### 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工作,指 导全区社会组织党的建设工作。
- 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,<u>区民政局</u>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<u>832.62</u>万元,项目支出<u>7285.7</u>万元。 2022年部门收支总预算<u>8118.32</u>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<u>8118.32</u>万元,其中:基本支出<u>832.62</u>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 <u>8046.42</u>万元,其中: 当年预算 <u>8046.42</u>万元,比 <u>2021</u>年预算增加 <u>1772.72</u>万元,增长 <u>28.3</u>%;上年结转 <u>0</u>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<u>85.48</u>万元,比 2021 年预算减少 <u>10.31</u>万元,下降 10.8%。
- (二)项目支出 <u>7285.7</u>万元, 比 2021 年预算增加 <u>1824.83</u>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<u>0</u>万元,增长<u>0</u>%。其中:
- 1. 因公出国(境)经费预算<u>0</u>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<u>5</u>万元,比 2021 年预算增加 <u>0</u>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<u>5</u>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<u>71.9</u>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<u>1</u>辆。其中:一般公务用车<u>0</u>辆,一般执法执勤用车<u>1</u>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<u>6</u>万元,比 2021年预算增加(减少)<u>0</u>万元,增长(下降)0%。其中:

- (一)因公出国(境)经费预算<u>0</u>万元,比 2021 年预算增加(减少)<u>0</u>万元。
- (二)公务用车购置及运行维护费<u>5</u>万元,比 2021 年预算增加(减少)<u>0</u>万元。其中:
- 1、公务用车购置费<u>0</u>万元,比 2021 年预算增加(减少) 0万元。
- 2、公务用车运行维护费<u>5</u>万元,比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。
- (三)公务接待费预算<u>1</u>万元,比 2021年预算增加(减少) 0万元。

单位名称: 武汉市东西湖区民政局		2022年部门收支	NEW AX		单位
<u>▼世名份: 武汉市东西朝区民政局</u> 收 入			支	出	<b>Φ</b> 12
班 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) 財政指标拨款(补助)	8, 046. 42	工资福利性支出	730.99	202外交	
(二) 納入金庫非税收入安排的拨款		商品和服务支出	2, 903. 16	203国防	
(三) 上級专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	4, 484. 17	204公共安全	
		债务利思及费用支出		205數育	
		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社会保障和航业	7,
三、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) 上級补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	
(二) 附属单位上繳收入		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	232 62	213农林水事务	
三、取府性基金	71.90	工资福利性支出		214交通运输	
- 、 4Am におき D、納入財政专户管理を全(教卫专用)	12.50	<b>市品和服务支出</b>		215资源勘探工业信息等支出	
3、 約八司弘 年广告 华龙笠 (初上 年用)		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	45.10	217金融监管等事务支出	
			2 205 20	217至85章6号等55日 219摄助其他地区支出	
		项目支出 ※C2個日本の		220自然资源海洋气象等事务	
		部门项目支出 公共项目(专项资金)支出		221住房保障支出	
		29401B 1 F012327 X III	0, 441.10	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	
				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. 52	本年功能科目支出合计	
、上年绪特		五、绪转下年		结转下年	
(一) 財政投款(补助) 绪转					
1、財政指标投款(补助) 结转					
2、全库非税收入安排的投款结转					
(三) 其他结转					
收入单计	8, 118. 32	支 出 単 计	8, 118. 52	支出功能科目单计	

## 2022年部门收入总表

		其他自	
	其他自		
英全	小计	上級补助生物人工	
	8	9	
1.90			
1.90			
1.90			
	1.90	小社 8 1.90	

### 2022年部门支出总表

单位名称。	<b>武汉市东西湖区民政</b> 局													
					基本文出						য়	目文出		
单位代码	单位名称 (科目)	单计	小计	工空板利文出	商品和服 务文出	对个人和 家庭的补	一般股本性 文章		部门	ম্≣	승규를 보 (무를			P###
			_			助文出	_	小针			一次性项目	小针	经常性项目	建築物
**	++ 송 <del>나</del>	1	2	5 697. 39	4	5 49. 75	6	7	8	9	10	11 6, 667, 78	12	1
29		8, 118. 32	832. 62 832. 62	697.39	85. 48 85. 48	49.75		837.94	837. 94 837. 94			6, 667, 76	6, 447. 76	-
29001	飲収申末西郷区民政局	8, 118. 32	832.62	697.39	85. 48	49.75		837. 94 837. 94	837.94			6, 667, 76	6, 447. 76 6, 447. 76	
2080201	飲汉市东西鄉区民政局本級 行政进行	8, 118. 32 667. 39	667.39	581. 91	85.48	45.75		837. 74	837. 74			0, 001.10	0, 447. 70	
2080201	行 以 年 行 一般 行政 普班 事 条	33, 60	667.35	561. 71	05. 40			33, 60	33, 60					$\vdash$
2080202		170.00						33. 60	33. 60			170.00	170.00	
2080206	社会组织管理 行政区划和地名管理	16.94										16.50	16.94	
2080208	行政 2.20 和基地 B 至 基层政权 验设和 社区 治理	1, 660. 50										1, 660, 50	1, 660. 50	$\vdash$
2080299	基施系の開放れ位とお生 基他民政管理事务文出	804.34						804, 34	804, 34			1,000.20	1, 660. 30	$\vdash$
2080501	行政单位商组体	49.75	49, 75			49, 75		804.34	804.34					$\vdash$
2080505	17 以本任何年外 机关事业单位基本养老保险概要支出	29. 28	29. 28	29, 28		49.15								$\vdash$
2081001	八皇相利	117. 28	25. 20	19.10								117.26	117. 28	$\vdash$
2081002	<b>北</b> 年福利	2, 608, 27										2, 608, 27	2, 608, 27	$\vdash$
2081004	を	7.00										7.00	7.00	$\vdash$
2081005	社会报利事业单位	2. 40										2.60	2. 40	$\vdash$
2081099	其他社会相利文出	87.00										87.00	87.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	316, 41										316.41	316. 41	
2081901	城市最低生活保障企文出	245. 62										265.62	245. 62	
2081902	<b>水村最低生活保障企文出</b>	609. 30										609, 30	609. 30	
2082001	临时赦助文出	80.00										80.00	80.00	
2082002	病境但讨人员赦助文出	17.00										17.00	17.00	
2082102	水村特因人员救助供养文出	117. 34										117.36	117. 34	
2082501	其他城市生活救助	6. 22										6.22	6. 22	
2082502	其他水村生活救助	302. 58										302, 50	302.58	$\Box$
2101101	行政单位医疗	15. 92	15. 92	15. 92										
2101103	公务员西疗补助	19.95	19. 95	19.95										
2101601	老幹卫生使废事务	12.00										12.00	12.00	$\Box$
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	报租补贴	8. 65	8. 65	8. 65										$\Box$
2296002	用于社会报利的彩票公益企文出	71.90										71.50	71.90	$\Box$

## 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

- 、財政接続(补助) 8,046.42 - 、経済分益 5,118.32 201 - 股公共服务 (一) 財政指标接続(补助) 8,046.42 工技福利性支出 730.99 202分交 (二) 約入金庫非税收入安排的接款 商品和服务支出 2,903.16 203国防	単位名称: 武汉市东西湖区民政局				
- 、財政接紙 (补助) 8,046.42 - 、経済分典 5,118.32 201 - 股公共服务 (一) 財政指标接紙 (补助) 8,046.42 工资福利性支出 730.99 202分交 商品和服务支出 2,931.16 203 国防 (二) 上級专项转移支付 対小人和家庭的补助支出 4,484.17 204公共安全 元、取府性基金 71.90 债务利息及费用支出 205 教育 近水性支出 205 教育 近水性支出 205 教育 近水性支出 205 教育 近水性支出 205 教育 対企业补助 206社会保障基金支出 207 文代教授作育事件 対企业补助 206社会保障基金支出 210 工生健康 其他支出 211 等能不保 政府经济分类 212 域乡社区事务 基本支出 210 工生健康 211 等能不保 政府经济分类 212 域乡社区事务 125 支援助务工业任务 对人外家庭的补助支出 657.39 211 等能不保 对外人和家庭的补助支出 49.75 216 商业服务业等多多 项目支出 7,285.70 219 援助其他址区等分 新月支出 7,285.70 219 援助其他址区支出 第13 发出 212 接触性等等多多 项目支出 (专项集全)支出 647.76 221 住房保障支出 221 预整 数据 数据 222 预整 数据 222 预整 数据 322 222 预整 数据 322 222 预整 数据 322 222 预整 数据 322 223 预整 数据 323 债务 处理 222 预整 数据 323 债务 处理 222 预整 数据 323 债务 处理 3	收 入			支	88
(一)財政指标技術(补助)       8,046.42       工货福利性支出       730.99       202外交         (二)財入全庫非税收入安排的技術       商品和服务支出       2,903.16       203国防         (三)上級寺項转移支付       71.90       债务利息及费用支出       206科学技术         三、上年結時       災本性支出(基本建设)       206科学技术       206科学技术         三、上年結時       災本性支出(基本建设)       206社会保障事金支出       206社会保障事金支出         対企业补助       208社会保障基金支出       210卫生健康         対企业补助(基本建设)       208社会保障基金支出       210卫生健康         対企业补助(基本建设)       211节能环保       212城乡社区事务         基本支出       212城京林北事务       212域京林区運動         工程福利住支出       697.39       214交延退輸         有品和服务支出       832.62       213次市林工业信息         对个人和家庭的外政党出       49.75       216商业服务业学事务         项目支出       7,285.70       219援助責任地区支出         銀月享出       221度務計算支出       222(投票酬款更出         公共項目(守項股金)支出       6,447.76       221健康財政党団委会会会管理         222投票的設定出       222投票整定出         222投票整定出       223債务及工业支出         222投票的設定出       223債务及工业出         223債务及工业出       223債务及工业出         223債务及工业出       223債务及工业出         223債务及工业出       223債务及工业         223債务及工业       223債务及工业         223債	项 目	预算数	项目 (按经济分类)	预算数	项目(按功能分类
(一) 財政指标技數(补助)       8,046.42       工资福利性支出       730.99       202外交         (二) 財別金庫非稅收入安排的技數(三) 上級专項转移支付       対个人和政庭的补助支出       4,484.17       204公共安全         二、取附性基金       71.90       债务利息及费用支出       206科学技术         三、上年结转       资本性支出(基本建设)       206科学技术         一次企业补助       208社会保障和款业       208社会保障和款业         村企业补助       208社会保障基金支出       210卫生健康         对企业补助       211节能环保       212城乡社区事务         其位支出       211寸能环保       212城乡社区事务         基本支出       832.62       213攻林水事务         工发辐射技力出       697.39       214交通运输         对人从和家庭的补助支出       49.75       216商业服务中等多支         报目支出       7,285.70       219援助其他地区支持         被打印息支出       7,285.70       219援助其他地区支持等等多支         报目支出       7,285.70       219援助其他地区支持         公共第日《中原股金》支出       6,447.76       212(推入通过资产股上出         222技技能的交配基金       222技能的交配基金         222技技能的交通支出       222技能的委员会         222技能的交出       222技能的交出         222其被多数企业       222域产业股上出         222域产业政治公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	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
(三)上級寺項转移支付	(一) 财政指标拨款(补助)			730. 99	202外交
二、取商性基金       71.90       债务利息及费用支出       205数有         三、上年結转       资本性支出       206科学技术         资本性支出       207文化旅跡件育与相         对企业补助       208社会保障基金支出         对企业补助       209社会保障基金支出         对企业补助       209社会保障基金支出         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       697.39       214交通运输         商品股界交出       85.48       215资源助掘工业住息         对个人和家庭的补助支出       49.75       216商业服务业等事务         市股资本性支出       217金融监管等事务         项目支出       837.94       220自然资源海湾省         企業財子、支出       6,447.76       221程房保障支出         222権指的交管理事务       223面有资金企業計劃         222権指的交管理事务       223面有资金企業計劃         222権持定股份营销事务       223面有资金企業計劃         222権持定股份营销事务       223債务人业企业         223面有资金企業       223債务人也支出         223債务分包支出       233債务及大费费工支出         223債务分包支出       233債务分包支出         233債务分包支出       233債务分包支出         233債务分包支出       233債务分包支出         233債务分包支出       236债务分包         236债务分包       236债务公金         232债务分包       236债务公金         233債务力	(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	2, 903. 16	203国防
三、上年結转       資本性支出       206科学技术         資本性支出       207文化旅游体育与代 対企业补助       208社会保障和款业         対社会保障基金支出       209社会保险基金支出         対社会保障基金支出       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次水水事务         工足辐射性支出       697.39       214交通运输         对个人和家庭的补助支出       49.75       216商业服务业等事务         水件及水性支出       217全融监管等事务       313月支出         銀行項目支出       837.94       220 自然资源海洋气量         金井項目(幸碩资金)支出       6,447.76       221保房保障支出         222額直该本経查預測       222額直接本経查預測         223項方路企業       223項法检支出         224灰書的沿及企業       227預备费         229其他支出       233債务还未支出         231債务还本支出       232債务付金支出         233債务及付费用支出       233債务及付费用支出         结转下年       结转下年	(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
对企业补助(基本建设)	三、上年结转		资本性支出(基本建设)		206科学技术
对企业补助(基本建设)			资本性支出		207文化旅游体育与传
对企业补助(基本建设)					
对社会保障基金支出     其他支出     其他支出     取所经济分类     至本支出     和支加     和					
其他支出 211节能环保 212城乡社区事务 基本支出 832.62 213次林水事务					
政府经济分类					
基本支出 832.62 213					
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 1 217金融监管等事务 3 217金融监管等事务 3 217金融监管等事务 3 217金融监管等事务 3 219援助其他地区支出 837.94 220自然资源海洋气量 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 2 223国有资本经营预算 2 24灾害防治及应急管 2 27预备费 2 29其他支出 2 31债务还本支出 2 31债务还本支出 2 31债务还本支出 2 33债务分户竞支出 2 33债务分户竞大量 3 2 3 6 3 5 7 5 元 5 元 5 元 5 元 5 元 5 元 5 元 5 元 5 元				922 62	
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3 项目支出 7,285.70 219援助其他地区支出 新订项目支出 837.94 220自然资源海洋气量 企共项目(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国有资本经营预复 第224支惠物质产业经营预复 第224支惠物质及应急管 224支惠物质及应急管 2227预备费 229其他支出 230转移性支出 231债务还本支出 231债务还本支出 233债务及行息支出 233债务及行费用支出 本年经济分类支出合计 8,118.52 本年功能科目支出合					
对个人和家庭的补助支出 49.75 216商业服务业等事务 1					
一般災本性支出   217金融监管等事务3   項目支出   7,285.70   219援助其他地区支出   第37.94   220自然资源海洋气象   公共項目(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3   223国有资本经营预算   224灾害防治及应急性   227预备费   227预备费   229其他支出   230转移性支出   230转移性支出   231债务还本支出   231债务还本支出   231债务还本支出   233债务发行费用支出   233债务发行费用支出   233债务发行费用支出   233债务发行费用支出   233债务发行费用支出   233债务发行费用支出   235债务发行费用支出   235债务及工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具					
期目支出 7, 285. 70 219援助其他地区支出 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 223国有资本经营预制 223国有资本经营预制 224次惠防治及应急管 227预备费 229其他支出 230转移性支出 230转移性支出 231债务还本支出 231债务还本支出 232债务付息支出 233债务发行费用支出 233债务发行费用支出 233债务发行费用支出 233债务发行费用支出 235债务发行费用支出 4转下年				49. 75	
# 1 20 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国有资本经营预复       227预备费       229其他支出       231债务还本支出       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金       结转下年     结转下年			项目支出		
222粮油物资管理事务 223国有资本经营预额 224灾害防油及应急性 227预备费 229其他支出 230转移性支出 231债务还本支出 231债务还本支出 232债务付息支出 233债务发行费用支出 233债务发行费用支出 4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					
223国有资本经营预额 224灾害防治及应急性 227预备费 229其他支出 230转移性支出 231债务还本支出 231债务还本支出 232债务付息支出 233债务发行费用支出 233债务发行费用支出 4年经济分类支出合计 8,118.32 本年功能科目支出合金			公共项目(专项资金)支出	6, 447. 76	
224次害防治及应急性 227预备费 229其他支出 230转移性支出 231债务还本支出 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金 结转下年 结转下年					
227预备费 229其他支出 230转移性支出 231债务还本支出 231债务还本支出 232债务付息支出 233债务发行费用支出 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金					
229其他支出 230转移性支出 231债务还本支出 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金 结转下年 结转下年					
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 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: 结转下年 结转下年					
231债务还本支出 232债务付息支出 233债务发行费用支出 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: 结转下年 结转下年					
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 结转下年 结转下年					
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 结转下年 结转下年					
结转下年 结转下年 结转下年					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
收入总计 8,118.32 支出总计 8,118.32 支出功能科目总			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					
<u> </u>	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									単位: 万元
					基本支出				项目支出	
单位代码	単位名称(科目)	单计	小针	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助支 出		小针	部门项目	公共項目 (专項股 金)
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	승나	8, 046. 42	832.62	697.39	85.48	49.75		7, 213.80	837.94	6, 575. 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, 578. 88
29001	武汉市东西湖区民政局本級	8, 046. 42	832.62	697.39	85.48	49.75		7, 213.80	837.94	6, 578. 88
2080201	行政运行	667.39	667.39	581.91	85.48	<u>[</u>		'		
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	基层取权建设和社区治理	1,660.50						1,660.50		1, 660. 80
2080299	其他民政管理事务支出	804.34						804.34	804.34	
2080501	行政单位高退休	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	,[	<u> </u>				
2081001	儿童福利	117. 28				<u> </u>		117. 28	[]	117. 28
2081002	老年福利	2, 608. 27						2, 608. 27		2, 608. 27
2081004	携郡	7.00				<u> </u>		7.00		7.00
2081005	社会福利事业单位	2.40						2.40		2.40
2081099	其他社合福利支出	87.00				<u> </u>		87.00		87. 00
2081107	<b>残疾人生活和护理补贴</b>	316.41						316.41		516. 41
2081901	城市最低生活保障金支出	245.62				<u> </u>		245.62		245. 62
2081902	农村最低生活保障金支出	609.30						609.30		609. 50
2082001	临时救助支出	80.00				<u> </u>		80.00		80.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.00						17.00		17.00
2082102	农村特图人员教助供养支出	117.34				<u> </u>		117.34		117. 54
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		502, 88
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	老龄卫生健康事务	12.00						12.00		12.00
2109999	其他卫生健康支出	0.18	0.18	0.18						
2210201	住房公积全	41.50	41.50	41.50						
2210202	提租补贴	8.65	8.65	8.65						
				$\overline{}$	$\overline{}$		$\overline{}$			$\overline{}$

## 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	行政单位高退休	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		Г
20820	临时教助	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	特团人员救助供养	117. 34		117. 34		
2082102	农村特团人员救助供养支出	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	朝区民政局	単位: 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	<b>津贴补贴</b>	43. 27
30103	奖金	170. 73
30107	<b> </b>	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	其他社会保障撤费	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	其他对个人和意路的补助支出	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	<ul><li>武汉市东</li></ul>	西湖区民政局	
------	------------------------	--------	--

THIST ST. IN SOUTH	74.00.60 E 27.64	单位代码	60 July St 404	本年政府性基金预算支(			
功能科目编码	功能科目编码 功能科目名称		単位名称	小计	基本支出		
1	2	3	4	5	6		
			습내	71.90			
		029	武汉市东西湖区民政局	71.90			
229	其他支出			71.90			
22960	彩票公益全安排的支出			71.90			
2296002	用于社会福利的彩票公益全支出	029001	武汉市东西湖区民政局本級	71.90			

### 2022年项目支出预算表

垣椒单位:									
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	納入预算管 理非税	上級专项转 移支付	納入財政 产管理炎: (数卫者
**	**	**	**	**	1	2	5	4	5
					7, 285. 70	7, 215, 80			
029	武汉市东西湖区民政局				7, 285. 70	7, 215. 80			
029001	武汉市东西湖区民政局本级				7, 285. 70	7, 215. 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	55, 60	55, 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	慕层墩权建设和社区治组	029001	武汉市东西湖区民政局本级	磊层收权和社区建设	1, 660. 80	1, 660. 80			
2080299	其他民政管理事务支出	029001	武汉市东西湖区民政局本级	其他民政管理事务支出	804. 54	804. 54			
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	八百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百	029001	武汉市东西湖区民政局本级	強弄	7.00	7.00			
2081005	社会福利亭业单位	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	税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	516, 41	316. 41			
2081901	城市最低生活保障会支出	029001	武汉市东西湖区民政局本级	城市最低生活保障企文出	245, 62	245.62			
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	流浪乞讨人员教助支出	17.00	17.00			
2082102	农村特团人员教助供养支	029001	武汉市东西湖区民政局本级	农村特团人员教助供养支出	117. 54	117. 54			
2082801	其他城市生活救助	029001	武汉市东西湖区民政局本级	其他城市生活款助	6. 22	6. 22			
2082802	其他农村生活教助	029001	武汉市东西湖区民政局本级	其他农村生活教助	502, 58	502, 58			
2101601	老龄卫生健康事务	029001	武汉市东西湖区民政局本级	老龄卫生健康事务	12.00	12.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益。	029001	武汉市东西湖区民政局本级	用于社会福利的彩票公益会1	71. 90				

### 2022年政府采购预算表

														单位。7
										安全来源				
单位编码	单位名称	双目名称	采购品目	规格要 求	单位	采购数 量	单针	形算力变 企	纳入报 算管理 非税	上級专项 转移文付	纳入财政 专户管理 资金 (数	政府性基 金	其他变金	采购时间
**	++	++	++	**	**	**	1	2	3	ć			7	
	승나					18	573. 79	573. 79						
029	武汉市东西邻区民政局					18	573. 79	573. 79						
029001	武汉市东西湖区民政局本级					18	573. 79	573. 79						
029001	行政区划和地名普班	行政区域界线勘定工作	其他服务	-		1	16. 94	16. 94						
029001	其他民政管理事务文出	政府购买社会工作服务	其他服务	-		1	80.00	80.00						
029001	其他民政管理事务文出	赦助站购單赦助用车	車辆	-		1	17.00	17.00						
029001	其他民政管理事务文出	新办公真效修	<b>能修工機</b>	-		1	12.00	12.00						
029001	其他民政管理事务文出	婚姻基记大厅办公家具	家具用具	-		1	21. 54	21. 54						
029001	其他民政管理事务文出	空调、电脑、打印机	か公安各	-		1	10.00	10.00						
029001	其他民政管理事务文出	信单技术咨询服务	信单技术服务	-		1	2.00	2.00						
029001	其他民政管理事务文出	故助站車辆推修。保险	维修和保养服务	-		1	3. 00	3. 00						
029001	其他民政管理事务文出	精神障碍社区废复服务	其他服务	-		1	60.00	60.00						
029001	其他民政管理事务文出	婚姻華祖大厅信皇化	其他服务	-		1	182. 71	182.71						
029001	其他民政管理事务文出	养老说施专项机划	其他服务	-		1	45.00	45.00						
029001	其他民政管理事务支出	婚華文化階級和标雜标	印刷和出版服务	-		1	5. 60	5. 60						
029001	其他民政管理事务文出	复印纸	摇、摇刺品及印刷品	-		1	2.00	2.00						
029001	其他民政管理事务文出	法律咨询服务	法律服务	-		1	3. 00	3.00						
029001	其他民政管理事务文出	档案宣務集柜	医书档高级各	-		1	10.00	10.00						
029001	其他民政管理事务文出	采购印刷盈务	印刷和出版服务	-		1	3.00	3. 00						
029001	其他民政管理事务文出	办公桌椅和文件柜	家具用具	-		1	10.00	10.00						
029001	社会组织管理	社会组织孵化层坦营	其他服务	-		1	90.00	90.00						

### 2022年政府购买服务预算表

童报 並 份・

744位 平小	/:													
										等会来源				
単位编码	単位名 称	科目编码	科目名称	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	总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上級专 项铃移 支付	纳入财政 专户管理 资金(教 卫专用)	ì
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	

各注: 2022年本部门没有政府购买服务财政拨款预算安排的支出

(2022年度)

填报日期: 2021年10月11日

	1						
项目名称		养老机构	勾和服	务设施意外保险	验		
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	周伯	Ė		联系电话	83090374		
项目类型	一次性项目口	] 常年性項	同日	延续性项目□(	(从年至 年)		
项目申请理由	武汉市民政局	<b>う</b> 文件要求	武民力	入【2019】20号			
项目主要内容	按1:1比例[	匹配;养老机	构老年。	人意外伤害险按"保	多地,由市区财政 床位"的方式投保, 三分一的比例承担。		
项目总预算	14.	9	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						
		资金を	<b></b>		金额		
项目资金来源	公共预算财政	14. 9					
	政府性基金剂						
	其他资金						
		I	页目支出	出明细	金额		
			合证	<b>†</b>			
	项目支出	1. 养老机构	内床位数	女 580 张 <b>×</b> 50 元	2. 9		
项目支出预算	明细预算	2. 养老设施	120 个 <b>x</b>	1000 元	12		
及测算依据							
	测算依据 及说明	依据身 务设施数量		<b>勾实际入住人数</b> 和	1全区现有养老服		
项目绩效总目标	在保险期内,门诊、住院、			几构管理区域内医 目关规定给予赔付	意外事故导致的。		

	一级指标	二级指标	指标内容	 指标值	绩效标准		
			老年人意外险 份数	580 份	签订保险 合同		
		数量指标	养老服务设 施数量	120 个	签订保险 合同		
		Z E IV.	施数量 120 个 保险赔付率 100%	100%	据实赔付		
		质量指标					
	产出指标			2022 年 8 月	购买完成		
		时效指标		丹 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一			
		成本指标					
项目年度		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\					
绩效指标		经济效益 指标					
		1日 小					
	M. M. H. I	社会效益 指标	构和服务设 施规避风险	有效提升	养老服务 得到有效 质量提升		
	效益指标	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%		
		•••••					

(2022年度)

填报日期: 2021年10月11日

项目名称	养老朋	8务设施建设		<b></b> 和养老机构运营补贴				
项目主管部门	区民政	<b></b>	项目执行单位	区民政局				
项目负责人	周伯	± ±	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》 施意见》(i			平加快发展养老服务业的实				
项目主要内容	对新建养 设施按照标准			对运营正常的城乡养老服务				
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	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						
		资金来源	Ī	金额				
		合计	1824. 2					
项目资金来源	公共预算财政	<b>攻拨款</b>	1824. 2					
	政府性基金的	预算财政拨:						
	其他资金							
		项目	支出明细	金额				
			合计	1824. 2				
	项目支出	1. 养老服务设	<b>设施运营补贴</b>	517. 2				
项目支出预算	明细预算	2. 新建养老朋	<b>B</b> 务设施建设补贴	1250				
及测算依据 		3 养老机构床	位运营补贴	57				
	测算依据 及说明	依据(武政件明确的标	和(武民政【2018】18 号)文 测算。					

项目绩效总目标	经第三次	方实地考核检查	查评分,运营正	E常的给予运营	<b>营补贴</b> 。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准			
			养老服务设 施运营补贴 数量	120 个	第三方评估 运营报告			
		数量指标	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			
	产出指标	灰星泪你						
		时效指标						
项目年度 绩效指标		成本指标						
		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			
	效益指标	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			

(2022年度)

填报日期: 2021年10月11日

项目名称	购买第	5三方服务对	付养老服务设施(	(养老机构) 评估检查		
项目主管部门	区民政	<b></b>	项目执行单位	区民政局		
项目负责人	周信	± E	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)		
在口中,并加上	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		
项目申请理由	的实施意见》	)(武政规	〔2017〕34号)	要求。		
项目主要内容				估组织,对养老服务设施和 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					
		资金来源	金额			
		合计				
项目资金来源	公共预算财政	<b>文拨款</b>	28. 8			
	政府性基金計	<b>预算财政拨</b>				
	其他资金	1				
		项目	支出明细	金额		
			合计	28.8		
	项目支出	1. 养老设施	i 124 个×2000 元	24.8		
项目支出预算 及测算依据	明细预算	2. 养老机构	J 10 个×4000 元	4		
√√10/13+11N1/III						
			•••••			
	测算依据 及说明		似服务费用标准, ]约定的金额进行测	根据往年委托第三方开展综合评 算。		

项目绩效总目标		机制,采取政府! 和养老机构进行结							
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准				
		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				
	产出指标	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				
	) E11H \( \strain 1		评估频次	每月一次	完成实地评 估				
		时效指标							
项目年度		成本指标							
绩效指标		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				
	效益指标	生态效益							
		指标							
		可持续 影响指标							
		尿シ門門1日7小							
	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				
		15年11年11年11月							

(2022年度)

填报日期: 2021年10月11日

项目名称		特殊	困难老年人养老服务	<b>万</b> 项目				
项目主管部门	区民政	<b></b>	项目执行单位	区民政局				
项目负责人	周伯	圭	联系电话	83090374				
项目类型	一次性项目[	] 常年性	项目☑ 延续性项目	目□(从年至年)				
项目申请理由			"互联网+"为主线,负 5类社会资源,促进线。	2进居家养老、机构养老、 上线下服务对接。				
项目主要内容	为符合条件的	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						
	资金来源			金额				
项目资金来源		合计		229. 67				
	公共预算财政	<b>攻拨款</b>						
	政府性基金的	预算财政拨:						
	其他资金		229. 67					
		项	目支出明细	金额				
			合计	229. 67				
	项目支出	1. 养老服务信	言息平台建设运营经费	40				
项目支出预算	明细预算	2. 养老服务对	才象评估经费	3. 1				
及测算依据		3. 特殊困难老	2年人居家服务经费	186. 57				
	测算依据 及说明	民政规【2018	8】3号、《关于印发武汉	芒年人养老服务补贴的通知》武市"互联网+居家养老"建设以2019】26号)等文件测算。				
项目绩效总目标			平台,对特殊困难老 足居家老年人养老朋	长人进行评估认定,提供 B务需求。				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准		
			评估对象数量	200 人	提供评估结论 报告		
		数量指标	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		
	产出指标	质量指标	平台服务点 单送达率	100%	100%		
	) 四項初		养老服务平台 运营管理时限	1年	期限内平台运 营正常		
		时效指标					
		成本指标					
项目年度							
绩效指标		经济效益 指标					
	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			提供评估结论 报告 区级平台建立 服务对象账户 100% 期限内平台运营正常		
	满意度	服务对象	特殊困难老 人满意度	90%以上	90%以上		
	1	满意度指标					

(2022年度)

填报日期: 2021年10月11日

项目名称	高龄津贴发放							
项目主管部门	区民政	<b></b>	J	页目执行单位	区民	是政局		
项目负责人	周信	Ė		联系电话	8309	90374		
项目类型	一次性项目[	] 常年性」	项目	☑ 延续性項	項目□(从年3	至年)		
项目申请理由	依据《武汉下	市高龄津贴为	发放	文管理暂行办法	:》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	590 项目当年预算			5	90		
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	2020 年预算	2020 年预算 520.8 万,2021 年 578 万,2022 年 年增加 12 万						
		资金来》	原		金	金额		
项目资金来源		合计			5	90		
	公共预算财政	<b>文拨款</b>			5	90		
	政府性基金预算财政拨款							
	其他资金							
		项目	支目	て出明细	金	<b>主</b> 额		
			<b></b>	计	5	90		
	项目支出 明细预算	1. 高龄津贴 7-	470	人	5	588		
项目支出预算 及测算依据	ДугилХ <del>ЭТ</del>	2. 百岁老人生	日费	₹20 人×500 元		1		
2007711004		3. 百岁老人体	检费	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》 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算。						
项目绩效总目标	依据标准按时发	示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	Î.	指标内容	指标值	绩效标准		

绩效指标			高龄津贴发放						
>以 <i>X</i> X1日化			数量	7470 人					
		数量指标	百岁老人生日 费数量	20 人	按时按标准 发放到位				
			百岁老人体检 费数量	20 人					
	产出指标	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							
		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				
	效益指标								
		生态效益 指标							
		可持续 影响指标							
		服务对象	高龄津贴发 放对象满意 度	90%以上	90%以上				
	满意度	满意度指标							
		•••••							

(2022年度)

填报日期: 2021年10月11日

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					
	资金来源			金额		
		合计	24. 5			
项目资金来源	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		
		项目支出明细		金额		
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	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。					
	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	
			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	
		质量指标				
项目年度绩效指标		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	农村福利院 满意度	100%	100%	
		满意度指标	入住对象满 意度	85%以上	85%以上	

(2022年度)

填报日期: 2021年10月11日

<u> </u>							
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	区民政局		行单位	养老科		
项目负责人	周信	ŧ	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。						
	资金来源			金额			
	合计				14. 6		
项目资金来源	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 明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			14. 6		
项目支出预算 及测算依据		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 ×100 元×12 个月=9.6 万元。根据培训项目报价 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
	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
		,	发放时限	2022 年底前	发放到位
		时效指标	培训时长	7 日	培训课程安排
项目年度绩效指标		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

(2022年度)

填报日期: 2021年10月11日

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	民政局		页目执行单位	养	老科	
项目负责人	周信	<b>联系电话</b>		830	90374		
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	的关怀关注,	
项目总预算	13.	4	Į	页目当年预算	1	3. 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。						
	资金来源			<u>\$</u>	金额		
	合计			1	13. 4		
项目资金来源	公共预算财政拨款			1	13. 4		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	项目支出 明细预算	项目支出明细			£	<b>全额</b>	
		合计			1	13. 4	
		养老机构年饭补助			6. 4		
项目支出预算 及测算依据		春节慰问福利院			3		
次奶弄 KI/A		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代			F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			指标值	绩效标准	

绩效指标			养老机构年		
900904H 14			饭补助数量	8 所	发放到位
		数量指标	养老机构春	1 所	发放到位
			节慰问数量		
			重阳节慰问 机构数量	8 所	发放到位
				<i>以</i> 弗拉叶华	技术工品还
		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
	   产出指标			// <u> </u>	9319.00
	) m 1640,		慰问发放时 间	相应节前	发放到位
		时效指标	公益服务费	2022 年年底	依据实际在
			发放时间	前	院人员发放
		D. J. 114.1-4			
		成本指标			
		经济效益			
		上 经价效量 指标			
		计人类类	欢度节日,	资金发放到	
		社会效益   指标	体现政府关	位,开展相	活动报道
	   效益指标		怀	应活动	
	次从皿1日小	生态效益			
		上			
		<del></del>			
		可持续 影响指标			
		47 141H.I/1,			
			机构满意度	90%以上	90%以上
	SH SES	服务对象	在院老人满	85%以上	85%以上
	满意度	满意度指标	意度		
		••••			

(2022年度)

填报日期: 2021年10月11日

项目名称		养老机	勾封控管理招募值令	产志愿者
项目主管部门	区民政	<b></b>	项目执行单位	养老科
项目负责人	周信	± ±	联系电话	83090374
项目类型	一次性项目	☑ 常年性	项目□ 延续性项目	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 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 者,发放工作补贴。			
项目主要内容	吴家山街梦	生社区需安排 12 名志愿者负责荷花苑养老院、园 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	i算 21.6万, 2022 年预算 21.6万, 与上年度持平。		
		资金来	源	金额
		合计		21.6
项目资金来源	公共预算财政	<b>文拨款</b>		
	政府性基金的	预算财政拨:	款	
	其他资金			21.6
		项	目支出明细	金额
			合计	21.6
项目支出预算	   项目支出   明细预算	院外值守: 日×180 尹	: 12 人×100 元/ 氏	21. 6
及测算依据	71-H1X <del>71</del>			
	油炉 1+1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1			
	测算依据 及说明	依据疫情	期间值守时间和人均	p费用安排进行测算

项目绩效总目标	按时发放值等	<b>宁经费,确保</b> 养	<b>养老机构疫情</b> 网	方控安全稳定。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
			值守人员数 量	12 人	在位值守
		数量指标	值守天数	180 天	在位值守
	<b>文</b> 山松仁	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
	产出指标		到位时间	按要求立即 到位	建立值守 日期
		时效指标			
项目年度		成本指标			
绩效指标		经济效益 指标			
	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
	)XIII.11	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

(2022年度)

填报日期: 2021年10月11日

项目名称	东	西湖区养老	设施	事间布局专 <b>工</b>	页规划编制经	费	
项目主管部门	区民政	<b></b>	项	目执行单位	养	老科	
项目负责人	周信	Ė	]	联系电话	8309	90374	
项目类型	一次性项目	一次性项目☑ 常年性项目□ 延续性项目			[目□(从年3	目□(从年至年)	
项目申请理由	根据区人民政			<b>歩题会议精神</b> 20−2035 年)	组织实施《东 》编制工作	西湖区养老设	
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	Ξ)	
项目总预算	45		项	目当年预算	2	45	
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	新增项目						
		资金来	源		金	<b>主</b> 额	
		合计			2	15	
项目资金来源	公共预算财政	<b></b>			2	15	
	政府性基金剂	页算财政拨.	款				
	其他资金	其他资金 45		15			
		项	目支出	出明细	金	<b>主</b> 额	
			合计	<del>-</del>	2	15	
	项目支出	编制规划	项目绍	<b>全费</b>	2	15	
项目支出预算 及测算依据	明细预算						
<b>汉</b> 奶弄 K 加							
	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 性详细规划做:	, _, _,			改革新要求,与 原配置	东西湖区控制	
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			规划成果	2 份	中期、终期各1份
	产出指标	数量指标	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
			完成期限	2022年底前	按时完成
		时效指标			
		成本指标			
		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
	效益指标	生态效益			
		指标			
		可持续 影响指标			
		服务对象	辖区街道满 意度	90%以上	90%以上
	满意度	满意度指标			
		•••••			

(2022年度)

填报日期: 2021 年 09 月 24 日

項目名称	<b>光</b> 机 日 391 · 2021	0/ /1 24 4			-1 1-	<b></b> // / u	
項目奏素人     項目奏型	项目名称	春节、'	"六一"、暑假等节	·假日开展慰问、活动经费			
項目 美型	项目主管部门	东西泊	胡区民政局	项目执行单位	民政	事务科	
□ 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):	项目负责人	نِ	王国利	联系电话	02783	3081769	
# 1 作	项目类型	一次性工	页目 □ 常年性项目 ☑ 延续性项目 □ (从		从 年至	年)	
項目前两年預算         24.95         項目当年預算         24.95           項目前两年預算及及当年預算交排 13.2万元;         2.2021 年預算安排 18.2 万元;         2.39年預算交 2021 年基础上增加 6.75 万元。           項目資金来源         金額合計         24.95           公共預算財政拨款 其他资金         24.95           项目支出預算 及網算依据         項目支出明細 金額 分計 24.95           項目支出明網算 及測算依据         每节、"六一"等节日懸问蒸儿、农村留中儿 宝、围境儿童(含事实无人抚养儿童)经费 19.95           選假等节假日开展活动经费  5         19.95           瀬具依据 及说明 空动态管理数据,充分考虑明年的慰问支出而定。         本几、农村留中儿童、围境儿童(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。           項目頻效总目标	项目申请理由	护工作实施 2. 民政部《	方案的通知》(武 关于进一步健全农	政规〔2017〕52 号);			
項目前两年預算 及 当年預算変动情 况  1. 2020 年預算安排 23 万元; 2. 2021 年預算安排 18. 2 万元; 2. 当年預算在 2021 年基础上增加 6. 75 万元。  (大共預算財政拨款 全額 全額 合計 24. 95 公共預算財政拨款 24. 95 政府性基金預算財政拨款 24. 95 政府性基金預算財政拨款 24. 95 政府性基金預算財政拨款 24. 95 (本	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。	
及	项目总预算		24. 95	项目当年预算	24	1. 95	
項目資金来源         24.95           公共预算財政拨款         24.95           政府性基金预算財政拨款         (24.95)           政府性基金预算財政拨款         (24.95)           本市、"二"等节日慰问孤儿、农村留守儿         (24.95)           春节、"二"等节日慰问孤儿、农村留守儿         (24.95)           基假等节假日开展活动经费         (24.95)           水川東依据         校据前一年度项目经费实无人抚养儿童)经费         (24.95)           水川東依据         校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几量动态管理数据、充分考虑明年的慰问支出而定。         (24.95)           项目绩效总目标         不力省留守儿童、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。         新北标值         绩效标准 事节慰问孤儿人数 ≤11人 ≤11人           项目年度         绩效指标         本节慰问孤儿人数 ≤11人 ≤11人         人抚养儿童人数 (243人 人托养儿童人数 (243人 人托养儿童人数)         (243人 人人托养儿童人数 (243人 人人托养儿童人)           项目年度         绩效指标         大人托养儿童人数 (243人 人人托养儿童)人数 (243人 人人托养儿童)人数 (243人 人人托养儿童)人数 (243人 人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	及 当年预算变动情	2. 2021 年预算安排 18. 2 万元;					
項目資金来源         公共預算財政拨款         24.95           政府性基金預算財政拨款         其他資金           項目支出明額         金額           項目支出明額         金額           項目支出明額項算         24.95           春节、"六一"等节日慰问孤儿、农村留守儿童、围境儿童(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           測算依据 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几度动态管理数据,充分考虑明年的慰问支出而定。         私儿、农村留守儿童、围境儿童(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。           項目转效总目标         一级指标         指标内容         指标值         绩效标准           項目年度         绩效指标         本节影问孤儿人数         ≤11 人         ≤11 人           季节等节日慰问农村留守儿童和国境儿童(含事实无人统养儿童人数         小选科儿童人数         (六元, 形型)人数         ≤56 人         ≤56 人			资金差	<b></b> <b>产源</b>	盆	全额	
政府性基金预算财政拨款         其他资金           项目支出预算         项目支出明细         金额           应计         24.95           春节、"六一"等节日慰问孤儿、农村留守儿童、困境儿童(含事实无人抚养儿童)经费         19.95           测算依据         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几度动态管理数据,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。           一级指标         二级指标         指标值         绩效标准           季节等节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         ≤11 人         ≤11 人           季节等节日慰问农村留守儿童和困境儿童(含事实无人抚养儿童人人人抚养儿童人人人民养儿童人人数         <56 人			合证	24. 95			
項目支出预算 及測算依据         項目支出明額         金額           公司 支出明額         企利         24.95           春节、"六一"等节日慰问孤儿、农村留守儿童、围境儿童(含事实无人抚养儿童)经费         19.95           漫解依据         不提供的工程         19.95           水原的长度。         5         19.95           本儿、农村留守旧县区费实际支出情况,结合本年度经费支出进度以及几章动态管理数据,充分考虑明年的慰问支出而定。         本门、农村留守儿童、围境儿童(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。           本門 经营收额据标         工级指标         指标值         绩效标准           本节等时日慰问孤儿人数         当11人         11人           本节等节日慰问农村留守儿童和困境儿童(含事实无人托养儿童人数         243人         243人           从抚养儿童人数         "六一"慰问孤儿(含事实无人无人抚养儿童)人数         56人         56人	项目资金来源	公共预算	财政拨款		24. 95		
□ 項目支出明年			金预算财政拨款				
项目支出预算       春节、"六一"等节日慰问孤儿、农村留守儿 章、困境儿童(含事实无人抚养儿童)经费       19.95         漫算依据       看节、"六一"等节日慰问孤儿、农村留守儿 章、困境儿童(含事实无人抚养儿童)经费       5         测算依据 及说明 章动态管理数据,充分考虑明年的慰问支出而定。       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。         项目绩效总目标       一级指标 二级指标 指标内容 指标值 绩效标准 卷节慰问孤儿人数 ≤11 人 ≤11 人         项目年度 绩效指标       产出指标 数量指标 数量指标 人抚养儿童人数 (公事实无人抚养儿童)人数 ≤56 人 ≤56 人		其他资金	T				
项目支出 明细预算			Į.				
项目支出预算 及測算依据     車、困境儿童(含事实无人抚养儿童)经费 暑假等节假日开展活动经费     5       測算依据 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。       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     本节慰问孤儿人数     ≤11 人     ≤11 人       项目年度 绩效指标     产出指标     数量指标     人抚养儿童人数     ≤243 人     ≤243 人       无人抚养儿童人数     "六一"慰问孤儿(含事实无元人、     ≤56 人     ≤56 人		项目支出	<b>ませ "</b> ' " 2		22	1. 95	
及測算依据     暑假等节假日开展活动经费     5       测算依据     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。       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。     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。       一级指标     二级指标     指标内容     指标值     绩效标准       本节等问孤儿人数     ≤11 人     ≤11 人       本节等节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     (人抚养儿童人数     (公社务人人抚养儿童人数       "六一"慰问孤儿(含事实无人人数     ≤56 人     ≤56 人       无人抚养儿童)人数     ≤56 人	项目支出预算	明细预算			19	9. 95	
测算依据 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几度说明 童动态管理数据,充分考虑明年的慰问支出而定。  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。  一级指标 二级指标 指标内容 指标值 绩效标准 春节慰问孤儿人数 ≤11人 ≤11人  春节等节日慰问农村留守  儿童和困境儿童(含事实无 ≤243人 ≤243人 人抚养儿童人数 "六一"慰问孤儿(含事实 无人抚养儿童)人数 ≤56人 ≤56人	及测算依据					5	
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。         一级指标       二级指标       指标内容       指标值       绩效标准         季节慰问孤儿人数       ≤11 人       ≤11 人         春节等节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       (会243 人人抚养儿童人数       (公243 人人兄养儿童人数         第二十二       五人抚养儿童人数       (公243 人人人民养儿童)人数       <		测算依据			L 年度经费支出	1进度以及儿	
项目绩效总目标		及说明	童动态管理数据,	充分考虑明年的慰问支出而	定。		
項目年度       查节等节日慰问农村留守       《243 人         绩效指标       查出指标       数量指标         数量指标       数量指标         一次       《243 人         《243 人       《243 人         《243 人       《243 人         《243 人       《245 人         《245 人       《246 人         《246 人       《247 人         《247 人       《248 人         《247 人       《248 人         《247 人       《248 人         《248 人       《248 人         《248 人       《248 人         《248 人       《248 人         《248 人       《248 人	项目绩效总目标		留守儿童、困境儿	童(含事实无人抚养儿童)等	儿童福利对象	象得到党和政	
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	
项目年度 绩效指标 产出指标 数量指标 儿童和困境儿童(含事实无 ≤243 人 ≤243 人 人抚养儿童人数 "六一"慰问孤儿(含事实				春节慰问孤儿人数	≤11 人	≤11 人	
绩效指标				春节等节日慰问农村留守			
"六一"慰问孤儿(含事实 无人抚养儿童)人数 ≤56人 ≤56人				儿童和困境儿童(含事实无	≤243 人	≤243 人	
无人抚养儿童)人数 ≤56人 ≤56人	绩效指标	产出指标	数量指标	人抚养儿童人数			
无人抚养儿童)人数				"六一"慰问孤儿(含事实	≤56 人	≤56 人	
节假日开展活动次数							
				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%

(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	月区民政局	项目执行单位	民政事	<b>多</b> 科
项目负责人	Ŧ	国利	联系电话	027830	81769
项目类型	一次性	生项目 □ 常年性	项目☑ 延续性项目 □	(从 年至	年)
项目申请理由	34号); 极推行政府购买 3.《湖北省财政 号); 人民政府办公厅 〔2016〕128号 5.市人民政府办 政规〔2017〕52 6.市民政局办公 7.《关于实施'	<ul> <li>服务加强基层社会表现</li> <li>(厅关于公布省级通序下《关于印发武汉市办》);</li> <li>↑公厅《关于印发武汉市办2号);</li> <li>↑空关于加强儿童福和指导中心社</li> <li>*儿童福利指导中心社</li> </ul>		2. 省民 见》(鄂民政发〔 的通知》(鄂财约 工作实施方案的通 保护工作实施方案	.政厅《关于积 2018] 7 号); 25 (2020) 27 4.市 1年》(武政办 全的通知》(武
项目主要内容	1. 开展需求评估	5,建立服务档案;2. 今专业理论,组织开展	文立东西湖区未成年人保护 定期联系走访,提供关爱 注持证社工业务培训; 5. 链	服务; 3. 协调干预接社会资源,营造	京主体,落实分 注关爱服务; 6、
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2	021 年基础上减少 1:	页金 1 万元,区级顶异 22 万元 <b>(其中区级 23 万元,</b>		
	3. 当年预算在 2	021 年基础上减少 1 : 资金来源			· · · · ·
	3. 当年预算在 2			市级7万元)。	
项目资金来源	3. 当年预算在 2	资金来源 合计		市级7万元)。	)
项目资金来源	公共预算财政	资金来源 合计 (拨款		市級7万元)。 金和 30	)
项目资金来源	公共预算财政政府性基金预	资金来源 合计 (拨款		市級7万元)。 金和 30	)
项目资金来源	公共预算财政	资金来源 合计 文拨款 页算财政拨款	万元(其中区级 23 万元,	市級7万元)。 金和 30	)
项目资金来源	公共预算财政政府性基金预	资金来源 合计 文拨款 页算财政拨款	万元 <b>(其中区级 23 万元,</b> (支出明细	市銀7万元)。 金和 30 30	) ) M
项目资金来源项目变出预算	公共预算财政 政府性基金预 其他资金	资金来源合计 (拨款 页算财政拨款	万元 <b>(其中区級 23 万元,</b>  支出明细  合计	<b>市级7万元)</b> 。 金章 30 30 金章	) ) 頭
	公共预算财政 政府性基金预 其他资金 项目支出 明细预算	资金来源 合计 技拨款 页算财政拨款 项目 儿童福利指	万元 <b>(其中区级 23 万元</b> , )支出明细 合计 ;导中心社工项目	<b>市級7万元)</b> 。 金 30 30 金 金 30 30	) ) 颏 )
项目支出预算	公共预算财政 政府性基金形 其他资金 项目支出 明细预算 测算依据	资金来源合计 (拨款 )算财政拨款 项目 儿童福利指	万元 <b>(其中区级 23 万元</b> ,  支出明细  合计  子中心社工项目  经费实际支出情况,结合本	<b>市級7万元)</b> 。 金 30 30 金 金 30 30	) ) 颏 )
项目支出预算	公共预算财政 政府性基金预 其他资金 项目支出 明细预算 测算依据 及说明	资金来源 合计 (拨款 項算财政拨款 项目 儿童福利指 依据前一年度项目: 童福利对象人数变	万元 <b>(其中区级 23 万元</b> ,  支出明细 合计  子中心社工项目  经费实际支出情况,结合本  化而定。	<b>市級7万元)</b> 。 金和 30 30 30 30 4 4 4 4 5 4 5 4 6 7 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	) ) ) ) ) ) ) )
项目支出预算	公共预算财政 政府性基金形 其他资金 项目支出 明细预算 测算依据 及说明 根据服务对象的	资金来源 合计 (拨款 項算财政拨款 项目 儿童福利指 依据前一年度项目: 童福利对象人数变	万元 (其中区级 23 万元,   支出明细 合计   子中心社工项目   经费实际支出情况,结合本 化而定。   上会资源,形成全社会关爱	<b>市級7万元)</b> 。 金和 30 30 30 30 4 4 4 4 5 4 5 4 6 7 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	) ) ) ) ) ) ) )

绩效指标			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	≥4 次	≥4 次
		数量指标	数		
	÷ 1. 16.1-	效生和小	社工每季度走访在册农		
	产出指标		村留守儿童和困境儿童	≥1 次	≥1 次
			次数		
			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
		21 & 21 21 16 16	关爱儿童福利对象等未	V 10 10 45	U m n +
	21. 12 lp. l-	社会效益指标	成年人	效果显著	效果显著
	效益指标	-T 14 /t 8/ ./. 10 1-	促进儿童福利对象等未	十四日月	+44.191
		可持续影响指标	成年人健康成长	有所提升	有所提升
	w + + + 101-	服务对象	加贴。1.名业之户	> 001/	> 00%
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	≥90%	≥90%

(2022年度)

填报日期: 2021年09月24日

实报日别. 2021 - 07						
项目名称	儿童福利经	· 费(含孤儿助学)				
项目主管部门	东西海	胡区民政局	项目执行单位	民政事	多科	
项目负责人	3	王国利	联系电话	027830	81769	
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	<ol> <li>根据民政部</li> <li>依据《省民」</li> </ol>	《关于进一步加强事等 政厅办公室关于印发 办公室关于印发"温明 〕27号);	发放孤儿基本生活费的通知》 实无人抚养儿童保障工作的意 "福彩圆梦·孤儿助学工程", 缓救助"等6个"我为群众办	意见》(民发〔20 项目实施细则的i	019〕62 号)。 通知》;	
项目主要内容			本生活费(补贴)、助学金、 . 纳凉补贴、取暖补贴等依照			
项目总预算	1	26. 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	2. 2021 年预算	排 126. 28 万元 <b>(含上</b> 万元。	级预算 5 万元和中央福彩资	Ι		
		资金来源	全额			
		合计		126. 28		
	公共预算财政	拨款		117. 28		
项目资金来源	政府性基金预	算财政拨款				
	上级预算(用-	F孤儿基本生活费) 5				
	h h := 6/ % ^					
	甲央福彩贠金	(同于孤儿助学)		4		
		(同于孤儿助学)		4		
	中央福彩资金	1	日支出明細			
		1	目支出明细	金:	额	
	其他资金	项	合计	金· 126.	额 28	
	其他资金项目支出	项 孤儿基本生活费 (	含计 含水电补贴等)	金:	额 28	
项目支出预算 召 测管	其他资金	项 孤儿基本生活费 (	合计	金· 126.	额 28 43	
项目支出预算 及测算依据	其他资金项目支出	项 孤儿基本生活费( 事实无人抚养儿童	合计 含水电补贴等) 基本生活补贴(含水电补贴	全 <sup>2</sup> 126. 23.	额 28 43 85	
	其他资金项目支出	项 孤儿基本生活费(事实无人抚养儿童等) 孤儿和事实无人抚 依据前一年度项目年的孤儿和事实无	合计 含水电补贴等) 基本生活补贴(含水电补贴	金 126. 23. 95. 7 年度经费支出进度	额 28 43 85 E, 充分考虑!	
	其他资金 项目支出 明细预算 测算依据 及说明	项 孤儿基本生活费(事实无人抚养儿童等) 孤儿和事实无人抚 依据前一年度项目年的孤儿和事实无	合计 含水电补贴等) 基本生活补贴(含水电补贴 养儿童助学金 经费实际支出情况,结合本一 人抚养儿童的预计增长,同日 助学资金情况而定。	金 126. 23. 95. 7 年度经费支出进度	额 28 43 85 E, 充分考虑	
及测算依据项目绩效总目标	其他资金 项目支出 明细预算 测算依据 及说明	项 孤儿基本生活费(事实无人抚养儿童等) 孤儿和事实无人抚 依据前一年度项目 年的孤儿和事实无 事实无人抚养儿童	合计 含水电补贴等) 基本生活补贴(含水电补贴 养儿童助学金 经费实际支出情况,结合本一 人抚养儿童的预计增长,同日 助学资金情况而定。	金 126. 23. 95. 7 年度经费支出进度	额 28 43 85 E, 充分考虑 <sup>1</sup>	
及测算依据	其他资金 项目支出 明细预算 测算依据 及说明 孤儿和事实无	孤儿基本生活费( 事实无人抚养儿童等) 孤儿和事实无人抚 依据前一年度项目 年的孤儿和事实无 事实无人抚养儿童	合计 含水电补贴等) 基本生活补贴(含水电补贴 养儿童助学金 经费实际支出情况,结合本一 人抚养儿童的预计增长,同日 助学资金情况而定。	金 126. 23. 95. 7 年度经费支出进度 时根据相关文件精	额 28 43 85 E, 充分考虑F	

	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%
		保障孤儿基本生活,助力 学习	有所保障	有所保障
效益指标	社会效益指标	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	促进狐儿和事实无人抚 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%

(2022年度)

填报日期: 2021 年 09 月 24 日

单位:

X 110 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	7 7 7 - 1		,		
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	<b>B</b>		
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 R 延续性项目	□ (从 年至 年)		
	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		
项目申请理由	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	上管办) 儿童督导员、社区		
	(大队) 儿童主任覆盖率达	100%。			
	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				
项目主要内容	营造关爱保护未成年人健康)				
	强化基层儿童工作队伍建设,		土管办)儿童督导员、社区		
	(大队) 儿童主任覆盖率达	100%。	T		
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算	1. 2020 年预算安排 7 万元;				
及	2、2021年预算安排 0 万元;				
当年预算变动情	3. 当年预算安排在 2021 年基	础上增加 3 万元。			
况					
	资金来》	<b>录</b>	金额		
	合计		3		
项目资金来源	公共预算财政拨款		3		
	政府性基金预算财政拨款				
	1 出版次人				

	百円			3	
项目资金来源	公共预算	财政拨款	3		
	政府性基金	金预算财政拨款			
	其他资金				
	西日七山	项目	] 支出明细	金	额
项目支出预算	项目支出   明细预算		合计	3	
及测算依据	97.41.10.开	宣传、培训经费	<b>书</b>	3	
及例并似据	测算依据	依据前两年度工	页目经费实际支出情况:	, 结合本年度经费支出进	
	及说明	度,充分考虑明	月年的各项业务支出而:	定。	
	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				
项目绩效总目标	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	0%。
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	宣传次数	≥1 次	≥1 次
	•				

			培训次数	≥1 次	≥1 次
		质量指标	宣传覆盖面	≥80%	≥80%
		<b>贝里伯</b> 你	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
效益指标	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%

(2022年度)

填报日期: 2021 年 10 月 18 日

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	性项目 □	常年性项目 ☑   延 年至   年)	医续性项目 □(从		
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			ī元, 2021 年预算 1740 岭街新华集社区。	)万元。		
		资金来	<b></b>	金额		
		合计	-	1760		
项目资金来 源	公共预算财政拨款			1760		
0/48	政府性	基金预算财政				
	其他资	金				
		项目	目支出明细	金额		
   项目支出预	项目支		合计	1760		
算 及测算依据	ロロ カ田 玄芸		社区,由居民通过 去"自主决定社区惠 5月途	每个社区 20 万		

	测算依 据 及说明	市、区财政社全区预计共存	目资金原则上按每个社 按 1: 1 比例分别列入 有 88 个社区,市级预算 算按每个社区 10 万万	财政预算。2 算按每个社[	2021年, 区 10万元		
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					
	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 区20万元,其中市级10万元、区级10万元。	足额拨付	足额拨 付		
项目年度 绩效指标		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%		

(2022年度)

填报日期: 2021 年 10 月 18 日

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		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	性项目 □	常年性项目 ☑   延 年至   年)	续性项目 □(从	
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		年全区预计共	元,2021 年预算 335 有大队 65 个。(石家		
		资金来	<b></b>	金额	
	合计			325	
项目资金来 源	公共预	算财政拨款	325		
0/48	政府性	基金预算财政			
	其他资	金			
		项目	目支出明细	金额	
   项目支出预	项目支		合计	325	
项目又面顶 算 及测算依据	出 明细预 算	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	市、区财政技	惠民项目资金按每个大 安1:1比例分别列入	财政预算。2	2022年,			
	据 及说明		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							
	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			
项目年度 绩效指标		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%			

(2022年度)

填报日期: 2021 年10 月 18日

平世: 刀儿	ı					
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	目口 常	年性项目 🗹 延续性 至 年)	挂项目 □(从 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	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。					
	资金来源			金额		
		合	1140			
项目资金来 源	公共预算财政拨款			1140		
0/35	政府性基金预算财政拨款					
	其他资	金				
		项目支出明细		金额		
项目支出预 算 及测算依据	项目支 出	合计		1140		
	明细预算	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	社区工作年度运行经费,确保社区正常运转					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标 准		
		数量指标	全区社区数目	87 个	87 个		
项目年度 绩效指标	产出指标	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%		

(2022年度)

填报日期: 2021 年 10 月 18 日

中世: 月九	1					
项目名称	社区干事	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	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	<ul><li>年性项目 ☑ 延续</li><li>至 年)</li></ul>	性项目 □(从 年		
项目申请理 由	《武汉市	社区工作者管	理办法》(武办发[2	2020]2号)		
项目主要内 容	价委托具 实际情况 组织新当	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	2021 年区级预算为 60 万元, 2022 年预算无变动。				
		资金来	<b>芒源</b>	金额		
	合计			60		
项目资金来 源	公共预算财政拨款			60		
	政府性	基金预算财政				
	其他资金					
	· 云口- 上	项	目支出明细	金额		
项目支出预 算	项目支 出		合计	60		
及测算依据	明细预 预计 2022 年		开展社区干事公开 T展社区工作者培训	60		

	测算依 据 及说明		开展社区干事公开招 2 次,共计 60 万元。	聘 2 次,开原	<b>吴社区社区</b>
项目绩效总 目标	价委托具 实际情况 2、通过证	民政部门会同人社等部门统一面向社会公开招考,通过询有专业资质的第三方服务机构开展公开招聘,每年根据预计开展2次社区干事公开招聘工作。 同价委托具有专业资质的第三方服务机构开展开展社区书工作者培训。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		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
项目年度 绩效指标	产出指标	   质量指标	聘用人员合规率	100%	100%
		灰里1日1小 	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

(2022年度)

填报日期: 2021 年 10 月 18 日

中世: 月儿						
项目名称	国际化社	区创建经费				
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	平性项目 ☑ 延续 至 年)	性项目 口(从 年		
项目申请理 由	《武汉市	社区工作者管	理办法》(武办发[2	2020]2 号)		
项目主要内 容	层组织、 多元文化	根据《武汉国际化社区创建试点工作方案》工作要求,以建强基层组织、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、强化党建引领为主要内容,2022 年拟在我区选取 2 个社区打造提升型国际化社区。				
项目总预算		40	项目当年预算	40		
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	此项为 20	此项为 2022 年新增预算项目				
		资金来	<b>芒源</b>	金额		
		合计	40			
项目资金来 源	公共预算财政拨款			40		
V/41	政府性	基金预算财政				
	其他资金					
		项目	目支出明细	金额		
项目支出预	项目支 出		合计	40		
算 及测算依据	明细预算	拟选点 2 个社 化社区	40			

	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						
	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		
项目年度 绩效指标		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%		

(2022年度)

填报日期: 2021年9月24日

× 147 · 1 / / / / ·	, ,			1 1—1 7 7 7				
项目名称	生泪	后无着的流 <b>汽</b>	良乞讨人员救助管	<b>管理工作经费</b>				
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☑ 延续性エ	项目□(从年至 年)				
项目申请理由				讨人员救助管理办法》(国 浪乞讨人员救助管理工作的				
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。						
		资金来源	Ź	金额				
		合计						
项目资金来源	公共预算财政	<b></b>		27				
	政府性基金剂	页算财政拨:	款					
	其他资金							
		项目	支出明细	金额				
	~ 口 十 山		合计	27				
项目支出预算 及测算依据	项目支出   明细预算	1. 专项救	如此经费	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						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准			
			自愿求助救助率	100%	100%			
		数量指标	非正常死亡人次	0	非正常死亡 率为零			
	产出指标	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%			
项目年度		经济效益 指标						
绩效指标		社会效益	街面流浪乞讨行 为减少	减少	减少			
	   效益指标	指标						
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标						
		服务对象	救助对象有效投 诉	≤3‰	≤3‰			
	满意度	满意度指标						
		•••••						

(2022年度)

填报日期: 2021 年 09 月 24 日

项目名称	流浪乞讨人员救助车辆							
项目主管部门	东西沿	胡区民政局	项目执行单位	救助站				
项目负责人	<u></u>	专晓东	联系电话	02783090900				
项目类型	一次性项	目 ☑ 常年	性项目 □ 延续性项 年)	[目□(从 年至				
项目申请理由			的流浪乞讨人员救助管 着的流浪乞讨人员救助					
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	2. 2021 年	1. 2020 年预算安排无; 2. 2021 年预算安排无; 2. 当年预算 17 万元。						
		资金末		金额				
		合i	t	17				
项目资金来源	公共预	算财政拨款		17				
	政府性基金预算财政拨款							
	其他资	金						
	40 L	项	目支出明细	金额				
项目支出预算	项目支 出		合计	17				
及测算依据	明细预算	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
	数量指标	车辆1台	1	1	
	产出指标	质量指标	车辆合格率	100%	100%
项目年度	144	时效指标	采购时限为1年	1年	1年
绩效指标		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%

(2022年度)

填报日期: 年 月 日

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	830	81079		
项目类型	一次性项目□	常年性项目	目☑ 延续性项目	口(从 年至	至 年)		
项目申请理由	婚姻登记处搬过 水电费。	<b>E至区服投集团</b>	码头潭综合楼辅楼后	后,每年需支付:	场地租赁费和		
项目主要内容	办公面积 450 n 万元。	ı',租赁费按照	75 元/m²,一年租赁	费约 40.5 万元	1,水电费约5		
项目总预算	45.	5	项目当年预算	4	5. 5		
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	新增项目	新增项目					
		资金来源			金额		
		合计	4	5. 5			
项目资金来源	公共预算财政	共预算财政拨款 45.5					
	政府性基金预	算财政拨款					
	其他资金						
	商日士山	项目	项目支出明细		金额		
   项目支出预算	项目支出 明细预算		合计				
次百叉山顶异		1. 办公场所租	赁费	4	0.5		
DC0431 INVAH		2. 水电费			5		
	测算依据 及说明						
项目绩效总目标	加强婚姻登记规	见范化管理,提	升服务水平。				
-7 H 4-3-	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		办公面积	435 m²			
57/361H-141	) 山竹用你	数量指标	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%

(2022年度)

填报日期: 年 月 日

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	<b></b> 国湖区民政局		
项目负责人	刘娅	妮	联系电话	{	83081079		
项目类型	一次性项目。	7 常年性項	[目□ 延续性项目	□(从:	年至 年)		
项目申请理由	婚姻登记处将护 公需求。	股至区服投集团	团马投潭综合楼辅楼,	购置办公家	<b> 八月一批,满足办</b>		
项目主要内容	新办公场所需要	己备桌椅、文件	<b>井柜、更衣柜、档案</b> 密	で集架等かる	公设施。		
项目总预算	21. 5	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	金额				
		合计					
项目资金来源	公共预算财政	「财政拨款 21.54					
	政府性基金预	算财政拨款					
	其他资金						
	蛋口土山	项	目支出明细		金额		
项目支出预算	项目支出 明细预算		合计				
及测算依据		办公家具一排	t		21. 54		
	测算依据 及说明		区政府第 22 次主任办 己备办公家具一批。	小公会议决定	三,婚姻登记处新		
项目绩效总目标	加强婚姻登记机	几关管理标准值	比建设,确保新办公均	<b>汤</b> 所正常使用	月。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准		
项目年度 结 数 长 云	N. 1. 19.1-5	数量指标	办公家具数量	130 件	130		
绩效指标	产出指标	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%

(2022年度)

填报日期: 年 月 日

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	百湖区民政局	
项目负责人	刘娅	妮	联系电话	8	83081079	
项目类型	一次性项目。	Z 常年性项	页目□ 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 栏等。	卑标识、墙面如	昏姻文化宣传、婚姻登	记办理流程	星、工作制度公示	
项目总预算	5. 6	5	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	新增项目				
	资金来源				金额	
	合计				5. 6	
项目资金来源	公共预算财政	7拨款	拨款		5. 6	
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
		项	项目支出明细		金额	
   项目支出预算	项目支出 明细预算	合计				
及测算依据	为15四1火升	门头、标牌标识、工作制度公示栏等		2	5. 6	
	测算依据 及说明		关于印发《婚姻登记工 1强婚姻登记规范化管		通知(民发(2015)	
项目绩效总目标	加强婚姻登记规	观范化、标准位	化建设,创建国家 3A	级婚姻登记	机关。	
不口欠户	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
项目年度	产出指标	数量指标	标牌标识数量	50 个	50 个	
	) m1441,	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%

(2022年度)

填报日期: 年 月 日

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	i湖区民政局	
项目负责人	刘娅。	妮		联系电话	8	33081079	
项目类型	一次性项目□	常年性项		延续性项目	□(从 釒	年至 年)	
项目申请理由	市民政局要求全	市婚姻登记官	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	新增项目					
	资金来源					金额	
	合计					3	
项目资金来源	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 -	项	目支出	出明细		金额	
项目支出预算	明细预算		合证	+			
及测算依据	 	婚如	登记员	员服装费		3	
	测算依据 及说明	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	   加强婚姻登记規	<b>型范化管理,</b>	对立婚	烟登记窗口良妇	产形象。		
	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	婚婚	烟登记员数量	60 件	60 件	
- 27/22/4 h.d.	)山1月7小	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%

(2022年度)

填报日期: 年 月 日

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 m², 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	功	自支出明细	金额
			合计	
			大厅智能化系统硬件采 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			. 规范化和标准化建 时期社会公众对婚姻			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
		粉旱北坛	设备数量	52 台	52 台	
	产出指标	数量指标	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%	
项目年度 绩效指标	) 四月初	时效指标	故障设备响应	2 个小时	2 个小时	
少,XX 1日 4小		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%	

(2022年度)

填报日期: 年 月 日

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	<b></b>	
项目负责人	刘娅	妮	联系电话	}	83081079	
项目类型	一次性项目 ☑	7 常年性項	[目□ 延续性项目	目 (从:	年至 年)	
项目申请理由			と建设,满足婚姻登记 是升婚姻登记工作规?			
项目主要内容	婚姻登记处全面 名等功能的一位		分证读卡、人脸采集比	<b>化对、电子</b> 栏	<b>省案拍摄、电子签</b>	
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		,				
	资金来源				金额	
	合计				6. 6	
项目资金来源	公共预算财政		6. 6			
	政府性基金预					
	其他资金					
	项目支出 十	项	目支出明细		金额	
项目支出预算	明细预算		合计		6. 6	
及测算依据		婚姻登记专用	月设备		6. 6	
	测算依据 及说明	武汉市民政周	<b>昂关于全面推进结婚</b> 聲	登记"跨省通	"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。					
	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	一体化智能设备	10 台	10 台	
SASSAB 14	/ 山門目7小	质量指标	验收合格数量	10 台	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%

(2022年度)

填报日期: 年 月 日

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	东西泊	胡区民政局	
项目负责人	刘娅	妮	联系电话	83	3081079	
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	提升婚姻登记月	<b>B</b> 务的人性、使	更利化水平。			
项目主要内容	自助照相机机器 买相纸约 0.21		一年 3.6 万(含 5600 00 张)。	张照片),起	超量的像片需购	
项目总预算	3.8	1	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					
	资金来源				金额	
		合计				
项目资金来源	公共预算财政	7拨款		3. 81		
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
	番目士山	项目支出明细			金额	
   项目支出预算	项目支出 明细预算	合计				
及测算依据		自助照相机租赁			3. 81	
	测算依据 及说明	提升婚姻登记 对婚姻登记的	已服务的人性、便利化 的服务需求。	水平,满足新	新时期社会公众	
项目绩效总目标	进一步提升我区	区婚姻登记工作	<b>F水平和服务效能</b>			
	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	自助照相机 租赁数量	1台	1台	
	) LUJH70V	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%

(2022年度)

填报日期: 年 月 日

项目名称	婵	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	Z 常年性巧	页目□ 延续性项目□	(从 年至 年)		
项目申请理由				,引导婚姻当事人形成正 文化,促进婚姻幸福、家		
项目主要内容			姻家庭关系调适和离婚辅 的婚俗礼仪,培育文明向	导、持续推进婚姻家庭文 ]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						
	资金来源			金额		
		合计	25			
项目资金来源	公共预算财政	<b>文</b> 拨款		25		
	政府性基金预	5算财政拨款				
	其他资金					
	   项目支出	项	自支出明细	金额		
	明细预算		合计	25		
项目支出预算		婚姻家庭辅	导服务	15		
及测算依据		婚俗改革试	点 	10		
	   测算依据	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		
	及说明			),民政部关于开展婚俗		
			作的指导意见》(民发〔	·		
项目绩效总目标	定。引导社会为环境,加强婚妇	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。				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		数量指标	专业心理咨询师	1名	1名
		<u> </u>	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
项目年度 绩效指标	产出指标	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%

(2022年度)

填报日期: 2021年10月18日

妈似口别: 4	J21 平 10 月 10 日					
项目名称		坊	成乡低保补助资金	:		
项目主管部门	东西湖区则	才政局	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	一次性项目口	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. 8	36	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	2020 年预算 1272. 96 万元,2021 年预算 1540. 68 万元				
		资金来源				
		合计		1424. 86		
项目资金来源	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	支出明细	金额		
			合计	1424.86		
	项目支出	1. 城镇低位	保支出金额	409. 36		
项目支出预算 及测算依据	明细预算	2. 农村低年	保支出金额	1015. 5		
次的并以加						
	测算依据 根据武政规【2013】12号文件及每年全市城乡低 及说明 标准,结合上年度城乡低保新增对象情况					
项目绩效总目		动态管理下	的应保尽保,对	符合条件的对象进行兜底		
标	保障					

	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效 标准
		数量指标	指标 1: 城乡低保保障人次	15000	
		<u> </u>	指标 2:		
		医具化坛	指标 1: 对象精准,保障及时	达到	
	٠١, ﻣﺪ	质量指标	指标 2:		
- 项目年度	产出 指标	时效指标	指标 1: 低保金发放及时	每月 10 日前	
绩效指标			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	
			指标 1: 群众满意度	90%	
	满意	服务对象 满意度指标	指标 2:		
	度				
		•••••			

(2022年度)

填报日期: 2021年10月18日

妈1以口别: 4	021 平 10 月 10 日 単位: 月几				
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	一次性项目口	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	20.	2020 年预算 50 万元,2021 年预算 60 万元			
		资金来源	金额		
		合计	50		
项目资金来源	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	支出明细	金额	
			合计	50	
	项目支出	1. 临时救	7助	50	
   项目支出预算	明细预算	2.			
及测算依据		3.			
			•••••		
	测算依据 及说明	困难程度,下的标准。	,按我市最低生活 每人给予一次性基	力暂行办法》根据对象不同 5保障标准3倍以上6倍以 基本生活救助。对特别困难 R障标准的12倍予以救助。	

项目绩效总目	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						
标	事件,	事件,有效预防挑战社会道德和心里底线事件发生。					
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效 标准		
		粉具化坛	指标 1: 临时救助人次	200			
		数量指标	指标 2:				
		医具化杆	指标 1: 符合条件的对象救助率	100%			
	<del></del>	质量指标	指标 2:				
不日仁庄	产出 指标	时效指标	指标 1: 困难群众临时救助审核 审批及时率	100%			
项目年度 绩效指标			指标 2:				
9079011 M		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:				
		服务对象	指标 1: 群众对社会救助工作满 意度	90%			
	满意	满意度指标	指标 2:				
	度						
		•••••					

(2022年度)

填报日期: 2020年10月18日

项目名称	救急难基金补助	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	一次性项目口	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 合试点实施方案		室关于印发武汉	市东西湖区"救急难"综		
项目主要内容		救急难基金	之, 救急难基金通	好用展救急难工作的要求, i过财政投入和社会各界捐		
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	202	2021 年预算 60 万元, 2022 年预算 60 万元				
		资金来源	金额			
		合计	60			
项目资金来源	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	支出明细	金额		
	-Z-D-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		合计	60		
项目支出预算	项目支出 明细预算	1. 救急难	基金补助资金	60		
及测算依据		2.				
		3.				
	测算依据	区级按照	各区常住人口总数	数每人1元的标准,将急救		
	及说明	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 难关。	的家庭及时	的给予帮助,最	大限度帮助困难群众度过		

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

(2022年度)

填报日期: 2020年10月18日

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				, , , , , =		
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	一次性项目口	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	2020年预算 9.078 万元, 2021年预算 1.704 万元,				
		资金来源	金额			
		合计	1. 59			
项目资金来源	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					
		项目支出明细		金额		
	项目支出		合计	1.59		
	明细预算	1. 定期定	产量救济资金	1. 59		
   项目支出预算		2.				
及测算依据		农村农业粮每人每月 60 元,城镇商品粮(除吴				
	河原 分银	家山街和新沟镇街)每人每月70元,城市商品粮(指				
	测算依据   及说明	吴家山街	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	X	对符合条件的对象给予帮助,最大限度改善他们生活						
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效 标准			
		数量指标	指标 1: 救助人次	72				
		数里1日你 ————————————————————————————————————	指标 2:					
		医具化坛	指标 1: 符合条件的对象救助率	100%				
	产出指标	质量指标	指标 2:					
		时效指标	指标 1: 救助审核审批及时率	100%				
项目年度   ・			指标 2:					
28/2414141		社会效益 指标	指标 1: 政策知晓率	90%				
			指标 2:					
			指标 1: 群众对社会救助工作满	90%				
	冼辛	服务对象	意度					
	满意 度	满意度指标	指标 2:					
	汉		•••••					
	•••••							

(2022年度)

填报日期: 2020年10月18日

英[[[日为]: 2	, ,,			平匹: 刀儿		
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	一次性项目口	常年性项目	□ 延续性项目	√ (从 2019 年起)		
项目申请理由		政府购买服 018]22 号)	务加强基层社会	救助经办服务能力的通		
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	2	2020 年预算 20 万元, 2021 年预算 20 万				
		资金来源	金额			
		合计	20			
项目资金来源	公共预算财政拨	款		20		
	政府性基金预算	才政拨款				
	其他资金					
		项目	支出明细	金额		
	   项目支出		合计	20		
   项目支出预算	明细预算	1. 社会救查	因对象家计调	15		
及测算依据		2. 特困人 估及其他	员自理能力评	5		
	测算依据 及说明 於户,特困人员评估 100 /			会救助对象家计调查 1000 人,共需 20 万。		
项目绩效总目 标	对全区社会救助 发生	对象进行入	户调查,有效的	杜绝关系保,人情保现象		

	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效 标准
		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	
		医昙牝坛	指标 1: 入户调查率	100%	
	رار جد	质量指标	指标 2:		
	产出 指标	时效指标	指标 1: 项目完成实效	2022年	
项目年度			+14+= 0	11月前	
绩效指标			指标 2:		
		社会效益 指标	指标 1:提升基层经办能力和服	明显提	
			务水平	高	
			指标 2:		
			指标 1: 群众对社会救助工作满	90%	
		服务对象	意度	0 0 70	
	满意	满意度指标	指标 2:		
	度				
		•••••			

(2022年度)

填报日期: 2020年10月18日

—————————————————————————————————————	020 平 10 / 10 日			平位: 7	<b>7</b> / L
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	ı
项目负责人			联系电话		
项目类型	一次性项目口	常年性项目	√ 延续性项目	(从 年至 年)	
	《武汉市城乡特	困人员救助	供养实施细则》	(武政规[2017] 62 号	클) 、
项目申请理由 	《区人民政府办 标准的通知》(			和农村五保户、孤儿	供养
项目主要内容				寡户集中供养、困难	群众
项目总预算	434. 55	6	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				
		资金来源	金额		
		合计	434. 556		
项目资金来源	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	支出明细	金额	
			合计	434. 556	
	项目支出	1. 集中特	<b>F</b> 困人员供养	125. 58	
项目支出预算 及测算依据	明细预算	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	<b></b>	231	
	测算依据 及说明		整城乡最低生活的 象保障标准的通外	保障标准和特困人员等 印》(武政规[2019]13	

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					
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
			1. 集中特困人员	70 人		
		粉具比异	2. 分散特困人员	40 人		
		数量指标	3. 孤寡户集中供养	28 人		
			4、困难群众春节慰问	4560 户		
	产出指标	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		
项目年度			指标 2: 保障困难群 众度过祥和春节	达到		
绩效指标		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:			
		□□ 友→! 左	指标 1: 群众满意度	90%		
	满意 度	服务对象 满意度指标	指标 2:			
		州局/文1日小	•••••			
		•••••				

(2022年度)

填报日期: 2020年10月18日

央17日別: △	020 平 10 月 16 日			中世: 刀儿		
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	一次性项目口	常年性项目	□ 延续性项目	√ (从 2010 年起)		
项目申请理由		政府办公室 2010〕15 号		老补贴审批发放工作的通		
项目主要内容	对全区 70 岁以上 象实施居家养老		<b>集中孤寡户、低货</b>	R户、优抚户及困难定补对		
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	2020 年预算 27.6 万元, 2021 年预算 21.84 万元				
		资金来源	金额			
		合计	12			
项目资金来源	公共预算财政拨	款	12			
	政府性基金预算	财政拨款				
	其他资金					
		项目支出明细		金额		
	-7 H 1I.		合计	12		
(百日士山 <i>石白</i>	项目支出   明细预算	1. 居家养	老资金	12		
项目支出预算   及测算依据		2.				
		3.				
	测算依据	预计 2022	预计 2022 年符合条件对象 100 人,居家养老补贴每			
	及说明 人每月 100 元标准,按季度发放,共需 12 万元。					
项目绩效总目	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		
标	询、精神慰藉、	临终关怀等				

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

(2022年度)

填报日期: 2020年10月18日

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	一次性项目口	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	<b>作</b> 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	202	2020 年预算 14. 78 万元, 2021 年预算 7 万元				
		资金来源	金额			
		合计	7			
项目资金来源	公共预算财政拨	說款	7			
	政府性基金预算	1财政拨款				
	其他资金					
		项目	支出明细	金额		
			合计	7		
	项目支出	1. 端午节	慰问活动	3. 5		
项目支出预算 及测算依据	明细预算	2. 中秋节	慰问活动	3. 5		
SCOULD INCOM						
			•••••			
	测算依据 及说明	按每人不 慰问	低于 200 元慰问材	示准对特困户、孤寡户予以		
项目绩效总目 标	保障特殊困难群	样体的基本生	活及权益			

	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效 标准
			指标 1: 慰问特困供养人员	250 人 次	
		数量指标	指标 2: 慰问集中孤寡人员	60 人次	
			指标 1: 保障特困、集中孤寡对 象欢度传统节日	完成	
		质量指标	指标 2:		
	产出指标		•••••		
项目年度		时效指标	指标 1:端午节慰问	及时完 成	
绩效指标			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	
			•••••		
			指标 1: 慰问对象满意度	90%	
	满意	服务对象 满意度指标	指标 2:		
	度				
		••••			

(2022年度)

填报日期: 2020年10月18日

20 午 10 月 10 日					
	集中特困供养人员衣被、护理费				
东西湖区财	政局	项目执行单位	东西沟	胡区民政局	司
		联系电话			
一次性项目口	常年性项目	↓ 延续性项目	口(从 年	至年)	
			准和农村五	<b>【保户、孤</b>	儿供
为集中特困供	养人员提供	表被和护理管理			
18. 7		项目当年预算		18. 7	
20:	2020 年预算 17 万元,2021 年预算 17 万元				
资金来源			金额		
合计			18. 7		
公共预算财政拨	18. 7				
政府性基金预算					
其他资金					
	项目	1支出明细		金额	
		合计		18. 7	
	1. 衣被换	季费	18.7		
74. 642.121	2. 护理管	理费	18.7		
	•••	•••			
测算依据 及说明		坡换季费每人每年 500, 护理管理费每人每年 1200			≡ 1200
保障集中特困供	养人员的基	本生活和权益			
一级 二级指标	示	指标内容		指标值	绩效 标准
	一次性项目□ 《区人民政府养标准的通知》 为集中特困供 18.7 20 公共预算财政拨 政府性基金预算 其他资金 项目支預明细预算 测算依据 及说明 保障集中特困供 一级 一级指	<ul> <li>东西湖区财政局</li> <li>一次性项目□ 常年性项目</li> <li>《区人民政府办公室关于养标准的通知》(东政办[2]</li> <li>为集中特困供养人员提供</li> <li>18.7</li> <li>2020年预算1</li> <li>资金来源合计</li> <li>公共预算财政拨款</li> <li>政府性基金预算财政拨款</li> <li>其他资金</li> <li>项目支出明细预算</li> <li>1. 衣被换季</li> <li>2. 护理管</li> <li>…</li> <li>测算依据及说明</li> <li>农被换季</li> <li>保障集中特困供养人员的基础</li> </ul>	<ul> <li>东西湖区财政局 项目执行单位 联系电话</li> <li>一次性项目□ 常年性项目 ✓ 延续性项目 《区人民政府办公室关于提高城乡低保标养标准的通知》(东政办[2009]22号)为集中特困供养人员提供衣被和护理管理 18.7 项目当年预算 2020 年预算 17 万元,2021 年 资金来源 合计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 项目支出明细 合计 1. 衣被换季费 2. 护理管理费 … 测算依据 及说明 衣被换季费每人每年 500, 保障集中特困供养人员的基本生活和权益 一级 一级指标 格标内容</li> </ul>	<ul> <li>东西湖区财政局 项目执行单位 东西河 联系电话</li> <li>一次性项目□ 常年性项目 √ 延续性项目□ (从 年記</li></ul>	集中特困供养人员衣被、护理费 东西湖区财政局 项目执行单位 东西湖区民政月

		指标 1: 全区特困供养人员	110人	
	数量指标	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	
产出		指标 2:		
指标	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:		
	UU 4 - 1 4	指标 1: 集中供养对象满意度	90%	
满意	服务对象 满意度指标	指标 2:		
度	1,4,0,1,×,11,1,1	•••••		
	•••••			

(2021年度)

填报日期: 2020年10月18日

妈1以口别: 4	020 平 10 月 10 日				
项目名称		集中	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 理能力的适当增			理能力、完全丧失生活自	
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				
		资金来源		金额	
		合计	8. 34		
项目资金来源	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	支出明细	金额	
	   项目支出		合计	8. 34	
	明细预算	1. 完全丧力集中特	失生活自理能 困对象	8. 34	
项目支出预算 及测算依据		2. 部分丧力集中特	失生活自理能 困对象	2. 4	
		完全丧失	生活自理能力 2	人,照料护理标准为 2221	
	测算依据	元・人/月	,年预计 5.34 7	万元; 部分丧失生活自理能	
	及说明	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		

	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效 标准
		WELL	指标 1: 完全丧失生活自理能力 集中特困对象	2 人	
		数量指标	指标 2: 部分丧失生活自理能力 集中特困对象	25 人	
	24.11	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	
	产出 指标		指标 2:		
项目年度		时效指标	指标 1: 按月发放	及时	
绩效指标			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:		
			指标 1: 服务对象满意度	90%	
	满意	服务对象 满意度指标	指标 2:		
	度				
		•••••			

(2022年度)

填报日期: 2021年10月26日

	T-12	L: /J/L			
社会组织	《发展培育资金	金			
区月	<b></b> 氏政局	项目执行单位	运营管理服务中标单 位及获评社会组织		
		联系电话	83385073		
一次性项	目 🗆 常名		雲性项目 □(从 年		
的通知()	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				
创新"政总益"的社会 打造社会会 升级,推定	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				
170	0万元	项目当年预算	170 万元		
	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				
	资金来	· 源	金额		
	合计		170		
公共预算	算财政拨款		170		
政府性	基金预算财政	拨款	0		
其他资金	<del>金</del>		0		
	项目	1支出明细	金额		
项目支		合计	170		
出 四日/m 孝元		, , , , ,			
<del>开</del>					
	区 一 武的人健通创益打升织	社会组织发展局 □ 常年	社会组织发展培育资金  区民政局  区民政局  区民政局  「常年性项目」  「常年性项目」  「第年性项目」  「第二人会中组织织或的组织,一次,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程		

	ı	1		<u> </u>	1	
		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. 公益创投一	设立公益服务类项			
		目支持资金				
	测算依		度项目经费实际支出	· ·		
	据	费支出进度,	,以及根据第三方法	召投标代理机	构编制预	
	及说明	算而定。				
项目绩效总		社会组织、推	动社会建设的平台。	枢纽,服务民	,生服务社	
目标	会	T	I	ı	14 11 14	
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标 准	
			运营需求	8 个类别	8 个类别	
		数量指标	专职人员	≥5 名	≥5 名	
			服务、培训、活	按照合同	按照合	
			动等场次	约定	同约定	
			公益创投项目数	≤15 ↑	≤15 ↑	
			园区运营管理覆	>0E0/	>0E0/	
	产出指		盖面	≥95%	≥95%	
吞口欠床	标	   质量指标	服务和开展活动	≥合格	≥合格	
项目年度		灰里油你	按照合同约定	一一一个	一一个	
绩效指标			公益创投项目评	≥合格	≥合格	
			估	<b>一</b>		
				按合同约	按合同	
		时效指标	项目按期完成率	定时间	约定时	
			四万小人之公上一	- , ,	间	
	效益指	社会效益	服务对象参与项	去孔田儿	有效提	
	标	指标	目、推动合作等 能力	有效提升	升	
		服务对象	月七 /J			
	满意度	満意度指	   服务对象满意度	≥90%	≥90%	
	指标	标	一	/ / 0/0	/ / 0/0	
	İ	k4.	l	l .	<u> </u>	

(2022年度)

填报日期: 2021年10月26日

	ı	干型	.: 万兀		
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	E性项目 <b>☑</b> 延至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 〕	禁性项目 □(从 年	
项目申请理 由	民政发[20 会工作服 办公室关	《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	度、有活:建提升基	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				
		资金来源	Ę	金额	
-T D V2 A -L		合计		80	
项目资金来	公共预算	算财政拨款		80	
源	政府性基金预算财政拨款			0	
	其他资金	<b>金</b>		0	
		项目	支出明细	金额	
	项目支	ĺ	<b></b>	80	
	出	1. 聘用专业社	<b>土工薪资费用</b>		
项目支出预 算 及测算依据	明细预 算	2. 提供督导服务、活动物资、 宣传物资等费用			
		3. 实施专业社	土工服务		
	测算依 据 及说明	依据前两年后费支出进度	<b>近出情况,结合本年度经</b>		

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				
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		数量指标	社工站建设	6 个及以上	6个及以上
	产出指 标 效益指 标	质量指标	项目评估结果	≥合格	≥合格
项目年度		时效指标	完成时间按合 同约定	完成	完成
绩效指标		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%

(2022年度)

填报日期: 2021年10月26日

项目名称	精神障碍	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 构	三方机	
项目负责人			联系电话	833850	073	
项目类型	一次性	:项目 🗆	常年性项目 <b>☑</b> 延 年至 年)	续性项目 □	(从	
			省卫生计生委省残联关			
项目申请理由	,		<b>毡意见》(鄂民政发[2</b> 夏服务工作的通知》(	- •		
项目主要内容	专业社工	和医生联合抗	是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						
月砂			<b>卖</b> 源	金額	ត	
		合计 60		K.		
项目资金来源	公共预	算财政拨款	· 1	60		
	政府性	基金预算财政	0			
	其他资金	金		0		
		项	目支出明细	金額	<b>页</b>	
			合计	60		
	项目支	1. 派遣专职	社工、医生的薪酬及			
	出	工作费用				
项目支出预算	明细预		康复指导、生活技能			
及测算依据	算	' ' ' ' ' ' '	训练、职业能力训练			
		等专业服务				
		3. 沽动物负	、宣传物资费用			
	测算依					
	据   及说明	支出进度				
项目绩效总目	2025 年精神障碍社区康复网络服务 50%以上的乡镇社区,60%以					
标	上的居家患者接受社区康复服务					
项目年度	一级指	二级指标	指标内容	指标值	绩效标	
绩效指标	标	·>> 4 L 1.4.	401414 H	47,14,174		

		试点街道派遣专职	≥9 人	按合同
	数量指标	社工、医生人数	<i>&gt;</i> ∃ 八	约定
	<u> </u>	开展服务和活的场	按合同	按合同
		次	约定	约定
光光长	质量指标	服务和开展活动评	≥合格	≥合格
效益指	/// TITL 14	估	> 合格	一一名
标	时效指标	项目合同约定时间	完成	完成
		精障社区康复服务	有效提	有效提
	社会效益	水平	升	升
	指标	精障社区康复服务	效果显	效果显
		需求	著	著
满意度	服务对象			
	满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%
1日小小	标			

(2022年度)

填报日期: 2020 年 10 月 26 日

	I	十世;	7476	
项目名称	残疾人两补	发放资金		
项目主管部 门	区戶	<b>、</b> 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		年性项目 <b>☑</b> 延年至 年)	续性项目 □(从
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: 算 317 万元	*	2、2021 年预算 3	05 万元, 3、当年预
		资金来源	į	金额
<b>荷日次</b> 今 立		合计	317	
项目资金来   源	公共预算	财政拨款	317	
V/41	政府性基	金预算财政拨	款	0
	其他资金			0
		项目	支出明细	金额
   项目支出预	项目支出		合计	317
算 及测算依据	明细预算	残疾人困难生 理补贴	活补贴、重度护	317
	测算依据 及说明	武民政〔2020 神		〔2021〕18 号文件精
项目绩效总 目标			准、公平、公正落: 生活和护理条件	实,进一步简化申报

项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效 标准
		数量指标	重度残疾人护理发 放人数(每月)	≥2189 人	≥ 2189 人
	产出指标		困难残疾人生活发 放人数(每月)	≥806 人	≥806 人
绩效指标		质量指标	发放准确率	≥98%	≥98%
		时效指标	按月及时发放	及时	及时
	效益指标	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%	≥98%

(2022年度)

填报日期: 2020 年 10 月 19 日

项目名称		决	<b>成免基本殡葬服务</b>		
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	一次性工	页目 🗆 常	年性项目 ☑	延续性项目 □(从	
项目申请理由	基本殡葬师市民政、市	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				
		资金来	原	金额	
		合计	7		
项目资金来源	公共预算	章财政拨款	7		
	政府性是	基金预算财政:			
	其他资金	È			
		项目	支出明细	金额	
   项目支出预算	项目支 出		合计		
及测算依据	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1 低保、五保本殡葬费用	R.死亡人员减免基	2	
	<del>71'</del>	2城乡享受国 独家庭	3		

		3路倒无名遗	<b>遗体处置</b>	2					
	测算依 据 及说明	· ·	度项目经费实际支出 充分考虑明年的名	出情况,结合本年度经 冬项业务支出而定。					
项目绩效总目 标	共服务均等	· 救助体系,促进社会和谐。							
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标 准				
		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							
项目年度 绩效指标		成本指标							
		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				
	标	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

项目名称	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」	一次性项目 □ 常年性项目 図 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						
		资金来	金额				
		合计	16. 935				
项目资金来源	公共预算	章财政拨款	16. 935				
	政府性	基金预算财政					
	其他资金	金					
		项目	支出明细	金额			
	项目支		合计	16. 935			
项目支出预算 及测算依据	出 明细预 算	东西湖区街运 勘定项目经	道级行政区域界线 费	16. 935			
	ЭT						

	测算依 依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经 据 费支出进度,拟安排技术人员5-6人,完成8条区(市)									
	及说明	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。									
	一级指标	数指标   指标内容   指标值								
项目年度 绩效指标	,_ ·	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								
		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						
	标	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				单位	江: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			
	<b>台</b> /未 i	资金情况	当年金额	占比	近两年收	女支金额		
		贝壶用仉			2020 年	2021		
	收入构成	财政拨款	8046. 42		6138. 7	6273.		
部门总体		其他资金	71. 9		410.86	173. 4		
资金情况		合计	8118.32	100%	6549. 5	6447.		
		基本支出	832. 62		913. 85	986. 2		
	支出构成	项目支出	7285. 7		5635. 7	5460.8		
		合计	8118.32	100%	6549. 5	6447.		
	(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。							
	(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。							
	(三)负责区	级登记和无主管部门	的社会组织党的建	设工作,指导全区	社会组织党的建设	工作。		
	(皿) 菠豆全	(Ⅲ) 菠欢全区社会教助政策 标准 统第社会教助体系建设 负责城乡民民最低先迁保障 特因人员						

- (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。
- (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。
- (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 界线的勘定和管理工作;负责地名管理工作。
- (七)负责落实婚姻管理政策,推进婚俗改革。

#### 部门职能概述

- (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。
- (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 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
- (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。
- (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。
- (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。
- (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。
- (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。
- (十五) 完成上级交办的其他任务。

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

	项目名称	项目类型	项目总预 算	项目本年 度预算	项目主要 出 方向和月
	社会组织管理		170.00	170.00	社会组织管
	行政区划和地名管理		16. 94	16. 94	行政区划和 名管理
	基层政权和社区建设		1, 660. 50	1, 660. 50	基层政权和 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 単位
	其他社会福利支出		87. 00	87. 00	其他社会社 支出
项目支出情况	残疾人生活和护理补贴		316. 41	316. 41	残疾人生? 护理补贴
	临时救助支出		80.00	80.00	临时救助习
	流浪乞讨人员救助支出		17. 00	17.00	流浪乞讨/ 救助支出
	特困人员救助供养		117. 34	117. 34	特困人员非 供养
	其他城市生活救助		6. 22	6. 22	其他城市生 救助
	其他农村生活救助		302. 58	302. 58	其他农村生 救助
	老龄卫生健康事务		12.00	12.00	老龄卫生的 事务
	用于社会福利的彩票公益金支出		71.90	71.90	用于社会社 的彩票公益 支出
	一般行政管理事务预算		33. 60	33. 60	一般行政管事务预算

	其他民政管理事务支出			804. 34	804. 34	其他民政 事务支出
	城市最低生活保障金支出			245. 62	245. 62	城市最低。保障金支
	农村最低生活保障金支出			609. 30	609. 30	农村最低。保障金支
		长期目标			年度目标	
整体绩效总目标	目标 1: 进一步强化兜底民生保障, 提升社会救助水平 目标 2: 进一步聚焦基层社会治理, 推进社区治理创新 目标 3: 进一步完善养老服务体系, 保障综合改革推进 目标 4: 进一步规范社会事务管理, 提高社会服务质效			升社会救助为目标 2: 过进社区治理位目标 3: 过障综合改革扩	注一步聚焦基层 创新 注一步完善养老 推进 注一步规范社会	社会治理服务体系
长期目标 1:	/m +k+=	— /\tau +\r\ 1==	化扫力索	+14.	上,法	ク手 ☆トー ト=
长期绩效指标	一级指标	二级指标 质量指标	指标内容 开展社会救 助业务知识 培训	加强基层社	标值 会救助经办能 力	绩效标 计划标》
	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	9	0%	计划标准
长期目标 2:						
	一级指标	二级指标	指标内容	指	标值	绩效标
长期绩效指标	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	可联动"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 防控和保障 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:					
	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	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
长期绩效指标	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
	,		•••••		1
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

	1			T	
	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:					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标
年度绩效指标	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
年度目标 3:					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标
年度绩效指标	产出指标	质量指标	做好全区养 老服务机构 常态化疫情 防控和保障 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:					
	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	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
年度绩效指标	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

— 117 —