硚口区民政局2022 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2022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、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公 ”经费支出表

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2022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 研口区民政局概况

一、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

纳入区民政局2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机 关及独立核算二级预算单位一个 ( 区社会福利院) 。

区民政局下设机构四个 。包括：党政办公室、基层政权建设和 社区治 理科、养老服务科、社会组织和事务管理科。

区社会福利院是区民政局下设二级单位，内设七个部门 。包括 ：行政办公室 、财务部、护理部、综合部 、膳食部、医务部 、社 工部。

三、部门人员构成

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 17 人，其中 ：行政 10 人，事业 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 34 人 。其中：行政退休 30 人,事业退休 4 人。 代管 205 退休人员 13 人。

区社会福利院编制人数 26 人 。其中：行政编制 0 人，事业编 制 26 人 。在职实有人数 17 人，行政 0 人，事业 17 人(其中：

参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 24 人。其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分 研口区民政局2022年部门预算表

一、 收支预算总表

收支预算总表

单位： 万元

表一

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  | 经济分类支出 |  | 功能分类支出 |  |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 科目 | 预算数 |
| 一 .财政拨款 (补助) | 11,401.30 | 1.工资福利性支出 | 709.45 | 一 .一般公共服务支出 |  |
| ( 一 ) 公共预算财政拨款 (补 助 ) | 11,401.30 | 2.商品和服务支出 | 6,514.48 | 二. 国防 |  |
| 1. 经费拨款 (补助) | 8,807.34 | 3.对个人和家庭补助 | 5,371.05 | 三 .公共安全 |  |
| 2.行政事业单位资产收益拨 款 |  | 4.债务利息支出 |  | 四.教育 |  |
| 3 .其他纳入预算管理的非税 拨款 |  | 5.基本建设支出 |  | 五 .科学技术 |  |
| 4.上级专项转移支付补助 | 2,593.95 | 6.其他资本性支出 |  | 六 .文化旅游体育与传媒 |  |
| ( 二 ) 政府性基金预算财政拨 款 |  | 7.对企业补助 (基本建设) |  | 七 .社会保障和就业 | 12,362.05 |
| 1.政府性基金财政拨款 |  | 8.对企业补助 |  | 八.卫生健康 | 140.73 |
| 2.政府性基金专项转移支付 |  | 9.对社会保障基金补助 |  | 九.节能环保 |  |
|  |  | 10.其他支出 |  | 十.城乡社区事务 |  |
| 二.事业收入 | 1,193.68 |  |  | 十一.农林水事务 |  |
| 1.其他事业收入 | 1,193.68 |  |  | 十二 .交通运输 |  |
| 2.专户管理的事业收入 |  |  |  | 十三.资源勘探电力信息等 事务 |  |
| 三 .事业单位经营收入 |  |  |  | 十四.商品服务业等事务 |  |
| 四.上级补助收入 |  |  |  | 十五.住房保障支出 | 92.20 |
| 五 .附属单位上缴收入 |  |  |  | 十六.灾害防治及应急管理 支出 |  |
| 六.其他收入 |  |  |  | 十七.预备费 |  |
| 七 .动用事业基金 |  |  |  | 十八 .其他支出 |  |
|  |  |  |  | 十九.债务还本支出 |  |
|  |  |  |  | 二十.债务付息 |  |
|  |  |  |  | 二十一.债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  | 二十二.抗疫特别国债安排 的支出 |  |
| 本年收入合计 | 12,594.98 | 本年支出合计 | 12,594.98 | 本年支出合计 | 12,594.98 |
| 八 . 上年结余 (转) |  |  |  |  |  |
| 上 年财政拨款结余 (转) |  | 年终结余 |  | 年终结余 |  |
| 其他结余 (转) |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 12,594.98 | 本年支出总计 | 12,594.98 | 本年支出总计 | 12,594.98 |

二、 收入预算总表

收入预算明细表

单位： 万元

表二

|  |  |
| --- | --- |
| 一 . 财政拨款 (补助) |  |
| ( 一 ) 公共预算财政拨款 (补助) | 11,401.30 |
| 1. 经费拨款 (补助) | 8,807.34 |
| 2.行政事业单位资产收益拨款 |  |
| 3.其他纳入预算管理的非税拨款 |  |
| 4.上级专项转移支付补助 | 2,593.95 |
| ( 二) 政府性基金预算财政拨款 |  |
| 1.政府性基金财政拨款 |  |
| 2.政府性基金专项转移支付 |  |
| 二.事业收入 | 1,193.68 |
| 1.其他事业收入 | 1,193.68 |
| 2.专户管理的事业收入 |  |
| 三 .事业单位经营收入 |  |
| 四.上级补助收入 |  |
| 五 .附属单位上缴收入 |  |
| 六.其他收入 |  |
| 七 .动用事业基金 |  |
| 本年收入合计 | 12,594.98 |
| 八 .上年结余 (转) |  |
| 上 年财政拨款结余 (转) |  |
| 其 他结余 (转) |  |
| 本年收入合计 | 12,594.98 |

三、支出预算总表

支出预算总表

单位： 万元

表三

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中 ： | |
| 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |  | 12,594.98 | 1,179.19 | 11,415.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,362.05 | 946.26 | 11,415.79 |
| 20802 | 民政管理事务 | 878.40 | 317.74 | 560.66 |
| 2080201 | 行政运行 | 241.49 | 241.49 |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 209.83 |  | 209.83 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 31.56 |  | 31.56 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 136.00 |  | 136.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 259.53 | 76.26 | 183.27 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 362.81 | 362.81 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 105.27 | 105.27 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 166.05 | 166.05 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.39 | 57.39 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.10 | 34.10 |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.09 | 4.09 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.09 | 4.09 |  |
| 20810 | 社会福利 | 8,788.90 | 261.62 | 8,527.28 |
| 2081001 | 儿童福利 | 309.76 |  | 309.76 |
| 2081002 | 老年福利 | 6,389.36 | 261.62 | 6,127.74 |
| 2081004 | 殡葬 | 13.88 |  | 13.88 |
| 2081006 | 养老服务 | 2,015.91 |  | 2,015.91 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,151.98 |  | 1,151.98 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,151.98 |  | 1,151.98 |
| 20820 | 临时救助 | 1,052.86 |  | 1,052.86 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1,052.86 |  | 1,052.86 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 123.01 |  | 123.01 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 123.01 |  | 123.01 |
| 210 | 卫生健康支出 | 140.73 | 140.73 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.73 | 140.73 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.75 | 11.75 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.45 | 19.45 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 107.47 | 107.47 |  |
| 2101199 | 其 他行政事业单位医疗支出 | 2.05 | 2.05 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 92.20 | 92.20 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.20 | 92.20 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.30 | 76.30 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.90 | 15.90 |  |

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位： 万元

表四

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  | 经济分类支出 |  | 功能分类支出 |  |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 科目 | 预算数 |
| 一 .财政拨款 (补助) | 11,401.30 | 1.工资福利性支出 | 709.45 | 一 .一般公共服务支出 |  |
| ( 一 ) 公共预算财政拨款 (补助) | 11,401.30 | 2.商品和服务支出 | 5,320.79 | 二. 国防 |  |
| 1. 经费拨款 (补助) | 8,807.34 | 3.对个人和家庭补助 | 5,371.05 | 三.公共安全 |  |
| 2.行政事业单位资产收益拨 款 |  | 4.债务利息支出 |  | 四.教育 |  |
| 3.其他纳入预算管理的非税 拨款 |  | 5.基本建设支出 |  | 五.科学技术 |  |
| 4.上级专项转移支付补助 | 2,593.95 | 6.其他资本性支出 |  | 六 .文化旅游体育与传媒 |  |
| ( 二) 政府性基金预算财政拨款 |  | 7 .对企业补助 (基本建设) |  | 七.社会保障和就业 | 11,168.37 |
| 1.政府性基金财政拨款 |  | 8.对企业补助 |  | 八.卫生健康 | 140.73 |
| 2.政府性基金专项转移支付 |  | 9.对社会保障基金补助 |  | 九 .节能环保 |  |
|  |  | 10.其他支出 |  | 十 .城乡社区事务 |  |
|  |  |  |  | 十一.农林水事务 |  |
|  |  |  |  | 十二 .交通运输 |  |
|  |  |  |  | 十三 .资源勘探电力信息等事务 |  |
|  |  |  |  | 十四.商品服务业等事务 |  |
|  |  |  |  | 十五 .住房保障支出 | 92.20 |
|  |  |  |  | 十六 .灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  |  |  | 十七.预备费 |  |
|  |  |  |  | 十八 .其他支出 |  |
|  |  |  |  | 十九 .债务还本支出 |  |
|  |  |  |  | 二十.债务付息 |  |
|  |  |  |  | 二十一.债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  | 二十二.抗疫特别国债安排的支 出 |  |
| 本年收入合计 | 11,401.30 | 本年支出合计 | 11,401.30 | 本年支出合计 | 11,401.30 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年终结余 |  | 年终结余 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 本年收入总计 | 11,401.30 | 本年支出总计 | 11,401.30 | 本年支出总计 | 11,401.30 |

五、一般公共预算支出表

般公共预算支出预算表

单位： 万元

表五

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 ： | |
| 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |  | 11,401.30 | 1,179.19 | 10,222.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,168.37 | 946.26 | 10,222.11 |
| 20802 | 民政管理事务 | 878.40 | 317.74 | 560.66 |
| 2080201 | 行政运行 | 241.49 | 241.49 |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 209.83 |  | 209.83 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 31.56 |  | 31.56 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 136.00 |  | 136.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 259.53 | 76.26 | 183.27 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 362.81 | 362.81 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 105.27 | 105.27 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 166.05 | 166.05 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.39 | 57.39 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.10 | 34.10 |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.09 | 4.09 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.09 | 4.09 |  |
| 20810 | 社会福利 | 7,595.22 | 261.62 | 7,333.60 |
| 2081001 | 儿童福利 | 309.76 |  | 309.76 |
| 2081002 | 老年福利 | 5,195.68 | 261.62 | 4,934.05 |
| 2081004 | 殡葬 | 13.88 |  | 13.88 |
| 2081006 | 养老服务 | 2,015.91 |  | 2,015.91 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,151.98 |  | 1,151.98 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,151.98 |  | 1,151.98 |
| 20820 | 临时救助 | 1,052.86 |  | 1,052.86 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1,052.86 |  | 1,052.86 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 123.01 |  | 123.01 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 123.01 |  | 123.01 |
| 210 | 卫生健康支出 | 140.73 | 140.73 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.73 | 140.73 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.75 | 11.75 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.45 | 19.45 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 107.47 | 107.47 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.05 | 2.05 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 92.20 | 92.20 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.20 | 92.20 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.30 | 76.30 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.90 | 15.90 |  |

六、一般公共预算基本支出表

2022年一般公共预算基本支出表

单位： 万元

表六

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 ： | |
| 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 |  | 1,179.19 | 1,070.22 | 108.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 709.45 | 709.45 |  |
| 30101 | 基本工资 | 145.76 | 145.76 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 75.01 | 75.01 |  |
| 30103 | 奖金 | 4.27 | 4.27 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 66.88 | 66.88 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.39 | 57.39 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.20 | 31.20 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.87 | 50.87 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.11 | 5.11 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 76.30 | 76.30 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 196.66 | 196.66 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 108.97 |  | 108.97 |
| 30201 | 办公费 | 3.04 |  | 3.04 |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30205 | 水费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 30206 | 电费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 30207 | 邮电费 | 4.47 |  | 4.47 |
| 30209 | 物业管理费 | 12.47 |  | 12.47 |
| 30211 | 差旅费 | 3.61 |  | 3.61 |
| 30213 | 维 修 ( 护 ) 费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 30215 | 会议费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 30216 | 培训费 | 2.23 |  | 2.23 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 30228 | 工会经费 | 2.97 |  | 2.97 |
| 30229 | 福利费 | 6.79 |  | 6.79 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.96 |  | 9.96 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 44.27 |  | 44.27 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 360.76 | 360.76 |  |
| 30302 | 退休费 | 91.32 | 91.32 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30305 | 生活补助 | 4.09 | 4.09 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 56.60 | 56.60 |  |
| 30399 | 其 他对个人和家庭的补助支出 | 208.75 | 208.75 |  |

七、政府性基金预算支出表

2022年政府性基金支出表

表七

单位： 万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目分类 |  | 合计 | 其中 ： | |
|  |  |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 |  | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |

2022 年本单位无政府性基金预算

八 、 财政拨款“三公 ”经费支出表

2022年财政拨款"三公n经费支出表

表八 单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "三公 "经费支出表 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 因公出国 (境) ? | 公务用车购置及运行 维 护费 |  |  | 公务接待费 |
| 小计 | 其中： 公务用车运行 维护费 | 公务用车购置费 |
| 3 |  | 3 | 3 |  |  |

九、政府采购预算表

政府采购预算表

表九

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编 码 | 科目名称 | 项目名称 | 经济分类 | 主要采购品名 | 采购资金来源 | | | | | |
| 总计 | 公共预算财 政拨款 | 政府性基  金预算财  政拨款 | 专户管 理的事 业收入 | 上年结 余 ( 转 ) | 其他收入 |
| 合计 |  |  |  |  | 381.18 | 22.50 |  |  |  | 358.68 |
| 301002 | 武汉市硚口 区社会福利 院 |  |  |  | 381.18 | 22.50 |  |  |  | 358.68 |
| 2081002 | 老年福利 | 养老事务综合 经费 | 302 | 触控一体机 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 日常公用经费 | 302 | 车辆维修和保 养服务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 养老事务综合 经费 | 302 | 车辆维修和保 养服务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 养老事务综合 经费 | 302 | 审计服务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 养老事务综合 经费 | 302 | 印刷服务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 养老事务综合 经费 | 302 | 物业管理服务 | 358.68 |  |  |  |  | 358.68 |

十、政府购买服务预算表

政府购买服务预算表

单位:万元

表十

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购买服务品 目代码 | 购买服务品目名称 (三级目录) | 购买服务内容 | 单位申  报采购  方式 | 财政部  门批准  采购方  式 | 采购资金来源 | |
| 总计 | 公共预算财政 拨款 |
| 合计 |  |  |  |  | 3,010.00 | 3,010.00 |
| 301001001 | 民政局 |  |  |  | 200.00 | 200.00 |
| F0101 | 社会公共档案管理 | 跨省通办婚姻登记档案服务 |  |  | 200.00 | 200.00 |
| 301001004 | 民政局其他 |  |  |  | 2,810.00 | 2,810.00 |
| A0501 | 社会救助服务 | 入户调查服务费 |  |  | 250.00 | 250.00 |
| A0601 | 基本健康养老服务 | 老年人意外伤害保险 |  |  | 300.00 | 300.00 |
| A0602 | 居家养老服务 | 特殊困难老人补贴服务及评估 |  |  | 400.00 | 400.00 |
| A0602 | 居家养老服务 | 居家养老上门护理服务运营服务 |  |  | 300.00 | 300.00 |
| A0602 | 居家养老服务 | 居家养老适老化改造等 |  |  | 1,000.00 | 1,000.00 |
| A0606 | 居家和社区养老服务设施运营 管护 | 家庭适老化改造评估服务费 |  |  | 100.00 | 100.00 |
| A0606 | 居家和社区养老服务设施运营 管护 | 养老服务信息平台营运维护服务 |  |  | 110.00 | 110.00 |
| B0203 | 社会组织孵化服务 | 购买社工服务站服务费 |  |  | 100.00 | 100.00 |
| B0304 | 社会救助服务 | 购买社工服务站服务费 |  |  | 250.00 | 250.00 |

十一 、项 目支出表

项目支出表

单位： 万元

表十一

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 总计 | 上年结转 |  |  | 财政拨款收 入 | 政府  性基  金拨  款 | 事业收入 |  |
| 小计 | 财政拨 款拨款 结余 ( 转 ) | 其他结 余 ( 转 ) | 其他事业 收入 | 专户  管理  的事  业收  入 |
| 合计 |  |  | 11,415.79 |  |  |  | 10,222.11 |  | 1,193.68 |  |
| 301001001 | 民政局 |  | 209.83 |  |  |  | 209.83 |  |  |  |
| 2080202 | 一般行政 管理事务 | 一般行政管理事务 (跨 省通办婚姻登记档案服 务 ) | 200.00 |  |  |  | 200.00 |  |  |  |
| 2080202 | 一般行政 管理事务 | 一般行政管理事务 (低 保核对中心工作经费 、 老龄工作经费等) | 9.83 |  |  |  | 9.83 |  |  |  |
| 301001004 | 民政局其他 |  | 9,557.42 |  |  |  | 9,557.42 |  |  |  |
| 2080207 | 行政区划 和地名管理 | 行政区划和地名管理 - 行政区划界线勘界 、地 名普查 | 31.56 |  |  |  | 31.56 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权 建设和社区 治理 | 基层政权建设和社区治 理-购买服务等 | 136.00 |  |  |  | 136.00 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政 管理事务支 出 | 其他民政管理事务支出  -遗属补助等 | 12.72 |  |  |  | 12.72 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政 管理事务支 出 | 其他民政管理事务支出  -编外人员工资 | 170.55 |  |  |  | 170.55 |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 儿童福利-社会散居孤 儿生活补助等 | 309.76 |  |  |  | 309.76 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 老年福利-高龄津贴等 | 4,479.20 |  |  |  | 4,479.20 |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 殡葬-困难群众殡葬基 本减免 | 13.88 |  |  |  | 13.88 |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 养老服务-居家适老化 改造等 | 2,015.91 |  |  |  | 2,015.91 |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会 福利支出 | 其他社会福利支出-精 神障碍社区康复 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,151.98 |  |  |  | 1,151.98 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 活和护理补 贴 | -困难残疾人生活补贴 和重度残疾人护理补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助 支出 | 临时救助城-孤老残幼 临补特困人员补助 (未 成年人) 等 | 1,052.86 |  |  |  | 1,052.86 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会 保障和就业 支出 | 其他保障和福利支出 - 社区工作者意外伤害保 险等 | 123.01 |  |  |  | 123.01 |  |  |  |
| 301002 | 武汉市硚口 区社会福利 院 |  | 1,648.54 |  |  |  | 454.85 |  | 1,193.68 |  |
| 2081002 | 老年福利 | 特困人员生活费 | 198.57 |  |  |  | 198.57 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 养老事务综合经费 | 614.97 |  |  |  | 256.29 |  | 358.68 |  |
| 2081002 | 老年福利 | 聘用人员工资 | 835.00 |  |  |  |  |  | 835.00 |  |

十二 、部门整体支出绩效目标表

2022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 | |
| 2020 年 | 2021 年 |
| 收入构 成 | 财政拨款 | 11401.3 | 86.85% | 6935.11 | 7600.61 |
| 其他资金 | 1193.68 | 13.15% | 1150 | 1150 |
| 合计 | 12594.98 | 100% | 8085.11 | 8750.61 |
| 支出构 成 | 基本支出 | 1179.19 | 11.69% | 1068.68 | 1022.98 |
| 项目支出 | 11415.79 | 88.31% | 7016.43 | 7727.63 |
| 合计 | 12594.98 | 100% | 8085.11 | 8750.61 |
| 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 | ( 一 ) 以精准救助为落脚点， 健全“全面兜底 ”社会救助体系 。按照保基本、兜底线、救急难、可持续的总体思路， 在 构建分层分类社会救助体系 、夯实基本生活救助 、健全专项社会救助 、 强化急难社会救助 、 鼓励和引导社会力量参与 、 创新社会救助体制机制、提升基层经办服务能力等方面下功夫、做文章 。推动救助重心下移及扩充救助多样性， 增强社 会救助精准识别和反应能力， 更好提供精准化、精细化救助服务 。拓宽救助方式参与维度， 推进社会救助由单一的物质 保障向多维救助转变， 为救助对象提供人文关怀、心理疏导、能力提升、社会融入等救助服务， 在“一 门受理、协同办 理 ”的基础上， 探索为社会救助对象提供“菜单式”服务， 提高救助效率 。加大与相关责任单位间的沟通协调力度， 在 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 流浪乞讨人员救助、未成年人关爱、精神障碍患者康复等工作中联动合力， 确保织密网络、兜稳底线。  (二) 以项目建设为切入点， 深化“老年友好型 ”养老服务体系 。着力推进绩效目标任务， 充分发挥全区新建养老服务 设施建设项目作用， 将硚口打造为老年人友好型城区 。推动社区养老设施规范化运营， 督促各街道引进具有一定实力、  服务口碑好的社会运营主体， 切实发挥好各类设施为老服务效能 。持续做好养老机构安全管理监管工作， 建立健全养老 机构服务风险管理长效机制， 定期开展应急演练， 联合相关部门定期进行检查， 针对问题建立“一院一档 ” 、“一院一 策”， 确保安全平稳 。加大养老服务改革探索， 探索推动“党建+养老服务 ”， 完善拓展区级养老服务综合平台， 对接联 通市养老服务平台， 创新人工智能养老模式， 推进创建“人工智能养老机构 ”， 探索建设“人工智能养老社区 ” 。  (三) 以强化能力为突破点， 探索“多元协同 ”社会治理体系 。提升社区工作者水平， 根据业务工作需要和社区工作实 际， 有针对性组织开展各类培训， 创新培训形式、增强培训实效 。加大社区社会组织培育力度 。推进“五社联动”， 通 过公益创投 、购买服务等方式加大培育社区社会组织， 充分调动和发挥社区社会组织参与社区治理， 进一步激发社区自 治活力。  ( 四) 以群众满意为根本点， 完善“优质高效 ”公共服务体系 。有序推进街道办商会登记管理工作， 积极鼓励成立街道 商会， 探索创新商会运行模式， 加强制度化规范化建设， 开展行业协会商会乱收费专项清理整顿工作， 激发商会活力、 减轻市场主体负担， 为我区经济发展做贡献 。严格按照相关政策规定办理婚姻登记， 实现婚姻登记“零差错 ”， 维护婚 姻当事人的合法权益 。加大力度推进勘界工作， 加强地名规范化管理和地名文化建设， 做好工作成果转化。 | | | |
| 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 、对流浪、 乞讨人员给予关爱等 |
| 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 | 老年福利 (福  利院) | 目标 13 | 坚持 “全心全意为老人服务 ” 的办院宗旨， 取得良好的社会  效益和经济效益 |
| 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期 目标 4： |  | | | | |
| 长期 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效 目标 | 产出指标 | 勘界率 | 行政区划和地名管理 | 100% | 行业标准 |
| 勘界率 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期 目标 7： |  | | | | |
| 长期 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效 目标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 |
| 流浪救助发放人数 | 临时救助 | 100% | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 | “ 三无 ” 人员发放率 | 老 年福利 (福利院) | 100% | 历史标准 |
| 编外人员发放率 | 老 年福利 (福利院) | 100% | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 养老综合服务率 | 老 年福利 (福利院) | 100% | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会公众或服务满意度指标 | 老 年福利 (福利院) | 100% | 行业标准 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 年度 指标 1： |  | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 年度 指标 2： |  | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 年度 指标 3： |  | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 年度 指标 4： |  | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 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 |
| 勘界率 | 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 指标 5： |  | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 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 指标 6： |  | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 年度 指标 7： |  | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 年度 指标 8： |  | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 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 |
| 流浪救助发放人数 | 临时救助 | 100% | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 年度 指标 9： |  | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 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 指标 10： |  | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 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 指标 11： |  | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 年度 指标 12： |  | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 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 指标 13： |  | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | “ 三无 ” 人员发放率 | 老 年福利 (福利院) | 100% | 历史标准 |
| 编外人员发放率 | 老 年福利 (福利院) | 100% | 历史标准 |
| 养老综合服务率 | 老 年福利 (福利院) | 100% | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会公众或服务满意度指标 | 老 年福利 (福利院) | 100% | 行业标准 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

十三 、项 目支出绩效目标表

口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022年度

项 目 名 称 ： 殡葬-困难群众殡葬基本减免

项 目 单 位 ： 民政局其他 部门 (签字) ：

项目申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 殡葬-困难群众殡葬基本减免 | | | | | | | |
| 项目主管部门 | 硚口区财政局社会事业 科 | | 项目执行单位 | | | 硚口区民政局 | | |
| 项目负责人 | 田莉莉 | | 联系电话 | | | 83804936 | | |
| 单位地址 | 硚口区荣华街集贤路二 号 | | 邮政编码 | | | 430030 | | |
| 项目类型 | 民生政策类项目 | | | | | | | |
| 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 | 预估人员增加， 费用提标 2021 年减免人数为73 人， 预计人数为 150 人， 减免费 用为 925/人， 925\*150=138750 元 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 138750.00 | | | 项目当年预算 | | | 138750.00 | |
| 项目前两年预算编  制，执行及当年预算  变动情况 | 年度 | 预算数 | | | 执行数 | | | 执行率 |
| 2020 年 |  | | |  | | |  |
| 2021 年 |  | | |  | | |  |
| 2022 年变动说明 | 预估人员增加， 费用提标 2021 年减免人数为73 人， 预计人 数为 150 人， 减免费用为 925/人， 925\*150=138750 元 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | | 金额 | | | |
| 1.财政拨款收入 | | | | 138750.00 | | | |
| 其中申请当年预算拨款 | | | | 138750.00 | | | |
| 2.事业收入 | | | | 0 | | | |
| 3.上级补助收入 | | | | 0 | | | |
| 4.附属单位上缴收入 | | | | 0 | | | |
| 5.事业单位经营收入 | | | | 0 | | | |
| 6.其他收入 | | | | 0 | | | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | | | 0 | | | |
| 8.上年结转 | | | | 0 | | | |
| 其中： 使用上年度财政拨款结余结转 | | | | 0 | | | |

项目支出明细测算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 救济费 | 138750 .00 | 预估人员增加， 费用提标 2021 年减免人数为 73 人， 预计人数为 150 人， 减 免 费 用 为 925/ 人 ，  925 \* 150 = 138750 元 |  |

项目采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|  |  |  |

项目绩效总目标

|  |
| --- |
| 发放率 100% |

年度绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 (前  年 ) | 指标值 (上  年 ) | 指标值 (预  计当年实  现 ) | 绩效标准 |
| 困难群众殡 葬基本减免 | 效益指标 | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 发放率 100% | 100% | 100% | 100% | 经验标准 |

口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022年度

项 目 名 称 ： 残疾人生活和护理补贴-困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴

项 目 单 位 ： 民政局其他 部门 (签字) ：

项目申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 残疾人生活和护理补贴- 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | | | | | | | |
| 项目主管部门 | 硚口区财政局社会事业 科 | | 项目执行单位 | | | 硚口区民政局 | | |
| 项目负责人 | 田莉莉 | | 联系电话 | | | 83803946 | | |
| 单位地址 | 硚口区荣华街集贤路二 号 | | 邮政编码 | | | 430030 | | |
| 项目类型 | 民生政策类项目 | | | | | | | |
| 项目立项依据 | 武政办 (2016) 41 号《市人民政府办公厅关于落实困难残疾人生活补贴和重度残 疾人护理补贴制度的通知》 武民政 ( 2021 ) 18 号《市民政局 市财政局关于提 高困难残疾人生活补贴标准的通知》 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | 根据 2021 年 7 月发放困难生活补贴 2423 人 28.34 万元， 已提标每人每月 10 元 ， 重度残 疾人护理 补贴 6324 人计 63.24 万元， 预估年增 100 人， 平 均 100 元 21 年 7 月困难生活补贴和提标 283350 × 12+2423 × 10 × 12=3690960 重度护 理补贴 6324 × 100 × 12=7588800 预估年增 100 人 100 × 100 × 12=120000 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 11519760.00 | | | 项目当年预算 | | | 11519760.00 | |
| 项目前两年预算编  制，执行及当年预算  变动情况 | 年度 | 预算数 | | | 执行数 | | | 执行率 |
| 2020 年 |  | | |  | | |  |
| 2021 年 |  | | |  | | |  |
| 2022 年变动说明 | 根据 2021 年 7 月发放困难生活补贴 2423 人 28.34 万元， 已 提标每人每月 10 元， 重度残疾人护理补贴 6324 人计 63.24  万元， 预估年增 100 人， 平均 100 元 21 年 7 月困  难 生 活 补 贴 和 提 标 283350 × 12+2423 × 10 × 12=3690960 重 度 护 理 补 贴 6324 × 100 × 12=7588800 预 估 年 增 100 人 100 × 100 × 12=120000 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | | 金额 | | | |
| 1.财政拨款收入 | | | | 11519760.00 | | | |
| 其中申请当年预算拨款 | | | | 11519760.00 | | | |
| 2.事业收入 | | | | 0 | | | |
| 3.上级补助收入 | | | | 0 | | | |
| 4.附属单位上缴收入 | | | | 0 | | | |
| 5.事业单位经营收入 | | | | 0 | | | |
| 6.其他收入 | | | | 0 | | | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | | | 0 | | | |
| 8.上年结转 | | | | 0 | | | |
| 其中： 使用上年度财政拨款结余结转 | | | | 0 | | | |

项目支出明细测算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 生活补助 | 1 1519760 .00 | 根据 2021 年 7 月发放困 难 生 活 补 贴 2423 人 28 .34 万元， 已提标每人 每月 10 元， 重度残疾人 护 理 补 贴 6324 人 计 63 .24 万元， 预估年增 100 人， 平 均 100 元 21 年 7 月困难生活补贴 和 提 标 2 8 3 3 5 0 × 12 + 2 4 2 3 × 1 0 × 12 = 3 6 9 0 9 6 0  重 度 护 理 补 贴 6 3 2 4 × 10 0 × 12 = 7 5 8 8 800 预 估 年 增 100 人 10 0 × 10 0 × 12 = 12 0 0 0 0 |  |

项目采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|  |  |  |

项目绩效总目标

|  |
| --- |
| 应救必救 、应发必发 、应补必补 100% |

年度绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 (前  年 ) | 指标值 (上  年 ) | 指标值 (预  计当年实  现 ) | 绩效标准 |
| 残疾人生活 和护理补贴 - 困难残疾 人生活补贴 和重度残疾 人护理补贴 | 效益指标 | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 应救必救、 应发必发、 应补必补 100% | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |

口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022年度

项 目 名 称 ： 儿童福利-社会散居孤儿生活补助等

项 目 单 位 ： 民政局其他 部门 (签字) ：

项目申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 儿童福利-社会散居孤儿生活补助等 | | | | | | | |
| 项目主管部门 | 硚口区财政局社会事业 科 | | 项目执行单位 | | | 硚口区民政局 | | |
| 项目负责人 | 田莉莉 | | 联系电话 | | | 83803946 | | |
| 单位地址 | 硚口区荣华街集贤路二 号 | | 邮政编码 | | | 430030 | | |
| 项目类型 | 民生政策类项目 | | | | | | | |
| 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【 2021 】 17 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 民发【2019】 17 号 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | 1.社会散居孤儿： 2022 年生活补助 1740 元/人/月\*15 人\*12=313200 元 、购买社会 散居孤儿社会项目补助资金 70000 元 383200 元  2.事实无人抚养孤儿： 费用 2021 年 4 月提标为 1740/人/月， 预计 2022 年事实无人 抚养儿童人数增长为 120 人， 费用为 120\*1740\*13 (年前增发 1 个月生活补贴) =2714400 元 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 3097600.00 | | | 项目当年预算 | | | 3097600.00 | |
| 项目前两年预算编  制，执行及当年预算  变动情况 | 年度 | 预算数 | | | 执行数 | | | 执行率 |
| 2020 年 |  | | |  | | |  |
| 2021 年 |  | | |  | | |  |
| 2022 年变动说明 | 1. 社会散居孤儿： 2022 年生活补助 1740 元 /人/月\*15 人 \*12 =313200 元、购买社会散居孤儿社会项目补助资金 70000 元 383200 元  2.事实无人抚养孤儿： 费用 2021 年 4 月提标为 1740/人/月 ， 预计 2022 年事实无人抚养儿童人数增长为 120 人， 费用为 120\*1740\*13 (年前增发 1 个月生活补贴) =2714400 元 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | | 金额 | | | |
| 1.财政拨款收入 | | | | 3097600.00 | | | |
| 其中申请当年预算拨款 | | | | 3097600.00 | | | |
| 2.事业收入 | | | | 0 | | | |
| 3.上级补助收入 | | | | 0 | | | |
| 4.附属单位上缴收入 | | | | 0 | | | |
| 5.事业单位经营收入 | | | | 0 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6.其他收入 | 0 |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | 0 |
| 8.上年结转 | 0 |
| 其中： 使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |

项目支出明细测算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 生活补助 | 3097600 .00 | 1 .社会散居孤儿： 2022 年生活补助 1740 元/人/ 月 \* 15 人 \* 12 = 313200 元、购买社会散居孤儿社 会项目补助资金 7000 0 元 383200 元  2 .事实无人抚养孤儿： 费 用 2021 年 4 月提标为 1740/人/ 月 ，预计 2022  年事实无人抚养儿童人 数增长为 120 人， 费用 为 120 \* 1740 \* 13 (年前 增发 1 个月生活补贴 ) = 2 7 14 4 0 0 元 |  |

项目采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|  |  |  |

项目绩效总目标

|  |
| --- |
| 应发尽发 100% 、应救尽救 100% |

年度绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 (前  年 ) | 指标值 (上  年 ) | 指标值 (预  计当年实  现 ) | 绩效标准 |
| 儿童福利 - 社会散居孤 儿生活补  助、 事实无 人抚养儿童 生活补贴 | 效益指标 | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 应发尽发  100%、应救 尽救 100% | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |

口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022年度

项 目 名 称 ： 行政区划和地名管理-行政区划界线勘界 、地名普查

项 目 单 位 ： 民政局其他 部门 (签字) ：

项目申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 行政区划和地名管理-行政区划界线勘界 、地名普查 | | | | | | | |
| 项目主管部门 | 硚口区财政局社会事业 科 | | 项目执行单位 | | | 硚口区民政局 | | |
| 项目负责人 | 田莉莉 | | 联系电话 | | | 83804936 | | |
| 单位地址 | 硚口区荣华街集贤路二 号 | | 邮政编码 | | | 430030 | | |
| 项目类型 | 民生政策类项目 | | | | | | | |
| 项目立项依据 | 1.关于印发《湖北省 (乡、 镇) 级行政区域界线勘定工作实施方案》 及《湖北省行 政区域界线勘定工作技术规范》 的通知 鄂地名界线办发[2020] 1号 2.关于印发 《武汉市街道 (乡 、 镇) 级行政区域界线勘定工作实施方案》 、 《武汉市行政区 域界线勘定工作技术规范》 的通知 武勘[2020]2 号 2.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 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | 1.根据《湖北省 (乡、 镇) 级行政区域界线勘定工作实施方案》 及《湖北省行政区 域界线勘定工作技术规范》 等文件要求的说明： 一.硚口与东西湖、江汉两区区际 边界长， 相互犬牙交错， 纠纷地带多， 历史遗留问题多， 借此次全省勘界之机予 以解决， 并立下“电子界桩”， 彻底厘清区界， 为未来城市建设及管理避免争议 和纠纷 。电子界桩系科技现代应用， 全省采用， 避免丢失 、被挪动， 可手机定位 随时监控 。三区交界设三面型界桩:10000 元/\*9 个 =90000 元 两区交界设两面 型界桩： 9000 元/\*22 个=198000 元 ( 以上界桩均含刻制 、运输车辆 、人工及实  地安装材料等费用 ) 合计： 90000+198000+ =288000 元  《湖北省乡 (镇 、 街道) 级行政区域界线勘定工作实施方案》 要求 (领导小组办 公室设在民政部门， 要选配一批懂政策 、想干事 、敢担当 、能干事 、能干成事的 党员干部和专业人员， 充实到勘界工作队伍中来， 确保勘界工作有人干事 、有序 开展 。)地名办此项工作半年聘请二名工程技术人员工资合计： 6000 元/月\*2 人\*6 月=72000 元。  后期成果转换， 向街道 、社区宣传费用， 发放相关图本资料费用， 费用： 82750 元 共 计 ： 72000+82750=154750 元 合 计 ： 288000+154750=442750 元 2.按文件要求《硚口地名文化丛书》之《硚口地名故事》编纂工作， 聘请三名文史 专家撰写 60 万字， 月工资 6000 元/人 。 6000/月\*12 月\*3 人=216000 元 出版社 书号： 80000 元 编辑审稿及出版印刷 500 册： 100 元/本\*500 本=50000 元  合计：216000+80000+50000=346000 共计：442750 元+346000 元=788750  元 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 315600.00 | | | 项目当年预算 | | | 315600.00 | |
| 项目前两年预算编  制，执行及当年预算  变动情况 | 年度 | 预算数 | | | 执行数 | | | 执行率 |
| 2020 年 |  | | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 |  |  |  |
| 2022 年变动说明 | 1 .根据《湖北省 ( 乡 、 镇) 级行政区域界线勘定工作实施方 案》 及《湖北省行政区域界线勘定工作技术规范》 等文件要 求的说明： 一.硚口与东西湖、江汉两区区际边界长， 相互犬 牙交错， 纠纷地带多， 历史遗留问题多， 借此次全省勘界之 机予以解决， 并立下“电子界桩”， 彻底厘清区界， 为未来 城市建设及管理避免争议和纠纷。 电子界桩系科技现代应用 ， 全省采用， 避免丢失 、被挪动， 可手机定位随时监控 。三区 交界设三面型界桩:10000 元/\*9 个 =90000 元 两区交界设 两面型界桩： 9000 元/\*22 个=198000 元 ( 以上界桩均含刻 制 、 运 输 车 辆 、 人 工 及 实 地 安 装 材 料 等 费 用 ) 合 计 ： 90000+198000+=288000 元 《湖北省乡 (镇 、 街道) 级行政区域界线勘定工作实施方案》 要求 (领导小组办公室设在民政部门， 要选配一批懂政策 、 想干事、敢担当、能干事、能干成事的党员干部和专业人员 ， 充实到勘界工作队伍中来， 确保勘界工作有人干事 、有序开 展 。)地名办此项工作半年聘请二名工程技术人员工资合计 ： 6000 元/月\*2 人\*6 月=72000 元。  后期成果转换， 向街道 、社区宣传费用， 发放相关图本资料 费用，费用：82750 元 共计：72000+82750=154750 元 合计： 288000+154750=442750 元 2.按文件要求《硚口地名文化丛书》 之《硚口地名故事》 编 纂工作，聘请三名文史专家撰写 60 万字，月工资 6000 元/人。  6000/月\*12 月\*3 人=216000 元 出版社书号： 80000 元 编 辑审稿及出版印刷 500 册： 100 元/本\*500 本=50000 元  合计： 216000+80000+50000=346000 共计： 442750  元+346000 元=788750 元 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 | |
| 1.财政拨款收入 | | 315600.00 | |
| 其中申请当年预算拨款 | | 315600.00 | |
| 2.事业收入 | | 0 | |
| 3.上级补助收入 | | 0 | |
| 4.附属单位上缴收入 | | 0 | |
| 5.事业单位经营收入 | | 0 | |
| 6.其他收入 | | 0 | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | 0 | |
| 8.上年结转 | | 0 | |
| 其中： 使用上年度财政拨款结余结转 | | 0 | |

项目支出明细测算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 委托业务费 | 315600 .00 | 1 .根据《湖北省( 乡、镇) 级行政区域界线勘定工 作实施方案》及《湖北省 行政区域界线勘定工作 技术规范》等文件要求的 说明： 一 .硚口与东西湖、 江汉两区区际边界长，相 互犬牙交错， 纠纷地带 多， 历史遗留问题多， 借 此次全省勘界之机予以 解 决， 并 立 下 “ 电 子 界 桩”， 彻底厘清区界， 为 未来城市建设及管理避 免争议和纠纷。 电子界桩 系科技现代应用，全省采 用， 避免丢失、被挪动 ， 可手机定位随时监控。三 区 交 界 设 三 面 型 界 桩 :10000 元 /\*9 个 = 90000 元 两区交 界设两面型界桩： 9000 元 /\*22 个 = 198000 元 (以上界桩均含刻制、运 输车辆、人工及实地安装  材 料 等 费 用 ) 合 计 ： 9 00 0 0 + 1 9 8 0 0 0 + =2 8 8000 元 《湖北省乡 (镇 、街道) 级行政区域界线勘定工 作实施方案》 要求 (领导 小组办公室设在民政部 门， 要选配一批懂政策 、 想干事、敢担当、能干事、 能干成事的党员干部和 专业人员，充实到勘界工 作队伍中来，确保勘界工 作有人干事、有序开展。) 地名办此项工作半年聘 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 请 二 名工 程技 术人 员 工 资合计： 6000 元/ 月\*2 人 \*6 月 = 72000 元。  后期成果转换， 向街道、 社区宣传费用， 发放相关 图本资料费用， 费用 ：  82750 元 共 计 ：  7 20 0 0 + 8 2 7 5 0 = 1 5 4 7  50 元 合 计 ： 2 8 8 0 0 0 + 1 5 4 7 5 0 = 4 4 2750 元 2 .按文件要求《硚口地名 文化丛书》 之《硚口地名 故事》编纂工作， 聘请三 名 文 史 专 家 撰 写 60 万 字， 月工资 6000 元/人。 6000/ 月 \* 12 月 \*3 人 = 216000 元 出版社书 号： 80000 元 编辑审 稿及出版印刷 500 册 ：  100 元 / 本 \*500 本 = 50000 元  合 计 ： 2 16 0 0 0 + 8 0 0 0 0 + 5 0 0 0 0 = 3 4 6 0 0 0  共 计 ： 442750 元  +3 4 6 0 0 0 元 = 7 8 8 7 5 0 元 |  |

项目采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|  |  |  |

项目绩效总目标

|  |
| --- |
| 勘界率 100% |

年度绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 (前  年 ) | 指标值 (上  年 ) | 指标值 (预  计当年实  现 ) | 绩效标准 |
| 行政区划和 地名管理 - 行政区划界 线勘界、地 名普查 | 效益指标 | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 勘界率 100% | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |

口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022年度

项 目 名 称 ： 基层政权建设和社区治理-购买服务等

项 目 单 位 ： 民政局其他 部门 (签字) ：

项目申报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 基层政权建设和社区治理-购买服务等 | | |
| 项目主管部门 | 硚口区财政局社会事业 科 | 项目执行单位 | 硚口区民政局 |
| 项目负责人 | 田莉莉 | 联系电话 | 83804936 |
| 单位地址 | 硚口区荣华街集贤路二 号 | 邮政编码 | 430030 |
| 项目类型 | 民生政策类项目 | | |
| 项目立项依据 | 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 ” 。  一 、社区工作者培训： 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) 二 、购买服务： 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 三 、工资及保险： 中共武汉市委办公厅 文件《关于印发武汉市社区工作者管理办法的通知》武办法【 2020】 2 号 、武政办 【 2015】50 号  1 、社区工作者的结构报酬体系由月报酬 、津贴等部分组成 。 ( 1 ) 月报酬包括基  本报酬、绩效报酬 。 (2) 津贴包括学历津贴、职业津贴 ；  2 、 区、街道 (乡 、镇) “以钱养事 ”或者购买岗位工作人员的待遇水平不低于社 区 (村) “两委 ”副职各项待遇水平 。根据《武汉市公益性岗位开发管理暂行办 法》 (武人社规【 2011 】2 号、《省人民政府关于调整全省最低工资标准的通知》 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《关于统一公布使用 2021 年度社保保险缴费基数上线和有关缴费标准的通知》 对 外公开招聘录入 | | | | | |
| 项目实施方案 | 一 、购买社会服务项目： 2022 年仍扶持项目数为 4 个街道项目 (从近年情况看 ， 扶持数只会增加) ， 每个街道级社会工作服务项目经费20 万元， 共计 80 万元 。 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 32 个社区治理创新项目， 每个项目资助 2 万元 ， 共计 64 万元 。资助资金主要用于开展社区治理创新服务项目.20 万\*4 个 + 2 万/个 \*32 个=14400000 万  二、社区工作者培训经费： 1.社区“两委”： 40 元/人.天\*923 人\*2 天=73840 元 2.社区干事： 40 元/人.天\*992 人\*2 天=79360 元  3.讲师费用 3000 元/天\*2 天=6000 元  合计为： 73840+79360+6000=159200 元 | | | | | |
| 项目总预算 | 1360000.00 | | 项目当年预算 | | 1360000.00 | |
| 项目前两年预算编  制，执行及当年预算  变动情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 |
| 2020 年 |  | |  | |  |
| 2021 年 |  | |  | |  |
| 2022 年变动说明 | 一 、购买社会服务项目： 2022 年仍扶持项目数为 4 个街道项 目 (从近年情况看， 扶持数只会增加) ， 每个街道级社会工 作服务项目经费20 万元， 共计 80 万元 。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 32 个社区治理创新项目， 每个项目资助2 万元， 共计 64 万元。资助资金主要用于开展 社区治理创新服务项目.20 万\*4 个+ 2 万/个\*32 个 =14400000 万  二、社区工作者培训经费： 1.社区“两委”： 40 元/人.天\*923 人\*2 天=73840 元  2.社区干事： 40 元/人.天\*992 人\*2 天=79360 元 3.讲师费用 3000 元/天\*2 天=6000 元  合计为： 73840+79360+6000=159200 元 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | | |
| 1.财政拨款收入 | | | 1360000.00 | | |
| 其中申请当年预算拨款 | | | 1360000.00 | | |
| 2.事业收入 | | | 0 | | |
| 3.上级补助收入 | | | 0 | | |
| 4.附属单位上缴收入 | | | 0 | | |
| 5.事业单位经营收入 | | | 0 | | |
| 6.其他收入 | | | 0 | | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | | 0 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8.上年结转 | 0 |
| 其中： 使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |

项目支出明细测算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 劳务费 | 120000 .00 | 一 、购买社会服务项目 ： 2022 年仍扶持项目数为 4 个街道项目 (从近年情 况看，扶持数只会增加)， 每 个 街 道 级 社会 工 作 服 务项目经费 20 万元， 共 计 80 万元 。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 32 个社区治理创新 项目 ，每个项目资助 2 万 元， 共计 64 万元 。资助 资金主要用于开展社区 治理创新服务项目 .20 万 \* 4 个 + 2 万 / 个 \*32 个 = 14400000 万 1240000 元  二 、 社区工作者培训经 费： 1 .社区“两委”： 40 元 / 人 . 天 \*923 人 \*2 天 = 738 40 元  2 .社区干事： 40 元/人 . 天 \* 992 人 \*2 天 = 79360 元  3 .讲师费用 3000 元/天 \* 2 天 = 6000 元  合 计 为 ： 7 38 4 0 + 7 9 3 6 0 + 6 0 0 0 = 159200 元 120000 元 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总计： 1360000 元 |  |
| 委托业务费 | 1240000 .00 | 一 、购买社会服务项目 ： 2022 年仍扶持项目数为 4 个街道项目 (从近年情 况看，扶持数只会增加)， 每个街道级社会工作服 务项目经费 20 万元， 共 计 80 万元 。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 32 个社区治理创新 项目 ，每个项目资助 2 万 元， 共计 64 万元 。资助 资金主要用于开展社区 治理创新服务项目 .20 万 \* 4 个 + 2 万 / 个 \*32 个 = 14400000 万 1240000 元  二 、 社区工作者培训经 费： 1 .社区“两委”： 40 元 / 人 . 天 \*923 人 \*2 天 = 738 40 元  2 .社区干事： 40 元/人 . 天 \* 992 人 \*2 天 = 79360 元  3 .讲师费用 3000 元/天 \* 2 天 = 6000 元  合 计 为 ： 7 38 4 0 + 7 9 3 6 0 + 6 0 0 0 = 159200 元 120000 元  总计： 1360000 元 |  |

项目采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|  |  |  |

项目绩效总目标

|  |
| --- |
| 培训率 100% 发放率 100% 购买服务率 100% |

年度绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 (前  年 ) | 指标值 (上  年 ) | 指标值 (预  计当年实  现 ) | 绩效标准 |
| 基层政权建 设和社区治 理-购买服 务、社区工 作者培训、 协理员专干 工资保险 | 效益指标 | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 培训率  100% 发 放率 100% 购买服务率 100% | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |

口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022年度

项 目 名 称 ： 老年福利-高龄津贴等

项 目 单 位 ： 民政局其他 部门 (签字) ：

项目申报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 老年福利-高龄津贴等 | | |
| 项目主管部门 | 硚口区财政局社会事业 科 | 项目执行单位 | 硚口区民政局 |
| 项目负责人 | 田莉莉 | 联系电话 | 83803946 |
| 单位地址 | 硚口区荣华街集贤路二 号 | 邮政编码 | 430030 |
| 项目类型 | 民生政策类项目 | | |
| 项目立项依据 | 2020 年： 《市民政局 、市财政局关于做好养老护理员补贴发放工作的通知》 (武 民政 2018[16]号)《关于进一步做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知》 (武 民政【 2021 】9 号) 关于进一步做好全市为困难老人购买居家养老护理服务工 作的通知(武民政〔 2016〕 11 号)《武汉市养老服务对象评估办法》 (武民政[2018]15 号) 《关于开展老年人意外伤害保险工作的指导意见》 《关于在春节期间开展敬 老活动的通知》硚老委办【 2015】 3 号《关于印发<武汉市高龄津贴发放管理办法> 的通知》 (武民政规[2019]1号) 《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 号的要求 2016 年区政府工作报告 (十件实事) | | |
| 项目实施方案 | 1 养老护理员补贴 为取得国家养老护理员高级工、 中级工、初级工证的护理员发 放一次性补贴和岗位补贴： 参照 2020 年拨付标准及人数， 市级拨付一次性补贴 ： 2000 元/人(2\*2000=4000) 、1000 元/人(1000\*40=40000) 、500 元/人(500\*5=2500) 合计： 4.65 万， 区级拨付： 岗位补贴 100 元/(87\*100\*12=44400)合计 10.44 万 总 计 150900  2 .特殊困难老年人养老护理服务补贴 (含 365 小时居家护理服务) 为符合条件的 老人进行评估， 按人均 500 元/人的标准， 1500 人\*500 元\*12 月=9000000 元 。365 小时护理服务：免费服务 141 人\*775 元\*12 月＝1311300 元，补偿服务 70 人\*387.5 元\*12 月＝325500 元， 共计： 1636800 元 。合计： 10636800 元 。  3.养老服务对象评估 为符合条件的老人进行评估， 经比价， 按 140 元/人的标准 (4000 人\*140 元=560000 元)  4.老年人意外伤害保险 参照 2021 年硚口区老年人口数 158919 人， 每人 16 元 (16\*160000＝2560000)  5.节日慰问高龄老人 95 岁以上高龄老人春节慰问： 参照 2021 年发放， 95-99 岁 472人\*300 元=141600 元； 100 岁以上 45\*500=22500 元 。合计 164100 元 。  6.高龄津贴 根据 2021 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，17774 人\*100 元\*12 月=21328800 元；90—99 周岁老人， 每人每月 200 元， 2476 人\*200\*12 月=5942400 元； 100 周岁及以上老人， 每人每 月 500 元， 29 人\*500 元\*12 月=174000 元 。合计 27445200 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，45 人\*1000 元=45000 元。 共计 27490200 元  7. 区级统分结合式平台建设 135 个社区 135\*10,000 =1350.000 互联网居家网络 建设 75 万 共计： 2100000 元  8.老年人配餐中心与配餐点补助 老年人幸福食堂 (配餐中心) 26 家， 每家补贴 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60,000 元， (60,000\*26=1560,000) ；  新建老年人幸福食堂 (配餐中心) 4 家， 每家补贴 20000 元， (20000\*4 =80000)  合计： 1640000 元 共合计： 45302000 元 | | | | | |
| 项目总预算 | 44792000.00 | | 项目当年预算 | | 44792000.00 | |
| 项目前两年预算编  制，执行及当年预算  变动情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 |
| 2020 年 |  | |  | |  |
| 2021 年 |  | |  | |  |
| 2022 年变动说明 | 1 养老护理员补贴 为取得国家养老护理员高级工 、 中级工、 初级工证的护理员发放一次性补贴和岗位补贴：参照 2020 年 拨 付 标 准 及 人 数， 市 级 拨 付 一 次 性 补 贴： 2000 元 / 人 (2\*2000=4000) 、 1000 元/人 ( 1000\*40 =40000) 、 500 元/ 人 (500\*5=2500) 合计： 4.65 万， 区级拨付： 岗位补贴 100 元/ (87\*100\*12 =44400) 合计 10.44 万 总计 150900  2 .特殊困难老年人养老护理服务补贴 (含 365 小时居家护理 服务) 为符合条件的老人进行评估， 按人均 500 元/人的标 准， 1500 人\*500 元\*12 月=9000000 元 。365 小时护理服务 ： 免费服务 141 人\*775 元\*12 月＝1311300 元， 补偿服务 70 人 \*387.5 元 \*12 月 ＝ 325500 元， 共计： 1636800 元 。合计 ： 10636800 元。  3.养老服务对象评估 为符合条件的老人进行评估， 经比价， 按 140 元/人的标准 (4000 人\*140 元 =560000 元)  4. 老 年 人 意 外 伤 害 保 险 参 照 2021 年 桥 口 区 老 年 人 口 数 158919 人， 每人 16 元 (16\*160000＝2560000)  5.节日慰问高龄老人 95 岁以上高龄老人春节慰问：参照 2021 年 发 放， 95-99 岁 472 人 \*300 元 =141600 元； 100 岁 以 上 45\*500=22500 元 。合计 164100 元。  6.高龄津贴 根据 2021 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，17774 人\*100 元\*12 月=21328800 元； 90—99 周岁老人， 每人每月200 元， 2476 人\*200\*12 月=5942400 元； 100 周岁及以上老人， 每人 每月 500 元， 29 人\*500 元\*12 月=174000 元 。合计 27445200 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， 45 人\*1000 元=45000 元。共计 27490200 元  7 . 区 级 统 分 结 合 式 平 台 建 设 135 个 社 区  135\*10,000 =1350.000 互联网居家网络建设 75 万 共计 ：  2100000 元  8 .老年人配餐中心与配餐点补助 老年人幸福食堂 (配餐中 心) 26 家， 每家补贴 60,000 元， (60,000\*26=1560,000) ； 新建老年人幸福食堂 (配餐中心) 4 家， 每家补贴 20000 元， (20000\*4=80000)  合计： 1640000 元 共合计： 45302000 元 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.财政拨款收入 | 44792000.00 |
| 其中申请当年预算拨款 | 44792000.00 |
| 2.事业收入 | 0 |
| 3.上级补助收入 | 0 |
| 4.附属单位上缴收入 | 0 |
| 5.事业单位经营收入 | 0 |
| 6.其他收入 | 0 |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | 0 |
| 8.上年结转 | 0 |
| 其中： 使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |

项目支出明细测算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 委托业务费 | 16986800 .00 | 1 . 养 老 服 务 对 象 评 估 180000 元  2 . 老年人意外伤害保险 2560000 元  3 . 区级统分结合式平台 建 设 1970000 元  4 . 老年人配餐中心与配 餐点补助 1640000 元 5 . 特殊困难老年人养老 护 理 服 务 补 贴 ( 含 3 6 5 小 时 居 家 护 理 服 务 ) 10636800 元  共计： 16986800 元 |  |
| 生活补助 | 27805200 .00 | 1 . 养 老 护 理 员 补 贴 150900 元 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 . 节 日 慰 问 高 龄 老 人 164100 元  3 . 高 龄 津 贴  27490200 元  共计： 27805200 元 |  |

项目采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|  |  |  |

项目绩效总目标

|  |
| --- |
| 发放率 100% 服务满意率 100% 赔理率 100% |

年度绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 (前  年 ) | 指标值 (上  年 ) | 指标值 (预  计当年实  现 ) | 绩效标准 |
| 老年福利 - 高龄津贴等 | 效益指标 | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 发放率  100% 服 务满意率 100% 赔 理率 100% | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |

口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022年度

项 目 名 称 ： 临时救助城-孤老残幼临补特困人员补助 (未成年人) 等

项 目 单 位 ： 民政局其他 部门 (签字) ：

项目申报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 临 时救助城-孤老残幼临补特困人员补助 (未成年人) 等 | | | | |
| 项目主管部门 | 硚口区财政局社会事业 科 | 项目执行单位 | | 硚口区民政局 | |
| 项目负责人 | 田莉莉 | 联系电话 | | 83803946 | |
| 单位地址 | 硚口区荣华街集贤路二 号 | 邮政编码 | | 430030 | |
| 项目类型 | 民生政策类项目 | | | | |
| 项目立项依据 | 《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【 2021 】 17 号 、 民政部关于印发《特困人员认定办法》 的通知 民发【 2021 】43 号 《关于调整文革“两案”受审查人员2020 年度生活 费及医疗补助标准的通知》 (硚政法办【 2020】 6 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【 2021 】 17 号 | | | | |
| 项目实施方案 | 一 、城孤老残幼临补特困人员补助 (未成年人) ： ( 一 ) 、特困人员生活救助标 准为 1740 元/月， 按 300 人核算， 其中： 全自理 (三档) 按 1740 元核算， 160 人， 1740\*160\*12=3340800 元； 半自理 (二档) 80 人， 1840\*80\*12=1766400 元； 全护 理 ( 一档) 60 人， 3300\*60\*12=2376000 元。合计为 7483200 元;特困人员体检和生 活自理能力评估费： 300 人\*300 元/人=90000 元， 丧葬费 30 人\*1740\*12=626400 元 。 (二) 、临时救助标准低保 870\*12 倍=10440 元／500 人， 计 5220000 元 、6 倍870\*6=52200 元／500 人，计 2610000 元，3 倍 870\*3=2610 元/3000 人，计 7830000 元,共 4000 人/年， 合计 1566 万 (三) 、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) 。 ( 四) 、 困难群众春节慰问 6000 户\*300 元/户=1800000 元 。 (五) 、武汉市支出型贫困家庭救助实施办法， 预算支出 500  万元 。 共计： 10000000 元  二、两案人员生活补助 4 人，2022 年生活费 2970 元/人/月 ，医疗费每月/人 373.98 元,4 人\* (2970+373.98) \*12 =160511.04 元 (不含提标)  三、40%退职费 (精减) 人员 1 ) 2 人， 730 元/人月， (城市 1 人， 农村 1 人) ;  2) 2\*730\*12 = 17520 元 (不含提标)  3) 2 人医疗费 50000 元 ， 合计： 67520 元  四 、 未成年人和流浪乞讨人员救助 东方博憄医院 3 人(无参保患者)\*3600 元\*12 月 =129600 元 夏日防暑物资救助预估月救助 10 人\*200 元\*3 月 =6000 元 冬日防 寒物资救助预估月救助 10 人\*500 元\*3 月 =15000 元 过年期间集中安置 10 人 \*1500 元\*10 天=150000 元 合计： 300600 元  合计： 10528631 元 | | | | |
| 项目总预算 | 10528631.00 | | 项目当年预算 | | 10528631.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目前两年预算编  制，执行及当年预算  变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| 2020 年 |  |  |  |
| 2021 年 |  |  |  |
| 2022 年变动说明 | 一 、城孤老残幼临补特困人员补助 (未成年人) ： ( 一 ) 、 特困人员生活救助标准为 1740 元/月， 按 300 人核算， 其中： 全自理(三档)按 1740 元核算，160 人，1740\*160\*12=3340800 元； 半自理 (二档) 80 人， 1840\*80\*12=1766400 元； 全护理 ( 一档)60 人，3300\*60\*12=2376000 元。合计为 7483200 元; 特困人员体检和生活自理能力评估费： 300 人\*300 元/人 =90000 元， 丧葬费 30 人\*1740\*12=626400 元 。 (二) 、临时 救助标准低保 870\*12 倍=10440 元／500 人， 计 5220000 元、  6 倍 870\*6=52200 元／500 人，计 2610000 元，3 倍 870\*3=2610 元/3000 人，计 7830000 元,共 4000 人/年，合计 1566 万 (三)、 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) 。 ( 四 ) 、困难群 众春节慰问 6000 户\*300 元/户=1800000 元 。 (五) 、武汉 市支出型贫困家庭救助实施办法， 预算支出500 万元 。 共 计： 10000000 元  二、两案人员生活补助 4 人， 2022 年生活费 2970 元/人/月， 医疗费每月/人 373.98 元,4 人\*(2970+373.98) \*12 =160511.04 元 (不含提标)  三 、40%退职费 (精减) 人员 1 ) 2 人， 730 元/人月， (城  市 1 人， 农村 1 人) ;  2) 2\*730\*12 = 17520 元 (不含提标)  3) 2 人医疗费 50000 元 ， 合计： 67520 元  四 、 未成年人和流浪乞讨人员救助 东方博憄医院3 人 (无 参保患者) \*3600 元\*12 月 =129600 元 夏日防暑物资救助预 估月救助 10 人\*200 元\*3 月 =6000 元 冬日防寒物资救助预 估月救助 10 人\*500 元\*3 月=15000 元 过年期间集中安置 10 人\*1500 元\*10 天=150000 元 合计： 300600 元  合计： 10528631 元 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 | |
| 1.财政拨款收入 | | 10528631.00 | |
| 其中申请当年预算拨款 | | 10528631.00 | |
| 2.事业收入 | | 0 | |
| 3.上级补助收入 | | 0 | |
| 4.附属单位上缴收入 | | 0 | |
| 5.事业单位经营收入 | | 0 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6.其他收入 | 0 |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | 0 |
| 8.上年结转 | 0 |
| 其中： 使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |

项目支出明细测算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 委托业务费 | 5000000 .00 | 一、城孤老残幼临补特困 人员补助 (未成年人) ：  ( 一 ) 、特困人员生活救 助标准为 1740 元/ 月 ， 按 300 人核算， 其中 ： 全 自理 ( 三档 ) 按 1740 元 核 算 ， 160 人 ， 1 74 0 \* 1 6 0 \* 12 = 3 3 4 0 8 00 元； 半自理 (二档) 80 人 ， 1 840 \* 80 \* 12 = 176640 0 元； 全护理( 一档) 60 人 ， 3 30 0 \* 6 0 \* 1 2 = 2 3 7 6 0 0 0 元 。合计为 7483200 元;特困人员体检和生活 自理能力评估费 ：300 人 \*300 元/人 =90000 元 ， 丧 葬 费 30 人  \* 1 7 4 0 \* 1 2 = 6 2 6 4 0 0  元 。 (二) 、 临时救助标 准 低 保 870\* 12 倍 = 10440 元 ／ 500 人 ， 计 5220000 元 、 6 倍 870 \* 6 = 52200 元 / 500 人，计 2610000 元， |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 倍 870 \* 3 = 2610 元 / 3000 人， 计 7830000 元 ,共 4000 人/年， 合计 1566 万 (三) 、 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)。 ( 四 ) 、 困难群众春节慰 问 6000 户 \*300 元 / 户 = 1800000 元 。 (五) 、 武汉市支出型贫困家庭 救助实施办法，预算支出  500 万 元 。 共 计： 10000000 元  二 、 两案人员生活补助 4 人， 2022 年 生 活 费 2970 元/人/ 月， 医疗费 每月/人 373 .98 元 ,4 人\* ( 2970+373 .98 ) \* 12 = 160511 .04 元(不 含提标)  三 、 40%退职费 (精减) 人员 1 ) 2 人， 730 元 /人月， (城市 1 人， 农村 1 人) ;  2 ) 2\* 730 \* 12 = 17520 元 (不含提标)  3 ) 2 人 医疗 费 50000 元 ， 合计： 67520 元 四、未成年人和流浪乞讨 人员救助 东方博憄医 院 3 人 (无参保患者 ) \* 3600 元 \* 12 月 = 129600 元 夏日防暑 物资救助预估月救助 10 人 \* 200 元 \* 3 月 = 6000 元 冬日防寒物资救助 预估月救助 10 人 \* 5 0 0 元 \*3 月 = 15000 元 过 年 期 间 集 中 安 置 10 人 \* 1500 元 \* 10 天 = 150000 元 合计 ： |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 300600 元  合计： 10528631 元 |  |
| 生活补助 | 5528631 .00 | 一、城孤老残幼临补特困 人员补助 (未成年人) ： ( 一 ) 、特困人员生活救 助标准为 1740 元/ 月 ， 按 300 人核算， 其中 ：  全 自理 ( 三档) 按 1740 元 核 算 ， 160 人 ， 1 74 0 \* 1 6 0 \* 12 = 3 3 4 0 8 00 元； 半自理 (二档) 80 人 ， 1 840 \* 80 \* 12 = 176640 0 元； 全护理( 一档) 60 人 ， 3 30 0 \* 6 0 \* 1 2 = 2 3 7 6 0 0 0 元 。合计为 7483200 元;特困人员体检和生活 自理能力评估费 ：300 人 \*300 元/人 =90000 元 ， 丧 葬 费 30 人  \* 1 7 4 0 \* 1 2 = 6 2 6 4 0 0  元 。 (二) 、 临时救助标 准 低 保 870\* 12 倍 = 10440 元 ／ 500 人 ， 计 5220000 元 、 6 倍 870 \* 6 = 52200 元 / 500 人，计 2610000 元， 3 倍 870 \* 3 = 2610 元 / 3000 人， 计 7830000 元 ,共 4000 人/年， 合计 1566 万 (三) 、 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) 。 ( 四 ) 、困难群众春节慰 问 6000 户 \*300 元 / 户 = 1800000 元 。 (五) 、 武汉市支出型贫困家庭 救助实施办法，预算支出 500 万 元 。 共 计： |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10000000 元  二 、 两案人员生活补助 4 人， 2022 年 生 活 费 2970 元/人/ 月， 医疗费 每月/人 373 .98 元 ,4 人\* ( 2970+373 .98 ) \* 12 = 160511 .04 元(不 含提标)  三 、 40%退职费 (精减) 人员 1 ) 2 人， 730 元 /人月， (城市 1 人， 农村 1 人) ;  2 ) 2\* 730 \* 12 = 17520 元 (不含提标)  3 ) 2 人 医疗 费 50000 元 ， 合计： 67520 元 四、未成年人和流浪乞讨 人员救助 东方博憄医 院 3 人 (无参保患者 ) \* 3600 元 \* 12 月 = 129600 元 夏日防暑 物资救助预估月救助 10 人 \* 200 元 \* 3 月 = 6000 元 冬日防寒物资救助 预估月救助 10 人 \* 5 0 0 元 \*3 月 = 15000 元 过 年 期 间 集 中 安 置 10 人 \* 1500 元 \* 10 天 = 150000 元 合计 ： 300600 元  合计： 10528631 元 |  |

项目采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|  |  |  |

项目绩效总目标

|  |
| --- |
| 及时审核、服务满意率 100% 、应救必救 100% 、应发必发 100% 、应补必补 100% |

年度绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 (前  年 ) | 指标值 (上  年 ) | 指标值 (预  计当年实  现 ) | 绩效标准 |
| 临时救助 - 城孤老残幼 临补特困人 员补助 (未 成年人) 、 两案人员生 活补助、  40%退职费  ( 精 减 ) 人 员 | 效益指标 | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 及时审核 、 服务满意率 100%、应救 必救 100%、 应发必发  100%、应补 必补 100% | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |

口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022年度

项 目 名 称 ： 其他保障和福利支出-社区工作者意外伤害保险等

项 目 单 位 ： 民政局其他 部门 (签字) ：

项目申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 其他保障和福利支出-社区工作者意外伤害保险等 | | | | | | | |
| 项目主管部门 | 硚口区财政局社会事业 科 | | 项目执行单位 | | | 硚口区民政局 | | |
| 项目负责人 | 田莉莉 | | 联系电话 | | | 83803946 | | |
| 单位地址 | 硚口区荣华街集贤路特 一号华通花园 | | 邮政编码 | | | 430030 | | |
| 项目类型 | 民生政策类项目 | | | | | | | |
| 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保险， 按照全区在社区工作的人员 ( 2301 人， 社区安保队 员除外) ， 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。 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 1230100.00 | | | 项目当年预算 | | | 1230100.00 | |
| 项目前两年预算编  制，执行及当年预算  变动情况 | 年度 | 预算数 | | | 执行数 | | | 执行率 |
| 2020 年 |  | | |  | | |  |
| 2021 年 |  | | |  | | |  |
| 2022 年变动说明 | 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。 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | | 金额 | | | |
| 1.财政拨款收入 | | | | 1230100.00 | | | |
| 其中申请当年预算拨款 | | | | 1230100.00 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2.事业收入 | 0 |
| 3.上级补助收入 | 0 |
| 4.附属单位上缴收入 | 0 |
| 5.事业单位经营收入 | 0 |
| 6.其他收入 | 0 |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | 0 |
| 8.上年结转 | 0 |
| 其中： 使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |

项目支出明细测算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 委托业务费 | 1230100 .00 | 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。 |  |

项目采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|  |  |  |

项目绩效总目标

|  |
| --- |
| 发放率 100% 赔理率 100% |

年度绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 (前  年 ) | 指标值 (上  年 ) | 指标值 (预  计当年实  现 ) | 绩效标准 |
| 其他保障和 福利支出 - 社区工作者 意外伤害保 险、居民家 庭火灾 (爆 炸) 保险 、 居民家庭财 产盗抢保险 | 效益指标 | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 发放率  100% 赔 理率 100% | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |

口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022年度

项 目 名 称 ： 其他民政管理事务支出-遗属补助等

项 目 单 位 ： 民政局其他 部门 (签字) ：

项目申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 其他民政管理事务支出-遗属补助等 | | | | | | | |
| 项目主管部门 | 硚口区财政局社会事业 科 | | 项目执行单位 | | | 硚口区民政局 | | |
| 项目负责人 | 田莉莉 | | 联系电话 | | | 83803946 | | |
| 单位地址 | 硚口区荣华街集贤路特 一号华通花园 | | 邮政编码 | | | 430030 | | |
| 项目类型 | 机构运转类项目 | | | | | | | |
| 项目立项依据 | 1.遗属补助武人社函[2021]100 号  中共武汉市委组织部武汉市人力资源和社会保障局《关于调整机关事业单位工作 人员死亡后遗属生活困难补助费标准的通知》 ： 机关事业单位工作人员死亡后 ， 依靠死者生前供养的直系亲属和其他亲属， 居住城镇的 (含中心城区 、新城区)  每人每月补助 1135 元 。 2.维稳经费： 根据三定文件对残疾人、流浪人员、精神  障碍人员 、两案人员 、低收入人群 、老年人等民生问题开展矛盾纠纷排查化解工 作 、协调督导重点人员稳控化解工作 。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。 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | 一 、遗嘱补助 2021 年 4 月调标为 1135 元/人/月 。2 人\*1135 元\*12 月 =27240 元 二 、 维稳经费 对残疾人、流浪人员、精神障碍人员、两案人员、低收入人群、 老年人等民生问题开展矛盾纠纷排查化解工作、协调督导重点人员稳控化解工作。 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 。100000 元 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 127240.00 | | | 项目当年预算 | | | 127240.00 | |
| 项目前两年预算编  制，执行及当年预算  变动情况 | 年度 | 预算数 | | | 执行数 | | | 执行率 |
| 2020 年 |  | | |  | | |  |
| 2021 年 |  | | |  | | |  |
| 2022 年变动说明 | 一 、遗嘱补助 2021 年 4 月调标为 1135 元/人/月 。2 人\*1135  元\*12 月 =27240 元 二 、 维稳经费  对残疾人 、流浪人员 、精神障碍人员 、两案人员 、低收入人 群 、老年人等民生问题开展矛盾纠纷排查化解工作 、协调督 导重点人员稳控化解工作 。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 。 100000 元 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | | 金额 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.财政拨款收入 | 127240.00 |
| 其中申请当年预算拨款 | 127240.00 |
| 2.事业收入 | 0 |
| 3.上级补助收入 | 0 |
| 4.附属单位上缴收入 | 0 |
| 5.事业单位经营收入 | 0 |
| 6.其他收入 | 0 |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | 0 |
| 8.上年结转 | 0 |
| 其中： 使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |

项目支出明细测算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 办公费 | 100000 .00 | 对残疾人 、流浪人员、精 神障碍人员 、两案人员、 低收入人群、老年人等民 生问题开展矛盾纠纷排 查化解工作、协调督导重 点人员稳控化解工作。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 。 100000 元 |  |
| 生活补助 | 27240 .00 | 遗嘱补助 2021 年 4 月调 标为 1135 元/人/ 月。  2 人 \* 1135 元 \* 12 月 = 27240 元 |  |

项目采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|  |  |  |

项目绩效总目标

|  |
| --- |
| 应发尽发 100% 接待完成信访回复率、接待上门咨询率 、维稳保障率 100% |

年度绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 (前  年 ) | 指标值 (上  年 ) | 指标值 (预  计当年实  现 ) | 绩效标准 |
| 其他民政管 理事务支出 -遗属补助、 维稳经费 、 编外人员工 资 | 效益指标 | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 应发尽发  100% 接 待完成信访 回复率、接 待上门咨询 率、维稳保 障率 100% | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |

口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022年度

项 目 名 称 ： 其他社会福利支出-精神障碍社区康复

项 目 单 位 ： 民政局其他 部门 (签字) ：

项目申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 其他社会福利支出-精神障碍社区康复 | | | | | | | |
| 项目主管部门 | 硚口区财政局社会事业 科 | | 项目执行单位 | | | 硚口区民政局 | | |
| 项目负责人 | 田莉莉 | | 联系电话 | | | 83803946 | | |
| 单位地址 | 硚口区荣华街集贤路二 号 | | 邮政编码 | | | 430030 | | |
| 项目类型 | 民生政策类项目 | | | | | | | |
| 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 | 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 30 万元\*4 个点 =120 万元(延续汉中、六角、韩家、 2022 年新增一条街) | | | | | | | |
| 项目总预算 | 600000.00 | | | 项目当年预算 | | | 600000.00 | |
| 项目前两年预算编  制，执行及当年预算  变动情况 | 年度 | 预算数 | | | 执行数 | | | 执行率 |
| 2020 年 |  | | |  | | |  |
| 2021 年 |  | | |  | | |  |
| 2022 年变动说明 | 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 30 万元\*4 个点 =120 万元 (延 续汉中 、六角、韩家、 2022 年新增一条街) | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | | 金额 | | | |
| 1.财政拨款收入 | | | | 600000.00 | | | |
| 其中申请当年预算拨款 | | | | 600000.00 | | | |
| 2.事业收入 | | | | 0 | | | |
| 3.上级补助收入 | | | | 0 | | | |
| 4.附属单位上缴收入 | | | | 0 | | | |
| 5.事业单位经营收入 | | | | 0 | | | |
| 6.其他收入 | | | | 0 | | | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | | | 0 | | | |
| 8.上年结转 | | | | 0 | | | |
| 其中： 使用上年度财政拨款结余结转 | | | | 0 | | | |

项目支出明细测算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 委托业务费 | 600000 .00 | 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 30 万元\*4 个点 = 120 万 元 (延续汉中、六角、韩 家、2022 年新增一条街) |  |

项目采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|  |  |  |

项目绩效总目标

|  |
| --- |
| 覆盖率 50% 服务率 100% |

年度绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 (前  年 ) | 指标值 (上  年 ) | 指标值 (预  计当年实  现 ) | 绩效标准 |
| 其他社会福 利支出-精 神障碍社区 康复 | 效益指标 | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 覆盖率50% 服务率  100% | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |

口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022年度

项 目 名 称 ： 养老服务-居家适老化改造等

项 目 单 位 ： 民政局其他 部门 (签字) ：

项目申报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 养老服务-居家适老化改造等 | | |
| 项目主管部门 | 硚口区财政局社会事业 科 | 项目执行单位 | 硚口区民政局 |
| 项目负责人 | 田莉莉 | 联系电话 | 83803946 |
| 单位地址 | 硚口区荣华街集贤路二 号 | 邮政编码 | 430030 |
| 项目类型 | 民生政策类项目 | | |
| 项目立项依据 | 《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) 市民 政 局 市财政局关于印发《武汉市家庭养老床位试点工作方案》 的通知 (武民政 【 2021 】7 号) 武民政【 2019】 9 号市民政局 、市财政局关于进一步做好我市养 老服务设施建设运营补贴工作的通知， 及《 2020 年度养老服务设施建设运营补贴 工 作通知》 市民政局关于办理城乡社区养老服务设施场地险的通知 武政规 ( 2017) 34 号文市《人民政府关于提升养老服务供给水平加快发展养老服务业的 实施意见》 ， 武民政 (2019) 9 号文《市民政局、市财政局关于进一步做好我市养 老服务设施建设运营补贴工作的通知》 武政规 (2017) 34 号文市《人民政府关于 提升养老服务供给水平加快发展养老服务业的实施意见》 | | |
| 项目实施方案 | 1.居家适老化改造 市级绩效目标， 新增 150 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 (150\*3000 =450000 元整)  2. 家庭养老床位 2020 年建设任务为100 张家庭养老床位( 申请补助需要机构连续 运营 6 个月， 工作从 2021 年 8 月份刚启动， 首次补贴资金支付可能会至 2022 年 支付第一批 100 户的建设补贴)故总预算金额为(2000\*100) +(2000\*100) =400000 元  3.养老机构建设运营补贴 社会办养老机构建设补贴： 金额为 0.6 万元/张 (其中区 级额外补贴 0.1 万元/张) ； 社区办养老机构扩建(租赁) 补贴金额为 0.6 万元/张, (其中区级额外补贴 0.1 万元/张) ， 建设补贴分三年拨付， 比例为40% 、30% 、 30%。2021 年预计参照 2019 年床位拨付社会办养老机构建设补贴床位 226 张\*5000 元 \*30%=339000 元 ( 市 级 135600 区 级 203400 ) 区 额 外 部 分 226 张 \*1000 元 \*30%=67800 元， 合计： 406800 元。  养老机构运营补贴： 非失能老人运营补贴为260 元/张， 失能老人运营补贴为 390 元/张， 市、 区级按照 4:6 比例拨付。  ; 参照 2019 年运营补贴床位数 (16427 张+4729 张=21156 张) 其中失能 16427 张 \*390元=6406530 元， 非失能 4729 张\*260 元=1229540 元， 合计 7636070 (市级 ： 3054428 元 区级： 4581642 元)  共计： 406800 元+7636070 元=8042870 元  4.养老机构意外伤害险 参照 2020 年拨付养老机构 25 家， 标准 1500/张 (其中 500 元为机构自付) 共计 2072 张 \*1000 =207200  5.社区养老设施场地意外险 参照 2021 年社区养老设施 96 个场地， 每个场地 1500 元 (96\*1500＝144000)  6 .社区老年人服务中心(站)嵌入式 、 辐射式网点运营补贴 参照 2020 年社区老年 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人服务中心 19 家， 嵌入式 33 家、辐射式 8 家， 合计 60 个网点， 每个网点 110000 ( 60\*110000 ＝ 6600000 ) , 社 区 老 年 人 服 务 站 15 家， 每 个 网 点 55000 (15\*55000=825000)  合计： 7425000 元  7 . 养老服务-社区老年人服务中心 (站) 建设补贴 参照 2021 年社区老年人服务中 心新建 17 家， 每个网点建设补贴 150000 (17\*150000＝2550000) ， 新建站 10 家， 每个网点建设补贴 90000 (10\*90000＝900000) .  合计： 3450000 元  共合计： 20159070 | | | | | |
| 项目总预算 | 20159070.00 | | 项目当年预算 | | 20159070.00 | |
| 项目前两年预算编  制，执行及当年预算  变动情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 |
| 2020 年 |  | |  | |  |
| 2021 年 |  | |  | |  |
| 2022 年变动说明 | 1.居家适老化改造 市级绩效目标， 新增150 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 (150\*3000=450000 元整)  2.家庭养老床位 2020 年建设任务为 100 张家庭养老床位( 申 请补助需要机构连续运营 6 个月，工作从 2021 年 8 月份刚启 动，首次补贴资金支付可能会至 2022 年支付第一批 100 户的 建设补贴)故总预算金额为(2000\*100) +(2000\*100) =400000 元  3.养老机构建设运营补贴 社会办养老机构建设补贴： 金额为 0.6 万元/张 (其中区级额外补贴 0.1 万元/张) ； 社区办养老 机构扩建(租赁)补贴金额为 0.6 万元/张, (其中区级额外补贴 0.1 万元/张)，建设补贴分三年拨付，比例为 40%、30%、30%。 2021 年预计参照 2019 年床位拨付社会办养老机构建设补贴 床 位 226 张 \*5000 元 \*30%=339000 元 ( 市 级 135600 区级 203400) 区额外部分 226 张\*1000 元\*30%=67800 元， 合计 ： 406800 元。  养老机构运营补贴： 非失能老人运营补贴为 260 元/张， 失能 老人运营补贴为 390 元/张， 市、 区级按照4:6 比例拨付 。  ; 参照 2019 年运营补贴床位数(16427 张+4729 张=21156 张) 其中失能 16427 张\*390 元=6406530 元， 非失能 4729 张\*260 元=1229540 元， 合计 7636070 (市级： 3054428 元 区级 ： 4581642 元)  共计： 406800 元+7636070 元=8042870 元  4.养老机构意外伤害险 参照 2020 年拨付养老机构 25 家， 标 准 1500/ 张 ( 其 中 500 元 为 机 构 自 付 ) 共 计 2072 张 \*1000=207200  5.社区养老设施场地意外险 参照 2021 年社区养老设施 96 个 场地， 每个场地 1500 元 (96\*1500＝144000)  6.社区老年人服务中心(站)嵌入式 、 辐射式网点运营补贴 参 照 2020 年社区老年人服务中心 19 家， 嵌入式 33 家、辐射式 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 家， 合 计 60 个 网 点， 每 个 网 点 110000 ( 60\*110000 = 6600000 ) , 社 区 老 年 人 服 务 站 15 家， 每 个 网 点 55000 (15\*55000=825000)  合计： 7425000 元  7.养老服务-社区老年人服务中心 (站) 建设补贴 参照 2021 年社区老年人服务中心新建 17 家，每个网点建设补贴 150000 (17\*150000＝2550000) ， 新建站 10 家， 每个网点建设补贴 90000 (10\*90000＝900000) .  合计： 3450000 元  共合计： 20159070 | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| 1.财政拨款收入 | | 20159070.00 |
| 其中申请当年预算拨款 | | 20159070.00 |
| 2.事业收入 | | 0 |
| 3.上级补助收入 | | 0 |
| 4.附属单位上缴收入 | | 0 |
| 5.事业单位经营收入 | | 0 |
| 6.其他收入 | | 0 |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | 0 |
| 8.上年结转 | | 0 |
| 其中： 使用上年度财政拨款结余结转 | | 0 |

项目支出明细测算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 委托业务费 | 20159070 .00 | 1 . 居 家 适 老 化 改 造 4 50000  2 . 家 庭 养 老 床 位 4 00000  3 . 养老机构建设运营补 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 贴 8042870  4 . 养老机构意外伤害险 20 7 2 0 0  5 . 社区养老设施场地意 外险 144000  6 . 社区老年人服务中心 (站) 嵌入式 、 辐射式网 点 运营补贴 7465000 7 . 社区老年人服务中心 ( 站 ) 建 设 补 贴  34 5 0 0 0 0  共合计： 20159070 元 |  |

项目采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|  |  |  |

项目绩效总目标

|  |
| --- |
| 发放率 100% 、服务满意率 100% 、赔理率 100% |

年度绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 (前  年 ) | 指标值 (上  年 ) | 指标值 (预  计当年实  现 ) | 绩效标准 |
| 养老服务 - 居家适老化 改造等 | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 发放率  100%、服务 满意率  100%、赔理 率 100% | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |

口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022年度

项 目 名 称 ： 一般行政管理事务 (低保核对中心工作经费、老龄工作经费等)

项 目 单 位 ： 民政局 部门 (签字) ：

项目申报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 一般行政管理事务 (低保核对中心工作经费 、 老龄工作经费等) | | |
| 项目主管部门 | 硚口区财政局社保科 | 项目执行单位 | 硚口区民政局 |
| 项目负责人 | 田莉莉 | 联系电话 | 83803946 |
| 单位地址 | 硚口区荣华街集贤路二 号 | 邮政编码 | 430030 |
| 项目类型 | 机构运转类项目 | | |
| 项目立项依据 | 1 中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于印发《武汉市硚口区民政局职能 配置内设机构和人员编制规定》 的通知 (硚办文[2019]号)  1.独居服务工作经费  依据 《市人民政府办公厅转发市老龄办关于为高龄生活困难的独居老人购买养老 护理服务意见的通知》武政办【 2006】 98 号  2.高龄津贴工作经费  依据： 《市人民政府办公厅转发市老龄办关于为高龄生活困难的独居老人购买养 老护理服务意见的通知》 武政办【 2006】 98 号 。《中共武汉市硚口区委 武汉市硚 口区人民政府关于进一步加强老龄工作的实施意见》 硚发【 2014】 7 号《政府为特 殊困难老人购买社区居家养老服务项目实施方案》 武民政【 2014】 39 号《关于加 强社区 (村) 老年协会规范化建设的意见》 武老委办【 2013】 8 号《关于在全市依 托各种老年人服务机构成立老年学雷锋互助志愿服务队》 武老委办【 2013】 25 号 《关于进一步加强老龄工作的意见》武发【 2013】 12 号。  3.婚姻登记及档案经费  依据： 根据 《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 ”实施方案》 4.社区建设及勘界经费  根据中共中央办公厅 、 国务院办公厅《关于加强的改进城市社区居民委员会建设 的意见》 ( 中办发[2010]27 号) 、 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) 、 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) 等文件精神， 有计划地对社 区工作者的培训力度， 努力提高其综合素质， 增加分析问题 、解决矛盾 、管理服 务的能力， 使全区社区建设不断跃升到新水平。  根据武汉市人民政府文件《市人民政府关于进一步规范全市地名管理工作的通知》 武政规[2010]7 号、武汉市人民政府令第 194 号《武汉市地名管理办法》 中明确地 名勘界工作。  5 .社会组织管理经费 ( 民非)  根据国务院《社会团体登记管理条例》 、《民办非企业单位登记管理暂行条例》 的规定,对本级社会组织实行登记和管理,并列入同级财政预算 。《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” 。国务院国发【 2016】11 号第 6 、7、8 、9 、10 条 、省行 | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 政审批改革办公室鄂审改办发【 2016】 10 号文件。 6.社会事务经费  《民政部办公厅关于做好慈善法实施和首个 “ 中华慈善日 ” 专题宣传工作的通 知》 ( 民办函〔 2016〕 281 号) 《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法》 ( 民政部令第 24 号) 《养老机构管理办法》 ( 民政部令第 49 号) 《省民政厅关 于贯彻落实 <湖北省加强农村留守儿童关爱保护工作实施方案 >的通知》 (鄂民政 发{2016}28 号)《关于印发 <武汉市自然灾害生活救助款物管理办法 >的通知》 《湖 北省社会扶贫捐赠管理暂行办法》 《湖北省民政厅 湖北省公安消防总队关于立即 开展各类福利、 救助机构安全隐患排查整治工作的紧急通知》  7.低保核对中心经费  根据武政规【 2013】 12 号《武汉市人民政府关于印发武汉市最低生活保障实施办 法的通知》  8.机关档案管理  《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》 (鄂档归[2016]号) |
| 项目实施方案 | 1 中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于印发《武汉市硚口区民政局职能 配置内设机构和人员编制规定》 的通知 (硚办文[2019]号)  1.独居服务工作经费  依据 《市人民政府办公厅转发市老龄办关于为高龄生活困难的独居老人购买养老 护理服务意见的通知》武政办【 2006】 98 号  2.高龄津贴工作经费  依据： 《市人民政府办公厅转发市老龄办关于为高龄生活困难的独居老人购买养 老护理服务意见的通知》 武政办【 2006】 98 号 。《中共武汉市硚口区委 武汉市硚 口区人民政府关于进一步加强老龄工作的实施意见》 硚发【 2014】 7 号《政府为特 殊困难老人购买社区居家养老服务项目实施方案》 武民政【 2014】 39 号《关于加 强社区 (村) 老年协会规范化建设的意见》 武老委办【 2013】 8 号《关于在全市依 托各种老年人服务机构成立老年学雷锋互助志愿服务队》 武老委办【 2013】 25 号 《关于进一步加强老龄工作的意见》武发【 2013】 12 号。  3.婚姻登记及档案经费  依据： 根据 《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 ”实施方案》 4.社区建设及勘界经费  根据中共中央办公厅 、 国务院办公厅《关于加强的改进城市社区居民委员会建设 的意见》 ( 中办发[2010]27 号) 、 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) 、 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) 等文件精神， 有计划地对社 区工作者的培训力度， 努力提高其综合素质， 增加分析问题 、解决矛盾 、管理服 务的能力， 使全区社区建设不断跃升到新水平。  根据武汉市人民政府文件《市人民政府关于进一步规范全市地名管理工作的通知》 武政规[2010]7 号、武汉市人民政府令第 194 号《武汉市地名管理办法》 中明确地 名勘界工作。  5 .社会组织管理经费 ( 民非)  根据国务院《社会团体登记管理条例》 、《民办非企业单位登记管理暂行条例》 的规定,对本级社会组织实行登记和管理,并列入同级财政预算 。《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” 。国务院国发【 2016】11 号第 6 、7、8 、9 、10 条 、省行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 政审批改革办公室鄂审改办发【 2016】 10 号文件。 6.社会事务经费  《民政部办公厅关于做好慈善法实施和首个 “ 中华慈善日 ” 专题宣传工作的通 知》 ( 民办函〔 2016〕 281 号) 《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法》 ( 民政部令第 24 号) 《养老机构管理办法》 ( 民政部令第 49 号) 《省民政厅关 于贯彻落实 <湖北省加强农村留守儿童关爱保护工作实施方案 >的通知》 (鄂民政 发{2016}28 号)《关于印发 <武汉市自然灾害生活救助款物管理办法 >的通知》 《湖 北省社会扶贫捐赠管理暂行办法》 《湖北省民政厅 湖北省公安消防总队关于立即 开展各类福利、 救助机构安全隐患排查整治工作的紧急通知》  7.低保核对中心经费  根据武政规【 2013】 12 号《武汉市人民政府关于印发武汉市最低生活保障实施办 法的通知》  8.机关档案管理  《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》 (鄂档归[2016]号) | | | | | |
| 项目总预算 | 98300.00 | | 项目当年预算 | | 98300.00 | |
| 项目前两年预算编  制，执行及当年预算  变动情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 |
| 2020 年 |  | |  | |  |
| 2021 年 |  | |  | |  |
| 2022 年变动说明 | 1.办会 、办公方面： 组织全区社区治理会议； 和谐社区创建  工作 ； 办公用品； 办公耗材。  2.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 52 个， 民办非企业单位 278 个， 经费 66000 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 。  3.婚姻登记方面： 水 、电 、燃气等公共支出： 3000 元\*12 个 月 =36000 元 (有合同 ) 、 网络费： 20000 元/年 (有合同 ) 、 结婚证、离婚证： 13000 对\*2=26000 元、收养评估费： 3000 元\*10 列 =30000 元 、印刷《婚姻登记须知》 、《中华传统美 德》 、《民法典》： 30000\*0.4 元=12000 元、公示牌： 10000 元 、办公电脑维护： 300 元\*12 个月\*7 台=25200 元 、复印机 维护： 850 元\*12 个月\*2 台=20400 元、“好差评”维护： 500 元/年\*6 台=3000 元、办公设备耗材： 打印机硒鼓： 300 元\*10 个/年 8 台=24000 元、2021 年婚姻档案整理： 约 8000 份， 约 180000 元、智能多功能一体机： 型号： 维山 VS073.5599 元\*6 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 台=33594 元、电子钢印：型号：象新斋光控全自动钢印，2000 元\*6 台=12000 元 、针式打印机： 型号： LQ-90KP， 2299 元 \*6 台=13794 元、叫号系统： 15000 元一套、复印机： 型号 ： 富士， 20000 元一台 、档案室防盗门： 6000 元一扇 、监控系 统： 15760 元一套=23660 元、拼接屏： 型号： 3.3 米\*2.7 米， 130000 元。  4.地名勘界工作。  5.档案整理工作： 按照《湖北省档案局关于印发湖北省机关 档案工作目标管理考评办法的通知》 ， 档案室须建立陈列室 约 8 万； 所有纸质档案要进行扫描， 进入电子查询系统： 社 会救助类档案(2014-2020 年)整理 、扫描 、条目录入等预算经 费约 30 万元； 社会福利类 (2014-2020 年) 经费约 2 万元 ； 收养类 ( 1990-2018 年 ) 经费约 5 万元； 民间组织管理类 ( 1990-2018 年) 经费约 75 万元； 养老服务类 ( 2015-2020 年) 经费约 5 万元； 总计 125 万元 。 6.低保核算中心培训及 知识竞赛 10.48 万元、7.各类红头、文件、资料印刷共计 6 万。 | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| 1.财政拨款收入 | | 98300.00 |
| 其中申请当年预算拨款 | | 98300.00 |
| 2.事业收入 | | 0 |
| 3.上级补助收入 | | 0 |
| 4.附属单位上缴收入 | | 0 |
| 5.事业单位经营收入 | | 0 |
| 6.其他收入 | | 0 |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | 0 |
| 8.上年结转 | | 0 |
| 其中： 使用上年度财政拨款结余结转 | | 0 |

项目支出明细测算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 办公费 | 98300 .00 | 1 .办会 、办公方面： 组织 全区社区治理会议 ；和谐 社区创建工作 ； 办公用 品； 办公耗材 。  2 . 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 52 个， 民办非企 业 单 位 278 个， 经 费 66000 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。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 .婚姻登记方面：水、电、 燃气等公共支出： 3000 元 \* 12 个月 = 36000 元 ( 有合同 ) 、 网络费 ： 2 0000 元/年(有合同) 、 结婚证、离婚证： 13000  对 \* 2 = 26000 元 、 收养 评估费： 3000 元\* 10 列 =30000 元 、 印刷《婚姻 登记须知》 、《中华传统  美德》 、《民法典》 4 .地名勘界工作 。  5 . 档案整理工作： 按照 《 湖北省档案局关于印 发湖北省机关档案工作 目标管理考评办法的通 知》， 档案室须建立陈列 室约 8 万；所有纸质档案 要进行扫描 ，进入电子查 询系统 ：社会救助类档案 ( 2014-2020 年 )整理 、  扫描、条目录入等预算经  费约 30 万元； 社会福利  类 ( 20 14 - 2 0 2 0 年) 经  费 约 2 万 元； 收 养 类  ( 1990-2018 年) 经费  约 5 万元； 民间组织管理  类 ( 1990- 2018 年) 经  费约 75 万元； 养老服务  类 ( 20 15 - 2 0 2 0 年) 经  费约 5 万元； 总计 125  万元 。6 .低保核算中心培  训及知识竞赛 10 .48 万 元、 7 .各类红头、文件、 资料印刷共计 6 万。 |  |

项目采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|  |  |  |

项目绩效总目标

|  |
| --- |
| 为民生服务满意率 100% |

年度绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 (前  年 ) | 指标值 (上  年 ) | 指标值 (预  计当年实  现 ) | 绩效标准 |
| 一般行政管 理事务 | 效益指标 | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 为民生服务 满意率  100% | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |

口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022年度

项 目 名 称 ： 一般行政管理事务 (跨省通办婚姻登记档案服务)

项 目 单 位 ： 民政局 部门 (签字) ：

项目申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 一般行政管理事务 (跨省通办婚姻登记档案服务) | | | | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市硚口区财政局社 会事业科 | | 项目执行单位 | | | 武汉市硚口区民政局 | | |
| 项目负责人 | 田莉莉 | | 联系电话 | | | 83803946 | | |
| 单位地址 | 武汉市硚口区荣华街集 贤路二号 | | 邮政编码 | | | 430030 | | |
| 项目类型 | 机构运转类项目 | | | | | | | |
| 项目立项依据 | 1.婚姻登记及档案经费  依据： 根据 《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 ”实施方案》 2.机关档案管理  《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》 (鄂档归[2016]号) | | | | | | | |
| 项目实施方案 | 按照《湖北省档案局关于印发湖北省机关档案工作目标管理考评办法的通知》 ， 档案室须建立陈列室； 所有纸质档案要进行扫描， 进入电子查询系统(2014-2020 年)整理 、扫描 、条目录入等经费 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 2000000.00 | | | 项目当年预算 | | | 2000000.00 | |
| 项目前两年预算编  制，执行及当年预算  变动情况 | 年度 | 预算数 | | | 执行数 | | | 执行率 |
| 2020 年 |  | | |  | | |  |
| 2021 年 |  | | |  | | |  |
| 2022 年变动说明 | 按照 《湖北省档案局关于印发湖北省机关档案工作目标管理 考评办法的通知》 ， 档案室须建立陈列室； 所有纸质档案要 进行扫描， 进入电子查询系统(2014-2020 年)整理 、扫描 、条 目录入等经费 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | | 金额 | | | |
| 1.财政拨款收入 | | | | 2000000.00 | | | |
| 其中申请当年预算拨款 | | | | 2000000.00 | | | |
| 2.事业收入 | | | | 0 | | | |
| 3.上级补助收入 | | | | 0 | | | |
| 4.附属单位上缴收入 | | | | 0 | | | |
| 5.事业单位经营收入 | | | | 0 | | | |
| 6.其他收入 | | | | 0 | | | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | | | 0 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8.上年结转 | 0 |
| 其中： 使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |

项目支出明细测算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 委托业务费 | 2000000 .00 | 按照《湖北省档案局关于 印发湖北省机关档案工 作目标管理考评办法的 通知》， 档案室须建立陈 列室 ；所有纸质档案要进 行扫描 ，进入电子查询系 统 (2014-2020 年 ) 整 理 、扫描、条目录入等经 费 |  |

项目采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|  |  |  |

项目绩效总目标

|  |
| --- |
| 档案查询率 100% 档案归集率 100% 服务满意率 100% |

年度绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 (前  年 ) | 指标值 (上  年 ) | 指标值 (预  计当年实  现 ) | 绩效标准 |
| 跨省通办婚 姻登记档案 服务 | 效益指标 | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 档案查询率 100% 档 案归集率  100% 服 务满意率 100% | 100% | 100% | 100% | 经验标准 |

口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022年度

项 目 名 称 ： 特困人员生活费

项 目 单 位 ： 武汉市硚口区社会福利院 部门 (签字) ：

项目申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 特困人员生活费 | | | | | | | |
| 项目主管部门 | 护理部 | | 项目执行单位 | | | 硚口区社会福利院 | | |
| 项目负责人 | 何洁 | | 联系电话 | | | 027---83892235 | | |
| 单位地址 | 硚口区工农路 6 号 | | 邮政编码 | | | 430030 | | |
| 项目类型 | 民生政策类项目 | | | | | | | |
| 项目立项依据 | 根据 2021 年特困人员城市供养标准 1.完全丧失生活自理能力3352 元/人/月， 2.半 自理能务 1840 元/人/月， 3.生活自理 1740 元/人/月 。2021 年硚口区集中供养人员 61 人， 其中自理 12 人和半自理 13 人， 不能自理 36 人。 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | 按照《湖北省特困人员认定办法》相关规定， 把无劳动能力， 无生活来源， 无法 定赡养 、抚养义务人或者其法定义务人无履行义务人能力条件的城乡老年人 、残 疾人等作为救助对象， 纳入供养范围 。 区社会福利院根据硚口区集中供养人数及 生活标准， 给予其生活照料等服务。 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 1985664.00 | | | 项目当年预算 | | | 1985664.00 | |
| 项目前两年预算编  制，执行及当年预算  变动情况 | 年度 | 预算数 | | | 执行数 | | | 执行率 |
| 2020 年 |  | | |  | | |  |
| 2021 年 |  | | |  | | |  |
| 2022 年变动说明 | 2021 年特困人员全年生活费 1786000 元，2022 年增加 199664 元。 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | | 金额 | | | |
| 1.财政拨款收入 | | | | 1985664.00 | | | |
| 其中申请当年预算拨款 | | | | 1985664.00 | | | |
| 2.事业收入 | | | | 0 | | | |
| 3.上级补助收入 | | | | 0 | | | |
| 4.附属单位上缴收入 | | | | 0 | | | |
| 5.事业单位经营收入 | | | | 0 | | | |
| 6.其他收入 | | | | 0 | | | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | | | 0 | | | |
| 8.上年结转 | | | | 0 | | | |
| 其中： 使用上年度财政拨款结余结转 | | | | 0 | | | |

项目支出明细测算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 救济费 | 1985664 .00 | 截止 2021 年 7月硚口区 集中供养人数： 61 人  自 理： 12 人 \* 1740 元 / 月 \* 12 月 = 250560 元  半 自 理： 13 人  \* 1840 元 / 月 \* 12 月 = 287040 元  无 自 理 能 力 ： 36 人 \* 3352 元 / 人 \* 12 月 = 1448064 元 |  |

项目采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|  |  |  |

项目绩效总目标

|  |
| --- |
| 坚持托底供养， 为本区特困人员提供基本生活 、照料服务 、疾病治疗服务等方面保障， 特困救助对象满 意度进一步提升 ,确保“老有所医”， 受益人群众满意度达到 95%以上， 促进社会和谐稳定。 |

年度绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 (前  年 ) | 指标值 (上  年 ) | 指标值 (预  计当年实  现 ) | 绩效标准 |
| 特困人员生 活费 | 产出指标 | 时效指标 | 每月定期结 算特困人员 供养费用 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |

口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022年度

项 目 名 称 ： 养老事务综合经费

项 目 单 位 ： 武汉市硚口区社会福利院 部门 (签字) ：

项目申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 养老事务综合经费 | | | | | | | |
| 项目主管部门 | 综合办 、办公室 、 医务 室、护理部 、社工部 | | 项目执行单位 | | | 硚口区社会福利院 | | |
| 项目负责人 | 汪少华 | | 联系电话 | | | 83068963 | | |
| 单位地址 | 硚口区工农路 6 号 | | 邮政编码 | | | 430030 | | |
| 项目类型 | 机构运转类项目 | | | | | | | |
| 项目立项依据 | 《关于加快推进养老服务高质量发展的实施意见》 (武政规【 2021 】 6 号) 省民 政厅关于开展 2021 年度三级至五级养老机构等级评定工作的通知 《养老机构等 级划分与评定》 国家标准实施指南 (试行) | | | | | | | |
| 项目实施方案 | 建立健全养老服务制度， 推进社会养老服务体系建设， 提升养老服务水平， 充分 保障老年服务需求的迫切需要 。合理配置养服务资源， 充分调动和发挥社会力量 参与， 全面提升养老机构服务质量和运行效率的客观要求 。坚持以人为本 、加强 社会建设的高度， 提高思想认识， 加强组织领导， 完善配套措施， 建立科学合理、 运转高效的长效机制。 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 6149700.00 | | | 项目当年预算 | | | 6149700.00 | |
| 项目前两年预算编  制，执行及当年预算  变动情况 | 年度 | 预算数 | | | 执行数 | | | 执行率 |
| 2020 年 |  | | |  | | |  |
| 2021 年 |  | | |  | | |  |
| 2022 年变动说明 | 房屋 、设备使用超过 5 年， 运营成本随之增加 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | | 金额 | | | |
| 1.财政拨款收入 | | | | 2562880.00 | | | |
| 其中申请当年预算拨款 | | | | 2562880.00 | | | |
| 2.事业收入 | | | | 3586820.00 | | | |
| 3.上级补助收入 | | | | 0 | | | |
| 4.附属单位上缴收入 | | | | 0 | | | |
| 5.事业单位经营收入 | | | | 0 | | | |
| 6.其他收入 | | | | 0 | | | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | | | 0 | | | |
| 8.上年结转 | | | | 0 | | | |
| 其中： 使用上年度财政拨款结余结转 | | | | 0 | | | |

项目支出明细测算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 办公费 | 721000 .00 | 日常办公用品 10 万元 ： 办公设备保养、 印刷等  4、老人意外伤害险： 2 .7 万元， 50 元/床\*532 床 = 26600 元， 政策依据 《 市民政局关于入住养 老机构老年人意外伤害 保险有关事项的通知》  5 、职工就餐 59 .4 万 元， 150 人\* 15 元/ 天 \*22 天\* 12 月 =59 .4 万。 |  |
| 水费 | 60000 .00 | 2 .47 元/吨， 年经费约为  6 万元 |  |
| 电费 | 300000 .00 | 全面负责 A 、 B 大楼的消 费安全、配电房、无负压 供 水及本栋大楼的 4 部 电梯 、2 台锅炉、厨房设 备 、地下室通风照明、一 至 五 层裙 楼多 连体 空 调 间 、标准层分体空调、洗 衣机、烘干等公共设施设 备 电 耗 比 较 大， 结 合 2021 年， 预计 2022 年 经费约为 30 万元 |  |
| 邮电费 | 20000 .00 | 领导 3 个、部门 5 个、楼 层 19 的电话费年经费 2 万元 |  |
| 取暖费 | 600000 .00 | 新 大楼配有 2 台使用天 然气的锅炉 ，加上厨房设 备使用的全是天然气 ，按 每天运行 12 小时， 每小 时 用气量为 300 m3 (冬 季采暖 24 小时) 计算 ， 全年天然气费用全年经 费 60 万元 |  |
| 维 修 (护 ) 费 | 680000 .00 | 消防维保 6 万元  根据 2018、2019、2020 年每年签订合同均为此 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 价， 除开使用年数增加 ， 设 备老化维护更复杂等 因素，在乙方不涨价的情 况下测算 。消防泵 4 台、 控制柜 2 套、报警阀 13 组 、消火栓 167 套 、 喷 淋 26 层、 喷淋头 1474、 稳压泵 2 套 、稳压罐一 套 、风机 11 台 、报警主 机一台、烟感 700 多个 ， 模块 300 多个 、疏散照 明指示牌 680 个 。  2 、消防检测 2 .8 万元  根据 2018、2019、2020 年 每年签订合同均为此 价， 除开使用年数增加 ， 设 备老化维护更复杂等 因素，在乙方不涨价的情 况下测算。  3 、监控维保 3 万元  根据 2019 、 2020 年每 年签订合同均为此价， 除 开使用年数增加 ，设备老 化维护更复杂等因素 ，在 乙方不涨价的情况下测 算 。 摄 像 机 3 \* 1 9 + 6 + 7 + 5 + 5 + 7 + 14+8 = 109 台， 硬盘录 像机 6 台， 光纤收发器 16 对， 显示屏 22 台 。  4 、 门禁、信息显示维保 2 万元  根据 2020 年实际签订合 同情况测算 ，一楼主入口 门禁三套， 磁力锁门禁 8 套， 楼层显示屏 19 套 ， 云平台维护一套 。  5 、 网络使用年费 5 .25 万元  根 据 2015 、 2016 、 2017 、 2018 、 2019 、 2020 、 2021 年实际缴 费情况测算， 电信宽带 50M ，年服务费对养老机 构优惠后固定价格 、  6 、财务专线年费 0 .4 万 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 元  根 据 2018 、 2019 、 2020 、 2021 年实际缴 费情况测算  7 、通讯使用年费 1 .248 万元  根 据 2015 、 2016 、 2017 、2018 、2019 、 2 020 、 2021 年实际缴 费情况测算，外线 13 条， 平均每月每条线 60- 80 元 不 等 ， 13\* 80\* 12 = 12480 元 。 8、锅炉维修保养 1 万元， 为全院提供 365 天全年 热水供应， 1 年两次检修。 9 、电梯保养 2 .8 万元 ， 根据以住每年签订合同 均为此价。  更换维修类  10、消防器材 8 .36 万元 灭火器换粉： 360 具\*35  元 = 12600 元  灭 火 器 等 换 新： 30 具 \* 100 元 = 30 00 元消火 栓玻璃等维修更换： 30 套 \* 100 元 = 3000 元  配电房气体灭火换粉： 12 套 \* 2500 元 = 30000 元 稳压罐老化损坏更换 ：  2 \* 5000 = 10000 元  消火栓、喷淋设备损坏更 换： 消防泵 4 台、控制柜 2 套 、报警阀 13 组 、消 火栓 167 套、喷淋 26 层、 喷淋头 1474 。按 3%老 化故障率计算，预估费用 15000 元  消防报警 、 照明设备更 换： 报警主机一台、烟感 700 多个， 模块 300 多 个、疏散照明指示牌 680 个 。按 5%老化故障率计 算 ，预估费用 10000 元。 1 1 、 监控设备更换 2 万 元 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 摄 像 机 3 \* 1 9 + 6 + 7 + 5 + 5 + 7 + 14+8= 109 台， 硬盘录 像机 6 台， 光纤收发器 16 对，显示屏 22 台。根 据 2019 、 2020 年每年 维护检修发现必须更换 设备实际数量， 加上设备 使用达到 7 年，故障率增 加等因素下估算 。  12 、 网络设备维修 1 万 元  根据院内 使用设备数量 预估， 电脑一楼 6 台、二 楼 14 台服务器一台 、 四 楼 9 台、五楼 8 台，7-25 楼若干， 路由器若干， 现 在办公电 脑及网络设备 使用接近 7 年，又没有新 的备用电脑更换， 出现故 障后必须 更换配件或整 机 ，按 30%故障率计算， 38\* 0 .3 \* 500 = 5700 元 网络交换机 30 台， 核心 交换机 1 台， 防火墙 1 台 。按 10%故障率计算， 32 \* 0 . 1\* 1000 = 3200  元  另 服务对象 自带网络设 备要求使用我院网络时 ， 需要安装网线的耗材 ， 1 100 元  13 、空调 3 .9 万元  分体机 261 台， 本院所 有空调于 2015 年 4 月启 动， 运转至今 7 年， 分体 机 每 年 12% 损 坏 30\*500= 15000 元， 多 联机 180 台每年 10%损 坏 18 \* 500 = 9000 元 ， 室 外 机 34 台 ， 3 \*5000 = 15000 元 。  14 、食堂设施 4 .7 万元 参照上年开支，食堂 2 个 冷库 、 5 个冰柜 1000 0 元， 其他设备维修 (蒸饭 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 车 、绞肉机、脱皮机、压 面机 、切肉机、烤箱、灶 台等) 15000 元， 20 台 微波炉维修年 3000 元 ， 3 0 台开水器维修 500 0 元。  15 、洗衣房设施 2 .9 万 元  大 型 洗 衣 机 4 \*5000 =20000 元， 小 型 40 台每年损坏 30 台 次 30 \* 300 = 9000 元。  16 、 老年人房间电视 机、 呼叫系统 3 .7 万元 全 院 253 台 电 视 机 ， 30% 损 坏 90\* 300 =27000 ； 呼叫 系统 20 套， 维修更换费 用 10000 元 。  8 、 老年人房屋维修 12 万元  老年居住房间的马桶、面 盒 、沐浴、 门窗、 防水、 墙面等维修 。 每月 1 万 \* 12 = 120000 元 。  17 、 老年人活动室维修 0 .5 万元  老年人活动室麻将机、健 身器材、投影等 。  18 、电梯维修 1 万元， 4 部 电 梯 4 \*2500 = 10000 元 。  19 、水电气 3 万元， 全 院供电、供气 、供水设施 维修。 |  |
| 委托业务费 | 3374500 .00 | 1 、安保服务 33 .6 万元 8 名安保人员， 负责 A 、 B 两栋大楼 24 小时安全 保卫工作。  2 、绿化服务 4 .9 万元 ， 根据往年绿化合同合同。 3 、保洁服务 72 万元 ， 根据往年保洁服务合同。 4 、灭四害 3 .6 万元， 根 据往年消杀合同。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 、配电房设备检测 3 万 元  近 7 年未对供电设备进 行检测 ，按照安全生产工 作要求 ，对相关设施进行 检查  7 、培训费 6 .6 万元， 护 理员培训 6 万元， 根据 《 养老机构等级划分与 评 定 》 要 求 进 行 20 人 \* 500 元/ 次 \*6 次 =6 万  元， 厨房工作人员培训： 0 .6 万元。  8 、 医疗服务转运费 1 . 1 万元， 220 元/次\*4\* 12 月 = 10560 元  9 、 医疗废物暂存智能管 理监控系统： 0 .65 万元。 10 、法律咨询 22 万元 ： 包含律师代理费 、 诉讼 费、劳动争议补偿 。  11 、审计费 10 万元 。 重大项目类  12、福利院周边环境改造  150 万元  增 设 老年 人绿 化活 动 场 所 ，对周边环境进行改造 13 、 6 楼平台改造 30 万 元  增设职工宿舍用房 3 间， 对公共卫生间、洗漱间进 行改造。 |  |
| 其他商品和服务支出 | 394200 .00 | 厨房设备保养维修更换 ： 5 .8 万元  7 、 党建活动及社工费 用： 17 .8 万元， 老人活 动室用材料购置、生日会 布置、 网站费用及老人活 动聘用老师费用等  8 、购日用杂品 3 万元  一线工作人员 、 “ 三无 ”老 人日用杂品 、 劳保用品  (手套 、拖把 、扫把 、 围 裙 、洗洁精、洗衣粉、卫 生纸 、灭蚊片、花露水、 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 杀虫剂 、 毛巾 、 牙刷等) 9、购老人床上用品 2 .82 万元  新 入 院 老 人 床 上 用 品 150 套 \* 180 元 = 28200 元  10 、工作服 、鞋 、 帽等  10 万元。 |  |

项目采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
| 触控一体机 | 1 | 15000 .00 |
| 车辆维修和保养服务 | 1 | 30000 .00 |
| 审计服务 | 1 | 100000 .00 |
| 印刷服务 | 1 | 50000 .00 |
| 物业管理服务 | 1 | 3586820 .00 |

项目绩效总目标

|  |
| --- |
| 该院始终坚持“全心全意为老人服务” 的办院宗旨， 十分注重职业道德教育和良好院风的培养， 在努力提 高管理水平和服务质量的同时， 实现院民满意、组织满意、社会认可， 取得良好的社会效益和经济效益！ |

年度绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 (前  年 ) | 指标值 (上  年 ) | 指标值 (预  计当年实  现 ) | 绩效标准 |
| 老年福利 | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 硚口区社会 福利新大楼 院于 2015 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年投入使  用，床位532 张 。我院按 时缴纳水、  电、气等各 项费用， 以 保证全院的 正常运转 。  为了营造良 好的氛围 ， 给在院老人 提供舒服安 全的居住环 境， 我院定 期对各项设 备设施进行 维护保养 ， 绿化面积达 95%， 空中 花园的木质 栈道、凉亭， 还有绿草地 供老人们冬 日沐浴阳  光， 夏日享 受宁静 。在 湖北省养老 机构星级评 定工作中 ， 武汉市硚口 区社会福利 院通过专家 组资料审  查、实地考 察评分， 经 省民政厅审 核确认， 评 定我院为  2018 全省  “ 四 星级 ” 养老服务机 构 。本院始 终坚持“全 心全意为老 人服务 ”的 办院宗旨， |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 在努力提高 管理水平和 服务质量的 同时， 取得 良好的社会 效益。 |  |  |  |  |

第三部分 民政局2022年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

2022年部门预算总收入 12,594.98万元 。其中：财政拨款收入

12,594.98 万元( 一般公共预算安排 11,401.30 万元，政府性基金预算 安 排 0 万元)， 事业收入 1,193.68。

2022年部门预算总支出 12,594.98万元 。其中：社会保障和就业 12,362.05 万元，卫生健康 140.73 万元，住房支出 92.20 万元。

2022年部门收支总预算 12,594.98 万元 。比 2021 年预算增加 3,844.37 万元，增加 30.52%，主要原因：主要是民生类项目政策性提 标、增加上级专项转移支付预算等。

二、预算收入情况说明

2022年部门预算总收入12,594.98万元 。其中：财政拨款收入

12,594.98万元 。其中：公共预算财政拨款11,401.30万元(经费拨款

11,401.30万元，行政事业单位资产收益拨款 0 万元 )，事业收入

1,193.68 万元， 事业收入单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元 , 附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，动用事业基金 0 万元

。

三、预算支出情况说明

2022 年部门预算总支出 12,594.98 万元 。其中：工资性福利支出 709.45 万元，商品和服务支出 6,514.48 万元，对个人和家庭补助支出 5,371.05 万元 。一般公共预算支出 11,401.30 万元 。

其中基本支出1,179.19 万元，占10.34%；项目支出10,222.11 万元， 占 89.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

1 、财政拨款预算规模变化情况。2022年财政拨款收支总预算 12,594.98万元 。其中：2022 年 一般公共预算支出预算数 11,401.30 万

元 。2022 年财政拨款预算数比 2021 年财政拨款预算数增加3,801.19 万元,主要原因:主要是民生类项目政策性提标、增加上级专项转移支 付预算等。

2 、财政拨款预算结构情况 。2022年部门预算中，财政拨款用于 以下方面：一般公共服务( 类 )支出11,401.30万元 。其中:社会保障和 就业( 类 )支出11,168.37万元，占97.96%；卫生健康 ( 类 )支出140.73 万元，占1.23%；住房保障支出92.20万元，占0.81%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年 一般公共预算支出预算数为 11,401.30 万元, 其中：

(1)本年预算 11,401.30 万元，比 2021 年预算增加 3,801.19 万元, 主要原因: 主要是民生类项目政策性提标、增加上级专项转移支付 预算等。

(2)上年结转0万元 。具体安排情况如下：

1、基本支出 1,179.19 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10,222.11万元，主要用于：

社会保障和就业(类)民政事务管理(款)一般行政运行(项)

209.83万元;行政区划和地名管理 (项) 31.56万元；基层政权建设和社 区治理136万元；其他民政管理事务支出183.27万元。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)309.76 万 元；老年福利 4,934.05 万元；殡葬 13.88 万元；养老服务 2,015.91 万 元； 其他社会福利支出 60 万元。

社会保障和就业支出( 类 )临时救助(款)临时救助支出(项) 1,052.86 万元。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理 补贴-(困难残疾人生活补贴 、重度残疾人护理补贴)(项)1,151.98 万元。

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)123.01 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 1,179.19 万元。

其中:1.工资福利支出 709.45 万元 。主要用于基本工资 145.76 万 元 、津贴补贴 75.01 万元 、奖金 4.27 万元 、绩效工资 66.88 万 元 、机关事业单位基本养老保险缴费 57.39 万元、职工基本医疗保 险缴费 31.20 万元、公务员医疗补助缴费 50.87 万元、其他社会保障 缴费 5.11 万元 、住房公积金 76.30 万元 、其他工资福利支出

196.66 万元等。

2.商品服务支出 108.97 万元，主要用于办公费 3.04 万元 、 印刷 费 0.30 万元 、水费 0.54 万元、电费 4.86 万元 、邮电费 4.47 万元 、物 业管理费 12.47 万元 、差旅费 3.61 万元 、维护费 0.47 万元 、会议费 9.72 万元 、培训费 2.23 万元 、公务接待费 0.27 万元 、 工会经费 2.97 万元、福利费 6.79 万元、会务用车运行费 3 万元、

其他交通费用 9.96 万元 、其他商品和服务支出 44.27 万元等。

3.对个人和家庭补助支出 360.76 万元，主要用于退休费 91.32 万元 、生活补助 4.09 万元 、医疗费补助 56.60 万元 、其他对个人 和家庭的补助 208.75 万元等。

七、政府性基金预算支出情况说明

硚 口 区民政局2022年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公 ”经费支出情况说明

1、 “三公 ”经费的单位范围

硚 口 区民政局有 一般公共预算财政拨款预算安排“三公 ”经 费 的单位包括本单位及下属1个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费预算情况

2022 年 一般公共预算安排“三公 ”经费支出预算 3 万元 。其 中：

（1）因公出国(境)经费 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费 3 万元 。其中：公务用车购 置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元。硚口区民政局已公车改 革无公务用 车运行维护费 。硚口区社会福利院保有车辆一辆， 公 开运行维护费 3 万元。

(3)公务接待费0万元，硚口区民政局2022年预算公务接待费 0 万元。

2022年预算公务接待费较上年减少1.8万元，原因是按规定严格 压减公用经费。

九、其他重要事项的说明 ( 一 ) 机关运行经费情况

2022年本部门及二级单位(区社会福利院)的机关运行经费

108.97 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 。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 ) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购 预 算支出合计 381.18万元。包括：工程类 0 万元、货物类 1.50元 元、服务类379.68万元。

( 三 ) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计3,010万元 。包括购买 : 居家养老护理服务 、养老平台建设服务 、特殊困难老人补贴服务

及评估等。

( 四 )国有资产占有使用情况

截至2021年12月31 日，部门共有车辆1辆 (其中：硚口区民政局 0辆，硚口区社会福利院1辆) ;

办公用房面积2,327平米(其中：硚口区民政局办公用房面积

1,827平米，硚口区社会福利院办公用房面积500平米) 。业务用房

12,653.36 平米 (其中：硚口区民政局业务用房0平米，硚口区社会福 利院业务 用房12,653.36平米) ；

单位价值50万元以上设备5套 (其中：硚口区民政局单位价值50 万元以上设备0套，硚口区社会福利院单位价值50万元以上设备5套)

。

( 五 ) 预算绩效管理情况

2022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12个。12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 10,222.11万元。

( 六 ) 非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年纳入预算管理的非税收入预计数为 0 万元。本部门无非 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)：

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

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

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) 发放的租金补贴

(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

武汉市硚口区民政局