

武汉市洪山区民政局

2023 年部门预算

编制说明

2023 年 1 月

2023 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、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。

2、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。

3、负责区级直接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、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

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、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。

10、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。

11、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。

12、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志愿者队伍建设。

13、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。

14、完成上级交办的其他任务。

15、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。

16、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

武汉市洪山区民政局由机关及下属 5 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 5 个。

（三）部门人员构成

武汉市洪山区民政局总编制人数 58 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 47 人。在职实有人数 43 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 34 人。

离退休人员 55 人，其中：离休 0 人，退休 55 人。

第二部分

2023 年部门预算表

一、收支总表

收支总表

单位：武汉市洪山区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17,586.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	17360.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	66.83
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	159.40
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	17,586.81	本年支出合计	17586.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17,586.81	支 出 总 计	17586.81

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

收入总表

单位：武汉市洪山区民政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	17586.81	17586.81	17586.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	武汉市洪山区民政局	17586.81	17586.81	17586.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040001	武汉市洪山区民政局本级	17586.81	17586.81	17586.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表

单位：武汉市洪山区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	17586.81	1546.57	16040.24			
208	社会保障和就业支出	17360.58	1320.34	16040.24			
20802	民政管理事务	6849.06	377.22	6471.84			
2080201	行政运行	401.22	377.22	24.00			
2080206	社会组织管理	249.00	0.00	249.00			
2080208	基层政权建设和社区治	6096.00	0.00	6096.00			
2080299	其他民政管理事务支出	102.84	0.00	102.84			
20805	行政事业单位养老支出	437.61	335.61	102.00			
2080501	行政单位离退休	100.05	100.05	0.00			
2080502	事业单位离退休	101.91	101.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	133.66	133.66	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老	102.00	0.00	102.00			
20810	社会福利	6870.91	607.51	6263.40			
2081001	儿童福利	107.00	0.00	107.00			
2081002	老年福利	6156.40	0.00	6156.40			
2081005	社会福利事业单位	607.51	607.51	0.00			
20811	残疾人事业	528.00	0.00	528.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	528.00	0.00	528.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2675.00	0.00	2675.00			
2089999	其他社会保障和就业支	2675.00	0.00	2675.00			
210	卫生健康支出	66.83	66.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	66.83	66.83	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	50.46	50.46	0.00			
221	住房保障支出	159.40	159.40	0.00			
22102	住房改革支出	159.40	159.40	0.00			
2210201	住房公积金	100.24	100.24	0.00			
2210202	提租补贴	20.88	20.88	0.00			
2210203	购房补贴	38.27	38.27	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：武汉市洪山区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17586.81	一、本年支出	17586.81
（一）一般公共预算拨款	17586.81	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	17360.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	66.83
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	159.40
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17586.81	支 出 总 计	17586.81

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	17,586.81	1,546.57	1,372.50	174.07	16,040.24
208	社会保障和就业支出	17,360.58	1,320.34	1,146.27	174.07	16,040.24
20802	民政管理事务	6,849.06	377.22	210.30	166.92	6,471.84
2080201	行政运行	401.22	377.22	210.30	166.92	24.00
2080206	社会组织管理	249.00	0.00	0.00	0.00	249.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6,096.00	0.00	0.00	0.00	6,096.00
2080299	其他民政管理事务支出	102.84	0.00	0.00	0.00	102.84
20805	行政事业单位养老支出	437.61	335.61	328.46	7.15	102.00
2080501	行政单位离退休	100.05	100.05	96.41	3.64	0.00
2080502	事业单位离退休	101.91	101.91	98.40	3.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	133.66	133.66	133.66	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00
20810	社会福利	6,870.91	607.51	607.51	0.00	6,263.40
2081001	儿童福利	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00
2081002	老年福利	6,156.40	0.00	0.00	0.00	6,156.40
2081005	社会福利事业单位	607.51	607.51	607.51	0.00	0.00
20811	残疾人事业	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,675.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,675.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00
210	卫生健康支出	66.83	66.83	66.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.83	66.83	66.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.46	50.46	50.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.40	159.40	159.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.40	159.40	159.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.24	100.24	100.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.27	38.27	38.27	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,546.57	1,372.50	174.07
301	工资福利支出	1,177.58	1,177.58	0.00
30101	基本工资	187.24	187.24	0.00
30102	津贴补贴	118.84	118.84	0.00
30103	奖金	105.04	105.04	0.00
30107	绩效工资	424.12	424.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.66	133.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.83	66.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.72	20.72	0.00
30113	住房公积金	121.13	121.13	0.00
302	商品和服务支出	171.42	0.00	171.42
30201	办公费	18.36	0.00	18.36
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	7.87	0.00	7.87
30207	邮电费	4.62	0.00	4.62
30209	物业管理费	8.66	0.00	8.66
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	1.83	0.00	1.83
30216	培训费	12.53	0.00	12.53
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	25.31	0.00	25.31
30229	福利费	20.88	0.00	20.88
30231	公务用车运行维护费	2.80	0.00	2.80
30239	其他交通费用	9.97	0.00	9.97
30299	其他商品和服务支出	53.59	0.00	53.59
303	对个人和家庭的补助	194.92	194.92	0.00
30302	退休费	194.20	194.20	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00
310	资本性支出	2.65	0.00	2.65
31002	办公设备购置	2.65	0.00	2.65

七、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区民政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00

八、项目支出表

项目支出表

单位：武汉市洪山区民政局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			16,040.24	16,040.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	武汉市洪山区民政局		16,040.24	16,040.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040001	武汉市洪山区民政局本级		16,040.24	16,040.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123040T000000100	局机关运行经费	武汉市洪山区民政局本级	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123040T000000101	事业工作经费	武汉市洪山区民政局本级	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		15,913.40	15,913.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123040T000000100	政府购买社会工作服务	武汉市洪山区民政局本级	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123040T000000102	社会保障资金	武汉市洪山区民政局本级	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123040T000000103	残疾人两项补贴	武汉市洪山区民政局本级	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123040T000000104	低保等社会救助资金	武汉市洪山区民政局本级	2,563.00	2,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123040T000000105	社区基层建设	武汉市洪山区民政局本级	6,096.00	6,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123040T000000106	儿童福利事业	武汉市洪山区民政局本级	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123040T000000107	高龄津贴发放工作	武汉市洪山区民政局本级	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123040T000000108	养老福利事业	武汉市洪山区民政局本级	3,321.40	3,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

武汉市洪山区民政局2023年无政府性基金预算收支

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

武汉市洪山区民政局2023年无国有资本经营预算收支

十一、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：武汉市洪山区民政局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										9688100.00	9688100.00	
08	社会保障科										9688100.00	9688100.00	
040	武汉市洪山区民政局										9688100.00	9688100.00	
0400	武汉市洪山区民政局	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[20800201]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	14620		14620.00	14620.00	
0400	武汉市洪山区民政局	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[20800201]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	4020		4020.00	4020.00	
0400	武汉市洪山区民政局	不可预见公用经费	[C99000000]其他服务	[20800201]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	71960		71960.00	71960.00	
0400	武汉市洪山区民政局	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添	[20800201]行政运行	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00	8000.00	
0400	武汉市洪山区民政局	在职人员公用	[A02021004]A4彩色打印机	[20800201]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	2000		4000.00	4000.00	
0400	武汉市洪山区民政局	在职人员公用	[A05010502]文件柜	[20800201]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	1000		6000.00	6000.00	
0400	武汉市洪山区民政局	机关运行经费	[C23019900]其他法律服务	[20800201]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	
0400	武汉市洪山区民政局	机关运行经费	[C23090199]其他印刷服务	[20800201]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
0400	武汉市洪山区民政局	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保	[20800201]行政运行	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00	8000.00	
0400	武汉市洪山区民政局	公务用车运行维护费	[C18040199]其他商业保险	[20800201]行政运行	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00	5000.00	
0400	武汉市洪山区民政局	在职人员公用	[A02021001]A3黑白打印机	[20800201]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	6000		6000.00	6000.00	
0400	武汉市洪山区民政局	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[20800201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00	10000.00	
0400	武汉市洪山区民政局	机关运行经费	[C99000000]其他服务	[20800201]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	
0400	武汉市洪山区民政局	在职人员公用	[A05010201]办公桌	[20800201]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	2100		10500.00	10500.00	
0400	武汉市洪山区民政局	政府购买社会工作服务	[C05990000]其他社会服务	[20800206]社会组织管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1460000		1460000.00	1460000.00	
0400	武汉市洪山区民政局	政府购买社会工作服务	[C23030000]审计服务	[20800206]社会组织管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
0400	武汉市洪山区民政局	政府购买社会工作服务	[C05990000]其他社会服务	[20800206]社会组织管理	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00	1000000.00	
0400	武汉市洪山区民政局	社区基层建设	[C05990000]其他社会服务	[20800208]基层政权建设	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	900000		900000.00	900000.00	
0400	武汉市洪山区民政局	社区基层建设	[C23090199]其他印刷服务	[20800208]基层政权建设	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
0400	武汉市洪山区民政局	事业工作经费	[A05040101]复印纸	[20800299]其他民政管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
0400	武汉市洪山区民政局	事业工作经费	[C05990000]其他社会服务	[20800299]其他民政管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	840000		840000.00	840000.00	
0400	武汉市洪山区民政局	事业工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[20800299]其他民政管理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
0400	武汉市洪山区民政局	高龄津贴发放工作	[C05990000]其他社会服务	[2081002]老年福利	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	360000		360000.00	360000.00	
0400	武汉市洪山区民政局	养老福利事业	[C05990000]其他社会服务	[2081002]老年福利	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	3680000		3780000.00	3780000.00	
0400	武汉市洪山区民政局	社会保障资金	[C18049900]其他保险服务	[2089999]其他社会保障	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00	1000000.00	

十二、政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市洪山区民政局

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					9526580							
08	社会保障科					9526580							
040	武汉市洪山区民政局					9526580							
0400	武汉市洪山区民政局	是	养老福利事业	老年人综合服务平	1	900000	年初安排	经费拨款补助	[2081002]老年福利	[30227]委托业务	基本公共服务	养老服务	居家养老服务
0400	武汉市洪山区民政局	是	在在职人员公用	物业管理费	1	14620	年初安排	经费拨款补助	[2080201]行政运行	[30209]物业管理	政府履职所需辅助服务	后勤服务	物业服务
0400	武汉市洪山区民政局	是	不可预见公用经费	物业管理服务	1	71960	年初安排	经费拨款补助	[2080201]行政运行	[30209]物业管理	政府履职所需辅助服务	后勤服务	物业服务
0400	武汉市洪山区民政局	是	局机关运行经费	档案制作	1	40000	年初安排	经费拨款补助	[2080201]行政运行	[30227]委托业务	其他	其他	社会公共档案管理
0400	武汉市洪山区民政局	是	高龄津贴发放工作	高龄津贴核查服务	1	160000	年初安排	经费拨款补助	[2081002]老年福利	[30227]委托业务	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
0400	武汉市洪山区民政局	是	养老福利事业	社区养老服务设施	1	150000	年初安排	经费拨款补助	[2081002]老年福利	[30227]委托业务	其他		养老机构综合评价辅助服务
0400	武汉市洪山区民政局	是	政府购买社会工作服务	政府购买社会工作	1	760000	年初安排	经费拨款补助	[2080206]社会组织	[30227]委托业务	社会管理性服务	社会工作服务	专业领域社会工作服务
0400	武汉市洪山区民政局	是	社会保障资金	困难群众医疗、意	1	1000000	年初安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会	[30227]委托业务	基本公共服务	社会救助	社会救助服务
0400	武汉市洪山区民政局	是	养老福利事业	失能老人评估	1	80000	年初安排	经费拨款补助	[2081002]老年福利	[30227]委托业务	基本公共服务	养老服务	基本健康养老服务
0400	武汉市洪山区民政局	是	局机关运行经费	法律顾间咨询诉讼	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2080201]行政运行	[30227]委托业务	政府履职所需辅助服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
0400	武汉市洪山区民政局	是	养老福利事业	困难群众家访调查	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2081002]老年福利	[30227]委托业务	基本公共服务	养老服务	基本健康养老服务
0400	武汉市洪山区民政局	是	高龄津贴发放工作	适老化改造项目	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2081002]老年福利	[30227]委托业务	基本公共服务	养老服务	居家和社区养老服务设施运营管护
0400	武汉市洪山区民政局	是	事业工作经费	印刷服务	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2080299]其他民政	[30202]印刷费	政府履职所需辅助服务	后勤服务	印刷服务
0400	武汉市洪山区民政局	是	儿童福利事业	未成年人保护工作	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2081001]儿童福利	[30227]委托业务	基本公共服务	妇女儿童服务	困境儿童关爱保护、社会保障服务
0400	武汉市洪山区民政局	是	养老福利事业	精神障碍社区康复	1	1000000	年初安排	经费拨款补助	[2081002]老年福利	[30227]委托业务	基本公共服务	残疾人服务	残疾人康复服务
0400	武汉市洪山区民政局	是	局机关运行经费	印刷服务	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2080201]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助服务	后勤服务	印刷服务
0400	武汉市洪山区民政局	是	政府购买社会工作服务	政府购买社会工作	1	1000000	上级专项	经费拨款补助	[2080206]社会组织	[30227]委托业务	社会管理性服务	社会工作服务	专业领域社会工作服务
0400	武汉市洪山区民政局	是	社区基层建设	志愿者购买服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权	[30227]委托业务	社会管理性服务	社区建设	社区公共服务
0400	武汉市洪山区民政局	是	社区基层建设	社区工作者招聘及	1	800000	年初安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权	[30227]委托业务	社会管理性服务	社区建设	社区公共服务
0400	武汉市洪山区民政局	是	政府购买社会工作服务	社会组织孵化基地	1	700000	年初安排	经费拨款补助	[2080206]社会组织	[30227]委托业务	社会管理性服务	社会组织建设与管理	社会组织孵化服务
0400	武汉市洪山区民政局	是	养老福利事业	养老机构第三方评	1	350000	年初安排	经费拨款补助	[2081002]老年福利	[30227]委托业务	其他		养老院服务质量督查辅助服务
0400	武汉市洪山区民政局	是	事业工作经费	婚姻登记购买服务	1	840000	年初安排	经费拨款补助	[2080299]其他民政	[30227]委托业务	社会管理性服务	社会工作服务	行政许可窗口受理服务
0400	武汉市洪山区民政局	是	养老福利事业	老年人意外险	1	1000000	年初安排	经费拨款补助	[2081002]老年福利	[30227]委托业务	基本公共服务	养老服务	基本健康养老服务
0400	武汉市洪山区民政局	是	社区基层建设	印刷服务	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权	[30202]印刷费	政府履职所需辅助服务	后勤服务	印刷服务

十三、部门整体支出绩效目标表

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月11日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区民政局					
填报人	阮朝霞		联系电话	027-87384302		
部门总体资金情况 (万元)	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	17586.81	100.00%	13213.48	11566
		其他资金		0.00%		
		合计	17586.81	100%	13213.48	11566
	支出构成	人员类项目支出	1372.5	7.80%	1602.48	1589
		运转类项目支出	174.07	0.99%	235	314
		特定目标类项目支出	16040.24	91.21%	11376	9663
合计		17586.81	100%	13213.48	11566	
部门职能概述	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： （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，指导全区社会组织党的建设。 （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，负责城乡低保、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，指导城乡社区治理体系和治理能力，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。 （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、孤儿保障、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志愿者队伍建设。 （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。 （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。					
年度工作任务	（一）担当责任使命，以更实的作风筑牢常态化疫情防控和安全生产防线。 （二）着眼特殊之年，以更强的力度夯实社会救助兜底保障网。 （三）围绕多元共治，以更优的方式创新基层社会治理。 （四）紧盯目标要求，以更硬的办法推进养老服务提档升级。 （五）凝聚社会力量，以更好的途径助力社会组织健康发展。 （六）坚定思想认识，以更高的标准加强党的建设和队伍建设。					

项目支出情况	项目名称	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	
	项目1：局机关支行经费	其他运转类	24	24	局机关文明创建、党建纪检、综合治理等工作，促进机关工作作风转变。搞好局	
	项目2：事业工作经费	其他运转类	102.84	102.84	民政事业经费用于低保核查、各类评估、婚姻登记工作、慈善志愿者工作、区划	
	项目3：政府购买社会工作服务、社会组织孵化	特定目标类	249	249	打造区级社会组织孵化基地平台；开展社会组织培育孵化、能力建设培训、社	
	项目4：基层政权和社区建设	特定目标类	6096	6096	社区办公经费、社区干事招聘及培训；社区惠民项目资金；国际化社区创建等。	
	项目5：社会救助资金	特定目标类	3305	3305	发挥社会救助兜底保障作用、维护困难对象合法权益，促进社会稳定。发放低保	
	项目6：社会福利资金	特定目标类	6263.4	6263.4	建立健全居家养老服务体系，保障经济困难的失能等特殊困难老年人基本养老服	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：做“细”养老服务体系 目标2：做“精”基本民生保障 目标3：做“实”基层社会治理 目标4：做“活”社会组织发展 目标5：做“好”社会专项服务		目标1：进一步做好为老服务工作 目标2：进一步做好基本民生保障工作 目标3：进一步做好基层社会治理工作 目标4：进一步做好社会组织发展工作 目标5：进一步做好社会专项服务工作			
长期目标1：	做“细”养老服务					
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
		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	行业指标
		可持续性影响指标	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
		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：		做“精”基本民生保障			
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	社会救助保障标准提标幅度	≥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
			事实无人抚养儿童基本生活保障率	100%	计划标准
		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
		可持续性影响指标	发挥社会救助兜底保障作用	是	计划标准
		满意度指标	救助对象满意率	≥90%	计划标准
长期目标3：		做“实”基层社会治理			
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	社区工作者招聘、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
	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	行业指标
		可持续性影响指标	逐步提升基层治理水平	是	计划标准
长期目标4：		做“活”社会组织发展			
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	区级孵化基地	1个	计划标准
			每个城市社区拥有社会组织平均数量	15个	计划标准
			政府购买专业社会工作服务项目	10个街乡	计划标准
			社会组织公益创投项目	1项/年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	整合社会资源，服务经济建设和社会发展	是	行业指标
		可持续性影响指标	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
		满意度指标	社会组织满意度	≥90%	计划标准

长期目标5：	做“好”社会专项服务						
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	民政审批服务	≥90%	计划标准		
			专业社会工作人才占常住人口比例	1.5%	计划标准		
			注册志愿者人数占常住人口比例	14%	计划标准		
		质量指标	婚姻登记合格率	100%	计划标准		
			按标准完成地名命名、更名、注销	100%	计划标准		
			按要求完成行政区域界线联检任务	100%	计划标准		
		时效指标	行政复议、应诉法定期限办结率	100%	计划标准		
			地名命名、更名、注销及时办结率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	民政保障水平不断提升，民政公共服务适度普惠，趋向均等，更加便捷	是	行业指标		
可持续性影响指标		民政服务对象的幸福感、安全感、获得感持续增加	是	计划标准			
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	计划标准			
年度目标1：	进一步做好为老服务工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	新建、扩建养老机构床位	300个	400个	以实际床	武政规[2017]34
			社会办养老机构运营补贴	1300人	1300人	以实际床	武政规[2017]34
			新建老年人服务中、老年	10个	10个	以实际床	武政规[2017]34
			社会办养老机构意外伤害	1300人	1900人	以实际床	武民办[2022]7号
			老年人服务中心场地意外	98个	180个	以实际床	武民办[2022]7号
			区老年人综合服务平台运	1个	1个	1个	区老年人综合服
			为全区特殊困难老人购买	符合条件	符合条件	符合条件	《市民政局 市财
			养老服务创新工作（购买	1次	2次	2次	养老服务创新工
			为老年人评估	200人	900人	据实结算	《市民政局 市财
			街道综合体建设任务	0	3个	2个	街道综合体建设
			精神障碍社区康复服务经	1个	3个	3个	《省民政厅 省财
			全区养老服务人才队伍培	1次	1次	1次	《市人民政府办
			社区养老服务设施等级评		1次	1次	《市民政局关于
		高龄津贴发放16000人及核 查率	≥85%	≥85%	≥85%	武民政规（2019）1号关于印发《	
			质量指标	按文件执行	按文件执行	按文件执行	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	逐步提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升
		可持续性影响指标	逐步提升社会对老年人生活及活动的关注度，实现	逐步提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升
		满意度指标	入住福利机构老年人满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
年度目标2：	进一步做好基本民生保障工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	城乡低保	1600	1700	符合条件	市民政局 市财政
			特困人员	34	35	符合条件	市民政局 市财政
			临时救助覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	市民政局 市财政
		质量指标	应保尽保	应保尽保	应保尽保	应保尽保	应保尽保
		时效指标	社会救助及时率	按文件执行	按文件执行	按文件执行	按文件执行
	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	促进	促进	促进
		可持续性影响指标	发挥社会救助兜底保障作用	促进	促进	促进	促进
		满意度指标	救助对象满意率	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%

年度目标3：	进一步做好基层社会治理工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	社区、村	177+3	179+3	180+3	武发〔2014〕4号 《中共武汉市委
		质量指标	社区工作者配备达标率	≥85%	≥85%	≥85%	武发〔2014〕4号 《中共武汉市委
效益指标	可持续性影响指标	逐步提升基层治理水平	逐步提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升	
年度目标4：	进一步做好社会组织发展工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	区级孵化基地	1个	1个	1个	武民政〔2020〕26
			购买街乡社工项目	9个	9个	10个	鄂民政发〔2022
			公益创投项目	5个	5个	1个	鄂民政发〔2022
			社工考前培训	1次	1次	1次	鄂民政发〔2021
			流浪乞讨人员救助管理保障	应救尽救	应救尽救	应救尽救	民政部令第24号 《流浪乞讨救助
		质量指标	项目评估合格	市级指标	市级指标	市级指标	市级指标
		时效指标	按文件要求执行	市级指标	市级指标	市级指标	市级指标
		成本指标	预算刚性约束	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算
	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	市级指标	市级指标	市级指标
		可持续性影响指标	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	促进	促进	促进	促进
		满意度指标	受助对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
年度目标5：	进一步做好社会专项服务工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	法律顾问	1个	1个	1个	区委、区政府要
			开展党群活动	12次	12次	12次	党建工作
			廉政教育活动次数	4次	4次	4次	纪检工作
			城乡低保入户调查工作	≥85%	≥85%	≥85%	武政规【2013】
			社会组织年检、评估	≥85%	≥85%	≥85%	武民政〔2021〕
			居家养老工作、老龄工作组织协调	≥85%	≥85%	≥85%	《市民政局 市财政局《关于进一步做好特殊困难
			婚姻登记、慈善、志愿服务等登记工作	≥85%	≥85%	≥85%	《婚姻登记工作规范》
			民政专项服务业务工作	≥85%	≥85%	≥85%	《省人民政府关
		质量指标	档案合格率	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
			保质保量	完成	完成	完成	完成
		时效指标	当年完成	完成	完成	完成	完成
		成本指标	预算刚性约束	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	促进机关工作作风转变	促进	促进	促进	促进
		可持续性影响指标	民政服务对象幸福感、获得感持续增加	增加	增加	增加	增加
			制度、人员、经费持续保障	保障	保障	保障	保障
		满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
	受助对象满意度		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	

十四、项目支出绩效目标表

洪山区2023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	民政局机关运行经费	项目代码	42011123040Y000000100
项目主管部门	民政局	项目执行单位	党政办
项目负责人	夏立洲、郑会玲	联系电话	87390352
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. 区级维稳对象维稳工作； 2. 聘请法律顾问工作； 3. 党建（纪检）工作经费、文明创建工作； 4. 档案管理达标工作； 5. 乡村振兴工作经费。		
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	1. 2021年预算28万、2022年预算67万； 2. 2023年预算24万。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	24	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	24	
	其中：申请当年预算拨款	24	
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	24	
	1. 区级维稳对象维稳工作	5	
	2. 聘请法律顾问工作	5	
	3. 党建（纪检）工作经费、文明创建工作	4	
	4. 档案管理达标工作	4	
	5. 乡村振兴工作经费	6	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	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。洪办文【2021】10号新洲驻村干部文件、档案管理等级评定、党建工作要点、文明创建责任分解表、宣传工作方案等。		
.....			
年度绩效目标1	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。洪办文【2021】10号新洲驻村干部文件、档案管理等级评定、党建工作要点、文明创建责任分解表、宣传工作方案等。		

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	预算刚性约束	不超预算	
	产出指标	数量指标	法律顾问	1个	区委、区政府要求与律师事务所签订的法律顾问服务合同，接受律师事务所提供的法律咨
			开展党群活动	12次	党建工作
			廉政教育活动次数	4次	纪检工作
			市级及以上宣传报道	5篇	文明宣传工作
		质量指标	档案合格率	≥85%	档案管理工作
			保质保量	完成	
		时效指标	项目工作及时完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进机关工作作风转变	促进	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	不超预算	不超预算	
	产出指标	数量指标	法律顾问	1个	1个	1个	
			开展党群活动	12次	12次	12次	
			廉政教育活动次数	4次	4次	4次	
			市级及以上宣传报	5篇	5篇	5篇	
		质量指标	档案合格率	≥85%	≥85%	≥85%	
			保质保量	完成	完成	完成	
		时效指标	项目工作及时完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进机关工作作风转变	促进	促进	促进	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

洪山区2023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	民政局事业工作经费	项目代码	42011123040Y000000101
项目主管部门	民政局	项目执行单位	各业务科室
项目负责人	夏立洲、龚治胜、杨小丽	联系电话	87390352
项目申请理由	1. 武政规〔2013〕12号、武民政【2018】22号，购买低保核查服务； 2. 《婚姻登记工作规范》； 3. 根据区政府2020年第82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）		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 城乡低保核查、救助救济、政务公开等工作经费； 2. 婚姻登记、慈善工作经费； 3. 婚姻登记购买颁证登记、调解、心理咨询购买服务工作； 4. 区划地名勘界成果转化经费；		
项目总预算	102.84	项目当年预算	102.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年预算207万、2022年预算247万； 2. 2023年预算102.84万。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	102.84	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	102.84	
	其中：申请当年预算拨款	102.84	
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	102.84	
	1. 城乡低保核查、救助救济、政务公开、婚姻登记、慈善工作、区划地名勘界成果转化等民政事业工作	18.84	
	2. 婚姻登记购买颁证登记、调解、心理咨询购买服务工作	84	
	3.		
	4.		
	5.		
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	民政事业经费用于低保核查、救助对象生活照料服务、婚姻登记工作、慈善自愿者工作、区划地名勘界成果转化工作等		
年度绩效目标1	民政事业经费用于低保核查、救助对象生活照料服务、婚姻登记工作、慈善服务工作、区划地名勘界成果转化工作等		

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	预算刚性约束	不超预算			
	产出指标	数量指标	城乡低保家计调查入户率	≥95%		武政规【2013】12号、武政发[2005]111号	
			婚姻登记服务等登记工作	100%		《婚姻登记工作规范》	
			街道、乡行政区域界线勘定	100%			
		质量指标	合格率	≥85%		行业标准	
		时效指标	当年完成	≥85%		行业标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	民政服务对象幸福感、获得感持续增加	增加			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	不超预算	不超预算	
	产出指标	数量指标	城乡低保家计调查入户率	≥95%	≥95%	≥95%	在册对象
			社区工作者配备达标率	≥85%	≥85%		当年无预算
			社团组织40+年检率	≥85%	≥85%		当年无预算
			民办非企业组织年检率	≥85%	≥85%		当年无预算
			注册志愿者人数占常住人口比例	≥13%	≥13%		当年无预算
			婚姻登记服务等登记工作	100%	100%	100%	《婚姻登记工作规范》
			街道、乡行政区域界线勘定	100%	100%	100%	《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》
		质量指标	合格率	≥85%	≥85%	≥85%	行业标准
		时效指标	当年完成	≥85%	≥85%	≥85%	行业标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	民政服务对象幸福感、获得感持续增加	增加	增加	增加	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

洪山区2023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	社会组织孵化及政府购买社会工作服务经费	项目代码	42011123040T000000100
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民管科
项目负责人	李百铮	联系电话	87384620
项目申请理由	武民政[2020]26号、武办发[2018]12号、洪办发[2018]18号、武民政[2015]72号、20150928《关于加强社会组织党的建设工作的意见（试行）》、区委组织部关于区委两新工委职责和制度的通知、鄂民政发〔2022〕15号、民政部令第39号《社会组织评估办法》、鄂民政发〔2022〕15号、鄂民政发〔2021〕12号、武民政〔2021〕26号、武民办[2017]41号、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. 开展社会组织党建工作。 4. 实施街乡社会工作服务项目，开展市政府目标街乡社工站建设。 5. 开展社工宣传周、社工考前培训、社工项目督导。6. 流浪乞讨人员救助管理。		
项目总预算	249	项目当年预算	249
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年预算171万、2022年预算338万； 2. 2023年预算249万（含上级转移支付100万）。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		249
	1. 一般公共预算财政拨款收入		249
	其中：申请当年预算拨款		249
	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			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		249
	1. 社会组织孵化基地运营管理项目及协助社会组织综合党委党建工作（含社会组织党建）		71
	2. 社会组织公益创投项目经费		8
	3. 政府购买专业社会工作服务项目、开展街乡（社区）社工站建设		167
	4. 开展社会组织行政处罚、社会组织规范管理专项审计、社会组织评估工作		1
	5. 每年社工周宣传活动及社工考前培训、对街乡社会工作服务站、社区社工室项目实施开展督导、评估等工作		1
6. 流浪乞讨人员救助管理		1	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	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. 开展社会组织党建工作。4. 建设街乡社会工作服务项目，开展社工宣传周、社工考前培训、社工项目督导等。		
年度绩效目标1	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. 开展社会组织党建工作。4. 建设街乡社会工作服务项目，开展社工宣传周、社工考前培训、社工项目督导等。 5. 流浪乞讨人员救助管理。		

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	预算刚性约束	不超预算	
	产出指标	数量指标	区级孵化基地	1个	武民政[2020]26号、武办发[2018]12号、洪办发[2018]18号、武民政
			购买街乡社工项目	10个街乡	鄂民政发〔2022〕15号、鄂民政发〔2021〕12
			公益创投项目	1个	鄂民政发〔2022〕15号、武办发[2018]12号、
			社工考前培训	1次	鄂民政发〔2021〕12号
			社会组织专项审计	1次	武办发[2018]12号、武民办[2018]12号、洪办
		质量指标	流浪乞讨人员救助管理覆盖率	100%	民政部令第24号《流浪乞讨救助实施细则》、
			项目评估合格	市级指标	
		时效指标	按文件要求执行	市级指标	
		社会效益指标	培育发展与扶持社会组织	增加	
			引导社会组织参与社会服务、履行社会责任、参与社会公益建设	引导	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥85%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	不超预算	不超预算	
	产出指标	数量指标	区级孵化基地	1个	1个	1个	武民政[2020]26号、武办发[2018]12号、洪办发[2018]18号、武民政
			购买街乡社工项目	9个街	9个街	10个街乡	鄂民政发〔2022〕15号、鄂民政发〔2021〕12
			公益创投项目	5个	5个	1个	鄂民政发〔2022〕15号、武办发[2018]12号、
			社工考前培训	1次	1次	1次	鄂民政发〔2021〕12号
			社会组织年检、评估	1次	1次	1次	武民政〔2021〕26号
			社会组织监管执法检查	1次	1次	1次	武办发[2018]12号、武民办[2018]12号、洪办
		质量指标	流浪乞讨人员救助管理覆盖率	100%	100%	100%	民政部令第24号《流浪乞讨救助实施细则》、
			项目评估合格	市级指标	市级指标	市级指标	
		时效指标	按文件要求执行	市级指标	市级指标	市级指标	
		社会效益指标	培育发展与扶持社会组织	增加	增加	增加	
			引导社会组织参与社会服务、履行社会责任、参与社会公益建设	引导	引导	引导	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

洪山区2023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	基层政权和社区建设	项目代码	42011123040T000000100
项目主管部门	民政局	项目执行单位	基层政权科
项目负责人	梅玲	联系电话	87390010
项目申请理由	《关于建立社区工作准入制度的通知》、关于印发《武汉市社区工作者管理办法的通知》（武办发〔2020〕2号）、省人力资源和社会保障厅办公室关于印发《湖北省人事考试考务经费支出管理实施办法（试行）》的通知》（鄂人社办发〔2017〕4号）、关于印发《武汉市关于贯彻落实志愿服务条例的实施意见》的通知（武文明〔2018〕9号）、关于印发《武汉市国际化社区创		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区办公经费及社区工作者招聘、培训、社区长效管理、志愿者服务等工作； 2. 国际化社区创建及提升工作； 3. 社区惠民资金。		
项目总预算	6096	项目当年预算	6096
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年预算3348万、2022年预算3345万； 2. 2023年预算6096万。社区资金全口径预算，以前年度只预算区级资金。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	6096	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	6096	
	其中：申请当年预算拨款	6096	
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	6096	
	1. 社区办公经费	2220	
	2. 社区干事招聘、培训、社区长效管理、志愿者服务等工作	95	
	3. 国际化社区创建及提升	46	
	4. 社区惠民资金186个*20万+3个村*5万	3735	
	5.		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	以规范有序，群众关切为落脚点，进一步提升社区治理服务品质化。围绕多元共治，以更优的方式创新基层社会治理。						
年度绩效目标1	以规范有序，群众关切为落脚点，进一步提升社区治理服务品质化。围绕多元共治，以更优的方式创新基层社会治理。						
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	预算刚性约束	不超预算			
	产出指标	数量指标	社区惠民资金覆盖面	100%	《关于建立社区工作准入制度的通知》		
			社区办公经费覆盖面	100%	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		
			社区干事招聘、培训	≥1次	省人力资源和社会保障厅办公室关于印发《湖北省人力资源和社会保障		
		时效指标	社区办公经费及时发放率	100%	《关于建立社区工作准入制度的通知》		
	惠民资金及时拨付率		100%				
	效益指标	社会效益指标	解决社区群众关注问题	有帮助			
			保障社区工作正常运转	有保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥85%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	不超预算	不超预算	
	产出指标	数量指标	社区惠民资金覆盖面	100%	100%	100%	《关于建立社区工作准入制度的通知》
			社区办公经费覆盖面	100%	100%	100%	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
			社区干事招聘、培训	≥1次	≥1次	≥1次	省人力资源和社会保障厅办公室关于印发《湖北省人力资源和社会保障
		时效指标	社区办公经费及时发放率	≥95%	≥95%	100%	
	惠民资金及时拨付率		≥95%	≥95%	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	解决社区群众关注问题	有帮助	有帮助	有帮助	
			保障社区工作正常运转	有保障	有保障	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

洪山区2023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	社会保障资金	项目代码	42011123040T000000102
项目主管部门	民政局	项目执行单位	低保办
项目负责人	龚治胜	联系电话	87381362
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、武政规〔2019〕13号、武财社〔2016〕161号、市民政局 市财政局关于调整城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准的通知（武民政〔2022〕11号）、关于实行全市通办的通知【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）		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 残疾人困难补贴、重度护理补贴发放工作； 2. 代管地方退休人员工资绩效及死亡抚恤； 3. 困难群众意外险、40%救济等各类救济； 4. 城乡低保、特困人员生活救助； 5. 临时救助、特色救助（元旦春节慰问、纳凉取暖等、低保等对象免除殡葬费用。6. 困难群众居民医保、养老保险。		
项目总预算	3305	项目当年预算	3305
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年预算2929万、2022年预算1889.2万； 2. 2023年预算3305万（含上级转移支付低保1000万、残疾人两补128万）。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3305	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3305	
	其中：申请当年预算拨款	3305	
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	3305	
	1. 残疾人两补	528	
	2. 地方退休人员工资绩效	102	
	3. 困难群众意外险、40%救济等各类救济	112	
	4. 城乡低保	1800	
	5. 特困人员	130	
	6. 临时救助、特色救助（元旦春节慰问、纳凉取暖等）	478	
	7. 低保等对象免除殡葬费用	5	
	8. 困难群众居民医保、养老保险	150	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	发挥社会救助兜底保障作用、维护困难对象合法权益，促进社会稳定。						
年度绩效目标1	发挥社会救助兜底保障作用、维护困难对象合法权益，促进社会稳定。着眼特殊之年, 以更强的力度夯实社会救助兜底保障网。						
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	预算刚性约束	不超预算			
	产出指标	数量指标	发放困难残疾人补贴、重度护理补贴	符合条件全部人员	关于实行全市通办的通知【2020】18号、市民政局市财政局关于提高困难残疾人生活补贴		
			代管退休人员	符合条件全部人员	关于转发省人力资源和社会保障和社会保障厅 省财政厅		
			40%救济等救济人员	符合条件全部人员	市民政局 市财政局关于调整城乡低保和特困人员		
			城乡低保、特困人员	符合条件全部人员	市民政局 市财政局关于调整城乡低保和特困人员		
			困难群众意外伤害保险	辖区符合条件困难群众	第十五届区人大一次会议第13号议案		
			临时救助覆盖率	≥90%			
	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			
	效益指标	社会效益指标	发挥社会救助兜底保障作用	促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	不超预算	不超预算	
	产出指标	数量指标	发放困难残疾人补贴、重度	符合条件全部人员	符合条件全部人员	符合条件全部人员	关于实行全市通办的通知【2020】18号、市民政局市财政局关于提高困难残疾人生活补
			代管退休人员	符合条件全部人员	符合条件全部人员	符合条件全部人员	关于转发省人力资源和社会保障和社会保障厅 省财政厅
			40%救济等救济人员	符合条件全部人员	符合条件全部人员	符合条件全部人员	市民政局 市财政局关于调整城乡低保和特困人员
			城乡低保、特困人	符合条件全部人员	符合条件全部人员	符合条件全部人员	市民政局 市财政局关于调整城乡低保和特困人员
			困难群众意外伤害保险	辖区符合条件困难	辖区符合条件困难	辖区符合条件困难	第十五届区人大一次会议第13号议案
			临时救助覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	
	质量指标	覆盖面	应保尽保	应保尽保	应保尽保		
	时效指标	社会救助及时率	≥90%	≥90%	≥90%	按文件执行	
	效益指标	社会效益指标	发挥社会救助兜底保障作用	促进	促进	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%		

洪山区2023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	社会福利	项目代码	42011123040T000000105
项目主管部门	民政局	项目执行单位	社会福利科
项目负责人	李臣	联系电话	87293032
项目申请理由	鄂民政发[2019]17号关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见、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 鄂民办发【2019】7号、市民政局关于印发《武汉市开展农村留守儿童和困境儿童关爱保护“政策宣讲进村（居）活动”实施方案》的通知、省民政厅办公室关于开展“未成年人保护工作宣传月”活动的通知 鄂民办函【2021】28号市民政局 市财政关于调整城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准的通知（武民政		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 孤儿、事实无人抚养儿童生活费；2. 未成年人保护工作专项经费；3. 高龄津贴发放及高龄津贴核查购买服务；4. 适老化改造；5. 新建或扩建床位补贴、社会办养老机构运营补贴、老年人服务中心建设运营补贴；6. 社会办养老机构意外伤害保险补助、社区老年人服务中心场地意外伤害保险；7. 全区老年人综合服务平台购买服务工作；8. 全区特殊困难老人购买服务及养老服务购买第三方核查评估、为老年人评估费用；9. 街道综合体建设项目工作；10. 精神障碍社区康复服务经费及站点建设；11. 全区养老服务人才队伍培训工作的培训费用及购买洪山区社区老年人才艺大赛；12. 社区养老服务设施等级评定服务；13. 洪山区65岁以上老年人意外保险；14. 家庭养老床位运营补贴；15. 2个老年幸福食堂建设运营补贴；16. 福利院竣工决算尾款。		
项目总预算	3928.4	项目当年预算	3928.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年预算4928万、2022年预算4190.8万； 2. 2023年预算6263.4万（含上级转移支付高龄津贴1235万、社会福利1100万）。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6263.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		6263.4
	其中：申请当年预算拨款		6263.4
	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		

项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	6263.4
	1. 孤儿、事实无人抚养儿童生活费	97
	2. 未成年人保护工作专项经费	10
	3. 高龄津贴发放及高龄津贴核查购买服务	2815
	4. 适老化改造	20
	5. 新建或扩建床位补贴、社会办养老机构运营补贴、老年人服务中心建设运营补贴	2320.4
	6. 社会办养老机构意外伤害保险补助、社区老年人服务中心场地意外伤害保险	56
	7. 全区老年人综合服务平台购买服务工作	90
	8. 全区特殊困难老人购买服务及养老服务购买第三方核查评估、为老年人评估费用、困难群众家计调查购买服务	242
	9. 街道综合体建设项目工作	200
	10. 精神障碍社区康复服务经费及站点建设	100
	11. 全区养老服务人才队伍培训工作的培训费用及购买洪山区社区老年人才艺大赛	25
	12. 社区养老服务设施等级评定服务	35
	13. 洪山区65岁以上老年人意外保险	100
	14. 家庭养老床位运营补贴	60
	15. 2个老年幸福食堂建设运营补贴	20
	16. 福利院竣工决算尾款	73
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标1	进一步加强孤儿、事实无人抚养儿童保障工作；及时足额发放高龄津贴，以满足老年人居家生活照料、起居行走、康复护理等需求的适老化改造；以健全网络，老有所养为切入点，进一步实现养老服务质量提档升级。	
年度绩效目标1	进一步加强孤儿、事实无人抚养儿童保障工作；及时足额发放高龄津贴，以满足老年人居家生活照料、起居行走、康复护理等需求的适老化改造；以健全网络，老有所养为切入点，进一步实现养老服务质量提档升级。	

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	预算刚性约束	不超预算	
	产出指标	数量指标	孤儿、事实无人抚养儿童	符合条件全部人员	市民政局 市财政局关于调整城乡低保和特困人员等社会救助对象保障政策的通知
			未成年人保护工作	≥1次	市民政局关于印发《武汉市开展农村留守儿童关爱保护专项行动实施方案》的通知
			高龄津贴发放及核查	符合条件全部人员	武民政规〔2019〕1号关于印发《武汉市高龄津贴发放管理办法》的通知
			适老化改造	市级目标	《市民政局关于做好2022年特殊困难老年人居家适老化改造工作的通知》
			养老机构设施建设、运营补贴	以实际床位补贴	武政规[2017]34号文件
			养老机构设施意外、场地险	以实际床位、入住人数补贴	武汉办[2022]7号
			区老年人综合服务平台运营购买服务	1	区老年人综合服务平台
			为全区特殊困难老人购买服务	辖区符合条件的老人	《市民政局 市财政局关于进一步做好特殊困难老年人的养老服务工作的意见》
			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	2次	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
			为老年人评估	据实结算	《市民政局 市财政局关于进一步做好特殊困难老年人的养老服务工作的意见》
			街道综合体建设任务	≥2个	街道综合体建设任务
			精神障碍社区康复服务经费及站点建设	≥3个	《省民政厅 省财政厅 省人社厅 省卫健委 省残联 省市场监管局关于加强老年福利服务的通知》
			全区养老服务人才队伍培训工作的培训费用及购买社会工作专业服务	≥1次	《市人民政府办公厅关于印发〈市十四届人大六次会议提案办理工作方案〉的通知》
			社区养老服务设施等级评定服务	≥1次	《市民政局关于实施社区养老服务设施等级评定的通知》
			2个老年幸福食堂建设运营补贴	2个	《省民政厅 省商务厅 省市场监督管理局关于加强老年助餐服务的通知》
			洪山区65岁以上老年人意外险	辖区符合条件的老人	
			质量指标	覆盖面	应保尽保
		养老机构（设施）服务质量		有效提高	
		效益指标	社会效益指标	维护孤儿受教育权利（是/否）	是
	发展壮大养老服务、居家养老设施需求			促进	
	逐步提升社会对老年人生活及活动的关注度			提升	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥85%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	不超预算	不超预算	不超预算	
	产出指标	数量指标	孤儿、事实无人抚养儿童	符合条件全部人员	符合条件全部人员	符合条件全部人员	市民政局 市财政局关于调整城乡低保和特困人员等社会救助政策的通知
			未成年人保护工作	0	≥1次	≥1次	市民政局关于印发《武汉市开展农村留守儿童关爱保护专项行动方案》的通知
			高龄津贴发放及核查	符合条件全部人员	符合条件全部人员	符合条件全部人员	武民政规〔2019〕1号关于印发《武汉市高龄津贴发放管理办法》的通知
			适老化改造	0	100户≥85%	市级目标	《市民政局〈关于做好2022年特殊困难老年人适老化改造工作的通知〉》
			养老机构设施建设、运营补贴	以实际床位补贴	以实际床位补贴	以实际床位补贴	武政规[2017]34号文件
			养老机构设施意外、场所外补贴	以实际床位、入住人数	以实际床位、入住人数	以实际床位、入住人数	武民办[2022]7号
			区老年人综合服务平台	1	1	1	区老年人综合服务平台
			为全区特殊困难老人购买服务	辖区符合条件的老人	辖区符合条件的老人	辖区符合条件的老人	《市民政局 市财政局《关于进一步做好特殊困难老年人的养老服务补贴工作》的通知》
			养老服务创新工作（购买第三方评估、开展消除安全隐患等）	1次	2次	2次	养老服务创新工作（购买第三方评估、开展消除安全隐患等）
			为老年人评估	0	≥400人	据实结算	《市民政局 市财政局《关于进一步做好特殊困难老年人的养老服务补贴工作》的通知》
			街道综合体建设任务	0	≥3个	≥2个	街道综合体建设任务
			精神障碍社区康复服务	0	≥3个	≥3个	《省民政厅 省财政厅 省人社厅 省卫健委 省残联《关于推进精神障碍社区康复服务的意见》》
			全区养老服务人才队伍	≥1次	≥1次	≥1次	《市人民政府办公厅关于印发《市十四届人大六次会议民生实事项目清单》的通知》
			社区养老服务设施等级	≥1个	≥1个	≥1个	《市民政局关于实施社区养老服务设施等级评定工作的通知》
			2个老年幸福食堂建设	0	0	2个	《省民政厅 省商务厅 省市场监督管理局关于加快推进老年助餐服务的通知》
			洪山区65岁以上老年人意外伤害保险	0	0	辖区符合条件的老人	
		质量指标	覆盖面	应保尽保	应保尽保	应保尽保	
			养老机构（设施）服务质量	有效提高	有效提高	有效提高	
	效益指标	社会效益指标	维护孤儿受教育权利（是/否）	是	是	是	
			发展壮大养老服务、居家养老服务、逐步提升社会对老年人的关爱力度	促进	促进	促进	
			逐步提升社会对老年人的关爱力度	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

第三部分

2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 17586.81 万元，支出 17586.81 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 17586.81 万元，其中：当年预算 17586.81 万元，比 2022 年预算增加 6020.92 万元，增长 34%。主要安排情况如下：1、基本支出 1546.57 万元，主要用于人员经费 1372.5 万元(工资福利支出 1177.58 万元、对个人和家庭补助支出 194.92 万元)、公用经费(商品和服务支出)174.07 万元。

2、项目支出 16040.24 万元。其中：

民政局机关运转经费 24 万

主要用于全区低收入对象的维稳工作，以及区级重点维稳对象的稳定、安置工作；聘请法律顾问工作；乡村振兴工作；党建（纪检）、文明创建工作、档案管理工作。

民政事业工作经费 102.84 万元

主要用于婚姻登记购买颁证登记、调解、心理咨询购买服务工作，城乡低保核查、救助救济、政务公开、婚姻登记、慈善工作、区划地名勘界成果转换等其他民政事业工作。

社会组织孵化及政府购买社会工作服务经费 249 万（区

级 149 万元、上级 100 万元)

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；社会组织党建、审计、评估等。

基层政权和社区建设区级 6096 万元

主要用于社区办公经费、开办费、社区工作者招考、培训、国际化社区创建；社区惠民资金等。

社会保障奖金 3305 万元（区级 2177 万元、上级 1128 万元）

主要用于 40%救济；困难群众意外伤害险；残疾人两项补贴发放；民政代管退休人员工资、死亡抚恤、奖励性工资发放；城乡低保资金、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、困难群众居民医保、养老保险等。

社会福利事业 6263.4 万元(区级 3928.4 万元、上级 2335 万元)

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；家庭养老床位运营补贴、老年幸福食堂建设运营补贴、社会办养老机构意外伤害保险；洪山区老年人意外保险、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、事实无人抚养儿童生活费、慰问、未成年人保护工作专项工作；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；街道综合体建设项目工作、精神障碍社区康复服务经费及站点建设、“互联网+居家养老”项目建设工作；全区养老服务人才队伍培训工作的培训费用及购买洪山区社区老年人才艺大赛、社区养老服务设施等级评定服务、高龄津贴、适老化改造工作；区级福利院竣工决算尾款等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1546.57 万元，比 2022 年预算减少 42.32 万元，下降 0.02%，主要原因：2022 年退休 7 人、去世 1 人。其中：

1. 人员经费 1372.5 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1177.58 万元，主要用于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 194.92 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 174.07 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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 6 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 2.8 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 26%。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。

2.公务用车购置及运行维护费 2.8 万元，比 2022 年预减少 19 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 18____万元，主要原因：2022 年更新流浪乞讨救助车，本年没有购置计划。

(2)公务用车运行维护费 2.8 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，主要原因：救助车新车维护费用减少。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区民政局 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 17586.81 万元，比 2022 年预算增加

6020.92 万元，增长 34%；支出 17586.81 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 17586.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17586.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 17586.81 万元。其中：人员类项目 1372.5 万元，公用经费项目支出 174.07 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 0 万元，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 17586.81 万元；社会保障和就业支出 17360.58 万元；卫生健康支出 66.83 万元；住房保障支出 159.4 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 1177.58 万元；商品和服务支出 10110.66 万元；对个人和家庭的补助 6295.92 万元；资本性支出 2.65 万元；其他项目支出 0 万元。

九、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5家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费174.07万元。

（二）政府采购预算情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计968.81万元。包括：货物类**5.65**万元，工程类**0**万元，服务类**963.16**万元。

（三）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：一般执法执勤用车1辆。

（三）预算绩效管理情况

2023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，6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16040.24万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（二）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。

(三)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。

(四)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。

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

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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)“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。

(十一)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。