

黄陂区民政局 2024 年部门预算

目录

第一部分黄陂区民政局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分黄陂区民政局 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、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分黄陂区民政局 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

第一部分黄陂区民政局概况

一、部门主要职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区民政局部门预算包括：本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区民政局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区民政局本级
2. 武汉市黄陂区社会福利院
3. 武汉市黄陂区民政局婚姻登记处
4. 武汉市黄陂区最低生活保障中心
5. 武汉市黄陂区救助管理站
6. 武汉市黄陂区殡葬管理所
7. 武汉市黄陂区社区事务服务中心

第二部分 黄陂区民政局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

表1			
收支总表			
武汉市黄陂区民政局（汇总）		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	72441.19	一、一般公共服务支出	8584.00
经费拨款(补助)	44421.19	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	28020.00	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	48472.85
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	152.23
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	15230.00
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	124.27	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	126.38
		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	17.10
		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	72565.46	本年支出合计	72582.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	17.10
收 入 总 计	72565.46	支 出 总 计	72599.66
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。			

二、部门收入总表

表2

收入总表

武汉市黄陂区民政局（汇总）													单位：万元					
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	72565.46	72565.46	72441.19	0.00	0.00	0.00	124.27	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 （武汉市黄陂区老龄 工作委员会办公室）	72565.46	72565.46	72441.19	0.00	0.00	0.00	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084001	武汉市黄陂区民政局 本局	51349.81	51349.81	51349.81	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
084002	武汉市黄陂区社会福 利院	11135.37	11135.37	11135.37	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
084003	武汉市黄陂区殡葬管 理所	432.27	432.27	308.00	0.00	0.00	0.00	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084004	武汉市黄陂区民政局 婚姻登记处	321.15	321.15	321.15	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
084007	武汉市黄陂区救助管 理站	405.62	405.62	405.62	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
084008	武汉市黄陂区社区事 务服务中心	8673.31	8673.31	8673.31	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

三、部门支出总表

表3

支出总表

武汉市黄陂区民政局（汇总）

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	72582.56	2153.64	70428.92			
201	一般公共服务支出	8584.00	0.00	8584.00			
20139	社会工作事务	8584.00	0.00	8584.00			
2013902	一般行政管理事务	584.00	0.00	584.00			
2013999	其他社会工作事务支出	8000.00	0.00	8000.00			
208	社会保障和就业支出	48472.85	1875.03	46597.82			
20802	民政管理事务	1702.02	1115.69	586.33			
2080201	行政运行	479.13	479.13	0.00			
2080202	一般行政管理事务	58.00	0.00	58.00			
2080206	社会组织管理	50.00	0.00	50.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1114.89	636.56	478.33			
20805	行政事业单位养老支出	398.06	332.46	65.60			
2080501	行政单位离退休	106.05	106.05	0.00			
2080502	事业单位离退休	143.69	78.09	65.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险	119.52	119.52	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	28.80	28.80	0.00			
20810	社会福利	16642.67	426.88	16215.79			
2081001	儿童福利	493.44	0.00	493.44			
2081002	老年福利	8696.50	0.00	8696.50			
2081004	殡葬	320.72	320.72	0.00			
2081005	社会福利事业单位	131.16	106.16	25.00			
2081006	养老服务	4024.00	0.00	4024.00			
2081099	其他社会福利支出	2976.85	0.00	2976.85			
20811	残疾人事业	1182.00	0.00	1182.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1182.00	0.00	1182.00			
20819	最低生活保障	8560.00	0.00	8560.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	1760.00	0.00	1760.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	6800.00	0.00	6800.00			
20820	临时救助	7300.00	0.00	7300.00			
2082001	临时救助支出	7220.00	0.00	7220.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	80.00	0.00	80.00			
20821	特困人员救助供养	11897.00	0.00	11897.00			
2082101	城市特困人员救助供养	400.00	0.00	400.00			
2082102	农村特困人员救助供养	11497.00	0.00	11497.00			
20825	其他生活救助	791.10	0.00	791.10			
2082501	其他城市生活救助	21.00	0.00	21.00			
2082502	其他农村生活救助	770.10	0.00	770.10			
210	卫生健康支出	152.23	152.23	0.00			
21011	行政事业单位医疗	152.23	152.23	0.00			
2101101	行政单位医疗	62.50	62.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	54.68	54.68	0.00			
2101103	公务员医疗补助	35.05	35.05	0.00			
213	农林水支出	15230.00	0.00	15230.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	15230.00	0.00	15230.00			
2130502	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	15216.00	0.00	15216.00			
221	住房保障支出	126.38	126.38	0.00			
22102	住房改革支出	126.38	126.38	0.00			
2210201	住房公积金	117.36	117.36	0.00			
2210202	提租补贴	9.02	9.02	0.00			
229	其他支出	17.10	0.00	17.10			
22960	彩票公益金安排的支出	17.10	0.00	17.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.10	0.00	17.10			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

武汉市黄陂区民政局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	72441.19	一、本年支出	72458.29
（一）一般公共预算拨款	72441.19	（一）一般公共服务支出	8584.00
经费拨款（补助）	44421.19	（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	28020.00	（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	48361.95
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	149.38
（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	15230.00
（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	115.86
		（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	17.10
		（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	-17.10
收 入 总 计	72441.19	支 出 总 计	72441.19

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单

表5

一般公共预算支出表

武汉市黄陂区人民政府（汇总）						
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	72,441.19	2,029.37	1,962.98	66.39	70,411.82
201	一般公共服务支出	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00
20119	社会工作事务	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00
2013992	一般行政管理事务	584.00	0.00	0.00	0.00	584.00
2013999	其他社会事务支出	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
208	社会保障和就业支出	46,361.95	1,764.13	1,697.74	66.39	46,597.82
20802	民政管理事务	1,702.02	1,115.69	1,054.25	61.44	586.33
2080201	行政运行	479.13	479.13	433.29	45.84	0.00
2080202	一般行政管理事务	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2080206	社会组织管理	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,114.89	636.56	620.96	15.60	478.33
20805	行政事业单位养老支出	388.06	322.46	321.32	1.14	65.60
2080501	行政单位离退休	106.05	106.05	105.00	1.05	0.00
2080502	事业单位离退休	143.69	78.09	78.00	0.99	65.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.52	109.52	109.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.89	28.80	28.80	0.00	0.00
20810	社会福利	16,541.77	325.98	322.17	3.81	16,215.79
2081001	儿童福利	493.44	0.00	0.00	0.00	493.44
2081002	老年福利	8,696.50	0.00	0.00	0.00	8,696.50
2081004	殡葬	219.82	219.82	219.25	0.57	0.00
2081005	社会福利事业单位	131.16	106.16	102.92	3.24	25.00
2081006	养老服务	4,024.00	0.00	0.00	0.00	4,024.00
2081099	其他社会福利支出	2,976.85	0.00	0.00	0.00	2,976.85
20811	残疾人事业	1,182.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,182.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00
20819	最低生活保障	8,560.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,760.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
20820	临时救助	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
2082001	临时救助支出	7,220.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20821	特困人员救助供养支出	11,897.00	0.00	0.00	0.00	11,897.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	11,497.00	0.00	0.00	0.00	11,497.00
20825	其他生活救助	791.10	0.00	0.00	0.00	791.10
2082501	其他城市生活救助	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2082502	其他农村生活救助	770.10	0.00	0.00	0.00	770.10
210	卫生健康支出	149.38	149.38	149.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.38	149.38	149.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.83	51.83	51.83	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.05	35.05	35.05	0.00	0.00
213	农林水支出	15,230.00	0.00	0.00	0.00	15,230.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,230.00	0.00	0.00	0.00	15,230.00
2130502	一般行政管理事务	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,216.00	0.00	0.00	0.00	15,216.00
221	住房保障支出	115.86	115.86	115.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.86	115.86	115.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.36	107.36	107.36	0.00	0.00
2210202	房租补贴	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区民政局（汇总）

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	72,441.19	2,029.37	1,962.98	66.39	70,411.82
084	武汉市黄陂区民政局	72,441.19	2,029.37	1,962.98	66.39	70,411.82
084001	武汉市黄陂区民政局（本级）	51,349.81	803.49	756.60	46.89	50,546.32
084002	武汉市黄陂区社会福利院	11,135.37	130.87	127.63	3.24	11,004.50
084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	308.00	308.00	307.43	0.57	0.00
084004	武汉市黄陂区民政局婚姻登记处	321.15	276.15	268.93	7.22	45.00
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
084007	武汉市黄陂区救助管理站	405.62	245.62	241.73	3.89	160.00
084008	武汉市黄陂区社区事务服务中心	8,673.31	89.31	86.71	2.60	8,584.00

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

武汉市黄陂区民政局（汇总）

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	2029.37	1962.98	66.39
301	工资福利支出	1751.36	1751.36	0.00
30101	基本工资	236.08	236.08	0.00
30102	津贴补贴	125.29	125.29	0.00
30103	奖金	474.80	474.80	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	88.50	88.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.52	109.52	0.00
30109	职业年金缴费	28.80	28.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.34	82.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.05	35.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	0.00
30113	住房公积金	107.36	107.36	0.00
30199	其他工资福利支出	457.60	457.60	0.00
302	商品和服务支出	66.39	0.00	66.39
30201	办公费	11.17	0.00	11.17
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	1.65	0.00	1.65
30206	电费	14.75	0.00	14.75
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.96	0.00	12.96
30229	福利费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	17.79	0.00	17.79
30299	其他商品和服务支出	2.57	0.00	2.57
303	对个人和家庭的补助	211.62	211.62	0.00
30302	退休费	183.00	183.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	28.62	28.62	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表
表7

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市黄陂区民政局（汇总）		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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

八、政府性基本预算支出表
表8

政府性基金预算支出表

武汉市黄陂区民政局（汇总）		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	17.10	0.00	17.10
229	其他支出	17.10	0.00	17.10
22960	彩票公益金安排的支出	17.10	0.00	17.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.10	0.00	17.10

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区民政局单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、项目支出情况表

表9

项目支出表

武汉市黄陂区民政局（汇总）

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	70,428.92	70,411.82	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市黄陂区民政局（武汉市黄陂区老龄工作委员会办公室）	70,428.92	70,411.82	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市黄陂区民政局本级	50,563.42	50,546.32	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	0408-政府性基金结转	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	精神障碍社区康复	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	残疾人两项补贴	1,182.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	残疾人两项补贴工作经费	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	孤儿、事实无人抚养儿童保障	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	弃孤儿童收养登记评估	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	精减退职人员救济费	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农村留守儿童和困境儿童项目	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农村留守儿童和困境儿童意外伤害保险	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	社会组织孵化基地运营和社会组织抽查审计经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	特困人员生活自理能力评估	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	特困人员御寒棉被	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	城市特困人员供养金	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农村特困人员供养金	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	城乡特困人员丧葬费	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	特困困难老年人养老服务对象评估费	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	60岁以上老人意外伤害保险	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	城乡养老服务设施场地保险费	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	养老机构、养老服务设施建设和运营	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民办养老机构入住人员清点及失能人员自理能力评估	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	幸福食堂运营经费	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	一院一社工配套资金	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	纳凉取暖补贴配套资金	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农村福利院公益服务经费	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	养老机构入住老年人意外险	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	春节困难群众慰问	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	领导春节慰问贫困户	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农村最低生活保障金	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	城镇最低生活保障金	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	临时救助金	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	困难大学生救助金	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	特殊困难帮扶对象保障金	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农村救助金	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政上级转移支付资金	25,020.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	区级乡村振兴衔接资金（农村低保资金）	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民政机关后勤保障物业费	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民政代管教师、工人工资福利及遗属补助	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民政驻村工作队经费	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民政事务及养老服务监管经费	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市黄陂区社会福利院	11,004.50	11,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量抽查费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	长寿津贴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	武汉市特殊困难老年人养老服务补贴	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	黄陂区互联网+居家养老服务补贴	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	百岁老人春节、体检和生日慰问金	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	高龄津贴	3,348.00	3,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	黄陂区健康慰问金	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	关爱留守老人政府购买服务费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社会福利院工作经费2024	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市黄陂区民政局婚姻登记处	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	婚姻登记处工作经费	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市黄陂区最低生活保障中心	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	低保工作经费2024	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市黄陂区救助管理站	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	流浪乞讨人员救助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	未成年人救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	救助工作经费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市黄陂区社区事务服务中心	8,584.00	8,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	社区两委及干事相关待遇	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	社区办公经费	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	政府购买社区工作服务项目	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

附件3

汇总部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年2月 1日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区民政局（汇总）					
填报人	李朝霞		联系电话	61002232		
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	72441.19	100%	61831.2	47231.03
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	72441.19	100%	61831.2	47231.03
	支出构成	人员类项目支出	1962.98	2.70%	749.07	786.66
		运转类项目支出	409.6	0.56%	520.05	258.79
		特定目标类项目支出	70068.61	96.74%	60562.08	46185.59
		合计	72441.19	100%	61831.2	47231.03
部门职能概述						
						（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。

年度工作任务	一、服务“发展大局”，优化社会事务能力水平 持续聚焦社会事务领域群众关切、回应社会期盼，不断提升政务服务质量与效能。 1. 调动社会各方力量做好社会公益慈善工作。 2. 确保省市相关改革工作在我区落地落实。根据市区统一部署，按时间节点做好民政部门相关改革工作。一是扎实推进婚姻登记“跨省通办”试点，强化婚姻登记标准化建设，确保登记合格率100%。二是加强全区城乡公益性公墓规范化建设和管理，按照市政府统一部署，继续做好我区殡葬普惠制改革，提高殡葬服务管理水平。三是落实机构改革的任务要求，及时完成民政职能划转，认真做好相关部门工作的衔接。 3. 力争政府投资的基建项目开花结果。力争区福利院（未保中心）、救助站建设项目2024年投入运营。抓紧前川、长岭两个殡仪馆项目后期建设工作，尽快将长岭殡仪馆投入使用，就近就便满足居民殡葬服务需求。 二、紧盯“老有所养”，确保养老服务提质增效 完善“四化同步”（城乡养老政策一体化、居家养老智能化、社区养老全域化、机构养老社会化）新模式，着力构建协同联动、社会力量参与的养老事业发展新格局，确保我区养老工作始终走在省市前列。 三、锚定“有弱必扶”，兜牢基本民生保障底线 开展城乡低保动态管理，在全面落实兜底保障政策的前提下，实现应保尽保。 1. 常态工作经常抓。继续开展“冬季送温暖”“夏季送清凉”等专项救助行动，完善街面巡查、发现、报告及转介处置机制，做到城市街面生活无着的流浪乞讨人员救助率100%。 2. 动态工作常比对。加强与乡村振兴部门信息比对，充分运用“大数据”平台比对功能，按照“月比对月异动”的方式，全面了解掌握低收入困难群体的家庭经济状况，落实困难群众救助动态管理机制。 3. 保障标准同步调。全面落实特困群体供养标准及孤儿、残疾人两项补贴等保障政策，及时调整城乡低保特困保障标准，确保困难群众可支配收入与经济增长基本同步，切实保障基本生活水平不降低。 四、聚焦“共建共治”，着力提升基层治理水平 加快民政领域基层治理体系和治理能力现代化建设，持续增强基层治理功能。 1. 党建引领，试点先行。加强新时代党建引领基层治理，围绕深化共同缔造，推进57个村（社区）共同缔造试点工作，引导居民在社会公共事务中共谋、共建、共管、共评、共享，共同缔造美好环境和幸福生活。				
	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
项目支出情况	机关后勤保障物业费	其他运转类	58	58	为解决后勤保障问题。用于支付机关食堂、物业管理费等后勤保障，提供食堂供餐、机关保洁、门卫值守等服务，维稳工作时产生的经费。
	民政代管教师、工人工资福利及遗属补助	其他运转类	65.6	65.6	为保障民政代管人员工资福利，代管退休人员工资，代管退休人员年度奖励性补贴标准发放，代管退休人员一次性抚恤金，代管退休人员基本医疗费用。
	民政事务及养老服务监管经费	其他运转类	70	70	用于民政事务及养老服务监管
	社会福利院工作经费	其他运转类	25	25	为保障社会福利院日常工作。
	婚姻登记工作经费	其他运转类	45	45	为保障婚姻登记日常工作。
	低保专项工作经费	其他运转类	72	72	为保障低保中心日常工作。
	救助站工作经费	其他运转类	60	60	为保障救助站日常工作。

项目支出情况	乡村振兴驻村经费	其他运转类	14	14	为保障乡村振兴工作，我局共有两个驻村工作队，3名驻村干部。
	精神障碍社区康复	特定目标类	100	100	通过政府采购服务，支持引导精神卫生专业机构、社会组织开展精神障碍社区康复服务。2024年在5个街（乡）开展此项工。
	残疾人两项补贴	特定目标类	1182	1182	为困难残疾人提供生活补贴，为重度残疾人提供重度护理补贴
	残疾人两项补贴工作经费	特定目标类	27.08	27.08	发放至各街乡民政办，用于档案管理、办公用品购置、入户调查及业务培训等
	孤儿、事实无人抚养儿童保障	特定目标类	260	260	每月按标准发放孤儿，事实无人抚养儿童生活费，春节慰问费，在大中专院校学习，年满18周岁的孤儿、事实无人抚养儿童每人每年补助1万元。
	弃孤儿童收养登记评估	特定目标类	3	3	通过政府采购的方式，聘请具有资质的第三方专业机构对收养人进行评估，完善收养登记程序，保障被收养未成年人的合法权益
	精减退职人员救济费	特定目标类	84.25	84.25	通过社会化发放，按时将生活补助资金发放到六十年代精简下放对象本人
	农村留守儿童和困境儿童项目	特定目标类	184.4	184.4	通过政府购买服务，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、权益保护等方面的需求
	农村留守儿童和困境儿童意外伤害保险	特定目标类	46.04	46.04	按照每人180元标准缴纳保费，提供农村留守儿童和困境儿童意外伤害保险
	社会组织孵化基地运营经费及社会组织抽查审计经费	特定目标类	50	50	通过政府购买社会组织服务的形式已委托第三方社工机构运营2年，拟对24家社会组织开展专项财务审计，多方面促进我区社会组织健康有序发展。
	特困人员生活自理能力评估	特定目标类	2	2	按600人评估200元/人测算
	特困人员御寒棉衣被	特定目标类	120	120	每年按低保、特困、孤儿、城市三无等人员21000户的三分之一7000户配发棉衣被，每套按480元测算
	城市特困人员供养金	特定目标类	400	400	主要用于2024年城市特困人员供养金的发放。
	农村特困人员供养金	特定目标类	8600	8600	主要用于2024年农村特困人员供养金的发放。
	城乡特困人员丧葬费	特定目标类	500	500	丧葬费用由当地民政部门按照具备生活自理能力特困人员一年供养金标准予以一次性补助。每年死亡500名左右。
	特殊困难老年人养老服务对象评估费	特定目标类	24	24	按新增城乡特困分散供养人员5000人，120元/人测算
	惠老资金	特定目标类	10889.5	10889.5	用于发放高龄津贴、长寿津贴、健康慰问金、百老人生日春节慰问。武汉市特殊困难老年人养老服务补贴；关爱留守老人政府购买服务费

	60岁以上老人意外伤害保险	特定目标类	700	700	为全区65岁以上老年人购买意外伤害保险
	城乡养老服务设施场地保险费	特定目标类	16.35	16.35	按73个社区养老设施，保费1500元/年/场，555个农村互助照料中心（点）保费580元/年/场测算，需43.14万，按市、区财政1:1比例分担，区级需21.57万元。
	养老机构、养老服务设施建设和运营	特定目标类	1600	1600	对民办养老机构及养老服务设施发放运营及建设补贴
	对民办养老机构入住人员及自理情况清点	特定目标类	30	30	30所民办养老机构每月床位及自理能力评估，每家每年1.2万元计算
	幸福食堂运营经费	特定目标类	300	300	2022已有12家运营，9家预备新建，2024年就有21家运营，按/年/家18万运营费测算
	一院一社工配套资金	特定目标类	52.5	52.5	18所福利院，按7万元每名每年标准，
	纳凉（取暖）补贴配套资金	特定目标类	88	88	按85个社区、19个福利院，每一纳凉取暖点2万元补贴测算，需208万元，市区1:1落实，区级104万元
	农村福利院公益服务经费	特定目标类	13	13	农村福利院公益服务经费保障由市区二级负担，市标准1200元/人/年，区配套1200元/人/年
	民办养老机构老年人床位保险	特定目标类	5	5	投保费150元/年/床，按市、区财政和养老机构各三分之一比例分担，14家民办养老机构每年800张床位投保
	春节困难群众慰问	特定目标类	75	75	按2500人，500元/人测算，慰问困难群众
	领导春节慰问贫困户	特定目标类	5	5	按50人每人1000元测算发放贫困户慰问金
	城镇最低生活保障金	特定目标类	1760	1760	主要用于2024年城镇最低生活保障人员低保金的发放。
	农村最低生活保障金	特定目标类	5000	5000	主要用于2024年农村最低生活保障人员低保金的发放。
	特殊困难帮扶对象保障金	特定目标类	736	736	主要用于2024年特殊困难帮扶对象保障金的发放。
	困难家庭大学生救助金	特定目标类	21	21	主要用于2024年困难家庭大学生救助金的发放。
项目支出情况	城乡困难群众临时救助金	特定目标类	300	300	主要用于2024年临时救助金的发放。
	社区两委及干事相关待遇	特定目标类	8000	8000	落实社区两委及干事相关待遇经费

	社区办公经费	特定目标类	508	508	落实社区办公经费，保障85个社区正常运转
	政府购买社区工作服务项目	特定目标类	76	76	新时期城乡社会治理目标要求：.发挥社工工作在创新基层社会治理中的专业作用
	未成年保护经费项目	特定目标类	20	20	未成年保护经费项目
	流浪乞讨人员救助资金	特定目标类	80	80	流浪乞讨人员救助资金
	黄陂区互联网+居家养老服务补贴	特定目标类	3000	3000	黄陂区互联网+居家养老服务补贴
	委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查费	特定目标类	60	60	委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查费
	关爱留守老人政府购买服务费	特定目标类	30	30	关爱留守老人政府购买服务费
	武汉市特殊困难老年人养老服务补贴	特定目标类	1000	1000	武汉市特殊困难老年人养老服务补贴
	农村救助金	特定目标类	34.1	34.1	为对农村中无法定扶养义务人、无劳动能力、无生活来源的老年人、残疾人、未成年人和因病、灾、缺少劳动能力等造成生活困难的贫困对象给予帮扶。
	民政上级转移支付资金	特定目标类	25020	25020	
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标		
	目标1：加强社会事务管理		目标1：落实好孤儿、事实无人抚养儿童及“两项补贴”保障政策。目标2：加强殡葬管理，做好殡仪服务市场调研，适时推出新的服务项目。目标3：推进长岭火葬场改建项目。目标4：着力推进社会福利院（未成年人保障中心）二期配套项目建设。目标5：推进全区城乡公益性公墓规范化建设和管理，继续推进违规公墓整治。目标6：加强与公安、城市管理部门的协调联动，继续做好“寒冬送温暖”“夏季送清凉”等专项救助行动，流浪乞讨人员救助率达100%。目标7：认真做好结婚登记跨省通办试点工作，婚姻登记合格率100%。		
	目标2：落实社会救助政策及养老服务		目标1：充分发挥“大数据”平台比对功能，积极开展在册对象的复核和新增对象30%入户核查工作，按照“月比对月异动”的方式落实动态管理机制。目标2：持续推进养老设施建设和老年人适老化改造，新建社区老年人服务中心4家、新建农村互助照料中心10家、完成适老化改造600户。目标3：加强民生保障政策宣传力度，不断提升政策知晓率。目标4：互联网居家养老：依托养老服务平台，不断完善工作机制，继续进行服务品质的提升，为更多的老人创造良好的居家养老环境和提供优质服务，提升老年人对互助养老服务的满意度，使养老服务工作更上一个新的台阶。目标4：养老机构管理：优化服务，改善老人的生活质量；确保安全生产，提升安全风险防范能力；规范管理，督导检查常态化。		

	目标3：强化基层基础工作		目标1：继续扩大村规民约积分试点村，以文明节俭、正面倡导、群众服务为原则，将移风易俗作为农村社区建设、美丽宜居乡村建设的重要内容，结合村级组织建设、村湾环境建设、法治建设、文化建设等工作，整合多方力量、资金、资源促进农村社区建设工作全面协调推进，聚焦共同缔造乡村振兴美丽家园。	
	目标4：培育和发展社会组织		目标1：开展社会组织年检、专项审计抽查工作。目标2：结合社会组织年检结论和实际情况，做好社会组织行政处罚工作。目标3：培育和发展社区公益性社会组织，组织入驻孵化基地社会组织开展活动。目标4：继续协助各社会组织党支部开展党建工作。	
长期目标 1：	加强社会事务管理			
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值
	指标			
	产出指标	数量指标	孤儿保障覆盖率	100%
		数量指标	“两项补贴”保障覆盖率	100%
		数量指标	应救助流浪乞讨覆盖率	100%
		数量指标	婚姻登记合格率	100%
		数量指标	殡葬火化率	100%
		质量指标	流浪乞讨救助水平	不低于上年
		质量指标	落实好孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	≥95%
		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	及时足额发放到位
		时效指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活发放及时率	≥98%
		时效指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返
	效益指标	社会效益指标	政府购买农村留守儿童和困境儿童保障服务	满足服务对象权益保护等方面的需求
		可持续影响指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活权益得到保障（是/否）	是
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象服务满意度	≥92%	
长期目标 2：	落实社会救助政策及养老服务			
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值
	指标			
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保
		数量指标	临时救助覆盖率	100%
数量指标		新建社区老年人服务中心	4家	

长期绩效指标	产出指标	数量指标	积极开展在册对象的复核和新增对象入户核查工作	≥30%
		数量指标	新建农村互助照料中心	10家
		数量指标	完成适老化改造	600户
		质量指标	高龄津贴、健康慰问金补贴覆盖率	100%
		质量指标	城乡低保标准	不低于上年
		质量指标	农村特困人员供养标准	不低于上年
		质量指标	临时救助水平	稳步提高
		时效指标	困难群众临时救助审核审批	15日
		时效指标	低保金发放时限	每月10日前
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	与经济发展水平相适应
		社会效益指标	受救助对象基本生存权利得到保障（是/否）	是
		可持续影响指标	持续的社会救助工作是否对当地社会治安产生积极的影响（是/否）	是
		可持续影响指标	完善困难群众基本生活救助制度	完善认定方式
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象服务满意度	≥92%
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	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	界线勘定档案整理完成率	100%
	效益指标	可持续影响指标	继续扩大村规民约积分试点村，聚焦共同缔造乡村振兴美丽家园（是/否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%
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	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会组织专项审计抽查率	30%
	产出指标	质量指标	社会组织年度检查率	100%
	效益指标	可持续影响指标	是否结合社会组织年检结论和实际情况，做好社会组织行政处罚工作（是/否）	是

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度			≥90%	
.....							

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十二、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	黄陂区社会组织孵化基地运营和社会组织抽查审计经费		项目编码	42011624084T000000108
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	牛牧楠		联系电话	027-61002937
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目立项依据	中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》（中办发[2016]46号） 武汉市民政局关于印发《武汉市社会组织孵化平台建设指导方案》的通知（武民政[2015]72号） 民政部关于印发《社会组织抽查暂行办法》的通知（民发[2017]45号） 区政府工作绩效目标			
项目实施方案	1.运营服务 2.社会组织孵化培育工作； 3.社会组织党建工作； 4.社会组织培训工作； 5.社会组织公益项目推广工作； 6.引导和动员社会组织参与基层治理、乡村振兴等工作； 7.宣传推介； 8.社会组织开展专项财务审计。			
项目总预算	50		项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			50
	一般公共预算财政拨款			50
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
黄陂区社会组织孵化基地运营和社会组织抽查审计经费项目	黄陂区社会组织孵化基地运营和社会组织抽查审计经费项目	其他商品服务支出	50	1. 运营服务 2. 社会组织孵化培育工作； 3. 社会组织党建工作； 4. 社会组织培训工作； 5. 社会组织公益项目推广工作； 6. 引导和动员社会组织参与基层治理、乡村振兴等工作； 7. 宣传推介； 8. 社会组织专项财务审计。	
项目采购					
品名		数量		金额	
购买第三方社会服务机构		1		44.8	
社会组织财务审计		1		5.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
黄陂区社会组织孵化基地运营和社会组织抽查审计经费项目		完成资金拨付，做好社会组织孵化基地运营各项工作任务，促进社会组织培育孵化，引导社会组织积极参与社会治理。根据“区级登记管理机关对本级登记的社会组织的抽查比例分别不低于 3%”的要求，对本辖区社会组织开展抽查工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
黄陂区社会组织孵化基地运营和社	产出指标 产出指标	数量指标	入驻社会组织孵化培育	≥30	根据上一年度孵化数量测算

会组织抽查 审计经费项目			区社会组织（党组织）负责人培训	≥10	根据上一年度培训活动测算		
			民办非企业单位抽检	≥3%	根据《社会组织抽查暂行办法》规定		
			社会团体抽检	≥3%	根据《社会组织抽查暂行办法》规定		
		质量指标	培育功能齐全、运作规范、作用明显的社会组织	100%	能独立开展业务活动		
			检查内容主要包括社会组织的年度报告、信息公开、内部治理、财务状况、业务活动等情况	符合社会组织政策标准	组织健康有序		
		效益指标	社会效益指标	引导社会组织积极参与社会治理	100%	能独立开展业务活动	
	促进社会组织健康有序发展			规范	规范		
	满意度指标	相关群体感受	入驻社会组织及服务机构	100%	服务质量整体提升		
			服务对象满意度	100%	服务质量整体提升		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
黄陂区社会组织孵化基地运营和社会组织抽查审计经费项目	产出指标	数量指标	入驻社会组织孵化培育	30	30	30	
			区社会组织（党组织）负责人培训	10	10	10	
			民办非企业单位抽检	≥3%	≥3%	≥3%	
			社会团体	≥3%	≥3%	≥3%	

			抽检				
		质量指标	引导社会组织积极参与社会治理	100%	100%	100%	
			培育功能齐全、运作规范、作用明显的社会组织	符合社会组织政策标准	符合社会组织政策标准	符合社会组织政策标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：黄二

项目名称		城乡特困人员供养金		项目编码				
项目主管部门		黄陂区民政局社会保障科		项目执行单位		黄陂区民政局		
项目负责人		韩琦		联系电话		61003879		
单位地址		前川百秀街 183 号		邮政编码				
项目属性		部门项目						
支出项目类别		特困人员救助供养支出						
起始年度		2024		终止年度		2024		
项目申请理由		1. 项目的法律或政策依据：武汉市城乡特困人员救助供养实施细则（武民政规[2017]62 号）；民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发〔2021〕43 号）项目与部门职能的相关性：制定项目实施计划及预算，确定项目的目标和范围，组织并协调各部门的工作,推进项目的顺利进行；						
项目主要内容		3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：1. 保障特困人员基本生活，改善特困人员生活条件。						
项目主要内容		城乡特困人员供养金						
项目总预算		9000		项目当年预算		9000		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年预算安排 9000 万元，同比上年度减少 1500 元。						
项目当年资金来源		来源项目				金额		
		合计				9000		
		1. 一般公共预算财政拨款				9000		
		其中：申请本级财力年初安排				9000		
		2. 政府性基金预算财政拨款						
		3. 财政专户管理资金						
		4. 单位资金						
		使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算								
项目活动		活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
		表述	分类					
城乡特困人员供养金		为特困人员发放供养金		9000	2024 年按 6250 人 1200 元/月测算			
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		城乡特困人员供养金						
年度绩效目标 1		城乡特困人员供养金						
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		
城乡特困人员供养金		成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规			
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
			产出指标	数量指标	特困人员供养金发放人数	100%		
				质量指标	特困人员供养金发放对象准确率	100%		

			时效指标	及时发放特困人员供养金	100%			
		效益指标	经济效益					
			社会效益	确保特困人员基本生活得到保障	100%			
			生态效益					
		满意度	服务对象满意度	发放对象满意度	100%			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
城乡特困人员供养金		成本指标	经济成本指标	经费使用合规性			合规	
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
		产出指标	数量指标	特困人员供养金发放人数			100%	
			质量指标	特困人员供养金发放对象准确率			100%	
			时效指标	及时发放特困人员供养金			100%	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	确保特困人员基本生活得到保障			100%	
			生态效益指标					
		满意度	服务对象满意度	发放对象满意度			100%	

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		城乡特困人员丧葬费		项目编码			
项目主管部门		黄陂区民政局社会保障科		项目执行单位		黄陂区民政局	
项目负责人		韩琦		联系电话		61003879	
单位地址		前川百秀街 183 号		邮政编码			
项目属性		部门项目					
支出项目类别		特困人员救助供养支出					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目申请理由		1. 项目的法律或政策依据：武汉市城乡特困人员救助供养实施细则（武民政规[2017]62 号）；					
		2. 项目与部门职能的相关性：制定项目实施计划及预算，确定项目的目标和范围，组织并协调各部门的工作,推进					
		3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：1. 切实做好特困人员丧葬事宜。					
项目主要内容		城乡特困人员丧葬费					
项目总预算		500		项目当年预算		500	
项目前两年预算及当年预算变		2024 年预算安排 500 万元，同比上年度减少 400 万元。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				500	
		1. 一般公共预算财政拨款				500	
		其中：申请本级财力年初安排				500	
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明			备注
	表述	分类					
城乡特困人员丧葬费	做好特困人员丧葬事宜		500	2024 年按 350 人 14400 元/人测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		城乡特困人员丧葬费					
年度绩效目标 1		城乡特困人员丧葬费					
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		
城乡特困人员丧葬费		成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规			
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
		产出指标	数量指标	特困人员丧葬费发放人数	100%			
			质量指标	丧葬费发放对象准确率	100%			
			时效指标	及时处理特困人员丧葬事宜	100%			
		效益指标	经济效益					
			社会效益	确保特困人员身后事得到妥善	100%			
			生态效益					
		满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	
城乡特困人员丧葬费		成本指标	经济成本指标	经费使用合规性			合规	
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
		产出指标	数量指标	特困人员丧葬费发放			100%	
			质量指标	丧葬费发放对象准确			100%	
			时效指标	及时处理特困人员			100%	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	确保特困人员身后			100%	
			生态效益指标					
		满意度	服务对象满意度	服务对象满意度			100%	

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

单位： 黄陂区民政局

项目名称	特殊困难老年人养老服务对象评估费			项目编码		
项目主管部门	黄陂区民政局社会保障科			项目执行单位	黄陂区民政局	
项目负责人	韩琦			联系电话	61003879	
单位地址	前川百秀街 183 号			邮政编码		
项目属性	部门项目					
支出项目类别	养老服务					
起始年度	2024		终止年度		2024	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：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 2. 项目与部门职能的相关性：制定项目实施计划及预算，确定项目的目标和范围，组织并协调各部门的工作, 推进项目的顺利进行； 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：1. 通过评估特殊困难老人的自理能力情况发放相对应的养老服务补贴；					
项目主要内容	特殊困难老年人自理能力评估					
项目总预算	24		项目当年预算		24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年按 2000 元/人测算，2024 年不变。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			24		
	1. 一般公共预算财政拨款			24		
	其中：申请本级财力年初安排			24		
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注	
	表述	分类				
特殊困难老年人自理能力评估	特殊困难老年人自理能力评估		24	2024 年按 2000 人测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		特殊困难老年人自理能力评估				
年度绩效目标 1		特殊困难老年人自理能力评估				
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		
特殊困难老年人自理能力评估		成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规			
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
		产出指标	数量指标	特殊困难老年人养老服务补贴发放对象与符合条件对象比例	100%			
			质量指标	特殊困难老年人养老服务补贴足额发放到位	100%			
			时效指标	特殊困难老年人每月及时享受养老服务	100%			
		效益指标	经济效益					
			社会效益	确保特殊困难老年人生活质量提高	100%			
			生态效益					
		满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			
年度绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	
特殊困难老年人自理能力评估		成本指标	经济成本指标	经费使用合规性			合规	
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
		产出指标	数量指标	特殊困难老年人养老服务补贴发放对象与符合条件对象			100%	
			质量指标	特殊困难老年人养老服务补贴足额发放到位			100%	
			时效指标	特殊困难老年人每月及时享受养老服务			100%	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	确保特殊困难老年人生活质量提高			100%	
			生态效益指标					
		满意度	服务对象满意度	服务对象满意度			100%	

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：——

项目名称	60 岁以上老人意外伤害保险经费		项目编码		
项目主管部门	黄陂区民政局社会保障科		项目执行单位	黄陂区民政局	
项目负责人	韩琦		联系电话	61003879	
单位地址	前川百秀街 183 号		邮政编码		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	其他社会福利支出				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据：关于印发《黄陂区 2019 年政府为全区 60 岁以上老年人购买意外伤害保险的实施方案的通知》陂民政〔2019〕49 号文件； 2.项目与部门职能的相关性：制定项目实施计划及预算，确定项目的目标和范围，组织并协调各部门的工作,推进项目的顺利进行； 3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：1.切实做好区政府为全区 60 岁以上老年人购买意外伤害保险工作，提高老年人及其家庭抗风险能力				
项目主要内容	60 岁以上老人意外伤害保险经费				
项目总预算	700		项目当年预算	700	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年按 24.5 万人测算，2024 年按 17.5 万人测算。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			700	
	1.一般公共预算财政拨款			700	
	其中：申请本级财力年初安排			700	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
60 岁以上老人意外伤害保险经费	60 岁以上老人意外伤害保险经费		700	2024 年按 17.5 万人测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
60 岁以上老人意外伤害保险		25 万份		700	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		60 岁以上老人意外伤害保险			
年度绩效目标 1		60 岁以上老人意外伤害保险			

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		
60 岁以上老人意外伤害保险	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	享受 60 岁以上老人意外伤害保险人数	100%			
		质量指标	60 岁以上老人意外伤害保险购买对象准确率	100%			
		时效指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	确保老年人生活质量提高	100%			
		生态效益					
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
60 岁以上老人意外伤害保险	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性			合规	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	享受 60 岁以上老人意外伤害保险人数			100%	
		质量指标	60 岁以上老人意外伤害保险购买对象准确率			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保老年人生活质量提高			100%	
		生态效益指标					
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度			100%		

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	城乡养老服务设施场地保险费		项目编码		
项目主管部门	黄陂区民政局社会保障科		项目执行单位	黄陂区民政局	
项目负责人	韩琦		联系电话	61003879	
单位地址	前川百秀街 183 号		邮政编码		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	其他社会福利支出				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：市民政局办公室关于办理 2022 年度养老机构入住老年人意外伤害保险和城乡社区养老服务设施场地意外伤害保险的通知 2. 项目与部门职能的相关性：制定项目实施计划及预算，确定项目的目标和范围，组织并协调各部门的工作,推进项目的顺利进行; 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：1. 切实做好养老服务设施基础保障工作，提高养老服务设施、老年人及其家庭抗风险能力。				
项目主要内容	城乡养老服务设施场地保险				
项目总预算	32.7		项目当年预算	32.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	按 71 个社区养老设施，保费 1200 元/年/场，504 个农村互助照料中心（点）保费 480 元/年/场测算，需 32.712 万，按市、区财政 1:1 比例分担，区级需 16.356 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			32.7	
	1. 一般公共预算财政拨款			32.7	
	其中：申请本级财力年初安排			16.35	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
城乡养老服务设施场地保险	城乡养老服务设施场地保险		32.7	按 71 个社区养老设施，保费 1200 元/年/场，504 个农村互助照料中心（点）保费 480 元/年/场测算需 32712 万按市区财政 1:1 比例分担区级需 16356 万	
项目采购					

品名		数量		金额			
城乡养老服务设施场地保险		575 份		32.7			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		城乡养老服务设施场地保险					
年度绩效目标 1		城乡养老服务设施场地保险					
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		
城乡养老服务设施场地保险	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	提升社会组织的养老服务抗风险能力	100%			
		生态效益					
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
城乡养老服务设施场地保险	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性			合规	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务抗			100%	
		生态效益指标					
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度			100%	

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		养老机构、养老服务设施建设和运营		项目编码			
项目主管部门		黄陂区民政局社会保障科		项目执行单位		黄陂区民政局	
项目负责人		韩琦		联系电话		61003879	
单位地址		前川百秀街 183 号		邮政编码			
项目属性		部门项目					
支出项目类别		其他社会福利支出					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目申请理由		1. 项目的法律或政策依据：《市人民政府关于印发武汉市推进“互联网+居家养老”新模式实施方案的通知》武政规〔2018〕1 号； 2. 项目与部门职能的相关性：制定项目实施计划及预算，确定项目的目标和范围，组织并协调各部门的工作,推进项目的顺利进行； 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：1. 切实做好养老服务设施基础保障工作，改善老年人生活和养老服务条件。					
项目主要内容		养老机构、养老服务设施建设和运营					
项目总预算		1600		项目当年预算		1600	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				1600	
		1. 一般公共预算财政拨款				1600	
		其中：申请本级财力年初安排				1600	
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
		项目支出明细测算					
项目活动	活动内	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		

养老机构、养老服务设施建设和运营		表述	分类					
		养老机构		1600	1.民办养老机构运营补贴预计按 1400 张普通床位和 400 张护理床位测算，普通床			
				项目采购				
品名		数量			金额			
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		养老机构、养老服务设施建设和运营						
年度绩效目标 1		养老机构、养老服务设施建设和运营						
长期绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
养老机构、养老服务设施建设和运营		成本指标	经济成本指标	经费使用合规性		合规		
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
		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					
			经济效益					
		效益指标	社会效益	提升社会组织的养老服务能力		100%		
			生态效益					
		满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		100%		
年度绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	
养老机构、养老服务设施建设和运营		成本指标	经济成本指标	经费使用合规性			合规	
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
		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					
			经济效益指标					
		效益指标	社会效益指标	提升社会组织的养老服务能			100%	
			生态效益指标					
		满意度	服务对象满意度	服务对象满意度			100%	

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	养老机构入住人员清点及失能人员自理能力评估		项目编码	
项目主管部门	黄陂区民政局社会保障科		项目执行单位	黄陂区民政局
项目负责人	韩琦		联系电话	61003879
单位地址	前川百秀街 183 号		邮政编码	
项目属性	部门项目			
支出项目类别	养老服务			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申报理由	1.项目的法律或政策依据：《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.项目与部门职能的相关性：制定项目实施计划及预算，确定项目的目标和范围，组织并协调各部门的工作,推进项目的顺利进行； 3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：1.通过评估老人的自理能力情况发放养老机构的床位补贴；			
项目主要内容	养老机构入住人员清点及失能人员自理能力评估			
项目总预算	30	项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
	来源项目			金额
	合计			30
	1.一般公共预算财政拨款			30
	其中：申请本级财力年初安排			30

项目当年资金来源		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
	表述	分类					
养老机构入住人员清点及失能人员自理能力评估	养老机构入住人员清点及失能人员自理能力评估		30				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		养老机构入住人员清点及失能人员自理能力评估					
年度绩效目标 1		养老机构入住人员清点及失能人员自理能力评估					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
养老机构入住人员清点及失能人员自理能力评估	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	清点养老机构入住人员数量	100%			
		质量指标	完成养老机构入住失能人员评估	100%			
		时效指标	每月按时完成清点与评估	100%			
	效益指标	经济效益					
		社会效益	确保老年人生活质量提高	100%			
		生态效益					
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
养老机构入住人员清点及失能人员自理能力评估	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性			合规	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	清点养老机构入住人员数量			100%	
		质量指标	完成养老机构入住失能人员			100%	
		时效指标	每月按时完成清点与评估			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保老年人生活质量提高			100%	
		生态效益指标					
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度			100%	

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	幸福食堂运营经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区民政局社会保障科	项目执行单位	黄陂区民政局
项目负责人	韩琦	联系电话	61003879
单位地址	前川百秀街 183 号	邮政编码	
项目属性	部门项目		
支出项目类别	其他社会福利支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：市人民政府关于印发武汉市推进“互联网+居家养老”新模式实施方案的通知武政规〔2018〕1 号 2. 项目与部门职能的相关性：制定项目实施计划及预算，确定项目的目标和范围，组织并协调各部门的工作，推进项目的顺利进行； 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：1. 切实保障幸福食堂日常运营，改善老年人生活条件。		
项目主要内容	幸福食堂运营经费		
项目总预算	300	项目当年预算	300

项目前两年预算及当年预算变动情况			2024 年按 20 家运营，15 万/家测算：				
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		300				
	1. 一般公共预算财政拨款		300				
	其中：申请本级财力年初安排		300				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
幸福食堂运营经费	幸福食堂		300	2024 年按 20 家运营，15 万/家测算：			
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	幸福食堂运营经费						
年度绩效目标 1	幸福食堂运营经费						
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		
幸福食堂运营经费	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目实际运营数量	100%			
		质量指标	运营经费发放准确率	100%			
		时效指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	提升社会组织的养老服务能力	100%			
		生态效益					
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
幸福食堂运营经费	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目实际运营数量			100%	
		质量指标	运营经费发放准确率			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能			100%	
		生态效益指标					
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度			100%	

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	一院一社工配套资金	项目编码	
项目主管部门	黄陂区民政局社会保障科	项目执行单位	黄陂区民政局
项目负责人	韩琦	联系电话	61003879
单位地址	前川百秀街 183 号	邮政编码	
项目属性	部门项目		
支出项目类别	其他社会福利支出		
起始年度	2024	终止年度	2024

项目申请理由		1.项目的法律或政策依据：市人民政府办公室厅关于进一步加强农村福利院改革和发展工作的通知； 2.项目与部门职能的相关性：制定项目实施计划及预算，确定项目的目标和范围，组织并协调各部门的工作,推进项目的顺利进行； 3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：1.切实做好村福利院“一院一社工”服务活动，提高老年人生活幸福度。								
项目主要内容		一院一社工配套资金								
项目总预算		105		项目当年预算		105				
项目前两年预算及当年预算变动情况		15所福利院，按每院1名社工院，7万元每年标准，需105万，市区1:1负担，区级52.5万元，								
项目当年资金来源		来源项目				金额				
		合计				105				
		1.一般公共预算财政拨款				105				
		其中：申请本级财力年初安排				52.5				
		2.政府性基金预算财政拨款								
		3.财政专户管理资金								
		4.单位资金								
		使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算										
项目活动		活动内表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注			
一院一社工		一院一社		105	15所福利院，按每院1名社工院，7万元每年标准，需105万，市区1:1负担，区					
项目采购										
品名		数量			金额					
一院一社工		15			105					
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标1		一院一社工								
年度绩效目标1		一院一社工								
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				
一院一社工		成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规					
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	实施项目数量	100%					
			质量指标	“一院一社工”服务活动次数完成率	100%					
			时效指标							
		效益指标	经济效益							
			社会效益	提升社会组织的养老服务能力	100%					
			生态效益							
		满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%					
年度绩效目标表										
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
					前年	上年	预计当年实现			
一院一社工		成本指标	经济成本指标	经费使用合规性				合规		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	实施项目数量				100%		
			质量指标	“一院一社工”服务活动次				100%		
			时效指标							
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提升社会组织的养老服务能				100%		
			生态效益指标							
		满意度	服务对象满意度	服务对象满意度				100%		

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	纳凉（取暖）补贴配套资金	项目编码	
------	--------------	------	--

项目主管部门	黄陂区民政局社会保障科		项目执行单位	黄陂区民政局				
项目负责人	韩琦		联系电话	61003879				
单位地址	前川百秀街 183 号		邮政编码					
项目属性	部门项目							
支出项目类别	其他社会福利支出							
起始年度	2024		终止年度	2024				
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据：《市民政局办公室关于按时开放社区纳凉点的通知》武民办（2019）27 号、 2.项目与部门职能的相关性：制定项目实施计划及预算，确定项目的目标和范围，组织并协调各部门的工作,推进项目的顺利进行； 3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：1.切实做好困难群众夏季纳凉冬季取暖工作。							
项目主要内容	纳凉（取暖）补贴配套资金							
项目总预算	176		项目当年预算	176				
项目前两年预算及当年预算变动情况	按 73 个社区、15 个福利院，每一纳凉取暖点 2 万元补贴测算，需 176 万元，市区 1:1 落实，区级 88 万元。							
项目当年资金来源	来源项目			金额				
	合计			176				
	1.一般公共预算财政拨款			176				
	其中：申请本级财力年初安排			88				
	2.政府性基金预算财政拨款							
	3.财政专户管理资金							
	4.单位资金							
使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算								
项目活动	活动内 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明		备注		
纳凉（取暖）补贴配套资金	困难群众		176	按 73 个社区、15 个福利院，每一纳凉取暖点 2 万元补贴测算，需 176 万元，市区				
纳凉取暖			项目采购			落实区级万元		
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	纳凉（取暖）补贴配套资金							
年度绩效目标 1	纳凉（取暖）补贴配套资金							
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			
纳凉（取暖）补贴配套资金	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实施项目数量	100%				
		质量指标	纳凉取暖点开放有效性	100%				
		时效指标						
		经济效益						
	效益指标	社会效益	提高困难群众基本生活质量	100%				
		生态效益						
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
纳凉（取暖）补贴配套资金	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性			合规		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实施项目数量			100%		
		质量指标	纳凉取暖点开放有效性			100%		
		时效指标						
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提高困难群众基本生活质量			100%		
		生态效益指标						
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度			100%		

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		农村福利院公益服务经费		项目编码				
项目主管部门		黄陂区民政局社会保障科		项目执行单位		黄陂区民政局		
项目负责人		韩琦		联系电话		61003879		
单位地址		前川百秀街 183 号		邮政编码				
项目属性		部门项目						
支出项目类别		其他社会福利支出						
起始年度		2024		终止年度		2024		
项目申请理由		1. 项目的法律或政策依据：市人民政府办公室厅关于进一步加强农村福利院改革和发展工作的通知 2. 项目与部门职能的相关性：制定项目实施计划及预算，确定项目的目标和范围，组织并协调各部门的工作,推进项目的顺利进行； 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：1. 切实保障农村福利院日常工作正常运转。						
项目主要内容		农村福利院公益服务经费						
项目总预算		26		项目当年预算		26		
项目前两年预算及当年预算变动情况		农村福利院公益服务经费保障由市区二级负担，市标准 1200 元/人/年，区配套 1200 元/人/年，按 110 人测算：						
项目当年资金来源		来源项目				金额		
		合计				26		
		1. 一般公共预算财政拨款				26		
		其中：申请本级财力年初安排				13		
		2. 政府性基金预算财政拨款						
		3. 财政专户管理资金						
		4. 单位资金						
		使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算								
项目活动		活动内 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明		备注	
农村福利院公益服务经费		农村福利		26	农村福利院公益服务经费保障由市区二级负担，市标准 1200 元/人/年，区配套			
		院公益服		项目采购				元/人/年按人测算
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称								
长期绩效目标 1		农村福利院公益服务经费						
年度绩效目标 1		农村福利院公益服务经费						
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		
农村福利院公益服务经费		成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规			
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
		产出指标	数量指标	实施项目数量	100%			
			质量指标	公益服务有效性	100%			
			时效指标					
		效益指标	经济效益					
			社会效益	提高老年人基本生活质量	100%			
			生态效益					
		满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			
年度绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	
农村福利院公益服务经费		成本指标	经济成本指标	经费使用合规性			合规	
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
		产出指标	数量指标	实施项目数量			100%	
			质量指标	公益服务有效性			100%	
			时效指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	提高老年人基本生活质量			100%	
			生态效益指标					
		满意度	服务对象满意度	服务对象满意度			100%	

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

单位： 黄陂区民政局

项目名称	养老机构入住老年人意外保险		项目编码				
项目主管部门	黄陂区民政局社会保障科		项目执行单位	黄陂区民政局			
项目负责人	韩琦		联系电话	61003879			
单位地址	前川百秀街 183 号		邮政编码				
项目属性	部门项目						
支出项目类别	其他社会福利支出						
起始年度	2024		终止年度	2024			
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：市民政局办公室关于办理 2022 年度养老机构入住老年人意外伤害保险和城乡社区养老服务设施场地意外伤害保 2. 项目与部门职能的相关性：制定项目实施计划及预算，确定项目的目标和范围，组织并协调各部门的工作，推进项目的顺利进行； 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：1. 切实做好养老机构代养人员基本保障工作，提高养老机构、老年人及其家庭						
项目主要内容	养老机构入住老年人意外保险						
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	投保费 150 元/年/床，按市、区财政和养老机构各三分之一比例分担，37 家养老机构按 1000 张床位投保，需 10 万元，按市区 1:1 落实区级需 5 万元						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			10			
	1. 一般公共预算财政拨款			10			
	其中：申请本级财力年初安排			5			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
	表述	分类					
养老机构入住老年人意外保险	养老机构入住老年		10	投保费 150 元/年/床，按市、区财政和养老机构各三分之一比例分担，37 家养			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		养老机构入住老年人意外保险					
年度绩效目标 1		养老机构入住老年人意外保险					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
养老机构入住老年人意外保险	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	实施项目数量	100%			
		质量指标	参保床位准确率	100%			
		时效指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	提升社会组织的养老服务抗风险能力	100%			
		生态效益					
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
养老机构入住老年人意外保险	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性			合规	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	实施项目数量			100%	
		质量指标	参保床位准确率			100%	
		时效指标					
			经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标	提升社会组织的养老服务抗风险能力			100%	
		生态效益指标					
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度			100%	

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	春节困难群众慰问			项目编码			
项目主管部门	黄陂区民政局社会保障科			项目执行单位	黄陂区民政局		
项目负责人	韩琦			联系电话	61003879		
单位地址	前川百秀街 183 号			邮政编码			
项目属性	部门项目						
支出项目类别	其他社会福利						
起始年度	2024		终止年度	2024			
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：市民政局关于认真做好 2021 年春节困难群众慰问工作的通知 2. 项目与部门职能的相关性：制定项目实施计划及预算，确定项目的目标和范围，组织并协调各部门的工作,推进项目的顺利进行； 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：1. 保障特困人员基本生活，改善特困人员生活条件。						
项目主要内容	春节困难群众慰问						
项目总预算	75		项目当年预算	75			
项目前两年预算及当年预算变动情况	按 1500 人，500 元/人测算，需 75 万元。						
项目当年资金来源	来源项目					金额	
	合计					75	
	1. 一般公共预算财政拨款					75	
	其中：申请本级财力年初安排					75	
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活表	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
春节困难群众慰问	为困难群众		75	按 1500 人，500 元/人测算，需 75 万元。			
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	春节困难群众慰问						
年度绩效目标 1	春节困难群众慰问						
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		
春节困难群众慰问	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	符合条件发放对象准确率	100%			
		质量指标	审核率	100%			
		时效指标	及时发放春节困难群众慰问	100%			
	效益指标	经济效益					
		社会效益	确保困难群众基本生活得到保障	100%			
		生态效益					
	满意度	服务对象满意度	发放对象满意度	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
春节困难群众慰问	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性			合规	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	符合条件发放对象准确率			100%	
		质量指标	审核率			100%	
		时效指标	及时发放春节困难群众慰问			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保困难群众基本生活得到			100%	
		生态效益指标					
	满意度	服务对象满意度	发放对象满意度			100%	

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

单位： 武二

项目名称		特困人员生活自理能力评估		项目编码			
项目主管部门		黄陂区民政局社会保障科		项目执行单位		黄陂区民政局	
项目负责人		韩琦		联系电话		61003879	
单位地址		前川百秀街 183 号		邮政编码			
项目属性		部门项目					
支出项目类别		其他社会福利支出					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目申请理由		1. 项目的法律或政策依据：武汉市城乡特困人员救助供养实施细则（武民政规[2017]62 号）； 2. 项目与部门职能的相关性：制定项目实施计划及预算，确定项目的目标和范围，组织并协调各部门的工作, 推进项目的顺利进行； 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：1. 通过评估特困老人的自理能力情况发放相对应的供养金；2、根据入住福利院的特困人员自理能力情况发放相对应的服务经费。					
项目主要内容		用于特困人员生活自理能力评估					
项目总预算		2		项目当年预算		2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年按新增 600 人评估 200 元/人测算，审批权下放后 2024 年按新增 200 人测算；					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				2	
		1. 一般公共预算财政拨款				2	
		其中：申请本级财力年初安排				2	
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
	表述	分类					
特困人员生活自理能力评估	特困人员生活自理能力评估		2	2024 年按新增 200 人测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		特困人员生活自理能力评估					
年度绩效目标 1		特困人员生活自理能力评估					
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		
特困人员生活自理能力评估	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	特困人员护理补贴发放对象与符合条件对象比例	100%			
		质量指标	特困人员护理补贴足额发放到位	100%			
		时效指标	特困人员护理补贴及时发放至个人账户	100%			
	效益指标	经济效益					
		社会效益	确保特困人员救助工作健康有序开展	是			
		生态效益					
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性			合规	
		社会成本指标					

特困人员生活自理能力评估		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	特困人员护理补贴发放对象与符合条件对象比例		100%	
		质量指标	特困人员护理补贴足额发放到位		100%	
		时效指标	特困人员护理补贴及时发放至个人账户		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保特困人员救助工作健康有序开展		是	
		生态效益指标				
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位： 万元

项目名称	残疾人两项补贴办公经费	项目编码	42011622084T000000109
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局社会事务科
项目负责人	李慧翔	联系电话	027-61001940
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024	终止年度	2025
项目申请理由	《市民政局市财政局市残疾人联合会关于调整残疾人“两项补贴”发放工作机制的通知》（武民政〔2019〕18号）		
项目主要内容	发放至各街乡民政办，用于档案管理、办公用品购置、入户调查及业务培训等		
项目总预算	25	项目当年预算	25
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：2022年31万元，2023年31万元 2. 当年预算变动情况及理由：部分移交至长江新区		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		25
	1. 一般公共预算财政拨款		25
	其中：申请本级财力年初安排		

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
对商品和服务支出	残疾人两项补贴办公经费	办公经费	25	市民政局, 市财政局, 市残疾人联合会, 关于调整残疾人“两项补贴”发放工作机制的通知》(武民政〔2019〕18号), 按目前在册服务对象万人计算: 2.5万人×10元/人=25万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
残疾人两项补贴办公经费		发放至各街乡民政办, 用于档案管理、打印、复印资料、印制宣传单、报送资料往返车费、入户调查及业务培训等, 更好服务残疾人			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					

	产出指标	数量指标	享受困难残疾人补贴人次数	108000人			
			享受重度残疾人补贴人次数	146400人			
		质量指标	残疾人两项补贴发放对象准确率	100%			
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	群众对残疾人工作的知晓率	98%			
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	享受困难残疾人补贴人次数	139620人次	139258人次	106800人次	
享受重度残疾			185040人次	183981人次	146400人次		

			人补贴 人次数				
		质量指标	残疾人 两项 补贴发 放对象 准确率	100%	100%	100%	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众对 残疾人 工作的 知晓率	100%	100%	100%	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度	100%	100%	100%	
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称		残疾人两项补贴		项目编码		42011622084T000000109	
项目主管部门		武汉市黄陂区民政局		项目执行单位		武汉市黄陂区民政局社会事务科	
项目负责人		李慧翔		联系电话		027-61001940	
单位地址		武汉市黄陂区百秀街183号		邮政编码		430300	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出					
起始年度		2024		终止年度		2025	
项目申请理由		《市民政局市财政局市人社局市退役军人事务局市残联关于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实行“全市通办”的通知》武民政〔2020〕18号和《市民政局市财政局关于提高困难残疾人生活补贴标准的通知》（武民政〔2021〕18号					
项目主要内容		1. 困难残疾人生活补贴：城镇户籍，残疾等级为一、二级和三、四级的，每人每月分别发放 140 元和 100 元；农村户籍，残疾等级为一、二级和三、四级的，每人每月分别发放 120 元和 90 元。 2. 重度残疾人护理补贴：残疾等级一二级全市城乡户籍统一标准，每人每月 100 元。					
项目总预算		3182		项目当年预算		1182	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、2022 年省市下拨 2400 万，区级配套 1400 万. 2023 年省市下拨 1800 万，区级配套 1400 万 2. 当年预算变动情况及理由：部分划入长江新区					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				1182	
		1. 一般公共预算财政拨款				1182	
		其中：申请本级财力年初安排					
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
残疾人两	残疾人两	生活补助	1182	根据困难残疾人生活补贴标准和重度			

项补贴	项补贴			残疾人护理补贴标准及发放人数测算需3182 万，预计上级下达资金 2000 万，区级预算 1182 万	
项目采购					
品 名		数量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
残疾人两项补贴		完成资金拨付，切实做好残疾人群体民生保障工作，改善残疾人生活和护理条件。			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	享受困难残疾人补贴	100%	
			享受重度残疾人补贴	100%	
		质量指标	残疾人两项补贴发放对象准确率		
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					

		社会效益 指标	群众对残疾人工作的 知晓率	100%			
							
		生态效益 指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	100%			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	享受 困难残 疾人补 贴人次 数	139258	126661	108000	
			享受重 度残疾 人补贴 人次 数	183981	175261	156000	
		质量指标	残疾 人两项 补贴发 放对象 准确率	100%	100%	100%	
							
		时效指标					
							
		效益指标	经济效益 指标				

		社会效益 指标	群众对 残疾人 工作的 知晓率	100%	100%	100%	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度	100%	100%	100%	
年度绩效目标 2	……						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	孤儿、事实无人抚养儿童保障	项目编码	42011622084T000000109
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局社会事务科
项目负责人	李慧翔	联系电话	027-61001940
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024	终止年度	2025
项目申请理由	1、省民政厅、省财政厅关于发放孤儿基本生活费的通知》（鄂民政发〔2011〕12号，2《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（鄂民政办〔2019〕17号，《省民政厅办公室关于印发“温暖救助”等6个“我为群众办实事”实施方案的通知》（鄂民办函〔2021〕27号		
项目主要内容	每月按标准发放孤儿，事实无人抚养儿童生活费，，春节慰问费，在大中专院校学习，年满18周岁的孤儿、事实无人抚养儿童每人每年补助1万元。		
项目总预算	658.67	项目当年预算	328.67
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：2022年预算509.47万元，2023年410万元 2.当年预算变动情况及理由：上级拨款330万左右，供养人数、标准发生变化，区级预算需328.67万		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	328.67	
	1.一般公共预算财政拨款	328.67	
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
对个人和家庭补助	孤儿、事实无人抚养儿童保障	生活服务	328.67	1、《市民政局，市财政局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》（武民政〔2022〕11号），预估2024年孤儿、事实无人抚养儿童246人，每人每月1900元，春节慰问每人增发一个月生活费：246人×1900元/月/人×13月=607.6万元 /2、根据鄂民函（2021）27号文件精神，在大中专院校学习，年满18周岁的孤儿、事实无人抚养儿童每人每年补助1万元。2024年按38人计，需38万元（预计上级拨款330万元左右，区级预算328.67万元）	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
孤儿、事实无人抚养儿童保障		保障孤儿、事孤基本生活，通过助学工程等使事实无人抚养儿童感受党和政府的关爱和温暖，像其他同龄孩子一样正常接受良好的教育			
.....					
年度绩效目标1					
.....					
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
孤儿、事实无人抚养儿童保障	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境			

		成本指标					
	产出指标	数量指标	孤儿、事实无人抚养 儿童供养率	100%			
			孤儿、事实无人抚养 儿童助学金发放率	100%			
		质量指标	对孤儿和事实无人 抚养儿童保障及时 发放。	100%			
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标	通过助学工程等 使事实无人抚养儿 童感受党和政府的 关爱和温暖，像其他 同龄孩子一样正常 接受良好的教育	100%			
							
		生态效益 指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	落实孤儿、事实无人 抚养儿童服务对象 满意度	100%			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							

	产出指标	数量指标	发放孤儿、事实无人抚养儿童保障	200	246	244	
			孤儿、事实无人抚养儿童助学金发放	15	28	38	
		质量指标	对孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费及时发放。	100%	100%	100%	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过助学工程等使事实无人抚养儿童感受党和政府的关爱和温暖，像其他同龄孩子一样正常接受良好的教育	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	

		指标	实无人 抚养儿 童服务 对象满 意度				
年度绩效目标 2	……						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	精简退职人员救济	项目编码	42011622084T000000109
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局社会事务科
项目负责人	李慧翔	联系电话	027-61001940
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024	终止年度	2025
项目申请理由	《市民政局,市财政局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》（武民政〔2022〕11号）		
项目主要内容	通过社会化发放，按时将生活补助资金发放到六十年代精简下放对象本人		
项目总预算	84.25	项目当年预算	84.25
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：2022 年安排预算 94.6 万元, 2023 年安排预算 98.6 万元 2. 当年预算变动情况及理由：人数及标准变动		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计			84.25
		1. 一般公共预算财政拨款			84.25
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
精简退职人员生活救济	对个人和家庭补助	生活补助	84.25	《市民政局，市财政局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》（武民政〔2021〕17号）。月标准860元/人，预估2024年82人，共计83.64万元。	预计每年4月提标
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
精简退职人员生活救济		按时将生活补助资金发放到六十年代精简下放对象本人，有助于社会和谐稳定			
.....					
年度绩效目标1					
.....					
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	经济成本指标			
					
		社会成本			

		指标					
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	60 年代精简、下放人员生活救济率	100%			
							
		质量指标	发放生活救助金及时率	100%			
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	救济对象满意度	100%			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	60 年代精简、下放人员	104	99	82	

			生活救济				
							
		质量指标	发放生活救助金及时率	100%	100%	100%	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	救济对象满意度	100%	100%	100%	
年度绩效目标 2							

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	精神障碍社区康复	项目编码	42011622084T000000109
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局社会事务科
项目负责人	李慧翔	联系电话	027-61001940
单位地址	武汉市黄陂区百秀街 183 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024	终止年度	2025

项目申请理由		《关于进一步规范精神障碍社区康复服务工作的通知》（武民函〔2021〕135号）			
项目主要内容		通过政府采购服务，支持引导精神卫生专业机构、社会组织开展精神障碍社区康复服务。2024年在街（乡）开展此项工作。			
项目总预算		182		项目当年预算	100
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：2022年市拨款万，2023年市拨款25万，区安排预算100万。 2. 当年预算变动情况及理由：增加精神障碍社区康复点2个			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			100
		1. 一般公共预算财政拨款			100
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
商品和服务支出	精神障碍社区康复点	公共服务	182万	武民函〔2021〕135号文件要求“确保到2025年精神障碍康复服务网络覆盖50%以上的街道（乡镇）60%以上的居家患者接受服务”1、今年计划在7个街（乡）开展康复服务，每个点3名工作人员，每人每年7万元包干共147万元；2、建设及设备每个点5万元，按7个点计算共35万元。共计182万元（其中市财政拨款82万，区级预算100万）	
项目采购					
品名		数量		金额	
		7		182	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
精神障碍社区康复点		为精神障碍社区康复居家患者提供服务，促进家庭幸福、社区和谐			
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
精神障碍社区康复	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	居家患者接受服务覆盖率	≥60%	
					
		质量指标	上报服务对象肇事肇祸现象及时率	100%	
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	促进家庭幸福、社区和谐（是/否）	是	
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍康复患者或亲属对项目实施效果满意度	98%	

长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	每个精神障碍社区康复居家患者接受服务覆盖率	30%	40%	50%	
							
		质量指标	上报服务对象肇事肇祸现象及时率	100%	100%	100%	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进家庭幸福、社区和谐（是/否）	是	是	是	
		生态效益指标					

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	精神障 碍康复 患者或 亲属对 项目实 施效果 满意度	98%	98%	100%	
年度绩效目标 2	……						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	农村留守儿童和困境儿童保障项目	项目编码	42011622084T000000109
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局社会事务科
项目负责人	李慧翔	联系电话	027-61001940
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024	终止年度	2025
项目申请理由	1.《关于积极推进政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》(鄂民政办发〔2018〕7号),《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》(民发〔2019〕34号)		
项目主要内容	通过政府购买服务,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		
项目总预算	184.4	项目当年预算	184.4
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:2022年预算安排200万元,2023年预算200万 2.当年预算变动情况及理由:部分街乡划入长江新区		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	184.4	
	1.一般公共预算财政拨款	184.4	
	其中:申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村留守儿童和困境儿童保障项目	儿童关爱保护	社会服务	184.4	《关于印发 2016年政府购买社会工作服务项目实施方案 的通知》（武民政（2016）54 号）1.聘请专业社工 25 名，每人 7 万元包干。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
农村留守儿童和困境儿童保障项目		对农村留守、困境儿童对象进行干预帮扶、提供专业化社会服务、开展关爱保护行动，为其创造健康成长的良好环境			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	对农村留守、困境儿童对象进行干预帮扶、提供专业化社会服务、开展关爱保护行动覆盖率	100%	
					
		质量指标	通过社会参与维护农村留守、困境儿童	100%	

			各项权益，提供关爱服务、为其创造健康成长的良好环境				
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	对所有农村留守、困境儿童提供关爱服务满意率	100%			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	对农村留守、困境儿童对象进行干预帮扶、提供专业化社会服务、开	3550	3510	3100	

			展关爱 保护行 动				
							
		质量指标	通过 社会参 与维护 农村留 守、困 境儿童 各项权 益，提 供关爱 服务、 为其创 造健康 成长的 良好环 境	90%	95%	100%	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	对农村 留守、 困境儿 童对象 进行干 预帮 扶、提 供专业 化社会 服务、 开展关 爱保护 行动， 为其创 造健康 成长的 良好环 境	95%	98%	98%	
		生态效益 指标					

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	对所有 农村留 守、困 境儿童 提供关 爱服务 满意率	90%	95%	99%	
年度绩效目标 2	……						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	弃孤儿童收养登记评估		项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局		项目执行单位	武汉市黄陂区民政局社会事务科
项目负责人	李慧翔		联系电话	027-61001940
单位地址	武汉市黄陂区百秀街 183 号		邮政编码	430300
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出			
起始年度	2024		终止年度	2025
项目申请理由	《省民政厅关于印发 湖北省收养评估工作范围（试行） 的通知》（鄂民政规〔2017〕2 号）			
项目主要内容	通过政府采购的方式，聘请具有资质的第三方专业机构对收养人进行评估，完善收养登记程序，保障被收养未成年人的合法权益			
项目总预算	3		项目当年预算	3
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：2022 年安排 3 万元，2023 年安排 3 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			3

		1. 一般公共预算财政拨款		3	
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
弃孤儿童收养登记评估	对收养人进行评估,出具收养意见	公共服务	3	《省民政厅关于印发 湖北省收养评估工作范围（试行） 的通知》（鄂民政规〔2017〕2号。每收养1例0.3万元，预估2023年收养10例，0.3万元/人×10人=3万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
弃孤儿童收养登记评估		规范完善收养登记程序，保障被收养未成年人的合法权益			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					

		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	对收养人进行评估率	100%			
							
		质量指标	保障未成年人的合法权益	100%			
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养双方满意率	100%			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
	生态环境成本指标						
							
	产出指标	数量指标	对收养人进行评估	14	9	10	
							
质量指标		保障未成年	100%	100%	100%		

			人的合法权益				
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养双方满意率	100%	100%	100%	
	年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	农村留守儿童和困境儿童意外伤害保险	项目编码	42011622084T000000109
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局社会事务科
项目负责人	李慧翔	联系电话	027-61001940
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024	终止年度	2025
项目申请理由	国务院《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》（国发[2016]13号）、《关于加强困境儿童保障工作的意见》（国发[2016]36号）、《关于黄陂区“留守儿童及困境儿童”意外伤害综合保险工作的会议纪要》（武汉市黄陂区人民政府专题会议纪要[2018]第19号）		

项目主要内容		按照每人 180 元标准缴纳保费，提供农村留守儿童和困境儿童意外伤害保险			
项目总预算		46.04		项目当年预算	46.04
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年安排情况：2022 年财政提供 53 万元，2023 年财政提供 53 万元 2. 当年预算变动情况及理由： 部分街乡划入长江新区			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			46.04
		1. 一般公共预算财政拨款			46.04
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
意外伤害保险	为农村留守儿童和困境儿童提供意外伤害保险	社会服务	46.04	按照每人 180 元标准缴纳保费、预计 2024 年 2558 名农村留守困境儿童计算，180*2558=46.04 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
农村留守儿童和困境儿童意外伤害保险		由政府出资购买保险服务，为农村留守和困境儿童给予救助			
.....					

年度绩效目标 1							
.....							
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	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	对农村留守、困境儿童意外伤害保险覆盖率	100%			
							
		质量指标	对农村留守、困境儿童意外伤害保险投保率	100%			
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	对农村留守、困境儿童意外伤害保险满意度	100%			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	农村留守、困境儿童意外伤害保险	2944	3166	2558	
							
	产出指标	质量指标	对农村留守、困境儿童意外伤害保险投保率	100%	100%	100%	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	对农村留守、困境儿童意外伤害保险满意度	100%	100%	100%	
年度绩效目标 2							

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	百岁老人春节、体检和生日慰问金		项目编码	42011624084T000000177	
项目主管部门	黄陂区民政局		项目执行单位	黄陂区社会福利院	
项目负责人	陈小奎		联系电话	027-61001068	
单位地址	黄陂区前川街道百秀街 183 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	1、政策依据：关于印发《武汉市高龄津贴发放管理办法》的通知（武民政规〔2019〕1 号）；2、申请理由：慰问百岁老人。				
项目主要内容	为黄陂区户籍当年满 100 周岁（含）及以上老人发放生日和体检慰问金				
项目总预算	16.5		项目当年预算	16.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 根据每年黄陂区户籍当年满 100 周岁（含）及以上老人人数而变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			16.5	
	1. 一般公共预算财政拨款			16.5	
	其中：申请本级财力年初安排			16.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
百岁老人春节、体检和生日慰问金	为黄陂区户籍当年满 100 周岁老人	其他对个人和家	16.5	百岁老人按照 110 人，标准春节 500 元，生日 500 元，体检 500 元测算，需 16.5	

日慰问金	周岁（含）及以上老人发放生日和体检慰问金	庭的补助		万元；其中春节慰问金 5.5 万由市政财政承担，区级负担 11 万。			
项目采购							
品名		数量		金额			
百岁老人春节、体检和生日慰问金		1		16.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		百岁老人春节、体检和生日慰问金					
年度绩效目标 1		百岁老人春节、体检和生日慰问金					
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	经济成本指标	经费使用合规性	合规	计划标准		
	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	计划标准		
		质量指标	百岁老人体检、生日慰问金政策的知晓率	>80%	计划标准		
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1 周年	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平	是	计划标准		
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	计划标准		
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	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	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	百岁老人体检、生日慰问金政策的知晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1 周年	1 周年	1 周年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平	是	是	是	计划标准
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能	是	是	是	计划标准

			力				
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	是	是	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	100%	100%	100%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	高龄津贴	项目编码	42011624084T000000178
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区社会福利院
项目负责人	陈小奎	联系电话	027-61001068
单位地址	黄陂区前川街道百秀街 183 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、政策依据：《关于印发《武汉市高龄津贴发放管理办法的通知》（武民政规〔2019〕1 号 2、申请理由：老年人生活补助		
项目主要内容	为高龄老人发放高龄津贴		
项目总预算	3348	项目当年预算	3348
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 根据每年高龄老人人数而变动		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	3348	
	1. 一般公共预算财政拨款	3348	
	其中：申请本级财力年初安排	3348	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算								
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
高龄津贴		为高龄老人发放高龄津贴	其他对个人和家庭的补助	3348	1、《关于印发《武汉市高龄津贴发放管理办法的通知》（武民政规〔2019〕1号 2、高龄津贴按80-89岁 22300人，每人每月100元，2676万，90-99岁，2600人，每人每月200元，需624万，100岁周岁及以上，80人每人每月500元，需48万。共3348万按市区财政1：1比例分担，区级负担1674万			
项目采购								
品名			数量		金额			
高龄津贴			1		3348			
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		高龄津贴						
年度绩效目标 1		高龄津贴						
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	经济成本指标	经费使用合规性		合规	计划标准	
		产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致		100%	计划标准	
			质量指标	高龄津贴政策的知晓率		>80%	计划标准	
			时效指标	养老服务资金清缴周期		1 周年	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平		是	计划标准	
			社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力		是	计划标准	
			生态效益指标	服务项目是否可持续发展		是	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		100%	计划标准	
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	
	产出指	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	100%	100%	计划标准	

效 目 标 1	标	质量指标	高龄津贴政策的知晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1 周年	1 周年	1 周年	计划标准
	效益指 标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平	是	是	是	计划标准
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	是	是	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	100%	100%	100%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	关爱留守老人政府购买服务费	项目编码	42011624084T000000180
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区社会福利院
项目负责人	陈小奎	联系电话	027-61001068
单位地址	黄陂区前川街道百秀街 183 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、政策依据：市民政局办公室印发《关于实施农村留守老人关爱服务项目的活动方案》的通知武民办〔2019〕13 号；2、申请理由：关爱留守老人政府购买服务费		
项目主要内容	用于关爱留守老人政府购买服务费		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 根据每年留守老人人数而变动		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	30	
	1. 一般公共预算财政拨款	30	
	其中：申请本级财力年初安排	30	

		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
关爱留守老人政府购买服务费	为留守老人购买服务支出	其他对个人和家庭的补助	30	1、市民政局办公室印发《关于实施农村留守老人关爱服务项目的活动方案》的通知武民办〔2019〕13号；2、按250人每人每年1200元标准测算；			
项目采购							
品名		数量		金额			
关爱留守老人政府购买服务费		1		30			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		关爱留守老人政府购买服务费					
年度绩效目标1		关爱留守老人政府购买服务费					
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	经济成本指标	经费使用合规性		合规	计划标准	
	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致		100%	计划标准	
		质量指标	为留守老人购买服务政策的知晓率		>80%	计划标准	
		时效指标	养老服务资金清缴周期		1周年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平		是	计划标准	
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力		是	计划标准	
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展		是	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		100%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	为留守老人购买服务政策的知晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1 周年	1 周年	1 周年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平	是	是	是	计划标准
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	是	是	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	100%	100%	100%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	黄陂区互联网+居家养老服务补贴	项目编码	42011624084T000000176
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区社会福利院
项目负责人	陈小奎	联系电话	027-61001068
单位地址	黄陂区前川街道百秀街 183 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、市人民政府关于印发武汉市推进“互联网+居家养老”新模式实施方案的通知武政规〔2018〕1 号；2、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》		
项目主要内容	政府购买互联网+居家养老服务		
项目总预算	3000	项目当年预算	3000
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据当年享受互联网+居家养老服务对象人数而变动		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		3000		
		1. 一般公共预算财政拨款		3000		
		其中：申请本级财力年初安排		3000		
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
黄陂区互联网+居家养老服务补贴	政府购买互联网+居家养老服务	其他对个人和家庭的补助	3000	1、市人民政府关于印发武汉市推进“互联网+居家养老”新模式实施方案的通知武政规〔2018〕1号； 2、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》3、互联网+居家养老服务补贴按 100 元/月/人、按 24500 测算；（据实结算）		
项目采购						
品名		数量		金额		
黄陂区互联网+居家养老服务补贴		1		3000		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		黄陂区互联网+居家养老服务补贴				
年度绩效目标 1		黄陂区互联网+居家养老服务补贴				
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	经济成本指标	经费使用合规性		合规	计划标准
	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致		100%	计划标准
		质量指标	互联网+居家养老服务政策的知晓率		>80%	计划标准
		时效指标	养老服务资金清缴周期		1 周年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平		是	计划标准
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力		是	计划标准
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展		是	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		100%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	互联网+居家养老服务政策的知晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1 周年	1 周年	1 周年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平	是	是	是	计划标准
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	是	是	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	100%	100%	100%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	黄陂区健康慰问金	项目编码	42011624084T000000179
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区社会福利院
项目负责人	陈小奎	联系电话	027-61001068
单位地址	黄陂区前川街道百秀街 183 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
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 80 岁以上老年人健康慰问金发放工作实施方案》的通知陂民办〔2014〕5 号；2、申请理由：关爱高龄老人福利，为黄陂区户籍 80 岁及以上老人发放慰问金		
项目主要内容	为黄陂区户籍 80 周岁（含）及以上老人发放慰问金		
项目总预算	3225	项目当年预算	3225

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 根据每年黄陂区户籍 80 周岁（含）及以上老人人数而变动				
项目当年资金来源		来源项目		金额		
		合计		3225		
		1. 一般公共预算财政拨款		3225		
		其中：申请本级财力年初安排		3225		
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
黄陂区健康慰问金	为黄陂区户籍 80 周岁（含）及以上老人发放慰问金	其他对个人和家庭的补助	3225	1、政策依据：区人民政府办公室关于印发《黄陂区 80 岁以上老年人健康慰问金发放工作实施方案》的通知陂民办〔2014〕5 号；2、80-89 岁老人每人每年 1000 元，按照 27000 人测算，需 2700 万元；90 岁及以上老人每人每年 1500 元，按 3500 人测算，需 525 万元，共计 3225 万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
黄陂区健康慰问金		1		3225		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		黄陂区健康慰问金				
年度绩效目标 1		黄陂区健康慰问金				
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	经济成本指标	经费使用合规性		合规	计划标准
	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致		100%	计划标准
		质量指标	健康慰问金政策的知晓率		>80%	计划标准
		时效指标	养老服务资金清缴周期		1 周年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平		是	计划标准

		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	计划标准		
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	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	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	健康慰问金政策的知晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1 周年	1 周年	1 周年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平	是	是	是	计划标准
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	是	是	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	100%	100%	100%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	社会福利院工作经费 2024	项目编码	42011624084Y000000130
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区社会福利院
项目负责人	陈小奎	联系电话	027-61001068
单位地址	黄陂区前川街道百秀街 183 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024	终止年度	2024

项目申请理由		具体负责收养城镇“三无”人员、孤儿、弃婴以及为社会养老人群服务;推进街乡、社区（村）民政工作信息化、数字化管理；指导区街养老服务信息平台运营；做好区互联网+居家养老线上、线下服务工作；指导公（民）办养老机构服务及幸福食堂管理工作；做好农村留守老年人关爱服务工作；承担上级交办的其他工作。				
项目主要内容		用于社会福利院日常工作经费支出				
项目总预算		25		项目当年预算		25
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 根据每年职工人数而变动				
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			25	
		1. 一般公共预算财政拨款			25	
		其中：申请本级财力年初安排			25	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
社会福利院工作经费2024	用于社会福利院日常工作经费支出	商品和服务支出	25	具体负责收养城镇“三无”人员、孤儿、弃婴以及为社会养老人群服务;推进街乡、社区（村）民政工作信息化、数字化管理；指导区街养老服务信息平台运营；做好区互联网+居家养老线上、线下服务工作；指导公（民）办养老机构服务及幸福食堂管理工作；做好农村留守老年人关爱服务工作；		
项目采购						
品名		数量		金额		
社会福利院工作经费 2024		1		25		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		社会福利院工作经费 2024				
年度绩效目标 1		社会福利院工作经费 2024				
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	经济成本指标	经费使用合规性		合规	计划标准

	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	计划标准		
		质量指标	养老服务政策的知晓率	>80%	计划标准		
		时效指标	工作经费清缴周期	1 周年	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平	是	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	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	养老服务政策的知晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准
		时效指标	工作经费清缴周期	1 周年	1 周年	1 周年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平	是	是	是	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	100%	100%	100%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查费	项目编码	42011624084T000000172
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区社会福利院
项目负责人	陈小奎	联系电话	027-61001068
单位地址	黄陂区前川街道百秀街 183 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024	终止年度	2024

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:委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查费					
项目主要内容	委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查费					
项目总预算	60	项目当年预算		60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 根据每年留守老人人数而变动					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			60		
	1. 一般公共预算财政拨款			60		
	其中：申请本级财力年初安排			60		
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
	使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查费	委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查费	其他对个人和家庭的补助	60	1、《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》		
项目采购						
品名		数量	金额			
委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查费		1	60			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查费				
年度绩效目标 1		委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查费				
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	经济成本指标	经费使用合规性		合规	计划标准
	产出指标	数量指标	委托第三方机构核查项目		≥1 个	计划标准

			质量指标	确保出具质量核查意见	是	计划标准	
			时效指标	按时完成协议约定的服务内容	是	计划标准	
		效益指标	生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	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	100%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	委托第三方机构核查项目	≥1个	≥1个	≥1个	计划标准
		质量指标	确保出具质量核查意见	是	是	是	计划标准
		时效指标	按时完成协议约定的服务内容	是	是	是	计划标准
	效益指标	生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	是	是	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	100%	100%	100%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	武汉市特殊困难老年人养老服务补贴	项目编码	42011624084T000000175
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区社会福利院
项目负责人	陈小奎	联系电话	027-61001068
单位地址	黄陂区前川街道百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024	终止年度	2024

项目申请理由		1、政策依据：《关于进一步做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知》武民政〔2021〕9号；2、申请理由：发放特殊困难老年人养老服务补贴				
项目主要内容		发放特殊困难老年人养老服务补贴				
项目总预算		1000	项目当年预算		1000	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 黄陂区符合条件的老人 100%享受特殊困难老年人养老服务政策				
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			1000	
		1. 一般公共预算财政拨款			1000	
		其中：申请本级财力年初安排			1000	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
武汉市特殊困难老年人养老服务补贴	发放特殊困难老年人养老服务补贴	其他对个人和家庭的补助	1000	1、《关于进一步做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知》武民政〔2021〕9号 2、按 2080 人平均每月 400 元/人测算，需资金约 1000 万。（据实结算）		
项目采购						
品名			数量	金额		
武汉市特殊困难老年人养老服务补贴			1	1000		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		发放特殊困难老年人养老服务补贴				
年度绩效目标 1		发放特殊困难老年人养老服务补贴				
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	经济成本指标	经费使用合规性		合规	计划标准
	产出指标	数量指标	上门服务提供的服务种类数		3 类以上	计划标准
			服务对象覆盖范围		100%	计划标准

		质量指标	特殊困难老年人服务政策的知晓率	>80%	计划标准		
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1 周年	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平	是	计划标准		
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	计划标准		
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	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	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	上门服务提供的服务种类数	3 类以上	3 类以上	3 类以上	计划标准
			服务对象覆盖范围	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	特殊困难老年人服务政策的知晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1 周年	1 周年	1 周年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平	是	是	是	计划标准
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	是	是	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	100%	100%	100%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	长寿津贴	项目编码	42011624084T000000174
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区社会福利院

项目负责人	陈小奎	联系电话	027-61001068		
单位地址	黄陂区前川街道百秀街 183 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	1、区人民政府办公室印发《关于为全区（农村）90 岁以上高龄老人发放长寿津贴的实施方案》的通知 2、申请理由：老年人生活补助				
项目主要内容	用于为全区 90 岁以上高龄老人发放长寿津贴				
项目总预算	300	项目当年预算	300		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 根据每年高龄老人人数而变动				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		300		
	1. 一般公共预算财政拨款		300		
	其中：申请本级财力年初安排		300		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
长寿津贴	用于为全区 90 岁以上高龄老人发放长寿津贴	其他对个人和家庭的补助	300	1、区人民政府办公室印发《关于为全区（农村）90 岁以上高龄老人发放长寿津贴的实施方案》的通知 2、长寿津贴按 90-99 岁农村老人 2500 人，每人每月 100 元，需 300 万	
项目采购					
品名		数量	金额		
长寿津贴		1	300		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		长寿津贴			

年度绩效目标 1		长寿津贴					
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	经济成本指标	经费使用合规性	合规	计划标准		
	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	计划标准		
		质量指标	长寿津贴政策的知晓率	>80%	计划标准		
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1 周年	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平	是	计划标准		
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	计划标准		
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	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	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	服务对象与在册数量一致	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	长寿津贴政策的知晓率	>80%	>80%	>80%	计划标准
		时效指标	养老服务资金清缴周期	1 周年	1 周年	1 周年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平	是	是	是	计划标准
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是	是	是	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	100%	100%	100%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	城乡临时救助		项目编码	42011624084T000000136	
项目主管部门	黄陂区最低生活保障中心		项目执行单位	黄陂区最低生活保障中心	
项目负责人	方汉云		联系电话	027-61005992	
单位地址			邮政编码		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2024-01		终止年度	2024-12	
项目申请理由	1. 武民政[2019]35 号、				
项目主要内容	主要用于 2022 年临时救助金的发放。				
项目总预算	300		项目当年预算	300	
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：前两年预算安排每年 500 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：人员的变动。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款			300	
	其中：申请本级财力年初安排			300	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城乡临时救助	城乡临时救助	30306-救济费	300	根据上一年度临时救助金的发放数测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	

城乡临时救助发放	1		300				
项目绩效总目标							
城乡临时救助项目	完成临时救助资金拨付，为项目实施范围内的困难群众提供及时的急难救助服务，帮助困难群众得到及时救助，走出困境。						
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	经济成本指标	300 万元的救助	300		计划指标	
		社会成本指标	区、街、村三级	武民政[2019]35 号文件		武民政[2019]35 号文件	
		生态环境成本指标	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	
	产出指标	数量指标	完成临时救助金的及时发放	完成 1500 人次临时救助金 300 万元的发放。		计划指标	
		质量指标	临时救助金的发放	必须准时发放，零失误，100%准确。		武民政[2019]35 号文件	
		时效指标	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	
	效益指标	经济效益指标	300 万元的救助	300		计划标准	
		社会效益指标	群众对城乡临时救助工作的知晓度	100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	98%		计划标准	
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		650	500	300	计划标准
		社会成本指标	群众对城乡临时救	99%	98%	100%	计划标准

			助工作的 知晓度				
		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
	产出指标	数量指标	年度临时救助人次	2000 人次	1800 人次	1500 人次	计划标准
		质量指标	临时救助金的发放准确率	100%	100%	100%	武民政[2019]35 号文件
		时效指标	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
	效益指标	经济效益指标	救助金的发放	650	500	300	计划标准
		社会效益指标	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	特殊困难帮扶对象保障金	项目编码	42011624084T000000138
项目主管部门	黄陂区最低生活保障中心	项目执行单位	黄陂区最低生活保障中心
项目负责人	方汉云	联系电话	027-61005992
单位地址		邮政编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024-01	终止年度	2024-12

项目申请理由	第五届[2020]6号文件				
项目主要内容	1. 主要用于 2024 年特殊困难帮扶对象保障金的发放。				
项目总预算	736	项目当年预算	736		
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：前两年预算安排每年 1086 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：人员的变动。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款			736	
	其中：申请本级财力年初安排			736	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
特殊困难帮扶对象保障金	特殊困难帮扶对象保障金	30305-生活补助	736	根据上一年度的特殊困难帮扶对象保障金发放数测算。	
项目采购					
品名	数量		金额		
特殊困难帮扶对象保障金	1		736		
项目绩效总目标					
城乡临时救助项目	完成特殊困难帮扶对象保障金的及时发放。				
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	经济成本指标	736 万元的救助	736	计划指标

		社会成本指标	区、街、村三级	第五届[2020]6号文件	第五届[2020]6号文件
		生态环境成本指标	帮助特殊困难帮扶对象得到及时救助	第五届[2020]6号文件	第五届[2020]6号文件
	产出指标	数量指标	完成特殊困难帮扶对象保障金的及时发放	完成12500人次特殊困难帮扶对象保障金736万元的发放。	计划指标
		质量指标	特殊困难帮扶对象保障金的发放	必须准时发放，零失误，100%准确。	第五届[2020]6号文件
		时效指标	每月22日前发放完结	必须准时发放，零失误，100%准确。	第五届[2020]6号文件
	效益指标	经济效益指标	736万元的救助	300	计划标准
		社会效益指标	群众对特殊困难帮扶对象救助工作的知晓度	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	98%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		1086	1086	736	计划标准
		社会成本指标	群众对特殊困难帮扶对象救助工作的知晓度	99%	98%	100%	计划标准
		生态环境成本指标	帮助特殊困难帮扶对象得到及时救助	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	年度临时救助人次	2000人次	1800人次	1500人次	计划标准
		质量指标	帮助特殊困难帮扶对象保障金的发放准确率	100%	100%	100%	第五届[2020]6号文件

		时效指标	救助完结时间	每月 22 日前发放完结	每月 22 日前发放完结	每月 22 日前发放完结	第五届[2020]6 号文件
	效益指标	经济效益指标	救助金的发放	1086	1086	736	计划标准
		社会效益指标	帮助特殊困难帮扶对象救助工作的知晓度	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	帮助帮助特殊困难帮扶对象得到及时救助	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	城市最低生活保障金	项目编码	42011624084T000000135
项目主管部门	黄陂区最低生活保障中心	项目执行单位	黄陂区最低生活保障中心
项目负责人	方汉云	联系电话	027-61005992
单位地址		邮政编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024-01	终止年度	2024-12
项目申请理由	1. 根据武民政规〔2020〕2 号、鄂民电发〔2021〕1 号、武民政〔2021〕17 号		
项目主要内容	1. 主要用于 2024 年城市最低生活保障人员低保金的发放。		

项目总预算		1760		项目当年预算		1760	
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：前两年预算安排每年 2500 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：由于最低生活保障是动态管理，人员变动很大，为了切实保障城市最低生活保障人员的生活质量。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				1760	
		1. 一般公共预算财政拨款				1760	
		其中：申请本级财力年初安排					
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
城市最低生活保障金	农村最低生活保障金	30306-救济费	1760	根据上一年度城市最低生活保障金的发放数测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
城市最低生活保障金		1		1760			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
城市最低生活保障金		完成城市低保人员的救助。在册低保户一年两次核查低保申请按时限要求办理，低保金发放到位。					
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	经济成本指标	1760 万元的救助	1760	计划指标		
		社会成本指标	区、街、村三级	. 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		

		生态环境成本指标	帮助困难群众得到及时救助	. 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
	产出指标	数量指标	完成城市低保金的及时发放	年完成18000人次城市低保金1760万元的发放。	计划指标
		质量指标	城市低保金的发放	必须准时发放, 零失误, 100%准确。	. 根据武民政规(2020) 2号、鄂民电发(2021) 1号、武民政(2021) 17号
		时效指标	18个工作日完结	必须准时发放, 零失误, 100%准确。	. 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	1760万元的救助	1760	计划标准
		社会效益指标	群众对城市低保工作的知晓度	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	98%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		2600	2500	1760	计划标准
		社会成本指标	群众对农村城市低保救助工作的知晓度	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
	产出指标	数量指标	年度城市低保金人次	260000人次	240000人次	18000人次	计划标准
		质量指标	城市低保金的发放准确率	100%	100%	100%	. 根据武民政规(2020) 2号、鄂民电发(2021) 1号、武民政(2021) 17号

		时效指标	申请救助完 结时间	18 个工 作日	18 个工作日	18 个工 作日	. 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	救助金的发 放	2600	2500	1760	计划标 准
		社会效益指 标	城市低保救 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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	困难大学生救助金	项目编码	42011624084T000000137
项目主管部门	黄陂区最低生活保障中心	项目执行单位	黄陂区最低生活保障中心
项目负责人	方汉云	联系电话	027-61005992
单位地址		邮政编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024-01	终止年度	2024-12
项目申请理由	武民政〔2019〕35 号、困难家庭大学生救助〔2020〕6 号文件		
项目主要内容	1. 主要用于 2024 年困难家庭大学生救助金的发放。		
项目总预算	21	项目当年预算	21

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：前两年预算安排每年 20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：人员的变动。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		21	
		1. 一般公共预算财政拨款		21	
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
困难大学生救助金	困难大学生救助金	30305-生活补助	21	武民政[2019]35 号、困难家庭大学生救助[2020]6 号文件	
项目采购					
品名		数量		金额	
困难大学生救助金		1		21	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
困难大学生救助金		主要用于 2024 年困难家庭大学生救助金的发放。			
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	经济成本指标	21 万元的救助	21	计划指标
		社会成本指标	区、街、村三级	武民政[2019]35 号文件	武民政[2019]35 号文件
		生态环境成本指标	帮助困难家庭大学生救助得到及时救助	武民政[2019]35 号文件	武民政[2019]35 号文件

	产出指标	数量指标	完成困难家庭大学生救助金的及时发放	完成 1500 人次临时救助金 300 万元的发放。	计划指标
		质量指标	困难家庭大学生救助金的发放	必须准时发放，零失误，100%准确。	武民政[2019]35 号文件
		时效指标	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
	效益指标	经济效益指标	21 万元的救助	21	计划标准
		社会效益指标	群众对困难家庭大学生救助工作的知晓度	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	98%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		20	20	21	计划标准
		社会成本指标	群众对困难家庭大学生救助工作的知晓度	99%	98%	100%	计划标准
		生态环境成本指标	帮助困难家庭大学生救助得到及时救助	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	年度困难家庭大学生救助人次	80 人次	80 人次	90 人次	计划标准
		质量指标	困难家庭大学生救助金的发放准确率	100%	100%	100%	武民政[2019]35 号文件
		时效指标	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
	效益指标	经济效益指标	救助金的发放	20	20	21	计划标准

		社会效益指标	困难家庭大学生救助工作的知晓度	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	帮助困难家庭大学生救助得到及时救助	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	农村最低生活保障金		项目编码	
项目主管部门	黄陂区最低生活保障中心		项目执行单位	黄陂区最低生活保障中心
项目负责人	方汉云		联系电话	027-61005992
单位地址			邮政编码	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出			
起始年度	2024-01		终止年度	2024-12
项目申请理由	1. 根据武民政规（2020）2号、鄂民电发（2021）1号、武民政（2021）17号			
项目主要内容	1. 主要用于2024年农村最低生活保障人员低保金的发放。			
项目总预算	5000		项目当年预算	5000
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：前两年预算安排每年13000万元。 2. 当年预算变动情况及理由：由于最低生活保障是动态管理，人员变动很大，为了切实保障农村最低生活保障人员的生活质量。			
项目当年资金来源	来源项目			金额

		合 计			5000
		1. 一般公共预算财政拨款			5000
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村最低生活保障金	农村最低生活保障金	30306-救济费	5000	根据上一年度农村最低生活保障金的发放数测算	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
农村最低生活保障金		1		5000	
项目绩效总目标					
名 称		目 标 说 明			
农村最低生活保障金		完成农村低保人员的救助。在册低保户一年两次核查低保申请按时限要求办理，低保金发放到位。			
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	经济成本指标	5000 万元的救助	5000	计划指标
		社会成本指标	区、街、村三级	. 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
		生态环境成本指标	帮助困难群众得到及时救助	. 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

	产出指标	数量指标	完成农村低保金的及时发放	月完成13000人次临时救助金5000万元的发放。	计划指标
		质量指标	农村低保金的发放	必须准时发放，零失误，100%准确。	.根据武民政规〔2020〕2号、鄂民电发〔2021〕1号、武民政〔2021〕17号
		时效指标	18个工作日完结	必须准时发放，零失误，100%准确。	.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	5000万元的救助	5000	计划标准
		社会效益指标	群众对农村低保工作的知晓度	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	98%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		15000	10000	5000	计划标准
		社会成本指标	群众对农村低保救助工作的知晓度	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
	产出指标	数量指标	年度临时救助人次	240000人次	200000人次	150000人次	计划标准
		质量指标	农村低保金的发放准确率	100%	100%	100%	.根据武民政规〔2020〕2号、鄂民电发〔2021〕1号、武民政〔2021〕17号
		时效指标	申请救助完结时间	18个工作日	18个工作日	18个工作日	.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	救助金的发放	15000	10000	5000	计划标准

		社会效益指标	农村低保救助工作的知晓度	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

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	其他商品和服务支出	项目编码	2080299
项目主管部门	黄陂区民政局	项目执行单位	黄陂区民政局婚姻登记处
项目负责人	陈柳	联系电话	027-61004200
单位地址	黄陂区前川百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 项目的政策依据：（财税[2017]20 号）文件，（陂财预函[2016]571 号） 2. 项目与部门职能的相关性：民政部关于做好停征婚姻和收养登记费有关工作的通知 3. 项目实施的现实意义：有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责。		
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. 政府购买律师及咨询； 2. 公务接待费； 3. 其他项目支出（办公耗材、档案用品、办公用品、证件工本费、表格复印费、水电费、文明创建、房屋维修、配套设施及其他、标准化建设、开展互联网+婚姻登记试点、解决婚姻登记堵点问题等）；		
项目总预算	45	项目当年预算	45

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2022 年预算 79 万，2023 年预算 50 万，2024 当年预算减少 5 万。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		45	
		1. 一般公共预算财政拨款		45	
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
婚姻登记工作经费	婚姻登记工作经费	其他商品和服务支出、其他工资福利支出公务接待费	45	1. 项目的政策依据：（财税[2017]20号）文件，（陂财预函[2016]571 号） 2. 项目与部门职能的相关性:民政部关于做好停征婚姻和收养登记费有关工作的通知 3. 项目实施的现实意义：有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1					

.....							
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	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标					
							
		质量指标					
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标						
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本					

		指标					
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标					
							
		质量指标					
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
年度绩效目标 2							

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 1. 15 单位：万元

项目名称	救助工作经费	项目编码	42011624084Y000000137
项目主管部门	财政局社保科	项目执行单位	区救助管理站
项目负责人	彭红星	联系电话	027-85932522
单位地址	前川街道大南街 98 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		

起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	参考以前年度该项目资金使用情况。				
项目主要内容	开展救助工作发生的各项支出。				
项目总预算	60 万元	项目当年预算	60 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目前年 95 万元，去年 60 万元，削减 35 万元。今年与去年持平。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		60		
	其中：申请本级财力年初安排		60		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
救助工作经费	救助工作经费	商品服务支出	60 万元	结合往年使用情况，保障救助管理站的正常运转。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

救助工作经费		结合往年使用情况，保障救助管理站的正常运转。					
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	社会成本指标	开展救助工作				
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	98%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	开展救助工作				计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	98%	98%	98%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 1. 15 单位：万元

项目名称	流浪乞讨人员救助	项目编码	42011624084T000000193
项目主管部门	财政局社保科	项目执行单位	区救助管理站
项目负责人	彭红星	联系电话	027-85932522
单位地址	前川街道大南街 98 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		

支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目申请理由		民政部颁布的流浪乞讨人员救助管理办法					
项目主要内容		1、对城市生活无着的流浪乞讨人员和其他临时生活无着的救助人员的救助管理、教育和安置，接收护送我区流出和外省流入的流浪乞讨人员。2、留守儿童和困难儿童的救助保护；受家庭暴力的妇女儿童的庇救保护。3、便民寻人服务与受突发性自然灾害灾民的紧急避险接待的职能。					
项目总预算		80 万元		项目当年预算		80 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目前两年的预算 120 万元，今年压减 40 万元。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计					
		1. 一般公共预算财政拨款				80	
		其中：申请本级财力年初安排				80	
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
流浪乞讨人员救助经费	流浪乞讨人员救助经费	商品服务支出	80 万元	对生活无着的流浪乞讨人员和其他临时生活无着的救助人员的救助管理、教育，接收护送我区流出和外省流入的流浪乞讨人员。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							

名称		目标说明					
流浪乞讨人员救助经费		1、对城市生活无着的流浪乞讨人员和其他临时生活无着的救助人员的救助管理、教育和安置，接收护送我区流出和外省流入的流浪乞讨人员。2、留守儿童和困难儿童的救助保护；受家庭暴力的妇女儿童的庇救保护。3、便民寻人服务与受突发性自然灾害灾民的紧急避险接待的职能。					
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	社会成本指标	流浪乞讨人员救助率	100%			
	产出指标	时效指标	城区内救助时效	30 分钟			
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员救助率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	98%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	流浪乞讨人员救助率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	城区内救助时效	30 分钟	30 分钟	30 分钟	
		社会效益指标	流浪乞讨人员救助率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	98%	98%	98%	

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 1. 15 单位：万元

项目名称	未成年人保护资金		项目编码	42011624084T000000194	
项目主管部门	财政局社保科		项目执行单位	区救助管理站	
项目负责人	彭红星		联系电话	027-85932522	
单位地址	前川街道大南街 98 号		邮政编码	430300	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	民政部颁布未成年人保护办法。				
项目主要内容	区内未成年人以及困境儿童的保护救助。				
项目总预算	20 万元		项目当年预算	20 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年的预算 20 万元，今年无变动。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请本级财力年初安排			20	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

未成年保护 经费	未成年保 护经费	商品服务 支出	20 万元	留守儿童和困难儿童的救助保护；受家庭暴 力的妇女儿童的庇救保护			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
未成年人保护经费		留守儿童和困难儿童的救助保护；受家庭暴力的妇女儿童的庇救保护。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	社会成本 指标	区内未成年人救助率	100%			
	产出指标	时效指标	城区内救助时效	30 分钟			
	效益指标	社会效益 指标	区内未成年人救助率	100%			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	区内未成年人	98%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	社会成本 指标	区内未 成年人 救助率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	城区内 救助时 效	30 分钟	30 分钟	30 分钟	
		社会效益 指标	区内未 成年人 救助率	100%	100%	100%	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	区内未 成年人 满意度	98%	98%	98%	
--	-----------	-------------------	-------------------	-----	-----	-----	--

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	社区办公经费	项目编码	42011624084T000000188
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	石元松	联系电话	027-61006123
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 市委办公厅市政府办公厅印发《关于完善社区治理体系的实施意见》的通知（武办发〔2015〕32号）。		
项目主要内容	1. 落实办公经费，保障73个社区正常运转。		
项目总预算	508	项目当年预算	508
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算及当年预算变动情况：2022年预算589万，2023年预算699万。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年部分社区划分到长江新区。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		508
	1. 一般公共预算财政拨款		508
	其中：申请本级财力年初安排		508

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区办公经费	落实办公经费，保障73个社区正常运转	商品和服务支出	508	市委办公厅市政府办公厅印发《关于完善社区治理体系的实施意见》的通知（武办发〔2015〕32号）。 1、73个社区共计226571户，按每户30元/年标准。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
社区办公经费		落实办公经费，保障73个社区正常运转。			
.....					
年度绩效目标1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社区办公经费	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
			生态环境成本指标		
.....					

	产出指标	数量指标	服务社区困难群体	≥38000	为辖区内困难群体提供个性化服务		
			链接各类社会资源开展志愿服务	≥32000	对照城乡社会治理要求落实		
		质量指标	社区建设彰显特色	100%	对照城乡社会治理要求落实		
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	服务社区全体居民	100%			
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社区全体居民	100%			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区办公经费	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	服务社区困难群体	≥32000	≥36000	≥38000	
			链接各类社会资源开展志愿服务	≥28000	≥30000	≥32000	

		质量指标	社区建设彰显特色	100%	100%	100%	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务社区全体居民	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社区全体居民	100%	100%	100%	

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	社区两委、干事工资	项目编码	42011624084T000000187
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	石元松	联系电话	027-61006123
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 武汉市民政局武汉市财政《武汉市社区工作者管理办法》（武办发〔2020〕2号），市委办公厅市政府办公厅印发《关于完善社区治理体系的实施意见》的通知（武办发〔2015〕32号）		

项目主要内容		1、落实社区两委及干事相关待遇经费。			
项目总预算		8000	项目当年预算		8000
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：2022 年预算安排 12000 万元，85 个社区，589 个村，20 个大队。2023 年预算安排 12640 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：部分社区移交给长江新区。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			8000
		1. 一般公共预算财政拨款			8000
		其中：申请本级财力年初安排			8000
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区两委、干事工资	落实社区两委及干事相关待遇经费，保障 73 个社区正常运转	公共服务	8000	（武办发〔2020〕2 号）按照贯彻落实《武汉市社区工作者管理办法》的实施细则 1、73 个社区两委及干事共计约 730 人左右。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
社区两委、干事工资		落实社区两委及干事相关待遇经费			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
社区两委、干事 工资	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	服务社区困难群体	≥38000	为辖区内困难群体 提供个性化服务		
			链接各类社会资源开 展志愿服务	≥32000	对照城乡社会治理要求落实		
		质量指标	社区建设彰显特色	100%	对照城乡社会治理要求落实		
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标	服务社区全体居民	100%			
							
		生态效益 指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务社区全体居民	100%			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前 年	上 年	预计当年 实现	
社区两委、干事	成本指标	经济成本					

工资		指标					
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	服务社区困难 群体	≥ 32 00 0	≥36000	≥38000	
			链接各类社会资源 开展志愿服务	≥ ≥ 28 00 0	≥30000	≥32000	
		质量指标	社区建设彰 显特色	10 0%	100%	100%	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	服务社区全体 居民	10 0%	100%	100%	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务社区全体 居民	10 0%	100%	100%	
年度绩效目标 2							

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称		社区事务服务中心政府购买服务		项目编码	42011624084T000000189
项目主管部门		武汉市黄陂区民政局		项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人		石元松		联系电话	027-61006123
单位地址		武汉市黄陂区百秀街183号		邮政编码	430300
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出			
起始年度		2024		终止年度	2024
项目申请理由		1.《关于印发 2017年政府购买社会工作服务项目实施方案 的通知》（武民政〔2017〕31号）			
项目主要内容		新时期城乡社会治理目标要求： 1.发挥社工工作在创新基层社会治理中的专业作用			
项目总预算		76		项目当年预算	76
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：2022 预算均安排 200 万，2023 年预算 255 万。2.变动理由：部分社区划分至长江新区。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			76
		1.一般公共预算财政拨款			76
		其中：申请本级财力年初安排			76
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区事务服务中心政府购买服务	建立社工站在基层发挥作用	商品和劳务支出	76	《民政厅从关于促进镇（街道）社会工作发展的通知》，（鄂民政发〔2021〕12号）《市民政关于加快推进全市街道（乡镇）社工站建设的通知》（武民政〔2021〕	

				26 号)。	
项目采购					
品 名		数量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
建立社工站		发挥社工工作在创新基层社会治理中的专业作用			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社区事务服务中心政府购买服务	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	服务困难群体人次	≥16500	
			开展各类节日活动	≥230	
		质量指标	服务“三留守”等各类困难对象	100%	
			接受初、中、末期评估	合格及以上	
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益	服务“三留守”等	群众满意	

		指标	各类困难对象				
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务“三留守”等各类困难对象		群众满意		
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区事务服务中心政府购买服务	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	服务困难群体人次	≥14000	≥16000	≥16500	
			开展各类节日活动	≥150	≥200	≥230	
		质量指标	服务“三留守”等各类困难对象	100%	100%	100%	
			接受初、中、末期评估	合格及以上	合格及以上	合格及以上	
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务“三留	群众满意	群众满意	群众满意	

			守”等 各类困 难对象				
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务 “三留 守”等 各类困 难对象	群众满意	群众满意	群众满意	
年度绩效目标 2	……						

第三部分黄陂区民政局 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，黄陂区民政局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：一般公共服务支出、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 72441.19 万元，比 2023 年预算增加了 19715.21 万元，增加了 37%，主要是增加了业务，以及救助资金的人员浮动。

二、收入预算安排情况

收入总计 72565.46 万元，其中一般公共预算 72441.19 万元，占比 99.8%，事业收入 124.27 万元，占比 0.02%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 72582.56 万元，基本支出 2153.64 万元，占比 3%，项目支出 70428.92 万元，占比 97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年收入 72441.19 万元，其中经费拨款 44421.19 万元，专项收入 28020 万元，本年支出 72458.29 万元。支出主要包括一般公共服务支出 8584 万元，社会保障和就业支出 48472.85 万元，卫生健康支出 152.23 万元，农林水支出 15230

万元，住房保障支出 126.38 万元，其他支出 17.1 万元。

四、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 72441.19 万元。其中：（1）本年预算 72441.19 万元，比 2023 年预算增加 19715.21 万元，增长 37%，主要是业务增加，以及救助资金的人员浮动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

2024 年支出预算 72582.56 万元，基本支出 2153.64 万元，占比 3%，其中人员经费 1962.98 万元，公用经费 66.39 万元，项目支出 70428.92 万元，占比 97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 72441.19 万元，主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1962.98 万元，比 2023 年预算减少 8.45 万元，下降 0.4%，主要原因：在职及退休人员的增减变化。包括：

（1）工资福利支出 1751.36 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 211.62 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）公用经费运转类项目支出 66.39 万元，均为商品和服务支出，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。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 70411.82 万元，比 2023 年预算增加 19906.13 万元，上升 39.4%，主要原因：业务增加，因此支出增加。其中：

1.其他运转类项目 409.6 万元。主要安排为：

（1）机关后勤保障物业费 2024 项目 58 万元。为解决后勤保障问题。用于支付机关食堂、物业管理费等后勤保障，提供食堂供餐、机关保洁、门卫值守等服务，维稳工作时产生的经费。

（2）乡村振兴驻村工作经费 2024 项目 14 万元。为保障驻村队工作顺利开展，我局共有两个驻村工作队，1 名驻村书记，2 名驻村干部。

（3）民政代管教师、工人工资福利及遗属补助 2024 项目 65.6 万元。根据《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》，为保障民政代管人员工资福利，代管退休人员工资，代管退休人员年度奖励性补贴标准发放，代管退休人员一次性抚恤金，代管退休人员基本医疗费用。

（4）民政事务及养老服务监管经费 70 万元，为保障民政事

务及养老服务的日常管理和监管工作。

(5) 社会福利院工作经费项目 25 万元。为保障社会福利院日常管理工作。

(6) 婚姻登记工作经费项目 45 万元。为保障婚姻登记工作日常管理工作。

(7) 低保专项工作经费项目 72 万元。

(8) 救助站工作经费项目 60 万元。

2. 特定目标类项目 70019.32 万元。主要安排为：

(1) 精神障碍社区康复 2024 项目 100 万元。通过政府采购服务，支持引导精神卫生专业机构、社会组织开展精神障碍社区康复服务。

(2) 残疾人两项补贴 2024 项目 1182 万元。缓解残疾人生活困难和长期照护困难，保障和改善残疾人生活。

(3) 残疾人两项补贴工作经费 2024 项目 27.08 万元。便于街乡民政办开展工作，更好为残疾对象提供服务。

(4) 孤儿、事实无人抚养儿童保障 2024 项目 260 万元。发放到人，改善孤儿，事实无人抚养儿童基本生活。

(5) 弃孤儿童收养登记评估 2024 项目 3 万元。通过政府采购的方式，聘请具有资质的第三方专业机构对收养人进行评估。主要目的是完善收养登记程序，保障被收养未成年人的合法权益。

(6) 精减退职人员救济费 2024 项目 84.25 万元。通过社会化发放，按时将生活补助资金发放到六十年代精简下放对象本人。

(7) 农村留守儿童和困境儿童项目 2024 项目 184.4 万元。通过政府采购服务，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。

(8) 农村留守儿童和困境儿童意外伤害保险 2024 项目 46.04 万元。提供农村留守儿童意外伤害保险。

(9) 社会组织孵化基地运营经费及社会组织抽查审计经费 2024 项目 50 万元。通过区社会组织孵化平台体系，培育和引导社会组织有序参与公共服务和社会治理。

(10) 特困人员生活自理能力评估 2024 项目 2 万元。用于特困人员自理能力评估。

(11) 特困人员御寒棉衣被 2024 项目 120 万元。用于为贫困群众发放御寒棉衣被。

(12) 城市特困人员供养金 2024 项目 400 万元。为城市特困人员发放供养金，保障其基本生活。

(13) 农村特困人员供养金 2024 项目 8600 万元。为农村特困人员发放供养金，保障其基本生活。

(14) 城乡特困人员丧葬费 2024 项目 500 万元。为城乡特困人员发放丧葬费以办理丧葬事宜。

(15) 特殊困难老年人养老服务对象评估费 2024 项目 24 万元。用于特殊困难老年人养老服务对象评估工作。

(16) 惠老资金 2024 项目 10889.5 万元。为年满 80-100 周岁老年人发放每人每月高龄津贴、长寿津贴；为年满 100 周岁及以上老年人发放每人年度体检、生日、春节探望等慰问金；年满 80-100 周岁老年人发放健康慰问金。

(17) 60 岁以上老人意外伤害保险 2024 项目 700 万元。为全区 60 岁以上老年人购买人身意外伤害保险。

(18) 城乡养老服务设施场地保险费 2024 项目 16.35 万元。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。

(19) 养老机构、养老服务设施建设和运营 2024 项目 1600 万元。为养老机构、养老服务设施发放建设和运营补贴。

(20) 对民办养老机构入住人员及自理情况清点 2024 项目 30 万元。对 25 所民办养老机构每月床位及自理能力评估。

(21) 幸福食堂运营经费 2024 项目 300 万元。用于发放幸福食堂建设及运营经费。

(22) 一院一社工配套资金 2024 项目 52.5 万元。在农村福利院展开“一院一社工”服务活动。

(23) 纳凉(取暖)补贴配套资金 2024 项目 88 万元。开展困难群众纳凉取暖工作。

(24) 农村福利院公益服务经费 2024 项目 13 万元。保障农村福利院日常工作正常运转。

(25) 民办养老机构老年人床位保险 2024 项目 5 万元。为民办养老机构老年人缴纳意外保险费。

(26) 春节困难群众慰问 2024 项目 75 万元。用于困难群众春节慰问。

(27) 领导春节慰问贫困户 2024 项目 5 万元。用于领导春节慰问贫困户。

(28) 城镇最低生活保障金 2024 项目 1760 万元。每月按时足额发放城市最低生活保障金。

(29) 农村最低生活保障金 2024 项目 5000 万元。每月按时

足额发放农村最低生活保障金。

(30) 特殊困难帮扶对象保障金 2024 项目 736 万元。每月按时足额发放特殊困难帮扶资金。

(31) 困难家庭大学生救助金 2024 项目 21 万元。符合政策的困难家庭大学生救助。

(32) 城乡困难群众临时救助金 2024 项目 300 万元。符合政策的困难群众临时救助。

(33) 社区两委及干事相关待遇 2024 项目 8000 万元。落实社区两委及干事相关待遇经费。

(34) 社区办公经费 2024 项目 508 万元。落实办公经费，保障 85 个社区正常运转。

(35) 政府购买社区工作服务项目 2024 项目 76 万元。发挥社工工作在创新基层社会治理中的专业作用。

(36) 未成年保护经费项目 20 万元。

(37) 流浪乞讨人员救助资金项目 80 万元。

(38) 黄陂区互联网+居家养老服务补贴 3000 万元。

(39) 委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核査费 60 万元。

(40) 关爱留守老人政府购买服务费 30 万元。

(41) 武汉市特殊困难老年人养老服务补贴 1000 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 2029.37 万元，其中：

(一) 人员经费 1962.98 万元，包括：

工资福利支出 1751.36 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。（选择本部门使用的科目）

对个人和家庭的补助 211.62 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（选择本部门使用的科目）

（二）公用经费 66.39 万元，主要用于：主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.3 万元，比 2023 年预算减少 0.9 万元。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元。其中：

（1）公务用车购置费及运行维护费 0 元，比 2023 年预算增加（减少）0 元。

3.公务接待费预算 0.3 万元，比 2023 年减少 0.9 万元。主要原因：压缩了相关开支

八、政府性基金预算支出安排情况

支出 17.1 万元，比 2023 年增加 17.1 万元，用于社会福利的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

黄浦区民政局（汇总）2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 70428.92 万元，其中：一般公共预算本年拨款 70411.82 万元，政府性基金预算本年拨款 17.1 万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

（1）精神障碍社区康复 2024 项目 100 万元。主要用于政府采购服务，支持引导精神卫生专业机构、社会组织开展精神障碍社区康复服务。

（2）残疾人两项补贴 2024 项目 1182 万元。主要用于缓解残疾人生活困难和长期照护困难，保障和改善残疾人生活。

（3）残疾人两项补贴工作经费 2024 项目 27.08 万元。主要用于街乡民政办开展工作，更好为残疾对象提供服务。

（4）孤儿、事实无人抚养儿童保障 2024 项目 260 万元。主要用于发放到人，改善孤儿，事实无人抚养儿童基本生活。

（5）弃孤儿童收养登记评估 2024 项目 3 万元。主要用于通过政府采购的方式，聘请具有资质的第三方专业机构对收养人进行评估。主要目的是完善收养登记程序，保障被收养未成年人的

合法权益。

(6) 精减退职人员救济费 2024 项目 84.25 万元。主要用于通过社会化发放, 按时将生活补助资金发放到六十年代精简下放对象本人。

(7) 农村留守儿童和困境儿童项目 2024 项目 184.4 万元。主要用于通过政府采购服务, 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。

(8) 农村留守儿童和困境儿童意外伤害保险 2024 项目 46.04 万元。主要用于提供农村留守儿童意外伤害保险。

(9) 社会组织孵化基地运营经费及社会组织抽查审计经费 2024 项目 50 万元。主要用于通过区社会组织孵化平台体系, 培育和引导社会组织有序参与公共服务和社会治理。

(10) 特困人员生活自理能力评估 2024 项目 2 万元。主要用于特困人员自理能力评估。

(11) 特困人员御寒棉衣被 2024 项目 120 万元。主要用于为贫困群众发放御寒棉衣被。

(12) 城市特困人员供养金 2024 项目 400 万元。主要用于为城市特困人员发放供养金, 保障其基本生活。

(13) 农村特困人员供养金 2024 项目 8600 万元。主要用于为农村特困人员发放供养金, 保障其基本生活。

(14) 城乡特困人员丧葬费 2024 项目 500 万元。主要用于为城乡特困人员发放丧葬费以办理丧葬事宜。

(15) 特殊困难老年人养老服务对象评估费 2024 项目 24 万元。主要用于特殊困难老年人养老服务对象评估工作。

(16) 惠老资金 2024 项目 10889.5 万元。主要用于为年满 80-100 周岁老年人发放每人每月高龄津贴、长寿津贴；为年满 100 周岁及以上老年人发放每人年度体检、生日、春节探望等慰问金；年满 80-100 周岁老年人发放健康慰问金。

(17) 60 岁以上老人意外伤害保险 2024 项目 700 万元。主要用于为全区 60 岁以上老年人购买人身意外伤害保险。

(18) 城乡养老服务设施场地保险费 2024 项目 16.35 万元。主要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。

(19) 养老机构、养老服务设施建设和运营 2024 项目 1600 万元。主要用于为养老机构、养老服务设施发放建设和运营补贴。

(20) 对民办养老机构入住人员及自理情况清点 2024 项目 30 万元。主要用于对 25 所民办养老机构每月床位及自理能力评估。

(21) 幸福食堂运营经费 2024 项目 300 万元。主要用于发放幸福食堂建设及运营经费。

(22) 一院一社工配套资金 2024 项目 52.5 万元。主要用于在农村福利院展开“一院一社工”服务活动。

(23) 纳凉(取暖)补贴配套资金 2024 项目 88 万元。主要用于开展困难群众纳凉取暖工作。

(24) 农村福利院公益服务经费 2024 项目 13 万元。主要用于保障农村福利院日常工作正常运转。

(25) 民办养老机构老年人床位保险 2024 项目 5 万元。主要用于为民办养老机构老年人缴纳意外保险费。

(26) 春节困难群众慰问 2024 项目 75 万元。主要用于困难

群众春节慰问。

(27) 领导春节慰问贫困户 2024 项目 5 万元。主要用于领导春节慰问贫困户。

(28) 城镇最低生活保障金 2024 项目 1760 万元。主要用于每月按时足额发放城市最低生活保障金。

(29) 农村最低生活保障金 2024 项目 5000 万元。主要用于每月按时足额发放农村最低生活保障金。

(30) 特殊困难帮扶对象保障金 2024 项目 736 万元。主要用于每月按时足额发放特殊困难帮扶资金。

(31) 困难家庭大学生救助金 2024 项目 21 万元。主要用于符合政策的困难家庭大学生救助。

(32) 城乡困难群众临时救助金 2024 项目 300 万元。主要用于符合政策的困难群众临时救助。

(33) 社区两委及干事相关待遇 2024 项目 8000 万元。主要用于落实社区两委及干事相关待遇经费。

(34) 社区办公经费 2024 项目 508 万元。主要用于落实办公经费，保障 85 个社区正常运转。

(35) 政府购买社区工作服务项目 2024 项目 76 万元。主要用于发挥社工工作在创新基层社会治理中的专业作用。

(36) 未成年保护经费项目 20 万元。

(37) 流浪乞讨人员救助资金项目 80 万元。

(38) 黄陂区互联网+居家养老服务补贴 3000 万元。

(39) 委托第三方对区政府购买互联网+居家养老服务质量核查费 60 万元。

(40) 关爱留守老人政府购买服务费 30 万元。

(41) 武汉市特殊困难老年人养老服务补贴 1000 万元。

十一. 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 6 家事业单位的机关运行经费 66.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类万元，服务类 0 万元。

(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 万元。

其中精神障碍社区 100 万元，弃孤儿童收养登记评估 3 万元，农村留守儿童和困境儿童项目 184.4 万元，农村留守儿童和困境儿童意外伤害保险 46.04 万元，特殊困难老年人养老服务对象评估费 24 万元，60 岁以上老人意外伤害保险 16.35 万元，幸福食堂运营经费 300 万元，一院一社工配套资金 52.5 万元，纳凉取暖补贴配套资金 88 万元，养老机构入住老年人意外保险 5 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，黄陂区民政局（汇总）没有车辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 72441.19 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、各支出功能分类科目（到项级）

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-儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

5、社会保障和就业支出-社会福利-老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

6、社会保障和就业支出-社会福利-殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

7、社会保障和就业支出-社会福利-养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等。

8、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

9、社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

10、社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

11、社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

12、社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出。

13、社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养：反映城市特困人员救助供养支出。

14、社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养：反映农村特困人员救助供养支出。

15、社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助：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，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

16、社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助：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，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。