区民政局 2022 年部门预算公开目录

第一部分 区民政局 2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 区民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 区民政局 2022 年部门预算公开表

1. 区民政局 2022 年部门收支总表
2. 区民政局 2022 年部门收入总表
3. 区民政局 2022 年部门支出总表
4. 区民政局 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 区民政局 2022 年一般公共预算支出表
6. 区民政局 2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 区民政局 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 区民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出
表

9. 区民政局 2022 年政府性基金预算支出表

10. 区民政局 2022 年项目支出表

11. 区民政局政府采购表

12. 区民政局政府购买服务支出表

13. 区民政局项目绩效目标表

14. 区民政局部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83891510

区民政局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、负责起草民政事业发展规范性文件；拟订全区民政工作规划、政策和标准，并组织实施。

2、负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

3、负责区级登记和无主管部门的社会组织党的建设，指导全区社会组织党的建设。

4、落实全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

5、执行全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6、组织实施全区行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理政策、标准；组织区级和街道级行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。

7、负责落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

8、负责实施殡葬管理政策、服务规范，监督殡葬单位落实相关政策，推进殡葬改革。

9、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区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年人救助工作。

10、负责落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

11、负责落实全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

12、组织落实促进慈善事业发展政策，指导全区社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

13、组织实施社会工作、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。

14、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。

15、完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

区民政局预算单位 1 个，内设机构 2 个：（1）办公室；（2）民政事务科。

（三）人员情况

区民政局共有编制 29 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 19 人，工勤编制 1 人，员额编制 2 人。在职实有人数 23 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 16 人（其中参照公务员法管理 0 人），工勤编制 1 人，员额编制 2 人。离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）进一步强化兜底民生保障，提升社会救助水平；（二）进一步聚焦基层社会治理，推进社区治理创新；（三）进一步完善养老服务体系，保障综合改革推进；（四）进一步规范社会事务管理，提高社会服务质效；（五）进一步强化民政自身建设，提高民生保障能力

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 8046.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入 71.9 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 832.62 万元，项目支出 7285.7 万元。

2022 年部门收支总预算 8118.32 万元。比 2021 年预算增加

1671.19 万元，增长 25.9%。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 8118.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8046.42 万元，占 99.1%；政府性基金预算财政拨款收入 71.9 万元，占 0.9%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 8118.32 万元，其中：基本支出 832.62 万元，占 10.3%；项目支出 7285.7 万元，占 89.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 8118.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8046.42 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 71.9 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 832.62 万元，项目支出 7285.7 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 8046.42 万元，其中：当年预算 8046.42 万元，比 2021 年预算增加 1772.72 万元，增长 28.3%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 832.62 万元，比 2021 年预算减少 153.64 万元，

下降 15.6%。其中：

1.人员经费 747.14 万元，包括：

(1)工资福利支出 697.39 万元。

(2)对个人和家庭的补助 49.75 万元。

2.公用经费 85.48 万元，比 2021 年预算减少 10.31 万元，下降 10.8%。

(二)项目支出 7285.7 万元，比 2021 年预算增加 1824.83 万元，增长 33.4%。

其中 2022 年安排主要用于：

(1) 社会组织管理 项目 170 万元。

(2) 行政区划和地名管理 项目 16.94 万元。

(3) 基层政权和社区建设 项目 1660.5 万元。

(4) 儿童福利 项目 117.28 万元。

(5) 老年福利 项目 2608.27 万元。

(6) 殡葬 项目 7 万元。

(7) 社会福利事业单位 项目 2.4 万元。

(8) 其他社会福利支出 项目 87 万元。

(9) 残疾人生活和护理补贴 项目 316.41 万元。

(10) 临时救助支出 项目 80 万元。

(11) 流浪乞讨人员救助支出 项目 17 万元。

(12) 特困人员救助供养 项目 117.34 万元。

(13) 其他城市生活救助 项目 6.22 万元。

(14) 其他农村生活救助 项目 302.58 万元。

(15) 老龄卫生健康事务 项目 12 万元。

(16) 用于社会福利的彩票公益金支出项目 71.9 万元。

(17) 一般行政管理事务 项目 33.6 万元。

(18) 其他民政管理事务支出项目 804.34 万元。

(19) 城市最低生活保障金支出 项目 245.62 万元。

(20) 农村最低生活保障金支出 项目 609.3 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区民政局

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 6 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 5 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 5 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 1 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数71.9 万元，主要安排情况如下：

用于社会福利和社会救助的彩票公益金 71.9 万元

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费85.48 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。

(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573.79 万元。包括：货物类70.54 万元，工程类0 万元，服务类503.25 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务0 万元。

(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：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车1 辆，特种专业技术车0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、20个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 20个 7285.7 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4. 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。

区民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

武汉市东西湖区民政局

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 6 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 5 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

2、公务用车运行维护费 5 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

(三)公务接待费预算 1 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

单位：

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	8,046.42	一、经济分类	8,118.32	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	8,046.42	工资福利性支出	730.99	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	2,903.16	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	4,484.17	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	7,94
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保险基金支出		210卫生健康支出	4
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	832.62	213农林水事务	
三、政府性基金	71.90	工资福利性支出	697.39	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（款卫专用）		商品和服务支出	85.48	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	49.75	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	7,285.70	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	837.94	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	6,447.76	221住房保障支出	5
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	7
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	8,118.32	本年经济分类支出合计	8,118.32	本年功能科目支出合计	8,118.32
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	8,118.32	支 出 总 计	8,118.32	支出功能科目总计	8,118.32

2022年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（款卫专用）	政府性基金	其他自		
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	8,118.32	8,046.42	8,046.42				71.90			
29	武汉市东西湖区民政局	8,118.32	8,046.42	8,046.42				71.90			
29001	武汉市东西湖区民政局本级	8,118.32	8,046.42	8,046.42				71.90			

2022年部门支出总表

单位名称：武汉市黄陂区人民政府

单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出				项目支出							
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	一般性支出	部门项目			合并项目(专项)			
								小计	经常性项目	专项项目	一次性项目	小计	经常性项目	专项项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	8,118.32	832.62	697.39	85.48	49.75		837.94	837.94			8,447.76	6,447.76	
29	武汉市黄陂区人民政府	8,118.32	832.62	697.39	85.48	49.75		837.94	837.94			8,447.76	6,447.76	
29001	武汉市黄陂区人民政府本级	8,118.32	832.62	697.39	85.48	49.75		837.94	837.94			8,447.76	6,447.76	
2080201	行政运行	667.39	667.39	581.91	85.48									
2080202	一般行政管理事务	33.60						33.60	33.60					
2080206	社会组织管理	170.00										170.00	170.00	
2080207	行政区划和地名管理	16.94										16.94	16.94	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,660.50										1,660.50	1,660.50	
2080299	其他民政管理事务支出	804.34						804.34	804.34					
2080501	行政单位离退休	49.75	49.75			49.75								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28	29.28										
2081001	儿童福利	117.28										117.28	117.28	
2081002	老年福利	2,608.27										2,608.27	2,608.27	
2081004	慈善	7.00										7.00	7.00	
2081005	社会福利事业单位	2.40										2.40	2.40	
2081099	其他社会福利支出	87.00										87.00	87.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	316.41										316.41	316.41	
2081901	城市最低生活保障金支出	245.62										245.62	245.62	
2081902	农村最低生活保障金支出	609.30										609.30	609.30	
2082001	临时救助支出	80.00										80.00	80.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.00										17.00	17.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	117.34										117.34	117.34	
2082501	其他城市最低救助	6.22										6.22	6.22	
2082502	其他农村最低救助	302.58										302.58	302.58	
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	15.92										
2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95	19.95										
2101601	老幼卫生健康事务	12.00										12.00	12.00	
2109999	其他卫生健康支出	0.18	0.18	0.18										
2210201	住房公积金	41.50	41.50	41.50										
2210202	抚恤补贴	8.65	8.65	8.65										
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.90										71.90	71.90	

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）
一、财政拨款（补助）	8,046.42	一、经济分类	8,118.32	201一般公共服务
（一）财政指标拨款（补助）	8,046.42	工资福利性支出	730.99	202外交
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	2,903.16	203国防
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	4,484.17	204公共安全
二、政府性基金	71.90	债务利息及费用支出		205教育
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒
		对企业补助		208社会保障和就业
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出
		对社会保障基金支出		210卫生健康
		其他支出		211节能环保
		政府经济分类		212城乡社区事务
		基本支出	832.62	213农林水事务
		工资福利性支出	697.39	214交通运输
		商品和服务支出	85.48	215资源勘探工业信息
		对个人和家庭的补助支出	49.75	216商业服务业等事务
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出
		项目支出	7,285.70	219援助其他地区支出
		部门项目支出	837.94	220自然资源海洋气象
		公共项目（专项资金）支出	6,447.76	221住房保障支出
				222粮油物资管理事务
				223国有资本经营预算
				224灾害防治及应急管理
				227预备费
				229其他支出
				230转移性支出
				231债务还本支出
				232债务付息支出
				233债务发行费用支出
		本年经济分类支出合计	8,118.32	本年功能科目支出合计
		结转下年		结转下年
收 入 总 计	8,118.32	支 出 总 计	8,118.32	支出功能科目总计

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目(专项资金)
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	8,046.42	832.62	697.39	85.48	49.75		7,213.80	837.94	6,375.86
29	武汉市东西湖区民政局	8,046.42	832.62	697.39	85.48	49.75		7,213.80	837.94	6,375.86
29001	武汉市东西湖区民政局本级	8,046.42	832.62	697.39	85.48	49.75		7,213.80	837.94	6,375.86
2080201	行政运行	667.39	667.39	581.91	85.48					
2080202	一般行政管理事务	33.60						33.60	33.60	
2080206	社会组织管理	170.00						170.00		170.00
2080207	行政区划和地名管理	16.94						16.94		16.94
2080208	基层政权建设和社区治理	1,660.50						1,660.50		1,660.50
2080299	其他民政管理事务支出	804.34						804.34	804.34	
2080501	行政单位离退休	49.75	49.75			49.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28	29.28						
2081001	儿童福利	117.28						117.28		117.28
2081002	老年福利	2,608.27						2,608.27		2,608.27
2081004	残障	7.00						7.00		7.00
2081005	社会福利事业单位	2.40						2.40		2.40
2081099	其他社会福利支出	87.00						87.00		87.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	316.41						316.41		316.41
2081901	城市最低生活保障金支出	245.62						245.62		245.62
2081902	农村最低生活保障金支出	609.30						609.30		609.30
2082001	临时救助支出	80.00						80.00		80.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.00						17.00		17.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	117.34						117.34		117.34
2082501	其他城市生活救助	6.22						6.22		6.22
2082502	其他农村生活救助	302.58						302.58		302.58
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	15.92						
2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95	19.95						
2101601	老年卫生健康事务	12.00						12.00		12.00
2109999	其他卫生健康支出	0.18	0.18	0.18						
2210201	住房公积金	41.50	41.50	41.50						
2210202	提租补贴	8.65	8.65	8.65						

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区民政局

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出 (基本建设)	资本
	合计	8,046.42	730.99	2,831.26	4,484.17				
208	社会保障和就业支出	7,948.22	644.79	2,831.26	4,472.17				
20802	民政管理事务	3,352.77	615.51	2,737.26					
2080201	行政运行	667.39	581.91	85.48					
2080202	一般行政管理事务	33.60	33.60						
2080206	社会组织管理	170.00		170.00					
2080207	行政区划和地名管理	16.94		16.94					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,660.50		1,660.50					
2080299	其他民政管理事务支出	804.34		804.34					
20805	行政事业单位养老支出	79.03	29.28		49.75				
2080501	行政单位离退休	49.75			49.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28						
20810	社会福利	2,821.95		94.00	2,727.95				
2081001	儿童福利	117.28			117.28				
2081002	老年福利	2,608.27			2,608.27				
2081004	殡葬	7.00		7.00					
2081005	社会福利事业单位	2.40			2.40				
2081099	其他社会福利支出	87.00		87.00					
20811	残疾人事业	316.41			316.41				
2081107	残疾人生活和护理补贴	316.41			316.41				
20819	最低生活保障	854.92			854.92				

2081901	城市最低生活保障金支出	245.62		245.62			
2081902	农村最低生活保障金支出	609.30		609.30			
20820	临时救助	97.00		97.00			
2082001	临时救助支出	80.00		80.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.00		17.00			
20821	特困人员救助供养	117.34		117.34			
2082102	农村特困人员救助供养支出	117.34		117.34			
20825	其他生活救助	308.80		308.80			
2082501	其他城市生活救助	6.22		6.22			
2082502	其他农村生活救助	302.58		302.58			
210	卫生健康支出	48.05	36.05	12.00			
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87				
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92				
2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95				
21016	老龄卫生健康事务	12.00		12.00			
2101601	老龄卫生健康事务	12.00		12.00			
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.18				
2109999	其他卫生健康支出	0.18	0.18				
221	住房保障支出	50.15	50.15				
22102	住房改革支出	50.15	50.15				
2210201	住房公积金	41.50	41.50				
2210202	提租补贴	8.65	8.65				

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区民政局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	832.62
301	工资福利支出	697.39
30101	基本工资	64.24
30102	津贴补贴	43.27
30103	奖金	170.73
30107	绩效工资	26.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.28
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.92
30111	公务员医疗补助缴费	19.95
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	41.50
30199	其他工资福利支出	286.01
302	商品和服务支出	85.48
30201	办公费	23.04
30216	培训费	1.01
30228	工会经费	3.20
30229	福利费	3.92
30239	其他交通费用	5.06
30299	其他商品和服务支出	49.25
303	对个人和家庭的补助	49.75
30302	退休费	4.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45.25

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	6.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	5.00
3. 公务接待费	1.00

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出	
				小计	基本支出
1	2	3	4	5	6
			合计	71.90	
		029	武汉市东西湖区民政局	71.90	
229	其他支出			71.90	
22960	彩票公益金安排的支出			71.90	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	029001	武汉市东西湖区民政局本级	71.90	

2022年项目支出预算表

填报单位：

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(数字等)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					7,288.70	7,213.80			
029	武汉市东西湖区民政局				7,288.70	7,213.80			
029001	武汉市东西湖区民政局本级				7,288.70	7,213.80			
2080202	一般行政管理事务	029001	武汉市东西湖区民政局本级	一般行政管理事务	53.60	53.60			
2080206	社会组织管理	029001	武汉市东西湖区民政局本级	社会组织管理	170.00	170.00			
2080207	行政区划和地名管理	029001	武汉市东西湖区民政局本级	行政区划和地名管理	16.94	16.94			
2080208	基层政权建设和社区治理	029001	武汉市东西湖区民政局本级	基层政权和社区建设	1,660.60	1,660.60			
2080299	其他行政管理事务支出	029001	武汉市东西湖区民政局本级	其他民政管理事务支出	804.34	804.34			
2081001	儿童福利	029001	武汉市东西湖区民政局本级	儿童福利	117.28	117.28			
2081002	老年福利	029001	武汉市东西湖区民政局本级	老年福利	2,608.27	2,608.27			
2081004	殡葬	029001	武汉市东西湖区民政局本级	殡葬	7.00	7.00			
2081006	社会福利事业单位	029001	武汉市东西湖区民政局本级	社会福利事业单位	2.40	2.40			
2081099	其他社会福利支出	029001	武汉市东西湖区民政局本级	其他社会福利支出	87.00	87.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	029001	武汉市东西湖区民政局本级	残疾人生活和护理补贴	316.41	316.41			
2081901	城市最低生活保障金支出	029001	武汉市东西湖区民政局本级	城市最低生活保障金支出	246.62	246.62			
2081902	农村最低生活保障金支出	029001	武汉市东西湖区民政局本级	农村最低生活保障金支出	609.30	609.30			
2082001	临时救助支出	029001	武汉市东西湖区民政局本级	临时救助支出	80.00	80.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	029001	武汉市东西湖区民政局本级	流浪乞讨人员救助支出	17.00	17.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	029001	武汉市东西湖区民政局本级	农村特困人员救助供养支出	117.34	117.34			
2082601	其他城市生活救助	029001	武汉市东西湖区民政局本级	其他城市生活救助	6.22	6.22			
2082602	其他农村生活救助	029001	武汉市东西湖区民政局本级	其他农村生活救助	302.68	302.68			
2101601	老年卫生健康事务	029001	武汉市东西湖区民政局本级	老年卫生健康事务	12.00	12.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金	029001	武汉市东西湖区民政局本级	用于社会福利的彩票公益金	71.90				

2022年政府采购预算表

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	其他需求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理的非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(数)	政府性基金		其他资金
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					18	573.79	573.79						
029	武汉市洪山区人民政府					18	573.79	573.79						
029001	武汉市洪山区人民政府本级					18	573.79	573.79						
029001	行政运行	行政区域界址勘定工作	其他服务	-		1	16.94	16.94						
029001	其他政府采购服务支出	政府购买社会工作服务	其他服务	-		1	80.00	80.00						
029001	其他政府采购服务支出	救助站安置救助对象	车辆	-		1	17.00	17.00						
029001	其他政府采购服务支出	新办公桌椅	维修服务	-		1	12.00	12.00						
029001	其他政府采购服务支出	洪山区江大办公桌椅	家具用品	-		1	21.54	21.54						
029001	其他政府采购服务支出	桌椅、桌椅、打印机	办公设备	-		1	10.00	10.00						
029001	其他政府采购服务支出	维修技术服务	维修技术服务	-		1	2.00	2.00						
029001	其他政府采购服务支出	救助站车辆维修、保险	维修保养服务	-		1	3.00	3.00						
029001	其他政府采购服务支出	精神障碍社区康复服务	其他服务	-		1	60.00	60.00						
029001	其他政府采购服务支出	洪山区江大厅信息化	其他服务	-		1	182.71	182.71						
029001	其他政府采购服务支出	养老设施专项规划	其他服务	-		1	45.00	45.00						
029001	其他政府采购服务支出	洪山区文化馆维修	印刷输出服务	-		1	5.60	5.60						
029001	其他政府采购服务支出	复印纸	纸、簿册表及印刷品	-		1	2.00	2.00						
029001	其他政府采购服务支出	维修咨询服务	维修服务	-		1	3.00	3.00						
029001	其他政府采购服务支出	档案管理系统	网络租赁服务	-		1	10.00	10.00						
029001	其他政府采购服务支出	采购印刷品	印刷输出服务	-		1	3.00	3.00						
029001	其他政府采购服务支出	办公家具椅文件柜	家具用品	-		1	10.00	10.00						
029001	社会组织管理	社会组织孵化园运营	其他服务	-		1	90.00	90.00						

2022年政府购买服务预算表

填报单位:

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源					局
									总计	预算内资金	纳入预算管理的非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(数且专用)	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	

备注: 2022年本部门没有政府购买服务财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	养老机构和服务设施意外保险		
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区民政局
项目负责人	周佳	联系电话	83090374
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从年至 年)		
项目申请理由	武汉市民政局文件要求 武民办【2019】20 号		
项目主要内容	乡养老服务设施场地意外险保费为 2000 元/年/场地，由市区财政按 1:1 比例匹配；养老机构老年人意外伤害险按“保床位”的方式投保，投保费用为 150 元/年/床，由市、区财政和养老机构各三分之一的比例承担。		
项目总预算	14.9	项目当年预算	14.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年度预算 12.2 万，2021 年预算 14 万，2022 年预算 14.9 万元，2022 年比 2021 年增加 0.9 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		14.9
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 养老机构床位数 580 张×50 元	2.9
		2. 养老设施 120 个×1000 元	12
	测算依据及说明	依据养老机构实际入住人数和全区现有养老服务设施数量测算。	
项目绩效总目标	在保险期内，入住对象在养老机构管理区域内因意外事故导致的门诊、住院、伤亡等费用按照相关规定给予赔付。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	老年人意外险份数	580 份	签订保险合同
			养老服务设施数量	120 个	签订保险合同
		质量指标	保险赔付率	100%	据实赔付
		时效指标	购买时限	2022 年 8 月	购买完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升养老机构和服务设施规避风险能力	有效提升	养老服务得到有效质量提升
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度	服务对象满意度指标	承接运营单位满意率	100%	100%
					

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	养老服务设施建设补贴、服务设施和养老机构运营补贴		
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	周佳	联系电话	83090374
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从年至 年)		
项目申请理由	《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》(武政规【2017】34 号)		
项目主要内容	对新建养老服务设施给予运营补贴, 对运营正常的城乡养老服务设施按照标准给予运营补贴		
项目总预算	1824.2	项目当年预算	1824.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 2463.8 万, 2021 年 1465 万, 2022 年预算 1824.2 万, 比 2021 年增加约 359.2 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1824.2
	公共预算财政拨款		1824.2
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1824.2
		1. 养老服务设施运营补贴	517.2
		2. 新建养老服务设施建设补贴	1250
		3 养老机构床位运营补贴	57
	测算依据及说明	依据(武政规【2017】34 号)和(武民政【2018】18 号)文件明确的标准, 结合区级实际测算。	

项目绩效总目标	经第三方实地考察检查评分，运营正常的给予运营补贴。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	养老服务设施运营补贴数量	120个	第三方评估运营报告
			新建养老服务设施数量	16个	验收审计报告
			养老机构运营补贴数量	6个	审核明细确定
		质量指标	新建服务设施建设质量	符合标准	第三方评估建设报告
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥养老服务设施功能	提升养老服务设施、机构为老服务质量	机构、设施作用体现明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度	服务对象满意度指标	运营主体满意率	80%以上	80%以上	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	购买第三方服务对养老服务设施（养老机构）评估检查		
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	周佳	联系电话	83090374
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从年至 年）		
项目申请理由	依据《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》（武政规〔2017〕34 号）要求。		
项目主要内容	采取购买服务的方式，引入第三方评估组织，对养老服务设施和养老机构的建设、运营等情况进行综合评估，建立长效评估机制。		
项目总预算	28.8	项目当年预算	28.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 51 万，2021 年 37 万元，2022 年 28.8 万元，比 2021 年减少 8.2 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		28.8
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		28.8
	项目支出 明细预算	1. 养老设施 124 个×2000 元	24.8
		2. 养老机构 10 个×4000 元	4
			
测算依据及说明	参照市级类似服务费用标准，根据往年委托第三方开展综合评估服务合同约定的金额进行测算。		

项目绩效总目标	建立健全评估机制，采取政府购买服务的方式，引入第三方评估组织对居家养老服务设施和养老机构进行综合评估检查，确保全区养老机构和服务设施规范运营。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	养老服务设施评估检查数量	124	评估报告
			养老机构评估检查数量	10	评估报告
		质量指标	评估项目符合养老服务建设运营标准	符合相关政策和合同约定	结项评估报告认定合格以上
		时效指标	评估频次	每月一次	完成实地评估
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升养老服务规范化运营水平	满足社会养老需求	依法依规、规范运营
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度	服务对象满意度指标	被评估对象满意度	85%以上	85%以上	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	特殊困难老年人养老服务项目			
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	周佳	联系电话	83090374	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从年至 年)			
项目申请理由	依据市、区相关文件，以“互联网+”为主线，促进居家养老、机构养老、社区为老服务，整合利用各类社会资源，促进线上线下服务对接。			
项目主要内容	为符合条件的老年人提供居家养老服务。			
项目总预算	229.67	项目当年预算	229.67	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 128.24 万，2021 年 166.55 万，2022 年 229.67，比 2021 年增加 63.12 万			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		229.67	
	公共预算财政拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金		229.67	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		229.67	
	项目支出 明细预算	1. 养老服务信息平台建设运营经费		40
		2. 养老服务对象评估经费		3.1
		3. 特殊困难老年人居家服务经费		186.57
测算依据及说明		依据《关于实施武汉市特殊困难老年人养老服务补贴的通知》武民政规【2018】3 号、《关于印发武汉市“互联网+居家养老”建设以奖代补资金使用行办法》（武民政【2019】26 号）等文件测算。		
项目绩效总目标	依托区级养老服务信息平台，对特殊困难老人进行评估认定，提供居家上门养老服务，满足居家老年人养老服务需求。			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	评估对象数量	200 人	提供评估结论报告
			居家上门服务对象数量	约 1150 人	区级平台建立服务对象账户
		质量指标	平台服务点单送达率	100%	100%
		时效指标	养老服务平台运营管理时限	1 年	期限内平台运营正常
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社区居家养老服务质量	满足特困老年人养老服务需求	实际供给效益
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度	服务对象满意度指标	特殊困难老人满意度	90%以上	90%以上	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	高龄津贴发放				
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	周佳	联系电话	83090374		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从年至 年)				
项目申请理由	依据《武汉市高龄津贴发放管理暂行办法》规定				
项目主要内容	每月为 80 周岁以上老人发放高龄津贴				
项目总预算	590	项目当年预算	590		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 520.8 万，2021 年 578 万，2022 年 590 万，比 2021 年增加 12 万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			590	
	公共预算财政拨款			590	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			590	
	1. 高龄津贴 7470 人			588	
	2. 百岁老人生日费 20 人×500 元			1	
	3. 百岁老人体检费 20 人×500 元			1	
	测算依据及说明			依据《关于印发《武汉市高龄津贴发放管理暂行办法》的通知》(武老办规【2017】2 号)发放标准，结合全区现有高龄老人及增长比例测算。	
项目绩效总目标	依据标准按时发放高龄津贴，体现政府对高龄老人的关怀。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	高龄津贴发放数量	7470 人	按时按标准发放到位
			百岁老人生日费数量	20 人	
			百岁老人体检费数量	20 人	
		质量指标	准确发放	发放准确率高于 99%	高龄津贴发放标准
			发放时限	每季度	按时发放
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升高龄老人幸福感	高龄老人幸福感得到提升	满意度测评
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度	服务对象满意度指标	高龄津贴发放对象满意度	90%以上	90%以上
.....					

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	农村福利院一院一社工		
项目主管部门	区民政局	项目执行单位	养老科
项目负责人	周佳	联系电话	83090374
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从年至 年)		
项目申请理由	《市人民政府办公厅关于进一步加强农村福利院改革和发展工作的通知》和武民政办【2018】40 号文件规定。		
项目主要内容	采取政府购买的方式，为全市农村福利院 7 万元/所的标准购买专业社工服务，需 49 万元（我区 7 所农村福利院），市区按 1: 1 比例承担，区级配套 24.5 万元。		
项目总预算	24.5	项目当年预算	24.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算无变动，文件规定统一标准		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		24.5
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		24.5
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		
	农村福利院一院一社工		24.5
测算依据及说明	文件规定统一标准		

项目绩效总目标	购买程序正规，社工服务效果明显。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展服务项目的福利院数量	7所	完成服务
			据点社工数量	7人	进驻到位
		质量指标	提供专业化社工服务	社工服务专业有效	服务质量符合标准
					
		时效指标	服务期限	1年	2022年全年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农村福利院入住对象服务质量	服务对象幸福感得到有效提升	服务绩效完成度
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度	服务对象满意度指标	农村福利院满意度	100%	100%	
		入住对象满意度	85%以上	85%以上	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	养老护理员岗位补贴、技能培训		
项目主管部门	区民政局	项目执行单位	养老科
项目负责人	周佳	联系电话	83090374
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从年至 年)		
项目申请理由	依据武民政〔2018〕16 号文件要求		
项目主要内容	对已取得国家护理员职业资格证书，并持证在我市护理岗位连续从业 2 年，从第 3 年起，按照每月 100 元的标准发放护理岗位补贴，开展职业能力培训		
项目总预算	14.6	项目当年预算	14.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 19.8 万，2021 年 11.4 万，2022 年 9.6 万元，2022 年比 2021 年增长 3.2 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		14.6
	公共预算财政拨款		14.6
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		14.6
	养老护理员岗位补贴 80 人×1200 元		9.6
	养老护理岗位培训		5
测算依据及说明	2021 年度 9 月我区从事护理工作的持证养老护理员为 80 人，800 人×100 元×12 个月=9.6 万元。根据培训项目报价，测算开展护理岗位培训费用。		
项目绩效总目标	按时按标准发放到位，强化职业技能培训培训，提升护理岗位认同感。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	护理员岗位 补贴发放数 量	80 人	补贴发放 到位	
			养老护理岗 位培训数量	300 人次	完成培训	
			培训机构派 出讲师数量	2 人	授课安排	
		质量指标	认真审核、准 确发放	无错误发放	审核资料	
			培训效果	培训合格	结业测试合 格率	
		时效指标	发放时限	2022 年底前	发放到位	
			培训时长	7 日	培训课程安排	
		成本指标				
		效益指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标		提升养老护 理员职业认 同感	服务质量得 到有效提升	护理工作 认定	
	生态效益 指标					
	可持续 影响指标					
	满意度	服务对象 满意度指标	发放补贴对 象满意度	90%以上	90%以上	
			培训护理员 满意度	85%以上	85%以上	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	养老机构年饭补助、春节、重阳节慰问和公益服务费				
项目主管部门	区民政局	项目执行单位	养老科		
项目负责人	周佳	联系电话	83090374		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从年至 年)				
项目申请理由	根据区委区政府节前工作安排				
项目主要内容	节前关怀慰问养老机构在院老人，发放相关经费，体现政府的关怀关注，				
项目总预算	13.4	项目当年预算	13.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 21.3 万，2021 度 22.7 万，2022 年预算 13.4 万，2022 年比 2021 年减少 9.3 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		13.4		
	公共预算财政拨款		13.4		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		13.4	
		养老机构年饭补助		6.4	
		春节慰问福利院		3	
		重阳节慰问		1.6	
		福利院公益服务费		2.4	
	测算依据及说明	依据区委区政府工作安排和往年惯例测算。			
项目绩效总目标	及时将慰问补贴和相关费用下拨，体现政府的关怀慰问。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	养老机构年饭补助数量	8所	发放到位
			养老机构春节慰问数量	1所	发放到位
			重阳节慰问机构数量	8所	发放到位
		质量指标	慰问活动落到实处	经费按时发放到位	核查开展活动情况
			慰问发放时间	相应节前	发放到位
		时效指标	公益服务费发放时间	2022年年底 前	依据实际在院人员发放
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	欢度节日，体现政府关怀	资金发放到位，开展相应活动	活动报道
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度	服务对象满意度指标	机构满意度	90%以上	90%以上
			在院老人满意度	85%以上	85%以上
.....					
.....					

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单 位：万元

项目名称	养老机构封控管理招募值守志愿者		
项目主管部门	区民政局	项目执行单位	养老科
项目负责人	周佳	联系电话	83090374
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从年至 年)		
项目申请理由	依据《市养老机构人员等特殊群体疫情防控工作领导小组继续做好养老机构封控管理有关工作的通知》，招募养老机构院外值守志愿者，发放工作补贴。		
项目主要内容	吴家山街梦佳社区需安排 12 名志愿者负责荷花苑养老院、园艺养老院封控值守任务。		
项目总预算	21.6	项目当年预算	21.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 21.6 万，2022 年预算 21.6 万，与上年度持平。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		21.6
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		21.6
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		21.6
	院外值守：12 人×100 元/日×180 天		21.6
测算依据及说明	依据疫情期间值守时间和人均费用安排进行测算		

项目绩效总目标	按时发放值守经费，确保养老机构疫情防控安全稳定。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	值守人员数量	12人	在位值守
			值守天数	180天	在位值守
		质量指标	在位值守，履行防控职责	人员在岗履行职责	日常检查值守情况
		时效指标	到位时间	按要求立即到位	建立值守日期
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保养老机构疫情防控安全稳定	值守养老机构无确诊病例	疫情报告
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度	服务对象满意度指标	养老机构满意度	90%以上	90%以上

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	东西湖区养老设施审间布局专项规划编制经费					
项目主管部门	区民政局	项目执行单位	养老科			
项目负责人	周佳	联系电话	83090374			
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从年至 年)					
项目申请理由	根据区人民政府 2019 年第 34 次专题会议精神，组织实施《东西湖区养老设施专项规划（2020-2035 年）》编制工作					
项目主要内容	编制完成东西湖区养老设施专项规划（2020-2035 年）					
项目总预算	45	项目当年预算	45			
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			45		
	公共预算财政拨款			45		
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金			45		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额		
	合计			45		
	项目支出 明细预算	编制规划项目经费			45	
测算依据及说明	依据双方合同明确					
项目绩效总目标	为更好应对人口老龄化趋势以及国土空间规划改革新要求，与东西湖区控制性详细规划做好衔接，进一步优化养老设施资源配置					
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	

绩效指标	产出指标	数量指标	规划成果	2份	中期、终期各1份
			规划调研次数	3次	完成调研
		质量指标	形成本区科学合理养老规划布局	对接上级规划无误	规划认定
		时效指标	完成期限	2022年底前	按时完成
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	形成合理规划，妥善养老服务布局	规划设计满足社会养老服务需求	规划可操作性合理
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度	服务对象满意度指标	辖区街道满意度	90%以上	90%以上	
					

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 09 月 24 日

单位: 万元

项目名称	春节、“六一”、暑假等节假日开展慰问、活动经费				
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	民政事务科		
项目负责人	王国利	联系电话	02783081769		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)				
项目申请理由	1. 依据武汉市人民政府《市人民政府办公厅关于印发武汉市加强农村留守儿童关爱保护工作实施方案的通知》(武政规〔2017〕52号); 2. 民政部《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》(民发〔2019〕34号)。				
项目主要内容	体现党和政府的对孤儿、农村留守儿童、困境儿童(含事实无人抚养儿童)的关爱。				
项目总预算	24.95	项目当年预算	24.95		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排 23 万元; 2. 2021 年预算安排 18.2 万元; 2. 当年预算在 2021 年基础上增加 6.75 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		24.95		
	公共预算财政拨款		24.95		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		24.95	
		春节、“六一”等节假日慰问孤儿、农村留守儿童、困境儿童(含事实无人抚养儿童)经费		19.95	
		暑假等节假日开展活动经费		5	
	测算依据及说明	依据前一年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度以及儿童动态管理数据,充分考虑明年的慰问支出而定。			
项目绩效总目标	孤儿、农村留守儿童、困境儿童(含事实无人抚养儿童)等儿童福利对象得到党和政府的关爱。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	春节慰问孤儿人数	≤11 人	≤11 人
			春节等节假日慰问农村留守儿童和困境儿童(含事实无人抚养儿童)人数	≤243 人	≤243 人
			“六一”慰问孤儿(含事实无人抚养儿童)人数	≤56 人	≤56 人
			节假日开展活动次数	≥2 次	≥2 次

		时效指标	规定在节假日前完成慰问	按时完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	关爱孤儿、农村留守儿童、困境儿童(含事实无人抚养儿童)成长	效果显著	效果显著
		可持续影响指标	促进孤儿、农村留守儿童、困境儿童(含事实无人抚养儿童)健康成长	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期:2021 年 09 月 24 日

单位:

万元

项目名称	政府购买儿童福利指导中心社工项目经费				
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	民政事务科		
项目负责人	王国利	联系电话	02783081769		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	1. 依据民政部《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》(民发〔2019〕34号); 2. 省民政厅《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》(鄂民政发〔2018〕7号); 3. 《湖北省财政厅关于公布省级通用政府购买服务指导性目录的通知》(鄂财综发〔2020〕27号); 4. 市人民政府办公厅《关于印发武汉市加强农村留守儿童关爱保护工作实施方案的通知》(武政办〔2016〕128号); 5. 市人民政府办公厅《关于印发武汉市加强农村留守儿童关爱保护工作实施方案的通知》(武政规〔2017〕52号); 6. 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); 7. 《关于实施“儿童福利指导中心社工项目”的通知》; 8. 东西湖区人民政府办公室《关于成立东西湖区未成年人保护工作领导小组的通知》等。				
项目主要内容	1. 开展需求评估, 建立服务档案; 2. 定期联系走访, 提供关爱服务; 3. 协调干预主体, 落实分类帮扶; 4. 结合专业理论, 组织开展持证社工业务培训; 5. 链接社会资源, 营造关爱服务; 6. 其他约定事项。				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排 27 万元农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障项目与散居孤儿项目打包成儿童福利指导中心项目); 2. 2021 预算 31 万元, 其中上级拨付资金 7 万元, 区级预算 24 万元; 3. 当年预算在 2021 年基础上减少 1 万元 (其中区级 23 万元, 市级 7 万元)。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		30		
	公共预算财政拨款		30		
	政府性基金预算财政拨款				
其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		30	
	儿童福利指导中心社工项目		30		
测算依据及说明	依据前一年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑儿童福利对象人数变化而定。				
项目绩效总目标	根据服务对象的需求, 链接或转介社会资源, 形成全社会关爱保护留守儿童、困境儿童(含事实无人抚养儿童)、孤儿等未成年人的氛围。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	配备社工(含专、兼职)人数	≥3人	≥3人
			社工每月走访在册孤儿和事实无人抚养儿童次数	≥4次	≥4次
			社工每季度走访在册农村留守儿童和困境儿童次数	≥1次	≥1次
			开展需求评估	≥1份	≥1份
			开展持证社工专业培训	≥2次	≥2次
		质量指标	项目结项评估情况	合格	合格
	时效指标	在合同规定时间完成	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	关爱儿童福利对象等未成年人	效果显著	效果显著
		可持续影响指标	促进儿童福利对象等未成年人健康成长	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 09 月 24 日

单位: 万元

项目名称	儿童福利经费(含孤儿助学)				
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	民政事务科		
项目负责人	王国利	联系电话	02783081769		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)				
项目申请理由	1. 依据《市民政局 市财政局关于发放孤儿基本生活费的通知》(武民政〔2011〕65号); 2. 根据民政部《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》(民发〔2019〕62号); 3. 依据《省民政厅办公室关于印发“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目实施细则的通知》; 4. 《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); 5. 相关请示报告。				
项目主要内容	保障孤儿(事实无人抚养儿童)基本生活费(补贴)、助学金、水电补贴、价格临时补贴、纳凉补贴、取暖补贴(价格临时补贴、纳凉补贴、取暖补贴等依照上级相关文件下达发放)。				
项目总预算	126.28	项目当年预算	126.28		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年预算安排95.7万元; 2. 2021年预算115.94万元; 3. 当年预算安排126.28万元(含上级预算5万元和中央福彩资金4万元),在2021年的基础上增加10.34万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		126.28		
	公共预算财政拨款		117.28		
	政府性基金预算财政拨款				
	上级预算(用于孤儿基本生活费)		5		
	中央福彩资金(同于孤儿助学)		4		
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		126.28	
		孤儿基本生活费(含水电补贴等)		23.43	
		事实无人抚养儿童基本生活补贴(含水电补贴等)		95.85	
	孤儿和事实无人抚养儿童助学金		7		
测算依据及说明		依据前一年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的孤儿和事实无人抚养儿童的预计增长,同时根据相关文件精神增加孤儿和事实无人抚养儿童助学资金情况而定。			
项目绩效总目标	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活、教育得到保障。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	孤儿保障人数	≤11人	≤11人
			事实无人抚养儿童人数	≤45人	≤45人

		质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费（补贴）和助学金发放准确率	≥95%	≥95%
		时效指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费（补贴）和助学金发放及时发放率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿基本生活，助力学习	有所保障	有所保障
			保障事实无人抚养儿童基本生活，助力学习	有所保障	有所保障
		可持续影响指标	促进孤儿和事实无人抚养儿童健康成长	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 09 月 24 日

单位:

万元

项目名称	儿童福利暨未成年人保护工作宣传、培训等经费				
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	民政事务科		
项目负责人	王国利	联系电话	83081769		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)				
项目申请理由	为深入学习宣传贯彻落实《中华人民共和国民法典》和新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》以及儿童福利、未成年人保护等相关政策,在全区营造关爱保护未成年人健康成长的浓厚氛围;夯实儿童关爱保护工作基础,强化基层儿童工作队伍建设,实现街道(常青花园社管办)儿童督导员、社区(大队)儿童主任覆盖率达 100%。				
项目主要内容	为深入学习宣传贯彻落实《中华人民共和国民法典》和新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》以及儿童福利、未成年人保护等相关政策,在全区营造关爱保护未成年人健康成长的浓厚氛围;夯实儿童关爱保护工作基础,强化基层儿童工作队伍建设,实现街道(常青花园社管办)儿童督导员、社区(大队)儿童主任覆盖率达 100%。				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排 7 万元; 2. 2021 年预算安排 0 万元; 3. 当年预算安排在 2021 年基础上增加 3 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		3		
	公共预算财政拨款		3		
	政府性基金预算财政拨款				
其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		3	
	宣传、培训经费		3		
测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目绩效总目标	1. 宣传贯彻落实《中华人民共和国民法典》和新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》以及儿童福利、未成年人保护等相关政策,在全区营造关爱保护未成年人健康成长的浓厚氛围; 2. 夯实儿童关爱保护工作基础,强化基层儿童工作队伍建设,实现街道(常青花园社管办)儿童督导员、社区(大队)儿童主任覆盖率达 100%。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥1 次	≥1 次

	效益指标		培训次数	≥1次	≥1次	
		质量指标		宣传覆盖面	≥80%	≥80%
				培训覆盖面	≥100%	≥100%
		时效指标		宣传、培训按期完成率	≥100%	≥100%
		社会效益指标		促进未成年人保护暨儿童福利法律法规及政策知晓率	有所提升	有所提升
	可持续影响指标		促进未成年人保护暨儿童福利法律法规及政策普及	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 18 日

单位：万元

项目名称	社区惠民项目资金		
项目主管部门	区民政局	项目执行单位	社区
项目负责人		联系电话	83229067
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》(武组文[2014]47号)		
项目主要内容	聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民		
项目总预算	1760	项目当年预算	1760
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年预算 1420 万元, 2021 年预算 1740 万元。 2、2022 年拟新增走马岭街新华集社区。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1760
	公共预算财政拨款		1760
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	1760
		分配到 88 个社区，由居民通过“四民工作法”自主决定社区惠民项目资金的用途	每个社区 20 万

	测算依据及说明	社区惠民项目资金原则上按每个社区每年 20 万元核定，市、区财政按 1: 1 比例分别列入财政预算。2021 年，全区预计共有 88 个社区，市级预算按每个社区 10 万元核定，区级预算按每个社区 10 万元核定，共计 1760 元。			
项目绩效总目标	聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全区社区数目	88 个	88 个
		质量指标	拨付标准：每个社区 20 万元，其中市级 10 万元、区级 10 万元。	足额拨付	足额拨付
		时效指标	市级拨付后，区级相应匹配拨付	每年 12 月前	每年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	通过实施社区惠民项目，不断满足居民群众的需求，促进社区环境改善、社区居民文化活动丰富等	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区惠民项目居民满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 18 日

单位：万元

项目名称	村级党组织惠民项目资金		
项目主管部门	区民政局	项目执行单位	大队
项目负责人		联系电话	83229067
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	《关于规范村级党组织惠民项目资金使用管理的通知》(武组通[2015]2号)		
项目主要内容	聚焦解决一批事关农村生产生活的突出问题 and 群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民生、聚民心		
项目总预算	325	项目当年预算	325
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年预算 365 万元，2021 年预算 335 万元。 2、2022 年全区预计共有大队 65 个。(石家坡大队、永丰大队由大队转为社区)		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		325
	公共预算财政拨款		325
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	325
		分配到 67 个大队，由大队居民通过“四民工作法”自主决定社区惠民项目资金的用途	每个大队 5 万

	测算依据及说明	村级党组织惠民项目资金按每个大队每年 5 万元核定，市、区财政按 1: 1 比例分别列入财政预算。2022 年，全区预计共有 65 个大队，市级预算按每个大队 2.5 万元核定，区级预算按每个大队 2.5 万元核定，共计 325 万元。			
项目绩效总目标	聚焦解决一批事关农村生产生活的突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民生、聚民心				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全区大队数目	65 个	65 个
		质量指标	拨付标准：每个大队 5 万元，其中市级 2.5 万元，区级 2.5 万元	足额拨付	足额拨付
		时效指标	市级拨付后，区级相应匹配拨付	每年 12 月前	每年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	通过实施大队惠民项目，不断满足居民群众的需求，促进大队环境改善、大队居民文化活动丰富等	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	大队惠民项目居民满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 18 日

单位：万元

项目名称	社区工作经费		
项目主管部门	区民政局	项目执行单位	社区
项目负责人		联系电话	83229067
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)		
项目申请理由	《中共东西湖区委 东西湖区人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的实施意见》（东发[2014]3 号）		
项目主要内容	社区工作年度运行经费		
项目总预算	1140	项目当年预算	1140
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年预算 958 万元，2021 年预算 1160 万元。 2、2022 年拟新增走马岭新华集社区，2022 年预算 1140 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1140
	公共预算财政拨款		1140
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	1140
		分配到 88 个社区	1140

	测算依据及说明	按照不低于 30 元/户的标准，核定社区工作年度运行经费，每个社区不低于 4 万元/年。市区资金按照 1:1 的比例分担，社区工作经费不足 4 万元的由区财政补足。根据目前各个社区报送的户数预计，2021 年全区社区工作经费市区预算为 1140 万元。			
项目绩效总目标	社区工作年度运行经费，确保社区正常运转				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全区社区数目	87 个	87 个
		质量指标	拨付标准：每户 30 元，每个社区不低于 4 万元。市区资金按照 1:1 的比例分担，社区工作经费不足 4 万元的由区财政补足。	足额拨付	足额拨付
		时效指标	市级拨付后，区级相应匹配拨付	每年 12 月前	每年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 18 日

单位：万元

项目名称	社区干事公开招聘经费（社区工作者培训经费）		
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		联系电话	83229067
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)		
项目申请理由	《武汉市社区工作者管理办法》（武办发[2020]2号）		
项目主要内容	1、由区民政部门会同人社等部门统一面向社会公开招考，通过询价委托具有专业资质的第三方服务机构开展公开招聘，每年根据实际情况预计开展 2 次社区干事公开招聘工作。2、各区应当分别组织新当选的社区两委专职成员和社区干事集中开展初任培训，培训时间一般不少于 3 天。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年区级预算为 60 万元, 2022 年预算无变动。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		60
	公共预算财政拨款		60
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预 算	项目支出明细	金额
		合计	60
		预计 2022 年开展社区干事公开招聘 2 次，开展社区工作者培训 2 次	60

	测算依据及说明	预计 2022 年开展社区干事公开招聘 2 次,开展社区社区工作者培训 2 次,共计 60 万元。			
项目绩效总目标	1、由区民政部门会同人社等部门统一面向社会公开招考,通过询价委托具有专业资质的第三方服务机构开展公开招聘,每年根据实际情况预计开展 2 次社区干事公开招聘工作。 2、通过询价委托具有专业资质的第三方服务机构开展开展社区书记、社区工作者培训。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	社区干事招聘	2 次	2 次
			社区工作者培训次数	4 次	4 次
		质量指标	聘用人员合规率	100%	100%
			培训达标率	95%	95%
	时效指标	根据街道用人申请开展社区干事公开招聘	用人额度	用人额度	
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	有效提高	有效提高

	测算依据及说明	2022年拟在我区选取2个社区打造提升型国际化社区，每个社区20万元。			
项目绩效总目标	建强基层组织、锻造高素质队伍、升级服务设施、优化服务平台、融合多元文化、强化党建引领，打造国际化社区				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	创建社区数量	2个	2个
		质量指标	国际化社区创建	完成	完成
		时效指标	完成国家化社区创建	每年12月前	每年12月前
		社会效益指标	打造国际化社区，提升社区服务水平，增强社区知名度和美誉度	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	创建社区辖区居民满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 24 日

单位：万元

项目名称	生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作经费			
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区救助管理站	
项目负责人	黄晓东	联系电话	02783090900	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从年至 年)			
项目申请理由	贯彻执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院令 第 381 号), 保障生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施。			
项目主要内容	用于为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护的经费。			
项目总预算	27	项目当年预算	27	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排 35 万元; 2021 年预算安排 25 万元; 2. 当年预算 27 万元。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计			
	公共预算财政拨款		27	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		27
		1. 专项救助经费		27
		2.		
		3.		

	测算依据及说明	《财政部民政部关于印发〈中央财政困难群众救助补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2017〕58号)指出,补助资金要专款专用,用于为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。			
项目绩效总目标	保障生活无着的流浪乞讨人员基本权益				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	自愿求助救助率	100%	100%
			非正常死亡人次	0	非正常死亡率为零
		质量指标	街面巡查主动救助	100%	100%
		时效指标	接到求助信息响应时间	≤1小时	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	街面流浪乞讨行为减少	减少	减少
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度	服务对象满意度指标	救助对象有效投诉	≤3%	≤3%	
					

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 09 月 24 日

单位：万元

项目名称	流浪乞讨人员救助车辆		
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	救助站
项目负责人	黄晓东	联系电话	02783090900
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	贯彻执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令 第 381 号），保障生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施。		
项目主要内容	原救助车辆报废，更换新车。		
项目总预算	17	项目当年预算	17
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排无； 2. 2021 年预算安排无； 2. 当年预算 17 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		17
	公共预算财政拨款		17
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预 算	项目支出明细	金额
		合计	17
		原救助车辆报废，更换新车	17

	测算依据及说明	政府采购商城价格为 14.57 万元，预估税费 2 至 3 万元，合计 17 万元。			
项目绩效总目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	车辆 1 台	1	1
		质量指标	车辆合格率	100%	100%
		时效指标	采购时限为 1 年	1 年	1 年
		成本指标	采购成本低于 17 万元	≤17 万元	≤17 万元
	效益指标	社会效益指标	提高救助效益	提高	提高
	满意度	使用人员满意度指标	使用人员满意度	95%	95%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	婚姻登记处场地租赁及水电费				
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区民政局		
项目负责人	刘娅妮	联系电话	83081079		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	婚姻登记处搬迁至区服投集团码头潭综合楼辅楼后, 每年需支付场地租赁费和水电费。				
项目主要内容	办公面积 450 m ² , 租赁费按照 75 元/m ² , 一年租赁费约 40.5 万元, 水电费约 5 万元。				
项目总预算	45.5	项目当年预算	45.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			45.5	
	公共预算财政拨款			45.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计			
		1. 办公场所租赁费		40.5	
	2. 水电费		5		
	测算依据及说明	依据区服集团公司的租赁标准			
项目绩效总目标	加强婚姻登记规范化管理, 提升服务水平。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	办公面积	435 m ²	
			水电使用数量	实际使用量	

		时效指标	工作日正常办公	每个工作日	
		社会效益指标	保障办公场所正常运行	100%	100%
	满意度	服务对象满意度指标	办理婚姻登记当事人满意率	90%	90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	婚姻登记处办公家具				
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区民政局		
项目负责人	刘娅妮	联系电话	83081079		
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	婚姻登记处将搬至区服投集团马投潭综合楼辅楼，购置办公家具一批，满足办公需求。				
项目主要内容	新办公场所需配备桌椅、文件柜、更衣柜、档案密集架等办公设施。				
项目总预算	21.54	项目当年预算	21.54		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计				
	公共预算财政拨款			21.54	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计			
	测算依据 及说明	办公家具一批		21.54	
		根据 2021 年区政府第 22 次主任办公会议决定，婚姻登记处新办公场所需配备办公家具一批。			
项目绩效总目标	加强婚姻登记机关管理标准化建设，确保新办公场所正常使用。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	办公家具数量	130 件	130
		质量指标	办公家具 验收合格数量	130 件	130

		时效指标	办公家具 交付时间	2个月	2个月
		社会效益 指标	保障办公需求	100%	100%
	满意度	服务对象 满意度 指标	办理婚姻登记 当事人满意率	满意率 90%	90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	婚姻登记处标牌标识和文化建设				
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区民政局		
项目负责人	刘娅妮	联系电话	83081079		
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	创建国家 3A 级婚姻登记机关，加强婚姻登记处办公场所规范化建设。				
项目主要内容	包括门头、标牌标识、墙面婚姻文化宣传、婚姻登记办理流程、工作制度公示栏等。				
项目总预算	5.6	项目当年预算	5.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			5.6	
	公共预算财政拨款			5.6	
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	项目支出			金额	
	合计				
	门头、标牌标识、工作制度公示栏等			5.6	
	测算依据及说明			依据民政部关于印发《婚姻登记工作规范》的通知(民发〔2015〕230 号)，加强婚姻登记规范化管理。	
项目绩效总目标	加强婚姻登记规范化、标准化建设，创建国家 3A 级婚姻登记机关。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	标牌标识数量	50 个	50 个
		质量指标	验收合格数量	50 个	50 个

		时效指标	完成时间	30 天	30 天
		社会效益指标	促进婚姻登记处标准化规范化建设	推进标准化建设	有效提升
	满意度	服务对象满意度指标	办理婚姻登记当事人满意率	90%	90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	婚姻登记员工作装服费				
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区民政局		
项目负责人	刘娅妮	联系电话	83081079		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	市民政局要求全市婚姻登记窗口工作人员要统一着装。				
项目主要内容	婚姻登记员现有 6 人，按每人 5000 元的标准预算，合计 3 万元				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			3	
	公共预算财政拨款			3	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
	测算依据 及说明	婚姻登记员服装费			3
		依据婚姻登记工作实际，制作婚姻登记员工作服。			
项目绩效总目标	加强婚姻登记规范化管理，树立婚姻登记窗口良好形象。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	婚姻登记员数量	60 件	60 件
		质量指标	验收合格率	100%	100%

		时效指标	交货期限	2个月	2个月
		社会效益指标	树立行业部门良好形象	提升行业形象	有效提升
	满意度	服务对象满意度指标	婚姻登记员满意率	100%	100%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	婚姻登记处信息化建设项目		
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区民政局
项目负责人	刘娅妮	联系电话	83081079
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	根据 2021 年区政府第 22 次主任办公会议决定，婚姻登记处将搬至区服投集团马投潭综合楼辅楼，按照国家 3A 级婚姻登记机关评定标准，加强婚姻登记信息智能化软硬件配备，进一步推进婚姻登记信息化、规范化和标准化建设。		
项目主要内容	项目覆盖总面积 435 m ² ，内容主要包括网络设备间系统（包含网络配线架、机柜及配电）、计算机网络系统（以及网络安全设备）、电话语音系统、无线 AP 系统、视频监控硬件系统、预约排队叫号硬件系统、LED 展示屏、多媒体硬件系统（公证计时牌、音响功放）、业务办公电脑、打印机、数据存储设备。以及终端应用操作系统、服务器应用操作系统、信息发布系统配套软件、安防管理系统配套软件、预约排队叫号配套软件、婚登档案录入系统、数据库安装及配置、网络及安全策略配置、婚登窗口模板以及 LOGO 设计及配置等信息化配套软硬件基础建设等。		
项目总预算	199.36	项目当年预算	199.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		199.36
	公共预算财政拨款		199.36
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 婚姻登记大厅智能化系统硬件采购、信息配套软件及服务费用	165.60
		2. 项目建设其他经费	33.76

	测算依据及说明	依据 2021 年区政府第 22 次主任办公会议纪要、《关于转发〈民政部关于开展婚姻登记机关等级评定工作的通知〉的通知》（鄂民政函〔2011〕257 号）、《关于全面推进结婚登记“跨省通办”工作的通知》			
项目绩效总目标	全面推进婚姻登记信息化、规范化和标准化建设，进一步提升婚姻登记工作水平和服务效能，满足新时期社会公众对婚姻登记工作的服务需求。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	设备数量	52 台	52 台
			系统数量	3 个	3 个
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
			系统验收合格率	100%	100%
		时效指标	故障设备响应	2 个小时	2 个小时
	社会效益指标	满足新时期社会公众对婚姻家庭工作的服务需求	提升婚姻登记工作水平和服务能力	有效提升	
满意度	服务对象满意度指标	办理婚姻登记当事人满意率	90%	90%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	婚姻登记专用设备				
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区民政局		
项目负责人	刘娅妮	联系电话	83081079		
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	加强婚姻登记智能化、信息化建设，满足婚姻登记当事人人证合一核验和电子档案采集管理要求，进一步提升婚姻登记工作规范性、安全性和便捷性。				
项目主要内容	婚姻登记处全面配备具有身份证读卡、人脸采集比对、电子档案拍摄、电子签名等功能的一体化智能设备。				
项目总预算	6.6	项目当年预算	6.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			6.6	
	公共预算财政拨款			6.6	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		6.6	
		婚姻登记专用设备		6.6	
	测算依据 及说明	武汉市民政局关于全面推进结婚登记“跨省通办”工作的通知			
项目绩效总目标	全面推进婚姻登记机关管理标准化建设，确保创建国家 3A 级婚姻登记机关顺利通过。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	一体化智能设备	10 台	10 台
		质量指标	验收合格数量		10 台

		时效指标	交付时间	20 天	20 天
		社会效益指标	避免造成婚姻登记风险	提升规范性、安全性	有效提升
	满意度	服务对象满意度指标	办理婚姻登记当事人满意率	90%	90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	自助照相机租赁				
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区民政局		
项目负责人	刘娅妮	联系电话	83081079		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	提升婚姻登记服务的人性、便利化水平。				
项目主要内容	自助照相机机器租赁维护费一年 3.6 万 (含 5600 张照片)，超量的像片需购买相纸约 0.21 万元一箱 (1400 张)。				
项目总预算	3.81	项目当年预算	3.81		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计				
	公共预算财政拨款			3.81	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
	测算依据 及说明	自助照相机租赁			3.81
		提升婚姻登记服务的人性、便利化水平，满足新时期社会公众对婚姻登记的服务需求。			
项目绩效总目标	进一步提升我区婚姻登记工作水平和服务效能				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	自助照相机 租赁数量	1 台	1 台
		质量指标	自助照相机 正常使用率	100%	100%

		时效指标	故障响应	24 小时内	24 小时内
		社会效益指标	提升工作水平和服务效能	提升服务便捷化	有效提升
	满意度	服务对象满意度指标	办理婚姻登记当事人满意率	90%	90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	婚姻家庭辅导服务及婚俗改革项目			
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区民政局	
项目负责人	刘娅妮	联系电话	83081079	
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
项目申请理由	贯彻实施民法典，加强新时代婚姻家庭辅导教育工作，引导婚姻当事人形成正确的婚姻家庭价值取向。传承发展中华优秀婚姻家庭文化，促进婚姻幸福、家庭和谐。			
项目主要内容	探索开展婚前辅导，深化婚姻家庭关系调适和离婚辅导、持续推进婚姻家庭文化建设。积极倡导简约适度的婚俗礼仪，培育文明向上的婚俗文化。			
项目总预算	25	项目当年预算	25	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		25	
	公共预算财政拨款		25	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		25
		婚姻家庭辅导服务		15
	婚俗改革试点		10	
	测算依据及说明		依据《民政部 全国妇联关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》（民发〔2020〕99号），民政部关于开展婚俗改革试点工作的指导意见》（民发〔2020〕62号）	
项目绩效总目标	到 2022 年底，婚姻家庭辅导教育工作广泛开展，进一步维护婚姻家庭和谐稳定。引导社会力量广泛参与，推进形成有利于婚俗改革工作的体制机制和社会环境，加强婚姻登记场所文化建设，增加优秀婚俗文化服务的供给，为广大群众提高高质量的精神营养。			

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	专业心理咨询师	1名	1名
			专业社工	1名	1名
		质量指标	人员具备相应资质	2名	2名
		时效指标	项目实施时间	12个月	12个月
		社会效益指标	化解婚姻家庭纠纷案例	调解纠纷案例数量	有效化解
	营造良好的社会风气		增加优秀婚俗文化服务供给	有效倡导和推广	
满意度	服务对象满意度指标	办理婚姻登记当事人满意率	90%	90%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 10 月 18 日

单位： 万元

项目名称	城乡低保补助资金		
项目主管部门	东西湖区财政局	项目执行单位	东西湖区民政局
项目负责人		联系电话	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	《武汉市最低生活保障实施办法》武政规〔2013〕12 号		
项目主要内容	保障城乡居民基本生活，促进城乡居民最低生活保障统筹发展		
项目总预算	1424.86	项目当年预算	1424.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 1272.96 万元，2021 年预算 1540.68 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1424.86
	公共预算财政拨款		1424.86
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		1424.86
	1. 城镇低保支出金额		409.36
	2. 农村低保支出金额		1015.5
	测算依据及说明	根据武政规【2013】12 号文件及每年全市城乡低保标准，结合上年度城乡低保新增对象情况	
项目绩效总目标	实现全区低保持动态管理下的应保尽保，对符合条件的对象进行兜底保障		

项目年度 绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量指标	指标 1: 城乡低保保障人次	15000	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 对象精准, 保障及时	达到	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 低保金发放及时	每月 10 日前	
			指标 2:		
	社会效益 指标	指标 1: 困难对象基本生活得到保障	是		
	满意度	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%	
指标 2:					
.....					
.....					

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 10 月 18 日

单位： 万元

项目名称	临时救助补助资金		
项目主管部门	东西湖区财政局	项目执行单位	东西湖区民政局
项目负责人		联系电话	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从年至 年)		
项目申请理由	《武汉市实施临时救助暂行办法》		
项目主要内容	进一步完善我区社会救助体系，发挥社会救助托底线、救急难作用		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 50 万元，2021 年预算 60 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		50
	公共预算财政拨款		50
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		50
	1. 临时救助		50
	2.		
	3.		
			
测算依据及说明	依据《武汉市实施临时救助暂行办法》根据对象不同困难程度，按我市最低生活保障标准 3 倍以上 6 倍以下的标准每人给予一次性基本生活救助。对特别困难的，可按不超过最低生活保障标准的 12 倍予以救助。		

项目绩效总目标	对遭遇急难家庭和人员及时救助，最大限度减少因生活困难发生极端事件，有效预防挑战社会道德和心理底线事件发生。				
项目年度 绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量指标	指标 1: 临时救助人次	200	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 符合条件的对象救助率	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 困难群众临时救助审核 审批及时率	100%	
			指标 2:		
	社会效益 指标	指标 1: 保障困难群众基本生活, 维护社会稳定	完成		
		指标 2:			
	满意度	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众对社会救助工作满意度	90%	
			指标 2:		
					
					

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2020 年 10 月 18 日

单位：万元

项目名称	救急难基金补助资金		
项目主管部门	东西湖区财政局	项目执行单位	东西湖区民政局
项目负责人		联系电话	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 2015 年起)		
项目申请理由	《东西湖区人民政府办公室关于印发武汉市东西湖区“救急难”综合试点实施方案》		
项目主要内容	根据市人民政府关于加强社会救助、积极开展救急难工作的要求，市、区分别建立救急难基金，救急难基金通过财政投入和社会各界捐助等多渠道筹集，用于急难救助		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 60 万元，2022 年预算 60 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		60
	公共预算财政拨款		60
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	60
		1. 救急难基金补助资金	60
		2.	
	测算依据 及说明	3.	
		区级按照各区常住人口总数每人 1 元的标准，将救急难基金补助资金纳入财政预算	
项目绩效总目标	对需要紧急救助的家庭及时的给予帮助，最大限度帮助困难群众度过难关。		

项目年度 绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量指标	指标 1: 救助人次	应救尽 救	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 符合条件的对象救助率	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 救助审核审批及时率	100%	
			指标 2:		
	社会效益 指标	指标 1: 保障困难群众基本生活, 维护社会稳定	完成		
		指标 2:			
	满意 度	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众对社会救助工作满 意度	90%	
指标 2:					
.....					

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2020 年 10 月 18 日

单位：万元

项目名称	定期定量救济资金		
项目主管部门	东西湖区财政局	项目执行单位	东西湖区民政局
项目负责人		联系电话	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从年至 年)		
项目申请理由	保障困难群众基本生活 (对象只减不增)		
项目主要内容	对符合条件的对象给予帮助, 最大限度改善他们生活。		
项目总预算	1.59	项目当年预算	1.59
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 9.078 万元, 2021 年预算 1.704 万元,		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1.59
	公共预算财政拨款		1.59
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1.59
		1. 定期定量救济资金	1.59
		2.	
	测算依据及说明	农村农业粮每人每月 60 元, 城镇商品粮 (除吴家山街和新沟镇街) 每人每月 70 元, 城市商品粮 (指吴家山街和新沟镇街) 每人每月 120 元; 享受 40% 救济对象, 随我市农村低保标准同步调整, 现农村低保标准 735 元。分别加上区级水电气补贴 35 元。	

项目绩效总目标	对符合条件的对象给予帮助，最大限度改善他们生活				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 救助人次	72	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 符合条件的对象救助率	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 救助审核审批及时率	100%	
			指标 2:		
	社会效益指标	指标 1: 政策知晓率	90%		
		指标 2:			
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对社会救助工作满意度	90%	
			指标 2:		
					
					

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2020 年 10 月 18 日

单位：万元

项目名称	政府购买社会救助服务经费		
项目主管部门	东西湖区财政局	项目执行单位	东西湖区民政局
项目负责人		联系电话	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ (从 2019 年起)		
项目申请理由	《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的通知》(武民政[2018]22 号)		
项目主要内容	社会救助对象家计调查、特困人员生活自理能力评估等		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 20 万元, 2021 年预算 20 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		20
	公共预算财政拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		20
	1. 社会救助对象家计调查		15
	2. 特困人员自理能力评估及其他		5
	测算依据及说明		预计 2022 年我区需购买社会救助对象家计调查 1000 余户, 特困人员评估 100 人, 共需 20 万。
项目绩效总目标	对全区社会救助对象进行入户调查, 有效的杜绝关系保, 人情保现象发生		

项目年度 绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量指标	指标 1: 社会救助对象家计调查	1000 户	
			指标 2: 特困人员自理能力评估	100 人	
		质量指标	指标 1: 入户调查率	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 项目完成实效	2022 年 11 月前	
			指标 2:		
	社会效益 指标	指标 1: 提升基层经办能力和服 务水平	明显提 高		
		指标 2:			
	满意 度	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众对社会救助工作满 意度	90%	
指标 2:					
.....					

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2020 年 10 月 18 日

单位：万元

项目名称	特困、孤寡救助		
项目主管部门	东西湖区财政局	项目执行单位	东西湖区民政局
项目负责人		联系电话	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 (从 年至 年)		
项目申请理由	《武汉市城乡特困人员救助供养实施细则》(武政规[2017] 62 号)、《区人民政府办公室关于提高城乡低保标准和农村五保户、孤儿供养标准的通知》(东政办[2009]22 号)		
项目主要内容	集中特困人员供养、分散特困人员供养、孤寡户集中供养、困难群众春节慰问		
项目总预算	434.556	项目当年预算	434.556
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 569.4 万元, 2021 年 429.9 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		434.556
	公共预算财政拨款		434.556
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	434.556
		1. 集中特困人员供养	125.58
		2. 分散特困人员供养	71.76
		3. 孤寡户集中供养	6.216
	4. 困难群众春节慰问	231	
测算依据及说明	《关于调整城乡最低生活保障标准和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》(武政规[2019]13 号)		

项目绩效总目标	保障特困、孤寡等特殊群体的基本生活和权益				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1. 集中特困人员	70 人	
			2. 分散特困人员	40 人	
			3. 孤寡户集中供养	28 人	
			4. 困难群众春节慰问	4560 户	
		质量指标	指标 1: 特困、孤寡对象基本生活得到有效保障	达到	
			指标 2: 保障困难群众度过祥和春节	达到	
		时效指标	指标 1: 节日		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 保障特困、孤寡等特殊群体的基本生活和权益	完成	
			指标 2:		
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%	
			指标 2:		
					
					

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2020 年 10 月 18 日

单位：万元

项目名称	居家养老补贴资金			
项目主管部门	东西湖区财政局	项目执行单位	东西湖区民政局	
项目负责人		联系电话		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ (从 2010 年起)			
项目申请理由	《东西湖区人民政府办公室关于做好居家养老补贴审批发放工作的通知》(东政办〔2010〕15 号)			
项目主要内容	对全区 70 岁以上五保户、集中孤寡户、低保户、优抚户及困难定补对象实施居家养老补贴			
项目总预算	12	项目当年预算	12	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 27.6 万元，2021 年预算 21.84 万元			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		12	
	公共预算财政拨款		12	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额	
		合计	12	
		1. 居家养老资金	12	
		2.		
	测算依据 及说明	3.		
		预计 2022 年符合条件对象 100 人，居家养老补贴每人每月 100 元标准，按季度发放，共需 12 万元。		
项目绩效总目标	主要用于老年人生活照料、家政服务、康复服务、日托服务、心理咨询、精神慰藉、临终关怀等。			

项目年度 绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效 标准	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 全区所有符合条件的对象	100 人		
指标 2:						
质量指标		指标 1: 符合条件的对象保障率	100%			
		指标 2:				
						
时效指标		指标 1: 补助按季度发放到位	及时			
		指标 2:				
社会效益 指标		指标 1: 保障困难老年人基本生活	完成			
		指标 2:				
满意 度		服务对象 满意度指标	指标 1: 群众对社会救助工作满意度	90%		
			指标 2:			
						
						

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2020 年 10 月 18 日

单位：万元

项目名称	其他慰问资金			
项目主管部门	东西湖区财政局	项目执行单位	东西湖区民政局	
项目负责人		联系电话		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
项目申请理由	重大节假日关爱特殊困难群众，体现党和政府的温暖			
项目主要内容	为特殊困难群众购买慰问物资			
项目总预算	7	项目当年预算	7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 14.78 万元，2021 年预算 7 万元			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		7	
	公共预算财政拨款		7	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		7	
	项目支出 明细预算	1. 端午节慰问活动		3.5
		2. 中秋节慰问活动		3.5
				
测算依据及说明	按每人不低于 200 元慰问标准对特困户、孤寡户予以慰问			
项目绩效总目标	保障特殊困难群体的基本生活及权益			

项目年度 绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效 标准	
	产出 指标	数量指标		指标 1: 慰问特困供养人员	250 人 次	
			指标 2: 慰问集中孤寡人员	60 人次		
.....						
质量指标			指标 1: 保障特困、集中孤寡对 象欢度传统节日	完成		
			指标 2:			
						
时效指标			指标 1: 端午节慰问	及时完 成		
			指标 2: 中秋节慰问	及时完 成		
						
社会效益 指标			指标 1: 重大节假日关爱特困对 象	完成		
			指标 2: 重大节假日关爱集中孤 寡老人	完成		
						
满意 度		服务对象 满意度指标		指标 1: 慰问对象满意度	90%	
				指标 2:		
						
						

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2020 年 10 月 18 日

单位：万元

项目名称	集中特困供养人员衣被、护理费				
项目主管部门	东西湖区财政局	项目执行单位	东西湖区民政局		
项目负责人		联系电话			
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	《区人民政府办公室关于提高城乡低保标准和农村五保户、孤儿供养标准的通知》(东政办[2009]22 号)				
项目主要内容	为集中特困供养人员提供衣被和护理管理				
项目总预算	18.7	项目当年预算	18.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 17 万元, 2021 年预算 17 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			18.7	
	公共预算财政拨款			18.7	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			18.7	
	1. 衣被换季费			18.7	
	2. 护理管理费			18.7	
	...				
测算依据及说明		衣被换季费每人每年 500, 护理管理费每人每年 1200			
项目绩效总目标	保障集中特困供养人员的基本生活和权益				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

	产出 指标	数量指标	指标 1: 全区特困供养人员	110 人	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 特困人员衣被保障到位、 护理到位	完成	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 资金及时拨付	2022 年 11 月前	
			指标 2:		
		社会效益 指标	指标 1: 保障集中特困供养人员 的基本生活和权益	完成	
			指标 2:		
	满意度	服务对象 满意度指标	指标 1: 集中供养对象满意度	90%	
			指标 2:		
					
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 10 月 18 日

单位： 万元

项目名称	集中供养照料护理经费		
项目主管部门	东西湖区财政局	项目执行单位	东西湖区民政局
项目负责人		联系电话	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	《武汉市城乡特困人员救助供养实施细则》(武政规[2017]62 号)、		
项目主要内容	对集中供养的特困人员中部分丧失生活自理能力、完全丧失生活自理能力的适当增加照料护理经费		
项目总预算	8.34	项目当年预算	8.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 40.28 万元, 2021 年预算 14.566 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		8.34
	公共预算财政拨款		8.34
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	8.34
		1. 完全丧失生活自理能力集中特困对象	8.34
		2. 部分丧失生活自理能力集中特困对象	2.4
	测算依据及说明	完全丧失生活自理能力 2 人, 照料护理标准为 2221 元·人/月, 年预计 5.34 万元; 部分丧失生活自理能力 25 人, 照料护理标准为 100 元·人/月, 年预计 3 万元。	
项目绩效总目标	保障集中特困供养人员的基本生活和权益		

项目年度 绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量指标	指标 1: 完全丧失生活自理能力 集中特困对象	2 人	
			指标 2: 部分丧失生活自理能力 集中特困对象	25 人	
		质量指标	指标 1: 完全丧失生活自理能力 和部分丧失生活自理能力特困 人员护理到位	完成	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 按月发放	及时	
			指标 2:		
	社会效益 指标	指标 1: 保障完全和部分丧失生 活自理能力的集中特困供养人 员的基本生活和权益	完成		
		指标 2:			
	满意 度	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90%	
指标 2:					
.....					
.....					

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 26 日

单位: 万元

项目名称	社会组织发展培育资金		
项目主管部门	区民政局	项目执行单位	运营管理服务中标单位及获评社会组织
项目负责人		联系电话	83385073
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)		
项目申请理由	武汉市民政局关于印发《武汉市社会组织孵化平台建设指导方案》的通知(武民政〔2015〕72号),中共武汉市委办公厅、武汉市人民政府办公厅印发《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》(武办发〔2018〕12号)		
项目主要内容	通过引入专业支持性组织力量,重点扶持、培育区内社会组织,创新“政府支持、专业团队管理、政府和公众监督、社会组织收益”的社会治理模式,推动社会组织的能力建设与公信力建设,打造社会化组织“双创”示范平台,带动社会组织扶持体系转型升级,推进社会组织党的组织和党的工作有效覆盖;参评社会组织依据自身的服务兴趣或专业技能,开展社会公益志愿服务项目		
项目总预算	170 万元	项目当年预算	170 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年预算 220 万元, 2、2020 年预算 180 万元, 3、2021 年预算 170 万元, 4、当年预算 170 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		170
	公共预算财政拨款		170
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 支出 明细 预算	项目支出明细	
		合计	
		1. 派遣五名专职工作人员的薪酬及工作费用	
		2. 提供督导服务、培训服务、活动(党建)物资、宣传物资费用	
		金额	170

		3. 税费、管理费用			
		4. 园区场地设备维护管理运营费用、孵化园水电、互联网服务及物业管理费			
		5. 公益创投设立公益服务类项目支持资金			
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，以及根据第三方招投标代理机构编制预算而定。			
项目绩效总目标	构建发展社会组织、推动社会建设的平台枢纽，服务民生服务社会				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	运营需求	8 个类别	8 个类别
			专职人员	≥5 名	≥5 名
			服务、培训、活动等场次	按照合同约定	按照合同约定
			公益创投项目数	≤15 个	≤15 个
		质量指标	园区运营管理覆盖面	≥95%	≥95%
			服务和开展活动按照合同约定	≥合格	≥合格
	公益创投项目评估		≥合格	≥合格	
	效益指标	时效指标	项目按期完成率	按合同约定时间	按合同约定时间
		社会效益指标	服务对象参与项目、推动合作等能力	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	社会工作项目资金		
项目主管部门	区民政局	项目执行单位	项目服务第三方机构
项目负责人		联系电话	83385073
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)		
项目申请理由	《湖北省民政厅关于促进乡镇(街道)社会工作发展的通知》(鄂民政发[2021]31号)、市财政局、市民政局《2017年政府购买社会工作服务项目实施方案》(武民政[2017]31号)和《市民政局办公室关于做好社区社会工作服务站建设工作的通知》(武民办[2019]23号)		
项目主要内容	通过政府购买服务方式,按照“有场地、有人员、有功能、有制度、有活动”的标准,推进乡镇(街道)社会工作服务站建设,搭建提升基层民政工作人员专业能力、开展社会工作专业服务、推动“五社联动”服务机制建设的综合性服务平台		
项目总预算	80 万元	项目当年预算	80 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算 40 万元, 2、当年预算 80 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		80
	公共预算财政拨款		80
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		80
	项目支出 明细预 算	1. 聘用专业社工薪资费用	
		2. 提供督导服务、活动物资、宣传物资等费用	
		3. 实施专业社工服务	
测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度		

项目绩效总目标	力争到 2021 年底、2022 年底、2023 年底，全省分别有 30%、50%、70%以上的乡镇(街道)建立社会工作服务站，到 2024 年实现全覆盖				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	社工站建设	6 个及以上	6 个及以上
		质量指标	项目评估结果	≥合格	≥合格
		时效指标	完成时间按合同约定	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	培养社工能力	有效提升	有效提升
			促进社区和谐，社会资源参与社区治理	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	精神障碍社区康复服务工作项目资金				
项目主管部门	区民政局	项目执行单位	项目服务第三方机构		
项目负责人		联系电话	83385073		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	《省民政厅省财政厅省卫生计生委省残联关于加快精神障碍社区康复服务发展的实施意见》(鄂民政发[2018]8号)和《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)				
项目主要内容	专业社工和医生联合提供精神障碍社区康复服务				
项目总预算	60 万元	项目当年预算	60 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		60		
	公共预算财政拨款		60		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预 算	项目支出明细		金额	
		合计		60	
		1. 派遣专职社工、医生的薪酬及工作费用			
		2. 提供居家康复指导、生活技能训练、服药训练、职业能力训练等专业服务			
	3. 活动物资、宣传物资费用				
测算依据及说明	依据上年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度				
项目绩效总目标	2025 年精神障碍社区康复网络服务 50% 以上的乡镇社区，60% 以上的居家患者接受社区康复服务				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

	效益指标	数量指标	试点街道派遣专职社工、医生人数	≥9人	按合同约定
			开展服务和活的场次	按合同约定	按合同约定
		质量指标	服务和开展活动评估	≥合格	≥合格
		时效指标	项目合同约定时间	完成	完成
		社会效益指标	精障社区康复服务水平	有效提升	有效提升
			精障社区康复服务需求	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2020 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	残疾人两补发放资金		
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		联系电话	83385073
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	《市民政局 市财政局 市人社局 市退役军人事务局 市残联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》武民政〔2020〕18 号和《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》武民政〔2021〕18 号		
项目主要内容	残疾人困难生活补贴和重度护理补贴发放		
项目总预算	317 万元	项目当年预算	317 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年预算 217 万元，2、2021 年预算 305 万元，3、当年预算 317 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		317
	公共预算财政拨款		317
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	317
	测算依据 及说明	残疾人困难生活补贴、重度护理补贴	317
		武民政〔2020〕18 号和武民政〔2021〕18 号文件精神	
项目绩效总目标	为使“两项补贴”政策精准、公平、公正落实，进一步简化申报手续和流成，改善残疾人生活和护理条件		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	重度残疾人护理发 放人数（每月）	≥2189 人	≥ 2189 人
			困难残疾人生活发 放人数（每月）	≥806 人	≥806 人
		质量指标	发放准确率	≥98%	≥98%
	效益指标	时效指标	按月及时发放	及时	及时
		社会效益指 标	改善残疾人生活和 护理条件	效果显著	效果 显著
		满意度指 标	服务对象 满意度指标	两补发放满意度	≥98%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2020 年 10 月 19 日

单位：万元

项目名称	减免基本殡葬服务			
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区公墓服务中心	
项目负责人	潘克辉	联系电话	83898517	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
项目申请理由	根据市民政局、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),市卫计委、市民政、市财政、市人力资源和社会保障局《关于进一步完善计划生育特殊家庭关怀扶助政策的通知》(武卫生计生规[2018]1号)实施殡葬减免,路倒无名尸体火化			
项目主要内容	普通殡仪车辆接运遗体到殡仪馆;上门搬运遗体;遗体消毒,平板炉火化等七项费用及安葬方式的减免,			
项目总预算	7 万元	项目当年预算	7 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 10 万元; 2020 年预算安排 10 万元; 2. 当年预算安排无变动			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		7	
	公共预算财政拨款		7	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预 算	项目支出明细		金额
		合计		
		1 低保、五保死亡人员减免基本殡葬费用		2
		2 城乡享受国家抚恤对象、失独家庭		3

		3 路倒无名遗体处置		2		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目绩效总目标	<p>1. 深化殡葬改革,保障特殊困难群众的基本丧葬权益,体现公共服务均等化。</p> <p>2. 健全社会救助体系,促进社会和谐。</p> <p>3. 火化率 100%。</p>					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	分类统计	自然死亡率 6%测算		
		质量指标	火化率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	深化殡葬改革		保障特殊困难群众的基本丧葬权益	
		可持续影响指标	体现公共服务均等化。		保障特殊困难群众的基本丧葬权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	

项目绩效目标申报表（勘界项目）

（2022 年度）

填报日期：2021 年 9 月 24 日

单位：万元

项目名称	街道级行政区域界线勘定工作项目经费			
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	民政事务科	
项目负责人	王国利	联系电话	83081769	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）			
项目申请理由	依据《省民政厅关于开展全省乡（镇、街道）级行政区域界线勘界工作的请示》（鄂民政文〔2018〕99号）文件、《湖北省乡（镇、街道）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》			
项目主要内容	东西湖区街道级行政区域界线勘定专项经费。			
项目总预算	112.9 万元	项目当年预算	16.935 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排 126 万元、2021 年预算安排 62.095 万元； 2. 当年预算安排无变动			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		16.935	
	公共预算财政拨款		16.935	
	政府性基金预算财政拨款			
其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预 算	项目支出明细		金额
		合计		16.935
		东西湖区街道级行政区域界线勘定项目经费		16.935

	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,拟安排技术人员5-6人,完成8条区(市)界线、18条街道界线勘定和154个社区范围线核定。			
项目绩效总目标	严格按照勘界技术规范开展全区街道级行政区域界线勘定工作,形成勘界技术成果,顺利通过省、市验收。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	东西湖区街道级行政区域勘界成果包	1套	
		质量指标	成果验收	通过	
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	明确区域界线,化解社会矛盾,促进社会和谐稳定(是/否)	是	
		可持续影响指标	有利于区划地名管理信息化、数据化、规范化建设(是/否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区民政局					
填报人	区民政局	联系电话	83891510			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	8046.42		6138.7	6273.1
		其他资金	71.9		410.86	173.4
		合计	8118.32	100%	6549.5	6447.1
	支出构成	基本支出	832.62		913.85	986.2
		项目支出	7285.7		5635.7	5460.8
合计		8118.32	100%	6549.5	6447.1	
部门职能概述	<p>(一) 负责起草民政事业发展规范性文件；拟订全区民政工作规划、政策和标准，并组织实施。</p> <p>(二) 负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。</p> <p>(三) 负责区级登记和无主管部门的社会组织党的建设，指导全区社会组织党的建设。</p> <p>(四) 落实全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。</p> <p>(五) 执行全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。</p> <p>(六) 组织实施全区行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理政策、标准；组织区级和街道级行政界线的勘定和管理；负责地名管理工作。</p> <p>(七) 负责落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。</p> <p>(八) 负责实施殡葬管理政策、服务规范，监督殡葬单位落实相关政策，推进殡葬改革。</p> <p>(九) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区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年人救助工作。</p> <p>(十) 负责落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。</p> <p>(十一) 负责落实全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守关爱服务体系和困境儿童保障制度。</p> <p>(十二) 组织落实促进慈善事业发展政策，指导全区社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。</p> <p>(十三) 组织实施社会工作、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建设。</p> <p>(十四) 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、生态保护、保密等主体责任。</p> <p>(十五) 完成上级交办的其他任务。</p>					

年度工作任务	（一）进一步强化兜底民生保障，提升社会救助水平；（二）进一步聚焦基层社会治理，推进治理创新；（三）进一步完善养老服务体系，保障综合改革推进；（四）进一步规范社会事务管理，提高社会服务质效；（五）进一步强化民政自身建设，提高民生保障能力				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	社会组织管理		170.00	170.00	社会组织管理
	行政区划和地名管理		16.94	16.94	行政区划和地名管理
	基层政权和社区建设		1,660.50	1,660.50	基层政权和社区建设
	儿童福利		117.28	117.28	儿童福利
	老年福利		2,608.27	2,608.27	老年福利
	殡葬		7.00	7.00	殡葬
	社会福利事业单位		2.40	2.40	社会福利事业单位
	其他社会福利支出		87.00	87.00	其他社会福利支出
	残疾人生活和护理补贴		316.41	316.41	残疾人生活和护理补贴
	临时救助支出		80.00	80.00	临时救助支出
	流浪乞讨人员救助支出		17.00	17.00	流浪乞讨人员救助支出
	特困人员救助供养		117.34	117.34	特困人员救助供养
	其他城市生活救助		6.22	6.22	其他城市生活救助
	其他农村生活救助		302.58	302.58	其他农村生活救助
	老龄卫生健康事务		12.00	12.00	老龄卫生健康事务
	用于社会福利的彩票公益金支出		71.90	71.90	用于社会福利的彩票公益金支出
	一般行政管理事务预算		33.60	33.60	一般行政管理事务预算

	其他民政管理事务支出		804.34	804.34	其他民政管理事务支出
	城市最低生活保障金支出		245.62	245.62	城市最低生活保障金支出
	农村最低生活保障金支出		609.30	609.30	农村最低生活保障金支出
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1：进一步强化兜底民生保障，提升社会救助水平</p> <p>目标 2：进一步聚焦基层社会治理，推进社区治理创新</p> <p>目标 3：进一步完善养老服务体系，保障综合改革推进</p> <p>目标 4：进一步规范社会事务管理，提高社会服务质效</p>		<p>目标 1：进一步强化兜底民生保障，提升社会救助水平</p> <p>目标 2：进一步聚焦基层社会治理，推进社区治理创新</p> <p>目标 3：进一步完善养老服务体系，保障综合改革推进</p> <p>目标 4：进一步规范社会事务管理，提高社会服务质效</p>		
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标
	产出指标	质量指标	开展社会救助业务知识培训	加强基层社会救助经办能力	计划标准
	效益指标	社会效益指标	符合救助条件的纳入兜底保障范围	对象精准，保障及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意指标	救助对象满意度	90%	计划标准
长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标
	产出指标	质量指标	开展社区工作者培训	提升社区工作者能力	计划标准
	效益指标	社会效益指标	深化社区民主协商	完善“三方联动”机制	计划标准
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标

	产出指标	质量指标	做好全区养老服务机构常态化疫情防控保障工作	防控安全稳定	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进养老服务设施建设	养老服务能力不断提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	深化养老服务业综合改革	完善区级养老平台功能和设施	计划标准
长期目标 4:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	行政区域界线勘定工作	完成全区街道级行政区域界线勘定工作	计划标准
	效益指标	社会效益指标	建立健全儿童福利工作制度	优化实施助医助学项目，健全关爱服务体系	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进区级社会组织党群服务中心和智慧党建平台建设	打造社会组织党建实体和网上“两个阵地”	计划标准
	效益指标	社会效益指标	持续做好救助管理机构和托养机构的疫情防控工作	防控安全稳定	计划标准
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实《中华人民共和国民法典》	广泛宣传婚姻登记相关政策法规	计划标准
	效益指标	社会效益指标	积极推进公益性公墓规划编制落实	加快公益性公墓建设	计划标准
.....					
年度目标 1:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

	产出指标	质量指标	开展社会救助业务知识培训	加强基层社会救助经办能力	计划标准
	效益指标	社会效益指标	符合救助条件的纳入兜底保障范围	对象精准，保障及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意指标	救助对象满意度	90%	计划标准
年度目标 2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	开展社区工作者培训	提升社区工作者能力	计划标准
	效益指标	社会效益指标	深化社区民主协商	完善“三方联动”机制	计划标准
年度目标 3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	做好全区养老服务机构常态化疫情防控保障工作	防控安全稳定	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进养老服务设施建设	养老服务能力不断提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	深化养老服务业综合改革	完善区级养老平台功能和设施	计划标准
年度目标 4:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	行政区域界线勘定工作	完成全区街道级行政区域界线勘定工作	计划标准
	效益指标	社会效益指标	建立健全儿童福利工作制度	优化实施助医助学项目，健全关爱服务体系	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进区级社会组织党群服务中心和智慧党建平台建设	打造社会组织党建实体和网上“两个阵地”	计划标准

	效益指标	社会效益指标	持续做好救助管理机构和托养机构的疫情防控工作	防控安全稳定	计划标准
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实《中华人民共和国民法典》	广泛宣传婚姻登记相关政策法规	计划标准
	效益指标	社会效益指标	积极推进公益性公墓规划编制落实	加快公益性公墓建设	计划标准
.....					