

武汉经济技术开发区（汉南区）民政局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）民政局概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）民政局 2020 年 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）民政局 2020 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 武汉开发区（汉南区）民政局概况

一、部门主要职能

1、拟订全区民政事业发展规划、方针政策，经批准后组织实施和监督检查。

2、承担依法对社会团体、民办非企业单位等社会组织进行登记管理和监察的责任。

3、拟订救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。

4、牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、“五保”供养、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。

5、拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。

6、拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；组织指导区级行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名命名、更名、销名审核工作。

7、拟订社会福利事业发展规划、政策、标准及社会福利机

构管理办法；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织指导社会捐助工作，指导孤寡老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障和服务机构管理工作。

8、拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

9、开展残疾人康复、教育、劳动就业，文化、体育、科研用品供应，福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；指导残疾人劳动就业部，按比例安置残疾人就业和收取残疾人劳动就业保障金。

10、组织协调重阳节、春节、元旦期间等重大敬老活动的开展。组织开展老年文娱活动，为区委、区政府的中心工作服务；指导和协调老年大学、老年体协等老年群团部门的工作和综合管理；抓好区老年人活动中心日常管理工作，促进老有所乐。

10、会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设。

11、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉开发区（汉南区）民政局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 5 个二级单位。二级预算单位包括：武汉经济技术开发区社会事务服务中心、武汉市汉南区残疾

人劳动就业服务部、武汉市汉南区老年活动中心、武汉市汉南区民政局婚姻登记处、武汉市汉南区综合社会福利院。

三、部门人员构成

武汉开发区（汉南区）民政局总编制人数 26 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 27 人，其中：退休 27 人。

第二部分 武汉开发区（汉南区）民政局 2020 年部门预 算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

2020年财政拨款收支预算总表

部门名称：民政局 和 民政局（汉南）
表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	7,100.55	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	7,100.55	202 外交支出		一、基本支出	1,031.75
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	768.79
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	112.82
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	150.14
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	6,068.80
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	111.20
		208 社会保障和就业支出	6,527.63	2.公共项目	5,957.60
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	489.19	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	83.73	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	866.07
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1,895.32
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	4,339.16
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	7,100.55	本年支出合计	7,100.55	本年支出合计	7,100.55
		结转下年	0.00	结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	7,100.55	支出总计	7,100.55	支出总计	7,100.55

2020 年一般公共预算支出表

部门名称：民政局和民政局（汉南）

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	7,100.55	1,031.75	6,068.80
208	社会保障和就业支出	6,527.63	869.83	5,657.80
20802	民政管理事务	1,303.75	708.01	595.74
2080201	行政运行（民政）	163.07	163.07	
2080201	行政运行（民政）	544.94	544.94	
2080202	一般行政管理事务（民政）	111.20		111.20
2080202	一般行政管理事务（民政）	115.00		115.00
2080207	行政区划和地名管理	106.60		106.60
2080208	基层政权建设和社区治理	232.42		232.42
2080299	其他民政管理事务支出	30.52		30.52
20805	行政事业单位养老支出	155.83	155.83	
2080501	行政单位离退休	94.71	94.71	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	15.45	
20810	社会福利	1,193.68		1,193.68
2081001	儿童福利	20.00		20.00
2081002	老年福利	1,104.39		1,104.39
2081002	老年福利	18.00		18.00
2081004	殡葬	12.00		12.00
2081005	社会福利事业单位	39.29		39.29
20811	残疾人事业	2,289.14		2,289.14
2081104	残疾人康复	510.00		510.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,774.14		1,774.14
2081106	残疾人体育	5.00		5.00
20819	最低生活保障	1,400.00		1,400.00
2081901	城市最低生活保障金支出	700.00		700.00
2081902	农村最低生活保障金支出	700.00		700.00

20820	临时救助	15.00		15.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00		15.00
20821	特困人员供养	65.47		65.47
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.47		65.47
20825	其他生活救助	98.77		98.77
2082501	其他城市生活救助	98.77		98.77
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	489.19	78.19	411.00
21011	行政事业单位医疗	78.19	78.19	
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	
2101103	公务员医疗补助	42.13	42.13	

21013	医疗救助	411.00		411.00
2101301	城乡医疗救助	411.00		411.00
221	住房保障支出	83.73	83.73	
22102	住房改革支出	83.73	83.73	
2210201	住房公积金	17.05	17.05	
2210201	住房公积金	51.76	51.76	
2210202	提租补贴	11.37	11.37	
2210202	提租补贴	3.55	3.55	

2020 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民政局和民政局（汉南）

表三

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,031.75	881.61	150.14
301	工资福利支出	768.79	768.79	
30101	基本工资	115.67	115.67	
30102	津贴补贴	90.20	90.20	
30103	奖金	176.47	176.47	
30107	绩效工资	43.01	43.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.74	40.74	
30109	职业年金缴费	20.38	20.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.27	28.27	
30111	公务员医疗补助缴费	31.81	31.81	
30112	其他社会保障缴费	5.99	5.99	
30113	住房公积金	68.81	68.81	
30199	其他工资福利支出	147.44	147.44	

302	商品和服务支出	150.14		150.14
30201	办公费	2.23		2.23
30202	印刷费	0.26		0.26
30205	水费	0.59		0.59
30206	电费	4.81		4.81
30207	邮电费	1.96		1.96
30209	物业管理费	0.93		0.93
30211	差旅费	12.60		12.60
30213	维修（护）费	0.74		0.74
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	7.08		7.08
30217	公务接待费	5.59		5.59
30218	专用材料费	0.22		0.22
30227	委托业务费	1.86		1.86
30228	工会经费	20.96		20.96
30229	福利费	13.09		13.09
30239	其他交通费用	12.77		12.77
30299	其他商品和服务支出	46.45		46.45
303	对个人和家庭的补助	112.82	112.82	
30307	医疗费补助	18.11	18.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	94.71	94.71	

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5.59					5.59
208	社会保障和就业支出	5.59					5.59
20802	民政管理事务	5.59					5.59
2080201	行政运行（民政）	5.59					5.59

2020 年政府性基金预算支出表

部门名称:

表五

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	7,100.55	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	7,100.55	202 外交支出		一、基本支出	1,031.75
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	768.79
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	112.82
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	150.14
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	6,068.80
三、事业收入		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	111.20
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	6,527.63	2.公共项目	5,957.60
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗卫生与计划生育支出	489.19	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	83.73	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	866.07
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1,895.32
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	4,339.16
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	7,100.55	本年支出合计	7,100.55	本年支出合计	7,100.55
		结转下年	0.00	结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	7,100.55	支出总计	7,100.55	支出总计	7,100.55

2020 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局

表七

单位：万元

总计	
一、一般公共预算	7,100.55
1.财政拨款收入	7,100.55
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	7,100.55
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有（资源）资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2020 年部门支出总表

部门名称：民政局 和 民政局（汉南）

表八

单位：元

功能科目编 码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附 属单 位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人和家 庭的补助支 出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	7,100.55	1,031.75	768.79	150.14	112.82	111.20	5,957.60			
208	社会保障和就业支出	6,527.63	869.83	624.98	150.14	94.71	111.20	5,546.60			
20802	民政管理事务	1,303.75	708.01	557.87	150.14		111.20	484.54			
2080201	行政运行（民政）	708.01	708.01	557.87	150.14						
2080202	一般行政管理事务（民政）	226.20					111.20	115.00			
2080207	行政区划和地名管理	106.60						106.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	232.42						232.42			
2080299	其他民政管理事务支出	30.52						30.52			
20805	行政事业单位养老支出	155.83	155.83	61.12		94.71					
2080501	行政单位离退休	94.71	94.71			94.71					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74	40.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	20.38						
20810	社会福利	1,193.68					1,193.68			
2081001	儿童福利	20.00					20.00			
2081002	老年福利	1,122.39					1,122.39			
2081004	殡葬	12.00					12.00			
2081005	社会福利事业单位	39.29					39.29			
20811	残疾人事业	2,289.14					2,289.14			
2081104	残疾人康复	510.00					510.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	1,774.14					1,774.14			
2081106	残疾人体育	5.00					5.00			
20819	最低生活保障	1,400.00					1,400.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	700.00					700.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	700.00					700.00			
20820	临时救助	15.00					15.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00					15.00			
20821	特困人员供养	65.47					65.47			

2082102	农村特困人员救助供养支出	65.47						65.47			
20825	其他生活救助	98.77						98.77			
2082501	其他城市生活救助	98.77						98.77			
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	5.99							
2089901	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	5.99							
210	卫生健康支出	489.19	78.19	60.08			18.11	411.00			
21011	行政事业单位医疗	78.19	78.19	60.08			18.11				
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	16.07							
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20	12.20							
2101103	公务员医疗补助	49.92	49.92	31.81			18.11				
21013	医疗救助	411.00						411.00			
2101301	城乡医疗救助	411.00						411.00			
221	住房保障支出	83.73	83.73	83.73							
22102	住房改革支出	83.73	83.73	83.73							
2210201	住房公积金	68.81	68.81	68.81							
2210202	提租补贴	14.92	14.92	14.92							

第三部分 武汉开发区（汉南区）民政局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 7100.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7100.55 万元。支出包括：基本支出 1031.75 万元，项目支出 6068.80 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 7100.55 万元。其中：（1）本年预算 7100.55 万元，比 2019 年预算减少 2407.09 万元，减少 25.32%，主要是进一步压缩部门项目预算；（2）上年结转 0 万元。

具体安排情况如下：（一）基本支出 1031.75 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 6068.80 万元。其中：

一般行政管理事务 171 万元。主要用于：

局委托业务费 115 万元；老年人意外伤害保险 56 万元。

行政区划和地名管理 106.6 万元。主要用于区划地名及街道级行政区域界线勘界经费 106.6 万元。

基层政权和社区建设 232.42 万元。主要用于创建综合减灾

示范社区工作经费 3.92 万元；社会组织扶持发展经费 148.5 万元；基层政权组织建设经费 80 万元。

其他民政事务管理支出 30.52 万元。主要用于婚姻登记工作经费 25 万元；低保对象小额人身保险 5.52 万元。

社会福利支出 1169.86 万元。主要用于福利院慰问经费 42.56 万元；“互联网+养老服务”深化改革和运营服务经费 100 万元；城乡养老机构设施建设运营补贴 434.6 万元；养老机构床位、场地意外险 9.55 万元；老年人能力评估经费 20 万元；养老护理员补贴和培训经费 11.68 万元；农村特困供养人员照料护理补贴 65.47 万元；老年人活动经费 55 万元；高龄津贴 330 万元；购买养老服务项目经费 65 万元。

社会事务支出 532 元。包括婚姻登记工作经费 25 万元；困难群众殡葬补贴 12 万元；流浪乞讨人员救助管理经费 15 万元；儿童活动经费 20 万元；残疾人两项补贴 460 万元。

残联事务支出 1829.14 万元。精神残疾人强制治疗经费 280 万元；残疾人康复专项经费 70 万元；0-14 周岁残疾儿童康复经费 160 万元；残疾人文化活动经费 5 万元；残疾人就业和扶贫（残保金）1314.14 万元。

社会救助事务支出 1919.21 万元。城市低保 700 万元；农村低保 700 万元；元旦、春节特困慰问 52 万元；困难群众取暖、纳凉补助 46 万元；困难群众医疗救助 411 万元；精简退职老职

工救助 0.77 万元；低保对象小额人身保险 5.52 万元。

机关后勤经费（汉南）13.92 万元，聘用人员工资 97.28 万元，区综合福利院（含救助站、未保中心）运营经费 39.29 万元、老年活动中心经费 18 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 1030.75 万元。其中：

（一）人员经费 881.61 万元。包括：

工资福利支出 768.79 元，主要用于：基本工资 115.67 万元；津贴补贴 90.20 万元；奖金 176.47 万元；绩效工资 43.01 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 40.74 万元；职业年金缴费 20.38 万元；职工基本医疗保险缴费 28.27 万元；公务员医疗补助缴费 31.81 万元；其他社会保障缴费 5.99 万元；住房公积金 68.81 万元；其他工资福利支出 147.44 万元。

对个人和家庭的补助 112.82 万元，主要用于：医疗费补助 18.11 万元；其他对个人和家庭补助支出 94.71 万元。

（二）公用经费 150.14 万元。主要用于：办公费 2.23 万元；水电费 5.4 万元；物业管理费 0.93 万元；差旅费 12.60 万元；维修（护）费 0.74 万元；会议费 18 万元；培训费 7.08 万元；工会经费 20.96 万元；福利费 13.09 万元；公务接待费 5.59 万元；邮电费 1.96 万元；印刷费 0.26 万元；专用材料费 0.22 万元；其他交通费 12.77 万元；其他商品和服务支出 46.45 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.59万元。其中：（1）公务接待费5.59万元。2020“三公”经费预算比2019年减少0.53万元，主要是压减公务接待费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门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

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）民政局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出和项目支出。

2020年部门收支总预算7100.55万元，比2019年预算减少2407.09万元，减少25.32%，主要是进一步压缩部门项目预算。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算7100.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7100.55万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算7100.55万元，其中：基本支出1031.75万元，占14.53%；项目支出6068.80万元，占85.47%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年部门本级机关的机关运行经费150.14万元。主要用

于：办公费 2.23 万元；水电费 5.4 万元；物业管理费 0.93 万元；差旅费 12.60 万元；维修（护）费 0.74 万元；会议费 18 万元；培训费 7.08 万元；工会经费 20.96 万元；福利费 13.09 万元；公务接待费 5.59 万元；邮电费 1.96 万元；印刷费 0.26 万元；专用材料费 0.22 万元；其他交通费 12.77 万元；其他商品和服务支出 46.45 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 451.02 万元。包括：货物服务类 451.02 万元。主要是老年人意外伤害保险 56 万元；“互联网+养老服务”深化改革运营和服务经费 100 万元；残疾人购买居家服务 39.6 万元；为残疾人办理人身意外伤害综合保险 106.92 万元；社会组织扶持发展经费 148.5 万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有资产 16628.83 万元，其中：房屋 10 栋，16471.84 平方米，2419.8 万元；通用设备 204 台，107.43 万元；通用家具 334 套，27.98 万元；车辆 2 辆，21.58 万元，其中：一般执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 辆。

2020 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是《行政事业单位国有资产配置管理办法》。与该资产配置标准相比，没有超标。

（四）预算绩效管理情况

2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、六个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款7100.55万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目5个5973.8万元，督促改进一般项目1个95万元。

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) 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。

(三) 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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指民政部门机关单位的基本支出；

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指民政部门机关单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理事务（项）：指用于行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出；

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设事务（项）：指用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于残疾人就业和扶贫等方面的支出；

6.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；

7.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

（七）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。

（八）其他专用名词

残疾人就业保障金，简称“残保金”，是为保障残疾人权益，由未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到本单位在职职工总数 1.5% 比例的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。

附件 2

武汉经济技术开发区（汉南区）民政局 2020 年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	支出经济分类									
			合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		517.00					517.00				
(一)	一般公共预算支出		517.00					517.00				
208	社会保障和就业支出		517.00					517.00				
20802	民政管理事务		517.00					517.00				
2080208	基层政权和社区建设	开发区养老中心配套等工程	517.00					517.00				
(二)	政府性基金预算支出											

表二-1

基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	开发区养老中心配套工程			项目编号	1
项目主管部门	区民政局	项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	余红雨	联系电话	15927654265		
项目类型	财政专项资金				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	2123.18 万元	项目当年预算	482 万元	
	其中: 1. 财政资金	2123.18 万元	其中: 1. 财政资金	482 万元	
	2. 其他资金	0	2. 其他资金		
项目绩效总目标	完成区养老中心配套项目建设, 促进其尽快投入运营, 满足区内中高端机构养老需求	年度绩效目标	完成开发区养老中心水、电、气、绿化等各配套项目建设, 促进其尽快投入运营		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率		100%
		资金使用指标	预算资金支付率		100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)		3.15 万平方米
			建设、改造、修缮数量(合计)		4 处
			敷设自来水管道的及安装配套供水设备		6 台
			敷设电缆及安装配套供电设备		56 台
			敷设的天然气管道		2000 米
			建设、改造、修缮后年服务群众人数能力(合计)		≥1000 人
质量指标	项目竣工质量合格率		100%		

			绿化率	35%
			养护等级	一级
			乔灌木成活率及草坪覆盖率	大于 95%
		时效指标	项目按期完成率	≥100%
		成本指标	成本控制率	≤0
效益指标	经济效益指标	社会经济发展	达标	
	社会效益指标	发挥社会养老服务功能	达标	
	环境效益指标	改善养老居住环境	达标	
	可持续影响指标	满足居民不断增长的养老服务需求	达标	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	≥90%	

表二-2

基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	全力南等三个社区装修改造及办公设备购置			项目 编号	2
项目主管部门	区民政局	项目执行单位	区民政局		
项目负责人	余红雨	联系电话	15927654265		
项目类型	财政专项资金				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	58.08 万元	项目当年预算	17 万元	
	其中：1. 财政资金	58.08 万元	其中：1. 财政资金	17 万元	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
项目绩效 总目标	完善全力南等三个社区办公条件，满足社区办公和居民服务需要	年度绩效目标	全力南等三个社区正常办公，满足社区办公和居民服务需要		

项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率	100%	
		资金使用指标	预算资金支付率	100%	
		数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）		400 平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）		3 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）		≥5000 人
		质量指标	项目竣工质量合格率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	≤0	
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展	达标	
社会效益指标		发挥社区服务功能	达标		
环境效益指标		改善社区办公环境	达标		
可持续影响指标		满足居民不断增长的社会服务需求	达标		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	≥90%		

表二-3

基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	互联网加养老服务深改项目	项目 编号	3
------	--------------	----------	---

项目主管部门	区民政局	项目执行单位	武汉智慧生态科技投资有限公司	
项目负责人	余红雨	联系电话	15927654265	
项目类型	财政专项资金			
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	206.68 万元	项目当年预算	18 万元
	其中：1. 财政资金	206.68 万元	其中：1. 财政资金	18 万元
	2. 其他资金		2. 其他资金	
项目绩效 总目标	建成区综合养老服务信息平台,打造互联网+智能养老服务模式	年度绩效目标	建成区综合养老服务信息平台,启用网上职能养老服务功能,满足老人服务需求	
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率	100%
		资金使用指标	预算资金支付率	100%
	产出指标	数量指标	数据平台大屏	1 个
			指挥调度中心	3 处
			健康管理中心	1 个
			大数据中心	1 个
			展示中心	1 个
		质量指标	应用系统	1 套
			项目质量合格率	100%
			系统测试稳定性	达标
	时效指标	项目按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	≤-10%	
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展	达标
		社会效益指标	发挥社养老信息平台服务功能	达标
环境效益指标		环保指标	达标	

		可持续影响指标	满足居民不断增长的养老服务需求	达标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	≥90%

2020 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局					
填报人	熊小双	联系电话	84891514			
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	
					2019 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	7100.55	100%	9356.15	6804.76
		其他资金	0	0	0	0
		合计	7100.55	100%	9356.15	6804.76
支出构成	基本支出	1031.75	11%	697.08	873.79	

	成	项目支出	6068.80	89%	8659.07	5930.97
		合计	7100.55	100%	9356.15	6804.76
部门职能概述	<p>拟订全区民政事业发展规划、方针政策，经批准后组织实施和监督检查。</p> <p>承担依法对社会团体、民办非企业单位等社会组织进行登记管理和监察的责任。</p> <p>拟订救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。</p> <p>牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障“五保”供养、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。</p> <p>拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。</p> <p>拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；组织指导区级行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名命名、更名、销名审核工作。</p> <p>拟订社会福利事业发展规划、政策、标准及社会福利机构管理办法；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织指导社会捐助工作，指导孤寡老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障和服务机构管理工作。</p> <p>拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。</p> <p>会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设。</p> <p>承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>实施托底工程，织牢保障网络，兜住民生底线；</p> <p>实施强基工程，推进基础建设，构筑发展支撑；</p> <p>实施惠民工程，完善公共事业，推进为民服务，统筹推进城乡和谐社区建设；</p> <p>实施创新工程，打造工作亮点，创新民政管理。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			

	目标 1: 社会福利 目标 2: 社会救助 目标 3: 老龄工作 目标 4: 残联工作 目标 5: 基层政权		目标 1: 供养孤儿、城市三无、农村五保, 救助流浪乞讨人员 目标 2: 救助城市和农村最低生活保障人员, 失地农民临时救助和医疗救助 目标 3: 发放高龄养老补贴, 开展各类老年人活动并慰问老人 目标 4: 发放残疾人特困生活补助, 精神残疾人强制治疗 目标 5: 界限联检、更换地名标牌, 社会组织管理和党建工作		
长期目标 1:	社会福利				
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	活动涵盖街道	25	活动涵盖七个街道
		质量指标	质量达标率	25	确保资金发放到位
	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展的直接和间接影响	25	项目影响范围达到预定范围情况
服务对象满意度指标		群众对实事满意度	25	根据满意度社会调查或出现投诉、不良事项曝光事件	
长期目标 2:	社会救助				
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	救助涵盖街道	20	救助活动涵盖七个街道(失地农民涵盖三个街道)
		质量指标	质量达标率	30	确保资金发放到位

	效益指标	<u>社会效益指标</u>	建立健全困难群众救助体系	20	项目影响范围达到预定范围情况
		<u>服务对象满意度指标</u>	困难群众对社会救助满意度	30	根据满意度社会调查或不良事项曝光事件
长期目标 3:	老龄工作				
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	<u>数量指标</u>	活动涵盖街道	25	救助活动涵盖七个街道
		<u>质量指标</u>	质量达标率	25	确保资金发放到位
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	项目实施对社会发展的直接和间接影响	30	项目影响范围达到预定范围情况
		<u>服务对象满意度指标</u>	老年人对实事满意度	20	根据满意度社会调查或出现投诉、不良事项曝光事件
长期目标 4:	残联工作				
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	<u>数量指标</u>	活动涵盖街道	25	活动涵盖七个街道
		<u>质量指标</u>	质量达标率	25	确保资金发放到位
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	项目实施对社会发展的直接和间接影响	30	项目影响范围达到预定范围情况
		<u>服务对象满意度指标</u>	群众对实事满意度	20	根据满意度社会调查或出现投诉、不良事项曝光

					事件		
长期目标 5:	基层政权						
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	工作涵盖街道	20		活动涵盖七个街道	
		质量指标	质量达标率	30		市级检查验收通过	
	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展的直接和间接影响	25		项目影响范围达到预定范围情况	
服务对象满意度指标		群众对实事满意度	25		根据满意度社会调查或出现投诉、不良事项曝光事件		
年度目标 1:	供养孤儿、城市三无、农村五保，救助流浪乞讨人员等						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2016年	____年		
	产出指标	数量指标	工作涵盖社区(村)	20		20	活动涵盖8个社区以上
质量指标		质量达标率	10		10	确保资金发放到位	
成本指标		成本控制率	10		10	成本控制率=(实际支出数/计划支出数)×100%	
时效指标		完成及时率	20		20	能在按时完成建设任务，确保年底市区检查能够通过	

	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展的直接和间接影响	15		15	项目影响范围达到预定范围情况
	效益指标	服务对象满意度指标	群众对实事满意度	25		25	根据满意度社会调查或出现投诉、不良事项曝光事件
年度目标 2:	救助城市和农村最低生活保障人员，失地农民临时救助和医疗救助等						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2016 年	____ 年		
	产出指标	数量指标	工作涵盖社区(村)	20		20	救助活动涵盖辖区所有社区(村)
		质量指标	质量达标率	10		10	确保资金发放到位
		成本指标	成本控制率	10		10	成本控制率=(实际支出数/计划支出数)×100%
		时效指标	完成及时率	20		20	及时发放救助资金
	效益指标	社会效益指标	建立健全困难群众救助体系	15		15	项目影响范围达到预定范围情况
服务对象满意度指标		困难群众对社会救助满意度	25		25	根据满意度社会调查或出现投诉、不良事项曝光事件	
年度目标 3:	发放高龄养老补贴，开展各类老年人活动并慰问老人等						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2016 年	____ 年		
产出指标	数量指标	工作涵盖社区(村)	20		20	活动涵盖 29 个社区以上	

		质量指标	质量达标率	10		10	确保资金发放到位
		成本指标	成本控制率	10		10	成本控制率= (实际支出数/计划支出数)×100%
		时效指标	完成及时率	20		20	及时发放高龄津贴
	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展的直接和间接影响	20		20	项目影响范围达到预定范围情况
		服务对象满意度指标	老年人对实事满意度	20		20	根据满意度社会调查或出现投诉、不良事项曝光事件

年度目标 4: 发放残疾人特困生活补助，精神残疾人强制治疗等

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2016 年	____ 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工作涵盖社区(村)	20		20	活动涵盖 67 个社区(村队)
		质量指标	质量达标率	10		10	确保资金发放到位
		成本指标	成本控制率	15		15	成本控制率= (实际支出数/计划支出数)×100%
		时效指标	完成及时率	25		25	每年按时完成市区目标，年底对各康复机构进行结算
	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展的直接和间接影响	10		10	项目影响范围达到预定范围情况

		<u>服务对象满意度指标</u>	群众对实事满意度	20		20	根据满意度社会调查或出现投诉、不良事项曝光事件
年度目标 5:	界限联检、更换地名标牌，社会组织管理和党建工作等						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2016 年</u>	____年		
	产出指标	<u>数量指标</u>	工作涵盖社区(村)	20		20	活动涵盖 15 个社区 29 个村
		<u>质量指标</u>	质量达标率	10		10	市级检查验收通过
		<u>成本指标</u>	成本控制率	10		10	成本控制率=(实际支出数/计划支出数)×100%
		<u>时效指标</u>	完成及时率	20		20	按进度完成本年度地名普查工作
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	项目实施对社会发展的直接和间接影响	15		15	项目影响范围达到预定范围情况
		<u>服务对象满意度指标</u>	群众对实事满意度	25		25	根据满意度社会调查或出现投诉、不良事项曝光事件
						

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2020 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	残联事务费用	项目代码	201901
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局

项目负责人	程刚	联系电话	84892955
项目类别	公共项目		
项目申请理由	完成 2020 年各项残联工作		
项目主要内容	1、残疾人康复经费 2、精神残疾人强制治疗经费 3、残疾人就业和扶贫（残保金） 4、残疾人文化体育活动经费		
项目总预算	1829.14	项目当年预算	1829.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年预算为 718.01；2018 年预算为 913.43;2019 年预算 2425.38 万元； 2020 预算减少 596.24		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1829.14
	1.财政拨款收入		1829.14
	其中：申请当年预算拨款		1829.14
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_公共项目)
残疾人康复经费	230
精神残疾人强制治疗经费	280
残疾人就业和扶贫（残保金）	1314.14

残疾人文化体育活动经费	5
-------------	---

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	1、残疾人康复经费：按照 2018 年预算执行情况，编制 20120 年该项预算数为 230 万元； 2、按照按照武开综办【2017】4 号，2018 年预算执行情况，编制 2019 年该项预算数开发区片 160 万元，汉南片 120 万元 3、残保金预算由专户纳入部门预算。 4、武残办[2015]12 号,编制 2019 年该项预算数为 5 万元。

项目绩效总目标	完成各项残联工作
---------	----------

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	各项残联对象生活补贴发放到位	100%	
产出指标	质量指标	补助标准执行率	100%	
产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	
产出指标	时效指标	补助发放完成及时率	98%	
效果指标	社会效益指标	发放补助政策覆盖率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对发放工作的满意率	98%	

2020 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	基层政权和社区建设工作	项目代码	201902
------	-------------	------	--------

项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	余红雨	联系电话	84891817
项目类别	公共项目		
项目申请理由	完成 2020 年各项基层政权和社区建设工作		
项目主要内容	1、社会组织扶持发展经费； 2、基层政权组织建设经费； 3、区划地名及街道级行政区域界线勘界经费。		
项目总预算	335.1	项目当年预算	335.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算为 302.016 万元；2019 年预算为 282.45 万元；2020 年该项预算增加 52.65 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		335.1
	1.财政拨款收入		335.1
	其中：申请当年预算拨款		335.1
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2020_公共项目)
社会组织扶持发展经费	148.5
基层政权组织建设经费	80
区划地名及街道级行政区域界线勘界经费	106.6

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	<p>1. 《武汉市委办公厅市政府办公厅印发关于组织引导社会力量参与社区治理的实施意见的通知》（武办发〔2015〕34号）；2、武汉市民政局《2017年政府购买社会工作服务实施方案》，2020年继续实施街道社工项目，市级按1:1资助建设一个街道社会工作服务中心，按每中心40万元，共计80万，其中市级匹配经费20万元，区级配套经费60万元；2018年成立了区级孵化器平台，每年进行运营管理，通过公开招标确定了运营单位，中标价88.5万，服务合同一年一签；2019-2020继续续签合同，所需经费88.5万元。以上资金均为政府采购指标。</p> <p>2、根据市级目标组织实施全区社区主要负责人能力提升“千人培训工程”：《武汉市社区工作者管理办法（试行）》；市委市政府《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（武发〔2018〕21号）；《湖北省关于加强社会工作专业队伍建设的实施意见》（鄂组发〔2014〕2号）等；分层次开展社区工作者、志愿者、社会组织和社工综合培训，全年不少于4次；培训场地租赁、参会人员午餐、交通费、专家培训费、资料费投入等；社工培训预计380人预计增加140人左右等培训及社工周活动经费10万元；《武汉市委办公厅市政府办公厅印发关于组织引导社会力量参与社区治理的实施意见的通知》（武办发〔2015〕34号）采取资助、补贴和奖励等方式重点扶持社区服务、公益慈善、社会福利、文化娱乐、生态环境类社会组织。参照市级标准，分三类扶持，A、B、C类共计16个个，按-0.5万-2万元资助共计14.5万元，项目评估费用预计2万元，小计16.5万元；2019年拟委托第三方机构对区内社会组织财务情况进行抽查审计，列委托业务费28.5万元，小计45万；《武汉市委办公厅市政府办公厅印发关于深入推进农村社区建设试点工作的实施方案的通知》（武办发【2016】16号）2020年根据上级绩效目标创建两个新的农村社区（待定）创建经费根据往年惯例列支20万元；依据《武汉市志愿服务条例》精神列支志愿服务工作经费5万。</p> <p>街道级行区域界线勘界经费106.6万元。根据《省人民政府关于开展乡（镇、街道）级行政区域界线勘定工作的通知》（鄂政函〔2018〕156号）要求，开展开发区和汉南区街道级行政区域界线勘定工作，勘界经费列入县级财政年度预算。预算经费主要用于购买勘界用地形图和器材装备、边界线的勘察测绘、界桩的制作埋设、勘界资料的整理建档，召开边界争议协调会、技术培训、聘用人员工资，日常办公和车辆费用等。省民政厅在鄂民政文〔2018〕99号文中，表述“参考试点经验，经专业测算，全省乡（镇、街道）级行政区域界线勘界平均价格约为1800元/千米”，后面附表细化为1759元/千米。全省试点单位武汉市江夏区、鄂州市华容区，其技术外包第三方单位均是武汉国土测绘院，该院预算我区（含开发区）乡级行政区域界线勘界经费106.6645万元，其中市、区、乡界线费用57.6875万元，涉及界线286.8千米，单价2011元/米；行政村（社区）界线勘界经费48.9575万元，643.5千米，单价760.8元/千米。总金额106.6450万元，平均单价1146元/米。</p>
项目绩效总目标	完成各项基层政权和社区建设工作

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	各项社区工作完成率	100%	
产出指标	质量指标	补助标准执行率	100%	
产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	
产出指标	时效指标	补助发放完成及时率	98%	
效果指标	社会效益指标	发放补助政策覆盖率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对发放工作的满意率	98%	

2020 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	局机关委托业务费用	项目代码	201903
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	余中正、何明龙	联系电话	84892955
项目类别	公共项目		
项目申请理由	1、完成 2020 年度聘请法律顾问提供法律服务工作； 2、完成 2020 年度委托第三方机构提供财务管理、审计等工作； 3、完成 2020 年度慈善活动、宣传等工作； 4、完成档案整理工作		

项目主要内容	1、财务委托业务费 2、慈善活动宣传经费 3、档案整理及数字化处理经费 4、聘用法律顾问费用		
项目总预算	95	项目当年预算	95
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		95
	1.财政拨款收入		95
	其中：申请当年预算拨款		95
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2020_公共项目)
财务委托业务费	15
慈善活动宣传经费	20
档案整理及数字化处理经费	57
聘用法律顾问费用	3

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	<p>1、财务委托业务费 15 万，用于预算绩效评价、财务内部审计、基金会账务处理等工作；</p> <p>2、慈善活动宣传经费 20 万，用于基金会年度活动、宣传经费；</p> <p>3、档案整理及数字化处理经费 57 万，按照《湖北省档案局关于印发〈湖北省机关档案工作目标管理考评办法〉的通知》以及区档案局要求进行档案达标工作。2019 年 11 月前拟整理单位合并以后的档案，根据《档案数字化处理服务合同》预算,金额 28 万元;2020 年完成单位合并以前档案，根据《经济开发区（汉南区）民政局 2020 年档案整理及数字化预算单》进行测算,金额 29 万元；</p> <p>4、聘用法律顾问费用 3 万元，根据《全区“七五”普法规划实施情况考评标准》，要求普遍建立法律顾问制度，拟聘请专职律师协助开展我局依法行政等工作；依据上年律师聘用合同费用 3 万元。</p>
---------	--

项目绩效总目标	完成各项委托业务
---------	----------

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	完成财务委托业务	100%	
产出指标	数量指标	完成慈善宣传活动	100%	
效果指标	社会效益指标	成果较好地利用	98%	

2020 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	社会事务费用	项目代码	201904
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	肖雪梅	联系电话	84751775
项目类别	公共项目		

项目申请理由	完成 2019 年各项社会事务工作		
项目主要内容	婚姻登记工作经费 困难群众殡葬补贴 流浪乞讨人员救助管理经费 儿童活动经费 残疾人两项补贴		
项目总预算	532	项目当年预算	532
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算为 338.24 万元；2019 年预算为 486.28 万元；2020 年该项目预算增加 45.72 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		532
	1.财政拨款收入		532
	其中：申请当年预算拨款		532
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2020_公共项目)
婚姻登记工作经费	25
困难群众殡葬补贴	12
流浪乞讨人员救助管理经费	15
儿童活动经费	20

残疾人两项补贴	460
---------	-----

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	<p>1、根据《中华人民共和国婚姻法》、《婚姻登记条例》、2016年婚姻登记档案管理办法，办理婚姻登记工作，保护婚姻当事人的合法权益。用于婚姻登记机构运营，设备更新，办公，服装购置，业务培训等支出，结合2019年经费执行情况，预算2020年工作经费25万。</p> <p>2、根据武民政[2011]78号、武卫生计生[2018]42号文件精神以及管委会主任办公会（汉南区人民政府常务会）会议纪要[2018]第6期规定，特殊困难对象殡葬补贴标准为0.155万元/人，结合2019年执行情况，预算2020年经费12万元</p> <p>3、根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令381号）以及救助管理办法实施细则（民政部令24号）规定，对辖区内主干道、车站、公园等重点地段进行巡逻，收容、遣送、救助流浪乞讨人员以及救助车辆维护、救助站设备更新运行费用，预算2020年经费15万元。</p> <p>4、根据儿童工作需要和特点，六一儿童节慰问留守儿童、困境儿童10万元，寒暑假开展文体娱乐活动10万元，孤儿生活费以及工作经费10万元</p> <p>5、根据鄂政办发【2015】96号、武政办【2016】41号、武民政发【2016】51号文件精神，根据2018年两补执行590万元、2019年生活补贴、重度护理补贴执行情况以及考虑增加，编制2020年预算为460万</p>

项目绩效总目标	完成各项老龄事务工作
---------	------------

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	各项惠民补贴发放到位	100%	
产出指标	质量指标	救助申请审核率	100%	
产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	
产出指标	时效指标	规定时间发放到位率	98%	
效果指标	社会效益指标	发放津贴政策覆盖率	100%	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对发放工作的满意率	98%	
-------	-----------	---------------	-----	--

2020 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	社会福利费用	项目代码	201905
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	孟静	联系电话	84751775
项目类别	公共项目		
项目申请理由	完成 2020 年各项社会福利和社会事务工作		
项目主要内容	1、福利院慰问经费 42.56 万元； 2、“互联网+养老服务”深化改革和运营服务经费 100 万元； 3、城乡养老机构设施建设运营补贴 434.6 万元； 4、养老机构床位、场地意外险 9.55 万元； 5、老年人能力评估经费 20 万元； 6、养老护理员补贴和培训经费 11.68 万元； 7、农村特困供养人员照料护理补贴 65.47 万元； 8、老年人活动经费 55 万元； 9、高龄津贴 330 万元； 10、购买养老服务项目经费 65 万元。		
项目总预算	1169.86	项目当年预算	1169.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算为 468.78 万元；2019 年预算为 1059.15 万元；2020 年预算增加 110.71 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1169.86
	1.财政拨款收入		1169.86
	其中：申请当年预算拨款		1169.86
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_公共项目)
福利院慰问经费	42.56
城乡养老机构设施建设运营补贴	434.6
“互联网+养老服务”深化改革运营和服务经费	100
养老机构床位、场地意外险	9.55
老年人能力评估经费	20
养老护理员补贴和培训经费	11.68
农村特困供养人员照料护理补贴	65.47
流浪乞讨和路到收容经费	15
高龄津贴	330
购买养老服务项目经费	65

项目支出预算及测算依据

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	<p>1、根据《市人民政府关于推进老年证和高龄津贴网上帮办服务到人工作的通知》（武政规[2017]41号）、《武汉市高龄津贴发放管理暂行办法》（武老办规[2017]2号）精神，高龄津贴发放资金由市、区财政按 1:1 的比例承担。结合开发片、汉南片第三季发放情况，预算开发片区 $90 \times 4/2 = 180$ 万元，汉南片 $70 \times 4/2 = 140$ 万元，考虑明年的增涨，预算 2020 年经费共计 330 万元。</p> <p>2、依据省、市文件和区政府常务会精神编制。一年一度的春节、重阳“敬老月”，组织开展慰问、演出、座谈、等一系列敬老爱老助老活动所需经费：开发片区中老年艺术团活动运营经费 15 万元；慰问福利院、慰问高龄、困难老人、百岁老人 30 万元，开展活动经费、老龄工作经费 10 万元，共计 55 万元。</p> <p>3、鄂老办发[2014]18 号、武老委办[2014]20 号，全区 60 岁以上老人购买意外伤害保险，20 元/人.年，根据 2017 年招标金额 51 万元，2018 年支付 53 万元，考虑 2019 年的增涨，预算为 56 万元</p> <p>4、（1）根据武政规[2017]34 号规定，经验收合格社区老年人服务中心建设补贴为 15 万元/家，市区财政 4:6 匹配。2020 年已建成社区老年人服务中心 7 家，共计补贴资金：$15 \text{ 万元} \times 7 \text{ 家} \times 0.6 = 63 \text{ 万元}$；（2）对于运营正常的老年人活动中心（站），按照 10（5）万元的标准给予运营补贴，市区财政 4:6 匹配，2020 年已建成社区老年人服务中心 33 家，社区老年人服务中心站 1 家，共计补贴资金：$(10 \text{ 万元} \times 33 \text{ 家} + 5 \text{ 万元} \times 1 \text{ 家}) \times 0.6 = 201 \text{ 万元}$；（3）.经验收合格农村老年人互助照料服务点运营补贴为 2 万元/家，由区级财政 4:6 承担。2020 年已建成农村互助照料中心 5 家，共计补贴资金：$2 \text{ 万元} \times 5 \text{ 家} \times 0.6 = 6 \text{ 万元}$；（4）.经验收合格的农村互助照料服务点按照 2 万元补贴，由 2020 年已建成农村互助照料服务点 7 家，共计补贴运营资金：$2 \text{ 万元} \times 7 \text{ 家} = 14 \text{ 万元}$；（5）新建社区养老院房屋性质为租赁的，按照 5000 元/张标准给予建设补贴，养老机构建设补贴按照 40%、30%、30%的比例分 3 年拨付。颐德社区养老院新建床位 200</p>

	<p>张，第三年补贴金额为 $200 \times 0.5 \times 0.6 \times 0.3 = 18$ 万元；宏涛社区养老院新建床位 200 张，第二年补贴金额为：$200 \times 0.5 \times 0.6 \times 0.3 = 18$ 万元，共 36 万元；（6）对于运营正常、年检合格的社会办养老机构，依照老人实际入住床位数，按照 200 元/张/月的标准给予补助，其中服务于失能老年人的，按照 300 元/张/月的标准给予运营补贴，市区财政 4:6 负担。今年 9 月，我区社区养老院居住老人 220 人，2020 年按照 250 人计算，其中 50 人为失能老人，其区级运营补贴为：$(200 \times 0.02 + 50 \times 0.03) \times 12 \times 0.6 = 39.6$ 万元；7.根据武政规[2018]1 号，对新、改建而成的中心辐射和社区嵌入式服务网点,给予最高不超过 100 万元与 50 万元的一次性建设补贴,补贴资金由市、区财政各负担 50%。1×100 万元/2+1×50 万元/2=75 万元</p> <p>5、1.根据武民政[2010]183 号规定，社会办养老机构床位险 0.015 万元/张，市、区、机构按照 1:1:1 匹配，区级补助资金 0.015 万元 \times 750 张/3=3.75 万元</p> <p>2.2018 年社区村老年人活动中心 62 家，根据武民办[2013]33 号规定，居家养老服务中心（站）、农村互助式照料活动中心场地意外险为 0.2 万元/家,市区财政 1:1 匹配区级补助资金：0.2 万元 \times 58 家/2=5.8 万元</p> <p>6、1.根据武民政【2018】16 号规定，持养老护理员证连续服务二年后从第三年起，按每人每月 100 元发放护理员岗位补贴，从 2017 年 8 月起实施，2020 年 14 人，费用 16800 元。</p> <p>2.根据武政规[2017]34 号规定，加强养老人才队伍建设。我区目前有养老院护工 85 人，另有社区老年人服务中心工作人员 40 人，按照目前我们调查了解的市场价格，100 人进行 1-2 天的护理实操培训价格在 7 万元左右。本项预算为 10 万元</p> <p>7、农村五保供养人员有 68 人，按照第三方评估结果，其中：半失能 42 人，失能 24 人。按照《武汉市城乡特困人员救助供养实施细则》和市统计局最新数据，需半失能对象需增加照料护理补贴 100 元/人/月，失能对象 1652 元/人，考虑到人员增减，全年需：$50 \times 100 \times 12 + 30 \times 1652 \times 12 = 65.472$ 万元。</p> <p>8、2019 年 10 月有特困 145 人，2020 年预计特困对象 160 人，按照 2020 年慰问标准进行推算，春节慰问资金：0.156×160 人=24.96 万元，春节慰问 8 个福利院 16 万元，端午、中秋慰问资金：0.005×160 人 \times 2=1.6 万元，三项合计：42.56 万元。</p> <p>9、（1）根据武民政【2018】15 号、武民政【2018】42 号规定，委托第三方采取电话回访等方式对评估机构的服务态度、评估情况进行抽查，政府购买第三方服务每年按 10%比例对老年人能力评估结果进行抽查，按 50 元/户，抽查 100 户，计 0.5 万元；（2）.2020 年开始，全年养老绩效项目可以通过购买第三方评估的方式开展验收，服务项目有：民办养老机构运营情况评估（4 家），城乡养老服务设施运营情况评估 2018 年已建 46 家，2019 年新建 12 家，以上共计 62 家，按 450 元/家（按照市局评估标准 350 元/家为依据），计 2.79 万元（3）.一院一社工项目经费 14 万元；（4）.根据武民政【2018】15 号、武民政【2018】42 号规定，前四类对象的评估收费标准由各区确定，费用由区财政列支。参照各区标准，我区实行集中评估 100 元/人次，上门评估 200 元/人次，平均 150 元/人次，预计全区评估量在 1000 人左右，$0.015 \times 1000 = 15$ 万元。（5）根据武民政【2018】15 号、武民政【2018】42 号、武民政规[2018]3 号规</p>
--	---

	<p>定，符合评估标准的对象享受服务，按照市区财政 1:1 配套相关资金，我区有低保对象 193 人、原居家护理对象 8 人，按照 350 元/人/月计算；符合区级标准 69 人，所需资金由区财政承担，合计需资金{(193+8)人 X350/2+69 人 X350}X12 个月=32.4975 万元</p> <p>10、根据《民政部财政部关于确定 2016 年中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区的通知》（民函【2016】310 号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市居家和社区养老服务改革试点实施方案的通知》（武政办【2017】26 号）、《武汉经开区（汉南区）2017 年全面深化改革工作方案》文件精神，“深入推进居家和社区养老服务改革试点”探索“互联网+”居家养老新模式，创新完善农村养老服务供给方式列为深化改革事项，2020 年运营管理和购买线上服务，服务费沿续上年标准，按照 0.03 万元/人×5000 人=150 万。</p>
--	--

项目绩效总目标	完成各项社会福工作
---------	-----------

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	各项惠民补贴发放到位	100%	
产出指标	数量指标	各项养老机构建设和运营补贴发放到位	100%	
效果指标	社会效益指标	提升全区养老事业发展水平	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对发放工作的满意率	100%	

2020 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	社会救助费用	项目代码	201906
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	彭传星	联系电话	84892883
项目类别	公共项目		
项目申请理由	完成 2020 年各项社会救助工作		
项目主要内容	1、减灾救灾工作 2、低保救助工作 3、困难群众慰问补助 4、困难群众医疗救助		
项目总预算	1919.21	项目当年预算	1919.21
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算为 1495.24 万元；2019 年预算 2488.24 万元；		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1919.21
	1.财政拨款收入		1919.21
	其中：申请当年预算拨款		1919.21
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2020_公共项目)
减灾救灾工作	3.92
低保救助工作	800
困难群众慰问补助	104.29
困难群众医疗救助	411

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	<p>1、减灾救灾工作：参照往年市民政局下达我区创建综合减灾救灾示范社区指标和基层实际，2020年拟上报2个市级减灾减灾示范社区，根据武财社〔2015〕551号等文件要求，市级减灾减灾示范社区市区按1:1比例匹配资金，此项资金共需2万元（经开区、汉南区各1万元）。</p> <p>2、与2019年相同。《关于进一步加强灾害信息员管理的通知》（武民政〔2013〕75号）按区7名、七个街道各3名、100个社区、村、大队各1名（经开33、汉南67），共128名信息员计算，市区1:1予以配套，编制2019年该项预算数为$128 \times 300 \times 0.5 = 19200$元。经开$2+9+33=44$，$44 \times 150 = 6600$元，汉南$5+12+67=84$，$84 \times 150 = 12600$元。（参考报到市里的数据）</p> <p>2、低保救助工作：1.2019年1-10月城市低保支出966.67万，按照10月当月低保支出92.71万元测算，全年共需资金约1200万元，根据《武汉市人民政府关于印发武汉市最低生活保障实施办法的通知》（武民规〔2013〕12号）文件规定，由市区财政按照5:5比例保障资金，区需保障资金 万；2.结合武汉市城乡低保每年按照不低于10%的标准进行提标及我区农村低保在准入条件不变的前提下、按照城市低保标准对纳入的农村低保进行差额补齐，参考汉南区2019年10月农村低保人数测算，全年共需增加费用$1012 \times 12 \times 78 = 94.72$万，市区财政按照5:5比例保障资金，区需保障资金48万。以上两项合计624万。（根据2019年10月支出93万测算，上级结余资金200万拟定2019年11月、12月使用，剩余资金2020年使用）汉南区2019年1-10月农村低保支出963.6万，按照10月当月低保支出65万元测算，全年共需资金约780万元，根据《武汉市人民政府关于印发武汉市最低生活保障实施办法的通知》（武民规〔2013〕12号）文件规定，汉南区由市区财政按照4:6比例保障资金，区需保障资金468万；2.结合武汉市城乡低保每年按照不低于10%的标准进行提标及我区农村低保在准入条件不变的前提下、按照城市低保标准对纳入的农村低保进行差额补齐，参考汉南区2019年10月农村低保人数测算，全年共需增加费用$747 \times 12 \times 78 = 69.9192$万，市区财政按照4:6比例保障资金，区需保障资金41.95万。以上两项合计510万。（根据2019年10月支出69万测算，上级结余资金224万拟定2019年11月、12月使用，剩余资金2020年使用）</p> <p>3、困难群众慰问补助：根据《省人民政府办公厅关于做好春节期间特殊</p>
---------	--

	<p>困难群众救助工作的通知》等文件、依据 2019 年预算和 2019 年元旦春节慰问实际支出测算（不含低保户增发一个月低保金），2020 年，经开区拟预算 26 万（不含低保户慰问资金：增发一个月低保金）：1.低保特困户 800 元/户*9 户=0.72 万元,2.低保边缘户 300 元/户*843 户=25.29 万元；汉南区拟预算 26 万元（不含低保户慰问资金：增发一个月低保金）：1.低保特困户 800 元/户*14 户=1.12 万元，2.低保边缘户 300 元/户*829 户=24.87 万元。根据《市财政局关于下达 2016 年市级取暖纳凉专项补助转移支付指标的通知》，现有取暖纳凉点 41 个（经开 19+汉南 22），新申请（马影河社区、川江池社区）个数 2 个（经开 1、汉南 1）进行测算，且 2020 年沌口街有 2 个取暖纳凉点决定对困难群众开放。按照市局要求每个点每年 2 万元取暖纳凉补助标准，市区按照 1:1 比例匹配资金。与 2019 年相同，给全区非残疾对象、非优抚对象的低保救助对象按照每人每年 30 元的标准购买小额人身保险，1839*30=55170 元，其中，经开区 826*30=2.478 万元、汉南区 1013*30=3.039 万元。根据《市民政局市财政局关于调整六十年代精简退职老职工救助标准的通知》（武民政〔2017〕32 号）文件，城市精简退职老职工救助标准为每人每月 500 元，经开区现共 8 人、共 4.8 万元，其中，沌阳 1.8 万（3 人）、沌口 0.6 万（1 人）、军山 2.4 万（4 人），预算资金由各街道上报；汉南片现 3 人，共 1.8 万，预算资金由局里申报。</p> <p>4、困难群众医疗救助： 2017 年，我区武汉市困难群众医疗救助(不含精准扶贫对象)共计 572 人次、支出资金 144.6 万，精准扶贫对象共救助 368 人次、支出资金 91 万，共计 235 万元，2018 年 1-9 月，经开区救助 81 人次、支出救助资金 24.28 万，汉南区救助城镇籍救助对象 163 人次、支出救助资金 61 万元，精准扶贫对象及农村籍救助对象医疗救助由中国人寿汉南支公司负责，暂未开展；上级资金还有 54.91 万未使用，拟 2018 年使用；2019 年拟按照经开区 50 万、汉南区 185 万申报预算。符合由政府承担困难群众基本医疗保险对象 8000 人左右，8000*220=1760000</p>
--	---

项目绩效总目标	完成各项社会救助工作
---------	------------

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	各项惠民补贴发放到位	100%	
产出指标	质量指标	救助环节审批准确率	100%	
产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	
产出指标	时效指标	批准申请时限	按文件规定	

效果指标	社会效益指标	救助政策覆盖率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对发放工作的满意率	98%	

附件 4

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
民政局	陈襄	何明龙	84892883	18071124350	熊小双	84891514	18108661389	244123227	