

武昌区社会福利院 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 武昌区社会福利院 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2022 年单位预算总收入

(二) 2022 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

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、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) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌区社会福利院 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、项目支出表

第一部分

武昌区社会福利院 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

主要职能：提供收养服务，弘扬救助精神。“三无老人”收养，家庭无力照顾老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养以及对收养对象康复治疗。

(二) 单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三) 单位人员构成

武昌区社会福利院总编制人数 30 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 30 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 20 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 7 人，事业实有 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、持续抓好疫情常态化防控不放松，狠抓安全工作，技防人防落实到位，确保安全事故率为零，根据疫情防控要求，坚持医养结合模式，提升服务护理水平，在疫情安全和消防安全“双保险”下，提高现有床位使用率和医疗服务业务量，提升全院整体经济收益。

2、提高养老护理标准和质量，加大护理员储备和技能投入，定期为护理员提供全面、系统、专业的理论知识培训和实操技能培训，服务满意率 95%以上。

3、抓好廉洁教育，严格执行国家法律法规和财务部门制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料，做到原始凭证内容准确完整，做到审批和签字手续齐全。

4、强化品牌建设，谋长远发展途径，凸显公办院“领头羊”作用。积极探索医养结合模式发展，推进人工智能产品实际应用，开展专业社工疫后心理疏导和老年人心理健康评估，组织丰富多彩活动，满足老人个性化、专业化、精细化服务需求。

5、强化财务分析研判，提升资金投入使用效能，定期做好资产、物资等清查盘点工作，利用第三方专业评估机构监督和分析财务成本利润及收支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，为创造良性可持续发展打好基础。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 1193.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1067.77 万元，其他收入 126 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算减少 13.86 万元，下降 1.15%，主要原因是疫情影响其他收入减少。

(二)2022 年单位预算总支出 1193.77 万元。其中：基本支出 641.52 万元，项目支出 552.25 万元。比 2021 年预算

减少 13.86 万元，下降 1.15%，主要原因是以收定支的项目支出减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 1052.17 万元；卫生健康支出 66.55 万元；住房保障支出 75.06 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 479.92 万元；商品和服务支出 594.97 万元；对个人和家庭的补助 118.88 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1067.77 万元，其中：当年预算 1067.77 万元，比 2021 年预算增加 19.92 万元，增长 1.9%，增长原因：有新进人员及正常工资调薪，人员经费增加；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 641.52 万元，比 2021 年预算增加 32.51 万元，增长 5.34%，主要原因：有新进人员及正常工资调薪，人员经费增加。其中：

1. 人员经费 598.8 万元，包括：

(1)工资福利支出 479.92 万元，主要用于发放在职人员工资福利以及社保缴费。

(2)对个人和家庭的补助 118.88 万元，主要用于发放离退休人员工资福利。

2. 商品和服务支出 42.72 万元，包括日常公用支出 37.04 万元；“三公经费”支出 0.12 万元；公务交通费 1.3 万元；业务补助经费 4.26 万元。

(二)项目支出 426.25 万元，比 2021 年预算减少 12.59 万元，下降 2.87%，主要原因：三无老人经费减少。其中：

1. 三无人员经费项目 266.25 万元。我院现有三无特困护理对象：70 人，其中自理人员：8 人、半自理人员：3 人、失能人员：59 人； $1740*8+1840*3+3352*59=217208$ 元/月，则 2022 年全年三无特困护理对象费用共需要：2606496 元。另外，三无人员高温补贴 100 元/人*70=7000；寒衣补贴 200/人*70=14000；春节补贴 500/人*70=35000；水电费 160000，合计全年金额 $2606496+7000+14000+35000+160000=2822496$ 元。(经财政局调减后为 2662500 元)。

2. 民福老年病医院人员经费及药品补贴项目 160 万元。根据《武昌区机构编制委员会关关于做好区属事业单位九定工作的通知》武昌编字 2015【50】及有关规定。武昌区民福老年病医院的经费由自收自支变更为财政差额拨款。根据有关规定，给予在编 17 名工作人员的工资、津补贴及年度五奖，按照 65000 元/人/年。另需药品补贴费 495000 元 ($17*65000+495000=1600000$)。

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

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.12 万元，比 2021 年预算减少 0.01 万元，下降 7.69%。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如果发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：因公车改革，我单位无增加用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：主要原因是我单位无公务用车。

3. 公务接待费预算 0.12 万元，比 2021 年预算减少 0.01 万元，主要原因区财政调减公务接待费标准。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区社会福利院 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年单位机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。（我单位为事业单位）

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类

0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 49 万元。其中：基本公共服务 49 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2022 年单位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 426.25 万元。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（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等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区社会福利院 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

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	1,067.77	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	126.00	五、科学技术支出	0.00

六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,052.17
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	66.55
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	75.06
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,193.77	本年支出合计	1,193.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,193.77	支 出 总 计	1,193.77

二、2022 年单位收入总表

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	1,193.77	1,193.77	1,067.77	0	0	0	126.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	武昌区民政局	1,193.77	1,193.77	1,067.77	0	0	0	126.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501002	武昌区社会福利院	1,193.77	1,193.77	1,067.77	0	0	0	126.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、2022 年单位支出总表

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
	合计	1,193.77	641.52	552.25
208	社会保障和就业支出	1,052.17	499.92	552.25
20805	行政事业单位养老支出	119.90	119.90	0.00
2080502	事业单位离退休	94.21	94.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	0.00
20810	社会福利	932.27	380.02	552.25
2081005	社会福利事业单位	930.98	378.73	552.25
2081099	其他社会福利支出	1.28	1.28	0.00

210	卫生健康支出	66.55	66.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.55	66.55	0.00
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.71	53.71	0.00
221	住房保障支出	75.06	75.06	0.00
22102	住房改革支出	75.06	75.06	0.00
2210201	住房公积金		44.85	0.00
2210202	提租补贴	10.20	10.20	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

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	1,067.77	一、本年支出	1,067.77
（一）一般公共预算拨款	1,067.77	（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	926.17
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	66.55
		（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	75.06
		(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	1,067.77	支 出 总 计	1,067.77

五、2022 年一般公共预算支出表

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	1,067.77	641.52	598.80	42.72	426.25
208	社会保障和就业支出	926.17	499.92	457.20	42.72	426.25
20805	行政事业单位养老支出	119.9	119.	119.9	0.00	0.00

		0	90	0		
2080502	事业单位离退休	94.21	94.21	94.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00
20810	社会福利	806.27	380.02	337.30	42.72	426.25
2081005	社会福利事业单位	804.98	378.73	336.01	42.72	426.25
2081099	其他社会福利支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.55	66.55	66.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.55	66.55	66.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.71	53.71	53.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.06	75.06	75.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.06	75.06	75.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.85	44.85	44.85	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

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	641.52	598.80	42.72
301	工资福利支出	479.92	479.92	0.00
30101	基本工资	78.18	78.18	0.00

30102	津贴补贴	41.18	41.18	0.00
30103	奖金	185.74	185.74	0.00
30107	绩效工资	60.26	60.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.68	25.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	12.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.90	29.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	0.00
30113	住房公积金	44.85	44.85	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	42.72	0.00	42.72
30201	办公费	2.99	0.00	2.99
30211	差旅费	0.72	0.00	0.72
30213	维修（护）费	11.00	0.00	11.00
30216	培训费	1.17	0.00	1.17
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30226	劳务费	18.36	0.00	18.36
30228	工会经费	1.56	0.00	1.56
30229	福利费	1.95	0.00	1.95
30239	其他交通费用	0.58	0.00	0.58
30299	其他商品和服务支出	4.26	0.00	4.26
303	对个人和家庭的补助	118.88	118.88	0.00
30302	退休费	95.07	95.07	0.00
30307	医疗费补助	23.80	23.80	0.00

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：			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

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

填报日期：2022 年 1 月 18 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区社会福利院					
填报人	李淑颖	联系电话	027-88842980-8808			
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1067.77	0.89	841.52	1047.85
		财政专户管理资金				
		单位资金	126	0.11	299	159.77
	合计		1,193.77		1,140.52	1,207.62

	支出构成	人员类项目支出	598.8	0.50	542.35	566.38
		运转类项目支出	42.72	0.04	43.66	42.73
		特定目标类项目支出	552.25	0.46	554.51	598.62
		合计	1,193.77		1,140.52	1,207.73
部门职能概述	主要职能：提供收养服务，弘扬救助精神。“三无老人”收养，家庭无力照顾老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养以及对收养对象康复治疗。					
年度工作任务	（一）兜底扩面，健全老年人民生基本保障线 （二）坚持以人为本，为老人提供全面、细致、温馨的全托护理、生活照护 （三）探索医养结合，形成具有我院特色的医疗救治与生活照料标准体系					
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	1：完成集中供养人员的安置与照顾，落实惠民政策 2：院内主要设施设备安全运行 3：提高管理及护理水平		1：兜底扩面，健全老年人民生基本保障线 2：坚持以人为本，为老人提供全面、细致、温馨的全托护理、生活照护 3：保障人员经费，维持药价稳定 4：探索医养结合，形成具有我院特色的医疗救治与生活照料标准体系			
长期目标 1	完成集中供养人员的安置与照顾，落实惠民政策					
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	三无老人扶助覆盖率	100%		年度工作计划
		质量指标	集中供养人员照护水平	遵循养老行业标准		年度工作计划
		时效指标	及时完成安置任务	及时协助完成供养人员入院		年度工作计划
		成本指标	预算成本控制范围内	预算指标范围内		年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会影响力	落实各项困难群众救助政策		年度工作计划
		满意度指标	老人和家属的满意度	满意度达 90%		年度工作计划
长期目标 2	院内主要设施设备安全运行					
长期绩效指	一级	二级指	三级指标	指标值		指标值确

标	指标	标		近两年指标值		预期当年实现值	定依据
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	正常安全运行天数	全年安全运行	全年安全运行	完成	年度工作计划
		质量指标	未发生安全事故	安全事故次数为 0	安全事故次数为 0	完成	年度工作计划
		时效指标	及时处理故障	及时处理故障	及时处理故障	完成	年度工作计划
		成本指标	预算成本控制范围内	预算指标范围内	预算指标范围内	完成	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会影响力	维持区域安全稳定	维持区域安全稳定	完成	年度工作计划
		满意度指标	院内人员的满意度	满意度达 90%	满意度达 90%	完成	年度工作计划
长期目标 3	提高管理及护理水平						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	老年人能力评估人次	≥450	≥450	完成	年度工作计划
		质量指标	养老服务水平	通过各类检查评定	通过各类检查评定	完成	年度工作计划
		成本指标	预算成本控制范围内	预算指标范围内	预算指标范围内	完成	年度工作计划
		社会效益指标	产生良好的社会影响力	完善社会养老服务体系	完善社会养老服务体系	完成	年度工作计划
满意度指标	满意度指标	老人和家属的满意度	满意度达 90%	满意度达 90%	完成	年度工作计划	
年度目标	兜底扩面，健全老年人民生基本保障线 ； 坚持以人为本，为老人提供全面、细致、温馨的全托护理、生活照护；保障人员经费，维持药价稳定；探索医养结合，形成具有我院特色的医疗救治与生活照料标准体系 ； 保证安全生产。						
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	三无老人扶助覆盖率	100%		年度工作计划	
			正常安全运行天数	全年安全运行		年度工作计划	
			民福医院补贴人员人数	17 人		年度工作计划	
		质量指	集中供养人员照护	遵循养老行业标准		年度工作计划	

		标	水平		
		时效指标	及时完成安置任务	及时协助完成供养人员入院	年度工作计划
		成本指标	预算成本控制范围内	预算指标范围内	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会影响力	落实各项困难群众救助政策	年度工作计划
		满意度指标	工作人员满意度	满意度达 90%	年度工作计划
			老人和家属的满意度	满意度达 90%	年度工作计划

十、项目支出绩效目标表

1. 三无人员经费项目申报表

项目名称	三无人员经费	项目代码	42010622501T000000100
项目主管部门	武昌区民政局	项目执行单位	武汉市武昌区社会福利院
项目负责人	孙剑刚	联系电话	88842980-8807
项目申请理由	为了保障社会救助对象的基本生活需要。根据市民政局市财政局提高全市社会救助对象生活补贴标准的通知。对我院集中供养的 70 名三无人员政策性项目支出。		
项目主要内容	武昌区社会福利院 70 名三无人员生活费、护理费、伙食费、高温补贴、寒衣补贴、春节补贴及水电费等。		
项目总预算	2662500.00	项目当年预算	2662500.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据 2021 年特困供养人员供养标准, 三无特困护理对象护理标准分为三档, 分别是: 自理、半自理、失能。照料护理标准为: 自理照料护理标准 (城市): 609 元/月、基本生活标准 (低保标准 1.3 倍) 1131 元/月, 合计: 1740 元/月/人; 半自理照料护理标准 (城市): 709 元/月、基本生活标准 (低保标准 1.3 倍) 1131 元/月, 合计: 1840 元/月/人; 失能照料护理标准 (城市): 2221 元/月、基本生活标准 (低保标准 1.3 倍) 1131 元/月, 合计: 3352 元/月/人。我院现有三无特困护理对象: 70 人, 其中自理人员: 8 人、半自理人员: 3 人、失能人员: 59 人; $1740 \times 8 + 1840 \times 3 + 3352 \times 59 = 217208$ 元/月, 则 2022 年全年三无特困护理对象费用共需要: 2606496 元。另外, 三无人员高温补贴 100 元/人 $\times 70 = 7000$; 寒衣补贴 200/人 $\times 70 = 14000$; 春节补贴 500/人 $\times 70 = 35000$; 水电费 160000, 合计金额: $2606496 + 7000 + 14000 + 35000 + 160000 = 2822496$ 元。(经财政局调减后为 2662500 元) 2021 年 2883440.00 元, 2022 年比 2021 年减少		

	220940 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		2662500. 00
	其中：申请当年预算拨款		2662500. 00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算 及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	2662500. 00
		1	2662500. 00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	依据文件、人数和标准测算	
项目绩效总目标	为落实 2022 年度财务预算，将年度财政预算纳入部门工作绩效目标。全员按财政统一标准每月根据老人数请款。指派专人统一管理此项工作。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	三无老人扶 助覆盖率	覆盖率=实际帮扶 人数/区内三无老 人人数量	100%
			服务到位情 况	包括生活费、护理 费、伙食费、高温 补贴、寒衣补贴、 春节补贴等各项补 贴到位率	100%
		质量指标	补助落实及 时情况	实际发放时间和计 划发放时间对比	三个工 作日内
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益 指标	政府形象提 升		明显
			帮扶宣传覆 盖		全区
		可持续影 响指标	需帮扶对象档案管 理是否完善		是
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	满意度	满意度=持满意态 度老人/三无老人 总数*100%	100%

2. 民福老年病医院人员经费及药品补贴项目申报表

项目名称	民福老年病医院 人员经费及药品 补贴	项目代码	42010622501T000 000102
------	--------------------------	------	---------------------------

项目主管部门	武昌区民政局	项目执行单位	武汉市武昌区社会福利院
项目负责人	孙剑刚	联系电话	88842980-8807
项目申请理由	根据《武昌区机构编制委员会关于做好区属事业单位九定工作的通知》武昌编字 2015【50】及有关规定。武昌区民福老年病医院的经费由自收自支变更为财政差额拨款。		
项目主要内容	根据有关规定，给予在编 17 名工作人员的工资、津补贴及年度五奖,按照 65000 元/人/年。另需药品补贴费 495000 元 (17*65000+495000=1600000)		
项目总预算	1600000.00	项目当年预算	1600000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 1505000.00 元，2022 年 1600000.00 元。增加 95000.		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		1600000.00
	其中：申请当年预算拨款		1600000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	1600000.00
		1	1600000.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	依据文件、人数和标准测算	
项目绩效总目标	2017 年 6 月国家规定取消药品的加价，医院可申请药品补贴。确保人员不流失，保证岗位工作人员的稳定性，更好为患者服务。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人员人数		17 人
		质量指标	补贴发放覆盖率	覆盖率=实际发放人数/符合补贴发放标准总人数*100%	100%
		时效指标			
		成本指标	补贴标准	补贴人员每月补贴金额	≤65000
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标	工作人员离职率	离职率=全年离职人员/岗位数*100%	≤15%
		社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%

3. 聘用人员工资及维护费项目申报表

项目名称	聘用人员工资及维护费	项目代码	42010622501T000000124
项目主管部门	武昌区民政局	项目执行单位	武汉市武昌区社会福利院
项目负责人	孙剑刚	联系电话	88842980-8807
项目申请理由	根据市民政局《关于安全有序恢复养老秩序的通知》，落实护理员配比自理 1:10、介助 1:6、介护 1:4 的要求，由于福利院正式人员编制少，工作人员明显不足已无法满足老人护理工作的需要。		

项目主要内容	为积极应对疫情影响，按照防控指南要求，武昌区社会福利院立足现实，着力解决正式工作人员不足的状况。现长期聘用 30 多名工作人员从事护理工作。		
项目总预算	1260000	项目当年预算	1260000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年实施经费为 1597717 元，2022 年此项工作经费 1260000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1260000
	1. 财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		1260000
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	1260000
		1	1260000
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	依据文件、人数和标准测算	

项目绩效总目标	结合福利院工作特点，以严格标准招聘工作人员，同时制定完整工作制度。
---------	-----------------------------------

	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员培 训次数	全年外聘工作人员 培训次数	≥12 次	
			聘用工作人 员管理制度 建立	建立完善聘用工作 人员管理制度	1 套	
		质量指标	培训人员上 岗率	(培训人员上岗人 数/实际服务人员 总人数)*100%	≥95%	
			工作人员被 投诉率	投诉率=收到服务 投诉次数/全年服 务次数 全年服务次数=每 月工作天数*服务 人员人数*12 (月)	≤1%	
		时效指标	工作人员平 均到岗率	到岗率=(实际到岗 工 作 人 员 人 数 /30)*100% 年平均到岗率=Σ (1-12 月到岗率) /12	≥100%	
		成本指标	月人均费用	聘用人员月平均费 用	≤8000 元/人	
	效益指标	社会效益 指标	政府形象提 升		明显	
		可持续影 响指标				
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满 意度	福利院老人、家属 满意程度	≥90%	

十一、项目支出表

项目支出表

部门/单位：

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		
			552 .25	426 .25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
501	武昌区民政局		552 .25	426 .25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
501002	武昌区社会福利院		552 .25	426 .25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
31	本级支出项目		552 .25	426 .25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
42010622501T000000100	三无人员经费	武昌区社会福利院	266 .25	266 .25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622501T000000102	民福老年病医院人员及药品补贴	武昌区社会福利院	160 .00	160 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622501T000000124	聘用人员工资及维护费	武昌区社会福利院	126 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00