

武汉开发区（汉南区）民政局（局本级）

2022 年部门预算

目 录

第一部分 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 民政局 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 民政局 2022 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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 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、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、临时救助、生活无着落人员救助工作。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）民政局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）民政局总编制人数 14 人，其中：行政编制 14 人。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 14 人。

离退休人员 28 人，其中：退休 28 人。

第二部分 民政局 2022 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,791.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	394.10	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	5664.93
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	159.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	394.10
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	47.02
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00

		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,186.02	本年支出合计	6266.02
上年结转结余	80.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,266.02	支 出 总 计	6266.02

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局

单位：万元

部门 (单 位) 代码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	
	合计	6266.02	6186.02	5791.92	394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	武汉经 济技术 开发区 (汉南 区)民政 局	6266.02	6186.02	5791.92	394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150 01	武汉 经济技 术开发 区(汉南 区)民政 局本级	6266.02	6186.02	5791.92	394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6266.02	711.52	5554.50			
208	社会保障和就业支出	5664.93	624.53	5040.40			
20802	民政管理事务	1125.82	483.82	642.00			
2080201	行政运行	483.82	483.82	0.00			
2080202	一般行政管理事务	143.00	0.00	143.00			
2080206	社会组织管理	195.00	0.00	195.00			
2080207	行政区划和地名管理	30.00	0.00	30.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	84.00	0.00	84.00			
2080299	其他民政管理事务支出	190.00	0.00	190.00			
20805	行政事业单位养老支出	138.67	138.67	0.00			
2080501	行政单位离退休	100.41	100.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	0.00			
20810	社会福利	1496.00	0.00	1496.00			
2081001	儿童福利	60.00	0.00	60.00			
2081002	老年福利	778.00	0.00	778.00			
2081006	养老服务	638.00	0.00	638.00			
2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00			
20811	残疾人事业	2207.40	0.00	2207.40			
2081104	残疾人康复	856.70	0.00	856.70			
2081105	残疾人就业	921.70	0.00	921.70			
2081107	残疾人生活和护理补贴	414.00	0.00	414.00			
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	0.00	15.00			

20819	最低生活保障	460.00	0.00	460.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	260.00	0.00	260.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	200.00	0.00	200.00			
20820	临时救助	35.00	0.00	35.00			
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00	0.00	15.00			
20821	特困人员救助供养	81.00	0.00	81.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.00	0.00	40.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	41.00	0.00	41.00			
20825	其他生活救助	111.00	0.00	111.00			
2082501	其他城市生活救助	111.00	0.00	111.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.03	2.03	8.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.03	2.03	8.00			
210	卫生健康支出	159.97	39.97	120.00			
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65	0.00			
2101103	公务员医疗补助	20.32	20.32	0.00			
21013	医疗救助	120.00	0.00	120.00			
2101399	其他医疗救助支出	120.00	0.00	120.00			
212	城乡社区支出	394.10	0.00	394.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	394.10	0.00	394.10			
2120803	城市建设支出	394.10	0.00	394.10			
221	住房保障支出	47.02	47.02	0.00			
22102	住房改革支出	47.02	47.02	0.00			
2210201	住房公积金	47.02	47.02	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6186.02	一、本年支出	6266.02
（一）一般公共预算拨款	5791.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	394.10	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	80.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	80.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	5664.93
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	159.97
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	394.10
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	47.02
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	6266.02	支出总计	6266.02

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,871.92	711.52	603.00	108.52	5,160.40
208	社会保障和就业支出	5,664.93	624.53	516.01	108.52	5,040.40
20802	民政管理事务	1,125.82	483.82	375.31	108.52	642.00
2080201	行政运行	483.82	483.82	375.31	108.52	0.00
2080202	一般行政管理事务	143.00	0.00	0.00	0.00	143.00
2080206	社会组织管理	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00
2080207	行政区划和地名管理	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2080208	基层政权建设和社区治理	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
2080299	其他民政管理事务支出	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
20805	行政事业单位养老支出	138.67	138.67	138.67	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.41	100.41	100.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
20810	社会福利	1,496.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00
2081001	儿童福利	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2081002	老年福利	778.00	0.00	0.00	0.00	778.00
2081006	养老服务	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20811	残疾人事业	2,207.40	0.00	0.00	0.00	2,207.40
2081104	残疾人康复	856.70	0.00	0.00	0.00	856.70
2081105	残疾人就业	921.70	0.00	0.00	0.00	921.70

2081107	残疾人生活和护理补贴	414.00	0.00	0.00	0.00	414.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20819	最低生活保障	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00
2081901	城市最低生活保障金支出	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
2081902	农村最低生活保障金支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20820	临时救助	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20821	特困人员救助供养	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
20825	其他生活救助	111.00	0.00	0.00	0.00	111.00
2082501	其他城市生活救助	111.00	0.00	0.00	0.00	111.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.03	2.03	2.03	0.00	8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.03	2.03	2.03	0.00	8.00
210	卫生健康支出	159.97	39.97	39.97	0.00	120.00
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97	39.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65	19.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00
21013	医疗救助	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2101399	其他医疗救助支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
221	住房保障支出	47.02	47.02	47.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.02	47.02	47.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.02	47.02	47.02	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	711.52	603.00	108.52
301	工资福利支出	502.59	502.59	0.00
30101	基本工资	75.45	75.45	0.00
30102	津贴补贴	77.68	77.68	0.00
30103	奖金	190.55	190.55	0.00
30107	绩效工资	25.51	25.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.75	12.75	0.00
30109	职业年金缴费	19.65	19.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	20.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.02	47.02	0.00
30113	住房公积金	31.63	31.63	0.00
30199	其他工资福利支出	108.52	0.00	108.52
302	商品和服务支出	12.31	0.00	12.31
30201	办公费	0.14	0.00	0.14
30202	印刷费	0.38	0.00	0.38
30205	水费	3.40	0.00	3.40
30206	电费	0.19	0.00	0.19
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	10.44	0.00	10.44
30211	差旅费	0.63	0.00	0.63
30213	维修（护）费	13.50	0.00	13.50
30215	会议费	4.46	0.00	4.46
30216	培训费	1.00	0.00	1.00

30217	公务接待费	20.00	0.00	20.00
30218	专用材料费	13.21	0.00	13.21
30227	委托业务费	8.25	0.00	8.25
30228	工会经费	14.65	0.00	14.65
30229	福利费	5.45	0.00	5.45
30239	其他交通费用	100.41	100.41	0.00
30299	其他商品和服务支出	99.73	99.73	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.67	0.67	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	711.52	603.00	108.52
399	其他支出	502.59	502.59	0.00
39999	其他支出	75.45	75.45	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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
	合计	394.10	0.00	394.10
212	城乡社区支出	394.10	0.00	394.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	394.10	0.00	394.10
2120803	城市建设支出	394.10	0.00	394.10

附表 9

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）民政局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5,554.50	5,080.40	394.10	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局		5,554.50	5,080.40	394.10	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级		5,554.50	5,080.40	394.10	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5,554.50	5,080.40	394.10	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T0000000100	1820810001-汉南区综合福利院维修改造项目	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	94.10	0.00	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T0000000102	2020810001-滩头山生态公益性公墓建设项目（一期）（专项债）	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T0000000104	基层政权组织建设经费	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T0000000107	城市低保	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T0000000108	农村低保	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322015T000000109	低保工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T000000110	元旦、春节特困慰问	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T000000111	困难群众取暖纳凉补助	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T000000112	临时救助	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T000000114	城乡困难群众小额人身保险	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T000000115	精简退职老职工救助	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T000000116	区划地名及街道级行政区划界线勘界经费	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T000000117	惠民殡葬补贴及无名尸体处置费	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T000000118	流浪乞讨人员救助管理经费	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T000000119	救助站运营经费	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T000000120	残疾人两项补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T000000121	婚姻登记工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322015T000000122	精神障碍社区康 复服务	武汉经济技术开 发区(汉南区) 民政局本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T000000123	残疾人康复专项 经费	武汉经济技术开 发区(汉南区) 民政局本级	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T000000124	0-14 周岁残疾儿 童康复经费	武汉经济技术开 发区(汉南区) 民政局本级	277.50	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T000000125	精神残疾人强制 治疗经费	武汉经济技术开 发区(汉南区) 民政局本级	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T000000126	残疾人就业和扶 贫(残保金)	武汉经济技术开 发区(汉南区) 民政局本级	921.70	921.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T000000127	社会组织扶持发 展经费	武汉经济技术开 发区(汉南区) 民政局本级	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T000000128	公益创投项目经 费	武汉经济技术开 发区(汉南区) 民政局本级	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T000000129	儿童福利经费	武汉经济技术开 发区(汉南区) 民政局本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T000000130	养老机构床位、 场地意外伤害险、护理 员补贴及培训经费、福 利院慰问等	武汉经济技术开 发区(汉南区) 民政局本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T000000131	居家养老护理补 贴	武汉经济技术开 发区(汉南区) 民政局本级	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T000000132	购买养老服务项 目经费	武汉经济技术开 发区(汉南区) 民政局本级	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T000000134	“互联网+养老服 务”深化改革运营和服	武汉经济技术开 发区(汉南区)	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务经费	民政局本级									
42011322015T0000000136	城乡养老机构设施建设运营补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局本级	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T0000000137	城市特困供养人员经费	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T0000000138	农村特困人员供养经费	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局本级	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T0000000139	高龄津贴	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局本级	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T0000000140	老年人意外伤害保险	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局本级	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T0000000141	社会福利管理站日常运转经费	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局本级	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T0000000143	编外劳务派遣人员经费	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局本级	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T0000000144	政府资助困难群众参加医疗保险	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T0000000145	养老服务综合体(结转)	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局本级	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322015T0000000147	残疾人专门协会经费	武汉经济技术开发区(汉南区)民政局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

附表 10

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面 向小微 企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
015001	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	社会组织扶持发展经费	[C99]其他服务	[2080206]社会组织管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1785000		1785000.00		
015001	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	区划地名及街道级行政区域界线勘界经费	[C0904]测绘服务	[2080207]行政区划和地名管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		
015001	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	老年人意外伤害保险	[C150499]其他保险服务	[2081002]老年福利	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	620000		620000.00		
015001	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	“互联网+养老服务”深化改革运营和服务经费	[C0899]其他商务服务	[2081002]老年福利	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	720000		720000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

附表 11

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
015001	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	是	社会组织扶持发展经费	委托第三方对社会组织财务情况抽查审计		250000	年初安排	经费款补助	[2080206]社会组织管理	[30227]委托业务费	社会管理性服务	社会组织建设与管理	社会组织财务检查
015001	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	是	老年人意外伤害保险	为全区 60 岁以上老人购买意外伤害保险	1	620000	年初安排	经费款补助	[2081002]老年福利	[30227]委托业务费	基本公共服务	养老服务	基本健康养老服务
015001	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	是	社会组织扶持发展经费	孵化基地运营管理	1	1535000	年初安排	经费款补助	[2080206]社会组织管理	[30227]委托业务费	社会管理性服务	社会组织建设与管理	社会组织孵化服务
015001	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	是	“互联网+养老服务”深化改革运营和服务经费	2021 年运营管理服务中标价 72 万	1	720000	年初安排	经费款补助	[2081002]老年福利	[30227]委托业务费	基本公共服务	养老服务	互联网+养老服务
015001	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局本级	是	区划地名及街道级行政区域界线勘界经费	勘界技术服务	1	300000	年初安排	经费款补助	[2080207]行政区划和地名管理	[30227]委托业务费	技术性服务	监测服务	基础测绘服务

武汉经济技术开发区（汉南区）民政局 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局					
填报人	柏雪	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	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	6266.02	100%	6884.64	5380.11
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
	合 计		6266.02	100%	6884.64	5380.11
	支出 构成	人员类项目支出	603	9.62%	696.74	650.78
		运转类项目支出	108.52	1.73%	119.1	112.38
特定目标类项目支出		5554.5	88.65%	6068.8	4616.95	
合 计		6266.02	100%	6884.64	5380.11	
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>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、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	一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 二、慎终如始抓好民政服务机构疫情防控工作 三、深入推进基层社会治理 四、做好社会救助工作 五、加快推进养老服务业发展 六、推进残疾人事业发展 七、加强社会事务管理 八、强化儿童关爱服务 九、加快提升民政服务能力水平				
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: 社会事务工作 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

		质量指标	质量达标率	30	确保资金发放到位
	效益指标	社会效益指标	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
		服务对象满意度指标	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	数量指标	活动涵盖街道	25	救助活动涵盖七个街道
		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	30	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	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	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	30	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	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				
	一级	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

长期绩效指标	指标						
	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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	工作涵盖社区(村)	20	20	20	活动涵盖8个社区以上
		质量指标	质量达标率	10	10	10	确保资金发放到位
		成本指标	成本控制率	10	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	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	15	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	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		

	产出指标	数量指标	工作涵盖社区(村)	20	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	10	确保资金发放到位
		成本指标	成本控制率	10	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	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	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	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	工作涵盖社区(村)	20	20	20	活动涵盖 29 个社区以上
		质量指标	质量达标率	10	10	10	确保资金发放到位
		成本指标	成本控制率	10	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	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	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	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	

				2020年	2021年	当年实现值		
产出指标	数量指标	工作涵盖社区(村)		20	20	20	活动涵盖 67 个社区(村队)	
	质量指标	质量达标率		10	10	10	确保资金发放到位	
	成本指标	成本控制率		15	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	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	10	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		20	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		
				2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	工作涵盖社区(村)		20	20	20	活动涵盖 15 个社区 29 个村
		质量指标	质量达标率		10	10	10	市级检查验收通过
		成本指标	成本控制率		10	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	20	按进度完成本年度地名普查工作
	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	15	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		25	根据满意度社 会调查或出现 投诉、不良事 项曝光事件
.....							
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	基层政权和社区建设工作		项目编码	202201	
项目主管部门	民政局		项目执行单位	民政局	
项目负责人	熊刚		联系电话	84736763	
单位地址	东风大道 88 号		邮政编码	430056	
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	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	完成 2022 年各项基层政权和社区建设工作				
项目实施方案	用于基层政权组织建设经费工作				
项目总预算	84		项目当年预算	84	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 335.1 万元；2021 年预算为 408.5 万元；2022 年预算减少 324.5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			84	
	一般公共预算财政拨款			84	
	其中：申请当年预算拨款			84	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
基层政权和社区建设工作	各项基层政权和社区建设工作	基层政权和社区建设	84	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”；；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;市委办公厅市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作者管理办法》武办发(2020)2号,2022年为换届第一年,重点对社区“两委”成员进行全覆盖培训;培训场地租赁、参会人员餐费、住宿费、交通费、专家培训费、资料费投入等,培训经费。 《根据武汉市社区工作者管理办法》武办发(2020)2号文件精神为社区工作者集中购买大病救助险、意外伤害险为每人每年700元,经费共计84万。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效总目标		完成各项基层政权和社区建设工作					
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		
基层政权和社区建设工作	产出指标	数量指标	各项社区工作完成率	100%	工作完成率		
	产出指标	数量指标	全年社区工作者、社工综合培训次数	4	培训次数		
	产出指标	数量指标	社区工作者意外伤害保险全覆盖	100%	保险全覆盖		
	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%	满意率		
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	
基层政权和社区建设工作	产出指标	数量指标	各项社区工作完成率	100%	100%	100%	工作完成率
	产出指标	数量指标	全年社区工作者、社工综合培训次数	4	4	4	培训次数
	产出指标	数量指标	社区工作者意外伤害保险全覆盖	100%	100%	100%	保险全覆盖
	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%	98%	98%	满意率

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	社会救助费用	项目编码	202202		
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局		
项目负责人	何明龙	联系电话	84892883		
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
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	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	完成 2022 年各项社会救助工作				
项目实施方案	用于城市、农村低保对象发放金，低保工作开展，元旦、春节特困慰问，困难群众取暖纳凉补助，临时救助，城乡困难群众小额人身保险，精简退职老职工救助等经费。				
项目总预算	665	项目当年预算	665		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 1919.21 元；2021 年预算为 873 万元。2022 年预算减少 88 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		665		
	一般公共预算财政拨款		665		
	其中：申请当年预算拨款		665		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
城市低保	城市低保发放	城市最低生活保障金支出	260.00	1.2021 年 1-9 月城市低保支出 800 万元，按照每个月平均数 90 万元测算，全年共需资金约 90*13=1170 万元（含春节慰问增发一个月低保金），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，经开区由市区财政按照 5:5	

				比例保障资金，汉南区由市区财政按照4:6比例保障资金，区需保障资金约2022年区级预算数按照260万元申报。
农村低保	农村低保发放	农村最低生活保障金支出	200.00	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，2022年区级预算数按照200万元申报。
低保工作经费	用于低保工作	城市最低生活保障金支出	8.00	根据《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》（武政规〔2013〕12号）第三十七条规定，各区财政局结合本区实际可在本级城乡最低生活保障资金支出总额的3%的比例内安排，结合工作实际支出8万元。
元旦、春节特困慰问	用于元旦、春节特困慰问	其它城市生活救助	62.00	参考《市民政局关于认真做好2021年春节困难群众慰问工作的通知》等文件精神，结合2021年元旦春节慰问情况，2022年，经开区拟预算30.9万（不含低保户慰问资金：增发一个月低保金）：1.低保特困户1000元/户*9户=0.9万元，2.低保边缘户慰问500元/户*600户=30万元；汉南区拟预算31.2万元（不含低保户慰问资金：增发一个月低保金）：1.低保特困户1000元/户*12户=1.2万元，2.低保边缘户500元/户*600户=30万元。以上共计62.1万元。2022年区级预算数按照62万元申报。
困难群众取暖纳凉补助	用于困难群众取暖纳凉补助	其它城市生活救助	48.00	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》等文件精神，每个取暖纳凉点每年取暖纳凉补助标准为2万元，市区按照1:1比例匹配资金。我区现有取暖纳凉点42个（经开20+汉南22），按照2022年新申请6个（经开3、汉南3）进行测算，区级应匹配资金（42+6）*1=48万元。
临时救助	用于临时救助	临时救助支出	20.00	2021年1-9月，下拨七个街道临时救助备用金3*7+3=24万元，区级临时救助共救助24户、发放救助金10.71万元，鉴于往年各街道年底临时救助增多的工作实际，按照第四季度支出5万元测算，2022年区级预算申报20万元。
城乡困难群众小额人身保险	用于城乡困难群众小额人身保险	其他民政管理事务支出	66.00	根据财政局2021年2月25日《委托函》内容，由财政出资，我局选定保险公司为全区建档立卡小康建设帮困人员、城乡低保、特困对象、孤儿（困境儿童）购买小额人身保险，按照每人每年200元的标准测算，共需3310*200=66.2万元。2022年按照66万元申报。
精简退职老职工救助	用于精简退职老职工救助	其他城市生活救助	1.00	根据《市民政局市财政局关于调整城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政〔2021〕17号）文件，从2021年4月1日起，精简退职老

				职工救助标准为每人每月 730 元，经开区现共 8 人预算资金由各街道上报；汉南片现 1 人，预算资金由局里申报，按照现有标准全年需要 0.876 万元，考虑到每年 4 月调标，新标准拟按照 830 元测算，全年需要 730*3+830*9=9960 元。2022 年按照 1 万元申报。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效总目标		完成各项社会救助工作					
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		
社会救助费用	产出指标	数量指标	各项惠民补贴发放到位	100%	放到位率		
	产出指标	质量指标	救助环节审批准确率	100%	审批准确率		
	产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	合规率		
	产出指标	时效指标	批准申请时限	符合规定	符合规定		
	效果指标	社会效益指标	救助政策覆盖率	100%	覆盖率		
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	
社会救助费用	产出指标	数量指标	各项惠民补贴发放到位	100%	100%	100%	放到位率
	产出指标	质量指标	救助环节审批准确率	100%	100%	100%	审批准确率
	产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	100%	100%	合规率
	产出指标	时效指标	批准申请时限	符合规定	符合规定	符合规定	符合规定
	效果指标	社会效益指标	救助政策覆盖率	100%	100%	100%	覆盖率

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	社会事务费用	项目编码	202203		
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	84861396		
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
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	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	完成 2022 年各项社会事务工作				
项目实施方案	用于区划地名勘测，惠民殡葬补贴，流浪乞讨人员救助，救助站运营等经费				
项目总预算	603	项目当年预算	603		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 532 元；2021 年预算为 922.81 万元。2022 年预算减少 319.81 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		603		
	一般公共预算财政拨款		603		
	其中：申请当年预算拨款		603		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
区划地名及街道级行政区域界线勘界经费	区划地名勘测	区划地名	30.00	1.根据合同约定，待勘界技术服务项目成果通过省级验收后一个月内，向湖北省国土测绘院支付余下的 26.85 万元。因省级验收时间调整至明年，故无法向乙方支付尾款。 2.根据《国务院行政区域界线管理条例》，结合实际管理情况，预算 2022 年 12 个界桩管理经费 3.15 万元。	

惠民殡葬补贴及无名尸体处置费	惠民殡葬补贴及无名尸体处置	其他社会福利支出	20.00	1.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2020年执行情况，预算2022年经费10万元。 2.根据《武汉市殡葬管理办法》，处理未知名且无人认领的遗体发生的公告、运送、冷藏、提取及保留DNA、火化、骨灰处理等费用，由财政负担。按1具遗体1万元共10具预算10万元。	
流浪乞讨人员救助管理经费	流浪乞讨人员救助管理	流浪乞讨人员救助支出	15.00	根据财社[2003]83号关于实施城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法有关机构编制和经费问题通知编制本预算，用于救助管理站对流浪乞讨人员的救助管理支出。	
救助站运营经费	救助站运营	其他民政管理事务支出	45.00	汉南区救助管理站承担着我区流浪乞讨人员的救助、管理等工作。根据财社[2003号]83号文件精神和救助站实际工作情况，经测算全年共需45万元。	
残疾人两项补贴	用于残疾人两项补贴	残疾人生活和重度护理补贴	414.00	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，武民政发【2021】18号规定：全市困难残疾人生活补贴标准在原标准上各提高10元；根据2021年两补执行情况，两补预计全年发放约564万，上级拨付约150万，因此编制2022年本级预算为414万元。	
婚姻登记工作经费	用于婚姻登记工作	其他民政事务支出	67.00	“根据《中华人民共和国民法典》、《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，从2020年10月起婚姻登记全省通办，人员、工作经费有所增加，预算2022年工作经费67万。	
精神障碍社区康复服务	用于精神障碍社区康复服务	其他民政事务支出	12.00	根据《关于进一步规范精神障碍社区康复服务工作的通知》（武民函[2021]135号）精神，民政部门加强精神障碍社区康复机构建设，牵头推进政府购买精神障碍服务。购买一家服务，询价32万元，市民政局补贴20万元，区级安排预算资金12万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
区划地名及街道级行政区域界线勘界经费		1		30.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

项目绩效总目标		完成各项社会事务工作					
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		
社会事务费用	产出指标	数量指标	各项惠民补贴发放到位	100%	发放到位率		
	产出指标	质量指标	救助申请审核率	100%	审核率		
	产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	按规发放		
	产出指标	时效指标	规定时间发放到位率	98%	发放到位率		
	效果指标	社会效益指标	发放津贴政策覆盖率	100%	政策覆盖率		
	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%	满意率		
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	
社会事务费用	产出指标	数量指标	各项惠民补贴发放到位	100%	100%	100%	发放到位率
	产出指标	质量指标	救助申请审核率	100%	100%	100%	审核率
	产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	100%	100%	按规发放
	产出指标	时效指标	规定时间发放到位率	98%	98%	98%	发放到位率
	效果指标	社会效益指标	发放津贴政策覆盖率	100%	100%	100%	政策覆盖率
	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%	98%	98%	满意率

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	残联事务费用	项目编码	202204		
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		
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
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	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	完成 2022 年各项残联工作				
项目实施方案	用于残疾人康复、残疾儿童康复、精神残疾人强制治疗、残疾人就业和扶贫、残疾人专门协会等经费。				
项目总预算	1793.4	项目当年预算	1793.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 1829.14 元；2021 年预算为 1408.55 万元。2022 年预算增加 384.85 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1793.4		
	一般公共预算财政拨款		1793.4		
	其中：申请当年预算拨款		1793.4		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
残疾人康复专项经费	用于残疾人康复	残疾人康复	79.20	根据 2021 年残疾人康复工作实际，预算 2022 年经费 79.2 万元： （1）助听器验配：50 部×4800 元/年=24 万元 （2）假肢配备：10 人×5000 元/年=5 万元 （3）小型辅具用具适配：200 件×800 元=16 万元 （4）贫困精神残疾人住院补贴：20×3600 元/年=7.2 万元	

				(5) 家庭康复病床: 150人×800元/人=12万元 (6) 按照鄂残联发【2016】29号文件精神, 预算2022年辅具站运行经费15万元。	
0-14周岁残疾儿童康复经费	用于0-14周岁残疾儿童康复	残疾人康复	277.50	按照《市人民政府关于印发武汉市残疾儿童精准康复服务实施方案的通知》武政规【2019】7号, 截止9月底, 2021年申报0-14岁残疾儿童康复训练总人数是139人, 考虑明年的增长, 150人×16000元=240万元。按照鄂残联发(2021)12号有关精神, 对参加儿童康复训练的家庭发放生活补助, 每人每月500元, 最长不超过10个月, 按1:1比例匹配。150人×5000元/2=37.5万元。预算2022年儿童康复经费277.5万元。	
精神残疾人强制治疗经费	用于精神残疾人强制治疗	残疾人康复	500.00	按照武开综办【2017】4号, 武平安【2020】14号, 根据2021年第一季度预算执行情况, 全年预计经费460万元。考虑明年增长情况, 编制2022年预算500万元。(174人, 每月3200)。	
残疾人就业和扶贫(残保金)	用于残保金	残疾人就业和扶贫	921.70	残保金预算由专户纳入部门预算。	
残疾人专门协会经费	用于残疾人专门协会	其他残疾人事业补助支出	15.00	《湖北省残联基层残联改革重点任务清单的通知》, 《武汉经开区(汉南区)残联改革方案》, 五个专门协会每个协会3万元, 共计15万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目绩效总目标		完成各项残联工作			
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
残联事务费用	产出指标	数量指标	各项残联对象生活补贴发放到位	100%	发放到位率
	产出指标	质量指标	补助标准执行率	100%	执行率
	产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	按规率
	产出指标	时效指标	补助发放完成及时率	98%	完成及时率
	效果指标	社会效益指标	发放补助政策覆盖率	100%	覆盖率
	满意度指标	服务对象满	服务对象对发放工作的	98%	满意率

		意度指标	满意率				
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	
残联事务费用	产出指标	数量指标	各项残联对象生活补贴发放到位	100%	100%	100%	发放到位率
	产出指标	质量指标	补助标准执行率	100%	100%	100%	执行率
	产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	100%	100%	按规率
	产出指标	时效指标	补助发放完成及时率	98%	98%	98%	完成及时率
	效果指标	社会效益指标	发放补助政策覆盖率	100%	100%	100%	覆盖率
	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%	98%	98%	满意率

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	社会组织与儿童福利费用	项目编码	202205		
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局		
项目负责人	段敏	联系电话	84747866		
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
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	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	完成 2022 年各项社会组织与儿童福利工作				
项目实施方案	用于社会组织扶持与发展，公益创投项目，儿童福利等经费。				
项目总预算	255	项目当年预算	255		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 168.5 元；2021 年预算为 218.5 万元。2022 年预算增加 36.5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		255		
	一般公共预算财政拨款		255		
	其中：申请当年预算拨款		255		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
社会组织扶持发展经费	用于社会组织扶持发展	社会组织管理	178.50	根据《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）、武汉市民政局《2017 年政府购买社会工作服务实施方案》、《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），预计 2022 年在 7 个街道全面推行社会工	

				作服务站建设，2022年预调整街道社工站建设服务购买方式，预计约90万元。 2.2018年成立了区级孵化平台，每年委托第三方专业社会工作服务机构进行运营管理，运营费用约88.5万元，服务合同一年一签，预计11月份签订明年的服务合同。	
公益创投项目经费	用于公益创投项目	基层政权建设和社区治理	16.50	《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，每个项目给予1.5万元资助，小计15万元，项目评估费用预计1.5万元，共计16.5万元。	
儿童福利经费	用于儿童福利	儿童福利	60.00	1.根据国办发【2010】54号、鄂民政发【2011】12号以及民发【2019】62号、鄂民政发【2019】17号文件精神，落实孤儿和事实无人抚养儿童的保障工作，统筹安排中央和省级财政补助资金，不足部分由地方财政预算。我区目前有孤儿4名，事实无人抚养儿童48名，每月生活费标准为1740元，全年需要发放生活费109万元。 2.事实无人抚养儿童助学金（2022年预计有5名事实儿童满足助学条件，金额为1万元/人/年，分季度发放）。考虑上级社会救助资金，以上两项预向区财政申请生活费20万元，儿童慰问费10万元以及工作经费10万元，未成年人保护工作服务项目（2021年成立了全区未成年人保护工作领导小组）费用20万元，共计2022年儿童经费60万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
社会组织扶持发展经费		1		178.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目绩效总目标		完成各项社会组织与儿童福利工作			
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
社会组织与儿童福利费用	产出指标	数量指标	各项经费发放到位	100%	发放到位率
	产出指标	质量指标	儿童福利经费执行率	100%	执行率

	产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	合规率		
	产出指标	时效指标	补助发放完成及时率	98%	及时率		
	效果指标	社会效益指标	发放补助政策覆盖率	100%	政策覆盖率		
	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%	满意率		
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	
社会组织与儿童福利费用	产出指标	数量指标	各项经费发放到位	100%	100%	100%	发放到位率
	产出指标	质量指标	儿童福利经费执行率	100%	100%	100%	执行率
	产出指标	成本指标	按规定的标准发放	100%	100%	100%	合规率
	产出指标	时效指标	补助发放完成及时率	98%	98%	98%	及时率
	效果指标	社会效益指标	发放补助政策覆盖率	100%	100%	100%	政策覆盖率
	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%	98%	98%	满意率

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	养老事务费用	项目编码	202206		
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		
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
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	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	完成 2022 年各项养老事务工作				
项目实施方案	用于养老机构床位、场地意外伤害险、护理员补贴及培训经费、福利院慰问，居家养老服务，购买养老服务项目，“互联网+养老服务”深化改革运营和服务，城乡养老机构设施建设运营补贴，特困供养人员，高龄津贴，老年人意外伤害保险，社会福利管理站日常运转等经费。				
项目总预算	1497	项目当年预算	1497		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 1169.86 元；2021 年预算为 699.89 万元。2022 年预算增加 797.11 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1497		
	一般公共预算财政拨款		1497		
	其中：申请当年预算拨款		1497		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转		80		
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
养老机构床位、场地意外伤害险、护理员补贴及培训经费、福利院慰问等	用于养老机构床位、场地意外伤害险、护理员补贴及培训经费、福利院慰问等	老年福利	60.00	1. 根据武民政[2010]183 号规定，社会办养老机构床位险 0.0138 万元/张，市、区、机构按照 1:1:1 匹配，区级补助资金 0.0138 万元×600 张/3=2.8 万元； 2. 2021 年城乡养老服务设施 62 家，根据武民办[2013]33 号规定，城乡养老服务设施场地意外险为 0.15 万元/家，市	

				<p>区财政 1:1 匹配区级补助资金：0.15 万元×62 家/2=4.6 万元；</p> <p>3.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，2021 年 5 人，费用 0.6 万元。</p> <p>4.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 136 人，按照目前我们调查了解的市场价格，136 人进行 3-4 天的护理实操培训价格在 10 万元左右。养老业务政策培训 2 万元，小计 12 万；</p> <p>5.春节慰问 8 个福利院 23 万元（2021 标准），重阳节 3 场慰问演出活动，每场按照 2 万元计算：3*2 万元=6 万元；重阳节慰问 8 个福利院 11 万元，小计 40 万。</p>	
居家养老服务经费	用于居家养老服务	老年福利	180.00	<p>根据武民政【2018】15 号、武民政【2018】42 号、武民政规[2018]3 号、武民政[2021]9 号文件规定，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，我区现有居家护理对象 67 人；根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知》武政办（2021）99 号，建设家庭养老床位 50 张和居家养老上门服务 200 人，所需费用 180 万。</p>	
购买养老服务项目经费	用于购买养老服务项目	老年福利	54.00	<p>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；2022 年，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：一院一社工项目（4 家）、民办养老机构运营情况评估（4 家）、农村留守老人关爱项目评估，2021 年询价 1.3 万；城乡养老服务设施运营情况评估 2021 年已建 62 家、新建互联网线下网点 6 家，按 600 元/家，68 家*600 元（市级标准）=4 万元；新建养老服务网点审计费 1 万元，小计 7 万；</p> <p>2.互联网+养老服务平台运营评估 4 万元，网络服务费 8 万元，小计 12 万元。</p> <p>3.一院一社工项目经 28 万元/年，市区 1:1 匹配，共需资金 14 万元；</p> <p>4.适老化改造项目；2021 年 30 户，3000 元每户，小计 9 万元；</p> <p>5.高龄津贴抽查项目 12 万。</p>	
“互联网+	用于“互联	老年福利	72.00	<p>1.根据《民政部财政部关于确定 2016 年</p>	

养老服务”深化改革运营和服务经费	网+养老服务”深化改革运营和服务			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，2021年运营管理服务中标价72万。	
城乡养老机构设施建设运营补贴	用于城乡养老机构设施建设运营补贴	养老服务	418.00	<p>1.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，2021年已建成社区老年人服务中心41家，社区老年人服务站1家，共计补贴资金：$（10\text{万元} \times 41\text{家} + 5\text{万元} \times 1\text{家}） \times 0.6 = 249\text{万元}$；开放时间80%=199.2万；</p> <p>2.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，由市区级财政4:6承担。2021年已建成农村互助照料中心5家，共计补贴资金4.2万元；</p> <p>3.经验收合格的农村互助照料服务点按照2万元补贴，由2021年已建成农村互助照料服务点12家，共计补贴运营资金：$2\text{万元} \times 12\text{家} = 24\text{万元}$，开放时间平均80%=19.2万；</p> <p>4.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243人，2021年按照300人计算，其中100人为失能老人，其区级运营补贴为：$（200 \times 0.02 + 100 \times 0.03） \times 12 \times 0.6 = 50.4\text{万元}$；</p> <p>5.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%。2021年，我区新建2家中心辐射式网点，需资金：$2 \times 100\text{万元} / 2 = 100\text{万元}$；</p> <p>6.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。2021年已建成社区老年人服务中心5家，共计补贴资金：$15\text{万元} \times 5\text{家} \times 0.6 = 45\text{万元}$。</p>	
城市特困供养人员经费	用于城市特困供养人	城市特困人员救助供养	40.00	1.城市特困人员护理补贴：城市集中特困供养人员有34人，按照第三方评估结	

		支出		果,其中:半失能 33人,失能 1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,需半失能对象照料护理补贴 100 元/人/月,失能对象 1810 元/人,考虑到人员增减,2022 年按照 40 人计算,其中:半失能 35 人,失能 5 人。需资金:35 人*100 元*12 个月+5 人*1825 元*12 个月=15.15 万元; 2. 2021 年有特困 125 人,2022 年春节预计特困对象 130 人,其中:城市 39 人,农村 100 人,按照 2021 年慰问标准进行推算,春节慰问资金:0.176×39 人+0.136×100=20.5 万元。 3.考虑到明年 4 月份市局会进行一定程度的特困提标,以及人员自然增减因素,2022 年需增加 4.35 万元。	
农村特困人员供养经费	用于农村特困人员供养	农村特困人员救助供养支出	41.00	1.农村特困人员护理补贴: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,需半失能对象照料护理补贴 100 元/人/月,失能对象 1810 元/人,考虑到人员增减,2022 年按照需求计 41 万元。	
高龄津贴	用于高龄津贴	老年福利	350.00	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办法》(武民政规[2019]1 号)精神,高龄津贴发放资金由市、区财政按 1:1 的比例承担,百岁老人每年可享受春节慰问、生日探望、定期体检活动。结合 2020 年执行情况,预算 2021 年经费共计 350 万元。	
老年人意外伤害保险	用于购买老年人意外伤害保险	老年福利	62.00	根据鄂老办发[2014]18 号、武老委办[2014]20 号文件精神,为全区 60 岁以上老人购买意外伤害保险,20 元/人.年,根据 2020 年招标金额 62 万元,预算 2021 年为 62 万元。	
社会福利管理站日常运转经费	用于社会福利管理站日常运转经费	养老服务	140.00	2022 年,购买养老服务特困对象将迁回原区综合社会福利院,由社会福利站进行运营管理。根据《养老机构服务质量基本规范》要求和运营管理实际情况,经测算全年共需 140 万元。	
养老服务综合体(结转)	上年结转	养老服务	80.00	预计 2021 年结转 80 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
“互联网+养老服务”深化改革运营和服务经费		1		72.00	
老年人意外伤害保险		1		62.00	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
项目绩效总目标		完成各项养老事务工作					
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		
养老事务费用	产出指标	数量指标	各项惠民补贴发放到位	100%	发放到位率		
	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%	发放到位率		
	效果指标	社会效益指标	提升全区养老事业发展水平	98%	养老事业发展		
	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%	满意率		
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	
养老事务费用	产出指标	数量指标	各项惠民补贴发放到位	100%	100%	100%	发放到位率
	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%	100%	100%	发放到位率
	效果指标	社会效益指标	提升全区养老事业发展水平	98%	98%	98%	养老事业发展
	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%	100%	100%	满意率

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	局机关综合费用	项目编码	202207		
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局		
项目负责人	李偲	联系电话	84892955		
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
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	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	完成 2022 年各项局机关综合工作				
项目实施方案	用于社会编外劳务派遣人员、政府资助困难群众参加医疗保险等经费。				
项目总预算	263	项目当年预算	263		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 304 万元。2022 年预算减少 41 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		263		
	一般公共预算财政拨款		263		
	其中：申请当年预算拨款		263		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
编外劳务派遣人员经费	用于编外劳务派遣人员	行政运行	143.00	民政局编外用工员额 15 名，标准 95025 元/年/人，合计约 143 万元。	
政府资助困难群众参加医疗保险	用于资助困难群众参加医疗保险	其他医疗救助支出	120.00	支付政府资助困难群众参加医疗保险费用，约 120 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效总目标		完成各项局机关综合业务					
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		
局机关综合费用	产出指标	数量指标	完成委托业务	100%	完成率		
	产出指标	质量指标	经费合理使用	100%	使用率		
	效果指标	社会效益指标	成果较好地利用	98%	利用率		
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	
局机关综合费用	产出指标	数量指标	完成委托业务	100%	100%	100%	完成率
	产出指标	质量指标	经费合理使用	100%	100%	100%	使用率
	效果指标	社会效益指标	成果较好地利用	98%	98%	98%	利用率

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	汉南区综合福利院维修改造项目		项目代码	1820810001	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局		项目执行单位	汉南城投建设开发有限公司	
项目负责人	余红雨		联系电话	15927654265	
单位地址	武汉经开区东风大道88号市民服务中心		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	（是）	
起始年度	2018		项目期限	2019-2024	
项目总投资	1,083.38		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	94.1
	2021年	846.1		本级一般公共预算	0
	2022年	94.1		本级政府性基金预算	94.1
	2023年	0		上级结转	0
	2024年	0		预算内往来资金	0
项目概述	位于纱帽街陡埠村福利院旧址，现有房屋241间，建筑面积8999.54㎡。部分楼层增加吊顶，屋面、外墙及卫生间设施、水电重新安装；增加院内绿化面积3960㎡等。				
中期绩效目标	完成1-4号楼部分楼层吊顶，屋面、外墙及卫生间防水改造，门窗更换及卫生间设施、内外墙粉刷，水、电重新安装；完成市政管道疏通和消防水池、消防泵房、消防设施改造工程，并投入使用，完成审计并办理尾款结算。				
年度绩效目标	完成1-4号楼部分楼层吊顶，屋面、外墙及卫生间防水改造，门窗更换及卫生间设施、内外墙粉刷，水、电重新安装；完成市政管道疏通和消防水池、消防泵房、消防设施改造工程，并投入使用，完成审计并办理尾款结算。				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	1.2万平方米	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	4个	
			项目实际完成率	≥100%	
质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%			

	成本指标	项目竣工验收优良率	≥90%		
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
	竣工决算审减率		-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展	达标	
		社会效益指标	项目建成后服务对象数(合计)	≥80个对象	
			发挥社会养老服务功能	达标	
生态效益指标		改善养老居住环境	达标		
可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥5年		
	养老服务可持续发展	达标			
满意度指标	服务对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥90%		
		周边居民满意率	≥90%		

年度绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合计)	1.2万平方米	
			建设、更新改造、修缮数量(合计)	4个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥90%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	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	
生态效益指标		改善养老居住环境	达标		
可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥5年		
满意度指标	服务对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥90%		
		周边居民满意率	≥90%		

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	滩头山生态公益性公墓建设项目（一期）（专项债）		项目代码	2020810001	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）民政局		项目执行单位	武汉经开农业发展投资有限公司	
项目负责人	孟静		联系电话	84736763	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2021年至2023年		项目期限	2021年至2023年	
项目总投资	9931.5		其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	300
	2022年	300		本级一般公共预算	0
	2023年	992.5		本级政府性基金预算	300
	2024年			上级结转	0
				预算内往来资金	0
项目概述	本项目选址于东荆街滩头山，总投资9931.5万元，总建筑面积3367.96平方米，建墓区计划安置墓穴65000个，其中已建碑葬数里6000个，新建碑葬数里17440个，壁葬数里15450个，花坛葬数里5850个。草坪葬数里9860个，树葬数里6500个，骨灰堂有格位3900个。				
中期绩效目标	中期计划完成6000万元投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成9931.5万元投资额。				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	600.0 m ²	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	700.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	3个	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	

		时效指标	项目竣工验收优良率	≥100%	
			前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
	竣工决算审减率		-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	投资收益率为	8.92%	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥100000个对象	
			节约土地	节约300亩	
		生态效益指标	全面推广节地葬，生态葬	≥100%	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
			可持续使用生态葬	≥8000	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
					绩效指标
产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	2600.0 m ²		
		建设、更新改造、修缮长度（合计）	0.0m		
		建设、更新改造、修缮数量（合计）	3个		
		年度计划实际完成率	≥100%		
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%		
		当年完成部分验收优良率	≥100%		
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%		
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	投资收益率为	8.92%	
		社会效益指标	节约土地	节约300亩	
生态效益指标		全面推广节地葬，生态葬	≥100%		
可持续影响指标		可持续使用生态葬	≥8000		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

第三部分 民政局 2022 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，民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 6266.02 万元。比 2021 年预算增加 885.91 万元，增长 16.47%，增加用于残疾人康复、惠民殡葬补贴、婚姻登记工作、居家养老服务的经费。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 6266.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5791.92 万元，占 92.43%；政府性基金预算财政拨款收入 394.1 万元，占 6.29%；上年结转 80 万元，占 1.28%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 6266.02 万元，其中：人员类项目 603.00 万元，占 9.62%；公用经费项目 108.52 万元，占 1.73%；特定目标类项目 5554.5 万元，占 88.65%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 6266.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5791.92 万元，上年结转 80 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 394.1 万元。支出包括：人员类项目 603.00 万元，公用经费项目 108.52 万元，特定目标类项目 5554.5 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 5,871.92 万元。其中：（1）本年预算 5,791.92 万元，比 2021 年预算增加 491.81 万元，增长 9.14 %，主要用于残疾人康复、惠民殡葬补贴、婚姻登记工作、居家养老服务；（2）上年结转 80 万元。

具体安排情况如下：

1. 人员类项目 603.00 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费项目 108.52 万元，主要是商品和服务支出。

3. 其他运转类项目 0 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4. 特定目标类项目 5160.4 万元。其中：

民政管理事务 642 万元，其中：一般行政管理事务 143 万元，社会组织管理 195 万元，行政区划和地名管理 30 万元，基层政权建设和社区治理 84 万元，其他民政管理事务支出 190 万元。

社会福利 1496 万元，其中：儿童福利 60 万元，老年福利 778 万元，养老服务 638 万元，其他社会福利支出 20 万元。

残疾人事业 2207.4 万元，其中：残疾人康复 856.7 万元，残疾人就业 921.7 万元，残疾人生活和护理补贴 414 万元，其他残疾人事业支出 15 万元。

最低生活保障 460 万元，其中：城市最低生活保障金支出 260 万元，农村最低生活保障金支出 200 万元。

救助类支出 347 万元，其中：临时救助支出 20 万元，流浪乞讨人员救助支出 15 万元，城市、农村特困人员救助供养支出 81 万元，其他城市生活救助 111 万元，其他医疗救助支出 120 万元。

其他社会保障和就业支出 8 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 711.52 万元。其中：

1. 人员类项目 603.00 万元。包括：

工资福利支出 502.59 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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。

对个人和家庭的补助 100.41 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费项目 108.52 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，比 2021 年减少 1.86 万元，主要是压减公务接待费预算。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 1 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 394.1 万元，主要安排情况如下：

城市建设支出 394.1 万元，其中：汉南区综合福利院维修改造项目 94.1 万元，滩头山生态公益性公墓建设项目 300 万元。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 342.5 万元。包括：服务类 342.5 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 342.5 万元。其中：互联

网+养老服务 72 万元，基本健康养老服务 62 万元，基础测绘服务 30 万元，其他服务 178.5 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是《关于开发区（汉南区）2022 年行政事业单位资产配置预算工作事项的通知》结合我单位工作实际。与该资产配置标准相比，是超标，超标原因：原资产无法满足实际工作中的使用需求。

（四）预算绩效管理情况

2022 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、9 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 5,871.92 万元、政府性基金预算本年财政拨款 394.1 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关的机关运行经费 108.52 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 2645.07 万元，其中：房屋 10 栋，16471.84 平方米，净值 2419.8 万元；通用设备 300 台，净值 70.75 万元；专用设备 18 台，净值 13.19 万元；通用家具 381 套，净值 18 万元；车辆 2 辆，净值 0.11 万元，其中：一般执法执勤用车 2 辆。

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、结转到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。