武汉市黄陂区民政局 2021 年部门预算说明

武汉市黄陂区民政局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区民政局 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 武汉市黄陂区民政局 2021 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

九、部门整体支出绩效目标申报表

十、项目绩效目标申报表

十一、预算公开通讯录

第三部分 武汉市黄陂区民政局2021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 武汉市黄陂区民政局概况

一、部门主要职能

根据以上职责调整，区民政局（区老龄工作委员会办公室）的主要职能是：

（一）拟订全区民政事业发展规划、措施和办法，参与起草全区有关民政事业的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）拟订实施民政事业发展规划和民政基础设施建设规划；负责民政财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费的管理和使用。

（三）拟订社会救助（不含医疗救助，下同）规划、措施和标准，健全和完善全区城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）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、措施、标准并组织实施，落实社会办养老机构补贴政策，承担特殊困难老年人救助工作，负责全区养老服务机构安全生产监督管理。

（五）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

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

（七）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行管理和监督责任。

（八）负责全区各街乡行政区域的设立、撤销、更名、界线的勘定和管理工作，承担地名命名、更名、销名审核申报工作，负责我区与毗邻地区行政区域边界勘定和管理工作。

（九）促进全区慈善组织和慈善事业发展，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，指导开展精神障碍社区康复服务工作。做好农村留守儿童关爱保护、 困境儿童保障工作。指导全区收养工作。

（十）负责婚姻登记管理、殡葬管理和公墓管理工作，推进婚俗和殡葬改革，指导全区公墓建设和管理、生态安葬及殡仪馆建设和管理。指导婚姻、殡葬、公墓服务机构管理工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入 武汉市黄陂区民政局2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 6 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区社会福利院

2. 武汉市黄陂区最低生活保障局

3.武汉市黄陂区救助管理站

4.武汉市黄陂区民政局婚姻登记处

5.武汉市黄陂区殡葬管理所

6.武汉市黄陂区公墓管理处

三、部门人员构成

武汉市黄陂区民政局 总编制人数 58 人，其中：行政编制 20 人(其中：参照公务员法管理 2 人)，事业编制 37 人。离退休人员 69 人，其中：离休人员 0 人，局系统退休人员 52 人，代管退休人员 17 人。

第二部分 武汉市黄陂区民政局2021年部门预算表

表 1.武汉市黄陂区民政局 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.武汉市黄陂区民政局 2021 年一般公共预算支出表

表 3.武汉市黄陂区民政局 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.武汉市黄陂区民政局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.武汉市黄陂区民政局 2021 年政府性基金预算支出表

表 6.武汉市黄陂区民政局 2021 年部门收支总表

表 7.武汉市黄陂区民政局 2021 年部门收入总表

表 8.武汉市黄陂区民政局 2021 年部门支出总表表

表 9.武汉市黄陂区民政局 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

表 10.武汉市黄陂区民政局 2021 年项目绩效目标申报表

表 11.预算公开通讯录

表 1

财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预	38,136,628.81	201 一般公共服务				一、基本支出	17,167,528.81	17,167,528.81	

算拨款收入收入									
二、政府性基金预算拨款收入收入		204 公共安全支出				工资福利支出	14,851,569.17	14,851,569.17	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	1,665,543.00	1,665,543.00	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	650,416.64	650,416.64	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	20,969,100.00	20,969,100.00	
		208 社会保障和就业支出	36,742,939.25	36,742,939.25		1、经常性项目	20,969,100.00	20,969,100.00	
		210 卫生健康支出	546,102.56	546,102.56		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出				四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支			

						出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	17,061,569.17	17,061,569.17	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	8,158,316.64	8,158,316.64	
		221 住房保障支出	847,587.00	847,587.00		303 对个人和家庭补助支出	12,916,743.00	12,916,743.00	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出			
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
		233 债务发行费用支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	38,136,628.81	本年支出合计	38,136,628.81	38,136,628.81		本年支出合计	38,136,628.81	38,136,628.81	
上年结转		结转下年				结转下年			

收入总计	38,136,628.81	支出功能科目合计	38,136,628.81	38,136,628.81		支出总计	38,136,628.81	38,136,628.81	

表 2

一般公共预算支出表

部门公开表 2　　单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合　计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			38,136,628.81	17,167,528.81	20,969,100.00
208	社会保障和就业支出			36,742,939.25	15,773,839.25	20,969,100.00
20802	民政管理事务			16,984,070.21	8,816,170.21	8,167,900.00
2080201	行政运行	802001	区民政局机关	5,438,976.68	5,438,976.68	
2080202	一般行政管理事务	802001	区民政局机关	1,530,000.00		1,530,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	802001	区民政局机关	2,882,900.00		2,882,900.00
2080299	其他民政管理事务支出	802002	区最低生活保障局	1,990,932.23	790,932.23	1,200,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	802004	区救助管理站	1,829,674.56	879,674.56	950,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	802006	区公墓管理处	1,124,168.00	309,168.00	815,000.00

2080299	其他民政管理事务支出	802009	区婚姻登记处	2,187,418.74	1,397,418.74	790,000.00
20805	行政事业单位养老支出			4,995,562.52	2,808,562.52	2,187,000.00
2080501	行政单位离退休	802001	区民政局机关	1,740,000.00	1,280,000.00	460,000.00
2080502	事业单位离退休	802001	区民政局机关	1,727,000.00		1,727,000.00
2080502	事业单位离退休	802002	区最低生活保障局	45,000.00	45,000.00	
2080502	事业单位离退休	802004	区救助管理站	92,000.00	92,000.00	
2080502	事业单位离退休	802007	区殡葬管理所	193,543.00	193,543.00	
2080502	事业单位离退休	802009	区婚姻登记处	55,000.00	55,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802001	区民政局机关	484,825.79	484,825.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802002	区最低生活保障局	55,614.89	55,614.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802004	区救助管理站	99,207.05	99,207.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802007	区殡葬管理所	251,469.51	251,469.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	802009	区婚姻登记处	160,062.17	160,062.17	

	费支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802011	区社会福利院	91,840.11	91,840.11	
20807	就业补助			1,851,128.96	1,851,128.96	
2080705	公益性岗位补贴	802002	区最低生活保障局	411,985.32	411,985.32	
2080705	公益性岗位补贴	802004	区救助管理站	749,880.00	749,880.00	
2080705	公益性岗位补贴	802006	区公墓管理处	452,110.32	452,110.32	
2080705	公益性岗位补贴	802007	区殡葬管理所	155,514.56	155,514.56	
2080705	公益性岗位补贴	802009	区婚姻登记处	81,638.76	81,638.76	
20810	社会福利			10,191,177.56	2,297,977.56	7,893,200.00
2081001	儿童福利	802001	区民政局机关	4,619,200.00		4,619,200.00
2081002	老年福利	802001	区民政局机关	1,689,000.00		1,689,000.00
2081004	殡葬	802007	区殡葬管理所	1,450,129.53	1,450,129.53	
2081005	社会福利事业单位	802011	区社会福利院	1,147,848.03	847,848.03	300,000.00
2081006	养老服务	802001	区民政局机关	985,000.00		985,000.00
2081099	其他社会福利支出	802001	区民政局机关	300,000.00		300,000.00
20820	临时救助			2,150,000.00		2,150,000.00
2082001	临时救	802001	区民	750,000.00		750,000.00

	助支出		政局机关			
2082001	临时救助支出	802004	区救助管理站	200,000.00		200,000.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	802004	区救助管理站	1,200,000.00		1,200,000.00
20821	特困人员救助供养			20,000.00		20,000.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	802001	区民政局机关	20,000.00		20,000.00
20825	其他生活救助			551,000.00		551,000.00
2082501	其他城市生活救助	802001	区民政局机关	210,000.00		210,000.00
2082502	其他农村生活救助	802001	区民政局机关	341,000.00		341,000.00
210	卫生健康支出			546,102.56	546,102.56	
21011	行政事业单位医疗			546,102.56	546,102.56	
2101101	行政单位医疗	802001	区民政局机关	327,550.54	327,550.54	
2101102	事业单位医疗	802002	区最低生活保障局	19,980.26	19,980.26	
2101102	事业单位医疗	802004	区救助管理站	35,730.08	35,730.08	
2101102	事业单位医疗	802007	区殡葬管理所	72,220.28	72,220.28	
2101102	事业单位医疗	802009	区婚姻登记处	57,584.54	57,584.54	
2101102	事业单位医疗	802011	区社会福利院	33,036.86	33,036.86	

221	住房保障支出			847,587.00	847,587.00	
22102	住房改革支出			847,587.00	847,587.00	
2210201	住房公积金	802001	区民政局机关	308,428.00	308,428.00	
2210201	住房公积金	802002	区最低生活保障局	35,426.00	35,426.00	
2210201	住房公积金	802004	区救助管理站	63,351.20	63,351.20	
2210201	住房公积金	802007	区殡葬管理所	128,050.55	128,050.55	
2210201	住房公积金	802009	区婚姻登记处	102,100.25	102,100.25	
2210201	住房公积金	802011	区社会福利院	58,576.00	58,576.00	
2210202	提租补贴	802001	区民政局机关	64,255.83	64,255.83	
2210202	提租补贴	802002	区最低生活保障局	7,380.42	7,380.42	
2210202	提租补贴	802004	区救助管理站	13,198.17	13,198.17	
2210202	提租补贴	802007	区殡葬管理所	33,346.36	33,346.36	
2210202	提租补贴	802009	区婚姻登记处	21,270.89	21,270.89	
2210202	提租补贴	802011	区社会福利院	12,203.33	12,203.33	

表 3

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3　　单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			17,167,528.81	16,517,112.17	650,416.64
301	工资福利支出			14,851,569.17	14,851,569.17	
30101	基本工资			2,270,265.00	2,270,265.00	
30101	基本工资	802001	区民政局机关	1,046,928.00	1,046,928.00	
30101	基本工资	802002	区最低生活保障局	114,840.00	114,840.00	
30101	基本工资	802004	区救助管理站	186,816.00	186,816.00	
30101	基本工资	802007	区殡葬管理所	426,441.00	426,441.00	
30101	基本工资	802009	区婚姻登记处	314,184.00	314,184.00	
30101	基本工资	802011	区社会福利院	181,056.00	181,056.00	
30102	津贴补贴			1,214,735.00	1,214,735.00	
30102	津贴补贴	802001	区民政局机关	920,695.83	920,695.83	
30102	津贴补贴	802002	区最低生活保障局	24,516.42	24,516.42	
30102	津贴补贴	802004	区救助管理站	46,030.17	46,030.17	
30102	津贴补贴	802007	区殡葬管理所	107,650.36	107,650.36	
30102	津贴补贴	802009	区婚姻登记处	72,678.89	72,678.89	
30102	津贴补贴	802011	区社会福利院	43,163.33	43,163.33	
30103	奖金			87,244.00	87,244.00	
30103	奖金	802001	区民政	87,244.00	87,244.00	

			局机关			
30104	奖励性补贴			6,008,837.00	6,008,837.00	
30104	奖励性补贴	802001	区民政局机关	2,969,699.00	2,969,699.00	
30104	奖励性补贴	802002	区最低生活保障局	550,000.00	550,000.00	
30104	奖励性补贴	802004	区救助管理站	444,525.00	444,525.00	
30104	奖励性补贴	802006	区公墓管理处	309,168.00	309,168.00	
30104	奖励性补贴	802007	区殡葬管理所	586,445.00	586,445.00	
30104	奖励性补贴	802009	区婚姻登记处	700,000.00	700,000.00	
30104	奖励性补贴	802011	区社会福利院	449,000.00	449,000.00	
30107	绩效工资			1,004,099.97	1,004,099.97	
30107	绩效工资	802002	区最低生活保障局	88,500.00	88,500.00	
30107	绩效工资	802004	区救助管理站	176,299.20	176,299.20	
30107	绩效工资	802007	区殡葬管理所	315,891.27	315,891.27	
30107	绩效工资	802009	区婚姻登记处	270,769.50	270,769.50	
30107	绩效工资	802011	区社会福利院	152,640.00	152,640.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			1,143,019.52	1,143,019.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802001	区民政局机关	484,825.79	484,825.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802002	区最低生活保障局	55,614.89	55,614.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802004	区救助管理站	99,207.05	99,207.05	
30108	机关事业单位基本养老	802007	区殡葬管理所	251,469.51	251,469.51	

	保险缴费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802009	区婚姻登记处	160,062.17	160,062.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802011	区社会福利院	91,840.11	91,840.11	
30110	职工基本医疗保险缴费			546,102.56	546,102.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	802001	区民政局机关	327,550.54	327,550.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	802002	区最低生活保障局	19,980.26	19,980.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	802004	区救助管理站	35,730.08	35,730.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	802007	区殡葬管理所	72,220.28	72,220.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	802009	区婚姻登记处	57,584.54	57,584.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	802011	区社会福利院	33,036.86	33,036.86	
30112	其他社会保障缴费			30,205.16	30,205.16	
30112	其他社会保障缴费	802002	区最低生活保障局	2,550.67	2,550.67	
30112	其他社会保障缴费	802004	区救助管理站	4,561.29	4,561.29	
30112	其他社会保障缴费	802007	区殡葬管理所	11,524.51	11,524.51	
30112	其他社会保障缴费	802009	区婚姻登记处	7,351.22	7,351.22	
30112	其他社会保障缴费	802011	区社会福利院	4,217.47	4,217.47	
30113	住房公积金			695,932.00	695,932.00	
30113	住房公积金	802001	区民政局机关	308,428.00	308,428.00	
30113	住房公积金	802002	区最低生活保障局	35,426.00	35,426.00	
30113	住房公积金	802004	区救助管理站	63,351.20	63,351.20	

30113	住房公积金	802007	区殡葬管理所	128,050.55	128,050.55	
30113	住房公积金	802009	区婚姻登记处	102,100.25	102,100.25	
30113	住房公积金	802011	区社会福利院	58,576.00	58,576.00	
30199	其他工资福利支出			1,851,128.96	1,851,128.96	
30199	其他工资福利支出	802002	区最低生活保障局	411,985.32	411,985.32	
30199	其他工资福利支出	802004	区救助管理站	749,880.00	749,880.00	
30199	其他工资福利支出	802006	区公墓管理处	452,110.32	452,110.32	
30199	其他工资福利支出	802007	区殡葬管理所	155,514.56	155,514.56	
30199	其他工资福利支出	802009	区婚姻登记处	81,638.76	81,638.76	
302	商品和服务支出			650,416.64		650,416.64
30201	办公费			66,392.00		66,392.00
30201	办公费	802001	区民政局机关	46,292.00		46,292.00
30201	办公费	802009	区婚姻登记处	14,000.00		14,000.00
30201	办公费	802011	区社会福利院	6,100.00		6,100.00
30202	印刷费			15,000.00		15,000.00
30202	印刷费	802001	区民政局机关	12,000.00		12,000.00
30202	印刷费	802009	区婚姻登记处	3,000.00		3,000.00
30205	水费			14,400.00		14,400.00
30205	水费	802001	区民政局机关	12,400.00		12,400.00
30205	水费	802004	区救助管理站	1,000.00		1,000.00
30205	水费	802009	区婚姻登记处	1,000.00		1,000.00
30206	电费			107,136.00		107,136.00
30206	电费	802001	区民政局机关	95,736.00		95,736.00

30206	电费	802004	区救助管理站	10,400.00		10,400.00
30206	电费	802009	区婚姻登记处	1,000.00		1,000.00
30207	邮电费			27,412.00		27,412.00
30207	邮电费	802001	区民政局机关	26,412.00		26,412.00
30207	邮电费	802009	区婚姻登记处	1,000.00		1,000.00
30209	物业管理费			600.00		600.00
30209	物业管理费	802004	区救助管理站	600.00		600.00
30211	差旅费			16,000.00		16,000.00
30211	差旅费	802001	区民政局机关	15,000.00		15,000.00
30211	差旅费	802009	区婚姻登记处	1,000.00		1,000.00
30213	维修（护）费			22,800.00		22,800.00
30213	维修（护）费	802001	区民政局机关	9,800.00		9,800.00
30213	维修（护）费	802004	区救助管理站	6,000.00		6,000.00
30213	维修（护）费	802011	区社会福利院	7,000.00		7,000.00
30215	会议费			3,000.00		3,000.00
30215	会议费	802001	区民政局机关	3,000.00		3,000.00
30216	培训费			5,900.00		5,900.00
30216	培训费	802001	区民政局机关	3,000.00		3,000.00
30216	培训费	802009	区婚姻登记处	1,000.00		1,000.00
30216	培训费	802011	区社会福利院	1,900.00		1,900.00
30217	公务接待费			9,560.00		9,560.00
30217	公务接待费	802001	区民政局机关	4,560.00		4,560.00
30217	公务接待费	802009	区婚姻登记处	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费			115,500.00		115,500.00
30228	工会经费	802001	区民政局机关	42,000.00		42,000.00

30228	工会经费	802002	区最低生活保障局	6,300.00		6,300.00
30228	工会经费	802004	区救助管理站	12,600.00		12,600.00
30228	工会经费	802007	区殡葬管理所	25,200.00		25,200.00
30228	工会经费	802009	区婚姻登记处	18,900.00		18,900.00
30228	工会经费	802011	区社会福利院	10,500.00		10,500.00
30229	福利费			43,676.64		43,676.64
30229	福利费	802001	区民政局机关	18,505.68		18,505.68
30229	福利费	802002	区最低生活保障局	2,125.56		2,125.56
30229	福利费	802004	区救助管理站	3,801.07		3,801.07
30229	福利费	802007	区殡葬管理所	9,603.75		9,603.75
30229	福利费	802009	区婚姻登记处	6,126.02		6,126.02
30229	福利费	802011	区社会福利院	3,514.56		3,514.56
30231	公务用车运行维护费			9,000.00		9,000.00
30231	公务用车运行维护费	802002	区最低生活保障局	9,000.00		9,000.00
30239	其他交通费用			188,520.00		188,520.00
30239	其他交通费用	802001	区民政局机关	188,520.00		188,520.00
30299	其他商品和服务支出			5,520.00		5,520.00
30299	其他商品和服务支出	802001	区民政局机关	1,440.00		1,440.00
30299	其他商品和服务支出	802002	区最低生活保障局	480.00		480.00
30299	其他商品和服务支出	802004	区救助管理站	240.00		240.00
30299	其他商品	802007	区殡葬	720.00		720.00

	和服务支出		管理所			
30299	其他商品和服务支出	802009	区婚姻登记处	1,680.00		1,680.00
30299	其他商品和服务支出	802011	区社会福利院	960.00		960.00
303	对个人和家庭的补助			1,665,543.00	1,665,543.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			1,665,543.00	1,665,543.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	802001	区民政局机关	1,280,000.00	1,280,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	802002	区最低生活保障局	45,000.00	45,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	802004	区救助管理站	92,000.00	92,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	802007	区殡葬管理所	193,543.00	193,543.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	802009	区婚姻登记处	55,000.00	55,000.00	

表 4

一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表 4　　单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	89,060.00	59,000.00		30,060.00
		802	区民政局	89,060.00	59,000.00		30,060.00
			区民	25,060.00			25,060.00

		802001	政局机关				
2080201	行政运行	802001	区民政局机关	4,560.00			4,560.00
2080202	一般行政管理事务	802001	区民政局机关	20,500.00			20,500.00
		802002	区最低生活保障局	9,000.00	9,000.00		
2080299	其他民政管理事务支出	802002	区最低生活保障局	9,000.00	9,000.00		
		802004	区救助管理站	50,000.00	50,000.00		
2080299	其他民政管理事务支出	802004	区救助管理站	50,000.00	50,000.00		
		802009	区婚姻登记处	5,000.00			5,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	802009	区婚姻登记处	5,000.00			5,000.00

表 5

政府性基金支出预算表

部门公开表 5　　单位：元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	合　计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
802	黄陂区民政局				无	无

说明：本部门无政府性基金预算。

表 6

部门收支预算总表

部门公开表 6　　单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	35,838,728.81	201 一般公共服务		一、基本支出	17,951,884.81
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	15,506,896.17
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	1,794,572.00
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	650,416.64
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	40,184,744.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	56,692,872.25	1、经常性项目	40,184,744.00
六、其他收入	20,000,000.00	210 卫生健康支出	564,157.56	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	58,136,628.81
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	22,732,540.17

		221 住房保障支出	879,599.00	302 商品和服务支出	20,158,316.64
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	13,045,772.00
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	2,200,000.00
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	55,838,728.81	本年支出合计	58,136,628.81	本年支出合计	58,136,628.81
上年结转		结转下年		结转下年	
收　入　总　计	58,136,628.81	支出功能科目合计	58,136,628.81	支　出　总　计	58,136,628.81

表 7

部门收入总表

部门公开表 7　　单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	12
	合计			58,136,628.81	38,136,628.81		20,000,000.00
208	社会保障和就业支出			56,692,872.25	36,742,939.25		19,949,933.00
20802	民政管理事务			36,199,714.21	16,984,070.21		19,215,644.00

2080201	行政运行	802001	区民政局机关	5,438,976.68	5,438,976.68		
2080202	一般行政管理事务	802001	区民政局机关	1,530,000.00	1,530,000.00		
2080299	其他民政管理事务支出	802001	区民政局机关	2,882,900.00	2,882,900.00		
2080299	其他民政管理事务支出	802002	区最低生活保障局	1,990,932.23	1,990,932.23		
2080299	其他民政管理事务支出	802004	区救助管理站	1,829,674.56	1,829,674.56		
2080299	其他民政管理事务支出	802006	区公墓管理处	1,124,168.00	1,124,168.00		
2080299	其他民政管理事务支出	802007	区殡葬管理所	19,215,644.00			19,215,644.00

2080299	其他民政管理事务支出	802009	区婚姻登记处	2,187,418.74	2,187,418.74		
20805	行政事业单位养老支出			5,124,591.52	4,995,562.52		129,029.00
2080501	行政单位离退休	802001	区民政局机关	1,740,000.00	1,740,000.00		
2080502	事业单位离退休	802001	区民政局机关	1,727,000.00	1,727,000.00		
2080502	事业单位离退休	802002	区最低生活保障局	45,000.00	45,000.00		
2080502	事业单位离退休	802004	区救助管理站	92,000.00	92,000.00		
2080502	事业单位离退休	802007	区殡葬管理所	322,572.00	193,543.00		129,029.00

2080502	事业单位离退休	802009	区婚姻登记处	55,000.00	55,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802001	区民政局机关	484,825.79	484,825.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802002	区最低生活保障局	55,614.89	55,614.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802004	区救助管理站	99,207.05	99,207.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802007	区殡葬管理所	251,469.51	251,469.51		
2080505	机关事业	802009	区婚姻	160,062.17	160,062.17		

	单位基本养老保险缴费支出		登记处				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802011	区社会福利院	91,840.11	91,840.11		
20807	就业补助			1,890,006.96	1,851,128.96		38,878.00
2080705	公益性岗位补贴	802002	区最低生活保障局	411,985.32	411,985.32		
2080705	公益性岗位补贴	802004	区救助管理站	749,880.00	749,880.00		
2080705	公益性岗位补贴	802006	区公墓管理处	452,110.32	452,110.32		
2080705	公益性岗位补贴	802007	区殡葬管理所	194,392.56	155,514.56		38,878.00

2080705	公益性岗位补贴	802009	区婚姻登记处	81,638.76	81,638.76		
20810	社会福利			10,757,559.56	10,191,177.56		566,382.00
2081001	儿童福利	802001	区民政局机关	4,619,200.00	4,619,200.00		
2081002	老年福利	802001	区民政局机关	1,689,000.00	1,689,000.00		
2081004	殡葬	802007	区殡葬管理所	2,016,511.53	1,450,129.53		566,382.00
2081005	社会福利事业单位	802011	区社会福利院	1,147,848.03	1,147,848.03		
2081006	养老服务	802001	区民政局机关	985,000.00	985,000.00		
2081099	其他社会福利支出	802001	区民政局机	300,000.00	300,000.00		

			关				
20820	临时救助			2,150,000.00	2,150,000.00		
2082001	临时救助支出	802001	区民政局机关	750,000.00	750,000.00		
2082001	临时救助支出	802004	区救助管理站	200,000.00	200,000.00		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	802004	区救助管理站	1,200,000.00	1,200,000.00		
20821	特困人员救助供养			20,000.00	20,000.00		
2082101	城市特困人员救助供养支出	802001	区民政局机关	20,000.00	20,000.00		
20825	其他生活救助			551,000.00	551,000.00		
2082501	其他城市生活救助	802001	区民政局机关	210,000.00	210,000.00		

2082502	其他农村生活救助	802001	区民政局机关	341,000.00	341,000.00		
210	卫生健康支出			564,157.56	546,102.56		18,055.00
21011	行政事业单位医疗			564,157.56	546,102.56		18,055.00
2101101	行政单位医疗	802001	区民政局机关	327,550.54	327,550.54		
2101102	事业单位医疗	802002	区最低生活保障局	19,980.26	19,980.26		
2101102	事业单位医疗	802004	区救助管理站	35,730.08	35,730.08		
2101102	事业单位医疗	802007	区殡葬管理所	90,275.28	72,220.28		18,055.00
2101102	事业单位医疗	802009	区婚姻登	57,584.54	57,584.54		

			记处				
2101102	事业单位医疗	802011	区社会福利院	33,036.86	33,036.86		
221	住房保障支出			879,599.00	847,587.00		32,012.00
22102	住房改革支出			879,599.00	847,587.00		32,012.00
2210201	住房公积金	802001	区民政局机关	308,428.00	308,428.00		
2210201	住房公积金	802002	区最低生活保障局	35,426.00	35,426.00		
2210201	住房公积金	802004	区救助管理站	63,351.20	63,351.20		
2210201	住房公积金	802007	区殡葬管理所	160,062.55	128,050.55		32,012.00
2210201	住房公积	802009	区婚姻	102,100.25	102,100.25		

	金		登记处				
2210201	住房公积金	802011	区社会福利院	58,576.00	58,576.00		
2210202	提租补贴	802001	区民政局机关	64,255.83	64,255.83		
2210202	提租补贴	802002	区最低生活保障局	7,380.42	7,380.42		
2210202	提租补贴	802004	区救助管理站	13,198.17	13,198.17		
2210202	提租补贴	802007	区殡葬管理所	33,346.36	33,346.36		
2210202	提租补贴	802009	区婚姻登记处	21,270.89	21,270.89		
2210202	提租补贴	802011	区社会	12,203.33	12,203.33		

			福利院				

表 8

部门支出总表

部门公开表 8　　单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			58,136,628.81	17,951,884.81	40,184,744.00
208	社会保障和就业支出			56,692,872.25	16,508,128.25	40,184,744.00
20802	民政管理事务			36,199,714.21	8,816,170.21	27,383,544.00
2080201	行政运行	802001	区民政局机关	5,438,976.68	5,438,976.68	
2080202	一般行政管理事务	802001	区民政局机关	1,530,000.00		1,530,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	802001	区民政局机关	2,882,900.00		2,882,900.00
2080299	其他民政管理事务支出	802002	区最低生活保障局	1,990,932.23	790,932.23	1,200,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	802004	区救助管理站	1,829,674.56	879,674.56	950,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	802006	区公墓管理处	1,124,168.00	309,168.00	815,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	802007	区殡葬管理所	19,215,644.00		19,215,644.00
2080299	其他民	802009	区婚	2,187,418.74	1,397,418.74	790,000.00

	政管理事务支出		姻登记处			
20805	行政事业单位养老支出			5,124,591.52	2,937,591.52	2,187,000.00
2080501	行政单位离退休	802001	区民政局机关	1,740,000.00	1,280,000.00	460,000.00
2080502	事业单位离退休	802001	区民政局机关	1,727,000.00		1,727,000.00
2080502	事业单位离退休	802002	区最低生活保障局	45,000.00	45,000.00	
2080502	事业单位离退休	802004	区救助管理站	92,000.00	92,000.00	
2080502	事业单位离退休	802007	区殡葬管理所	322,572.00	322,572.00	
2080502	事业单位离退休	802009	区婚姻登记处	55,000.00	55,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802001	区民政局机关	484,825.79	484,825.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802002	区最低生活保障局	55,614.89	55,614.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802004	区救助管理站	99,207.05	99,207.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802007	区殡葬管理所	251,469.51	251,469.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802009	区婚姻登记处	160,062.17	160,062.17	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802011	区社会福利院	91,840.11	91,840.11	
20807	就业补助			1,890,006.96	1,890,006.96	
2080705	公益性岗位补贴	802002	区最低生活保障局	411,985.32	411,985.32	
2080705	公益性岗位补贴	802004	区救助管理站	749,880.00	749,880.00	
2080705	公益性岗位补贴	802006	区公墓管理处	452,110.32	452,110.32	
2080705	公益性岗位补贴	802007	区殡葬管理所	194,392.56	194,392.56	
2080705	公益性岗位补贴	802009	区婚姻登记处	81,638.76	81,638.76	
20810	社会福利			10,757,559.56	2,864,359.56	7,893,200.00
2081001	儿童福利	802001	区民政局机关	4,619,200.00		4,619,200.00
2081002	老年福利	802001	区民政局机关	1,689,000.00		1,689,000.00
2081004	殡葬	802007	区殡葬管理所	2,016,511.53	2,016,511.53	
2081005	社会福利事业单位	802011	区社会福利院	1,147,848.03	847,848.03	300,000.00
2081006	养老服务	802001	区民政局机关	985,000.00		985,000.00
2081099	其他社会福利支出	802001	区民政局机关	300,000.00		300,000.00
20820	临时救助			2,150,000.00		2,150,000.00
2082001	临时救助支出	802001	区民政局	750,000.00		750,000.00

			机关			
2082001	临时救助支出	802004	区救助管理站	200,000.00		200,000.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	802004	区救助管理站	1,200,000.00		1,200,000.00
20821	特困人员救助供养			20,000.00		20,000.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	802001	区民政局机关	20,000.00		20,000.00
20825	其他生活救助			551,000.00		551,000.00
2082501	其他城市生活救助	802001	区民政局机关	210,000.00		210,000.00
2082502	其他农村生活救助	802001	区民政局机关	341,000.00		341,000.00
210	卫生健康支出			564,157.56	564,157.56	
21011	行政事业单位医疗			564,157.56	564,157.56	
2101101	行政单位医疗	802001	区民政局机关	327,550.54	327,550.54	
2101102	事业单位医疗	802002	区最低生活保障局	19,980.26	19,980.26	
2101102	事业单位医疗	802004	区救助管理站	35,730.08	35,730.08	
2101102	事业单位医疗	802007	区殡葬管理所	90,275.28	90,275.28	
2101102	事业单位医疗	802009	区婚姻登记处	57,584.54	57,584.54	
2101102	事业单位医疗	802011	区社会福利院	33,036.86	33,036.86	
221	住房保障支			879,599.00	879,599.00	

	出					
22102	住房改革支出			879,599.00	879,599.00	
2210201	住房公积金	802001	区民政局机关	308,428.00	308,428.00	
2210201	住房公积金	802002	区最低生活保障局	35,426.00	35,426.00	
2210201	住房公积金	802004	区救助管理站	63,351.20	63,351.20	
2210201	住房公积金	802007	区殡葬管理所	160,062.55	160,062.55	
2210201	住房公积金	802009	区婚姻登记处	102,100.25	102,100.25	
2210201	住房公积金	802011	区社会福利院	58,576.00	58,576.00	
2210202	提租补贴	802001	区民政局机关	64,255.83	64,255.83	
2210202	提租补贴	802002	区最低生活保障局	7,380.42	7,380.42	
2210202	提租补贴	802004	区救助管理站	13,198.17	13,198.17	
2210202	提租补贴	802007	区殡葬管理所	33,346.36	33,346.36	
2210202	提租补贴	802009	区婚姻登记处	21,270.89	21,270.89	
2210202	提租补贴	802011	区社会福利院	12,203.33	12,203.33	

表 9

2021 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="6">武汉市黄陂区民政局</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">徐勇</td><td>联系电话</td><td colspan="3">61002232</td></tr>
<tr><td rowspan="7">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年预算收支</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支情况</td></tr>
<tr><td>2019 年</td><td>2020 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>3583.87</td><td>100%</td><td>9713.23</td><td>3742.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>3583.87</td><td>100%</td><td>9713.23</td><td>3742.44</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td colspan="2">基本支出</td><td>1716.75</td><td>47.9%</td><td>7788.33</td><td>1821.24</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>1867.12</td><td>52.1%</td><td>1924.90</td><td>1921.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>3583.87</td><td>100%</td><td>9713.23</td><td>3742.44</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">根据以上职责调整，区民政局（区老龄工作委员会办公室）的主要职能是：
（一）拟订全区民政事业发展规划、措施和办法，参与起草全区有关民政事业的规范性文件，经批准后组织实施。
（二）拟订实施民政事业发展规划和民政基础设施建设规划；负责民政财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费的管理和使用。
（三）拟订社会救助（不含医疗救助，下同）规划、措施和标准，健全和完善全区城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）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、措施、标准并组织实施，落实社会办养老机构补贴政策，承担特殊困难老年人救助工作，负责全区养老服务机构安全生产监督管理。
（五）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（六）会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划、措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设。
（七）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行管理和监督责任。
（八）负责全区各街乡行政区域的设立、撤销、更名、界线的勘定和管理工作，承担地名命名、更名、销名审核申报工作，负责我区与毗邻地区行政区域边界勘定和管理工作。
（九）促进全区慈善组织和慈善事业发展，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，指导开展精神障碍社区康复服务工作。做好农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障工作。指导全区收养工作。
（十）负责婚姻登记管理、殡葬管理和公墓管理工作，推进婚俗和殡葬改革，指导全区公墓建设和管理、生态安葬及殡仪馆建设和管理。指导婚姻、殡葬、公墓服务机构管理工作。
（十一）完成上级交办的其他任务。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="2">1.推进社区规范建设，加强和改善基层社区治理。一是按照省市验收要求，继续推进 30 个农村新社区建设试点；二是做好离任村干部身份认定后续工作；三是继续监督 5 个社工站按要求开展服务及 3 个心里抚慰站点相关工作；四是对人对标全面落实社区工作者待遇；五是培育和发展社区公益性社会组织，开展社会组织评估工作；六是继续协助各社会组织党支部开展党建工作；七是做好地名规范管理，街乡区域界线勘定工作。
2.提升民生保障水平，完善城乡社会保障体系。一是进一步完善低保政策，继续抓好农村低保专项治理工作，坚持做好 30%入户核查工作，推进动态管理机制；二是继续推进全国养老服务业综合改革试点工作；三是持续开展“互联网+居家养老”服务工作，做好各项惠民政策落地落实。
3.增强为民服务效能，规范社会事务管理。一是做好孤儿、事实无人抚养儿童及“两项补贴”残疾人信息录入工作；二是落实好武汉市婚姻登记全市通办，完成婚姻登记历史档案移交工作，开展《中华人民共和国民法典》婚姻家庭篇的学习宣传；三是以加强殡葬管理，推进殡葬环境整治和改革，推进长岭分场提档升级工作，做好区殡仪馆整体搬迁工作。四是积极推动精神障碍社区康复服务工作，逐步推向 5 个街乡。五是落实关爱保护留守困境儿童“政策宣讲近村（居）活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效目标</td><td>长期目标</td><td>年度目标</td></tr>
<tr><td>目标 1：推进社区规范建设，加强和改善基层社区治理</td><td>目标 1.按照省市验收要求，继续推进 30 个农村新社区建设试点；2.做好离任村干部身份认定后续工作；3.继续监督 5 个社工站按要求开展服务及 3 个心里抚慰站点相关工作；4.对人对标全面落实社区工作者待遇；5.培育和发展社区公益性社会组织，开展社会组织评估工作；6.继续协助各社会组织党支部开展党建工作；7.做好地名规范管理，街乡区域界线勘定工作。</td></tr>
</table>

	目标 2：提升民生保障水平，完善城乡社会保障体系	目标 1.进一步完善低保政策，继续抓好农村低保专项治理工作，坚持做好 30%入户核查工作，推进动态管理机制；2.继续推进全国养老服务业综合改革试点工作；3.持续开展“互联网+居家养老”服务工作，做好各项惠民政策落地落实。
	目标 3：增强为民服务效能，规范社会事务管理	目标 1.做好孤儿、事实无人抚养儿童及“两项补贴”残疾人信息录入工作；2.落实好武汉市婚姻登记全市通办，完成婚姻登记历史档案移交工作，开展《中华人民共和国民法典》婚姻家庭篇的学习宣传；3.以加强殡葬管理，推进殡葬环境整治和改革，推进长岭分场提档升级工作，做好区殡仪馆整体搬迁工作。4.积极推动精神障碍社区康复服务工作，逐步推向 5 个街乡。5.落实关爱保护留守困境儿童“政策宣讲近村（居）活动。
长期目标 1：	目标 1：加强社会事务管理	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	孤弃儿童收养登记管理	登记合格率 100%	资料台账完备，评估验收合格率 100%
	产出指标	质量指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放	对照对象类别，按月及时足额发放到人，表账对应。	及时足额发放到位
	产出指标	质量指标	婚姻登记历史档案移交工作	完成率	100%
	产出指标	质量指标	政府购买农村留守儿童和困境儿童保障服务	为农村留守儿童提供关爱保护，为困境儿童提供保障服务	满足服务对象隔代教育、亲子关系、家校沟通、社会融合、心理疏导、情绪认知、学业监督、行为矫正、权益保护等各方面的需求

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	95%为合格	98%
长期目标2：	目标 2：落实社会救助政策及养老服务				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	城乡低保应保尽保率	城乡低保应保尽保率 100%	100%
	产出指标	数量指标	城乡低保管理机制	城乡低保入户核查率 100%	100%
	产出指标	质量指标	高龄津贴、健康慰问金补贴覆盖率	100%	100%
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	满意率 95%以上	95%以上为合格
长期目标3：	强化基层基础工作				
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	时效指标	开展全区乡级行政区域界线勘定工作	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日完成
	产出指标	质量指标	社会组织年度检查率	100%	100%
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	满意率 95%以上	95%以上为合格
长期目标4：	培育和发展社会组织				
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	建设区级社会组织孵化园	5 个	5 个
	产出指标	数量指标	组织培育城区社区社会组织	10 个城区社区社会组织、5 个农村社区社会组织	10 个城区社区社会组织、5 个农村社区社会组织
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	满意率 95%以上	95%以上为合格

表 10-1

附件 3

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	民政局工作经费	项目代码	2021-802001-0001
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局
项目负责人	徐勇	联系电话	61008069
项目类型	1.部门项目 ■　　2.公共项目 □		
项目申请理由	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 3.开展民政工作所需工作经费。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 民政管理工作； 2. 民政工作从业人员会议、培训费； 3. 民政事务管理工作监管　　； 4. 城市创建长效机制建设经费。		
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	1.前两年预算安排情况：2019 年预算安排 95 万元，2020 年预算安排 90 万元。 2.当年预算变动情况及理由：经费增长		
项目资金来源	资金来源项目		金额

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="11"></td><td colspan="3">合计</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入</td><td>95</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td>95</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.事业收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.上级补助收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">4.附属单位上缴收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">5.事业单位经营收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">6.其他收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">7.用事业基金弥补收支差额</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">8.上年结转</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：使用上年财政拨款结余结转</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目支出明细预算及测算依据</td><td rowspan="6">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>95</td></tr>
<tr><td colspan="3">1：其他工资及福利支出</td><td>11</td></tr>
<tr><td colspan="3">2：办公费</td><td>11.41</td></tr>
<tr><td colspan="3">3：差旅费</td><td>6.54</td></tr>
<tr><td colspan="3">4：公务接待</td><td>2.05</td></tr>
<tr><td colspan="3">5：印刷费</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出明细预算及测算依据</td><td rowspan="4">项目支出明细预算</td><td colspan="3">6：其他支出</td><td>54</td></tr>
<tr><td colspan="3">7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">9</td><td></td></tr>
<tr><td>测算依据及说</td><td colspan="4">民政局工作经费 22 万元，培训费、差旅费 9 万元，城市创建等经费 64 万元。</td></tr>
</table>

明					
项目绩效总目标					
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	民政工作年度政策报告、拟订社会福利事业发展规划、措施篇数	≥5 篇	实际完成民政工作年度政策报告、拟订社会福利事业发展规划、措施篇数
			民政社会工作发展规划、措施和职业规范数量	≥5 份	实际完成民政社会工作发展规划、措施和职业规范数量
			编发各级政务信息数量	100%	实际编发各级政务信息数量
			指导全区社会工作者技能培训合格率	100%	参训率=实际参加培训人

					数/应参加培训人数*100%
			档案归档完整率	100%	档案归档是否按规定要求完整归档
		质量指标	指导全区社会工作者技能培训合格率	90%	合格率=参训合格人数/参训人数*100%
			档案管理目标等级	100%	档案局评定档案管理目标等级
		成本指标	会议费使用合规性	合规	会议费的支出使用是否合规
		社会效益指标	深化便民服务工作效率	深化便民服务“马上就办”	深化便民服务“马上就办”
		可持续影响指标	优化民政政策环境	得到优化	民政政策环境得到优化
		社会公众或	社会公众	100%	100%

		服务对象满意度指标	或服务对象满意度		

表 10-2

附件 3

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	机关后勤保障维稳经费	项目代码	2021-802001-0003
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局
项目负责人	徐勇	联系电话	61008069
项目类型	1.部门项目 ■　　2.公共项目 □		
项目申请理由	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 3.解决后勤保障及日常维稳工作问题。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.用于维稳工作时产生的经费。 2.用于购买维稳工作中所需劳保用品。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019 年、2020 年均安排 5 万元 2.当年预算变动情况及理由：预算无调整		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		

		4.附属单位上缴收入				
		8.上年结转				
		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计				
		1：商品和服务支出			5	
		2				
		3				
		9				
	测算依据及说明	维稳经费按 1.25 万元/每季度标准				
项目绩效总目标		提供机关后勤保障				
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	质量指标	机关整体形象	规范整洁，井然有序	
			成本指标	经费使用合规性	100%	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上	

表 10-3

附件 3

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">机关后勤保障物业费</td><td>项目代码</td><td>2021-802001-0002</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">黄陂区民政局</td><td>项目执行单位</td><td>黄陂区民政局</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">徐勇</td><td>联系电话</td><td>61008069</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">1.部门项目 ■ 2.公共项目 □</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">1.《中华人民共和国预算法》；
2.人大批准年度预决算草案；
3.解决后勤保障及日常维稳工作问题。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
1.用于支付机关食堂、物业管理费等后勤保障；
2.提供食堂供餐、机关保洁、门卫值守等服务；
3.用于维稳工作时产生的经费。
...</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">62</td><td>项目当年预算</td><td>62</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.前两年预算安排情况：2019 年预算安排 40 万元，2020 年预算安排 58 万元
2.当年预算变动情况及理由：因预算调整、物业费上调</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入</td><td>62</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td>62</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.事业收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.上级补助收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">4.附属单位上缴收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">8.上年结转</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：使用上年财政拨款结余结转</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出明细预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明</td><td colspan="2">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">1：物业费</td><td>62</td></tr>
</table>

	细预算	2	
		3	
	测算依据及说明	物业费用按 15.5 万元/每季度标准	
项目绩效总目标		提供机关后勤保障	

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	食堂提供工作日机关早、中餐制作与服务	261 个工作日，80 人左右	
		数量指标	提供食堂供餐、机关保洁、门卫值守等服务	9 人（食堂师傅 2 人、勤杂工 2 人、保洁 3 人、内保 2 人）	
		质量指标	机关整体形象	规范整洁，井然有序	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上	
		……			

表 10-4

附件 3

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	民政代管教师、工人工资福利	项目代码	2021-802001-0004

<table>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">黄陂区民政局</td><td>项目执行单位</td><td>黄陂区民政局</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">徐勇</td><td>联系电话</td><td>61008069</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">1.部门项目 ■ 2.公共项目 □</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">1.《中华人民共和国预算法》；
2.人大批准年度预决算草案；
3.保障民政代管人员工资福利</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
1. 代管退休人员工资，
2. 代管退休人员年度奖励性补贴标准发放；
3. 代管退休人员一次性抚恤金；
4. 代管退休人员基本医疗费用。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">172.7</td><td>项目当年预算</td><td>172.7</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.前两年预算安排情况：
2.当年预算变动情况及理由：</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入</td><td>172.7</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td>172.7</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.事业收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.上级补助收入</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：使用上年财政拨款结余结转</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目支出明细预算及测算依据</td><td rowspan="7">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>172.7</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.退休费</td><td>108</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.奖励性补贴</td><td>29</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.抚恤金</td><td>10.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">4.基本医疗费</td><td>25.2</td></tr>
<tr><td colspan="3">5</td><td></td></tr>
</table>

	测算依据及说明	地方性奖励性补贴，参照区民政局二级单位事业编制退休人员年度奖励性补贴标准发放； 省人社厅、省财政厅关于调整退休人员基本养老金的通知； 区医疗保障管理办公室关于开展公务员医疗补助审核工作的通知； 关于调整机关事业单位工作人员死亡后丧葬费标准的通知； 关于事业单位工作人员一次性抚恤金有关问题的通知
项目绩效总目标		保障民政代管人员工资福利

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	发放人员 20 余人	100%	
		质量指标	准时足额发放	100%	
		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标	按预算金额发放	大于预算数	
		社会效益指标	保证退休人员合法权益		
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100%	

表 10-5

附件 3

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	民政代管遗属补助	项目代码	2021-802001-0005
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局
项目负责人	徐勇	联系电话	61008069
项目类型	1.部门项目 ■　　2.公共项目 □		

<table>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="4">1.《中华人民共和国预算法》；
2.人大批准年度预决算草案；
3.保障民政代管人员遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="4">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
1. 代管遗属补助发放 ；</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td colspan="2">46</td><td>项目当年预算</td><td>46</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.前两年预算安排情况：
2.当年预算变动情况及理由：</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="4">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">1.财政拨款收入</td><td>46</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：申请当年预算拨款</td><td>46</td></tr>
<tr><td colspan="4">2.事业收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">3.上级补助收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">4.附属单位上缴收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">8.上年结转</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年财政拨款结余结转</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出明细预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明细预算</td><td colspan="4">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">1.对个人和家庭补助支出</td><td>46</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">2</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>测算依据及说</td><td colspan="5">代管教师、工人遗属 40 人（城市 16 人、农村 24 人） 16*1080 元*12 月 24*865 元*12 月</td></tr>
</table>

	明				
项目绩效总目标					
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	发放人员 20 余人	100%	
		质量指标	准时足额发放	100%	
		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标	按预算金额发放	大于预算数	
		社会效益指标	保证退休人员合法权益		
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100%	

表 10-6

附件 3

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	农村救助金	项目代码	2021-802001-0001
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局
项目负责人	徐勇	联系电话	61008069
项目类型	1.部门项目 ■　　2.公共项目 □		
项目申请理由	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 3.开展民政工作所需工作经费。		

<table>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="3">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
1. 民政管理工作；
2. 民政工作从业人员会议、培训费；
3. 民政事务管理工作监管 ；
4. 城市创建长效机制建设经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td>95</td><td>项目当年预算</td><td>34.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">1.前两年预算安排情况：2019 年预算安排 95 万元，2020 年预算安排 90 万元。
2.当年预算变动情况及理由：经费增长</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="12">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入</td><td>34.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>34.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.事业收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.上级补助收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.附属单位上缴收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">5.事业单位经营收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">6.其他收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">7.用事业基金弥补收支差额</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">8.上年结转</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：使用上年财政拨款结余结转</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目支出明细预算及测算依据</td><td rowspan="6">项目支出明细预算</td><td colspan="2">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>95</td></tr>
<tr><td colspan="2">1：其他工资及福利支出</td><td>11</td></tr>
<tr><td colspan="2">2：办公费</td><td>11.41</td></tr>
<tr><td colspan="2">3：差旅费</td><td>6.54</td></tr>
<tr><td colspan="2">4：公务接待</td><td>2.05</td></tr>
<tr><td colspan="2">5：印刷费</td><td>10</td></tr>
<tr><td>项目支</td><td>项</td><td colspan="2">6：其他支出</td><td>54</td></tr>
</table>

出明细预算及测算依据	目支出明细预算	7	
		8	
		9	
	测算依据及说明	民政局工作经费 22 万元，培训费、差旅费 9 万元，城市创建等经费 64 万元。	
项目绩效总目标			

	一级指标	二级指标	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	民政工作年度政策报告、拟订社会福利事业发展规划、措施篇数	≥5 篇	实际完成民政工作年度政策报告、拟订社会福利事业发展规划、措施篇数
			民政社会工作发展规划、措施和职业规范数量	≥5 份	实际完成民政社会工作发展规划、措施和职业规范数量

			编发各级政务信息数量	100%	实际编发各级政务信息数量
			指导全区社会工作者技能培训合格率	100%	参训率=实际参加培训人数/应参加培训人数*100%
			档案归档完整率	100%	档案归档是否按规定要求完整归档
		质量指标	指导全区社会工作者技能培训合格率	90%	合格率=参训合格人数/参训人数*100%
			档案管理目标等级	100%	档案局评定档案管理目标等级
		成本指标	会议费使用合规性	合规	会议费的支出使用是否合规

		社会效益指标	深化便民服务工作效率	深化便民服务“马上就办”	深化便民服务“马上就办”
		可持续影响指标	优化民政政策环境	得到优化	民政政策环境得到优化
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%

表 10-7

附件

3

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	特殊困难老年人养老服务对象评估经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局社会保障科
项目负责人	刘淑珍	联系电话	027-61003879
项目类型	1.部门项目 √ 2.公共项目 □		
项目申请理由	政策依据：关于印发《武汉市养老服务对象评估办法（试行）的通知》武民政【2018】15 号 申请理由： 用于 特殊困难老年人养老服务对象评估经费		
项目主要内容	用于特殊困难老年人养老服务对象评估经费		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.根据每年新增的特殊困难老年人失能人数而变动；		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10

	1.财政拨款收入			10
	其中：申请当年预算拨款			10
	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：使用上年财政拨款结余结转			

项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	10
		1.评估特殊困难老年人失能等级支出	10
	测算依据及说明	1、关于印发《武汉市养老服务对象评估办法（试行）的通知》武民政【2018】15 号；2、按 200/人，2021 年预计新增 500 人测算。（据实结算）	
项目绩效总目标		完成特殊困难老年人养老服务对象评估经费发放	

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	符合条件人员覆盖率	100%	
		质量指标	严格按文件要求执行	100%	
		时效指标	项目完成及时性	100%	
		成本指标	经费使用合规性	合规	
	效益指标	经济效益指标	无		

		社会效益指标	培育养老服务职业人才队伍	是	
		可持续影响指标	服务项目是否可持续发展	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表 10-8

附件

3

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	百岁老人慰问	项目代码	
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局社会保障科
项目负责人	刘淑珍	联系电话	61003879
项目类型	1.部门项目 √ 2.公共项目 □		
项目申请理由	1.依据《武汉市高龄津贴发放管理办法的通知》武民政规【2019】1 号文件； 2.属日常工作任务 3.贯彻落实市委、市政府为民办实事的要求		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.为年满 100 周岁及以上老年人发放每人年度体检、生日探望各 500 元关爱；		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.百岁老人慰问的预算根据每年 100 岁以上老年人的人数而变动；		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		8
	1.财政拨款收入		8

	其中：申请当年预算拨款			8	
	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：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		8	
		3、为年满 100 周岁及以上老年人发放生日慰问、体检慰问各 500 元。		8	
	测算依据及说明	依据武民政规【2019】1 号文件；100 岁以上高龄老人预计有 80 人，预计全年发放资金 8 万元；按市级财政负担春节慰问资金，区级财政负担年度体检、生日探望资金的精神，由区级财政负担的资金为 8 万元。			
项目绩效总目标		完成百岁老人三关爱活动任务			
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	符合条件补贴人数覆盖率	100%	
		质量指标	审核率	100%	
			公示公开率	100%	
			资金分配方法	采用区财政惠农一卡通发放	
		时效指标	资金发放效率	每年重阳节前按时发放	

		成本指标	津贴标准	落实到位	
	效益指标	经济效益指标	老年人高龄、长寿保健行业发展	是	
		社会效益指标	高龄老人生活水平保障提高	是	
		可持续影响指标	老年人福利制度建设情况和动态管理	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表 10-9

附件 3

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	社区居家养老服务中心、农村互助照料中心场地险费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局社会保障科
项目负责人	刘淑珍	联系电话	027-61003879
项目类型	1.部门项目 √ 2.公共项目 □		
项目申请理由	1、政策依据：《市民政局办公室关于办理 2019 年度城乡社区居家养老服务设施场地意外伤害保险工作的通知》（武民办[2019]20 号） 2、申请理由：用于城乡社区居家养老服务设施场地保险费		
项目主要内容	用于社区居家养老服务中心、农村互助照料中心场地保险费		
项目总预算	45.9	项目当年预算	45.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.根据每年新建的社区居家养老服务中心和农村互助照料中心数量而变动		
项目资金来	资金来源项目		金额

<table>
<tr><td rowspan="11">源</td><td colspan="3">合计</td><td>45.9</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入</td><td>45.9</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td>45.9</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.事业收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.上级补助收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">4.附属单位上缴收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">5.事业单位经营收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">6.其他收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">7.用事业基金弥补收支差额</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">8.上年结转</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：使用上年财政拨款结余结转</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出明细预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>45.9</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、用于社区居家养老服务中心、农村互助照料中心场地保险费</td><td>45.9</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="4">1、《市民政局办公室关于办理城乡社区居家养老服务设施场地意外伤害保险的通知》；
2、保费为 2000 元/年/场，2020 年全区 459 个养老设施，按市、区财政 1:1 比例分担，区级需 45.9 万元。</td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="4">完成城乡社区居家养老服务设施场地保险费发放</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目完成量</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成达标率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费使用合规性</td><td>合规</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	提高老年人生活水平	是	
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	
		可持续影响指标	服务项目是否可持续发展	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表 10-10

附件

3

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	对城乡养老机构、养老服务设施运营、服务、管理情况核查经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局社会保障科
项目负责人	刘淑珍	联系电话	027-61003879
项目类型	1.部门项目 √ 2.公共项目 □		
项目申请理由	1、政策依据：《市人民政府关于提升养老服务供给水平加快发展养老服务业的实施意见》武政规【2017】34 号 2、申请理由：城乡养老服务设施正常运营情况进行监管		
项目主要内容	用于对养老机构、养老服务设施、运营、服务、管理等情况进行核查		
项目总预算	108.6	项目当年预算	108.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.根据每年养老机构和养老服务设施的数量而变动		

<table>
<tr><td rowspan="11">项目资金来源</td><td colspan="4">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>108.6</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.财政拨款收入</td><td>108.6</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：申请当年预算拨款</td><td>108.6</td></tr>
<tr><td colspan="4">2.事业收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">3.上级补助收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">4.附属单位上缴收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">5.事业单位经营收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">6.其他收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">7.用事业基金弥补收支差额</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">8.上年结转</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年财政拨款结余结转</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出明细预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>108.6</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、对养老机构运营、服务、管理情况核查经费</td><td>11.4</td></tr>
<tr><td colspan="3">2、对城乡养老服务设施运营、服务、管理情况核查经费</td><td>97.2</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="4">1、《市人民政府关于提升养老服务供给水平加快发展养老服务业的实施意见》武政规【2017】34 号；
2、按 38 个养老机构、324 个城乡养老服务设施测算，3000 元/所/年，需资金 108.6 万。</td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="5">完成对城乡养老机构、养老服务设施运营情况的核查工作</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目完成量</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成达标率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	经费使用合规性	合规	
	效益指标	经济效益指标	提高老年人生活水平	是	
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	
		可持续影响指标	服务项目是否可持续发展	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表 10-11

附件 3

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	委托第三方对政府购买互联网+居家养老服务核查费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局社会保障科
项目负责人	刘淑珍	联系电话	027-61003879
项目类型	1.部门项目 √ 2.公共项目 □		
项目申请理由	1、政策依据：《区人民政府办公室关于印发黄陂区政府购买互联网+居家养老服务方案（试行）的通知》 2、申请理由：委托第三方对政府购买互联网+居家养老服务核查费		
项目主要内容	用于委托第三方对政府购买互联网+居家养老服务核查费		
项目总预算	48	项目当年预算	48
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、根据每年政府询价标准而变动		
项目资金来	资金来源项目		金额

源	合计				48
	1.财政拨款收入				48
	其中：申请当年预算拨款				48
	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：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			48
		1、用于支付互联网+居家养老服务质量核查经费			48
	测算依据及说明	《关于实施武汉市特殊困难老年人养老服务补贴的通知》武民政规【2018】3 号			
项目绩效总目标	完成委托第三方对政府购买互联网+居家养老服务核查费发放				
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	项目完成量	100%	
		质量指标	项目完成达标率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	100%	
		成本指标	经费使用合规性	合规	

	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表 10-12

2021 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	孤儿、事实无人抚养孤儿供养	项目代码	
项目主管部门	区民政局	项目执行单位	区民政局社会事务科
项目负责人	邬春华	联系电话	61001940
项目类型	1.部门项目 □ √ 2.公共项目 □		
项目申请理由	1.项目的政策依据：《市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武政规[2019]13 号），《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（鄂民政发〔2019〕17号）2.项目与部门职能的相关性：根据局内部职责分工，社会事务科负责城乡孤儿供养金发放的相关工作 3.项目实施的现实意义：为孤儿和事实无人抚养儿童提供生活保障		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：每月按时足额发放到人		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及 当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020 年预算 80.5 万元 2.当年预算变动情况及理由：供养人数、标准发生变化		

<table>
<tr><td rowspan="12">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>239</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入</td><td>239</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中： 申请当年预算拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">2.事业收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.上级补助收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">4.附属单位上缴收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">5.事业单位经营收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">6.其他收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">7.用事业基金弥补收支差额</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">8.上年结转</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：使用上年财政拨款结余结转</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目支出明细预算及测算依据</td><td rowspan="6">项目支出明细预算</td><td colspan="2">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">1、按 120 人计算，每人每月 1660 元</td><td>239</td></tr>
<tr><td colspan="2">2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">5</td><td></td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="3">《市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武政规[2019]13 号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		… …			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
		… …			

表 11

附件 2

黄陂区民政局预算公开工作通讯录

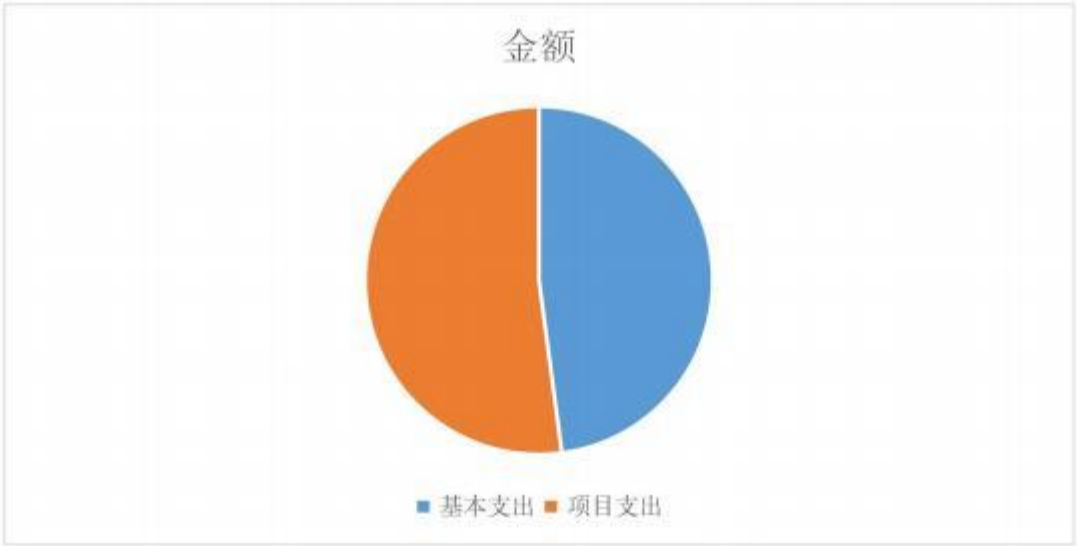
部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
黄陂区民政局办会综合科	田玉梅	徐勇	61002232	18071014702	徐勇	61002232	18071014702		

黄陂区民政局社会事务科	程教文	邬春华	61001940	13886199681	邬春华	61001940	13886199681		
黄陂区民政局社会保障科	程教文	刘淑珍	61004523	13971158106	刘淑珍	61004523	13971158106		
黄陂区民政局社会治理科	骆文俊	雷桂华	61006936	13986039097	雷桂华	61006936	13986039097		

第三部分 武汉市黄陂区民政局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 3583.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3583.87 元。支出包括：基本支出 1716.75 万元，项目支出 1867.12 万元。



二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 3583.87 万元。其中：⑴本年预算 3583.87 万元， 比 2020 年预算减少 158.57 万元，减少 4.24%，主要是基本支出减少 104.49 万元，项目支出减少 54.08 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1716.75 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 1867.12 万元。其中：

1、（2080202）一般行政管理事务 153 万元。主要用于：民政各项工作经费 90 万元；机关物业费 58 万元；机关维稳经费 5 万元。

2、（2080299）其他民政管理事务 434 万元。主要用于：低保工作专项经费 120 万元；救助工作专项经费 95 万元；残疾人两项补贴发放工作经费 31 万元；领导春节慰问贫困户 5 万元；婚姻登记处工作经费 79 万元；六十年代精简退职人员生活补助 104 万元。

3、（2080501）行政单位离退休支出 46 万元。主要用于： 民政代管遗属补助 46 万元。

4、（2080502）事业单位离退休支出 172.7 万元。主要用于： 民政代管教师、工人工资福利 172.7 万元。

5、（2081001）儿童福利支出 461.92 万元。主要用于：孤儿、事实无人抚养儿童元旦春节慰问 19.92 万元；采购农村留守儿童和困境儿童保障服务 200 万元；孤儿、事实无人抚养儿童供养金 239 万元；孤弃儿童收养登记评估 3 万元。

6、（2081002）老年福利支出 168.9 万元。主要用于：百岁老人慰问 8 万元；社区居家养老服务设施场地保险费 45.9 万元；委托第三方对政府购买互联网+居家养老服务核查费 48 万元；一院一社工配套资金 67 万。

7、（2081005）社会福利事业单位支出 30 万元。主要用于：社会福利院工作经费 30 万元

8、（2081006）养老服务支出 98.5 万元。主要用于：养老服务对象评估经费 60 万元（特殊困难老人服务质量评估 10 万元；养老机构设施服务质量评估 50 万元）； 民办养老机构老年人床位保险 4 万元；对民办养老机构入住人员及自理情况清点核查 21.5 万元；农村福利院公益服务经费 13 万元。

9、（2081099）其他社会福利支出 30 万元。主要用于：老年证与高龄津贴网上帮办服务工作经费 30 万元。

10、（2082001）临时救助支出 95 万元。主要用于：春节困难群众慰问 75 万元；未成年人保护中心 20 万元。

11、（2082002）流浪乞讨人员救助支出 120 万元。主要用于：对流浪乞讨人员的救助经费 120 万元。

12、（2082501）其他城市生活救助支出 21 万元。主要用于： 困难大学生救助 21 万元。

13、（2082502）其他农村生活救助支出 34.1 万元。主要用于：农村救助金 34.1 万元。

14、（2082101）城市特困人员救助供养 2 万元。主要用于：特困人员生活自理能力评估 2 万元；

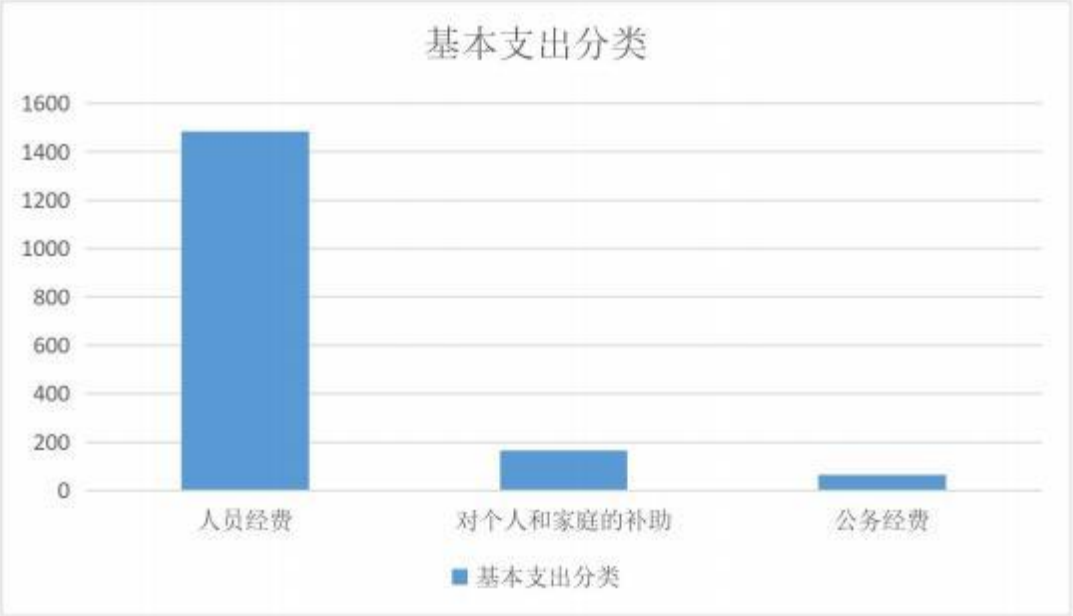
三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1716.75 万元。其中：

(一)人员经费 1651.71 万元。包括：工资福利支出 1485.16 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。

对个人和家庭的补助 166.55 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 65.04 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。



四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排"三公"经费支出预算 8.906 万元。其中：(1)因公出国(境)经费为 0；(2)公务用车购置及运行维护费 5.9 万元(公务用车运行维护费 5.9 万元)；(3)公务接待费 3.006 万元。2021 年"三公"经费预算比 2020 年减少 6.82 万元，减少原因为：厉行节约，控制支出，公车改革，公务用车运行维护费预计减少 6.1 万元；继续贯彻落

实中央八项规定精神，减少不必要的公务接待，公务接待费减少 0.72 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 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，武汉市黄陂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(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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

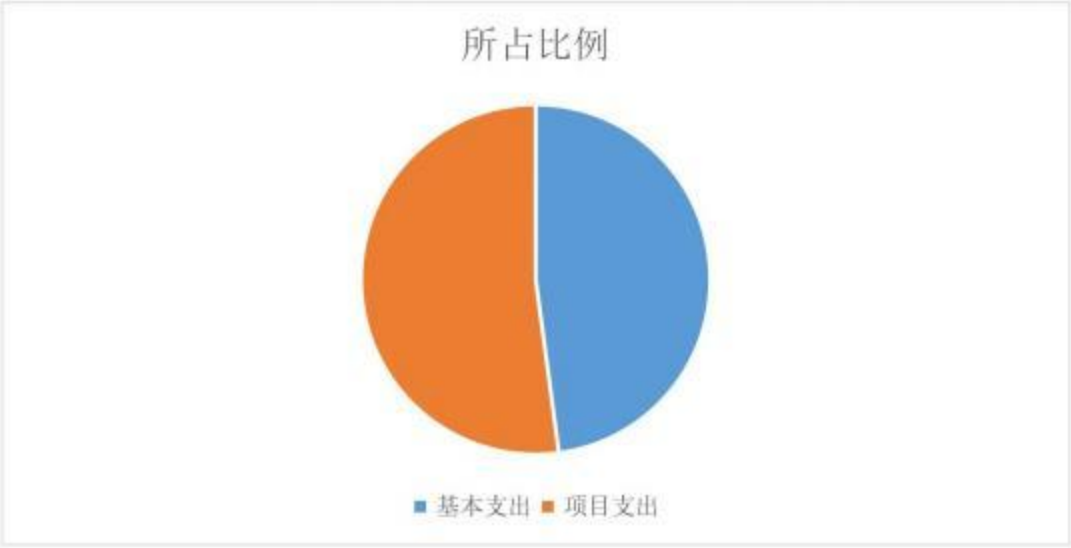
2021 年部门收支总预算 3583.87 万元。比 2020 年预算减少 158.57 万元，减少 4.24%，主要原因为厉行节约，控制支出等。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 3583.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3583.87 万元， 占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 3583.87 万元，其中：基本支出 1716.75 万元，占 47.9%；项目支出 1867.12 万元，占 52.1%。



九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及6 个所属二级单位的机关运行经费 65.04 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年无部门政府采购预算支出。

（三） 国有资产占有使用情况

部门有国有资产出租情况，民政局将办公楼 1-3 楼出租给中百仓储经营，签订合同年租金为 139.9 万元。2020 年所收缴资金扣除所得税后上缴国库 133.049 万元。

（四）绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1867.12 万元。政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理 ：反映行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

2.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

3.社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民族管理事务支出：反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面支出；开展优抚、救灾、救助、福利、婚登、社事、信息化建设等专项业务支出。

4.社会保障和就业支出-社会福利：反映儿童福利、老年福利、殡葬事业和其他社会福利事务支出。

5.社会保障和就业支出-最低生活保障：反映城乡最低生活保障的支出。

6.社会保障和就业支出-临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助、流浪乞讨人员救助方面的支出。

7.社会保障和就业支出-农村五保供养：反映农村五保供养支出。

8.社会保障和就业支出-其他生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、 自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。