

# 武汉市武昌区民政局（汇总）2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区民政局（汇总）2022 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

##### （一）部门主要职能

##### （二）部门预算单位构成

##### （三）部门人员构成

#### 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

##### （一）2022 年部门预算总收入

##### （二）2022 年部门预算总支出

#### 四、一般公共预算财政拨款预算情况

##### （一）基本支出

##### （二）项目支出

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

##### （二）政府采购预算情况

##### （三）政府购买服务预算安排情况

##### （四）国有资产占有使用情况

##### （五）绩效目标设置情况

## (六) 国有资本经营预算支出安排情况说明

### 八、名词解释

## 第二部分 武汉市武昌区民政局（汇总）2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、项目支出表

### 第一部分

## 武汉市武昌区民政局（汇总）2022 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### （一）部门主要职能

1、研究制定全区民政事业中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、负责全区社会团体、社会服务机构等社会组织的监督管理和组织实施，依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行执法监督。

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、统筹推进全区社会救助体系建设，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的救助工作；承担社会救助申请家庭经济状况核对。

5、指导、组织、协调全区基层群众自治建设和社区治理工作；指导实施《居民委员会组织法》，指导社区居委会、村委会换届选举及民主决策、民主监督工作，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

6、负责区级和街道级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全区地名管理工作。

7、负责全区婚姻工作法律法规及相关政策的贯彻实施，推进婚俗改革。

8、负责全区殡葬工作法律法规及相关政策的贯彻实施，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、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、拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设并组织实施。

11、落实区级儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全困境儿童保障制度。

12、负责组织、指导慈善组织开展社会捐赠和安老、扶幼、助学、济困、赈灾等慈善活动；负责全区福利彩票和福利资金的监管与使用。

13、拟订社会工作、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。

15、完成上级交办的其他任务。

## （二）部门预算单位构成

纳入区民政局(汇总)2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及武昌区社会福利院。二级预算单位包括：

1、武昌区民政局本级机关

2、武昌区社会福利院

## （三）部门人员构成

武昌区民政局编制人数76人，其中行政编制11人，公益一类事业编制65人。在职实有人数58人，其中行政10人（含1名工勤人员），事业48人。离退休人员70人，其中离休1人，退休69人。

## 二、年度工作目标及主要任务

### （一）持续加强党建工作

抓好换届后的党建工作。加强政治建设，严肃党内政治生活，落实民主集中制。强化思想建设，深化党委“思想引领、学习在先”机制，按照统一部署学习党的十九届六中全会、党的二十大精神，科学系统制定全局理论学习清单，动态调整学习重点。加强组织建设，严格干部任用，打造可堪大用能担重任的干部队伍。加强作风建设，抓好党风廉政工作，开展党风廉政建设宣传教育活动。做好纪检监察工作，落实六项治理双评议、作风巡查、行风连线等工作。深化反腐倡廉和廉政风险防控机制。推广运用政治生态系统。

## （二）强化救助兜底保障

一是精准落实各项社会救助政策，运用大数据开展核对监督，加强动态管理。关爱特困供养老人、孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童、残疾人等生活，及时救助流浪乞讨人员。二是常态化开展政府购买社会救助服务，发挥社会工作的专业优势。三是加大入户核查力度，对新申请低保对象进行入户抽查，实地查看“一事一议”大额临时救助对象家庭困难状况，督察整改街道拖延时间不取消不符合享受低保条件对象的情形。四是加强信息化建设，优化武昌区城市困难群众帮扶解困系统，推进社会救助申请“一网通办”，开展潜在困难对象监测预警。

## （三）提升养老服务质量

一是加快养老阵地建设，力争年底前按五星级标准建成区级养老中心。二是继续做好人工智能养老社会实验试点工作。三是继续做好特困家庭适老化改造；推进居家和社区基本养老服务提升行动项目，完成800户家庭养老床位建设和提供居家上门服务2000人任务。四是加强养老机构监管，联合应急管理局等单位做好安全检查，聘请第三方监管养老服务质量检查评估。五是提升养老服务水平，举办护理员培训和比武竞赛，颁发职业等级鉴定证书和发放岗位补贴。六是扩大养老服务覆盖面，将全区85-89岁老年人纳入居家养老服务补贴范围，为每人提供500元居家上门养老服务。

## （四）提高社区治理水平

一是结合社区换届，组织开展覆盖全社区工作者的培训。二是监督指导街道、社区贯彻落实“三方联动”制度，规范环境和物业管理委员会建设。三是鼓励开展形式多样的社区协商会议，运用“五民工作法”，

充分征求居民意见。四是继续开展“一居一品”特色社区和社区治理十大创新项目评比，推介宣传社区特色品牌项目。五是继续做好国际化社区创建，选取合适社区开展国际化社区，围绕社区特色，开展文化交流。六是进一步做实 14 个街道社会工作服务中心、141 个社区社工站建设，持续落实各街道政府购买社会工作服务项目的实施、监管、督导和评估。七是继续加强社会组织党建，抓好社会组织年检，全面清查“僵尸型”社会组织。八是加强社会工作专业人才配备和使用，继续开展“最美社工”“优秀社会工作案例（项目）”等评先评优活动和社工宣传周活动。

#### （五）做优社会服务工作

一是以创建全国婚俗改革实验区为抓手，通过推进婚姻领域移风易俗，传承发展中华优秀婚姻家庭文化，持续发挥婚姻工作名师团队作用，结合武昌城区特色，打造生态式婚姻服务、婚俗文化传承基地、特色婚俗文化街区。开发婚姻辅导服务线上平台，构建文明婚俗长效机制。以婚姻登记“跨省通办”为契机，继续加强婚姻历史档案整理和数字化加工。二是擦亮“大爱武昌”慈善品牌，持续举办“慈善送清凉”济困活动和“爱心成就梦想”助学活动，扩大宣传，加深与省、市慈善总会的项目合作。三是开展街道级行政区域界线勘定工作成果编制和迎检，对勘办成果进行开发利用，建立界线查询和管理系统，完成第四轮区级界线联检工作，编制《武昌区地名志》。

### 三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 9432.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7306.95 万元，事业收入 126 万元。比 2021 年预算减少 261.98 万元，下降 3%，主要原因是项目经费减少。政府性基金预算拨款收入 2000 万元，与 2021 年相比无变化。

（二）2022 年部门预算总支出 9432.95 万元。其中：基本支出 2341.43 万元，项目支出 5091.52 万元。比 2021 年预算减少 261.98 万元，下降 3%，主要原因是项目支出减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 7024.78 万元；卫生健康支出 189.29 万元；住房保障支出 218.88 万元；其它支出 2000 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1619.49 万元；商品和服务支出 5164.99 万元；对个人和家庭的补助 648.47 万元；其它支出 2000 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算数 7306.95 万元，比 2021 年预算减少 387.98 万元，下降 5%，主要原因是项目支出减少。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2341.43 万元，比 2021 年减少 1160.22 万元，下降 33%，主要原因是临救等救助资金由基本支出调整到项目支出。其中：

1. 人员经费 2107.96 万元，包括：

（1）工资福利支出 1459.49 万元，主要用于发放在职人员工资福利待遇，以及社保缴费。

（2）对个人和家庭的补助 648.47 万元，主要用于发放离退休人员工资福利待遇等。

2. 商品和服务支出 233.47 万元，包括日常公用支出 220.01 万元；“三公经费”支出 3.69 万元；公务交通费 9.77 万元。

（二）项目支出 4965.52 万元，比 2021 年预算增加 772.23 万元，增长 18%。主要原因是临救等救助资金由基本支出调整到项目支出。其中：

- 1、三无老人经费 266.25 万元。
- 2、民福老年病医院人员及药品补贴 160 万元。
- 3、社区治理创新经费 204.7 万元。
- 4、社会工作服务经费 40 万元。
- 5、政府购买专业社工服务经费 616 万元。
- 6、孵化基地经费 80 万元。
- 7、社区养老服务经费 2288.42 万元。
- 8、专项业务经费 310 万元。
- 9、婚姻档案项目经费 30 万元。
- 10、婚姻登记创新经费 33 万元。
- 11、婚姻服务工作经费 82 万元。
- 12、社会福利救济事业费 855.15 万元。

#### 五、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

2022年“三公”经费的单位范围包括武昌区民政局本级和二级独立核算事业单位武昌区社会福利院。

### （二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算3.69万元，比2021年预算减少0.08万元，下降2%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2021年预算比无变化。主要原因：我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如果发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费3万元，与2021年预算比无变化。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2021年预算增加0万元。主要原因：因公车改革，我单位无增加用车。

(2)公务用车运行维护费3万元，与2021年预算比无变化。

3.公务接待费预算0.69万元，比2021年预算减少0.08万元，主要原因是区财政调减公务接待费标准。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022年政府性基金预算财政拨款支出预算数2000万元，与2021年预算比无变化。其中：

- 1、“互联网+居家养老”项目助餐补贴150万元。
- 2、养老护理员一次性奖励及护理岗位补贴5万元。
- 3、养老机构老年人意外险13万元。
- 4、居家养老服务中心场地意外险22万元。
- 5、精神障碍社区康复项目20万元。
- 6、儿童福利领域社会工作服务项目14万元。
- 7、困难群众基本殡葬费用补贴4.67万元。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年武昌区民政局(汇总)机关运行经费233.47万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1327.6 万元。包括:货物类 0.8 万元,工程类 71.5 万元,服务类 1255.3 万元。

## (三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 1926.91 万元。其中:基本公共服务 641 万元,社会管理性服务 858.92 万元,政府履职所需辅助性服务 426.99 万元。

## (四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,武昌区民政局(汇总)共有车辆 1 辆。其中:业务用车 1 辆。

## (五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 4965.52 万元。

## (六) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、名词解释

(一) 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 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”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。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。

## 第二部分 武汉市武昌区民政局（汇总）2022 年部门预算表

### 一、2022 年部门收支总表

单位名称：武昌区民政局		单位：万元			
收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	7,306.95	1、一般公共服务支出	0.00	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款	2,000.00	2、国防支出	0.00	一、基本支出	2,341.43
三、事业收入	126.00	3、公共安全支出	0.00	工资福利支出	1,459.49
四、事业单位经营收入	0.00	4、教育支出	0.00	对个人和家庭的补助	648.47
五、其他收入	0.00	5、科学技术支出	0.00	商品和服务支出	233.47
六、上级补助收入	0.00	6、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00	7、社会保障和就业支出	7,024.78	二、项目支出	5,091.52
八、纳入财政专户管理的非税收入	0.00	8、卫生健康支出	189.29	三、上缴上级支出	0.00
九、往来资金	0.00	9、节能环保支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
		10、城乡社区支出	0.00	五、事业单位经营支出	0.00
		11、农林水支出	0.00		
		12、交通运输支出	0.00		
		13、资源勘探工业信息等支出	0.00	支出经济分类	
		14、商业服务业等支出	0.00	301工资福利支出	1,619.49
		15、金融支出	0.00	302商品和服务支出	5,164.99
		16、援助其他地区支出	0.00	303对个人和家庭的补助	648.47
		17、自然资源海洋气象等支出	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
		18、住房保障支出	218.88	309资本性支出（基本建设）	0.00
		19、粮油物资储备支出	0.00	310资本性支出	0.00
		20、灾害防治及应急管理支出	0.00	311对企业补助（基本建设）	0.00
		21、预备费	0.00	312对企业补助	0.00
		22、其他支出	2,000.00	313对社会保障基金补助	0.00
		23、债务付息支出	0.00	399其他支出	2,000.00
		24、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	9,432.95	本年支出合计	9,432.95	本年支出合计	9,432.95
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00				
收入总计	9,432.95	支出总计	9,432.95	支出总计	9,432.95



单位名称：武昌区民政局		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	9,432.95	2,341.43	7,091.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,024.78	1,933.26	5,091.52	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,904.03	364.76	4,539.27	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行（民政）	364.76	364.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4,539.27	0.00	4,539.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.68	668.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	446.13	446.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,452.07	899.82	552.25	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,450.78	898.53	552.25	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.29	189.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.29	189.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	149.11	149.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.88	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.88	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其它支出	2,000.00		2,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,000.00		2,000.00			

### 三、2022 年部门支出总表

#### 四、2022 年财政拨款收支总表

单位名称：武昌区民政局									单位：万元	
收入		支出								
项目	预算数	项目	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、一般公共预算拨款	7,306.95	1、一般公共服务支出	0.00	0.00		支出类别分类				
二、政府性基金预算拨款	2,000.00	2、国防支出	0.00	0.00		一、基本支出	2,341.43	2,341.43		
		3、公共安全支出	0.00	0.00		工资福利支出	1,459.49	1,459.49		
		4、教育支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助	648.47	648.47		
		5、科学技术支出	0.00	0.00		商品和服务支出	233.47	233.47		
		6、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00						
		7、社会保障和就业支出	6,898.78	6,898.78		二、项目支出	6,965.52	4,965.52	2,000.00	
		8、卫生健康支出	189.29	189.29		三、上缴上级支出		0.00		
		9、节能环保支出	0.00	0.00		四、对附属单位补助支出	0.00	0.00		
		10、城乡社区支出	0.00	0.00		五、事业单位经营支出	0.00	0.00		
		11、农林水支出	0.00	0.00			0.00			
		12、交通运输支出	0.00	0.00			0.00			
		13、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		支出经济分类	0.00			
		14、商业服务业等支出	0.00	0.00		301工资福利支出	1,619.49	1,619.49		
		15、金融支出	0.00	0.00		302商品和服务支出	5,038.99	5,038.99		
		16、援助其他地区支出	0.00	0.00		303对个人和家庭的补助	648.47	648.47		
		17、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		307债务利息及费用支出	0.00	0.00		
		18、住房保障支出	218.88	218.88		309资本性支出	0.00	0.00		
		19、粮油物资储备支出	0.00	0.00		310资本性支出	0.00	0.00		
		20、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		311对企业补助	0.00	0.00		
		21、预备费	0.00	0.00		312对企业补助	0.00	0.00		
		22、其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	313对社会保障基金补助	0.00	0.00		
		23、债务付息支出	0.00	0.00		399其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
		24、债务发行费用支出	0.00	0.00						
本年收入合计	9,306.95	本年支出合计	9,306.95	7,306.95		本年支出合计	9,306.95	7,306.95	2,000.00	
上年结转	0.00	结转下年	0.00			结转下年	0.00			
收入总计	9,306.95	支出总计	9,306.95	7,306.95	2,000.00	支出总计	9,306.95	7,306.95	2,000.00	

### 五、2022 年一般公共预算支出表

单位名称：武昌区民政局		单位：万元		
科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	7,306.95	2,341.43	4,965.52
208	社会保障和就业支出	6,898.78	1,933.26	4,965.52
20802	民政管理事务	4,904.03	364.76	4,539.27
2080201	行政运行（民政）	364.76	364.76	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4,539.27	0.00	4,539.27
20805	行政事业单位养老支出	668.68	668.68	0.00
2080501	行政单位离退休	142.20	142.20	0.00
2080502	事业单位离退休	446.13	446.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	80.35	80.35	0.00
20810	社会福利	1,326.07	899.82	426.25
2081005	社会福利事业单位	1,324.78	898.53	426.25
2081099	其他社会福利支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	189.29	189.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.29	189.29	0.00
2101101	行政单位医疗	40.18	40.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	149.11	149.11	0.00
221	住房保障支出	218.88	218.88	0.00
22102	住房改革支出	218.88	218.88	0.00
2210201	住房公积金	136.11	136.11	0.00
2210202	提租补贴	30.17	30.17	0.00
2210203	购房补贴	52.60	52.60	0.00

### 六、2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区民政局		单位：万元		
经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,341.43	2,107.96	233.47
301	工资福利支出	1,459.49	1,459.49	0.00
30101	基本工资	231.11	231.11	0.00
30102	津贴补贴	153.47	153.47	0.00
30103	奖金	565.24	565.24	0.00
30107	绩效工资	145.28	145.28	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	80.35	80.35	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	40.18	40.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	90.77	90.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.93	5.93	0.00
30113	住房公积金	136.11	136.11	0.00
30199	其他工资福利支出	11.06	11.06	0.00
302	商品和服务支出	233.47	0.00	233.47
30201	办公费	171.79	0.00	171.79
30211	差旅费	0.72	0.00	0.72
30213	维修（护）费	11.00	0.00	11.00
30216	培训费	3.47	0.00	3.47
30217	公务接待费	0.69	0.00	0.69
30226	劳务费	18.36	0.00	18.36
30228	工会经费	4.62	0.00	4.62
30229	福利费	5.78	0.00	5.78
30231	公务用车运行维护	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	9.77	0.00	9.77
30299	其他商品和服务支	4.26	0.00	4.26
303	对个人和家庭的补助	648.47	648.47	0.00
30301	离休费	19.67	19.67	0.00
30302	退休费	224.46	224.46	0.00
30305	生活补助	346.00	346.00	0.00
30307	医疗费补助	58.34	58.34	0.00

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区民政局							单位：万元
功能科目 编码	功能科目名称	预算数					
		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	
	合计	3.69	0.00	0.00	3.00	0.69	
208	社会保障和 就业支出	3.69	0.00	0.00	3.00	0.69	
20802	民政管理 事务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	
2080201	行政运 行(民政)	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	
20810	社会福利	3.29	0.00	0.00	3.00	0.29	
2081005	社会福 利事业单位	3.29	0.00	0.00	3.00	0.29	

#### 八、2022 年政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区民政局					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	2,000.00		2,000.00	

#### 九、部门整体支出绩效目标表

武汉市武昌区民政局							
部门名称	李飞		联系电话				
填报人	李飞		18971031076				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
					2020年	2021年	
	收入构成	财政拨款	73,069,500.88	73,069,500.88	100%	90,784,601.07	83,071,212.48
		其他资金	1,260,000.00	1,260,000.00	100%		
		合计	74,329,500.88	74,329,500.88		90,784,601.07	83,071,212.48
支出构成	基本支出	23,414,300.88	23,414,300.88	100%	27,450,154.43	30,789,757.54	
	项目支出	50,915,200.00	50,915,200.00	100%	63,334,446.64	52,281,454.97	
	合计	74,329,500.88	74,329,500.88		90,784,601.07	83,071,212.48	
部门职能概述	<p>1、研究制定全区民政事业中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。</p> <p>2、负责全区社会团体、社会服务机构等社会组织的监督管理和组织实施，依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行执法检查。</p> <p>3、负责全区社会组织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工作。</p> <p>4、统筹推进全区社会救助体系建设，负责城乡低保最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员的救助工作，承担社会救助申请家庭经济状况核对工作。</p> <p>5、指导、组织、协调全区基层群众自治建设和社区治理工作；指导实施《居民委员会组织法》，指导社区居民委员会、村民委员会选举及民主决策、民主监督、民主管理、民主公开和基层民主政治建设。</p> <p>6、负责区和街道办事处区域界线的勘定和管理，负责全区地名管理工作。</p> <p>7、负责全区婚姻工作法律法规及相关政策的贯彻实施，推进婚俗改革。</p> <p>8、负责全区殡葬工作法律法规及相关政策的贯彻实施，推进殡葬改革。</p> <p>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和规划、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>10、拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和组织实施。</p> <p>11、落实全区儿童福利、孤儿保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全困境儿童保障制度。</p> <p>12、负责组织、指导慈善组织开展社会捐赠和安老、扶幼、助学、济困、救灾等慈善活动；负责全区福利彩票和福利彩票的监管与使用。</p> <p>13、拟订社会工作、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。</p> <p>14、承接承担的全面从严治政、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>15、完成上级交办的其他任务。</p>						
年度工作任务	<p>区政府将深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，聚焦主责主业，高位奋进、乘势而上，为建设高质量发展提供民政现代化武昌贡献民政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1：完善养老服务体系。推进社会组织健康有序发展。以创建全省社区治理和服务创新实验区为主线，开展社区治理工作。	目标2：坚持以人为本、重在创建、为老服务、与时俱进的工作原则，与机关、部队、社会团体、社区及爱心人士共同推动尊老、敬老、爱老精神的传承。	目标3：坚持以人为本、重在创建、为老服务、与时俱进的工作原则，与机关、部队、社会团体、社区及爱心人士共同推动尊老、敬老、爱老精神的传承。	目标4：坚持以人为本、重在创建、为老服务、与时俱进的工作原则，与机关、部队、社会团体、社区及爱心人士共同推动尊老、敬老、爱老精神的传承。	目标5：坚持以人为本、重在创建、为老服务、与时俱进的工作原则，与机关、部队、社会团体、社区及爱心人士共同推动尊老、敬老、爱老精神的传承。	目标6：坚持以人为本、重在创建、为老服务、与时俱进的工作原则，与机关、部队、社会团体、社区及爱心人士共同推动尊老、敬老、爱老精神的传承。	
长期目标1：完善养老服务体系。	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
长期绩效目标	产出指标	数量	居家养老服务网点补贴	≥2个	计划标准		
			质量	养老机构新增床位	≥200	计划标准	
				床位建设合格率	≥95%	计划标准	
	时效	质量	床位建设完成及时率	100%	计划标准		
			养老服务水平	提高	计划标准		
			社会效益	社会养老氛围营造	良好	计划标准	
	效益指标	可持续发展影响	服务对象满意度	≥85%	计划标准		
			服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	计划标准	
				服务对象满意度	≥85%	计划标准	
				服务对象满意度	≥85%	计划标准	
长期目标2：推进社会组织健康有序发展。	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
长期绩效目标	产出指标	数量	聘用社工人数	18	计划标准		
			质量	活动参与人数	2500人次	计划标准	
				社区矛盾事件调解成功率	≥75%	计划标准	
	时效	质量	资源整合成效	促进	计划标准		
			可持续发展影响	推进社会组织发展	可持续	计划标准	
			服务对象满意度	入驻单位满意度	≥85%	计划标准	
	效益指标	可持续发展影响	推进社会组织发展	可持续	计划标准		
			服务对象满意度	入驻单位满意度	≥85%	计划标准	
				入驻单位满意度	≥85%	计划标准	
				入驻单位满意度	≥85%	计划标准	
长期目标3：以创建全省社区治理和服务创新实验区为主线，开展社区治理工作。	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
长期绩效目标	产出指标	数量	特色活动举办次数	400场	计划标准		
			质量	举办社区领头雁培训班	培训150名社区主职或副职	计划标准	
				培训合格率	≥95%	计划标准	
	时效	质量	社工管理可持续	可持续	计划标准		
			社会效益	社区人员满意度	95%	计划标准	
			社会效益	社区人员满意度	95%	计划标准	
	效益指标	可持续发展影响	社区管理可持续	可持续	计划标准		
			服务对象满意度	社区人员满意度	95%	计划标准	
				社区人员满意度	95%	计划标准	
				社区人员满意度	95%	计划标准	
长期目标4：提升民政事务管理水平。	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
长期绩效目标	产出指标	质量	婚姻登记合格率	100%	计划标准		
			时效	街道办事处界线勘定	完成	计划标准	
				社会组织违法查处及时率	100%	计划标准	
	时效	质量	社会救助及时率	100%	计划标准		
			社会效益	保密工作效率提升度	提升	计划标准	
			社会效益	改善社会组织违法事件	改善	计划标准	
	效益指标	可持续发展影响	婚姻登记人员满意度	≥95%	计划标准		
			服务对象满意度	婚姻登记人员满意度	≥95%	计划标准	
				婚姻登记人员满意度	≥95%	计划标准	
				婚姻登记人员满意度	≥95%	计划标准	
年度目标1：坚持以人为本、重在创建、为老服务、与时俱进的工作原则，与机关、部队、社会团体、社区及爱心人士共同推动尊老、敬老、爱老精神的传承。	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
年度绩效目标	产出指标	数量	养老机构新增床位数	≥200个	计划标准		
			质量	三无老人扶助覆盖率	100%	计划标准	
				医院补贴发放覆盖率	100%	计划标准	
	时效	质量	床位建设合格率	≥95%	计划标准		
			床位建设完成及时率	100%	计划标准		
			养老服务水平	提高	计划标准		
	效益指标	可持续发展影响	社会养老氛围营造	良好	计划标准		
			服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	计划标准	
				服务对象满意度	≥85%	计划标准	
				服务对象满意度	≥85%	计划标准	
年度目标2：坚持多措并举，推进社会组织健康有序发展。	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
年度绩效目标	产出指标	数量	聘用社工人数	18	计划标准		
			质量	活动参与人数	10000人次	计划标准	
				入驻社区社会组织数	20家	计划标准	
	时效	质量	优化社会组织项目数	20个	计划标准		
			资源整合成效	促进	计划标准		
			可持续发展影响	推进社会组织发展	可持续	计划标准	
	效益指标	可持续发展影响	推进社会组织发展	可持续	计划标准		
			服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的意见	≥85%	计划标准	
				项目预期服务对象对项目实施的意见	≥85%	计划标准	
				项目预期服务对象对项目实施的意见	≥85%	计划标准	
年度目标3：以“基层社会整体性治理”的武昌模式为基础，开展社区治理工作。	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
年度绩效目标	产出指标	数量	特色活动举办次数	≥2次	计划标准		
			质量	举办社区领头雁培训班次数	1次	计划标准	
				培训合格率	≥90%	计划标准	
	时效	质量	社工管理可持续	可持续	计划标准		
			社会效益	社区人员满意度	90%	计划标准	
			社会效益	社区人员满意度	90%	计划标准	
	效益指标	可持续发展影响	社区管理可持续	可持续	计划标准		
			服务对象满意度	社区人员满意度	90%	计划标准	
				社区人员满意度	90%	计划标准	
				社区人员满意度	90%	计划标准	
年度目标4：以坚持依法行政为核心，加强社会事务管理。	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
年度绩效目标	产出指标	数量	开展集体婚礼	1次	计划标准		
			质量	档案整理完成率	100%	计划标准	
				婚姻登记合格率	100%	计划标准	
	时效	质量	社会组织违法查处及时率	100%	计划标准		
			社会效益	社会救助及时率	100%	计划标准	
			社会效益	引导婚俗文明	婚俗文明婚俗礼仪，引领社会风气	计划标准	
	效益指标	可持续发展影响	改善社会组织违法事件	改善	计划标准		
			服务对象满意度	婚姻登记人员满意度	≥95%	计划标准	
				婚姻登记人员满意度	≥95%	计划标准	
				婚姻登记人员满意度	≥95%	计划标准	

## 十、项目支出绩效目标表

### 1、社区治理创新经费 204.7 万元

项目名称	社区治理创新经费	项目代码	ZCXX/006001005/004
项目主管部门	基层政权科	项目执行单位	区民政局
项目负责人	虞玮	联系电话	88938959
项目申请理由	根据武昌区社区治理创新工作要求、《武昌区社区工作者管理办法实施细则》等要求		
项目主要内容	开展一居一品和社区治理十大创新评选、社区领头雁培训、三方联动、行政区划管理和地名、购买社区党员群众服务中心场地意外险和社区工作者重疾险等工作、国际化社区创建等工作。		
项目总预算	2047000	项目当年预算	2047000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 1622000 2021 年预算 2047000 2022 年预算 2047000		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2047000
	1. 财政拨款收入		2047000
	其中：申请当年预算拨款		2047000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出 明细测算	项目支出明细	金额
		合计	2047000
		1 一居一品和社区治理十大创新项目评选	390000
		2 社区领头雁培	250000

		训班	
		3 三方联动工作	250000
		4 社区党员群众服务中心场地意外险	284000
		5 社区工作者重大疾病险	403000
		6. 行政区划管理和地名工作	270000
		7. 国际化社区创建工作	200000
	测算依据及说明	无	

项目绩效总目标	在基层社会治理中充分发挥党委、政府、社区居委会、居民、社会组织等多元主体的积极作用，进一步完善社区治理体系，提升社区治理能力。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	一居一品和社区治理十大创新项目评选	各评选出 10 个项目	
			社区领头雁培训	培训 50 名社区主职或副职	
			国际化社区创建工作	打造 2 个国际化社区	
		质量指标	社区“领头雁”培训合格率	95%以上	
		时效指标	是否在规定的时间内完成上述绩效目标。	如期完成	
		成本指标	该项目的资金耗费在预算范围内	范围之内	
	效益指标	社会效益指标	行政区划和地名管理工作	促进社区治理现代化	
		可持续影响指标	开展三方联动工作	促进社区治理良性发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	社区人员满意度	95%	

## 2、社会工作服务经费 40 万元

项目名称	社会工作服务经费	项目代码	
项目主管部门	武昌区民政局	项目执行单位	武昌区社区服务中心
项目负责人	饶材忠	联系电话	<b>88938916</b>
项目申请理由	<p>根据《“十四五”民政事业发展规划》的通知（民发〔2021〕51号）、《关于加强全市社会工作专业队伍建设的实施意见》（武组文〔2015〕10号）、《关于加强社会工作专业队伍建设的实施意见》（武昌办发〔2015〕8号）、《武汉市政府购买社会工作服务项目评估实施办法》（武民政〔2016〕19号）、《民政部关于印发〈社会组织抽查暂行办法〉的通知》（民发〔2017〕45号）、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《湖北省志愿服务条例》（湖北省人民代表大会常务委员会公告第187号）、《市民政局关于开展志愿服务“爱心时间银行”试点工作的通知》、《关于组织引导社会力量参与社区治理的实施意见》（武办发〔2015〕34号）、《社会组织登记管理机关行政处罚程序规定》文件要求。为促进社区持证社工、专业社工、社会组织的专业化、规范化发展，持续开展针对性专项培训，进行社会工作服务督导评估，并针对社会组织开展抽查审计，提升社会工作专业队伍的专业能力和服务水平，促进社会组织的规范化发展。探索志愿服务“时间银行”、星级管理等激励机制，开展志愿服务宣传服务活动和志愿者评选表彰，发挥志愿服务在价值引领、道德示范、公益服务、关爱帮助、互助合作等方面的积极作用。</p>		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展社会工作者职业资格考前培训、社会工作者岗前培训、实务能力提升培训等；</li> <li>2. 开展社会工作服务项目督导评估、社会组织抽查审计等；</li> <li>3. 开展“社工宣传周”、“最美社工”、“十佳案例和项目”评选活动；</li> <li>4. 开展志愿者星级评定及表彰激励、开展志愿服务宣传服务活动和志愿者评选活动；</li> <li>5. 开展社会组织行政处罚工作。</li> </ol>		
项目总预算		项目当年预算	<b>40 万元</b>
项目前两年预算及当年预算变动情况	<b>2020 年及 2021 年预算均为 40 万元，2022 年维持在 40 万元。</b>		

项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40 万
	1. 财政拨款收入		40 万
	其中：申请当年预算拨款		40 万
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	40 万
		1 社工培训费用	16 万元
		2 社会工作督导评估经费	10 万元
		3 社工人才激励经费	2 万元
		4 志愿服务工作经费	10 万元
		5 社会组织行政处罚工作经费	2 万元
		6	
	7		
	测算依据及说明	<p>1. 按照武昌区财政局对于会议、培训等公务开支报销审批要素和流程等要求，开展社会工作者职业资格考前培训和报销考试费用、社会工作者岗前培训、实务能力提升培训等，预算 16 万元；</p> <p>2. 开展社会工作服务项目督导评估、社会组织抽查审计等，预算 10 万元；</p> <p>3. 开展“社工宣传周”、“最美社工”、“十佳案例和项目”评选活动，预算 2 万元；</p> <p>4. 开展志愿者星级评定及表彰激励、开展志愿服务宣传服务活动和志愿者评选活动，预算 10 万元；</p> <p>5. 开展社会组织行政处罚并以公告方式送达，预算 2 万元。</p>	
项目绩效总目标	提高社区持证社工人才比率，培养一支高素质、高水平的专业人才团队，提升社工专业能力和服务水平，加强人才激励，促进社会组织的规范化发展，提升志愿服务规范性。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
项目年度 绩效指 标	产出指标	数量指标	培训多少人次		400 人次	
			开展社会工作督导评估活动多少场次		2 场	
			社会工作评选活动场次		1 场	
			志愿服务活动多少场次		2 场	
		质量指标	是否得到市级相关部门的认可评定		评定的级别或名次出于领先水平	
		时效指标	是否在规定的时间内完成上述绩效目标。		如期完成	
		成本指标	该项目的资金耗费在预算范围内		范围之内	
	效益指标	社会效益指标	项目实施是否产生社会效益		得到各级部门认可、获得相关奖项	
		可持续影响指标	项目实施对社会治理是否带来可持续影响		提升社工专业能力和服务水平，促进服务规范化专业化和持续发展。	
		社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施满意程度		85%以上	

### 3、政府购买专业社工服务经费 616 万元

项目名称	政府购买专业社工服务经费	项目代码	
项目主管部门	武昌区民政局	项目执行单位	武昌区社区服务中心
项目负责人	饶材忠	联系电话	88938916
项目申请理由	<p>根据《“十四五”民政事业发展规划》的通知（民发〔2021〕51号）、《湖北省民政厅关于促进乡镇（街道）社会工作发展的通知》（鄂民政发【2021】12号）、《湖北省关于加强社会工作专业岗位开发与人才激励保障的实施意见》（鄂民政发【2017】29号）、《市民政局关于加快推进全市街道（乡镇）社工站建设的通知》（武民政【2021】26号）等文件精神，我区自2016年起，在13条街道全面实施街道社会工作服务项目，建设街道社工站。目前已连续购买社工项目6年。同时为确保全区社会工作整体推进，实施社区治理创新项目，安排专业社工在社会组织孵化基地、福利院、婚姻登记处等开展专业社会工作服务。</p>		
项目主要内容	<p>1. 实施我区14个街道社会工作项目，完善街道社会工作服务站建设，助推我区社会治理创新。</p> <p>2. 实施社区治理创新项目，购买专业社工18人，在社会组织孵化基地、婚姻登记处、福利院等开展专业社会工作服务。</p>		
项目总预算		项目当年预算	616万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年及2021年预算均为616万元，2022年申请维持在616万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		616万元
	1. 财政拨款收入		616万元
	其中：申请当年预算拨款		616万元
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
8. 上年结转、结余			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			
9. 往来资金			

依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	616 万元
		1 政府购买社工服务项目	490 万元
		2 社区治理创新项目	126 万元
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	<p>1、根据省民政厅《湖北省关于加强社会工作专业岗位开放与人才激励保障的实施意见》（鄂民政发【2017】29号），武汉市民政局、财政局《2017年政府购买社会工作服务项目实施方案》（武民政【2016】54号）文件精神，持续推行社会工作项目，按照“每个街道社会工作服务项目经费不少于35万元”的标准，我区14个政府购买社会工作项目共需申请经费490万元（35万元/街道*14个项目=490万元）。</p> <p>2、实施社区治理创新项目，区民政局购买专业社工18人（社会组织孵化基地、社会工作联合会、婚姻、福利院等）共需申请经费126万（7万元/人*18人=126万元）。</p>		

#### 4、孵化基地经费 80 万元

项目名称	社会组织孵化基地（社创谷）经费	项目代码	
项目主管部门	武昌区民政局	项目执行单位	武昌区社区服务中心
项目负责人	饶材忠	联系电话	<b>88938916</b>
项目申请理由	<p>根据民政部 国家发展和改革委员会关于印发《“十四五”民政事业发展规划》的通知（民发〔2021〕51号）、省委办公厅、省政府办公厅《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》（鄂办发〔2017〕25号）、按照市委办公厅、市政府办公厅《关于组织社会力量参与社区治理的实施意见》（武办发〔2015〕34号）等文件精神，按照“高水平建设社会组织孵化基地，加大专业技能培训、管理经验输出、经费场地提供、人才队伍建设等支持力度”要求，武昌区社会组织孵化基地立足“社会组织党员活动中心”、“社会组织培育摇篮”、“社工人才学校”、“志愿者供需平台”、“社会服务交易市场”五大功能，是武昌区社会治理创新的重要举措，培育并促进社会</p>		

	多元主体参与社会治理。		
项目主要内容	主要包括社会组织孵化基地基础运营管理和购买第三方技术支持服务两大内容。其中基础运营管理包括为社会组织提供办公及活动场所，为社会组织提供党建指导、规范性管理、基础培训、交流展示等服务；第三方技术支持包括公益服务项目优化指导、项目推介、专项能力提升等服务。		
项目总预算		项目当年预算	80 万元（2022）
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年及 2021 年预算均为 80 万元，2022 年申请维持在 80 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		80 万元
	1. 财政拨款收入		80 万元
	其中：申请当年预算拨款		80 万元
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
9. 往来资金			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	80 万元
		1 社会组织孵化基地引进技术资金	29.6 万元
		2 社会组织孵化基地运营管理经费	50.4 万元
		3	
		4	
		5	
		6	
7			

	<p>测算依据及说明</p>	<p>根据市民政局《武汉市社会组织孵化平台建设指导方案》对社会组织孵化基地专业技术的相关要求，拟与第三方合作，为社会组织孵化基地提供技术支持和专业保障，2020年已经在上年度的基础上减少了11万，现维持与2020年持平，需引进技术资金29.6万元。</p> <p>根据市民政局《武汉市社会组织孵化平台建设指导方案》对社会组织孵化基地建设运营的相关要求，社创谷现面积达2200平方，预计需运营经费50.4万元（包含水电、物业、宽带电话、设施设备维护、办公经费、活动经费）</p>
<p>项目绩效总目标</p>	<p>社会组织项目设计能力提高，街道购买社会组织服务渠道更为畅通，流程更加规范。社创谷入驻组织评估及招募，优化社会组织项目，举办社会组织交易展会。</p>	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
项目年度 绩效指 标	产出指标	数量指标	入驻组织数 量		<b>20</b> 家		
			社会组织交 易会		<b>1</b> 场		
			优化社会组 织项目数		<b>20</b> 个		
			能力培训		<b>1</b> 批次		
		质量指标	组织入驻到 位率		<b>100%</b>		
			培育服务执 行率		<b>100%</b>		
		时效指标	组织入驻及 时率		<b>100%</b>		
			项目进度匹 配度		<b>100%</b>		
		成本指标	总成本		<b>80</b> 万元		
	效益指标	社会效益 指标	活动总参与 人次		<b>1</b> 万人次		
			街道购买社 会组织服务 居民人次		<b>1</b> 万人次		
		可持续影 响指标	项目实施对 社会治理是 否带来可持 续影响			促进了社 会组织的 内部治理 和可持续 发展	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满 意度		<b>85%</b>		

5、社区养老服务经费 2288.42 万元

项目名称	社区养老服务经费	项目代码	ZCXX/006001005/006
项目主管部门	社会事务科	项目执行单位	区民政局
项目负责人	吴刚	联系电话	88938979
项目申请理由	为给全区 28 万多老年人购买意外伤害保险，搭建为老服务平台和服务网点，把 136 个社区老年人服务中心、43 个互联网+居家养老服务网点和 33 家幸福食堂、24 家养老机构管理好，更好地为老年人服务。		
项目主要内容	一、给 2021 年新建 3 个居家养老服务网点、10 个新建社区老年服务中心、家庭养老床位建设补贴。二、给养老机构、社区老年人服务中心运营补贴。三、为全区老年人购买意外伤害保险。四、人工智能养老社会实验试点工作。五、开展特困老人适老化改造。六、养老机构消防安全。七、为老人开展居家养老“三助一护”服务。		
项目总预算	50090600.00	项目当年预算	2288.42 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 2328 万元。2021 年 2177.77 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合 计		22884200
	1. 财政拨款收入		22884200
	其中：申请当年预算拨款		22884200
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
9. 往来资金		0	

依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	2288.42 万元
		1 养老机构经费	650.82 万元
		2 “互联网+居家养老”服务补贴	737 万元
		3 社区老年人服务中心补贴	900.6 万元
	测算依据及说明	依据文件、人数和标准测算	

项目绩效总目标	一、给 <b>2021</b> 年新建 2 个街道康养综合体、3 个街道综合性社区养老服务设施、10 个新建社区老年服务中心和家庭养老床位发放建设补贴。二、给养老机构、社区老年人服务中心发放运营补贴。三、开展特困老人适老化改造。四、创建 800 张家庭养老床位，为特殊困难老年人上门服务 1960 人。
---------	---

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	新建街道 康养综合体				
			新建社区老 年服务中心				
		质量指标	达到市民政 局要求				
		时效指标	2021 年 12 月				
		成本指标	25045300.00				
	效益指标	社会效益 指标	满足老人养 老需求				
		可持续影 响指标	持续为老年 人提供养老 服务	提供“三助一 护”居家养老 服务			
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	95%				

#### 6、专项业务经费 310 万元

项目名称	专项业务经费	项目代码	GZXX/006001005/005
项目主管部门	党政办公室	项目执行单位	区民政局
项目负责人	刘伟	联系电话	88938975
项目申请理由	为了更好开展民政工作		
项目主要内容	武昌区婚姻登记处为积玉桥凤凰城独立办公区域，2021 年办公用房场地租赁费、物业费和水电费及 9 名编外人员等经费共需 310 万元。		

项目总预算	常年项目	项目当年预算	3100000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算安排资金310万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3100000.00
	1. 财政拨款收入		3100000.00
	其中：申请当年预算拨款		3100000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	3100000.00
		1 物业管理费等	2740000
		2 人事代理经费	360000
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	无	

项目绩效总目标	无
---------	---

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
成本指标							
效益指标	社会效益指标						
	可持续影响指标						
	社会公众或服务对象满意度指标	人事代理人员满意度			<b>100%</b>		

### 7、婚姻档案项目经费 30 万元

项目名称	婚姻档案项目经费	项目代码	ZCXX/006001005/009
项目主管部门	婚姻登记处	项目执行单位	区民政局
项目负责人	刘治	联系电话	88938929
项目申请理由	根据湖北省民政厅《关于做好婚姻登记档案工作的通知》要求，按照国家档案局《婚姻登记档案管理办法》（第 32 号令）、《武汉市民政局、档案局关于贯彻落实〈婚姻登记档案管理办法〉的通知》（武民政[2006]33 号）、《关于印发武汉市民政局专业档案管理暂行办法的通知》（武民政[2014]58 号）等标准，对 1993 年以来的历史婚姻登记档案进行规范化整理和数字化处理。		
项目主要内容	根据全省推进婚姻登记电子信息库建设要求，实现婚姻登记档案电子档案和纸质档案“双套制”归档管理，2021 年需要对 2006 年至 2010 年的婚姻档案进行统一规范整理、全文电子扫描及档案系统目录录入。		
项目总预算	600000.00	项目当年预算	<b>300000.00</b>

项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算30万元,已通过竞争性磋商确定档案整理服务机构,并确定1+1+1三年服务方式。
------------------	--

项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		300000.00
	1.财政拨款收入		300000.00
	其中:申请当年预算拨款		<b>300000.00</b>
	2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		<b>0</b>
	3.上级补助收入		0
	4.事业收入		<b>0</b>
	5.事业单位经营收入		0
	6.附属单位上缴收入		<b>0</b>
	7.其他收入		<b>0</b>
	8.上年结转、结余		<b>0</b>
	其中:使用上年度财政拨款结余结转		0
	9.往来资金		<b>0</b>

依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额	
		合计		<b>300000.00</b>
		1 档案整理服务费		300000.0
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
	7			
	测算依据及说明		无	

项目绩效总目标	婚姻登记档案是日常专业档案中利用率极高的一类档案,规范婚姻登记档案,目的就是为了更好地维护婚姻当事人的合法权益,满足数字化、智能化政府服务群众的工作需要。
---------	---

	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	历史档案	2005-2010 年 度	100000 件	
		质量指标	原文扫描	符合档案管 理标准	JPEG 格 式	
		时效指标	项目完成	2021 年 11 月 月底前		
	成本指标					
	效益指标	社会效益 指标	群众满意度		90%	
可持续影 响指标		系统持续升 级维护				
社会公众 或服务对 象满意度 指标						

#### 8、婚姻登记创新经费 33 万元

项目名称	婚姻登记创新经费	项目代码	ZCXX/006001005/010
项目主管 部门	婚姻登记处	项目执行单 位	区民政局
项目负责 人	刘治	联系电话	88938929
项目申请 理由	2020 年武昌区婚姻登记处确定为省级婚俗改革实验区（鄂民办[2020]34 号），并根据《民政部关于开展婚俗改革试点工作的指导意见》（民发[2020]62 号）要求申报全国婚俗改革试验区，试点时间为 2 年。		
项目主要 内容	1、开展集体婚礼 2、开展常态化室外颁证仪式。3、社工服务项目。4、“武昌区婚姻家庭名师工作室”培训费。5、研发“婚事锦囊”微信小程序。		
项目总预 算	330000.00	项目当年预 算	330000.00
项目前 两年预算 及当年预	无		

算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		330000.00
	1. 财政拨款收入		330000.00
	其中：申请当年预算拨款		330000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	330000.00
		1 社工服务项目	200000.00
		2 常态化室外颁证	100000.00
		3 “婚事锦囊”小程序运维	30000.00
	测算依据及说明	无	

项目绩效总目标	为加强婚姻文化宣传，传承中华传统家风家训，弘扬婚俗民风。
---------	------------------------------

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	开展集体婚礼	1次			
			婚姻辅导	离婚人群沟通辅导	100%		
			婚姻辅导	线上线下新婚课堂	10次以上		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标	室外颁证服务	提供常态化服务			
		可持续影响指标	系统持续维护				
社会公众或服务对象满意度指标		婚姻当事人满意度		90%			

### 9、婚姻服务工作经费 82 万元

项目名称	婚姻服务工作经费	项目代码	ZCXX/006001005/011
项目主管部门	婚姻登记处	项目执行单位	区民政局
项目负责人	刘治	联系电话	88938929
项目申请理由	根据《省民政厅关于做好婚姻登记与婚姻服务分开分离工作的紧急通知》（鄂民政函[2016]154号）文件精神，将服务与婚姻登记处分离，申请解决编外人员工资及相关待遇渠道。		
项目主要内容	武昌区婚姻登记处人头经费预算		
项目总预算	常年项目	项目当年预算	820000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		820000.00
	1. 财政拨款收入		820000.00
	其中：申请当年预算拨款		820000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	824880.00
		1 工资待遇	648000.00
		2 加班伙食费	19680.00
		3 伙食费	43200.00
		4 加班费	86400.00
		5 节假日延时服务费	18000.00
		6 年终合格绩效	6000.00
	7 工会福利	3600.00	
	测算依据及说明	无	

项目绩效总目标	为了适应现时社会发展需要，缓解我区婚姻登记工作中实际困难，特提请区财政部门将婚姻登记处窗口聘用人员的人头经费列入同级财政预算，也为今后婚姻登记工作整体并入政务中心奠定一定的基础，
---------	---

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	婚姻登记	完成年度婚姻登记业务		
		质量指标	延时服务	保障节假日延时服务登记任务完成		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	引导婚俗文明	倡导文明婚俗礼仪,引领社会风气		
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意度		<b>100%</b>	

### 10、社会福利救济事业费 855.15 万元

项目名称	社会福利救济事业费	项目代码	ZCXX/501004/012
项目主管部门	武昌区民政局	项目执行单位	区民政局
项目负责人	王群、吴刚	联系电话	88938902
项目申请理由	关爱特困供养老人、孤儿、事实无人抚养儿童等人群、落实各项社会救助政策		
项目主要内容	城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等		
		项目当年预算	<b>8551500.00</b>
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年: 959.03 万元    2021年: 1187.55 万元		

项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		<b>8551500.00</b>
	其中：申请当年预算拨款		<b>8551500.00</b>
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的 资金		<b>0</b>
	3. 上级补助收入		<b>0</b>
	4. 事业收入		<b>0</b>
	5. 事业单位经营收入		<b>0</b>
	6. 附属单位上缴收入		<b>0</b>
	7. 其他收入		<b>0</b>
	8. 上年结转、结余		<b>0</b>
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		<b>0</b>
	9. 往来资金		<b>0</b>
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	<b>8551500</b>
		定期救济费	1758500
		临时救济费	3207960
		40%退职人员经费	35040
		其他社会救济	144000
		政府购买社会救助 调查服务费及评估 费	850000
		事实无人抚养儿童 救济金	2160000
		困难老年人入住机 构补贴	396000
	测算依据及说明		

项目绩效 总目标	关爱特困供养老人、孤儿、事实无人抚养儿童等人群、落实各项社会救助政策
-------------	------------------------------------

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	孤老救济金		按要求发 放		
			孤儿、事实无 人抚养儿童 救济金		按要求发 放		
		质量指标	落实各项社 会救助政策		按要求完 成		
		时效指标					
		成本指标					
		效益指标	社会效益 指标				
			可持续影 响指标				
	社会公众 或服务对 象满意度 指标		服务对象满 意度		<b>90%</b>		

### 11、三无老人经费 266.25 万元

项目 名称	三无人员经费	项目代码	ZCXX/501002/003
项目 主管 部门		项目执行单位	武汉市武昌区社会福利院
项目 负责 人	孙剑刚	联系电话	88842980-8807
项目 申请 理由	为了保障社会救助对象的基本生活需要。根据市民政局市财政局提高全市社会救助对象生活补贴标准的通知。对我院集中供养的 70 名三无人员政策性项目支出。		

项目主要内容	武昌区社会福利院 70 名三无人员生活费、护理费、伙食费、高温补贴、寒衣补贴、春节补贴及水电费等。		
项目总预算	<b>2662500.00</b>	项目当年预算	<b>2662500.00</b>
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>根据 2021 年特困供养人员供养标准, 三无特困护理对象护理标准分为三档, 分别是: 自理、半自理、失能。照料护理标准为: 自理照料护理标准 (城市): 609 元/月、基本生活标准 (低保标准 1.3 倍) 1131 元/月, 合计: 1740 元/月/人; 半自理照料护理标准 (城市): 709 元/月、基本生活标准 (低保标准 1.3 倍) 1131 元/月, 合计: 1840 元/月/人; 失能照料护理标准 (城市): 2221 元/月、基本生活标准 (低保标准 1.3 倍) 1131 元/月, 合计: 3352 元/月/人。我院现有三无特困护理对象: 70 人, 其中自理人员: 8 人、半自理人员: 3 人、失能人员: 59 人; 1740*8+1840*3+3352*59=217208 元/月, 则 2022 年全年三无特困护理对象费用共需要: 2606496 元。另外, 三无人员高温补贴 100 元/人*70=7000; 寒衣补贴 200/人*70=14000; 春节补贴 500/人*70=35000; 水电费 160000, 合计金额: 2606496+7000+14000+35000+160000=2822496 元。(经财政局调减后为 2662500 元)2021 年 2883440.00 元, 2022 年比 2021 年减少 220940 元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		<b>2662500.00</b>
	其中: 申请当年预算拨款		<b>2662500.00</b>
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		<b>0</b>
	3. 上级补助收入		<b>0</b>
	4. 事业收入		<b>0</b>
	5. 事业单位经营收入		<b>0</b>
	6. 附属单位上缴收入		<b>0</b>
	7. 其他收入		<b>0</b>
8. 上年结转、结余		<b>0</b>	
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		<b>0</b>	
9. 往来资金		<b>0</b>	

依据 项目 支出 预算 及测 算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	依据文件、人数和标准测算		

项目绩效 总目标	为落实 <b>2022</b> 年度财务预算，将年度财政预算纳入部门工作绩效目标。全员按 财政统一标准每月根据老人数请款。指派专人统一管理此项工作。
-------------	---

	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	三无老人扶助覆盖率	覆盖率=实际帮扶人数/区内三无老人人数	100%		
			服务到位情况	包括生活费、护理费、伙食费、高温补贴、寒衣补贴、春节补贴等各项补贴到位率	100%		
		质量指标	补助落实及时情况	实际发放时间和计划发放时间对比	三个工作日内		
		时效指标					
		成本指标					
		效益指标	社会效益指标	政府形象提升		明显	
				帮扶宣传覆盖		全区	
	可持续影响指标		需帮扶对象档案管理是否完善		是		
	社会公众或服务对象满意度指标		满意度	满意度=持满意态度老人/三无老人总数*100%	100%		

## 12、民福老年病医院人员及药品补贴 160 万元

项目名称	民福老年病医院人员经费及药品补贴	项目代码	ZCXX/501002/002
项目主管部门	武昌区民政局	项目执行单位	武汉市武昌区社会福利院
项目负责人	孙剑刚	联系电话	88842980-8807
项目申请理由	根据《武昌区机构编制委员会关于关于做好区属事业单位九定工作的通知》武昌编字 2015【50】及有关规定。武昌区民福老年病医		

	院的经费由自收自支变更为财政差额拨款。		
项目主要内容	根据有关规定, 给予在编 17 名工作人员的工资、津补贴及年度五奖, 按照 65000 元/人/年。另需药品补贴费 495000 元 (17*65000+495000=1600000)		
项目总预算	<b>1600000.00</b>	项目当年预算	<b>1600000.00</b>
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 1505000.00 元, 2022 年 1600000.00 元。增加 95000.		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		<b>1600000.00</b>
	其中: 申请当年预算拨款		<b>1600000.00</b>
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		<b>0</b>
	3. 上级补助收入		<b>0</b>
	4. 事业收入		<b>0</b>
	5. 事业单位经营收入		<b>0</b>
	6. 附属单位上缴收入		<b>0</b>
	7. 其他收入		<b>0</b>
	8. 上年结转、结余		<b>0</b>
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		<b>0</b>
9. 往来资金		<b>0</b>	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	依据文件、人数和标准测算		

项目绩效总目标	<b>2017 年 6 月</b> 国家规定取消药品的加价, 医院可申请药品补贴。确保人员不流失, 保证岗位工作人员的稳定性, 更好为患者服务。
---------	--

	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人员人数		<b>17人</b>	
		质量指标	补贴发放覆盖率	覆盖率=实际发放人数/符合补贴发放标准总人数 <b>*100%</b>	<b>100%</b>	
		时效指标				
		成本指标	补贴标准	补贴人员每月补贴金额	<b>≤65000</b>	
	效益指标	社会效益指标				
可持续影响指标		工作人员离职率	离职率=全年离职人员/岗位数 <b>*100%</b>	<b>≤15%</b>		
社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意度		<b>≥95%</b>			

# 项目支出预算表

预算单位：武昌区民政局

单位：元

功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类							
类	款	项			合计	工作性项目				政策性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)	政策性项目合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)							
			合计	50,915,200.00	12,540,000.00	12,540,000.00			38,375,200.00	38,075,200.00		300,000.00	50,915,200.00	1,600,000.00	49,315,200.00					
			武昌区民政局	50,915,200.00	12,540,000.00	12,540,000.00			38,375,200.00	38,075,200.00		300,000.00	50,915,200.00	1,600,000.00	49,315,200.00					
208	02	99	其他民政管理事务支出	社区治理创新经费	2,047,000.00				2,047,000.00	2,047,000.00			2,047,000.00		2,047,000.00					
208	02	99	其他民政管理事务支出	政府购买专业社工服务经费	6,160,000.00	6,160,000.00							6,160,000.00		6,160,000.00					
208	02	99	其他民政管理事务支出	婚姻服务工作经费	820,000.00	820,000.00							820,000.00		820,000.00					
208	02	99	其他民政管理事务支出	专项业务经费	3,100,000.00	3,100,000.00							3,100,000.00		3,100,000.00					
208	02	99	其他民政管理事务支出	婚姻创新工作经费	330,000.00				330,000.00	330,000.00			330,000.00		330,000.00					
208	02	99	其他民政管理事务支出	孵化基地经费	800,000.00	800,000.00							800,000.00		800,000.00					
208	02	99	其他民政管理事务支出	社会福利救济事业费	8,551,500.00				8,551,500.00	8,551,500.00			8,551,500.00		8,551,500.00					
208	02	99	其他民政管理事务支出	社区养老服务经费	22,884,200.00				22,884,200.00	22,884,200.00			22,884,200.00		22,884,200.00					
208	02	99	其他民政管理事务支出	社会工作服务经费	400,000.00	400,000.00							400,000.00		400,000.00					
208	02	99	其他民政管理事务支出	婚姻档案项目经费	300,000.00				300,000.00			300,000.00	300,000.00		300,000.00					
208	10	05	社会福利事业单位	聘用人员工资	1,260,000.00	1,260,000.00							1,260,000.00		1,260,000.00					
208	10	05	社会福利事业单位	民福老年病医院人员及药品补贴	1,600,000.00				1,600,000.00	1,600,000.00			1,600,000.00	1,600,000.00						
208	10	05	社会福利事业单位	三无人员经费	2,662,500.00				2,662,500.00	2,662,500.00			2,662,500.00		2,662,500.00					