**硚口区民政局** **2023** **年部门预算**

目 录

第一部分 硚 口区民政局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚 口区民政局 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚 口区民政局 2023 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款 “ 三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

**第一部分** **硚** **口区民政局概况**

一、部门主要职能

1、组织实施省、市民政事业发展有关地方性法规，落实区政府 规 范性文件，拟定、实施全区民政工作规划。

2、依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行日常管理和 执 法监督，指导全区社会组织党的建设工作。

3、组织实施省、市社会救助有关政策、标准，统筹社会救助体 系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助

工作。

4、指导全区基层群众自治建设和社区治理工作，提出加强和改 进 基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责全区行政区域界线、地名管理工作，指导街道进行区域 界 线的勘定、管理和执法工作。

6、组织实施婚姻管理法规政策，推进婚俗改革。

7、统筹推进、督查指导，监督管理养老服务工作，制定养老服 务 体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老人 救 助工作。

8、组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建 设。

9、组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保

护政策、标准、落实困境儿童保障制度。

10、组织实施慈善事业政策，指导全区社会捐助工作。

11、落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社 会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、 精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

13、完成上级交界的其他工作任务。

福利院主要职能：收养 “ 三无”老人、代养社会老人、老人自愿 有偿服务及相关社会服务。

二、部门预算单位构成

纳入硚 口区民政局（本级）2023 年部门预算编制范围的预算单位 包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

区民政局编制人数 23 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 21 人，其中：行 政 13 人，工勤 1 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。公 务员编制实习 0 人，事业编制实习 1 人。

离退休人员 35 人，其中：行政退休 30 人, 事业退休 5 人。

代管 205 退休人员 8 人。

**第二部分** **硚** **口区民政局** **2023** **年部门预算表**

表 1.2023 年收支预算总表

**收支总表**

部门/单位：硚口区民政局 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 | 6,898.45 | 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 | 6699.02 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 131.23 |
| 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 | 68.20 |
|  |  | 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 | 6,898.45 | 本年支出合计 | 6898.45 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 6,898.45 | 支 出 总 计 | 6898.45 |

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 2.2023 年收入预算总表

**收入总表**

部门/单位：硚口区民政局

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** | **6898.45** | **6898.45** | **6898.45** | **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** |
| **307** | **武汉市硚** **口区民政** **局** | **6898.45** | **6898.45** | **6898.45** | **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** |
| 307001 | 武汉市 硚口区民 政局本级 | 6898.45 | 6898.45 | 6898.45 | 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 3.2023 年支出预算总表

**支出总表**

部门/单位：硚口区民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | **合计** | **6898.45** | **1019.79** | **5878.66** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **6699.02** | **820.36** | **5878.66** |
| **20802** | **民政管理事务** | **660.99** | **456.76** | **204.22** |
| 2080201 | 行政运行 | 346.58 | 346.58 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 194.41 | 110.19 | 84.22 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **363.60** | **363.60** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 266.22 | 266.22 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 56.26 | 56.26 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.11 | 41.11 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **4028.09** | **0.00** | **4028.09** |
| 2081001 | 儿童福利 | 302.76 | 0.00 | 302.76 |
| 2081002 | 老年福利 | 2960.21 | 0.00 | 2960.21 |
| 2081004 | 殡葬 | 9.13 | 0.00 | 9.13 |
| 2081006 | 养老服务 | 726.00 | 0.00 | 726.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **846.34** | **0.00** | **846.34** |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 846.34 | 0.00 | 846.34 |
| **20820** | **临时救助** | **400.00** | **0.00** | **400.00** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 386.00 | 0.00 | 386.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **300.00** | **0.00** | **300.00** |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **100.00** | **0.00** | **100.00** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **131.23** | **131.23** | **0.00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **131.23** | **131.23** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.43 | 17.43 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 90.85 | 90.85 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.02 | 18.02 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **68.21** | **68.21** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **68.21** | **68.21** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.40 | 57.40 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.81 | 10.81 | 0.00 |

表 4.2023 年财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支总表**

部门/单位：硚口区民政局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收** **入** | | **支** **出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 6898.45 | 一、本年支出 | 6898.45 |
| （一）一般公共预算拨款 | 6898.45 | （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 | 6699.02 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）卫生健康支出 | 131.23 |
|  |  | （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 | 68.20 |
|  |  | （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** | **6898.45** | **支** **出** **总** **计** | **6898.45** |

表 5.2023 年一般公共预算支出表

**一般公共预算支出表**

部门/单位：硚口区民政局 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** | **6,898.45** | **1,019.79** | **961.08** | **58.72** | **5,878.66** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **6,699.02** | **820.36** | **761.65** | **58.72** | **5,878.66** |
| **20802** | **民政管理事务** | **660.99** | **456.76** | **402.61** | **54.16** | **204.22** |
| 2080201 | 行政运行 | 346.58 | 346.58 | 292.42 | 54.16 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 194.41 | 110.19 | 110.19 | 0.00 | 84.22 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **363.60** | **363.60** | **359.04** | **4.56** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 266.22 | 266.22 | 261.66 | 4.56 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 56.26 | 56.26 | 56.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.11 | 41.11 | 41.11 | 0.00 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **4,028.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,028.09** |
| 2081001 | 儿童福利 | 302.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.76 |
| 2081002 | 老年福利 | 2,960.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960.21 |
| 2081004 | 殡葬 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.13 |
| 2081006 | 养老服务 | 726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **846.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **846.34** |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 846.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846.34 |
| **20820** | **临时救助** | **400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **400.00** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **300.00** |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210** | **卫生健康支出** | **131.23** | **131.23** | **131.23** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **131.23** | **131.23** | **131.23** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 90.85 | 90.85 | 90.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **68.21** | **68.21** | **68.21** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **68.21** | **68.21** | **68.21** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.40 | 57.40 | 57.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 |

表 6.2023 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：硚口区民政局 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** | **1019.79** | **961.08** | **58.71** |
| **301** | **工资福利支出** | **590.57** | **590.57** | **0.00** |
| 30101 | 基本工资 | 104.05 | 104.05 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 75.42 | 75.42 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 211.13 | 211.13 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 20.71 | 20.71 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.11 | 41.11 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.35 | 22.35 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.27 | 38.27 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.91 | 19.91 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 57.40 | 57.40 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | **58.72** | **0.00** | **58.72** |
| 30201 | 办公费 | 15.63 | 0.00 | 15.63 |
| 30202 | 印刷费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 30204 | 手续费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30205 | 水费 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 30206 | 电费 | 2.69 | 0.00 | 2.69 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.49 | 0.00 | 0.49 |
| 30211 | 差旅费 | 1.78 | 0.00 | 1.78 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.58 | 0.00 | 1.58 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30228 | 工会经费 | 2.11 | 0.00 | 2.11 |
| 30229 | 福利费 | 4.73 | 0.00 | 4.73 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.18 | 0.00 | 14.18 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.56 | 0.00 | 9.56 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **370.51** | **370.51** | **0.00** |
| 30302 | 退休费 | 316.41 | 316.41 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 52.58 | 52.58 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |

表 7.2023 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：硚口区民政局 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** |
| 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |

表 8.2023 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：硚口区民政局 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** |
|  |  |  |  |  |

2023 年本单位无政府性基金预算

表 9.2023 年政府采购预算表

**政府采购预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（元） | 其中面向 中小企业 （元） | 其中面向小 微企业（元） |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 |
| 05 | 社会事业科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 |
| 307 | 武汉市硚 口区民政局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 |
| 307001 | 武汉市 硚口区民政 局本级 | 一般行政管 理事务 | [A05040101 ]复印纸 | [2080202] 一般行政 管理事务 | [30299]其 他商品和 服务支出 | 年初安 排 | 经费拨 款补助 | 140.00 | 220.00 |  | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 |

表 10.2023 年政府购买服务表

**政府向社会力量购买服务预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代 码 | 单位名称 | 是否包 含政府 采购 | 项目 | 政府购买服务 内容 | 购买 数量 | 购买金额 | 资金 来源 | 资金性 质 | 支出功能 分类科目 | 部门支出 经济分类 | 政府购买服务指导目录 | | |
| 一级目录 | 二级目 录 | 三级目录 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 22,600,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 社会事业科 |  |  |  |  | 22,600,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 武汉市硚口 区民政局 |  |  |  |  | 22,600,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 307001 | 武汉市硚 口区民政局本 级 | 否 | 老年福利(高龄津 贴等) | 评估审计、会 计等服务 | 1.00 | 3,000,000.00 | 年初 安排 | 经费拨 款补助 | [2081002] 老年福利 | [30227]委 托业务费 | 政府履职 所需辅助 性服务 | 财务会 计审计 | 审计服务 |
| 307001 | 武汉市硚 口区民政局本 级 | 否 | 养老服务(居家适 老化改造等) | 家庭适老化改 造评估、养老 院运营评估审 计服务 | 1.00 | 4,000,000.00 | 年初 安排 | 经费拨 款补助 | [2081006] 养老服务 | [30227]委 托业务费 | 其他 |  | 养老院服务质 量督查辅助服 务 |
| 307001 | 武汉市硚 口区民政局本 级 | 否 | 老年福利(高龄津 贴等) | 地名档案管理 服务 | 1.00 | 3,000,000.00 | 年初 安排 | 经费拨 款补助 | [2081002] 老年福利 | [30227]委 托业务费 | 其他 | 其他 | 社会公共档案 管理 |
| 307001 | 武汉市硚 口区民政局本 级 | 是 | 基层政权和社区 治理(购买服务) | 印刷 | 1.00 | 50,000.00 | 年初 安排 | 经费拨 款补助 | [2080208] 基层政权 建设和社 区治理 | [30227]委 托业务费 | 政府履职 所需辅助 性服务 | 后勤服 务 | 印刷服务 |
| 307001 | 武汉市硚 口区民政局本 级 | 否 | 养老服务(居家适 老化改造等) | 养老服务信息 平台营运维护 服务 | 1.00 | 3,000,000.00 | 年初 安排 | 经费拨 款补助 | [2081006] 养老服务 | [30227]委 托业务费 | 基本公共 服务 | 养老服 务 | 互联网+养老 服务 |
| 307001 | 武汉市硚 口区民政局本 级 | 是 | 基层政权和社区 治理(购买服务) | 居民家庭火灾 （爆炸）保险 | 1.00 | 750,000.00 | 年初 安排 | 经费拨 款补助 | [2080208] 基层政权 建设和社 区治理 | [30227]委 托业务费 | 社会管理 性服务 | 社区建 设 | 社区公共服务 |
| 307001 | 武汉市硚 口区民政局本 级 | 是 | 一般行政管理事 务 | 食堂 | 1.00 | 100,000.00 | 年初 安排 | 经费拨 款补助 | [2080202] 一般行政 管理事务 | [30227]委 托业务费 | 政府履职 所需辅助 性服务 | 后勤服 务 | 餐饮服务 |
| 307001 | 武汉市硚 口区民政局本 级 | 否 | 老年福利(高龄津 贴等) | 特殊困难老人 补贴服务及评 估 | 1.00 | 4,000,000.00 | 年初 安排 | 经费拨 款补助 | [2081002] 老年福利 | [30227]委 托业务费 | 其他 |  | 养老机构综合 评价辅助服务 |
| 307001 | 武汉市硚 口区民政局本 级 | 是 | 行政区划和地名 管理项目 | 物业服务费 | 1.00 | 200,000.00 | 年初 安排 | 经费拨 款补助 | [2080207] 行政区划 和地名管 理 | [30227]委 托业务费 | 政府履职 所需辅助 性服务 | 后勤服 务 | 物业服务 |
| 307001 | 武汉市硚 口区民政局本 级 | 否 | 老年福利(高龄津 贴等) | 老年人意外伤 害保险 | 1.00 | 3,000,000.00 | 年初 安排 | 经费拨 款补助 | [2081002] 老年福利 | [30227]委 托业务费 | 基本公共 服务 | 养老服 务 | 基本健康养老 服务 |
| 307001 | 武汉市硚 口区民政局本 级 | 否 | 临时救助(临时救 助等) | 入户调查服务 费 | 1.00 | 1,500,000.00 | 年初 安排 | 经费拨 款补助 | [2082001] 临时救助 支出 | [30227]委 托业务费 | 基本公共 服务 | 社会救 助 | 社会救助服务 |

表 11.2023 年项目支出表

**项目支出表**

部门/单位：硚口区民政局

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** |
|  |  |  | **5,878.65** | **5,878.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **307** | **武汉市硚口区民政局** |  | **5,878.65** | **5,878.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **307001** | **武汉市硚口区民政局本级** |  | **5,878.65** | **5,878.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31** | **本级支出项目** |  | **5,878.65** | **5,878.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 42010423307T00 0000100 | 其他民政管理事务支出(编外 人员工资) | 武汉市硚口区民政局本级 | 71.50 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010423307T00 0000101 | 行政区划和地名管理项目 | 武汉市硚口区民政局本级 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010423307T00 0000102 | 基层政权和社区治理(购买服 务) | 武汉市硚口区民政局本级 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010423307T00 0000103 | 一般行政管理事务 | 武汉市硚口区民政局本级 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010423307T00 0000104 | 老年福利(高龄津贴等) | 武汉市硚口区民政局本级 | 2,960.21 | 2,960.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010423307T00 0000105 | 儿童福利(社会散养孤儿生活 补助等) | 武汉市硚口区民政局本级 | 302.76 | 302.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010423307T00 0000106 | 殡葬(困难群众基本殡葬减免) | 武汉市硚口区民政局本级 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010423307T00 0000107 | 养老服务(居家适老化改造等) | 武汉市硚口区民政局本级 | 726.00 | 726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010423307T00 0000108 | 残疾人两补 | 武汉市硚口区民政局本级 | 846.34 | 846.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010423307T00 0000110 | 临时救助(临时救助等) | 武汉市硚口区民政局本级 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010423307T00 0000111 | 其他社会福利支出(精神障碍 社区康复) | 武汉市硚口区民政局本级 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010423307T00 0000112 | 其他社会保障和就业支出(社 区工作者意外伤害保险等) | 武汉市硚口区民政局本级 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010423307T00 0000113 | 其他民政管理事务支出(遗嘱 补助等) | 武汉市硚口区民政局本级 | 12.72 | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42010423307T00 0000114 | 特困人员救助供养 | 武汉市硚口区民政局本级 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 12.2023 部门整体支出绩效目标表

**2023** **年区民政局整体支出绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 武汉市硚口区民政局 | | | | | | |
| 填报人 | 李飏 | | | 联系电话 | 83803077 | | |
| 部门总体资金情 况（万元） | 总体资金情况 | | 当年预算收支 (单位：万元) | | 占比 | 近两年收支情况 | |
| 2021 年 | 2022 年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 6898.45 | | 100% | 6776.05 | 10481.47 |
| 其他资金 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 6898.45 | | 100% | 6776.05 | 10481.47 |
| 支出构成 | 基本支出 | 1019.79 | | 14.78% | 644.87 | 645.98 |
| 项目支出 | 5878.65 | | 85.22% | 6131.18 | 9767.25 |
| 合计 | 6898.45 | | 100% | 6776.05 | 10481.47 |
| 部门职能概述 | 1、组织实施省、市民政事业发展有关地方性法规，落实区政府规范性文件，拟定、实施全区民政工作规划。  2、依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行日常管理和执法监督，指导全区社会组织党的建设工作。  3、组织实施省、市社会救助有关政策、标准，统筹社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。  4、指导全区基层群众自治建设和社区治理工作，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。  5、负责全区行政区域界线、地名管理工作，指导街道进行区域界线的勘定、管理和执法工作。  6、组织实施婚姻管理法规政策，推进婚俗改革。  7、统筹推进、督查指导，监督管理养老服务工作，制定养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老人救 助工作。  8、组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。  9、组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准、落实困境儿童保障制度。  10、组织实施慈善事业政策，指导全区社会捐助工作。  11、落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。  12、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。  13、完成上级交界的其他工作任务。  福利院主要职能：收养“三无 ”老人、代养社会老人、老人自愿有偿服务及相关社会服务。 | | | | | | |
| 年度工作任务 | 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，区民政局将用全新视角和思维，科学谋划推动民政事业高质量发展，更加注重守 住民生底线，更加注重政策的普惠可及，更加注重共建共治共享，在实现硚口复兴新征程上展现民政新作为。具体目标：  1、落实困难群体保障：低保坚持动态管理下的应保尽保，新增低保、低收入家庭家计调查入户率 100%，支出型贫困救助落实率 100%， 困难群众临时救助率 100%，落实保障金发放及时率 100%；引导社会力量参与社会救助，加强社会服务链接，多渠道、多层次、多形式 的帮扶特殊困难群体人员，提升救助救助精度及温度；困境儿童应保尽保，每季度走访慰问辖区内事实无人抚养儿童覆盖率 100%；流 浪乞讨人员应救尽救，落实辖区内街头流浪乞讨人员救助率 100%。  2、加强基层社会治理：加强社区建设，完成国际化社区创建试点及提档升级工作；实施社区共同缔造项目；组织社区居民委员会成 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 员培训率达 100%。  3、提升基本社会服务水平：加快街道和社区养老服务中心建设，新增养老床位 572 张；拓展“ 133 ”智慧养老服务平台功能，实现 家庭养老床位服务数据 24 小时远程监护；50%的精神障碍患者接受精神障碍社区康复服务。 | | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | | |
| 目标 1： | 残疾人生活和护理补贴 | | 目标 1： | 对符合条件的困难残疾人发放生活补贴和重试残疾人发放护理 补贴 | |
| 目标 2： | 临时救助 | | 目标 2： | 对符合条件的低收入人群、特困人群、城镇孤老等发放生活补贴 及困难生活补贴、等 | |
| 目标 3： | 基层政权建设和社区治理 | | 目标 3： | 加强社区人员培训、素质提升、提前社区治理能力等 | |
| 目标 4： | 老年福利 | | 目标 4： | 做好全区老人养老护理服务、发放适龄老人津贴、发放老年养老 服务中心食堂补贴等 | |
| 目标 5： | 儿童福利 | | 目标 5： | 对孤儿、事实无人抚养孤儿救助 | |
| 目标 6： | 其他社会福利支出 | | 目标 6 | 配合社区对精神障碍人员建立康复中心 | |
| 目标 7 | 养老服务 | | 目标 7 | 支持服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的 运营、建设补助 | |
| 目标 8 | 殡葬 | | 目标 8 | 对符合条件的低收入人群进行殡葬减免 | |
| 目标 9 | 其他民政管理事务支出 | | 目标 9 | 接待来访、维稳、开展社会救助等 | |
| 目标 10 | 行政区划和地名管理 | | 目标 10 | 行政区划界线勘定、维护及地名管理 | |
| 目标 11 | 其他社会保障和就业支出 | | 目标 11 | 根据区相关文件，对全区居民购买保险 | |
| 目标 12 | 一般行政管理事务 | | 目标 12 | 保障民政局机构正常运转 | |
| 目标 13 | 城市特困人员救助供养支出 | | 目标 13 | 对低保和特困人员等进行社会救助 | |
| 目标 14 | 浪乞讨人员救助支出 | | 目标 14 | 对流浪乞讨人员救助 | |
| 长期目标 1： |  | | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | | 困难残疾人  生活补助发  放率 | 残疾人生活和 护理补贴 | 100% | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重试残疾人  生活补助发  放率 | 残疾人生活和 护理补贴 | 100% | 经验标准 |
|  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 残疾人生活和 护理补贴 | 100% | 行业标准 |
| 政策知晓率 | 残疾人生活和 护理补贴 | 95% | 历史标准 |
|  |  |  |  |
| 长期目标 2： |  | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 养老服务机  构补贴发放  率 | 养老服务 | 100% | 历史标准 |
| 养老机构意  外伤害险发  放率 | 养老服务 | 100% | 经验标准 |
| 养老服务中 心建设率 | 养老服务 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 养老服务 | 100% | 行业标准 |
| 政策知晓率 | 养老服务 | 95% | 历史标准 |
|  |  |  |  |
| 长期目标 3： |  | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 孤儿、事实  无人抚养生  活补助发放  人数 | 儿童福利 | 100% | 历史标准 |
| 孤儿、事实 无人抚养助 学金发放率 | 儿童福利 | 100% | 经验标准 |
|  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 儿童福利 | 100% | 行业标准 |
| 政策知晓率 | 儿童福利 | 95% | 历史标准 |
|  |  |  |  |
| 长期目标 4： |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 勘界率 | 行政区划和地 名管理 | 100% | 行业标准 |
| 地名规化率 | 行政区划和地 名管理 | 100% | 行业标准 |
|  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 行政区划和地 名管理 | 100% | 行业标准 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期目标 5： |  | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 社区干部培 训率 | 基层政权建设 和社区治理 | 100% | 历史标准 |
| 社区治理、 助力率 | 基层政权建设 和社区治理 | 100% | 经验标准 |
|  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 基层政权建设 和社区治理 | 100% | 行业标准 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期目标 6： |  | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 精神障碍社 区覆盖率 | 精神障碍社区 康复服务 | 100% | 历史标准 |
| 精神障碍社 区建设率 | 精神障碍社区 康复服务 | 100% | 经验标准 |
|  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 精神障碍社区 康复服务 | 100% | 行业标准 |
| 政策知晓率 | 精神障碍社区 康复服务 | 95% | 历史标准 |
|  |  |  |  |
| 长期目标 7： |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 适龄老人高  龄补助发放  人数 | 老年福利 | 100% | 历史标准 |
| 老年人意外  伤害保险发  放率 | 老年福利 | 100% | 经验标准 |
| 养老护理率 | 老年福利 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 老年福利 | 100% | 行业标准 |
| 政策知晓率 | 老年福利 | 95% | 历史标准 |
|  |  |  |  |
| 长期目标 8： |  | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 低收入人群  生活补助发  放人数 | 临时救助 | 100% | 历史标准 |
| 困难人群救 助率 | 临时救助 | 100% | 经验标准 |
| 对收放人群 临时救助率 | 临时救助 | 85% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 临时救助 | 100% | 行业标准 |
| 政策知晓率 | 临时救助 | 95% | 历史标准 |
|  |  |  |  |
| 长期目标 9： |  | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 保险发放人 数 | 其他社会保障 和就业支出 | 100% | 历史标准 |
| 保险发放率 | 其他社会保障 和就业支出 | 100% | 经验标准 |
|  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 其他社会保障 和就业支出 | 100% | 行业标准 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期目标 10： |  | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 遗属补助发 放率 | 其他民政管理 事务 | 100% | 历史标准 |
| 维稳、信访 回复率 | 其他民政管理 事务 | 100% | 经验标准 |
| 编外人员工 资发放率 | 其他民政管理 事务 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 其他民政管理 事务 | 100% | 行业标准 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期目标 11： |  | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 低收入人群  生活殡葬减  免率 | 殡葬 | 100% | 历史标准 |
| 低收入人群  生活殡葬救  助率 | 殡葬 | 100% | 经验标准 |
|  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 殡葬 | 100% | 行业标准 |
| 政策知晓率 | 殡葬 | 95% | 历史标准 |
|  |  |  |  |
| 长期目标 12： |  | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 为民生服务 率 | 一般行政管理 事务 | 100% | 历史标准 |
| 对各类问题  开展矛盾化  解工作、协  调督导稳控  化解率 | 一般行政管理 事务 | 100% | 经验标准 |
|  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 一般行政管理 事务 | 100% | 行业标准 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 长期目标 13 |  | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 特困人员认 定、核审率 | 城市特困人员 救助供养 | 100% | 历史标准 |
| 特困人员救 助率 | 城市特困人员 救助供养 | 100% | 历史标准 |
| 特困人员救 助金发放率 | 城市特困人员 救助供养 | 100% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 城市特困人员 救助供养 | 95% | 行业标准 |
| 政策知晓率 | 城市特困人员 救助供养 | 95% | 历史标准 |
|  |  |  |  |
| 长期目标 14 |  | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 流浪人员救 助率 | 流浪乞讨人员 救助支出 | 95% | 行业标准 |
| 流浪人员普  及、告知政  策率 | 流浪乞讨人员 救助支出 | 100% | 行业标准 |
|  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 流浪乞讨人员 救助支出 | 100% | 行业标准 |
|  |  |  |  |
| 长期目标 15 |  |  |  |  |
| 年度目标 1： |  | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 困难残疾人  生活补助发  放率 | 残疾人生活和 护理补贴 | 100% | 历史标准 |
| 重试残疾人  生活补助发  放率 | 残疾人生活和 护理补贴 | 100% | 经验标准 |
|  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 残疾人生活和 护理补贴 | 100% | 行业标准 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 政策知晓率 | 残疾人生活和 护理补贴 | 95% | 历史标准 |
|  |  |  |  |
| 年度目标 2： |  | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 养老服务机  构补贴发放  率 | 养老服务 | 100% | 历史标准 |
| 养老机构意  外伤害险发  放率 | 养老服务 | 100% | 经验标准 |
| 养老服务中 心建设率 | 养老服务 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 养老服务 | 100% | 行业标准 |
| 政策知晓率 | 养老服务 | 95% | 历史标准 |
|  |  |  |  |
| 年度目标 3： |  | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 孤儿、事实  无人抚养生  活补助发放  人数 | 儿童福利 | 100% | 历史标准 |
| 孤儿、事实 无人抚养助 学金发放率 | 儿童福利 | 100% | 经验标准 |
|  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 儿童福利 | 100% | 行业标准 |
| 政策知晓率 | 儿童福利 | 95% | 历史标准 |
|  |  |  |  |
| 年度目标 4： |  | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 勘界率 | 行政区划和地 名管理 | 100% | 行业标准 |
| 地名规化率 | 行政区划和地 名管理 | 100% | 行业标准 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 行政区划和地 名管理 | 100% | 行业标准 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 年度目标 5： |  | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 社区干部培 训率 | 基层政权建设 和社区治理 | 100% | 历史标准 |
| 社区治理、 助力率 | 基层政权建设 和社区治理 | 100% | 经验标准 |
|  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 基层政权建设 和社区治理 | 100% | 行业标准 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 年度目标 6： |  | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 精神障碍社 区覆盖率 | 精神障碍社区 康复服务 | 100% | 历史标准 |
| 精神障碍社 区建设率 | 精神障碍社区 康复服务 | 100% | 经验标准 |
|  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 精神障碍社区 康复服务 | 100% | 行业标准 |
| 政策知晓率 | 精神障碍社区 康复服务 | 95% | 历史标准 |
|  |  |  |  |
| 年度目标 7： |  | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 适龄老人高  龄补助发放  人数 | 老年福利 | 100% | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 老年人意外  伤害保险发  放率 | 老年福利 | 100% | 经验标准 |
| 养老护理率 | 老年福利 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 老年福利 | 100% | 行业标准 |
| 政策知晓率 | 老年福利 | 95% | 历史标准 |
|  |  |  |  |
| 年度目标 8： |  | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 低收入人群  生活补助发  放人数 | 临时救助 | 100% | 历史标准 |
| 困难人群救 助率 | 临时救助 | 100% | 经验标准 |
| 对收放人群 临时救助率 | 临时救助 | 85% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 临时救助 | 100% | 行业标准 |
| 政策知晓率 | 临时救助 | 95% | 历史标准 |
|  |  |  |  |
| 年度目标 9： |  | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 保险发放人 数 | 其他社会保障 和就业支出 | 100% | 历史标准 |
| 保险发放率 | 其他社会保障 和就业支出 | 100% | 经验标准 |
|  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 其他社会保障 和就业支出 | 100% | 行业标准 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 年度目标 10： |  | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 遗属补助发 放率 | 其他民政管理 事务 | 100% | 历史标准 |
| 维稳、信访 回复率 | 其他民政管理 事务 | 100% | 经验标准 |
| 编外人员工 资发放率 | 其他民政管理 事务 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 其他民政管理 事务 | 100% | 行业标准 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 年度目标 11： |  | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 低收入人群  生活殡葬减  免率 | 殡葬 | 100% | 历史标准 |
| 低收入人群  生活殡葬救  助率 | 殡葬 | 100% | 经验标准 |
|  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 殡葬 | 100% | 行业标准 |
| 政策知晓率 | 殡葬 | 95% | 历史标准 |
|  |  |  |  |
| 年度目标 12： |  | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 为民生服务 率 | 一般行政管理 事务 | 100% | 历史标准 |
| 对各类问题  开展矛盾化  解工作、协  调督导稳控  化解率 | 一般行政管理 事务 | 100% | 经验标准 |
|  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 一般行政管理 事务 | 100% | 行业标准 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 年度目标 13 |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 特困人员认 定、核审率 | 城市特困人员 救助供养 | 100% | 历史标准 |
| 特困人员救 助率 | 城市特困人员 救助供养 | 100% | 历史标准 |
| 特困人员救 助金发放率 | 城市特困人员 救助供养 | 100% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 城市特困人员 救助供养 | 95% | 行业标准 |
| 政策知晓率 | 城市特困人员 救助供养 | 95% | 历史标准 |
|  |  |  |  |
| 年度目标 14 |  | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 流浪人员救 助率 | 流浪乞讨人员 救助支出 | 95% | 行业标准 |
| 流浪人员普  及、告知政  策率 | 流浪乞讨人员 救助支出 | 100% | 行业标准 |
|  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会公众或  服务满意度  指标 | 流浪乞讨人员 救助支出 | 100% | 行业标准 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

表 13.2023 部门项目支出绩效目标表

硚口区民政局预算项目申报文本

项目名称：殡葬

项目单位： 区民政局 部门 (签字）：

项目申报表

单位: 万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 殡葬 | | | | |
| 项目主管部门 | 区民政局 | | 项目执行单位 | | 区民政局 |
| 项目负责人 | 胡振双 | | 联系电话 | | 83803946 |
| 单位地址 | 武汉市硚 口区集贤路二号 | | | | |
| 一级项目名称 | 民生政策类 | | 项目安排频度 | | 常年性项目 |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | | 2025 |
| 项目概述 | 免除低保等特殊困难对象基本殡葬服务费用 | | | | |
| 项目立项依据 | 《市民政局 市财政局关于免除全市低保等特殊困难对象基本 殡葬服务费用的通知》（武民政[2011]78 号） | | | | |
| 项目实施方案 | 免除低保等特殊困难对象基本殡葬服务费用 | | | | |
| 项目总预算 | 27.39 | | 项目当年预算 | | 9.13 |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 |
| 2021 年 | 14 | | 6.95 | 49.64% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2022 年 | | | 13.88 | | 8.77 | | 63.18% | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | | | 9.13 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 9.13 | |
| 其中： 申请当年预算拨款 | | | | | | |  | |
| 政府性基金 预算财政拨 款 | | |  | | | | | |
| 财政专户管 理资金 | | |  | | | | | |
| 单位资金 | | |  | | | | | |
| 其中：使用 上年度财政 拨款结转 | | |  | | | | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | | |
| 项目任务明细 | | 支出标准 | | 单价 （ 元） | | 计量数 | 测算数（元） | | 测算依据及说明 | |
| 殡葬 | |  | | 91300 | | 1 | 91300 | | 预估人员增加，费用 提标 2022 年减免人 数为 75 人，2023 年 预计人数为 120 人， 减免费用为 925/  人，925\*120=138750 元。（测算依据为年 初预算实际安排  9.13 万元，其他待 上级转移支付到位 后追加） | |
| **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 1 | | 低收入特困困难对象基本殡葬减免发放率等 100% | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 低收入特困困难对象基本殡葬减免发放率等 100% | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| 殡葬 | 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 | | 低收入人群生活殡 葬减免率 | | | 100% | | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 政策知晓率 | | 95% | 历史标准 | |
| 质量指标 | 低收入人群生活殡 葬救助率 | | 100% | 经验标准 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 社会公众或服务满 意度指标 | | 100% | 行业标准 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 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 | 预计当年 实现 |
| 产出指标 | 数量指标 | 低收入 人群生 活殡葬 减免率 | 100% | 100% | 100% | 历史 标准 |
| 政策知 晓率 | 95% | 95% | 95% | 历史 标准 |
| 质量指标 | 低收入 人群生 活殡葬 救助率 | 100% | 100% | 100% | 经验 标准 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 社会公 众或服 务满意 度指标 | 100% | 100% | 100% | 行业标 准 |

硚口区民政局预算项目申报文本

项目名称：残疾人生活和护理补贴

项目单位： 区民政局 部门 (签字）：

项目申报表

单位: 万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 残疾人生活和护理补贴 | | | | | |
| 项目主管部门 | 区民政局 | | 项目执行单位 | | 区民政局 | |
| 项目负责人 | 胡振双 | | 联系电话 | | 83803946 | |
| 单位地址 | 武汉市硚 口区集贤路二号 | | | | | |
| 一级项目名称 | 民生政策类 | | 项目安排频度 | | 常年性项目 | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目概述 | 按文件发放区生活困难残疾人生活和重度残疾人护理补 贴（ 二项补贴） | | | | | |
| 项目立项依据 | 武民政（ 2020）18 号关于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护 理补贴实行“全市通办”的通知，重度残疾人护理补贴标准不 分户籍性质，统一为每人每月 100 元、武民政（ 2021）18 号关 于提高困难残疾人生活补贴标准的通知，从 2021 年 1 月起，  全市困难残疾人生活补贴标准在原标准基础上各提高 10 元， 即原一二级城镇户籍和三四级的每人每月发放标准为 140 和 100，原一二级农村户籍和三四级的每人每月发放标准为 120 元和 90 元 | | | | | |
| 项目实施方案 | 1. 困难残疾人生活补贴  2. 重度残疾人护理补贴 | | | | | |
| 项目总预算 | 2539.02 | | 项目当年预算 | | 846.34 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2021 年 | | | | 1415.00 | | | | | 1140.22 | | | | 80.58% |
| 2022 年 | | | | 1151.88 | | | | | 1116.23 | | | | 96.91% |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | | | | | | | | 金额 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 846.34 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | | | | 846.34 | | |
| 其中： 申请当年预算拨款 | | | | | | | | | | |  | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | | | |  | | | | | | | | | |
| 财政专户管理资 金 | | | |  | | | | | | | | | |
| 单位资金 | | | |  | | | | | | | | | |
| 其中：使用上 年度财政拨款结 转 | | | |  | | | | | | | | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目任务明细 | | 支出标 准 | | 单价（元） | | | 计量数 | | 测算数 （ 元） | | | 测算依据及说明 | | | |
| 残疾人生活和护理补 贴 | |  | | 8463400 | | | | 1 | 8463400 | | | 根据 7 月发放人数困难 补贴 2296\*140=321440，  重度护理补贴  6326\*100=632600，计 954040\*12 月=11448480 元（测算依据为年初预 算实际安排 846.34 万 元，其他待上级转移支 付到位后追加） | | | |
| **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 1 | | 发放区生活困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴（ 二项补 贴）发放率等 100% | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 发放区生活困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴（ 二项补 贴）发放率等 100% | | | | | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 残疾人生活和 护理补贴 | 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 | 产出指标 | | 数量指标 | | 困难残疾人生活补 助发放率 | | | | | 100% | | | | 历史标准 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 政策知晓率 | | 95% | 行业标准 | |
| 质量指标 | 重试残疾人生活补 助发放率 | | 100% | 经验标准 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 社会公众或服务满 意度指标 | | 100% | 行业标准 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 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 | 困难残 疾人生 活补助 发放率 | 100% | 100% | 100% | 历史 标准 |
| 政策知 晓率 | 95% | 95% | 95% | 历史 标准 |
| 质量指标 | 重试残 疾人生 活补助 发放率 | 100% | 100% | 100% | 经验 标准 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 社会公 众或服 务满意 度指标 | 100% | 100% | 100% | 行业标 准 |

硚口区民政局预算项目申报文本

项目名称：城市特困人员救助供养支出

项目单位： 区民政局 部门 (签字）：

项目申报表

单位: 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 城市特困人员救助供养支出 | | |
| 项目主管部门 | 区民政局 | 项目执行单位 | 区民政局 |
| 项目负责人 | 胡振双 | 联系电话 | 83803946 |
| 单位地址 | 武汉市硚 口区集贤路二号 | | |
| 一级项目名称 | 民生政策类 | 项目安排频度 | 常年性项目 |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2025 |
| 项目概述 | 全区认定、审核特困人员、救助发放特困人员生活补贴等 | | |
| 项目立项依据 | 《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【2022】11 号、民政部关于印 发《特困人员认定办法》的通知 民发【2021】43 号 《市民 政局关于切实加强临时救助工作的通知》（武民政规【2017】 1 号）、鄂民政发【2019】13 号、《武汉市实施临时救助暂行 办法》（市人民政府令第 271 号）的有关精神、《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【2022】11 号 《关于调整文革 “两案” 受审查人员 2021 年度生活费及医疗补助标准的通知》（硚政 法办【2021】6 号） | | |
| 项目实施方案 | 全区认定、审核特困人员、救助发放特困人员生活补贴等 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总预算 | 900 | | | 项目当年预算 | | | 300 | | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | | 预算数 | | | 执行数 | | | 执行率 |
| 2021 年 | | 含在临时救助 | | | 含在临时救助 | | |  |
| 2022 年 | | 含在临时救助 | | | 399.91 | | |  |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | | | 金额 | | |
| 合计 | | | | | | 300 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | 300 | | |
| 其中： 申请当年预算拨款 | | | | | |  | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | |  | | | | | | |
| 财政专户管理资 金 | |  | | | | | | |
| 单位资金 | |  | | | | | | |
| 其中：使用上 年度财政拨款结 转 | |  | | | | | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | |
| 项目任务明细 | 支出 标准 | 单价（ 元） | | 计量数 | 测算数（ 元） | | | 测算依据及说 明 | |
| 城市特困人员救助供 养支出 |  | 3000000 | | 1 | 3000000 | | | 1.2022 年特困 人员生活救助 标准为 1820 元/ 月，按 350 人核 算，其中：全自 理（ 三档）按 1820 元核算，  200 人，  1820\*200\*12=4 368000 元；半自 理（ 二档）90 人，  1920\*90\*12=20 73600 元；全护 理（一档）60 人  3601\*60\*12=25 92720 元。合计 为 9034320 元; 特困人员体检 和生活自理能 力评估费：350 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人\*300 元/人  =105000 元，丧 葬费 30 人  \*1820\*12=6552  00 元。 合计： 4368000+20736  00 元+2592720 元+105000 元  +655200 元  =9794520 元 2.  （ 一）、临时救 助标准低保  910\*12 倍  =10920 元／500 人，计 5460000 元、6倍  910\*6=5460 元 / 500 人，计  2730000 元，3 倍 910\*3=2730 元/3000 人，计 8190000 元,共 4000 人/年，合 计 16380000 元。  （ 二）、对低保 对象入户调查。 特困供养对象 入户调查，散居 孤儿服务项目， 购买服务委托 第三方开展低 收入人员入户 核查 150 万元 （ 150 元/户  \*10000=150000  0 元。（ 三 ）、 困难群众春节 慰问 6000 户 \*300 元/户  =1800000 元 。  （ 四）、武汉市 支出型贫困家 庭救助实施办 法，预计支出  500 万元 合 计：1638 万元 +150 万元+180 万元+500 万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | | | =2468 万元  3.4 人，2022 年 生活费 3116 元/ 人/月，医疗费 每月/人 373.98  元,4 人\*  （ 3116+373.98 )=13959.92 元。 （测算依据为 年初预算实际 安排 300 万元， 其他待上级转 移支付到位后 追加） |
| **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 1 | | 发放区认定、审核特困人员、救助发放特困人员生活补贴发 放率等 100% | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 发放区认定、审核特困人员、救助发放特困人员生活补贴发 放率等 100% | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | |
| 城市特困人员 救助供养支出 | 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 表 1 | 产出指标 | | | 数量 指标 | 特困人员认定、 核审率 | | | | 100% | | 历史标准 |
| 政策知晓率 | | | | 95% | | 行业标准 |
| 质量 指标 | 特困人员救助率 | | | | 100% | | 历史标准 |
| 特困人员救助金 发放率 | | | | 100% | | 历史标准 |
| 满意度 指标 | | | 服务 对象 满意 度 指标 | 社会公众或服务 满意度指标 | | | | 100% | | 行业标准 |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 表 1 | 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 | 特困人  员认  定、核 | | 100% | | 100% | 100% | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 审率 |  |  |  |  |
| 政策知 晓率 | 95% | 95% | 95% | 历史标准 |
| 质量 指标 | 特困人  员救助  率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 特困人  员救助  金发放  率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 满意度 指标 | 服务 对象 满意 度 指标 | 社会公 众或服 务满意 度指标 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |

硚口区民政局预算项目申报文本

项目名称：儿童福利 项目单位： 区民政局 部门 (签字）：

项目申报表

单位: 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 儿童福利 | | |
| 项目主管部门 | 区民政局 | 项目执行单位 | 区民政局 |
| 项目负责人 | 胡振双 | 联系电话 | 83803946 |
| 单位地址 | 武汉市硚 口区集贤路二号 | | |
| 一级项目名称 | 民生政策类 | 项目安排频度 | 常年性项目 |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2025 |
| 项目概述 | 保障全区孤儿及事实无人抚养儿童救助、助学及加大儿童 福利指导中心项目的建设，购买社工服务对全区困境儿童走访 慰问等 | | |
| 项目立项依据 | 《市人民政府关于切实加强孤儿保障工作的意见》武政规  【2011】11 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【2022】11 号 《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》鄂 民政发[2019]17 号  《省民政厅办公室关于印发 “温暖救助等”6 个 “我为群众办 实事”实施方案的通知》鄂民办函[2021]27 号  <市民政局办公室关于加强儿童福利指导中心建设的通知》武 民办 [2014]21 号文 | | |
| 项目实施方案 | 1.区孤儿、事实无人抚养儿童救助发放  2.区孤儿、事实无人抚养儿童助学  3.儿童福利指导中心建设、购买服务 4.走访区困境儿童、微光行动等 | | |
| 项目总预算 | 908.28 | 项目当年预算 | 302.76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | | 预算数 | | | 执行数 | | | 执行率 |
| 2021 年 | | 338.85 | | | 119.37 | | | 35.25% |
| 2022 年 | | 309.76 | | | 130.12 | | | 42% |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | | | 302.76 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 302.76 | |
| 其中： 申请当年预算拨款 | | | | | | |  | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | |  | | | | | | |
| 财政专户管理资 金 | |  | | | | | | |
| 单位资金 | |  | | | | | | |
| 其中：使用上 年度财政拨款结 转 | |  | | | | | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | |
| 项目任务明细 | 支 出 标 准 | 单价（ 元） | | 计量数 | 测算数 （ 元） | | 测算依据及说明 | | |
| 儿童福利 |  | 3027600 | | 1 | 3027600 | | 1.社会散居孤儿 2022 年生活补助 1820 元/人 /月\*15 人\*12=327600 元、购买社会散居孤儿 社会项目补助资金  100000 元（不含提标）  共计：  327600+100000=42760 0 元 1.费用 2022 年 4 月提标为 1820/人/ 月，2022 年 7 月在册人 数为 49 人，按照每月 1-2 人增长数，预计  2023年人数约为80人， 费用为 80 人\*1820 元 \*13 月（年前增发 1 个 月生活补贴）=1892800 元  2.2022 年大学在读儿 童为 3 人，2023 年新增  2 名，合计 5 人，参照 孤儿助学标准，事实无 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | |  | | 人抚养儿童每人每年 10000 元助学补助，费 用为 50000 元  3.新修订的未成年人 保护法新增政府保护 和网络保护，加大儿童 福利指导中心项目的 建设，购买社工服务对 全区困境儿童走访慰 问，费用为 140000 元/ 年（市局每年 7 万元经 费，区级匹配 7 万元） 共计：  1892800+50000+14000 0=2082800  （测算依据为年初预 算实际安排 302.76 万 元，其他待上级转移支 付到位后追加） | |
| **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 1 | | 保障全区孤儿、事实无人抚养儿童救助率等 100% | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 保障全区孤儿、事实无人抚养儿童救助率等 100% | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| 儿童福利 | 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 表 1 |  | | 质量指标 | 孤儿、事实无人抚 养助学金发放率 | | | | 100% | 经验标准 | |
| 政策知晓率 | | | | 95% | 行政标准 | |
| 满意度 指标 | | 服务对象 满意度 指标 | 社会公众或服务满 意度指标 | | | | 10 0% | 行业标准 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 表 1 | 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 | 孤儿、 事实无 人抚养 生活补 助发放 | | 100% | | 100% | 100% | 历史 标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人数 |  |  |  |  |
| 质量指标 | 孤儿、 事实无 人抚养 助学金 发放率 | 100% | 100% | 100% | 经验 标准 |
| 政策知 晓率 | 95% | 95% | 95% | 行业标 准 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 社会公 众或服 务满意 度指标 | 100% | 100% | 100% | 行业标 准 |

硚口区民政局预算项目申报文本

项目名称：行政区划和地名管理

项目单位： 区民政局 部门 (签字）：

项目申报表

单位: 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 行政区划和地名管理 | | |
| 项目主管部门 | 区民政局 | 项目执行单位 | 区民政局 |
| 项目负责人 | 胡振双 | 联系电话 | 83803946 |
| 单位地址 | 武汉市硚 口区集贤路二号 | | |
| 一级项目名称 | 专项业务类 | 项目安排频度 | 常年性项目 |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2025 |
| 项目概述 | 对区地名、边界勘界、立界桩、划分行政区域、编写区地 名志、绘制区域地图 | | |
| 项目立项依据 | 1.《省民政厅关于开展全省乡（镇、街道）级行政区域界线勘 定工作的请示》（鄂民政文[2018]99 号）  2.《省财政厅关于开展全省乡（镇、街道）级行政区划界限勘 定工作的意见》（鄂财社字 [2018]2853 号）  3.《省人民政府关于开展乡（镇、街道）级行政区域界线勘定 工作的通知》（鄂政函 [2018]165 号）  4.根据国务院第二次全国地名普查领导小组办公室关于印发 《第二次全国地名普查成果转化规划（2015-2020 年）》的通 知；国地名普查办发{2015}6 号  5.湖北省第二次全国地名普查领导小组办公室关于全面推进 地名图录典志编纂工作的通知；鄂地名普查办发{2016}31 号 6.湖北省地名和界线管理领导小组办公室《关于做好下一步区 划地名界线管理重点工作的提示》 | | |
| 项目实施方案 | 1. 地名、边界勘界、立界桩  2. 划分行政区域  3. 编写区地名志  4. 绘制区域地图  5. 整理档案 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总预算 | 60 | | | 项目当年预算 | | | | 20 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | | 预算数 | | | 执行数 | | | 执行率 |
| 2021 年 | | 31.56 | | | 10.86 | | | 34.41% |
| 2022 年 | | 31.56 | | | 27.41 | | | 86.85% |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | | | 20 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 20 | |
| 其中： 申请当年预算拨款 | | | | | | |  | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | |  | | | | | | |
| 财政专户管理资 金 | |  | | | | | | |
| 单位资金 | |  | | | | | | |
| 其中：使用上 年度财政拨款结 转 | |  | | | | | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | |
| 项目任务明细 | 支出标准 | 单价 （ 元） | | 计量数 | 测算数 （ 元） | | 测算依据及说明 | | |
| 行政区划和地名管理 |  | 200000 | | 1 | 200000 | | 一、勘界工作合同总金额 474083 元，共分四次支 付，按工作进度已支付两 笔项目经费，计：  189633.20＋ 94816.6 =  284449.8 元。2022 年需 支付 142224.9 元，2023 年需支付余下款项  47408.3 元。 二、  1.2021 年 10 月，全区部 分社区进行了调整，全区  126 个社区级管理线重新 绘制工作用图，重新核实 管理线并签字盖章。社区 级工作用图重新编制增  加费用 7500 元；图纸打 印增加费用 2720 元；工 作用图签字盖章增加费  用 8250 元。总计：18470 元。2.湖北省标准：在数 据建库与管理软件中制  作，输出打印 1 份。武汉 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 市标准：在数据建库与管 理软件中制作，在成果图 上标注界线走向说明和  增加管理线走向描述；输 出打印 3 份；所有社区指 界代表审核后签字盖章  确认。增加工作及费用： 全区 126 个社区，在成果 图上标注界线走向说明  和增加管理线走向描述， 绘制成果图增加费用  10500 元；图纸打印多 2 份，增加费用 5544 元；  签字盖章增加费用 8250 元。总计：24294 元。3.  湖北省标准：用八方位描 述界线走向；一式四份。  武汉市标准：用十六方位 描述，编制时间增加 60%； 增加索引图；一式七份。  增加工作及费用：用十六 方位描述，编制协议书增 加费用 4500 元；绘制协 议书附图索引图，增加费 用 1500 元；协议书及附 图打印装订多 3 份，增加 费用 1260 元。总计:7260 元。4.湖北省标准：无需 该项内容。  武汉市标准：勘定跨区街 道段界线，制作协议书及 附图。增加工作及费用： 用十六方位描述，编制协 议书增加费用 22500 元； 绘制协议书附图，增加费 用 30000 元；协议书及附 图打印装订 9 份，增加费 用 6885 元。总计：59385 元。5.湖北省标准：用八 方位描述界线走向；一式 五份。武汉市标准：用十 六方位描述，编制时间增 加 60%；增加索引图；一 式七份。增加工作及费  用：用十六方位描述，编 制协议书增加费用 6000 元；绘制协议书附图索引 图，增加费用 750 元；协 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 议书及附图打印装订多 2 份，增加费用 1980 元。  总计：8730 元。6.湖北省 标准：无此项工作内容。 武汉市标准：对原有的县 级界桩重新测量，重新选 定方位物，测量坐标，并 填写界桩登记表和成果  表。增加工作及费用：对 5 个原有的县级界桩重新 测量，重新选定方位物， 测量坐标，并填写界桩登 记表和成果表，增加费用 5000 元。总计：5000 元。 7.湖北省标准：无此项工 作内容。武汉市标准：对 三交点进行实测，制作登 记表，分别让毗邻三个街 道签字盖章。增加工作及 费用：对 28 个三交点进 行实测，制作登记表，分 别让毗邻三个街道签字  盖章，增加费用 22400 元。 总计：22400 元。8.湖北 省标准：无此项工作内  容。武汉市标准：武汉市 要求 1:2000 比例尺精度 的影像。增加工作及费  用： 自行购买 1:2000 比 例尺精度的影像，增加费 用 21000 元。总计：21000 元。9.湖北省标准：按照 省规范建立数据库。武汉 市标准：在省数据库之外 建立武汉市单独数据库。 增加工作及费用：武汉市 标准数据库增加建库费  用 20000 元。根据武汉市 勘界办要求的工作内容， 经计算，硚 口区勘界工作 费用增加了 186591 元。  总计：20000 元。共合计： 186539 元。 共计：  47408.3 元+186539 元 =233947.3 元  （测算依据为年初预算 实际安排 20 万元） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 1 | | 对区地名、边界勘界、立界桩、划分行政区域、编写区地名 志、绘制区域地图率 100% | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 对区地名、边界勘界、立界桩、划分行政区域、编写区地名 志、绘制区域地图 100% | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | |
| 行政区划和地 名管理 | 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 | 产出指标 | | 数量指标 | 勘界率 | | | 100% | 历史标准 | |
| 质量指标 | 地名规化率 | | | 100% | 经验标准 | |
| 满意度 指标 | | 服务对象 满意度 指标 | 社会公众或服务满 意度指标 | | | 100% | 行业标准 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 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 | 勘界率 | | 100% | 100% | 100% | 历史 标准 |
| 质量指标 | 地名 规化率 | | 100% | 100% | 100% | 经验 标准 |
| 满意度 指标 | | 服务对象 满意度 指标 | 社会公 众或服 务满意 度指标 | | 100% | 100% | 100% | 行业标 准 |

硚口区民政局预算项目申报文本

项目名称：基层政权建设和社区治理

项目单位： 区民政局 部门 (签字）：

项目申报表

单位: 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 基层政权建设和社区治理 | | |
| 项目主管部门 | 区民政局 | 项目执行单位 | 区民政局 |
| 项目负责人 | 胡振双 | 联系电话 | 83803946 |
| 单位地址 | 武汉市硚 口区集贤路二号 | | |
| 一级项目名称 | 专项业务类 | 项目安排频度 | 常年性项目 |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2025 |
| 项目概述 | 规范区“社区社会组织助力计划”项目、指导区社会工作 服务中心项目 、规范街道社工站项目实施、负责区级社会工 作服务指导中心运营、统筹街道惠民资金使用、培育社区社会 组织、购买专业社工机构服务、培训社区工作人员等。 | | |
| 项目立项依据 | 1《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务 的意见》（武政办[2014]24 号）。预算编报。购买主体依据政 府向社会力量购买服务的指导性目录，结合自身年度工作需求 以及预算安排，按照 “ 民生优先、先易后难、突出重点”的原 则，科学编制本部门年度购买服务项目预算，报财政部门综合 汇总，按照预算管理权限和程序审批，纳入政府采购预算管理。 2、市委、市政府《关于组织引导社会力量参与社区治理实施 意见》（武办发【2015】34 号）。3、市民政局、市财政局《关 于印发〈2017 年政府购买社会工作服务项目实施方案〉的通知》 （武民政〔2017〕31 号）项目经费标准。4、市财政局 市民政 局转发财政部 民政部《关于通过政府购买服务支出社会组织 培育发展的指导意见》（武财综【2017】232 号）。5.中共中 央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意  见 6.市民政局（武民政{2021}26 号）市民政局《关于加快推 进全市街道（ 乡镇）社工站建设的通知》。7.《市委市政府关 于加快推进新时代全市民政事业高质量发展的实施意见》（武 发【2021】10 号）文件精神。 按照市委关于打造“五个中心” 的部署要求，市、区民政局负责推进国际化社区创建试点，上 两年度列入了市区年度绩效工作考核目标，按照营造类海外生 活环境要求，着力打造一批具有武汉特色的国际化社区。  《武汉市 2022 年国际化社区创建工作方案》、创建指导标准。 按照中共武汉市委、武汉市人民政府《关于进一步加强城乡社 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区建设的意见》（武发[2012] 6 号）文件要求， “进一步加大 对社区建设的经费投入力度，社会力量参与的社区发展资金保 障机制。将社区党组织、居委会和服务站的工作经费、人员报 酬、培训经费以及服务设施和社区信息化建设等经费纳入同级 财政预算”。  依据 1：中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加强和改进城市 社区居民委员会建设工作的意见》（ 中办发[2010]27 号）  依据 2：《中共湖北省委 湖北省人民政府关于进一步加强社区建 设的意见》（鄂发[2011]26 号）  依据 3：中共武汉市委 武汉市人民政府《关于进一步加强城乡 社区建设的意见》（武发[2012] 6 号）  依据 4:中共武汉市委 武汉市人民政府《关于改进社区治理方 式提升管理服务水平的意见》武发〔2014〕4 号  依据 5：中共武汉市委 武汉市人民政府《关于加强和完善城乡 社区治理的实施意见》（武发〔2018〕21 号） | | | | | |
| 项目实施方案 | 1.规范区 “社区社会组织助力计划”项目 2.指导区社会工作服务中心项目  3.规范街道社工站项目实施  4.负责区级社会工作服务指导中心运营 5.统筹街道惠民资金使用  6.培育社区社会组织、购买专业社工机构服务 7.培训社区工作人员等 | | | | | |
| 项目总预算 | 240 | | 项目当年预算 | | 80 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 |
| 2021 年 | 233.12 | | 253.30 | | 108.66% |
| 2022 年 | 136 | | 310.32 | | 228.18% |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 80 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 80 | |
| 其中： 申请当年预算拨款 | | | |  | |
| 政府性基金预算 财政拨款 |  | | | | |
| 财政专户管理资 金 |  | | | | |
| 单位资金 |  | | | | |
| 其中：使用上 年度财政拨款结 转 |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出明细测算** | | | | | |
| 项目任务明细 | 支出标准 | 单价 （ 元） | 计量数 | 测算数 （ 元） | 测算依据及说明 |
| 基层政权建设和社 区治理 |  | 800000 | 1 | 800000 | 1.根据《市民政局办公室 关于规范“社区社会组织 助力计划”项目资金使用  的通知》（武民办  [2017]33 号 ），拟资助 11 个社区治理创新项目， 每个项目资助 5 万元，共 计 55 万元，资助资金主 要用于开展社区治理创  新服务项目。2.区社会工 作服务指导中心项目 50 万元，以政府购买专业社 工机构服务项目方式，建 立督导团队，负责指导规 范街道社工站项目实施、 督导、通报等工作，负责 区级社会工作服务指导  中心运营.3. 市民政局  （武民政{2021}26 号）市 民政局《关于加快推进全 市街道（ 乡镇）社工站建 设的通知》提出了每个街 道社站不少于 3 名驻点社 工，按照 “ 1+4+N”模式 设置服务项目，围绕社会 求助、儿童福利、社区治 理、养老服务等领域，做 好 1 个核心项目、4 个基 础项目、N 个特色项目，  每个社工站每年度预算  经费 24 万元，建议由区 财政预算 12 万元、加街 道统筹惠民资金及市级  扶持资金 12 万元组成；  全区 11 个街道每年度在 社工站上列入预算 132 万 元。本项目总计  55+50+132 万元=237 万元 创建 2 个国际化社区，每 个社区 20 万元，总计 40 万元。主要用于硬件建  设、双语标识、培育社区 社会组织、购买专业社工 机构服务等。 1.委托业 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | | 务费专家课酬费用 3000 元/人\*6=18000 元；2.社 区居委会成员餐费：40 元 /人.天\*803 人\*3 天  =96360 元 3.书本材料  费:7\*806=5642 元 合计为：  96360+18000+5642=1200 02 元  （测算依据为年初预算 实际安排 80 万元） | | |
| **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 1 | | 规范区“社区社会组织助力计划”项目、指导区社会工作服 务中心项目 、规范街道社工站项目、购买专业社工机构服务、 培训社区工作人员率 100% | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 规范区“社区社会组织助力计划”项目、指导区社会工作服 务中心项目 、规范街道社工站项目、购买专业社工机构服务、 培训社区工作人员率 100% | | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| 基层政权建设 和社区治理 | 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 表 1 | 产出指标 | | 数量指标 | | 社区干部培训率 | | | | 100% | | 历史标准 | |
| 质量指标 | | 社区治理、助力率 | | | | 100% | | 经验标准 | |
| 满意度 指标 | | 服务对象 满意度 指标 | | 社会公众或服务满 意度指标 | | | | 100% | | 行业标准 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 表 1 | 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 | | 社区干  部培训  率 | | 100% | | 100% | | 100% | 历史 标准 |
| 质量指标 | | 社区治  理、助  力率 | | 100% | | 100% | | 100% | 经验 标准 |
| 满意度 指标 | | 服务对象 满意度 指标 | | 社会公 众或服 务满意 度指标 | | 100% | | 100% | | 100% | 行业标 准 |

硚口区民政局预算项目申报文本

项目名称：老年福利 项目单位： 区民政局 部门 (签字）：

项目申报表

单位: 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 老年福利 | | |
| 项目主管部门 | 区民政局 | 项目执行单位 | 区民政局 |
| 项目负责人 | 胡振双 | 联系电话 | 83803946 |
| 单位地址 | 武汉市硚 口区集贤路二号 | | |
| 一级项目名称 | 民生政策类 | 项目安排频度 | 常年性项目 |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2025 |
| 项目概述 | 负责区老年人高龄津贴、老年人意外伤害保险、困难老年 人养老服务补贴的发放工作，对养老服务对象进行评估、进行 老年人居家适老化改造、考核老年幸福食堂、配餐点推进社区  工作、互联网+养老平台建设等 | | |
| 项目立项依据 | 《关于在春节期间开展敬老活动的通知》硚老委办【2015】3 号 2016 年区政府工作报告（十件实事）《关于开展老年人意 外伤害保险工作的指导意见》 武民政规【2019】1 号 武民政 【2021】9 号特殊困难老年人养老服务补贴 《武汉市养老服 务对象评估办法》（武民政【2018】15 号 《武汉市老年人 居家适老化改造实施方案》的通知（武民政【2021】8 号）、  《武汉市高龄津贴发放管理办法》（武民政规[2019]1 号）：》 《市民政局关于实施社区养 老服务设施等级评定工作的通  知》武民函【2021】11 号 武民政【2021】9 号特殊困难老年 人养老服务补贴 《关于做好养老护理员补贴发放工作的通 知》武民政 2018 6 号文 根据《2016 年区政府十件实事》， 对考核合格老年幸福食堂给予每家运营补贴 6 万元/年,配餐点 给予每家运营补贴 2 万元/年 《关于深入推进社区居家养老 信息系统建设的通知》武民政【2014】36 号 《武汉市硚 口区 居家养老服务信息系统平台采购合同》 《市人民政府办公厅 关于转发武汉市 “互联网+养老”工作实施方案的通知》 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施方案 | 1.高龄津贴、高龄老人春节慰问 2.特殊困难老人养老服务补贴  3.养老服务对象评估  4.老年人居家适老化改造 5.幸福食堂、配餐点补贴 6.互联网+养老平台建设 7.老年人意外伤害保险等 | | | | | | | | |
| 项目总预算 | 8880.63 | | | 项目当年预算 | | | | 2960.21 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | | 预算数 | | | 执行数 | | | 执行率 |
| 2021 年 | | 2744.27(含养 老服务） | | | 3448.99 | | | 125.68% |
| 2022 年 | | 4479.20（含养 老服务） | | | 542.53 | | | 12.11% |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | | | 2960.21 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 2960.21 | |
| 其中： 申请当年预算拨款 | | | | | | |  | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | |  | | | | | | |
| 财政专户管理资 金 | |  | | | | | | |
| 单位资金 | |  | | | | | | |
| 其中：使用上 年度财政拨款结 转 | |  | | | | | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | |
| 项目任务明细 | 支出标准 | 单价（ 元） | | 计量数 | 测算数 （ 元） | | 测算依据及说明 | | |
| 老年福利 |  | 29602100 | |  | 29602100 | | 1.参照 2022 年桥 口区 老年人口数 162276  人，每人 20 元（ 20 元 \*162276 人＝ 3245520 元）2.95 岁以上高龄 老人春节慰问：参照 2022 年发放，95-99 岁 552 人\*300 元  =165600 元；100 岁以 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 上 55\*500=27500 元。 合计 193100 元。3.根 据 2022 年发放人数参 照，为符合条件的老 人进行评估，80—89 周岁老人，每人每月 100 元，17901 人\*100 元\*12 月=21481200  元；90—99 周岁老人， 每人每月 200 元，2699  人\*200\*12 月  =6477600 元；100 周 岁及以上老人，每人 每月 500 元，37人\*500 元\*12 月=222000 元。 合计 28180800 元。百 岁老人还可享受生日 探望、年度体检关爱 政策，各按 500 元/人 标准安排，55 人\*1000 元=55000 元。共计  28235800 元 4.1.为 符合条件的老人进行 评估，经公开对外标 招，按 110 元/人的标 准（ 4000 人\*110 元  =440000 元） 2.适老 化改在相关工作配套 资金按照文件要求居 家适老化改造的入户 评估、建立验收等费 用列入各区预算统筹 安排。参照 2022 年实 施标准为 320 元/户， 2023 年计划改造 300 人，费用总计  320\*300=96000 元整； 高龄津贴每季度按照 不低于发放人次 5% 的比例 进行抽查。  2023 年预计人数  22000 人 \*10%\*4 次 总计 88000 元；对全 区社区养老 服务设 施 日常运 营检查  1100 元/家/年总计 140 家点位 小计  154000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 96000+88000+154000 =338000 元 共计： 440000+338000=7780 00 元 5.为符合条件 的老人进行服务按人 均 500 元/人的标准， 1000 人\*500 元\*12 月 =6000000 元。365 小 时护理服务：免费服 务 107 人\*775\*12 月 =995100 元，补偿服务 62 人\*387.5\*12 月  =288300 元。提升行动 1000 人\*400\*12 月  =4800000 元。合计：  6000000+995100+288 300+4800000=120834 00 元。 6. ( 一 ) 持 证一次性奖励 。对已 取得国家养老护理员 高级技师、技师、高 级工、中级工、初级 工职业资格证书，并 在我市护理岗位连续 从业2 年以上的人员， 给予持证一性奖励。  奖励标准为 养老护  理员高级技师 5000  元、技师 3000 元、高 级工 2000 元、中级工 1000 元、初级工 500 元。 ( 二 )护理岗位 补贴。对已取得国家 护理员职业证书，并 持证在我市护理岗位 连续从业满 2 年的，  从第三年起，发放护 理岗位补贴，补贴标 准为每月 100 元。2021 年新增一次性奖励：  中级 1 人初级 2 人  500+500+1000=2000； 岗位补贴共计 83 人 83\*1200=99000 养老 护理员补贴经费由  市、区财政分别承担， 其中：持证一次性奖 励经费及市属公办养 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | | 老机构所需经费全部 由市财政承担; 区属 公办养老机构护理岗 位补贴由区财政承担 7.老年人幸福食堂 27 家，每家补贴 60,000 元，  （ 60,000\*27=1620,0  00）；  新建老年人幸福食堂 （配餐中心）4 家，每 家补贴 40,000 元，  （ 40,000\*2=80,000） 合计：1,700,000 元 126 个社区\*1 万元  =1260000 元 养老服 务信息系统平台租借 服务费 710000 元 合 计：  1260000+710000=197 0000 元  （测算依据为年初预 算实际安排 2960.21 万元，其他待上级转 移支付到位后追加） | |
| **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 1 | | 保障全区老年人高龄津贴、养老护理补贴等发放率等 100% | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 保障全区老年人高龄津贴、养老护理补贴等发放率等 100% | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | |
| 老年福利 | 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 | 产出指标 | | 数量指标 | 适龄老人高龄补助 发放人数 | | | 100% | | 历史标准 |
| 政策知晓率 | | | 95% | | 历史标准 |
| 质量指标 | 老年人意外伤害保 险发放率 | | | 100% | | 经验标准 |
|  | |  | 养老护理率 | | 95% | | 行业标准 | |
| 满意度 指标 | | 服务对象 满意度 指标 | 社会公众或服 务满意度指标 | | 100% | | 行业标准 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 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 | 适龄老 人高龄 补助发 放人数 | 100% | 100% | 100% | 历史 标准 |
| 政策知 晓率 | 95% | 95% | 95% | 历史 标准 |
| 质量指标 | 老年人 意外伤 害保险 发放率 | 100% | 100% | 100% | 经验 标准 |
| 养老护 理率 | 100% | 100% | 100% | 行业标 准 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 社会公 众或服 务满意 度指标 | 100% | 100% | 100% | 行业标 准 |

硚口区民政局预算项目申报文本

项目名称：临时救助支出

项目单位： 区民政局 部门 (签字）：

项目申报表

单位: 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 临时救助支出 | | |
| 项目主管部门 | 区民政局 | 项目执行单位 | 区民政局 |
| 项目负责人 | 胡振双 | 联系电话 | 83803946 |
| 单位地址 | 武汉市硚 口区集贤路二号 | | |
| 一级项目名称 | 民生政策类 | 项目安排频度 | 常年性项目 |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2025 |
| 项目概述 | 按文件发放区低收入人群临时救助、生活补助、两案人员 生活补助等 | | |
| 项目立项依据 | 《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【2022】11 号、民政部关于印 发《特困人员认定办法》的通知 民发【2021】43 号 《市民 政局关于切实加强临时救助工作的通知》（武民政规【2017】 1 号）、鄂民政发【2019】13 号、《武汉市实施临时救助暂行 办法》（市人民政府令第 271 号）的有关精神、《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【2022】11 号 《关于调整文革 “两案” 受审查人员 2021 年度生活费及医疗补助标准的通知》（硚政 法办【2021】6 号） | | |
| 项目实施方案 | 1.临时救助  2.两案人员生活补助  3.精简人员 40%医疗补助 4.低保审核  5.困难群众春节慰问等 | | |
| 项目总预算 | 1158 | 项目当年预算 | 386 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | | 预算数 | | | 执行数 | | | 执行率 |
| 2021 年 | | 993.96(含特 困人员供养） | | | 791.45(含特 困人员供养） | | | 79.63% |
| 2022 年 | | 1052.86(含特 困人员供养） | | | 615.62 | | | 58.47% |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | | | 386 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 386 | |
| 其中： 申请当年预算拨款 | | | | | | |  | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | |  | | | | | | |
| 财政专户管理资 金 | |  | | | | | | |
| 单位资金 | |  | | | | | | |
| 其中：使用上 年度财政拨款结 转 | |  | | | | | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | |
| 项目任务明细 | 支出 标准 | 单价（ 元） | | 计量数 | 测算  数  （ 元） | | 测算依据及说明 | | |
| 临时救助 |  | 3860000 | | 1 | 38600  00 | | 1.2022 年特困人员生活 救助标准为 1820 元/月， 按 350 人核算，其中：全 自理（ 三档）按 1820 元  核算，200 人，  1820\*200\*12=4368000  元；半自理（ 二档）90 人， 1920\*90\*12=2073600 元； 全护理（一档）60 人，  3601\*60\*12=2592720 元。 合计为 9034320 元;特困 人员体检和生活自理能  力评估费：350 人\*300 元 /人=105000 元，丧葬费  30 人\*1820\*12=655200  元。 合计：  4368000+2073600 元  +2592720 元+105000 元  +655200 元=9794520 元  2.（ 一）、临时救助标准 低保 910\*12 倍=10920 元 / 500 人，计 5460000 元、  6 倍 910\*6=5460 元／500 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  |  | | 人，计 2730000 元，3 倍 910\*3=2730 元/3000 人， 计 8190000 元,共 4000 人 /年，合计 16380000 元。  （ 二）、对低保对象入户 调查。特困供养对象入户 调查，散居孤儿服务项  目，购买服务委托第三方 开展低收入人员入户核  查 150 万元（ 150 元/户 \*10000=1500000 元。  （ 三）、困难群众春节慰 问 6000 户\*300 元/户  =1800000 元 。（ 四）、 武汉市支出型贫困家庭  救助实施办法，预计支出  500 万元 合计：1638 万元+150 万元+180 万元 +500 万元=2468 万元  3.4 人，2022 年生活费  3116 元/人/月，医疗费每 月/人 373.98 元,4 人\*  （ 3116+373.98）  \*12=167519.04 元（不含 提标） 4.1 人，780 元/ 人月，1\*780\*12=9360 元， 医疗费 50000 元，合计： 59360 元。（不含提标 ） （测算依据为年初预算  实际安排 386 万元，其他 待上级转移支付到位后  追加） | |
| **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 1 | | 发放区低收入人群临时救助、生活补助、两案人员生活补助 等）发放率等 100% | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 发放区低收入人群临时救助、生活补助、两案人员生活补助 等）发放率等 100% | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| 临时救助支出 | 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 | 低收入人群生 | |  | | 历史标准 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 1 |  | 指标 | 活补助发放人 数 | | 100% |  | |
| 政策知晓率 | | 95% | 行业标准 | |
| 质量 指标 | 困难人群救助 率 | | 100% | 经验标准 | |
| 对收放人群临 时救助率 | | 100% | 历史标准 | |
| 满意度 指标 | 服务 对象 满意 度 指标 | 社会公众或服 务满意度指标 | | 100% | 行业标准 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 年度绩效目标 表 1 | 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 | 低收入  人群生  活补助  发放人  数 | 100% | 100% | 100% | 历史 标准 |
| 政策知 晓率 | 95% | 95% | 95% | 历史 标准 |
| 质量 指标 | 困难人  群救助  率 | 100% | 100% | 100% | 经验 标准 |
| 对收放  人群临  时救助  率 | 100% | 100% | 100% | 历史 标准 |
| 满意度 指标 | 服务 对象 满意 度 指标 | 社会公 众或服 务满意 度指标 | 100% | 100% | 100% | 行业标 准 |

硚口区民政局预算项目申报文本

项目名称：流浪乞讨人员救助支出

项目单位： 区民政局 部门 (签字）：

项目申报表

单位: 万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 流浪乞讨人员救助支出 | | | | | |
| 项目主管部门 | 区民政局 | | 项目执行单位 | | 区民政局 | |
| 项目负责人 | 胡振双 | | 联系电话 | | 83803946 | |
| 单位地址 | 武汉市硚 口区集贤路二号 | | | | | |
| 一级项目名称 | 民生政策类 | | 项目安排频度 | | 常年性项目 | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目概述 | 对流浪乞讨人员临时救助 | | | | | |
| 项目立项依据 | 根据《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》（财社  [2014]71 号 | | | | | |
| 项目实施方案 | 对流浪乞讨人员临时救助 | | | | | |
| 项目总预算 | 42 | | 项目当年预算 | | 14 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 |
| 2021 年 | 9.50 | | 1.49 | | 15.68% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 年 | | 14 | | | 19.35 | | | 138.21% |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | | | 14 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 14 | |
| 其中： 申请当年预算拨款 | | | | | | |  | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | |  | | | | | | |
| 财政专户管理资 金 | |  | | | | | | |
| 单位资金 | |  | | | | | | |
| 其中：使用上 年度财政拨款结 转 | |  | | | | | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | |
| 项目任务明细 | 支出标准 | 单价 （ 元） | | 计量数 | 测算数 （ 元） | | 测算依据及说明 | | |
| 流浪乞讨人员救助支 出 |  | 140000 | | 1 | 140000 | | 1.流浪乞讨每年开展夏  季送清凉、冬季送温暖专 项行动，为流浪乞讨人员 购买物资，防暑防疫物资 50份/200 元=10000 元 2. 冬季御寒棉衣棉被 50 份 \*300 元=15000 元 3.按上 级要求春节期间预防极  端事件发生，集中安置流 浪乞讨人员，按 2022 年 人数预估人员增加为 15 人，大年 30-初七合计 8 天，住宿 200 元/人，送 餐 100 元/人，值守安保 300 元/天，费用为  15\*200\*8 天+15\*100\*8 天 +300\*8 天=38400 元 （测 算依据为年初预算实际  安排 14 万元，其他待上 级转移支付到位后追加） | | |
| **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 1 | | 流浪乞讨人员救助率 100% | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 流浪乞讨人员救助率 100% | | | | | | |
| **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 | 产出指标 | | 数量指标 | 流浪人员救助率 | | 100% | 历史标准 | |
| 政策知晓率 | | 95% | 行业标准 | |
| 满意度 指标 | | 服务对象 满意度 指标 | 社会公众或服务满 意度指标 | | 100% | 行业标准 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 表 1 | 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 | 流浪人  员救助  率 | 100% | 100% | 100% | 历史 标准 |
| 政策知 晓率 | 95% | 95% | 95% | 历史 标准 |
| 满意度 指标 | | 服务对象 满意度 指标 | 社会公 众或服 务满意 度指标 | 100% | 100% | 100% | 行业标 准 |

硚口区民政局预算项目申报文本

项目名称：其他民政管理事务支出

项目单位： 区民政局 部门 (签字）：

项目申报表

单位: 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 其他民政管理事务支出 | | |
| 项目主管部门 | 区民政局 | 项目执行单位 | 区民政局 |
| 项目负责人 | 胡振双 | 联系电话 | 83803946 |
| 单位地址 | 武汉市硚 口区集贤路二号 | | |
| 一级项目名称 | 民生政策类 | 项目安排频度 | 常年性项目 |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2025 |
| 项目概述 | 民生资金旧政策调整或取消、新政策具体执行文件未下达 期间，为做好低收入人群等困难群体安全稳定，不产生上访闹 访等情况、控制流动人口和特殊人群社会风险、深入开展风险 隐患摸底排查，多措并举落实各项风险管控，加强保障政策的 落实和解决，做好特殊人群的咨询和心理疏导服务工作。 遗 嘱工作补助、 乡村振兴驻村干部、党建工作。 | | |
| 项目立项依据 | 《省民政厅关于开展全省社会组织登记管理文明窗口创建活 动的通知》（鄂民政函[2008]107 号）《民法典》、《婚姻登 记条例》 、《婚姻登记工作规范》、《内地居民婚姻登记“跨 省通办、《武汉市养老服务对象评估办法》、《市民政局关于 切实加强临时救助工作的通知》（武民政规【2017】1 号）、 鄂民政发【2019】13 号、《武汉市实施临时救助暂行办法》（市 人民政府令第 271 号）的有关精神、《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【2022】11 号、根据《中央财政流浪乞讨人员救助补助资 金管理办法》（财社[2014]71 号）  《市财政局关于提前下达 2022 年中央和市级困难群众救助补 助资金的通知》武财社[2021]1003 号（文件中表明流浪乞讨的 救助包含含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处 置、救助帮扶、监护扶持、精神关爱等未成年人社会保护支 出） 、慈善总会救助章程。 | | |
| 项目实施方案 | 1.维稳、上访、疏导 2.遗嘱补助  3.党建 4.扶贫  5.编外人员工资 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总预算 | 252.66 | | | 项目当年预算 | | | 84.22 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | | 预算数 | | 执行数 | | | 执行率 |
| 2021 年 | | 12.70 | | 12.69 | | | 99.92% |
| 2022 年 | | 183.27 | | 155.54 | | | 84.87% |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | | 84.22 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | 84.22 | |
| 其中： 申请当年预算拨款 | | | | | |  | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | |  | | | | | |
| 财政专户管理资 金 | |  | | | | | |
| 单位资金 | |  | | | | | |
| 其中：使用上 年度财政拨款结 转 | |  | | | | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | |
| 项目任务明细 | 支出 标准 | 单价（元） | | 计量数 | | 测算数 （ 元） | | 测算依据及说明 |
| 其他民政管理事务 支出 |  | 842200 | | 1 | | 842200 | | 1. 民生资金旧政 策调整或取消、新 政策具体执行文 件未下达期间，为 做好低收入人群 等困难群体安全 稳定，不产生上访 闹访等情况，预估 100 人\*500 元  =50000 元 控制 流动人口和特殊 人群社会风险、深 入开展风险隐患 摸底排查，多措并 举落实各项风险 管控，加强保障政 策的落实和解决， 做好特殊人群的 咨询和心理疏导 服务工作，预估 100 元\*1000 人  =100000 元 共计： |

**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 1 解决民生问题、维稳及发放率等 100%

年度绩效目标 1 解决民生问题、维稳及发放率等 100%

**长期绩效目标表**

二级指标 数量指标

目标名称

一级指标

产出指标

三级指标

遗属补助发放

率

维稳、信访回复

指标值 100% 100%

100%

率

长期绩效目标 1

质量指标

服务对象 满意度 指标

编外人员工资

发放率

社会公众或服 务满意度指标

满意度 指标

100%

150000 元

2. 遗嘱补助 武 人社函【2022】234 号

3. 乡村振兴干部 武办文[2018]

4. 硚办发【2018】 9 号

5. 根 据 区 财 政 局、人社局、区委 编办核定人事派 遣 5.5 万元/13 人 （测算依据为年 初预算实际安排

84.22 万元）

指标值确定依据 历史标准

经验标准

历史标准

行业标准

**年度绩效目标表**

年度绩效目标 表 1

一级指标

产出指标

二级指标

数量指标

三级 指标

遗属补

助发放

率

前年

100%

指标值 上年

100%

预计当 年

实现

100%

指标值 确定 依据

历史 标准

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量指标 | 维稳、 信访回  复率 | 100% | 100% | 100% | 经验 标准 |
| 编外人 员工资 发放率 | 100% | 100% | 100% | 历 史标准 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 社会公 众或服 务满意 度指标 | 100% | 100% | 100% | 行业标 准 |

硚口区民政局预算项目申报文本

项目名称：其他社会保障和就业支出

项目单位： 区民政局 部门 (签字）：

项目申报表

单位: 万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | |
| 项目主管部门 | 区民政局 | 项目执行单位 | | | 区民政局 | |
| 项目负责人 | 胡振双 | 联系电话 | | | 83803946 | |
| 单位地址 | 武汉市硚 口区集贤路二号 | | | | | |
| 一级项目名称 | 民生政策类 | 项目安排频度 | | | 常年性项目 | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | | | 2025 | |
| 项目概述 | 全区居民及社区工作者购买保险等 | | | | | |
| 项目立项依据 | 2012 年及 2014 年分别为区政府为民办理的 “十件实事”重要 内容，并确定今后作为长期项目延续下来。 | | | | | |
| 项目实施方案 | 1. 社区工作者意外伤害险  2. 居民家庭财产盗抢险  3. 居民家庭火灾（爆炸）险 | | | | | |
| 项目总预算 | 300 | 项目当年预算 | | | 100 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | | 预算数 | 执行数 | | 执行率 |
| 2021 年 | | 135.81 | 121.57 | | 89.51% |
| 2022 年 | | 123.01 | 121.01 | | 98.37% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | 100 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | 100 | |
| 其中： 申请当年预算拨款 | | | | |  | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | | |  | | | |
| 财政专户管理资 金 | | |  | | | |
| 单位资金 | | |  | | | |
| 其中：使用上 年度财政拨款结 转 | | |  | | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目任务明细 | 支 出 标 准 | 单价 （ 元） | 计量数 | | 测算数 （ 元） | | 测算依据及说明 |
| 其他社会保障和就业 支出 |  | 1000000 | 1 | | 1000000 | | 1.社区工作者意外 伤害保险，按照全 区在社区工作的人 员（ 2301 人，社区 安保队员由政法委 负责除外），每人 100 元的标准，购 买的意外伤害险， 每年共计 23.01 万 元。2.居民家庭火 灾（爆炸）保险， 按照全区 25 万户、 每户 3 元的标准， 共计 75 万元，为全 区居民户（住在本 辖区、户籍为本市 的居民）因火灾（爆 炸）事故导致房屋 受损、居民死亡、 残疾的，进行购买。 3.居民家庭财产盗 抢保险，按照全区 25 万户、每户 1 元 的标准，共计 25 万元，为全区居民 家庭中存放的电  视、冰箱、电脑、 （含便携式）、摄 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | |  | | 像机、照相机、手 机、家具及其他生 活用品以及公安机 关认定的被盗抢物 品，进行的财产理 赔。 共计：  21.01+75+25=123. 01 万元（测算依据 为年初预算实际安 排 100 万元） | |
| **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 1 | | 全区居民及社区工作者购买保险等购买、赔偿率等 100% | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 全区居民及社区工作者购买保险等购买、赔偿率等 100% | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | |
| 其他社会保障 和就业支出 | 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 | 产出指标 | | 数量指 标 | 保险发放人数 | | 100% | | 历史标准 | |
| 政策知晓率 | | 95% | | 行业标准 | |
| 质量指 标 | 保险发放率 | | 100% | | 历史标准 | |
| 满意度 指标 | | 服务对  象满意 度  指标 | 社会公众或服务满 意度指标 | | 100% | | 行业标准 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 表 1 | 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 | 保险发 放人数 | 100% | 100% | 100% | | 历史 标准 |
| 政策知 晓率 | 95% | 95% | 95% | | 历史 标准 |
| 质量指 标 | 保险发 放率 | 100% | 100% | 100% | | 历史 标准 |
| 满意度 指标 | | 服务对  象满意 度  指标 | 社会公 众或服 务满意 度指标 | 100% | 100% | 100% | | 行业标 准 |

硚口区民政局预算项目申报文本

项目名称：其他社会福利支出

项目单位： 区民政局 部门 (签字）：

项目申报表

单位: 万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 其他社会福利支出 | | | | | |
| 项目主管部门 | 区民政局 | | 项目执行单位 | | 区民政局 | |
| 项目负责人 | 胡振双 | | 联系电话 | | 83803946 | |
| 单位地址 | 武汉市硚 口区集贤路二号 | | | | | |
| 一级项目名称 | 民生政策类 | | 项目安排频度 | | 常年性项目 | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目概述 | 区精神障碍社区康复站到 2025 年覆盖 50%以上的街道， 60%以上的居家患者接受社区康复服务。 | | | | | |
| 项目立项依据 | 关于做好精神障碍社区康复服务工作的通知武民政[2018]48 号 | | | | | |
| 项目实施方案 | 区精神障碍社区康复站到 2025 年覆盖 50%以上的街道，60%以 上的居家患者接受社区康复服务。 | | | | | |
| 项目总预算 | 90 | | 项目当年预算 | | 30 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 |
| 2021 年 | 90 | | 120 | | 133.33% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2022 年 | | | | 60 | | | | 60 | | | | 100% |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | | | | | | | 金额 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 30 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | | | 30 | | |
| 其中： 申请当年预算拨款 | | | | | | | | | |  | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | | | |  | | | | | | | | |
| 财政专户管理资 金 | | | |  | | | | | | | | |
| 单位资金 | | | |  | | | | | | | | |
| 其中：使用上 年度财政拨款结 转 | | | |  | | | | | | | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目任务明细 | | 支出标准 | | 单价 （ 元） | | | 计量数 | 测算数 （ 元） | | | 测算依据及说明 | | | |
| 其他社会福利支出 | |  | | 300000 | | | 1 | 300000 | | | 按文件要求，精神障碍社 区康复到 2025年覆盖 50% 以上的街道，60%以上的 居家患者接受社区康复  服务，现我区 4 条街道开 展精神障碍社区康复项  目，预计 2023 年增加一 条街道，每个项目点 30 万元经费，费用合计为 5\*30 万=150 万元（测算 依据为年初预算实际安 排 30 万元，其他待上级 转移支付到位后追加） | | | |
| **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 1 | | 区精神障碍社区康复站建设率按文件要求发放率等 100% | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 区精神障碍社区康复站建设率按文件要求发放率等 100% | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 产出指标 | | 数量指标 | | 精神障碍社区覆盖 率 | | | | 100% | | | | 历史标准 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 政策知晓率 | | 95% | 行业标准 | |
| 质量指标 | 精神障碍社区建设 率 | | 100% | 经验标准 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 社会公众或服务满 意度指标 | | 100% | 行业标准 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 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 | 精神障 碍社区 建设率 | 100% | 100% | 100% | 历史 标准 |
| 政策知 晓率 | 95% | 95% | 95% | 历史 标准 |
| 质量指标 | 精神障 碍社区 建设率 | 100% | 100% | 100% | 经验 标准 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 社会公 众或服 务满意 度指标 | 100% | 100% | 100% | 行业标 准 |

硚口区民政局预算项目申报文本

项目名称：一般行政管理事务

项目单位： 区民政局 部门 (签字）：

项目申报表

单位: 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 一般行政管理事务 | | |
| 项目主管部门 | 区民政局 | 项目执行单位 | 区民政局 |
| 项目负责人 | 胡振双 | 联系电话 | 83803946 |
| 单位地址 | 武汉市硚 口区集贤路二号 | | |
| 一级项目名称 | 机构运转类 | 项目安排频度 | 常年性项目 |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2025 |
| 项目概述 | 保障硚 口区婚姻登记中心、最低生活保障中心、硚 口区社 会福利企事业管理办公室、老龄服务中心、硚 口区社会福利院 （独立核算）及硚口慈善总会日常工作运转。 | | |
| 项目立项依据 | 根据：《省民政厅关于开展全省社会组织登记管理文明窗口创 建活动的通知》（鄂民政函[2008]107 号）《民法典》、《婚 姻登记条例》 、《婚姻登记工作规范》、《内地居民婚姻登 记 “跨省通办、《武汉市养老服务对象评估办法》、《市民政 局关于切实加强临时救助工作的通知》（武民政规【2017】1 号）、鄂民政发【2019】13 号、《武汉市实施临时救助暂行办 法》（市人民政府令第 271 号）的有关精神、《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【2022】11 号、根据《中央财政流浪乞讨人员 救助补助资金管理办法》（财社[2014]71 号）  《市财政局关于提前下达 2022 年中央和市级困难群众救助补 助资金的通知》武财社[2021]1003 号（文件中表明流浪乞讨的 救助包含含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处 置、救助帮扶、监护扶持、精神关爱等未成年人社会保护支 出） 、慈善总会救助章程。 | | |
| 项目实施方案 | 1. 社会组织管理方面  2. 最低生活保障中心  3. 婚姻登记支付硚口区社会福利院水、电、燃气等公共支出：  4. 民生专项审计服务 5 万、慈善总会换届选举审计服务费 5. 日常工作保运转经费 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总预算 | 60 | | | 项目当年预算 | | | | 20 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | | 预算数 | | | 执行数 | | | 执行率 |
| 2021 年 | | 85.03 | | | 87.3 | | | 102.67% |
| 2022 年 | | 209.83 | | | 176.42 | | | 84.08% |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | | | 20 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 20 | |
| 其中： 申请当年预算拨款 | | | | | | |  | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | |  | | | | | | |
| 财政专户管理资 金 | |  | | | | | | |
| 单位资金 | |  | | | | | | |
| 其中：使用上 年度财政拨款结 转 | |  | | | | | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | |
| 项目任务明细 | 支出标准 | 单价 （ 元） | | 计量数 | 测算数 （ 元） | | 测算依据及说明 | | |
| 一般行政事务管理 |  | 200000 | | 1 | 200000 | | 1.社会组织管理方面：  《省民政厅关于开展全  省社会组织登记管理文  明窗口创建活动的通知》 （鄂民政函 [2008]107  号）的文件要求： “登记 管理工作经费列入同级  财政预算，每登记 100 个 社会组织，年工作经费不 少于 2 万元”。我区社会 团体 57 个，民办非企业 单位 296 个，经费 70600 元；社会组织登记管理工 作包括:登记、变更、年 检、注销、查处违法、取 缔非法、档案整理、信息 统计、电子台账、党建等 工作;并对社会组织事项 予以公告，公告要在党报 刊登，不低于 30000 工作 经费；启用 “湖北省社 会组织信息管理系统”， | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 提高政府服务水平和行  政效能，为群众提供便  捷、高效、顺畅的服务， 实现行可事项受理登记  网络化管理，做到网上办 理“一表受理、一网运作、 一次发放”，网上办公需 要维护费用 10000 元；我 区要组织对社会组织进  行重点检查和抽查，需聘 请第三方对社会团体进  行财务审计，预估经费  20000 元。社会组织评估， 需聘请第三方机构进行  评估，预估经费 50000 元。 共计：180600 元 2. 最低生活保障中心：低保  证本 10000\*5 元/本  =50000 元、低收入证  1000\*5 元/本=5000 元、  特困证 100\*5 元/本=500， 计 55500 元；委托培训经 费：全区按 150 人\*4 次， 培训场所费用、资料费  用，4 次预计 28000 元；  低保文件汇编 10000 元， 宣传册 10000 元，计 20000 元； 共计：103500 元  3.婚姻登记支付硚 口区  社会福利院水、电、燃气 等公共支出：3000 元\*12 个月=36000 元（有合同）； 伙食费；15 元/天\*8 人  \*365 天=43800 元；网络 费：20000 元/年（有合同） 结婚证、离婚证：13000 对\*2=26000 元；印刷《婚 姻登记须知》：30000\*0.4 元=12000 元；工作服 5000 元/套\*8=40000 元；婚姻 家庭辅导项目费：200000 元；收养评估费：3000 元 \*10 人/件=30000 元 ；共 计：407800 元 4.民生 专项审计服务 5 万、慈善 总会换届选举审计服务  费 5 万元，共计 10 万元 合计： |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | | 180600+103500+407800+ 100000=791900 元  （测算依据为年初预算 实际安排 20 万元） | | |
| **项目采购** | | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | | | 金额 | | | | | | |
| 复印纸 | | 220 | | | | 30800 | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 保证民政局日常工作运转率等 100% | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 保证民政局日常工作运转率等 100% | | | | | | | | | | |
| **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 | 产出指标 | | 数量指标 | | 为民生服务率 | | | | 100% | | 历史标准 | |
| 质量指标 | | 对各类问题开展 矛盾化解工作、协 调督导稳控化解率 | | | | 100% | | 经验标准 | |
| 满意度 指标 | | 服务对象 满意度 指标 | | 社会公众或服务满 意度指标 | | | | 100% | | 行业标准 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 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 | | 为民 生服务  率 | | 100% | | 100% | | 100% | 历史 标准 |
| 质量指标 | | 对各 类问题 开展矛 盾化解 工作、 协调督 导稳控 化解率 | | 100% | | 100% | | 100% | 经验 标准 |
| 满意度 指标 | | 服务对象 满意度 指标 | | 社会公 众或服 务满意 度指标 | | 100% | | 100% | | 100% | 行业标 准 |

硚口区民政局预算项目申报文本

项目名称：养老服务 项目单位： 区民政局 部门 (签字）：

项目申报表

单位: 万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 养老服务 | | | | | |
| 项目主管部门 | 区民政局 | | 项目执行单位 | | 区民政局 | |
| 项目负责人 | 胡振双 | | 联系电话 | | 83803946 | |
| 单位地址 | 武汉市硚 口区集贤路二号 | | | | | |
| 一级项目名称 | 民生政策类 | | 项目安排频度 | | 常年性项目 | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目概述 | 负责购买区养老机构入住老年人意外伤害保险和城乡社 区养老服务设施场地意外伤害保险、做好特殊困难老年人居家 适老化改造工作、发放养老服务设施建设运营补贴、养老服务 机构运用补贴、居家和社区基本养老服务提升行动、推进养老 服务综合体建设、验收社区老年人服务中心（站）给予一次性 建设补贴 | | | | | |
| 项目立项依据 | 市民政局办公室关于办理 2022 年度养老机构入住老年人意外 伤害保险和城乡社区养老服务设施场地意外伤害保险的通知 （武民办〔2022〕7 号） 武汉市民政局关于做好特殊困难老年 人居家适老化改造工作的通知 关于做好 2021 年度养老服务 设施建设运营补贴和 2022 年封闭管理期间养老服务机构运用 补贴工作的通知（武民办〔2022〕6 号）关于印发武汉市居家 和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知（武政办 {2021}99 号）关于推进养老服务综合体建设的通知武民函  [2021]127 号 武民办【2022】6 号，对验收合格的社区老年人 服务中心（站）分别按照 15 万、9 万元标准给予一次性建设补 贴 | | | | | |
| 项目实施方案 | 1.养老机构意外伤害保险  2.养老服务设备场地意外伤害保险 3.居家适老化改造  4.养老服务设施建设运营补贴 5.养老服务提升  6.老年人服务中心（站）建设补贴等 | | | | | |
| 项目总预算 | 2178 | | 项目当年预算 | | 726 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | | 2744.27(含老 年福利） | | 549.03 | | | 20% |
| 2022 年 | | 2015.91 | | 542.53 | | | 26.91% |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | | 金额 | | |
| 合计 | | | | | 726 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | 726 | | |
| 其中： 申请当年预算拨款 | | | | |  | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | |  | | | | | |
| 财政专户管理资 金 | |  | | | | | |
| 单位资金 | |  | | | | | |
| 其中：使用上 年度财政拨款结 转 | |  | | | | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | |
| 项目任务明细 | 支出 标准 | 单价（ 元） | | 计量数 | 测算数 （ 元） | | 测算依据及说明 | |
| 养老服务 |  | 7260000 | | 1 | 7260000 | | 1.参照 2022 年社 区养老设施 95 个 场地，每个场地  1500 元（ 95\*1,500 = 142,500）2022 年拟新建点位 11 家  （ 11\*1,500=16,50 0）  合计：159,000 元 2.参照 2022 年拨 付养老机构 25 家， 标准 138/张（其中 46 元为机构自付）  共计 2090 张  \*92=192280 元 3. 社会办养老机构建 设补贴：租赁床位 金额为 0.5 万元/ 张， 自有床位 0.8 万元/张；建设补贴 分三年拨付， 比例 为 40%、30%、30%。 2022 年预计参照 2021 年床位拨付 社会办养老机构建 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设补贴自有床位 48 张\*8000 元  \*40%=153600 元， 租赁床位 287 张  \*5000 元  \*30%=430500 合计 584100 元市、区级 按照因素法分配。 养老机构运营补  贴：非失能老人运 营补贴为 200 元/ 张，失能老人运营 补贴为 300 元/张， 市、区级按照因素 法分配。  ; 参照 2021 年运营 补贴床位数（ 648  张+14202 张  =14850 张）其中失 能 14202 张\*300 元 =4260600 元，非失 能 648 张\*200 元 =129600 元，合计 4390200 市、区级 按照因素法分配。 合计：4390200  新建街道养老服务 综合体 2 家：建设 床位补贴 1 万元/ 张：设补贴分三年 拨付，比例为 40%、 30%、30%2 家床位 总结 282 张\*10000 元\*40%=1128000  元市、区级按照因 素法分配。新增  1000 张家庭养老 床位参照床位运用 补贴为 300 元/张 合计 300000 元，  市、区级按照因素 法分配。拨付街道 服务综合体第二年 建设补贴 260 张  \*10000 元  \*30%=780000 元  市、区级按照因素 法分配 总计： |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 7182300 4.参照  2021 年运营情况， 社区老年人服务中 心运营 14 家，站 9 家，嵌入式 24 家、 辐射式 8 家，合计 55 个网点运，每个 网点 100000  （ 46\*100,000 =  4,600,000）,社区 老年人服务站 9  家，每个网点  50,000  （ 9\*50,000=450,0 00 ），预计新建点 位 11 家拟运营，每 个网点每个网点  100,000  （ 11\*100,000 = 1,100,000）  合计：6,150,000 元 5.按照民政部 要求，社区养老服 务设施全覆盖的标 准，我区还需完成  20 个中心网点的 建设任务，每个网 点建设补贴  150000（ 20\*150000 = 3000000） 6.市 级绩效目标，新增 285 户老年人居家 适老化改造床位， 参照文件 3000 元/ 户标准，全年预算 （ 285\*3000=85500  0 元整）  （测算依据为年初 预算实际安排 726 万元，其他待上级 转移支付到位后追 加） |
| **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 1 | | 保障全区养老服务设施建设运营补贴、中心建设补贴发放等 发放率 100% | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 保障全区养老服务设施建设运营补贴、中心建设补贴发放等发 放率 100% | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | |
| 养老服务 | 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 | 产出指标 | | 数量 指标 | 养老服务机构补贴 发放率 | | 100% | 历史标准 | |
| 政策知晓率 | | 95% | 行业标准 | |
| 质量 指标 | 养老机构意外伤害 险发放率 | | 100% | 经验标准 | |
| 养老服务中心建设 率 | | 100% | 历史标准 | |
| 满意度 指标 | | 服务 对象 满意 度 指标 | 社会公众或服务满 意度指标 | | 100% | 行业标准 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 表 1 | 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 | 养老服  务机构  补贴发  放率 | 100% | 100% | 100% | 历史 标准 |
| 政策知 晓率 | 95% | 95% | 95% | 历史 标准 |
| 质量 指标 | 养老机 构意外 伤害险 发放率 | 100% | 100% | 100% | 经验 标准 |
| 满意度 指标 | | 服务 对象 满意 度 指标 | 社会公 众或服 务满意 度指标 | 100% | 100% | 100% | 行业标 准 |

**第三部分** **硚** **口区民政局** **2023** **年部门预算情况说明**

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚 口区民政局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 6,898.45 万元。支 出包括：社会保障和就业支出 6,699.02 万元、卫生健康支出 131.23 万元、住房保障支出 68.12 万元。

2023 年部门 收支总预算 6,898.45 万元。 比 2022 年预算减少 3,583.02 万元，降低 34.18%，主要是 2022 年预算为全口径包括上级 转移支付市、区级匹配资金，2023 年预算只包含区级预算，市级资金 待匹配等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 6,898.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,898.45 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 6,898.45 万元，其中基本支出 1,019.79 万 元， 占 14.78%；项目支出 5,878.65 万元， 占 85.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 6,898.45 万元。 收入包括：一般公 共预算财政拨款本年收入 6,898.45 万元。 支出包括 ： 基本支出 1,019.79 万元，项目支出 5,878.65 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 6,898.45 万元, 其中：(1)本 年预算 6,898.45 万元， 比 2022 年预算减少 3,583.02 万元，减少 34.18%，主要是 2022 年预算为全口径包括上级转移支付市、区级匹配

资金，2023 年预算只包含区级预算，市级资金待匹配等原因。 ； (2)

上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1,019.79 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、 对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 5,878.65 万元，其中：

一般行政管理事务 20 万元，主要用于区民政局低保核对中心、老 龄服务中心、 区婚姻登记中心、地名办等部门工作经费。

行政区划和地名管理 20 万元，主要用于区级地名勘界、地名普查、 界线划定、地域名制定、 区地图及地名档案服务等事务。

基层政权建设和社区治理 80 万元，主要用于区社区工作者培训经 费、购买社区助力计划、国际化社区建设服务等。

其他民政管理事务支出 84.22 万元，主要用于维稳经费、遗嘱补 助及编外人员工资。

儿童福利 302.76 万元，主要用于区散养孤儿生活补助、事实无人 抚养儿童生活补助发放等。

老年福利 2,960.21 万元，主要用于区适龄老人高龄津贴发放、节 日春节慰问、困难老人护理服务、养老平台建设等。

殡葬 9.13 万元，主要用于区困难群众基本殡葬减免。

养老服务 726 万元，主要用于区社区养老院、养老服务中心运营 建设补贴发放、养老院场地意外伤害保险、居家适老化改造等。

其他社会福利支出 30 万元，主要用于社区建设精神障碍康复中 心。

残疾人生活的护理补贴 846.34 万元，主要用于困难残疾人及重度 残疾人护理补贴的发放。

临时救助 386 万元，主要用于区低收入人群困难临时救助，入户 调查、审核等。

流浪乞讨人员救助支出 14 万元，主要用于临时救助流浪、安置乞 讨人员。

城市特困人员救助供养支出 300 万元，主要用于特困人员生活补 助发放等。

其他社会保障和就业支出 100 万元，主要用于购买区社区工作者 保险、 区家庭盗抢保险等。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1,019.79 万元。其中：

1、人员经费 961.08 万元。包括：

工资福利支出 590.57 万元，主要用于：在职人员基本工资 104.05 万元、津贴补贴 75.42 万元、奖金 211.13 万元、绩效工资 20.71 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 41.11 万元、职业年金缴费 0 万元、 职工基本医疗保险缴费 22.35 万元、公务员医疗补助 38.27 万元、其 他社会保障缴费 19.91 万元、住房公积金 57.40 万元、其他工资福利 支出 0.22 万元等。

对个人和家庭的补助 370.51 万元，主要用于：离休费 0 万元、退 休费 316.41 万元、抚恤金 0、生活补助 1.42 万元、医疗费补助 52.58 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.10 等。

2、公用经费 58.72 万元。主要用于：办公费 15.63 万元、印刷费 0.15 万元、手续费 0.30 万元、水费 0.34 万元、 电费 2.69 万元、邮 电费 0.3 万元、物业管理费 0.49 万元、差旅费 1.78 万元、因公出国(境) 费 0、维修(护)费 0.37 万元、会议费 2.00 万元、培训费 1.58 万元、 公务接待费 0.50 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 2.11 万元、委托 业务费 1.00 万元、福利费 4.73 万元、公务用车运行维护费 0 万元、 其他交通费用 14.18 万元、其他商品和服务支出 9.56 万元等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚 口区民政局 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款〝三公”经费预算安排情况说明

1、 “ 三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排 “ 三公”经费的单位包括本 单位。

2、一般公共预算财政拨款 “ 三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款〝三公”经费预算数 0.50 万元，其中：

（ 1）因公出国 (境)费 0 万元；

（ 2）公务接待费 0.50 万元；

（ 3）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2023 年 “ 三公”经费预算比 2022 年增加 0.50 万元，主要是：因 公出国(境)费增（减）0 万元；公务接待费增加 0.50 万元，原因是财 政核定增加；公务用车运行维护费增（减）0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（ 一）机关运行经费安排情况

2023 年本部门的机关运行经费 58.72 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、 日常维修费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 比上年减 少 9.52 万元，降低 13.95%,主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持 过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（ 二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3.08 万元。包括： 货物类 3.08 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

（ 三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 2,260 万元。其中：地名 档案管理服务 300 万元、家庭适老化改造评估、养老院运营评估审计 服务 400 万元、居民家庭火灾（爆炸）保险 75 万元等。

（ 四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用 国有资产 0 万元。本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 1,827 平 米;单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 0 万元。

（ 五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目 标、14 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 5,878.65 万元。

根据上年度绩效评价和 自评结果，优先保障优秀项 目 14 个 5,878.65 万元，削减项目 0 个 0 万元。

（ 六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年纳入预算管理的非税收入预计数为 0 万元，2023 年本部门 无纳入预算管理的非税收入。

**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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算 当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除 “财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “事业 单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金。

(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)本部门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) 反映政府在社会保障与就业方面的 支 出

民政管理事务 (款) 反映民政管理事务支出

行政运行(项) 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出

一般行政管理事务 (项) 反映行政单位 (包括实行公务员管理的 事业单位) 未单独设置项目级科目的其他项目支出

基层政权和社区建设 (项) 反映开展城乡社区治理、城乡社区服 务 (乡村便民服务) 、村 (居) 民自治、村 (居) 务公开、乡镇 (街 道) 服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出

行政区划和地名管理 (项) 反映行政区划界划勘定、维护， 以及 行政区划和地名管理支出

其他民政管理事务支出 (项) 反映民政部门接待来访、法制建设、 政策宣传方面的支出，以及社会救助、社会福利、养老服务、社会事 务、 信息化建设等专项业务的支出

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

行政单位离退休 (项) 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事 业单位) 开支的离退休经费

事业单位离退休 (项)反映事业单位开支的离退休经费

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

其他行政事业单位养老支出 (项) 反映除上述项目以外其他用于 行政事业单位离退休方面的支出

社会福利 (款) 反映社会福利事务支出

儿童福利 (项) 反映对儿童提供福利服务方面的支出

老年福利 (项) 反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为 经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等 支出

殡葬 (项) 反映财政对民政及其他部门直属的殡仪馆、公墓、殡 葬管理服务机构的支出

养老服务 (项) 反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持 养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营 建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出

残疾人事业 (款) 反映政府在残疾人事业方面的支出

残疾人生活和护理补贴 (项) 反映困难残疾人生活补贴和重度残 疾人护理补贴支出

临时救助 (款) 反映城乡生活困难居民的临时救助等支出

临时救助支出 (项) 反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支 出

流浪乞讨人员救助支出 (项) 反映用于生活无着的流浪乞讨人员 的救助支出和救助管理机构的运转支出

2.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

行政单位医疗 (项) 反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公 务员管理的事业单位，下同) 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保 险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战

士待遇人员的医疗经费

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

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

其他行政事业单位医疗支出 (项) 反映除上述项目以外的其他用 于行政事业单位医疗方面的支出

3.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 金和其他资金等安排的住房改革支出

住房公积金 (项) 反映行政事业单位按人力资源和社会保 险部、

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

提租补贴 (项) 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位和向 职工 (含离退休人员) 发放的租金

（ 八） “ 三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的 “ 三公”经 费，是指区级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。

(九)机关运行经费：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。

咨询电话：83780404

硚 口区民政局