

武汉市武昌区民政局（汇总）2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区民政局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区民政局（汇总）2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区民政局（汇总）2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

武汉市武昌区民政局（汇总）概况

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)2023 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(汇总)编制人数 87 人，其中行政编制 11 人，公益一类事业编制 76 人。在职实有人数 56 人，其中行政 9 人（含 1 名工勤人员），事业 47 人。离退休人员 74 人，其中离休 1 人，退休 73 人。

第二部分 武汉市武昌区民政局（汇总）2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

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	7,034.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,000.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入	160.00	五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	6,797.15
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	188.55
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	209.28
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	2,000.00
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	9,194.98	本年支出合计	9,194.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,194.98	支 出 总 计	9,194.98

一、 收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

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	
	合计	9,194.98	9,194.98	7,034.98				160.00				2,000.00	
501	武昌区民政局	9,194.98	9,194.98	7,034.98				160.00				2,000.00	
501001	武昌区民政局	7,869.89	7,869.89	5,869.89								2,000.00	
501002	武昌区社会福利院	1,325.09	1,325.09	1,165.09				160.00					

二、 支出总体情况表

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,194.98	1,984.70	7,210.28
208	社会保障和就业支出	6,797.15	1,586.87	5,210.28
20802	民政管理事务	4,903.16	429.78	4,473.38
2080201	行政运行	429.78	429.78	
2080299	其他民政管理事务支出	4,473.38		4,473.38
20805	行政事业单位养老支出	341.50	341.50	
2080501	行政单位离退休	152.63	152.63	
2080502	事业单位离退休	114.26	114.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.61	74.61	
20810	社会福利	1,552.50	815.60	736.90
2081005	社会福利事业单位	1,552.50	815.60	736.90
210	卫生健康支出	188.55	188.55	
21011	行政事业单位医疗	188.55	188.55	
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	
2101102	事业单位医疗	30.04	30.04	
2101103	公务员医疗补助	151.24	151.24	
221	住房保障支出	209.28	209.28	
22102	住房改革支出	209.28	209.28	
2210201	住房公积金	133.35	133.35	
2210202	提租补贴	25.35	25.35	
2210203	购房补贴	50.57	50.57	
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	2,000.00		2,000.00

三、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,034.98	一、本年支出	9,034.98
（一）一般公共预算拨款	7,034.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2,000.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	6,637.15
		（八）卫生健康支出	188.55
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	209.28
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	2,000.00
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,034.98	支 出 总 计	9,034.98

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

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	7,034.98	1,984.70	1,702.35	282.34	5,050.28
208	社会保障和就业支出	6,637.15	1,586.87	1,304.53	282.34	5,050.28
20802	民政管理事务	4,903.16	429.78	200.55	229.22	4,473.38
2080201	行政运行	429.78	429.78	200.55	229.22	
2080299	其他民政管理事务支出	4,473.38				4,473.38
20805	行政事业单位养老支出	341.50	341.50	333.07	8.43	
2080501	行政单位离退休	152.63	152.63	147.92	4.71	
2080502	事业单位离退休	114.26	114.26	110.54	3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.61	74.61	74.61		
20810	社会福利	1,392.50	815.60	770.90	44.69	576.90
2081005	社会福利事业单位	1,392.50	815.60	770.90	44.69	576.90
210	卫生健康支出	188.55	188.55	188.55		
21011	行政事业单位医疗	188.55	188.55	188.55		
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	7.26		
2101102	事业单位医疗	30.04	30.04	30.04		
2101103	公务员医疗补助	151.24	151.24	151.24		
221	住房保障支出	209.28	209.28	209.28		
22102	住房改革支出	209.28	209.28	209.28		
2210201	住房公积金	133.35	133.35	133.35		
2210202	提租补贴	25.35	25.35	25.35		
2210203	购房补贴	50.57	50.57	50.57		

六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

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	1,984.70	1,702.35	282.34
301	工资福利支出	1,379.72	1,379.72	
30101	基本工资	240.63	240.63	
30102	津贴补贴	140.99	140.99	
30103	奖金	105.14	105.14	
30107	绩效工资	542.38	542.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.61	74.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.31	37.31	
30111	公务员医疗补助缴费	88.90	88.90	
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
30113	住房公积金	133.35	133.35	
30199	其他工资福利支出	11.06	11.06	
302	商品和服务支出	282.34		282.34
30201	办公费	206.50		206.50
30211	差旅费	0.72		0.72
30213	维修（护）费	11.00		11.00
30216	培训费	7.18		7.18
30217	公务接待费	0.64		0.64
30226	劳务费	18.36		18.36
30228	工会经费	5.75		5.75
30229	福利费	11.97		11.97
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	8.18		8.18
30299	其他商品和服务支出	9.03		9.03
303	对个人和家庭的补助	322.63	322.63	
30301	离休费	23.60	23.60	
30302	退休费	236.69	236.69	
30307	医疗费补助	62.34	62.34	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
3.64		3.00		3.00	0.64

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,000.00		2,000.00

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位：万元

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		
合计		5,210.28	5,050.28							160.00
武昌区民政局		5,210.28	5,050.28							160.00
武昌区民政局		4,473.38	4,473.38							
孵化基地经费	武昌区民政局	80.00	80.00							
婚姻服务工作经费	武昌区民政局	381.50	381.50							
社会福利救济事业费	武昌区民政局	843.74	843.74							
社会工作服务经费	武昌区民政局	36.00	36.00							
社区养老服务经费	武昌区民政局	2,288.42	2,288.42							
社区治理创新经费	武昌区民政局	227.72	227.72							
政府购买专业社工服务经费	武昌区民政局	616.00	616.00							
武昌区社会福利院		736.90	576.90							160.00
福利院运营经费	武昌区社会福利院	248.42	88.42							160.00
民福老年病医院补助经费	武昌区社会福利院	160.00	160.00							
三无人员经费	武昌区社会福利院	328.48	328.48							

十、整体支出绩效目标表

公开表-10

整体支出绩效目标表

填报日期：年 月 日

单位：

万元

部门 (单位) 名称	武汉市武昌区民政局					
填报人	李飞	联系电话	18971031975			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	9194.98		9694.93	9432.95
		财政专户管理资金				
		单位资金				

		合计	9194.98		9694.93	9432.95
	支出构成	人员类项目支出	1862.36		3266.86	2107.96
		运转类项目支出	7332.62		6428.07	7324.99
		特定目标类项目支出				
		合计	9194.98		9694.93	9432.95
部门职能概述	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。					
年度工作任务	（一）推进社会救助政策落实落地。（二）继续做好常态化疫情防控工作。（三）深化社区治理共同缔造行动。（四）推进养老服务体系建设。（五）做好民政服务工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

整体绩效总目标	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 1:坚持以人为本、重在创建、为老服务、与时俱进的工作原则,推动尊老、敬老、爱老精神的传承;坚持多措并举,推进社会组织健康有序发展。 目标 2: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;以坚持依法行政为核心,加强社会事务管理。	
长期目标 1	完善养老服务体系;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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	社区领头雁培训	培训 50 名社区主职或副职	年度工作计划
		数量指标	培训人次	400 人次	年度工作计划
		质量指标	达到市民政局要求	达到市民政局要求	年度工作计划
		时效指标	在规定的时间内完成绩效目标	如期完成	年度工作计划
		成本指标	该项目的资金耗费在预算范围内	范围之内	年度工作计划
		社会效益指标	满足老人养老需求	满足老人养老需求	年度工作计划

		标					
		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		年度工作计划	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	85%以上		年度工作计划	
			服务的老年人	96%		年度工作计划	
社区人员满意度			95%		年度工作计划		
年度目标 1	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，推动尊老、敬老、爱老精神的传承；坚持多措并举，推进社会组织健康有序发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	社会组织抽查审计	20 家	20 家	20 家	年度工作计划
		质量指标	得到市级相关部门的认可评定	得到市级相关部门的认可评定	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	年度工作计划
		时效指标	2023 年 12 月	2021 年 12 月	2022 年 12 月	2023 年 12 月	年度工作计划
		成本指标	该项目的资金耗费在预算范围内	该项目的资金耗费在预算范围内	该项目的资金耗费在预算范围内	该项目的资金耗费在预算范围内	年度工作计划
	社会效益	满足老人养老需求	满足老人养老需求	满足老人养老需求	满足老人养老需求	年度工作计划	

		指标					
		可持续影响指标	持续为老年人提供养老服务	持续为老年人提供养老服务	持续为老年人提供养老服务	持续为老年人提供养老服务	年度工作计划
	满意度指标	满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	85%以上	年度工作计划
服务的老年人			服务的老年人	服务的老年人	96%	年度工作计划	
年度目标 2	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；以坚持依法行政为核心，加强社会事务管理。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	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	各评选出 10 个项目	各评选出 10 个项目	年度工作计划
		数量指标	社区领头雁培训	培训 50 名社区主职或副职	培训 50 名社区主职或副职	培训 50 名社区主职或副职	年度工作计划
		数量指标	国际化社区创建工作	—	打造 2 个国际化社区	打造 2 个国际化社区	年度工作计划
		数量指标	婚姻登记	完成年度婚姻登记业务	完成年度婚姻登记业务	完成年度婚姻登记业务	年度工作计划
	质量指标	社区“领头雁”培训合格率	95%以上	95%以上	95%以上	年度工作计划	

		时效指标	社区党员群众服务中心场地意外险和社区工作者重疾险	2021 年度	2022 年度	2023 年度	年度工作计划
		成本指标	该项目的资金耗费在预算范围内	范围之内	范围之内	范围之内	年度工作计划
		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	倡导文明婚俗礼仪，引领社会风气	倡导文明婚俗礼仪，引领社会风气	年度工作计划
		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	促进社区治理良性发展	促进社区治理良性发展	年度工作计划
	满意度指标	满意度指标	工作人员和社区人员满意度	95%以上	95%以上	95%以上	年度工作计划

十一、项目支出绩效目标表

(一) 孵化基地经费项目 80 万元。

2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：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	88938916
项目申请理由	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（2023）
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年及2022年预算均为80万元，2023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	

	测算依据及说明 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 2021 年持平，需引进技术资金 29.6 万元。 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、办公经费等）
项目绩效总目标	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。开展社创谷入驻组织评估及招募，社会组织项目优化，举办社会组织服务资源对接会。

（二）婚姻服务工作经费项目 381.5 万元。

2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：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	区民政局事业（专项）
项目负责人	刘治	联系电话	88938929
项目申请理由	1、保障婚姻登记处场所使用的正常运转；2、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，解决编外人员工资及相关待遇渠道。3、根据《民法典》、《中华人民共和国家庭教育促进法》、《民政部关于开展婚俗改革试点工作的指导意见》、《民政部全国妇联关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》精神，落实婚姻家庭服务及婚俗改革相关工作；4、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专业档案管理暂行办法的通知》（武民政[2014]58 号）等标准，对日常产生的婚姻档案进行规范化整理。		
项目主要内容	1、保障婚姻登记处场所正常运转，房屋租赁、物业管理、电水费等；2、婚姻登记处编外人员工资及相关待遇；3、婚姻家庭服务		

	及婚俗改革相关工作；4、保障日常产生婚姻登记档案的整理归档、电子化工作。		
项目总预算	常年项目	项目当年预算	318.5 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年之前预算按项目进行预算，2023 年后将项目合并为“婚姻服务工作经历”。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3815000
	1. 财政拨款收入		3815000
	其中：申请当年预算拨款		3815000
	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	3815000.00
		1 房屋租金	2116800.00
		2 物业管理、水电费	470200.00
		3 人头经费	728000.00
		4 婚姻家庭服务及婚俗改革、档案整理相关经费	500000.00
	测算依据及说明	无	

项目绩效总目标	完成婚姻登记工作；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	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		100%	

（三）社会福利救济事业费项目 843.74 万元。

2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：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等		

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	8437400
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年：8551500 元 2023 年：8437400 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		8437400
	其中：申请当年预算拨款		8437400
	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	8437400
		定期救济费	2771960
		临时救济费	4000000
		40%退职人员经费	37440
		其他社会救济	144000
		政府购买社会救助调查服务费及评估费	1050000
		儿童工作经费	260000
		困难老年人入住机构补贴及特困老年人评估费用	174000
	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
---------	------------------------------------

	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	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		90%	

（四）社会工作服务经费项目 36 万元。

2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：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	88938916

项目申请理由	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人才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人才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）、《市民政局关于加快推进街道（乡镇）社工站建设的通知》（武民政【2021】26号）、《武汉市街道（乡镇）社会工作服务站建设管理办法（试行）》、《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）、《社会团体登记管理条例（2016年修正版）》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《关于加强全市社会工作专业人才队伍建设的实施意见》（武组文【2015】10号）文件精神，按照《关于加强社会工作专业人才队伍建设的实施意见》（武昌办发【2015】8号）、《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，提升社会工作专业人才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”等激励机制，开展志愿服务宣传展示活动和志愿服务活动，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。		
项目主要内容	1. 开展社会工作师职业资格考前培训、社会工作者岗前培训、实务能力提升培训等； 2. 开展社会工作服务项目督导评估、社会组织抽查审计等； 3. 开展志愿服务宣传展示活动和志愿服务活动； 4. 开展社会组织行政处罚工作。		
项目总预算		项目当年预算	36 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 40 万，2022 年预算为 36 万元 2023 年预算为 36 万。		

项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		360000	
		1. 财政拨款收入		360000	
		其中：申请当年预算拨款		360000	
		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	360000	
			1 社工培训费用	160000	
			2 社会工作督导评估经费	100000	
			3 志愿服务工作经费	80000	
			4 社会组织行政处罚工作经费	20000	
		测算依据及说明	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； 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； 3. 开展优秀志愿服务项目宣传展演活动和志愿服务活动，预算 8 万元； 4. 开展社会组织行政处罚并以公告方式送达，预算 2 万元。		
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	
			社会组织抽查审计		20 家	
			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综合效益		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的满意程度		85%以上	

（五）社区养老服务经费项目 2288.42 万元。

2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：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	武昌区养老事业指导中心	项目执行单位	区民政局事业（专项）
项目负责人	孙剑刚	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 130 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、23 家养老机构管理好，对 800 张家庭养老床位进行运营管理，更好地为老年人服务。		
项目主要内容	一、给 2022 年新建养老综合体建设补贴。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	48543500.00	项目当年预算	22884200 元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 2177.77 万元；2022 年 2288.42 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	22884200 元
		1 养老机构经费	6026700 元
		2 “互联网+居家养老”服务补贴	8577500 元
		3 社区老年人服务中心补贴	8280000 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 2022 年新建 2 个街道康养综合体发放建设补贴，继续对 2021 年 2 个街道康养综合体发放建设补贴。二、给养老机构、社区老年人服务中心发放运营补贴。三、对 800 张家庭养老床位，为特殊困难老年人提供上门服务。四、继续为 60 岁以上老人购买意外伤害险。五、继续开展适老化改造。
---------	---

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	2023 年 12 月			
		成本指标				
	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	96%			

（六）社区治理创新经费项目 227.72 万元。

2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：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	区民政局事业（专项）
项目负责人	庾玮	联系电话	88938985
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、街道级勘界成果利用、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、创建国际化社区、租赁社区网点网络、招聘社区干事等工作。			
项目总预算	2277200	项目当年预算	2277200	
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 2023 年预算 2277200			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		2277200	
	1. 财政拨款收入		2277200	
	其中：申请当年预算拨款		2277200	
	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		2277200
		1 一居一品评选		195000
		2 社区治理十大创新项目评选		195000
		3 社区领头雁培训班		300000
		4 三方联动工作		200000
		5 街道级勘界成果利用		280000
		6 社区党员群众服务中心场地意外险		284000
		7 社区工作者重疾险		410200
		8 国际化社区创建工作		200000
	9 社区网点网络租赁		213000	
	测算依据及说明	《武汉市社区工作者管理办理》《武汉市国际化社区创建试点工作方案》《关于移交全市社区网点网络租赁项目的通知》		

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	一居一品评选	选出 10 个项目	
			社区治理十大创新项目评选	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	
			社区网点网络租赁	为 142 个社区网点续租网络	
		质量指标	社区“领头雁”培训合格率	95%以上	
		时效指标	社区党员群众服务中心场地意外险	2023 年	
			社区工作者重疾险	2023 年	
		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	街道级勘界成果利用	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%	

（七）政府购买专业社工服务经费项目 616 万元。

2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：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	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，实施 14 个街道社会工作服务项目，助推我区社会治理创新。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。		
项目主要内容	1. 实施我区 14 个街道社会工作项目和县华林社区社会工作服务项目，完善街道社会工作服务站建设，助推我区社会治理创新。 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。		
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	2021 年、2022 年、2023 年预算均为 616 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6160000
	1. 财政拨款收入		6160000
	其中：申请当年预算拨款		6160000
	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	6160000
		1 政府购买社工服务项目	4900000
		2 社区治理创新项目	1260000
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	

	测算依据及说明	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，我区14个政府购买社会工作项目共需申请经费616万元（35万元/项目*12个项目+70万元/项目*1个项目=490万元）。 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）。
--	---------	--

项目绩效总目标	通过购买社会工作服务项目，派驻社工在街道社区，及民政相关社会组织孵化基地、福利院、婚姻登记处等部门开展社会救助、养老服务、儿童福利、社区治理、社会事务等专业社会工作服务，助推社会治理创新。					
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	服务居民多少人次		5万	
			开展社区活动多少余场		400场	
		质量指标	服务指标是否完成		完成	
			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				
		成本指标	资金耗费是否在预算范围内		范围之内	

	效益指标	社会效益指标	项目实施是否产生社会综合效益		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		通过制度建设与考核监管，对后续社工服务项目进一步提升奠定牢固的基础，提升社会治理精细化水平。	
		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的满意程度		85%以上	

（八）福利院运营经费项目 248.42 万元。

项目申报表

单位：万元

项目名称	福利院运营经费	项目编码	42010623501T000000110
项目主管部门	武昌区民政局	项目执行单位	武昌区社会福利院
项目负责人	蒋刚	联系电话	88842980
单位地址	粮道街 109	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据		根据市民政局关于《武汉市 2020 年养老机构服务质量建设专项行动方案》的相关要求，切实加强养老服务人才队伍建设以及院内环境建设，提升养老护理员等人员的待遇水平，加快实施养老机构改造提升工程。			
项目实施方案		根据单位自有资金收入、护理人数、运营情况合理测算。			
项目总预算		248.42 项目当年预算			

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制范围内	预算指标范围内	预算指标范围内	完成	年度工作计划
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	>30人	>30人	>30人	年度工作计划
		质量指标	护理考核通过率	>98%	>98%	>98%	年度工作计划
		时效指标	工作人员平均到岗率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会影响力	完善社会养老服务体系	完善社会养老服务体系	完成	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划

（九）民福老年病医院补助经费项目 160 万元。

项目申报表

单位：万元

项目名称	民福老年病医院补助经费	项目编码	42010623501T000000109
项目主管部门	武昌区民政局	项目执行单位	武昌区社会福利院
项目负责人	蒋刚	联系电话	88842980
单位地址	粮道街 109	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据		根据《武昌区机构编制委员会关关于做好区属事业单位九定工作的通知》，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。根据相关规定，给予在编 17 名工作人员部分工资、津补贴。			
项目实施方案		标准为 6.5 万元/人/年，另需药品补贴费 49.5 万元，共计 160 万元			
项目总预算		160		项目当年预算 160	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年 150.5 万元，2022 年 160 万元，2023 年 160 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		160	
		一般公共预算财政拨款		160	
		其中：申请当年预算拨款		160	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010623501T000000109	根据相关规定，给予在编 17 名工作人员部分工资、津补贴。	工资福利支出	160	标准为 6.5 万元/人/年，另需药品补贴费 49.5 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标	2017 年 6 月国家规定取消药价的加价，医院可申请药品补贴，同时确保人员不流失，保证岗位工作人员的稳定性，更好为患者服务。						
年度绩效目标	保障人员经费，维持药价稳定						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤65000 元	年度工作计划		
	产出指标	数量指标	人员和药品补贴总额	1600000 元	年度工作计划		
		质量指标	人员和药品补贴发放率	100%	年度工作计划		
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会影响力	完善社会养老服务体系	年度工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	年度工作计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	每人每年补贴标准	≤65000 元	≤65000 元	≤65000 元	年度工作计划

	产出指标	数量指标	人员和药品补贴总额	1600000元	1600000元	1600000元	年度工作计划
		质量指标	人员和药品补贴发放率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会影响力	完善社会养老服务体系	完善社会养老服务体系	完成	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划

（十）三无人员经费项目 328.48 万元。

项目申报表

单位：万元

项目名称	三无人员经费	项目编码	42010622501T000000100
项目主管部门	武昌区民政局	项目执行单位	武昌区社会福利院

项目负责人	蒋刚		联系电话	88842980	
单位地址	武昌区粮道街 109 号		邮政编码	430060	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据市民政局及市财政局提高全市社会救助对象生活补贴标准的通知，为了保障社会救助对象的基本生活需要，对我院集中供养的 74 名三无人员的政策性项目支出。				
项目实施方案	我院现有三无特困护理对象：74 人，其中自理人员：4 人、半自理人员：3 人、失能人员：67 人，根据三无人员相关护理标准，每月护理费 27.37 万元，则 2023 年全年三无人员护理费 328.48 万元。另外，三无人员高温补贴 0.74 万元；寒衣补贴 1.48 万元；春节补贴 3.7 万元；水电费 16 万元，合计金额：350.4 万元，经区财政合理调减后为 328.48 万元。				
项目总预算	328.48		项目当年预算	328.48	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 288.34 万元，2022 年 266.25 万元，2023 年 328.48 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		328.48		
	一般公共预算财政拨款		328.48		
	其中：申请当年预算拨款		328.48		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

42010622501T000000100	武昌区社会福利院74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。	商品和服务支出	328.48	我院现有三无特困护理对象：74人，其中自理人员：4人、半自理人员：3人、失能人员：67人，根据三无人员相关护理标准，每月护理费27.37万元，则2023年全年三无人员护理费328.48万元。另外，三无人员高温补贴0.74万元；寒衣补贴1.48万元；春节补贴3.7万元；水电费16万元，合计金额：350.4万元，经区财政合理调减后为328.48万元。
-----------------------	---	---------	--------	---

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	完成集中供养人员的安置与照顾，落实惠民政策
年度绩效目标	兜底扩面，健全老年民生基本保障线；坚持以人为本，为老人提供全面、细致、温馨的全托护理、生活照护

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制范围内	预算指标范围内	年度工作计划
	产出指标	数量指标	三无老人扶助覆盖率	100%	年度工作计划
		质量指标	集中供养人员照护水平	遵循养老行业标准	年度工作计划
		时效指标	补助落实及时情况	≤3日	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会影响力	落实各项困难群众救助政策	年度工作计划

	满意度指标	服务对象满意度	老人和家属的满意度	≥90%	年度工作计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制范围内	预算指标范围内	预算指标范围内	完成	年度工作计划
	产出指标	数量指标	三无老人扶助覆盖率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	养老服务水平	通过各类检查评定	通过各类检查评定	完成	年度工作计划
		时效指标	补助落实及时情况	≤3 日	≤3 日	≤3 日	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会影响力	落实各项困难群众救助政策	落实各项困难群众救助政策	完成	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象	≥90%	≥90%	≥90%	年度工

			务对 象满 意度 指标				作 计 划
--	--	--	----------------------	--	--	--	-------------

第三部分 武汉市武昌区民政局（汇总）2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区民政局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门预算总收入 9194.98 万元。比 2022 年预算减少 237.97 万元，下降 2.5%，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 2022 年相比无变化。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 9194.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7034.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2000 万元，事业收入 160 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 9194.98 万元。其中：基本支出 1984.7 万元，项目支出 7210.28 万元。比 2022 年预算减少 237.97 万元，下降 2.5%，主要原因是项目支出减少。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 9034.98 万元，其中：本年收入 9034.98 万元，比 2022 年预算减少 271.97 万元，下降 2.9%，下降的原因：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 6637.15 万元；卫生健康支出 188.55 万元；住房保障支出 209.28 万元；其它支出 2000 万元。

五、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数 7034.98 万元，比 2022 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:人员经费 1702.35 万元,公用经费 282.34 万元,项目经费 5050.28 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1984.7 万元, 其中:

(一) 人员经费 1702.35 万元, 包括:

1. 工资福利支出 1379.72 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 322.63 万元, 主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 282.34 万元, 主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

2023 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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.64 万元, 比 2022 年预算减少 0.05 万元, 下降 1.4 %。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元, 与 2022 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 2022 年预算比无变化。其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 比 2022 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 2022 年预算比无变化。

3. 公务接待费预算 0.64 万元，比 2022 年预算减少 0.05 万元，主要原因是区财政调减公务接待费标准。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 2000 万元，与 2022 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。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 5210.28 万元，具体使用情况如下：

- (一) 孵化基地经费项目 80 万元。
- (二) 婚姻服务工作经费项目 381.5 万元。
- (三) 社会福利救济事业费项目 843.74 万元。
- (四) 社会工作服务经费项目 36 万元。
- (五) 社区养老服务经费项目 2288.42 万元。
- (六) 社区治理创新经费项目 227.72 万元。
- (七) 政府购买专业社工服务经费项目 616 万元。
- (八) 福利院运营经费项目 248.42 万元。
- (九) 民福老年病医院补助经费项目 160 万元。
- (十) 三无人员经费项目 328.48 万元。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年武昌区民政局(汇总)机关运行经费 282.34 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

2023 年政府采购预算支出合计 1772 万元。包括：货物类 16 万元，工程类 20 万元，服务类 1736 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 2054.6 万元。其中：基本公共服务 843.74 万元，社会管理性服务 959.72 万元，政府履职所需辅助性服务 251.14 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023 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 5050.28 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。

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、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。