

2026年武汉市江岸区民政局

部门预算公开说明（汇总）

目录

第一部分 武汉市江岸区民政局概况

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 武汉市江岸区民政局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 武汉市江岸区民政局 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；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 6 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 5 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 63 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 52 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 48 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 38 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 江岸区民政局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表一

武汉市江岸区民政局2026年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	25,658.00	201一般公共服务支出		一、基本支出	1,501.90
其中：一般公共预算拨款	25,658.00	204公共安全支出		工资福利支出	1,259.43
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	75.87
二、事业收入	1,095.00	206科学技术支出		商品和服务支出	166.60
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	25,251.10
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	26,196.40	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	388.96	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	5.00		
		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	162.64		
		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	26,753.00	本年支出合计	26,753.00	本年支出合计	26,753.00
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	26,753.00	支出总计	26,753.00	支出总计	26,753.00

三、部门支出总表

表三

武汉市江岸区民政局2026年支出总表

单位:万元

单位:万元

支出功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	商品和服务支出	其他资本性支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	28,782.02	1,802.92	26,979.10			
201			社会保障和就业支出	28,196.02	1,214.92	26,981.10			
	20102		民政管理事务	1,192.92	884.92	1,308.87			
		2010201	行政运行	182.92	182.92	-			
		2010202	一般行政管理事务	1,010.00	-	1,010.00			
		2010204	其他民政管理事务	79.92	200.00	85.87			
	20108		社会救助	99.00	99.00	-			
		2010804	流浪乞讨人员救助支出	99.00	99.00	-			
	20110		社会福利	25,800.00	109.00	25,691.00			
		2011001	儿童福利	272.92	-	272.92			
		2011002	孤儿福利	1,176.92	-	1,176.92			
		2011004	收养	1,126.00	-	1,126.00			
		2011007	社会福利事业单位	1,010.00	109.00	1,898.00			
		2011008	养老服务	1,120.00	-	1,120.00			
		2011009	其他社会福利支出	27.00	-	27.00			
	20111		慈善事业	904.00	-	904.00			
		2011101	慈善事业行政支出	904.00	-	904.00			
		2011102	其他社会救助	1,800.00	-	1,800.00			
		2011103	其他社会救助支出	1,800.00	-	1,800.00			
	20112		其他社会救助支出	272.00	-	272.00			
		2011201	其他救助支出	272.00	-	272.00			
		2011202	其他社会救助支出	0.00	-	0.00			
		2011203	特殊人员救助支出	1,892.00	-	1,892.00			
		2011204	其他特殊人员救助支出	1,892.00	-	1,892.00			
	20119		其他社会保障和就业支出	182.92	0.00	182.92			
		2011904	其他社会保障和就业支出	182.92	0.00	182.92			
		2011905	其他社会保障支出	20.00	20.00	-			
		2011906	其他社会保障支出	20.00	20.00	-			
		2011907	其他社会保障支出	20.00	20.00	-			
	20112		其他救助	202.00	-	202.00			
		2011201	其他救助支出	202.00	-	202.00			
202			其他支出	0.00	-	0.00			
	20208		其他国有资本经营预算支出	0.00	-	0.00			
		2020804	其他国有资本经营预算支出	0.00	-	0.00			
203			债务付息支出	182.92	182.92	-			
		20301	发行国债利息	20.00	20.00	-			
		20302	发行地方政府债券利息	20.00	20.00	-			
		20303	发行企业债券利息	20.00	20.00	-			
		20304	发行公司债券利息	20.00	20.00	-			
		20305	其他债务付息支出	20.00	20.00	-			
		20306	其他债务付息支出	20.00	20.00	-			
		20307	其他债务付息支出	20.00	20.00	-			
		20308	其他债务付息支出	20.00	20.00	-			
		20309	其他债务付息支出	20.00	20.00	-			
		20310	其他债务付息支出	20.00	20.00	-			

四、财政拨款收支预算总表

表四

武汉市江岸区民政局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	25,658.00	一、本年支出	25,658.00
(一) 一般公共预算拨款	25,658.00	(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	25,101.40
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	388.96
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	5.00
		(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	162.64
		(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	25,658.00	支 出 总 计	25,658.00

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：

武汉市江岸区民政局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	26,568.00	1,601.90	1,426.05	76.87	24,166.20
208	社会保障和就业支出	26,101.40	1,184.06	1,108.18	76.87	23,917.36
20802	民政管理事务	2,192.61	664.04	600.07	63.97	1,638.60
2080201	行政运行	453.90	453.90	409.23	44.67	0.00
2080202	一般行政管理事务	1,002.49	0.00	0.00	0.00	1,002.49
2080299	其他民政管理事务支出	736.22	200.14	190.84	9.30	636.08
20806	行政事业单位养老支出	99.60	99.60	99.60	0.00	0.00
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费	99.60	99.60	99.60	0.00	0.00
20810	社会福利	11,408.82	426.11	403.21	21.90	10,981.71
2081001	儿童福利	272.84	0.00	0.00	0.00	272.84
2081002	老年福利	4,779.92	0.00	0.00	0.00	4,779.92
2081004	慈善	1,129.60	0.00	0.00	0.00	1,129.60
2081005	社会福利事业单位	916.92	426.11	403.21	21.90	490.81
2081006	养老服务	4,123.84	0.00	0.00	0.00	4,123.84
2081099	其他社会福利支出	187.09	0.00	0.00	0.00	187.09
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	8,633.00	0.00	0.00	0.00	8,633.00
2081901	城市最低生活保障金支出	8,633.00	0.00	0.00	0.00	8,633.00
20820	临时救助	178.60	0.00	0.00	0.00	178.60
2082001	临时救助支出	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.60	0.00	0.00	0.00	8.60
20821	特困人员救助供养	1,691.26	0.00	0.00	0.00	1,691.26
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,691.26	0.00	0.00	0.00	1,691.26
20899	其他社会保障和就业支出	192.93	6.40	6.40	0.00	187.53
2089999	其他社会保障和就业支出	192.93	6.40	6.40	0.00	187.53
210	卫生健康支出	388.96	166.21	166.21	0.00	233.76
21011	行政事业单位医疗	166.21	166.21	166.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63	24.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.48	29.48	29.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.10	101.10	101.10	0.00	0.00
21013	医疗救助	233.76	0.00	0.00	0.00	233.76
2101301	城乡医疗救助	233.76	0.00	0.00	0.00	233.76
215	农林水支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21506	巩固脱贫成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2150699	其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	162.64	162.64	162.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.64	162.64	162.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.28	100.28	100.28	0.00	0.00
2210202	房租补贴	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.17	44.17	44.17	0.00	0.00

六、一般公共预算支出表（分单位）

表六

武汉市江岸区民政局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	25,658.00	1,501.90	1,426.03	75.87	24,156.10
301	武汉市江岸区民政局	25,658.00	1,501.90	1,426.03	75.87	24,156.10
301001	武汉市江岸区民政局本级	12,612.81	639.83	595.16	44.67	11,972.98
301002	武汉市江岸区社会福利院	1,069.95	579.14	557.24	21.90	490.81
301003	武汉市江岸区民政局婚姻登记处	210.09	169.25	163.68	5.57	40.84
301004	武汉市江岸区最低生活保障中心	11,765.15	113.68	109.95	3.73	11,651.47

七、一般公共预算基本支出表

表七

武汉市江岸区民政局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	1,501.90	1,426.03	75.87
301	工资福利支出	1,259.43	1,259.43	0.00
30101	基本工资	241.67	241.67	0.00
30102	津贴补贴	131.23	131.23	0.00
30103	奖金	462.39	462.39	0.00
30107	绩效工资	112.88	112.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.50	99.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.11	54.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.00	52.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	0.00
30113	住房公积金	100.25	100.25	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	75.87	0.00	75.87
30201	办公费	24.15	0.00	24.15
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30213	维修(护)费	1.27	0.00	1.27
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.64	0.00	3.64
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	16.92	0.00	16.92
30231	公务用车运行维护费	7.56	0.00	7.56
30239	其他交通费用	11.27	0.00	11.27
30299	其他商品和服务支出	6.06	0.00	6.06
303	对个人和家庭的补助	166.60	166.60	0.00
30302	退休费	117.50	117.50	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	49.10	49.10	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

武汉市江岸区民政局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	
7.56	0.00	7.56	0.00	7.56	0.00

九、政府性基金预算支出表

表九:

武汉市江岸区民政局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				

十、国有资本经营预算支出表

表十

武汉市江岸区民政局2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本年无国有资本经营预算支出				

十四、整体支出绩效目标表

表十四

江岸区民政局 2026 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	江岸区民政局					
填报人	张醒玉	联系电话	82739285			
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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	25,251.10	95.8%	22,485.96	21,474.22
		财政专户管理资金				
		单位资金	1,095.00	4.2%		1,070.00
		合计	26,346.10	100%	22,485.96	22,544.22
	支出构成	人员类项目支出	1,426.03	5.3%	1,678.37	1,746.89
		运转类项目支出	75.87	0.3%	64.93	96.18
特定目标类项目支出		25,251.10	94.4%	20,742.66	20,701.15	
合计		26,753.00	100%	22,485.96	22,544.22	
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	1. 落实社会救助政策，切实保障民生；					

作任务	2. 不断提升养老服务质量和水平；				
	3. 加强社会组织培育发展和监管，引导社会力量参与社区治理；				
	4. 其他社会保障。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	后勤服务支出（办公楼租金）	特定目标类项目	224.04	224.04	支付办公楼租金
	后勤服务支出（编外）	特定目标类项目	9.96	9.96	支付临时人员工资
	在职人员体检费	特定目标类项目	3.84	3.84	为单位职工缴纳体检费用
	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
	后勤服务支出（食堂支出）	特定目标类项目	51.84	51.84	单位职工食堂支出
	民政代管人员经费（编外）	特定目标类项目	40.2	40.2	民政代管人员经费
	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
	儿童福利经费	特定目标类项目	61.45	61.45	保障全区特殊困难儿童福利落实到位
	保民生-儿童福利经费（一卡通）	特定目标类项目	211.09	211.09	保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活
	其他社会福利经费	特定目标类项目	12.18	12.18	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实施到位
	保民生-流浪乞讨人员救助工作经费	特定目标类项目	8.5	8.5	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

社区信息中心工作经费（编外）	特定目标类项目	16.07	16.07	社区信息中心长期聘用2名工作人员用于网站、网络排查
政府购买社会工作服务项目和街道社会组织服务中心建设运行经费	特定目标类项目	439.2	439.2	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
老干经费	特定目标类项目	4.61	4.61	保证退休人员“老有所学”“老有所乐”
其他工作经费（编外）	特定目标类项目	26.66	26.66	民政业务正常开展所需工作经费
养老工作经费	特定目标类项目	4138.24	4138.24	适应社会人口老龄化的发展趋势，推动养老服务设施建设，加快养老服务事业发展，切实满足老年人群多层次、多元化养老服务需求
保民生-老龄工作经费	特定目标类项目	200	200	全区老年人意外伤害险经费
保民生-老龄工作经费（一卡通）	特定目标类项目	4565.52	4565.52	高龄津贴发放
殡葬业务经费	特定目标类项目	1129.5	1129.5	异地火化、节地生态安葬、殡葬普惠制补贴
精神障碍社区康复服务项目	特定目标类项目	80.94	80.94	通过多种方式提供躯体管理训练、生活技能训练、社交技能训练、职业技能训练、职业康复训练、心理疏导服

					务、社区宣传等主题服务
服务类救助专项经费	特定目标类项目	19	19		用于“社会救助物质+服务”专项开支
婚姻家庭辅导教育公益服务项目	特定目标类项目	5	5		开展婚姻家庭辅导工作，峰值日开展婚俗改革活动和讲座
婚姻登记档案电子化项目	特定目标类项目	38.6	38.6		将江岸区建国以来近47万份婚姻登记档案手工录入省民政厅电子档案信息库
社会福利院房屋租金	特定目标类项目	718.8	718.8		支付区福利院办公区租金
城市最低生活保障金	特定目标类项目	8533	8533		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	170		临时救助金的发放
困难残疾人生活补贴	特定目标类项目	400.8	400.8		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	504		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	15.3	15.3		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
婚姻登记全国通办人员经费（编外）	特定目标类项目	25.82	25.82		发放聘用人员工资，缴纳社保
办证工作经费	特定目标类项目	6.84	6.84		购婚姻证、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
	设备维保经费	特定目标类项目	7.91	7.91	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
	保民生-特困人员救助供养	特定目标类项目	426.07	426.07	保障集中供养人员基本生活和照料护理支出。
	区精神康复中心改制人员安置经费（编外）	特定目标类项目	33.61	33.61	保障区精神康复中心改制安置人员经费支出。
	聘用人员工资福利和机构运营维护费	特定目标类项目	1095	1095	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。
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

	标	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	服务对象	群众对社会救助工	≥90%	计划数据

	度 指 标	满意度 指 标	作满意度		
长期目 标 3:	推进社区社会组织健康有序发展				
长期绩 效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	指 标 值 确 定 依 据
	产 出 指 标	数 量 指 标	社 区 拥 有 社 会 组 织 数 量	依 据 实 际	计 划 数 据
		数 量 指 标	政 府 购 买 社 会 组 织 服 务 项 目	依 据 实 际	计 划 数 据
		质 量 指 标	社 会 组 织 诚 信 承 诺 覆 盖 率	100%	计 划 数 据
		时 效 指 标	工 作 计 划 按 时 完 成 率	≥98%	计 划 数 据
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	社 会 组 织 健 康 发 展	是	计 划 数 据
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	保 障 对 象 满 意 度	≥95%	计 划 数 据
长期目 标 4:	落实民政后勤保障工作				
长期绩 效指标	一 级 指 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 开 展	有 效 保 障	计 划 数 据

	指标						
	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					
产出指标	数量指标	加强养老服务设施建设	按目标	按目标	按目标	计划数据	
	数量指标	特殊困难老年人养老服务补贴应补尽	100%	100%	100%	计划数据	

			补率				
		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	服务对	服务对象	≥	≥95%	≥95%	计划数据	

	意 度 指 标	象 满 意 度 指 标	满 意 度	95%			
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 15-1

江岸区民政局 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（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	张醒玉	联系电话	82739285		
单位地址	江岸区塔子湖街 街道石桥一路3号 黄埔科技大厦A座	邮政编码	430014		
项目属性	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）		
支出项目类别	1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（）（从 年至 年）		
	3. 一次性项目（）				
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	民政业务正常开展后勤保障				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：支付办公楼租金				
项目总预算	224.04	项目当年预算	224.04		
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	78.72	78.72	100%	
	2025	157.44	157.44	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		224.04		
	1. 一般公共预算财政拨款		224.04		
	其中：申请本级财力年初安排		224.04		
	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	224.04	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		按照合同约定支付办公楼租金					
年度绩效目标		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	成本指标	经济成本指标	合同约定办公楼租金	2240400 元			计划数据
	产出指标	数量指标	办公楼租赁房屋面积	2248.57 平方米			计划数据
			质量指标	充分合理利用办公区域	充分合理		
		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	成本指标	经济成本指标	合同约定办公楼租金	1574400 元	1574400 元	2240400 元	计划数据
	产出指标	数量指标	办公楼租赁房屋面积	2248.57 平方米	2248.57 平方米	2248.57 平方米	计划数据
			质量指标	充分合理利用办公区域	充分合理	充分合理	充分合理
		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 15-2

江岸区民政局 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（编外）				
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	82739285		
单位地址	江岸区塔子湖街街 道石桥一路 3 号黄 埔科技大厦 A 座	邮政编码	430014		
项目属性	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）		
支出项目类别	1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（）（从 年至 年）		
	3. 一次性项目（）				
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	民政业务正常开展后勤保障				
项目主要内容	支付临时人员工资				
项目总预算	8.04	项目当年预算	8.04		
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		8.04		
	1. 一般公共预算财政拨款		8.04		
	其中：申请本级财力年初安排		8.04		
	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 (编外)	临时人 员经费	劳务费	8.04	临时人员经费 8.04 万元/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	保障临时人员工资按时发放				
年度绩效目标	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	成本指标	经济成本指标	临时人员工资标准	8.04 万元			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	成本指标	经济成本指标	临时人员工资标准	39800 元	39800 元	8.04 万元		计划数据
	产出指标	数量指标	后勤服务临时人员人数	1 人	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	
	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	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 15-3

江岸区民政局 2026 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	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	82739285		
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	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	
	2024	2.16	2.16	100%	
	2025	2.48	2.48	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 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	1.6	在职人员体检费 800 元/ 人/年*20 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	落实单位职工体检保障工作				
年度绩效目标	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	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	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	27 人	31 人	20 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 15-4

江岸区民政局 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-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	张醒玉	联系电话	82739285		
单位地址	江岸区塔子湖街街 道石桥一路3号黄 埔科技大厦A座	邮政编码	430014		
项目属性	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）		
支出项目类别	1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（）（从 年至 年）		
	3. 一次性项目（）				
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	开展驻村扶贫工作				
项目主要内容	驻村扶贫工作经费				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及 当年预 算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	5	5	100%	
	2025	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	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	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	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	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 15-5

江岸区民政局 2026 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	张醒玉	联系电话	82739285		
单位地址	江岸区塔子湖街街 道石桥一路3号黄 埔科技大厦A座	邮政编码	430014		
项目属性	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）		
支出项目类别	1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（）（从 年至 年）		
	3. 一次性项目（）				
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	单位职工食堂支出				
项目主要内容	食堂支出经费				
项目总预算	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	
	2024	29.16	29.16	100%	
	2025	33.48	33.48	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	单位职 工食堂 支出	其他商 品和服 务支出	21.6	20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	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	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	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	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	27 人	31 人	20 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 15-6

江岸区民政局 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他工作经费（编外）				
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区民政局机关党委		
项目负责人	张友谊	联系电话	82739211		
单位地址	江岸区塔子湖街街 道石桥一路 3 号黄 埔科技大厦 A 座	邮政编码	430014		
项目属性	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）		
支出项目类别	1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（）（从 年至 年）		
	3. 一次性项目（）				
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	民政业务正常开展所需工作经费				
项目主要内容	其他工作经费				
项目总预算	26.67	项目当年预算	26.67		
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	37.8	37.8	100%	
	2025	37.8	37.8	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		26.67		
	1. 一般公共预算财政拨款		26.67		
	其中：申请本级财力年初安排		26.67		
	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	26.67	其他工作经费 26.67 万 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	保障民政局工作正常运转				
年度绩效目标	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	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	2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	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	2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 15-7

江岸区民政局 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	江岸区民政局机关党委		
项目负责人	张友谊	联系电话	82739211		
单位地址	江岸区塔子湖街街 道石桥一路 3 号黄 埔科技大厦 A 座	邮政编码	430014		
项目属性	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）		
支出项目类别	1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（）（从 年至 年）		
	3. 一次性项目（）				
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	保证退休人员“老有所学”“老有所乐”而设项开支				
项目主要内容	老干经费				
项目总预算	1.75	项目当年预算	1.75		
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	2.5	2.5	100%	
	2025	2.71	2.71	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.75		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.75		
	其中：申请本级财力年初安排		1.75		
	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	1.75	老干经费 675 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	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	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	成本指标	经济成本指标	按照标准发放	675 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	成本指标	经济成本指标	按照标准发放	1040 元/人/年	1040 元/人/年	675 元/人/年	计划数据
	产出指标	数量指标	保障人数	24 人	26 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	在规定范围内使用老干经费	合理合规	合理合规	合理合规	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员正常开展活动	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 15-8

江岸区民政局 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	社区信息中心工作经费（编外）				
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区民政局福事科		
项目负责人	陈凡伟	联系电话	82739277		
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	16.07	项目当年预算	16.07		
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	10.97	10.97	100%	
	2025	10.97	10.97	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		16.07		
	1. 一般公共预算财政拨款		16.07		
	其中：申请本级财力年初安排		16.07		
	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	16.07	工作人员 2 人，80380.5 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	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		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	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	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 15-9

江岸区民政局 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	政府购买社会工作服务项目和街道社会组织服务中心建设运行经费				
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区民政局福事科		
项目负责人	陈凡伟	联系电话	82739277		
单位地址	江岸区塔子湖街街道石桥一路3号黄埔科技大厦A座	邮政编码	430014		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）				
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）				
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	政府购买社会工作服务项目和街道社会组织服务中心、社区社会工作室建设运行经费				
项目主要内容	政府购买社会工作服务项目和街道社会组织服务中心、社区社会工作室建设运行经费				
项目总预算	439.2	项目当年预算	439.2		
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	501.16	501.16	100%	
	2025	48	48	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		439.2		
	1. 一般公共预算财政拨款		439.2		
	其中：申请本级财力年初安排		439.2		
	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、社区社会工作室建设运行经费		委托业务费	439.2	(1) 购买“专业社工服务”人员7名,每名社工8万元计算,共56万元。 (2) 全区15个街道和百步亭社区社会组织服务中心建设运营383.2万元	

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	保障社会工作服务项目的落实						
年度绩效目标	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	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	成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障项目数量	≥3个	≥3个	≥3个	计划数据
		质量指标	社区工作服务项目完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	服务项目结算及时	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强基层社会治理	逐步加强	逐步加强	逐步加强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 15-10

江岸区民政局 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	养老工作经费				
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区民政局养老科		
项目负责人	樊翔	联系电话	82739226		
单位地址	江岸区塔子湖街街道石桥一路3号黄埔科技大厦A座	邮政编码	430014		
项目属性	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）		
支出项目类别	1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（）（从 年至 年）		
	3. 一次性项目（）				
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	适应社会人口老龄化的发展趋势，推动养老服务设施建设，加快养老服务事业发展，切实满足老年人群多层次、多元化养老服务需求。为落实好养老服务设施建设任务和扶持政策，推进养老服务体系建设和推进医养融合发展；增加普惠制养老床位				
项目主要内容	互联网+居家养老经费；社会办养老机构补贴；街道养老服务综合体补贴；养老机构达标奖励及监管经费；居家养老项目补贴；老年食堂运营费；特殊困难老年人养老服务补贴；老年人居家适老化改造；家庭养老床位；人工智能养老社会实验；经济困难失能老人集中照护服务				
项目总预算	4138.24	项目当年预算	4138.24		
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	4206.72	4206.72	100%	
	2025	2136.86	2136.86	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4138.24		
	1. 一般公共预算财政拨款		4138.24		
	其中：申请本级财力年初安排		4138.24		
	2. 政府性基金预算财政拨款		/		
	3. 财政专户管理资金		/		
	4. 单位资金		/		
使用上年度财政拨款结转		/			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
养老工作经费	养老护理人员经费、特殊困难老	其他对个人和家庭的补助	69.8	特殊困难老年人养老服务补贴：144000元/人/月；养老机构护理人员补贴554000元；	

	年人养老服务补贴				
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	4060.94	<ol style="list-style-type: none"> 1. 养老机构和街道养老服务综合体建设补贴：168.42 万元； 2. 养老机构和街道养老服务综合体运营补贴：510 万元； 3. 养老机构和街道养老服务综合体意外伤害险 14.94 万元； 4. 养老服务体系达标奖励及监管经费 72.5 万元； 5. 社区老年人服务中心（站）、互联网+居家养老服务网点建设运营补贴：138 万元； 6. 社区养老服务设施场地意外伤害险 21.37 元； 7. 老年食堂建设运营补贴 13.5 万元； 8. 区级养老服务综合管理平台 94.48 万元； 9. 特殊困难老年人养老服务补贴 882.16 万元； 10. 老年人居家适老化改造 33 万元； 11. 家庭养老床位 55.5 万元 12. 区级养老中心建设：2000 万元； 13. 养老机构消防安全管理中心建设及运营经费 38.33 万元； 14. 江岸区综合养老服务示范中心建设费用 18.74 万元 	
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	85
C23090199-其他印刷服务	1	2.5
C05010400-养老服务	1	36.32

项目绩效总目标

名称	目标说明

长期绩效目标		适应社会人口老龄化的发展趋势，推动养老服务设施建设，加快养老服务事业发展，切实满足老年人群多层次、多元化养老服务需求。为落实好养老服务设施建设任务和扶持政策，推进养老服务体系建设和推进医养融合发展；增加普惠制养老床位			
年度绩效目标		适应社会人口老龄化的发展趋势，推动养老服务设施建设，加快养老服务事业发展，切实满足老年人群多层次、多元化养老服务需求。为落实好养老服务设施建设任务和扶持政策，推进养老服务体系建设和推进医养融合发展；增加普惠制养老床位			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	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
	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	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	养老服务补贴发放准确率	100%	100%	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%	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
	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 15-11

江岸区民政局 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-高龄津贴（一卡通）				
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区民政局养老科		
项目负责人	樊翔	联系电话	82739226		
单位地址	江岸区塔子湖街 街道石桥一路3 号黄埔科技大厦 A座	邮政编码	430014		
项目属性	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）		
支出项目类别	1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（）（从 年至 年）		
			3. 一次性项目（）		
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	保障老年人权益				
项目主要内容	高龄津贴发放				
项目总预算	4565.52	项目当年预算	4565.52		
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	4689.02	4689.02	100%	
	2025	4444.02	4444.02	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4565.52		
	1. 一般公共预算财政拨款		4565.52		
	其中：申请本级财力年初安排		4565.52		
	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	4565.52	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			
/	/	/			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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	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	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	上年	
年度绩效目标	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

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	办公经费	2	意外险宣传资料	
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	198	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		
C05010400-养老服务		1	180		
C23090199-其他印刷服务		1	2		
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	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	上年	
年度	成本	经济成	百岁老人补贴	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

绩效 目标	指标	本 指标	发放金额				
	产出 指标	数量指 标	全区老年人意 外伤害险覆盖 率	100%	100%	100%	计划数据
		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 15-13

江岸区民政局 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	儿童福利经费				
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区民政局福事科		
项目负责人	陈凡伟	联系电话	82739277		
单位地址	江岸区塔子湖街街道 石桥一路3号黄埔科技 大厦A座	邮政编码	430014		
项目属性	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）		
支出项目类别	1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（）（从 年至 年）		
			3. 一次性项目（）		
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	保障全区特殊困难儿童福利落实到位				
项目主要内容	儿童福利经费				
项目总预算	61.45	项目当年预算	61.45		
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	61	61	100%	
	2025	65	65	100%	
项目当年资金 来源	来源项目		金额		
	合计		61.45		
	1. 一般公共预算财政拨款		61.45		
	其中：申请本级财力年初安排		61.45		
	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	44	困境儿童关爱服务：7.5 万元 社工/岗，购买 4 个社工岗， 300000 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	16	孤儿助学金：10000 元；事实 无人抚养儿童助学金：150000 元	
儿童福利	未成年人保护工 作经费	办公费	1.45	儿童保护工作经费：14500 元	

项目采购					
品名	数量	金额			
C23090199-其他印刷服务	1	0.45			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障全区特殊困难儿童福利落实到位				
年度绩效目标	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	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
	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	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 15-14

江岸区民政局 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-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	江岸区民政局福事科		
项目负责人	陈凡伟	联系电话	82739277		
单位地址	江岸区塔子湖街街道石桥一路3号黄埔科技大厦A座	邮政编码	430014		
项目属性	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）		
支出项目类别	1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	保障全区特殊困难儿童福利落实到位				
项目主要内容	儿童福利经费				
项目总预算	211.09	项目当年预算	211.09		
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	137.62	137.62	100%	
	2025	174.72	174.72	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		211.09		
	1. 一般公共预算财政拨款		211.09		
	其中：申请本级财力年初安排		211.09		
	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	救济费	211.09	1、孤儿：2140元/人/月*8人*12月=205440元； 2、散居事实无人抚养儿童：2140元/人/月*71人*12月=1823280元；	

	基本生活费			3、集中养育事实无人抚养儿童：3424元/人/月*2人*12月=82176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	上年	
年度绩效目标	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

		标	率				
		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 15-15

江岸区民政局 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	殡葬业务经费				
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	82739277		
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）		
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	保障全区殡葬(普惠制)服务正常开展				
项目主要内容	殡葬相关业务，发放基本殡葬服务费用减免和节地生态安葬奖励				
项目总预算	1129.5	项目当年预算	1129.5		
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	
	2024	13.95	13.95	100%	
	2025	1035.2	1035.2	100%	
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	1129.5			
	1. 一般公共预算财政拨款	1129.5			
	其中：申请本级财力年初安排	1129.5			
	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
殡葬业务经费	殡葬业务经费	其他商品	1129	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×5600 人=11200000 元；	

				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； 3. 节地生态安葬奖励： 2000 元/人×30 人=60000 元；	
殡葬业务经费	殡葬业务 经费	办公费	0.5	工作经费：5000 元	
项目采购					
品名		数量		金额	
C23090199-其他印刷服务		1		0.5	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障全区殡葬(普惠制)服务正常开展					
年度绩效目标		保障全区殡葬(普惠制)服务正常开展					
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	经费支出控制率	≤100%			计划数据
	产出指标	数量指标	江岸区户籍人员殡葬(普惠制)服务费用应免尽免率	100%			计划数据
		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	殡葬(普惠制)补贴发放及时	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	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	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
		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	殡葬(普惠制)补贴发放及时	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 15-16

江岸区民政局 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	精神障碍社区康复服务项目				
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	82739277		
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）		
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	推动全市精神障碍社区康复服务体系持续完善				
项目主要内容	精神康复专业训练和支持性服务包括服药训练、生活技能训练、疾病与健康训练、社交技能训练、外展服务、辅助教育、就业支持、社会融合活动和相关第三方服务等。				
项目总预算	80.94	项目当年预算	80.94		
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	大预算	大预算	100%	
	2025	71	71	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		80.94		
	1. 一般公共预算财政拨款		80.94		
	其中：申请本级财力年初安排		80.94		
	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	精神障碍社区康复服务项目经费	委托业务费	80.94	精神障碍社区康复服务项目经费 809400 元。	

项目采购							
品名		数量		金额			
C05010800-残疾人服务		1		80.94			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		围绕“长效机制建设年”建设目标，推动全市精神障碍社区康复服务体系持续完善，服务专业性、稳定性、可及性明显增强。					
年度绩效目标		街道、社区开展精神障碍社区康复服务全覆盖，登记康复对象接受规范服务率达60%以上。					
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	经费支出控制率	≤100%			计划数据
	产出指标	数量指标	街道精神障碍社区康复服务站	7			计划数据
		质量指标	登记康复对象接受规范服务率	60%			计划数据
		时效指标	精神障碍社区康复服务及时	及时			计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护			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	经费支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	街道精神障碍社区康复服务站	7	7	7	计划数据
		质量指标	登记康复对象接受规范服务率	60%	60%	60%	计划数据
		时效指标	精神障碍社区康复服务及时	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	稳定	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 15-17

江岸区民政局 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	服务类救助专项经费				
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区民政局福事科		
项目负责人	陈凡伟	联系电话	82739277		
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	按照上级要求开展服务类社会救助，补齐民生短板，健全分层分类社会救助体系				
项目主要内容	通过政府购买服务的方式引导社会力量参与到社会救助工作中，推动服务类社会救助发展				
项目总预算	19	项目当年预算	19		
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	20	20	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		19		
	1. 一般公共预算财政拨款		19		
	其中：申请本级财力年初安排		19		
	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
服务类救助专项经费	服务类救助专项经费	委托业务费	19	服务类救助专项经费 190000 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	保障辖区困难群众生活水平提升，维护社会稳定						
年度绩效目标	保障辖区困难群众生活水平提升，维护社会稳定						
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	经费支出控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	困难对象精准覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	人员配置专业率	100%	计划数据		
		时效指标	救助需求响应率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	危机干预成功率	≥98%	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	经费支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	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	困难对象精准覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	人员配置专业率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	救助需求响应率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	危机干预成功率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据

表 15-18

江岸区民政局 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-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	江岸区民政局福事科		
项目负责人	陈凡伟	联系电话	82739277		
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）		
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	8.5	项目当年预算	8.5		
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	
	2024	6.3	6.3	100%	
	2025	6.3	6.3	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		8.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		8.5		
	其中：申请本级财力年初安排		8.5		
	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
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	8.2	救助车费用 82000 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		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		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	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	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 15-19

江岸区民政局 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	婚姻家庭辅导教育公益服务项目				
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区民政局福事科		
项目负责人	陈凡伟	联系电话	82739277		
单位地址	江岸区塔子湖街街 道石桥一路 3 号黄 埔科技大厦 A 座	邮政编码	430014		
项目属性	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）		
支出项目类别	1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（）（从 年至 年）		
	3. 一次性项目（）				
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	开展婚俗改革新风尚系列活动。加强婚事新办简办宣传，倡导移风易俗，形成正确的婚姻家庭价值取向。				
项目主要内容	开展婚俗改革新风尚系列活动。加强婚事新办简办宣传，倡导移风易俗，形成正确的婚姻家庭价值取向。				
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	
	2024	/	/	100%	
	2025	/	/	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
婚姻家庭 辅导教育 公益服务 项目	婚姻家 庭辅导 教育公 益服务 项目	委托业 务费	5	开展婚俗改革主题活动和主题讲座费用 10000 元/年； 峰值日开展婚俗改革活动和讲座 30000 元/年； 文创制品、宣传物料等 10000 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	依托婚姻登记处为主要服务平台，通过专业社会工作者的介入，以营造幸福家庭为目标，以婚恋、婚姻(新婚、离婚)和婚育(亲子教育)为重点服务人群，运用专业社会工作方法，围绕婚姻家庭文化服务体系搭建、婚姻家庭个案辅导、职业培训赋能，婚俗改革推广等为内容。						
年度绩效目标	通过为婚前咨询婚姻问题的当事人提供婚前辅导，树立正确的婚姻家庭观，做好婚前的心理准备，预防婚姻家庭问题；协助已婚的当事人共同面对和处理婚姻困难，提升婚姻关系经营的能力，密切夫妻关系；协助已婚的当事人及家属共同面对和处理夫妻关系、亲子关系、婆媳关系等家庭关系问题，促进家庭关系的和谐；为登记处办理离婚的服务对象提供心理、情感、行为等方面的正向调整，使其更好地适应离婚后的生活。						
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	经费支出控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	开展婚姻家庭辅导工作人员人数	2人	计划数据		
			项目完结时评估合格率	≥98%	计划数据		
			资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	推进家庭矛盾纠纷化解和隐患治理常态化	有推进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻当事人满意度	≥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	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	开展婚姻家庭辅导工作人员人数	/	/	2人	计划数据
			项目完结时评估合格率	/	/	≥98%	计划数据
			资金支付及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推进家庭矛盾纠纷化解和隐患治理常态化	/	/	有推进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻当事人满意度	/	/	≥90%	计划数据

表 15-20

江岸区民政局 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	婚姻登记档案电子化项目				
项目主管部门	江岸区民政局	项目执行单位	江岸区民政局福事科		
项目负责人	陈凡伟	联系电话	82739277		
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	完成江岸区建国以来的近 47 万份婚姻登记档案的整理及数字化，并将数字化档案导入湖北省民政厅电子档案信息库。				
项目主要内容	档案整理；档案数字化；档案装订；档案挂接；档案清理				
项目总预算	38.6	项目当年预算	38.6		
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	
	2024	/	/	100%	
	2025	/	/	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		38.6		
	1. 一般公共预算财政拨款		38.6		
	其中：申请本级财力年初安排		38.6		
	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
婚姻登 记档案 电子化 项目	婚姻登 记档案 电子化 项目	委托业 务费	38.6	1. 档案整理 0.015 元/份，数量 470000 份，总价 0.705 万元 2. 档案数字化 0.81 元/份，数量 470000 份，总价 38.07 万元。合计金额 38.775 万元，企业自行让价，最终成交金额 38.6 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	完成江岸区建国以来的近 47 万份婚姻登记档案的整理及数字化，并将数字化档案导入湖北省民政厅电子档案信息库。						
年度绩效目标	档案整理；档案数字化；档案装订；档案挂接；档案清理						
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	经费支出控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	档案电子化数量	近 47 万份	计划数据		
		质量指标	项目验收达标	达标	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	提高婚姻登记电子档案录入率	有提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥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	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	档案电子化数量	/	/	近 47 万份	计划数据
		质量指标	项目验收达标	/	/	达标	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	提高婚姻登记电子档案录入率	/	/	有提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	/	/	≥90%	计划数据

表 15-21

江岸区民政局 2026 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	江岸区民政局机关党委		
项目负责人	张友谊	联系电话	82739211		
单位地址	江岸区塔子湖街街 道石桥一路 3 号黄 埔科技大厦 A 座	邮政编码	430014		
项目属性	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）		
支出项目类别	1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（）（从 年至 年）		
	3. 一次性项目（）				
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	保障民政代管人员待遇				
项目主要内容	民政代管人员经费				
项目总预算	40.2	项目当年预算	40.2		
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	83.04	83.04	100%	
	2025	78.8	78.8	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		40.2		
	1. 一般公共预算财政拨款		40.2		
	其中：申请本级财力年初安排		40.2		
	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	40.2	民政代管人员 3 人退休费及 绩效 402000 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		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		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	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	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	8人	7人	3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

表 15-22

江岸区民政局 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	社会福利院房屋租金				
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	张醒玉	联系电话	82739285		
单位地址	江岸区塔子湖街 街道石桥一路3号 黄埔科技大厦A座	邮政编码	430014		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）				
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）				
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	民政业务正常开展后勤保障				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：支付办公楼租金				
项目总预算	718.8	项目当年预算	718.8		
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	
	2024	/	/	100%	
	2025	/	/	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		718.8		
	1. 一般公共预算财政拨款		718.8		
	其中：申请本级财力年初安排		718.8		
	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
社会福 利院房 屋租金	社会福 利院房 屋租金	租赁费	718.8	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	按照合同约定支付办公楼租金				
年度绩效目标	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	成本指标	经济成本指标	合同约定办公楼租金	7188000 元		计划数据	
	产出指标	数量指标	办公楼租赁房屋面积	28188.06 平方米		计划数据	
		质量指标	充分合理利用办公区域	充分合理		计划数据	
			租金支付准确率	100%		计划数据	
	时效指标	办公楼租金支付及时	及时		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需要	有效保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障接待群众满意度	≥90%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	合同约定办公楼租金	/	/	7188000 元	计划数据
	产出指标	数量指标	办公楼租赁房屋面积	/	/	28188.06 平方米	计划数据
		质量指标	充分合理利用办公区域	/	/	充分合理	计划数据
			租金支付准确率	/	/	100%	计划数据
	时效指标	办公楼租金支付及时	/	/	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需要	/	/	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障接待群众满意度	/	/	≥90%	计划数据

表 15-23

江岸区民政局 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	江岸区民政局福事科		
项目负责人	陈凡伟	联系电话	82739277		
单位地址	江岸区塔子湖街街 道石桥一路 3 号黄 埔科技大厦 A 座	邮政编码	430014		
项目属性	1. 持续性项目 (√)		2. 新增性项目 ()		
支出项目类别	1. 常年性项目 (√)		2. 延续性项目 () (从 年至 年)		
	3. 一次性项目 ()				
起始年度	/	终止年度	/		
项目申请理由	保障全区收养登记、殡葬正常开展，保障文革“两案”人员经费及时发放，保障辖区特困人员救助项目实施到位				
项目主要内容	其他社会福利经费				
项目总预算	12.18	项目当年预算	12.18		
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	
	2024	14.76	14.76	100%	
	2025	11.4	11.4	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		12.18		
	1. 一般公共预算财政拨款		12.18		
	其中：申请本级财力年初安排		12.18		
	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
其他社会福利经费	文革“两案”人员生活费	生活补助	10.65	文革“两案”人员：生活费：3924 元/人/月×2 人×12 个月=94176 元；医疗费：6144 元/人/年×2 人=12288 元；	
其他社会福利经费	收养登记工作经费	办公费	1.53	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 5300 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	保障全区收养登记、保障文革“两案”人员经费及时发放						
年度绩效目标	保障全区收养登记、保障文革“两案”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	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		
		质量指标	保障文革“两案”人员经费及时发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	保障文革“两案”人员经费及时发放	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障收养登记正常开展	正常开展	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	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	3人	2个	2个	计划数据
		质量指标	保障文革“两案”人员经费及时发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	保障文革“两案”人员经费及时发放	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障收养登记正常开展	正常开展	正常开展	正常开展	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 15-24

武汉市江岸区社会福利院 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-特困人员救助供养			
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	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）	
支出项目类别	311-常年性项目			
起始年度	2026 年	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〔2025〕14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等。			
项目总预算	426.07	项目当年预算	426.07	
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	179.04	179.04	100%
	2025	278.20	278.20	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		426.07	
	1. 一般公共预算财政拨款		426.07	
	其中：申请本级财力年初安排		426.07	
	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	355.97	(1) 基本生活费: 1391 元/人月×80 人×12 月=1335360 元; (2) 春节慰问金: 109889 元 (3) 照料护理费: 2114496 元。 按 80 人护理类型分类: 半护理 32 人: 849 元/人月×32 人×12 月=326016 元 全护理 48 人: 3105 元/人月×48 人×12 月=1788480 元。	
李苏玥、康兰英生活费	李苏玥、康兰英生活费	救济费	8.08	(1) 基本生活费: 1391 元/人月×2 人×12 月=33384 元 (2) 照料护理费: 47448 元 全护理 1 人: 3105 元/人月×1 人×12 月=37260 元 半护理 1 人: 849 元/人月×1 人×12 月=10188 元	
福星工程人员生活费	福星工程人员生活费	救济费	13.48	(1) 基本生活费: 1391 元/人月×3 人×12 月=50,076 元; (2) 照料护理费: 84,708 元。 按护理类型分类: 半护理 1 人: 849 元/人月×1 人×12 月=10188 元; 全护理 2 人: 3105 元/人月×2 人×12 月=74520 元。	
边缘困难户生活费	边缘困难户生活费	救济费	48.54	(1) 基本生活费: 1391 元/人月×10 人×12 月=166,920 元; (2) 照料护理费: 318,456 元。 按照照料护理类型分类: 半护理 2 人: 849 元/人月×2 人×12 月=20,376 元; 全护理 8 人: 3105 元/人月×8 人×12 月=298,080 元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
养老护理服务		1 年		210.76	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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 1		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	426.07 万元		计划数据	
	产出指标	数量指标	保障集中供养人员数	95 人		计划数据	
		质量指标	集中供养人员照料水平	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	179.04 万元	278.2 万元	426.07 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	保障集中供养人员数	77	83	95	计划数据
		质量指标	集中供养人员照料水平	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 15-25

武汉市江岸区社会福利院 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	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	武汉市江岸谏家矶兴盛路 203 号	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	311-常年性项目				
起始年度	2026	终止年度			
项目申请理由	保障单位正常履职需提供的后勤伙食服务工作，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	19.44	项目当年预算	19.44		
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	
	2024	22.68	22.68	100%	
	2025	21.6	21.60	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		19.44		
	1. 一般公共预算财政拨款		19.44		
	其中：申请本级财力年初安排		19.44		
	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
食堂支出	食堂支出	委托业务费	19.44	现有在职职工 18 人，按 900 元/人/月标准测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
无		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	18			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 1	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	21 人	20 人	18 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 15-26

武汉市江岸区社会福利院 2026 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	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）		
支出项目类别	311-常年性项目				
起始年度	2026	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	1.44	项目当年预算	1.44		
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	
	2024	1.68	1.68	100%	
	2025	1.60	1.60	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.44		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.44		
	其中：申请本级财力年初安排		1.44		
	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
体检费	在职职工体检	委托业务费	1.44	现有在职职工 18 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	18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	保障职工体检人数	21人	20人	18人	计划数据
		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 15-27

武汉市江岸区社会福利院 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	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	武汉市江岸区谌家矶兴盛路 203 号	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	311-常年性项目				
起始年度	2026	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	2.34	项目当年预算	2.34		
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	3.75	3.75	100%	
	2025	3.85	3.85	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.34		
	1. 一般公共预算财政拨款		2.34		
	其中：申请本级财力年初安排		2.34		
	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	2.34万	现有退休职工36人，按650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	650元/人/年	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障退休职工人数	36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	650元/人/年	计划数据

	产出 指标	数量 指标	保障 退休 职工 人数	36 人	37 人	36 人	计划数据
			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 15-28

武汉市江岸区社会福利院 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		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	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）		
支出项目类别	311-常年性项目				
起始年度	2026	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	7.91	项目当年预算	7.91		
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	10	10	100%	
	2025	9.31	9.31	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.91		
	1. 一般公共预算财政拨款		7.91		
	其中：申请本级财力年初安排		7.91		
	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
消防设备维保	消防设备维保	维修（护）费	2.61万	根据设备维保合同约定金额数	
电梯设备维保	电梯设备维保	维修（护）费	5.30万	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	7.91万	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	10万元	9.31万元	7.91万元	计划数据
	产出指标	数量指标	设备维保项目数	2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	保障	保障	保障	计划数据

		指标	正常运行				
	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 15-29

武汉市江岸区社会福利院 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		区精神康复中心改制人员安置经费（编外）			
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	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）		
支出项目类别	311-常年性项目				
起始年度	2026	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	33.61	项目当年预算	33.61		
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	20.96	20.96	100%	
	2025	18.98	18.98	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		33.61		
	1. 一般公共预算财政拨款		33.61		
	其中：申请本级财力年初安排		33.61		
	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（编外）	区精神康复中心改制人员安置经费（编外）	委托业务费	33.61 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	33.61万元	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障安置人员数	5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	33.61万元	计划数据
	产出指标	数量指标	保障安置人员数	5人	3人	5人	计划数据
		质量指标	安置经费发放准确率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	人员经费及时	及时	及时	及时	计划数据

			发放				
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 安置 人员 经费	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	安置 人员 满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 15-30

武汉市江岸区社会福利院 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	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	武汉市江岸区家矶兴盛路203号	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	311-常年性项目				
起始年度	2026	终止年度			
项目申请理由	1. 本单位承担特困人员集中供养和社会老人自费代养的职能，需配备相应岗位工作人员，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	1095.00	项目当年预算	1095.00		
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	/	/	/	
	2025	1034.93	1034.93	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1095.00		
	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		1095.00		
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	634.6万元	现有聘用制人员数及相关工资需求标准	
机构运营维护费	机构运营维护费	商品和服务支	460.4万元	机构运营维护经费	

		出					
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	117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%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障聘用制人员配备数	/	/	117人	计划数据
		质量指标	经费使用	/	/	100%	计划数据

			合规率				
		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

		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
	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 15-32

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	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) 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	1591.25	项目当年预算	1591.25	
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	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
	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
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	政策知晓率	100%	计划数据

		指标	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
		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	有缓解	有缓解	有缓解	计划数据

			生活困难				
	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 15-34

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-重度残疾人护理补贴			
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	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	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	≤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
	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 15-35

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预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	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
	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
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	受益群体满意度	≥90%	计划数据

		度 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	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

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，533×600=319800 元；2. 9 月低保 60 岁以上人员 1582 人，1582×600=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	≥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	≤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
		时效指标	代缴补缴及时	获取名单后30日内	获取名单后30日内	获取名单后30日内	计划数据

	效益指标	社会效益指标	保障缴费困难群体的基本养老保险持续缴交	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

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	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	≤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	45.93	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 15-40

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	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 15-41

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（ <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
	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
		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

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	预算执行	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

		指标	率				
	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 15-43

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

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	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 15-45

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	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： 主要用于保障老干部相关权益，如慰问、购买报纸等支出				
项目总预算	0.42	项目当年预算	0.42		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	0.32	0.32	100%	
	2025	0.42	0.42	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
对退	对退休人员 进行慰问	商品和 服务支	0.42	退休人员 4 人，每人每年需 0.104 万元，共需 0.42 万元	

休 人 员 进 行 慰 问		出					
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	4 人次	4 人次	计划数据
		质量指 标	资金使 用合规	100%	100%	100%	计划数据

			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 15-46

武汉市江岸区民政局婚姻登记处 2026 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	0.48	项目当年预算	0.48		
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	
	2024	0.64	0.64	100%	
	2025	0.56	0.56	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
组织在编人员开展体检	组织在编人员开展体检	委托业务费	0.48	在编人员 6 人，每人需 0.08 万元，共需 0.48 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	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	6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	7人	6	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 15-47

武汉市江岸区民政局婚姻登记处 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	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 6 人，婚姻登记工作量大，人数不够，故增加了 1 名临时人员，该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：支付临时人员工资及其相关费用			
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	
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	职工满意度	≥90%	≥90%

		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%	≥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 15-48

武汉市江岸区民政局婚姻登记处 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	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	6.48	项目当年预算	6.48		
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	
	2024	8.64	8.64	100%	
	2025	7.56	7.56	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.48		
	1. 一般公共预算财政拨款		6.48		
	其中：申请本级财力年初安排		6.48		
	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
在编人员工作日进餐	在编人员工作日进餐	委托业务费	7.56	在编人员 6 人，每人每月需 0.09 万元，全年共需 6.48 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	6	6	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	6	8	7	6	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 15-49

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（编外）				
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 6 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	25.82	项目当年预算	25.82		
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	18	18	100%	
	2025	18	18	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		25.82		
	1. 一般公共预算财政拨款		25.82		
	其中：申请本级财力年初安排		25.82		
	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	25.82	聘用人员 3 人，每人每月需发放 基本工资、加班费、绩效奖励等 1.68 万元；每月需缴纳养老保险、 医保、社保、劳务派遣管理费等 0.47 万元；以上全年合计金额为 25.82 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 通办工	3 人	3 人	3 人	3 人

			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 15-50

武汉市江岸区民政局婚姻登记处 2026 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 6 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	6.84	项目当年预算	6.84	
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	7.6	7.6	100%
	2025	7.6	7.6	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		6.84	
	1. 一般公共预算财政拨款		6.84	
	其中：申请本级财力年初安排		6.84	
	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
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	1.84	维修电脑、复印机、打印机、家具等固定资产需1.84万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷服务	一批		0.8		
购复印纸	一批		0.4		
购结婚证	一批		2		
购办公用品	一批		1.8		
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	数量指标	婚姻登记证免费保供率	100%	计划数据

	指标	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

第三部分 武汉市江岸区民政局 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 26753.00 万元。其中：财政拨款收入 25658.00 万元，事业收入 1095.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。

2026 年部门预算总支出 26753.00 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出支出 26196.40 万元；卫生健康支出支出 388.96 万元；农林水支出 5.00 万元；住房保障支出 162.64 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 1259.43 万元；商品服务支出 75.87 万元；对个人和家庭补助支出 166.60 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 25658.00 万元，比 2025 年预算增加 4183.78 万元，增长 19.5%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1501.90 万元，比 2025 年预算减少 341.17 万元，下降 18.5%，原因是因机构划转原属于民政局的二级单位百步亭党员群众服务中心划转至社工部，人员减少，其

中：

1、工资福利支出 1259.43 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 75.87 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 166.60 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 25251.10 万元，比 2025 年预算增加 4549.95 万元，增长 22.0%，主要原因是增加区级养老中心建设 2000.00 万元；社会救助面扩大，救助标准提高，低保项目增加 1043.55 万元；部分基层职能预算增加 383.20 万元。其中：

1、后勤服务支出（办公楼租金）项目 224.04 万元。主要用于支付办公楼租金。

2、后勤服务支出（编外）项目 9.96 万元。主要用于支付临时人员工资。

3、在职人员体检费项目 3.84 万元。主要用于为单位职工缴纳体检费用。

4、驻村扶贫工作经费 5.00 万元。主要用于开展驻村扶贫工作。

5、后勤服务支出（食堂支出）51.84 万元。主要用于支付员工伙食补助费。

6、民政代管人员经费（编外）40.20 万元。主要是落实地方性奖励性补贴，保障民政代管人员经费及时发放。

7、儿童福利经费 61.45 万元。主要保障全区特殊困难儿童福利落实到位。

8、保民生-儿童福利经费（一卡通）211.09 万元。主要用于全区特殊困难儿童基本生活费的发放。

9、其他社会福利经费 12.18 万元。主要保障全区收养登记，保障文革“两案”人员经费及时发放。

10、保民生-流浪乞讨人员救助工作经费 8.50 万元。主要用于对全区流浪乞讨人员开展救助工作，保障困难群众基本生存权益。

11、社区信息中心工作经费（编外）16.07 万元。主要用于长期聘用 2 名工作人员用于社区信息中心网站、网络排查。

12、政府购买社会工作服务项目和街道社会组织服务中心建设运行经费 439.20 万元。主要用于逐步提升基层治理水平和服务居民能力。

13、老干经费 4.61 万元。主要用于保证退休人员“老有所学”“老有所乐”而设项开支。

14、其他工作经费（编外）26.66 万元。主要用于支付

聘用人员经费。

15、养老工作经费 4138.24 万元。主要用于用于支付养老机构建设运营补贴、特困老人服务补贴、养老护理员补贴等养老工作经费。

16、保民生-老龄工作经费 200.00 万元。主要用于老年人意外险投保。

17、保民生-老龄工作经费（一卡通）4565.52 万元。主要用于高龄津贴发放。

18、殡葬业务经费 1129.50 万元。主要用于保障殡葬工作正常开展。

19、精神障碍社区康复服务项目 80.94 万元。主要用于推动全市精神障碍社区康复服务体系持续完善。

20、服务类救助专项经费 19.00 万元。主要用于保障辖区特困人员救助项目实施到位。

21、婚姻家庭辅导教育公益服务项目 5.00 万元。主要用于搭建婚姻家庭文化服务体系、婚姻家庭个案辅导、职业培训赋能，婚俗改革推广等。

22、婚姻登记档案电子化项目 38.60 万元。主要用于婚姻登记档案的整理及数字化。

23、社会福利院房屋租金 718.80 万元。主要用于支付区福利院办公楼租金。

24、设备维保经费项目 7.91 万元。主要用于保障院内

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。

25、保民生-特困人员救助供养项目 426.07 万元。主要用于保障集中供养人员基本生活和照料护理支出。

26、区精神康复中心改制人员安置经费（编外）项目 33.61 万元。主要用于保障区精神康复中心改制安置人员经费支出。

27、聘用人员工资福利和机构运营维护费等项目 1095.00 万元。主要用于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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、婚姻登记全国通办人员经费项目 25.82 万元，主要用于发放婚姻登记全国通办工作人员劳务费，确保婚姻登记全国通办工作及相关工作正常运转。

39、办证工作经费项目 6.84 万元，主要用于购婚姻证、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。

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 1501.90 万元。其中：

（一）人员经费 1426.03 万元，包括：

工资福利支出 1259.43 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 166.60 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 75.87 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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.56 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0.00 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 0.0 万元，公务用车运行维护费 7.56 万元）；（3）公务接待费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年减少 3.40 万元，主要是减少公务接待经费。

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。

2026 年部门收支总预算 26753.00 万元。比 2025 年预算增加 4208.78 万元，增长 18.7%，主要原因是增加区级养老

中心建设 2000.00 万元；社会救助面扩大，救助标准提高，低保项目增加 1043.55 万元；部分基层职能预算增加 383.20 万元。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 26753.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 25658.00 元，占 95.9%；其他收入 1095.00 万元，占 4.1%；上年结转 0.00 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 26753.00 万元，其中：基本支出 1501.90 万元，占 5.6%；项目支出 25251.10 万元，占 94.4%。

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

2026 年部门机关运行经费 44.67 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

（二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 2638.68 万元，主要用于：区级养老中心建设 2000.00 万元、精神障碍社区康复服务项目 80.94 万元、食堂支出 51.84 万元、在职人员体检费 3.84 万元、

政府购买社会工作服务项目和街道社会组织服务中心建设运行经费 439.20 万元、服务类救助专项经费 19.00 万元、婚姻家庭辅导教育公益服务项目 5.00 万元、婚姻登记档案电子化项目 38.60 万元、其他 0.26 万元。

（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 931.77 万元，其中，中小微企业预留份额 129.83 万元。包括：

1. 货物类 1.46 万元。其中：办公用品 0.16 万元。

2. 服务类 930.31 万元。其中：养老工作经费 123.82 元，保民生-特殊困难老年人养老服务补贴 324.00 万元，精神障碍社区康复服务项目 80.94 万元，公务用车运行维护费 6.52 万元，印刷服务 1.32 元，老龄工作经费 182.00 万元，殡葬业务经费 0.50 万元，儿童福利经费 0.45 万元，集中供养人员照料护理 210.76 万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 1158.38 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。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 39 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 25251.10 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：

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

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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