

武汉市洪山区民政局

2020 年部门预算

编制说明

2020 年 1 月

2020年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区民政局 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、整体支出绩效目标申报表
- 十、项目资金绩效目标申报表

第三部分 武汉市洪山区民政局 2020年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 武汉市洪山区民政局财政专项支出预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区民政局概况

一、部门概况

（一）贯彻落实民政事业发展法律法规、政策和规划，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）依法对全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行管理和执法监督。

（三）负责区级直接登记和无主管部门的社会组织党的建设工作，指导全区社会组织党的建设工作。

（四）贯彻落实国家、省、市社会救助政策、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）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全区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）贯彻落实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、指导街道（乡）级行政区域界线的勘定和管理工作。负责地名管理工作。

（七）贯彻落实婚姻管理政策，负责全区婚姻管理工作，推进婚俗改革。

（八）贯彻落实殡葬管理政策，负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革。

（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、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）负责全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作。

（十一）组织实施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。

（十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和社会工作队伍建设。

（十三）按规定承担的全面从严治党、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。

（十四）完成上级交办的其他任务。

（十五）职能转变。区民政局要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，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。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。

（十六）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、标准并组织实施，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. 与洪山自然资源和规划分局的有关职责分工。区民政局

会同洪山自然资源和规划分局组织编制公布行政区划信息的洪山区行政区划图。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市洪山区民政局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 6 个二级单位。（2019 年 9 月编制预算，2019 年 12 月“九定”后二级单位变动为 5 个）
二级预算单位包括：

- 1、 洪山区婚姻登记处
- 2、 洪山区低保核对中心
- 3、 洪山区慈善服务中心
- 4、 洪山区社区服务中心
- 5、 洪山区社会福利院
- 6、 洪山区石门峰公墓管理处

三、部门人员构成

武汉市洪山区民政局现有编制 38 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 27 人，其中：全额事业编制 25 人，自收自支事业编制 2 人。

实际在职 41 人，其中：行政在职 7 人，全额事业编制在职 23 人，自收自支事业编制在职 11 人。

离退休 55 人；其中退休 55 人。

第二部分 武汉市洪山区民政局 2020 年部门预算表

表 1. 武汉市洪山区民政局 2020 年收支预算总表

表 2. 武汉市洪山区民政局 2020 年收入预算总表

表 3. 武汉市洪山区民政局 2020 年支出预算总表

表 4. 武汉市洪山区民政局 2020 年一般公共预算财政拨款

收支预算总表

表 5. 武汉市洪山区民政局 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市洪山区民政局 2020 年一般公共预算基本支出

表

表 7. 武汉市洪山区民政局 2020 年政府性基金预算支出表

表 8. 武汉市洪山区民政局 2020 年财政拨款“三公”经费

支出表

表 9. 武汉市洪山区民政局 2020 年整体支出绩效目标申报

表

表 10. 武汉市洪山区民政局 2020 年项目资金绩效目标申报

表

武汉市洪山区民政局2020年收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	22,999.43	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	1,611.16
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	1,183.19
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	243.49
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	184.48
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	21,388.27
七、其他收入		208社会保障和就业支出	22,805.50	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	56.45	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	9,923.71
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	9,547.54
		221住房保障支出	137.48	303对个人和家庭的补助	3,522.74
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	5.44
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
本年收入合计	22,999.43	本年支出合计	22,999.43	本年支出合计	22,999.43
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	22,999.43	支出总计	22,999.43	支出总计	22,999.43

武汉市洪山区民政局2020年收入预算总表

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		22,999.43	22,999.43									
208	社会保障和就业支出	22,805.50	22,805.50									
20802	民政管理事务	12,690.67	12,690.67									
2080201	行政运行（民政）	390.67	390.67									
2080202	一般行政管理事务（民政）	21.00	21.00									
2080206	社会组织管理	225.00	225.00									
2080207	行政区划和地名管理	120.00	120.00									
2080208	基层政权建设和社区治理	11,835.00	11,835.00									
2080299	其他民政管理事务支出	99.00	99.00									
20805	行政事业单位养老支出	359.99	359.99									
2080502	事业单位离退休	110.30	110.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险	57.06	57.06									
2080506	机关事业单位职业年金缴费	12.63	12.63									
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.00	180.00									
20810	社会福利	7,555.32	7,555.32									
2081002	老年福利	6,508.75	6,508.75									
2081005	社会福利事业单位	1,046.57	1,046.57									
20811	残疾人事业	470.00	470.00									
2081107	残疾人生活和护理补贴	470.00	470.00									
20899	其他社会保障和就业支出	1,729.52	1,729.52									
2089901	其他社会保障和就业支出	1,729.52	1,729.52									
210	卫生健康支出	56.45	56.45									
21011	行政事业单位医疗	56.45	56.45									
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69									
2101102	事业单位医疗	44.76	44.76									
221	住房保障支出	137.48	137.48									
22102	住房改革支出	137.48	137.48									
2210201	住房公积金	91.79	91.79									
2210202	提取补贴	19.15	19.15									
2210203	购房补贴	26.54	26.54									

武汉市洪山区民政局2020年支出预算总表

部门公开表3

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		22,999.43	1,611.16	21,388.27				
208	社会保障和就业支出	22,805.50	1,417.23	21,388.27				
20802	民政管理事务	12,690.67	390.67	12,300.00				
2080201	行政运行（民政）	390.67	390.67					
2080202	一般行政管理事务（民政）	21.00		21.00				
2080206	社会组织管理	225.00		225.00				
2080207	行政区划和地名管理	120.00		120.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	11,835.00		11,835.00				
2080299	其他民政管理事务支出	99.00		99.00				
20805	行政事业单位养老支出	359.99	179.99	180.00				
2080502	事业单位离退休	110.30	110.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	57.06	57.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.00		180.00				
20810	社会福利	7,555.32	846.57	6,708.75				
2081002	老年福利	6,508.75		6,508.75				
2081005	社会福利事业单位	1,046.57	846.57	200.00				
20811	残疾人事业	470.00		470.00				
2081107	残疾人生活和护理补贴	470.00		470.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1,729.52		1,729.52				
2089901	其他社会保障和就业支出	1,729.52		1,729.52				
210	卫生健康支出	56.45	56.45					
21011	行政事业单位医疗	56.45	56.45					
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69					
2101102	事业单位医疗	44.76	44.76					
221	住房保障支出	137.48	137.48					
22102	住房改革支出	137.48	137.48					
2210201	住房公积金	91.79	91.79					
2210202	提租补贴	19.15	19.15					
2210203	购房补贴	26.54	26.54					

武汉市洪山区民政局2020年财政拨款收支预算总表

部门公开表4

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	22,999.43	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	1,611.16	1,611.16	
		204公共安全支出				工资福利支出	1,183.19	1,183.19	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	243.49	243.49	
		206科学技术支出				公用经费支出	184.48	184.48	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	21,388.27	21,388.27	
		208社会保障和就业支出	22,805.50	22,805.50		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	56.45	56.45		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	9,923.71	9,923.71	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	9,547.54	9,547.54	
		221住房保障支出	137.48	137.48		303对个人和家庭的补助	3,522.74	3,522.74	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出(基本建设)			
		227预备费				310资本性支出	5.44	5.44	
		229其他支出				311对企业补助(基本建设)			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
本年收入合计	22,999.43	本年支出合计	22,999.43	22,999.43		本年支出合计	22,999.43	22,999.43	
三、上年结转									
收入总计	22,999.43	支出总计	22,999.43	22,999.43		六、结转下年			

武汉市洪山区民政局2020年一般公共预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		22,999.43	1,611.16	21,388.27
208	社会保障和就业支出	22,805.50	1,417.23	21,388.27
20802	民政管理事务	12,690.67	390.67	12,300.00
2080201	行政运行（民政）	390.67	390.67	
2080202	一般行政管理事务（民政）	21.00		21.00
2080206	社会组织管理	225.00		225.00
2080207	行政区划和地名管理	120.00		120.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11,835.00		11,835.00
2080299	其他民政管理事务支出	99.00		99.00
20805	行政事业单位养老支出	359.99	179.99	180.00
2080502	事业单位离退休	110.30	110.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.00		180.00
20810	社会福利	7,555.32	846.57	6,708.75
2081002	老年福利	6,508.75		6,508.75
2081005	社会福利事业单位	1,046.57	846.57	200.00
20811	残疾人事业	470.00		470.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	470.00		470.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,729.52		1,729.52
2089901	其他社会保障和就业支出	1,729.52		1,729.52
210	卫生健康支出	56.45	56.45	
21011	行政事业单位医疗	56.45	56.45	
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	
2101102	事业单位医疗	44.76	44.76	
221	住房保障支出	137.48	137.48	
22102	住房改革支出	137.48	137.48	
2210201	住房公积金	91.79	91.79	
2210202	提租补贴	19.15	19.15	
2210203	购房补贴	26.54	26.54	

武汉市洪山区民政局2020年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		1,611.16	1,426.68	184.48
301	工资福利支出	1,183.19	1,183.19	
30101	基本工资	166.14	166.14	
30102	津贴补贴	97.46	97.46	
30103	奖金	2.96	2.96	
30107	绩效工资	118.50	118.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.06	57.06	
30109	职业年金缴费	12.63	12.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.45	56.45	
30112	其他社会保障缴费	13.28	13.28	
30113	住房公积金	91.79	91.79	
30199	其他工资福利支出	566.92	566.92	
302	商品和服务支出	179.04		179.04
30201	办公费	22.55		22.55
30202	印刷费	8.94		8.94
30205	水费	1.71		1.71
30206	电费	15.79		15.79
30207	邮电费	4.92		4.92
30209	物业管理费	6.35		6.35
30211	差旅费	3.70		3.70
30213	维修(护)费	2.81		2.81
30216	培训费	4.77		4.77
30226	劳务费	48.00		48.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	14.57		14.57
30229	福利费	16.58		16.58
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	6.86		6.86
30299	其他商品和服务支出	15.69		15.69
303	对个人和家庭的补助	243.49	243.49	
30302	退休费	0.83	0.83	
30399	其他对个人和家庭补助支出	242.66	242.66	
310	资本性支出	5.44		5.44
31002	办公设备购置	5.44		5.44

武汉市洪山区民政局2020年政府性基金预算支出表

部门公开表7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

本部门没有使用政府性基金支出

武汉市洪山区民政局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3.80		3.80		3.80	
2080201	行政运行（民政）	3.80		3.80		3.80	

公务用车运行维护费3.8万，比2019年预算减少11.8万元，减少75%。主要原因是事业单位公车改革，车辆减少。

洪山区2020年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	武汉市洪山区民政局						
填报人	阮朝霞	联系电话	87384302				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算收支	占比	近两年收支金额	
						2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	22999.43	22999.43	100%	2248.98	3,009.63
		其他资金					
		合计	22999.43	22999.43		2248.98	3,009.63
	支出构成	基本支出	1,611.16	1,611.16	7%	2060.84	1827.63
		项目支出	21,388.27	21,388.27	93%	188.14	1182
合计		22999.43	22999.43		2248.98	3,009.63	
部门职能概述	<p>区民政局贯彻落实党中央、省委和市委关于民政工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：</p> <p>(一) 贯彻落实民政事业发展法律法规、政策和规划，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。</p> <p>(二) 依法对全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行管理和执法监督。</p> <p>(三) 负责区级直接登记和无主管部门的社会组织党的建设工作，指导全区社会组织党的建设工作。</p> <p>(四) 贯彻落实国家、省、市社会救助政策、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。</p> <p>(五) 拟订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。</p> <p>(六) 贯彻落实全市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、指导街道（乡）级行政区域界线的勘定和管理工作。负责地名管理工作。</p> <p>(七) 贯彻落实婚姻管理政策，负责全区婚姻管理工作，推进婚俗改革。</p> <p>(八) 贯彻落实殡葬管理政策，负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革。</p> <p>(九) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。</p> <p>(十) 负责全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作。</p> <p>(十一) 组织实施促进慈善事业发展政策，指导全区社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。</p> <p>(十二) 贯彻落实社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和社会工作者队伍建设。</p> <p>(十三) 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。</p> <p>(十四) 完成上级交办的其他任务。</p> <p>(十五) 职能转变。区民政局要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，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。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。</p> <p>(十六) 有关职责分工。</p> <p>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、标准并组织实施，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。</p> <p>2.与洪山自然资源和规划分局的有关职责分工。区民政局会同洪山自然资源和规划分局组织编制公布行政区划</p>						
年度工作任务	<p>1、进一步做好社会救助工作。</p> <p>2、进一步做好社区治理工作。</p> <p>3、进一步做好为老服务工作。</p> <p>4、进一步做好社会专项服务工作。</p>						

	长期目标			年度目标	
	整体绩效目标			1、坚持扩覆盖提质，不断深化养老服务业综合改革。 2、坚持兜牢底线，不断提升社会救助精准化水平。 3、坚持组织建设，进一步推进社会治理创新。 4、坚持多措并举，不断引导社会组织健康有序发展。 5、提升社会事务管理水平，增强民政公共服务能力。全面从严治党管党，加强民政干部队伍建设。	
长期目标1:	完善养老服务体系建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	特殊困难老年人养老服务补贴发放率	100%	计划标准
			高龄津贴发放率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	床位建设合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	床位建设完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为老年人提供更加集约化、专业化和人性化的服务，让老年人享受到高质量、低成本的养老服务	是	行业标准
		可持续影响指标	逐步提升社会对老年人生活及活动的关注度，实现老有所养，老有所依	是	计划标准
		服务对象满意度指标	入住福利机构老年人满意度	≥90%	计划标准
长期目标2:	推进社会组织健康有序发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	每个城市社区拥有社会组织平均数量	10个	计划标准
			政府购买社会组织社工服务项目	2个/年	计划标准
			社会组织公益创投项目	20个/年	计划标准
	效益指标	质量指标	社会组织“四办”各项指标达标率	100%	计划标准
		社会效益指标	整合社会资源，服务经济建设和社会发展。	是	计划标准
		可持续影响指标	发挥社会组织积极作用，促进社会和谐稳定发展。	是	计划标准
		服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥90%	计划标准

长期目标3: 健全社会救助体系，加强社会福利保障					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	社会救助保障标准 提高幅度	≥8%	计划标准
			完全丧失劳动能力 特困供养对象集中 供养率	≥50%	计划标准
			临时救助覆盖率	100%	计划标准
			孤儿基本生活保障 率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	城乡困难群众救助 精准率	≥99%	计划标准
			困境儿童需求有效 干预率	100%	计划标准
		时效指标	社会救助申请对象 家庭经济状况核对 及时率	100%	计划标准
		社会救助及时率	≥99%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	维护困难对象合法 权益，促进社会稳定。	是	计划标准
		可持续影响指标	发挥社会救助兜底 保障作用	是	计划标准
		服务对象满意度	救助对象满意率	≥90%	计划标准
长期目标4: 加强基层民主政权建设，深化社区治理创新					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	社区工作者培训完 成率	100%	计划标准
			城乡基层自治组织 建设指导率	100%	计划标准
		质量指标	社区工作者配备达 标率	≥90%	计划标准
		时效指标	社区工作者报酬发 放及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强社区服务居民 群众的能力，提升 社区治理水平。	是	计划标准
		可持续影响指标	逐步提升基层治理 水平	是	计划标准
		服务对象满意度指 标	社区工作者满意度	≥90%	计划标准

长期目标5：提供民政专项服务					
长期绩效目标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	指标名称
					民政审批服务
					≥90%
					计划标准
		质量指标			“四办”指标达到规定比例
					100%
		质量指标			专业社会工作人才占常住人口比例
					1.5‰
					计划标准
长期绩效目标	产出指标	时效指标			注册志愿者人数占常住人口比例
					14%
					计划标准
	效益指标	社会效益指标			婚姻登记合格率
					100%
					行业标准
		可持续影响指标			按标准完成地名命名、更名、注销
					100%
					计划标准
年度目标1：坚持扩面提质，不断深化养老服务业综合改革。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	指标名称
					指标值
					绩效标准
					新建或扩建养老机构床位300张
					≥85%
					计划标准
					社会办养老机构运营补贴1300人
					≥85%
					计划标准
					老年人服务中心建设运营补贴
					≥85%
					计划标准
					社会办养老机构意外伤害保险1300人
					≥85%
					计划标准
					老年人服务中心场地意外伤害保险98个
					≥85%
					计划标准
					区老年人综合服务平台运营购买服务
					区级指标
					计划标准
					孤儿生活费、慰问
					市级指标
					计划标准
					为全区特殊困难老人购买服务
					区级目标
					计划标准
					养老服务创新工作（购买第三方评估、开展消防讲座、演习等）养老护理员培训
					2次
					计划标准
					高龄津贴16000人
					≥85%
					计划标准
					福利院建设竣工决算结账
					竣工结算
					计划标准

年度绩效指标	产出指标	质量指标	按文件执行		计划标准
		时效指标			计划标准
		成本指标			计划标准
				计划标准
	效益指标	经济效益指标			计划标准
		社会效益指标	为老年人提供更加集约化、专业化和人性化的服务，让老年人享受到高质量、低成本的养老服务		逐步提升 计划标准
		生态效益指标			计划标准
		可持续影响指标	逐步提升社会对老年人生活及活动的关注度，实现老有所养		逐步提升 计划标准
		满意度指标	入住福利机构老年人满意度	≥85%	计划标准
年度目标2：	坚持兜牢底线，不断提升社会救助精准化水平。				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
			数量指标	城乡低保	1700人
				特困人员	38人
				临时救助覆盖率	≥90%
			质量指标	应保尽保	
			时效指标	社会救助及时率	按文件执行
			成本指标		
	效益指标			
			经济效益指标		行业标准
			社会效益指标	维护困难对象合法权益，促进社会稳定	促进 行业标准
			生态效益指标		
			可持续影响指标	发挥社会救助兜底保障作用	促进 计划标准
			满意度指标	救助对象满意率	≥85% 计划标准

年度目标3:	坚持组织建设，进一步推进社会治理创新。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	172个社区	100%	计划标准
		质量指标	社区工作者配备达标率	≥85%	计划标准
		时效指标	社区工作者报酬发放及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	成本指标	预算支出控制率	95%<x≤100%	计划标准
		可持续影响指标	逐步提升基层治理水平	逐步提升	计划标准
		满意度指标	社区工作者满意度	≥85%	计划标准
年度目标4:	坚持多措并举，不断引导社会组织健康有序发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	区级孵化基地	1个	计划标准
			购买街道社工项目	2个	计划标准
			公益创投项目	20个	计划标准
			社工考前培训	1次	计划标准
		质量指标	流浪乞讨人员救助管理、农村留守儿童关爱保护和困境	≥85%	计划标准
			项目评估合格	市级指标	计划标准
	效益指标	时效指标	按文件要求执行	市级指标	计划标准
		成本指标	预算刚性约束	不超预算	计划标准
		经济效益指标			计划标准
		社会效益指标	培育发展与扶持社会组织	市级指标	计划标准
		生态效益指标			计划标准
		可持续影响指标	引导社会组织参与社会服务、履行社会责任，让全社会关注、了解社会组织	≥80%	计划标准
		满意度指标	受助对象满意度	≥85%	计划标准

年度目标5：	提升社会事务管理水平，增强民政公共服务能力。全面从严治党管党，加强民政干部队伍建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	数量指标	法律顾问	1个	计划标准	
		开展党群活动	12次	计划标准	
		廉政教育活动次数	4次	计划标准	
	产出指标	城乡低保入户调查工作	≥85%	计划标准	
		建立社区工作者四岗十八级薪酬体系系统	≥85%	计划标准	
		社团组织38家年检	≥85%	计划标准	
		民办非企业组织500+年检	≥85%	计划标准	
		居家养老工作、老龄工作组织协调	≥85%	计划标准	
		婚姻登记、慈善、志愿服务等登记工作	≥85%	计划标准	
		档案合格率	≥85%	计划标准	
		保质保量	完成	计划标准	
	时效指标	当年完成	完成	计划标准	
	成本指标	预算刚性约束	不超预算	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	培育发展与扶持社会组织	≥85%	计划标准
			促进机关工作作风转变	促进	计划标准
		可持续影响指标	民政服务对象幸福感、获得感持续增加	增加	计划标准
			制度、人员、经费持续保障	保障	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	≥85%	计划标准
			受助对象满意度	≥95%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。
2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。
4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区民政局		资金单位：万元	
项目名称	机构运转经费	项目代码	2019-JCXZ-0420001-0031
项目主管部门	民政局	项目执行单位	办公室两办
项目负责人	夏立洲、郑会玲	联系电话	87390352
考核级次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目		
项目申请理由	1. 项目的政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 聘请法律顾问工作5万 2. 党建、文明、档案、扶贫等工作11万 3. 维稳工作经费5万		
项目总预算	21	项目当年预算	21
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	21	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	21	
	其中：申请当年预算拨款	21	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		21
		1. 聘请法律顾问工作		5
		2. 维稳工作经费		5
		3. 党建（纪检）工作经费		5
		4. 文明、档案工作经费		5
		5. 扶贫工作		1
		6.		
		7.		
	测算依据及说明	做好文明创建、党建纪检、综合治理等工作，促进机关工作作风转变。搞好局机关办公设备设施的更新及维护，保障工作正常运行。		
项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	法律顾问	1个
			开展党群活动	12次
			廉政教育活动次数	4次
	质量指标	档案合格率	档案合格率	≥85%
			保质保量	完成
		时效指标	项目重大工作及时完成率	100%
	成本指标	预算刚性约束	不超预算	
			
	效益指标	经济效益指标	促进机关工作作风转变	促进
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续保障	保障
		满意度指标	服务对象满意度	≥85%
			

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表

单位名称:	民政局			资金单位: 万元
项目名称	民政事业工作经费	项目代码	2019-JCXZ-042001-0032	
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局科室	
项目负责人		联系电话		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	武政规【2013】12号、武政发[2005]111号			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 城乡低保、大病救助、救灾救济、政务公开工作经费； 2. 社区长效管理、社区自愿者工作经费； 3. 社团、民非工作； 4. 老年人各类活动、居家养老工作经费； 5. 婚姻登记、慈善工作等 ……</p>			
项目总预算	99	项目当年预算	99	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2. 当年预算变动情况及理由:</p>			
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	合计	99		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	99		
	其中: 申请当年预算拨款	99		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额				
9. 上年结转				
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		99
		1. 城乡低保、救济、政务公开工作经费		40
		2. 社区长效管理、社区自愿者工作经费		16
		3. 社团、民非、收养、流浪乞讨工作		7
		4. 老年人各类活动、居家养老工作经费		10
		5. 婚姻登记、慈善服务等工作		26
		6.		
		7.		
	测算依据及说明	8.		
		9.		
项目绩效总目标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	城乡低保入户调查工作	≥85%
			建立社区工作者四岗十八级薪酬体系系统	≥85%
			社团组织38家年检	≥85%
			民办非企业组织500+年检	≥85%
			居家养老工作、老龄工作组织协调	≥85%
			婚姻登记、慈善、自愿服务等登记工作	≥85%
	质量指标	合格率	≥85%	行业标准
		时效指标	当年完成	≥85%
		成本指标	预算刚性约束	不超预算
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培育发展与扶持社会组织	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	民政服务对象幸福感、获得感持续增加	增加
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%
		满意度指标	受助对象满意度	≥95%

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 洪山区民政局		资金单位: 万元	
项目名称	区划地名工作经费	项目代码	2019-JCXZ-042001-0033
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局区划地名办
项目负责人	梅玲	联系电话	87390363
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 根据区政府2014年第42次常务会议纪要、《国务院第二次全国地名普查领导小组办公室关于印发<第二次全国地名普查成果转化规划(2015-2020)>的通知》(国地名普查办发[2015]6号)、《省人民政府关于开展乡(镇、街道)级行政区界线勘定工作的通知》(鄂政函[2018] 165号);</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 第二次全国地名普查是党中央、国务院的重大决策, 对我区的国民经济和社会发展也起着积极作用;</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 对全面摸清我区地名底数详情、进一步加强和改善地名管理、提升地名公共服务能力有着十分重要的意义。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 地名普查成果转化工作 ;</p> <p>2. 地名管理等相关工作经费 ;</p> <p>3. 行政区划、界线联检工作经费 ;</p> <p>.....</p>		
项目总预算	120	项目当年预算	120
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 150</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 120</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	120	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	120	
	其中: 申请当年预算拨款	120	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额					
		合计		120					
		1. 地名普查成果转化工作		100					
		2. 乡（镇、街道）级行政区域界线勘定工作		20					
	3								
测算依据及说明	测算依据是相关文件上的要求，如区政府2014年第42次常务会议纪要、《国务院第二次全国地名普查领导小组办公室关于印发<第二次全国地名普查成果转化规划(2015-2020)>的通知》（国地名普查办发[2015]6号）、《省人民政府关于开展乡（镇、街道）级行政区域界线勘定工作的通知》（鄂政函[2018] 165号），并参考过往类似项目的政府采购报价以及年度工作需要的支出进行。								
项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果								
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注				
	产出指标	数量指标	地名普查成果转化	市级指标	按文件执行				
			乡（镇、街道）级行政区域界线勘定	区级任务	按文件执行				
			行政区划、界线联检	区级任务	按文件执行				
			地名命名、更名、注销	按标准完成	按文件执行				
	效益指标	质量指标	质量优质	市级指标	按文件执行				
		时效指标	2020年底完成	市级指标	按文件执行				
		成本指标							
								
	社会效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务对象满意度	≥85%					
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		满意度指标	服务对象满意度	≥85%					
								

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表

单位名称:	民政局		资金单位: 万元
项目名称	社会组织孵化及政府购买社会工作服务	项目代码	2019-JCXZ-042001-0034
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局民管科
项目负责人	李百锋	联系电话	87384620
考核级次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目		
项目申请理由	项目的政策依据: 社会组织孵化基地(鄂民政发[2013]8号、武民政[2015]72号、武民办[2016]5号)、社会工作(武组文[2015]10号、武民政[2013]67号、武办发[2018]12号)、社会组织评估(武民政规[2013]1号、武民政[2014]19号)、流浪乞讨救助(武政规[2012]2号、武未组办[2015]1号)、农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作(武政办〔2016〕128号、武留守儿童办〔2019〕2号、鄂政办发〔2016〕103号)、社会组织行政执法社会团体专项审计(武民办[2017]16号)、收养工作(鄂民政规[2017]2号)。社会组织党建工作经费(武办发〔2015〕12号、鄂办发〔2018〕29号、中办发〔2015〕51号)、社区社会工作服务站建设(武民办[2019]23号)		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 打造区级社会组织孵化基地平台。 2. 开展社会组织培育孵化、能力建设培训、社会组织公益创投、社会组织评估等工作。 3. 建设6个街道社会工作服务项目, 开展社工宣传周、社工考前培训等。 4. 收养评估工作。 5. 农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作购买人员或项目服务等。 6. 市政府目标社区社会工作服务站建设。		
项目总预算	225	项目当年预算	225
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 400 2. 当年预算变动情况及理由: 225		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	225	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	225	
	其中: 申请当年预算拨款	225	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	225		
		1.社会组织孵化基地运营管理项目（含公益创投工作经费）	70		
		2.社会组织公益创投项目经费	70		
		3.社会组织党建工作经费（培训、活动、党建指导员）	6.5		
		4.开展社会组织行政处罚、社会团体规范管理专项审计	0.9		
		5.政府购买专业社会工作服务项目	70		
		6.流浪乞讨人员救助管理、农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作	7		
		7.收养评估工作	0.6		
项目绩效总目标	测算依据及说明	根据各项工作的文件依据和历年工作延续形成。2020年新增社会组织党建工作。社工周和考前培训已成常规工作，应列入预算。农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作是新增加强的工作，目前上级工作任务还不具体，预算工作经费不明确。			
	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	区级孵化基地	1个	
			购买街道社工项目	2个	
			公益创投项目	20个	
		社工考前培训	1次		
	质量指标	质量指标	流浪乞讨人员救助管理、农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障	≥85%	
			项目评估合格	市级指标	按文件执行
			时效指标	按文件要求执行	按文件执行
			成本指标	预算刚性约束	不超预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培育发展与扶持社会组织	市级指标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	引导社会组织参与社会服务、履行社会责任，让全社会关注、了解社会组织	≥80%	
		满意度指标	受助对象满意度	≥85%	
				

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 洪山区民政局		资金单位: 万元	
项目名称	残疾人两项补贴	项目代码	2020-JCXZ-042001-0035
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局救济科
项目负责人	龚治胜	联系电话	87381362
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	武民政发〔2016〕51号		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. <u>发放残疾人两项补贴</u> ; 2. <u> </u> ; 3. <u> </u> ; </p>		
项目总预算	470	项目当年预算	470
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 0</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 增加职能划分</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	470	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	470	
	其中: 申请当年预算拨款	470	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	470		
		1. 残疾人困难补贴	150		
		2. 残疾人护理补贴	320		
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	测算依据及说明	8.			
		9.			
武民政发〔2016〕51号，发放残疾人困难补贴、护理补贴					
项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放困难残疾人补贴	≥85%	
		数量指标	发放重度残疾人护理补贴	≥85%	
		质量指标	两项补贴发放任务完成率	≥90%	
		时效指标	重度残疾人护理补贴按时	100%	每月10日前
		时效指标	困难残疾人生活补贴按时	100%	每月10日前
		成本指标	两项补贴标准符合率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善贫困残疾人生活状况	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	贯彻落实残疾人两项补贴政策，强化民生保障	强化民生保障	
		满意度指标	服务对象满意	≥85%	
				

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 洪山区民政局		资金单位: 万元	
项目名称	社会保障资金	项目代码	2020-JCXZ-042001-0036
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局救济科
项目负责人	龚治胜	联系电话	87381362
考核级次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目		
项目申请理由	武民政(2014)96号、武民政(2011)78号、2017年区级人大议案		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>两案人员、40%救济人员发放</u> ; 2. <u>困难群众意外伤害险</u> ; 3. <u>低保专干工资及社保</u> ;		
项目总预算	217.52	项目当年预算	217.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2. 当年预算变动情况及理由:		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	217.52	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	217.52	
	其中: 申请当年预算拨款	217.52	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		217.52
		1. 两案人员、40%救济人员发放		12
		2. 困难群众意外伤害保险		200
		3. 低保人员工资及社保		5.52
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
	测算依据及说明	8.		
		9.		
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	文革两案人员	1人
			40%救济人员	8人
			低保专干	4人
		困难群众意外伤害保险	辖区困难群众	
	效益指标	质量指标	按文件要求发放	≥85%
		时效指标	文革两案人员按半年发放、救济人员、低保专干按月发放	≥90%
		成本指标		
			
	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象满意	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意率	≥85%
			

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 洪山区民政局		资金单位: 万元	
项目名称	代管地方退休人员工资、绩效、死亡抚恤	项目代码	2020-JCXZ-04001-0037
项目主管部门	民政局	项目执行单位	党群监督科
项目负责人	冯燕	联系电话	87385389
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	民政代管地方退休人员24人工资、绩效、死亡抚恤		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 代管地方退休人员工资 _____; 2. 代管地方退休人员绩效 _____; 3. 代管地方退休人员死亡抚恤 _____;		
项目总预算	180	项目当年预算	180
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2. 当年预算变动情况及理由:		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	180	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	180	
	其中：申请当年预算拨款	180	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	3. 事业收入	0	
	4. 上级补助收入	0	
	5. 附属单位上缴收入	0	
	6. 事业单位经营收入	0	
7. 其他收入	0		
8. 用事业基金弥补收支差额	0		
9. 上年结转	0		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	0		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		180	
		1. 代管地方退休人员工资		132	
		2. 代管地方退休人员绩效		24	
		3. 代管地方退休人员死亡抚恤		24	
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	测算依据及说明	8.			
		9.			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	代管退休人员	24人	
		质量指标	按标准发放工资	100%	按标准发放
		质量指标	按标准发放绩效等	100%	按标准发放
		时效指标	按月发放率	≥95%	每月10日前
		成本指标			
	效益指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	服务对象满意度	≥85%	
		社会效益指标	落实工资等待遇	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐	长期	
		满意度指标	服务对象满意度	≥85%	
				

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 洪山区社会福利院		资金单位: 万元	
项目名称	洪山区福利院运营经费	项目代码	2019-JCXZ-042006-0002
项目主管部门	民政局	项目执行单位	社会福利院
项目负责人	孙艳琴	联系电话	88775061
考核级次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目		
项目申请理由	洪山区社会福利院属洪山区民政局下的二级公益性事业单位,是洪山区委、区政府着力提升养老服务能力,投资新建的一所“公办公营,养医融合”的养老机构。福利院2018年已正式投入运营,并不断完善院区建设及服务水平,以打造省级领先星级养老院为运营目标。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 提高老人入住服务水平,完善院区各项内容所产生的服务性支出; 2. 院区工作人员的各项福利性支出; 3. 院区日常办公、宣传等经费; 4. 院区老人意外伤害险支出; 5. 院区信息化管理维护性支出; 6. 院区基建改造及维修维护性支出;		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 437 2. 当年预算变动情况及理由: 200		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	200	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	200	
	其中: 申请当年预算拨款	200	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		200	
		1. 能源费（水、电、气）		50	
		2. 院区设施设备改造及维护维修		80	
		3. 财务外包、内控制度编制		50	
4. 员工年度体检				20	
测算依据及说明		洪山区社会福利院属洪山区民政局下的二级公益性事业单位，是洪山区委、区政府着力提升为老服务能力，投资新建的一所“公办公营，养医融合”的养老机构。福利院2018年已正式投入运营，并不断完善院区建设及服务水平，以打造省级领先星级养老院为运营目标。			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	供养入住人数330人	持续增加	
			外包人员人数160人	持续增加	
			特困人员供养人数16人	持续增加	
	质量指标	床位建设合格率	≥95%		
		床位建设完成及时率	≥95%		
		成本指标			
	效益指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	为老年人提供更加集约化、专业化和人性化的服务，让老年人享受到高质量、低成本的养老服务	逐步提升	
	生态效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	逐步提升社会对老年人生活及活动的关注度，实现老有所养，老有所依	逐步提升	
		满意度指标	入住福利机构老年人满意度	≥85%	
			

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表

单位名称:	洪山区民政局			资金单位:	万元
项目名称	基层政权和社区建设		项目代码	0420002-2018-JCXZ0004	
项目主管部门	民政局		项目执行单位	民政局基层政权科	
项目负责人	陈念		联系电话	87390010	
考核级次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目				
项目申请理由	武发〔2014〕4号《中共武汉市委 武汉市人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》、《2016.6.12(武民政〔2016〕69号)社区工作者报酬的通知》(附件五);《2018.7.31(武民政23号)岗位报酬指标》				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>社区办公经费</u> ; 2. <u>社区工作者工资等</u> ; 3. <u>社区惠民项目资金</u> ;				
项目总预算	11835	项目当年预算	11835		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2. 当年预算变动情况及理由:				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		11835		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		11835		
	其中: 申请当年预算拨款		11835		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中: 申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		11835
		1. 社区办公经费		1300
		2. 社区工作者工资等		8735
		3. 社区惠民项目资金		1800
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
	测算依据及说明	8.		
		9.		
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	172个社区、3个村	100%
			社区工作者人数	≥2000人
			社区工作者配备达标率	≥85%
	时效指标	社区工作者报酬发放及时率	社区工作者报酬发放及时率	≥95%
			社区办公经费及时发放率	≥95%
			惠民资金及时拨付率	≥95%
	成本指标	预算支出控制率		95%<x≤100%
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强社区服务居民群众的能力，提升社区治理水平	
			逐步提升	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	逐步提升基层治理水平	
			逐步提升	
		满意度指标	社区工作者满意度	
			≥85%	
			

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 洪山区民政局		资金单位: 万元	
项目名称	社会福利事业	项目代码	0420002-2018-JCXZ0005
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局福利科
项目负责人	刘舜	联系电话	87293156
考核级次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目		
项目申请理由	武政规[2017]34号、武民政[2010]183号、武老建办[2013]1号、武政规[2019]13号、《区人民政府办公室关于印发实施特殊困难老年人养老服务补贴的通知》、武政规【2018】1号等。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. _____; 2. _____; 3. _____;		
项目总预算	6508.75	项目当年预算	6508.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2. 当年预算变动情况及理由:		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	6508.75	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	6508.75	
	其中: 申请当年预算拨款	6508.75	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		6508.75
		1. 新建或扩建养老机构床位		50
		2. 社会办养老机构运营补贴		187.2
		3. 老年人服务中心建设运营补贴		590
		4. 社会办养老机构意外伤害保险		6.5
		5. 老年人服务中心场地意外伤害保险		9.8
		6. 区老年人综合服务平台运营购买服务		100
		7. 孤儿生活费、慰问		18
		8. 为全区特殊困难老人购买服务		300
		9. 养老服务创新工作（购买第三方评估、开展消防讲座、演习等）养老服务培训		10
		10. “互联网+居家养老”项目建设工作		650
		11. 高龄津贴工作		1087.25
		12. 福利院建设竣工决算结账		3500
	测算依据及说明	武政规[2017]34号、武民政[2010]183号、武老建办[2013]1号、武政规[2019]13号、《区人民政府办公室关于印发实施特殊困难老年人养老服务补贴的通知》、武政规【2018】1号等。		
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	新建或扩建养老机构床位500张	≥85%
			社会办养老机构运营补贴1300人	≥85%
			老年人服务中心建设运营补贴	≥85%
			社会办养老机构意外伤害保险1300人	≥85%
			老年人服务中心场地意外伤害保险98个	≥85%
			区老年人综合服务平台运营购买服务	区级指标
			孤儿生活费、慰问	市级指标
			为全区特殊困难老人购买服务	区级目标
			养老服务创新工作（购买第三方评估、开展消防讲座、演习等）养老服务	2次
	质量指标	社会效益指标	高龄津贴16000人	≥85%
			福利院建设竣工决算结账	竣工结算
			按文件执行	
	效益指标	社会效益指标	为老年人提供更加集约化、专业化和人性化的服务，让老年人享受到高质量、低成本的养老服务	逐步提升
		生态效益指标		
			逐步提升社会对老年人生活及活动的关注度，实现老有所养，老有所	逐步提升
			满意度指标	入住福利机构老年人满意度
			≥85%

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区民政局	资金单位：万元		
项目名称	社会保障救助资金	项目代码	0420002-2018-JCXZ0001
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局低保中心
项目负责人	龚治胜	联系电话	87381362
考核级次	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目		
项目申请理由	武政规〔2013〕12号、武政规〔2019〕13号、武民政〔2015〕8号、武财社〔2016〕161号、武汉市人民政府令第271号、武民政〔2011〕78号		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>城乡低保金、特困供养人员保障金发放</u> ； 2. <u>特色救助（慰问、纳凉取暖经费）、临时救助金发放</u> ； 3. <u>低保等对象免除殡葬费用等</u> ；		
项目总预算	1512	项目当年预算	1512
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1512	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1512	
	其中：申请当年预算拨款	1512	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额					
	合计	1512					
	1. 城乡低保经费	1000					
	2. 特困人员经费	100					
	3. 特色救助（慰问、纳凉取暖经费）	350					
	4. 临时救助	50					
	5. 低保等对象免除殡葬费用等	12					
	6.						
	7.						
	8.						
	9.						
测算依据及说明	武政规〔2013〕12号、武政规〔2019〕13号、武民政〔2015〕8号、武财社〔2016〕161号、武汉市人民政府令第271号、武民政〔2011〕78号						
项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			
	产出指标	数量指标	城乡低保人数	≥1700人			
			特困人员人数	≥35人			
			临时救助覆盖率	≥90%			
	效益指标	质量指标	覆盖面	应保尽保			
		时效指标	社会救助及时率	≥90% 按文件执行			
		成本指标					
	社会效益指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	维护困难对象合法权益，促进社会稳定	促进			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	发挥社会救助兜底保障作用	促进			
		满意度指标	救助对象满意率	≥85%			
						

第三部分 武汉市洪山区民政局 2020 年部门预算情况说明

2020 年，武汉市洪山区民政局预算编制坚持“量入为出、收支平衡”的原则，重点保证人员经费支出，控制公务支出和一般性业务消耗支出。具体预算编制时，按照综合预算和零基预算相结合的方法，人员经费按政策予以保障，公用经费按定额标准核定，项目支出视财力次序安排。

武汉市洪山区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

一、部门收支情况总体说明

全年预算安排收入 22999.43 万元，比 2019 年预算增加 19989.8 万元，增长 86.9%；增加的主要原因是：将民政本级专项预算中的 3 个项目列入部门预算，分别是 1、基层政权和社区建设 11835 万元；2、社会保障救助资金 1512 万元；3、社会福利事业经费 6508.75 万元。（这 3 个项目在以前年度民政本级预算中反映，并按工作性质分到街乡使用）

支出 22999.43 万元。全年预算收支平衡。

二、部门收入情况说明

部门预算收入 22999.43 万元。其中：一般公共预算财

政拨款收入 22999.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门支出情况说明

部门预算支出 22999.43 万元。其中：基本支出 1611.16 万元，占本年支出 0.07%。项目支出 21388.27 万元，占本年支出 92.7%。上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 22999.43 万元；社会保障和就业支出 22805.5 万元；卫生健康支出 56.45 万元；住房保障支出 137.48 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 9923.71 万元；商品和服务支出 5947.54 万元；对个人和家庭的补助 3522.74 万元；资本性支出 5.44 万元；其他支出 0 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

一般公共预算财政拨款收入 22999.43 万元，支出 22999.43 万元，预算收支平衡。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出预算 22999.43 万元，其中：当年预算 22999.43 万元，比 2019 年预算增加 19989.8 万元，增长 86.9%；增加的主要原因是：将民政本级专项预算中的

3个项目列入部门预算,分别是1、基层政权和社区建设11835万元;2、社会保障救助资金1512万元;3、社会福利事业经费6508.75万元。(这3个项目在以前年度民政本级预算中反映,并按工作性质分到街乡使用);上年结转0万元。

主要安排情况如下:

1、基本支出1611.16万元,主要用于人员经费(工资福利支出1183.19万元、对个人和家庭补助支出243.49万元)、公用经费(商品和服务支出)184.48万元。

2、项目支出21388.27万元。其中:

民政局机关运转经费21万

主要用于全区低收入对象的维稳工作,以及区级维稳对象胡向捷同志的稳定、安置工作;聘请法律顾问工作;精准扶贫工作;党建(纪检)、文明创建工作、档案管理工作等。

民政事业工作经费99万元

主要用于城乡低保、大病救助、救灾救济、政务公开工作;社区长效管理、社区志愿者工作;社团、民非、福利企业工作;老年人各类活动、居家养老工作;婚姻登记工作经费及慈善服务工作等。

洪山区社会福利院初期运营经费200万

主要用于社会福利院初期员工培训、员工年度体检、网络服务费、院区光纤及ITV电视服务、信息化管理等的维护维修支出、院区日常的办公经费支出,及财务外包、基建改

造及维护维修、星级养老机构申报经费等。

区划地名经费区级财政当年预计安排 120 万。

主要用于地名普查成果转化工作经费，含地名信息化建设，地名图书编纂，地名文化保护，地名公共服务；乡（镇、街道）级行政区域界线勘定工作经费含工作启动前培训、资料准备、资料收集复印整理、各类图表资料数字化处理、编写界线走向说明等；我区与其他 9 个行政区（武昌、青山、江夏、江岸、汉阳、新洲、黄陂、蔡甸、鄂州市华容区）、2 个功能区（高新、风景）的界线，街道与街道之间的界线勘测等。

社会组织孵化及政府购买社会工作服务经费区级财政当年预计安排 225 万。

主要用于社会组织孵化基地运营管理项目；引导社会组织参与社会治理，帮助社会组织成立、年检、开展活动等；社会组织公益创投项目（政府网站公开招投标形式购买服务）；政府购买专业社会工作服务项目；流浪乞讨人员救助管理、农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作；社会组织党建、审计、评估等。

残疾人两项补贴区级财政当年预计安排 470 万。

2019 年此项工作职能由残联转入我局，每月发放残疾人两项补贴 38 万元，当年安排预算 470 万元。

社会保障区级财政当年预计安排 217.52 万元

主要用于两案人员、40%救济；困难群众意外伤害险；低保专干工资及社保等。

代管地方退休人员工资及绩效 180 万元

主要用于民政代管退休人员工资、死亡抚恤、奖励性工资等。

基层政权和社区建设区级财政当年预计安排 11835 万元。此项经费以前年度在本级预算中反映。

主要用于社区办公经费、开办费；社区工作者、两委成员工资、绩效、公积金发放；社区惠民资金等

社会保障救助资金区级财政当年预计安排 1512 万元。此项经费以前年度在本级预算中反映。

主要用于城级低保资金、特困人员资金、特色救助（含春节慰问、纳凉取暖经费）、临时救济救助、低保等对象免除殡葬费用等资金发放。

社会福利事业区级财政当年预计安排 6508.75 万元。此项经费以前年度在本级预算中反映。

主要用于新建或扩建养老机构床位补贴；社会办养老机构运营补贴；老年人服务中心建设运营补贴；社会办养老机构意外伤害保险；老年人服务中心场地意外伤害保险；区老年人综合服务平台运营购买服；孤儿生活费、慰问；为全区特殊困难老人购买服务；养老服务创新工作（购买第三方评估、开展消防讲座、演习等）养老护理员培训；“互联网+居家养老”项目建设工作；高龄津贴工作；福利院工程建设竣工结算款等经费的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 1611.16 万元，比 2019 年预算减少 216.47 万元，下降 11.8%，主要原因：为机构调整后在职人员调出。其中：

1. 人员经费 1426.68 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1183.19 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 243.49 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 184.48 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 7 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 3.8 万元，比 2019 年预算减少 11.8 万元，减少 75%。主要原因是事业

单位公车改革，车辆减少。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因：2020 年无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.8 万元，比 2019 年预算减少 11.8 万元，减少 75%。主要原因是事业单位公车改革，车辆减少。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因：按照公车改革有关规定，2020 年停止购置新车。

(2) 公务用车运行维护费 3.8 万元，比 2019 年预算减少 11.8 万元，减少 75%。主要原因是事业单位公车改革，车辆减少。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因：按照中央八项规定及其实施细则，减少公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

武汉市洪山区民政局 2020 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属 6 家事业单位的机关运行经费 184.48 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计591.41万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类591.41万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019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（救护车），特种专业技术用车0辆。

预算绩效管理情况

2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，11个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款21388.27万元。

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

本部门无财政专项支出

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 社会组织管理(项)

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 行政区划和地名管理(项)

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项)

6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项)

7、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

8、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)

9、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)

10、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

11、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

12、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)

13、社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 儿童福利(项)

14、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)

15、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)

16、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)

17、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)

18、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)

19、社会保障和就业支出(类)临时救济(款)临时救助支出(项)

20、社会保障和就业支出(类)临时救济(款)其他生活救助支出(项)

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

支出。

(十二) 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。