

2024 年江岸区民政局（汇总） 部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区民政局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区民政局 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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区民政局 2024 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区民政局概况

(一) 部门主要职能

1. 制定全区民政事业中、长期发展规划和年度工作计划并组织实施和监督检查；组织实施地方性民政工作的法规和规章。

2. 组织实施全区社会团体、基金会、社会服务机构等社

会组织登记和监督管理办法，依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 负责区级直接登记和无主管部门的社会组织党的建设的工作，指导全区社会组织党的建设的工作。

4. 组织实施社会救助政策、标准，统筹全区社会救助体系建设，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。

5. 组织实施城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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. 组织实施行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理政策、标准；组织、指导街道级行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。

7. 组织实施婚姻管理政策，指导婚姻登记单位落实相关政策，推进婚俗改革。

8. 组织实施殡葬管理政策、服务规范，指导、监督殡葬单位落实相关政策，推进殡葬改革。

9. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10. 落实残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

11. 组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和

困境儿童保障制度。

12. 组织实施促进慈善事业发展政策，指导全区社会捐助工作。

13. 组织实施社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

14. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

15. 完成上级交办的其他工作任务。

(二) 部门预算单位构成

江岸区民政局由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 3 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。纳入武汉市江岸区民政局 2024 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市江岸区民政局本级
2. 武汉市江岸区社会福利院
3. 武汉市江岸区民政局婚姻登记处
4. 武汉市江岸区最低生活保障中心

(三) 部门人员构成

江岸区民政局总编制人数 88 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 70 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 71 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 51 人（其中：

参照公务员法管理 0人)。

离退休人员 65人，其中：离休 0人，退休 65人。

第二部分 江岸区民政局 2024 年部门预算表

表一：部门收支总表

表一

江岸区民政局2024年部门收支总表(汇总)

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	23,460.72	201一般公共服务支出	10.20	一、基本支出	1,492.24
其中：一般公共预算拨款	23,460.72	204公共安全支出		工资福利支出	1,224.65
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	171.57
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	96.02
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	21,968.48
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	23,039.87	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	260.18	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	145.47		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	23,460.72	本年支出合计	23,460.72	本年支出合计	23,460.72
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	23,460.72	支出总计	23,460.72	支出总计	23,460.72

表二：部门收入总表

表二

江岸区民政局2024年收入总表（汇总）

填报单位：江岸区民政局			单位：万元										
功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项	合计					其中：教育收费					
				325,408.23		325,408.23							
201			一般公共服务支出	108.38		108.38							
	20101		人员支出	108.38		108.38							
		2010101	行政办公	10.20		10.20							
208			社会救助和慈善支出	325,300.85		325,300.85							
	20802		民政管理事务	5,133.42		5,133.42							
		2080201	行政运行	486.81		486.81							
		2080202	一般行政管理事务	123.34		123.34							
		2080208	基层政权建设和社区治理	2,194.30		2,194.30							
		2080209	其他民政管理事务支出	328.97		328.97							
20803			民政事务专项业务支出	132.00		132.00							
		2080305	机关事务运行费中养老缴费支出	122.00		122.00							
20810			社会福利	3,833.42		3,833.42							
		2081001	儿童福利	186.02		186.02							
		2081002	老年福利	4,099.02		4,099.02							
		2081003	社会福利事业费	887.38		887.38							
		2081006	养老服务	4,288.72		4,288.72							
		2081009	其他社会福利支出	20.71		20.71							
20811			残疾人事务	819.32		819.32							
		2081107	残疾人生活补助和康复	819.32		819.32							
20819			社会福利补贴	2,388.00		2,388.00							
		2081901	城市最低生活保障金支出	1,380.30		1,380.30							
20820			福利彩票	400.30		400.30							
		2082001	福利彩票支出	400.30		400.30							
		2082002	福利彩票公益金支出	0.00		0.00							
20821			福利彩票销售费	302.04		302.04							
		2082101	福利彩票销售费支出	302.04		302.04							
20899			其他社会救助和慈善支出	238.90		238.90							
		2089909	其他社会救助和慈善支出	238.90		238.90							
210			卫生健康支出	288.18		288.18							
	21011		卫生健康专项支出	288.18		288.18							
		2101101	行政单位医疗	20.44		20.44							
		2101102	事业单位医疗	21.39		21.39							
		2101103	公务员医疗补助	63.35		63.35							
		2101104	基本医疗保险	122.80		122.80							
213			住房保障支出	3.00		3.00							
	21301		保障性安居工程支出	3.00		3.00							
		2130109	其他保障性安居工程支出	3.00		3.00							
221			彩票发行支出	140.40		140.40							
	22102		彩票发行费	140.40		140.40							
		2210201	销售彩票费	121.43		121.43							
		2210202	销售彩票费	26.98		26.98							

表三：部门支出总表

表三

江岸区民政局2024年支出总表（汇总）

填报单位：江岸区民政局

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	23,460.22	1,432.24	21,963.46			
201			一般公共服务支出	10.20	10.20				
	20101		人大事务	10.20	10.20				
		2010101	行政运行	10.20	10.20				
208			社会保障和就业支出	23,023.67	1,249.19	21,792.68			
	20802		民政管理事务	3,132.47	706.01	2,424.46			
		2080201	行政运行	496.61	496.61				
		2080202	一般行政管理事务	125.34		125.34			
		2080208	基层政权建设和社区治理	2,194.90		2,194.90			
		2080299	其他民政管理事务支出	325.62	221.40	104.22			
	20805		行政事业单位离退休支出	127.80	127.80				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.80	127.80				
	20810		社会福利	3,832.43	409.46	3,422.97			
		2081001	儿童福利	196.62		196.62			
		2081002	老年福利	4,635.02		4,635.02			
		2081005	社会福利事业单位	667.36	409.46	257.90			
		2081006	养老服务	4,206.72		4,206.72			
		2081099	其他社会福利支出	70.71		70.71			
	20811		残疾人事务	819.27		819.27			
		2081107	残疾人生活福利和津贴	819.27		819.27			
	20819		最低生活保障	7,500.00		7,500.00			
		2081901	城市最低生活保障金支出	7,500.00		7,500.00			
	20820		临时救助	400.00		400.00			
		2082001	临时救助支出	400.00		400.00			
		2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.10		6.10			
	20821		特困人员救助供养	932.64		932.64			
		2082101	城市特困人员救助供养支出	932.64		932.64			
	20899		其他社会保障和就业支出	236.96	1.92	235.04			
		2089999	其他社会保障和就业支出	236.96	1.92	235.04			
210			卫生健康支出	350.18	57.36	172.90			
	21011		行政事业单位医疗	350.18	57.36	172.90			
		2101101	行政单位医疗	20.44	20.44				
		2101102	事业单位医疗	21.39	21.39				
		2101103	公务员医疗补助	45.55	45.55				
		2101301	城乡医疗救助	172.90		172.90			
213			农林水支出	5.00		5.00			
	21305		乡村振兴补助支出	5.00		5.00			
		2130599	其他乡村振兴补助支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	145.47	145.47				
	22102		住房改革支出	145.47	145.47				
		2210201	住房公积金	121.43	121.43				
		2210202	提租补贴	24.04	24.04				

表四：财政拨款收支预算总表

表四

江岸区民政局2024年财政拨款收支预算总表（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算
一、财政拨款收入	23,460.72	一、一般公共服务支出	10.20	10.20		一、基本支出	1492.24	1492.24
其中：一般公共预算拨款	23,460.72	二、外交支出				工资福利支出	1224.65	1224.65
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	171.57	171.57
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	96.02	96.02
		五、教育支出				二、项目支出	21968.48	21968.48
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出		
		八、社会保障和就业支出	23,039.87	23,039.87		五、对附属单位的补助支出		
		九、卫生健康支出	260.18	260.18				
		十、节能环保支出						
		十一、城乡社区支出						
		十二、农林水支出	5.00	5.00				
		十三、交通运输支出						
		十四、资源勘探工业信息等支出						
		十五、商业服务业等支出						
		十六、金融支出						
		十七、援助其他地区支出						
		十八、自然资源海洋气象等支出						
		十九、住房保障支出	145.47	145.47				
		二十、粮油物资储备支出						
		二十一、灾害防治及应急管理支出						
		二十二、预备费						
		二十三、其他支出						
		二十四、转移性支出						
		二十五、债务还本支出						
		二十六、债务利息支出						
		二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	23,460.72	本年支出合计	23,460.72	23,460.72		本年支出合计	23,460.72	23,460.72
		结转下年				结转下年		
收入总计	23,460.72	支出总计	23,460.72	23,460.72		支出总计	23,460.72	23,460.72

表五：一般公共预算支出表

表五：
江岸区民政局2024年一般公共预算支出表（汇总）

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	23,462.72	1,492.24	21,968.48
201			一般公共服务支出	10.20	10.20	
	20101		人大事务	10.20	10.20	
		2010101	行政运行	10.20	10.20	
208			社会保障和就业支出	23,032.57	1,249.19	21,792.68
	20802		民政管理事务	3,132.47	706.01	2,424.46
		2080201	行政运行	486.61	486.61	
		2080202	一般行政管理事务	125.34		125.34
		2080208	基层政权建设和社区治理	2,194.90		2,194.90
		2080299	其他民政管理事务支出	325.62	221.40	104.22
	20805		行政事业单位养老支出	127.80	127.80	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.80	127.80	
	20810		社会福利	9,532.43	409.46	9,122.97
		2081001	儿童福利	198.62		198.62
		2081002	老年福利	4,689.02		4,689.02
		2081003	社会福利事业单位	667.36	409.46	257.90
		2081006	养老服务	4,206.72		4,206.72
		2081099	其他社会福利支出	70.71		70.71
	20811		残疾人事务	819.27		819.27
		2081107	残疾人生活和护理补贴	819.27		819.27
	20819		最低生活保障	7,500.00		7,500.00
		2081901	城市最低生活保障金支出	7,500.00		7,500.00
	20820		临时救助	406.30		406.30
		2082001	临时救助支出	400.00		400.00
		2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.30		6.30
	20821		特困人员救助供养	992.64		992.64
		2082101	城市特困人员救助供养支出	992.64		992.64
	20899		其他社会保障和就业支出	238.96	3.92	235.04
		2089999	其他社会保障和就业支出	238.96	3.92	235.04
210			卫生健康支出	260.18	57.38	172.80
	21011		行政事业单位医疗	260.18	57.38	172.80
		2101101	行政单位医疗	20.44	20.44	
		2101102	事业单位医疗	21.39	21.39	
		2101103	公务员医疗补助	45.55	45.55	
		2101301	城乡医疗救助	172.80		172.80
213			农林水支出	5.00		5.00
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	145.47	145.47	
	22102		住房改革支出	145.47	145.47	
		2210201	住房公积金	121.43	121.43	
		2210202	房租补贴	24.04	24.04	

表六：一般公共预算基本支出表

表六
江岸区民政局2024年一般公共预算基本支出表（汇总）

经济科目类编码		经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
		合计	1,492.24	1,396.22	96.02
301		工资福利支出	1,224.65	1,224.65	
30101		基本工资	272.71	272.71	
30102		津贴补贴	114.64	114.64	
30103		奖金	397.23	397.23	
30107		绩效工资	145.09	145.09	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	127.80	127.80	
30110		职工基本医疗保险缴费	41.83	41.83	
30112		其他社会保障缴费	3.92	3.92	
30113		住房公积金	121.43	121.43	
302		商品和服务支出	96.02		96.02
30201		办公费	30.99		30.99
30214		租赁费			
30205		水费	1.00		1.00
30206		电费	2.00		2.00
30211		差旅费	0.30		0.30
30213		维修（护）费	3.82		3.82
30216		培训费	4.10		4.10
30217		公务接待费	3.40		3.40
30226		劳务费			
30227		委托业务费			
30228		工会经费	20.80		20.80
30229		福利费	6.84		6.84
30231		公务用车运行维护费	7.56		7.56
30239		其他交通费用	15.21		15.21
30299		其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	171.57	171.57	
30302		退休费	126.02	126.02	
30305		生活补助			
30306		救济费			
30307		医疗费补助	45.55	45.55	
30399		其他对个人和家庭的补助			

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表七
江岸区民政局2024年一般公共预算“三公”经费支出表（汇总）

项 目	2024年预算
合 计	10.96
1、因公出国（境）费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	7.56
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	7.56
3、公务接待费	3.4

表八：政府性基金预算支出表

表八:

江岸区民政局2024年政府性基金预算支出表（汇总）

单位：万元

[illegible]

表九：项目支出情况表

張九

江岸区民政局2024年项目支出情况表（汇总）

单位: 万元

[illegible]

表十二：整体支出绩效目标表

表十二

江岸区民政局（汇总）2024 年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2024 年 1 月 28 日 单位：万元

部门(单位)名称	江岸区民政局					
填报人	张友谊	联系电话	82839211			
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	23460.72	100%	43950.53	19691.66
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	23460.72	100%	43950.53	19691.66
	支出构成	人员类项目支出	1396.22	5.95%	1406.02	2041.05
		运转类项目支出	96.02	0.41%	168.98	78.95
		特定目标类项目支出	21968.48	93.64%	42375.53	17571.66
		合 计	23460.72	100%	43950.53	19691.66

部门职能概述	1. 制定全区民政事业中、长期发展规划和年度工作计划并组织实施和监督检查；组织实施地方性民政工作的法规和规章。 2. 组织实施全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。 3. 负责区级直接登记和无主管部门的社会组织党的建设，指导全区社会组织党的建设。 4. 组织实施社会救助政策、标准，统筹全区社会救助体系建设，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。 5. 组织实施城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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. 组织实施行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理政策、标准；组织、指导街道级行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。 7. 组织实施婚姻管理政策，指导婚姻登记单位落实相关政策，推进婚俗改革。 8. 组织实施殡葬管理政策、服务规范，指导、监督殡葬单位落实相关政策，推进殡葬改革。 9. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系规划建设、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 10. 落实残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 11. 组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 12. 组织实施促进慈善事业发展政策，指导全区社会捐助工作。 13. 组织实施社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 14. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 15. 完成上级交办的其他工作任务。 16. 江岸区社会福利院是一所以江岸辖区为主体，面向全社会，为老年人提供专业护养服务的大型公办养老机构，主要职责是负责全区特困人员公费供养，负责社会老人自费代养，以及完成上级部门交办的其他工作任务。 17. 江岸区民政局婚姻登记处依法履行婚姻登记行政职能，办理婚姻登记、补发婚姻登记证、撤销受胁迫的婚姻。 18. 建立和管理婚姻登记档案。 19. 宣传婚姻法律法规、倡导文明婚俗。 20. 江岸区最低生活保障中心承担全区最低生活保障监督指导和资金发放工作。 21. 承担全区家庭经济状况核对工作。 22. 承担全区特困救助、临时救助、低保边缘户救助与相关资金发放工作。 23. 承担全区残疾人两项补贴审核审批和发放工作。
---------------	---

年度工作任务	1. 落实社会救助政策，切实保障民生。 2. 不断提升养老服务质量和水平。 3. 夯实基础加强基层政权建设。 4. 引导社会力量参与社区治理。 5. 其他社会保障。 6. 社会福利院继续为老年人提供温馨的居住环境、专业的护养服务，使老人们生活得更加安心舒心。 7. 婚姻登记处依法依规办理婚姻登记。 8. 依法依规查询婚姻档案。 9. 适时的宣传婚姻法律法规、倡导文明婚俗。 10. 低保中心保障城乡低保对象基本生活。 11. 临时救助及时高效，救急解难。 12. 为特困人员提供基本生活保障以及其他上级交办的任务。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）	本级支出项目	78.72	78.72	支付办公楼租金
	其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）	本级支出项目	3.98	3.98	支付临时人员工资
	其他刚性支出-在职人员体检费	本级支出项目	2.16	2.16	为单位职工缴纳体检费用
	保民生-驻村扶贫工作经费	本级支出项目	5	5	驻村扶贫工作经费
	其他刚性支出-其他工作经费	本级支出项目	37.98	37.98	主要为聘用人员经费
	非三保支出-老干经费	本级支出项目	2.5	2.5	保障退休人员正常开展活动
	其他刚性支出-社区信息中心工作经费	本级支出项目	10.97	10.97	社区信息中心网站、网络排查
	保民生-政府购买社会工作服务项目和街道社会组织服务中心、社区社会工作室	本级支出项目	501.16	501.16	保障街道社会组织服务中心、社区社会工作

	建设运行经费				室建设
	其他刚性支出-百步亭社区工作者报酬经费	本级支出项目	1407.05	1407.05	发放百步亭社区工作者报酬
	其他刚性支出-百步亭党员群众服务中心租金	本级支出项目	16.61	16.61	支付百步亭党员群众服务中心租金
	保民生-百步亭社区工作经费	本级支出项目	54.24	54.24	保障百步亭社区正常运转
	其他刚性支出-百步亭社区退出公益性岗位人员经费	本级支出项目	24.87	24.87	发凡百步亭社区退出公益性岗位人员经费
	保民生-养老工作经费	本级支出项目	4206.72	4206.72	养老机构建设运营补贴、特困老人服务补贴、养老护理员补贴等养老工作经费
	保民生-老龄工作经费	本级支出项目	4689.02	4689.02	高龄津贴发放及意外险
	保民生-儿童福利经费	本级支出项目	198.62	198.62	保障全区特殊困难儿童福利落实到位
	保民生-其他社会福利经费	本级支出项目	50.71	50.71	保障全区收养登记、殡葬正常开展，保障文革“两案”人员经费及时发放，保

					障辖区特困人员救助项目实施到位
	保民生-流浪乞讨人员救助工作经费	本级支出项目	6.3	6.3	对全区流浪乞讨人员开展救助工作，保障困难群众基本生存权益
	其他刚性支出-民政代管人员经费	本级支出项目	83.04	83.04	保障民政代管人员待遇
	保民生-百步亭社区惠民资金	本级支出项目	180	180	保障百步亭居民生活质量稳定上升
	其他刚性支出-在职人员体检费	本级支出项目	1.68	1.68	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。
	保民生-集中供养人员生活费	本级支出项目	242.47	242.47	保障集中供养困难群众基本生活
	非三保支出-设备维保经费	本级支出项目	10	10	主要用于院内电梯和消防设备日常维护保养，确保设备正常安全使用。
	非三保支出-老干经费	本级支出项目	3.75	3.75	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富

					老干部退休生活。
	后勤服务支出 (临时人员经费)	本级支出项目	3.98	3.98	发放临时人员劳务费
	在职人员体检费	本级支出项目	0.64	0.64	组织在职人员开展体检
	婚姻登记全国通办人员经费	本级支出项目	18	18	发放婚姻登记全国通办工作人员劳务费
	办证工作经费	本级支出项目	7.6	7.6	购买婚姻登记证、告知书等与婚姻登记工作有关的物品
	老干经费	本级支出项目	0.32	0.32	组织退休老干开展活动
	城市居民最低生活保障金	特定目标类	7500	7500	用于发放城市低保金
	临时救助专项经费	特定目标类	400	400	用于发放临时救助金
	城市分散供养特困人员救助	特定目标类	992.64	992.64	用于发放分散供养特困人员基本生活费和照料护理费
	残疾人两项补贴	特定目标类	819.27	819.27	用于发放残疾人两项补贴
	困难人员医疗保险费	特定目标类	192	192	用于困难人员医疗保险的代补缴和补贴发放

	困难人员养老保险费	特定目标类	142	142	用于困难人员养老保险的代补缴和补贴发放
	百步亭取暖纳凉专项经费	特定目标类	20	20	用于百步亭取暖纳凉专项
	在职人员体检费	特定目标类	1.04	1.04	用于组织职工进行年度体检
	低保中心工作人员费用	特定目标类	44.25	44.25	用于低保中心7名低保专干的工资发放和社保缴费
	后勤服务支出（临时人员经费）	特定目标类	3.98	3.98	用于临时人员开支
	老干经费	特定目标类	0.21	0.21	用于组织老干开展活动和慰问开支
	工作经费	特定目标类	5	5	用于保障单位正常运转
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：加大基本民生保障力度。		目标 1：持续加大低保、低收、特困等特殊群体社会救助力度，提高老人、儿童、残疾人等人群关爱和社会福利水平。		
	目标 2：增强基层社会治理能力。		目标 2：引导社区社会组织针对居民需求策划实施社区公益项目，畅通社会组织参与基层社会治理渠道，推进基层社会治理现代化。		
	目标 3：提高基本社会服务水平。		目标 3：推动全区养老事业和养老产业协同发展，满足老年人多层次、多样化的养老服务需求；推广使用大数据技术，推进婚姻登记的数字化、标准化；扩大基本殡葬服务费用减免对象范围，培育文明健康的丧葬礼俗新风。		
	目标 4：推动养老设施建设，确保机构安全运行		目标 4：集中供养人员安置和照护		

	目标 5:促进养老服务质量提升，完成集中供养人员安置		目标 5：院内主要设施设备安全运行		
	目标 6：不断强化管理和护理服务水平，推动全区养老事业发展		目标 6：保障职工福利权益，机构正常运行		
	目标 7:保持婚姻登记工作依法依规开展		目标 7:持续保持婚姻登记办结率、正确率 100%		
	目标 8:保持婚姻档案查询工作依法依规开展		目标 8:婚姻档案应查尽查		
	目标 9:保障城乡低保对象基本生活；		目标 9:保障城乡低保对象基本生活；		
	目标 10:临时救助及时高效，救急解难；		目标 10:临时救助及时高效，救急解难；		
	目标 11:为特困人员提供基本生活保障。		目标 11:为特困人员提供基本生活保障。		
长期目标 1：	加大基本民生保障力度。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	低保、低收、特困等特殊群体社会救助保障率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	高龄津贴应发尽发率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	全区老年人意外伤害险覆盖率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费应发尽发率	100%	计划数据
	产	数量指标	事实无人抚养	100%	计划数据

	出指标		儿童助学金应发尽发率		
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴应补尽补率	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	新纳入救助对象核对率	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	救助补助资金发放准确率	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	救助补助资金发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障低保、低收入、特困等特殊群体的基本生活	持续保障	计划数据
	效益指标	社会效益指标	高龄老人有优待	持续优待	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活	持续保障	计划数据
	效益指标	社会效益指标	缓解残疾人的生活压力	持续缓解	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2:	增强基层社会治理能力。				
长期绩	一	二级指标	三级指标	指标值	指标值确

效指标	级指标				定依据
	产出指标	数量指标	社区（村）服务覆盖率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	社会组织管理覆盖率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	举办公益创投大赛次数	1 次/年	计划数据
	产出指标	数量指标	区级界线联合检查任务完成率	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	界桩完整率	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	社区“两委”换届选举完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	街道社会工作服务站覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会组织党的工作覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强基层社会治理	逐步加强	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展	持续保障	计划数据

	效益指标	社会效益指标	志愿者注册率 目标完成率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥90%	计划数据
长期目标 3:		提高基本社会服务水平。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	各类养老服务机构、设施、床位建设目标完成率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	婚姻登记证免费保供率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	特殊困难群众殡葬服务费用应免尽免率	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	各项养老服务补贴发放准确率	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	各类养老服务机构、设施、床位建设质量达标率	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	(无)婚姻登记记录证明信息准确率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	提升养老服务场所和设施供给水平	持续提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量和水平	持续提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	“互联网+居家养老”区级统分结合平台正常运行率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足合法合规婚姻登记需求	满足需求	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记好评满意度	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	计划数据
长期目标 4:		推动养老设施建设，确保机构安全运行			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	设备维保项目数	2 项	计划数据
		质量指标	设备维保质量合格率	100%	计划数据
		时效指标	故障处理及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	设备正常运行安全运行天	365 天	计划数据

	标		数		
		社会效益指标	维护区域安全稳定	影响良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内人员满意度	≥90%	计划数据
长期目标 5:		促进养老服务质量提升，完成集中供养人员安置			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	集中供养人员数量	77 人	计划数据
		质量指标	特困人员基本生活补助核算准确率	100%	计划数据
		时效指标	及时完成特困人员入院供养	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障集中供养特困人员的基本生活	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据
长期目标 6:		不断强化管理和护理服务水平，推动全区养老事业发展			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	社工组织老人活动次数	≥ 12	计划数据
		数量指标	老年人能力评估次数	≥ 400	计划数据
		数量指标	消防培训次数	≥ 4	计划数据
		质量指标	通过质量管理体系认证	达标	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	影响良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人和家属满意度	$\geq 90\%$	计划数据
长期目标 7:		保持婚姻登记工作依法依规开展			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	办理婚姻登记数量	应办尽办	行业标准
		质量指标	婚姻登记办结率、正确率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记员年度考核合格率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	好差评满意度	$\geq 90\%$	计划数据

长期目标 8:	保持婚姻档案查询工作依法依规开展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	办理婚姻档案查询	应查尽办	行业标准
		质量指标	婚姻档案查询办结率、正确率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记员年度考核合格率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	好差评满意度	≥90%	计划数据
长期目标 9:	保障城乡低保对象基本生活				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	低保群体社会救助保障率	100%	计划数据
		数量指标	救助资金应发尽发率	100%	计划数据
		质量指标	救助补助资金发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	救助补助资金发放及时率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	保障低保对象基本生活	持续保障	计划数据
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据
长期目标 10:	临时救助及时高效，救急解难				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	困难群体临时救助保障率	100%	计划数据
		数量指标	救助资金应发尽发率	100%	计划数据
		质量指标	救助补助资金发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	救助补助资金发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障低保对象基本生活	持续保障	计划数据
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据
长期目标 11:	为特困人员提供基本生活保障				
长期绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	标						
	产出指标	数量指标	特困群体社会救助保障率	100%	计划数据		
		数量指标	救助资金应发尽发率	100%	计划数据		
		质量指标	救助补助资金发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	救助补助资金发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障特困对象基本生活	持续保障	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据		
年度目标 1:	持续加大低保、低收、特困等特殊群体社会救助力度，提高老人、儿童、残疾人等人群关爱和社会福利水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	低保对象保障率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	临时救助对象救助率	100%	100%	100%	计划数据
产出	数量指标	分散供养特困人员保障率	100%	100%	100%	计划数据	

	指标						
	产出指标	数量指标	集中供养特困人员保障率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	高龄津贴应发尽发率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	全区老年人意外伤害险覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费应发尽发率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童助学金应发尽发率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴应补尽补率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	新纳入救助对象核对率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	救助补助资金发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	救助补助资金发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障低保对象的基本生活	有保障	有保障	有保障	计划数据
	效益	社会效益指标	保障特困人员的基本生活	有保障	有保障	有保障	计划数据

	指标						
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活	有保障	有保障	有保障	计划数据
	效益指标	社会效益指标	缓解残疾人的生活压力	有缓解	有缓解	有缓解	计划数据
	效益指标	社会效益指标	高龄老人有优待	有优待	有优待	有优待	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2:	引导社区社会组织针对居民需求策划实施社区公益项目，畅通社会组织参与基层社会治理渠道，推进基层社会治理现代化。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	服务社区（村）数量	141个	141个	136个	计划数据
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心办公用房租赁数量	48处	48处	48处	计划数据
	产出指标	数量指标	开展社区工作人员培训次数	/	1次	≥1次	计划数据
	产出指标	数量指标	开展社区志愿者培训次数	16次	16次	≥16次	计划数据
	产出指标	数量指标	管理社会组织	397	378家	348家	计划数据

	出指标		数量	家			
	产出指标	数量指标	举办公益创投大赛次数	1 次	1 次	1 次	计划数据
	产出指标	数量指标	区级界线联合检查任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	注册志愿者意外伤害险覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	界桩完整率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	社区“两委”换届选举完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	街道社会工作服务站覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会组织党的工作覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强基层社会治理	逐步加强	逐步加强	逐步加强	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展	有保障	有保障	有保障	计划数据
	效益指标	社会效益指标	志愿者注册率	20%	25%	>25%	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 3:	推动全区养老事业和养老产业协同发展，满足老年人多层次、多样化的养老服务需求；推广使用大数据技术，推进婚姻登记的数字化、标准化；扩大基本殡葬服务费用减免对象范围，培育文明健康的丧葬礼俗新风。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	养老服务机构建设补贴数量	2个	2个	3个	计划数据
	产出指标	数量指标	街道养老服务综合体建设补贴数量	/	/	2个	计划数据
	产出指标	数量指标	街道养老服务综合体内设医疗机构补贴数量	/	/	≥1个	计划数据
	产出指标	数量指标	社区老年人服务中心（站）建设补贴数量	2个	3个	5个	计划数据
	产出指标	数量指标	社区老年人服务中心（站）运营补贴数量	87个	90个	90个	计划数据
	产出指标	数量指标	家庭养老床位建设补贴数量	/	100张	100张	计划数据
	产出	数量指标	家庭养老床位	700	755张	500张	计划数据

	出指标		运营补贴数量	张			
	产出指标	数量指标	特殊困难老年人居家适老化改造户数	144户	47户	50户	计划数据
	产出指标	数量指标	特殊困难老年人养老服务补贴应补尽补率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	人工智能养老实验社区建设补贴数量	1个	2个	1个	计划数据
	产出指标	数量指标	人工智能养老实验机构运营补贴数量	1个	1个	1个	计划数据
	产出指标	数量指标	互联网+居家养老社区服务网点建设补贴数量	1个	/	1个	计划数据
	产出指标	数量指标	互联网+居家养老社区服务网点运营补贴数量	37个	36个	40个	计划数据
	产出指标	数量指标	婚姻登记证免费保供率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	特殊困难群众殡葬服务费用应免尽免率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	各项养老服务补贴发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	新建养老服务机构（设施）质量达标率	100%	100%	100%	计划数据

	产出指标	质量指标	(无)婚姻登记记录证明信息准确率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	养老服务机构意外伤害险投保及时	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务场所和设施供给水平	有提升	有提升	有提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量和水平	有提升	有提升	有提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	“互联网+居家养老”区级统分结合平台正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足合法合规婚姻登记需求	满足需求	满足需求	满足需求	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记好评满意度	90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 4:	集中供养人员安置和照护						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	近两年指标值			预期当年实现值			
	前年	上年					
	产出指	数量指标	集中供养人员数量	79	79	77	计划数据

	标	质量指标	特困人员基本生活补助核算准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	及时完成特困人员入院供养	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障集中供养特困人员的基本生活	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 5:	院内主要设施设备安全运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	设备维保项目数	3 项	3 项	2 项	计划数据
		质量指标	设备维保合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	故障处理及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	设备正常运行安全天数	365 天	365 天	365 天	计划数据
		社会效益指标	维护区域安全稳定	影响良好	影响良好	影响良好	计划数据
	满意	服务对象满意度指标	院内人员满意	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

	度 指 标		度				
年度目标 6:	保障职工福利权益，机构正常运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	在职人员经费保障人数	23	23	21	计划数据
		数量指标	退休人员经费保障人数	39	38	36	计划数据
		质量指标	公用经费支付完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	项目推进进度	完成	完成	完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工福利权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
		社会效益指标	社会影响力	影响良好	影响良好	影响良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 7:	持续保持婚姻登记办结率、正确率 100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	办理婚姻登记数量	9852对	10765 对	≥9000对	行业标准
	质量指标	婚姻登记办结	100%	100%	100%	行业标准	

			率、正确率				
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记员年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	好差评满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 8:	婚姻档案应查尽查						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	办理婚姻档案查询	5000余次	5000 余次	≥5000 次	行业标准
		质量指标	婚姻档案查询办结率、正确率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记员年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	好差评满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 9:	保障城乡低保对象基本生活						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	低保群体社会救助保障率	100%	100%	100%	计划数据

		数量指标	救助资金应发尽发率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	救助补助资金发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	救助补助资金发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障低保对象基本生活	持续保障	持续保障	持续保障	计划数据
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	年度目标 10:	临时救助及时高效，救急解难					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	困难群体临时救助保障率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	救助资金应发尽发率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	救助补助资金发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	救助补助资金发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
		效益	社会效益指标	保障低保对象	持续保障	持续保障	持续保障

	指标		基本生活				
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 11:	为特困人员提供基本生活保障						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	特困群体社会救助保障率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	救助资金应发尽发率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	救助补助资金发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	救助补助资金发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障特困对象基本生活	持续保障	持续保障	持续保障	计划数据
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十三

武汉市江岸区民政局 2024 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）			
项目主管部门		江岸区民政局	项目执行单位		江岸区民政局办公室
项目负责人		张友谊	联系电话		82839211
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦A座13楼	邮政编码		430000
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024	终止年度		2028
项目申请理由		民政业务正常开展后勤保障			
项目主要内容		支付办公楼租金			
项目总预算		78.72	项目当年预算		78.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	157.44	157.44	100%	
	2023	157.44	157.44	100%	
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		78.72	
		1. 一般公共预算财政拨款		78.72	
		其中：申请本级财力年初安排		78.72	
		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
后勤服务支出（办公楼租金）	办公楼租金	租赁费	78.72	当年预算指标调整	

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		按照合同约定支付办公楼租金					
年度绩效目标 1		按照合同约定支付办公楼租金					
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	合同约定办公楼租金	1574400 元	计划数据		
	产出指标	数量指标	办公楼租赁房屋面积	2248.57 平方米	计划数据		
		质量指标	充分合理利用办公区域	充分合理	计划数据		
			租金支付准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需要	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障接待群众满意度	≥90%	计划数据		
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	合同约定办公楼租金	157.44	157.44	78.72	计划数据
	产出指标	数量指标	办公楼租赁房屋面积	2248.57 平方米	2248.57 平方米	2248.57 平方米	计划数据
		质量指标	充分合理利用	充分合理	充分合理	充分合理	计划数据

			办公区域				
			租金支付准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需要	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障接待群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

武汉市江岸区民政局 2024 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）				
项目主管部门		江岸区民政局	项目执行单位		江岸区民政局办公室	
项目负责人		张友谊	联系电话		82839211	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦 A 座 13 楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2028	
项目申请理由		民政业务正常开展后勤保障				
项目主要内容		支付临时人员工资				
项目总预算			项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	3.98		3.98	100%
		2023	3.98		3.98	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			3.98	
		1. 一般公共预算财政拨款			3.98	
		其中：申请本级财力年初安排			3.98	
		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
后勤服务支出（临时人员经费）	临时人员经费	劳务费	3.98	临时人员经费 39800 元/人		
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		保障临时人员工资按时发放					
年度绩效目标 1		保障临时人员工资按时发放					
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	临时人员工资标准	39800 元	计划数据		
	产出指标	数量指标	后勤服务临时人员人数	1 人	计划数据		
		质量指标	临时人员出勤率	≥98%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障临时人员岗位工作正常开展	有效保障	计划数据		
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	临时人员工资标准	39800 元	39800 元	39800 元	计划数据
	产出指标	数量指标	后勤服务临时人员人数	1 人	1 人	1 人	计划数据
		质量指标	临时人员出勤率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障临时人员岗位工作正常开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据

表十三

武汉市江岸区民政局 2024 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-在职人员体检费				
项目主管部门		江岸区民政局	项目执行单位		江岸区民政局办公室	
项目负责人		张友谊	联系电话		82839211	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦 A 座 13 楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2028	
项目申请理由		为单位职工缴纳体检费用				
项目主要内容		为单位职工缴纳体检费用				
项目总预算		2.16	项目当年预算		2.16	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	0.88		0.88	100%
		2023	2		2	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			2.16	
		1. 一般公共预算财政拨款			2.16	
		其中：申请本级财力年初安排			2.16	
		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
在职人员体检费	在职人员体检费	委托业务费	2.16	在职人员体检费 800 元/人/年 *27 人		
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		为单位职工缴纳体检费用，提供健康权益保障				

年度绩效目标 1		为单位职工缴纳体检费用，提供健康权益保障					
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	体检费标准	800 元/人/年	计划数据		
	产出指标	数量指标	职工体检人数	27 人	计划数据		
		质量指标	体检参与率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据		
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	体检费标准	800 元/人/年	800 元/人/年	800 元/人/年	计划数据
	产出指标	数量指标	职工体检人数	11 人	25 人	27 人	计划数据
		质量指标	体检参与率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据

表十三

武汉市江岸区民政局 2024 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称		保民生-驻村扶贫工作经费			
项目主管部门		江岸区民政局	项目执行单位	江岸区民政局办公室	
项目负责人		张友谊	联系电话	82839211	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦 A 座 13 楼	邮政编码	430000	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024	终止年度	2028	
项目申请理由		开展驻村扶贫工作			
项目主要内容		驻村扶贫工作经费			
项目总预算		5	项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	5	5	100%	
	2023	5	5	100%	
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		5	
		1. 一般公共预算财政拨款		5	
		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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
驻村扶贫工作经费	驻村扶贫工作经费	其他商品和服务支出	5	在驻村扶贫工作经费 50000 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		响应政府政策，保障扶贫村资金及时拨付，助力乡村振兴					
年度绩效目标 1		响应政府政策，保障扶贫村资金及时拨付，助力乡村振兴					
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	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶村数量	1 个	计划数据		
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	乡村振兴帮扶资金及时拨付	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	有助力	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶村满意度	≥90%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶村数量	1 个	1 个	1 个	计划数据
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	乡村振兴帮扶资金及时拨付	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	有助力	有助力	有助力	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	对口帮扶村满	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

		指标	意度				
--	--	----	----	--	--	--	--

表十三

武汉市江岸区民政局 2024 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-其他工作经费				
项目主管部门		江岸区民政局	项目执行单位		江岸区民政局办公室	
项目负责人		张友谊	联系电话		82839211	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦 A 座 13 楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2028	
项目申请理由		民政业务正常开展所需工作经费				
项目主要内容		其他工作经费				
项目总预算		37.98	项目当年预算		37.98	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率	
	2022	118.24		118.24	100%	
	2023	104.44		104.44	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			37.98	
		1. 一般公共预算财政拨款			37.98	
		其中：申请本级财力年初安排			37.98	
		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
其他工作经费	其他工作经费	委托业务费	37.98	其他工作经费 379800 元，主要为聘用人员经费		
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		保障民政局工作正常运转					
年度绩效目标 1		保障民政局工作正常运转					
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	产出指标	数量指标	聘用人员经费	3 人	计划数据		
		质量指标	聘用人员出勤率	≥98%	计划数据		
		时效指标	及时发放人员工资及社保金	每月 10 日前	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	计划数据		
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	产出指标	数量指标	聘用人员经费	3 人	3 人	3 人	计划数据
		质量指标	聘用人员出勤率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
		时效指标	及时发放人员工资及社保金	每月 10 日前	每月 10 日前	每月 10 日前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划数据

表十三

武汉市江岸区民政局 2024 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称		非三保支出-老干经费				
项目主管部门		江岸区民政局	项目执行单位		江岸区民政局办公室	
项目负责人		张友谊	联系电话		82839211	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦 A 座 13 楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2028	
项目申请理由		保证退休人员“老有所学”“老有所乐”而设项开支				
项目主要内容		老干经费				
项目总预算		2.5	项目当年预算		2.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率	
	2022	2.5		2.5	100%	
	2023	2.5		2.5	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			2.5	
		1. 一般公共预算财政拨款			2.5	
		其中：申请本级财力年初安排			2.5	
		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
老干经费	老干经费	其他商品和服务支出	2.5	老干经费 1040 元/年*24 人		
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		保证退休人员“老有所学”“老有所乐”而设项开支					
年度绩效目标 1		保证退休人员“老有所学”“老有所乐”而设项开支					
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	老干经费	1040 元/人/年	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障人数	24 人	计划数据		
		质量指标	在规定范围内使用老干经费	合理合规	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员正常开展活动	有保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	计划数据		
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	老干经费	1040 元/人/年	1040 元/人/年	1040 元/人/年	计划数据
	产出指标	数量指标	保障人数	24 人	24 人	24 人	计划数据
		质量指标	在规定范围内使用老干经费	合理合规	合理合规	合理合规	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员正常开展活动	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

武汉市江岸区民政局 2024 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-社区信息中心工作经费				
项目主管部门		江岸区民政局	项目执行单位		江岸区民政局基层科	
项目负责人		桑文	联系电话		82839277	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦 A 座 13 楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2028	
项目申请理由		社区信息中心长期聘用 2 名工作人员用于网站、网络排查				
项目主要内容		社区信息中心工作经费				
项目总预算		10.97	项目当年预算		10.97	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率	
	2022	13.97		13.97	100%	
	2023	10.97		10.97	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			10.97	
		1. 一般公共预算财政拨款			10.97	
		其中：申请本级财力年初安排			10.97	
		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
社区信息中心人员经费	工资及社保金	劳务费	9.53	工作人员 2 人,3,015 元/月*12 月*2=72,360 元;工作人员办理社会保险（五险一金）：22,933.68 元		
社区信息中心工作经费	工作经费	办公费	1.44	办公经费 14,400 元		
项目采购						

品名	数量			金额			
复印纸	22			4400 元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		社区信息中心长期聘用 2 名工作人员用于网站、网络排查					
年度绩效目标 1		社区信息中心长期聘用 2 名工作人员用于网站、网络排查					
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	产出指标	数量指标	聘用网络维护人员数量	2 人	计划数据		
		质量指标	网络维护人员出勤率	≥98%	计划数据		
		时效指标	网络维护人员工资待遇发放及时	次月 10 日前发放	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	社区网络故障处理及时率	100%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	聘用网络维护人员数量	2 人	2 人	2 人	计划数据
		质量指标	网络维护人员出勤率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
		时效指标	网络维护人员工资待遇发放及时	次月 10 日前发放	次月 10 日前发放	次月 10 日前发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区网络故障处理及时	100%	100%	100%	计划数据

			率				
--	--	--	---	--	--	--	--

表十三

武汉市江岸区民政局 2024 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称		保民生-政府购买社会工作服务项目和街道社会组织服务中心、社区社会工作室建设运行经费				
项目主管部门		江岸区民政局	项目执行单位		江岸区民政局基层科	
项目负责人		桑文	联系电话		82839277	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦 A 座 13 楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2028	
项目申请理由		政府购买社会工作服务项目和街道社会组织服务中心、社区社会工作室建设运行经费				
项目主要内容		政府购买社会工作服务项目和街道社会组织服务中心、社区社会工作室建设运行经费				
项目总预算		501. 16	项目当年预算		501. 16	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	710. 1		710. 1	100%
		2023	520. 66		520. 66	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			501. 16	
		1. 一般公共预算财政拨款			501. 16	
		其中：申请本级财力年初安排			501. 16	
		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

社会工作服务项目和街道社会组织服务中心、社区社会工作室建设运行经费	社会工作服务项目和街道社会组织服务中心、社区社会工作室建设运行经费	委托业务费	501.16	(1) 购买“社会工作服务”项目 7 个，每个项目按聘请 1 名专业社工、每个项目 80,000 元计算，共 56,000 元；（政府购买服务） (2) 街道社会组织服务中心建设运营经费：4,315,600 元；全区 15 个街道和百步亭社区社会组织服务中心建设运营 4,215,600 元(政府采购、政府购买服务 3,075,600 元)，审计经费 100,000 元；（政府购买服务） (3) 社区社会工作室经费：136,000 元。2024 年全区 136 个社区（村），每个社区社会工作室安排 1,000 元项目扶持资金（谏家矶街道移交长江新区减少 5 个社区，目前全区 135 个社区，1 个行政村金潭村）。			
项目采购							
品名		数量		金额			
社会组织建设与管理服务		1		307.6			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		逐步提升基层治理水平和服务居民能力					
年度绩效目标 1		逐步提升基层治理水平和服务居民能力					
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	社区工作室项目扶持资金标准	1000 元/个	计划数据		
	产出指标	数量指标	服务社区（村）数量	136 个	计划数据		
		质量指标	社区工作服务项目完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	加强基层社会治理	逐步加强	计划数据		
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	社区工 作室项 目扶持 资金标 准	1000 元/ 个	1000 元/个	1000 元/ 个	计划数据
	产出 指标	数量 指标	服务社 区(村) 数量	136 个	136 个	136 个	计划数据
		质量 指标	社区工 作服务 项目完 成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会 效益 指标	加强基 层社会 治理	逐步加 强	逐步 加强	逐步加强	计划数据

表十三

武汉市江岸区民政局 2024 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-百步亭社区工作者报酬经费				
项目主管部门		江岸区民政局	项目执行单位		江岸区民政局基层科	
项目负责人		桑文	联系电话		82839277	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦 A 座 13 楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2028	
项目申请理由		百步亭社区工作者报酬经费				
项目主要内容		百步亭社区工作者报酬经费				
项目总预算		1407.05	项目当年预算		1407.05	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率	
	2022					
	2023	1283.57		1283.57	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			1407.05	
		1. 一般公共预算财政拨款			1407.05	
		其中：申请本级财力年初安排			1407.05	
		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
百步亭社区工作者报酬经费	百步亭社区工作者报酬经费	劳务费	1407.05	百步亭社区工作者“两委”（不含事业编社区书记）、社区干事、未转岗残疾专干、未转岗公共服务干事工资报酬、社会保险、体检等经费 14070500 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		百步亭社区工作者工作待遇得到保障					
年度绩效目标 1		百步亭社区工作者工作待遇得到保障					
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	产出指标	数量指标	社区工作者报酬经费覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	社区工作者待遇发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	社区工作者报酬及时发放	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	社区工作完成率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥95%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	社区工作者报酬经费覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	社区工作者待遇发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	社区工作者报酬及	及时	及时	及时	计划数据

			时发 放				
	效益指 标	社会效 益指 标	社区 工作 完成 率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	社区 工作 者满 意度	≥ 95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

武汉市江岸区民政局 2024 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-百步亭党员群众服务中心租金				
项目主管部门		江岸区民政局	项目执行单位		江岸区民政局基层科	
项目负责人		桑文	联系电话		82839277	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦 A 座 13 楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2028	
项目申请理由		百步亭党员群众服务中心租金				
项目主要内容		百步亭党员群众服务中心租金				
项目总预算		16.61	项目当年预算		16.61	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率	
	2022		16.61	16.61	100%	
	2023		2948.39	2948.39	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			16.61	
		1. 一般公共预算财政拨款			16.61	
		其中：申请本级财力年初安排			16.61	
		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
百步亭党员群众服务中心租金	百步亭党员群众服务中心租金	租赁费	16.61	百步亭党员群众服务中心租金 166008 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		保障百步亭党员群众服务中心正常运转					
年度绩效目标 1		保障百步亭党员群众服务中心正常运转					
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	经济成本指标	房屋租金	166008 元	计划数据		
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心办公用房租赁数量	1 个	计划数据		
		质量指标	资金使用准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障党员群众服务中心正常运转	有保障	计划数据		
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	房屋租金	166008 元	29483856 元	166008 元	计划数据
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心办公用房租赁数量	1 个	48 个	1 个	计划数据
		质量指标	资金使用准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障党员群众服务中心	有保障	有保障	有保障	计划数据

			正常 运转				
--	--	--	----------	--	--	--	--

表十三

武汉市江岸区民政局 2024 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称		保民生-百步亭社区工作经费				
项目主管部门		江岸区民政局	项目执行单位		江岸区民政局基层科	
项目负责人		桑文	联系电话		82839277	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦 A 座 13 楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2028	
项目申请理由		百步亭社区工作经费				
项目主要内容		百步亭社区工作经费				
项目总预算		54.24	项目当年预算		54.24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率	
	2022					
	2023	797.51		797.51	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			54.24	
		1. 一般公共预算财政拨款			54.24	
		其中：申请本级财力年初安排			54.24	
		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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注

百步亭社区工作经费	百步亭社区工作经费	委托业务费	54.24	按照 15 元/户的标准测算百步亭社区工作经费			
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		保障百步亭社区正常运转					
年度绩效目标 1		保障百步亭社区正常运转					
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	经济成本指标	百步亭社区工作经费标准	15 元/户	计划数据		
	产出指标	数量指标	百步亭社区户数	36156 户	计划数据		
		质量指标	保障百步亭社区正常运转	正常运转	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升百步亭社区治理成效	效果显著	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障百步亭居民对社区服务满意度	≥95%	计划数据		
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	百步亭社区工作经费标准	15 元/户	15 元/户	15 元/户	计划数据
	产出指标	数量指标	百步亭社区户数	36156 户	531674 户	36156 户	计划数据
		质量	保障	正常运	正常运	正常运转	计划数据

		指标	百步亭社区正常运转	转	转		
	效益指标	社会效益指标	提升百步亭社区治理成效	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障百步亭居民对社区服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

武汉市江岸区民政局 2024 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-百步亭社区退出公益性岗位人员经费			
项目主管部门		江岸区民政局	项目执行单位		江岸区民政局养老科
项目负责人		陈凡伟	联系电话		82839226
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦 A 座 13 楼	邮政编码		430000
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024	终止年度		2028
项目申请理由		百步亭社区退出公益性岗位人员经费			
项目主要内容		百步亭社区退出公益性岗位人员经费			
项目总预算		24.87	项目当年预算		24.87
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数
		2022			
		2023			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			24.87
		1. 一般公共预算财政拨款			24.87
		其中：申请本级财力年初安排			24.87
		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					
百步亭社区退出公益性岗位人员经费	百步亭社区退出公益性岗位人员经费	劳务费	24.87	百步亭社区系统外公益性岗位 5 人，其中民政协理员 3 人、居家养老工作人员 2 人，年报酬 49,724.08 元/人，5 人合计 248,620.4 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		保障人员经费按时发放					
年度绩效目标 1		保障人员经费按时发放					
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	产出指标	数量指标	百步亭社区系统外公益性岗位	5 人	计划数据		
		质量指标	百步亭社区岗位出勤率	≥95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升百步亭社区居家养老服务工作建设成效	有提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障百步亭社区居家养老服务对象满意	≥95%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	百步亭社区系统外公益性岗位	5 人	5 人	5 人	计划数据
		质量指标	百步亭社区岗位出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升百步亭社区居家养老服务工作建设成	有提升	有提升	有提升	计划数据

			效				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	保障 百步 亭社 区居 家养 老服 务对 象满 意	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

武汉市江岸区民政局 2024 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称		保民生-养老工作经费				
项目主管部门		江岸区民政局	项目执行单位		江岸区民政局养老科	
项目负责人		陈凡伟	联系电话		82839226	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦 A 座 13 楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2028	
项目申请理由		适应社会人口老龄化的发展趋势，推动养老服务设施建设，加快养老服务事业发展，切实满足老年人群多层次、多元化养老服务需求				
项目主要内容		养老机构建设运营补贴、特困老人服务补贴、养老护理员补贴等养老工作经费				
项目总预算		4206.72	项目当年预算		4206.72	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	5656.14		5656.14	100%
		2023	4277.2		4277.2	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			4206.72	
		1. 一般公共预算财政拨款			4206.72	
		其中：申请本级财力年初安排			4206.72	
		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
养老工作经费	养老机构护理员补贴	其他对个人和家庭的补助	57.12	238 人×200 元/人/月×12 月=571,200 元		
养老工作经费	后湖街道东方社区互联网+	租赁费	7.2	街道养老服务综合体房租补贴 30 元/平方米/月		

	居家养老 嵌入式网 点房租费				
养老工作 经费	养老机构 达标奖励 及监管经 费	其他商 品和服 务支出	30	养老机构达标奖励及监管经费 300,000 元	
养老工作 经费	养老机构 建设运营 补贴、特 困老人服 务补贴等 经费	委托业 务费	4112.4	社区嵌入式 500000 元/个； 互联网+居家养老网点运营补 贴 40 个×100,000 元/个 =4,000,000 元； 养老机构建设补贴 7000 元/床 位； 养老机构运营补贴床位补贴： 自理老人 200 元/张/月、失能 老人 300 元/张/月； 养老机构意外伤害险补贴投保 金额为每张床位 138 元/年； 街道养老服务综合体建设补贴 综合体设置床位在 100 张以上， 每张床位按 10000 元给予建设 补贴； 养老综合体内设医务室补贴一 次性补贴 10 万元/个； 社区老年人服务中心（站）建 设补贴 150,000 元/个； 社区老年人服务中心（站）运 营补贴社区老年人服务中心 （站）运营补贴平均 100,000 元/个/年； 社区养老服务设施投保场地意 外伤害险 1,500 元/年/场地； 老年食堂运营费中心食堂 9 个 ×60,000 元/个=540,000 元； 社区食堂 6 个×50,000 元/个 =300,000 元； 老年人能力评估经费 400 人× 130 元/人； 特殊困难老年人养老服务补贴 400 元/人/月； 居家适老化改造入户评估和验 收经费 300 元/户； 居家适老化改造施工经费 3000 元/户；	

				家庭养老床位运营补贴 300 元/张/月×500 张×12 个月； 家庭养老床位一次性奖励 150 张×20000 元/10 张； 人工智能社区养老社会实验建设补贴第一年先行拨付 60%， 1,000,000 元/个× 60%=600,000 元	
项目采购					
品名		数量		金额	
养老服务		1		40.42	
养老服务		1		88	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		适应社会人口老龄化的发展趋势，推动养老服务设施建设，加快养老服务事业发展，切实满足老年人群多层次、多元化养老服务需求			
年度绩效目标 1		适应社会人口老龄化的发展趋势，推动养老服务设施建设，加快养老服务事业发展，切实满足老年人群多层次、多元化养老服务需求			
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	产出指标	数量指标	养老服务机构建设补贴数量	3 个	计划数据
			街道养老服务综合体房租补贴数量	3 个	计划数据
		质量指标	新建养老服务机构（设施）质量达标率	100%	计划数据
			养老服务补贴发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	养老服务机构意外伤害险投保及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务场所和设施供给水平	有提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	计划数据

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	产出指标	数量指标	养老服务机构建设补贴数量	3 个	3 个	3 个	计划数据
			街道养老服务综合体房租补贴数量	3 个	3 个	3 个	计划数据
		质量指标	新建养老服务机构（设施）质量达标率	100%	100%	100%	计划数据
			养老服务补贴发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	养老服务机构意外伤害险投保及时	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务	有提升	有提升	有提升	计划数据

			场所 和设 施供 给水 平				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	老 年 人 满 意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

武汉市江岸区民政局 2024 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称		保民生-老龄工作经费				
项目主管部门		江岸区民政局	项目执行单位		江岸区民政局养老科	
项目负责人		陈凡伟	联系电话		82839226	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦 A 座 13 楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2028	
项目申请理由		保障老年人权益				
项目主要内容		高龄津贴发放及意外险				
项目总预算		4689.02	项目当年预算		4689.02	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率	
	2022	4975.5		4975.5	100%	
	2023	419.84		419.84	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			4689.02	
		1. 一般公共预算财政拨款			4689.02	
		其中：申请本级财力年初安排			4689.02	
		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
全区高龄津贴	全区高龄津贴	其他对个人和家庭的补助	4444.12	百岁老人 500 元/人/月，90-99 岁老人 200 元/人/月，80-89 岁老人 100 元/人/月		
意外险	意外险	委托业务费	245	意外险投保人员：年满 65 岁及以上老年人		
项目采购						
品名		数量		金额		
全区老年人意外伤害		1		245		

险							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		1、为落实好养老服务设施建设任务和扶持政策，推进养老服务体系建 设；2、推进医养融合发展；3、确保老年人各项福利优待；4、确保符 合条件的高龄老人享受政府购买居家养老护理服务；5、确保契合老人 需求，提升服务供给水平。					
年度绩效目标 1		1、为落实好养老服务设施建设任务和扶持政策，推进养老服务体系建 设；2、推进医养融合发展；3、确保老年人各项福利优待；4、确保符 合条件的高龄老人享受政府购买居家养老护理服务；5、确保契合老人 需求，提升服务供给水平。					
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	产出 指标	数量 指标	高龄津贴应发尽 发率	100%	计划数据		
			全区老年人意外 伤害险覆盖率	100%	计划数据		
		质量 指标	每季度高龄津贴 发放抽查率	≥5%	计划数据		
			高龄津贴发放准 确率	100%	计划数据		
		时效 指标	高龄津贴发放及 时	每季度第 一个月的 5 日至 10 日发放上 季度	计划数据		
	效益 指标	社会 效益 指标	高龄老人有优待	有优待	计划数据		
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	老年人满意度	≥90%	计划数据		
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	产出 指标	数量 指标	高龄 津贴 应发 尽发 率	100%	100%	100%	计划数据

			全区 老年人意 外伤害险 覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量 指标	每季 度高龄津 贴发放抽 查率	≥5%	≥5%	≥5%	计划数据
			高龄 津贴发 放准确 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效 指标	高龄 津贴发 放及时	每季度 第一个 月的 5 日至 10 日发放 上季度	每季 度第 一个 月的 5 日至 10 日发 放上 季 度	每季 度第 一个 月的 5 日至 10 日发 放上 季 度	计划数据
	效益 指标	社会 效益 指标	高龄 老人 有优 待	有优待	有优 待	有优待	计划数据
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	老年 人满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

武汉市江岸区民政局 2024 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称		保民生-儿童福利经费				
项目主管部门		江岸区民政局	项目执行单位		江岸区民政局福事科	
项目负责人		卜一	联系电话		82839252	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦 A 座 13 楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2028	
项目申请理由		保障全区特殊困难儿童福利落实到位				
项目主要内容		儿童福利经费				
项目总预算		198.62	项目当年预算		198.62	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率	
	2022	190.72		190.72	100%	
	2023	194.22		194.22	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			198.62	
		1. 一般公共预算财政拨款			198.62	
		其中：申请本级财力年初安排			198.62	
		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
儿童福利	困境儿童关爱服务、儿童福利指导中心社工项目	委托业务费	49	70,000 元/项目		
儿童福利	事实无人抚养儿童助学金	其他商品和服务支出	10	根据《省民政厅关于印发“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），按照民政部的工作部署，积极开展事实无人抚养儿童助学工作。	
儿童福利	未成年人保护工作经费	办公费	2	根据《中华人民共和国未成年人保护法》、《国务院办公厅关于成立国务院未成年人保护工作领导小组的通知》（国办函〔2021〕41 号），未成年人保护工作领导小组办公室设在民政部门，承担领导小组日常工作。	
儿童福利	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费	救济费	137.62	1,880 元/人/月× 9 人×12 月= 203,040 元；1,880 元/人/月× 52 人×12 月= 1,173,120 元	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		50		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障全区特殊困难儿童福利落实到位			
年度绩效目标 1		保障全区特殊困难儿童福利落实到位			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费应发尽发率	100%	计划数据
			事实无人抚养儿童助学金应发尽发率	100%	计划数据
		质量指标	困境儿童探访覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费发放及时	每月 15 日前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	儿童满意度	≥90%	计划数据

		指标					
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	产出指标	数量指标	孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费应发尽发率	100%	100%	100%	计划数据
			事实无人抚养儿童助学金应发尽发率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	困境儿童探访覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费发放及时	每月 15 日前	每月 15 日前	每月 15 日前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿（事实无	有保障	有保障	有保障	计划数据

			人抚养儿童）基本生活				
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

武汉市江岸区民政局 2024 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称		保民生-其他社会福利经费				
项目主管部门		江岸区民政局	项目执行单位		江岸区民政局福事科	
项目负责人		卜一	联系电话		82839252	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦 A 座 13 楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2028	
项目申请理由		保障全区收养登记、殡葬正常开展，保障文革“两案”人员经费及时发放，保障辖区特困人员救助项目实施到位				
项目主要内容		其他社会福利经费				
项目总预算		50.71	项目当年预算		50.71	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	190.72		190.72	100%
		2023	194.22		194.22	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			50.71	
		1. 一般公共预算财政拨款			50.71	
		其中：申请本级财力年初安排			50.71	
		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
其他社会福利经费	殡葬业务经费、收养登记工作经费	办公费	2.2	殡葬业务经费 15,000 元，收养登记工作经费 7,000 元。		
其他社会福利经费	文革“两案”人员经费	生活补助	13.06	3,245 元/人/月× 3 人×12 月= 116,820 元；年度医疗补助为 4,571.76 元/人/年× 3 人= 13,715.28 元		

其他社会福利经费	收养登记工作经费、社会救助服务类项目	委托业务费	21	收养能力评估费用 2,000 元/人	
其他社会福利经费	辖区特困群众特色救助、殡葬服务费用	其他商品和服务支出	14.45	直接减免对象 925 元/具×100 具=92,500 元(武财社[2014]639 号); 1,000 元/具×20 具=200,000 元(武卫生计生[2018]42 号); 异地火化对象 800 元/具×15 具=12,000 元(武财社[2013]240 号)	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		35		0.7	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障全区收养登记、殡葬正常开展，保障文革“两案”人员经费及时发放，保障辖区特困人员救助项目实施到位			
年度绩效目标 1		保障全区收养登记、殡葬正常开展，保障文革“两案”人员经费及时发放，保障辖区特困人员救助项目实施到位			
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	产出指标	数量指标	补助文革“两案”人员人数	3 个	计划数据
			特殊困难群众殡葬服务费用应免尽免率	100%	计划数据
		质量指标	特殊困难群众殡葬资格审核准确率	100%	计划数据
		时效指标	特困群众特色救助及时	春节前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	散居特困三无老人获得关爱和帮助	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级	二级	三级	指标值	指标值确定依据

	指标	指标	指标	前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	补助 文革 “两案” 人员 人数	3 个	3 个	3 个	计划数据
			特殊 困难 群众 殡葬 服务 费用 应免 尽免 率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	特殊 困难 群众 殡葬 资格 审核 准确 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	特困 群众 特色 救助 及时	春节前	春节 前	春节前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	散居 特困 三无 老人 获得 关爱 和帮 助	效果显 著	效果 显著	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	受益 群体 满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

武汉市江岸区民政局 2024 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称		保民生-流浪乞讨人员救助工作经费				
项目主管部门		江岸区民政局	项目执行单位		江岸区民政局福事科	
项目负责人		卜一	联系电话		82839252	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦 A 座 13 楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2028	
项目申请理由		对全区流浪乞讨人员开展救助工作，保障困难群众基本生存权益				
项目主要内容		流浪乞讨人员救助工作经费				
项目总预算		6.3	项目当年预算		6.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率	
	2022	6.3		6.3	100%	
	2023	6.3		6.3	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			6.3	
		1. 一般公共预算财政拨款			6.3	
		其中：申请本级财力年初安排			6.3	
		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
流浪乞讨人员救助工作经费	救助工作经费	办公费	0.3	救助工作经费 3000 元		
流浪乞讨人员救助工作经费	救助工作经费	委托业务费	6	救助车费用 60000 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	对全区流浪乞讨人员开展救助工作，保障困难群众基本生存权益						
年度绩效目标 1	对全区流浪乞讨人员开展救助工作，保障困难群众基本生存权益						
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	产出指标	数量指标	流浪乞讨专职工作人员数量	1 人	计划数据		
		质量指标	全区流浪乞讨救助率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	减少街面流浪乞讨行为	有减少	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨救助对象满意度	≥95%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	流浪乞讨专职工作人员数量	1 人	1 人	1 人	计划数据
		质量指标	全区流浪乞讨救助率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减少街面流浪乞讨行为	有减少	有减少	有减少	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	流浪乞讨救助	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

		度 指标	对象 满意 度				
--	--	---------	---------------	--	--	--	--

表十三

武汉市江岸区民政局 2024 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-民政代管人员经费			
项目主管部门		江岸区民政局	项目执行单位		江岸区民政局办公室
项目负责人		张友谊	联系电话		82839211
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦 A 座 13 楼	邮政编码		430000
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024	终止年度		2028
项目申请理由		保障民政代管人员待遇			
项目主要内容		民政代管人员经费			
项目总预算		83.04	项目当年预算		83.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022	129		129	100%
	2023	121.92		121.92	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			83.04
		1. 一般公共预算财政拨款			83.04
		其中：申请本级财力年初安排			83.04
		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

民政代管 人员经费	未执行养 老金并轨 的民政退 休人员经 费	退休费	83.04	民政代管人员退休费 8 人：退 休费 603,795 元； 民政代管退休人员绩效 8 人： 226,514 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		落实地方性奖励性补贴，保障民政代管人员经费及时发放					
年度绩效目标 1		落实地方性奖励性补贴，保障民政代管人员经费及时发放					
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	产出 指标	数量 指标	民政代管退休人 员数量	8 人	计划数据		
		质量 指标	退休工资福利发 放准确率	100%	计划数据		
		时效 指标	退休工资福利发 放及时	当月发放	计划数据		
	效益 指标	社会 效益 指标	保障退休人员基 本生活所需	有保障	计划数据		
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	民政代管退休人 员满意度	≥90%	计划数据		
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	产出 指标	数量 指标	民政 代管 退休 人员 数量	13 人	12 人	8 人	计划数据
		质量 指标	退休 工资 福利 发放 准确	100%	100%	100%	计划数据

			率				
		时效 指标	退休 工资 福利 发放 及时	当月发 放	当月 发放	当月发放	计划数据
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 退休 人员 基本 生活 所需	有保障	有保 障	有保障	计划数据
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	民政 代管 退休 人员 满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

武汉市江岸区民政局 2024 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称		保民生-百步亭社区惠民资金				
项目主管部门		江岸区民政局	项目执行单位		江岸区民政局基层科	
项目负责人		桑文	联系电话		82839277	
单位地址		江岸区石桥一路黄浦科技大厦 A 座 13 楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2028	
项目申请理由		百步亭社区惠民资金				
项目主要内容		百步亭社区惠民资金				
项目总预算		180	项目当年预算		180	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	180		180	100%
		2023	180		180	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			180	
		1. 一般公共预算财政拨款			180	
		其中：申请本级财力年初安排			180	
		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
百步亭社区惠民资金	百步亭社区惠民资金	其他商品和服务支出	180	20 万/年*9 个居委会		
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		惠及民生，保障百步亭居民生活质量稳定上升					
年度绩效目标 1		惠及民生，保障百步亭居民生活质量稳定上升					
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	产出指标	数量指标	社区惠民资金覆盖面	9 个	计划数据		
		质量指标	社区惠民资金拨付准确率	100%	计划数据		
		社会效益指标	帮助解决居民关注问题	效果显著	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	社区惠民资金覆盖面	9 个	9 个	9 个	计划数据
		质量指标	社区惠民资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	帮助解决居民关注问题	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

武汉市江岸区社会福利院 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-集中供养人员生活费			
项目主管部门	武汉市江岸区民政局	项目执行单位	武汉市江岸区社会福利院	
项目负责人	罗丽娟	联系电话	027-82299233	
单位地址	武汉市江岸区谌家矶兴盛路 203 号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024 年	终止年度	2024	
项目申请理由	1、《武汉市特困人员救助供养实施办法》（武政规〔2023〕2 号 2、保障救助对象基本生活			
项目主要内容	对特困人员、福星工程人员等集中供养困难群众提供基本生活保障、对生活不能自理的给予照料、提供疾病治疗、办理丧葬事宜等。			
项目总预算	242.47	项目当年预算	242.47	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	95.46	95.46	100%
	2023	204.41	204.41	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		242.47	
	1. 一般公共预算财政拨款		242.47	
	其中：申请本级财力年初安排		242.47	
	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
特困人员生活费	特困人员生活费	救济费	202.19 万元	特困全自理 2 人，1880 元/人月 特困半护理 36 人，1980 元/人月 特困全护理 23 人，4063 元/人月	
李苏玥、康兰英生活费	李苏玥、康兰英生活费	救济费	4.51 万元	2 人，1880 元/人月	
福星工程人员生活费	福星工程人员生活费	救济费	12.13 万元	半护理 1 人，1980 元/人月 全护理 2 人，4063 元/人月	
边缘困难户生活费	边缘困难户生活费	救济费	23.64 万元	11 人，1791 元/人月	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障院内集中供养人员基本生活			
年度绩效目标		保障院内集中供养人员基本生活			
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	成本指标	经济成本指标	预算内经费	242.47 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	集中供养人员数量	77 人	计划数据
		质量指标	特困人员基本生活补助核算准确率	100%	计划数据
		时效指标	及时完成特困人员入院供养	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障集中供养特困人员的基本生活	有保障	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%		计划数据	
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	成本指标	经济成本指标	预算内经费	95.46万元	204.41万元	242.47万元	计划数据
	产出指标	数量指标	集中供养人员数量	79	79	77	计划数据
		质量指标	特困人员基本生活补助核算准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	及时完成特困人员入院供养	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障集中供养特困人员的基本生活	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

武汉市江岸区社会福利院 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	非三保支出-设备维保经费			
项目主管部门	武汉市江岸区民政局	项目执行单位	武汉市江岸区社会福利院	
项目负责人	罗丽娟	联系电话	027-82299233	
单位地址	武汉市江岸区谌家矶兴盛路203号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024年	终止年度	2024	
项目申请理由	推动养老设施建设，确保机构安全运行			
项目主要内容	院内电梯和消防设备进行日常维护保养，确保设备正常安全使用。			
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	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	14.04	14.04	100%
	2023	14.04	14.04	100%
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		10	
	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
电梯设备维保	电梯设备维保	维修（护）费	7.8	合同金额			
消防设备维保	消防设备维保	维修（护）费	2.2	合同金额			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障电梯、消防设备正常安全运行					
年度绩效目标		保障电梯、消防设备正常安全运行					
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	成本指标	经济成本指标	预算内经费	10 万元	计划数据		
	产出指标	数量指标	设备维保项目数	2 项	计划数据		
		质量指标	设备维保质量合格率	100%	计划数据		
		时效指标	故障处理及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	设备正常安全运行天数	365 天	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内人员满意度	≥ 90%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	预算内经费	14.04万元	14.04万元	10万元	计划数据
	产出指标	数量指标	设备维保项目数	3项	3项	2项	计划数据
		质量指标	设备维保质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	故障处理及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	设备正常安全运行天数	365天	365天	365天	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

武汉市江岸区社会福利院 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	非三保支出-老干经费			
项目主管部门	武汉市江岸区民政局	项目执行单位	武汉市江岸区社会福利院	
项目负责人	罗丽娟	联系电话	027-82299233	
单位地址	武汉市江岸区谌家矶兴盛路203号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024年	终止年度	2024	
项目申请理由	丰富老干部退休生活，保障退休职工福利。			
项目主要内容	组织开展老干部文体活动和慰问			
项目总预算	3.75	项目当年预算	3.75	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	3.65	3.65	100%
	2023	3.84	3.84	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		3.75	
	1. 一般公共预算财政拨款		3.75	
	其中：申请本级财力年初安排		3.75	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
老干活动经费	老干活动经费	其他商品和服务支出	3.75 万	退休人员 36 人，按 1040 元/人标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
年度绩效目标		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
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	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准	≤1040 元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1 次	计划数据		
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准	1040 元/人	1040 元/人	≤1040 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	组织慰问	3	3	≥1 次	计划数据

			次数				
		质量 指标	文体 活动 安全 开展 率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会 效益 指标	丰富 老干 部退 休生 活	效果明 显	效果明 显	效果明显	计划数据
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	老干 部满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

武汉市江岸区社会福利院 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-在职人员体检费			
项目主管部门	武汉市江岸区民政局	项目执行单位	武汉市江岸区社会福利院	
项目负责人	罗丽娟	联系电话	027-82299233	
单位地址	武汉市江岸区谌家矶兴盛路203号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024年	终止年度	2024	
项目申请理由	保障职工身体健康权益，帮助了解职工身体健康状况			
项目主要内容	按体检标准安排在职人员年度体检工作			
项目总预算	1.68	项目当年预算	1.68	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	1.84	1.84	100%
	2023	1.84	1.84	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		1.68	
	1.一般公共预算财政拨款		1.68	
	其中：申请本级财力年初安排		1.68	
	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
在职人员体检	在职人员体检	委托业务费	1.68 万	在职人员 21 人，按 800 元/人标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。					
年度绩效目标		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。					
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	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800 元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	21 人	计划数据		
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	计划数据		
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据		
			帮助了解职工身体健康状况	效果良好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	体检费标准	1.84	1.84	1.68	计划数据

	产出 指标	数量 指标	保障 职工 体检 人数	23	23	21	计划数据
		质量 指标	体检 标准 （规 格） 合规 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效 指标	体检 工作 安排 及时 率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 职工 身体 健康 权益	效果明 显	效果明 显	效果明显	计划数据
		社会 效益 指标	帮助 了解 职工 身体 健康 状	效果良 好	效果良 好	效果良好	计划数据
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	在职 人员 对体 检服 务的 满意 度	≧95%	≧95%	≧95%	计划数据

表十三

江岸区民政局婚姻登记处 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务支出（临时人员经费）			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区民政局婚姻登记处	
项目负责人	徐磊	联系电话	82414472	
单位地址	江岸区兴业南路 3-1 号	邮政编码	430010	
项目属性	特定目标类			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年	
项目申请理由	1. 开展婚姻登记工作的需要 2. 保障临时人员经费合法合规及时发放			
项目主要内容	发放临时人员劳务费			
项目总预算	3. 98	项目当年预算	3. 98	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	12. 61	12. 61	100%
	2023	12. 61	12. 61	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		3. 98	
	1. 一般公共预算财政拨款		3. 98	
	其中：申请本级财力年初安排		3. 98	
	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
后勤服务支出（临时人员经费）	临时人员劳务费	其他民政管理事务支出	3.98	行业标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		落实临时人员报酬，保障劳动者获取报酬权益。					
年度绩效目标		落实临时人员报酬，保障劳动者获取报酬权益。					
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	产出指标	数量指标	保障人员人数	2人	计划数据		
		质量指标	人员在岗率	100%	计划数据		
			年度考核合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥90%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	保障人员人数	2人	2人	2人	计划数据
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据

			年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

江岸区民政局婚姻登记处 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		在职人员体检费			
项目主管部门		江岸区民政局	项目执行单位	江岸区民政局婚姻登记处	
项目负责人		徐磊	联系电话	82414472	
单位地址		江岸区兴业南路 3-1 号	邮政编码	430010	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024 年	终止年度	2024 年	
项目申请理由		1. 开展婚姻登记工作的需要 2. 保障和关怀在职人员身体健康			
项目主要内容		组织在职人员开展体检			
项目总预算		0.64	项目当年预算	0.64	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率
	2022		0.64	0.64	100%
	2023		0.64	0.64	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		0.64	
		1. 一般公共预算财政拨款		0.64	
		其中：申请本级财力年初安排		0.64	
		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
开展体检	组织在职人员开展	其他民政管理事务支出	0.64	≤800 元/人	
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		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益			

年度绩效目标	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益						
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	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800 元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	8 人	计划数据		
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	计划数据		
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800 元/人	≤800 元/人	≤800 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	8 人	8 人	8 人	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%

表十三

江岸区民政局婚姻登记处 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		婚姻登记全国通办人员经费				
项目主管部门		江岸区民政局	项目执行单位		江岸区民政局婚姻登记处	
项目负责人		徐磊	联系电话		82414472	
单位地址		江岸区兴业南路 3-1 号	邮政编码		430010	
项目属性		特定目标类				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024 年	终止年度		2024 年	
项目申请理由		1. 开展婚姻登记全国通办工作的需要 2. 保障此工作经费合法合规及时使用				
项目主要内容		发放婚姻登记全国通办工作人员劳务费				
项目总预算		18	项目当年预算		18	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	18		18	100%
		2023	18		18	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			18	
		1. 一般公共预算财政拨款			18	
		其中：申请本级财力年初安排			18	
		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	
婚姻登记全国通办	工作人员劳务费	其他民政管理事务支出	18	行业标准		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						

名称	目标说明						
长期绩效目标	保障婚姻登记全国通办工作的开展						
年度绩效目标	保障婚姻登记全国通办工作的开展						
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	产出指标	数量指标	婚姻登记全国通办工作人员数	2 人	计划数据		
		质量指标	婚姻登记全国通办工作人员出勤率	≥98%	计划数据		
		时效指标	工资待遇发放及时	当月发放	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记全国通办工作人员年度考核合格率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对婚姻登记全国通办工作人员满意度	≥90%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	婚姻登记全国通办工作人员数	2 人	2 人	2 人	计划数据
		质量指标	婚姻登记全国通办工作人员出勤率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
		时效指标	工资待遇发放及时	当月发放	当月发放	当月发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记全国通办工作人员年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对婚姻登记全国通办工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

江岸区民政局婚姻登记处 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万
元

项目名称		办证工作经费			
项目主管部门		江岸区民政局	项目执行单位	江岸区民政局婚姻登记处	
项目负责人		徐磊	联系电话	82414472	
单位地址		江岸区兴业南路 3-1 号	邮政编码	430010	
项目属性		特定目标类			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024 年	终止年度	2024 年	
项目申请理由		1. 开展婚姻登记工作的需要 2. 保障此经费合法合规及时使用			
项目主要内容		购买婚姻登记证、告知书等与婚姻登记工作有关的物品			
项目总预算		7.6	项目当年预算	7.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率
	2022		12.6	12.6	100%
	2023		12.6	12.6	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		7.6	
		1. 一般公共预算财政拨款		7.6	
		其中：申请本级财力年初安排		7.6	
		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
购买婚姻登记证、告知书等与婚姻登记工	购买婚姻登记证、告知书等与婚姻登记工作有关的物品	其他民政管理事务支出	7.6	行业标准	

作有 关的 物品							
项目采购							
品名		数量		金额			
政府采购		1		0.6			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障婚姻登记工作的开展					
年度绩效目标		保障婚姻登记工作的开展					
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	产出 指标	数量指标	婚姻登记证免费保供率	100%	行业标 准		
		质量指标	婚姻登记证符合标准	符合标准	行业标 准		
	效益 指标	社会效益 指标	满足合法合规婚姻登 记需求	满足需求	计划数 据		
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	好差评满意度	≥90%	计划数 据		
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	产出 指标	数量指标	婚姻登记证 免费保供率	100%	100%	100%	行业标 准
		质量指标	婚姻登记证 符合标准	符合 标准	符合 标准	符合 标准	行业标 准
	效益 指标	社会效益 指标	满足合法合 规婚姻登记 需求	满足 需求	满足 需求	满足 需求	计划数 据
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	好差评满意 度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数 据

表十三

江岸区民政局婚姻登记处 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		老干经费			
项目主管部门		江岸区民政局	项目执行单位	江岸区民政局婚姻登记处	
项目负责人		徐磊	联系电话	82414472	
单位地址		江岸区兴业南路 3-1 号	邮政编码	430010	
项目属性		特定目标类			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024 年	终止年度	2024 年	
项目申请理由		1. 组织退休老干开展文体活动和慰问 2. 保障此经费合法合规及时使用			
项目主要内容		组织退休老干开展活动			
项目总预算		0.32	项目当年预算	0.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2022	0.31	0.31	100%
		2023	0.31	0.15	48%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		0.32	
		1. 一般公共预算财政拨款		0.32	
		其中：申请本级财力年初安排		0.32	
		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
老干活动	老干文体活动和慰问	其他民政管理事务支出	0.32	行业标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
老干经费		1		0.32	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。			
年度绩效目标		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。			

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	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准	≤1040 元/人		计划数据	
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1 次		计划数据	
		质量指标	慰问开展率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%		计划数据	
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	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准	≤1040 元/人	≤1040 元/人	≤1040 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量指标	慰问开展率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

江岸低保 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	城市居民最低生活保障金			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区低保中心	
项目负责人	王群星	联系电话	82339520	
单位地址	兴业南路 3-1 号	邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	根据市民政局关于印发《武汉市最低生活保障审核确认实施细则》的通知（武民政规[2020]2 号文，对符合政策范围的困难群众给予低保救助。			
项目主要内容	城市低保金发放			
项目总预算	7500	项目当年预算	7500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	7500	6674.95	89%
	2023	7500	6776.78	89%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		7500	
	1. 一般公共预算财政拨款		7500	
	其中：申请本级财力年初安排		7500	
	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
城市低保金发放	城市低保金发放	救济费	7500	根据上年实际支出估算，据实估算			
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		按时按标向困难对象发放城市最低生活保障金					
年度绩效目标		按时按标向困难对象发放城市最低生活保障金					
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	产出指标	数量指标	低保对象应保尽保率	100%	行业标准		
		质量指标	新纳入救助对象核对应率	100%	计划数据		
		时效指标	资金发放及时	每月10日前	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	保障低保对象的基本生活	有保障	计划数据		
			低保政策和低保对象公示率	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	低保对象应保尽保率	100%	100%	100%	行业标准

		质量 指标	新纳 入救 助对 象核 对率	100%	100%	100%	计划数据
		时效 指标	资金 发放 及时	每月 10 日 前	每月 10 日 前	每月 10 日前	行业标准
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 低保 对象的基 本生活	有保障	有保 障	有保障	计划数据
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	受益 群体 满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

江岸低保 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	临时救助专项经费			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区低保中心	
项目负责人	王群星	联系电话	82339520	
单位地址	兴业南路 3-1 号	邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	根据《 关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》（武民政【2019】35 号）、《市民政局 市财政局关于调整城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政〔2023〕10 号）、市民政局关于做好春节期间困难群众基本生活保障工作的通知(武民政〔2023〕1 号)文件，向符合文件标准范围内的困难群众发放临时救助金。			
项目主要内容	临时救助金发放			
项目总预算	400	项目当年预算	400	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	350	211	60.30%
	2023	350	350	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		400	
	1. 一般公共预算财政拨款		400	
	其中：申请本级财力年初安排		400	
	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	
临时救助金发放	临时救助金发放	救济费	400	根据上年实际支出估算，据实结算			
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		及时向困难对象发放临时救助金					
年度绩效目标		及时向困难对象发放临时救助金					
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	产出指标	数量指标	临时救助对象应救尽救率	100%	行业标准		
		质量指标	同一对象同一事由不重复救助	不重复救助	行业标准		
		时效指标	救助资金发放及时	受理之日起20个工作日内	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	计划数据		
			缓解困难家庭的临时性基本生活困难	有缓解	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	临时救助对象应救	100%	100%	100%	行业标准

			尽救率				
		质量指标	同一对象同一事由不重复救助	不重复救助	不重复救助	不重复救助	行业标准
		时效指标	救助资金发放及时	受理之日起 20 个工作日内	受理之日起 20 个工作日内	受理之日起 20 个工作日内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

江岸低保 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	城市分散供养特困人员救助			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区低保中心	
项目负责人	王群星	联系电话	82339520	
单位地址	兴业南路 3-1 号	邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	根据民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发〔2021〕43 号）、武汉市特困人员救助供养实施办法（武政规〔2023〕2 号）、《市民政局 市财政局关于调整城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政〔2023〕10 号）文件精神，保障困难、特殊、弱势群体的基本生活			
项目主要内容	城乡特困人员身份认定，分散供养特困救助金发放			
项目总预算	992.64	项目当年预算	992.64	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	520.82	512.94	98.50%
	2023	675.67	675.67	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		992.64	
	1. 一般公共预算财政拨款		992.64	
	其中：申请本级财力年初安排		992.64	
	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
分散特困人员生活费发放	分散特困人员生活费和照护费发放	救济费	89.84	根据上年实际支出估算，据实结算	
特困人员丧葬费发放	特困人员丧葬费发放	救济费	90.24	根据上年实际支出估算，据实结算	
自理能力评估工作经费	自理能力评估工作经费	救济费	4	根据上年实际支出估算，据实结算	
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		按时按标向分散特困人员发放基本生活费，照护费			
年度绩效目标		按时按标向分散特困人员发放基本生活费，照护费			
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	产出指标	数量指标	分散特困供养人员应保尽保率	100%	行业标准
		质量指标	新纳入救助对象核对率	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时	每月10日前	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障分散特困供养人员的基本生活	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级	二级	三级	指标值	指标值

	指标	指标	指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	分散特困供养人员应保尽保率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	新纳入救助对象核对率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时	每月 10 日前	每月 10 日前	每月 10 日前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障分散特困供养人员的基本生活	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

江岸低保 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	残疾人两项补贴			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区低保中心	
项目负责人	王群星	联系电话	82339520	
单位地址	兴业南路 3-1 号	邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	根据《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）和《市民政局市残联市人社局市财政局关于落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的工作方案》（武民政发【2016】51 号）要求发放			
项目主要内容	发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴			
项目总预算	819.27	项目当年预算	819.27	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	/	/	/
	2023	/	/	/
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		819.27	
	1. 一般公共预算财政拨款		819.27	
	其中：申请本级财力年初安排		819.27	
	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
困难残疾人生活补贴发放	困难残疾人生活补贴发放	救济费	327.264	其中属于城镇户籍，残疾等级为一、二级和三、四级的，每人每月分别按 140 元和 100 元标准发放：140 元/人/月×1300 人×12 月=2184000 元，100 元/人/月×900 人×12 月=1,080,000 元；属于农村户籍，残疾等级为一、二级和三、四级的，每人每月分别按 120 元和 90 元要求发放：120 元/人/月×6 人×12 月=8,640 元。（据实结算）	
重度残疾人生活补贴发放	重度残疾人生活补贴发放	救济费	492	有本市户籍、持有本市颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》、残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人，不分户籍性质，统一按每人每月 100 元标准发放：100 元/人/月×4,100 人×12 月=4,920,000 元。（据实结算）	
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		按时按标准向困难对象发放残疾人两项补贴			
年度绩效目标		按时按标准向困难对象发放残疾人两项补贴			
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	产出指标	数量指标	两补资金发放率	100%	计划数据
		质量指标	群众投诉件处置率	100%	计划数据
		时效指标	补贴发放足额准时	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	改善困难残疾人和重度残疾人的	有改善	计划数据

		指标	生活条件				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		100%	计划数据	
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	产出指标	数量指标	两补资金发放率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	群众投诉件处置率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	补贴发放足额准时	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善困难残疾人和重度残疾人的生活条件	有改善	有改善	有改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

江岸低保 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	困难人员医疗保险费			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区低保中心	
项目负责人	王群星	联系电话	82339520	
单位地址	兴业南路 3-1 号	邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	缴纳困难人员居民医保			
项目主要内容	缴纳困难人员居民医保			
项目总预算	192	项目当年预算	192	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	192	9.02	4.70%
	2023	192	192	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		192	
	1. 一般公共预算财政拨款		192	
	其中：申请本级财力年初安排		192	
	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
困难人员医疗保险缴费及其他	困难人员医疗保险缴费及其他	救济费	192	根据上年实际支出估算，据实结算			
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		及时完成困难人员医疗保险的代补缴和补贴发放工作					
年度绩效目标		及时完成困难人员医疗保险的代补缴和补贴发放工作					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	根据困难群体代缴名单代缴率	100%	行业标准		
		质量指标	代缴金额准确率	100%	计划数据		
		时效指标	代缴及时	获取名单后 30 日内	计划数据		
	绩效指标	社会效益指标	保障缴费困难群体的医疗保险持续缴交	有保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	根据困难群体代缴名单	100%	100%	100%	行业标准

			代缴率				
		质量指标	代缴金额准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	代缴及时	获取名单后 30 日内	获取名单后 30 日内	获取名单后 30 日内	计划数据
	绩效指标	社会效益指标	保障缴费困难群体的医疗保险持续缴交	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

江岸低保 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	困难人员养老保险			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区低保中心	
项目负责人	王群星	联系电话	82339520	
单位地址	兴业南路 3-1 号	邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	缴纳困难人员居民养老保险			
项目主要内容	缴纳困难人员居民养老保险			
项目总预算	142	项目当年预算	142	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	/	/	/
	2023	70.38	70.38	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		142	
	1. 一般公共预算财政拨款		142	
	其中：申请本级财力年初安排		142	
	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
困难人员养老保险代补缴及其他	困难人员养老保险代补缴及其他	救济费	142	根据上年实际支出估算，据实结算			
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		及时完成困难人员养老保险的代补缴和补贴发放工作					
年度绩效目标		及时完成困难人员养老保险的代补缴和补贴发放工作					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	根据困难群体代缴名单代缴率	100%	行业标准		
			根据困难群体补缴名单补缴率	100%	行业标准		
		质量指标	代缴补缴金额准确率	100%	计划数据		
		时效指标	代缴补缴及时	获取名单后 30 日内	计划数据		
		社会效益指标	保障缴费困难群体的基本养老保险持续缴交	有保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	根据困难群体代缴名单代缴率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	代缴补缴金额准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	代缴补缴及时	获取名单后 30 日内	获取名单后 30 日内	获取名单后 30 日内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障缴费困难群体的基本养老保险持续缴交	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

江岸低保 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	百步亭取暖纳凉专项经费			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区低保中心	
项目负责人	王群星	联系电话	82339520	
单位地址	兴业南路 3-1 号	邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	根据市局要求对各街道发放取暖纳凉专项经费			
项目主要内容	百步亭取暖纳凉专项经费			
项目总预算	20	项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	312	312	100%
	2023	18	18	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		20	
	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
取暖纳凉	取暖纳凉	救济费	20	百步亭预计开设10个取暖纳凉点，每个点全年工作经费2万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
名称		目标说明					
长期绩效目标		及时向百步亭社区下拨取暖纳凉专项经费					
年度绩效目标		及时向百步亭社区下拨取暖纳凉专项经费					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	取暖纳凉点数量	10个	行业标准		
		质量指标	取暖纳凉点社区覆盖率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	取暖纳凉点正常开放	正常开放	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	取暖纳凉点数量	10个	10个	10个	行业标准
		质量指标	取暖纳凉点社区覆盖率	100%	100%	100%	计划数据

	效益 指标	社会 效益 指标	取暖 纳凉 点正 常开 放	正常开 放	正常 开放	正常开放	计划数据
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	受益 群体 满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

江岸低保 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	低保中心工作人员费用			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区低保中心	
项目负责人	王群星	联系电话	82339520	
单位地址	兴业南路 3-1 号	邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	根据《关于积极推行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》（鄂民政发【2018】7 号）文件精神，发放低保中心七名低保专干的工资社保及其他人头经费			
项目主要内容	发放低保中心七名低保专干的工资社保及其他人头经费			
项目总预算	44.25	项目当年预算	44.25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	43.29	43.29	100%
	2023	44.16	44.16	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		44.25	
	1. 一般公共预算财政拨款		44.25	
	其中：申请本级财力年初安排		44.25	
	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
低保工作人员经费	低保工作人员经费	劳务费	44.25	基本工资：7人×（3,330+600）元×12月=330,120.00元；社保缴费：87,330.00元；工龄工资：1,170元×12月=14,040.00元；学历报酬：260元×12月=3,120.00元；工作奖励：7,860.00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		保障低保中心人员正常工作					
年度绩效目标		保障低保中心人员正常工作					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	低保专干人数	7人	计划数据		
		质量指标	低保专干出勤率	≥98%	计划数据		
		时效指标	工资待遇发放及时	当月发放	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	低保专干年度考核合格率	100%	计划数据		
			低保专干年度考核优秀率	100%	计划数据		
		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	产出指标	数量指标	低保专干人数	7人	7人	7人	计划数据
		质量指标	低保专干出勤率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据

		时效 指标	工资 待遇 发放 及时	当月发 放	当月 发放	当月发放	计划数据
	效益 指标	社会 效益 指标	低保 专干 年度 考核 合格 率	100%	100%	100%	计划数据

表十三

江岸低保 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务支出（临时人员）			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区低保中心	
项目负责人	王群星	联系电话	82339520	
单位地址	兴业南路 3-1 号	邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	该项经费用于临时人员的工资发放			
项目主要内容	该项经费用于临时人员的工资发放			
项目总预算	3.98	项目当年预算	3.98	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	3.97	3.97	100%
	2023	3.97	3.97	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		3.98	
	1. 一般公共预算财政拨款		3.98	
	其中：申请本级财力年初安排		3.98	
	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
临时人员经费	临时人员支出	劳务费	3.98	根据标准 3310 元/月/人×12 月计算			
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		保障临时人员正常工作					
年度绩效目标		保障临时人员正常工作					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	保障人员人数	1 人	计划数据		
		质量指标	人员在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	年度考核合格率	100%	计划数据		
	效益	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥95%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	保障人员人数	1 人	1 人	1 人	计划数据
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据

		时效 指标	年度 考核 合格 率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 岗位 工作 开展	效果较 好	效果 较好	效果较好	计划数据
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	单位 对人 员工 作满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

江岸低保 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	在职人员体检费			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区低保中心	
项目负责人	王群星	联系电话	82339520	
单位地址	兴业南路 3-1 号	邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	该项经费用于低保中心职工的年度体检项目			
项目主要内容	职工的年度体检项目			
项目总预算	1. 04	项目当年预算	1. 04	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	1. 12	1. 12	100%
	2023	1. 04	1. 04	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		1. 04	
	1. 一般公共预算财政拨款		1. 04	
	其中：申请本级财力年初安排		1. 04	
	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
年度体检	组织职工开展体检	委托业务费	1.04	体检标准 800 元/人×13 人			
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		按时按标准组织职工开展体检					
年度绩效目标		按时按标准组织职工开展体检					
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	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800 元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	13 人	计划数据		
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800 元/人	≤800 元/人	≤800 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工	≤800 元/人	≤800 元/人	13 人	计划数据

			体检人数				
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

江岸低保 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	老干经费			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区低保中心	
项目负责人	王群星	联系电话	82339520	
单位地址	兴业南路 3-1 号	邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	该项目用于组织老干开展活动和慰问相关工作			
项目主要内容	该项目用于组织老干开展活动和慰问相关工作			
项目总预算	0. 21	项目当年预算	0. 21	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	0. 21	0. 21	100%
	2023	0. 21	0. 21	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		0. 21	
	1. 一般公共预算财政拨款		0. 21	
	其中：申请本级财力年初安排		0. 21	
	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
老干慰问	老干慰问活动	委托业务费	0.21	活动标准 1040 元/人×2 人			
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		组织完成全年老干活动和慰问工作					
年度绩效目标		组织完成全年老干活动和慰问工作					
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准	≤1040 元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	组织开展老干部文体活动次数	≥1 次	计划数据		
			组织慰问次数	≥1 次	计划数据		
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准	≤1040 元/人	≤1040 元/人	≤1040 元/人	计划数据

	产出 指标	数量 指标	组织 开展 老干 部文 体活 动次 数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
			组织 慰问 次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量 指标	文体 活动 安全 开展 率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会 效益 指标	丰富 老干 部退 休生 活	效果明 显	效果明 显	效果明显	计划数据
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	老干 部满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

江岸低保 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	工作经费			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区低保中心	
项目负责人	王群星	联系电话	82339520	
单位地址	兴业南路 3-1 号	邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	维持单位正常运转，保障人员办公需求			
项目主要内容	维持单位正常运转，保障人员办公需求所需的开支			
项目总预算	5	项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	10	10	100%
	2023	10	10	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		5	
	1. 一般公共预算财政拨款		5	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
工作经费	维持单位运转	办公费	5	根据上年实际支出估算			
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		维持单位正常运转，保障人员办公需求					
年度绩效目标		维持单位正常运转，保障人员办公需求					
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	产出指标	数量指标	保障开展工作在职人员数	13 人	计划数据		
		质量指标	维持单位正常运转	正常运转	计划数据		
		时效指标	突发问题处置及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	办公区域安全事故数	0 起	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	保障开展工作在职人员数	13 人	13 人	13 人	计划数据

		质量指标	维持单位正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划数据
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	办公区域安全事故数	0起	0起	0起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十四：国有资本经营预算支出表

表十四

武汉市江岸区民政局 2024 年国有资本经营
预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 江岸区民政局 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 23460.72 万元。其中：财政拨款收入 23460.72 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2024 年部门预算总支出 23460.72 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 10.2 万元；社会保障和就业支出 23039.87 万元；卫生健康支出 260.18 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 145.47 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1224.65 万元；商品服务支出 96.02 万元；对个人和家庭补助支出 171.57 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 23460.72 万元，比 2023 年预算增加 291.05 万元，增长 1.26%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1492.24 万元，比 2023 年预算减少 245.87 万元，减少 14.15%，主要因为 2024 年行政在职人员年度考核奖、伙食费，退休人员统筹待遇补贴等未纳入预算。其中：

1、工资福利支出 1224.65 万元，主要用于在职职工的

基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 96.02 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 171.57 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二) 项目支出 21968.48 万元，比 2023 年预算增加 536.92 万元，增长 2.51%，主要因为 2024 年福利院特困人员生活费、护理费费用增加，导致生活补助预算增加 137.64 万元；低保中心城市分散供养特困人员救助预算增加 316.97 万元，临时救助专项经费预算增加 50 万元，城乡困难群众居民养老保险预算增加 71.62 万元等。其中：

江岸区民政局本级：

1、其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）项目 78.72 万元。主要用于支付办公楼租金。

2、其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）项目 3.98 万元。主要用于支付临时人员工资。

3、其他刚性支出-在职人员体检费项目 2.16 万元。主要用于为单位职工缴纳体检费用。

4、保民生-驻村扶贫工作经费项目 5 万元。主要用于开展驻村扶贫工作。

5、其他刚性支出-百步亭社区工作者报酬经费项目 1407.05 万元。主要保障百步亭社区工作者工作待遇。

6、保民生-百步亭社区工作经费项目 54.24 万元。主要保障百步亭社区正常运转。

7、保民生-养老工作经费项目 4206.72 万元。主要用于用于支付养老机构建设运营补贴、特困老人服务补贴、养老护理员补贴等养老工作经费。

8、其他刚性支出-百步亭社区退出公益性岗位人员经费项目 24.87 万元。主要用于支付百步亭社区退出公益性岗位人员经费。

9、其他刚性支出-社区信息中心工作经费项目 10.97 万元。主要用于长期聘用 2 名工作人员用于社区信息中心网站、网络排查。

10、保民生-政府购买社会工作服务项目和街道社会组织服务中心、社区社会工作室建设运行经费项目 501.16 万元。主要用于逐步提升基层治理水平和服务居民能力。

11、其他刚性支出-百步亭党员群众服务中心租金项目 16.61 万元。主要用于保障百步亭党员群众服务中心正常运转。

12、保民生-百步亭社区惠民资金项目 180 万元。主要是惠及民生，保障百步亭居民生活质量稳定上升。

13、其他刚性支出-民政代管人员经费项目 83.04 万元。主要是落实地方性奖励性补贴，保障民政代管人员经费及时发放。

14、保民生-老龄工作经费项目 4689.02 万元。主要用于高龄津贴发放及老年人意外险投保。

15、保民生-流浪乞讨人员救助工作经费项目 6.3 万元。主要用于对全区流浪乞讨人员开展救助工作，保障困难群众基本生存权益。

16、保民生-其他社会福利经费项目 50.71 万元。主要保障全区收养登记、殡葬正常开展，保障文革“两案”人员经费及时发放，保障辖区特困人员救助项目实施到位。

17、保民生-儿童福利经费项目 198.62 万元。主要保障全区特殊困难儿童福利落实到位。

18、其他刚性支出-其他工作经费项目 37.98 万元。主要用于支付聘用人员经费。

19、非三保支出-老干经费项目 2.5 万元。主要用于保证退休人员“老有所学”“老有所乐”而设项开支。

江岸区社会福利院：

1、集中供养人员生活费项目 242.47 万元，主要用于集中供养人员生活费、医疗费等。

2、设备维保经费项目 10 万元，主要用于院内电梯、消防设备维保，保障设备安全正常运行。

3、老干活动经费项目 3.75 万元，主要用于保障退休人员开展各类活动。

4、体检费项目 1.68 万元，主要用于保障在职人员开展体检。

江岸区最低生活保障中心：

1、聘用人员工作经费项目 44.25 万元。主要用于低保中心 7 名聘用人员的工资及社保等开支。

2、后勤服务支出（临时人员经费）项目 3.98 万元。主要用于临时人员工资。

3、城乡最低生活保障金项目 7,500.00 万元。主要用于城市最低生活保障金的发放。

4、临时救助专项经费项目 400.00 万元。主要用于困难家庭临时救助金的发放。

5、取暖纳凉项目 20.00 万元。主要用于百步亭社区取暖纳凉专项经费的发放。

6、城市分散特困供养项目 992.64 万元。主要用于城市特困人员基本生活费和照料护理费的发放、丧葬费和自理能力评估工作经费等开支。

7、城乡困难群众居民养老保险项目 142.00 万元。主要用于困难群众居民养老保险的代补缴和补贴发放。

8、城乡困难群众医疗保险项目 192.00 万元。主要用于困难人员医疗保险的代补缴和补贴发放。

9、残疾人两项补贴项目 819.27 万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的发放。

10、在职人员体检费项目 1.04 万元，主要用于组织职工开展年度体检。

11、老干经费项目 0.21 万元，主要用于组织老干开展活动和慰问。

12、工作经费项目 5.00 万元，主要用于日常办公开支，

维持单位正常运转。

江岸区民政局婚姻登记处：

1、后勤服务支出（临时人员经费）项目 3.98 万元，主要用于临时人员工资。

2、在职人员体检费项目 0.64 万元，主要用于组织职工开展年度体检。

3、婚姻登记全国通办人员经费项目 18 万元，主要用于全国通办人员工资社保支出。

4、办证工作经费项目 7.6 万元，主要用于购买登记证书及相关材料等。

5、老干经费项目 0.32 万元，主要用于组织老干开展活动和慰问。

三、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 1492.24 万元。其中：

（一）人员经费 1396.22 万元，包括：

工资福利支出 1224.65 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 171.57 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 96.02 万元。主要用于：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.96 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 7.56 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.56 万元）；（3）公务接待费 3.4 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年一致。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 23460.72 万元。比 2023 年预算增加 291.05 万元，增长 1.26%，主要是因为 2024 年大力调整优化支出结构，大力保障民生项目开展实施，对低收入、特困等困难群众应保尽保，增加开支，故预算增加。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 23460.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23460.72 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 23460.72 万元，其中：基本支出 1492.24 万元，占 6.36%；项目支出 21968.48 万元，占 93.64%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 58.85 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办公用房屋租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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,2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 690.86 万元，其中，中小微企业预留份额 7.88 万元。包括：

1. 货物类 3.54 万元。其中：办公设备、用品 3.54 万元。
2. 服务类 687.32 万元。其中：养老服务 373.42 万元，社会组织建设与管理服务 307.56 万元，其他印刷服务 0.6 万元，财产保险服务 0.5 万元，其他保险服务 1.5 万元，其

他服务 3.74 万元。

3. 工程类 0 万元。其中：装饰装修 0 万元；修饰修缮 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 896.36 万元，主要用于适老化改造入户评估和验收、养老机构和社区养老服务设施监督检查、养老机构消防巡检、高龄津贴发放抽查回访、街道社会组织服务中心建设运营、全区老年人意外伤害险、困境儿童关爱服务项目、社会救助服务类项目等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 1 辆（特种专业技术用车）、其他车辆 2 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 41 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 21968.58 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公

共预算当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：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。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城

市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

22、农林水支出(类):巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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