**硚口区民政局汇总** **2024** **年部门预算**

目 录

第一部分 硚 口区民政局汇总概况

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 口区民政局汇总 2024 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、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚 口区民政局汇总 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、 国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公 ”经费支出情况说明

十、其他重要事项的说明 第四部分 名词解释

**第一部分** **硚** **口区民政局汇总概况**

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（汇总）2023 年部门预算编制范围的预算单 位

包括本级机关及二级预算单位一个。 二级预算单位包括：

1、硚口区社区福利院

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚 口区民政局总编制人数 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 19 人， 其中：行政 12 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

硚 口区社会福利院（ 二级）编制人数 26 人，事业编制 26 人。 在职实有人数 17 人，事业 17 人。

离退休人员 26 人，其中：退休 26 人。

**第二部分** **硚** **口区民政局** **2024** **年部门预算表**

表 1.收支预算总表



表 2.收入预算总表



表 3.支出预算总表

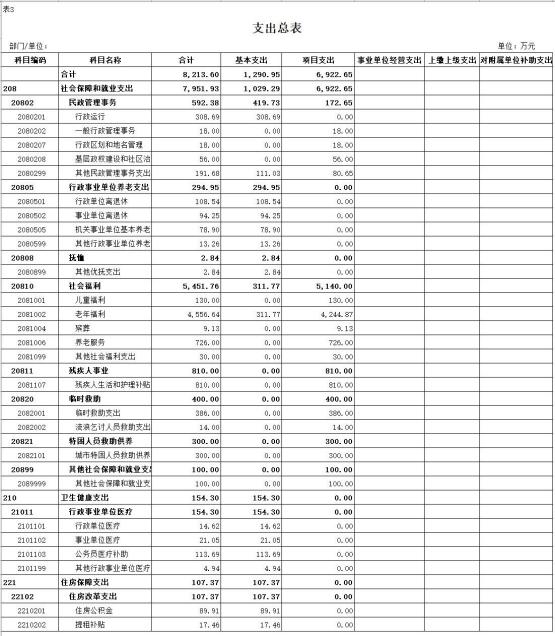


表 4.财政拨款收支预算总表



表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）



表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）



表 6.一般公共预算基本支出表



表 7.一般公共预算“三公 ”经费支出表

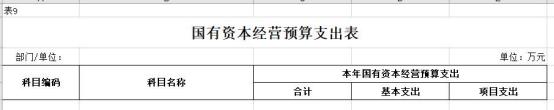


表 8.政府性基金预算支出表



本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9.国有资本经营预算支出表



本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 10.项目支出表



表 11.部门整体支出绩效目标表

**2024** **年区直部门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 | 曹文俊 | | | 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 | |
| 2022 年 | 2023 年 |
| 收入构 | 财政拨 | 6,787.85 | | 83% | 11401.3 | 7815.58 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成 | 款 |  |  |  |  |
| 其他资金 | 1,425.75 | 17% | 1193.68 | 1192.89 |
| 合计 | 8,213.60 | 100% | 12594.98 | 9008.47 |
| 支 出 构 成 | 基本支出 | 1,290.95 | 16% | 1179.19 | 1604.72 |
| 项目支出 | 6,922.65 | 84% | 11415.79 | 7403.75 |
| 合 计 | 8,213.60 | 100% | 12594.98 | 9008.47 |
| 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 | 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 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 务 | 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： | 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% | 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： | 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% | 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： | 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% | 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： | 保障全区老年人高龄津  贴、养老护理补贴等发  放率等 100% | 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： | 保障全区孤儿、事实无  人抚养儿童救助率等  100% | 目标 5： | 对孤儿、事实无人抚养孤儿救助 |
| 目 标 6： | 区精神障碍社区康复站  建设率按文件要求发放  率等 100% | 目标 6 | 配合社区对精神障碍人员建立康复 中心 |
| 目 标 7 | 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% | 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 | 低收入特困困难对象基  本殡葬减免发放率等  100% | 目标 8 | 对符合条件的低收入人群进行殡葬 减免 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目 标 9 | 解决民生问题、维稳及 发放率等 100% | | 目标 9 | 接待来访、维稳、开展社会救助等 | |
| 目 标 10 | 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% | | 目标 10 | 行政区划界线勘定、维护及地名管 理 | |
| 目 标 11 | 全区居民及社区工作者  购买保险等购买、赔偿  率等 100% | | 目标 11 | 根据区相关文件，对全区居民购买 保险 | |
| 目 标 12 | 保证民政局日常工作运 转率等 100% | | 目标 12 | 保障民政局机构正常运转 | |
| 目 标 13 | 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% | | 目标 13 | 对低保和特困人员等进行社会救助 | |
| 目 标 14 | 流浪乞讨人员救助率 100% | | 目标 14 | 对流浪乞讨人员救助 | |
| 目 标 15 | 保障在院特困人员供养 工作，让特困人员拥有 幸福生活。确保院内环 境整洁，绿化美观，各 种设施、设备正常运转， 保障在职工作人员各项  福利，推动福利事业高 质量发展（福利院） | | 目标 15 | 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： | 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 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标名 称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 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 |
| 数量指标 | 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% | 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 | 100% | 行业标准 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 度指标 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期目标 2： | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名 称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 低收入  人群生  活补助  发放人  数 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 困难人  群救助  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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期目标 3： | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名 称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区干  部培训  率 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 社区治  理、助力  率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期目标 4： | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名 称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 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 |
| 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 老年人 意外伤 害保险 发放率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期目标 5： | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名 称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿、事  实无人  抚养生  活补助  发放人  数 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 孤儿、事  实无人  抚养助  学金发  放率 | 100% | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期目标 6： | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名 称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 精神障 碍社区 覆盖率 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 精神障 碍社区 建设率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期目标 7： | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名 称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老服  务机构  补贴发  放率 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 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% | 历史标准 |
| 效益指标 | 服务对象满意 度 | 社会公 众或服 | 100% | 行业标准 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标 | 务满意 度指标 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期目标 8： | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名 称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 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 |
| 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 低收入 人群生 活殡葬 救助率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期目标 9： | 解决民生问题、维稳及发放率等 100% | | | | |
| 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 | 数量指标 | 遗属补  助发放  率 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 维稳、信  访回复  率 | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 编外人 员工资 发放率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 服务对象满意  度  指标 | 社会公 众或服 务满意 | 100% | 行业标准 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 度指标 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期目标 10： | 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% | | | | |
| 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 | 数量指标 | 勘界率 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 地名规 化率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期目标 11： | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名 称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保险发 放人数 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 保险发 放率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期目标 12： | 保证民政局日常工作运转率等 100% | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 为民生 服务率 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 效益指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期目标 13 | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名 称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困人 员认定、 核审率 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 特困人  员救助  金发放  率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期目标 14 | 流浪乞讨人员救助率 100% | | | | |
| 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 | 数量指标 | 流浪人 员人数 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 流浪人  员救助  率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期目标 15 | 保障在院特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活。确保院内环境整洁，绿  化美观，各种设施、设备正常运转，保障在职工作人员各项福利，推动福利事业 高质量发展（福利院） | | | | |
| 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 | 数量指标 | 社工组  织与特  困人员  活动 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 符合条  件的特  困人员  及时接  收 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 服务对象满意  度  指标 | 社会公 众或服 务满意 度指标 | 98% | 行业标准 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度目标 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 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 困难残 疾人生 活补助 发放率 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 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% | 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 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 低收入  人群生  活补助  发放人  数 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 困难人  群救助  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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度目标 3： | 加强社区人员培训、素质提升、提前社区治理能力等 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 社区干  部培训  率 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 社区治  理、助力  率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 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 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 适龄老 人高龄 补助发 放人数 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 老年人 意外伤 害保险 发放率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 年度目标 5： | 对孤儿、事实无人抚养孤儿救助 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 孤儿、事  实无人  抚养生  活补助  发放人  数 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 孤儿、事  实无人  抚养助  学金发  放率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 年度目标 6： | 配合社区对精神障碍人员建立康复中心 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 精神障 碍社区 覆盖率 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 精神障 碍社区 建设率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 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 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 养老服  务机构  补贴发  放率 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 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% | 历史标准 |
| 效益指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 年度目标 8： | 对符合条件的低收入人群进行殡葬减免 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 低收入 人群生 活殡葬 减免率 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 低收入 人群生 活殡葬 救助率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度目标 9： | 接待来访、维稳、开展社会救助等 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 遗属补  助发放  率 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 维稳、信  访回复  率 | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 编外人 员工资 发放率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 年度目标 10： | 行政区划界线勘定、维护及地名管理 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 勘界率 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 地名规 化率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 年度目标 11： | 根据区相关文件，对全区居民购买保险 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 保险发 放人数 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 保险发 放率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 年度目标 12： | 保障民政局机构正常运转 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 为民生 服务率 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 效益指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 年度目标 13 | 对低保和特困人员等进行社会救助 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 特困人 员认定、 | 100% | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核审率 |  |  |
| 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 特困人  员救助  金发放  率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 年度目标 14 | 对流浪乞讨人员救助 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 流浪人 员人数 | 100% | 历史标准 |
| 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 流浪人  员救助  率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 年度目标 15 | 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 | | | | |
| 年度目标 15 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名 称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社工组  织与特  困人员  活动 | 100% | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量指标 | 政策知 晓率 | 95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 符合条  件的特  困人员  及时接  收 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 服务对象满意  度  指标 | 社会公 众或服 务满意 度指标 | 98% | 行业标准 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备注：1.“整体绩效目标 ”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等 编报。  2.“二级指标 ”中“产出指标 ”请选择填报数量、质量、时效成本等 指标；“效益指标 ”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发 展影响、服务对象满意度等指标。  3.“绩效指标 ”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 | | | | | |

表 12.部门项目支出绩效目标表 12-1

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: 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 | 2024 | | 终止年度 | | 2026 | |
| 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，纺一为每人每月 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 | 24300000 | | 项目当年预算 | | 8100000 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 |
| 2022 年 | 11518800 | | 11162300 | | 96.91% |
| 2023 年 | 8463360 | |  | |  |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 8100000 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 8100000 | |
| 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 | |  | | 8100000 | | | 1 | 8100000 | | 2023 年9 月发放人数困 难补贴 2213 人\*140\*12 个月=3717840，重度护 理补贴 6159 人\*100\*12 个月=7390800，共计： 11108640 元（测算依据 为年初预算实际安排  810 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 |

12-2

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: 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 | 2024 | 终止年度 | 2026 |
| 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 | 11580000 | | 项目当年预算 | | 3860000 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 |
| 2022 年 | 10528600(含  特困人员供 养） | | 6156200 | | 58.47% |
| 2023 年 | 3860000 | |  | |  |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 3860000 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 3860000 | |
| 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 | 3860000 | 1、根据中共武汉市硚 口 区委政法委员印发的  《关于调整“ 两案 ”受 审查人员 2022 年度生 活费及医疗补助标准的 通知》。两案人员 2 人， 2024 年按 2023 年标准 预算：生活费 3245 元/ 人/月，医疗费 380.98 元/人/月,2 人\*  （3245+380.98）  \*12=87023.52 元（不含 提标）。  2、（1）、《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。临时救助标准低 保：940\*12 倍=11280 元 / 300 人，计 3384000 元；940\*6 倍=5460 元 /  300 人，计 2820000 元； 940\*3 倍=2820 元/2000 人，计 5640000 元；共 2600 人/年，合计：  11844000 元。（2）、 困难群众春节慰问：  6000 户\*300 元/户  =1800000 元。 小计： 11844000+1800000=136 44000 元  3、购买社会救助工作专 业服务费：（1）、根据 《关于积极推行政府购 买加强基层社会救助经 办服务能力的通知》（武 民政【2018】22 号）。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  |  | | 购买服务委托第三方对 低保对象、特困供养对 象、低收入对象入户开 展家庭经济状况调查评 估，2023 年项目费用 880000 元。  （2）、根据《关于印发 街道（管委会）赋权事 基本内容指导等“ 两清 一目录 ”和推进街道（管 委会）赋权事项承接运 行确认制度的通知》（鄂 政发【2021】9 号）。  为统筹救助资源、增强 兜底功能、提升服务能 力，购买社会救助管理 能力服务提升项目，  2023 年项目费用  395000 元。 小计：  880000+395000=127500 0 元  临时救助项目总计：  15006023.52 元。（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 表 1 | 产出指标 | | | 数量 指标 | 低收入人群生  活补助发放人  数 | | 100% | | 历史标准 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 |

12-3

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: 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 | 2024 | 终止年度 | 2026 |
| 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 | 1680000 | | 项目当年预算 | | 560000 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 |
| 2022 年 | 1360000 | | 3103200 | | 228.18% |
| 2023 年 | 800000 | |  | |  |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 560000 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 560000 | |
| 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 | |  | | 560000 | | 1 | 560000 | | 1.建立区级社会工作服  务指导中心，购买专业社 工机构服务 20 万元；  2.街道社工站、社区社工 室全覆盖，支持街道社工 站购买专业社工机构服  务，全区共 11 个街道，  每个街道社工站建设 10 万元/年（每个街道社工 站建设需不少于 20 万元/ 年，其中区级财政 10 万 元，其余部分由市级拨款 及街道惠民资金组成）； 3.组织全区居委成员全  覆盖培训 1 次，依据工作 需求适时组织社区工作  者专项培训。  区级社会工作服务指导  中心建设 20 万元、街道 社工站建设 110 万元，培 训费 10 万元，合计 140 万元。（测算依据为年初 预算实际安排 56 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 |

12-4

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: 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 | 2024 | 终止年度 | 2026 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 75000000 | | 项目当年预算 | | 25000000 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 |
| 2022 年 | 44792000（含 养老服务） | | 5425300 | | 12.11% |
| 2022 年 | 29602085 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | | | 金额 |
| 合计 | | | | | | 25000000 |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | 25000000 |
| 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 |  | 25000000 | |  | 25000000 | 一.参照 2023 年硚 口 区老年人口数（100 岁 及以上）100 元\*500 人=50000 元。  二.根据 2023 年硚 口 区老年人口数，为符 合条件的老人进行评 估，80—89 周岁老人， 每人每月 100 元，  19196 人\*100 元\*12 月 =23035200 元；90—99 周岁老人，每人每月  200 元，3061 人  \*200\*12 月=7346400 元；100 周岁及以上老 人，每人每月 500 元， 100 人\*500 元\*12 月 =600000 元。合计  30981600 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，100 人\*1000 元=100000 元。共计 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 310816000 元  三.参照 2023 年硚 口 区老年人口数（60 岁 及以上）170823 人， 每人 20 元（20\*170823 =3416460 元）  四.1、为符合条件的 老人进行服务按人均 500 元/人的标准，  2000 人\*500 元\*12 月 =12000000 元；2、365 小时护理服务：免费 服务47 人\*32.6 元（小 时）\*365 天=559253 元；3、补偿服务 47 人\*16.3 元（小时）  \*365 天=279626.5  元 。合计：  12000000+559253+27 9626.5=12838879.5 元。  五、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（2000 人  \*110 元=220000 元）、 家庭养老床位评估  100 人\*220（床） =22000 元 合计： 220000+22000=  242000 元  六、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， 共计：1970000 元  七、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 4 家，每家补 贴 60,000 元，  （60,000\*4=240000） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | | 共计：1,860,000 元 八、易家街智慧养老 社区尾款 40 万，荣东 社区智慧养老社区 40 万，2024 年新建 2 个 智慧养老社区  （100\*2）200 万，共 计：  400000+400000+2000 000=2800000 元  合计：  50000+31081600+341 6460+12838879.5+24 2000+1970000+18600 00+2800000=5425893 9.5 元（测算依据为年 初预算实际安排 2500 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 | 一级指标 | | | 二级指标 | 三级 | | 指标值 | | | | | 指标值 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 指标 | 前年 | 上年 | 预计当年 实现 | 确定 依据 |
| 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 |

12-5

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: 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 | 2024 | 终止年度 | 2026 |
| 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 | 3900000 | | 项目当年预算 | | 1300000 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 |
| 2022 年 | 3097600 | | 1301200 | | 42% |
| 2023 年 | 3027600 | |  | |  |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 1300000 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 1300000 | |
| 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 | |  | 1300000 | | 1 | 1300000 | | 一、生活补贴：1.事实 无人抚养儿童：费用 2023 年 4 月提标为  1880/人/月，2023 年 7 月在册人数 55 人\*1880 元\*13 月=1344200 元； 2.孤儿：13 人\*1880 元 \*13 月=317720 元；预 估 2024 年儿童增加 10 人，以 7 个月计算：10 人\*1880\*7 月=131600 元 共计：  1344200+317720+1316 00=1793520 元  二、儿童助学：9 人 \*10000 元=90000 元  三、儿童福利指导中 心：140000 元 （测算 依据为年初预算实际 安排 130 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  人数 | 100% | 100% | 100% | 历史 标准 |
| 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 |

12-6

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: 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 | 2024 | | 终止年度 | | 2026 | |
| 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 | 21780000 | | 项目当年预算 | | 7260000 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 |
| 2022 年 | 20159100 | | 5425300 | | 26.91% |
| 2023 年 | 7260000 | |  | |  |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 7260000 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 7260000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | | 一、参照 2023 年拨 付养老机构 22 家， 标准 135/张（其中 45 元为机构自付） 共计 3457 张 \*90 元=311130 元  二、参照 2022 年社 区养老设施 106 个 场地，每个场地  1500 元  （106\*1,500=  159,000）2023 年 拟新建点位 10 家 （10\*1,500=15,00 0）合计：174,000 元  三、暂定为 3000/ 户，暂定施工对象 为 50 户；  3000\*50=150000 元  四、1、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 2022 年床位 拨付社会办养老机 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 构建设补贴自有床 位 45 张\*8000 元 \*30%=108000 元，  租赁床位 251 张  \*5000 元  \*30%=376500，计 108000+376500=48 4500 元（市、区级 按照因素法分配）。 2、养老机构运营补 贴：（1）未参加评 定或评定无等级  的，补贴标准为自 理老人 100 元/张/ 月、失能老人 200 元/张/月；（2）评 定为一级的，补贴 标准为自理老人  150 元/张/月、失 能老人 250 元/张/ 月；（3）评定为二 级的，补贴标准为 自理老人 200 元/ 张/月、失能老人 300 元/张/月；（4） 评定为三级的，补 贴标准为自理老人 300 元/张/月、失 能老人 400 元/张/ 月；（5）评定为四 级的，补贴标准为 自理老人 330 元/ 张/月、失能老人 430 元/张/月；（6） 评定为五级的，补 贴标准为自理老人 350 元/张/月、失 能老人 450 元/张 月（市、区级按照 因素法分配）。参 照 2021 年运营补 贴床位数以评定二 级补贴标准为例  （648 张+14202 张 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | =14850 张）其中失 能 14202 张\*430 元 =6106860 元，非失 能 648 张\*330 元 =213840 元，计：  6106860+213840=6 320700 元；3.街道 养老服务综合体建 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 282 张  \*10000\*40%=11280 00 元；综合体第二 年建设补贴 260 张 \*10000 元  \*30%=780000；2023 年新增 2 个综合体 预计床位 220 张  40%\*10000 元  =880000 元。计：  1128000+780000+8 80000=2788000  元。共计  484500+6320700+2 788000=9593200  元  五、参照 2023 年运 营情况，社区老年 人服务中心（站） 嵌入式、辐射式网 点预计共 105 个设 施参与年度等级审 查与评定，预计 4A 级 28 家，每个网点 150000  （28\*150,000=  4,200,000），2A 级 77 家，每个网点 80,000  （77\*80,000=6160 ,000）预计新建点 位 10 家拟运营，预 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计 3A 级，每个网点 110,000  （10\*110,000=  1,100,000）合计： 11,460,000 元  六、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 11 个中心网点的 建设任务，每个网 点建设补贴  150000（11\*150000 = 1650000）  七、1、家庭养老床 位新建 100 张建设 补贴为 2000 元/张 建设补贴 20 万元。 2、前期 875 户验收 补贴 20 万元。3、 2023 年 875 户运维 补贴按照 300/月/ 张计算总计运维补 贴 3150000 元  八、1、社区老年人 服务中心（站）督 导验收，对社区老 年人服务中心（站） 嵌入式、辐射式网 点、幸福食堂预计 共 155 个设施参与 年度等级审查与评 定督导工作。参考 每个点位每月年  1600 元总体指标 预计合计经费  250000 元。2、高 龄津贴抽查项目抽 查人数不低于 10% 预计抽查人数  17000 人没人 10 元 标准总计 170000, 元居家适老化改造 的评估及验收项目 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 没人 220 元计划 50 人项目经费 11000 元，验收抽类  181000 元。3、养 老机构日常督导检 查对全区养老机构 按照季度进行日常 监督检查总计检查 设施为 26 所养老 机构进行深度检查 每月按照 10000 元 检查费用测算总计 为 120000 元。  九、1.按照养老护 理员职业技能评价 机构颁发的初级、 中级、高级、技师 和高级技师职业技 能等级证书，分别 给予 500 元、1000 元、2000 元、3000 元、5000 元的持证 一次性奖励。奖励 标准以第一次申请 时的等级计发，等 级晋升不再奖励； 如已在外地领取过 持证奖励的，不再 给予奖励。2.从取 得养老护理员职业 技能等级证之日起 （当月持证不 少 于 15 天计发 1 个 月，当月持证少于 15 天次月开始计 发），按照养老护 理员职业技能评价 机构颁发的初级、 中级、高级、技师 和高级技师职业技 能等级证书，分别 给予每月 100 元、 200 元、 300 元、  400 元、600 元的岗 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | 位补贴。如等级发 生变化，从次月起 按新等级计发。参 照 2022 年度我区 养老服务机构中符 合申领持证一次性 奖励人员 86 人所 需资金 81000 元； 因每年新增人数据 较多预估申请岗位 补贴 328 人所需资 金 755000 共计  836000 元。2、组 织全区养老服务护 理员参与年度培训 及比赛 50000 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 | | 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 |

12-7

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: 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 | 2024 | 终止年度 | 2026 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 9000000 | | 项目当年预算 | | 3000000 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 |
| 2022 年 | 含在临时救助 | | 3999100 | |  |
| 2023 年 | 3000000 | |  | |  |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 3000000 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 3000000 | |
| 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、特困人员生 活补助：2023 年 4 月 1 日起特 困人员生活补 助标准为 1880 元/月，2024 年 按 400 人核算， 其中：全自理 （三档）标准 1880 元，预计 280 人，  1880\*280\*12=6 316800 元；半自 理（二档）预计 80 人，  1980\*80\*12=19 00800 元；全护 理（一档）预计 40 人，  3930\*40\*12=18 86400 元，合计 为 10104000 元。 2、特困人员体 检和生活自理 能力评估费：  400 人\*300 元/ 人=120000 元。 3、丧葬费 10 人 \*1880\*12=2256 00 元。  特困人员补助 项目总计：  10449600 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  审率 | | 100% | | 100% | 100% | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 |

12-8

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: 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 | 2024 | 终止年度 | 2026 |
| 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 | 2419470 | | 项目当年预算 | | 806490 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 |
| 2022 年 | 1832700 | | 1555400 | | 84.87% |
| 2023 年 | 842240 | |  | |  |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 806490 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 806490 | |
| 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 |  | 806490 | | 1 | 806490 | 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： 150000 元  2.遗属补助 武 人社函【2022】234 号 1185 元/人/ 月\*2 人\*12 月  =28440 元  3.乡村振兴干部 补助 武办文  [2018] 硚办发  【2018】9 号。伙 食费、交通费等 33200 元  共计：  150000+28440+33 200=211640 元 |

5.225 万元\*13 人 =67.925 万元（ 已 按财政要求压减） （测算依据为年 初预算实际安排 806490 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 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**

目标名称

长期绩效目标 1

一级指标 产出指标

满意度 指标

二级指标 数量指标

质量指标

服务对象 满意度 指标

三级指标

遗属补助发放

率

维稳、信访回复

率

编外人员工资

发放率

社会公众或服 务满意度指标

指标值 100%

100% 100%

100%

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

质量指标

三级 指标

遗属补

助发放

率

维稳、 信访回

复率

前年

100%

100%

指标值

上年

100%

100%

预计当 年

实现

100%

100%

指标值 确定 依据

历史 标准

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 |

12-9

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: 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 | 2024 | 终止年度 | 2026 |
| 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 | 540000 | | | 项目当年预算 | | | | 180000 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | | 预算数 | | | 执行数 | | | 执行率 |
| 2022 年 | | 315600 | | | 274100 | | | 86.85% |
| 2023 年 | | 180000 | | |  | | |  |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | | | 180000 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 180000 | |
| 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 |  | 180000 | 1 | 180000 | 一、1.区级行政区划图： (1)设计：2.20 万， (2) 数据收集及更新：2.50  万，利用最新影像和数据 资料。（3）地图编制：5 万，按照设计要求和相关 资料进行编制，形成样  图。（4）地图审校：3 万， 按照要求三审三校。 (5) 打样、印刷、运输：3.8 万。纸质 300 张，50 元/ 张，运输、打样 0.3 万， 100 份仿丝绸图，200 元/ 份。（6）其它：0.5 万， 以上几项合计：17.00 万 元  2.街道级行政区划图：  （1）设计、编制、审校： 27.5 万。每个街道行政区 划图 2.5 万元，共 11 个 街道。（2）样、印刷、  运输：5.5 万。每个街道 100 张，50 元/张，11 个 街道共 1100 张。  以上几项合计：33.00 万 元。  3.界桩祥图集 （1）资料 分析及预处理：4.00 万， 收集制图资料，对普查数 据及界线统一进行分析  处理。（2）设计：5.00 万，版式、符号色彩、样 图编制、封面封底等。（3） 地图编制：12.8 万，采用 社区分幅，硚 口区 126 个 社区，1000 元/个。（4） 地图审校：7.00 万，按照 三审三校。 (5)小样、印 刷：8.00 元，大度 16 开 本，封面 250 克铜版纸， 内页 105 克铜版纸，锁线 精装 300 册。（6）其  它;10.00 万，前期需求分 析，申请审图号，申请出 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 版号，数据交接，成果提 交。以上几项合计：46.80 万。勘界成果推广应用项 目总金额共计：17.00 万  +33.00 万+46.80 万  =96.80 万元。 二.硚 口区 道路信息摸排清查、命名 认证调研 1.既有道路 信息摸排清查（1）收集 资料：3.1 万。（2）实地 测量：12.40 万。（3）编 制道路信息报告：3.1 万。 以上几项合计：18.6 万 元。 2.道路命名论证调 研（1）前后期对接：0.93 万（2）道路相关资料收 集;0.62 万。(3)制命名方 案：2.79 万。（4）命名 调研、报告编写及示意图 绘制等：3.41 万。以上几 项按整体道路数量 621 条 的 10%计算约 62 条。（5） 其它：0.62 万。含专家评 审费、场地费等。以上几 项合计：8.37 万元.  硚口区道路信息摸排清 查、命名认证调研项目总 金额：18.60 万+8.37 万 =26.97 万元  三.硚口地名文化编写  1.采编员征集原始资料  查询费、打印费、复印费、 交通费、通讯费、招待费 等计：1.60 万 2.由 1 名 主编 2 名助编统稿编纂， 按基本工资每人每月  3500 元，共 10 月。3500 ×3× 10=10.5 万。 3. 资料补充费：2 万。 4. 图片使用费：0.4 万。5. 内页排版费：每面 50 元， 约 350 面，计：1.75 万。 6.封面设计费：0.1 万。 7.彩页设计费：每面 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  |  | | 元，约 24 面，计：0.24 万。 8.样书打印费：10 册，计：0.20 万。9.校对 费：每次 1000 元，共 3  次，计：0.30 万。 10.  书号费：5.50 万。11.审 稿费：3 次，计 0.30 万。 12.印刷费 1500 册，每册 60 元，计 9 万。（1）. 成本书规格：正度 16 开。 (2).装订:平装锁线带勒 口； (3).彩页纸张：铜 版彩页 157 克铜版纸四色 印刷；(4).内页纸张：80 克纯木浆双胶纸四色印  刷； ( 5).封面工艺：封 面烫金覆膜加 UV 工艺。  以上几项合计：1.60 万 +10.5 万+2.0 万+0.40 万 +1.75 万+0.10 万+0.24 万 +0.20 万+0.30 万+5.5 万 +0.30 万+9.0 万＝31.89 元。 总计金  额;46.80 万+26.97 万  +31.89 万=105.66（测算 依据为年初预算实际安 排 18 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 | 产出指标 | | 数量指标 | | 勘界率 | | | 100% | | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 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 |

12-10

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: 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 | 2024 | 终止年度 | 2026 |
| 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 | 3000000 | | 项目当年预算 | | | 1000000 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | | | 预算数 | 执行数 | | 执行率 |
| 2022 年 | | | 1230100 | 1210100 | | 98.37% |
| 2023 年 | | | 1000000 |  | |  |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | 1000000 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | 1000000 | |
| 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 | 单价 （元） | 计量数 | | 测算数 （元） | | 测算依据及说明 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 准 |  |  | |  |  | |
| 其他社会保障和就业 支出 | |  | 1000000 | 1 | | 1000000 | 1.为硚口区辖区居 民购买居民家庭财 产盗抢保险 10.6 万元；2.为硚 口区 辖区居民购买居民 家庭火灾（爆炸） 保险 70 万元；3. 为硚口区社区工作 者购买社区工作者 意外伤害保险  19.4 万元。  共计：10.6 万元 +70 万元+19.4 万 元=100 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 | 一级指标 | | 二级指 | 三级 | 指标值 | | | 指标值 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 1 |  | 标 | 指标 | 前年 | 上年 | 预计当年 实现 | 确定 依据 |
| 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 |

12-11

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: 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 | 2024 | 终止年度 | 2026 |
| 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 | 900000 | | | 项目当年预算 | | | | 300000 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | | 预算数 | | | 执行数 | | | 执行率 |
| 2022 年 | | 600000 | | | 600000 | | | 100% |
| 2023 年 | | 300000 | | |  | | |  |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | | | 300000 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 300000 | |
| 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 5 条街道开 展精神障碍社区康复项  目，预计 2024 年每个项 目点 30 万元经费，费用 合计为 5\*30=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 |

12-12

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: 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 | 2024 | 终止年度 | 2026 |
| 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 | 420000 | | | 项目当年预算 | | | | 140000 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | | 预算数 | | | 执行数 | | | 执行率 |
| 2022 年 | | 140000 | | | 193500 | | | 138.21% |
| 2023 年 | | 140000 | | |  | | |  |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | | | 140000 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 140000 | |
| 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 200 份\*100 元=20000 元 2.冬季御寒棉衣棉被 200 份\*200 元=40000 元，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 2023 年人数预估人员预计为  10 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  10\*200\*8 天+10\*100\*8 天 +300\*8 天=26400 元.3.因 流浪乞讨人员救助包含  困境儿童应急处置、救助 帮扶、监护扶持、精神关 爱等未成年人社会保护  支出，今年我区 1 名困境 儿童法定监护人均无抚  养能力（服刑在押、死  亡），需集中供养，费用 从流浪乞讨经费列支，  2024 年预估人数增加约 5 人，按文件要求，集中供 养经费差额为  （3008-1880）\*5 人\*12 月=67680 元  共计：  20000+40000+26400+676 80=154080 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 | 产出指标 | | 数量指标 | | 流浪人员救助率 | | | 100% | | 历史标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 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 |

12-13

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: 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 | 2024 | 终止年度 | 2026 |
| 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 | 273750 | | | 项目当年预算 | | 91250 |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | | 预算数 | | 执行数 | 执行率 |
| 2022 年 | | 138750 | | 87700 | 63.18% |
| 2023 年 | | 91250 | |  |  |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | | 金额 |
| 合计 | | | | | 91250 |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | 91250 |
| 其中： 申请当年预算拨款 | | | | | 91250 |
| 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 | |  | | 91250 | | 1 | | 91250 | | 预估人员增加，2022 年减免人数为 126 人，2024 年预计人 数为 150 人，减免费 用为 925/人，费用 合计  925\*150=138750 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 | | 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% | | 100% | |
| 政策知晓率 | | | | 95% | | 95% | |
| 质量指标 | | 低收入人群生活殡 葬救助率 | | | | 100% | | 100% | |
| 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% | |
| **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 |

12-14

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: 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 | 2024 | 终止年度 | 2026 |
| 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 | 540000 | | | 项目当年预算 | | | | 180000 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | | 预算数 | | | 执行数 | | | 执行率 |
| 2022 年 | | 2098300 | | | 1764200 | | | 84.08% |
| 2023 年 | | 180000 | | |  | | |  |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | | | 180000 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 180000 | |
| 其中： 申请当年预算拨款 | | | | | | | 180000 | |
| 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 |  | 180000 | 1 | 180000 | 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：4000 元\*12 个月=48000 元； 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\*9=45000 元；婚姻 家庭辅导室建设：150000 元；收养评估费：3000 元 \*10 人/件=30000 元 ；“好 差评 ”系统、较好系统、 显示屏系统维护 40000  元；共计：351000 元  4.民生专项审计服务 5 万 5.档案整理：2023 年婚姻 档案整理 180000 元，机 关档案管理目标迎接省  一级复审档案整理费用 150000 元（含低保、社事、 养老等业务档案），共 330000 元。  合计：  180600+103500+351000+ 50000+330000=1015100 元 |
| **项目采购** | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| 复印纸 | 100 | | 22000 | | |
|  |  | |  | | |
| **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 |

12-15

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：聘用人员工资

项目单位：武汉市硚口区社会福利院 部门(签字）：

项目申报表

单位: 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 聘用人员工资 | | |
| 项目主管部门 | 硚口区民政局 | 项目执行单位 | 硚口区社会福利院 |
| 项目负责人 | 陈捷 | 联系电话 | 83068963 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 武汉市硚口区工农路 6 号 | | | | | |
| 一级项目名称 | 编外人员类 | | 项目安排频度 | | 常年性项目 | |
| 起始年度 | 2022 | | 终止年度 | | 2027 | |
| 项目概述 | 按政府常务会讨论福利院老人与职工人员配比标准是  1:3，老人 492 人，需职工约 164 人；招聘人事代理人员 1 人， 按预算标准 5.23 万元/年；同时需计划外职工 150 人，因 2023 年 7 月社保“ 五险”标准的调整，这类人员的经费调整为 655 万 元/年,临时工工资合计 660.23 万元/年；本院严格执行管理和 考勤制度，奖惩制度，按时发放工资和按规定缴纳社保。 | | | | | |
| 项目立项依据 | 本院床位 532 张，在编人员 17 人，需要聘用人员约 151 人，保证本单位工作正常开展，促进我区相关服务业的发展， 提高养老服务质量。 | | | | | |
| 项目实施方案 | 本项目将开展以下工作:1.测算福利院老人 和职工配比标准，统计人事代理人员和计划外员 工需求数量；2.核定聘请人事代理人员和计划外 员工的预算标准，组织编制编外人员经费预算； 3.严格执行管理和考勤制度、奖惩制度，按时发 放工资和按规定缴纳社保；  资金主要投向：上述工作预计发生人事代理 人员经费5.23万元，计划外职工经费885万元，  合计892万元。 | | | | | |
| 项目总预算 | 660.23 | | 项目当年预算 | | 1731.38 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 |
| 2022 年 | 835 | | 766 | | 0.92 |
| 2023 年 | 892 | |  | |  |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 660.23 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | | 5.23 | |
| 其中： 申请当年预算拨款 | | | | | | | | | 5.23 | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | | | |  | | | | | | |
| 财政专户管理资 金 | | | |  | | | | | | |
| 单位资金 | | | | 655 | | | | | | |
| 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 | | |
| 聘用人员工资 | |  | | 6602250 | | | 1 | 6602250 | | 1.招聘人事代理人员 1  名，按预算标准 52250 元 /年；2.需招聘计划外职 工 150 人，因 2023 年 7 月社保 ”五险标准的调  账，这类人员的经费调整 为 655 万元/年。本项目 合计为 660.23 万元/年。 | | |
| **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 | | 保障在院特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活。 | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标 2 | | 确保院内环境整洁，绿化美观，各种设施、设备正常运转。 | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标 3 | | 保障在职工作人员各项福利，推动福利事业高质量发展 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 保障在院特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活。 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 2 | | 确保院内环境整洁，绿化美观，各种设施、设备正常运转。 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 3 | | 保障在职工作人员各项福利，推动福利事业高质量发展 | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | | 经济成本 指标 | | 为特困人员定制服 装 | | | | 2 套/年 | | | 行业标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 社工组织与特困人 员活动 | | 6 次/年 | 行业标准 | |
| 质量指标 | 符合条件的特困人 员应收尽收 | | 100% | 行业标准 | |
| 时效指标 | 保障特困人员及时 就医 | | 及时救治 | 行业标准 | |
| 社会效益 指标 | 特困供养人员学习 娱乐活动 | | 8 次/年 | 行业标准 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 特困供养人员满意 度 | | 98% | 行业标准 | |
| 长期绩效目标 2 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 定期对各项设备设 施进行维护保养，  绿化面积达95% | | 4 次/年 | 历史标准 | |
| 时效指标 | 按时缴纳水， 电、 煤气费，保安费以 保证全院正常运转 | | 12 次/年 | 历史标准 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 进一步提高服务质  量，提升服务对象  满意程度 | | 98% | 历史标准 | |
| 长期绩效目标 3 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织织工学习、活 动 | | 2 次/年 | 行业标准 | |
| 质量指标 | 优秀员工表彰 | | 1 次 | 行业标准 | |
| 时效指标 | 完成职工体检 | | 2 年/次 | 行业标准 | |
| 成本指标 | 定时发放职工工资 | | 12 次/年 | 行业标准 | |
| 效益指标 | 可持续影 响指标 | 为职工购买医疗互 助保险 | | 1 次 | 行业标准 | |
| 社会公众  或服务对  象满意度  指标 | 在职职工满意度 | | 95% | 行业标准 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | | | 指标值 确定 依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 为特困 人员定 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 制服装 |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 社工组  织与特  困人员  活动 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 准 |
| 质量指标 | 符合条  件的特  困人员  应收尽  收 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 准 |
| 时效指标 | 保障特  困人员  及时就  医 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 准 |
| 社会效益 指标 | 特困供 养人员 学习娱 乐活动 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 准 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 特困供 养人员 满意度 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 准 |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | | | 指标值  确定依  据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 年度绩效目标 2 | 产出指标 | 质量指标 | 定期对 各项设 备设施 进行维 护保 养，绿 化面积 达 95% | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 历史标 准 |
| 时效指标 | 按时缴 纳水， 电、煤 气费， 保安费 以保证 全院正 常运转 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 历史标 准 |
| 效益指标 | 社会公众 或服务对 象满意度 | 进一步  提高服  务质 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 历史标 准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标 | 量，提 升服务 对象满 意程度 |  |  |  |  |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | | | 指标值 确定依 据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 年度绩效目标 3 | 产出指标 | 数量指标 | 组织织 工学  习、活 动 | 持平 | 持平 | 持平 | 行业标 准 |
| 质量指标 | 优秀员 工表彰 | 持平 | 持平 | 持平 | 行业标 准 |
| 时效指标 | 完成职 工体检 | 持平 | 持平 | 持平 | 行业标 准 |
| 成本指标 | 定时发 放职工 工资 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 准 |
| 效益指标 | 可持续影 响指标 | 为职工 购买医 疗互助 保险 | 持平 | 持平 | 持平 | 行业标 准 |
| 社会公众 或服务对 象满意度 指标 | 在职职 工满意 度 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 准 |

12-16

硚口区部门预算项目申报文本

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

单位: 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 特困人员生活费 | | |
| 项目主管部门 | 硚口区民政局 | 项目执行单位 | 硚口区社会福利院 |
| 项目负责人 | 陈捷 | 联系电话 | 83068963 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 武汉市硚口区工农路 6 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 | 2022 | | 终止年度 | | 2027 | |
| 项目概述 | 按照《湖北省特困人员认定办法》以及《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【2023】10 号的相关规定，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。 | | | | | |
| 项目立项依据 | 按照《湖北省特困人员认定办法》以及《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【2023】10 号的相关规定，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。 | | | | | |
| 项目实施方案 | 本项目将开展以下工作:1.测算福利院自理 老人、半自理老人、不能自理老人人数；2.核定 三类老人的生活经费预算标准，组织编制特困人 员生活费项目经费预算。  资金主要投向：1. 自理老人生活费14.02万 ; 2.半自理老人生活费22.13万；3.不能自理老 人生活费162.42万，合计198.57万元。 | | | | | |
| 项目总预算 | 198.57 | | 项目当年预算 | | 1731.38 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 |
| 2022 年 | 198.57 | | 209.97 | | 1.06 |
| 2023 年 | 198.57 | |  | |  |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | 金额 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 合计 | | | | | | | | | 198.57 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | | 198.57 | |
| 其中： 申请当年预算拨款 | | | | | | | | | 198.57 | |
| 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 | | |
| 特困人员生活费 | |  | | 1985700 | | | 1 | 1985700 | | 1. 自理老人生 活费14.02万；2. 半自理老人生活费 22.13万；3.不能自 理老人生活费  162.42万，合计 198.57万元。 | | |
| **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 | | 保障在院特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活。 | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标 2 | | 确保院内环境整洁，绿化美观，各种设施、设备正常运转。 | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标 3 | | 保障在职工作人员各项福利，推动福利事业高质量发展 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 保障在院特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活。 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 2 | | 确保院内环境整洁，绿化美观，各种设施、设备正常运转。 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 3 | | 保障在职工作人员各项福利，推动福利事业高质量发展 | | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 | 成本指标 | | 经济成本 | | 为特困人员定制服 | | | | 2 套/年 | | | 行业标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 指标 | 装 | |  |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 社工组织与特困人 员活动 | | 6 次/年 | 行业标准 | |
| 质量指标 | 符合条件的特困人 员应收尽收 | | 100% | 行业标准 | |
| 时效指标 | 保障特困人员及时 就医 | | 及时救治 | 行业标准 | |
| 社会效益 指标 | 特困供养人员学习 娱乐活动 | | 8 次/年 | 行业标准 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 特困供养人员满意 度 | | 98% | 行业标准 | |
| 长期绩效目标 2 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 定期对各项设备设 施进行维护保养，  绿化面积达95% | | 4 次/年 | 历史标准 | |
| 时效指标 | 按时缴纳水， 电、 煤气费，保安费以 保证全院正常运转 | | 12 次/年 | 历史标准 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 进一步提高服务质  量，提升服务对象  满意程度 | | 98% | 历史标准 | |
| 长期绩效目标 3 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织织工学习、活 动 | | 2 次/年 | 行业标准 | |
| 质量指标 | 优秀员工表彰 | | 1 次 | 行业标准 | |
| 时效指标 | 完成职工体检 | | 2 年/次 | 行业标准 | |
| 成本指标 | 定时发放职工工资 | | 12 次/年 | 行业标准 | |
| 效益指标 | 可持续影 响指标 | 为职工购买医疗互 助保险 | | 1 次 | 行业标准 | |
| 社会公众  或服务对  象满意度  指标 | 在职职工满意度 | | 95% | 行业标准 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | | | 指标值 确定 依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本 | 为特困 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 指标 | 人员定 制服装 |  |  |  | 准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社工组  织与特  困人员  活动 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 准 |
| 质量指标 | 符合条  件的特  困人员  应收尽  收 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 准 |
| 时效指标 | 保障特  困人员  及时就  医 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 准 |
| 社会效益 指标 | 特困供 养人员 学习娱 乐活动 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 准 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 特困供 养人员 满意度 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 准 |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | | | 指标值  确定依  据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 年度绩效目标 2 | 产出指标 | 质量指标 | 定期对 各项设 备设施 进行维 护保 养，绿 化面积 达 95% | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 历史标 准 |
| 时效指标 | 按时缴 纳水， 电、煤 气费， 保安费 以保证 全院正 常运转 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 历史标 准 |
| 效益指标 | 社会公众 或服务对 | 进一步 提高服 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 历史标 准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 象满意度 指标 | 务质 量，提 升服务 对象满 意程度 |  |  |  |  |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | | | 指标值 确定依 据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 年度绩效目标 3 | 产出指标 | 数量指标 | 组织织 工学  习、活 动 | 持平 | 持平 | 持平 | 行业标 准 |
| 质量指标 | 优秀员 工表彰 | 持平 | 持平 | 持平 | 行业标 准 |
| 时效指标 | 完成职 工体检 | 持平 | 持平 | 持平 | 行业标 准 |
| 成本指标 | 定时发 放职工 工资 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 准 |
| 效益指标 | 可持续影 响指标 | 为职工 购买医 疗互助 保险 | 持平 | 持平 | 持平 | 行业标 准 |
| 社会公众 或服务对 象满意度 指标 | 在职职 工满意 度 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 准 |

12-17

硚口区部门预算项目申报文本

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

单位: 万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 养老事务综合经费 | | | | | |
| 项目主管部门 | 硚口区民政局 | | 项目执行单位 | | 硚口区社会福利院 | |
| 项目负责人 | 陈捷 | | 联系电话 | | 83068963 | |
| 单位地址 | 武汉市硚口区工农路 6 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 | 2022 | | 终止年度 | | 2027 | |
| 项目概述 | 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。 | | | | | |
| 项目立项依据 | 硚口区社会福利院大楼于 2015 年投入使用，床位 532 张。 在湖北省养老机构星级评定中，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“ 四星级 ”养老服务机构。经过时间的打磨，目前敬老 院的围墙、水电、屋面等附属设施逐渐损害，维修费、购置费 随之增多。 | | | | | |
| 项目实施方案 | 本项目将开展以下工作:1.测算收支规模及 养老事务综合经费预计支出，编制年度预决算草 案并组织执行；2.组织编制部门预算及养老实务 综合经费预算；3.组织一体化系统核心业务操作 培训。  资金主要投向：上述工作预计发生水电费36 万，天然气费60万，维修、维保、维护费67.56 万，委托业务费157.45万，其他商品服务费  113.52万等，合计872.58万。 | | | | | |
| 项目总预算 | 872.58 | | 项目当年预算 | | 1731.38 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 |
| 2022 年 | 614.97 | | 401.44 | | 0.65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2023 年 | | | | 434.53 | | |  | | | |  |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | | | | | | 金额 | | |
| 合计 | | | | | | | | | 872.58 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | | 115.33 | | |
| 其中： 申请当年预算拨款 | | | | | | | | | 115.33 | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | | | |  | | | | | | | |
| 财政专户管理资 金 | | | |  | | | | | | | |
| 单位资金 | | | | 757.25 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 养老事务综合经费 | |  | | 8725800 | | | 1 | 8725800 | | 预计发生水电费 36 万，天 然气费 60 万，维修、维保、 维护费 67.56 万，委托业务 费 157.45 万，其他商品服 务费 113.52 万等，合计  872.58 万。 | | | |
| **项目采购** | | | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | | | | 金额 | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 保障在院特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活。 | | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标 2 | | 确保院内环境整洁，绿化美观，各种设施、设备正常运转。 | | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标 3 | | 保障在职工作人员各项福利，推动福利事业高质量发展 | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 保障在院特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活。 | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 2 | | 确保院内环境整洁，绿化美观，各种设施、设备正常运转。 | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 3 | | 保障在职工作人员各项福利，推动福利事业高质量发展 | | | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | | 经济成本 指标 | | 为特困人员定制服 装 | | | | 2 套/年 | | | 行业标准 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 社工组织与特困人 员活动 | | 6 次/年 | 行业标准 | |
| 质量指标 | 符合条件的特困人 员应收尽收 | | 100% | 行业标准 | |
| 时效指标 | 保障特困人员及时 就医 | | 及时救治 | 行业标准 | |
| 社会效益 指标 | 特困供养人员学习 娱乐活动 | | 8 次/年 | 行业标准 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 特困供养人员满意 度 | | 98% | 行业标准 | |
| 长期绩效目标 2 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 定期对各项设备设 施进行维护保养，  绿化面积达95% | | 4 次/年 | 历史标准 | |
| 时效指标 | 按时缴纳水， 电、 煤气费，保安费以 保证全院正常运转 | | 12 次/年 | 历史标准 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 进一步提高服务质  量，提升服务对象  满意程度 | | 98% | 历史标准 | |
| 长期绩效目标 3 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织织工学习、活 动 | | 2 次/年 | 行业标准 | |
| 质量指标 | 优秀员工表彰 | | 1 次 | 行业标准 | |
| 时效指标 | 完成职工体检 | | 2 年/次 | 行业标准 | |
| 成本指标 | 定时发放职工工资 | | 12 次/年 | 行业标准 | |
| 效益指标 | 可持续影 响指标 | 为职工购买医疗互 助保险 | | 1 次 | 行业标准 | |
| 社会公众  或服务对  象满意度  指标 | 在职职工满意度 | | 95% | 行业标准 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | | | 指标值 确定 依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 为特困 人员定 制服装 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 社工组  织与特  困人员  活动 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 准 |
| 质量指标 | 符合条  件的特  困人员  应收尽  收 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 准 |
| 时效指标 | 保障特  困人员  及时就  医 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 准 |
| 社会效益 指标 | 特困供 养人员 学习娱 乐活动 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 准 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 特困供 养人员 满意度 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 准 |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | | | 指标值  确定依  据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 年度绩效目标 2 | 产出指标 | 质量指标 | 定期对 各项设 备设施 进行维 护保 养，绿 化面积 达 95% | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 历史标 准 |
| 时效指标 | 按时缴 纳水， 电、煤 气费， 保安费 以保证 全院正 常运转 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 历史标 准 |
| 效益指标 | 社会公众  或服务对  象满意度  指标 | 进一步  提高服  务质  量，提 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 历史标 准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 升服务 对象满 意程度 |  |  |  |  |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | | | 指标值 确定依 据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 年度绩效目标 3 | 产出指标 | 数量指标 | 组织织 工学  习、活 动 | 持平 | 持平 | 持平 | 行业标 准 |
| 质量指标 | 优秀员 工表彰 | 持平 | 持平 | 持平 | 行业标 准 |
| 时效指标 | 完成职 工体检 | 持平 | 持平 | 持平 | 行业标 准 |
| 成本指标 | 定时发 放职工 工资 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 准 |
| 效益指标 | 可持续影 响指标 | 为职工 购买医 疗互助 保险 | 持平 | 持平 | 持平 | 行业标 准 |
| 社会公众 或服务对 象满意度 指标 | 在职职 工满意 度 | 逐年提高 | 逐年提高 | 逐年提高 | 行业标 准 |

**第三部分** **硚** **口区民政局汇总** **2024** **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 口区民政局汇总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 6787.85 万元， 事业收入 1415.75 万元，上年结转结余 10 万元。支出包括：社会保障 和就业支出 7951.93 万元、卫生健康支出 154.30 万元、住房保障支出 107.37 万元。

2024 年部门收支总预算 8213.60 万元。比 2023 年预算减少 794.87 万元，降低 8.82%，主要是 2024 年年初预算仅包含区级预算资金等原 因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 8213.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6787.85 万元，事业收入 1415.75 万元，上年结转结余 10 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 8213.6 万元，其中基本支出 1290.95 万元， 占 15.72%；项目支出 6922.65 万元， 占 84.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 6787.85 万元。收入包括：一般公共 预算财政拨款本年收入 6787.85 万元。支出包括：社会保障和就业支 出 6526.18 万元、卫生健康支出 154.3 万元、住房保障支出 107.37 万 元。。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 6787.85 万元,其中： (1)本年 预算 6787.85 万元， 比 2023 年预算减少 1027.73 万元，减少 13.15%， 主要是 2024 年年初预算仅包含区级预算资金等原因。具体安排情况如 下：

（一）基本支出 1290.95 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)。其中：

行政运行 308.69 万元，其他民政管理事务支出 111.03 万元

行政单位离退休 108.54 万元，事业单位离退休 94.25 万元，机关 事业单位基本养老保险缴费支出 78.90 万元，其他行政事业单位养老 支出 13.26 万元，其他优抚支出 2.84 万元，老年福利 311.77 万元， 行政单位医疗 14.62 万元，事业单位医疗 21.05 万元，公务员医疗补 助 113.69 万元，其他行政事业单位医疗支出 4.94 万元，住房公积金 89.91 万元。提租补贴 17.46 万元。

（二）项目支出 5496.9 万元，其中：

一般行政管理事务 18 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 18 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 56 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 80.65 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 130 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 2819.12 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 810 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

2024 年一般公共预算基本支出 1290.95 万元。按部门预算支出经 济分类包括：

1、人员经费 1206.01 万元。包括：

工资福利支出 923.81 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 282.2 万元，主要用于：退休费、生活补助、 医疗费补助和其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 84.95 万元。包括商品和服务支出 84.95 万元。主要 用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、物 业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

若部门 2024 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

武汉市硚口区民政局汇总2024 年没有使用政府性基金预算安排的 支出。

八、 国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市硚口区民政局汇总2024 年没有使用国有资本经营预算安排 的支出。

九、一般公共预算“三公 ”经费支出情况说明

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 单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费预算安排情况

2024 年财政拨款〝三公〞经费预算数 2.94 万元，其中：

（1） 因公出国(境)费 0 万元；

（2）公务接待费 0.5 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 2.44 万元，其中：公务用车购 置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.44 万元；

2024 年“三公 ”经费预算比 2023 年减少 0.27 万元。主要是公务 用车运行维护费减少 0.27 万元，原因是严格控制“三公 ”压减“三公 ” 支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 84.95 万元。主要包括： 办公费、印刷费、手续费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出等。此项支出比上年减少 11.6 万元，降低 12.01%,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

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 547.19 万元。包 括：货物类 6.4 万元，服务类 520.79 万元，工程类 20 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况 2024 年无政府购买服务预算安排。

（四） 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 2665.03 万元。 其中：一般公务用车一辆（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)，2024 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2024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、 17个一级项目支出绩效目标，预算支出6922.65万元全面实施绩效目标

管理。根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 17 个

6922.65 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 2024 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)：（根据表 5 科 目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

1、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

2、儿童福利 (项) 反映对儿童提供福利服务方面的支出

3、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

4、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

5、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

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

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

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

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 反映财政部门集中安排的行政单位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 老战士待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)事业单位医疗 (项)：反映财政部门集中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。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助 (项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位 医疗支出(项)：用于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。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按 房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（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

硚 口区民政局