

# 武汉市黄陂区最低生活保障中心2024年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区最低生活保障中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区最低生活保障中心 2024 年部门

#### 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市黄陂区最低生活保障中心2024 年部门

#### 预算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分：武汉市黄陂区最低生活保障中心概况**

### **一、部门主要职责**

（一）、部门主要职能：承担全区最低生活保障等事务性工作；承担全区低收入家庭的认定、居民家庭经济状况信息核对工作；承担上级交办的其他工作。

### **二、部门预算单位构成**

（一）、武汉市黄陂区最低生活保障中心是独立预算单位。

（二）、武汉市黄陂区最低生活保障中心总编制人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人。在职实有人数 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人。转业士官安置 4 人。

（三）、离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分：武汉市黄陂区最低生活保障中心 2024 年部门预算

表

表 1.部门收支总表

| 收支总表                                    |        |                |        |
|-----------------------------------------|--------|----------------|--------|
| [420116000]黄陂区 ， [084006]武汉市黄陂区最低生活保障中心 |        |                | 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                            | 247.93 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   |
| 经费拨款(补助)                                | 247.93 | 二、公共安全支出       | 0.00   |
| 行政事业单位资产收益拨款                            | 0.00   | 三、教育支出         | 0.00   |
| 专项收入                                    | 0.00   | 四、科学技术支出       | 0.00   |
| 其他纳入预算管理的非税拨款                           | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 预算内基本建设投资                               | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 238.22 |
| 中央专项转移支付补助                              | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 4.08   |
| 二、政府性基金预算拨款收入                           | 0.00   | 八、节能环保支出       | 0.00   |
| 政府性基金财政拨款                               | 0.00   | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
| 政府性基金转移支付                               | 0.00   | 十、农林水支出        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入                          | 0.00   | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入                            | 0.00   | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
| 五、事业收入                                  | 0.00   | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入                              | 0.00   | 十四、金融支出        | 0.00   |
| 七、上级补助收入                                | 0.00   | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
| 八、附属单位上缴收入                              | 0.00   | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
| 九、其他收入                                  | 0.00   | 十七、住房保障支出      | 5.63   |
|                                         |        | 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                                  | 247.93 | 本年支出合计         | 247.93 |
| 上年结转结余                                  | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计                                 | 247.93 | 支 出 总 计        | 247.93 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。  |        |                |        |

表 2.部门收入总表

| 收入总表                                    |                                 |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| [420116000]黄陂区 ， [084006]武汉市黄陂区最低生活保障中心 |                                 |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          | 单位：万元    |      |
| 部门<br>（单位）<br>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                              | 247.93 | 247.93 | 247.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 084                                     | 武汉市黄陂区民政局<br>（武汉市黄陂区老龄工作委员会办公室） | 247.93 | 247.93 | 247.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 084006                                  | 武汉市黄陂区最低生活保障中心                  | 247.93 | 247.93 | 247.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表 3.部门支出总表

| 支出总表                                  |                |        |        |       |          |        |           |
|---------------------------------------|----------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| [420116000]黄陂区，[084006]武汉市黄陂区最低生活保障中心 |                |        |        |       |          |        | 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             | 247.93 | 175.93 | 72.00 |          |        |           |
| 208                                   | 社会保障和就业支出      | 238.22 | 166.22 | 72.00 |          |        |           |
| 20802                                 | 民政管理事务         | 226.19 | 154.19 | 72.00 |          |        |           |
| 2080299                               | 其他民政管理事务支出     | 226.19 | 154.19 | 72.00 |          |        |           |
| 20805                                 | 行政事业单位养老支出     | 12.03  | 12.03  | 0.00  |          |        |           |
| 2080502                               | 事业单位离退休        | 6.00   | 6.00   | 0.00  |          |        |           |
| 2080505                               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.03   | 6.03   | 0.00  |          |        |           |
| 210                                   | 卫生健康支出         | 4.08   | 4.08   | 0.00  |          |        |           |
| 21011                                 | 行政事业单位医疗       | 4.08   | 4.08   | 0.00  |          |        |           |
| 2101102                               | 事业单位医疗         | 4.08   | 4.08   | 0.00  |          |        |           |
| 221                                   | 住房保障支出         | 5.63   | 5.63   | 0.00  |          |        |           |
| 22102                                 | 住房改革支出         | 5.63   | 5.63   | 0.00  |          |        |           |
| 2210201                               | 住房公积金          | 5.63   | 5.63   | 0.00  |          |        |           |

表 4.财政拨款收支总表

| 财政拨款收支总表                               |        |                 |        |
|----------------------------------------|--------|-----------------|--------|
| [420116000]黄陂区， [084006]武汉市黄陂区最低生活保障中心 |        |                 | 单位：万元  |
| 收 入                                    |        | 支 出             |        |
| 项目                                     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入                                 | 247.93 | 一、本年支出          | 247.93 |
| （一）一般公共预算拨款                            | 247.93 | （一）一般公共服务支出     |        |
| 经费拨款(补助)                               | 247.93 | （二）公共安全支出       |        |
| 行政事业单位资产收益拨款                           |        | （三）教育支出         |        |
| 专项收入                                   |        | （四）科学技术支出       |        |
| 其他纳入预算管理的非税拨款                          |        | （五）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 预算内基本建设投资                              |        | （六）社会保障和就业支出    | 238.22 |
| 中央专项转移支付补助                             |        | （七）卫生健康支出       | 4.08   |
| （二）政府性基金预算拨款                           |        | （八）节能环保支出       |        |
| 政府性基金财政拨款                              |        | （九）城乡社区支出       |        |
| 政府性基金转移支付                              |        | （十）农林水支出        |        |
| （三）国有资本经营预算拨款                          |        | （十一）交通运输支出      |        |
| 二、上年结转                                 |        | （十二）资源勘探工业信息等支出 |        |
| （一）一般公共预算拨款                            |        | （十三）商业服务业等支出    |        |
| （二）政府性基金预算拨款                           |        | （十四）金融支出        |        |
| （三）国有资本经营预算拨款                          |        | （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      | 5.63   |
|                                        |        | （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                                | 247.93 | 支 出 总 计         | 247.93 |

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

## 一般公共预算支出表

84006]武汉市黄陂区最低生活保障中心

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               | 247.93 | 175.93 | 173.95 | 1.98 | 72.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 238.22 | 166.22 | 164.24 | 1.98 | 72.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 226.19 | 154.19 | 152.21 | 1.98 | 72.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 226.19 | 154.19 | 152.21 | 1.98 | 72.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.03  | 12.03  | 12.03  | 0.00 | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 0.00 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.03   | 6.03   | 6.03   | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.08   | 4.08   | 4.08   | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.08   | 4.08   | 4.08   | 0.00 | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.08   | 4.08   | 4.08   | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 5.63   | 5.63   | 5.63   | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.63   | 5.63   | 5.63   | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.63   | 5.63   | 5.63   | 0.00 | 0.00  |

表5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

[084006]武汉市黄陂区最低生活保障中心

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | 合计     | 基本支出   |        |      | 项目支出  |
|--------|----------------|--------|--------|--------|------|-------|
|        |                |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |       |
|        | 合计             | 247.93 | 175.93 | 173.95 | 1.98 | 72.00 |
| 084    | 武汉市黄陂区民政局      | 247.93 | 175.93 | 173.95 | 1.98 | 72.00 |
| 084006 | 武汉市黄陂区最低生活保障中心 | 247.93 | 175.93 | 173.95 | 1.98 | 72.00 |

表 6.一般公共预算基本支出表

| 一般公共预算基本支出表                           |                |              |        |      |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------|------|
| [420116000]黄陂区,[084006]武汉市黄陂区最低生活保障中心 |                |              | 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             | 175.93       | 173.95 | 1.98 |
| 301                                   | 工资福利支出         | 167.95       | 167.95 | 0.00 |
| 30101                                 | 基本工资           | 12.19        | 12.19  | 0.00 |
| 30102                                 | 津贴补贴           | 2.88         | 2.88   | 0.00 |
| 30103                                 | 奖金             | 24.00        | 24.00  | 0.00 |
| 30106                                 | 伙食补助费          | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30107                                 | 绩效工资           | 9.73         | 9.73   | 0.00 |
| 30108                                 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.03         | 6.03   | 0.00 |
| 30110                                 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.08         | 4.08   | 0.00 |
| 30112                                 | 其他社会保障缴费       | 0.41         | 0.41   | 0.00 |
| 30113                                 | 住房公积金          | 5.63         | 5.63   | 0.00 |
| 30199                                 | 其他工资福利支出       | 103.00       | 103.00 | 0.00 |
| 302                                   | 商品和服务支出        | 1.98         | 0.00   | 1.98 |
| 30201                                 | 办公费            | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30205                                 | 水费             | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30206                                 | 电费             | 0.85         | 0.00   | 0.85 |
| 30213                                 | 维修（护）费         | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30227                                 | 委托业务费          | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30228                                 | 工会经费           | 0.63         | 0.00   | 0.63 |
| 30229                                 | 福利费            | 0.50         | 0.00   | 0.50 |
| 30239                                 | 其他交通费用         | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30299                                 | 其他商品和服务支出      | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 303                                   | 对个人和家庭的补助      | 6.00         | 6.00   | 0.00 |
| 30302                                 | 退休费            | 6.00         | 6.00   | 0.00 |

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

| 一般公共预算“三公”经费支出表        |          |            |         |         |       |
|------------------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| [084006]武汉市黄陂区最低生活保障中心 |          |            | 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 |       |
| 0.00                   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |



表 11.整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 31 日 单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |             |         |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|---------|--------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市黄陂区最低生活保障中心                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |             |         |        |
| 填报人      | 马海军                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 联系电话   | 13871001069 |         |        |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 当年金额   | 占比          | 近两年收支金额 |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |             | ____年   | ____年  |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 财政拨款      | 247.93 | 100%        | 297.4   | 281.59 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 财政专户管理资金  |        |             |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 单位资金      |        |             |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 合 计       | 247.93 | 100%        | 297.4   | 281.59 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 人员类项目支出   | 173.95 | 70.16%      | 179.85  | 198.91 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 运转类项目支出   | 1.98   | 0.79%       | 2.59    | 2.68   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 特定目标类项目支出 | 72     | 29.05%      | 120     | 80     |
| 合 计      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 247.93    | 100%   | 297.4       | 281.59  |        |
| 部门职能概述   | 1. 承担全区最低生活保障等事务性工作。<br>2. 承担全区内低收入家庭的认定、居民家庭经济状况信息核对工作。<br>3. 承担上级交办的其他工作。<br>4. 承担全区困难群众临时救助工作。<br>5. 承担全区支出型贫困家庭认定工作。                                                                                                                                                                    |           |        |             |         |        |
| 年度工作任务   | 1、认真配合完成各项中心工作。<br>2、2、积极做好上级交办的其他工作任务。<br>3、进一步发挥城乡低保兜底保障作用，将重残、重病数据与精准扶贫数据进行比对排查，及时将符合条件的对象纳入保障。<br>4、加强对低保工作的监管。充分运用“大数据”功能，筛查不符合条件的对象，做到发现一个清退一个；组织督察小组每月按新增对象的 30%开展入户核查，严把质量关；做好享受对象数据的动态管理，做到“应保尽保，应退尽退”。<br>开展政策宣传培训。发放低保政策宣传单，加大政策和<br>5、工作成效宣传力度，提高政策知晓率；分级组织开展业务培训，提高各级人员经办服务能力。 |           |        |             |         |        |

|                                                                                         |                                                                                          |      |                      |                                                                                                                                                                                                                            |       |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|
| 项目支出情况                                                                                  | 项目名称                                                                                     |      | 支出项目类别               |                                                                                                                                                                                                                            | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
|                                                                                         | 办公经费                                                                                     |      | 本级支出项目               |                                                                                                                                                                                                                            | 72    | 72      | 个项目工作运转费用   |
| 整体绩效总目标                                                                                 | 长期目标(截止 年)                                                                               |      |                      | 年度目标                                                                                                                                                                                                                       |       |         |             |
|                                                                                         | 聚焦重点工作，加强管理，满足困难群众救助需求；按照低保政策要求，社会救助托底线、救急难功能，让困难群众救助有门、受助及时；真正做到“不错保、不漏保、应保尽保”<br>----- |      |                      | 发挥城乡低保兜底保障作用，将重残、重病数据与精准扶贫数据进行比对排查，及时将符合条件的对象纳入保障；加强对低保工作的监管。充分运用“大数据”功能，筛查不符合条件的对象，做到发现一个清退一个；组织督察小组每月按新增对象的 30%开展入户核查，严把质量关；做好享受对象数据的动态管理，做到“应保尽保，应退尽退”开展政策宣传培训。发放低保政策宣传单，加大政策和工作成效宣传力度，提高政策知晓率；分级组织开展业务培训，提高各级人员经办服务能力。 |       |         |             |
| 长期目标 1：聚焦重点工作，加强管理，满足困难群众救助需求；按照低保政策要求，社会救助托底线、救急难功能，让困难群众救助有门、受助及时；真正做到“不错保、不漏保、应保尽保”。 |                                                                                          |      |                      |                                                                                                                                                                                                                            |       |         |             |
| 长期绩效指标                                                                                  | 一级指标                                                                                     | 二级指标 | 三级指标                 | 指标值                                                                                                                                                                                                                        |       | 指标值确定依据 |             |
|                                                                                         | 产出指标                                                                                     | 数量指标 | 完成在册城乡低保人员的救助，一年两次核查 | 18000 户，300000 人次                                                                                                                                                                                                          |       |         |             |
|                                                                                         |                                                                                          | 数量指标 | 完成临时救助金的发放           | 2600 人次                                                                                                                                                                                                                    |       |         |             |
|                                                                                         |                                                                                          | 数量指标 | 完成困难家庭大学生救助金的及时发放。   | 80 人次                                                                                                                                                                                                                      |       |         |             |
|                                                                                         |                                                                                          | 数量指标 | 完成支出型贫困家庭的认定         | 300 户                                                                                                                                                                                                                      |       |         |             |
|                                                                                         | 效益指标                                                                                     | 社会效益 | 新增低保入户核查             | 30%                                                                                                                                                                                                                        |       |         |             |
|                                                                                         |                                                                                          | 社会效益 | 临时救助金的发放             | 100%准确                                                                                                                                                                                                                     |       |         |             |
|                                                                                         |                                                                                          | 社会效益 | 完成困难家庭大学生救助金的及时发放。   | 100%准确                                                                                                                                                                                                                     |       |         |             |
|                                                                                         |                                                                                          | 社会效益 | 完成支出型贫困家庭的认定         | 95%的准确                                                                                                                                                                                                                     |       |         |             |

|        |                                                                                                                                                                                                                            |         |                      |                    |                   |                   |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                      | 政策知晓率   | 救助对象政策知晓率            | 99%                |                   |                   |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度 | 救助对象满意度              | 98%                |                   |                   |         |
| 年度目标   | 发挥城乡低保兜底保障作用，将重残、重病数据与精准扶贫数据进行比对排查，及时将符合条件的对象纳入保障;加强对低保工作的监管。充分运用“大数据”功能，筛查不符合条件的对象，做到发现一个清退一个；组织督察小组每月按新增对象的 30%开展入户核查，严把质量关；做好享受对象数据的动态管理，做到“应保尽保，应退尽退”开展政策宣传培训。发放低保政策宣传单，加大政策和工作成效宣传力度，提高政策知晓率；分级组织开展业务培训，提高各级人员经办服务能力。 |         |                      |                    |                   |                   |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标    | 三级指标                 | 指标值                |                   |                   | 指标值确定依据 |
|        |                                                                                                                                                                                                                            |         |                      | 近两年指标值             |                   | 预期当年实现值           |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            |         |                      | 前 年                | 上 年               |                   |         |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                       | 量指标     | 完成在册城乡低保人员的救助，一年两次核查 | 165000 户，280000 人次 | 17000 户，290000 人次 | 18000 户，300000 人次 | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标    | 完成临时救助金的发放           | 2450 人次            | 2400 人次           | 2600 人次           | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标    | 完成困难家庭大学生救助金的及时发放。   | 85 人次              | 68 人次             | 80 人次             | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标    | 完成支出型贫困家庭的认定         | 266 户              | 282 户             | 300 户             | 计划标准    |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益    | 在册低保户公示率             | 100%               | 100%              | 100%              | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益    | 信访回复率                | 100%               | 100%              | 100%              | 计划标准    |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                      | 政策知晓率   | 救助对象政策知晓率            | 97%                | 98%               | 99%               | 计划标准    |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度 | 救助对象满意度              | 98%                | 97%%              | 98%               | 计划标准    |

表 12.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

|                  |                                                                                                                                                                                                      |        |                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称             | 武汉市黄陂区最低生活保障中心办公经费                                                                                                                                                                                   | 项目编码   |                |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区最低生活保障中心办公经费                                                                                                                                                                                   | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区最低生活保障中心 |
| 项目负责人            | 方汉云                                                                                                                                                                                                  | 联系电话   | 61008759       |
| 单位地址             | 黄陂区黄陂大道 384 号<br>(民政局大楼内)                                                                                                                                                                            | 邮政编码   |                |
| 项目属性             | 运转类                                                                                                                                                                                                  |        |                |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                                                                                                                                               |        |                |
| 起始年度             | 2024-1-1                                                                                                                                                                                             | 终止年度   | 2024-12-31     |
| 项目申请理由           | 1.根据《省人民政府关于建立农村最低生活保障制度的通知》（鄂政发【2007】41 号）文件和《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）文件精神，城乡所需工作经费按不低于城乡低保资金支出总额的 3%的比例内安排。<br>2.工作经费主要用于人员聘用、保障金发放管理，政策培训入户核查、专项工作会议、资料制作及印刷，信息管理系统升级和维护等工作费用支出。 |        |                |
| 项目主要内容           | .主要用于人员聘用,政策培训，入户核查，专项工作会议；<br>2.分拨各街低保管理专项工作经费；<br>3.信息系统升级和公示牌制作、维修，机关内部运转、车辆费用等。                                                                                                                  |        |                |
| 项目总预算            | 72                                                                                                                                                                                                   | 项目当年预算 | 72             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | .前两年预算安排情况：前两年预算安排每年 120万-80 万元。<br>2.当年预算变动情况及理由：低保局承担着工作人员培训，资料制作、印刷、信息系统升级和公示牌制作、维修，机关内部运转、车辆费用，基层民政办常态化管理低保对象、下乡核查等工作                                                                            |        |                |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                 |        | 金额             |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                   |        | 72             |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                         |        | 72             |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                        |        | 72             |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                        |        | 0              |
|                  | 3.财政专户管理资金                                                                                                                                                                                           |        | 0              |
|                  | 4.单位资金                                                                                                                                                                                               |        | 0              |

|                       |                                 |                              |                  |                                               |                                                             |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                       |                                 | 使用上年度财政拨款结转                  |                  |                                               | 0                                                           |
| 项目支出明细测算              |                                 |                              |                  |                                               |                                                             |
| 项目活动                  | 活动内容表述                          | 支出经济分类                       | 金额               | 测算依据及说明                                       | 备注                                                          |
| 低保，临时救助，支出型贫困认定等入户核查， | 低保，临时救助，支出型贫困认定等入户核查，人员工资，及交通费用 | 2080299                      | 56               | 根据上一年度项目支出情况测算。                               |                                                             |
| 政策宣传，人员的培训日常工作的运转。    | 政策宣传，人员的培训日常工作的运转。              | 2080299                      | 16               | 根据上一年度项目支出情况测算。                               |                                                             |
| 项目采购                  |                                 |                              |                  |                                               |                                                             |
| 品名                    |                                 | 数量                           |                  | 金额                                            |                                                             |
| 武汉市黄陂区最低生活保障中心办公经费    |                                 | 72                           |                  | 72                                            |                                                             |
| 项目绩效总目标               |                                 |                              |                  |                                               |                                                             |
| 名称                    |                                 | 目标说明                         |                  |                                               |                                                             |
| 武汉市黄陂区最低生活保障中心办公经费    |                                 | 武汉市黄陂区最低生活保障中心正常运转，各项工作落实到位。 |                  |                                               |                                                             |
| 长期绩效目标表               |                                 |                              |                  |                                               |                                                             |
| 目标名称                  | 一级指标                            | 二级指标                         | 三级指标             | 指标值                                           | 指标值确定依据                                                     |
| 长期绩效目标1               | 成本指标                            | 效益指标                         | 72 万元的救助         | 72                                            | 计划指标                                                        |
|                       |                                 | 效益指标                         | 区、街、村三级          | 武民政[2019]35号文件                                | 武民政[2019]35 号文件根据 武民政规【2020】2 号、鄂民电发【2021】1 号、武民政【2021】17 号 |
|                       |                                 | 社会成本指标                       | 帮助困难群众得到及时救助     | 武民政[2019]35号文件                                | 武民政[2019]35 号文件根据 武民政规【2020】2 号、鄂民电发【2021】1 号、武民政【2021】17 号 |
|                       |                                 |                              | 完成临时救助金，低保金的及时发放 | .根据 武民政规【2020】2 号、鄂民电发【2021】1 号、武民政【2021】17 号 | .根据 武民政规【2020】2 号、鄂民电发【2021】1 号、武民政【2021】17 号               |

|  |       |              |                 |                                            |                                                         |
|--|-------|--------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  |       | 生态环境<br>成本指标 | 救助金的发放          | .根据 武民政规〔2020〕2号、鄂民电发〔2021〕1号、武民政〔2021〕17号 | .根据 武民政规〔2020〕2号、鄂民电发〔2021〕1号、武民政〔2021〕17号              |
|  |       |              | 22个工作日完结        | 必须准时发放，零失误，100%准确。                         | 武民政〔2019〕35号文件根据 武民政规〔2020〕2号、鄂民电发〔2021〕1号、武民政〔2021〕17号 |
|  |       |              | 群众对城乡临时救助工作的知晓度 | 100%                                       | 计划标准                                                    |
|  |       | 时效指标         | 区、街、村三级         | 武民政〔2019〕35号文件                             | 武民政〔2019〕35号文件                                          |
|  |       |              | 帮助困难群众得到及时救助    | 武民政〔2019〕35号文件                             | 武民政〔2019〕35号文件根据 武民政规〔2020〕2号、鄂民电发〔2021〕1号、武民政〔2021〕17号 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标       | 完成救助金的及时发放      | 完成所有人<br>次救助金的发放。                          | 计划指标                                                    |
|  |       |              | 救助金的发放          | 必须准时发放，零失误，100%准确。                         | 武民政〔2019〕35号文件根据 武民政规〔2020〕2号、鄂民电发〔2021〕1号、武民政〔2021〕17号 |
|  |       | 社会效益指标       | 22个工作日完结        | 必须准时发放，零失误，100%准确。                         | 武民政〔2019〕35号文件根据 武民政规〔2020〕2号、鄂民电发〔2021〕1号、武民政〔2021〕17号 |
|  |       | 生态效益指标       | 群众对城乡救助工作的知晓度   | 100%                                       | 计划标准                                                    |
|  |       |              | 民众满意度           | 98%                                        | 计划标准                                                    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 所有的救助金对象的满意度    | 98%                                        | 计划指标                                                    |

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标<br>产出指标<br>满意度<br>指标产出指标 | 二级指标<br>社会效益指标 | 三级<br>指标 | 指标值 |    |        | 指标<br>值确定<br>依据 |
|------|-------------------------------|----------------|----------|-----|----|--------|-----------------|
|      |                               |                |          | 前年  | 上年 | 预计当年实现 |                 |

|         |                      |                |                 |        |        |         |                                                        |
|---------|----------------------|----------------|-----------------|--------|--------|---------|--------------------------------------------------------|
| 年度绩效目标1 | 成本指标                 | 经济成本指标         |                 | 30000  | 27000  | 26000   | 计划标准                                                   |
|         |                      | 社会成本指标         | 群众对城乡临时救助工作的知晓度 | 99%    | 98%    | 100%    | 计划标准                                                   |
|         |                      | 生态环境成本指标       | 帮助困难群众得到及时救助    | 100%   | 100%   | 100%    | 计划标准                                                   |
|         |                      | 数量指标<br>质量指标   | 年度救助人次          | 30 万人次 | 30 万人次 | 30 万人次  | 计划标准                                                   |
|         |                      |                | 临时救助金的发放准确率     | 100%   | 100%   | 100%    | 武民政[2019]35号文件根据武民政规〔2020〕2号、鄂民电发〔2021〕1号、武民政〔2021〕17号 |
|         | 产出指标<br>效益指标<br>效益指标 | 时效指标<br>经济效益指标 | 申请救助完结时间        | 22个工作日 | 22个工作日 | 22 个工作日 | 武民政[2019]35号文件                                         |
|         |                      |                | 救助金的发放          | 100%   | 100%   | 100%    | 武民政[2019]35号文件根据武民政规〔2020〕2号、鄂民电发〔2021〕1号、武民政〔2021〕17号 |

|  |       |           |              |      |      |      |      |
|--|-------|-----------|--------------|------|------|------|------|
|  |       |           |              |      |      |      | 】17号 |
|  |       |           | 城乡临时救助工作的知晓度 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
|  |       | 生态效益指标    | 帮助困难群众得到及时救助 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 99%  | 98%  | 98%  | 计划标准 |

**第三部分：武汉市黄陂区最低生活保障中心 2024 年部门预算  
情况说明**

**一、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区最低生活保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 247.93 万元。比 2023 年预算减少 33.66 万元，下降 11.95%，主要是本年度人员变动减少，压减项目支出。

**二、收入预算安排情况**

2024 年收入预算 247.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 247.93 万元，占 100 %。

**三、支出预算安排情况**

2024 年支出预算 247.93 万元，其中：基本支出 175.93 万元，占 70.95 %；项目支出 72 万元，占 29.04%。

**四、财政拨款收支预算总体情况**

2024 年财政拨款收支总预算 247.93 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 247.93 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 238.22 万元、卫生健康支出 4.08 万元、住房保障支出 5.63 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 247.93 万元。其中：（1）本年预算 247.93 万元，比 2023 年预算减少 33.66 万元，下降 11.95%，主要是本年度人员变动减少，压减项目支出。（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 175.93 万元，占 70.95%，其中：人员经费 173.95 万元、公用经费 1.98 万元；项目支出 72 万元，占 29.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算财政拨款支出预算 247.93 万元，其中：2024 年预算 247.93 万元，比 2023 年预算减少 33.66 万元，下降 11.95%。

具体包括：其他民政管理事务支出 226.19 万元、事业单位离退休 6.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.03 万元、事业单位医疗 4.08 万元、住房公积金 5.63 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 247.93 万元，其中：

（一）人员经费 173.95 万元，包括：

工资福利支出 167.95 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 6.00 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 1.98 万元，主要用于：电费工会经费、福利费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

武汉市黄陂区最低生活保障中心 2024 年度本单位没有“三公”经费支出安排。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市黄陂区最低生活保障中心2024年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市黄陂区最低生活保障中心2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 72 万元，其中：一般公共预算本年拨款 72 万元、结转结余 0 万元，具体使用情况如下：

武汉市黄陂区最低生活保障中心低保工作核查办公经费\_\_72 万元，主要用于政策培训，入户核查,专项工作会议；分拨各街低保管理专项工作经费，信息系统升级和公示牌制作、维修，单位内部运转、车辆费用等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是武汉市黄陂区最低生活保障中心为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，主要原因黄陂区最低生活保障中心为事业单位，无政府采购预算支出。

### （三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增/减少国有资产 0 万元，主要为：黄陂区最低生活保障中心为事业单位，无占有使用国有资产。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 247.93 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。

### 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（四）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；开展救助、福利、婚登、社事、信息化建设等专项业务支出。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（八）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。