

民政局 2023 年部门预算公开目录

第一部分 民政局 2023 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 民政局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 民政局 2023 年部门预算公开表

1. 民政局 2023 年部门收支总表
2. 民政局 2023 年部门收入总表
3. 民政局 2023 年部门支出总表
4. 民政局 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 民政局 2023 年一般公共预算支出表
6. 民政局 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 民政局 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 民政局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 民政局 2023 年政府性基金预算支出表
10. 民政局 2023 年项目支出表
11. 民政局政府采购表
12. 民政局政府购买服务支出表
13. 民政局项目绩效目标表
14. 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

民政局 2023 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的组织实施,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。

16. 职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社

会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

17. 有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工：区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。与区自然资源和规划局的有关职责分工：区民政局会同区自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的东西湖区行政区划图。

（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

民政局共有编制 28 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 19 人，员额编制 2 人。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 13 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 2 人。离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）以高质量为引领，守牢基本民生保障底线

一是健全分层分类社会救助体系。提供低保、特困供养等基本生活救助，继续开展政府购买第三方社会救助服务型服务，为救助对象提供资源链接、心理疏导、社会融入、能力提升等服务。二是精准落实社会救助政策。全面推行“一门受理、协同办理”，落实“一网通办”“一事联办”工作要求；建立主动发现机制，充分利用信息共享机制，主动发现，主动救助。三是完善基本社会福利制度。建立健全老年人关爱服务体系，落实特殊困难老年人补贴制度，完善老年人高龄津贴制度。确保孤儿、事实无人抚养儿童兜底保障率等指标达到 100%。四是推进未成年人保护工作。强化阵地建设，配合推进街道未成年人保护工作站设立全覆盖，加强基层儿童工作者专业能力建设，倾力打造我区未成年人保护工作品牌。优化实施“福彩圆梦孤儿助学工程”和“孤儿医疗康复明天计划”等助医助学项目。五是落实困难残疾人补贴、照护制度。定期对残疾人两补对象进行核查，实行动态管理。开展精神障碍患者社区康复服务，通过购买专业服务项目，针对服务对象需求策划特色康复服务。六是全力提升流浪乞讨救助管理质效。巩固救助管理服务质量大提升专项行动成效，扎实开展“冬季送温暖”“夏季送清凉”等专项救助行动，积极开展救助寻亲服务，推进信息互联共享，加强部门协作、源头治理。

（二）以精细化为引领，提高基层社会治理能力

一是打造社区居民议事协商品牌。高质量开展社区居民议

事协商，指导街道、社区按照“五有”要求，广泛开展居民议事、民情恳谈、圆桌会议等各类居民民主协商活动。对被省民政厅评选表彰的2个全省“百佳社区居委会”，打造“共同缔造”示范社区，开展美好社区建设试点。继续在我区试点1个国际化社区创建，营造开放、包容的社区氛围，提升社区治理品质。二是持续推进社区工作者职业化体系建设。创新社区工作者培训工作机制，充分运用党员常青政治生活馆本土资源，加强社区工作者日常管理，全面掌握社区工作者基本信息并动态更新。健全社区工作者的激励和退出机制，鼓励社区工作者参加全国社会工作者职业资格水平考试，逐步扩大社区工作者持证比例。三是加强社会组织监管和培育。加强党建引领，履行区社会组织综合党委党建责任，明确社会组织党建工作任务和工作标准，加大社会组织培育发展，加强社会组织发展顶层设计，增强社会组织能力建设，推动社会组织服务基层。四是加强社工平台建设。推进街道（社区）社会工作服务站（室）建设，搭起基本民生保障、基层社区治理和基本社会服务的全新平台，推动民政业务在街道、社区有机整合和深度融合，切实打通为民服务的“最后一米”。五是加强志愿服务管理。培育壮大参与主体，提升专业服务能力，培植优秀志愿服务项目，加大宣传推广力度，促进志愿服务规范化、常态化发展。

（三）以优质化为引领，提升基本社会服务质量

一是持续高质量开展养老各项工作。努力在我区养老服务领域打造一批具有影响力和竞争力的养老服务商标品牌,有效促进我区养老服务的高质量发展。不断强化部门联动,形成监管合力,对全区养老服务机构消防安全、食品安全、照料安全等进行全过程、全覆盖监管。认真组织养老服务从业人员职业技能培训,不断提高职业素养和专业技能,通过积极的宣传和引导,提升从业者的职业认同感,吸纳更多高素质人才加入养老服务队伍。二是完善国家地名信息库数据。启动行政区域勘界成果转化工作,明确项目内容、合作单位,签订项目合同。完成行政区域勘界档案整理。持续开展河湖长制季度巡查、双月巡查,及时填报巡查记录。三是提高婚姻登记服务质量。认真贯彻落实婚姻登记相关政策法规,确保婚姻登记工作依法依规开展;不断加强和改进婚姻家庭辅导服务工作,促进婚姻幸福、家庭和谐,倡导健康文明、简约适度的婚俗文化,传承良好家风家教。四是提升殡葬管理与服务工作。加快公墓专项规划编制,积极纳入国土空间规划,推进殡葬设施规范建设与管理,大力推行节地生态安葬,积极推进殡葬移风易俗。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,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 8000.9 万元,政府

性基金预算财政拨款收入 52.21 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 40 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 730.75 万元，项目支出 7362.36 万元。

2023 年部门收支总预算 8093.11 万元。比 2022 年预算减少 25.21 万元，下降 0.31%，压减了预算。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 8093.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8000.9 万元，占 98.86%；政府性基金预算财政拨款收入 52.21 万元，占 0.65%；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 40 万元，占 0.49%；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

2023 年部门支出预算 8093.11 万元，其中：基本支出 730.75 万元，占 9.03%；项目支出 7362.36 万元，占 90.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 8093.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8000.9 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 52.21 万元、上年结转

0 万元。支出包括：基本支出 730.75 万元，项目支出 7362.36 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 8000.9 万元，其中：当年预算 8000.9 万元，比 2022 年预算减少 45.52 万元，下降 0.57 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 730.75 万元，比 2022 年预算减少 101.87 万元，下降 12.23 %，主要原因：人员工资总额减少。其中：

1.人员经费 634.44 万元，包括：

(1)工资福利支出 556.5 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金等支出。

(2)对个人和家庭的补助 77.94 万元，主要用于退休人员退休费、绩效奖金等支出。

2.公用经费 96.31 万元，比 2022 年预算增加 10.83 万元，增长 12.67 %，主要原因：本年预算系统中车贴在公用经费里面。其中 2023 年安排主要用于单位办公费、印刷费、差旅费等支出。

(二)项目支出 7362.36 万元，比 2022 年预算减少 76.66 万元，下降 1.05 %，主要原因：压减了项目预算。

其中 2023 年安排主要用于民政专项资金。

(1) 流浪乞讨人员救助支出项目 15 万元。用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(2)其他城市生活支出项目 5.11 万元。用于城市生活困难

居民生活救助的其他支出。

（3）其他农村生活救助支出项目 **253.3** 万元。用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

（4）残疾人生活和护理补贴项目 **302.21** 万元。用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（5）一般行政管理事务项目 **91.2** 万元。用于一般行政管理事务支出。

（6）农村特困人员救助供养项目 **313.65** 万元。用于农村特困人员救助供养支出。

（7）社会福利事业单位项目 **202.4** 万元。用于社会福利事业单位支出。

（8）其他社会福利项目 **108** 万元。用于其他社会福利支出。

（9）殡葬项目 **5.1** 万元。用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

（10）临时救助项目 **80** 万元。用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（11）其他民政管理事务项目 **535.17** 万元。用于其他民政管理事务支出。

（12）老龄卫生健康事务项目 **12** 万元。用于老龄卫生健康事务方面的支出。

（13）基层政权和社区建设项目 **1808.5** 万元。用于基层政权建设和社区治理工作的支出。

(14) 儿童福利项目 **115.07** 万元。用于儿童福利支出。

(15) 老年福利项目 **674** 万元。用于老年福利支出。

(16) 养老服务项目 **1463.6** 万元。用于养老服务支出。

(17) 行政区划和地名管理项目 **48.65** 万元。用于行政区划和地名管理支出。

(18) 社会组织管理项目 **139** 万元。用于社会组织管理支出。

(19) 城市最低生活保障金项目 **255** 万元。用于城市最低生活保障支出。

(20) 农村最低生活保障项目 **616** 万元。用于农村最低生活保障支出。

(21) 城市特困人员救助供养项目 **73.2** 万元。用于城市特困人员救助供养支出。

(22) 政府购买服务用工人员项目 **154** 万元。用于政府购买服务用工人员工资福利等支出。

(23) 往来资金项目 **40** 万元。用于往来资金支出。

(24) 用于社会福利的福彩公益金项目 **52.21** 万元。用于社会福利的福彩公益金支出。

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

东西湖区民政局机关及下属二级单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 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2022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2022年预算增加0万元，主要原因：没有安排因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费5万元，比2022年预算增加0万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元。

(2) 公务用车运行维护费5万元，比2022年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算1万元，比2022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

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算数52.21万元，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 52.21 万元

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023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96.31万元。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，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计597.705万元。包括：货物类2万元，

工程类 0 万元，服务类 595.705 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，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 582.98 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 582.98 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、 24 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 24 个 7362.36 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。

5. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

民政局 2023 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：

东西湖区民政局机关及下属二级单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2023 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 6 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：没有安排因公出国任务。

(二)公务用车购置及运行维护费 5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2、公务用车运行维护费 5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(三)公务接待费预算 1 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2023年部门收支总表

填报单位:武汉市东西湖区民政局

单位:万元

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)	8,000.90	一、经济分类		201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款(补助)	8,000.90	工资福利性支出	710.50	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	4,347.73	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	2,994.88	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	7,879.59
二、其他自有资金	40.00	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		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	60.24
(二) 附属单位上缴收入		其他支出	40.00	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	40.00	基本支出	730.75	213农林水事务	
三、政府性基金	52.21	工资福利性支出	556.50	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教育专用)		商品和服务支出	96.31	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	77.94	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	7,362.36	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	780.37	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项支出)支出	6,581.99	221住房保障支出	61.07
				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	92.21
				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	8,093.11	本年经济分类支出合计	8,093.11	本年功能科目支出合计	8,093.11
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	8,093.11	支 出 总 计	8,093.11	支出功能科目总计	8,093.11

2023年部门收入总表

填报单位: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)				政府性基金	其他自有资金				
			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	事业单位经营收入	其他
029	武汉市东西湖区民政局	8093.11	8000.90	8000.90			52.21	40.00				40.00
029001	武汉市东西湖区民政局本级	8093.11	8000.90	8000.90			52.21	40.00				

2023年部门支出总表

填报单位: 武汉市黄陂区人民政府

单位:

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	一般性支出	部门项目				公共项目(专项支出)			
								小计	经常性项目	专项项目	一般性项目	小计	经常性项目	专项项目	一般性项目
029	武汉市黄陂区人民政府	8093.11	730.75	556.5	96.31	77.94		780.4	780.37			8382	8381.99		
029001	武汉市黄陂区人民政府本级	8,093.11	730.75	556.50	96.31	77.94		780.37	780.37			8,581.99	8,581.99		
208	社会救助和救助支出	7879.99	821.66	647.19	96.31	77.94		780.37	780.37			8,477.79	8,477.79		
20802	民政救助支出	3282.76	806.28	409.93	96.31			780.37	780.37			1,998.13	1,998.13		
2080201	特困救助	880.28	806.28	409.93	96.31			194.00	194.00						
2080202	一般救助支出	91.20						91.20	91.20						
2080208	社会救助支出	139.00										139.00	139.00		
2080207	特困救助支出	48.89										48.89	48.89		
2080208	特困救助支出	1808.90										1,808.90	1,808.90		
2080299	其他民政救助支出	838.17						838.17	838.17						
20808	抚恤支出	118.18	118.18	37.26		77.94									
2080801	抚恤支出	77.94	77.94			77.94									
2080808	抚恤支出	38.22	38.22	38.22											
2080808	抚恤支出	0.72	0.72	0.72											
20810	社会救助	2988.17										2,988.17	2,988.17		
2081001	社会救助	118.07										118.07	118.07		
2081002	社会救助	874.00										874.00	874.00		
2081004	社会救助	5.10										5.10	5.10		
2081008	社会救助支出	202.40										202.40	202.40		
2081008	社会救助	1,085.80										1,085.80	1,085.80		
2081099	其他社会救助支出	108.00										108.00	108.00		
20811	社会救助	302.21										302.21	302.21		
2081107	社会救助支出	302.21										302.21	302.21		
20819	其他社会救助	871.00										871.00	871.00		
2081901	其他社会救助支出	288.00										288.00	288.00		
2081902	其他社会救助支出	816.00										816.00	816.00		
20820	其他社会救助	95.00										95.00	95.00		
2082001	其他社会救助	80.00										80.00	80.00		
2082002	其他社会救助	15.00										15.00	15.00		
20821	特困人员救助补助支出	388.85										388.85	388.85		
2082101	特困人员救助补助支出	73.20										73.20	73.20		
2082102	特困人员救助补助支出	315.65										315.65	315.65		
20828	其他社会救助	256.41										256.41	256.41		
2082801	其他社会救助	5.11										5.11	5.11		
2082802	其他社会救助	251.30										251.30	251.30		
210	卫生健康支出	80.26	80.26	80.26								12.00	12.00		
21011	卫生健康支出	45.08	45.08	45.08											
2101101	卫生健康支出	18.28	18.28	18.28											
2101102	卫生健康支出	26.80	26.80	26.80											
21016	卫生健康支出	12.00										12.00	12.00		
2101601	卫生健康支出	12.00										12.00	12.00		
21099	其他卫生健康支出	3.18	3.18	3.18											
2109999	其他卫生健康支出	3.18	3.18	3.18											
221	住房保障支出	81.07	81.07	81.07											
22102	住房保障支出	81.07	81.07	81.07											
2210201	住房公积金	80.98	80.98	80.98											
2210202	住房公积金	10.11	10.11	10.11											
229	其他支出	92.21										92.21	92.21		
22960	其他支出	92.21										92.21	92.21		
2296002	其他支出	92.21										92.21	92.21		
22999	其他支出	60.00										60.00	60.00		
2299999	其他支出	60.00										60.00	60.00		

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位:武汉市东西湖区民政局

单位:万元

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)	8,000.90	一、经济分类	8,063.11	201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款(补助)	8,000.90	工资福利性支出	710.50	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	4,347.73	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	2,994.88	204公共安全	
二、政府性基金	52.21	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	7879.59
		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	60.24
		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	730.75	213农林水事务	
		工资福利性支出	556.50	214交通运输	
		商品和服务支出	96.31	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	77.94	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	7,322.36	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	780.37	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项基金)支出	6,541.99	221住房保障支出	61.07
				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	52.21
				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	8,063.11	本年功能科目支出合计	8,063.11
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	8,053.11	支 出 总 计	8,063.11	支出功能科目总计	8,063.11



2023年一般公共预算支出总表

填报单位: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	对个人和家庭补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目(专项支出)
029	武汉市东西湖区民政局	8000.90	730.75	556.50	96.31	77.94		7270.15	780.37	6489.78
029001	武汉市东西湖区民政局本级	8000.90	730.75	556.50	96.31	77.94		7270.15	780.37	6489.78
208	社会保障和就业支出	7879.69	621.44	447.19	96.31	77.94		7258.15	780.37	6477.78
20802	民政管理事务	3282.78	506.26	409.95	96.31			2776.52	780.37	1996.15
2080201	行政运行	660.26	506.26	409.95	96.31			154.00	154.00	
2080202	一般行政管理事务	91.20						91.20	91.20	
2080206	社会组织管理	139.00						139.00		139.00
2080207	行政区划和地名管理	48.65						48.65		48.65
2080208	基层政权建设和社区治理	1808.50						1808.50		1808.50
2080299	其他民政管理事务支出	656.17						535.17	535.17	
20805	行政事业单位离退休支出	115.18	115.18	37.24		77.94				
2080501	行政单位离退休	77.94	77.94			77.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	36.52	36.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.72						
20810	社会福利	2568.17						2568.17		2568.17
2081001	儿童福利	115.07						115.07		115.07
2081002	老年福利	674.00						674.00		674.00
2081004	残疾人福利	5.10						5.10		5.10
2081005	社会福利事业支出	202.40						202.40		202.40
2081006	慈善事业	1467.60						1467.60		1467.60
2081099	其他社会福利支出	108.00						108.00		108.00
20811	残疾人事业	302.21						302.21		302.21
2081107	残疾人生活补贴和护理补贴	302.21						302.21		302.21
20819	最低生活保障	871.00						871.00		871.00
2081901	城市最低生活保障金支出	255.00						255.00		255.00
2081902	农村最低生活保障金支出	616.00						616.00		616.00
20820	临时救助	95.00						95.00		95.00
2082001	临时救助支出	80.00						80.00		80.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00						15.00		15.00
20821	特困人员救助供养	385.85						385.85		385.85
2082101	城市特困人员救助供养支出	73.20						73.20		73.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	312.65						312.65		312.65
20825	其他生活救助	258.41						258.41		258.41
2082501	其他城市生活救助	5.11						5.11		5.11
2082502	其他农村生活救助	253.30						253.30		253.30
210	卫生健康支出	60.24	48.24	48.24				12.00		12.00
21011	行政事业单位医疗	45.08	45.08	45.08						
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	18.28						
2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80	26.80						
21015	老龄卫生健康事务	12.00						12.00		12.00
2101501	老龄卫生健康事务	12.00						12.00		12.00
21099	其他卫生健康支出	3.16	3.16	3.16						
2109999	其他卫生健康支出	3.16	3.16	3.16						
221	住房保障支出	61.07	61.07	61.07						
22102	住房改革支出	61.07	61.07	61.07						
2210201	住房公积金	50.96	50.96	50.96						
2210202	租赁补贴	10.11	10.11	10.11						

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

填报单位：绍兴市柯桥区民政局

单位：元

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	债务本金支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出	政府转移支付
	合计	8093.11	710.80	4347.73	2994.88								40.00	
208	社会保障和就业支出	7879.89	601.19	4296.62	2982.88									
20802	民政管理事务	3282.78	663.96	2718.82										
2080201	行政运行	660.26	663.96	96.31										
2080202	一般行政管理事务	91.20		91.20										
2080206	社会组织管理	139.00		139.00										
2080207	行政区划和地名管理	48.66		48.66										
2080208	民间纠纷调解和社区矫正	1808.60		1808.60										
2080299	其他民政管理事务支出	636.17		636.17										
20805	行政事业性抚恤支出	116.18	37.24		77.94									
2080501	行政事业性抚恤	77.94			77.94									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72											
20810	社会福利	2668.17		1876.70	991.47									
2081001	儿童福利	116.07			116.07									
2081002	老年福利	674.00			674.00									
2081004	慈善	6.10		6.10										
2081005	社会福利事业费	202.40			202.40									
2081006	养老服务	1463.60		1463.60										
2081099	其他社会福利支出	108.00		108.00										
20811	残疾人事业	302.21			302.21									
2081107	残疾人生活补贴和护理补贴	302.21			302.21									
20815	最低生活保障	871.00			871.00									
2081501	城市最低生活保障金支出	266.00			266.00									
2081502	农村最低生活保障金支出	616.00			616.00									
20820	临时救助	96.00			96.00									
2082001	临时救助支出	96.00			96.00									
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.00			16.00									
20821	婚姻人员救助	386.86			386.86									
2082101	城市婚姻人员救助支出	73.20			73.20									
2082102	农村婚姻人员救助支出	313.66			313.66									
20826	其他生活救助	268.41			268.41									
2082601	其他城市生活救助	6.11			6.11									
2082602	其他农村生活救助	262.30			262.30									
210	卫生健康支出	60.24	48.24		12.00									
21011	行政事业性医疗	48.08	48.08											
2101101	行政事业性医疗	18.28	18.28											
2101102	公务医疗补助	26.80	26.80											
21016	计划生育服务	12.00			12.00									
2101601	计划生育服务	12.00			12.00									
21099	其他卫生健康支出	3.16	3.16											
2109999	其他卫生健康支出	3.16	3.16											
221	住房保障支出	61.07	61.07											
22102	住房支出	61.07	61.07											
2210201	住房公积金	80.96	80.96											
2210202	租房补贴	10.11	10.11											
229	其他支出	92.21		92.21									40.00	
22901	彩票公益金安排的支出	92.21		92.21										
2290202	用于社会福利的彩票公益金支出	92.21		92.21										
22999	其他支出	40.00											40.00	
2299999	其他支出	40.00											40.00	

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位：武汉市东西湖区民政局

单位：万元

经济科目	科目名称	合计
	合计	8,000.90
208	社会保障和就业支出	7,879.59
20802	民政管理事务	3,282.78
2080201	行政运行	660.26
2080202	一般行政管理事务	91.20
2080206	社会组织管理	139.00
2080207	行政区划和地名管理	48.66
2080208	基层政权建设和社区治理	1,808.60
2080299	其他民政管理事务支出	535.17
20805	行政事业单位养老支出	115.18
2080501	行政单位离退休	77.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72
20810	社会福利	2,558.17
2081001	儿童福利	115.07
2081002	老年福利	674.00
2081004	慈善	5.10
2081006	社会福利事业单位	202.40
2081006	养老服务	1,455.60
2081099	其他社会福利支出	108.00
20811	残疾人事业	302.21
2081107	残疾人生活和护理补贴	302.21
20819	最低生活保障	871.00
2081901	城市最低生活保障金支出	266.00
2081902	农村最低生活保障金支出	605.00
20820	临时救助	95.00
2082001	临时救助支出	80.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00
20821	特困人员救助供养	385.85
2082101	城市特困人员救助供养支出	73.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	312.65
20825	其他生活救助	258.41
2082501	其他城市生活救助	5.11
2082502	其他农村生活救助	253.30
210	卫生健康支出	60.24
21011	行政事业单位医疗	45.08
2101101	行政单位医疗	18.28
2101103	公务员医疗补助	26.80
21016	老龄卫生健康事务	12.00
2101601	老龄卫生健康事务	12.00
21099	其他卫生健康支出	3.16
2109999	其他卫生健康支出	3.16
221	住房保障支出	61.07
22102	住房改革支出	61.07
2210201	住房公积金	60.96
2210202	房租补贴	10.11

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：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

2023年政府采购预算表

填报单位:武汉市东西湖区民政局										单位:万元				
单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	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 非税	上级专项 转移支付	纳入财政 专户管理 资金(款)	政府性基 金		其他资金
029	武汉市东西湖区民政局						5977050.00	5977050.00						
029001	武汉市东西湖区民政局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务			1	20000.00	20000.00						
029001	武汉市东西湖区民政局本级	社会组织管理	[C05020200]社会组织建设与管理服务			1	900000.00	900000.00						
029001	武汉市东西湖区民政局本级	行政区划和地名管理	[C19990000]其他专业技术服务			1	486450.00	486450.00						
029001	武汉市东西湖区民政局本级	其他民政管理事务	[C05020300]社会工作服务			2	1880000.00	1880000.00						
029001	武汉市东西湖区民政局本级	其他民政管理事务	[C16029900]其他系统集成实施服务			1	75600.00	75600.00						
029001	武汉市东西湖区民政局本级	其他民政管理事务	[C99000000]其他服务			1	100000.00	100000.00						
029001	武汉市东西湖区民政局本级	其他民政管理事务	[C23120301]车辆维修和保养服务			1	25000.00	25000.00						
029001	武汉市东西湖区民政局本级	其他民政管理事务	[C23090199]其他印刷服务			1	20000.00	20000.00						
029001	武汉市东西湖区民政局本级	其他民政管理事务	[C20030300]法律咨询服务			1	80000.00	80000.00						
029001	武汉市东西湖区民政局本级	其他民政管理事务	[C21040000]物业管理服务			1	150000.00	150000.00						
029001	武汉市东西湖区民政局本级	其他民政管理事务	[C16090300]信息技术管理咨询服务			1	20000.00	20000.00						
029001	武汉市东西湖区民政局本级	其他民政管理事务	[A02010105]台式计算机			2	20000.00	20000.00						
029001	武汉市东西湖区民政局本级	老年福利	[C05010400]养老服务			1	2200000.00	2200000.00						

2023年政府购买服务预算表

填报单位:武汉市东西湖区民政局										单位:万元						
单位编码	单位名称	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	资金来源							采购时间
									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(款 卫专用)	政府性 基金	其他资金	
029	武汉市东西湖区民政局								5829800	5829800						
029001	武汉市东西湖区民政局本级								5829800	5829800						
029	武汉市东西湖区民政局本级	2080299	其他民政管理事务支出		其他民政管理事务		婚姻家庭辅导服务		150000	150000						
029	武汉市东西湖区民政局本级	2080299	其他民政管理事务支出		其他民政管理事务		"城市微光"困境未成年人社工服务		40000	40000						
029	武汉市东西湖区民政局本级	2080299	其他民政管理事务支出		其他民政管理事务		街道社会工作服务站建设		2E+06	2E+06						
029	武汉市东西湖区民政局本级	2080299	其他民政管理事务支出		其他民政管理事务		儿童福利指导中心社工项目		159800	159800						
029	武汉市东西湖区民政局本级	2080299	其他民政管理事务支出		其他民政管理事务		精神障碍社区康复服务		790000	790000						
029	武汉市东西湖区民政局本级	2080299	其他民政管理事务支出		其他民政管理事务		社会救助服务		200000	200000						
029	武汉市东西湖区民政局本级	2081006	养老服务		老年福利		特殊困难老年人养老服务(三助一护)		2E+06	2E+06						
029	武汉市东西湖区民政局本级	2080202	一般行政管理事务		一般行政管理事务		民政协理员、养老协理员经费		720000	720000						

附件 4

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 11 月 22 日 单位：万元

部门(单位)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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	8053.11	99.5%	6447.13	8118.32
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	40	0.5%	0	0
		合 计	8093.11	100%	6447.13	8118.32
	支出构成	人员类项目支出	634.44	7.8%	889.99	747.14
		运转类项目支出	96.31	1.2%	96.27	85.48
		特定目标类项目支出	7362.36	91%	5460.87	7285.7
		合 计	8093.11	100%	6447.13	8118.32
部门职能概述	(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的组织实施,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。 (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。 (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、特困人员救助供养、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。 (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区域界线的勘定和管理工作。负责地名管理工作。					

	(七)负责婚姻管理政策，推进婚俗改革。 (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、政策并组织实施，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。 (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队伍建设。 (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、生态环境保护、保密等主体责任。 (十五)完成上级交办的其他任务。 (十六)职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。 (十七)有关职责分工。 1. 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订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。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。 2. 与区自然资源和规划局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的东西湖区行政区划图。
年度工作任务	进一步守牢基本民生保障底线；进一步提高基层社会治理能力；进一步提升基本社会服务质量。

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	一般行政管理事务	其他商品和服务支出	91.20	91.20	一般 行政管理 事务
	社会组织管理	其他商品和服务支出	139.00	139.00	社会 组织管理
	行政区划和地名管理	其他商品和服务支出	48.65	48.65	行政 区划和地 名管理
	基层政权建设和 社区治理	其他商品和服务支出	1,808.50	1,808.50	基层 政权建设 和 社区 治理
	其他民政管理事务 支出	其他商品和服务支出	535.17	535.17	其他 民政管理 事务 支出
	儿童福利	其他对个人和家庭的补 助	115.066	115.066	儿童 福利
	老年福利	其他对个人和家庭的补 助	674.00	674.00	老年 福利
	殡葬	其他商品和服务支出	5.10	5.10	殡葬
	社会福利事业单位	其他对个人和家庭的补 助	202.40	202.40	社会 福利事业 单位
	养老服务	其他商品和服务支出	1,463.6	1,463.6	养老 服务
	其他社会福利支出	其他商品和服务支出	108.00	108.00	其他 社会福利 支出
	残疾人生活和护理 补贴	其他对个人和家庭的补 助	302.21	302.21	残疾 人生活和 护理 补贴
	城市最低生活保障 金 支出	其他对个人和家庭的补 助	255.00	255.00	城市 最低生活 保障金 支出

	农村最低生活保障金支出	其他对个人和家庭的补助	616.00	616.00	农村最低生活保障金支出
	临时救助支出	其他对个人和家庭的补助	80.00	80.00	临时救助支出
	流浪乞讨人员救助支出	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	流浪乞讨人员救助支出
	城市特困人员救助供养支出	其他对个人和家庭的补助	73.20	73.20	城市特困人员救助供养支出
	农村特困人员救助供养支出	其他对个人和家庭的补助	313.65	313.65	农村特困人员救助供养支出
	其他城市生活救助	其他对个人和家庭的补助	5.11	5.11	其他城市生活救助
	其他农村生活救助	其他对个人和家庭的补助	253.30	253.30	其他农村生活救助
	老龄卫生健康事务	其他对个人和家庭的补助	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	其他商品和服务支出	52.21	52.21	用于社会福利的彩票公益金支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 以高质量为引领, 守牢基本民生保障底线 目标 2: 以精细化引领, 提高基层社会治理能力 目标 3: 以优质化为引领, 提升基本社会服务质量		目标 1: 进一步守牢基本民生保障底线 目标 2: 进一步提高基层社会治理能力 目标 3: 进一步提升基本社会服务质量		

长期目标 1:	以高质量为引领，守牢基本民生保障底线				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	低保金应发尽发率	100%	文件：《武汉市最低生活保障审核确认实施细则》武民政规〔2020〕2号
			特困供养金应发尽发率	100%	文件：《武汉市城乡特困人员救助供养实施细则》（武政规〔2017〕62号）
			困难对象临时救助率	100%	其他数据：《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》武民政〔2019〕35号
			孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费补贴应发尽发率	100%	其他数据：文件标准
			重度残疾人护理补贴应补尽补率	100%	其他数据：《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）、《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）
			困难残疾人生活补贴应补尽补率	100%	其他数据：《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）、《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）
			高龄津贴发放应发尽发率	100%	计划数据
			百岁老人生日、体检费应发尽发率	100%	计划数据
		质量指标	资格审核准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障因意外等特殊原因导致生活困难等对象的基本生活	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2:	以精细化引领，提高基层社会治理能力				
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区惠民资金覆盖面	≥95 个社区/年	计划数据
			村级党组织惠民资金覆盖面	≤65 个社区/年	计划数据
		数量指标	社区工作经费覆盖面	≥95 个/社区/年	其他数据
		质量指标	社区惠民资金按标准拨付	10 万元/社区/年	武组文[2014]47 号
			村级党组织惠民资金按标准拨付	2.5 万元/社区/年	武组通[2015]2 号
		质量指标	社区工作经费按标准拨付率	100%	东发[2014]3 号
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据
	效益	社会效益	帮助解决	效果显著	计划数据

	指标	指标	居民 关注问题		
	效益 指标	社会效益 指标	保障社区 工作正常 运转	有效保障	计划数据
	满意 度 指标	服务对象满意 度 指标	居民满意 度	≥90%	计划数据
长期目标 3:	以优质化为引领，提升基本社会服务质量				
长期绩效目标	产出指 标	数量指标	养老服务设 施运营补贴 应补尽补率	100%	计划数据
			新养老服务 设施建设补 贴应补尽补 率	100%	计划数据
			养老机构床 位运营补贴 应补尽补率	100%	计划数据
		质量指标	补贴金额发 放准确率	100%	计划数据
	效益指 标	社会效益 指标	提升养老服 务设施服务 质量	有所提升	计划数据
			保障老年人 养老需求	有所保障	计划数据
	满意度 指标	服务对象满意 度 指标	运营主体满 意率	80%以上	计划数据
	成本指标	经济成本 指标	特殊困难老年人居 家服务成本	不超过合 同金额	其他数据：合同
			养老服务信息平台 运营成本	不超过合 同金额	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	居家上门服务人数 覆盖率	100%	计划数据
			养老服务信息平台 运营数量	1 个/年	计划数据
		质量指标	平台服务点单送达 率	100%	其他数据：合同

	效益指标	社会效益指标	提升社区居家养老服务质量	有效提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老人满意度	90%	计划数据		
年度目标 1:	进一步守牢基本民生保障底线						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	低保金应发尽发	100%	100%	100%	其他数据：《武汉市最低生活保障审核确认实施细则》武民政规（2020）2号
		数量指标	特困供养金应发尽发率	100%	文件：《武汉市城乡特困人员救助供养实施细则》（武政规[2017] 62号）	数量指标	特困供养金应发尽发率
		数量指标	困难对象临时救助率	100%	100%	100%	其他数据：《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》武民政〔2019〕35号
	数量指标	养老补贴应发尽发率	100%	100%	100%	其他数据：《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）
		数量指标	孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费（补贴）应发尽发率	100%	100%	100%	其他数据：《文件》
		数量指标	重度残疾人护理补贴	100%	100%	100%	其他数据：《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）、《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）

		数量指标	重度残疾人 护理补贴	100%	100%	100%	其他数据：《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）、《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）
		数量指标	困难残疾人 生活补贴	100%	100%	100%	其他数据：《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）、《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）
	产出指标	质量指标	资金按标准发放率	100%	100%	100%	计划数据
			对象资格审核准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	补助资金发放及时性	每月10号前	每月10号前	每月10号前	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2:	进一步提高基层社会治理能力						
年度绩效目标	产出指标	数量指标	社区惠民资金覆盖面	87 个社区	88 个社区	95 个社区	其他数据
			村级党组织惠民资金覆盖面	67 个大队	65 个大队	65 个大队	其他数据
		质量指标	社区惠民资金按标准拨付	10 万元/社区	10 万元/社区	10 万元/社区	武组文〔2014〕47 号
			村级党组织惠民资金按标准拨付	2.5 万元/社区/年	2.5 万元/社区/年	2.5 万元/社区/年	武组通〔2015〕2 号

		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	帮助解决居民关注问题	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	社区工作经费覆盖面	87 个社区	88 个社区	95 个社区	其他数据
		质量指标	社区工作经费按标准拨付率	100%	100%	100%	其他数据
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	其他数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者对社区工作经费使用满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他数据

年度目标 3:	进一步提升基本社会服务质量						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	特殊困 难老年 人居家 服务成 本	89.613.1 63 万	186.57 万	215.62	其他数 据:合同
			养老服 务信息 平台运 营经费	75 万	40 万	35 万	其他数 据:合同
	产出指标	数量指标	居家上 门服务 对象数 量	约 683 人	约 1150 人	约 1374 人	计划数 据
			养老服 务信息 平台运 营数量	1 个	1 个	1 个	计划数 据
		质量指标	平台服 务点单 送达率	100%	100%	100%	其他数 据:合同
	效益指标	社会效益 指标	提升社 区居家 养老服 务质量	有所提升	有所提升	有所提升	计划数 据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	特殊困 难老人 满意度	90%	90%	90%	计划数 据
	产出指标	数量指标	养老服 务设施 数量	93 个	120 个	128 个	计划数 据
			新建养 老服务 设施数 量	19 个	16 个	10 个	计划数 据

			养老机构床位数量	6500 张	4000 张	3000 张	计划数据
		质量指标	补贴金额发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务设施服务质量	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
			保障老年人养老需求	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	运营主体满意率	80%以上	80%以上	80%以上	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	养老机构和养老设施意外伤害险	项目编码	42011222029T000000100
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	83255085
单位地址	武汉市东西湖区啤砖路 51 号台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《市民政局办公室关于办理 2022 年度入住养老机构入住老年人意外伤害保险和城乡社区养老服务设施场地意外伤害险的通知》（武民办【2022】）7 号）文件要求，办理城乡社区居家养老服务设施场地意外伤害险。		
项目实施方案	计划为 85 个社区服务中心（站）和 45 个互助照料（点）共 130 个城乡养老服务设施购买场地意外伤害保险，为养老机构入住老人购买意外伤害保险。		
项目总预算	10.21	项目当年预算	10.21
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 14 万，2022 年预算 14.9 万，2023 年预算 10.21 万，2023 年比 2022 年减少 4.69 万，减少原因为保险费用标准降低。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	10.21	
	一般公共预算财政拨款	10.21	
	其中：申请当年预算拨款	10.21	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
养老机构入住老人意外伤害保险	养老机构床位数 550 张×92 元	其他商品和服务支出	2.53	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，市区按 1:1 比例承担	
城乡养老服务设施场地意外伤害保险	社区设施 85 个×1500 元，大队设施 45 个×580 元	其他商品和服务支出	7.68	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，市区按 1:1 比例承担	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		进一步完善养老服务体系和社会保障救助体系，提升养老机构入住老人抵御意外风险的能力。			
年度绩效目标		养老机构入住老人意外伤害保险应保尽保，城乡养老服务设施场地意外伤害保险应保尽保，提高养老机构和养老服务设施抗风险能力。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	养老机构入住老人意外伤害保险应保尽保率	100%	计划数据
			城乡养老服务设施场地意外伤害保险应保尽保率	100%	计划数据
		质量指标	保险赔付率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升养老机构入住老人抵御意外风险的能力	有效提升	计划数据
			提升养老服务设施规避场地意外伤害风险的能力	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	承接运营单位满意率	90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	老年人意外险份数	458 份	580 份	550 份	计划数据
			养老服务设施数量	100 个	120 个	130 个	计划数据
		质量指标	保险赔付率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升养老机构入住老人抵御意外风险的能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
			提升养老服务设施规避场地意外伤害风险的能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	承接运营单位满意率	90%	90%	90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 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	项目编码	42011222029T000000100
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	83255085
单位地址	武汉市东西湖区啤砖路 51 号台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 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）文件要求，对运营正常的社区老年人服务中心（站）、农村老年人互助照料中心发放运营补贴。 2. 依据《市人民政府关于加快推进养老服务高质量发展的实施意见》（武政规【2021】6 号）、《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）文件要求，参照往年预算养老设施建设资金贯例，对新养老服务设施发放建设补贴。 3. 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）和《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》文件要求，发放养老机构床位运营补贴。		
项目实施方案	计划对社区老年人服务中心、社区老年人服务站和农村互助养老服务中心（点）发放运营补贴；对 2023 年拟新建的 10 个社区老年人服务中心（站）发放建设补贴；对养老机构发放床位运营补贴。		
项目总预算	1279.1	项目当年预算	1279.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1465 万，2022 年预算 1824.2 万，2023 年预算 1279.1 万，2023 年比 2022 年减少 545.1 万，减少原因为新建养老服务设施数量减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1279.1
	一般公共预算财政拨款		1279.1

		其中：申请当年预算拨款		1279.1	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
养老服务设施运营补贴	社区老年人服务中心运营补贴 79 个×10 万元，社区老年人服务站运营补贴 4 个×5 万元，农村老年人互助照料服务中心（点）运营补贴 45 个×2 万元	其他商品和服务支出	540	依据（武政规【2017】34 号）文件明确的标准，市区按 4：6 比例承担。	
新养老服务设施建设补贴	10 个社区老年人服务中心（站）10 个×65 万元	其他商品和服务支出	590	依据（武政规【2017】34 号）和（武民政【2021】6 号）文件明确的标准，市级财政的补贴标准为每个社区老年人服务中心（站）按 15（9）万的 40%给予建设补贴，因此区级预算为 590 万元。	
养老机构床位运营补贴	自理床位补贴 2500 张/年×200 元，失能床位补贴 1500 张/年×300 元	其他商品和服务支出	149.1	依据（武政规【2017】34 号）文件明确的标准，市区按 4：6 比例承担。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		进一步完善养老服务体系，让老年人老有所养、老有所依。			
年度绩效目标		按标准完成养老服务设施建设、运营及养老机构床位运营等各项补贴工作，提升养老服务设施运营水平、提升养老机构服务质量，保障老年人			

		养老需求。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	养老服务设施运营补贴应补尽补率	100%	计划数据		
			新养老服务设施建设补贴应补尽补率	100%	计划数据		
			养老机构床位运营补贴应补尽补率	100%	计划数据		
		质量指标	补贴金额发放准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务设施服务质量	有所提升	计划数据		
			保障老年人养老需求	有所保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运营主体满意率	80%以上	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	养老服务设施数量	93 个	120 个	128 个	计划数据
			新建养老服务设施数量	19 个	16 个	10 个	计划数据
			养老机构床位数量	6500 张	4000 张	3000 张	计划数据
		质量指标	补贴金额发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务设施服务质量	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据

			保障老年人养老需求	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	运营主体满意率	80%以上	80%以上	80%以上	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 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	项目编码	42011222029T000000111
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	83255085
单位地址	武汉市东西湖区啤砖路 51 号台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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）文件要求，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。		
项目实施方案	计划引入第三方评估机构，对 100 个（含 2023 年拟新建 10 个）养老服务设施建设、运营等情况进行评估检查，定期核查养老机构实际入住床位数。		
项目总预算	24	项目当年预算	24
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 37 万，2022 年预算 28.8 万，2023 年预算 24 万，2023 年比 2022 年减少 4.8 万，减少原因为预算有所缩减。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		24
	一般公共预算财政拨款		24
	其中：申请当年预算拨款		24
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
第三方服务对养老服务设施评估检查	养老设施 135 个× 2000 元	其他商品和服务支出	20	依据(武政规[2017]34 号)文件要求,参照市级类似服务费用标准,按照 2000 元/所/年的标准,建立养老设施每月评估 1 次的长效机制。	
第三方服务对养老机构评估检查	养老机构 10 个× 4000 元	其他商品和服务支出	4	依据(武政规[2017]34 号)文件要求,参照市级类似服务费用标准,按照 4000 元/所/年的标准,建立养老机构每月 1 次的评估核查机制。	
项目采购					
品名		数量		金额	
第三方服务对养老服务设施（养老机构）评估检查		1		24	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		持续加强对养老服务设施和养老机构的评估，健全完善养老服务体系。			
年度绩效目标		完成养老服务设施和养老机构评估工作，提升养老服务规范化运营水平			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	养老服务设施和养老机构评估检查成本	不超过合同金额	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	评估报告份数	≥12 份/年	其他数据：合同
			养老服务设施评估检查覆盖率	100%	其他数据：合同
			养老机构评估检查覆盖率	100%	其他数据：合同
		质量指标	评估检查问题整改率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务规范化运营水平	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评估对象满意度	≥85%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	养老服务设施和养老机构评估检查成本	37	28.8	24	其他数据:合同
	产出指标	数量指标	评估报告份数	12 份	12 份	≥12 份	计划数据
			养老服务设施评估检查数量	116 个	124 个	135 个	计划数据
			养老机构评估检查数量	16 个	10 个	10 个	计划数据
		质量指标	评估检查问题整改率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务规范化运营水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评估对象满意度	85%	85%	≥85%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	特殊困难老年人养老服务项目	项目编码	42011222029T000000115
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	83255085
单位地址	武汉市东西湖区啤砖路 51 号台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《关于印发《武汉市养老服务对象评估办法（试行）》的通知》（武民政【2018】15）、《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”建设以奖代补贴资金使用行办法》（武民政【2019】26 号）文件要求，发放特殊困难老年人养老服务补贴。 依据《市人民政府关于印发武汉市推进“互联网+居家养老”新模式实施方案的通知》（武政规[2018]1 号）《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）文件要求，建立区级养老服务信息平台。		
项目实施方案	计划为原享受居家养老护理服务补贴对象购买服务，将东西湖区户籍且在当地实际居住的 85 周岁及以上老年人纳入区级老年人养老服务补贴范围，对低保对象中年满 60 周岁以上（含）的老年人发放居家养老服务补贴；对养老服务信息平台发放建设运营经费。		
项目总预算	250.62	项目当年预算	250.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 166.55 万,2022 年预算 229.67 万元,2023 年预算 250.62 万元，2023 年比 2022 年增加 20.95 万，增加原因为符合补贴条件的老年人数增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		250.62
	一般公共预算财政拨款		250.62
	其中：申请当年预算拨款		250.62

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
养老服务信息平台建设运营经费	用于养老服务信息平台建设运营经费	其他商品和服务支出	35	依据（武政规【2018】1号）和（武政规【2017】34号）文件要求，建立区级养老服务信息平台，养老服务系统租赁费和运营服务费由区级财政承担。预计 2023 年区级养老服务平台运营服务费 35 万元/年。	
特殊困难老年人居家服务经费	用于特殊困难老年人居家服务经费	其他商品和服务支出	215.62	为原享受居家养老护理服务补贴对象（10 人）购买服务 3.94 万元，10 人×18 元×365 天=3.94 万元。90 周岁以上（含）老年人补贴：400 人×200 元/月×12 月=96 万元；85-89 周岁老年人补贴：900 人×100 元/月×12 月=108 万元；全区低保对象中老年人按照 100 元/月的标准享受居家养老服务补贴，64 人×100 元/月×12 月=7.68 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
养老服务信息平台运营经费		1		35	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		建立完善养老服务信息平台运营维护机制，保障特殊困难老年人居家养老护理上门服务工作顺利开展，提升社区居家养老服务质量。			
年度绩效目标		养老服务信息平台正常运转，平台服务点单工作顺利完成，为社区居家养老提供上门服务，保障特殊困难老年人居家养老护理等各项需求。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	特殊困难老年人居家服务成本	不超过合同金额	其他数据：合同
			养老服务信息平台运营成本	不超过合同金额	其他数据：合同

	产出指标	数量指标	居家上门服务人数覆盖率	100%	计划数据		
			养老服务信息平台运营数量	1 个/年	计划数据		
		质量指标	平台服务点单送达率	100%	其他数据：合同		
	效益指标	社会效益指标	提升社区居家养老服务质量	有效提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老人满意度	90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	特殊困难老年人居家服务成本	未超过合同金额	未超过合同金额	不超过合同金额	其他数据：合同
			养老服务信息平台运营经费	未超过合同金额	未超过合同金额	不超过合同金额	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	居家上门服务对象数量	约 683 人	约 1150 人	约 1374 人	计划数据
			养老服务信息平台运营数量	1 个	1 个	1 个	计划数据
		质量指标	平台服务点单送达率	100%	100%	100%	其他数据：合同
	效益指标	社会效益指标	提升社区居家养老服务质量	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	满意度	服务对象	特殊困	90%	90%	90%	计划数

	指标	满意度 指标	难老人 满意度				据
--	----	-----------	------------	--	--	--	---

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	高龄津贴发放	项目编码	42011222029T0000001 15
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	83255085
单位地址	武汉市东西湖区啤砖路 51 号台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《关于印发《武汉市高龄津贴发放管理暂行办法》的通知》（武民政规[2019]1 号）文件要求，对 80 周岁及以上的老人发放高龄津贴。		
项目实施方案	计划 80 周岁及以上的老人发放高龄津贴，对百岁老人发放生日费和体检费。		
项目总预算	674	项目当年预算	674
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 578 万，2022 年预算 590 万元，2023 年预算 674 万元，2023 年比 2022 年增加 84 万，增加原因为符合补贴条件的老年人数量增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		674
	一般公共预算财政拨款		674
	其中：申请当年预算拨款		674
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
高龄津贴 8970 人	用于保障 高龄津贴	对家庭和 个人的补 助	672	根据（武民政规【2019】1 号）文件要求，市区按 1：1 比例承担。80-89 岁高龄津贴 924 万元：预计 2023 年达 7700 人，7700 人×100 元/月×12 月=924 万元；90-99 岁高龄津贴 306 万元：预计 2023 年达 850 人，850 人×300 元/月×12 月=306 万元；百岁老人高龄津贴 12 万元：2023 年达到 20 人，20 人×500 元/月×12 月/月=12 万元。	
百岁老人 生日费	用于保障 百岁老人 生日费	对家庭和 个人的补 助	1	根据（武民政规【2019】1 号）文件要求，由区级财政全额承担。20 人×500 元=1 万元	
百岁老人 体检费	用于保障 百岁老人 体检费	对家庭和 个人的补 助	1	根据（武民政规【2019】1 号）文件要求，由区级财政全额承担。20 人×500 元=1 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加大对高龄老人的补贴力度，进一步健全完善养老保障体系。			
年度绩效目标		按标准足额及时发放高龄津贴，完成百岁老人生日及体检费用补贴，提升高龄老年人幸福感。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	高龄津贴发放应发尽发率	100%	计划数据
			百岁老人生日、体检费应发尽发率	100%	计划数据
		质量指标	补贴发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	补贴发放及时性	每季度末之前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升高龄老人幸福感	有效提升	计划数据
	满意度指标	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

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	高龄津贴发放数量	7270 人	7470 人	8970 人	计划数据
			百岁老人生日、体检费补贴人数	20 人	20 人	20 人	计划数据
		质量指标	准确发放发放准确率	高于 99%	高于 99%	高于 99%	计划数据
		时效指标	发放时限	每季度末之前	每季度末之前	每季度末之前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升高龄老人幸福感	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
	满意度指标	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	90%以上	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	农村福利院一院一社工	项目编码	42011222029T000000115
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	83255085
单位地址	武汉市东西湖区啤砖路 51 号台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		

支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《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《市民政局办公室关于印发《2018 年全市农村福利院实施“一院一社工”服务活动的工作方案》的通知》（武民办【2018】40 号）文件要求，开展一院一社工项目。				
项目实施方案	结合我区农村福利院运营改革工作实际，计划为实际运营 2 所农村福利院配备社工。				
项目总预算	3.5	项目当年预算	3.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 24.5 万，2022 年预算 24.5 万元，2023 年预算 3.5 万元，2023 年比 2022 年减少 21 万，减少原因为实际运营农村福利院数量减少。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.5		
	一般公共预算财政拨款		3.5		
	其中：申请当年预算拨款		3.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村福利院一院一社工	用于保障农村福利院一院一社工经费	其他商品和服务支出	3.5	依据（武民办【2018】40 号）文件要求，市区按 1：1 比例承担。结合我区农村福利院运营改革工作实际，按照实际运营 1 所农村福利院计算需 7 万元，市区按 1：1 比例承担，区级配套 3.5 万元。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		建立农村福利院一院一社工经费保障体系、完善社工工作考核机制，健全完善养老服务体系。			

年度绩效目标		完成农村福利院一院一社工经费的发放，提升农村福利院养老服务质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展服务项目福利院社工经费保障率	100%	计划数据		
			据点社工经费保障率	100%	计划数据		
		质量指标	社工工作考核合格率	100%	计划数据		
	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	有效提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村福利院满意度	90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展服务项目的福利院数量	7 所	2 所	2 所	计划数据
			据点社工数量	7 人	2 人	2 人	计划数据
		质量指标	工作考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	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	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村福利院满意度	90%	90%	90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	养老护理员岗位补贴和养老机构从业人员职业技能培训		项目编码	42011222029T000000105;42011222029T000000111
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	83255085
单位地址	武汉市东西湖区啤砖路 51 号台商大厦 23 楼		邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	1. 依据《关于做好养老护理员补贴发放工作的通知》（武民政【2018】16 号）文件要求，发放护理员岗位补贴。 2. 依据《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发【2019】5 号）文件要求，组织三批次养老从业人员职业技能培训。			
项目实施方案	计划发放护理员岗位补贴、开展职业技能培训，经费包括培训课时费用、教辅材费用、场地费用及就餐保障费用等。			
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	2021 年预算 11.4 万，2022 年预算 14.6 万元，2023 年预算 13.4 万元，2023 年比 2022 年减少 1.2 万，减少原因为护理员数量减少。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			13.4
	一般公共预算财政拨款			13.4
	其中：申请当年预算拨款			13.4
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
养老护理员岗位补贴	用于养老护理员岗位补贴支出	其他商品和服务支出	8.4	根据（武民政【2018】16号），发放护理员岗位补贴标准为100元/人/月，由区级财政全额承担。预算为：70人×100元×12月=84000元。			
养老机构从业人员职业技能培训	用于养老机构从业人员职业技能培训支出	其他商品和服务支出	5	根据（国办发【2019】5号），由区级财政全额承担。组织三批次养老从业人员职业技能培训，培训经费包括培训课时费用、教辅材费用、场地费用及就餐保障费用等，根据往年补贴情况进行测算。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完善养老护理员补贴及养老机构从业人员培训机制，进一步健全完善养老服务体系。					
年度绩效目标		按标准足额发放养老护理员补贴，对养老机构从业人员开展职业技能培训，提升养老护理员职业认同感和职业技能水平。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	养老护理员补贴应发尽发率	100%	计划数据		
			养老机构从业人员职业技能培训次数	3次/年	计划数据		
		质量指标	补贴发放准确率	100%	计划数据		
			职业技能培训合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升养老护理员职业认同感	有效提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	90%以上	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	护理人员岗位补贴发放人数	70 人	80 人	70 人	计划数据
			养老机构从业人员职业技能培训次数	3 次	3 次	3 次	计划数据
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
			职业技能培训合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升养老护理员职业认同感	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	养老机构重大节日慰问和公益服务费	项目编码	42011222029T000000108;
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	83255085
单位地址	武汉市东西湖区啤砖路 51 号台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		

起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		依据《关于进一步加强城乡社会救助工作的通知（武民政〔2007〕150号）》和《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》文件要求，拨发农村福利院服务经费；依据以往预算资金贯例拨发养老机构重大节日慰问。					
项目实施方案		计划为养老机构发放春节期间年夜饭及庆祝活动补贴，区领导春节慰问福利院补贴，重阳节期间慰问养老机构和百岁老年人；为农村福利院发放服务经费。					
项目总预算		15.4		项目当年预算		15.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 22.7 万，2022 年预算 13.4 万，2023 年预算 15.4 万，2023 年比 2022 年增加 2 万，增加原因为慰问养老机构数量增加。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				15.4	
		一般公共预算财政拨款				15.4	
		其中：申请当年预算拨款				15.4	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
养老机构春节期间年夜饭及庆祝活动补贴	用于养老机构春节期间年夜饭及庆祝活动补贴	其他商品和服务支出	8	10 所×8000 元=8 万元			
春节慰问福利院	用于春节慰问福利院	其他商品和服务支出	3	1 所×30000 元=3 万元			
重阳节慰问	用于重阳节慰问	其他商品和服务支出	2	10 所×2000 元=2 万元			
农村福利院公益服务费	用于农村福利院公益服务费	其他商品和服务支出	2.4	区级预算按每人每月 20 元标准：100 人×20 元×12 个月=2.4 万元			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加大对养老机构和农村福利院补助，提升老年人幸福感，进一步健全完善养老服务体系。					
年度绩效目标		按标准对养老机构发放节日慰问补贴，完成农村福利院公益服务费补贴的发放工作，提升养老机构和农村福利院在院老年人幸福感。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	养老机构年夜饭补助发放完成率	100%	计划数据		
			养老机构春节慰问补助发放完成率	100%	计划数据		
			养老机构重阳节慰问补助发放完成率	100%	计划数据		
			农村福利院公益服务费保障率	100%	计划数据		
		质量指标	补贴发放准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升养老机构和农村福利院在院老年人幸福感	有效提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	年夜饭补助养老机构数量	14 所	8 所	10 所	计划数据
			春节慰问补助养老机构数量	7 所	1 所	1 所	计划数据
			重阳节慰问补助养老机构发	14 所	10 所	10 所	计划数据

			放数量				
			农村福利院公益服务费保障人数	100 人	100 人	100 人	计划数据
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升养老机构和农村福利院在院老年人幸福感	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	养老机构封控管理招募值守志愿者	项目编码	42011222029T000000105
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	83255085
单位地址	武汉市东西湖区啤砖路 51 号台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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》和《关于建立疫情防控长效机制持续做好小区封控管理工作的通知》（东防指通 134 号）文件要求，为吴家山		

		街梦佳社区荷花苑养老院、园艺养老院安排志愿者值守。			
项目实施方案		按计划为吴家山街梦佳社区荷花苑养老院、园艺养老院安排 6 名志愿者负责封控值守任务。			
项目总预算		10.8	项目当年预算		10.8
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 万元，2023 年预算 10.8 万元，2023 年比 2022 年减少 10.8 万，减少原因为志愿者数量减少。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			10.8
		一般公共预算财政拨款			10.8
		其中：申请当年预算拨款			10.8
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
养老机构封控管理招募值守志愿者	用于保障养老机构封控管理招募志愿者经费支出	其他商品和服务支出	10.8	依据疫情期间值守时间和人均费用安排进行测算：6 人×100 元/日×180 天=10.8 万元。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障养老机构封控管理值守人员在岗，无重大疫情防控安全事故发生，健全养老机构疫情防控体系。			
年度绩效目标		按计划足额发放养老机构封控管理值守人员报酬，保障养老机构疫情期间封闭管理到位。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	值守人员报酬保障	100%	计划数据

			率				
		质量指标	值守人员在岗率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	无重大疫情防控安全事故发生	无	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障值守人员报酬数量	12 人	12 人	6 人	计划数据
		质量指标	值守人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无重大疫情防控安全事故发生	无	无	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	养老机构安装视频监控设备	项目编码	42011222029T000000115
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	83255085
单位地址	武汉市东西湖区啤砖	邮政编码	430040

	路 51 号台商大厦 23 楼				
项目属性	持续性项目 ☐ 新增性项目 ☒				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	依据市民政局《关于加快推进养老机构视频对接工作的通知》文件要求，建设全市养老机构视频监测系统，将全市养老机构全部连入视频监测系统。				
项目实施方案	计划组织 6 家养老机构（含公司和医养康复服务中心）安装视频监测系统。				
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	本项目为 2023 年新增性项目，前两年无预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
养老机构安装视频监测设备	用于养老机构安装视频监测设备	其他商品和服务支出	3	依据市民政局《关于加快推进养老机构视频对接工作的通知》文件要求，建设全市养老机构视频监测系统，将全市养老机构全部连入视频监测系统，由区财政全额拨款。按照 5000 元/家的标准给予支持，共 6 家，合计 3 万元。	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强对养老机构视频监控，建立健全养老机构视频监控机制。					
年度绩效目标		按计划完成视频监控设备安装工作，保障提升养老机构综合监管能力。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	养老机构视频监控设备安装完成率	100%	计划数据		
		质量指标	按标准安装率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	养老机构综合监管率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	安装视频监控设备养老机构数量	/	/	6 个	计划数据
		质量指标	按标准安装率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	经社会效益指标	养老机构综合监管率	/	/	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	/	/	90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	其他民政管理事务 (婚姻登记)	项目编码	42011222029T0000001 11
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
单位地址	东西湖区临空港经济 管理处临空港经济开 发区啤砖路 51 号（台 商大厦 23 楼）	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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作的指导意见》（民发〔2020〕99 号）和婚姻登记工作有关要求，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，故设立该项目。		
项目实施方案	为保证婚姻登记处能够正常运转，结合（民发〔2020〕99 号）文件要求，具体分 5 项内容： 1、信息化建设项目尾款； 2、购买服务器匹配硬盘； 3、日常办公经费（电脑打印机耗材、办公用品、消毒防护用品、水电费等）； 4、印制墙面婚姻文化、制作婚姻登记告知单等； 5、开展婚姻家庭辅导服务。		
项目总预算	37.21	项目当年预算	37.21
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2021 年度预算 15 万元，2022 年预算 241.97 万元，原因为减少了信息化建设项目，2023 年预算少了 204.76 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		37.21
	一般公共预算财政拨款		37.21
	其中：申请当年预算拨款		37.21
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金				
		单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
婚姻登记管理与服务	依法依规办理婚姻登记业务，开展婚姻家庭辅导服务。	其他商品和服务支出	37.21	为保证婚姻登记处能够正常运转，保障婚姻登记信息数据存储安全，同时依据（民发〔2020〕99号）文件要求，支付信息化建设项目尾款预算 7.56 万元（政府采购指标），采购服务器硬盘 4.65 万元，采购日常办公经费（电脑打印机耗材、办公用品、消毒防护用品、水电费等）预算 8 万元，印制墙面婚姻文化、婚姻登记告知单等 2 万元（政府采购指标），购买婚姻家庭辅导服务项目经费 15 万元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
服务器匹配硬盘成本		18 块		4.65 万元		
打印机粉盒		40		0.8 万元		
复机印碳粉等		2 支		0.2 万元		
防护用品口罩		143 盒		1 万元		
婚姻登记告知单、婚姻文化宣传单		20000 张		2 万元		
婚姻家庭辅导服务项目				15 万元		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		贯彻落实民法典及婚姻登记相关政策法规，不断提升婚姻登记管理和服务水平，加强新时代婚姻家庭辅导教育工作，传承发扬中华优秀传统文化，促进婚姻幸福、家庭和谐。				
年度绩效目标		采购电脑打印机耗材、办公用品、消毒防护用品，保证婚姻登记处正常运转；采购服务器硬盘，保障婚姻登记档案信息数据存储安全；开展婚姻家庭辅导工作，加强婚姻文化宣传，印制各类婚姻登记告知单，切实做好婚姻登记管理和服务工作。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	服务器匹配硬盘成本	不超过采购价格	计划数据		
	产出指标	数量指标	服务器匹配硬盘采购完成率	100%	计划数据		
		质量指标	信息化系统故障率	≤2%	计划数据		
			婚姻登记告知单发放率	100%	≤2%		
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记管理工作正常运转率	100%	计划数据		
			婚姻登记档案查询保障率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理婚姻登记居民满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表（同步修改）							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	服务器匹配硬盘成本	/	/	不超过采购价格	计划数据
	产出指标	数量指标	采购服务器匹配硬盘数量	/	/	18个	计划数据
		质量指标	信息化系统故障率	/	/	≤2%	计划数据
			婚姻登记告知单发放	应发尽发	应发尽发	应发尽发	计划数据
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记管理工作正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
			婚姻登记档案查询保障率	100%	100%	100%	计划数据

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	办理婚 姻登记 居民满 意度	100%	100%	≥90%	计划数 据
--	-----------	-------------------	-------------------------	------	------	------	----------

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	勘界成果转化及档案整理	项目编码	42011222029T000000116
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	王国利	联系电话	83090374
单位地址	东西湖区金北一路 51 号	邮政编码	430040
项目属性	新增性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据湖北省地名界线办《关于做好下一步区划地名界线管理重点工作的提示》文件设立，旨在建立健全区划地名公共服务体系。		
项目实施方案	按照省、市关于勘界成果转化及档案整理的规范，逐步完成勘界图纸、协议书、各类台账整理装订及行政区划图的地名、界线更新工作。		
项目总预算	43	项目当年预算	43
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为 2023 年新增项目，2021、2022 年均无预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		43
	一般公共预算财政拨款		43
	其中：申请当年预算拨款		43
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
成果转化	用以支付行政区域勘界成果转化项目经费	其他商品和服务支出	25	参考往年地名普查成果转化等同类项目经费，预计 25 万。	
档案整理	用以支付行政区域勘界档案整理工作经费	其他商品和服务支出	18	参考往年地名普查档案整理等同类项目经费，预计 18 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
勘界成果转化及档案整理服务项目		1		43	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成勘界档案整理及行政区划图更新、《东西湖区界线界桩图集》编纂出版及社区界线成果更新，形成覆盖区、街、社区的三级界线成果。			
年度绩效目标		完成勘界档案整理及行政区划图更新，为基层治理提供数据支撑。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	勘界档案整理及成果转化成本	不超过合同金额	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	勘界档案整理成果包	1 套	计划数据
			本地行政区划图	≥200 张	计划数据
			行政区域界线界桩详图集	≥100 册	计划数据
			社区（大队）管理范围图覆盖面	≥100 个	计划数据
		质量指标	档案整理工作验收合格性	合格	计划数据
行政区域勘界成果内容准确性	准确		计划数据		

	效益指标	社会效益指标	提高基层治理数据化建设	有效提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区大队工作人员满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	勘界档案整理及行政区划图制作成本	/	/	不超过合同金额	其他数据: 合同
	产出指标	数量指标	勘界档案整理成果包	/	/	1 套	计划数据
			本地行政区划图	/	/	≥200 张	计划数据
		质量指标	档案整理工作验收合格性	/	/	合格	计划数据
			本地行政区划图内容准确率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高基层治理数据化建设	/	/	有效提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区大队工作人员满意度	/	/	≥95%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	街道级行政区域界线勘定	项目编码	42011222029T000000116
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	王国利	联系电话	83090374
单位地址	东西湖区金北一路 51 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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）、《湖北省乡（镇、街道）级行政区域界线勘定工作实施方案》设立，旨在明确街道法定化行政区域界线。		
项目实施方案	1. 2020 年，完成社区（大队）范围线核定； 2. 2021 年，完成街道级行政区域界线勘定； 3. 2022 年，完成区（市）级行政区域界线细化。		
项目总预算	5.645	项目当年预算	5.645
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算安排 62.095 万元； 2. 2022 年预算安排 16.935 万元； 3. 2023 年预算安排 5.645 万元，预算变动原因为：依据合同约定，待支付经费仅剩项目尾款。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.645
	一般公共预算财政拨款		5.645
	其中：申请当年预算拨款		5.645
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
项目尾款	用以支付街道级行政区域界线勘定项目尾款	其他商品和服务支出	5.645	依据《东西湖区行政区域界线勘定服务项目合同书》，成果通过省级验收满一年，未出现技术质量问题，支付项目尾款。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		严格按照勘界技术规范开展街道级行政区域界线勘定工作，旨在形成覆盖区、街、社区的三级界线成果，并顺利通过省、市验收。					
年度绩效目标		项目成果通过省级验收满一年，未出现技术质量问题。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	东西湖区街道级行政区域勘界成果包	1套	计划数据		
		质量指标	勘界工作验收合格性	合格	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	无技术质量问题发生	无	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区大队工作人员满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	计划数据
		质量指标	勘界工	/	/	合格	计划数

			作验收合格性				据
	效益指标	社会效益指标	无技术质量问题发生	/	/	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区大队工作人员满意度	/	/	≥95%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	社区（大队）惠民项目资金	项目编码	42011222029T000000113
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区全部社区（大队）
项目负责人	陈静	联系电话	83229067
单位地址	金北一路台商大厦 2314	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《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）、《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）文件设立，聚焦解决社区（大队）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。		
项目实施方案	每年年初社区（大队）惠民资金计划报区民政局备案，惠民资金除负面清单禁止使用的项目，其他一律按照群众需求，在街道和社区（大队）党组织的领导下，由社区（大队）居民通过“四民工作法”（民事民提、民事民议、民事民决、民事民评）自主决定社区惠民项目资金的用途。		
项目总预算	1112.5	项目当年预算	1112.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算 1037.5 万元，2022 年预算 1042.5 万元； 2、2023 年预算 1112.5 万元，预算增加项目为 2023 年拟新增 7 个社区，其中吴家山街 1 个、金银湖街 2 个、将军路街 2 个、径河街 2 个。		

项目资金来源		来源项目		金额（万元）	
		合计		1112.5	
		一般公共预算财政拨款		1112.5	
		其中：申请当年预算拨款		1112.5	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
社区惠民项目资金	社区惠民项目资金	其他商品和服务支出	1112.5	1. 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。2023 年，全区预计共有 95 个社区，区级预算按每个社区 10 万元核定，计 950 万元； 2. 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。2023 年，全区预计共有 65 个大队，区级预算按每个大队 2.5 万元核定，计 162.5 万元。	社区惠民资金标准为每个社区 10 万元/个；村级党组织惠民资金标准为每个大队 2.5 万元/个。
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		切实解决社区（大队）群众最关心、最直接、最现实的利益问题，充分发挥社区（大队）基层党组织作用，推进社区（大队）基层社会治理体系现代化。			
年度绩效目标		通过惠民资金开展社区（大队）服务类、社区（大队）活动类、社区（大队）管理类、社区（大队）基础设施建设类等惠民项目，不断满足居民群众需求，促进社区环境改善、社区居民文化活动丰富。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区惠民资金覆盖率	100%	其他数据：武组文[2014]47号文件		
			村级党组织惠民资金覆盖率	100%	其他数据：武组通[2015]2号		
		质量指标	社区惠民资金按标准拨付率	100%	其他数据：武组文[2014]47号文件		
			村级党组织惠民资金按标准拨付	100%	其他数据：武组通[2015]2号		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	帮助解决居民关注问题	效果显著	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	社区惠民资金覆盖面	87个社区	88个社区	95个社区	其他数据：武组文[2014]47号文件
			村级党组织惠民资金覆盖面	67个大队	65个大队	65个大队	其他数据：武组通[2015]2号
		质量指标	社区惠民资金按标准拨付	10万元/社区	10万元/社区	10万元/社区	其他数据：武组文[2014]47号文件
			村级党组织惠民资金按标准	2.5万元/社区/年	2.5万元/社区/年	2.5万元/社区/年	其他数据：武组通[2015]2

			拨付				号
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	帮助解决居民关注问题	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42011222029T000000113
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区全部社区
项目负责人	陈静	联系电话	83229067
单位地址	金北一路台商大厦2314	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《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）文件设立该项目，用于保障社区工作经费，确保社区正常运转		
项目实施方案	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。根据目前各个社区户数预计，2023 年全区社区工作经费区级预算为 640 万元。		
项目总预算	640	项目当年预算	640

项目前两年预算及当年预算变动情况		1、2021 年预算 580 万元，2022 年预算 578 万元； 2、2023 年预算增加项目为拟新增 7 个社区，其中吴家山街 1 个、金银湖街 2 个、将军路街 2 个、径河街 2 个，由于社区数增加居民户数也相应增加。			
项目资金来源		来源项目		金额（万元）	
		合计		640	
		一般公共预算财政拨款		640	
		其中：申请当年预算拨款		640	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
社区工作经费	社区工作经费	其他商品和服务支出	640	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。根据目前各个社区户数预计，2023 年全区社区工作经费区预算为 640 万元。	东发[2014]3 号
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加大社区工作经费保障力度，建立和完善社区经费保障机制，完善社区治理体系。			
年度绩效目标		按标准落实社区工作经费，保障社区工作正常运转。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区工作经费保障率	100%	其他数据

		质量指标	社区工作经费按标准拨付率	100%	其他数据：东发[2014]3 号		
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者对社区工作经费使用满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障社区数量	87 个	88 个	95 个	计划数据
		质量指标	社区工作经费按标准拨付率	100%	100%	100%	其他数据：东发[2014]3 号
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者对社区工作经费使用满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 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、社区工作者职业技能大赛经费）	项目编码	42011222029T00000011
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	陈静	联系电话	83229067

单位地址	金北一路台商大厦 2314		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	1、依据《武汉市社区工作者管理办法》（武办发[2020]2号）文件，社区干事按照公开、平等、竞争、择优原则，由区民政部门会同人社等部门统一面向社会公开招考；各区依托区委党校、名书记工作室、社会培训机构等，每年重点对社区“两委”专职成员进行全覆盖培训。 2、依据市民政局 市人力资源和社会保障局关于印发《2022年“武汉工匠杯”职业技能大赛——武汉市社区工作者职业技能大赛实施方案》的通知（武民政〔2022〕35号），由各区组织参赛选手初赛。				
项目实施方案	1、区民政部门通过三方询价委托具有专业资质的第三方服务机构开展社区干事公开招聘，每年根据实际情况预计开展1次社区干事公开招聘工作。 2、每年重点对社区“两委”专职成员进行全覆盖培训，目前社区“两委”专职成员有600余人，每年根据实际情况预计开展1-2次社区工作者培训工作。 3、每年根据市民政局安排部署，广泛开展社区工作者技能培训、练兵比武活动，区级组织参赛选手初赛，择优选拔人员进入市级复赛。				
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	1、2021年预算60万元，2022年预算50万元； 2、2023年与2022年相比无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			60	
	一般公共预算财政拨款			60	
	其中：申请当年预算拨款			60	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
社区干事公开招聘经费（社区工作者培	用于社区干事公开招聘、社区工作者培	其他商品和服务支出	60	1、预计2023年开展社区干事公开招聘1次，测算依据为2022年社区干事公开招聘结算费用，约为39万余元；2、每年根据实际情况预计开展	武办发[2020]2号、武民政〔2022〕

训经费、社区工作者职业技能大赛经费)	训、社区工作者职业技能大赛			1-2次社区工作者培训工作，社区工作者人数较多，预计需要分批次完成培训；3、区级组织参赛选手初赛，各区组织赛事所需经费由本级财政保障。	35号
项目采购					
品名		数量		金额	
社区干事公开招聘经费		1		40	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		适应新时代加强城市基层治理的需要，建设一支政治坚定、素质优良、能力突出、群众满意的职业化专业化社区工作者队伍，为提升社区治理体系和治理能力现代化水平夯实基础。			
年度绩效目标		根据街道需求，摸清社区工作者缺额底数，及时开展社区干事公开招聘，夯实社区工作者队伍建设；通过开展培训，提升社区工作者依法办事、执行决策和服务居民的能力；通过社区工作者职业技能大赛，培养一批业务骨干，以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建，提升社区工作者政治素养和业务技能。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区干事公开招聘成本	不超过合同金额	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	公开招聘次数	0-1次/年	计划数据
			社区干部培训次数	≥1次/年	计划数据
			社区工作者职业技能大赛次数	0-1次/年	计划数据
		质量指标	社区干部培训内容覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	社区干事公开招聘及时性	每年12月底前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常开展率	100%	计划数据
			社区工作者人数	逐年增加	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者对培训的满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区干事公开招聘费用	未超合同金额	未超合同金额	不超合同金额	其他数据: 合同
	产出指标	数量指标	公开招聘次数	0 次	1 次	0-1 次	计划数据
			社区工作者培训次数	2 次	1 次	≥1 次	计划数据
			社区工作者职业技能大赛次数	0 次	0 次	0-1 次	计划数据
		质量指标	社区干部培训内容覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	社区干事公开招聘及时性	无	2022 年 9 月底前	当年 12 月底前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常开展率	100%	100%	100%	计划数据
			社区工作者人数	较上年增加	较上年增加	较上年增加	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者对培训的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	国际化社区创建经费	项目编码	42011222029T000000113		
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	金银湖街花城社区		
项目负责人	陈静	联系电话	83229067		
单位地址	金北一路台商大厦2314	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《武汉国际化社区创建试点工作方案》文件设立，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，在我区打造开放包容、多元融合、和谐美好的具有东西湖特色的国际化社区。				
项目实施方案	根据《武汉国际化社区创建试点工作方案》工作要求，2023 年拟在我区金银湖街花城社区打造提升型国际化社区，对照《武汉市国际化社区创建指导标准》逐项打造。				
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	1、此为 2022 年新增预算项目，2022 年预算 40 万元； 2、经与市民政局沟通，2023 年拟在我区选取 1 个社区打造国际化社区（预算较 2022 年下降 20 万元的原因为 2022 年拟打造 2 个点位，2023 年拟打造 1 个点位，每个点位标准为 20 万元）				
项目资金来源	来源项目		金额（万元）		
	合计		20		
	一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请当年预算拨款		20		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
国际化社区创建	用于国际化社区创	其他商品和服务支	20	2023 年拟在我区选取 1 个社区打造提升型国际化社区，按照每个社区 20	

	建经费	出		万元的标准。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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，在我区打造开放包容、多元融合、和谐美好的具有东西湖特色的国际化社区。					
年度绩效目标		2023 年拟在我区金银湖街花城社区打造提升型国际化社区，对照《武汉市国际化社区创建指导标准》完成国际化社区建设及验收工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	创建国际化社区数量	≥1 个/年	计划数据		
		质量指标	国际化社区创建资金按标准拨付	100%	计划数据		
			国际化社区建设成果验收合格率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	提升社区多元化服务水平	有效提升	计划数据		
			增强社区知名度	有所增强	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	创建国际化社区数量	/	2 个	1 个	计划数据

		质量指标	国际化社区创建资金按标准拨付	/	100%	100%	计划数据
			国际化社区建设成果验收合格率	/	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升社区多元化服务水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
			增强社区知名度	有所增强	有所增强	有所增强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	共同缔造社区公益创投资金	项目编码	42011222029T000000113
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	共同缔造试点社区
项目负责人	陈静	联系电话	83229067
单位地址	金北一路台商大厦2314	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☐ 新增性项目 ☒		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据		依据区委办公室、区政府办公室关于印发《东西湖区开展美好换环境与幸福生活共同缔造活动试点工作的实施方案》的通知，区民政局要编制“以奖代补”项目简介、操作指引、验收标准等工作规范和资料。					
项目实施方案		根据《区民政局关于组织实施共同缔造社区公益创投“以奖代补”项目工作方案》，每个项目按照 2 万标准，支持全区共同缔造示范社区开展公益创投活动，培育发展社区社会组织，引导社会力量参与社区治理。					
项目总预算		32		项目当年预算		32	
项目前两年预算及当年预算变动情况		本项目为 2023 年新增项目，往年无预算。					
项目资金来源		来源项目				金额（万元）	
		合计				32	
		一般公共预算财政拨款				32	
		其中：申请当年预算拨款				32	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明		备注	
共同缔造社区公益创投	共同缔造社区公益创投	其他商品和服务支出	32	2023 年全区拟支持 16 个市级、区级共同缔造示范点位开展社区公益创投活动,按照每个点位 2 万元的标准,合计 32 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		扎实做好共同缔造活动试点工作，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。					
年度绩效目标		围绕社区治理的重难点内容，广泛征求居民群众意见，动员引导多元力量参与社区治理活动，积极培育社区社会组织，通过决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成功共享，推动美好环境与幸福生活共同缔造活动落实落地。					
长期绩效目标表							

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公益创投社区数量	≥16 个	计划数据		
		质量指标	公益创投资金按标准拨付率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升社区治理水平	有效提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公益创投社区数量	/	/	16 个	计划数据
		质量指标	公益创投资金按标准拨付率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升社区治理水平	/	/	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	/	/	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：			单位：万元
项目名称	城乡低保补助资金	项目编码	42011222029T000000118;42011222029T000000119
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	陈静	联系电话	83893405
单位地址	东西湖区金北一路台	邮政编码	430040

	商大厦 23 楼				
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	本项目根据《武汉市最低生活保障审核确认实施细则》武民政规〔2020〕2 号，旨在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。				
项目实施方案	督查街道对城乡低保的认定工作，每月 10 号前发放低保金至保障对象账户，对低保对象的申请和退出进行监督指导。				
项目总预算	869.88	项目当年预算	869.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 924.41 万元； 2022 年预算 854.9 万元； 2023 年预算 869.88 万元，预算变动原因为：低保标准逐年增加，低保对象数量增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			869.88	
	一般公共预算财政拨款			869.88	
	其中：申请当年预算拨款			869.88	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城镇低保支出金额	用以发放城镇低保对象补助金	其他对个人和家庭的补助	254.34	根据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进行测算，上级和区级按照 4:6 分别承担，预计区级资金 254.34。	文件：《武汉市最低生活保障审核确认实施细则》武民政规〔2020〕2 号
农村低保	用以发放	其他对	615.54	根据文件及每年全市城乡低保标准，	文件：《武

支出金额	农村低保对象补助金	个人和家庭的补助		结合上年度城乡低保新增对象情况进行测算，区级和上级按照 4:6 分别承担，预计区级资金 615.54。	汉市最低生活保障审核确认实施细则》武民政规（2020）2 号		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		兜住兜牢民生保障底线，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。					
年度绩效目标		保障困难群众基本生活，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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	低保金应发尽发率	100%	文件：武汉市最低生活保障审核确认实施细则》武民政规（2020）2 号		
		质量指标	低保金按标准发放率	100%	同上		
			低保资格审核准确率	100%	同上		
		时效指标	低保金发放及时性	每月 10 号前	同上		
	效益指标	社会效益指标	保障低保对象基本生活	有所保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	低保金	100%	100%	100%	其他数

			应发尽发				据：《武汉市最低生活保障审核确认实施细则》武民政规（2020）2号
		质量指标	低保金按标准发放率	100%	100%	100%	同上
			低保资格审核准确率	100%	100%	100%	同上
		时效指标	低保金发放及时	每月10号前	每月10号前	每月10号前	同上
	效益指标	社会效益指标	保障低保对象基本生活	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	社区纳凉取暖区级匹配资金	项目编码	42011222029T000000108
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、全部社区
项目负责人	陈静	联系电话	83893405
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼	邮政编码	430040

项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023		终止年度		2023
项目立项依据	根据《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》（武民政规〔2018〕18号），为有需求的群众提供集中纳凉和取暖，市和区按照 1:1 资金比例为每个社区每年拨付 2 万纳凉取暖资金，故设立该项目。				
项目实施方案	在温度达到要求时，及时开放社区纳凉取暖点为有需求的特殊困难对象提供集中纳凉取暖服务，购买纳凉和取暖物资。				
项目总预算	95		项目当年预算		95
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据每年实际社区数量，按照每年每个社区 1 万的预算拨付区级纳凉取暖资金。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			95	
	一般公共预算财政拨款			95	
	其中：申请当年预算拨款			95	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区纳凉取暖资金	用以拨付社区纳凉取暖资金	其他商品和服务支出	95	每个社区每年区级匹配 1 万，目前 88 个社区，预计新增 7 个，区级资金预计 95 万。	《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》武民政规

					(2018) 18 号		
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障困难对象的基本生活权益，提升生活质量，增强困难对象的幸福感。					
年度绩效目标		及时拨付社区纳凉取暖资金，按规定开放社区纳凉取暖点，保障困难群众度过炎热夏季和寒冷冬季。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区纳凉取暖资金保障率	100%	其他数据：《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》武民政规(2018)18 号		
		质量指标	纳凉取暖点开放及时率	100%	同上		
		时效指标	纳凉取暖资金拨付及时率	100%	同上		
		社会效益指标	困难对象纳凉取暖保障率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对纳凉取暖工作满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	社区纳凉取暖资金保障社区数量	87 个	88 个	95 个	其他数据：《市民政局办公室关于加强困难群众夏

							季纳凉 冬季取 暖工作 的通知》 武民政 规 (2018) 18 号
		质量指标	纳凉取 暖点开 放及时 率	100%	100%	100%	同上
		时效指标	纳凉取 暖资金 拨付及 时率	100%	100%	100%	同上
		社会效益 指标	困难对 象纳凉 取暖保 障率	100%	100%	100%	计划数 据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	困难群 众对纳 凉取暖 工作满 意度	90%	90%	≥90%	计划数 据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	临时补助资金	项目编码	42011222029T00000011 0
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、全部 街道办事处
项目负责人	陈静	联系电话	83893405
单位地址	东西湖区金北一路台 商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		

支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023		终止年度		2023
项目立项依据	本项目根据《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》武民政〔2019〕35号设立，为因遭遇特殊意外等导致基本生活暂时陷入困难的对象给予临时救助。				
项目实施方案	监督街道对临时救助的申请、审批、公示等程序，完善救助信息系统，根据困难程度及时将救助资金拨付到困难对象账户中。				
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	2021年预算60万元，2022年预算50万元，2023年预算50万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				50
	一般公共预算财政拨款				50
	其中：申请当年预算拨款				50
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
临时救助	用以发放困难对象临时救助资金	其他对个人和家庭的补助	50	根据文件对临时救助对象，根据不同困难程度，按我市最低生活保障按不超过最低生活保障标准的12倍予以救助，根据上一年度临时救助资金支付情况进行测算，需要区级资金50万元。	文件：《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》武民政〔2019〕35号
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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。						
年度绩效目标	对因病因灾等原因导致生活陷入困难的对象进行临时救助。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	困难对象临时救助率	100%	其他数据：《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》武民政（2019）35号		
		质量指标	临时救助资格审核准确率	100%	同上		
		时效指标	困难群众临时救助审核审批及时率	100%	同上		
		社会效益指标	保障因意外等特殊原因导致生活困难等对象的基本生活	有所保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助对象满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	困难对象临时救助率	100%	100%	100%	其他数据：《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》武民政

							(2019) 35 号
		质量指标	临时救助资格审核准确率	100%	100%	100%	同上
		时效指标	困难群众临时救助审核审批及时率	100%	100%	100%	同上
		社会效益指标	保障因意外等特殊原因导致生活困难等对象的基本生活	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	救急难补助资金	项目编码	42011222029T000000110
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	陈静	联系电话	83893405
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	3023

项目立项依据		根据《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》，区级按照各区常住人口总数每人1元的标准，将急救难基金补助资金纳入财政预算，并预拨一定资金到乡镇人民政府、街道办事处，用于急难救助，因此设立该项目。					
项目实施方案		因为突发事件导致生活陷入困难的群众给予急难型补助资金，将救助资金拨付至困难对象账户，或者购买提供基本生活物质等，帮助困难群众度过暂时困难。					
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		2021年预算60万元；2022年预算60万元；2023年预算30万元，较2022年下降30万元，原因为：预算根据上年度资金使用情况和2023年急难救助申请对象进行预测，有所缩减。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				30	
		一般公共预算财政拨款				30	
		其中：申请当年预算拨款				30	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
救急难基金补助资金	用于发放困难对象的急难型补助资金	对个人和家庭的补助	30	区级按照各区常住人口总数每人1元的标准，将急救难基金补助资金纳入财政预算，根据上年度资金使用情况和2023年急难救助申请对象预测，2023年区级预算30万元。		文件：根据市民政局、市财政局、市扶贫办《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》（武民政〔2019〕35号）	
项目采购							
品名		数量		金额			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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渡过难关，增强困难群众的幸福感和满意度。						
年度绩效目标	对因病因灾等原因导致生活陷入困难的对象及时给予急难救助。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	困难对象急难救助率	100%	其他数据：《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》武民政（2019）35号		
		质量指标	救助资金确认准确率	100%	同上		
		时效指标	困难群众急难救助审核审批及时率	100%	同上		
		社会效益指标	保障因突发事件等特殊原因导致生活困难等对象的基本生活	有所保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	急难型救助对象满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	困难对象急难救助率	100%	100%	100%	其他数据：《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》武民政

							(2019) 35 号
		质量指标	救助资金确认准确率	100%	100%	100%	同上
		时效指标	困难群众急难救助审核审批及时率	100%	100%	100%	同上
		社会效益指标	保障因突发事件等特殊原因导致生活困难等对象的基本生活	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	急难型救助对象满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	定期定量救济资金	项目编码	42011222029T00000010 3
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	陈静	联系电话	83893405
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据		本项目根据部门工作要求和实际需求，对特定对象发放定期定量补贴：农业农村粮每人每月 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（没有文件）；依据武民政【2017】32 号，享受 40%救济的六十年代精减退职老职工，随我市农村低保标准同步调整。分别加上区级水电气补贴 35 元。			
项目实施方案		每月 10 号前对特定对象发放定期定量补贴，根据低保标准调整及时更新对象的补贴标准，每月复核对象是否死亡，及时将已经死亡的对象取消定期定量补贴的发放。			
项目总预算		1.7		项目当年预算	1.7
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 1.704 万元，2022 年预算 1.59 万元，2023 年预算 1.7 万元，对象的补贴标准随低保标准的调整有增加。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1.7
		一般公共预算财政拨款			1.7
		其中：申请当年预算拨款			1.7
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
定期定量救济资金	用以发放特定对象的定期定量补助资金	对个人和家庭的补助	1.7	农业农村粮每人每月 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分别加上区级水电气补贴 35 元，根据 2023 年预估需要区级资金 1.7 万元。	根据部门工作要求和实际需求。
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		对符合条件的对象给予帮助，最大限度改善特定对象的生活，增加对象的幸福指数。					
年度绩效目标		对目前现有在册定期定量补助对象及时发放定期定量救济资金，保障定期定量补助对象的基本生活。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	特定对象救助覆盖率	100%	其他数据		
		质量指标	死亡对象的退出率	100%	其他数据		
		时效指标	救助审核审批及时率	100%	其他数据		
		社会效益指标	保障定期定量补助对象的基本生活	有所保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定补助对象满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	特定对象救助覆盖率	100%	100%	100%	其他数据
		质量指标	死亡对象的退出率	100%	100%	100%	其他数据
		时效指标	救助审核审批及时率	100%	100%	100%	其他数据
		社会效益指标	保障定期定量补助对象的基本生活	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定补助对象满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	政府购买社会救助服务经费	项目编码	42011222029T000000111
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	陈静	联系电话	83893405
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	本项目根据《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）设定，旨在为低保、特困对象的家庭状况进行详细的调查核实，加强基层社会救助服务能力。		
项目实施方案	每年对在册城乡低保对象进行家计调查，重点核实对象财产、收入、住房、就业、医疗等全方位的情况进行详细调查，对特困人员自理能力进行评估，根据调查评估结果实施精准救助。		
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	2021 年预算 20 万元； 2022 年预算 20 万元； 2023 年预算 20 万元； 预算未发生变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社会救助对象家计调查	用以支付城乡低保的家计调查经费	其他商品和服务支出	15	对 2023 年在册城乡低保进行家计入户调查，预计需要区级资金 15 万元。	文件：《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）
特困人员自理能力评估及其他	用以支付特困人员自理能力评估经费	其他商品和服务支出	5	对 2023 年在册特困对象进行自理能力评估，预计需要区级资金 5 万元。	文件：《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）
项目采购					
品名		数量		金额	
社会救助对象家计调查		实际在册低保对象数量		15	
特困人员自理能力评估及其他		实际在册特困人员数量		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障困难群众公平享受各类救助，体现救助的精准性和公平性，提升困难群众满意度。			
年度绩效目标		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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	社会救助对象家计调查成本	不超过合同金额	其他数据：合同
			特困人员自理能力评估成本	不超过合同金额	其他数据：合同

	产出指标	数量指标	社会救助对象家计调查数量	≥700 人/年	计划数据		
			特困人员自理能力评估数量	≥110 人/年	计划数据		
		质量指标	入户调查结果准确率	100%	行业标准		
		时效指标	项目完成及时性	每年 11 月前	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	无骗保事件发生	无	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对第三方服务满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	社会救助对象家计调查成本	未超过合同金额	未超过合同金额	不超过合同金额	其他数据: 合同
			特困人员自理能力评估成本	未超过合同金额	未超过合同金额	不超过合同金额	其他数据: 合同
	产出指标	数量指标	社会救助对象家计调查数量	700 人	700 人	≥700 人/年	计划数据
			特困人员自理能力评估数量	110 人	110 人	≥110 人/年	计划数据
		质量指标	入户调查结果准确率	100%	100%	100%	合同
		时效指标	项目完成及时性	11 月前	11 月前	11 月前	计划数据
		社会效益	无骗保	无	无	无	计划数

		指标	事件发生				据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对第三方服务满意度	90%	≥0%	90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	特困供养人员救助资金	项目编码	42011222029T000000106;42011223029T000000100
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	陈静	联系电话	83893405
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	本项目根据《武汉市城乡特困人员救助供养实施细则》（武政规[2017]62 号）设立，旨在保障特困供养人员基本生活，构建精准高效救助体系。		
项目实施方案	督查街道对城乡特困的认定工作，每月 10 号前发放供养金至保障对象账户和集中供养特困对象的福利院，对特困供养对象的申请和退出进行监督指导。		
项目总预算	386.85	项目当年预算	386.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 205.68 万元；2023 年预算 386.85 万元，预算增加原因为：特困供养的纳入条件进一步放宽，2023 年符合条件的特困对象增加，同时供养农村和城市特困对象的福利院将农村对象标准提升至城市标准，且供养金每年增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		386.85

		一般公共预算财政拨款		386.85	
		其中：申请当年预算拨款		386.85	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城镇特困供养对象	用以发放城镇特困对象供养金	其他对个人和家庭的补助	73.2	根据现有人数和每年武汉市特困供养人员供养标准确定。	文件：《武汉市城乡特困人员救助供养实施细则》（武政规[2017] 62号）
农村特困供养对象	用以发放农村特困对象供养金	其他对个人和家庭的补助	313.65	根据现有人数和每年武汉市特困供养人员供养标准确定。	文件：《武汉市城乡特困人员救助供养实施细则》（武政规[2017] 62号）
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		构建精准高效社会救助体系，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。			
年度绩效目标		对全区符合条件对象及时纳入特困供养范围，定期发放供养金，保障特困供养对象的基本生活。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	特困供养金应发尽发率		100%	文件：《武汉市城乡特困人员救助供养实施细则》（武政规[2017] 62 号）	
		质量指标	特困供养金按标准发放率		100%	同上	
			特困资格审核准确率		100%	同上	
		时效指标	特困供养金发放及时性		每月 10 号前	同上	
	效益指标	社会效益指标	保障特困供养对象基本生活		有所保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥90%	计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	特困供养金应发尽发率	100%	100%	100%	文件：《武汉市城乡特困人员救助供养实施细则》（武政规[2017] 62 号）
		质量指标	特困供养金按标准发放率	100%	100%	100%	同上
			特困资格审核准确率	100%	100%	100%	同上
		时效指标	特困供养金发	每月 10 号前	每月 10 号前	每月 10 号前	同上

			放及时性				
	效益指标	社会效益指标	保障特困供养对象基本生活	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	集中孤寡救助资金	项目编码	42011222029T000000102
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	陈静	联系电话	83893405
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据部门职能和实际工作需要，对农村和城镇集中孤寡对象进行补贴，保障集中孤寡的生活水平和质量。		
项目实施方案	每月将在册农村、城镇集中孤寡人员补助资金拨付至福利院，及时根据变化调整在册对象明细。		
项目总预算	5.11	项目当年预算	5.11
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 6.216 万元，2023 年预算 5.11 万元，集中孤寡对象离开福利院即退出集中孤寡身份，停发救助资金。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.11

		一般公共预算财政拨款		5.11	
		其中：申请当年预算拨款		5.11	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
集中孤寡救助资金	用于支付集中孤寡救助资金	其他对个人和家庭的补助	5.11	根据目前实际在册集中孤寡人数，每人每个月给予 185 元补贴，合计需要区级资金 5.11 万元。	根据部门职能和实际工作需要
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障集中孤寡人员基本生活权益，提升集中孤寡对象的生活质量。			
年度绩效目标		对全区目前在册集中孤寡对象定期发放救助金，保障集中孤寡对象的基本生活。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	集中孤寡金应发尽发率	100%	其他数据
		质量指标	集中孤寡对象审核精准率	100%	其他数据
		时效指标	集中孤寡供养金发放及时率	每月 10 号前	其他数据
	效益指标	社会效益指标	保障集中孤寡对象基本生活	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	集中孤寡金应发尽发率	100%	100%	100%	其他数据
		质量指标	集中孤寡对象审核精准率	100%	100%	100%	其他数据
		时效指标	集中孤寡供养金发放及时率	每月 10 号前	每月 10 号前	每月 10 号前	其他数据
	效益指标	社会效益指标	保障集中孤寡对象基本生活	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	居家养老资金	项目编码	42011222029T000000112
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	陈静	联系电话	83893405
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☐		

起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	本项目依据《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）设立，旨在保障居家养老对象的基本生活质量。				
项目实施方案	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，按照每人每月 100 元的标准分季度发放。				
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	2021 年预算 21.84 万元，2022 年预算 12 万元，2023 年预算 12 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12	
	一般公共预算财政拨款			12	
	其中：申请当年预算拨款			12	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
居家养老资金	用于发放对象居家养老资金	其他对个人和家庭的补助	12	预计 2023 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。	文件：《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）
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	为老年人提供生活照料、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，提高老年人的幸福指数。						
年度绩效目标	对全区符合条件的对象及时发放居家养老补贴，保障 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居家养老的基本生活。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	养老补贴应发尽发率	100%	其他数据：《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）		
		质量指标	补贴对象资格审核准确率	100%	同上		
		时效指标	补贴金额发放及时性	按季度发放	同上		
	效益指标	社会效益指标	保障补贴对象基本生活	有所保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居家养老对象对补贴政策的满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	养老补贴应发尽发率	100%	100%	100%	其他数据：《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)
		质量指标	补贴对象资格审核准确率	100%	100%	100%	同上
		时效指标	补贴金额发放及时性	按季度发放	按季度发放	按季度发放	同上
	效益指标	社会效益指标	保障补贴对象基本生活	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居家养老对象对补贴政策的满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	节日慰问资金	项目编码	42011222029T000000103
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	陈静	联系电话	83893405
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据		本项目根据部门工作要求和实际工作需要，在重大节假日关爱特殊困难群众，体现党和政府的温暖。			
项目实施方案		在端午节、中秋节和春节为特殊困难群众购买慰问物资、发放慰问金。			
项目总预算		238		项目当年预算	238
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 238 万元；2022 年预算 238 万元；2023 年预算 238 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			238
		一般公共预算财政拨款			238
		其中：申请当年预算拨款			238
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
春节慰问	用于春节慰问支出	其他对个人和家庭的补助	231	根据上年度慰问的人数，区领导上门慰问困难户每个街道 5 户，每户 1000 元，困难群众救助合计 4500 户，每户 500 户，预计需要慰问资金 231 万元。	
端午节慰问	用于端午节慰问支出	其他对个人和家庭的补助	3.5	根据上年度慰问人数和金额测算。	
中秋节慰问	用于中秋节慰问支出	其他对个人和家庭的补助	3.5	根据部门工作要求和实际工作需要	
项目采购					
品名		数量		金额	
端午节慰问物资		1 批		3.5	
中秋节慰问物资		1 批		3.5	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		对困难群众度过各类传统佳节给予慰问，提升困难群众的幸福感。					
年度绩效目标		对满足条件的对象发放春节慰问金、在中秋节和端午节购买物资慰问，保障困难群众在重大节假日生活条件有所提升。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	登记在册困难对象节日慰问保障率	100%	计划数据		
		质量指标	春节慰问金按标准发放率	100%	计划数据		
		时效指标	慰问完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众在重大节假日生活条件	有所提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会救助工作满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	登记在册困难对象节日慰问保障率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	春节慰问金按标准发放率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	慰问完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众在重大节假日生活条件	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对 社会救 助工作 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据
--	-----------	-------------------	--------------------------	------	------	------	----------

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	集中特困供养人员衣被、护理费	项目编码	42011222029T000000103
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	陈静	联系电话	83893405
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	本项目依据《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）设立，旨在保障集中特困供养人员的基本物质供应和照料护理。		
项目实施方案	每年 11 月对所有在册集中特困供养人员提供衣被和护理管理，按照衣被费每年每人 500 元，护理费每人每年 1200 元统一拨付至福利院。		
项目总预算	13.6	项目当年预算	13.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 17 万元；2022 年预算 18.7 万元；2023 年预算 13.6 万元，较 2022 年预算减少 5.1 万元，原因为在册集中特困供养人员的数量有所下降。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		13.6
	一般公共预算财政拨款		13.6
	其中：申请当年预算拨款		13.6
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
衣被换季费	用以发放集中特困对象换季衣被费	其他对个人和家庭的补助	4	集中特困人员每人每年 500 元，按照 2023 年集中特困在册对象 80 人预算需要区级资金 4 万元。	文件：《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）
护理管理费	用以发放集中特困对象护理管理费	其他对个人和家庭的补助	9.6	集中特困人员每人每年 1200 元，按照 2023 年集中特困在册对象 80 人预算需要区级资金 9.6 万元。	文件：《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）
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障集中特困供养人员的基本生活和权益，提高集中特困供养人员生活质量和幸福指数。			
年度绩效目标		对全区在册集中特困人员发放衣被和护理经费，保障集中特困供养人员			

		的基本生活。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	集中特困供养人员衣被和护理费保障率	100%	其他：《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）		
		质量指标	补助按标准发放率	100%	同上		
		时效指标	资金拨付及时性	每年 11 月底前	同上		
	效益指标	社会效益指标	保障集中特困供养人员的基本生活和权益	有所保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养对象满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	集中特困供养人员衣被和护理费保障率	100%	100%	100%	其他：《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）
		质量指标	补助按标准发放率	100%	100%	100%	同上

		时效指标	资金拨付及时性	11 月底前	11 月底前	11 月底前	同上
	效益指标	社会效益指标	保障集中特困供养人员的基本生活和权益	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	春节、“六一”、暑假等节假日开展慰问活动	项目编码	42011222029T000000114
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	王国利	联系电话	02783081769
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	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）等文件设立，旨在将党和政府的关爱送到每一个儿童福利对象家庭。		
项目实施方案	通过开展活动、购买物资等方式在春节、“六一”、暑假等节假日对孤儿、农村留守儿童和困境儿童（含事实无人抚养儿童）开展慰问活动。		
项目总预算	20.8	项目当年预算	20.8
项目前两年预算及当年	1. 2021 年预算 18.2 万元；2022 年预算 24.95 万元。		

预算变动情况		2. 2023 预算为 20.8 万元，较 2022 年下降 4.15 万元，原因为慰问儿童人数每年会发生变动。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		20.8	
		一般公共预算财政拨款		20.8	
		其中：申请当年预算拨款		20.8	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
慰问活动	用于春节、“六一”、暑假等节假日开展慰问活动	其他对个人和家庭的补助	20.8	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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加大对孤儿、农村留守儿童和困境儿童（含事实无人抚养儿童）的既然而日慰问，不断优化儿童生存和发展环境，切实推进儿童事业发展。			
年度绩效目标		开展对孤儿、农村留守儿童、困境儿童（含事实无人抚养儿童）慰问活动，关爱儿童健康成长。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	慰问儿童人数	250-300人/年	计划数据
			开展节日慰问活动次数	≥2次/年	计划数据
		质量指标	慰问儿童资格审核准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升儿童福利关爱水平	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问儿童满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	慰问儿童人数	250-300人	250-300人	250-300人	计划数据
			开展节日慰问活动次数	2次	2次	≥2次	计划数据
		质量指标	慰问儿童资格审核准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升儿童福利关爱水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受慰问儿童满意度	90%	≥90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

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	项目编码	42011222029T000000111
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	王国利	联系电话	02783081769
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	项目根据《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）、《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）等文件设立，旨在帮助儿童及其监护人知晓相关政策，基层儿童工做人员掌握工作方法。		
项目实施方案	印发宣传册、举办培训讲座，宣传政策、法律、指导工作方法。		
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. 2021 年预算安排 0 万元；2022 年预算安排 3 万元； 2. 2023 年预算安排 3 万元，较 2022 年无变动。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		3	
		一般公共预算财政拨款		3	
		其中：申请当年预算拨款		3	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
儿童福利暨未成年人保护工作宣传培训	用于儿童福利暨未成年人保护工作宣传培训	其他商品和服务支出	3	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	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		持续开展对儿童福利、未成年人保护政策的宣传工作，提高政策知晓率；加强对督导员、儿童主任的培训，夯实儿童关爱保护工作基础，强化基层儿童工作队伍建设。			
年度绩效目标		开展儿童福利、未成年人保护政策宣传工作，营造关爱保护未成年人健康成长的浓厚氛围；对督导员、儿童主任进行培训，提升督导员、儿童主任服务水平。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	宣传次数	≥1 次/年	计划数据
			培训次数	≥1 次/年	计划数据
		质量指标	宣传资料发放覆盖率	≥80%	计划数据

			督导员、儿童主任培训覆盖率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	未成年人保护暨儿童福利法律法规宣传知晓率	逐年提升	计划数据		
			提升督导员、儿童主任服务水平	有效提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	宣传次数	1次	1次	≥1次	计划数据
			培训次数	1次	1次	≥1次	计划数据
		质量指标	宣传资料发放覆盖率	80%	80%	≥80%	计划数据
			督导员、儿童主任培训覆盖率	100%	100%	≥100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	未成年人保护暨儿童福利法律法规宣传知晓率	较上年提升	较上年提升	较上年提升	计划数据
			提升督导员、儿童主任服务水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：			单位：万元	
项目名称	儿童福利经费（含孤儿助学）	项目编码	42011222029T000000114	
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	王国利		联系电话	02783081769	
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	项目依据《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）、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）、《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》、《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）等文件设立，旨在努力解决孤儿、事实无人抚养儿童生存发展面临的问题和困难。				
项目实施方案	按照文件要求，确定认定孤儿、事实无人抚养儿童，对孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费（补贴）参照审批流程予以审批，确定发放起止时间按标准予以发放。				
项目总预算	94.266		项目当年预算	94.266	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算 115.94 万元；2022 年预算 126.28 万元； 2. 2023 年预算 94.266 万元，预算变动的原因因为当年预算金额有所缩减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			94.266	
	一般公共预算财政拨款			94.266	
	其中：申请当年预算拨款			94.266	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	上级预算（用于孤儿基本生活费）				
	中央福彩资金（同于孤儿助学）				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
孤儿/事实无人抚养儿童基本生活费/补	用于孤儿/事实无人抚养儿童基本生活	其他对个人和家庭的补助	89.766	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	

贴	费/补贴 （含水电 补贴、价格 临时补贴、 纳凉补贴、 取暖补贴、 春节增发 1 个月生活 费/慰问金 等）			神考虑孤儿和事实无人抚养儿童助 学资金情况而定	
孤儿和事 实无人抚 养儿童助 学金	孤儿和事 实无人抚 养儿童助 学金	其他对个人和家庭的补助	4.5		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		持续加强对孤儿和事实无人抚养儿童基本生活的保障力度，解决孤儿、事实无人抚养儿童生存发展面临的问题和困难。			
长期绩效目标 2		持续加强对孤儿和事实无人抚养儿童助学金保障力度，解决孤儿、事实无人抚养儿童受教育的困难。			
年度绩效目标 1		按标准及时发放孤儿和事实无人抚养儿童生活费补贴，孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。			
年度绩效目标 2		按标准发放孤儿和事实无人抚养儿童助学金，孤儿和事实无人抚养儿童教育得到保障。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费补贴应发尽发率	100%	其他数据：文件标准
		质量指标	资格审核准确率	100%	计划数据
		时效指标	孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费补贴发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活	有所保障	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	计划数据		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	孤儿（事实无人抚养儿童）助学金应发尽发率	100%	其他数据：文件标准		
		质量指标	资格审核准确率	100%	计划数据		
		时效指标	孤儿（事实无人抚养儿童）助学金发放及时率	90%	计划数据（中央福彩资金指标文件及时性关乎发放及时率）		
	效益指标	社会效益指标	助力孤儿（事实无人抚养儿童）受教育	有所保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费补贴应发尽发率	100%	100%	100%	其他数据：文件标准
		质量指标	资格审核准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费补贴发放及	100%	100%	100%	计划数据

			时率				
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	孤儿（事实无人抚养儿童）助学金应发尽发率	100%	100%	100%	其他数据：文件标准
		质量指标	资格审核准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	孤儿（事实无人抚养儿童）助学金发放及时率	90%	90%	90%	计划数据（中央福彩资金指标文件及时性关乎发放及时率）
	效益指标	社会效益指标	助力孤儿（事实无人抚养儿童）受教育	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	政府购买儿童相关服务	项目编码	42011222029T000000111
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	王国利	联系电话	027-83081769
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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）、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里的实施意见》（鄂民政发〔2018〕7 号）、《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）、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）、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）、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）、武汉市民政局《关于实施“儿童福利指导中心社工项目”的通知》、武汉市民政局《关于做好有关困境未成年人社工服务项目移交工作的通知》、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》等文件设立，旨在对项目实施范围内的儿童福利对象或其他未成年人提供专业化的社会工作服务，开展走访核查、信息管理、生活养育和监护状况巡查评估、孤儿以及事实无人抚养儿童等对象政策落实情况监督、精准帮扶、政策宣传、业务培训和家庭教育指导、家庭探访督导等服务，加强对家庭监护缺失、监护不当、失学辍学的对象及家庭的干预帮扶，为其健康成长创造良好环境，协助相关职能部门开展儿童和未成年人关爱保护工作。		
项目实施方案	通过政府采购的形式遴选专业化社工机构开展项目，服务内容主要为政策宣传、走访服务、心理疏导、精神关爱、家庭教育指导、技能培训、成长辅导、权益维护、资源链接、社会融入等专业服务等。		
项目总预算	19.98	项目当年预算	19.98

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021 预算 31 万元，其中上级拨付资金 7 万元，区级预算 24 万元； 2. 2022 年预算 30 万元，其中市级 7 万元，区级预算 23 万元； 3. 2023 年区级预算为 19.98 万元，较 2022 年下降 3.02 万元，原因为 2023 年预算有所缩减。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		19.98	
		一般公共预算财政拨款		19.98	
		其中：申请当年预算拨款		19.98	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
儿童福利指导中心社工项目	儿童福利指导中心社工项目	其他商品和服务支出	15.98	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	
“城市微光”困境未成年人社工服务项目	“城市微光”困境未成年人社工服务项目	其他商品和服务支出	4	根据市场情况预测	
项目采购					
品名		数量		金额	
儿童福利指导中心社工项目		1 项		15.98	
“城市微光”困境未成年人社工服务项目		1 项		4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过专业社工服务，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。			
长期绩效目标 2		根据服务对象的需求，对部分困境儿童提供专业化的社工服务，促进困境儿童健康成长。			
年度绩效目标 1		为项目实施范围内的儿童福利对象或其他未成年人提供专业化的社会工作服务，开展走访核查、信息管理、生活养育和监护状况巡查评估、孤儿以及事实无人抚养儿童等对象政策落实情况监督、精准帮扶、政策宣传等服务，促进儿童福利对象等未成年人健康成长。			

年度绩效目标 2		按照社会工作的理念和方法，为项目实施范围内的困境儿童提供针对性的个性化服务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	儿童福利指导中心社工项目费用	不超过合同价格	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	配备社工人数	≥3 人/年	计划数据
			社工走访在册孤儿和事实无人抚养儿童次数	≥4 次/月	计划数据
			社工走访在册农村留守儿童和困境儿童次数	≥1 次/季度	计划数据
			需求评估报告	≥1 份	其他数据：合同
		质量指标	项目结项评估情况	合格	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进儿童福利对象等未成年人健康成长	有所促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	计划数据
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	配备社工人数	1 人/年	计划数据
			评估报告	≥1 份	计划数据
			个案服务与管理	14 个	计划数据
			小组工作	5 个	计划数据
		质量指标	项目结项评估情况	合格	计划数据
		时效指标	在合同规定时间完成	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进困境儿童健康成长	有所促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	配备社工（含专、兼职）人数	3 人	3 人	≥3 人	计划数据
			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	≥4 次	计划数据
			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	≥1 次	计划数据
			开展需求评估	1 份	1 份	≥1 份	计划数据
			开展持证社工专业培训	2 次	2 次	≥2 次	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进儿童福利对象等未成年人健康成长	有所促进	有所促进	有所促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	90%	90%	≥90%	计划数据
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	配备社工（含专、兼职）人数	/	/	1 人	计划数据
			需求评估报告	/	/	1 份	计划数据
			个案服务与管理	/	/	14 个	计划数据
			小组工作	/	/	5 个	计划数据
		质量指标	项目结项评估情况	/	/	合格	计划数据
		时效指标	在合同规定时间完成	/	/	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进困境儿童健康成长	/	/	有所促进	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	/	/	≥90%	计划数据
--	-------	-----------	---------	---	---	------	------

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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	项目编码	42011222029T000000101
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	027-83090900
单位地址	东西湖区吴家山街红杏村 25 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《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)文件, 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。		
项目实施方案	根据受助人员的需要提供下列救助: (一) 提供符合食品卫生要求的食物; (二) 提供符合基本条件的住处; (三) 对在站内突发急病的, 及时送医院救治; (四) 帮助与其亲属或者所在单位联系; (五) 对没有交通费返回其住所地或者所在单位的, 提供乘车凭证。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算资金为 15 万元; 2022 年项目预算资金为 17 万元; 2023 年项目预算资金为 15 万元, 较 2022 年预算调减 2 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	一般公共预算财政拨款		15
	其中: 申请当年预算拨款		15

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
医疗救治和临时安置	托养和医治救治费用	其他对个人和家庭的补助	8	预计医疗救治和代养 2 人，每人按 4 万元费用测算年需 8 万元。	
生活救助和教育救助	临时来院住宿提供食品、日用品、基础教育		2	预计生活救助按照 30 元 1 天计算年需 1 万元、教育救助预计 1 万元。	
返乡路费	购买对象返乡车费等		2	预计护送 20 名对象返乡，人均 1000 元。	
未成年人	机构单列费用		3	未成年人社会保护 3 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障流浪乞讨人员基本权益，完善流浪乞讨人员保障机制。			
年度绩效目标		为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助，如提供食品、住处，帮助其返回住所地，减少街面流浪乞讨行为。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	自愿求助救助率	100%	其他数据：市局绩效目标
			非正常死亡人次	0	其他数据：市局绩效目标
		质量指标	街面巡查主动救助	100%	其他数据：市局绩效目标
		时效指标	应救助人员及时率	90%	其他数据：市局绩效目标
		社会效益指标	街面流浪乞讨行为	减少	其他数据：市局绩效目标

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	救助对象有效投诉 率	≤3%	其他数据：市局绩效 目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	自愿求助救助 率	100%	100%	100%	其他数 据：市局 绩效目 标
			非正常 死亡人 次	0	0	0	其他数 据：市局 绩效目 标
		质量指标	街面巡 查主动 救助	100%	100%	100%	其他数 据：市局 绩效目 标
		时效指标	应救助 人员及 时率	100%	100%	90%	其他数 据：市局 绩效目 标
		社会效益 指标	街面流 浪乞讨 行为	减少	减少	减少	其他数 据：市局 绩效目 标
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	救助对 象有效 投诉率	0	0	≤3%

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	残疾人两补发放资金	项目编码	42011222029T0000001 04
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	王国利	联系电话	83898506

单位地址		东西湖区金北一路台商大厦 23 楼		邮政编码	430040
项目属性		连续性项目			
支出项目类别		特定目标类项目			
起始年度		2023		终止年度	2023
项目立项依据		依据《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）、《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）文件设立，改善残疾人生活和护理条件。			
项目实施方案		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，落实补贴资金发放，确保精准管理的保障能力。			
项目总预算		402.2		项目当年预算	402.2
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年 305 万元，2022 年 317 万元，2023 年 402.2 万元，因每年残疾人新办证指标提高，按 2022 年 9 月实际发放人数递增 5%比例计算。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			402.2
		一般公共预算财政拨款			402.2
		其中：申请当年预算拨款			402.2
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

残疾人两项补贴发放	用于发放残疾人两项补贴	其他对个人和家庭的补助	402.2	按 2022 年 9 月实际发放人数递增 5%比例计算 2023 年预计的发放人数，按文件标准计算，困难残疾人生活补贴区级标准在市级标准基础上提高 20 元/人。	《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）、《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）
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		严格落实定期排查制度，确保精准认定两补对象，及时新增对象并发放补贴，持续保障困难残疾人生活条件。			
年度绩效目标		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程，每月及时精准发放两项补贴，改善残疾人生活和护理条件。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴应补尽补率	100%	其他数据：《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）、《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）
			困难残疾人生活补贴应补尽补率	100%	
		质量指标	各项补贴资格审核准确率	100%	
		时效指标	各项补贴发放及时率	每月 10 号之前	
		社会效益	政策知晓率	100%	计划数据

		指标	提升残疾人生活水平	有所提升			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%			计划数据
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴	100%	100%	100%	其他数据：《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）、《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）
			困难残疾人生活补贴	100%	100%	100%	
		质量指标	各项补贴资格审核准确率	100%	100%	100%	
			时效指标	各项补贴发放及时率	每月10号之前	每月10号之前	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	100%	计划数据
			提升残疾人生活水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	90%	90%	≥90%

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	殡葬专项经费	项目编码	42011222029T000000109
项目主管部门	区民政局	项目执行单位	公墓服务中心
项目负责人	潘克辉	联系电话	83898517
单位地址	台商大厦 2311	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 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）实施基本殡葬费用减免。 2. 根据 2022 年 6 月 30 日省民政厅办公室关于印发《2022 年全省民政事业搞质量发展综合评估方案》的通知（鄂民办函[2022]36 号）精神，推进殡葬领域改革创新占 7 分，其中区级公益性公墓安葬设施得 4 分，出台生态安葬奖补政策得 3 分。因此，结合我区实际每例奖励 2000 元，将节地生态安葬奖励资金列入预算。		
项目实施方案	每年对辖区城市低保、三无社会救助人员、五保、享受抚恤定补优抚对象，以及查不明身份的流浪乞讨死亡人员减免基本殡葬费用，降低困难群众丧葬负担；对在经营性公墓内采取骨灰撒等不留骨灰、不留标识、不单独留名的方式安葬归回的，给予 2000 元奖励，鼓励大家积极参与殡葬改革，节约土地。		
项目总预算	5.1	项目当年预算	5.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算安排 5 万元；2022 年预算安排 30 万元（含公墓专项规划经费 24.9 万元）； 2. 2023 年预算 5.1 万元（因公墓专项规划结题的不确定性，尾款 24.9 万元未纳入明年预算）。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	5.1	
	一般公共预算财政拨款	5.1	
	其中：申请当年预算拨款	5.1	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
殡葬减免	特殊困难群众殡葬减免	其他商品和服务支出	2.1 万元	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。	
殡葬应急管理	流浪人员、路倒无名尸体处置费	其他商品和服务支出	1 万元	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。	
节地生态安葬奖励资金	节地生态安葬奖励资金	其他商品和服务支出	2 万元	根据 2022 年 6 月 30 日省民政厅办公室关于印发《2022 年全省民政事业高质量发展综合评估方案》的通知（鄂民办函[2022]36 号）精神，结合我区实际对在经营性公墓内采取骨灰撒撒等不留骨灰、不留标识、不单独留名的方式安葬归回的，每例奖励 2000 元。预测明年参加节地生态葬人员约 10 名。	(2023 年 1 月 1 日起试行 2 年)
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		以人民为中心、满足群众殡葬需求作为出发点和落脚点，坚持推进殡葬改革与完善殡葬服务供给相结合，优化殡葬资源配置，完善殡葬服务网络，建立殡葬服务制度，确保人人享有公益性基本殡葬服务；深入贯彻落实节地生态安葬举措，大力推行不占或少占土地、少耗资源、少使用不可降材料的节地生态安葬方式，加快建立节地生态安葬奖补制度。			
年度绩效目标		特殊困难群众殡葬应免尽免，对流浪人员、路倒无名尸体进行处理，足额发放节地生态安葬补贴，完善殡葬服务体系。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	特殊困难群众殡葬应免尽免率	100%	计划数据
			节地生态安葬补贴数量	≤10 人/年	计划数据
		质量指标	特殊困难群众殡葬资格审核准确率	100%	计划数据
			节地生态安葬补贴按标准发放	2000 元/人	其他数据：鄂民办函[2022]36 号

		时效指标	补贴发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		计划数据		
		生态效益指标	节约土地	有节约	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	特殊困难群众殡葬应免尽免率	100%	100%	100%	计划数据
			节地生态安葬补贴数量	/	/	≤10 人	计划数据
		质量指标	特殊困难群众殡葬资格审核准确率	100%	100%	100%	计划数据
			节地生态安葬补贴按标准发放	2000 元/人	2000 元/人	2000 元/人	其他数据:鄂民办函[2022]36 号
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	殡葬火化率	100%	100%	100%
	生态效益指标		节约土地	/	/	有节约	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	精神障碍患者社区康复服务项目	项目编码	42011222029T00000011
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	王国利	联系电话	83898506
单位地址	台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《省民政厅 省财政厅 省人社厅省卫健委 省残联 关于转发积极推行政府购买精神障碍社区康复服务工作指导意见的通知》（鄂民政发〔2021〕13 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）文件设立，目标是到 2025 年，初步建立起比较完善的政府购买精神障碍社区康复服务制度，显著提高精神障碍社区康复服务质量和水平，促进形成与经济社会发展水平相适应、高效合理的精神卫生服务资源配置体系和“社会化、综合性、开放式”的服务供给体系，助力“实现人人享有康复服务”的目标		
项目实施方案	建立专业服务团队，建设精康工作平台，承接精康项目阵地建设和日常运作,开展专业培训、摸底评估、个案管理、小组活动、心理辅导、康复服务、门诊服务、宣传推广、链接资源等工作。		
项目总预算	56	项目当年预算	56
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 25 万，2022 年预算 60 万元，2023 年预算 56 万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	56	
	一般公共预算财政拨款	56	
	其中：申请当年预算拨款	56	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
精神障碍患者社区康复服务项目	用于派遣专职社工、医生的薪酬及工作费用、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、活动物资、宣传物资费用等内容	其他商品和服务支出	56	预计社工 12 人，人均 8 万/年，兼职医生 8 人，预计总金额 96 万（其中省市资金 40 万）	
项目采购					
品名		数量		金额	
精神障碍社区康复服务项目		1		56	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		到 2025 年，初步建立起比较完善的政府购买精神障碍社区康复服务制度，显著提高精神障碍社区康复服务质量和水平，促进形成与经济社会发展水平相适应、高效合理的精神卫生服务资源配置体系和“社会化、综合性、开放式”的服务供给体系，助力“实现人人享有康复服务”的目标。			
年度绩效目标		每个精神障碍社区康复点配备至少一名与开展服务管理工作相适应的专职（兼职）人员，每个精神障碍社区康复服务机构要建立信息共享，衔接顺畅，运转有序的康复服务转接机制，建立健全辖区精神障碍社区康复服务对象信息库，一人一档建立工作台账，做到底数清、身份明、信息全。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	精神障碍社区康复服务成本	不超过合同金额	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	专职社工、兼职医生报酬保障率	100%	计划数据
			服务和活动场次	≥340 次/年	计划数据
			每个街道设立精神障碍社区康复服务点	≥1 个	其他数据：合同

			每个精神障碍社区康复服务点为服务对象建档立卡人数	≥50 人	其他数据：合同		
			每个康复点专（兼）职人员	≥1 人	其他数据：合同		
		质量指标	人员在岗率	100%	其他数据：合同		
		社会效益指标	保障精神障碍社区康复工作正常开展率	100%	计划数据		
			精障患者康复服务需求保障率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍社区康复患者或家属对项目实施效果满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	目标名称	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	精神障碍社区康复服务成本	为超过合同金额	未超过合同金额	不超过合同金额	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	专职社工、兼职医生人数	1 名兼职社工、7 名兼职医生、9 名志愿者	8 名专职社工、8 名兼职医生	12 名专职社工、12 名兼职医生	其他数据：合同
			服务和活动场次	60 次	226 次	≥340 次	其他数据：合同
			每个街道设立精神障碍社区康复服务点	≥1 个	≥1 个	≥1 个	其他数据：合同

			每个精神障碍社区康复服务点为服务对象建档立卡人数	≥50 人	≥50 人	≥50 人	其他数据：合同
			每个康复点专（兼）职人员	≥1 人	≥1 人	≥1 人	其他数据：合同
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	100%	其他数据：合同
		社会效益指标	保障精神障碍社区康复工作正常开展率	100%	100%	100%	计划数据
			精障患者康复服务需求保障率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍社区康复患者或家属对项目实施效果满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 14 日

单位：万元

项目名称	街道社工站项目	项目编码	42011222029T00000011
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	王国利		联系电话	83385073	
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	依据《市民政局关于印发，〈武汉市街道（乡镇）社会工作服务站建设管理办法（试行）的通知〉（武民政规〔2022〕1 号）、《市民政局关于分解下达 2022 年绩效目标工作的通知》（武民政〔2022〕8 号）文件设立，致力搭建基层民政工作综合性服务平台，助力“五社联动”机制全面推行、有效运作，社会工作在保障和改善民生、加强和创新基层社会治理、服务乡村振兴等方面的作用得到充分发挥。				
项目实施方案	目标：至 2023 年底，街道（常青花园社管办）社工站实现全覆盖，“五社联动”机制全面推行、有效运作，社会工作在保障和改善民生、加强和创新基层社会治理、服务乡村振兴等方面的作用得到充分发挥。 计划：按照“有场地、有人员、有功能、有制度、有服务”的标准，通过政府购买服务、整合现有资源等方式，推进街道社工站建设。				
项目总预算	151		项目当年预算	151	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算 40 万，2022 年预算 80 万，2023 年 151 万，预算变动原因社工站建设数量增加，建设运营标准提高。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			151	
	一般公共预算财政拨款			151	
	其中：申请当年预算拨款			151	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

街道社工站	用于 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	其他商品和服务支出	151 万元	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，按照上级工作要求，每个街道社工站需专业社工 2 人，按照 8 万/人*2 人*12 个计算，共计 192 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
街道社工站建设		1		151	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		推进街道社工站建设规范化，“五社联动”机制全面推行、有效运作，社会工作在保障和改善民生、加强和创新基层社会治理、服务乡村振兴等方面的作用得到充分发挥。			
年度绩效目标		按照“有场地、有人员、有功能、有制度、有服务”的标准，推进街道社工站建设规范化。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	社工站建设费用	不超过合同金额	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	社工站运营数量	12 个/年	其他数据：《市民政局关于分解下达 2022 年绩效目标工作的通知》（武民政〔2022〕8 号）
			活动场次	≥12 次/年	计划数据
			宣传次数	≥12 次/年	计划数据
		质量指标	社工站运营评估结果	合格及以上	其他数据：《市民政局关于印发<武汉市街道（乡镇）社会工作服务站建设管理办法（试行）>的通知》（武民政规〔2022〕1 号）
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	其他数据：合同约定

	效益指标	社会效益指标	保障社工站工作正常开展率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工服务对象满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	社工站运营数量	2 个	12 个	12 个	历史数据
			活动场次	/	12 次	12 次	计划数据
			宣传次数	/	12 次	12 次	计划数据
		质量指标	社工站运营评估结果	合格及以上	合格及以上	合格及以上	其他数据：《市民政局关于印发<武汉市街道（乡镇）社会工作服务站建设管理办法（试行）>的通知》（武民政规（2022）1 号）
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	其他数据：合同约定
	效益指标	社会效益指标	保障社工站工作正常开展率	100%	100%	100%	计划数据

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社工服 务对象 满意度	90%	90%	≥90%	计划数 据
--	-----------	-------------------	-------------------	-----	-----	------	----------

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	社会组织发展 培育资金	项目编码	42011222029T000000117
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	王国利	联系电话	83385073
单位地址	台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《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）、《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）文件设立，打造“政府资金支持、专业团队管理、公众媒体监督、社会组织受益”的孵化模式，建立市、区、街道、社区四级社会组织孵化平台网络，构建多层次、广覆盖的社会组织孵化体系，为社会组织提供办公场所、人员培训、交流展示、信息咨询、能力辅导等一条龙、便捷式服务，促进社会组织快速成长。通过开展公益创投等措施，加大社会组织扶持力度。		
项目实施方案	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，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专业技能，开展社会公益服务项目。		
项目总预算	130	项目当年预算	130
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 170 万元，2022 年预算 170 万元，2023 年预算 130 万元，预算下降原因为响应财政过“紧日子”政策，预算有所缩减。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		130
	一般公共预算财政拨款		130

		其中：申请当年预算拨款		130	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
区孵化园运营管理服务项目	派遣五名专职工作人员的薪酬及工作费用；提供督导和培训服务、赋能活动和宣传物资费用；园区场地设备维护费用和水电、互联网、物业管理费等	其他商品和服务支出	90	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，以及根据第三方招投标代理机构编制预算而定	
区社会组织公益创投项目评选	公益创投设立公益服务类项目支持资金	其他商品和服务支出	40	依据前两年项目资金实际支出情况，结合本年度经费支出进度	
项目采购					
品名		数量		金额	
区孵化园运营管理服务		1		90	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			
年度绩效目标		落实区孵化园运营管理服务，保障园区正常运转；开展社会组织公益创投项目评选工作，充分发挥平台作用，支持培育社会组织发展，促进五社联动。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	区孵化园运营管理服务费用	不超过合同金额	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	聘请专职工作人员数量	≥5个/年	计划数据

			督导培训服务及活动等场 次	≥75 次 /年	计划数据		
			公益创投项目数	≥10 个 /年	计划数据		
			公益创投奖补资金发放 率	100%	计划数据		
		质量指 标	园区运营管理覆盖面	全园区	其他数据：合同		
			公益创投奖补资格审核 准确率	100%	计划数据		
		时效指 标	项目完成及时性	及时	其他数据：合同		
	效益指标	社会效 益指标	保障园区正常运转率	100%	计划数据		
			促进社会公益服务项目 发展	有效促 进	计划数据		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会组织满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当 年实现	
长期绩效 目标	成本指标	经济成 本指标	区孵化园运营 管理服务费用	未超过 合同价 格	未超过 合同价 格	不超过 合同价 格	其他数 据：合同
	产出指标	数量指 标	聘请专职工作 人员数量	5 个	5 个	≥5 个	计划数 据
			督导培训服务 及活动等场 次	75 次	82 次	≥80 次	计划数 据
			公益创投项目 数	10 个	10 个	≥10 个	计划数 据
			公益创投奖补 资金发放率	100%	100%	100%	计划数 据
		质量指 标	园区运营管理 覆盖面	全园区	全园区	全园区	其他数 据：合同
			公益创投奖补 资格审核准确 率	100%	100%	100%	计划数 据
		时效指 标	项目完成及时 性	及时	及时	及时	其他数 据：合同
	效益指标	社会效 益指标	保障园区正常 运转率	100%	100%	100%	计划数 据

			促进社会公益 服务项目发展	有效促 进	有效促 进	有效促 进	计划数 据
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会组织满意 度	90%	90%	≥90%	计划数 据
