

2025 年江岸区民政局部门预算 公开说明（汇总）

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 7 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 6 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预算单位包括：

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

(三) 部门人员构成

江岸区民政局总编制人数 81 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 70 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 62 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 50 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 71 人，其中：离休 0 人，退休 71 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（汇总）

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	21,474.22	201一般公共服务支出		一、基本支出	1,843.07
其中：一般公共预算拨款	21,474.22	204公共安全支出		工资福利支出	1,558.81
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	188.08
二、事业收入	1,070.00	206科学技术支出		商品和服务支出	96.18
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	20,701.15
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	21,962.91	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	374.67	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	204.16		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		228其他支出			
本年收入合计	22,544.22	本年支出合计	22,544.22	本年支出合计	22,544.22
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	22,544.22	支出总计	22,544.22	支出总计	22,544.22

三、部门支出汇总表

表三

江岸区民政局2025年支出汇总表(汇总)

填报单位: 江岸区民政局

单位: 万元

功能科目名称			科目名称	单位	基本支出	项目支出	事业支出	对下级单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	23,816.23	1,815.07	20,701.18			
208			社会保障和就业支出	21,862.91	1,458.24	20,504.67			
	20802		民政管理事务	1,256.17	898.68	397.49			
		2080201	行政运行	613.33	613.33	0.00			
		2080202	一般行政管理事务	240.89	0.00	240.89			
		2080206	社会救助管理	48.00	0.00	48.00			
		2080299	其他民政管理事务	332.95	215.35	108.90			
	20805		行政事业单位离退休支出	128.34	128.34	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.34	128.34	0.00			
	20810		社会福利	10,183.31	687.34	9,525.97			
		2081001	儿童福利	239.72	0.00	239.72			
		2081002	老年福利	4,898.82	0.00	4,898.82			
		2081004	殡葬	1,038.20	0.00	1,038.20			
		2081005	社会福利事业	1,932.11	687.34	1,486.77			
		2081006	慈善事业	2,129.38	0.00	2,129.38			
		2081099	其他社会福利支出	120.40	0.00	120.40			
	20811		残疾人事业	818.91	0.00	818.91			
		2081107	残疾人生活和康复补贴	818.91	0.00	818.91			
	20819		慈善事业	7,630.00	0.00	7,630.00			
		2081901	城市生活困难群众救助支出	7,630.00	0.00	7,630.00			
	20820		临时救助	280.00	0.00	280.00			
		2082001	临时救助支出	280.00	0.00	280.00			
		2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.00	0.00	8.00			
	20821		特困人员救助供养	1,497.80	0.00	1,497.80			
		2082101	城市特困人员救助供养支出	1,497.80	0.00	1,497.80			
	20899		其他社会保障和就业支出	227.68	8.88	220.80			
		2089999	其他社会保障和就业支出	227.68	8.88	220.80			
210			卫生健康支出	374.87	182.87	192.00			
	21011		行政事业单位医疗	182.87	182.87	0.00			
		2101101	行政单位医疗	38.87	38.87	0.00			
		2101102	事业单位医疗	32.30	32.30	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	114.90	114.90	0.00			
	21015		医疗救助	192.00	0.00	192.00			
		2101501	城乡医疗救助	192.00	0.00	192.00			
213			农林水支出	2.68	0.00	2.68			
	21305		扶贫支出	2.68	0.00	2.68			
		2130599	其他扶贫支出	2.68	0.00	2.68			
221			住房保障支出	204.18	204.18	0.00			
	22102		住房改革支出	204.18	204.18	0.00			
		2210201	住房公积金	129.44	129.44	0.00			
		2210202	购房补贴	22.82	22.82	0.00			
		2210203	租房补贴	52.10	52.10	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（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21474.22	一、本年支出	21474.22
（一）一般公共预算拨款	21474.22	（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	20892.91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	374.67
		（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	204.16
		（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	21474.22	支 出 总 计	21474.22

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：

江岸区民政局（汇总）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	21,474.22	1,843.07	1,746.89	96.18	19,631.15
208	社会保障和就业支出	20,892.91	1,456.24	1,360.06	96.18	19,436.67
20802	民政管理事务	1,254.17	856.68	783.98	72.70	397.49
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	322.25	213.35	203.20	10.15	108.90
20806	行政事业单位养老支出	125.34	125.34	125.34	0.00	0.00
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.34	125.34	125.34	0.00	0.00
20810	社会福利	9,083.31	467.34	443.86	23.48	8,615.97
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
2081005	社会福利事业单位	362.11	467.34	443.86	23.48	394.77
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	120.40	0.00	0.00	0.00	120.40
20811	残疾人事业	818.51	0.00	0.00	0.00	818.51
2081107	残疾人生活和护理补贴	818.51	0.00	0.00	0.00	818.51
20819	最低生活保障	7,630.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7,630.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00
20820	临时救助	256.30	0.00	0.00	0.00	256.30
2082001	临时救助支出	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30
20821	特困人员救助供养	1,497.60	0.00	0.00	0.00	1,497.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,497.60	0.00	0.00	0.00	1,497.60
20899	其他社会保障和就业支出	227.68	6.88	6.88	0.00	220.80
2089999	其他社会保障和就业支出	227.68	6.88	6.88	0.00	220.80
210	卫生健康支出	374.67	182.67	182.67	0.00	192.00
21011	行政事业单位医疗	182.67	182.67	182.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87	35.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	114.50	114.50	114.50	0.00	0.00
21013	医疗救助	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00
2101301	城乡医疗救助	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00
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	204.16	204.16	204.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.16	204.16	204.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.44	129.44	129.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.62	22.62	22.62	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.10	52.10	52.10	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（汇总）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	21474.22	1843.07	1746.89	96.18	19631.15
301	武汉市江岸区民政局	21474.22	1843.07	1746.89	96.18	19631.15
301001	武汉市江岸区民政局本级	9494.61	904.27	841.72	62.55	8590.34
301002	武汉市江岸区社会福利院	1027.70	632.93	609.45	23.48	394.77
301003	武汉市江岸区民政局婚姻登记处	225.90	187.78	181.38	6.40	38.12
301004	武汉市江岸区最低生活保障中心	10726.01	118.09	114.34	3.75	10607.92

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（汇总）

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	1,843.07	1,746.89	96.18
301	工资福利支出	1,558.81	1,558.81	0.00
30101	基本工资	264.27	264.27	0.00
30102	津贴补贴	160.69	160.69	0.00
30103	奖金	591.00	591.00	0.00
30107	绩效工资	148.03	148.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.34	125.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.17	68.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.99	64.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.88	6.88	0.00
30113	住房公积金	129.44	129.44	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	96.18	0.00	96.18
30201	办公费	32.91	0.00	32.91
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	2.56	0.00	2.56
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.98	0.00	3.98
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	20.75	0.00	20.75
30229	福利费	6.62	0.00	6.62
30231	公务用车运行维护费	7.56	0.00	7.56
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	188.08	188.08	0.00
30302	退休费	138.57	138.57	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	49.51	49.51	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（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.96	0.00	7.56	0.00	7.56	3.40

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（汇总）

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（汇总）

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				

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	21474.22	95.3%	19691.66	22485.96
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	1070	4.7%	/	/
		合计	22544.22	100%	19691.66	22485.96
	支出构成	人员类项目支出	1746.89	7.7%	2041.05	1678.37
		运转类项目支出	96.18	0.4%	78.95	64.93
特定目标类项目支出		20701.15	91.8%	17571.66	20742.66	
合计		22544.22	100%	19691.66	22485.96	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

	<p>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。</p> <p>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。</p>				
年度工作任务	<p>1. 落实社会救助政策，切实保障民生；</p> <p>2. 不断提升养老服务质量和水平；</p> <p>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；</p> <p>4. 承担全区最低生活保障监督指导和资金发放工作；</p> <p>5. 承担全区家庭经济状况核对工作；</p> <p>6. 承担全区特困救助、临时救助、低保边缘户救助与相关资金发放工作；</p> <p>7. 承担全区残疾人两项补贴审核审批和发放工作；</p> <p>8. 坚持部门职责，贯彻民法典和婚姻登记管理条例，宣传婚姻相关法律法规；</p> <p>9. 倡导文明婚俗，按照建设现代民政的要求，以依法行政、应办尽办为目标，完善管理和服务流程。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	特定目标类项目	66.96	66.96	单位职工食堂支出
	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	11.94	11.94	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	5.52	5.52	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	5	开展驻村扶贫工作

	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
	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	48	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
	其他刚性支出-民政代管人员经费	特定目标类项目	78.8	78.8	民政代管人员经费
	保民生-老龄工作经费	特定目标类项目	245	245	全区老年人意外伤害险经费
	保民生-流浪乞讨人员救助工作经费	特定目标类项目	6.3	6.3	对全区流浪乞讨人员开展救助工作,保障困难群众基本生存权益

保民生-其他社会福利经费	特定目标类项目	1137.6	1137.6	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-儿童福利经费	特定目标类项目	65	65	保障全区特殊困难儿童福利落实到位
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
非三保支出-老干经费	特定目标类项目	7.4	7.4	保证退休人员“老有所学”“老有所乐”
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-老龄工作经费（一卡通）	特定目标类项目	4444.02	4444.02	高龄津贴发放
保民生-集中供养人员生活费	特定目标类项目	339.43	339.43	保障集中供养人员基本生活和照料护理支出
非三保支出-设备维保经费	特定目标类项目	9.31	9.31	保障院内电梯、消防设备正常运行，确保本单位正常开展养老服务。

区精神康复中心改制人员安置经费	特定目标类项目	18.98	18.98	保障区精神康复中心改制安置人员经费支出
其他刚性支出-聘用人员工资福利和机构运营维护费	特定目标类项目	1070	1070	保障聘用人员工资及福利支出；保障机构水电气、办公费、维修费等机构运营支出。
其他刚性支出-婚姻登记全国通办人员经费	特定目标类项目	18	18	发放聘用人员工资，缴纳社保
其他刚性支出-办证工作经费	特定目标类项目	7.6	7.6	购结婚证、复印纸、办公用品，维修固定资产，印制婚姻登记相关各类告知书
保民生-城市居民最低生活保障金	特定目标类项目	7630	7630	城市最低生活保障金的发放
保民生-临时救助专项经费	特定目标类项目	250	250	临时救助金的发放
保民生-城市分散供养特困人员救助	特定目标类项目	1497.6	1497.6	分散特困供养金的发放
保民生-百步亭取暖纳凉专项经费	特定目标类项目	18	18	百步亭社区取暖纳凉专项经费
保民生-困难人员医疗保险费	特定目标类项目	192	192	困难人员居民医保代补缴
保民生-困难人员养老保险	特定目标类项目	142	142	困难人员居民养老代补缴

	其他刚性支出-低保中心工作人员费用	特定目标类项目	45.21	45.21	低保中心工作人员人头经费
	其他刚性支出-工作经费	特定目标类项目	5	5	维持单位日常运转的后勤开支
	保民生-残疾人两项补贴	特定目标类项目	818.51	818.51	残疾人两项补贴的发放
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
	效益指标	社会效益指标	形成社会救助工作经验	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%	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	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	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	社会效益指标	保障工作正常	有效保障	计划数据

	指标		开展			
	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		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	
	前年	上年				
产出指	数量指标	加强养老服务设施建	按目标	按目标	按目标	计划数据

	标		设				
		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	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	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	

	指标			前年	上年	实现值	
	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			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	经费支出控制率	≤100%	≤100%	≤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	≥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）

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 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		
			充分合理利用办公区域	充分合理	计划数据		
		质量指标	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
			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
		质量指标	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
		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号黄浦科技大厦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号黄浦科技大厦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号黄浦科技大厦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号黄浦科技大厦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号黄浦科技大厦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号黄浦科技大厦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

		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	

				<p>元/人。区级 13 万元。</p> <p>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；</p> <p>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）；</p> <p>互联网+居家养老网点建设补贴：社区嵌入式 1 个×50 万元/个；</p> <p>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；</p> <p>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</p> <p>养老机构建设补贴 7000 元/床位；</p> <p>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；</p> <p>养老机构意外伤害险补贴投保金额为每张床位 120 元/年；</p>	
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号黄浦科技大厦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号黄浦科技大厦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 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号黄浦科技大厦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号黄浦科技大厦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号黄浦科技大厦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号黄浦科技大厦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

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城市最低生活保障金	向辖区内符合救助条件的困难对象发放救助金	30306	7630	本年度预计支出 7300 万元，预估低保金提标 50 元，2025 年支出增加 50 元×5500 人×12 个月=330 万元，预计 2025 年支出 7630 万元（据实结算）	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障辖区困难群众的基本生活，维护社会稳定			
年度绩效目标		保障辖区困难群众基本生活			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	低保对象应保尽保率	100%	计划数据
		质量指标	新纳入救助对象核对率	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时	每月 10 日前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障低保对象的基本生活	有保障	计划数据
			低保政策和低保对象公示率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据
	年度绩效目标表				
目标名称	一级	二级	三级	指标值	指标值

	指标	指标	指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	低保对象应保尽保率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	新纳入救助对象核对率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时	每月10日前	每月10日前	每月10日前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障低保对象的基本生活	有保障	有保障	有保障	计划数据
			低保政策和低保对象公示率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸低保 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-分散特困供养金			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区低保中心	
项目负责人	匡丽	联系电话	82339520	
单位地址	后湖大道兴业南路 3-1	邮政编码	430010	
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()			
支出项目类别	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()			
起始年度	/	终止年度	/	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发〔2021〕43 号）、武汉市特困人员救助供养实施办法（武政规〔2023〕2 号）、《市民政局 市财政局关于调整城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政〔2023〕10 号） 2. 项目与部门职能的相关性：本单位承担全区特困救助督导和资金发放工资 3. 项目实施的现实意义：保障辖区分散特困人员基本生活			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：向辖区符合救助条件的分散特困人员发放救助金；向符合条件的死亡特困人员发放丧葬费；向特困人员提供自理能力评估服务			
项目总预算	1497.6 万元	项目当年预算	1497.6 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	566.06	566.06	100%
	2024	768.37	768.37	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		1497.6	
	1. 一般公共预算财政拨款		1497.6	
	其中：申请本级财力年初安排		1497.6	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
分散特困人员供养金	向辖区符合救助条件的分散特困人员发放救助金	30306	1397.76	2080元×560人×12月=13977600元	
丧葬费	向符合条件的死亡特困人员发放丧葬费	30306	94.85	2080元×38人×12月=948480元	
自理能力评估工作经费	向特困人员提供自理能力评估服务	30306	4.99	据实结算	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障辖区分散特困对象基本生活，维护社会稳定			
年度绩效目标		保障辖区分散特困对象基本生活			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	分散特困供养人员应保尽保率	100%	计划数据
		质量指标	新纳入救助对象核对率	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时	每月10日前	计划数据

	效益指标	社会效益指标	保障分散特困供养人员的基本生活	有保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	分散特困供养人员应保尽保率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	新纳入救助对象核对率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时	每月10日前	每月10日前	每月10日前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障分散特困供养人员的基本生活	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

		指标					
--	--	----	--	--	--	--	--

		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
区级临时救助金	向辖区内符合救助条件的困难对象发放救助金	30306	150	2024年临时救助资金预计支出550万元，由于低保标准提高，预计2025年临时救助资金整体支出增加至617万元，其中367万元由财政分配至各街道，区级支出150万元，百步亭社区支出100万元由区级年内拨款。	
百步亭临时救助备用金	向百步亭社区拨付临时救助备用金	30306	100		
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障辖区困难群众急难性生活救助，维护社会稳定			
年度绩效目标		保障辖区困难群众急难性生活救助			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 95\%$, $\leq 100\%$	计划数据
	产出指标	数量指标	临时救助对象应救尽救率	100%	计划数据
		质量指标	同一对象同一事由不重复救助	不重复救助	计划数据
		时效指标	救助资金发放及时	受理之日起20个工作日内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	计划数据
			缓解困难家庭的临时性基本生活困难	有缓解	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	临时救助对象应救尽救率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	同一对象同一事由不重复救助	不重复救助	不重复救助	不重复救助	计划数据
		时效指标	救助资金发放及时	受理之日起20个工作日内	受理之日起20个工作日内	受理之日起20个工作日内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	100%	计划数据
			缓解困难家庭的临时性基本生活困难	有缓解	有缓解	有缓解	计划数据

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益 群体 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
--	-----------	-------------------	-----------------	------	------	------	------

表十五

江岸低保 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-残疾人两项补贴			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区低保中心	
项目负责人	匡丽	联系电话	82339520	
单位地址	后湖大道兴业南路 3-1	邮政编码	430010	
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()			
支出项目类别	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()			
起始年度	/	终止年度	/	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《省民政厅 省财政厅 省残联关于进一步将强残疾人两项补贴发放管理工作的通知》鄂民政发【2022】43 号，《市民政局 市财政局关于提高困难残疾人生活补贴标准的通知》武民政【2021】18 号文 2. 项目与部门职能的相关性：本单位承担全区残疾人两项补贴审核审批和发放工作 3. 项目实施的现实意义：提升辖区残疾人生活水平			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：向辖区符合条件的残疾人对象发放专项补助			
项目总预算	818.51 万	项目当年预算	818.51 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	/	/	/
	2024	763.3	763.3	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		818.51	
	1. 一般公共预算财政拨款		818.51	
	其中：申请本级财力年初安排		818.51	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
困难残疾人生活补贴	向辖区符合条件的残疾人对象发放专项补助	30306	326.51	困难残疾人属于城镇户籍，残疾等级为一、二级 140 元/人/月×1300 人×12 月=2184000 元，三、四级的 100 元/人/月×900 人×12 月=1,080,000 元；属于农村户籍，残疾等级三、四级的 90 元/人/月×1 人×12 月=1080 元。（据实结算）	
重度残疾人护理补贴	向辖区符合条件的残疾人对象发放专项补助	30306	492	重度残疾人 100 元/人/月×4,100 人×12 月=4,920,000 元。（据实结算）	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障辖区残疾人两项补贴发放到位，提高残疾人生活水平，维护社会稳定			
年度绩效目标		保障辖区残疾人两项补贴发放到位			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	残疾人应保尽保率	100%	计划数据
		质量指标	群众投诉处置率	100%	计划数据
		时效指标	救助资金发放及时	每月 25 日前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	残疾人应保尽保率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	群众投诉处置率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	救助资金发放及时	每月25日前	每月25日前	每月25日前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸低保 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-困难人员居民医保			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区低保中心	
项目负责人	匡丽	联系电话	82339520	
单位地址	后湖大道兴业南路 3-1	邮政编码	430010	
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()			
支出项目类别	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()			
起始年度	/	终止年度	/	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：配合医保局完成对象居民医疗保险代补缴 2. 项目与部门职能的相关性：困难人员居民医疗保险代补缴 3. 项目实施的现实意义：困难人员居民医疗保险代补缴			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：困难人员居民医疗保险代补缴			
项目总预算	192	项目当年预算	192	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	225.77	225.77	100%
	2024	98.62	98.62	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		192	
	1. 一般公共预算财政拨款		192	
	其中：申请本级财力年初安排		192	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
困难人员居民医疗保险代补缴	困难人员居民医疗保险代补缴	30306	192	根据参考往年实际发生额测算，包含困难人员居民医保的缴费、补缴和缴费补贴发放，根据当年医保局实际提供的数据执行	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成困难人员居民医保代补缴，维护社会稳定			
年度绩效目标		完成困难人员居民医保代补缴			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	根据困难群体代缴名单代缴率	100%	计划数据
		质量指标	代缴金额准确率	100%	计划数据
		时效指标	代缴及时	获取名单后30日内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障缴费困难群体的医疗保险持续缴交	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级	二级	三级	指标值	指标值

	指标	指标	指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	根据困难群体代缴名单代缴率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	代缴金额准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	代缴及时	获取名单后30日内	获取名单后30日内	获取名单后30日内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障缴费困难群体的医疗保险持续缴交	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸低保 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-困难人员居民养老			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区低保中心	
项目负责人	匡丽	联系电话	82339520	
单位地址	后湖大道兴业南路 3-1	邮政编码	430010	
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()			
支出项目类别	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()			
起始年度	/	终止年度	/	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：配合社保局完成对象居民养老保险代补缴 2. 项目与部门职能的相关性：困难人员居民养老保险代补缴 3. 项目实施的现实意义：困难人员居民养老保险代补缴			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：困难人员居民养老保险代补缴			
项目总预算	142	项目当年预算	142	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	104.94	104.94	100%
	2024	122.35	122.35	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		142	
	1. 一般公共预算财政拨款		142	
	其中：申请本级财力年初安排		142	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
困难人员居民养老	困难人员居民养老保险代补缴	30306	142	根据参考往年实际发生额测算，包含困难人员居民养老保险的缴费、补缴和体外循环补贴发放，根据当年社保局实际提供的数据执行	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成困难人员居民养老保险代补缴，维护社会稳定			
年度绩效目标		完成困难人员居民养老保险代补缴			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	根据困难群体代缴名单代缴率	100%	计划数据
		数量指标	根据困难群体补缴名单补缴率	100%	计划数据
		质量指标	代缴补缴金额准确率	100%	计划数据
		时效指标	代缴补缴及时	获取名单后30日内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障缴费困难群体的基本养老保险持续缴交	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	根据困难群体代缴名单代缴率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	根据困难群体补缴名单补缴率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	代缴补缴金额准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	代缴补缴及时	获取名单后30日内	获取名单后30日内	获取名单后30日内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障缴费困难群体的基本养老保险持续缴交	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

		指标					
--	--	----	--	--	--	--	--

表十五

江岸低保 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-取暖纳凉专项经费			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区低保中心	
项目负责人	匡丽	联系电话	82339520	
单位地址	后湖大道兴业南路 3-1	邮政编码	430010	
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()			
支出项目类别	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()			
起始年度	/	终止年度	/	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《市财政局关于下达 2016 年市级取暖纳凉专项补助转移支付指标的通知》武财社【2016】161 号 2. 项目与部门职能的相关性：保障困难人员取暖纳凉需求 3. 项目实施的现实意义：保障困难人员取暖纳凉需求			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：百步亭取暖纳凉专项经费			
项目总预算	18	项目当年预算	18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	18	18	100%
	2024	20	20	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		18	
	1. 一般公共预算财政拨款		18	
	其中：申请本级财力年初安排		18	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
百步亭取暖纳凉	百步亭取暖纳凉	30306	18	全区 137 个社区，开设 137 个取暖纳凉点，每个点年工作经费 2 万元，市区按 1:1 配套标准拨付资金共计 274 万元，其中 256 万元已由财政分配各街道，百步亭经费由区级年内拨付	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障困难群众取暖纳凉需求，维护社会稳定			
年度绩效目标		保障困难群众取暖纳凉需求			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	取暖纳凉点数量	9 个	计划数据
		质量指标	取暖纳凉点社区覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	取暖纳凉点正常开放	正常开放	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级	二级	三级	指标值	指标值

	指标	指标	指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	取暖纳凉点数量	9个	9个	9个	计划数据
		质量指标	取暖纳凉点社区覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	取暖纳凉点正常开放	正常开放	正常开放	正常开放	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
低保中心工作人员费用	低保中心工作人员费用	30226	45.21	按工龄工资每人每月增加10元；学历报酬增加100元/月；社保单位缴费1081.35元/人/月计算	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		维持单位行政运行和各项业务正常开展			
年度绩效目标		维持单位行政运行和各项业务正常开展			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 95\%$, $\leq 100\%$	计划数据
	产出指标	数量指标	低保专干人数	7人	计划数据
		质量指标	低保专干出勤率	$\geq 98\%$	计划数据
		时效指标	工资待遇发放及时	当月发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	低保专干年度考核合格率	100%	计划数据
		社会效益指标	低保专干年度考核优秀率	$\geq 25\%$	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$	计划数据
	年度绩效目标表				

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	低保专干人数	7人	7人	7人	计划数据
		质量指标	低保专干出勤率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
		时效指标	工资待遇发放及时	当月发放	当月发放	当月发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	低保专干年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	低保专干年度考核优秀率	≥25%	≥25%	≥25%	计划数据
	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

江岸低保 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-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	江岸区低保中心	
项目负责人	匡丽	联系电话	82339520	
单位地址	后湖大道兴业南路 3-1	邮政编码	430010	
项目属性	1. 持续性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 新增性项目（ <input type="checkbox"/> ）			
支出项目类别	1. 常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）			
起始年度	/	终止年度	/	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照临时人员配置相关标准及人数安排临时人员支出； 2. 项目与部门职能的相关性：本单位聘用人员人头经费， 3. 项目实施的现实意义：保障单位正常运转，各项业务正常开展			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于支付 7 名聘用人员的工资、社保等人头费用			
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	
临时人员经费	临时人员经费	30226	3.98	临时人员 1 人×39800 元			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		维持单位行政运行和各项业务正常开展					
年度绩效目标		维持单位行政运行和各项业务正常开展，维护良好的社会秩序。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	资金保障人数	1 人	计划数据		
		质量指标	资金发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	工资待遇发放及时	当月发放	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位临时人员办公需求	有保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	资金保障人数	1人	1人	1人	计划数据
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工资待遇发放及时	当月发放	当月发放	当月发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位临时人员办公需求	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸低保 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保运转-后勤服务支出（食堂支出）			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区低保中心	
项目负责人	匡丽	联系电话	82339520	
单位地址	后湖大道兴业南路 3-1	邮政编码	430010	
项目属性	1. 持续性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 新增性项目（ <input type="checkbox"/> ）			
支出项目类别	1. 常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）			
起始年度	/	终止年度	/	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2. 项目与部门职能的相关性：本单位在编人员伙食费 3. 项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需求			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于在编人员伙食费开支			
项目总预算	4.32	项目当年预算	4.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	6.3	6.3	100%
	2024	4.41	4.41	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		4.32	
	1. 一般公共预算财政拨款		4.32	
	其中：申请本级财力年初安排		4.32	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				

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
在编人员伙食费	在编人员伙食费	30227	4.32	伙食费标准为900元/人月，2025年在职4人，900元×4人×12月=43200元			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障单位工作正常运转					
年度绩效目标		按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排伙食费支出，保障职工用餐需要。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	4人	计划数据		
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	4人	4人	4人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸低保 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-在职人员体检费			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区低保中心	
项目负责人	匡丽	联系电话	82339520	
单位地址	后湖大道兴业南路 3-1	邮政编码	430010	
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()			
支出项目类别	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()			
起始年度	/	终止年度	/	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障单位工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于职工体检开支			
项目总预算	0.88	项目当年预算	0.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	1.04	1.04	100%
	2024	0.88	0.88	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		0.88	
	1. 一般公共预算财政拨款		0.88	
	其中：申请本级财力年初安排		0.88	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				

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
体检费	体检费	30227	0.88	体检费标准为 800 元/人，2025 年在职职工共计 11 人，800 元 × 11 人 = 8800 元			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障单位工作正常运转					
年度绩效目标		保障职工体检福利落实，保障单位工作正常运转，维护良好的社会秩序。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	体检人数	11 人	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	年度内完成体检	年度内	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

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

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
日常工作经费	日常工作经费	30227	5	根据上年实际支出情况估算			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障工作正常运转					
年度绩效目标		保障工作正常运转，维护良好的社会秩序。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	后勤保障人数	11人	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	年度内	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

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

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	30227	0.42	老干经费人均标准 1040 元/年，2025 年本单位退休人员 4 人，1040 元×4 人=4160 元			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障工作正常运转					
年度绩效目标		保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	全年慰问人次	4 人次	计划数据		
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

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

表十五

武汉市江岸区民政局婚姻登记处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务支出（临时人员经费）			
项目主管部门	武汉市江岸区民政局	项目执行单位	武汉市江岸区民政局婚姻登记处	
项目负责人	徐磊	联系电话	82414472	
单位地址	武汉市江岸区后湖街御景东方商铺 1 栋 1-3 楼	邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度		终止年度		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：按原 20 名在职聘 1 名编外人员经费</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：截止 2023 年底，江岸区常住人口 105 万，作为“3A 婚姻登记机关”，江岸区民政局婚姻登记处按“3A 婚姻登记机关验收标准”应配备 13 名婚姻登记员，我单位在编人员 7 人，婚姻登记工作量大，人数不够，故增加了 3 名聘用人员，聘用人员工资结构和发放标准，根据的是《江岸区民政局编外聘用人员管理规定（试行）》有关内容</p> <p>3. 项目实施的现实意义：确保婚姻登记工作及相关工作正常运转</p>			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：支付临时人员工资和填补聘用人员工资缺口			
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
临时人员工资	发放临时人员工资	劳务费	0.96	临时人员 1 人, 每月需发放工资 0.08 万元, 全年需发放 0.96 万元	
填补聘用人员工资缺口	填补聘用人员工资缺口	劳务费	3.02	临时人员 1 人, 每月需发放工资 0.08 万元, 全年需发放 0.96 万元, 剩余的 3.02 万元用于填补聘用人员工资缺口	
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		确保婚姻登记工作及相关工作正常运转			
年度绩效目标		确保婚姻登记工作及相关工作正常运转			
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	临时人员人数	1 人	1 人
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	临时人员工资有保障	满足需求	满足需求

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	临时人员人数	1人	1人	1人	1人
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	临时人员工资有保障	满足需求	满足需求	满足需求	满足需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%

表十五

武汉市江岸区民政局婚姻登记处 2025 年项目支出绩效目标

表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务支出（食堂支出）				
项目主管部门	武汉市江岸区民政局	项目执行单位	武汉市江岸区民政局婚姻登记处		
项目负责人	徐磊	联系电话	82414472		
单位地址	武汉市江岸区后湖街御景东方商铺 1 栋 1-3 楼	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向在职人员伙食补贴，用于： 1. 确保完成在职人员伙食补贴工作。 2. 保障在职人员用餐需要。				
项目总预算	7.56	项目当年预算	7.56		
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		7.56		
	1. 一般公共预算财政拨款		7.56		
	其中：申请本级财力年初安排		7.56		
	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
在编人员工作日进	在编人员工作日进	委托业务费	7.56	在编人员 7 人，每人每月需 0.09 万元，全年共需 7.56 万元	

餐	餐						
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	确保在编人员工作日用餐						
年度绩效目标	确保在编人员工作日用餐						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	7	7	计划数据		
		质量指标	100%	100%	计划数据		
		时效指标	及时	及时	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	有保障	有保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	7	8	8	7	计划数据
		质量指标	100%	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	及时	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有保障	有保障	有保障	有保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区民政局婚姻登记处 2025 年项目支出绩效目标
表（一项一表）

单位：万元

项目名称		在职人员体检费			
项目主管部门	武汉市江岸区民政局		项目执行单位	武汉市江岸区民政局婚姻登记处	
项目负责人	徐磊		联系电话	82414472	
单位地址	武汉市江岸区后湖街御景东方商铺 1 栋 1-3 楼		邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	/		终止年度	/	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障单位作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职职工体检相关支出。				
项目总预算	0.56		项目当年预算	0.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率
	2023		0.64	0.64	100%
	2024		0.64	0.64	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.56	
	1. 一般公共预算财政拨款			0.56	
	其中：申请本级财力年初安排			0.56	
	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
组织在编人员	组织在编人员开展体检	委托业务费	0.56	在编人员 7 人，每人需 0.08 万元，共需 0.56 万元	

开展 体检							
项目采购							
品名	数量			金额			
/	/			/			
/	/			/			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障单位工作正常运转						
年度绩效目标	弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实,保障单位工作正常运转,维护良好的社会秩序。						
长期绩效目标表							
目标 名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定 依据		
长期 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	体检人数	7人	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	年度内完成体检	年度内	计划数据		
	效益指标	社会效益 指标	保障单位正常运转	有保障	计划数据		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	90%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标 名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计 当年 实现	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	≤ 100%	计划数 据
	产出指标	数量指标	体检人数	8人	8人	7	计划数 据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数 据
		时效指标	年度内完成体检	年度内	年度内	及时	计划数 据
	效益指标	社会效益 指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数 据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	100%	100%	90%	计划数 据

表十五

武汉市江岸区民政局婚姻登记处 2025 年项目支出绩效目标

表（一项一表）

单位：万元

项目名称	婚姻登记全国通办人员经费				
项目主管部门	武汉市江岸区民政局	项目执行单位	武汉市江岸区民政局婚姻登记处		
项目负责人	徐磊	联系电话	82414472		
单位地址	武汉市江岸区后湖街御景东方商铺 1 栋 1-3 楼	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：3A 婚姻登记机关验收标准”和“江岸区民政局婚姻登记处编外聘用人员管理规定（试行）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：截止 2023 年底，江岸区常住人口 105 万，作为“3A 婚姻登记机关”，我单位应配备 13 名婚姻登记员，实际在编人员仅 7 人，婚姻登记工作量大，人员紧张，故增加了 3 名聘用人员，聘用人员工资结构和发放标准，根据的是《江岸区民政局编外聘用人员管理规定（试行）》有关内容</p> <p>3. 项目实施的现实意义：确保婚姻登记全国通办工作及相关工作正常运转</p>				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：发放聘用人员工资，缴纳社保				
项目总预算	18	项目当年预算	18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	18	18	100%	
	2024	18	18	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		18		
	1. 一般公共预算财政拨款		18		
	其中：申请本级财力年初安排		18		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

发放聘用 人员工 资， 缴纳 社保	发放聘用 人员工资， 缴纳 社保	劳务费	18	聘用人员 3 人，每人每月发放基本工资、加班费、绩效奖励等需 1.69 万元；每月缴纳养老保险、医保、社保、劳务派遣管理费等需 0.47 万元；以上全年共需 25.92 万元，为减轻区财政压力，故只申请总金额约七成的经费 18 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		聘用人员工资发放及时，社保缴纳及时					
年度绩效目标		聘用人员工资发放及时，社保缴纳及时					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%， ≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	婚姻登记全国通办工作婚姻登记员人数	3 人	3 人		
		质量指标	登记员接待率	≥98%	计划数据		
		时效指标	资金拨付准确率	100%	当月发放		
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记全国通办工作婚姻登记员年度考核合格率	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	≥90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	≥95%， ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	婚姻登记全国	3 人	3 人	3 人	3 人

			通办工作婚姻登记员人数				
		质量指标	登记员接待率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
		时效指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	当月发放
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记全国通办工作婚姻登记员年度考核合格率	100%	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%

表十五

武汉市江岸区民政局婚姻登记处 2025 年项目支出绩效目标

表（一项一表）

单位：万
元

项目名称	办证工作经费				
项目主管部门	武汉市江岸区民政局	项目执行单位	武汉市江岸区民政局婚姻登记处		
项目负责人	徐磊	联系电话	82414472		
单位地址	武汉市江岸区后湖街御景东方商铺 1 栋 1-3 楼	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：为保正常运转，购结婚证、离婚证、婚姻登记告知单、复印纸，维修电脑、复印机、打印机等</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：我单位为“3A 婚姻登记机关验收标准”，在编人员 7 人，聘用人员 3 人，为保正常运转，需购结婚证、离婚证、婚姻登记告知单、复印纸，维修电脑、复印机、打印机等</p> <p>3. 项目实施的现实意义：确保婚姻登记工作及相关工作正常运转</p>				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：购结婚证、复印纸、办公用品，维修固定资产，印制婚姻登记相关各类告知书				
项目总预算	7.6	项目当年预算	7.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	12.6	12.6	100%	
	2024	7.6	7.6	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.6		
	1. 一般公共预算财政拨款		7.6		
	其中：申请本级财力年初安排		7.6		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项	活动	支出	金额	测算依据及说明	备注

目 活 动	内 容 表 述	经 济 分 类			
办 证	购 结 婚 证、 离 婚 证、 婚 姻 登 记 告 知 单、 复 印 纸、 办 公 用 品 等	办 公 费	5	购 结 婚 证、 离 婚 证、 婚 姻 登 记 告 知 单 需 5 万 元	
维 修	维 修 电 脑、 复 印 机、 打 印 机、 家 具 等 固 定 资 产	办 公 费	2.6	维 修 电 脑、 复 印 机、 打 印 机、 家 具 等 固 定 资 产 需 2.6 万 元	
项目采购					
品 名	数 量			金 额	
印 刷 服 务	一 批			0.4	
购 复 印 纸	一 批			0.4	
购 婚 姻 证	一 批			2	
购 办 公 用 品	一 批			2.2	
项目绩效总目标					
名 称	目 标 说 明				
长 期 绩 效 目 标	确 保 婚 姻 登 记 工 作 及 相 关 工 作 正 常 运 转				
年 度 绩 效 目 标	确 保 婚 姻 登 记 工 作 及 相 关 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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%, ≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	婚姻登记证免费保供率	100%	计划数据		
		质量指标	婚姻登记证符合标准	符合标准	计划数据		
		时效指标	符合婚姻登记条件当场办理	办理	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	满足合法合规婚姻登记需求	有效满足	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	好差评满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	≥95%, , ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	婚姻登记证免费保供率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	婚姻登记证符合标准	符合标准	符合标准	符合标准	计划数据
		时效指标	符合婚姻登记条件当场办理	办理	办理	办理	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足合法合规婚姻登记需求	有效满足	有效满足	有效满足	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	好差评满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区民政局婚姻登记处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	老干经费				
项目主管部门	武汉市江岸区民政局	项目执行单位	武汉市江岸区民政局婚姻登记处		
项目负责人	徐磊	联系电话	82414472		
单位地址	武汉市江岸区后湖街御景东方商铺 1 栋 1-3 楼	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障单位工作顺利开展，维护良好的社会秩序。</p>				
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>主要用于保障老干部相关权益，如慰问、购买报纸等支出</p>				
项目总预算	0.42	项目当年预算	0.42		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	0.32	0.32	100%	
	2024	0.32	0.32	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.42		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.42		
	其中：申请本级财力年初安排		0.42		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
对	对退休人员	商品和	0.42	退休人员 4 人，每人每年需 0.104 万	

退休人员 进行慰问	进行慰问	服务支出		元，共需 0.42 万元			
项目采购							
	品名	数量	金额				
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
	长期绩效目标	确保婚姻登记工作及相关工作正常运转					
	年度绩效目标	确保婚姻登记工作及相关工作正常运转					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	全年慰问人次	4 人次	计划数据		
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	全年慰问人次	3 人次	3 人次	4 人次	计划数据
		质量指标	资金使用	100%	100%	100%	计划数据

		标	用合规性				
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	充分保障	充分保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	100%	100%	90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区社会福利院 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	武汉市江岸区民政局	项目执行单位	武汉市江岸区社会福利院	
项目负责人	罗丽娟	联系电话	027-82299233	
单位地址	武汉市江岸区家矶兴盛路203号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	/	终止年度	/	
项目申请理由	保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。			
项目主要内容	在职职工全年伙食支出			
项目总预算	21.6	项目当年预算	21.6	
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	21.6	21.6	100%
	2024	22.68	22.68	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		21.6	
	1. 一般公共预算财政拨款		21.6	
	其中：申请本级财力年初安排		21.6	
	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	
食堂支出	食堂支出	委托业务费	21.6万	现有在职职工 20 人，按 900 元/人/月标准测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成全年在职职工伙食补助拨付					
年度绩效目标		完成全年在职职工伙食补助拨付					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	伙食补助标准	900 元/人/月	计划数据		
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	20	计划数据		
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	计划数据		
			食品安全事故数	0 起	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	伙食补助标准	900 元/人/月	900 元/人/月	900 元/人/月	计划数据

	产出 指标	数量 指标	伙食 补助 保障 人数	20 人	21 人	20 人	计划数据
		质量 指标	伙食 补助 发放 准确 率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 职工 就餐 需求	有效保 障	有效保 障	有效保障	计划数据
		社会 效益 指标	食品 安全 事故 数	0 起	0 起	0 起	计划数据
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	职工 满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区社会福利院 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	武汉市江岸区民政局	项目执行单位	武汉市江岸区社会福利院		
项目负责人	罗丽娟	联系电话	027-82299233		
单位地址	武汉市江岸区谏家矶兴盛路203号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
项目主要内容	在职人员体检费支出				
项目总预算	1.6	项目当年预算	1.6		
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	1.6	1.6	100%	
	2024	1.68	1.68	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.6		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.6		
	其中：申请本级财力年初安排		1.6		
	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	金额	测算依据及说明	备注

		分类					
体检费	在职职工体检	委托业务费	1.6万	现有在职职工 20 人，按 800 元 /人/年标准测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。					
年度绩效目标		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800 元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	20 人	计划数据		
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	计划数据		
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据		
			帮助了解职工身体健康状况	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800 元/人	800 元/人	800 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工	20 人	21 人	20 人	计划数据

			体检人数				
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	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

武汉市江岸区社会福利院 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	武汉市江岸区民政局	项目执行单位	武汉市江岸区社会福利院		
项目负责人	罗丽娟	联系电话	027-82299233		
单位地址	武汉市江岸区家矶兴盛路203号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	组织开展老干部慰问，丰富老干部退休生活。				
项目主要内容	组织开展老干部慰问，丰富老干部退休生活。				
项目总预算	3.85	项目当年预算	3.85		
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	4.06	4.06	100%	
	2024	3.75	3.75	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.85		
	1. 一般公共预算财政拨款		3.85		
	其中：申请本级财力年初安排		3.85		
	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	金额	测算依据及说明	备注

		分类					
老干活动经费	老干活动经费	其他商品和服务支出	3.85万	现有退休职工 37 人，按 1040 元/人/年标准测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		组织开展老干部慰问，丰富老干部退休生活。					
年度绩效目标		组织开展老干部慰问，丰富老干部退休生活。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准	1040 元/人/年	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障退休职工人数	37 人	计划数据		
			组织慰问次数	≥1 次	计划数据		
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	关爱退休人员	效果明显	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	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准	1040 元/人/年	1040 元/人/年	1040 元/人/年	计划数据
	产出指标	数量指标	保障退休	39 人	36 人	37 人	计划数据

		职工人数					
		组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据	
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	关爱退休人员	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	退休人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区社会福利院 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-设备维保经费			
项目主管部门	武汉市江岸区民政局	项目执行单位	武汉市江岸区社会福利院	
项目负责人	罗丽娟	联系电话	027-82299233	
单位地址	武汉市江岸区家矶兴盛路203号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	/	终止年度	/	
项目申请理由	保障院内电梯、消防设备正常安全运行，确保本单位正常开展养老服务。			
项目主要内容	保障当年电梯、消防设备维保支出			
项目总预算	9.31	项目当年预算	9.31	
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	14.04	14.04	100%
	2024	10	10	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		9.31	
	1. 一般公共预算财政拨款		9.31	
	其中：申请本级财力年初安排		9.31	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
电梯设备维保	电梯设备维保	维修(护)费	5.51万	根据设备维保合同约定金额数			
消防设备维保	消防设备维保	维修(护)费	3.8万	根据设备维保合同约定金额数			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障院内电梯、消防设备全年正常安全运行					
年度绩效目标		保障院内电梯、消防设备全年正常安全运行					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	设备维保经费	9.31万	计划数据		
	产出指标	数量指标	设备维保项目数	2项	计划数据		
		质量指标	设备维保质量合格率	100%	计划数据		
		时效指标	故障处理及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内人员满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	设备维保经费	14.04万元	10万元	9.31万元	计划数据
	产出指标	数量指标	设备维保项目数	3项	2项	2项	计划数据
		质量指标	设备维保质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	故障处理及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区社会福利院 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-集中供养人员生活费			
项目主管部门	武汉市江岸区民政局	项目执行单位	武汉市江岸区社会福利院	
项目负责人	罗丽娟	联系电话	027-82299233	
单位地址	武汉市江岸区谏家矶兴盛路203号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	/	终止年度	/	
项目申请理由	1.《市人民政府关于印发武汉市特困人员救助供养实施办法的通知》（武政规【2023】2号）、《市民政局 市财政局关于调整城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政〔2024〕9号）2.本单位为辖区内唯一公办养老机构，承担着辖区内特困人员集中供养的职能。			
项目主要内容	保障集中供养人员基本生活和照料护理支出			
项目总预算	339.43	项目当年预算	339.43	
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	214.41	214.41	100%
	2024	179.04	179.04	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		339.43	
	1.一般公共预算财政拨款		339.43	
	其中：申请本级财力年初安排		339.43	
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
特困人员生活费	特困人员生活费	救济费	297.55万	(1) 基本生活费: 1352 元/人月×67 人×12 月=1087008 元 (2) 春节慰问金: 1352 元/人×67 人=90584 元 (3) 照料护理费: 1797828 元 全自理 3 人: 728 元/人月×3 人×12 月=26208 元 半护理 21 人: 828 元/人月×21 人×12 月=208656 元 全护理 43 人: 3029 元/人月×43 人×12 月=1562964 元	
李苏玥、康兰英生活费	李苏玥、康兰英生活费	救济费	5.11 万	(1) 基本生活费: 1352 元/人月×2 人×12 月=32448 元 (2) 照料护理费: 18672 元 全自理 1 人: 728 元/人月×1 人×12 月=8736 元 半护理 1 人: 828 元/人月×1 人×12 月=9936 元	
福星工程人员生活费	福星工程人员生活费	救济费	13.13 万	(1) 基本生活费: 1352 元/人月×3 人×12 月=48672 元 (2) 照料护理费: 82632 元 半护理 1 人: 828 元/人月×1 人×12 月=9936 元 全护理 2 人: 3029 元/人月×2 人×12 月=72696 元	
边缘困难户生活费	边缘困难户生活费	救济费	23.64 万	1791 元/人月×11 人×12 月=236412 元	
项目采购					
品名		数量		金额	
养老护理服务		1 年		132 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障集中供养人员基本生活和照料护理支出			
年度绩效目标		保障集中供养人员基本生活和照料护理支出			
长期绩效目标表					
目标名称	一级	二级	三级指标	指标值	指标值确定依据

	指标	指标			
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	财政预算数	339.43万元	计划数据
	产出指标	数量指标	保障集中供养人员数	83人	计划数据
		质量指标	集中供养人员照护水平	遵循养老行业标准	计划数据
		时效指标	及时完成特困人员入院供养	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障集中供养人员基本生活和照料护理	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	财政预算数			339.43万元	计划数据
	产出指标	数量指标	保障集中供养人员数	87	77	83	计划数据
		质量指标	集中供养人员照护水平	遵循养老行业标准	遵循养老行业标准	遵循养老行业标准	计划数据
		时效指标	及时完成特困人员入院供养	及时	及时	及时	计划数据

	效益指标	社会效益指标	保障集中供养人员基本生活和照料护理	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区社会福利院 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-区精神康复中心改制人员安置经费等			
项目主管部门	武汉市江岸区民政局	项目执行单位	武汉市江岸区社会福利院	
项目负责人	罗丽娟	联系电话	027-82299233	
单位地址	武汉市江岸区家矶兴盛路203号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	/	终止年度	/	
项目申请理由	《武汉市江岸区精神康复中心经营类事业单位改革方案》（岸民〔2024〕1号）			
项目主要内容	保障区精神康复中心改制安置人员经费支出			
项目总预算	18.98	项目当年预算	18.98	
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	无	无	无
	2024	20.96	20.96	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		18.98	
	1. 一般公共预算财政拨款		18.98	
	其中：申请本级财力年初安排		18.98	
	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
区精神康复中心改制人员安置经费	区精神康复中心改制人员安置经费	委托业务费	18.98万元	《武汉市江岸区精神康复中心经营类事业单位改革方案》(岸民〔2024〕1号)			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障区精神康复中心改制安置人员全年经费支出					
年度绩效目标		保障区精神康复中心改制安置人员全年经费支出					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	财政预算数	18.98万元	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障安置人员数	3人	计划数据		
		质量指标	安置经费发放准确率	≥95%	计划数据		
		时效指标	人员经费及时发放	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障安置人员经费	有保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	财政预算数	/	20.96万元	18.98万元	计划数据

	产出 指标	数量 指标	保障 安置 人员 数	/	5 人	3 人	计划数据
		质量 指标	安置 经费 发放 准确 率	/	≥95%	≥95%	计划数据
		时效 指标	人员 经费 及时 发放	/	及时	及时	计划数据
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 安置 人员 经费	/	有保 障	有保障	计划数据
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	安 置 人 员 满 意 度	/	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区社会福利院 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-聘用人员工资福利和机构运营维护费			
项目主管部门	武汉市江岸区民政局	项目执行单位	武汉市江岸区社会福利院	
项目负责人	罗丽娟	联系电话	027-82299233	
单位地址	武汉市江岸区谏家矶兴盛路203号	邮政编码	430014	
项目属性	新增项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	/	终止年度	/	
项目申请理由	1. 本单位承担着特困人员集中供养和社会老人自费代养的职能，需配备相应工作人员，确保养老服务正常开展；2. 需保障机构日常各类支出，确保机构正常运行。			
项目主要内容	1. 保障聘用人员工资及福利支出；2. 保障机构水电气、办公费、维修费等机构运营支出。			
项目总预算	1070	项目当年预算	1070	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	/	/	/
	2024	/	/	/
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		1070	
	1. 一般公共预算财政拨款			
	其中：申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金		1070	
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
聘用人员工资福利	聘用人员工资福利	其他工资福利支出	727.5万元	现有聘用制人员数及相关工资福利标准	
机构运营维护费	机构运营维护费	商品和服务支出	342.5万元	机构运营维护需求经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		1. 保障聘用制员工工资福利支出，确保养老服务质量逐步提升；2. 保障机构日常各类支出，确保单位正常运转、安全生产。			
年度绩效目标		1. 保障聘用制员工工资福利支出，确保养老服务质量逐步提升；2. 保障机构日常各类支出，确保单位正常运转、安全生产。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障聘用制人员配备数	123人	计划数据
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划数据
		时效指标	人员经费发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内人员满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级	二级	三级	指标值	指标值

	指标	指标	指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障聘用制人员配备数	/	/	123人	计划数据
		质量指标	经费使用合规率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	人员经费发放及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	/	/	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内人员满意度	/	/	≥90%	计划数据

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 22544.22 万元。其中：财政拨款收入 21474.22 万元，事业收入 1070 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 22544.22 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 216962.91 万元；医疗卫生支出 374.67 万元；住房保障支出 204.16 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 1558.81 万元；商品服务支出 96.18 万元；对个人和家庭补助支出 188.08 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 21474.22 万元，比 2024 年预算减少 1986.5 万元，下降 8.5%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1843.07 万元，比 2024 年预算增加 350.83 万元，增长 23.5%，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 1558.81 万元，主要用于在职职工的

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

2、商品服务支出 96.18 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 188.08 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 20701.15 万元，比 2024 年预算减少 1267.33 万元，下降 5.8%，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、保运转-后勤服务支出（食堂支出）项目 66.96 万元。主要用于支付局机关和二级单位员工伙食补助费。

2、其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）项目 157.44 万元。主要用于支付后湖二路办公楼租金。

3、其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）项目 11.94 万元。主要用于支付局机关和二级单位临时人员工资。

4、其他刚性支出-在职人员体检费项目 5.52 万元。主要用于为局机关和二级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。主要用于局机关开展驻村扶贫工作。

6、保民生-养老工作经费项目 2136.86 万元。主要用于用于局机关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。主要用于局机关长期聘用 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。主要用于局机关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。主要是局机关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。主要用于局机关为 60 岁以上老年人办理老年人意外险投保。

11、保民生-老龄工作经费（一卡通）项目 4444.02 万元。主要用于局机关为 80 岁以上老年人发放高龄津贴。

12、保民生-流浪乞讨人员救助工作经费项目 6.3 万元。主要用于局机关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。主要保障局机关开展全区收养登记、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。主要用于局机

关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。主要用于局机关开展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。主要用于局机关支付聘用人员经费。

17、非三保支出-老干经费项目 7.4 万元。主要用于保证局机关和二级单位退休人员“老有所学”“老有所乐”而设项开支。

18、非三保支出-设备维保经费项目 9.31 万元，主要用于保障福利院电梯、消防设备正常安全运行，确保本单位正常开展养老服务。

19、保民生-集中供养人员生活费项目 339.43 万元，主要用于福利院保障集中供养人员基本生活和照料护理支出。

20、非三保支出-区精神康复中心改制人员安置经费等项目 18.98 万元，主要用于福利院保障区精神康复中心改制安置人员经费支出。

21、其他刚性支出-聘用员工工资福利和机构运营维护费项目 1070 万元，主要用于福利院保障聘用员工工资及福利支出；保障机构水电气、办公费、维修费等机构运营支出。

22、其他刚性支出-低保中心工作人员费用项目 45.21 万元。主要用于低保专干人头经费。

23、保民生-城市居民最低生活保障金项目 7630 万元。

主要用于低保中心保障城市最低生活保障金的发放。

24、保民生-临时救助专项经费项目 250 万元。主要用于低保中心保障困难家庭临时救助金的发放。

25、保民生-百步亭取暖纳凉专项经费 18 万元。主要用于低保中心保障百步亭社区取暖纳凉专项经费的发放。

26、保民生-城市分散供养特困人员救助 1497.6 万元。主要用于低保中心保障城市特困人员基本生活费和照料护理费的发放、丧葬费和自理能力评估工作经费等开支。

27、保民生-困难人员养老保险项目 142 万元。主要用于低保中心开展困难群众居民养老保险的代补缴和补贴发放。

28、保民生-困难人员医疗保险费项目 192 万元。主要用于低保中心开展困难人员医疗保险的代补缴和补贴发放。

29、保民生-残疾人两项补贴项目 818.51 万元，主要用于低保中心开展困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的发放。

30、其他刚性支出-工作经费 5 万元，主要用于低保中心日常办公开支，维持单位正常运转。

31、其他刚性支出-婚姻登记全国通办人员经费项目 18 万元，主要用于婚姻登记处全国通办人员工资社保支出。

32、其他刚性支出-办证工作经费项目 7.6 万元，主要用于婚姻登记处购买登记证书及相关材料等。

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 1843.07 万元。其中：

(一) 人员经费 1746.89 万元，包括：

工资福利支出 1558.81 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 188.08 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 96.18 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 10.96 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 7.56 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.56 万元）；（3）公务接待费 3.4 万元。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 22544.22 万元。比 2024 年预算减少 916.5 万元，减少 3.9%，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 22544.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21474.22 万元，占 95.3%；其他收入 1070 万元，占 4.7%；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 22544.22 万元，其中：基本支出 1843.07 万元，占 8.1%；项目支出 20701.15 万元，占 91.8%。

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、

办公用房屋租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 893.68 万元,其中,中小微企业预留份额 141.64 万元。包括:

1. 货物类 4.2 万元。其中:复印纸 2.3 万元,多功能一体机 0.7 万元,电脑设备 1.2 万元。

2. 服务类 889.48 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 1.92 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,财产保险服务 0.5 万元,车辆维修和保养服务 3.54 万元,其他服务 132 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 3 辆。其中:一般公务用车 0 辆、其他车辆 3 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 43 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 20701.15 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）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

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

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

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

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

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

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

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

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

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

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

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

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

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

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

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

其中, (1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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