

武汉市第二社会福利院 2025 年预算

目 录

第一部分 武汉市第二社会福利院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市第二社会福利院 2025 年预算表

- 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（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市第二社会福利院 2025 年预算情况说明

- 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 武汉市第二社会福利院概况

一、主要职责

武汉市第二社会福利院主要职责是：提供收养服务，弘扬救助精神。特困人员收养、代养及相关服务。

二、机构设置

武汉市第二社会福利院内设机构 8 个，包括：

1. 办公室（工会）
2. 财务科
3. 社工服务科
4. 后勤服务科
5. 医疗康复科
6. 护理科
7. 物资供应科
8. 安全保卫科

第二部分 武汉市第二社会福利院 2025 年预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表1			
收支总表			
单位：武汉市第二社会福利院			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	4,171.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4,206.37	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	252.19	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	4,040.49
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	188.52
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	194.84
		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	4,387.02
		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	
本年收入合计	8,630.22	本年支出合计	8,810.87
上年结转结余	180.65	年终结转结余	
收 入 总 计	8,810.87	支 出 总 计	8,810.87
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表2

收入总表

单位：武汉市第二社会福利院 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	8810.87	8630.22	4171.66	4206.37			252.19					180.65		180.65			
127	武汉市民政局	8810.87	8630.22	4171.66	4206.37			252.19					180.65		180.65			
127004	武汉市第二社会福利院	8810.87	8630.22	4171.66	4206.37			252.19					180.65		180.65			

表3

支出总表

单位：武汉市第二社会福利院

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	8810.87	2824.45	5986.42			
208	社会保障和就业支出	4040.49	2441.09	1599.40			
20805	行政事业单位养老支出	226.27	226.27				
2080502	事业单位离退休	94.33	94.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.30	113.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64				
20810	社会福利	3803.91	2204.52	1599.40			
2081005	社会福利事业单位	3803.91	2204.52	1599.40			
20899	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30				
210	卫生健康支出	188.52	188.52				
21011	行政事业单位医疗	188.52	188.52				
2101102	事业单位医疗	82.00	82.00				
2101103	公务员医疗补助	106.52	106.52				
221	住房保障支出	194.84	194.84				
22102	住房改革支出	194.84	194.84				
2210201	住房公积金	117.00	117.00				
2210202	提租补贴	21.75	21.75				
2210203	购房补贴	56.09	56.09				
229	其他支出	4387.02		4387.02			
22960	彩票公益金安排的支出	4387.02		4387.02			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4387.02		4387.02			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市第二社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8378.03	一、本年支出	8558.68
（一）一般公共预算拨款	4171.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	4206.37	（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	180.65	（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	180.65	（六）社会保障和就业支出	3788.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	188.52
		（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	194.84
		（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	4387.02
		（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	8558.68	支 出 总 计	8558.68

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市第二社会福利院

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	4,171.66	2,744.45	2,360.82	383.63	1,427.21
208	社会保障和就业支出	3,788.30	2,361.09	1,977.46	383.63	1,427.21
20805	行政事业单位养老支出	226.27	226.27	226.27		
2080502	事业单位离退休	94.33	94.33	94.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.30	113.30	113.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64	18.64		
20810	社会福利	3,551.73	2,124.52	1,740.89	383.63	1,427.21
2081005	社会福利事业单位	3,551.73	2,124.52	1,740.89	383.63	1,427.21
20899	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30	10.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30	10.30		
210	卫生健康支出	188.52	188.52	188.52		
21011	行政事业单位医疗	188.52	188.52	188.52		
2101102	事业单位医疗	82.00	82.00	82.00		
2101103	公务员医疗补助	106.52	106.52	106.52		
221	住房保障支出	194.84	194.84	194.84		
22102	住房改革支出	194.84	194.84	194.84		
2210201	住房公积金	117.00	117.00	117.00		
2210202	提租补贴	21.75	21.75	21.75		
2210203	购房补贴	56.09	56.09	56.09		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市第二社会福利院

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	
127004	武汉市第二社会福利院	4171.66	2744.45	2360.82	383.63	1427.21

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市第二社会福利院

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	2744.45	2360.82	383.63
301	工资福利支出	2241.48	2241.49	
30101	基本工资	239.83	239.83	
30102	津贴补贴	152.52	152.53	
30107	绩效工资	736.65	736.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.30	113.30	
30109	职业年金缴费	18.64	18.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.00	82.00	
30111	公务员医疗补助缴费	81.52	81.52	
30112	其他社会保障缴费	10.30	10.30	
30113	住房公积金	117.00	117.00	
30199	其他工资福利支出	689.72	689.72	
302	商品和服务支出	383.63		383.63
30201	办公费	13.71		13.71
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	8.40		8.40
30207	邮电费	25.78		25.78
30209	物业管理费	134.45		134.45
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	96.68		96.68
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	3.70		3.70
30225	专用燃料费	1.50		1.50
30226	劳务费			
30227	委托业务费	5.80		5.80
30228	工会经费	31.00		31.00
30229	福利费	20.60		20.60
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	19.46		19.46
303	对个人和家庭的补助	119.33	119.33	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	25.00	25.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	94.33	94.33	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			
31007	信息网络软件购置更新			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市第二社会福利院

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	
11.50		11.00		11.00	0.50

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市第二社会福利院

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
	合计	4,387.02		4,387.02
229	其他支出	4,387.02		4,387.02
22960	彩票公益金安排的支出	4,387.02		4,387.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,387.02		4,387.02

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市第二社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：武汉市第二社会福利院本年度未编制国有资本经营预算支出

表10

项目支出情况表

单位：武汉市第二社会福利院

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	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		
420100221270310000102	社会福利事业发展经费		5,986.42	1,427.21	4,206.37			180.65			172.19
42010024127T0000000106	供养对象保障经费	武汉市第二社会福利院	1,388.01	1,219.60							168.41
42010024127T0000000107	社会福利业务经费	武汉市第二社会福利院	1,398.41	207.61	1,006.37			180.65			3.78
42010025127T0000000103	康养楼及养老应急中心项目	武汉市第二社会福利院	3,200.00		3,200.00						

表11-1

武汉市第二社会福利院2025年项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	社会福利业务经费	项目编码	42010024127T000000107		
项目主管部门	武汉市民政局	项目执行单位	武汉市第二社会福利院		
项目负责人	王池富	联系电话	027-87902288		
单位地址	武汉市东湖高新技术开发区流芳街龙泉山生态园	邮政编码	430204		
项目属性	特定目标类常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申报理由	武汉市第二社会福利院为公益一类社会福利机构,是市民政局直属的事业单位,主要收养失智、失能特困人员为其提供供养、护理、医疗、特教康复服务 (1) 根据《民政行业标准〈老年人能力评估〉(MZ/T039-2013)标准L量化评估,通过专业机构对我院特困人员进行能力评估。 (2) 根据《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),按照城市特困人员救助供养标准,特困人员护理等级分一档、二档、三档,护理费用按各档位测算。 (3) 根据《市财政局关于市级党政机关加班(值)班误餐补助有关事项的通知》精神,测算全年24小时值守岗位及节假日期间在岗工作人员加(值)班进餐经费。 (4) 《关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》(武民政〔2022〕38号)				
项目主要内容	社会福利业务经费项目由对象护理、项目维修维保、大型修缮等项目组成				
项目总预算	1398.41	项目当年预算	1398.41		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年925.46万元;2024年1258.62万元;2025年1398.41万元。预算变动情况:项目调整及上年资金结转,经费有所增加				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1398.41		
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中:申请本级财力年初安排		207.61		
	2.政府性基金预算财政拨款		1006.37		
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金		3.78		
使用上年度财政拨款结转			180.65		
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
院区全年维保	管道疏通、白蚁防治、污水处理、垃圾处理等	物业管理费	27.8	按项目维保服务工作量及实际询价比价测算	
护工费	特困对象住院陪护费	劳务费	8	根据《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)精神,按上年实际发生额测算	
龙泉山院区车辆保障经费	职工上下班车辆运行服务	其他交通支出	46	按上年实际发生额测算	
职工食堂工作人员加值班餐费	职工食堂工作人员加值班餐费	其他商品和服务支出	83.7	根据《市财政局关于市级党政机关加班(值)班误餐补助有关事项的通知》精神测算	

医疗等系统维护	智慧医疗云平台、等保三及医疗系统、明厨亮灶系统维护费	维修（护）费	52.41	按项目维保服务工作量及实际询价比价测算	
办公设备购置	购打印机、办公桌	办公设备购置	0.27	按固定资产报废更新年限及工作需要实际购置测算	
专用设备购置	购对象用专用设备一批	专用设备购置	26.65	按资产购置数量及实际询价比价测算	
养老护理员持证补贴	发放养老护理员持证补贴和特困对象劳动补贴	其他商品和服务支出	16.56	根据《关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》（武民政〔2022〕38号）测算	
地胶维修	护理区地胶维修	维修（护）费	8.3	为消除安全隐患，需对护理七个区地胶进行拆除清理、地面修复等，经测算合计维修费用8.3万元	
自来水管铺设	值班用房自来水管铺设	维修（护）费	15.6	自来水管已铺设二十多年，多处腐蚀破损，已维修多次，仍经常破裂大量漏水，导致全院用水量增加，重新铺设水管，经测算维修费约15.6万元	
污水处理站设备维修改造	更换相应过滤器等设备	专用设备购置	5.2	根据污水处理站的管理要求，需更换相应过滤器等设备、投放菌种、清理池体死泥，费用合计约47.99万元	
	污水处理站的清理、安装、维修	维修（护）费	42.79		
消防安全整改	车牌识别道闸系统项目、监控系统、安防及维护设备	专用设备购置	53.07	经市、区、局及院内安全隐患检查，排查出一系列安全隐患问题，急于落实整改，经第三方专业评估，整改费用92.62万元	
	安全防护栅栏、修复及新增外围区域照明灯工程	维修（护）费	39.55		
消防自动喷淋灭火系统	服务对象生活区域9栋建筑加装自动喷淋灭火系统	大型修缮	498.2	自动喷淋灭火系统是养老机构消防安全一票否决项目，我院拟对服务对象生活区域9栋建筑加装自动喷淋灭火系统，经测算，经费为498.2万元	
消防设施设备维修改造	综合消防维修改造	大型修缮	293.66	1.对院内火灾报警系统进行维修改造；2.完善火灾预防及监控设施；3.完善其它防火设施；以上维修改造项目合计费用投资估算为293.66万元	
主供10kv架空线路改造	高压电线更换为绝缘架空线，并安装永磁开关	大型修缮	180.65	根据区供电所、国网供电公司要求，需对线路进行维护改造，把原有裸线更换为绝缘架空线，并安装永磁开关，经测算，经费为180.65万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
职工食堂生活物资采购		1年		83.7	
消防设施设备维修改造		1项		268.12	
消防自动喷淋灭火系统项目		1项		454	
主供10kv架空线路改造		1项		180.65	
打印机		1个		0.12	

办公桌		1张		0.15			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		1、规范管理制度，充分发挥制度管人价值，为社会福利业务发展提供指导 2、开展养老护理交流培训，学习先进经验，引进优秀方法，提升发展层次					
年度绩效目标		1、特困人员生活护理岗位人员落实到位，保障其工作顺利开展 2、执行落实养老服务标准化建设、医养结合模式建设					
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	产出指标	数量指标	维修改造项目数量	≥7个	计划数据		
			护理、医护人才培训达次数	≥2次	计划数据		
		质量指标	维修改造项目按期完成率	≥90%	计划数据		
			物资采购验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	故障排除及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益	为政府承担兜底职能(是/否)	是	行业标准		
		可持续效益	服务对象生活质量是否提升(是/否)	是	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	行业标准		
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	
	产出指标	数量指标	供、代养对象人数	应保尽保	应保尽保	应保尽保	计划数据
			医疗系统技术支持	是	是	是	计划数据
		质量指标	污水排放是否达标(是/否)	是	是	是	行业标准
			森林火灾事故是否发生(是/否)	否	否	否	行业标准
			白蚁灾害是否发生(是/否)	否	否	否	行业标准
			护理考评合格率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	工作计划落实完成及时	是	是	是	计划数据
	效益指标	社会效益指标	民政事业是否高质量发展(是/否)	是	是	是	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

表11-2

武汉市第二社会福利院2025年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	供养对象保障经费	项目编码	42010024127T000000106		
项目主管部门	武汉市民政局	项目执行单位	武汉市第二社会福利院		
项目负责人	王池富	联系电话	027-87902288		
单位地址	武汉市东湖高新技术开发区流芳街龙泉山生态园	邮政编码	430204		
项目属性	特定目标类常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	我院职能主要为特困人员提供集中供养。根据下列文件申报2025年经常性项目供养对象经费：1.《关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》民发〔2021〕43号 2.《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）3.《市民政局办公室关于入住养老机构老年人意外伤害保险有关事项的通知》武民办〔2022〕7号4.《省民政厅进一步加强公办养老机构财务管理的通知》				
项目主要内容	1. 特困对象基本生活费，保障供养特困对象衣食住行。 2. 特困对象基本医疗费，保障供养特困对象患病治疗需求。				
项目总预算	1388.01	项目当年预算	1388.01		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年732.66万元；2024年929.1万元；2025年1388.01万元。预算变动情况：2025年特困对象救助护理标准提高，经费增加				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1388.01		
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排		1219.6		
	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		168.41		
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
特困对象生活及医疗费	特困对象生活费、医疗费等支出	救济费	607.11	根据《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）	

特困对象托养护理	特困对象护理	委托业务费	599.19	根据《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）			
对象意外伤害保险缴费	对象意外伤害保险	救济费	3.3	《市民政局办公室关于入住养老机构老年人意外伤害保险有关事项的通知》			
对象春节过节费	对象春节等过节费	救济费	10	根据《省民政厅关于扎实做好困难群众基本生活保障工作的通知》【鄂民政发2021】1号精神			
代养对象生活及医疗费	代养对象伙食、日用、被服、体检、医疗意外伤害保险、节日慰问等费用	救济费	158.41	根据2024年实际支出预测2025年单位自费代养对象衣食住行费用			
病区设施设备维修维护费	单位代养对象设施设备维修维护及网络维护费	维修（护）费	10	根据2024年实际支出预测2025年单位自费代养对象维护维修费			
项目采购							
品名		数量		金额			
代养对象食堂生活食材采购		1年		104.88			
特困对象托养服务		1年		1139.45			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		进一步提高供、代养对象生活质量，确保在院服务对象心情愉悦，生活幸福。					
年度绩效目标		保障供养、代养对象疾病得到治疗和有效的控制，确保供、代养对象康复明显，每年定期组织体检					
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	产出指标	数量指标	收养、代养对象人数	应保尽保	计划数据		
		质量指标	社会救助标准	不低于上年	计划数据		
		时效指标	在院对象医疗救治率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	供养对象服务质量是否提升（是/否）	是	行业标准		
		社会效益指标	是否发挥社会兜底保障作用（是/否）	是	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意	在院对象满意度	≥90%	行业标准		
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	

年度绩效目标表	产出指标	数量指标	组织对象文体活动	≥3次	≥2次	≥3次	计划数据
			对象体检次数	1次	1次	1次	计划数据
		质量指标	供、代养对象衣、食、住、医满意率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
			社会救助标准	不低于上年	不低于上年	不低于上年	计划数据
		时效指标	对象物资采购验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			供、代养对象就医及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	供、代养对象生活水平是否提高（是/否）	是	是	是	行业标准
		社会效益指标	护理服务质量进一步提升（是/否）	是	是	是	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	在院对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

表11-3

武汉市第二社会福利院2025年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元					
项目名称	康养楼及养老应急中心项目	项目编码	42010025127T000000103		
项目主管部门	武汉市民政局	项目执行单位	武汉市第二社会福利院		
项目负责人	王池富	联系电话	027-87902288		
单位地址	武汉市东湖高新技术开发区流芳街龙泉山生态园	邮政编码	430204		
项目属性	特定目标类常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	武汉市第二社会福利院经营范围包括“三无”人员收养、代养及相关服务。为提升我市养老应急处置能力，积极应对人口老龄化，同时按照有关盘活国有闲置资产要求，统一推进我院项目建设，康养楼及养老应急中心项目相关依据： 1.《湖北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》； 2.《武汉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》； 3.《关于深入推进医养结合发展的若干意见》（国卫老龄发〔2019〕60号）； 4.根据《国家“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》				
项目主要内容	打造一个省市级养老应急救援中心，主要建设内容包括改扩建特困对象康养中心、养老应急救援培训基地、养老应急救援调度指挥中心、养老应急物资集散中心、养老应急救援宣传展示区等，实现特困康养、养老服务、养老救援及人才培养等平急两用的综合服务体系。				
项目总预算	3200	项目当年预算	3200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算3200万				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3200		
	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		3200		
	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
康养楼及养老应急中心项目	打造一个省市级养老应急救援中心	房屋建筑物构建	3200	建造应急养老中心医疗及公共配套设施，涉及自行建造的招标、勘察、设计、监理、施工等资本化支出，同时打造培训及应急救援中心、智慧养老示范点及研究基地、养老应急物资集散中心等，2025年预算金额3200万	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	打造一个省市级养老应急救援中，完善养老服务设施，增加养老服务供给，着力加强特困救助兜底功能，进一步促进社会福利事业健康发展。						
年度绩效目标	项目前期勘察、设计、监理等工作到位。						
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超出预算成本（是/否）	是	计划数据		
	产出指标	数量指标	养老病房床位	500张	计划数据		
		质量指标	项目质量合格率	100%	行业标准		
		时效指标	项目按期完成及时率	80%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	承担社会兜底职责（是/否）	是	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象生活质量提高（是/否）	是	行业标准		
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	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率			≤90%	计划数据
	产出指标	数量指标	养老病房床位			500张	计划数据
		质量指标	采购物资合格率			100%	计划数据
		时效指标	项目开展进度			≥90%	计划数据
			采购及时率			≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	是否提供社会工作岗位（是/否）			是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象生活质量提高（是/否）			是	行业标准

第三部分 武汉市第二社会福利院 2025 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市第二社会福利院所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：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、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2025 年收支总预算 8810.87 万元。比 2024 年预算减少 1979.64 万元，下降 18.35%，主要是项目调整，减少了政府性基金预算收支。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 8810.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4171.66 万元，占 47.35%；政府性基金预算财政拨款收入 4206.37 万元，占 47.74%；事业收入 252.19 万元，占 2.86%；上年结转结余 180.65 万元，占 2.05%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 8810.87 万元，其中：基本支出 2824.45 万元，占 32.06%；项目支出 5986.42 万元，占 67.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 8558.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4171.66 万元；政府性基金预算财政

拨款本年收入 4206.37 万元、上年结转 180.65 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3788.3 万元、卫生健康支出 188.52 万元、住房保障支出 194.84 万元、其他支出 4387.02 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。

2025 年一般公共预算拨款 4171.66 万元。其中：（1）本年预算 4171.66 万元，比 2024 年预算增加 84.07 万元，增长 2.06%，主要是特困对象保障标准提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2744.45 万元，占 65.79%，其中：人员经费 2360.82 万元、公用经费 383.63 万元；项目支出 1427.21 万元，占 34.21%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）94.33 万元，比 2024 年预算增加 3.41 万元，增长 3.75%，主要是 2025 年有在职转退休，人员变动导致支出变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）113.3 万元，比 2024 年预算减少 1.7 万元，下降 1.48%，主要是 2025 年有在职转退休，人员变动导致支出变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.64 万元。比 2024 年预

算增加 13.64 万元，增长 272.8%，主要是 2025 年有在职转退休，当年年金记实人数多于上年。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）3551.73 万元，比 2024 年预算增加 58.87 万元，增长 1.69%，主要是特困对象保障标准提高，经费增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10.3 万元，比 2024 年预算减少 0.17 万元，下降 1.62%，主要是将当年残疾人就业保障金编制在其他支出功能分类科目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）82 万元，比 2024 年预算减少 0.98 万元，下降 1.18%，主要是有在职转退休和医保基数调整导致支出变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）106.52 万元，比 2024 年预算增加 5.22 万元，增长 5.15%，主要有在职转退休和医保基数调整导致支出变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117 万元，比 2024 年预算增加 5 万元，增长 4.46%，主要是工资调整，基数自然增长导致支出变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）21.75 万元，比 2024 年预算增加 0.48 万元，增长 2.26%，主要是工资调整，基数自然增长导致支出变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）56.09万元比2024年预算增加0.29万元，增长0.52%，主要是工资调整，基数自然增长导致支出变动。

六、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2744.45万元，其中：

（一）人员经费2360.82万元，包括：

工资福利支出2241.49万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助119.33万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费383.63万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出11.5万元，与2024年一般公共预算“三公”经费持平无差异。具体包括：

1. 公务用车运行费11万元，与2024年持平无差异。
2. 公务接待费0.5万元，与2024年持平无差异。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 4387.02 万元，主要安排情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）4387.02 万元，主要是用于社会福利业务经费项目的消防综合整改和康养楼及养老应急中心项目的建设支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

2025 年项目支出 5986.42 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1427.21 万元，政府性基金预算本年拨款 4206.37 万元、结转结余 180.65 万元，单位资金 172.19 万元。具体使用情况如下：

供养对象保障经费 1388.01 万元，主要用于全院特困和代养对象生活、医疗及康复支出。

社会福利业务经费 1398.41 万元，主要用于社会福利业务保障、大型修缮、资产购置、消防综合整改等支出。

康养楼及养老应急中心项目 3200 万元，主要用于改扩建特困对象康养楼工程建设支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 383.63 万元（即公用经费），比 2024 年减少 55.37 万元，降低 12.61%，主要原因是落实过紧日子要求，压减了一般性支出。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 2379.12 万元，比上年度减少 5568.6 万元，下降 70.05%，主要是康养楼项目调整，减少工程类支出。其中：货物类 189.45 万元，工程类 902.77 万元，服务类 1286.9 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年武汉市第二社会福利院没有使用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，武汉市第二社会福利院共有车辆 6 辆，其中应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元(含)以上通用设备 2 台(套)。2025 年新增国有资产 4257.55 万元，主要为新建工程类项目的开展，房屋等资产价值增加。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 8180.87 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 3 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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。

（四）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的基本支出和项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于工伤、失业保险等方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，事业单位向职工发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

11. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（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和公用支出。

（六）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。

（七）“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。

（八）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