# 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)。在职实有人数 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

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	0	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		1 2	
		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

# 二、部门收入总表

表

#### 江岸区民政局2025年部门收入总表

																		单位, 万元
	17	(2)		5	90 38		本年	枚入		0	90 S			9	上午提	常给金	9 9	35
毎月(単位)代四	毎月(単位) 名米	승규	**	一般公共报 算	政府性基金刑 算	国有变水器 官刑算	财政专产管 四变金	存业收入	容业单位经 营收入	上級补助收入	附属单位上 做化入	其他收入	<del>ታ</del> ዙ	<b>数公共刑算</b>	政府性基金 刑算	国在空水路 官玩算	对政专产管 西亚金	单位安全
	<del>611</del>	9494.61	9494.61	9494.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	<b>武汉市</b> 江岸区民政局	9494.61	9494.61	9494.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	<b>党汉市江岸区民政局本极</b>	9494.61	9494.61	9494.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 三、部门支出总表

**\***=

### 江岸区民政局2025年支出总表

垃圾单位, 江南区民政员

単位: 万元

	功能科目编码	,	취용하	益计	基本文出	双目文出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上数上极文出
1	2	3	9 9	100000000000000000000000000000000000000	200	SZ 85	1	10000	5526
A	裁	英	4	5-6474849410	6	7	8	9	10
			송나	9,494.61	904.27	8,590.34			
208		20	一般公共服务文出	9,299.91	712.05	8,587.86			
	20802	26	财政事务	942.89	645.33	299.56			
		2080201	行政运行	643.33	643.33	0.00			
		2080202	一般行政管理事务	240,59	0.00	240,59			
		2080206	社会组织管理	48.00	0.00	48.00			
		2080299	其他民政管理事务文 出	10.97	0.00	10.97			
	20805		行政事业单位养老文 出	65.96	65.96	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险数费支出	65.96	65.96	0.00			
	20810	100	社会报利	8,205.20	0.00	8, 203, 20			
		2081001	儿童报制	239.72	0.00	239.72			
		2081002	老年报利	4,696.52	0.00	4,696.52			
		2081004	在井	1,035.20	0.00	1,035.20			
		2081006	許老服务	2,129.36	0.00	2,129.36	10		
		2081099	其他社会报利文出	102,40	0.00	102.40			
	20820	0.53541303	能时赦助	6.30	0.00	6.30			
		2082002	流浪生讨人员赦助文 出	6.30	0.00	6.30	:		
	20899		3 其他社会保障和武业 文出	81. <mark>9</mark> 6	2.76	78.80			
		2089999	其他社会保障和抗业 文出	81. 56	2.76	78. 80			
210			卫生使府文出	88.31	88. 31	0.00			
	21011	50	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			
		2101105	公务员医疗补助	52.44	52.44	0.00			
221		3	住房保障文出	103.91	103.91	0.00			
	22102	5.0	住房改革文出	103.91	103.91	0.00	i i		
	S	2210201	在房业积全	69. 28	69. 28	0.00			
		2210202	规粗补贴	12.07	12.07	0.00			
	. 6	2210205	政府补贴	22.56	22.56	0.00	1:		

# 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

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	1
二、上年结转	9	(四)科学技术支出	16
(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	8
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 夾客防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 愤务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年終結裝結余	
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)

	r a			10000000		単位: 万元
料目编码	料目名称	습납		基本支出		项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	습나	9, 494.61	904.27	841.72	62.55	8, 590.30
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
2090202	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	49.00	0. 00	0. 00	0. 00	49.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.97	0. 00	0. 00	0.00	10.97
20805	行政事业单位养老支出	65. 96	65. 96	65. 96	0.00	0. 00
2080505	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	推翻	1, 035, 20	0. 00	0. 00	0. 00	1, 035. 20
2081006	养老服务	2, 129. 35	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	流浪乞讨人员教助支出	6. 30	0. 00	0. 00	0.00	6. 30
20899	其他社会保障和就业支出	81. 56	2.76	2.76	0.00	78. 80
2089999	其他社会保障和微业支出	81.56	2. 76	2. 76	0.00	78.80
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	巩固脱签攻坚成果衔接多村振兴	2.48	0.00	0.00	0.00	2.48
2130599	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	住房公积全	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
22 10 20 3	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)

单位编码	单位名称	合计		基本支出		项目支出
半业制	半世合砂	пи	小计	人员经费	公用经费	州田太山
	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

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	<u>单位:万元</u> 日常公用经费
220111 H2CANO. 3	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	津瓜补加	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	か公费	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 <b>费</b>	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

"二八"奴弗人斗	田公山田 (桧) 弗		公务用车购置及运行费	
"三公"经费合计	因公出国(境)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

4年 日 4 日 4 日 4 日 4 日 4 日 4 日 4 日 4 日 4 日	马 科目名称 —— 无政府性基金支出		政府性基金预算支出									
科目编码	符日右称 	合计	基本支出	项目支出								
本单位无政	· 存性基金支出											

# 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

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			

# 十一、项目支出情况表

#+-

#### 江岸区民政局2025年项目支出情况表

					本年授款			对政政政治转给	<b>*</b>		
项目编码	项目名称	项目单位	क्षम	一般公共預算	政府性基金预 算	因有变本经营 预算	一般公共預算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	財政サ戸管理 変全	单位资金
	V		8, 690. 54	8, 590. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 i	<b>武汉市江岸区民政局</b>		8, 590. 54	8, 590. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	武汉市江岸区民政局本级		8, 690. 54	8, 690. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	本級文出项目		8, 590. 54	8, 590. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224501T000000121	保理转一层数服务支出(食意支出)	武汉市江岸区民政局本級	33. 48	33, 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224501T000000122	其他別性支出-后動服务支出(办公楼租金)	武汉市江岸区民政局本級	187. 44	187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224501T000000125	其他別位支由-后動服务支出(他时人员经费)	武汉市江岸区民政局本級	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224501T000000124	其他別位支出-在职人员体检查	武汉市江岸区民政局本級	2. 48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224501T000000125	保民生-驻村扶贫工作经费	武汉市江岸区民政局本級	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224501T000000128	保民生-养老工作经费	武汉市江岸区民政局本級	2, 156. 86	2, 156. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201022 <b>4</b> 501T000000150	其他別位支出-社区信息中心工作编奏	武汉市江岸区民政局本級	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224501T000000151	保民生-政府购买社会工作服务项目和新进社会组织服务中心、社区社会工作车建设运行经费	武汉市江岸区民政局本級	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224501T000000154	其他別位支出-民政代管人员经费	武汉市江岸区民政局本級	78. 80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224501T000000156	保民生-老龄工作趋度	武汉市江岸区民政局本級	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420102245017000000156	保民生-流浪乞讨人员敦助工作经费	武汉市江岸区民政局本級	6. 50	6, 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224501T000000157	保民生-其他社会福利经费	武汉市江岸区民政局本級	1, 157.60	1, 157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224501T000000158	保民生-儿童福利益要	武汉市江岸区民政局本級	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224501T000000142	其他別位支出-其他工作經費	武汉市江岸区民政局本級	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224501T000000145	非三保文出 老干维费	武汉市江岸区民政局本版	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010228501T000000105	保民生-儿童福利益要〈一幸通〉	武汉市江岸区民政局本版	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420102255017000000104	保民生-老龄工作经费 (一十道)	武汉市江岸区民政局本版	4, 444. 02	4, 444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 十二、政府采购支出情况表

表十二

#### 江岸区民政局2025年政府采购支出情况表

				1						39	全来源					
项目名称	品目类别	<b>采购品目名</b> 称	果购数量	计量单 住	政府采购方式	单计	一般公共预算财 取拨款收入	取府性器 全预算財 取投款收	固有從本語 言预算財政 救款收入		上級計助收入	附属单位上 撤收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年始转
1	2	3	4	5	6	979	S	9	10	11	12	13	14	15	16	17
승计						7,561,400.00	7,561,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42010222301Y000000114般 公用支出	A05040101-复印纸	复印纸	S. 00	裁	电子商载	1,600.00	1,600.00		1			11				
420102243017000000130-其他 同性支出-社区信息中心工作	A05040101-复印纸	复印纸	1.00	批	电子岗载	4, 400.00	4, 400.00									
420102243017000000139-保民 生-儿童福利经费	C23090199-其他印刷服务	印刷服务	1.00	次	电子岗	10,000.00	10,000.00									
420102243017000000137-保民 生-其他社会福利经费	C05010800-幾疾人服务	其他社会保障服务	1.00	次	电子岗载	710,000.00	710,000.00									
420102243017000000128-保民 生-养老工作经费	C05010400-养老服务	特殊困难老年人养老服 各补贴	1.00	次	电子商	3, 240,000.00	3, 240, 000.00									
420102243017000000128-保民 生-养老工作经费	C05010400-养老服务	社区养老服务设施、养 老机构账位常外伤害保	1.00	次	电子商	400, 000.00	400, 000.00									
420102243017000000128-保民 生-养老工作经费	C05010400-养老服务	互联网+居家养老区级平 台运营	1.00	次	电子附载	870, 000.00	870, 000.00									
420102243017000000128-保民 生-券泰工作経費	A02020400-多功能一体机	多功能一体机	2.00	裁	电子商	7,000.00	7,000.00									
420102243017000000128-保民 生-許老工作経費	A02010105-台式计算机	电路设备	1.00	我	电子耐能	6,000.00	6,000.00		1							
420102243017000000128-保民 生-許老工作經費	A02010108-便携式计算机	电脑 设备	1.00	批	电子附载	6,000.00	6,000.00									
420102243017000000128-保民 生-养老工作经费	A05040101-复印纸	复印纸	30.00	批	电子岗	6,000.00	6,000.00									
420102243017000000135-保民 生-衰粉工作過费	C05010400-养老服务	老龄工作	1.00	次	电子岗载	2, 250,000.00	2, 250,000.00									
420102243017000000135-保民 生-老龄工作经费	C23090199-其他印刷服务	老於工作	4.00	次	电子岗载	20,000.00	20,000.00									
42010222301Y000000117-公务 用车运行维护费	C2S12O3O2-车辆加油、添加 燃料服务	際油费	1.00	裁	电子岗级	10,000.00	10,000.00									
42010222301Y000000117-公务 用车运行维护费	C18049900-其他保险服务	保险费	1.00	次	电子岗	15,200.00	15,200.00									
420102223017000000114-一般	C23090199-其他印刷服务	印刷服务	4.00	裁	电子岗	5, 200.00	5, 200.00							9		

# 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

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

	ľ	1	政府购买	服务目录			答。	全来源							
功能科目编码	科目名称	项目名称	一級目录	二級目录	总计	一般公共预算财政 按款安排	政府性類類財政教教教	国有资本 预算财政投款 安排	事业收入	上級补助收入	附属 单位 上缴 收入	事业单位经营	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	숨计				9, 090, 800. 00	9, 090, 800. 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081006	养老服务	42010224301T000000128- 保民生-养老工作经费	公共服务	社会保障服务	30, 000. 00	30,000.00			3						
2081006	养老服务	42010224301T000000128- 保民生-养老工作经费	公共服务	社会保障服务	388, 000. 00	388, 000. 00									
2081006	养老服务	42010224301T000000128- 保民生-养老工作经费	公共服务	社会保障服务	80, 000. 00	80,000.00									
2081006	养老服务	42010224301T000000128- 保民生-养老工作经费	公共服务	社会保障服务	170, 000. 00	170, 000. 00									
2081006	养老服务	42010224301T000000128- 保民生-养老工作经费	公共服务	社会保障服务	16,800.00	16,800.00									
2081006	养老服务	42010224301T000000128- 保民生-养老工作经费	公共服务	社会保障服务	26,000.00	26,000.00					i .		0 0		
2081006	养老服务	42010224301T000000128- 保民生-养老工作经费	公共服务	社会保障服务	70, 000. 00	70,000.00		88	8 3		£ 3				
2081006	养老服务	42010224301T000000128- 保民生-养老工作经费	公共服务	社会保障服务	300, 000. 00	300,000.00		3			85 /				
2081006	养老服务	42010224301T000000128- 保民生-养老工作经费	公共服务	社会保障服务	870, 000. 00	870,000.00		9							
2081006	养老服务	42010224301T000000128- 保民生-养老工作经费	公共服务	社会保障服务	3, 240, 000. 00	3, 240, 000. 00									
2080206	社会组织管理	42010224301T000000131- 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	公共服务	社会治理服务	480, 000. 00	480,000.00		٥			52 X				
2081002	老年福利	42010224301T000000135- 保民生-老龄工作经费	公共服务	社会保障服务	80, 000. 00	80,000.00									
2081002	The state of the same of the s	42010224301T000000135- 保民生-老龄工作经费	公共服务	社会保障服务	2, 250, 000. 00	2, 250, 000. 00									
2081099	其他社会福利支 出	42010224301T000000137- 保民生-其他社会福利经费	公共服务	社会保障服务	200, 000. 00	200, 000. 00									
2081001	儿童福利	42010224301T000000138- 保民生-儿童福利经费	公共服务	社会保障服务	140, 000. 00	140,000.00									
2081001	儿童福利	42010224301T000000138- 保民生-儿童福利经费	公共服务	社会保障服务	350, 000. 00	350, 000. 00									
2081006	养老服务	42010224301T000000128- 保民生-养老工作经费	公共服务	社会保障服务	400, 000. 00	400,000.00									

# 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

	2025 年	三 1 月 20 日					単位: 力元				
部门(单 位) 名称		江岸区民政局									
填报人		张友谊	联系电 话		82'	739211					
		当休次人桂	: Y□	当年金	⊢ LV	近两年中	女支金额				
		总体资金情	70亿	额	占比	2023 年	2024 年				
	收	财政拨	款	9494.61	100%	10232. 7	11813.68				
	入	财政专户管	理资金	/	/	/	/				
   部门总体	构成	单位资	金	/	/	/	/				
资金情况	成	合 i	计	9494.61	100%	10232. 7	11813.68				
	支出	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				
	构成	特定目标类	项目支出	8590. 34	90.5%	9398. 57	11021.69				
	)**	合 i	计	9494.61	100%	10232. 7	11813.68				
部门职能概述	理和 2. 民助 3. 指 4. 5. 推 6. 设 7. 力执组最工组导组组进统规落										

- 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;
- 年度工作 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
商日本山	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
项目支出   情况	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 78. 80	
	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	保收殡开文案费放区员目位区记常牌,"人时保困助施好,特数实人,特数实位
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	政府工作 服务 道织 不会 项 道织 不会 项 道织 心会 平 全 全 全 全 全 全 全 经 要
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
	保民经费	₹生-养老工作 }	特定目标	示类项目	2136.	86	2136. 86	适人化趋养设加服发满人次养黑过老发,服建养事,老多展及群、老家人,服建养事,老多多服会龄是老业切年层元务
	保民生-老龄工作 经费 特定目标			示类项目	4444.	02	4444. 02	高龄津贴 发放
		是生-老龄工作 ♂(一卡通)	特定目标	示类项目 245.		. 00 245. 00		全区老年 人意外伤 害险经费
		长期目标			年	度目标		
	目核	示 1:加强养老服 展	目标 1:			服务发展, 强老龄工作	落实老年福	
整体绩效	目标 	₹2: 完善社会求 救助水平		目标 2: 儿童福利保障, 残疾人"两补"发放管理				
总目标	目标	示 3: 推进社区社 康有序发月		目标 3: 区社会组织孵化基地运行管理				
	目标	示 4: 落实民政局 作	<b>-</b>	目标 4: 一般行政管理事务				
	目标	示 5: 完成其他社 作	上会保障工	目标:	5: 其他	也社会	会福利,其他	也社会保障
长期目标 1:			加强	虽养老服务哥	事业发展	展		
长期绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	Ĺ		指标值确	定依据
指标	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	100%	计划数据
			贴应补 尽补率 高龄津		
		数量指标	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
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		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
长期绩效 指标	产出指	数量指标	救助对 象应保 尽保率	100%	计划数据
	标	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

	· ·		g 5-2 5						
	益指	标	会救助 工作经						
	指   标		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								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
		数量指标	社区拥 有社会 组织数 量	依据实际	计划数据				
	产出指标	数量指标	政府购 买社会 组织服 务项目	依据实际	计划数据				
长期绩效 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	<b>民</b> 政后勤保障工	 C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				
	<del></del>	数量指标	经费支 出控制 率	≤100%	计划数据
	产出指标	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	文其他社会保障]	<b>工作</b>
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	经费支 出控制 率	≤100%	计划数据
长期绩效	产出	质量指标	经费发 放准确 率	100%	计划数据
指标	指标	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%	ì	十划数据		
年度目标1:		推进养	老服务发展	爰, 落实	老年福和	间,加强老龄	令工作		
	_			\C.T.	指标值	直			
	级	二级指标	三级指		年指标 直	   预期当年	指标值确		
	指标	27.44 F4	<del>标</del>	前年	上年	实现值	定依据		
		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		
	产出指	1	特难 人服 好 不	100%	100%	100%	计划数据		
年度绩效 指标	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	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	≥ 90%	≥90%	≥90%	计划数据		
年度目标2:		Jl	」童福利保障	章,残疾	人"两衫	卜"发放管理	[		
年度绩效		二级指标	三级指	\P 1	指标位		指标值确		
指标	级		标	近两年	年指标	预期当年	定依据		

	指 值		实现值									
	标			前年	上年	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
		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					
	产出指	数量指标	救助对 象应保 尽保率	100%	100%	100%	计划数据					
	- fi - - - -	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										
					指标值							
	级	_ / <del>-</del> / !	   三级指	近两年指标		appropriate and the second	指标值确					
	指标	二级指标	标	前年	直 上 年	预期当年 实现值	定依据					
年度绩效		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					
指标	产出指标	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					

					T		
		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	<i>≽</i> 95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标4:							
	一级指	二级指标	三级指标		指标( 年指标 直	预期当年	指标值确 定依据
	标		121	前年	上 年	实现值	足似奶
	产出指	数量指标	经费支 出控制 率	≤ 100%	≤ 100%	≤100%	计划数据
年度绩效		质量指标	经费使 用准确 率	100%	100%	100%	计划数据
指标	标	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:							
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标位 年指标 直 上	道 预期当年 实现值	指标值确 定依据

				年		
产	数量指标	经费支 出控制 率	≤ 100%	≤ 100%	≤100%	计划数据
出指标	质量指标	经费支 出准确 率	100%	100%	100%	计划数据
125	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	<i>≽</i> 95%	≥95%	≥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)

				単位: 力兀						
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	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	目()						
支出项目类别	1. 常年性项目(√)	2. 延续 3. 一次性项目	生项目() (从 目()	年至 年)						
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	年度	预算数	执行数	执行率						
当年预	2023	157. 44	157. 44	100%						
算变动情况	2024	78. 72	78. 72	100%						
	来源	项目	金额							
	合	<del>ो</del>	157. 44							
	1. 一般公共预算财政	<b></b>	157. 44							
项目当年资金来源	其中: 申请本级则	材力年初安排	157. 44							
	2. 政府性基金预算则	材政拨款	/							
	3. 财政专户管理资金	臣	,	/						
	4. 单位资金			/						

			使用上	年度	财政拨款			/		
		, ,			项目支	出明细测算	拿			
项目活 动	活动 容 表:	\$	支出经 济 分类	济 金额		测算依据及说明			备注	
后勤服 务支出 (办公 楼租金)	办公租:	1	租赁费		157.44 按		安合同约定金额			
				•	项	目采购				
品名	名		-	数量				- -	金额	
/				/					/	
					项目组	责效总目标				
名和	际					E	标说明			
长期绩效	自标	1			抄	按照合同约:	定支付	办公楼	租金	
年度绩效	人目标	1				· 照合同约		办公楼	租金	
		/77 H	K	7 US	长期组	责效目标表 ————				
目标名称	目标名称 一级指		目   一多	及指 示	三级指标		指标	示值	指	标值确定依据
		成本技标	经济成 指		合同约定办公楼 租金		15744	100 元		计划数据
			数量			租赁房屋		57 平		计划数据
		产出担			充分合理利用办 公区域		充分	合理		计划数据
长期绩效目	目标	标			租金支	付准确率	100%			计划数据
1			时刻		办公楼租金支付 及时		及时			计划数据
		   效益             	社会 益 指	쉺	保障办公用房需 要		有效保障			计划数据
		满意度指标	复 多	· 京 意 度 标	保障接待群众满意度		≥90%			计划数据
					年度组	责效目标表				
p	•,	   一级扌	旨 二组	及指	三级		指标值			指标值
目标名和	尔	标		示	指标	前年	上年	上年 预计当 年		确定 依据

						实现	
	成本指标	经济成 本 指标	合约 办 楼 金	1574400 元	1574400 元	1574400 元	计划数据
		数量指标	办 楼 赁 屋 积	2248.57 平方米	2248.57 平方米	2248.57 平方米	计划数据
	产出指标	质量指标	充 合 利 办 区域	充分合理	充分合理	充分合理	计划数据
年度绩效目标 1		721	租金 支付 准确 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指	办 楼 金 付 时	及时	及时	及时	计划数据
		社会效 益 指标	保障 办 用 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 意	≥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)

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 邮政编码 430014 埔科技大厦 A 座						
项目属性	1. 持续性巧	页目 ( √ )	2. 新增性项	[目 ()			
支出项目类别	1. 常年性项目(√)	2. 延续 3. 一次性项	性项目() (从 目()	年至 年)			
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	年度	预算数	执行数	执行率			
当年预	2023	3.98	3. 98	100%			
算变动情况	2024	3.98	3. 98	100%			
	来源耳	页目	金额				
	合论	+	3.98				
	1. 一般公共预算财政	双拨款	3.98				
   项目当年资金来源	其中:申请本级则	力年初安排	3. 98				
次日     十贝 並 不	2. 政府性基金预算则	<b> </b>		/			
	3. 财政专户管理资金	<u> </u>	/				
	4. 单位资金		/				
	使用上年度财政拨	<b></b> 款结转		/			
	项目	支出明细测算					

项目活 动	活动 容 表述	Š	支出 汾 分	ř		金额		算依据及说明		备注	
后勤服 务支出 (临时 人员经 费)		时人		劳务费		3. 98	临时人员经费 39800 元/人				
项目采购											
品	名			1	数量				金额		
/	/				/				/		
						项目绩	效总目标				
名	称						目	标说明			
长期绩效	效目标	1				侈	尺障临时人	员工资接	时发放		
年度绩效	汝目标	1					尺障临时人	员工资接	时发放		
						长期绩	效目标表				
目标名	称	一组 核	及指 示	二组		三级指标		指标值 指		标值确定依据	
			z指 示	经济 本 指	Z		员工资标 惟 39800 元		元	计划数据	
			数量指 后			务临时人 人数	1人		计划数据		
					量指 示	临时人员出勤率		≥98%		计划数据	
长期绩效目	目标1			时效指 标		临时人员工资支 付及时		及时		计划数据	
			社会 益指 标 指		á	保障临时人员岗位工作正常开展 保障接待群众满意度		有效仍障	7	计划数据	
		满意		服务	e 意度			≥90%		计划数据	
						年度绩	效目标表				
目标名称	称	一组	及指	二级		三级指标	前年	指标值 上年	预计当 年 实现	指标值 确定 依据	
年度绩效目	目标1	成才		经济本		临时人 员工资	39800 元	39800 元	39800 元	计划数据	

		指标	标准				
		数量指 标	后勤服 务临时 人员人 数	1人	1人	1人	计划数据
	产出指 标	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	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)

项目名称		其他刚性支出-在耶	只人员体检费				
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	430014					
项目属性	1. 持续性功	页目 ( √ )	2. 新增性項	(目)			
支出项目类别	1. 常年性项目(√)	2. 延续 3. 一次性项	性项目() (从 目()	年至 年)			
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	2. 48			
项目前两年预算及	年度	预算数	执行数	执行率			
当年预	2023	2	2	100%			
算变动情况	2024	2. 16	2. 16	100%			
	来源辽	页目	金额				
	合i	+	2.48				
	1. 一般公共预算财政	文拨款	2. 48				
   项目当年资金来源	其中:申请本级则	力年初安排	2. 48				
项目	2. 政府性基金预算则	<b>才</b> 政拨款	/				
	3. 财政专户管理资金	È	/				
	4. 单位资金			/			
	使用上年度财政揽	<b>设款结转</b>		/			
	项目	支出明细测算					

项目活 动 在职人	活动容表述在职	: 述	支出经济 分类		金额		测算依据及说明 在职人员体检费 800 元/人/		备注			
员体检 费	员体 费		委 务			2.48	在职人员	体检费。 年*31 /		/人/		
						项目	1采购					
品名	Ż				数量				金	额		
/					/				/	′		
						项目绩	效总目标					
名和	尔						目	标说明				
长期绩效	目标	1				落	\$实单位职	工体检保	<b>以障工作</b>	Ē		
年度绩效	目标	1				蓉	<b>\$</b> 实单位职	工体检保	障工作	Ē		
						长期绩	效目标表					
目标名称	尔	一级指标		二组 核		三级	指标	指标值 指		指	指标值确定依据	
	成		本指 示 指 指		Z	体检费标准		800 元/ 人/年			计划数据	
					量指 示	职工体	检人数	应检尽 检	1.	计划数据		
		产出指标		时象			员体检及 付	及时			计划数据	
   长期绩效目 	标1			质量 核		体检覆盖率		100%			计划数据	
			益指 标		è效 益 标	保障职工身体健 康权益		效果明 显			计划数据	
			服多 意度		5对 食 意度 标	职工满意度		≥90%		计划数据		
						年度绩	效目标表					
								指标值			指标值	
目标名称	<b></b>	一级指标		二组		三级   指标	前年	上年	预计 年 实现	Ē	确定 依据	
年度绩效目	标1	成才		经济 才 指	Z	体检费 标准	800 元/ 人/年	800 元/人 /年	800 ; 人/		计划数据	

		数量指标	保障职 工体检 人数	25 人	27 人	31 人	计划数据
	产出指标	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
		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

# 江岸区民政局 2025 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

项目名称		保民生-驻村扶贫	了工作经费							
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 江農区塔子湖街街									
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	道石桥一路 3 号黄 邮政编码 430014								
项目属性	1. 持续性巧	(目)								
支出项目类别	1. 常年性项目(√)	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目() (从 年至 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	年度	预算数	执行数	执行率						
当年预	2023	5	5	100%						
算变动情况	2024	5	5	100%						
	来源耳	页目	Ŝ	金额						
	合证	+		5						
	1. 一般公共预算财政	(拨款		5						
   项目当年资金来源	其中:申请本级则	力年初安排		5						
次日コ午贝亚木碗	2. 政府性基金预算则	<b> </b>		/						
	3. 财政专户管理资金	Ē		/						
	4. 单位资金			/						
	使用上年度财政拨	<b></b> 款结转		/						
	项目	支出明细测算								

项目活 动	活动 容 表述	٤	支出 浴 分	Ť	:	金额	测』	算依据及	说明	备注	
驻村扶 贫工作 经费	驻村贫工	作	其他 品和 务3	1服		5	在驻村技	失贫工作约 元	经费 50000		
					项目采购						
品名	名			ž.	数量				金额		
/					/				/		
						项目绩	效总目标				
名和	尔						目;	标说明			
长期绩效	目标	1		响	应政	府政策,	保障扶贫村	资金及日	付拨付,助	力乡村振兴	
年度绩效	日标	1		响	应政	府政策,	保障扶贫村	讨资金及同	<b>时拨付,助</b>	力乡村振兴	
						长期绩	效目标表				
目标名称	尔	一组 核	及指 示	二级		三级	指标	指标值	1 指	标值确定依据	
		成才		经济 本 指	Z	经费支出控制率		≤1009	%	计划数据	
				数量 板		乡村振兴帮扶村 数量		1个		计划数据	
		产出		时 <b>刻</b> 标		驻村人员	员在岗率	100%		计划数据	
长期绩效目	标1			质量 板		乡村振兴帮扶资 金及时拨付		及时		计划数据	
		效益		社会	盆	助力乡	村振兴	有助力	J	计划数据	
			服务 意度 象 指标 满意 指标 指		e 意度	对口帮扶村满意		≥90%		计划数据	
			年度绩效目标表								
日長夕年	 hr	—————————————————————————————————————	及指 二级指 三级			指标值	预计当	指标值			
目标名称	<b>₩</b>	核			Ř	指标	前年	上年	年实现	确定 依据	
年度绩效目	标1	成才		经济 才 指	Z	经费支 出控制 率	≤100%	≤ 100%	≤100%	计划数据	

	产出指  対益  な	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	乡村振 兴帮扶 资金及 时拨付	及时	及时	及时	计划数据
		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

# 江岸区民政局 2025 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

项目名称	货	R运转-后勤服务支出	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 江農区株子湖东街								
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	道石桥一路 3 号黄 邮政编码 430014							
项目属性	1. 持续性功	[目 ()							
支出项目类别	1. 常年性项目(√)	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目() (从 年至 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	33.48 项目当年预算 33.48							
项目前两年预算及	年度	预算数	执行数	执行率					
当年预	2023	27	27	100%					
算变动情况	2024	29. 16	29. 16	100%					
	来源耳	页目	Ž	金额					
	合ì	+	33	3. 48					
	1. 一般公共预算财政	7.拨款	33	3. 48					
     项目当年资金来源	其中:申请本级则	力年初安排	33	3. 48					
以日ヨ牛页並木伽 	2. 政府性基金预算则	<b> </b>		/					
	3. 财政专户管理资金	<u> </u>		/					
	4. 单位资金			/					
	使用上年度财政拨			/					
	项目	支出明细测算							

项目活 动	活动 容 表:	ξ	支出 第 分	Ť		金额	测信	算依据及	说明		备注	
食堂支出	单位 工食 支!	堂	其他 品系 务	口服	3	33. 48	31 人	*900 元*	12 个丿	月		
				项目采购								
品名	Ż		数量 金额									
/			/				,	/				
						项目绩	效总目标					
名利	 尔						目:	标说明				
长期绩效	目标	1		响	应政	———— 府政策, <sup>•</sup>	 保障扶贫村	付资金及同	 付拨付	, 助		
年度绩效	目标	1		响	应政	———— 府政策, <sup>•</sup>	保障扶贫村	一 付资金及F	 时拨付	, 助		
							效目标表		<u> </u>			
目标名称	尔	—————————————————————————————————————	及指	设指 二级指 <sub>二级指标</sub>				指标值	Ĭ.	指	标值确定依据	
					序成 S 标	伙食费补助标准		900 元/ 人/月			计划数据	
				数量 标		在职人员伙食费 保障人员		应保尽 保	1		计划数据	
		产出		时刻			员伙食费 一发放	及时			计划数据	
长期绩效目	标1			质量 板			员伙食费 盖率	100%		计划数据		
		效益		社会	á		工就餐需要	有效保障		计划数据		
			服务对		单位职工满意度		≥90%			计划数据		
						年度绩	绩效目标表					
目标名称	东	一组	及指 示	二级		三级 指标			Ē	指标值 确定 依据		
年度绩效目	标1	成才		4	本   补助标		900 元/ 人/月	900 元/人 /月	900 人/	元/	计划数据	

		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
	产出指标	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	在职人 员伙食 费覆盖 率	100%	100%	100%	计划数据
		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	単位职 工满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

# 江岸区民政局 2025 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

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	39211								
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	道石桥一路 3 号黄 邮政编码 430014								
项目属性	1. 持续性功	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目()								
支出项目类别	1. 常年性项目(√)	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目() (从 年至 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	<b>f需工作经费</b>								
项目主要内容	其他工作经费									
项目总预算	37. 98	37.98 项目当年预算 37.98								
项目前两年预算及	年度	预算数	执行数	执行率						
当年预	2023	104. 44	104. 44	100%						
算变动情况	2024	37.8	37.8	100%						
	来源耳	页目	Š	金额						
	合ì	+	3'	7. 98						
	1. 一般公共预算财政	文拨款	3′	7. 98						
     项目当年资金来源	其中:申请本级则	力年初安排	3'	7. 98						
项目	2. 政府性基金预算则	<b>才</b> 政拨款		/						
	3. 财政专户管理资金	<u> </u>		/						
	4. 单位资金			/						
	使用上年度财政拨	 段款结转		/						
	项目	支出明细测算								

项目活 动	活动 容 表:	٤	Ð	出经 济 类		金额	测信	算依据及	说明		备注
其他工 作经费	其他 作经			壬业 费	3	37. 98	其他工作 要为	经费 379 3聘用人员			
						 项目					
品名	 名			<u> </u>	数量				Ś	 金额	
/					/					/	
						项目绩					
名利	 尔						目:	标说明			
长期绩效	目标	1					保障民政局		常运车	<del></del> 专	
年度绩效	目标	1					保障民政局		常运车	专	
						长期绩	效目标表				
目标名称	尔	——	及指 示	二级		三级	指标	指标值	1	指	标值确定依据
		成才		经济 本 指	į.	经费支b	出控制率 ≤100%		%		计划数据
			数量指 标			聘用人员经费		3 个			计划数据
		产出		质量 材		聘用人员	员出勤率	≥98%	6		计划数据
长期绩效目	标1			时刻 标		及时发放人员工 资及社保金		毎月 10 日前			计划数据
				社会 益 指	Ĺ	保障单位正常运 转		正常运转		计划数据	
		满意 指		服务参满意	度	聘用人员	聘用人员满意度		6		计划数据
						年度绩	效目标表				
					_			指标值			指标值
目标名称	尔		一级指标		t指 ·	三级 指标	前年	上年	:	计当 年 <sub></sub>	确定 依据
年度绩效目	标1	成本指标		经济 本 指	į.	经费支 出控制 率	<b>≤</b> 100%	≤ 100%		100%	计划数据
		产 b		数量 标		聘用人 员经费	3 人	3 人	3	人	计划数据

	质量指	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

# 江岸区民政局 2025 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

项目名称		非三保支出-老	<b>老</b> 干经费	平位: 万 <b>元</b>					
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	8283	39211						
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	430	0014					
项目属性	1. 持续性巧	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目(							
支出项目类别	1. 常年性项目(√)	1. 常年性项目 ( √ ) 2. 延续性项目 ( ) ( 从 年至 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	老干经费							
项目总预算	2. 71	2.71 项目当年预算 2.71							
项目前两年预算及	年度	预算数	执行数	执行率					
当年预	2023	2.5	2.5	100%					
算变动情况	2024	2. 5	2.5	100%					
	来源耳	页目	金	<b>全</b> 额					
	合论	+	2.	. 71					
	1. 一般公共预算财政	7.拨款	2.	. 71					
   项目当年资金来源	其中:申请本级则	力年初安排	2.	. 71					
坝日ヨ牛贝並木伽	2. 政府性基金预算则	<b> </b>		/					
	3. 财政专户管理资金			/					
	4. 单位资金			/					
	使用上年度财政拨	· 京款结转		/					
	项目	支出明细测算							

项目活 动	活动 容 表述	ξ	支出 第 分	Ť		金额	测信	算依据及	:说明		备注	
老干经费	老干费		其他 品和 务习	口服		2. 71	费 1040 元	三/年				
						项目	1采购					
品名	苕			i				3	金额			
/			/							/		
						项目绩	效总目标					
名和	尔						目	标说明				
长期绩效	目标	1			保证	退休人员	"老有所等	学""老	有所:	乐"而词	<b>没</b> 项开支	
年度绩效	目标	1			保证	退休人员	"老有所等	学""老	有所	乐"而词	<b>没</b> 项开支	
						长期绩	效目标表					
目标名称	尔	一乡 杉	及指 示	二组		三级	指标	指标值	i.	指	标值确定依据	
			成本指标		序成 以 标	按照标准发放		1040 元/ 人/年			计划数据	
				数量板		保障人数		应保尽保	2		计划数据	
		产出		时交		老干经费发放及 时		及时			计划数据	
长期绩效目	标1			质量 板	Ī	在规定范围内使 用老干经费		合理合 规		计划数据		
		效 á 材		社会 立 指	益		木人员正 展活动	有保障		计划数据		
			服务对       意度     象       旨标     满意度       指标		退休人员满意度		≥95%	ó		计划数据		
				年度绩效目标表								
		,.	714.71		指标值					指标值		
目标名称	尔				三级   指标 	前年	上年		计当 年 <b>实</b> 现	确定 依据		
年度绩效目	标1	成才	大指 示	经济 本 指	Z	按照标准发放	1040 元 /人/年	1040 元/人 /年		10 元/	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	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

# 江岸区民政局 2025 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

项目名称	其	他刚性支出-社区信	息中心工作经费	平位: 万 <b>兀</b>				
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	8283	39277				
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. 持续性巧	页目(√)	2. 新增性项	目()				
支出项目类别	1. 常年性项目(√)	2. 延续 3. 一次性项	性项目() (从 目()	年至 年)				
起始年度	/	终止年度	/					
项目申请理由	社区信息中心长期职	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	年度	预算数	执行数	执行率				
当年预	2023	10.97	10. 97	100%				
算变动情况	2024	10.97	10. 97	100%				
	来源耳	页目	金额					
	合论	+	10	. 97				
	1. 一般公共预算财政	7.拨款	10	. 97				
项目当年资金来源	其中:申请本级则	力年初安排	10	. 97				
<b>坝口</b>	2. 政府性基金预算则	<b> </b>		/				
	3. 财政专户管理资金			/				
	4. 单位资金			/				
	使用上年度财政拨	· 京款结转		/				
	项目	支出明细测算						

项目活 动	活动 容 表述	3	支出	٢	-	金额	测』	算依据及说明	明	备注
社区信 息中心 人员经 费	工资社保		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(五险合 一): 22,933.68 元					
社区信 息中心 工作经 费	工作费		办名	费	费 1.44		办公经费 14, 400 元		) 元	
项目采购										
品名	名			3	数量				金额	
A05040101	L-复印	纸	1						0.44	
项目绩效总目标										
名和	脉			目标说明						
长期绩效	人目标	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	女目标	1		社	网络排查					
长期绩效目标表										
目标名称	沵	一	及指 示	二级 标		三级	指标	指标值	指	示值确定依据
		成才		经济 本 指	Ž	经费支!	出控制率	≤100%		计划数据
				数量 标		聘用网络维护人 员数量		2 人		计划数据
		产出		质量 材			户人员出 」率	≥98%		计划数据
长期绩效目	标1	42	1,	时刻标			户人员工 发放及时	次月 10 日前发 放		计划数据
		效益		社会 益 指 <sup>3</sup>	Á		各故障处时率	100%		计划数据
		满意指		服务 第	意度	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	尔	一约	及指	二级	<b>返指</b>	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
	成本指 标	经济成 本 指标	经费支 出控制 率	≤100%	≤ 100%	≤100%	计划数据
		数量指标	聘用网 络维护 人员数 量	2人	2人	2人	计划数据
	产出指标	质量指	网络维 护人员 出勤率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
年度绩效目标1		时效指 标	网络维 护人资 工 選 发 时 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

# 江岸区民政局 2025 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

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	828	39277				
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. 持续性耳	页目(√)	2. 新增性项	[目 ()				
支出项目类别	1. 常年性项目(√)	2. 延续 <sup>4</sup> 3. 一次性项	性项目() (从 目()	年至 年)				
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	年度	预算数	执行数	执行率				
当年预	2023	520. 66	520.66	100%				
算变动情况	2024	501. 16	501. 16	100%				
	来源〕	项目	金额					
	合i	<b>†</b>	48					
	1. 一般公共预算财政	女拨款		48				
   项目当年资金来源	其中:申请本级则	力年初安排	48					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2. 政府性基金预算则	<b></b>	/					
	3. 财政专户管理资金	ž.		/				
	4. 单位资金			/				
	使用上年度财政批	<b>设款结转</b>		/				

					项目支出	出明细测算					
项目活 动	活动 容 表;	3	支出 济 分多		金额	测算	算依据及说明	]	备注		
社作项街会服心社作设经会服目道组务社会室运经	社作项街会服心社作设经验	工务和社织中区工建行	委托务等	水	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					目を	标说明				
长期绩效	效目标	1			保	障社会工作	=服务项目的	落实			
年度绩效	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	一约	及指示	二级指标	三级	货指标	指标值	指板	示值确定依据		
		成才		经济成 本 指标	经费支出	出控制率	≤100%		计划数据		
				数量指 标	保障項	〔目数量	≥3 个		计划数据		
		产出		质量指 标		作服务项 E成率	100%		计划数据		
长期绩效目	目标1			时效指 标		目结算及 时	及时		计划数据		
			益指	社会效 益 指标		层社会治 理	逐步加强		计划数据		
		满意指		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			
					指标值		指标值
目标名称	一级指标	二级指 标	三级 指标	前年	上年	预计当 年 实现	确定 依据
	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 ↑	≥3 个	计划数据
		质量指	社区工 作服务 项目完 成率	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效目标1		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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

# 江岸区民政局 2025 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

项目名称			养老工作经费	平位: 万元 ————————————————————————————————————			
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				
项目负责人	陈凡伟	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	<b>Է性项目(√</b> )	2. 新增性项目	()			
支出项目类别	1. 常年性项目(、		延续性项目() (从 r性项目()	年至 年)			
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,推进养老服务体系建设;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	年度	预算数	执行数	执行率			
及当年预	2023	4277. 2	4277. 2	100%			
算变动情况	2024	4206.72	4206. 72	100%			
	来源〕	项目	金额				
	合ì	计	2136. 86				
在日 4 左次 4 去	1. 一般公共预算则	才政拨款	2136. 86				
项目当年资金来 源	其中:申请本组	吸财力年初安排	2136. 86				
	2. 政府性基金预算	算财政拨款	/				
	3. 财政专户管理资	8金	/				
	4. 单位资金		/				

		使用」	二年度财政拨	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	养理 费殊 老养 务护 经特难 人服 贴	其对人家的助他个和庭补助	65	元/人/月; 养	E人养老服务补贴: 400 E老机构护理员补贴 220 人/月×12 月=528,000		
养经费	养务体补养务体补后道社联居老式房费联居老建贴联居老运贴老综建贴老综运贴湖东区网家嵌网房、网家网设、网家网营贴服合设、服合营、街方互+养入点租互+养点补互+养点补	委业 费	2041. 96	费居户家×家2000工建00济智设00道设1老贴区个区个区险年老张老元能补0000道设1老贴区个区个区险年各年之,2000年1、000,困能补元养置000综10老×老×养:食个食车个食工。1000年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10	设造施工经费: 3000 元/ 这营补贴 300 元/张/月 之一为 150 张× 法产 2 一次性奖励 150 张× 张; 老社会实验试点社会实验试点社会实验试点社会实验试点机会。 是 2 一次性奖励 150 张× 张; 老社会实验试点机点。 是 3 个00000 元; 长老社会实验的。 是 3 个 2 个 3 000000 元; 大老社会实验的。 是 3 个 3 000000 元; 平均 是 3 个 3 000000 元; 平均 是 3 个 3 000000 元; 经 各 2 个 3 000000 元; 经 各 2 个 3 000000 元; 经 各 3 000000 元; 经 各 2 个 3 000000 元; 经 各 3 0000000 元; 经 各 3 000000000 元; 经 各 3 00000000000000000000000000000000000		

	T						
				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;			
	养老机	其他					
* * *	构达标	商品		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
养老工	奖励及	和服	22. 4	养老服务体系建设达标奖励及监管			
作经费	监管经	务支		经费 224000 元			
	费	出					
	养老机						
V. 14	构达标						
养老工	奖励及	办公	7.5	办公经费 75000 元			
作经费	监管经	经费					
	费						
			1	项目采购	1		
品	名		数量	金额			
C050104	C05010400-养老		1	004			
服	服务 1		1	324			
C050104	C05010400-养老		1	40			
服	服务 1		1	40			
C050104	C05010400-养老		1	87			
服务 1		1	81				
A020204	02020400-多功 2		2	0.7			

能一体机									
A02010105-台 计算机	式	1			(	). 6			
A02010108-便 式计算机	携	1			0.6				
A05040101-复 纸	印	30			0.6				
	项目绩效总目标								
名称					目标说明				
适应社会人口老龄化的发展趋势,推动养老服务设施建设,加快养老别 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 务设施建设任务和扶持政策,推进养老服务体系建设;推进医养融合 增加普惠制养老床位						服务需求。为落实好养老服建设;推进医养融合发展;			
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 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 务设施建设任务和扶持政策,推进养老服务体系建设;推进医养融合发展 增加普惠制养老床位									
			ŧ	- 期绩效目	目标表				
目标名称	一组 指标		三级	指标	指标值	指标值确定依据			
	成Z 指标	成本		出控制率	≤100%	计划数据			
		数量 指标	综合体 疗机构	老服务 内设医 J补贴数 量	1个	计划数据			
		数量指标	人养老	难老年  服务补  尽补率	100%	计划数据			
长期绩效目 标 1	   产b   指材	指标		上构安全 :次数	≥1 次	计划数据			
7/N 1	187	<ul><li> 质量</li><li> 指标</li></ul>		8务补贴 准确率	100%	计划数据			
		质量 指标	机构(	老服务 (设施) 达标率	100%	计划数据			
		时效 指标	意外伤	多机构 言害险投 及时	及时	计划数据			
	效 ā 指 材	效益	场所和	老服务  设施供  水平	有提升	计划数据			

		社会 效益 指标		老服务和水平	有提升		计划数据
	满意 度 指标	服 对 满 度 指		年人满	≥90%		计划数据
	I	I		F度绩效目	标表		
	一级	二级	三级		指标值		指标值
目标名称		一級   指标 	当标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
	成本指标	经济 成本 指标	经费 支出 控制 率	≤ 100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量	街养服综体设疗构贴量道老务合内医机补数量	0	1个	1个	计划数据
年度绩效目 标 1	产出	数量 指标	特困老人老务贴补补殊难年养服补应尽率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	养 机 安 巡 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

		42.2h				
		发放				
		准确				
		率				
		新建				
		养老				
		服务				
	质量	机构	100%	100%	100%	计划数据
	指标	(设				.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		施)质				
		量达				
		标率				
		养老				
		服务				
		机构				
	时效	意外		     及时	   及时	计划数据
	指标	伤害	(人)	(X H)	(人)	[ 7] XI XI XI XI II
	险投					
		保及				
		时				
	21.6	提升				
		养老				
		服务			有提升	计划数据
	社会	场所	有提	去担任		
	效益	和设	升	有提升	有旋开 	T划数据
	指标	施供				
效益		给水				
指标		平				
		提升				
		养老				
	社会	服务	有提			
	效益	质量	升	有提升	有提升	计划数据
	指标	和水				
		平				
	服务					
满意	对象	受益				
满意   度	满意	老年	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
指标	度	人满	2 00%		2 00/0	VI 27324H
1570,	指标	意度				
	10.00			1		

# 江岸区民政局 2025 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

项目名称	,	保民生-老龄工作经	费 (一卡通)	里位: 万兀 ———				
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区民间	<b></b> 政局办公室				
项目负责人	陈凡伟	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	道石桥一路 3 号黄 邮政编码 430014						
项目属性	1. 持续性巧	页目 ( √ )	2. 新增性项	目()				
支出项目类别	1. 常年性项目(√)	2. 延续 3. 一次性项	性项目() (从 目()	年至 年)				
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	444	4. 02				
项目前两年预算及	年度	预算数	执行数	执行率				
当年预	2023	419. 84	419. 84	100%				
算变动情况	2024	4689. 02	4689.02	100%				
	来源耳	页目	金	额				
	合论	+	444	4. 02				
	1. 一般公共预算财政	双拨款	444	4. 02				
   项目当年资金来源	其中:申请本级则	力年初安排	444	4. 02				
以日ヨ牛页並木伽 	2. 政府性基金预算则	<b> </b>		/				
	3. 财政专户管理资金	Ē		/				
	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 容 表述	3	支出经 济 分类		金额	测;	算依据及说明	月	备注		
全区高龄津贴	全区龄津		其他对 个人和 家庭的 补助	44	4444. 02 90-99 岁a 80-89 岁		人 500 元/人 老人 200 元/ 老人 100 元/	人/月,			
				- No. 17	项目	目采购 □		A 27			
品名		디디		数量				金额			
C05010400 务		力区		1				225			
C23090199 刷服	-其他	归		4				2			
					项目绩	效总目标					
名利	尔	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	令老人享受高	人享受高龄津贴补助			
					长期绩	效目标表					
目标名称	ĸ	一级		吸指 示	三级	<b>设指标</b>	指标值	指标	示值确定依据		
		成本	指	齐成 本 i标		人补贴发 金额	=500 元 /月/人		计划数据		
				量指示		贴应发尽 这率	100%		计划数据		
				量指 示		高龄津贴 抽查率	≥3%		计划数据		
长期绩效目	长期绩效目标1	产出	时刻	效指 示	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		
			指   · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	会效 益 i标	高龄老	人有优待	有优待		计划数据		
		满意指	t度 1	条对 象 意度 i标	老年人满意度		≥90%		计划数据		
					年度绩	效目标表					

					指标值		指标值
目标名称	一级指标	二级指   标	三级 指标	前年	上年	预计当 年 实现	确定 依据
	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
		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
年度绩效目标1	产出指标	时效指	高齢津 贴发放 及时	每 第 月 5 日 日 上 季 度 上 季 度	每度一月5至日放季季第个的日10发上度	每 第 第 5 5 日 至 10 日 发放 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

# 江岸区民政局 2025 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

项目名称		保民生-老龄コ	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	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 邮政编码 430014 埔科技大厦 A 座							
项目属性	1. 持续性功	页目(↓ )	2. 新增性項	(目)				
支出项目类别	1. 常年性项目(√)	2. 延续 3. 一次性项	性项目() (从 目()	年至 年)				
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	<b>手险</b>						
项目总预算	245	项目当年预算		245				
项目前两年预算及	年度	预算数	执行数	执行率				
当年预	2023	245	245	100%				
算变动情况	2024	245	245	100%				
	来源耳	页目	Ŝ	金额				
	合ì	+		245				
	1. 一般公共预算财政	文拨款		245				
   项目当年资金来源	其中:申请本级则	力年初安排		245				
次日	2. 政府性基金预算则	<b> 大政</b> 拨款		/				
	3. 财政专户管理资金	È		/				
	4. 单位资金			/				
	使用上年度财政拨	<b>设款结转</b>		/				
	项目	支出明细测算						

项目活 动	活动 容 表述	3	支出 济 分类		金额		测算	算依据及	说明	备注
全区老 年人意 外伤害 险	全区 年人 外伤 险	.意 i害	委托务费		245	意外险投保人员: 年满 65 岁 及以上老年人				
项目采购										
П	名			数	:量				金额	
/	/			,	/				/	
					项	目绩	效总目标			
名	称		目标说明							
长期绩效	效目标	1		砌		人各口		· 提升化		合水平。
年度绩效	效目标	1		砌	角保老年,	<b>合水平</b> 。				
长期绩效目标表										
目标名	称	一级标		二级技	三级指标   コ				直指	标值确定依据
		成本标		经济/ 本 指标	5成 经费支出控制率		<b>≤</b> 100%	6	计划数据	
				数量技	指 全区		F人意外 覆盖率	100%		计划数据
		产出标		质量技	指 老 <sup>在</sup>		保险保障 角率	100%		计划数据
长期绩效目	目标1			时效技			意外伤害 呆及时	及时		计划数据
				社会 <sup>2</sup> 益 指标	減年		F人医疗 压力	有效凋 轻	Ž	计划数据
		满意指材		服务》象满意质指标	き 老	老年人满意度		≥90%		计划数据
					年月	度绩	效目标表			
										指标值
目标名	称	一级标		二级技	指 三维		前年	上年	预计当 年 实现	确定 依据

	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 险覆盖 率	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效目标1		质量指	老年人 保险保 障准确 率	100%	100%	100%	计划数据
中皮坝双口你1		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

# 江岸区民政局 2025 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

				単位: 万元		
项目名称		保民生-儿童福	<b>a</b> 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	<b>}</b>	联系电话	828	39252		
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	福码 430014			
项目属性	1. 持续性耳	页目(↓ )	2. 新增性项	[目()		
支出项目类别	1. 常年性项目(√)	2. 延续 <sup>,</sup> 3. 一次性项	性项目() (从 目()	年至 年)		
起始年度	/	终止年度		/		
项目申请理由	保障全区特殊困难丿	L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	年度	预算数	执行数	执行率		
当年预 算变动情况	2023	194.22 (含一卡 通发放)	194.22(含一 卡通发放)	100%		
	2024	61	61	100%		
	来源辽	项目	J.	金额		
	合ì	<del>†</del>		65		
	1.一般公共预算财政	<b>文</b> 拨款		65		
项目当年资金来源	其中:申请本级则	才力年初安排		65		
	2. 政府性基金预算则	 才政拨款		/		
	3. 财政专户管理资金	S. E.		/		
	4. 单位资金			/		
	使用上年度财政热	<b>设款结转</b>		/		

						项目支出	出明细测算				
项目活 动	活动 容 表:	3	支出	Ç Î	·	金额	测算	算依据及说明	1	备注	
儿童福利	困 童 躬 童 指 心 项	爱儿利中工		委托业 务费 49		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 人扱 儿童 学:		其他 品利 务支	1服		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 人保 工作 费	护经	办公	费		2	儿童保护	工作经费: 20	0000 元		
						项目	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		及指 示	二组	示	三级	及指标	指标值	指标	示值确定依据	
		成才	<b>本指</b>	经济 才 指	Z	经费支	出控制率	≤100%		计划数据	
	长期绩效目标1			数量 **		童助学	人抚养儿 金应发尽 试率	100%		计划数据	
下州须刈				数量 材			童关爱服 员数量	5人		计划数据	
		杉   	示 -	数量		开展儿	童督导员 培训次数	≥1 次		计划数据	
					<b>遣指</b>	困境儿	童探访覆 <sub>岳</sub> 率	100%		计划数据	

		时效指 标		学金发放	及时		计划数据
	效益指 标	社会效 益 指标		竟儿童获 卖关爱	有保障	至	计划数据
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	困境儿真	童满意度	≥90%		计划数据
		1	年度绩	效目标表	•	'	
						指标值	
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当 年 实现	确定 依据
	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 儿 童 应 发 尽 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
年度绩效目标1		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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
--	-----------	-----------------------	---------	------	------	------	------

# 江岸区民政局 2025 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

	1			甲位: <b></b> 力兀	
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	0014			
项目属性	1. 持续性功	页目(√)	2. 新增性项	目()	
支出项目类别	1. 常年性项目(√)	2. 延续 3. 一次性项	性项目() (从 目()	年至 年)	
起始年度	/	终止年度		/	
项目申请理由	保障全区特殊困难川	L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	17	4. 72	
项目前两年预算及	年度	预算数	执行数	执行率	
当年预算变动情况	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%	
	来源辽	页目	4	<b>全</b> 额	
	合计	+	17	4. 72	
	1. 一般公共预算财政	女拨款	17	4. 72	
项目当年资金来源	其中:申请本级则	力年初安排	17	4. 72	
	2. 政府性基金预算则	<b>才</b> 政拨款		/	
	3. 财政专户管理资金	Ž		/	
	4. 单位资金			/	
	使用上年度财政挑	 段款结转		/	
	1		I.		

动     表述     分类       孤儿、事	备注	
儿童福利     实无人     大养儿     救济费     174.72     人*12 月=199680 元;       童基本生活费     174.72     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       /     /		
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		
日标名称	指标值确定依据	
成本指 标 经济成 本 经费支出控制率 ≤100% 计划数:	据	
孤儿 (事实无人 数量指 抚养儿童)基本 标 生活费应发尽发 产出指 率	据	
标 质量指 儿童保障覆盖率 100% 计划数:	据	
长期绩效目标1     时效指     儿童生活费生活       标     费发放及时	据	
效益指     社会效     保障孤儿(事实       益     无人抚养儿童)     有保障       标     指标     基本生活	据	
服务对   満意度	据	
年度绩效目标表		
一级指   一级指   一级	旨标值 确定	

						年	
						实现	
	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	孤儿实抚 养》生应发 本费尽	100%	100%	100%	计划数据
/r riz /= +4		质量指 标	儿童保 障覆盖 率	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效目标1		时效指	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 大 大 大 、 大 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	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	<b>}</b> -	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 邮政编码 430014 埔科技大厦 A 座								
项目属性	1. 持续性功	页目 ( √ )	2. 新增性项	(目 ( )					
支出项目类别	1. 常年性项目(√)	2. 延续 3. 一次性项	性项目() (从 目()	年至 年)					
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	11	37.6					
项目前两年预算及	年度	预算数	执行数	执行率					
当年预算变动情况	2023	194. 22	194. 22	100%					
· 异文列目见	2024	50.71	50. 71	100%					
	来源耳	页目	金额						
	合ì	+	11	37.6					
	1. 一般公共预算财政	文拨款	11	37.6					
<b>西日北左次入</b> 東 <b></b>	其中:申请本级则	力年初安排	11	37.6					
项目当年资金来源 	2. 政府性基金预算则	<b>才</b> 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	·····································		/					
	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	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	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	效目标 1	保障全区		幸正常开展,保障文革"两案"人 害区特困人员救助项目实施到位	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	
	成本指标	经济成 本 指标	本 经费支出控制率		≤100%		计划数据	
		数量指 标	补助文革"两案" 人员人数		应补尽 补		计划数据	
长期绩效目标1	产出指标	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	碍社区) 覆盖	展精神障 康复服务 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		困人员保 及时	及时		计划数据	
	效益指 标	社会效 益 指标	(普惠制 常开展,	: 区殡葬  ) 服务正   殡葬工   益提升	有提升		计划数据	
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	受益群化	本满意度	≥90%		计划数据	
			年度绩	效目标表				
					指标值		lia les di	
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当 年 实现	指标值 确定 依据	
	成本指标	经济成 本 指标	经费支 出控制 率	≤100%	≤ 100%	≤100%	计划数据	
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	4 人	3 个	2个	计划数据	

	数量指标	江户员(制)费应免率区人葬惠服用尽率	100%	100%	100%	计划数据
	数量指标	全区开神 社 医 服务 覆 盖率	70%	70%	80%	计划数据
	质量指标	江户员(制格准足人葬惠资核率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指	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	保障藥 制工展 外工 人名	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	≥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	<b>&gt;</b>	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 邮政编码 430014 埔科技大厦 A 座								
项目属性	1. 持续性巧	页目 ( √ )	2. 新增性项	[目 ()					
支出项目类别	1. 常年性项目(√)	2. 延续 3. 一次性项	性项目() (从 目()	年至 年)					
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	(	5. 3					
项目前两年预算及	年度	预算数	执行数	执行率					
当年预算变动情况	2023	6. 3	6.3	100%					
· 异文列目化	2024	6.3	6.3	100%					
	来源耳	页目	2.5	<b>全额</b>					
	合ì	†	(	5 <b>.</b> 3					
	1. 一般公共预算财政	工拨款 【拨款	(	5. 3					
   项目当年资金来源	其中:申请本级则	力年初安排	(	<b>3.</b> 3					
	2. 政府性基金预算则	<b> </b>		/					
	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	容	动内 支 容 長述 <i>分</i>			金额	测;	算依据及说明	明	备注		
流浪乞 讨人员 救助工 作经费	救助作经		办公务	费	0.3	救助工作经费 3000 元					
流浪乞 讨人员 救助工 作经费	救助作经			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								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								基本生存权益			
长期绩效目标表											
目标名	际		及指 示	二级指标	指 三级指标		指标值	指标	示值确定依据		
			<b>本指</b>	经济成 本 指标	经费支出控制率		≤100%		计划数据		
				数量指 标	保障救助	保障救助车数量			计划数据		
		产 b	出指示	质量指 标		良乞讨救 J率	100%		计划数据		
长期绩效目	目标1			时效指 标		寸救助及 <sup>-</sup> 率	100%		计划数据		
		效益	益指 示	社会效 益 指标		対救助对 i意度	≥95%		计划数据		
		满意指	意度	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					

	一级指标				指标值		指标值 确定 依据
目标名称		二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当 年 实现	
	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
年度绩效目标1		时效指 标	流浪乞 讨救助 及时率	100%	100%	100%	计划数据
	放益指 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	江岸区民间	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. 持续性功	页目 ( √ )	2. 新增性项	目()		
支出项目类别	1. 常年性项目(√)	2. 延续 3. 一次性项	性项目() (从 目()	年至 年)		
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	3. 8		
项目前两年预算及	年度	预算数	执行数	执行率		
当年预	2023	121. 92	121. 92	100%		
算变动情况	2024	83.04	83. 04	100%		
	来源耳	页目	金额			
	合论	†	78	3. 8		
	1. 一般公共预算财政	<b>工</b> 拨款	78	3. 8		
项目当年资金来源	其中:申请本级财	力年初安排	78	3. 8		
<b>坝口</b>	2. 政府性基金预算财	政拨款		/		
	3. 财政专户管理资金	Ī.	/			
	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 容 表 <sup>3</sup>	ž	支出经 济 分类		í	金额测		算依据及	说明	备注
民政代 管人员 经费	未 养	金的 退员	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										
品品	名			1	数量				金额	
/	/				/				/	
						项目绩	 效总目标			
名	称						目;	标说明		
		1		—— 落	实地	 方性奖励 <sup>·</sup>			大管人员经 <b>第</b>	
年度绩效										
年度绩效目标 1										
目标名	称	一组	及指		三级指标			指标值	直 指	标值确定依据
	J		本指     经济       本指     本指		Z	经费支出控制率		≤1009	%	计划数据
					表 指 示	保障民政代管退 休人员数量		应保尽 保		计划数据
		产出		质量板		退休工资福利发放准确率		100%		计划数据
长期绩效目	目标1			时刻			资福利发 及时	当月发	È	计划数据
		   效	益指 示	社会 益 指	益		木人员基舌所需	有保障	<u> </u>	计划数据
		满意指		服务	急度		曾退休人 i意度	≥90%		计划数据
						年度绩	效目标表			
目标名	称	一约	及指示	二组		三级 指标	前年	指标值 上年	预计当 年 实现	指标值 确定 依据

	成本指 标	经济成 本 指标	经费支 出控制 率	≤100%	≤ 100%	≤100%	计划数据
		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
	产出指标	质量指	退休工 资福利 发放准 确率	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效目标1		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支出 9299.91 万元;卫生健康支出 支出(科目)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 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。