 1	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	健康慰问金政策的知晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1 周年	1 周年	1 周年	计划标准
	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	计划标准
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	是	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准	

## 附件 3

## 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+居家养老服务服务质量核查费	项目编码	42011624084T000000172		
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	027-61001068		
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	持续性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	1、政策依据:《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》; 2、申请理由:委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务服务质量核查费				
项目主要内容	委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务服务质量核查费				
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	1. 根据每年留守老人人数而变动				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		60		
	1. 一般公共预算财政拨款		60		
	其中: 申请本级财力年初安排		60		
	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
委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务服务质量核查费	委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务服务质量核查费	其他对个人和家庭补助	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》	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
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	1	60					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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						
年度绩效目标 1	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						
<b>长期绩效目标表</b>							
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 1	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	计划标准		
	产出指标	数量指标	委托第三方机构核查项目	≥1个	计划标准		
		质量指标	确保出具质量核查意见	是	计划标准		
		时效指标	按时完成协议约定的服务内容	是	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	计划标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	委托第三方机构核查项目	≥1个	≥1个	≥1个	计划标准
		质量指标	确保出具质量核查意见	是	是	是	计划标准
		时效指标	按时完成协议约定的服务内容	是	是	是	计划标准
	效益指标	生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	是	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准	

## 附件 3

## 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	42011624084T000000175		
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	027-61001068		
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	持续性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	1、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; 2、申请理由: 发放特殊困难老年人养老服务补贴				
项目主要内容	发放特殊困难老年人养老服务补贴				
项目总预算	1000	项目当年预算	1000		
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				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1000		
	1. 一般公共预算财政拨款		1000		
	其中: 申请本级财力年初安排		1000		
	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
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	其他对个人和家庭的补助	1000	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、按 2080 人平均每月 400 元/人测算, 需资金约 1000 万。(据实结算)	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额			
武汉市特殊困难老年人养老服务补贴	1	1000			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	发放特殊困难老年人养老服务补贴				
年度绩效目标 1	发放特殊困难老年人养老服务补贴				
<b>长期绩效目标表</b>					
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 1	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	上门服务提供的服务种类数	3 类以上	计划标准
			服务对象覆盖范围	100%	计划标准
		质量指标	特殊困难老年人服务政策的知晓率	>80%	计划标准
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1 周年	计划标准
	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	计划标准
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	计划标准
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	计划标准

		目标	责任目标				
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	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	上门服务提供的服务种类数	3类以上	3类以上	3类以上	计划标准
			服务对象覆盖范围	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	特殊困难老年人服务政策的知晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1周年	1周年	1周年	计划标准
	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	计划标准
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	是	是	计划标准

		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准

## 附件 3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:		单位: 万元			
项目名称	长寿津贴	项目编号	42011624084T000000174		
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	陈小莹	联系电话	027-61001068		
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	持续性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申报理由	1、区人民政府办公室印发《关于为全区（农村）90岁以上高龄老人发放长寿津贴的实施方案》的通知 2、申请理由：老年人生活补助				
项目主要内容	用于为全区90岁以上高龄老人发放长寿津贴				
项目总预算	300	项目当年预算	300		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 根据每年高龄老人人数而变动				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		300		
	1. 一般公共预算财政拨款		300		
	其中：申请本级财力年初安排		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				
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
长寿津贴	用于为全区90岁以上高龄老人发放长寿津贴	其他对个人和家庭的补助	300	1、区人民政府办公室印发《关于为全区（农村）90岁以上高龄老人发放长寿津贴的实施方案》的通知 2、长寿津贴按90-99岁农村老人2500人，每人每月100元，需300万	
<b>项目采购</b>					

品名		数量	金额				
长寿津贴		1	300				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		长寿津贴					
年度绩效目标 1		长寿津贴					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	计划标准		
	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	计划标准		
		质量指标	长寿津贴政策的知晓率	>80%	计划标准		
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1 周年	计划标准		
	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	计划标准		
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	计划标准		
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	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 1	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	长寿津贴政策的知晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1 周年	1 周年	1 周年	计划标准
	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	计划标准
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	是	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准	

## 第三部分 黄陂区社会福利院 2024 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，黄陂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：一般公共预算财政拨款收入。2024 年收支总预算 11135.37 万元。比 2023 年预算增加 7176.99 万元，增长 181.31%，主要是项目支出增加，增加百岁老人春节、体检和生日慰问金、高龄津贴、黄陂区健康慰问金、长寿津贴等项目。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 11135.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11135.37 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 11135.37 万元，其中：基本支出 130.87 万元，占 1.18%；项目支出 11004.5 万元，占 98.82%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 11135.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11135.38 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 11119.93 万元、卫生健康支出 6.49 万元、住房保障支出 8.95 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。

2024 年一般公共预算拨款 11135.37 万元。其中：（1）本年预算 11135.37 万元，比 2023 年预算增加 7176.99 万元，增长 181.31%，主要是项目支出增加，增加百岁老人春节、体检和生日慰问金、高龄津贴、黄陂区健康慰问金、长寿津贴等项目；（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 130.87 万元，占 1.18%，其中：人员经费 127.63 万元、公用经费 3.24 万元；项目支出 11004.5 万元，占 98.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出 2024 年预算数 11119.93 万元，比 2023 年预算增加 7187.2 万元，增长 182.79%，主要是：项目支出增加，增加百岁老人春节、体检和生日慰问金、高龄津贴、黄陂区健康慰问金、长寿津贴等项目；

卫生健康支出 2024 年预算数 6.49 万元，比 2023 年预算减少 3.83 万元，下降 37.11%，主要是：人员减少；

住房保障支出 2024 年预算数 8.95 万元，比 2023 年预算减少 6.9 万元，下降 43.53%，主要是：人员减少；

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 130.87 万元，其中：

（一）人员经费 127.63 万元，包括：

工资福利支出 127.63 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 3.24 万元，主要用于：水费、电费、工会经费。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长（下降）0%，主要是黄陂区社会福利院 2024 年度本单位没有“三公”经费支出安排。

具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是黄陂区社会福利院 2024 年度本单位没有“三公”经费支出安排。

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是黄陂区社会福利院 2024 年度本单位没有“三公”经费支出安排。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是黄陂区社会福利院 2024 年度本单位没有“三公”经费支出安排。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区社会福利院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

黄陂区社会福利院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 11004.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 11004.5 万元、结转结余 0 万元。

具体使用情况如下：

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，主要用于委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量进行核查。

武汉市特殊困难老年人养老服务补贴 1000 万元，主要用于发放特殊困难老年人养老服务补贴。

黄陂区互联网+居家养老服务补贴 3000 万元，主要用于发放黄陂区互联网+居家养老服务补贴。

长寿津贴 300 万元，主要用于为满足条件的老人发放长寿津贴。

百岁老人春节、体检和生日慰问金 16.5 万元，主要用于为满足条件的老人发放百岁老人春节、体检和生日慰问金。

高龄津贴 3348 万元，主要用于为满足条件的老人发放高龄津贴。

黄陂区健康慰问金 3225 万元，主要用于发放黄陂区健康慰问金。

关爱留守老人政府购买服务费 30 万元，主要用于关爱留守老人政府购买服务费。

社会福利院工作经费 25 万元，主要用于日常工作经费支出。

## 十一、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）政府购买服务预算排情况

本单位没有政府购买服务预算。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 11135.37 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、9 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。