

# 2025年武汉市江岸区最低生活保障中心 预算公开说明

## 目录

第一部分 武汉市江岸区最低生活保障中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区最低生活保障中心2025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（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### 第三部分 武汉市江岸区最低生活保障中心 2025 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 武汉市江岸区最低生活保障中心概况

### (一) 部门主要职能

武汉市江岸区最低生活保障中心（武汉市江岸区居民家庭经济状况核对中心）主要职责和业务范围是：承担全区最低生活保障等事务性工作；承担全区低收入家庭经济状况核对工作；承担上级交办的其他事项。

### (二) 部门预算单位构成

武汉市江岸区最低生活保障中心（武汉市江岸区居民家庭经济状况核对中心）为江岸区民政局下属的全额拨款二级事业单位。

### (三) 部门人员构成

武汉市江岸区最低生活保障中心总编制人数人，其中：事业编制 6 人。在职实有人数 4 人，其中：事业编制 4 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

## 第二部分 武汉市江岸区最低生活保障中心 2025 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（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一					
江岸低保2025年部门收支总表					
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	10,726.01	201一般公共服务支出		一、基本支出	118.09
其中：一般公共预算拨款	10,726.01	204公共安全支出		工资福利支出	100.65
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	13.69
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	3.75
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	10,607.92
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	10,507.99	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	204.09	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			
		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	13.93		
		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	10,726.01	本年支出合计	10,726.01	本年支出合计	10,726.01
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	10,726.01	支出总计	10,726.01	支出总计	10,726.01

表二

江岸低保2025年部门收入总表

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	国有资产管理	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	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	国有资产管理	事业收入
	合计	10726.01	10726.01	10726.01													
301	武汉市江岸区民政局	10726.01	10726.01	10726.01													
301004	武汉市江岸区最低生活保障中心	10726.01	10726.01	10726.01													

表三

江岸低保2025年支出总表

填报单位：

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	10,726.01	118.09	10,607.92			
208			社会保障和就业支出	10,507.99	92.07	10,415.92			
	20802		民政管理事务	143.25	83.44	59.81			
		2080299	其他民政管理事务支出	143.25	83.44	59.81			
	20805		行政事业单位养老支出	8.06	8.06				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06				
	20810		社会福利	18.00		18.00			
		2081099	其他社会福利支出	18.00		18.00			
	20811		残疾人事业	818.51		818.51			
		2081107	残疾人生活和护理补贴	818.51		818.51			
	20919		最低生活保障	7,630.00		7,630.00			
		2081901	城市最低生活保障金支出	7,630.00		7,630.00			
	20820		临时救助	250.00		250.00			
		2082001	临时救助支出	250.00		250.00			
	20821		特困人员救助供养	1,497.60		1,497.60			
		2082101	城市特困人员救助供养支出	1,497.60		1,497.60			
	20899		其他社会保障和就业支出	142.57	0.57	142.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	142.57	0.57	142.00			
210			卫生健康支出	204.09	12.09	192.00			
	21011		行政事业单位医疗	204.09	12.09	192.00			
		2101101	事业单位医疗	4.39	4.39				
		2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70				
	21013		医疗救助	192.00		192.00			
		2101301	城乡医疗救助	192.00		192.00			
221			住房保障支出	13.93	13.93				
	22102		住房改革支出	13.93	13.93				
		2210201	住房公积金	8.06	8.06				
		2210202	提租补贴	1.68	1.68				
		2210203	购房补贴	4.19	4.19				

表四

## 江岸低保2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,726.01	一、本年支出	10,726.01
(一) 一般公共预算拨款	10,726.01	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	10,507.99
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	204.09
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	13.93
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10,726.01	支 出 总 计	10,726.01

表五：

江岸低保2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	
	<b>合计</b>	<b>10,726.01</b>	<b>118.09</b>	<b>88.32</b>	<b>3.75</b>	<b>10,607.92</b>
208	社会保障和就业支出	10,507.99	92.07	88.32	3.75	10,415.92
20802	民政管理事务	143.25	83.44	79.69	3.75	59.81
2080299	其他民政管理事务支出	143.25	83.44	79.69	3.75	59.81
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06	8.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	8.06		
20810	社会福利	18.00				18.00
2081099	其他社会福利支出	18.00				18.00
20811	残疾人事业	818.51				818.51
2081107	残疾人生活和护理补贴	818.51				818.51
20919	最低生活保障	7,630.00				7,630.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7,630.00				7,630.00
20820	临时救助	250.00				250.00
2082001	临时救助支出	250.00				250.00
20821	特困人员救助供养	1,497.60				1,497.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,497.60				1,497.60
20899	其他社会保障和就业支出	142.57	0.57	0.57		142.00
2089999	其他社会保障和就业支出	142.57	0.57	0.57		142.00
210	卫生健康支出	204.09	12.09	12.09		192.00
21011	行政事业单位医疗	204.09	12.09	12.09		192.00
2101101	事业单位医疗	4.39	4.39	4.39		
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	7.70		
21013	医疗救助	192.00				192.00
2101301	城乡医疗救助	192.00				192.00
221	住房保障支出	13.93	13.93	13.93		
22102	住房改革支出	13.93	13.93	13.93		
2210201	住房公积金	8.06	8.06	8.06		
2210202	提租补贴	1.68	1.68	1.68		
2210203	购房补贴	4.19	4.19	4.19		

表六

江岸低保2025年一般公共预算支出表(分单位)

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	
	<b>合计</b>	<b>10726.01</b>	<b>118.09</b>	<b>114.34</b>	<b>3.75</b>	<b>10607.92</b>
301	武汉市江岸区民政局	10726.01	118.09	114.34	3.75	10607.92
301004	武汉市江岸区最低生活保障中心	10726.01	118.09	114.34	3.75	10607.92

表七

## 江岸低保2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元				
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	118.09	114.34	3.75
301	工资福利支出	100.65	100.65	
30101	基本工资	18.75	18.75	
30102	津贴补贴	8.23	8.23	
30103	奖金	35.55	35.55	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12.06	12.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	8.06	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	4.98	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	8.06	8.06	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	3.75		3.75
30201	办公费	1.70		1.70
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.29		0.29
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.29		1.29
30229	福利费	0.47		0.47
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	13.69	13.69	
30301	离休费			
30302	退休费	10.97	10.97	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.72	2.72	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表八

江岸低保2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

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

本表为空表。

表九:

江岸低保2025年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表十

武汉市江岸区低保中心2025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

本表为空表。

表十一

江岸低保2025年项目支出情况表

单位:万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	
301	武汉市江岸区民政局		10,697.92	10,697.92						
301004	武汉市江岸区最低生活保障中心		10,697.92	10,697.92						
420102243017000000116	保运转-后勤服务支出(食堂支出)	武汉市江岸区最低生活保障中心	4.30	4.30						
420102243017000000118	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区最低生活保障中心	0.88	0.88						
420102243017000000106	保民生-临时救助专项经费	武汉市江岸区最低生活保障中心	250.00	250.00						
420102253017000000107	保民生-困难残疾人生活补贴	武汉市江岸区最低生活保障中心	326.61	326.61						
420102243017000000106	保民生-城市居民最低生活保障金	武汉市江岸区最低生活保障中心	7,630.00	7,630.00						
420102243017000000115	保民生-困难人员养老保险	武汉市江岸区最低生活保障中心	142.00	142.00						
420102243017000000109	保民生-困难人员医疗保险	武汉市江岸区最低生活保障中心	192.00	192.00						
420102243017000000107	保民生-城市分散供养特困人员救助	武汉市江岸区最低生活保障中心	1,497.60	1,497.60						
420102253017000000106	保民生-重度残疾人护理补贴	武汉市江岸区最低生活保障中心	492.00	492.00						
420102243017000000117	其他刚性支出-后勤服务支出(临时人员经费)	武汉市江岸区最低生活保障中心	3.98	3.98						
420102243017000000119	其他刚性支出-低保中心工作人员费用	武汉市江岸区最低生活保障中心	46.21	46.21						
420102243017000000147	非三保支出-老干经费	武汉市江岸区最低生活保障中心	0.42	0.42						
420102243017000000148	其他刚性支出-工作经费	武汉市江岸区最低生活保障中心	6.00	6.00						
420102243017000000108	保民生-百岁寿辰慰问专项经费	武汉市江岸区最低生活保障中心	18.00	18.00						



填报日期：2025年1月20日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市江岸区最低生活保障中心						
填报人	饶希凌		联系电话	82339520			
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		
					2023年	2024年	
	收入 构成	财政拨款		10726.01	100%	8122.55	9528.84
		财政专户管理资金		0	0	0	0
		单位资金		0	0	0	0
		合计		10726.01	100%	8122.55	9528.84
	支出 构成	人员类项目支出		114.34	1.07%	164.23	123.99
		运转类项目支出		3.75	0.03%	5.29	4.89
特定目标类项目支出		10607.92	98.9	7953.02	9399.95		
合计		10726.01	100%	8122.55	9528.84		
部门职能概述	1. 承担全区最低生活保障监督指导和资金发放工作； 2. 承担全区家庭经济状况核对工作； 3. 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； 4. 承担全区残疾人两项补贴审核审批和发放工作 5. 承担上级交办的其他事项。						
年度工作任务	1. 承担全区最低生活保障监督指导和资金发放工作； 2. 承担全区家庭经济状况核对工作； 3. 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； 4. 承担全区残疾人两项补贴审核审批和发放工作 5. 承担上级交办的其他事项。						
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		
	保民生-城市最低生活保障金	特定目标类项目	7630.00	7630.00	城市最低生活保障金的发放		
	保民生-分散特困供养金	特定目标类项目	1497.60	1497.60	分散特困供养金的发		

					放
保民生-临时救助	特定目标类项目	250.00	250.00		临时救助金的发放
保民生-残疾人两项补贴	特定目标类项目	818.51	818.51		残疾人两项补贴的发放
保民生-困难人员居民医保	特定目标类项目	192.00	192.00		困难人员居民医保代补缴
保民生-困难人员居民养老	特定目标类项目	142.00	142.00		困难人员居民养老代补缴
保民生-取暖纳凉专项经费	特定目标类项目	18.00	18.00		百步亭社区取暖纳凉专项经费
其他刚性支出-低保中心工作人员经费	特定目标类项目	45.21	45.21		低保中心工作人员人头经费
其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）	特定目标类项目	3.98	3.98		临时人员人头经费
保运转-后勤服务支出（食堂支出）	特定目标类项目	4.32	4.32		在编人员伙食费
其他刚性支出-在职人员体检费	特定目标类项目	0.88	0.88		在职人员体检费
其他刚性支出-工作经费	特定目标类项目	5.00	5.00		维持单位日常运转的后勤开支
非三保支出-老干经费	特定目标类项目	0.42	0.42		组织老干开展活动或慰问开

					支
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:保障部门基本运转, 职能履行, 预算执行率 $\geq 95\%$ , $\leq 100\%$		目标 1:保障部门基本运转, 职能履行, 预算执行率 $\geq 95\%$ , $\leq 100\%$		
	目标 2:保障各类救助资金正常发放		目标 2:保障各类救助资金正常发放		
	目标 3:保障救助对象应救尽救, 应保尽保, 救助政策贯彻落实到位		目标 3:保障救助对象应救尽救, 应保尽保, 救助政策贯彻落实到位		
长期目标 1:	保障部门基本运转, 职能履行, 预算执行率 $\geq 95\%$ , $\leq 100\%$				
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
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	$\leq 100\%$	计划数据
			新增资产支出控制率	$\leq 100\%$	计划数据
			政府采购预算节约率	2%	计划数据
			预算执行率	$\geq 95\%$ , $\leq 100\%$	计划数据
	产出指标	数量指标	履行部门职能率	100%	计划数据
			单位在职人员数	定员以内	计划数据
			各项工作完成率	100%	计划数据
			信访投诉回复率	100%	计划数据
			工作计划按时完成率	$\geq 98\%$	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理, 提高	提高	计划数据

			单位职能履行能力				
		社会效益指标	履行职能，提高单位救助服务水平	提高			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	≥95%			计划数据
长期目标 2:	保障各类救助资金正常发放						
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
				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	救助资金预算执行率	≥95%， ≤100%	≥95%， ≤100%	≥95%， ≤100%	计划数据
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	救助对象生活有保障	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	保障对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
长期目标 3:	保障救助对象应救尽救，应保尽保，救助政策贯彻落实到位						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	救助对象应保尽保率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	新纳入对象核对应率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	符合条件的对	及时保障	及时保障	及时保障	计划数据

			象及时纳入救助				
	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	保障对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 1:	保障部门基本运转，职能履行，预算执行率≥95%，≤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		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划数据		
			新增资产支出控制率	≤100%	计划数据		
			政府采购预算节约率	2%	计划数据		
			预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	履行部门职能率	100%	计划数据		
			单位在职人员数	定员以内	计划数据		
			各项工作完成率	100%	计划数据		
			信访投诉回复率	100%	计划数据		
			时效指标	工作计划按时完成率	≥98%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行	提高	计划数据		

			能力				
		社会效益指标	履行职能，提高单位救助服务水平	提高			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	≥95%			计划数据
年度目标 2:	保障各类救助资金正常发放						
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	救助资金预算执行率	≥95%， ≤100%	≥95%， ≤100%	≥95%， ≤100%	计划数据
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	救助对象生活有保障	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	保障对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标 3:	保障救助对象应救尽救，应保尽保，救助政策贯彻落实到位						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救助对象应保尽保率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	新纳入对象核对应率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	符合条件的对象及时	及时保障	及时保障	及时保障	计划数据

			纳入救助				
	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	保障对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

## 江岸低保 2025 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-城市最低生活保障金			
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	匡丽	联系电话	82339520	
单位地址	后湖大道兴业南路 3-1	邮政编码	430010	
项目属性	1. 持续性项目 (√)                      2. 新增性项目 ( )			
支出项目类别	1. 常年性项目 (√)    2. 延续性项目 ( )    (从    年至    年) 3. 一次性项目 ( )			
起始年度	/	终止年度	/	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：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） 2. 项目与部门职能的相关性：本单位按照要求督导全区低保的审核审批并进行资金发放 3. 项目实施的现实意义：保障辖区困难群众的基本生活			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：向辖区内符合救助条件的困难对象发放救助金			
项目总预算	7630 万元	项目当年预算	7630 万元	
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
	2023	6776.78	6776.78	100%
	2024	7267.48	7267.48	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		7630	
	1. 一般公共预算财政拨款		7630	

		其中：申请本级财力年初安排	7630		
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	向辖区内符合救助条件的困难对象发放救助金	30306	7630	本年度预计支出 7300 万元，预估低保金提标 50 元，2025 年支出增加 50 元×5500 人×12 个月=330 万元，预计 2025 年支出 7630 万元（据实结算）	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
/		/		/	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障辖区困难群众的基本生活，维护社会稳定			
年度绩效目标		保障辖区困难群众基本生活			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	低保对象应保尽保率	100%	计划数据
		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	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	计划数据
			低保政策和低保对象公示率	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%	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	预算执行率	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	低保对象应保尽保率	100%	100%	100%	计划数据
		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	保障低保对象的基本生活	有保障	有保障	有保障	计划数据
			低保政策和低保对象公示率	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

# 江岸低保 2025 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-分散特困供养金			
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	匡丽	联系电话	82339520	
单位地址	后湖大道兴业南路 3-1	邮政编码	430010	
项目属性	1. 持续性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 新增性项目（ <input type="checkbox"/> ）			
支出项目类别	1. 常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）			
起始年度	/	终止年度	/	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：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）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：本单位承担全区特困救助督导和资金发放工资</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障辖区分散特困人员基本生活</p>			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：向辖区符合救助条件的分散特困人员发放救助金；向符合条件的死亡特困人员发放丧葬费；向特困人员提供自理能力评估服务			
项目总预算	1497.6 万元	项目当年预算	1497.6 万元	
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
	2023	566.06	566.06	100%
	2024	768.37	768.37	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		1497.6	
	1. 一般公共预算财政拨款		1497.6	
	其中：申请本级财力年初安排		1497.6	
	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
分散特困人员供养金	向辖区符合救助条件的分散特困人员发放救助金	30306	1397.76	2080 元×560 人×12 月 =13977600 元	
丧葬费	向符合条件的死亡特困人员发放丧葬费	30306	94.85	2080 元×38 人×12 月=948480 元	
自理能力评估工作经费	向特困人员提供自理能力评估服务	30306	4.99	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		保障辖区分散特困对象基本生活，维护社会稳定			
年度绩效目标		保障辖区分散特困对象基本生活			
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	预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	分散特困供养人员应保尽保率	100%	计划数据
		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	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	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	预算执行率	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	分散特困供养人员应保尽保率	100%	100%	100%	计划数据
		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

江岸低保 2025 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-城市最低生活保障金			
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	匡丽	联系电话	82339520	
单位地址	后湖大道兴业南路 3-1	邮政编码	430010	
项目属性	1. 持续性项目 (√)                      2. 新增性项目 ( )			
支出项目类别	1. 常年性项目 (√)      2. 延续性项目 ( )      (从    年至    年) 3. 一次性项目 ( )			
起始年度	/	终止年度	/	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 《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)</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 本单位承担全区临时救助区级审批和督导、区级资金发放工作</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 保障辖区困难群众急难性生活困难</p>			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 临时救助金的发放			
项目总预算	250 万元	项目当年预算	250 万元	
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
	2023	175.66	175.66	100%
	2024	159.7	159.7	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		250	
	1. 一般公共预算财政拨款		250	
	其中: 申请本级财力年初安排		250	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
区级临时救助金	向辖区内符合救助条件的困难对象发放救助金	30306	150	2024年临时救助资金预计支出550万元，由于低保标准提高，预计2025年临时救助资金整体支出增加至617万元，其中367万元由财政分配至各街道，区级支出150万元，百步亭社区支出100万元由区级年内拨款。	
百步亭临时救助备用金	向百步亭社区拨付临时救助备用金	30306	100		
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		保障辖区困难群众急难性生活救助，维护社会稳定			
年度绩效目标		保障辖区困难群众急难性生活救助			
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	预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	临时救助对象应救尽救率	100%	计划数据
		质量指标	同一对象同一事由不重复救助	不重复救助	计划数据
		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	受益群体满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	临时救助对象应救尽救率	100%	100%	100%	计划数据	
			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	计划数据
			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	
			缓解困难家庭的临时性基本生活困难	有缓解	有缓解	有缓解	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

		指标					
--	--	----	--	--	--	--	--

## 江岸低保 2025 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-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	匡丽	联系电话	82339520	
单位地址	后湖大道兴业南路 3-1	邮政编码	430010	
项目属性	1. 持续性项目 (√)                      2. 新增性项目 ( )			
支出项目类别	1. 常年性项目 (√)      2. 延续性项目 ( )      (从    年至    年) 3. 一次性项目 ( )			
起始年度	/	终止年度	/	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《省民政厅 省财政厅 省残联关于进一步将强残疾人两项补贴发放管理工作的通知》鄂民政发【2022】43 号，《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 号文 2. 项目与部门职能的相关性：本单位承担全区残疾人两项补贴审核审批和发放工作 3. 项目实施的现实意义：提升辖区残疾人生活水平			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：向辖区符合条件的残疾人对象发放专项补助			
项目总预算	818.51 万	项目当年预算	818.51 万	
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
	2023	/	/	/
	2024	763.3	763.3	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		818.51	
	1. 一般公共预算财政拨款		818.51	
	其中：申请本级财力年初安排		818.51	
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	向辖区符合条件的残疾人对象发放专项补助	30306	326.51	困难残疾人属于城镇户籍，残疾等级为一、二级 140 元/人/月×1300 人×12 月=2184000 元，三、四级的 100 元/人/月×900 人×12 月=1,080,000 元；属于农村户籍，残疾等级三、四级的 90 元/人/月×1 人×12 月=1080 元。（据实结算）	
重度残疾人护理补贴	向辖区符合条件的残疾人对象发放专项补助	30306	492	重度残疾人 100 元/人/月×4,100 人×12 月=4,920,000 元。（据实结算）	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
/		/		/	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障辖区残疾人两项补贴发放到位，提高残疾人生活水平，维护社会稳定			
年度绩效目标		保障辖区残疾人两项补贴发放到位			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	残疾人应保尽保率	100%	计划数据
		质量指标	群众投诉处置率	100%	计划数据
		时效指标	救助资金发放及时	每月 25 日前	计划数据

	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	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%	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	预算执行率	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	残疾人应保尽保率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	群众投诉处置率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	救助资金发放及时	每月 25 日前	每月 25 日前	每月 25 日前	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

## 江岸低保 2025 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-困难人员居民医保
------	--------------



困难人员 居民医疗 保险代补 缴	困难人员 居民医疗 保险代补 缴	30306	192	根据参考往年实际发生额测算， 包含困难人员居民医保的缴费、 补缴和缴费补贴发放，根据当 年医保局实际提供的数据执行			
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		完成困难人员居民医保代补缴，维护社会稳定					
年度绩效目标		完成困难人员居民医保代补缴					
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	预算执行率	≥95%，≤ 100%	计划数据		
	产出 指标	数量 指标	根据困难群体代 缴名单代缴率	100%	计划数据		
		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		
	效益 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	成本 指标	经济 成本 指标	预算 执行 率	≥95%， ≤100%	≥95%， ≤100%	≥95%， ≤100%	计划数据

	产出指标	数量指标	根据困难群体代缴名单代缴率	100%	100%	100%	计划数据
		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
	效益指标	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

## 江岸低保 2025 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-困难人员居民养老		
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	匡丽	联系电话	82339520
单位地址	后湖大道兴业南路 3-1	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )                      2. 新增性项目 ( )		
支出项目类别	1. 常年性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )      2. 延续性项目 ( )      (从    年至    年) 3. 一次性项目 ( )		

起始年度	/		终止年度	/	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：配合社保局完成对象居民养老保险代补缴 2. 项目与部门职能的相关性：困难人员居民养老保险代补缴 3. 项目实施的现实意义：困难人员居民养老保险代补缴				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：困难人员居民养老保险代补缴				
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	
	2023	104.94	104.94	100%	
	2024	122.35	122.35	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
困难人员居民养老	困难人员居民养老保险代补缴	30306	142	根据参考往年实际发生额测算，包含困难人员居民养老保险的缴费、补缴和体外循环补贴发放，根据当年社保局实际提供的数据执行	
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	完成困难人员居民养老保险代补缴，维护社会稳定						
年度绩效目标	完成困难人员居民养老保险代补缴						
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	预算执行率	≥95%，≤100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	根据困难群体代缴名单代缴率	100%		计划数据	
		数量指标	根据困难群体补缴名单补缴率	100%		计划数据	
		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	
	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		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	预算执行率	≥95%，≤100%	≥95%，≤100%	≥95%，≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	根据困难群体代缴名单代缴率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	根据困难群体		100%	100%	100%

			补缴名单补缴率				
	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

## 江岸低保 2025 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-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	匡丽	联系电话	82339520
单位地址	后湖大道兴业南路 3-1	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )                      2. 新增性项目 ( )		

支出项目类别	1. 常年性项目 (√)    2. 延续性项目 ( )    (从    年至    年) 3. 一次性项目 ( )				
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 《市财政局关于下达 2016 年市级取暖纳凉专项补助转移支付指标的通知》武财社【2016】161 号 2. 项目与部门职能的相关性: 保障困难人员取暖纳凉需求 3. 项目实施的现实意义: 保障困难人员取暖纳凉需求				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 百步亭取暖纳凉专项经费				
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	
	2023	18	18	100%	
	2024	20	20	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
百步亭取暖纳凉	百步亭取暖纳凉	30306	18	全区 137 个社区, 开设 137 个取暖纳凉点, 每个点年工作经费 2 万元, 市区按 1:1 配套标准拨付资金共计 274 万元, 其中 256 万元已由财政分配各街道, 百步亭经费由区级年内拨付	
<b>项目采购</b>					
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	保障困难群众取暖纳凉需求，维护社会稳定						
年度绩效目标	保障困难群众取暖纳凉需求						
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	取暖纳凉点数量	9个	计划数据		
		质量指标	取暖纳凉点社区覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	资金发放及时率	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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%，≤100%	≥95%，≤100%	≥95%，≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	取暖纳凉点数量	9个	9个	9个	计划数据
		质量指标	取暖纳凉点社区覆盖率	100%	100%	100%	计划数据



	2024	44.25	44.25	100%	
项目当年资金来源			金额		
	合计		45.21		
	1. 一般公共预算财政拨款		45.21		
	其中：申请本级财力年初安排		45.21		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
低保中心工作人员费用	低保中心工作人员费用	30226	45.21	按工龄工资每人每月增加10元；学历报酬增加100元/月；社保单位缴费1081.35元/人/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	维持单位行政运行和各项业务正常开展				
年度绩效目标	维持单位行政运行和各项业务正常开展				
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据
	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
		社会效益指标	低保专干年度考核优秀率	≥25%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	预算执行率	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
	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
		社会效益指标	低保专干年度考核优秀率	≥25%	≥25%	≥25%	计划数据



		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	临时人员经费	30226	3.98	临时人员 1 人×39800 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		维持单位行政运行和各项业务正常开展			
年度绩效目标		维持单位行政运行和各项业务正常开展，维护良好的社会秩序。			
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	预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	资金保障人数	1 人	计划数据
		质量指标	资金发放准确率	100%	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	保障单位临时人员办公需求	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	预算执行率	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	资金保障人数	1人	1人	1人	计划数据
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	100%	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	保障单位临时人员办公需求	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	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

## 江岸低保 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保运转-后勤服务支出（食堂支出）		
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	匡丽	联系电话	82339520
单位地址	后湖大道兴业南路 3-1	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）      2. 新增性项目（ <input type="checkbox"/> ）		

支出项目类别	1. 常年性项目 (√)      2. 延续性项目 ( )      (从    年至    年) 3. 一次性项目 ( )				
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2. 项目与部门职能的相关性：本单位在编人员伙食费 3. 项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需求				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于在编人员伙食费开支				
项目总预算	4.32	项目当年预算	4.32		
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	
	2023	6.3	6.3	100%	
	2024	4.41	4.41	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.32		
	1. 一般公共预算财政拨款		4.32		
	其中：申请本级财力年初安排		4.32		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
在编人员伙食费	在编人员伙食费	30227	4.32	伙食费标准为 900 元/人月，2025 年在职 4 人，900 元×4 人×12 月=43200 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	保障单位工作正常运转						
年度绩效目标	按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排伙食费支出，保障职工用餐需要。						
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	预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	4人	计划数据		
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	预算执行率	≥95%，≤100%	≥95%，≤100%	≥95%，≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	4人	4人	4人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付	100%	100%	100%	计划数据

			及时率				
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	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	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

## 江岸低保 2025 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	江岸区低保中心	
项目负责人	匡丽	联系电话	82339520	
单位地址	后湖大道兴业南路 3-1	邮政编码	430010	
项目属性	1. 持续性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 新增性项目（ <input type="checkbox"/> ）			
支出项目类别	1. 常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）			
起始年度	/	终止年度	/	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障单位工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于职工体检开支			
项目总预算	0.88	项目当年预算	0.88	
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
	2023	1.04	1.04	100%
	2024	0.88	0.88	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	

		合计		0.88	
		1. 一般公共预算财政拨款		0.88	
		其中：申请本级财力年初安排		0.88	
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
体检费	体检费	30227	0.88	体检费标准为 800 元/人，2025 年在职工共计 11 人，800 元 × 11 人=8800 元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
/		/		/	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障单位工作正常运转			
年度绩效目标		保障职工体检福利落实，保障单位工作正常运转，维护良好的社会秩序。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	体检人数	11 人	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
		时效指标	年度内完成体检	年度内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	预算执行率	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	体检人数	14人	13人	11人	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	年度内完成体检	100%	100%	年度内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有保障	有保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

## 江岸低保 2025 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-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	匡丽	联系电话	82339520



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	保障工作正常运转						
年度绩效目标	保障工作正常运转，维护良好的社会秩序。						
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	预算执行率	$\geq 95\%$ , $\leq 100\%$	计划数据		
	产出指标	数量指标	后勤保障人数	11人	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	年度内	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$	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	预算执行率	$\geq 95\%$ , $\leq 100\%$	$\geq 95\%$ , $\leq 100\%$	$\geq 95\%$ , $\leq 100\%$	计划数据
	产出指标	数量指标	后勤保障人数	14人	13人	11人	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据

	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	年度内	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有保障	有保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

## 江岸低保 2025 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	江岸区低保中心	
项目负责人	匡丽	联系电话	82339520	
单位地址	后湖大道兴业南路 3-1	邮政编码	430010	
项目属性	1. 持续性项目 (√)                      2. 新增性项目 ( )			
支出项目类别	1. 常年性项目 (√)      2. 延续性项目 ( )      (从    年至    年) 3. 一次性项目 ( )			
起始年度	/	终止年度	/	
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 参考往年实际发生额测算, 保障单位相关工作正常开展; 2. 项目与部门职能的相关性: 确保完成单位各项目标任务; 3. 项目实施的现实意义: 保障单位工作顺利开展, 维护良好的社会秩序。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 主要用于保障保障老干部相关权益, 如慰问等支出			
项目总预算	0.42	项目当年预算	0.42	
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
	2023	0.2	0.2	100%

	2024	0.21	0.21	100%	
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.42	
	1. 一般公共预算财政拨款			0.42	
	其中：申请本级财力年初安排			0.42	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	30227	0.42	老干经费人均标准 1040 元/年，2025 年本单位退休人员 4 人，1040 元×4 人=4160 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	保障工作正常运转				
年度绩效目标	保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。				
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	预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	全年慰问人次	4 人次	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥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	预算执行率	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	全年慰问人次	2人次	2人次	4人次	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	充分保障	充分保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

### 第三部分 武汉市江岸区最低生活保障中心 2025 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 10,726.01 万元。其中：财政拨款收入 10,726.01 万元。

2025 年部门预算总支出 10,726.01 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 10,059.39 万元；医疗卫生支出 178.3 万元；住房保障 14.96 支出万元。基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 100.65 万元；商品服务支出 13.69 万元；对个人和家庭补助支出 3.75 万元；

## 二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 10,726.01 万元，比 2024 年预算增加 473.36 万元，增长 4.6%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 118.09 万元，比 2024 年预算减少 14.17 万元，下降 10.7%，原因是在编人员因正常退休减员，其中：

1、工资福利支出 100.65 万元，如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 3.75 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 13.69 万元，主要用于退休费、退休人员统筹待遇补贴、退休人员医疗补助等。

(二)项目支出 10,607.92 万元，比 2024 年预算增加 487.53 万元，增长 4.82%，原因是社会救助面扩大，救助标准提高，其中：

1、聘用人员工作经费项目 45.21 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、后勤服务支出项目 8.30 万元。主要用于临时人员工资和在职人员伙食费开支。

3、城乡最低生活保障金项目 7,630.00 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 250.00 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 18.00 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 1,497.60 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 818.51 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 0.88 万元，主要用于组织职工开展年度体检。

11、老干经费项目 0.42 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。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 118.09 万元。其中：

(一) 人员经费 114.34 万元，包括：

工资福利支出 100.65 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 13.69 万元，主要用于：退休费、退休人员统筹待遇补贴、退休人员医疗补助等。

(二) 公用经费 3.75 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2025 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，武汉市江岸区最低生活保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 10,726.01 万元。比 2024 年预算增加 473.36 万元，增长 4.6%，主要是社会救助面扩大，

社会救助标准提高。

## 七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 10,726.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,726.01 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 10,726.01 万元，其中：基本支出 118.09 万元，占 1.1%；项目支出 10,607.92 万元，占 98.9%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位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

本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费开支。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.20 万元，其中，中小微企业预留份额 0.20 万元。包括：

货物类 0.20 万元。其中：办公设备、用品 0.20 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2025 年本单位无政府购买服务预算支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无自有房产，无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

#### **(五) 预算绩效管理情况**

2025 年部门预算中 13 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 10,607.92 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  
社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

民政管理事务(款):反映民政管理事务支出。

其他民政管理事务支出(项):反映其他用于民政管理事务的支出。

行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出

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。

社会福利（款）：反映用于社会福利的支出。

其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

最低生活保障（款）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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。

临时救助（款）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

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。

特困人员救助供养（款）：反映特困人员救助供养支出。

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。

其他社会保障和就业支出（款）：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。

其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

1、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。

2、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。

3、其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。**

住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1、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。

2、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。

3、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