

2026年武汉市江岸区最低生活保障中心预 算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区最低生活保障中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区最低生活保障中心2026年部门预
算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区最低生活保障中心 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区最低生活保障中心概况

(一) 部门主要职能

武汉市江岸区最低生活保障中心（武汉市江岸区居民家庭经济状况核对中心）主要职责和业务范围是：承担全区最低生活保障工作的管理指导职能；承担全区特困人员供养的协调指导职能；承担全区临时救助工作的管理指导职能及区级临时救助审核确认工作；承担全区低保边缘及支出型贫困审核确认及救助工作的管理指导；承担全区居民家庭经济状况核对工作；承担全区低保、特困、临时救助等救助金，临时生活补贴及慰问金的社会化发放工作；承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

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

(三) 部门人员构成

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

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分 武汉市江岸区最低生活保障中心 2026 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）

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	11,765.15	201一般公共服务支出		一、基本支出	113.68
其中：一般公共预算拨款		204公共安全支出		工资福利支出	96.26
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	13.69
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	3.73
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	11,651.47
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	11,508.34	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	244.88	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	11.93		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	11,765.15	本年支出合计	11,765.15	本年支出合计	11,765.15
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	11,765.15	支出总计	11,765.15	支出总计	11,765.15

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	11765.15	11765.15	11765.15	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	武汉市江岸区人民政府	11765.15	11765.15	11765.15	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
301004	武汉市江岸区最低生活保障中心	11765.15	11765.15	11765.15	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

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
		合计		11765.15	113.68	11651.47			
208		社会保障和就业支出		11508.34	90.62	11417.72			
	20802	民政管理事务		138.45	82.41	56.04			
		2080299 其他民政管理事务支出		138.45	82.41	56.04			
	20805	行政事业单位养老支出		7.67	7.67	0.00			
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.67	7.67	0.00			
	20810	社会福利		15.30	0.00	15.30			
		2081099 其他社会福利支出		15.30	0.00	15.30			
	20811	残疾人事业		904.80	0.00	904.80			
		2081107 残疾人生活和护理补贴		904.80	0.00	904.80			
	20819	最低生活保障		8533.00	0.00	8533.00			
		2081901 城市最低生活保障金支出		8533.00	0.00	8533.00			
	20820	临时救助		170.00	0.00	170.00			
		2082001 临时救助支出		170.00	0.00	170.00			
	20821	特困人员救助供养		1591.25	0.00	1591.25			
		2082101 城市特困人员救助供养支出		1591.25	0.00	1591.25			
	20899	其他社会保障和就业支出		147.87	0.54	147.33			
		2089999 其他社会保障和就业支出		147.87	0.54	147.33			
210		卫生健康支出		244.88	11.13	233.75			
	21011	行政事业单位医疗		11.13	11.13	0.00			
		2101102 事业单位医疗		4.17	4.17	0.00			
		2101103 公务员医疗补助		6.96	6.96	0.00			
	21013	医疗救助		233.75	0.00	233.75			
		2101301 城乡医疗救助		233.75	0.00	233.75			
221		住房保障支出		11.93	11.93	0.00			
		22102 住房改革支出		11.93	11.93	0.00			
		2210201 住房公积金		6.68	6.68	0.00			
		2210202 提租补贴		1.39	1.39	0.00			
		2210203 购房补贴		3.86	3.86	0.00			

表四

江岸区低保中心2026年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11765.15	一、本年支出	11765.15
（一）一般公共预算拨款	11765.15	（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	11508.34
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	244.88
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	11.93
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11765.15	支 出 总 计	11765.15

表五：

江岸区低保中心2026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	11,765.15	113.68	109.95	3.73	11,651.47
208	社会保障和就业支出	11,508.34	90.62	86.89	3.73	11,417.72
20802	民政管理事务	138.45	82.41	78.68	3.73	56.04
2080299	其他民政管理事务支出	138.45	82.41	78.68	3.73	56.04
20805	行政事业单位养老支出	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00
20810	社会福利	15.30	0.00	0.00	0.00	15.30
2081099	其他社会福利支出	15.30	0.00	0.00	0.00	15.30
20811	残疾人事业	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80
20819	最低生活保障	8,533.00	0.00	0.00	0.00	8,533.00
2081901	城市最低生活保障金支出	8,533.00	0.00	0.00	0.00	8,533.00
20820	临时救助	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2082001	临时救助支出	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
20821	特困人员救助供养	1,591.25	0.00	0.00	0.00	1,591.25
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,591.25	0.00	0.00	0.00	1,591.25
20899	其他社会保障和就业支出	147.87	0.54	0.54	0.00	147.33
2089999	其他社会保障和就业支出	147.87	0.54	0.54	0.00	147.33
210	卫生健康支出	244.88	11.13	11.13	0.00	233.75
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00
21013	医疗救助	233.75	0.00	0.00	0.00	233.75
2101301	城乡医疗救助	233.75	0.00	0.00	0.00	233.75
221	住房保障支出	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00

表六

江岸区低保中心2026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	11765.15	113.68	109.95	3.73	11651.47
301	武汉市江岸区民政局	11765.15	113.68	109.95	3.73	11651.47
301004	武汉市江岸区最低生活保障中心	11765.15	113.68	109.95	3.73	11651.47

表七

江岸区低保中心2026年一般公共预算基本支出表

单位: 万元				
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	113.68	109.95	3.73
301	工资福利支出	96.26	96.26	0.00
30101	基本工资	19.22	19.22	0.00
30102	津贴补贴	7.61	7.61	0.00
30103	奖金	34.17	34.17	0.00
30107	绩效工资	11.96	11.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	7.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	4.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.24	4.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	6.68	6.68	0.00
302	商品和服务支出	3.73	0.00	3.73
30201	办公费	1.68	0.00	1.68
30216	培训费	0.29	0.00	0.29
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	1.27	0.00	1.27
30299	其他商品和服务支出	0.49	0.00	0.49
303	对个人和家庭的补助	13.69	13.69	0.00
30302	退休费	10.97	10.97	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	2.72	2.72	0.00

表八

江岸区低保中心2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元					
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无三公经费支出

表九:

江岸区低保中心2026年政府性基金预算支出表

单位: 万元				
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	本单位无政府性基金支出			

表十四

江岸区低保中心 2026 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 1 月 13 日

单位：万
元

部门 (单位) 名称	江岸区最低生活保障中心						
填报人	饶希凌	联系电话	82339520				
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2025 年	2024 年	
	收入 构成	财政拨款		11765.15	100%	10726.01	9528.84
		财政专户管理资金		0	0	0	0
		单位资金		0	0	0	0
		合 计		11765.15	100%	10726.01	9528.84
	支出 构成	人员类项目支出		109.95	0.93%	114.34	123.99
		运转类项目支出		3.73	0.03%	3.75	4.89
特定目标类项目支出		11651.47	99.04%	10607.92	9399.95		
合 计		11765.15	100%	10726.01	9528.84		
部门 职能 概述	1. 承担全区最低生活保障监督指导和资金发放工作； 2. 承担全区家庭经济状况核对工作； 3. 承担全区特困救助、临时救助、低保边缘户救助与相关资金发放工作； 4. 承担全区残疾人两项补贴审核审批和发放工作 5. 承担上级交办的其他事项。						
年度 工作 任务	1. 承担全区最低生活保障监督指导和资金发放工作； 2. 承担全区家庭经济状况核对工作； 3. 承担全区特困救助、临时救助、低保边缘户救助与相关资金发放工作； 4. 承担全区残疾人两项补贴审核审批和发放工作 5. 承担上级交办的其他事项。						
项目 支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主 要 支出方		

					向 和用途
	城市最低生活保障金	特定目标类项目	8533.00	8533.00	城市最低生活保障金的发放
	分散特困供养金	特定目标类项目	1591.25	1591.25	分散特困供养金的发放
	临时救助	特定目标类项目	170.00	170.00	临时救助金的发放
	困难残疾人生活补贴	特定目标类项目	400.80	400.80	残疾人两项补贴的发放
	重度残疾人护理补贴	特定目标类项目	504.00	504.00	残疾人两项补贴的发放
	困难人员居民医保	特定目标类项目	233.75	233.75	困难人员居民医保代补缴
	困难人员居民养老	特定目标类项目	147.33	147.33	困难人员居民养老代补缴
	百步亭取暖纳凉专项经费	特定目标类项目	15.30	15.30	百步亭社区取暖纳凉专项经费
	低保中心工作人员经费	特定目标类项目	45.93	45.93	低保中心工作人员人头经费
	后勤服务支出（临时人员经费）	特定目标类项目	0.96	0.96	临时人员人头经费
	后勤服务支出（食堂支出）	特定目标类项目	4.32	4.32	在编人员伙食

					费
	在职人员体检费	特定目标类项目	0.32	0.32	在职人员体检费
	日常工作运转经费	特定目标类项目	4.25	4.25	维持单位日常运转的后勤开支
	老干经费	特定目标类项目	0.26	0.26	组织老干开展活动或慰问开支
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1:保障部门基本运转, 职能履行, 预算执行率≤100%		目标 1:保障部门基本运转, 职能履行, 预算执行率≤100%		
	目标 2:保障各类救助资金正常发放		目标 2:保障各类救助资金正常发放		
	目标 3: 保障救助对象应救尽救, 应保尽保, 救助政策贯彻落实到位		目标 3: 保障救助对象应救尽救, 应保尽保, 救助政策贯彻落实到位		
长期目标 1:	保障部门基本运转, 职能履行, 预算执行率≤100%				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划数据
			新增资产支出控制率	≤100%	计划数据
			政府采购预算节约率	2%	计划数据

			预算 执行 率	≤100%	计划数据	
	产出 指标	数量指标	履行 部门 职能 率	100%	计划数据	
		数量指标	单位 在职 人员 数	定员以内	计划数据	
		数量指标	各项 工作 完成 率	100%	计划数据	
		质量指标	信访 投诉 回复 率	100%	计划数据	
		时效指标	工作 计划 按时 完成 率	≥98%	计划数据	
		效益 指标	社会效益指标	规范 管理, 提高 单位 职能 履行 能力	提高	计划数据
		社会效益指标	履行 职能, 提高 单位 救助 服务 水平	提高	计划数据	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	保障 对象 满意 度	≥90%	计划数据	
	长期 目标	保障各类救助资金正常发放				

2:					
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	救助 资金 预算 执行 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	资金 发放 及时 率	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	救助 对象 生活 有保 障	有保障	计划数据
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	保障 对象 满意 度	≥90%	计划数据
长期 目标 3:	保障救助对象应救尽救，应保尽保，救助政策贯彻落实到位				
长期 绩效 指标	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	救助 对象 应保 尽保 率	100%	计划数据
		质量指标	新纳 入对 象核 对率	100%	计划数据
时效指标		符合 条件 的对 象及	及时保障	计划数据	

			时纳入救助				
	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	保障对象满意度	≥90%		计划数据	
年度目标1:	保障部门基本运转，职能履行，预算执行率≤100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			政府采购预算节约率	2%	0.02	0.02	计划数据
			预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	履行部门职能率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	定员以内	定员以内	定员以内	计划数据
		数量指标	各项	100%	100%	100%	计划数据

			工作完成率				
		质量指标	信访投诉回复率	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	规范管理,提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能,提高单位救助服务水平	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标2:	保障各类救助资金正常发放						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
产出指标	数量指标	救助资金预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
	质量指标	资金	100%	100%	100%	计划数据	

			发放准确率				
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	救助对象生活有保障	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标3:	保障救助对象应救尽救，应保尽保，救助政策贯彻落实到位						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	救助对象应保尽保率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	新纳入对象核对率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	符合条件的对象及时纳入救助	及时保障	及时保障	及时保障	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	保障对象	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

	其中：申请本级财力年初安排	8533			
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城市最低生活保障金	向辖区内符合救助条件的困难对象发放救助金	30306	8533	本年度预计支出 8160 万元(1-9 月实际发放 6178 万，按 9 月低保金预估后 3 个月，且全年每月平均增长约 6 万，所以 6178+652+6×3 约 8160 万)。按 1-9 月人数预估明年月平均保障人数(9 月比 1 月增长 275 人，月均增长 31 人，以 9 月人数为基数，预估明年月均保障人数为[(5893+31*3)*12+31*12]/12=6017 人)，预估低保金提标 30 元，预估 4 月提标，2026 年支出预估为 6017×4×1070(含 1 个月春节慰问)+6017×9×1100=85321060，约为 8533 万元。(据实结算)(25 年预算 5500 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		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	≤100%	计划数据

	产出 指标	数量 指标	低保对象应保尽保率	100%	计划数据
		质量 指标	新纳入救助对象核对率	100%	计划数据
		时效 指标	资金发放及时	每月 10 日前	计划数据
	效益 指标	社会 效益 指标	保障低保对象的基本生活	有保障	计划数据
			低保政策和低保对象公示率	100%	计划数据
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	成本 指标	经济 成本 指标	预算 执行 率	≤100%	≤100%	≤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 2026 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	<p>1. 项目的政策依据：省民政厅关于印发《湖北省特困人员认定办法》的通知（鄂民政发〔2024〕16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【2025】14号），《省民政厅关于进一步加强特困人员救助供养工作的通知》（鄂民政函〔2025〕62号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：本单位承担全区特困救助督导和资金发放工资</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障辖区分散特困人员基本生活</p>			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：向辖区符合救助条件的分散特困人员发放救助金；向符合条件的死亡特困人员发放丧葬费；向特困人员提供自理能力评估服务			
项目总预算	1591.25	项目当年预算	1591.25	
项目前两年预算及当年	年度	预算数	执行数	执行率

预算变动情况	2024	768.37	768.37	100%	
	2025	985.06	985.06	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1591.25		
	1. 一般公共预算财政拨款		1591.25		
	其中：申请本级财力年初安排		1591.25		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	1489.44	现有保障对象 406 人，根据目前申报情况，预计 12 月底保障对象达到 450 人。本年同期增长率 28.5%，26 年 12 月预计保障对象 450 人*（1+28.5%）≈580 人，预估分散供养 2140 元×580 人×12 月=14894400 元；（标准提高 60 元，人数增加 20 人）	
丧葬费	向符合条件的死亡特困人员发放丧葬费	30306	92.45	丧葬费按平均每月 3 人估算，3 人×12 月×25680 元/人/年=924480（据实结算）（标准提高 720 元，人数减少 4 人）	

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	9.36	自理能力评估经费 130 元/人次，现有特困人员（分散+集中）485 人，根据目前申报情况，预计 12 月底保障对象达到 555 人。本年同期增长率 28.5%，26 年 12 月预计保障对象 555 人*（1+28.5%）≈ 720 人，130 元/人次×720 人=93600 元 共计 159124480 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	≤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	≤100%	≤100%	≤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

年预算变动情况	2024	159.7	159.7	100%	
	2025	111.87	111.87	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		170		
	1. 一般公共预算财政拨款		170		
	其中：申请本级财力年初安排		170		
	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	170	1. 2024 年区级支出临时救助金 79.6 万元，救助 176 人次，预计 25、26 年持平；2. 百步亭社区 24 年支出 49.12 万元，25、26 年预计持平；3. 助学救助 24 年支出 28 万元；4. 低收春节慰问 25 年支出 5.91 万元。总计 414.69 万元。其中助学和春节慰问由区级统一发放。考虑到 26 年临救标准跟随低保标准提标，扩面，按总支出提高 5%总预计区级临时救助 $(79.6+49.12+28+5.91) * (1+5\%) = 170.76$ 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	≤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	≤100%	≤100%	≤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

项目申请理由	<p>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</p> <p>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</p> <p>3. 项目实施的现实意义：提升辖区残疾人生活水平</p>				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：向辖区符合条件的残疾人对象发放专项补助				
项目总预算	504	项目当年预算	504		
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	
	2024	481.24	481.24	100%	
	2025	485.85	485.85	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		504		
	1. 一般公共预算财政拨款		504		
	其中：申请本级财力年初安排		504		
	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
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	504	9月重补实际发放4052人次，按照本年正常增幅和补发人数推算100元/人/月×4,200人×12月=5,040,000元。（据实结算，增加100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	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	≤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	≤100%	≤100%	≤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	每月 25 日前	每月 25 日前	每月 25 日前	计划数据

			及时				
	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 2026 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-困难残疾人生活补贴			
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 市残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴标准的通知》（武民政就【2025】6 号） 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	400.8	项目当年预算	400.8	
项目前两年预算及当	年度	预算数	执行数	执行率

年预算变动情况	2024	282.37	282.37	100%	
	2025	394.51	394.51	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		400.8		
	1. 一般公共预算财政拨款		400.8		
	其中：申请本级财力年初安排		400.8		
	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
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	1. 城镇户籍，残疾等级为一、二级 170 元/人/月×1200 人×12 月=2,448,000 元（9 月 1090 人次，按照本年正常新增幅度和补发人数推算，26 年月平均发放人数 1200 人次）标准提高 30 元，人数增加 100 人，2. 城镇户籍，残疾等级三、四级的 130 元/人/月×1000 人×12 月=1,560,000 元。（9 月 877 人次，按照本年正常新增幅度和补发人数推算，26 年月平均发放人数 1000 人次）（据实结算）标准提高 30 元，人数增加 100 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	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	≤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	≤100%	≤100%	≤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

		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	233.75	1. 特困供养人员（分散+集中）、孤儿按 100%人数比例估算，9 月共计 492 人，按现有人数增速，特困人员平均月增加 16 人，12 月预计有缴费对象 492+48=540 人。预计支出 540 人×400 元=216000 元；2. 低保 9 月 5893 人，按 90%缴费比例估算 5893 人×400 元×90%=2121480 元，共预计支出 2337480 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		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	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	根据困难群体代缴名单代缴率	100%	计划数据
		质量指标	代缴金额准确率	100%	计划数据
		时效指标	代缴及时	获取名单后 30 日内	计划数据

	效益指标	社会效益指标	保障缴费困难群体的医疗保险持续缴交	有保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤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	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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	147.33	1. 特困按 100%人数比例估算，特困对象（分散+集中）9 月共计 485 人，按现有人数增速，特困人员平均月增加 16 人，预计 26 年年初有需缴费对象 533 人， $533 \times 600 = 319800$ 元；2. 9 月低保 60 岁以上人员 1582 人， $1582 \times 600 = 949200$ 元。3. 根据社保提供的名单代缴往年居民养老和发放体外循环补贴，1-9 月支出 15.32 万元，全年预计支出 $15.32 / 3 * 4 = 20.43$ 万元，共预计支出 1473300 元（据实结算）备注：体外循环补贴是社保处为解决往期已提前自行缴纳居民养老的保障对象争议采取的补救措施，由社保处负责收集、审核和提供名单，我中心负责根据名单发放资金。	
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	$\geq 95\%$, $\leq 100\%$	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	≤100%	≤100%	≤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

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		15.3	项目当年预算	15.3	
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
		2024	20	20	100%
		2025	18	18	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		15.3	
		1. 一般公共预算财政拨款		15.3	
		其中：申请本级财力年初安排		15.3	
		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
百步亭取暖纳凉	百步亭取暖纳凉	30306	15.3	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	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	取暖纳凉点数量	9个	计划数据
		质量指标	取暖纳凉点社区覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	取暖纳凉点正常开放	正常开放	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤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	正常开放	正常开放	正常开放	计划数据

			放				
	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 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	低保中心工作人员经费			
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：《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》（鄂民政发【2018】7号） 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	45.93	项目当年预算	45.93	
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
	2024	44.25	44.25	100%
	2025	45.21	45.21	100%
项目当年资金来源				金额

		合计		45.93	
		1. 一般公共预算财政拨款		45.93	
		其中：申请本级财力年初安排		45.93	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
低保中心工作人员费用	低保中心工作人员费用	30226	45.93	1. 基本工资和绩效：330,120.00元；2. 社保缴费：=96639.48元；3. 工龄工资：15720元；4. 学历报酬：3,360.00元；5. 工作奖励：7860元。6. 体检费：5600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			
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	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	低保专干人数	7人	计划数据
		质量指标	低保专干出勤率	≥98%	计划数据
		时效指标	工资待遇发放及时	当月发放	计划数据

	效益指标	社会效益指标	低保专干年度考核合格率	100%	计划数据
		社会效益指标	低保专干年度考核优秀率	≥25%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤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 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务支出（临时人员经费）			
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区低保中心	
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：用于支付临时人员工资			
项目总预算	0.96	项目当年预算	0.96	
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
	2024	3.98	3.98	100%
	2025	3.98	3.98	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		0.96	
	1. 一般公共预算财政拨款		0.96	
	其中：申请本级财力年初安排		0.96	

		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	0.96	临时人员 1 人 9600 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	≤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	职工满意度	≥90%	计划数据

		指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤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 2026 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	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: 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	
	2024	4.41	4.41	100%	
	2024	4.32	4.32	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, 2026 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	≤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

年预算变动情况	2024	0.88	0.88	100%	
	2025	0.88	0.88	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.32		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.32		
	其中：申请本级财力年初安排		0.32		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
体检费	体检费	30227	0.32	体检费标准为800元/人，2026年在职工共计4人，800元×4人=3200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	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	体检人数	4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	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	体检人数	11人	11人	4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	年度内	年度内	年度内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有保障	有保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸低保 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	日常工作经费				
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区低保中心		
项目负责人	匡丽	联系电话	82339520		
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: 用于单位日常运转办公开支				
项目总预算	4.25	项目当年预算	4.25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	5	5	100%	
	2025	2.07	2.07	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.25		
	1. 一般公共预算财政拨款		4.25		
	其中: 申请本级财力年初安排		4.25		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

日常工作经费	日常工作经费	30227	4.25	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	≤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	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	后勤保障人数	13人	11人	11人	计划数据

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

表十五

江岸低保 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

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

项目总预算	0.26	项目当年预算	0.26		
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	
	2024	0.21	0.21	100%	
	2025	0.32	0.32	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.26		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.26		
	其中：申请本级财力年初安排		0.26		
	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	30227	0.26	老干经费人均标准 650 元/年，2026 年本单位退休人员 4 人，650 元×4 人=2600 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	≤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	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出 指标	数量 指标	全年 慰问 人次	2 人次	4 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	慰问 对象 满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

		指标					
--	--	----	--	--	--	--	--

第三部分 武汉市江岸区最低生活保障中心 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 11,765.15 万元。其中：财政拨款收入 11,765.15 万元。

2026 年部门预算总支出 11,765.15 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 11,508.34 万元；医疗卫生支出 244.08 万元；住房保障支出 11.93 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 96.26 万元；商品服务支出 3.73 万元；对个人和家庭补助支出 13.69 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 11,765.15 万元，比 2025 年预算增加 1,039.14 万元，增长 9.7%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 113.68 万元，比 2025 年预算减少 4.41 万元，下降 3.7%，原因是在职人员调动，整体人员经费开支减少，其中：

1、工资福利支出 96.26 万元，主要用于在职职工的基

本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、在职人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职提租补贴等支出。

2、商品服务支出 3.73 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 13.69 万元，主要用于退休费、退休人员统筹待遇补贴、退休人员医疗补助等。

(二)项目支出 11,651.47 万元，比 2025 年预算增加 1,043.55 万元，增长 9.8%，原因是社会救助面扩大，救助标准提高，其中：

1、在职人员体检费项目 0.32 万元，主要用于组织职工开展年度体检。

2、后勤服务支出项目 5.28 万元。主要用于临时人员工资和在职人员伙食费开支。

3、老干经费项目 0.26 万元，主要用于组织老干开展活动和慰问。

4、城市居民最低生活保障金项目 8533.00 万元。主要用于城市最低生活保障金的发放。

5、城市分散特困供养项目 1591.25 万元。主要用于城市特困人员基本生活费和照料护理费的发放、丧葬费和自理能力评估工作经费等开支。

6、困难残疾人生活补贴项目 400.80 万元。主要用于困

难残疾人生活补贴的发放。

7、重度残疾人护理补贴项目 504.00 万元，主要用于重度残疾人护理补贴的发放。

8、百步亭社区取暖纳凉专项经费 15.30 万元。主要用于百步亭社区取暖纳凉专项经费的发放。

9、临时救助专项经费项目 170.00 万元。主要用于困难家庭临时救助金的发放。

10、低保中心工作人员经费项目 45.93 万元。主要用于低保中心 7 名聘用人员的工资及社保等开支。

11、困难人员居民养老保险项目 147.33 万元。主要用于困难群众居民养老保险的代补缴和补贴发放。

12、困难人员医疗保险项目 233.75 万元。主要用于困难人员医疗保险的代补缴和补贴发放。

13. 日常工作运转经费项目 4.25 万元，主要用于日常办公开支，维持单位正常运转。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 113.68 万元。其中：

（一）人员经费 109.95 万元，包括：

工资福利支出 96.26 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 13.69 万元，主要用于：退休费、

其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 3.73 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费、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

2026 年本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区最低生活保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 11,765.15 万元。比 2025 年预算增加 1,039.14 万元，增长 9.7%，主要是社会救助面扩大，救助标准提高，救助金支出增长。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 11,765.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,765.15 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 11,765.15 万元，其中：基本支出

113.68 万元，占 1.0%；项目支出 11,651.47 万元，占 99.0%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费开支。

（二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 4.90 万元，主要用于：在职人员体检费、伙食费以及老干经费。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.40 万元，其中，中小微企业预留份额 0.40 万元。包括：货物类 0.40 万元。其中：办公设备、用品 0.40 万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年本单位无政府购买服务预算支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无自有房产，无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 14 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 11,651.47 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

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

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

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如
社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会福利（款）：反映用于社会福利的支出。

其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

最低生活保障（款）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

临时救助（款）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

特困人员救助供养（款）：反映特困人员救助供养支出。

城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

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

其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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

2、公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

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

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

2、提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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

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

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

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