

2025 年江岸区民政局部门预算 公开说明（本级）

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 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 江岸区民政局 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 江岸区民政局概况

(一) 部门主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 组织实施促进慈善事业发展政策，指导全区社会捐助

工作。

10. 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。

(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 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区社会组织服务中心
2. 江岸区百步亭社区党员群众服务中心
3. 江岸区养老服务指导中心

(三) 部门人员构成

江岸区民政局总编制人数 41 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 30 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人员 31 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。

第二部分 民政局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

表一

江岸区民政局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	9,494.61	201一般公共服务支出		一、基本支出	904.27
其中：一般公共预算拨款	9,494.61	204公共安全支出		工资福利支出	822.07
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	19.65
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	62.55
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	8,590.34
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	9,299.91	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	88.31	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	2.48		
		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	103.91		
		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	9,494.61	本年支出合计	9,494.61	本年支出合计	9,494.61
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	9,494.61	支出总计	9,494.61	支出总计	9,494.61

三、部门支出总表

表三

江岸区民政局2025年支出总表

功能科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	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	9,494.61	904.27	8,590.34			
208			一般公共服务支出	9,299.91	712.05	8,587.86			
	20802		财政事务	942.89	643.33	299.56			
		2080201	行政运行	643.33	643.33	0.00			
		2080202	一般行政事务	240.59	0.00	240.59			
		2080206	社会组织管理	48.00	0.00	48.00			
		2080299	其他民政管理事务支出	10.97	0.00	10.97			
	20805		行政事业单位养老支出	65.96	65.96	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96	0.00			
	20810		社会福利	8,203.20	0.00	8,203.20			
		2081001	儿童福利	239.72	0.00	239.72			
		2081002	老年福利	4,696.52	0.00	4,696.52			
		2081004	殡葬	1,035.20	0.00	1,035.20			
		2081006	养老服务	2,129.36	0.00	2,129.36			
		2081099	其他社会福利支出	102.40	0.00	102.40			
	20820		临时救助	6.30	0.00	6.30			
		2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.30	0.00	6.30			
	20899		其他社会保障和就业支出	81.56	2.76	78.80			
		2089999	其他社会保障和就业支出	81.56	2.76	78.80			
210			住房保障支出	88.31	88.31	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	88.31	88.31	0.00			
		2101101	行政单位医疗	35.87	35.87	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	52.44	52.44	0.00			
221			住房租赁支出	103.91	103.91	0.00			
	22102		住房改革支出	103.91	103.91	0.00			
		2210201	住房公积金	69.28	69.28	0.00			
		2210202	房租补贴	12.07	12.07	0.00			
		2210203	购房补贴	22.56	22.56	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表四

江岸区民政局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	9494.61	一、本年支出	9494.61
（一）一般公共预算拨款	9494.61	（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	9299.91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	88.31
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2.48
		（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	103.91
		（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	9494.61	支 出 总 计	9494.61

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：

江岸区民政局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	
	合计	9,494.61	904.27	841.72	62.55	8,590.34
208	社会保障和就业支出	9,299.91	712.05	649.50	62.55	8,587.86
20802	民政管理事务	942.89	643.33	580.78	62.55	299.56
2080201	行政运行	643.33	643.33	580.78	62.55	0.00
2080202	一般行政管理事务	240.59	0.00	0.00	0.00	240.59
2080206	社会组织管理	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.97	0.00	0.00	0.00	10.97
20806	行政事业单位养老支出	65.96	65.96	65.96	0.00	0.00
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96	65.96	0.00	0.00
20810	社会福利	8,203.20	0.00	0.00	0.00	8,203.20
2081001	儿童福利	239.72	0.00	0.00	0.00	239.72
2081002	老年福利	4,696.52	0.00	0.00	0.00	4,696.52
2081004	殡葬	1,035.20	0.00	0.00	0.00	1,035.20
2081006	养老服务	2,129.36	0.00	0.00	0.00	2,129.36
2081099	其他社会福利支出	102.40	0.00	0.00	0.00	102.40
20820	临时救助	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30
20899	其他社会保障和就业支出	81.66	2.76	2.76	0.00	78.90
2089999	其他社会保障和就业支出	81.66	2.76	2.76	0.00	78.90
210	卫生健康支出	88.31	88.31	88.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.31	88.31	88.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87	35.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.44	52.44	52.44	0.00	0.00
213	农林水支出	2.48	0.00	0.00	0.00	2.48
21306	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.48	0.00	0.00	0.00	2.48
2130699	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.48	0.00	0.00	0.00	2.48
221	住房保障支出	103.91	103.91	103.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.91	103.91	103.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.28	69.28	69.28	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00

六、一般公共预算支出表（分单位）

表六

江岸区民政局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	
	合计	9494.61	904.27	841.72	62.55	8590.34
301	武汉市江岸区民政局	9494.61	904.27	841.72	62.55	8590.34
301001	武汉市江岸区民政局本级	9494.61	904.27	841.72	62.55	8590.34

七、一般公共预算基本支出表

表七

江岸区民政局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	904.27	841.72	62.55
301	工资福利支出	822.07	822.07	0.00
30101	基本工资	139.32	139.32	0.00
30102	津贴补贴	102.04	102.04	0.00
30103	奖金	318.72	318.72	0.00
30107	绩效工资	55.13	55.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.96	65.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.87	35.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.99	32.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	0.00
30113	住房公积金	69.28	69.28	0.00
302	商品和服务支出	62.55	0.00	62.55
30201	办公费	26.52	0.00	26.52
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.09	0.00	2.09
30217	公务接待费	3.40	0.00	3.40
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.23	0.00	11.23
30229	福利费	3.49	0.00	3.49
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	13.30	0.00	13.30
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.65	19.65	0.00
30302	退休费	0.20	0.20	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	19.45	19.45	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

八、一般公共预算“三公”经费支出表

表八

江岸区民政局2025年一般公共预算“三公”经费支出表

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.92	0.00	2.52	0.00	2.52

九、政府性基金预算支出表

表九：

江岸区民政局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				

十、国有资本经营预算支出表

表十

江岸区民政局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
本单位无国有资本经营支出				

卷十一

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政追加结转资金			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
301	武汉市江岸区人民法院		8,690.34	8,690.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	武汉市江岸区人民法院本级		8,690.34	8,690.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		8,690.34	8,690.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224201700000121	保运转一般服务类支出（食堂支出）	武汉市江岸区人民法院本级	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224201700000122	其他行政支出—后勤服务支出（办公经费结余）	武汉市江岸区人民法院本级	187.44	187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224201700000123	其他行政支出—后勤服务支出（值班人员工资）	武汉市江岸区人民法院本级	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224201700000124	其他行政支出—监狱人民警察待遇	武汉市江岸区人民法院本级	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224201700000128	便民类—社区矫正工作经费	武汉市江岸区人民法院本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224201700000128	便民类—养老工作经费	武汉市江岸区人民法院本级	2,156.88	2,156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224201700000130	其他行政支出—社区服务中心工作经费	武汉市江岸区人民法院本级	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224201700000131	便民类—政府购买社会工作服务项目和资助社会组织服务中心、社区社会工作室运行经费	武汉市江岸区人民法院本级	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224201700000134	其他行政支出—民政代管人员工资	武汉市江岸区人民法院本级	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224201700000138	便民类—救助工作经费	武汉市江岸区人民法院本级	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224201700000138	便民类—帮困老人工作人员补助工作经费	武汉市江岸区人民法院本级	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224201700000137	便民类—其他社会保障福利费	武汉市江岸区人民法院本级	1,107.60	1,107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224201700000138	便民类—儿童福利费	武汉市江岸区人民法院本级	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224201700000142	其他行政支出—其他工作经费	武汉市江岸区人民法院本级	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224201700000143	非日常支出—委托编委	武汉市江岸区人民法院本级	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010228017000000103	便民类—儿童福利费（一卡通）	武汉市江岸区人民法院本级	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010228017000000104	便民类—救助工作经费（一卡通）	武汉市江岸区人民法院本级	4,444.02	4,444.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十三

江岸区民政局2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

十四、整体支出绩效目标表

表十四

江岸区民政局 2025 年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 1 月 20 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	82739211		
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	9494.61	100%	10232.7	11813.68
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合 计	9494.61	100%	10232.7	11813.68
	支出构成	人员类项目支出	841.72	8.9%	801.05	756.09
		运转类项目支出	62.55	0.7%	33.08	35.9
		特定目标类项目支出	8590.34	90.5%	9398.57	11021.69
		合 计	9494.61	100%	10232.7	11813.68
部门职能概述	1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 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。 5. 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。 6. 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。 7. 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。 8. 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。					

	9. 组织实施促进慈善事业发展政策，指导全区社会捐助工作。 10. 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。				
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. 加强社会组织培育发展和监管，引导社会力量参与社区治理； 4. 其他社会保障。				
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)	特定目标类项目	157.44	157.44	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)	特定目标类项目	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	特定目标类项目	2.48	2.48	为单位职工缴纳体检费用
	保民生-驻村扶贫工作经费	特定目标类项目	5.00	5.00	开展驻村扶贫工作
	保运转-后勤服务支出(食堂支出)	特定目标类项目	33.48	33.48	单位职工食堂支出
	其他刚性支出-民政代管人员经费	特定目标类项目	78.80	78.80	民政代管人员经费
	保民生-儿童福利经费	特定目标类项目	65.00	65.00	保障全区特殊困难儿童福利落实到位
	保民生-儿童福利经费(一卡通)	特定目标类项目	174.72	174.72	保障孤儿和事实无人抚养儿

					童基本生活
	保民生-其他社会福利经费	特定目标类项目	1137.60	1137.60	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	特定目标类项目	6.30	6.30	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-社区信息中心工作经费	特定目标类项目	10.97	10.97	社区信息中心长期聘用2名工作人员用于网站、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、社区社会工作室建设运行经费	特定目标类项目	48.00	48.00	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
	非三保支出-老干经费	特定目标类项目	2.71	2.71	保证退休人员“老有所学”“老有所乐”
	其他刚性支出-其他工作经费	特定目标类项目	37.98	37.98	民政业务正常开展所需工作

					经费
	保民生-养老工作经费	特定目标类项目	2136.86	2136.86	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
	保民生-老龄工作经费	特定目标类项目	4444.02	4444.02	高龄津贴发放
	保民生-老龄工作经费（一卡通）	特定目标类项目	245.00	245.00	全区老年人意外伤害险经费
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:加强养老服务事业发展		目标 1：推进养老服务发展，落实老年福利，加强老龄工作		
	目标 2：完善社会救助，提高救助水平		目标 2：儿童福利保障，残疾人“两补”发放管理		
	目标 3：推进社区社会组织健康有序发展		目标 3：区社会组织孵化基地运行管理		
	目标 4：落实民政后勤保障工作		目标 4：一般行政管理事务		
	目标 5：完成其他社会保障工作		目标 5：其他社会福利，其他社会保障		
长期目标 1：	加强养老服务事业发展				
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	加强养老服务设施建设	按目标	计划数据

		数量指标	特殊困难老年人养老服务补贴应补尽补率	100%	计划数据
		数量指标	高龄津贴应发尽发率	100%	计划数据
		质量指标	按建设标准实施	按标准	计划数据
		时效指标	按时间要求	按时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量和水平	有提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据
长期目标2:		完善社会救助，提高救助水平			
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	项目完成比例	100%	计划数据
		数量指标	经费支出	依据实际	计划数据
		数量指标	救助对象应保尽保率	100%	计划数据
		质量指标	资金发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	项目支出及时率	及时	计划数据
	效	社会效益指	形成社	是	计划数据

	益指标	标	会救助工作经验		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会救助工作满意度	≥90%	计划数据
长期目标3:	推进社区社会组织健康有序发展				
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	社区拥有社会组织数量	依据实际	计划数据
		数量指标	政府购买社会组织服务项目	依据实际	计划数据
		质量指标	社会组织诚信承诺覆盖率	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	社会组织健康发展	是	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4:	落实民政后勤保障工作				
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	经费支出控制率	≤100%	计划数据
		质量指标	经费使用准确率	100%	计划数据
		时效指标	项目支出及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划数据
长期目标5:	完成其他社会保障工作				
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	经费支出控制率	≤100%	计划数据
		质量指标	经费发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	项目支出及时率	及时	计划数据
		成本指标	工作计划按时完成率	按预算	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		计划数据	
年度目标1:	推进养老服务发展，落实老年福利，加强老龄工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	加强养老服务设施建设	按目标	按目标	按目标	计划数据
		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
		数量指标	高龄津贴应发尽发率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	按建设标准实施	按标准	按标准	按标准	计划数据
		时效指标	按时间要求	按时	按时	按时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量和水平	有提升	有提升	有提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标2:	儿童福利保障，残疾人“两补”发放管理						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		预期当年	指标值确定依据
				近两年指标			

	指标			值		实现值	
			前年	上年			
	产出指标	数量指标	项目完成比例	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	经费支出	依据实际	依据实际	依据实际	计划数据
		数量指标	救助对象应保尽保率	100%	100%	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	项目支出及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	形成社会救助工作经验	是	是	是	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会救助工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标3:	区社会组织孵化基地运行管理						
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	社区拥有社会组织数量	依据实际	依据实际	依据实际	计划数据
		数量指标	政府购买社会组织服务项目	依据实际	依据实际	依据实际	计划数据
		质量指标	社会组织诚信承诺覆盖率	100%	100%	100%	计划数据

		时效指标	工作计划 按时完成率	≥ 98%	≥98%	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会组织健康发展	是	是	是	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 4:	一般行政管理事务						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值		预期当年 实现值	指标值确 定依据
				近两年指标 值			
				前年	上 年		
	产出 指标	数量指标	经费支 出控制 率	≤ 100%	≤ 100%	≤100%	计划数据
		质量指标	经费使 用准确 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	项目支 出及时 率	及时	及时	及时	计划数据
	效益 指标	社会效益指 标	保障工 作正常 开展	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	服务对 象满 意度	≥ 95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 5:	其他社会福利，其他社会保障						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值		预期当年 实现值	指标值确 定依据
				近两年指标 值			
				前年	上		

					年		
	产出指标	数量指标	经费支出控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	项目支出及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	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	服务对象满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划数据

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表十五

江岸区民政局 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-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	江岸区塔子湖街 街道石桥一路3号 黄埔科技大厦A座	邮政编码	430014	
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	民政业务正常开展后勤保障			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：支付办公楼租金			
项目总预算	157.44	项目当年预算	157.44	
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	157.44	157.44	100%
	2024	78.72	78.72	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		157.44	
	1. 一般公共预算财政拨款		157.44	
	其中：申请本级财力年初安排		157.44	
	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	157.44	按合同约定金额			
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		
		时效指标	办公楼租金支付及时	及时	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	1574400元	1574400元	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	2248.57平方米	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	充分合理	充分合理	计划数据
			租金支付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	办公楼租金支付及时	及时	及时	及时	计划数据
		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

表十五

江岸区民政局 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-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	江岸区塔子湖街街道石桥一路3号黄埔科技大厦A座	邮政编码	430014	
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	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	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
	2023	3.98	3.98	100%
	2024	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		
		时效指标	临时人员工资支付及时	及时	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		
	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	临时人员工资	39800 元	39800 元	39800 元	计划数据

		指标	标准				
	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
		时效指标	临时人员工资支付及时	及时	及时	及时	计划数据
		社会效益指标	保障临时人员岗位工作开展	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	临时人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸区民政局 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	江岸区塔子湖街街道石桥一路 3 号黄埔科技大厦 A 座	邮政编码	430014	
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	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. 48	项目当年预算	2. 48	
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	2	2	100%
	2024	2. 16	2. 16	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		2. 48	
	1. 一般公共预算财政拨款		2. 48	
	其中：申请本级财力年初安排		2. 48	
	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	2.48	在职人员体检费 800 元/人/年*31 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		落实单位职工体检保障工作					
年度绩效目标 1		落实单位职工体检保障工作					
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 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	应检尽检	计划数据		
		时效指标	在职人员体检及时	及时	计划数据		
		质量指标	体检覆盖率	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	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 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	保障职工体检人数	25 人	27 人	31 人	计划数据
		时效指标	在职人员体检及时	及时	及时	及时	计划数据
		质量指标	体检覆盖率	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	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸区民政局 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-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	江岸区塔子湖街街道石桥一路3号黄埔科技大厦A座	邮政编码	430014	
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	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
	2023	5	5	100%
	2024	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	成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶村数量	1 个	计划数据		
		时效指标	驻村人员在岗率	100%	计划数据		
		质量指标	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	成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

	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
		时效指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	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	服务对象满意度指标	对口帮扶村满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸区民政局 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	江岸区塔子湖街街道石桥一路3号黄埔科技大厦A座	邮政编码	430014	
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	单位职工食堂支出			
项目主要内容	食堂支出经费			
项目总预算	33.48	项目当年预算	33.48	
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	27	27	100%
	2024	29.16	29.16	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		33.48	
	1. 一般公共预算财政拨款		33.48	
	其中：申请本级财力年初安排		33.48	
	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
食堂支出	单位职工食堂支出	其他商品和服务支出	33.48	31 人*900 元*12 个月			
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	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	900 元/人/月	计划数据		
	产出指标	数量指标	在职人员伙食费保障人员	应保尽保	计划数据		
		时效指标	在职人员伙食费及时发放	及时	计划数据		
		质量指标	在职人员伙食费覆盖率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需要	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	900 元/人/月	900 元/人/月	900 元/人/月	计划数据

	产出指标	数量指标	在职人员伙食费保障人员	25 人	27 人	31 人	计划数据
		时效指标	在职人员伙食费及时发放	及时	及时	及时	计划数据
		质量指标	在职人员伙食费覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需要	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	单位职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸区民政局 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-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	樊翔	联系电话	82839211	
单位地址	江岸区塔子湖街街道石桥一路3号黄埔科技大厦A座	邮政编码	430014	
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	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
	2023	104.44	104.44	100%
	2024	37.8	37.8	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	成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	聘用人员经费	3 个	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸区民政局 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	江岸区民政局办公室	
项目负责人	樊翔	联系电话	82839211	
单位地址	江岸区塔子湖街街道石桥一路 3 号黄埔科技大厦 A 座	邮政编码	430014	
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	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	2.71	项目当年预算	2.71	
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
	2023	2.5	2.5	100%
	2024	2.5	2.5	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		2.71	
	1. 一般公共预算财政拨款		2.71	
	其中：申请本级财力年初安排		2.71	
	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
老干经费	老干经费	其他商品和服务支出	2.71	老干经费 1040 元/年*26 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	按照标准发放	1040 元/人/年	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障人数	应保尽保	计划数据		
		时效指标	老干经费发放及时	及时	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	按照标准发放	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	26 人	计划数据
		时效指标	老干经费发放及时	及时	及时	及时	计划数据
		质量指标	在规定时间内使用老干经费	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

表十五

江岸区民政局 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-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	江岸区民政局办公室	
项目负责人	张醒玉	联系电话	82839277	
单位地址	江岸区塔子湖街街道石桥一路 3 号黄埔科技大厦 A 座	邮政编码	430014	
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	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
	2023	10.97	10.97	100%
	2024	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	
A05040101-复印纸		1		0.44	
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	成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≤100%	计划数据
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区信息中心工作人员满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级	指标值	指标值

	标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	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率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区信息中心工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸区民政局 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-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	江岸区民政局办公室	
项目负责人	张醒玉	联系电话	82839277	
单位地址	江岸区塔子湖街街道石桥一路3号黄埔科技大厦A座	邮政编码	430014	
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	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	48	项目当年预算	48	
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	520.66	520.66	100%
	2024	501.16	501.16	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		48	
	1. 一般公共预算财政拨款		48	
	其中：申请本级财力年初安排		48	
	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、社区社会工作工作室建设运行经费	委托业务费	48	购买“社会工作服务”人员6名,每个项目80,000元计算,共480000元;（政府购买服务）	
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		保障社会工作服务项目的落实			
年度绩效目标1		保障社会工作服务项目的落实			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障项目数量	≥3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
		时效指标	服务项目结算及时	及时	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障项目数量	≥3 个	≥3 个	≥3 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
		时效指标	服务项目结算及时	及时	及时	及时	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸区民政局 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-养老工作经费			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区民政局办公室	
项目负责人	陈凡伟	联系电话	82839226	
单位地址	江岸区塔子湖街街道石桥一路 3 号黄埔科技大厦 A 座	邮政编码	430014	
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	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。为落实好养老服务设施建设任务和扶持政策，推进养老体系建设；推进医养融合发展；增加普惠制养老床位			
项目主要内容	互联网+居家养老经费；社会办养老机构补贴；街道养老服务综合体补贴；养老机构达标奖励及监管经费；居家养老项目补贴；老年食堂运营费；特殊困难老年人养老服务补贴；老年人居家适老化改造；家庭养老床位；人工智能养老社会实验；经济困难失能老人集中照护服务			
项目总预算	2136.86	项目当年预算	2136.86	
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	4277.2	4277.2	100%
	2024	4206.72	4206.72	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		2136.86	
	1. 一般公共预算财政拨款		2136.86	
	其中：申请本级财力年初安排		2136.86	
	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	养老护理员经费、特殊困难老年人养老服务补贴	其他对个人和家庭的补助	65	特殊困难老年人养老服务补贴：400元/人/月；养老机构护理员补贴 220人×200元/人/月×12月=528,000元；	
养老工作经费	养老服务综合体建设补贴、养老服务综合体运营补贴、后湖街道东方社区互联网+居家养老嵌入式网点房租费、互联网+居家养老网点建设补贴、互联网+居家养老网点运营补贴等	委托业务费	2041.96	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试点社区建设补贴最后一年拨付 40%，1,000,000元/个×40%=400,000元； 经济困难失能老人集中照护服务：人工智能社区养老社会实验试点机构建设补贴每年拨付 300000元；平均 3000元/人/月； 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：3个×15万/个； 社区老年人服务中心（站）运营补贴：99个×10万/个； 社区养老服务设施投保场地意外伤害险：156个×0.15万/个； 老年食堂建设补贴：1个*10万元/个+48个*0.5万元/个=34万元； 老年食堂运营补贴：11个*8万元/个+5个*5.6万元/个=116万元； 老年人能力评估经费：1000人×130	

				元/人。区级 13 万元。 互联网+居家养老区级平台运营费用、平台固定电话中继线、互联网等专线：88 万元； 后湖街道东方社区互联网+居家养老嵌入式网点房租费：7.2 万元（后湖街 1 个*7.2 万元/个*1 个）； 互联网+居家养老网点建设补贴：社区嵌入式 1 个×50 万元/个； 互联网+居家养老网点运营补贴：按等级评定标准执行，平均 10 万元/个/年。网点 40 个×10 万元/个； 街道养老服务综合体房租补贴：补贴按照房屋租赁评估价格且不超过实际租赁价格予以发放，最高补贴面积为 3000 平方米、最高补贴价格为 30 元/平方米/月。4 家×30 元/m²/月×12 月×3000 m² 养老机构建设补贴 7000 元/床位； 养老机构运营补贴床位补贴：按二级标准，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 120 元/年；	
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	22.4	养老服务体系达标奖励及监管经费 224000 元	
养老工作经费	养老机构达标奖励及监管经费	办公经费	7.5	办公经费 75000 元	
项目采购					
品名		数量		金额	
C05010400-养老服务		1		324	
C05010400-养老服务		1		40	
C05010400-养老服务		1		87	
A02020400-多功		2		0.7	

能一体机					
A02010105-台式计算机	1	0.6			
A02010108-便携式计算机	1	0.6			
A05040101-复印纸	30	0.6			
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。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和推进医养融合发展；增加普惠制养老床位				
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。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和推进医养融合发展；增加普惠制养老床位				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≤100%	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
		数量指标	特殊困难老年人养老服务补贴应补尽补率	100%	计划数据
		数量指标	养老机构安全巡检次数	≥1 次	计划数据
		质量指标	养老服务补贴发放准确率	100%	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
		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

		社会效益指标	提升养老服务质量和水平	有提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	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	0	1 个	1 个	计划数据
		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
		数量指标	养老机构安全巡检次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量指标	养老服务补贴	100%	100%	100%	计划数据

			发放准确率				
		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
		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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸区民政局 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-老龄工作经费（一卡通）			
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	陈凡伟	联系电话	82839226	
单位地址	江岸区塔子湖街街道石桥一路3号黄埔科技大厦A座	邮政编码	430014	
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	保障老年人权益			
项目主要内容	高龄津贴发放			
项目总预算	4444.02	项目当年预算	4444.02	
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
	2023	419.84	419.84	100%
	2024	4689.02	4689.02	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		4444.02	
	1. 一般公共预算财政拨款		4444.02	
	其中：申请本级财力年初安排		4444.02	
	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	4444.02	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	
项目采购					
品名		数量		金额	
C05010400-养老服务		1		225	
C23090199-其他印刷服务		4		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		确保符合条件的高龄老人享受高龄津贴补助			
年度绩效目标 1		确保符合条件的高龄老人享受高龄津贴补助			
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 1	成本指标	经济成本指标	百岁老人补贴发放金额	=500 元/月/人	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
		质量指标	每季度高龄津贴发放抽查率	≥3%	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	成本指标	经济成本指标	百岁老人补贴发放金额	=500元/月/人	=500元/月/人	=500元/月/人	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
		质量指标	每季度高龄津贴发放抽查率	≥3%	≥3%	≥3%	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

表十五

江岸区民政局 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-老龄工作经费			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区民政局办公室	
项目负责人	陈凡伟	联系电话	82839226	
单位地址	江岸区塔子湖街街道石桥一路3号黄埔科技大厦A座	邮政编码	430014	
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	保障老年人权益			
项目主要内容	全区老年人意外伤害险			
项目总预算	245	项目当年预算	245	
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	245	245	100%
	2024	245	245	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		245	
	1. 一般公共预算财政拨款		245	
	其中：申请本级财力年初安排		245	
	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
全区老年人意外伤害险	全区老年人意外伤害险	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			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		确保老年人各项福利优待，提升保险服务供给水平。					
年度绩效目标 1		确保老年人各项福利优待，提升保险服务供给水平。					
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	成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≤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		
		质量指标	老年人保险保障准确率	100%	计划数据		
		时效指标	老年人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	减轻老年人医疗支出压力	有效减轻	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	成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	全区老年人意外伤害保险覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	老年人保险保障准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	老年人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	减轻老年人医疗支出压力	有效减轻	有效减轻	有效减轻	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

表十五

江岸区民政局 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-儿童福利经费			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区民政局办公室	
项目负责人	卜一	联系电话	82839252	
单位地址	江岸区塔子湖街街道石桥一路3号黄埔科技大厦A座	邮政编码	430014	
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	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	65	项目当年预算	65	
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	194.22（含一卡通发放）	194.22（含一卡通发放）	100%
	2024	61	61	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		65	
	1. 一般公共预算财政拨款		65	
	其中：申请本级财力年初安排		65	
	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	困境儿童关爱服务：7 万元社工/岗，购买 5 个社工岗，350000 元；儿童福利指导中心社工项目：7 万元社工/岗，购买 2 个社工岗，140000 元；	
儿童福利	事实无人抚养儿童助学金	其他商品和服务支出	14	孤儿助学金：10000 元/人/年*3 人=30000 元；事实无人抚养儿童助学金：10000 元/人/年*11 人=110000 元	
儿童福利	未成年人保护工作经费	办公费	2	儿童保护工作经费：20000 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	成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≤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%	计划数据
		数量指标	困境儿童关爱服务人员数量	5 人	计划数据
		数量指标	开展儿童督导员和主任培训次数	≥1 次	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	孤儿助学金发放及时	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障困境儿童获得持续关爱	有保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童满意度	≥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	经费支出控制率	≤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
		数量指标	困境儿童关爱服务人员数量	5 人	5 人	5 人	计划数据
		数量指标	开展儿童督导员和主任培训次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	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	孤儿助学金发放及时	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障困境儿童获得持续关爱	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	困境儿 童满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
--	-----------	-----------------------	-----------------	------	------	------	------

表十五

江岸区民政局 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-儿童福利经费（一卡通）			
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	卜一	联系电话	82839252	
单位地址	江岸区塔子湖街街道石桥一路3号黄埔科技大厦A座	邮政编码	430014	
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	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	174.72	项目当年预算	174.72	
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
	2023	194.22（含非一卡通发放）	194.22（含非一卡通发放）	100%
	2024	137.62	137.62	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		174.72	
	1. 一般公共预算财政拨款		174.72	
	其中：申请本级财力年初安排		174.72	
	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	
儿童福利	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费	救济费	174.72	1、孤儿：2080 元/人/月*8 人*12 月=199680 元； 2、事实无人抚养儿童：2080 元/人/月*62 人*12 月=1547520 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		保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活					
年度绩效目标 1		保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活					
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 1	成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≤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		
		质量指标	儿童保障覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	儿童生活费生活费发放及时	及时	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	服务对象满意度指标	受益儿童满意度	≥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	经费支出控制率	≤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
		质量指标	儿童保障覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	儿童生活费生活费发放及时	及时	及时	及时	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	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸区民政局 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-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	江岸区民政局办公室	
项目负责人	卜一	联系电话	82839252	
单位地址	江岸区塔子湖街街道石桥一路3号黄埔科技大厦A座	邮政编码	430014	
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	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	1137.6	项目当年预算	1137.6	
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
	2023	194.22	194.22	100%
	2024	50.71	50.71	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		1137.6	
	1. 一般公共预算财政拨款		1137.6	
	其中：申请本级财力年初安排		1137.6	
	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
其他社会福利经费	文革“两案”人员生活费	生活补助	9.7	文革“两案”人员：生活费：3560 元/人/月×2 人×12 个月=85440 元；医疗费：480 元/人/月×3 人×12 个月=11520 元；	
其他社会福利经费	收养登记工作经费	办公费	1.7	收养登记工作经费：收养评估：2000 元/例*5 人=10000 元，登记工作经费 7000 元；	
其他社会福利经费	殡葬业务经费	其他商品	1035.2	殡葬：（1）具有武汉市户籍，死亡后在武汉市辖区内殡仪馆实行火化的人员：2000 元/人×5151 人=10302000 元（武财社[2024]702 号），市区 1:1 承担； （2）具有武汉市户籍，在异地死亡并火化的人员：2000 元/人（据实结算）×15 人=30000 元，区级承担； （3）节地生态安葬奖励：2000 元/人×10 人=20000 元，区级承担。	
其他社会福利经费	精神障碍社区康复服务项目经费	委托业务费	71	精神障碍社区康复服务项目经费 710000 元。	
其他社会福利经费	社会救助服务类（低保）	委托业务费	20	社会救助服务类（低保）200000 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	成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	补助文革“两案”人员人数	应补尽补	计划数据		
		数量指标	江岸区户籍人员殡葬(普惠制)服务费用应免尽免率	100%	计划数据		
		数量指标	全区开展精神障碍社区康复服务覆盖率	80%	计划数据		
		质量指标	江岸区户籍人员殡葬(普惠制)资格审核准确率	100%	计划数据		
		时效指标	辖区特困人员保障及时	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障全区殡葬(普惠制)服务正常开展，殡葬工作效益提升	有提升	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 1	成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	补助文革“两案”人员人数	4 人	3 个	2 个	计划数据

		数量指标	江岸区户籍人员殡葬（普惠制）服务费用应免尽免率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	全区开展精神障碍社区康复服务覆盖率	70%	70%	80%	计划数据
		质量指标	江岸区户籍人员殡葬（普惠制）资格审核准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	辖区特困人员保障及时	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障全区殡葬（普惠制）服务正常开展，殡葬工作效益提升	有提升	有提升	有提升	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

表十五

江岸区民政局 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-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	江岸区民政局办公室	
项目负责人	卜一	联系电话	82839252	
单位地址	江岸区塔子湖街街道石桥一路3号黄埔科技大厦A座	邮政编码	430014	
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	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
	2023	6.3	6.3	100%
	2024	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	劳务费	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	成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障救助车数量	1 辆	计划数据
		质量指标	全区流浪乞讨救助率	100%	计划数据
		时效指标	流浪乞讨救助及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨救助对象满意度	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障流浪乞讨救助对象基本生活	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	经费支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障救助车数量	1 辆	1 辆	1 辆	计划数据
		质量指标	全区流浪乞讨救助率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	流浪乞讨救助及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨救助对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障流浪乞讨救助对象基本生活	有保障	有保障	有保障	计划数据

表十五

江岸区民政局 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-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	江岸区塔子湖街街道石桥一路3号黄埔科技大厦A座	邮政编码	430014	
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	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	78.8	项目当年预算	78.8	
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	121.92	121.92	100%
	2024	83.04	83.04	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		78.8	
	1. 一般公共预算财政拨款		78.8	
	其中：申请本级财力年初安排		78.8	
	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	78.8	民政代管人员退休费 7 人:退休费 588,000.00 元 民政代管退休人员绩效 7 人:绩效 200,000.00 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 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	成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障民政代管退休人员数量	应保尽保	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	成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障民政代管退休人员数量	19 人	8 人	7 人	计划数据
		质量指标	退休工资福利发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		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
		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

第三部分 江岸区民政局 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 9494.61 万元。其中：财政拨款收入 9494.61 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。

2025 年部门预算总支出 9494.61 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 9299.91 万元；卫生健康支出 88.31 万元；农林水支出 2.48 万元；医疗卫生支出 88.31 万元；住房保障支出 103.91 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 822.07 万元；商品服务支出 62.55 万元；对个人和家庭补助支出 19.65 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 9494.61 万元，比 2024 年预算减少 2731.15 万元，下降 22.3%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 904.27 万元，比 2024 年预算增加 238.16 万元，增长 35.8%，主要原因是下属非独立核算二级单位新增事业人员 5 人，其中：

1、工资福利支出 822.07 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 62.55 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 19.65 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二) 项目支出 8590.34 万元，比 2024 年预算减少 2969.31 万元，下降 25.7%，主要原因是机构改革导致部分职能划分到社工部，项目减少，其中：

1、其他刚性支出-后勤服务支出（食堂支出）项目 33.48 万元。主要用于支付员工伙食补助费。

2、其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）项目 157.44 万元。主要用于支付办公楼租金。

3、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。

4、其他刚性支出-在职人员体检费项目 2.48 万元。主要用于为单位职工缴纳体检费用。

5、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。

6、保民生-养老工作经费项目 2136.86 万元。主要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。

7、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。

8、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 48 万元。主要用于逐步提升基层治理水平和服务居民能力。

9、其他刚性支出-民政代管人员经费项目 78.8 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。

10、保民生-老龄工作经费项目 245 万元。主要用于老年人意外险投保。

11、保民生-老龄工作经费（一卡通）项目 4444.02 万元。主要用于高龄津贴发放。

12、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。

13、保民生-其他社会福利经费项目 1137.6 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。

14、保民生-儿童福利经费项目 65 万元。主要保障全区特殊困难儿童福利落实到位。

15、保民生-儿童福利经费（一卡通）项目 174.72 万元。主要用于全区特殊困难儿童基本生活费的发放。

16、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。

17、非三保支出-老干经费项目 2.71 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。

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 904.27 万元。其中：

（一）人员经费 841.72 万元，包括：

工资福利支出 822.07 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 19.65 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 62.55 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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.92 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 2.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元）；（3）公务接待费 3.4 万

元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年一致。

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，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。

2025 年部门收支总预算数 9494.61 万元，比 2024 年预算减少 2731.15 万元，下降 22.3%，主要原因是机构改革导致部分职能划分到社工部，项目减少。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 9494.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9494.61 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

2025 年部门支出预算 9494.61 万元，其中：基本支出 904.27 万元，占 9.5%；项目支出 8590.34 万元，占 90.5%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

2025 年部门机关运行经费 62.55 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,2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 756.14 万元,其中,中小微企业预留份额 8.14 万元。包括:

1. 货物类 3.1 万元。其中:复印纸 1.2 万元;多功能一体机 0.7 万元;电脑设备 1.2 万元。

2. 服务类 753.04 万元。其中:养老服务 678 万元;残疾人服务 71 万元;其他印刷服务 1.52 万元;其他保险服务 1.5 万元;车辆加油、添加燃料服务 1.02 万元。

3. 工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 909.08 万元,主要用于基本养老服务、社区治理服务、宣传服务、社会救助服务、儿童福利服务等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 1 辆。其中:一般公务用车 0 辆、其他车辆 1 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 17 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 8590.34 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）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

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（项）：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）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。

7、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。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。