

附件 1

区民政局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 区民政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 区民政局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区民政局概况

一、部门主要职能

(一)负责起草民政事业发展规范性文件;拟订全区民政工作规划、政策和标准,并组织实施。

(二)负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,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。

(三)负责区级登记和无主管部门的社会组织党的建设工
作,指导全区社会组织党的建设工
作。

(四)落实全区社会救助政策、标准,统筹社会救助体系
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。

(五)组织实施全区行政区划管理政策和行政区域界线、
地名管理政策、标准;组织区级和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。

(六)负责落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(七)负责实施殡葬管理政策、服务规范，监督殡葬单位落实相关政策，推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)负责落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

(十)负责落实全区儿童福利、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。

(十一)组织落实促进慈善事业发展政策，指导全区社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二)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。

(十三) 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区民政局部门预算包括：

区民政局本级预算和所属单位预算。纳入区民政局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：区民政局本级

第二部分 区民政局 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[420112000]东西湖区, [029]武汉市东西湖区民政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5637.13	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	5637.13	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	5556.03
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	58.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	40.00	十七、住房保障支出	62.49
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5677.13	本年支出合计	5677.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5677.13	支 出 总 计	5677.13

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

表2

收入总表

[420112000]东西湖区, [029]武汉市东西湖区民政局

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5677.13	5677.13	5637.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	武汉市东西湖区民政局	5677.13	5677.13	5637.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	武汉市东西湖区民政局本级	5677.13	5677.13	5637.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

[420112000]东西湖区, [029]武汉市东西湖区民政局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5677.13	836.57	4840.56			
208	社会保障和就业支出	5556.03	715.47	4840.56			
20802	民政管理事务	1184.13	549.18	634.95			
2080201	行政运行	722.56	549.18	173.38			
2080202	一般行政管理事务	14.52	0.00	14.52			
2080206	社会组织管理	100.00	0.00	100.00			
2080207	行政区划和地名管理	29.45	0.00	29.45			
2080209	老龄事务	14.40	0.00	14.40			
2080299	其他民政管理事务支出	303.20	0.00	303.20			
20805	行政事业单位养老支出	166.29	166.29	0.00			
2080501	行政单位离退休	75.29	75.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	60.67	60.67	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	30.33	30.33	0.00			
20810	社会福利	2819.78	0.00	2819.78			
2081001	儿童福利	227.03	0.00	227.03			
2081002	老年福利	908.75	0.00	908.75			
2081004	殡葬	102.00	0.00	102.00			
2081005	社会福利事业单位	2.40	0.00	2.40			
2081006	养老服务	1437.60	0.00	1437.60			
2081099	其他社会福利支出	142.00	0.00	142.00			
20811	残疾人事业	314.84	0.00	314.84			
2081107	残疾人生活和护理补贴	314.84	0.00	314.84			
20819	最低生活保障	528.90	0.00	528.90			
2081901	城市最低生活保障金支	153.00	0.00	153.00			
2081902	农村最低生活保障金支	375.90	0.00	375.90			
20820	临时救助	85.00	0.00	85.00			
2082001	临时救助支出	75.00	0.00	75.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	0.00	10.00			
20821	特困人员救助供养	278.90	0.00	278.90			
2082101	城市特困人员救助供养	24.50	0.00	24.50			
2082102	农村特困人员救助供养	254.40	0.00	254.40			
20825	其他生活救助	178.20	0.00	178.20			
2082501	其他城市生活救助	3.20	0.00	3.20			
2082502	其他农村生活救助	175.00	0.00	175.00			
210	卫生健康支出	58.61	58.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	54.40	54.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07	0.00			
2101103	公务员医疗补助	33.33	33.33	0.00			
21099	其他卫生健康支出	4.21	4.21	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	4.21	4.21	0.00			
221	住房保障支出	62.49	62.49	0.00			
22102	住房改革支出	62.49	62.49	0.00			
2210201	住房公积金	52.02	52.02	0.00			
2210202	提租补贴	10.47	10.47	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区, [029]武汉市东西湖区民政局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5637.13	一、本年支出	5637.13
(一) 一般公共预算拨款	5637.13	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	5637.13	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	5516.03
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	58.61
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	62.49
		(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	5637.13	支 出 总 计	5637.13

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420112000]东西湖区，[029]武汉市东西湖区民政局

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	5,637.13	836.57	748.93	87.64	4,800.56
208	社会保障和就业支出	5,516.03	715.47	627.83	87.64	4,800.56
20802	民政管理事务	1,144.13	549.18	462.12	87.06	594.95
2080201	行政运行	722.56	549.18	462.12	87.06	173.38
2080202	一般行政管理事务	14.52	0.00	0.00	0.00	14.52
2080206	社会组织管理	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2080207	行政区划和地名管理	29.45	0.00	0.00	0.00	29.45
2080209	老龄事务	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40
2080299	其他民政管理事务支出	263.20	0.00	0.00	0.00	263.20
20805	行政事业单位养老支出	166.29	166.29	165.71	0.58	0.00
2080501	行政单位离退休	75.29	75.29	74.71	0.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.67	60.67	60.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00
20810	社会福利	2,819.78	0.00	0.00	0.00	2,819.78
2081001	儿童福利	227.03	0.00	0.00	0.00	227.03
2081002	老年福利	908.75	0.00	0.00	0.00	908.75
2081004	殡葬	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00
2081005	社会福利事业单位	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
2081006	养老服务	1,437.60	0.00	0.00	0.00	1,437.60
2081099	其他社会福利支出	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00
20811	残疾人事业	314.84	0.00	0.00	0.00	314.84
2081107	残疾人生活和护理补贴	314.84	0.00	0.00	0.00	314.84
20819	最低生活保障	528.90	0.00	0.00	0.00	528.90
2081901	城市最低生活保障金支出	153.00	0.00	0.00	0.00	153.00
2081902	农村最低生活保障金支出	375.90	0.00	0.00	0.00	375.90
20820	临时救助	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2082001	临时救助支出	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20821	特困人员救助供养	278.90	0.00	0.00	0.00	278.90
2082101	城市特困人员救助供养支出	24.50	0.00	0.00	0.00	24.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	254.40	0.00	0.00	0.00	254.40
20825	其他生活救助	178.20	0.00	0.00	0.00	178.20
2082501	其他城市生活救助	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20
2082502	其他农村生活救助	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
210	卫生健康支出	58.61	58.61	58.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.40	54.40	54.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07	21.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.49	62.49	62.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.49	62.49	62.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.02	52.02	52.02	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420112000]东西湖区, [029]武汉市东西湖区民政局

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	5637.13	836.57	748.93	87.64	4800.56
03	行财科	5637.13	836.57	748.93	87.64	4800.56
029	武汉市东西湖区民政局	5637.13	836.57	748.93	87.64	4800.56
029001	武汉市东西湖区民政	5637.13	836.57	748.93	87.64	4800.56

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [029]武汉市东西湖区民政局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	836.57	748.93	87.64
301	工资福利支出	674.22	674.22	0.00
30101	基本工资	110.68	110.68	0.00
30102	津贴补贴	49.50	49.50	0.00
30103	奖金	216.43	216.43	0.00
30107	绩效工资	44.35	44.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.67	60.67	0.00
30109	职业年金缴费	30.33	30.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.07	21.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.33	33.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	0.00
30113	住房公积金	52.02	52.02	0.00
30199	其他工资福利支出	51.62	51.62	0.00
302	商品和服务支出	87.64	0.00	87.64
30201	办公费	10.72	0.00	10.72
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.51	0.00	1.51
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.80	0.00	4.80
30231	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70
30239	其他交通费用	7.09	0.00	7.09
30299	其他商品和服务支出	52.72	0.00	52.72
303	对个人和家庭的补助	74.71	74.71	0.00
30302	退休费	74.71	74.71	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420112000]东西湖区， [029]武汉市东西湖区民政局

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	
1.80	0.00	1.70	0.00	1.70	0.10

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

备注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

备注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

[420112000]东西湖区, [029]武汉市东西湖区民政局

单位: 万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	4,840.56	4,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	武汉市东西湖区民政局	4,840.56	4,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	武汉市东西湖区民政局本级	4,840.56	4,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	31	4,840.56	4,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
本级支出项目	民政局救助站工作经费	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局救助站流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	区民政局婚姻登记处日常工作运行经费	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局社会组织孵化培育资金、社会组织年度抽查审计费用和工作经费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局市级儿童福利指导中心社工项目(“城市微光”困境未成年人社工服务项目)经费	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局春节、“六一”、暑假等节假日开展慰问活动经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局中央、省市级、区级精神障碍社区康复服务项目资金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局购买东西湖区老年人意外伤害保险项目	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局养老护理员持证岗位补贴项目	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局养老服务综合检查评估服务项目	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局养老机构建设运营补贴项目	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局养老服务设施场地和养老机构床位意外伤害保险项目	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局养老服务设施和机构安装监控视频设备项目	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局东西湖区康养中心(走马岭福利院)运营补贴项目	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局区划地名图景典志编制项目	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	区划地名管理专项工作经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局政府购买社会救助服务经费	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局东西湖区城乡低保对象大病补充医疗保险项目	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局城市最低生活保障金	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局农村最低生活保障金	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局城市特困人员救助供养资金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局农村特困人员救助供养资金	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局临时救助金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局救急难基金补助资金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局集中孤寡户救助补贴	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局特殊困难群体居家养老补贴	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局困难群众慰问补贴	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局社区纳凉取暖经费	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局殡葬项目(殡葬普惠制、公益性公墓管理服务政府采购)	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局养老服务设施建设运营补贴项目	814.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局农村福利院公益服务费项目本级/上级专项	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局高龄津贴项目本级/上级专项	908.75	908.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	往来资金	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
本级支出项目	编外辅助用工	173.38	173.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局儿童福利对象基本生活保障经费	201.03	201.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局特殊困难老年人养老服务补贴项目	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局春节慰问养老机构项目	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局家庭养老床位建设运营补贴	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局不规范地名标识标牌清理工作项目	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	上级、区级民政局残疾人两项补贴发放	314.84	314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街道社工站(室)运营管理服务项目	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民政局其他救助补贴	364.80	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 10 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区民政局						
填报人	区民政局	联系电话	83891510				
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		5637.13	99.3%	6816.91	5126.52
		财政专户管理资金		0	0	0	0
		单位资金		40	0.7%	40	40
		合 计		5677.13	100%	6856.91	5166.52
	支出构成	人员类项目支出		748.93	13.2%	744.04	764.06
		运转类项目支出		87.64	1.5%	110.11	102.45
		特定目标类项目支出		4840.56	85.3%	6002.76	4300.00
		合 计		5677.13	100%	6856.91	5166.52
部门职能概述	<p>(一)负责起草民政事业发展规范性文件;拟订全区民政工作规划、政策和标准,并组织实施。</p> <p>(二)负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,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>(三)负责区级登记和无主管部门的社会组织党的建设,指导全区社会组织党的建设。</p> <p>(四)落实全区社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,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>(五)组织实施全区行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理政策、标准;组织区级和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>(六)负责落实婚姻管理政策,推进婚俗改革。</p> <p>(七)负责实施殡葬管理政策、服务规范,监督殡葬单位落实相关政策,推进殡葬</p>						

	<p>改革。</p> <p>(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。</p> <p>(九)负责落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。</p> <p>(十)负责落实全区儿童福利、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>(十一)组织落实促进慈善事业发展政策，指导全区社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。</p> <p>(十二)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> <p>(十三)完成上级交办的其他任务。</p>				
年度工作任务	<p>一是聚焦养老服务高质量，打造银发经济新样板。提升养老服务能力。强化社区养老依托功能，使社区养老与居家养老相互衔接，推动社区养老服务向高层次发展。提升老年助餐能力，以有效满足失能、失智、高龄、独居等老年人的助餐服务需求，兼顾满足其他老年人就餐的便利性、多样性为目标，统筹构建布局均衡、方便可及的老年人助餐服务体系。强化人才队伍建设，认真组织养老服务从业人员职业技能培训，不断提高职业素养和专业技能，通过积极的宣传表彰，培养养老从业人员的职业认同感。</p> <p>二是聚焦兜底保障精准化，织密民生安全防护网。强化低收入人口动态监测和常态化救助帮扶。充分运用低收入人口动态监测信息平台，全面开展低保边缘家庭、刚性支出困难家庭认定工作，增强社会救助“造血”功能。提升社会救助服务效能。持续推进社会救助购买服务工作，积极对接社会帮扶资源，引导社会力量有序参与社会救助，提供专业化、多样化救助帮扶。持续为困境儿童提供心理疏导、学业辅导等服务。完善“儿童主任+督导员+社会组织”关爱网络，实现困境儿童探访关爱常态化。</p> <p>三是聚焦基本服务优质化，提升群众幸福体验感。推行“预约优先、一窗通办”。开展“移风易俗”活动，培育文明婚丧新风尚。优化殡仪服务供给，从政策引导、资源调配、服务创新和观念更新等多个层面，解决群众基本殡葬需求，保障殡葬服务的普惠性与可及性。持续做好不规范路名路牌清理及标准化处理工作，持续推进勘界成果转化及平安边界建设，探索推进全区地名界线信息系统建设。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	民政专项	特定目标类	4840.56	4840.56	社会组织、社会救助、区划地名、婚姻登记、殡葬管理、养老服务、老年福利、残疾人福利、儿童福利等

整体绩效 总目标	长期目标			年度目标	
	目标 1: 聚焦养老服务高质量, 打造银发经济新样板; 目标 2: 聚焦兜底保障精准化, 织密民生安全防护网; 目标 3: 聚焦基本服务优质化, 提升群众幸福体验感。			目标 1: 聚焦养老服务高质量, 打造银发经济新样板; 目标 2: 聚焦兜底保障精准化, 织密民生安全防护网; 目标 3: 聚焦基本服务优质化, 提升群众幸福体验感。	
长期目标 1:	聚焦养老服务高质量, 打造银发经济新样板。				
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	成本 指标	津贴支出	按政策规定执行	相关政策 规定
		数量 指标	高龄津贴发放应发 尽发率	100%	计划数据
			百岁老人生日、体检 费应发尽发率	100%	计划数据
		质量 指标	平台服务点单送达 率	100%	其他数 据: 合同
	时效 指标	补贴发放及时性	季度结束 10 日内	计划数据	
效益 指标	社会 效益 指标	提升养老护理员职 业认同感	有效提升	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老人满意度	90%	计划数据
长期目标 2:	聚焦兜底保障精准化，织密民生安全防护网。				
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
	成本指标	经济成本指标	城市低保政策性救助	≤153 万	其他数据：文件标准
	产出指标	数量指标	城市低保政策性救助发放人数	100%	同上
			农村低保政策性救助发放人数	100%	同上
	产出指标	质量指标	孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费补贴应发尽发率	100%	计划数据
		时效指标	慰问资金和慰问物资发放及时性	节前发放	计划数据
	临时救助发放及时性		当月发放	同上	
	效益指标	社会效益指标	特困人员基本生活	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	计划数据
	长期目标 3:	聚焦基本服务优质化，提升群众幸福体验感。			
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

	成本指标	社会成本指标	符合条件的享受基本殡葬普惠制对象认定准确率	100%	计划指标
	产出指标	数量指标	全区行政区划图印制数	1000	计划标准
		质量指标	孵化园区运转考核合格率	≥90%	其他数据：合同
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记公共服务质量	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	计划指标

年度目标 1： 聚焦养老服务高质量，打造银发经济新样板。

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	津贴支出	680	769.2	908.75	依据政策测算
	产出指标	数量指标	享受高龄津贴老年人数量	8682 人	≥9000 人	≥10825 人	计划数据
		质量指标	平台服务点单送达率		100%	100%	100%

		时效指标	发放时限	季度结束 10日内	季度结束 10日内	季度结束 10日内	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	提升社区 居家养老 服务质量	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	特殊困难 老人满意 度	90%	90%	90%	计划数据
年度目标 2:	聚焦兜底保障精准化，织密民生安全防护网。						
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
				前年	上年	预计当年 实现	
	成本指标	经济成本 指标	城市低保 政策性救 助	≤423万	≤153万	≤153万	其他数 据：文件 标准
	产出指标	数量指标	城市低保 政策性救 助发放人 数	100%	100%	100%	同上
			农村低保 政策性救 助发放人 数	100%	100%	100%	其他数 据：文件 标准
		质量指标	孤儿（事实 无人抚养 儿童）基本 生活费补 贴应发尽 发发率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	慰问资金 和慰问物 资发放及 及时性	节前	节前	节前	计划数据
	临时救助 发放及时 性		当月发放	当月发放	当月发放	同上	
效益指标	社会效益 指标	特困人员 基本生活	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	90%	90%	≥90%	计划数据
年度目标 3:	聚焦基本服务优质化,提升群众幸福体验感。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	社会成本指标	符合条件的享受基本殡葬普惠制对象认定准确率		100%	100%	计划指标
	产出指标	数量指标	全区法定路名图数量	0	0	1	计划标准
		质量指标	孵化园区运转考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	其他数据:合同
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记公共服务质量	提升	提升	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		≥85%	≥85%	计划指标	

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	民政局城市特困人员救助供养资金	项目编码	42011225029T00000014 5		
项目主管部门	东西湖区财政局	项目执行单位	东西湖区民政局		
项目负责人	潘克辉	联系电话	83893405		
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	本项目根据《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）设立，旨在保障特困供养人员基本生活，构建精准高效救助体系。				
项目实施方案	督查街道对城乡特困的认定工作，每月 10 号前发放供养金至保障对象账户和集中供养特困对象的福利院，对特困供养对象的申请和退出进行监督指导。				
项目总预算	24.5	项目当年预算	24.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 54.57 万元，2025 年预算 24.5 万元，2026 年预算 24.5 万元。2026 年符合条件的特困对象增加，供养标准每年增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		24.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		24.5		
	其中：申请当年预算拨款		24.5		
	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				
其中：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

城市特困供养对象	用以发放城市特困对象供养金		24.5	根据现有人数和每年武汉市特困供养人员供养标准确定,2026年城市特困供养资金合计59.8万元,预计收到上级转移资金23.9万元,扣减上年结转资金11.4万元,仍需要区级资金24.5万元。	文件:《武汉市特困人员救助供养实施办法(武政规〔2023〕2号)		
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		构建精准高效社会救助体系,不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。					
年度绩效目标		对全区符合条件对象及时纳入特困供养范围,定期发放供养金。					
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	特困人员政策性救助	≤24.5万	其他数据:文件标准		
		产出指标	数量指标	特困人员政策性救助发放人数	100%	同上	
	质量指标		对象发放率	100%	同上		
	时效指标		特困供养金发放及时性	分散对象每月10号前,集中对象当月发放	同上		
	效益指标	社会效益指标	特困人员基本生活	得到保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥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	特困人员政策性救助	≤54.57万	≤24.5万	≤24.5万	其他数据:文件标准
	产出指标	数量指标	特困人	100%	100%	100%	同上

			员政策性救助发放人数				
	质量指标		对象发放率	100%	100%	100%	同上
	时效指标		特困供养金发放及时性	分散对象每月10号前，集中对象当月发放	分散对象每月10号前，集中对象当月发放	分散对象每月10号前，集中对象当月发放	同上
	效益指标	社会效益指标	特困人员基本生活	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	民政局城市最低生活保障金	项目编码	42011225029T00000014 3	
项目主管部门	东西湖区财政局	项目执行单位	东西湖区民政局	
项目负责人	潘克辉	联系电话	83893405	
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦23楼	邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目立项依据	本项目根据《湖北省最低生活保障审核确认实施办法》(鄂民政发〔2023〕3号)、《武汉市社会救助对象认定实施办法》(武政规〔2024〕2号)设立,旨在保障城乡居民基本生活,促进城乡居民最低生活保障统筹发展。			
项目实施方案	督查街道对城乡低保的认定工作,每月10号前发放低保金至保障对象账户,对低保对象的申请和退出进行监督指导。			
项目总预算	153	项目当年预算	153	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算423万元,2025年预算153万元,2026年预算153万元,预算变动原因,低保标准逐年增加,低保对象数量增加,上级和区级资金配比发生调整。			

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		153	
		1. 一般公共预算财政拨款		153	
		其中：申请当年预算拨款		153	
		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			
		其中：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
城镇低保支出金额	用以发放城镇低保对象补助金		153	根据文件及每年全市城乡低保标准，结合上年度城乡低保新增对象情况进行测算，12个月合计需要资金522.4万元，预计收到上级转移资金219.4万元，扣减上年结转资金150万元，仍需要区级资金153万元。	文件：《武汉市社会救助对象认定实施办法》（武政规〔2024〕2号）
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		兜住兜牢民生保障底线，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。			
年度绩效目标		保障困难群众基本生活，实现全区低保持动态管理下的应保尽保，对符合条件的对象进行兜底保障。			
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	城市低保政策性救助	≤153万	其他数据：文件标准
	产出指标	数量指标	城市低保政策性救助发放人数	100%	同上
		质量指标	对象发放率		100%

		时效指标	城市低保金发放及时性	每月10号前	同上		
	效益指标	社会效益指标	城市低保基本生活	得到保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥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	城市低保政策性救助	≤423万	≤153万	≤153万	其他数据:文件标准
	产出指标	数量指标	城市低保政策性救助发放人数	100%	100%	100%	同上
		质量指标	对象发放率	100%	100%	100%	同上
		时效指标	城市低保金发放及时性	每月10号前	每月10号前	每月10号前	同上
	效益指标	社会效益指标	城市低保基本生活	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	东西湖区城乡低保对象大病补充医疗保险项目	项目编码	42011225029T000000142
项目主管部门	东西湖区财政局	项目执行单位	东西湖区民政局
项目负责人	潘克辉	联系电话	83893405
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦23楼	邮政编码	430040

项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	本项目根据《区人民政府办公室关于印发东西湖区老年人购买意外伤害保险和城乡低保对象购买大病补充医疗保险实施方案的通知》设定，旨在为低保对象购买大病补充医疗保险，增强低保家庭抵抗重大疾病风险的能力。				
项目实施方案	为在册城乡低保对象购买大病补充医疗保险，保险期内按照重大疾病补充住院医疗、重症门急诊责任、疾病住院期间护理补贴、疾病身故责任进行赔付。				
项目总预算	82	项目当年预算	82		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算90万元，2025年预算90万元，2026年预算82万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		82		
	1. 一般公共预算财政拨款		82		
	其中：申请当年预算拨款		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				
其中：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
东西湖区城乡低保对象大病补充医疗保险项目	为低保对象购买大病补充医疗保险		82万元	按照在册城乡低保对象，每人每年不超过900元的标准计算总保费。	
项目采购					
品名	数量		金额		

东西湖区城乡低保对象大病补充医疗保险项目	在册数量	82 万元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	兜住兜牢民生保障底线，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。						
年度绩效目标	对全区社会救助对象购买大病补充医疗保险，增强低保家庭抵抗重大疾病风险的能力。						
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	购买大病补充医疗保险费用	≤82万	其他数据：合同		
	产出指标	数量指标	大病补充医疗保险保障对象数量	≥900人	计划数据		
		质量指标	对象大病补充医疗保险赔付率	100%	计划数据		
		时效指标	对象大病补充医疗保险赔付及时率	保险期内赔付	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	减轻低保对象因重大疾病导致的生活困难	有所减轻	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象赔付满意度	≥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	购买大病补充医疗保险费用	≤90万	≤90万	≤82万	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	大病补充医疗保险保障对象数量	≥900人	≥900人	≥900人	计划数据
		质量指标	对象大病补充医疗保险赔付率	100%	100%	100%	合同

		时效指标	对象大病补充医疗保险赔付及时率	保险期内赔付	保险期内赔付	保险期内赔付	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减轻低保对象因重大疾病导致的生活困难	有所减轻	有所减轻	有所减轻	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象赔付满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	民政局集中孤寡户救助补贴	项目编码	42011225029T00000014 9	
项目主管部门	东西湖区财政局	项目执行单位	东西湖区民政局	
项目负责人	潘克辉	联系电话	83893405	
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼	邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目立项依据	根据部门职能和实际工作需要,对农村和城镇集中孤寡对象进行补贴,保障集中孤寡的生活水平和质量。			
项目实施方案	每月将在册农村、城镇集中孤寡人员补助资金拨付至福利院,及时根据变化调整在册对象明细。			
项目总预算	3.2	项目当年预算	3.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 3.996 万元,2025 年预算 3.6 万元,2026 年预算 3.2 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		3.2	
	1. 一般公共预算财政拨款		3.2	
	其中: 申请当年预算拨款		3.2	

		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					
		其中：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	
集中孤寡救助资金	用于支付集中孤寡救助资金		3.2	根据目前实际在册集中孤寡人数，每人每个月给予185元补贴，合计需要区级资金3.2万元。		根据部门职能和实际需要	
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		保障集中孤寡人员基本生活权益，提升集中孤寡对象的生活质量。					
年度绩效目标		对全区目前在册集中孤寡对象定期发放补贴金。					
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	集中孤寡政策性救助	≤3.2万	其他数据：文件标准		
	产出指标	数量指标	集中孤寡政策性救助发放人数	100%	其他数据		
		质量指标	对象发放率	100%	其他数据		
		时效指标	集中孤寡生活补贴发放及时性	当月发放	其他数据		
	效益指标	社会效益指标	集中孤寡基本生活	得到保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	集中孤寡政策	≤3.996万	≤3.6万	≤3.2万	其他数据：文件

			性救助				标准
产出指标	数量指标	集中孤寡政策性救助发放人数	≥15人	≥10人	≥10人	其他数据	
	质量指标	对象发放率	100%	100%	100%	其他数据	
	时效指标	集中孤寡生活补贴发放及时性	当月发放	当月发放	当月发放	其他数据	
效益指标	社会效益指标	集中孤寡基本生活	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	民政局救急难基金补助资金	项目编号	42011225029T000000148
项目主管部门	东西湖区财政局	项目执行单位	东西湖区民政局
项目负责人	潘克辉	联系电话	83893405
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	本项目根据《东西湖区人民政府办公室关于印发武汉市东西湖区“救急难”综合试点实施方案》，区级按照各区常住人口总数每人 1 元的标准，将急救难基金补助资金纳入财政预算，并预拨一定资金到乡镇人民政府、街道办事处，用于急难救助。		
项目实施方案	因为突发事件导致生活陷入困难的群众给予急难型补助资金，将救助资金拨付至困难对象账户，或者购买提供基本生活物质等，帮助困难群众度过暂时困难。		

项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算60万元，2025年预算60万元，2026年预算50万元。根据上年度资金使用情况和2025年急难救助申请对象预测。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	1. 一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请当年预算拨款		50		
	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				
其中：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
救急难基金补助资金	用于发放困难对象的急难型补助资金		20	区级按照各区常住人口总数每人1元的标准，将救急难基金补助资金纳入财政预算，根据上年度资金使用情况和2025年急难救助申请对象预测，2026年区级预算50万元。	《东西湖区人民政府办公室关于印发武汉市东西湖区“救急难”综合试点实施方案》
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		对需要紧急救助的家庭及时的给予帮助，最大限度帮助困难群众渡过难关，增强困难群众的幸福感和满意度。			
年度绩效目标		对因病因灾等原因导致生活陷入困难的对象及时给予急难的临时救助。			
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	急难救助对象政策性救助	≤50万	《东西湖区人民政府办公室关于印发武汉市东西湖区“救急难”综合试点实施方案》
		产出指标	数量指标	急难救助对象政策性救助发放人数	100%
	质量指标		对象发放准确率	100%	同上

		时效指标	急难救助发放及时性	当月发放	同上		
	效益指标	社会效益指标	保障基本生活、稳定社会秩序	得到保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥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	急难救助对象政策性救助	≤60万	≤60万	≤50万	《东西湖区人民政府办公室关于印发武汉市东西湖区“救急难”综合试点实施方案》
	产出指标	数量指标	急难救助对象政策性救助发放人数	100%	100%	100%	同上
		质量指标	对象发放准确率	100%	100%	100%	同上
		时效指标	急难救助发放及时性	当月发放	当月发放	当月发放	同上
	效益指标	社会效益指标	保障基本生活、稳定社会秩序	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	民政局困难群众慰问补贴	项目编码	42011225029T00000015 2		
项目主管部门	东西湖区财政局	项目执行单位	东西湖区民政局		
项目负责人	潘克辉	联系电话	83893405		
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	本项目根据部门工作要求和实际工作需要,在重大节假日关爱特殊困难群众,体现党和政府的温暖。				
项目实施方案	在端午节、中秋节和春节为特殊困难群众购买慰问物资、发放慰问金				
项目总预算	93	项目当年预算	93		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 148 万元, 2025 年预算 123 万元, 2026 年预算 93 万元,				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		93		
	1. 一般公共预算财政拨款		93		
	其中: 申请当年预算拨款		93		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
其中: 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
春节慰问			86	根据上年度慰问的人数,区领导上门慰问困难户每个街道 5 户,每户 1000 元,困难群众救助合计 1600 户,每	根据部门工作要求和实际工

				户 500 元，预计需要慰问资金 86 万元。	作需要	
端午节慰问			3.5	根据部门工作要求和实际工作需要	根据部门工作要求和实际工作需要	
中秋节慰问			3.5	根据部门工作要求和实际工作需要	根据部门工作要求和实际工作需要	
项目采购						
品名		数量		金额		
端午节慰问物资		实际在册特困和集中孤寡数量		3.5		
中秋节慰问物资		实际在册特困和集中孤寡数量		3.5		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		保障困难群众度过各类传统佳节，提升困难群众的幸福感。				
年度绩效目标		对满足条件的对象发放春节慰问金、在中秋节和端午节购买物资慰问。				
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	春节等重要节日慰问金支出	≤86 万	计划数据	
			端午节慰问物资采购	≤3.5 万	计划数据	
			中秋节慰问物资采购	≤3.5 万	计划数据	
	产出指标	数量指标	数量指标	春节等重要节日慰问对象人数	100%	计划数据
				端午节慰问人数	100%	计划数据
				中秋节慰问人数	100%	计划数据
		质量指标	质量指标	对象发放准确率	100%	计划数据
				端午节慰问物质质量	无缺失、过期	计划数据
				中秋节慰问物质质量	无缺失、过期	计划数据
	时效指标	时效指标	慰问资金和慰问物资发放及时性	节前发放	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障重大节假日特殊对象的基本生活	有所提高	计划数据	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	补助对象满意度	≥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		
	成本指标	经济成本 指标	春节等 重要节 日慰问 金支出	≤141 万	≤116 万	≤93 万	计划数 据	
			端午节 慰问物 资采购	≤3.5 万	≤3.5 万	≤3.5 万	计划数 据	
			中秋节 慰问物 资采购	≤3.5 万	≤3.5 万	≤3.5 万	计划数 据	
	产出指标	数量指标	春节等 重要节 日慰问 对象人 数	100%	100%	100%	计划数 据	
			端午节 慰问人 数	100%	100%	100%	计划数 据	
			中秋节 慰问人 数	100%	100%	100%	计划数 据	
		质量指标	对象发 放准确 率	100%	100%	100%	计划数 据	
			端午节 慰问物 质质量	无缺失、过 期	无缺失、 过期	无缺失、 过期	计划数 据	
			中秋节 慰问物 质质量	无缺失、过 期	无缺失、 过期	无缺失、 过期	计划数 据	
		时效指标	慰问资 金和慰 问物资 发放及 时性	节前	节前	节前	计划数 据	
		效益指标	社会效益 指标	保障重 大节假 日特殊 对象的 基本生 活	有所提高	有所提 高	有所提高	计划数 据

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	补助对 象满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据
--	-----------	-------------------	-----------------	------	------	------	----------

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	民政局临时救助金	项目编码	42011225029T000000147
项目主管部门	东西湖区财政局	项目执行单位	东西湖区民政局
项目负责人	潘克辉	联系电话	83893405
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	本项目根据《社会救助暂行办法》《湖北省临时救助实施办法(试行)》(鄂民政发〔2025〕2号)设立,为因遭遇特殊意外等导致基本生活暂时陷入困难的对象给予临时救助。		
项目实施方案	监督街道对临时救助的申请、审批、公示等程序,完善救助信息系统,根据困难程度及时将救助资金拨付到困难对象账户中。		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 50 万元,2025年预算 50 万元,2026年预算 50 万元,其中区级资金 25 元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		25
	1. 一般公共预算财政拨款		25
	其中: 申请当年预算拨款		25
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
项目资金来源	4. 单位资金		
	其中: 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	
临时救助	用以发放困难对象临时救助资金		25	根据文件对临时救助对象，根据不同困难程度，按我市最低生活保障标准的倍数予以救助，根据上一年度临时救助资金支付情况进行测算，需要区级资金 25 万元。		《湖北省临时救助实施办法(试行)》(鄂民政发〔2025〕2号)	
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		进一步完善我区社会救助体系，发挥社会救助托底线、救急难作用对遭遇急难家庭和人员及时救助，最大限度减少因生活困难发生极端事件，有效预防挑战社会道德和心理底线事件发生。					
年度绩效目标		对因病因灾等原因导致生活陷入困难的对象临时救助。					
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	临时救助对象政策性救助	≤25 万	《湖北省临时救助实施办法(试行)》(鄂民政发〔2025〕2号)		
		产出指标	数量指标	临时救助对象政策性救助发放人数	100%	同上	
	质量指标		对象发放准确率	100%	同上		
	时效指标		临时救助发放及时性	当月发放	同上		
	效益指标	社会效益指标	保障基本生活、稳定社会秩序	得到保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥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	临时救助对象政策性	≤50 万	≤25 万	≤25 万	《湖北省临时救助实施办法

			救助				(试行)》 (鄂民政发〔2025〕2号)
产出指标	数量指标	临时救助对象政策性救助发放人数	100%	100%	100%	同上	
	质量指标	对象发放准确率	100%	100%	100%	同上	
	时效指标	临时救助发放及时性	当月发放	当月发放	当月发放	同上	
效益指标	社会效益指标	保障基本生活、稳定社会秩序	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	民政局农村特困人员救助供养资金	项目编码	42011225029T000000146
项目主管部门	东西湖区财政局	项目执行单位	东西湖区民政局
项目负责人	潘克辉	联系电话	83893405
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	本项目根据《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)设立,旨在保障特困供养人员基本生活,构建精准高效救助体系。		
项目实施方案	督查街道对城乡特困的认定工作,每月10号前发放供养金至保障对象账户和集中供养特困对象的福利院,对特困供养对象的申请和退出进行监督指导。		

项目总预算	254.4	项目当年预算	254.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 252.11 万元，2025 年预算 212 万元，2026 年预算 254.4 万元。2026 年符合条件的特困对象增加，同时供养农村和城市特困对象的福利院将农村对象标准提升至城市标准，供养标准每年增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		254.4		
	一般公共预算财政拨款		254.4		
	其中：申请当年预算拨款		254.4		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
农村特困供养对象	用以发放农村特困对象供养金		254.4	根据现有人数和每年武汉市特困供养人员供养标准确定，2026 年城市特困供养资金合计 424 万元，预计收到上级转移资金 169.6 万元，仍需要区级资金 254.4 万元。	文件：《武汉市特困人员救助供养实施办法（武政规〔2023〕2 号）
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		构建精准高效社会救助体系，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。			
年度绩效目标		对全区符合条件对象及时纳入特困供养范围，定期发放供养金。			
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	特困人员政策性救助	≤254.4万	其他数据:文件标准		
	产出指标	数量指标	特困人员政策性救助发放人数	100%	同上		
		质量指标	对象发放率	100%	同上		
		时效指标	特困供养金发放及时性	分散对象每月10号前,集中对象当月发放	同上		
	效益指标	社会效益指标	特困人员基本生活	得到保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥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	特困人员政策性救助	≤252.11万	≤153万	≤254.4万	其他数据:文件标准
	产出指标	数量指标	特困人员政策性救助发放人数	100%	100%	100%	同上
		质量指标	对象发放率	100%	100%	100%	同上
		时效指标	特困供养金发放及时性	分散对象每月10号前,集中对象当月发放	分散对象每月10号前,集中对象当月发放	分散对象每月10号前,集中对象当月发放	同上
	效益指标	社会效益指标	特困人员基本生活	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	民政局农村最低生活保障金	项目编码	42011225029T00000014 4
------	--------------	------	---------------------------

项目主管部门	东西湖区财政局	项目执行单位	东西湖区民政局		
项目负责人	潘克辉	联系电话	83893405		
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	本项目根据《湖北省最低生活保障审核确认实施办法》(鄂民政发〔2023〕3 号)、《武汉市社会救助对象认定实施办法》(武政规〔2024〕2 号)设立,旨在保障城乡居民基本生活,促进城乡居民最低生活保障统筹发展。				
项目实施方案	督查街道对城乡低保的认定工作,每月 10 号前发放低保金至保障对象账户,对低保对象的申请和退出进行监督指导。				
项目总预算	375.896	项目当年预算	375.896		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 423 万元,2025 年预算 314 万元,2026 年预算 375.896 万元,预算变动原因,低保标准逐年增加,低保对象数量增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		375.896		
	1. 一般公共预算财政拨款		375.896		
	其中:申请当年预算拨款		375.896		
	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				
其中: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
农村低保支出金额	用以发放农村低保对象补助金		375.896	根据文件及每年全市城乡低保标准,结合上年度城乡低保新增对象情况进行测算,12 个月合计需要资金 1196.5 万元,预计收到上级转移资金 540.604 万元,扣减上年结转资金 280 万元,仍需要区级资金 375.896 万元。	文件:《武汉市社会救助对象认定实施办法》(武政规〔2024〕2

							号)
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		兜住兜牢民生保障底线，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。					
年度绩效目标		保障困难群众基本生活，实现全区低保持动态管理下的应保尽保，对符合条件的对象进行兜底保障。					
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	农村低保政策性救助	≤ 375.896 万	其他数据：文件标准		
	产出指标	数量指标	农村低保政策性救助发放人数	100%	同上		
		质量指标	对象发放率	100%	同上		
		时效指标	农村低保金发放及时性	每月10号前	同上		
	效益指标	社会效益指标	农村低保基本生活	得到保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥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	农村低保政策性救助	≤423万	≤314万	≤ 375.896 万	其他数据：文件标准
	产出指标	数量指标	农村低保政策性救助发放人数	100%	100%	100%	其他数据：文件标准

		质量指标	对象发放率	100%	100%	100%	同上
		时效指标	农村低保金发放及时性	每月10号前	每月10号前	每月10号前	同上
	效益指标	社会效益指标	农村低保基本生活	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	社区纳凉取暖经费	项目编码	42011225029T00000015 6
项目主管部门	东西湖区财政局	项目执行单位	东西湖区民政局
项目负责人	潘克辉	联系电话	83893405
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦23楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	本项目根据《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》武民政规〔2018〕18号,为有需求的群众提供集中纳凉和取暖,市和区按照1:1资金比例为每个社区每年拨付2万纳凉取暖资金。		
项目实施方案	在温度达到要求时,及时开放社区纳凉取暖点为有需求的特殊困难对象提供集中纳凉取暖服务,购买纳凉和取暖物资。		
项目总预算	133	项目当年预算	133
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据每年实际社区数量,按照每年每个社区1万的预算拨付区级纳凉取暖资金。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		133	
		一般公共预算财政拨款		133	
		其中：申请当年预算拨款		133	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
社区纳凉取暖资金	用以拨付社区纳凉取暖资金		133	每个社区每年区级匹配1万，目前133个社区区级资金预计133万。	《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》武民政规〔2018〕18号
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		保障困难对象的基本生活权益，提升生活质量，增强困难对象的幸福感。			
年度绩效目标		及时拨付社区纳凉取暖资金，按规定开放社区纳凉取暖点，保障困难群众度过炎热夏季和寒冷冬季。			
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	纳凉取暖	≤133万	其他数据：文件标准
	产出指标	数量指标	社区纳凉取暖资金覆盖范围	≥133	其他数据：文件标准
		质量指标	资金规范使用性-按规定使用	100%	同上
		时效指标	社区纳凉取暖点开放及时性	及时开放	同上
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众基本生活	有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对纳凉取暖工作满意度	≥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	
	成本指标	经济成本指标	纳凉取暖	≤133万	≤133万	≤133万	其他数据:文件标准
	产出指标	数量指标	社区纳凉取暖资金覆盖范围	≥133个	≥133个	≥133个	其他数据:文件标准
		质量指标	资金规范使用性-按规定使用	100%	100%	100%	同上
		时效指标	社区纳凉取暖点开放及时性	及时开放	及时开放	及时开放	同上
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众基本生活	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对纳凉取暖工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	民政局特殊困难群体居家养老补贴	项目编码	42011225029T00000015 1
项目主管部门	东西湖区财政局	项目执行单位	东西湖区民政局
项目负责人	潘克辉	联系电话	83893405
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026

项目立项依据	本项目依据《东西湖区人民政府办公室关于做好居家养老补贴审批发放工作的通知》（东政办〔2010〕15号）设立，旨在保障居家养老对象的基本生活质量。				
项目实施方案	对全区 70 岁以上五保户、集中孤寡户、低保户对象实施居家养老补贴，按照每人每月 100 元的标准分季度发放。				
项目总预算	14.4	项目当年预算		14.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 12 万元，2025 年预算 12 万元，2026 年预算 14.4 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			14.4	
	1. 一般公共预算财政拨款			14.4	
	其中：申请当年预算拨款			14.4	
	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				
	其中：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
居家养老资金	用于发放对象居家养老资金		14.4	预计 2026 年符合条件对象 120 人，居家养老补贴每人每月 100 元标准，按季度发放，共需 14.4 万元。	文件：《东西湖区人民政府办公室关于做好居家养老补贴审批发放工作的通知》（东政办〔2010〕15号）
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		为老年人提供生活照料、家政服务、康复服务、日托服务、心理咨询、精神慰藉、临终关怀等，提高老年人的幸福指数。			

年度绩效目标	对全区符合条件的对象及时发放居家养老补贴。						
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	特殊困难群体居家养老	≤14.4万	其他数据：《东西湖区人民政府办公室关于做好居家养老补贴审批发放工作的通知》（东政办〔2010〕15号）		
	产出指标	数量指标	居家养老补贴发放人数	100%	同上		
		质量指标	对象发放率	100%	同上		
		时效指标	居家养老补贴发放及时性	每季度	同上		
	效益指标	社会效益指标	特殊困难群体基本生活	得到保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥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	特殊困难群体居家养老	≤12万	≤14.4万	≤14.4万	其他数据：《东西湖区人民政府办公室关于做好居家养老补贴审批发放工作的通知》（东政办〔2010〕15号）
	产出指标	数量指标	居家养老补贴发放人数	100%	100%	100%	同上
		质量指标	对象发放率	100%	100%	100%	同上
		时效指标	居家养老补贴发放及时性	每季度	每季度	每季度	同上

	效益指标	社会效益指标	特殊困难群体基本生活	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	民政局政府购买社会救助服务经费		项目编码	42011225029T0000001 41	
项目主管部门	东西湖区财政局		项目执行单位	东西湖区民政局	
项目负责人	潘克辉		联系电话	83893405	
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	本项目根据《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的通知》（武民政〔2018〕22号）设定，构建“物资+服务”社会救助模式，提高困难群众满意度和幸福感。				
项目实施方案	为进一步加强本区社会救助工作，提升社会救助服务的专业化、精细化水平，切实保障困难群众的基本生活权益。				
项目总预算	38		项目当年预算	38	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 20 万元，2025 年预算 30 万元，2026 年预算 38 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			38	
	1. 一般公共预算财政拨款			38	
	其中：申请当年预算拨款			38	
	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			
		其中：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
特困自理能力评估成本	对特困供养对象开展自理能力评估的费用		5	对2026年在册特困对象进行自理能力评估，预计需要区级资金5万元。	文件：《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的通知》（武民政〔2018〕22号）
社会救助对象个案服务成本	对低保、低保边缘等社会救助对象开展的助餐、心理支持等各类服务费用		30	低保、低保边缘等社会救助对象开展的助餐、心理支持等各类服务费用，预计需要区级资金30万元。	同上
综合费用	购买服务各类活动、宣传、督导、评估等费用		3	购买服务各类活动、宣传、督导、评估等费用，预计需要区级资金3万元。	同上
项目采购					
品名		数量		金额	
特困自理能力评估		实际在册特困人员数量		5	
社会救助对象个案服务		实际在册对象的需求情况开展		30	
综合费用		实际在册对象的需求情况开展		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障困难群众公平享受各类救助，体现救助的精准性和公平性，提升困难群众满意度。			
年度绩效目标		及时清退不符合对象，服务有需求困难群众，提高社会救助服务能力。			
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	特困自理能力评估	≤5万	其他数据：合同		
			社会救助对象个案服务	≤30万	其他数据：合同		
			综合费用	≤3万	其他数据：合同		
	产出指标	数量指标	特困自理能力评估人数	≥90人	计划数据		
			社会救助对象个案服务	≥100人	计划数据		
		质量指标	特困自理能力评估的精准度	100%	计划数据		
			个案服务专业性	100%	其他数据：合同		
	时效指标	项目完成及时性	合同期内	其他数据：合同			
	效益指标	社会效益指标	提高救助服务能力	有所提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对第三方服务满意度	≥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	特困自理能力评估成本	≤5万	≤5万	≤5万	其他数据：合同
			社会救助对象个案服务成本	≤12万	≤20万	≤30万	其他数据：合同
			综合费用	≤3万	≤5万	≤3万	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	特困自理能力评估人数	≥80人	≥90人	≥90人	计划数据
			社会救助对象个案服务	≥100人	≥100人	≥100人	计划数据
		质量指标	特困自理能力评估的精准度	100%	100%	100%	计划数据
			个案服务专业	具备资质	具备资质	具备资质	其他数据：合同

			性				
		时效指标	项目完成及时性	合同期内	合同期内	合同期内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高救助服务能力	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对第三方服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011225029T000000165	
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区民政局	
项目负责人	周四维	联系电话	83250585	
单位地址	啤砖路 51 号(台商大厦 23 楼)	邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
支出项目类别	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1、《区委办公室、区政府办公室印发<关于规范行政事业单位购买服务用工管理的意见>的通知》(东办文(2016)20号)</p> <p>2、《东西湖区人力资源和社会保障局、中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室、武汉市东西湖区财政局印发<关于从严控制区机关事业单位编外聘用人员进一步加强劳动用工管理>的通知》(东组(2021)9号)</p> <p>3、《东西湖区人力资源和社会保障局印发<关于做好2021年机关事业单位编外辅助岗位工作人员年度考核>的通知》</p> <p>4、《武汉市东西湖区人力资源和社会保障局、武汉市东西湖区财政局印发的<关于行政事业单位购买服务用工实行劳务派遣有关事项>的通知》(东人社(2016)30号)</p> <p>5、《东西湖区人力资源和社会保障局、中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室、武汉市东西湖区财政局印发<关于从严控制区机关事业单位编外聘用人员进一步加强劳动用工管理>的通知》(东组(2021)9号)</p>			
项目主要内容	发放编外辅助用工2026年度工资、奖金, 代管人员喻景超退休工资、购买服务人员管理服务费等。			
项目总预算	173.38	项目当年预算	173.38	
项目前两年预算及当年	2024年预算156.76万元, 2025年预算173.38万元。			

预算变动情况		
项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	173.38
	1. 一般公共预算财政拨款	173.38
	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	
	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
劳务派遣保险、工资	2026年1-12月份保险、工资		173.38万元	东西湖区人力资源和社会保障局印发的《关于做好2021年机关事业单位编外辅助岗位工作人员年度考核的通知》	
项目采购					
	品名		数量		金额
	劳务派遣		17人		173.38
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标 1	1. 加大考核力度。客观公正地评价编外聘用人员的现实表现； 2. 加大激励力度。坚持“能者上、庸者让、劣者汰”原则，树立正确的用人导向，强化编外聘用人员的考核结果运用，与岗位动态管理和绩效工资相挂钩，并作为继续聘用或退回的重要依据。			
	年度绩效目标 1	管理优化和质量提升。			
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
	产出指标	数量指标	聘用人员待遇保障覆盖人数	17	登记合格率
			工资足额发放率	100%	计划数据
		质量指标			

		时效指标	及时发放	100%	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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1	成本指标	经济成本指标	聘用制人员待遇	按文件标准	按文件标准	按文件标准	计划数据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘用人员待遇保障覆盖人数	16	17	17	计划数据
		质量指标	工资足额发放率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	及时发放	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	不发生聘用人员投诉事件	未发生	未发生	不发生	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	≥95%	计划数据
	年度绩效目标2					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	往来资金	项目编码	42011225029T000000164		
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区民政局		
项目负责人	周四维	联系电话	83250585		
单位地址	啤砖路 51 号 (台商大厦 23 楼)	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目√				
支出项目类别	特定项目类√				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1、根据往来资金用途，进行支付。				
项目主要内容	根据往来资金用途，进行支付。				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 40 万元，2025 年 40 万元。2026 年 40 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	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		40		
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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类					
往来资金	用于支出往来款项	30201-办公费	40	依据往年工作情况测算预算金额			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		往来结算使用					
年度绩效目标 1		往来结算使用					
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	产出指标	成本指标	经济成本指标	往来结算金额	控制在预算范围内		
		产出指标	数量指标	往来结算金额	按实际往来账支出		
			质量指标	往来结算时限	按规定期限结算		
	效益指标	社会效益指标	加强卫生监督	加强			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史数据		
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	往来结算金额	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	其他

	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	往来结算金额	按实际往来账支出	按实际往来账支出	按实际往来账支出	其他
		质量指标	往来结算时限	按规定期限结算	按规定期限结算	按规定期限结算	其他
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	加强	加强	加强	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据	
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月26日

单位：万元

项目名称	民政局免除基本殡葬费用（殡葬普惠制、公益性公墓管理服务政府采购）	项目编码	42011225029T000000158
项目主管部门	区民政局	项目执行单位	公墓服务中心
项目负责人	聂继超	联系电话	83898517
单位地址	台商大厦2311	邮政编码	
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	<p>1. 《市民政局 市财政局关于免除基本殡葬服务费用的通知》（武民政〔2023〕2号）《市民政局 市财政局关于印发武汉市生态安葬奖补实施办法的通知》（武民政〔2025〕19号）</p> <p>2. 为具有东西湖区户籍，死亡后在武汉市辖区内殡仪馆实行火化人员，市、区财政将按1:1比例，区级承担1000元/人；为具有东西湖区户籍，在异地死亡并火化人员即时报销，由区民政部门负责按照武汉市免除基本殡葬服务项目费用标准范围内据实报销，切实解决居民经济压力；为具有东西湖区户籍，2026年1月1日以来在全市范围内合法公墓采取节地生态安葬方式处理骨灰的，逝者亲属可申请一次性奖励2000元，二次安葬（即已安葬的骨灰迁移后再次安葬）不纳入奖励范围。</p> <p>3. 区公墓服务中心为深化殡葬改革，推行节地生态安葬，节约土地资源，实现基本殡葬公共服务均等化，减轻居民丧葬负担，依据上述文件精神 and 市民政局相关要求，需保障我区户籍居民免除基本殡葬服务费用。</p> <p>4. 武汉市东西湖区人民政府专题会议纪要《研究睡虎山经营性公墓转公益性公墓、建设区级公益性公墓等工作的纪要》（88）号文件明确睡虎山公墓转型后可通过政府购买服务方式委托专业机构实施运营管理，睡虎山公墓（山西晒公墓）实行收支两条线管理，公益性公墓营收缴存国库，现需在睡虎山公墓安装财政内网专线（拟从区民政局现有财政局内网端口分设），相关线路铺设、设备安装及调试费用约1.8万元。</p> <p>5. 根据2019年东西湖区人民政府第34次专题会议精神，区民政局要按照《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》要求，尽快组织编制东西湖区公墓设施专项规划（2020-2035年）。2020年财政预算批复全区公墓规划编制工作专项资金为50万元整，12月份按程序签订了服务合同，合同总价49.8万元，已支付24.9万元。因土地规划管控严格，部分公墓用地纳入全市国土空间规划“一张图”还存在技术障碍，有待解决。为此，该项目会延期至2025年9月结题。余款24.9万元需纳预算今年支付。</p>		
项目主要内容	<p>1. 为具有东西湖区户籍，死亡后在武汉市辖区内殡仪馆实行火化人员，市、区财政将按1:1比例，区级承担1000元/人；</p> <p>2. 为具有东西湖区户籍，在异地死亡并火化人员即时报销，由区民政部门负责按照武汉市免除基本殡葬服务项目费用标准范围内据实报销。</p>		

	3. 为具有东西湖区户籍，2026年1月1日以来在在全市范围内合法公墓采取节地生态安葬方式处理骨灰的，逝者亲属可申请一次性奖励2000元，二次安葬（即已安葬的骨灰迁移后再次安葬）不纳入奖励范围。 4. 采购服务项目（公墓专项规划、财政内网网线施工）约27万元。		
项目总预算	102万元	项目当年预算	102万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年预算安排5.1万元；2025年预算安排100万元 2. 2026年预算安排102万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		102万元
	1. 一般公共预算财政拨款		102万元
	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		
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
民政局免除基本殡葬费用（殡葬普惠制、公益性公墓管理服务政府采购）	辖区户籍居民基本殡葬服务费用减免		73万元	经参考2024年东西湖区国民经济和社会发展统计公报，全区年度户籍人口死亡数据约2000人，按每具减免基本殡葬费用2000元标准，市、区财政将按1:1比例，区级承担1000元/人，测算2026年殡葬普惠制预算资金约需200万。结合我区实际，最大限度压缩开支，现仅申报殡葬普惠制资金预算100万元。如有变化，视情况追加。	
民政局免除基本殡葬费用（殡葬普惠制、公益性公墓管理服务政府采购）	2026年1月1日以来在全市范围合法公墓采取节地生态安葬方式处理骨灰的，一次性奖励逝者亲属2000元，		2万元	根据每年选择节地生态安葬数据，预计2026年辖区户籍居民选择节地生态安葬居民应在20人左右，市、区财政将按1:1比例，区级承担1000元/人，现申报节地生态安葬奖励金2万元。	
民政局免除基本殡葬费用（殡葬普惠制、公益性公墓管理服务政府采购）	采购服务项目公墓专项规划、财政内网网线施工		27万元	支付全区公墓专项规划编制费用尾款24.9万元；支付睡虎山财政内网施工费用1.8万元。	
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1	构建普惠化、生态化安葬服务体系，实现惠民殡葬全覆盖，提升群众满意度并推动移风易俗。	
年度绩效目标1	实现免除基本殡葬服务普惠可及。	

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	免除基本殡葬服务	73万元	计划指标
			节地生态安葬奖励金	2万元	计划指标
			全区公墓专项规划编制、 财政内网网线施工经费	27万元	计划指标
		社会成本指标	符合条件的享受基本 殡葬普惠制对象认定 准确率	100%	计划指标
			生态环境 成本指标	生态安葬使用土地	≥30 m ²
	产出指标	数量指标	免除基本殡葬服务标 准	≤2000元/ 人	计划指标
			免除基本殡葬服务人 数	应免尽免	计划指标
			节地生态安葬奖励标 准	2000元/例	计划指标
			节地生态安葬奖励人 数	应奖尽奖	计划指标
		质量指标	免除基本殡葬服务费 用支付率	100%	计划指标
			节地生态安葬奖励资 金支付率	100%	计划指标
		时效指标	免除基本殡葬服务费 用手续办理时效	1-12月	历史标准
	节地生态安葬奖励办 理时效		1-12月	历史标准	

	效益指标	社会效益 指标	受益家庭经济压力	缓解	历史标准
		生态效益 指标	土地利用效率	有效提高	计划指标
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥85%	计划指标

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1	成本指标	经济成本指标	免除基本殡葬服务		100万元	73万元	计划指标	
			节地生态安葬奖励金		0	2万元	计划指标	
			全区公墓专项规划编制、财政内网网线施工经费		0	27万元	计划指标	
		社会成本指标	符合条件的享受基本殡葬普惠制对象认定准确率		100%	100%	计划指标	
		生态环境成本指标	生态安葬使用土地		≥30m ²	≥30m ²	历史指标	
		产出指标	数量指标	免除基本殡葬服务标准		≤2000元/人	≤2000元/人	计划指标
				免除基本殡葬服务人数		应免尽免	应免尽免	计划指标
				节地生态安葬奖励标准		2000元/例	2000元/例	计划指标
				节地生态安葬奖励人数		应奖尽奖	应奖尽奖	计划指标
	质量指标		免除基本殡葬服务费用支付率		100%	100%	计划指标	
			节地生态安葬奖励资金支付率		100%	100%	计划指标	
	时效指标		免除基本殡葬服务费用手续办理时效		1-12月	1-12月	历史标准	
		节地生态安葬奖励		1-12月	1-12月	历史标准		

			办理时效				
		社会效益指标	受益家庭经济压力		缓解	缓解	历史标准
		生态效益指标	土地使用率		有效提高	有效提高	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	≥85%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月23日

单位：万元

项目名称	区民政局救助站工作经费	项目编码	42011225029T000000100
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区救助管理站
项目负责人	黄晓东	联系电话	027-83090900
单位地址	东西湖区吴家山街红杏村25号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《湖北省城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理实施办法》湖北省人民政府令（第283号），第六条 县级以上财政部门应当将救助经费列入本级财政预算，并根据当年实际救助情况，及时拨付资金保障救助工作的必要开支和救助站的正常运转。		
项目主要内容	2026年公共预算资金：用于维持救助管理站人员经费。包括物业管理费、水电费、车辆加油维修保险费、办公用品及差旅费、设施设备维护费。		
项目总预算	28	项目当年预算	28
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算资金为21万元；2025年项目预算资金为28万元；2026年项目预算资金为28万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		28
	1. 一般公共预算财政拨款		28
	其中：申请本级财力年初安排		28
	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
------	--------	--------	----	---------	----

物业管理服务	政府采购2名保安、1名保洁人员工资	商品和服务支出	16	2名保安*4500元/人月*12月=11万元；1名保洁*4000元/人月*12月=5万
车辆维修保养服务	车辆定期保养维护和年度保险	商品和服务支出	2	维修1万元、保险1万元
车辆加油服务	92#汽油	商品和服务支出	1	油品购买1万元
开放日宣传费	救助开放日宣传活动	商品和服务支出	1	传单横幅印制费用1万元
水电费	电费和水电费	商品和服务支出	2.5	电费参考去年费用1.5万元；水费1万元
电器及消防设施维护	空调热水器维护、灭火器更换	商品和服务支出	1	空调14台、灭火器16具、电脑5台日常维护预计1万元。
办公及生活用品	办公用品和防汛劳保用具以及清洁消毒用品	商品和服务支出	2.5	办公用品1万元、劳保用品1万元、清洁消毒0.5万元
差旅费	护送救助对象陪护	商品和服务支出	2	预计护送10人，每人2名陪同，每人含车票及住宿1000元。

项目采购

品名	数量	金额
保安	2名	11万元
保洁	1名	5万元
车辆维修	1辆	1万元
车辆保险	1辆	1万元
车辆加油	1辆	1万元
宣传品印制	传单 500 份、横幅 1 条等	1万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	
年度绩效目标1	为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助，提供食品、住处，帮助其返回住所地。

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	保安和保洁服务	16	16	≤16	计划数据

	指标	车辆运行	3	3	≤ 3	计划数据	
		日常维护和物品采购	6	6	≤ 6	计划数据	
		办公差旅费宣传	3	3	≤ 3	计划数据	
	产出指标	数量指标	保安、保洁人数	3 人	3 人	≥ 3	历史标准
			救助车运行维护辆数	1 辆	1 辆	≥ 1 辆	计划数据
			救助物资采购	据实采购	据实采购	据实采购	计划数据
			宣传活动次数	1 次	1 次	≥ 1	计划数据
		质量指标	物业管理验收合格率	100%	100%	100%	历史情况综合确定
			车辆安全运行率	安全运行	安全运行	安全运行	计划数据
			物资验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			宣传内容合规率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	救助对象政策知晓率	90%	90%	$\geq 90\%$	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	80%	80%	$\geq 80\%$	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月23日

单位：万元

项目名称	区民政局救助站流浪乞讨人员救助支出	项目编码	42011225029T000000101
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区救助管理站
项目负责人	黄晓东	联系电话	027-83090900
单位地址	东西湖区吴家山街红杏村25号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《财政部民政部关于印发〈中央财政困难群众救助补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2017〕58号)文件，补助资金要专款专用，用于为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。		
项目主要内容	根据受助人员的需要提供下列救助： (一) 提供符合食品卫生要求的食物； (二) 提供符合基本条件的住处； (三) 对在站内突发疾病的，及时送医院救治； (四) 帮助与其亲属或者所在单位联系； (五) 对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算资金为10万元；2025年项目预算资金为10万元；2026年项目预算资金为10万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请本级财力年初安排		10
	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
------	--------	--------	----	---------	----

医疗救治和临时安置	托养和医治救治费用	其他对个人和家庭的补助	5	预计医疗救治和代养2人，每人按2.5万元费用测算年需5万元。	
生活救助和教育救助	来站住宿提供食品、日用品	其他对个人和家庭的补助	2	预计生活救助按照40元1天计算年需1万元、日用品预计1万元。	
返乡路费	购买对象返乡车费等	其他对个人和家庭的补助	2	预计100名对象返乡，人均200元。	
未成年人	机构单列费用	其他对个人和家庭的补助	1	未成年人社会保护1万元。	
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1					
年度绩效目标1		为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助，如提供食品、住处，帮助其返回住所地，减少街面流浪乞讨行为。			

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	医疗救治与代养对象救助	5	5	≤5	计划数据
			提供生活救助所需物品	2	2	≤2万元	计划数据
			购买返乡车票和短途路费	2	2	≤2万元	计划数据
			实施未成年人临时照料	1	1	≤1万元	计划数据
	产出指标	数量指标	医疗救治和代养对象救助	100%	100%	100%	计划数据
			提供生活救助所需物品	100%	100%	100%	计划数据

			返乡车票和短途路费	100%	100%	100%	计划数据		
			未成年人保护人数	100%	100%	100%	计划数据		
			质量指标	医疗救治（代养）救助完成率	90%	90%	≥90%	计划数据	
				食品安全率	100%	100%	100%	计划数据	
				提供乘车凭证完成率	100%	100%	100%	计划数据	
				临时监护完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			效益指标	社会效益指标	提升救助对象政策知晓度	90%	90%	≥90%	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	救助对象对社会救助实施的满意度	80%	80%	≥80%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月29日

单位：万元

项目名称	区民政局婚姻登记处日常工作运行经费	项目编码	42011225029T000000102
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区民政局
项目负责人	刘娅妮	联系电话	83081079
单位地址	东西湖区临空港经济管理处临空港经济开发区啤砖路51号（台商大厦23楼）	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	依据《婚姻登记条例》（中华人民共和国国务院令 第804号）、民政部关于印发《婚姻登记工作规范的通知（民发〔2025〕23号）和《民政部 全国妇联关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》（民发〔2020〕99号）精神和要求，依法办理婚姻登记，不断提升婚姻登记工作管理水平和服务效能，满足新时期社会公众对婚姻登记工作的服		

	务需求，促进婚姻幸福，家庭和谐，故设立该项目。				
项目实施方案	<p>为保障婚姻登记工作正常、有预、高效开展，具体分3项内容：</p> <p>1、日常公用支出8.2万元（水电、办公设备及耗材、制作婚姻文化标牌标识、婚姻登记证件、登记员工作服及婚姻登记行政诉讼案律师代理费等综合办公费用）</p> <p>2、婚姻家庭辅导服务15万元（通过购买服务，为有需求的婚姻当事人提供情感沟通、心理疏导、关系修复、纠纷调解等服务）。</p> <p>3、信息化维护费12万元（信息化系统及设备日常维护、故障响应处理、修复等情况）。</p>				
项目总预算	35.2	项目当年预算		35.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算25万元，2025年预算36万元（因信息化质保维护期于2025年4月期满，需增加一年的信息化维护费，相比上一年整体预算增加了11万元。2026年预算35.2万元（因减少了空调采购项目，相比上一年整体预算减少了0.8万元）。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			35.2	
	一般公共预算财政拨款			35.2	
	其中：申请当年预算拨款			35.2	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
婚姻登记管理与服务	依法依规办理婚姻登记业务，提供婚姻家庭辅导服务，实施信息化运行维护。	其他商品和服务支出	35.2	依据《婚姻登记条例》、民政部关于印发《婚姻登记工作规范的通知》和《民政部 全国妇联关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》，预算指标包括日常公用支出、婚姻家庭辅导服务和信息化运行维护等经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
日常公用支出				8.2万	
婚姻家庭辅导服务		1个项目		15万元	

信息化维护	1个项目	12万元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标 1	全面实施婚姻登记“全国通办”，加强婚姻登记信息化建设，优化婚姻登记服务，积极推动婚姻家庭辅导工作深入开展，倡导文明婚俗新风，助力婚姻家庭与社会和谐稳定。						
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	日常公用支出	10	9	≤8.2	计划数据
			婚姻家庭辅导服务	15	15	≤15	计划数据
			信息化运行维护服务	0	12	≤12	计划数据
	产出指标	数量指标	婚姻登记	应办尽办	应办尽办	应办尽办	婚姻登记系统
			婚姻家庭辅导服务事项	100%	100%	100%	计划数据
			信息化运行维护服务事项	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	婚姻登记合格率	100%	100%	100%	档案检查
			婚姻家庭辅导服务合格率	80%	80%	≥80%	计划数据
			信息化运行维护服务合格率	100%	100%	100%	计划数据
			化解婚姻家庭矛盾纠纷	减少	减少	减少	计划数据
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记公共	提升	提升	提升	计划数据

			服务质量				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	不规范地名标识牌清理工作项目		项目编码	42011226029T000000100			
项目主管部门	东西湖区民政局		项目执行单位	东西湖区民政局			
项目负责人	龙志业		联系电话	83090374			
单位地址	东西湖区金北一路51号		邮政编码	430040			
项目属性	延续性项目						
支出项目类别	特定目标类项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	依据武汉市民政局《关于开展全市既有道路名称清理整治工作的通知》及《东西湖区既有道路名称清理整治项目合同书》设立,旨在对既有道路命名及设牌情况进行全覆盖摸排整改,对拟调整道路进行申报,规范法定路名信息。						
项目主要内容	按照省、市关于既有道路清理的工作要求,开展既有路名梳理、外业调查,整理形成《问题道路清单》,对拟调整道路进行申报,协助编制东西湖区道路命名方案。						
项目总预算	19.6		项目当年预算	9.8			
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为延续性项目,2024年预算为20万,2025年预算为0,2026年预算为9.8万元。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			9.8			
	1. 一般公共预算财政拨款			9.8			
	其中: 申请本级财力年初安排			9.8			
	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
不规范地名标识标牌清理工作	用以支付既有道路名称清理整治项目尾款	其他商品和服务支出	9.8	依据《东西湖区既有道路名称清理整治项目合同书》约定，预计当年费用9.8万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
既有道路名称清理整治项目尾款		1	9.8		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成既有路名梳理、外业调查，筛选《问题道路清单》，按流程申报拟调整道路信息，逐步实现法定路名批复信息与实际（规划）一致。			
年度绩效目标		完成既有路名梳理、外业调查，整理形成《问题道路清单》，对拟调整道路进行申报，协助编制东西湖区道路命名方案。			
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	不规范地名标识标牌清理工作费用	≤19.6	计划标准
	产出指标	数量指标	实地调研道路数	≥450	计划标准
			采集不规范标牌数	≥5000	计划标准
			拟调整法定路名数	≥80	计划标准
			全区法定路名图数量	1	计划标准
		质量指标	拟调整道路信息准确率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	法定路名信息查询频次	≥100次	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	95%	计划标准		
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	不规范地名标识牌清理工作费用	20	0	≤9.8	计划标准
	产出指标	数量指标	实地调研道路数	0	0	≥450	计划标准
			采集不规范标牌数	0	0	≥5000	计划标准
			拟调整法定路名数	0	0	≥80	计划标准
			全区法定路名图数量	0	0	1	计划标准
		质量指标	拟调整道路信息准确率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	法定路名信息查询频次	≥100次	≥100次	≥100次	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	95%	95%	95%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	区划地名管理专项工作经费	项目编码	42011225029T000000139
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区民政局
项目负责人	龙志业	联系电话	83090374
单位地址	东西湖区金北一路51号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		

支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	依据《地名管理条例》（国务院令第753号）、《行政区划管理条例》（国务院令第704号）和区划地名工作有关要求，统筹管理辖区地名命名、更名，监督地名规范使用，推进地名文化保护，做好行政区划相关管理工作。		
项目主要内容	结合省市工作要求，扎实做好全区区划地名管理工作，具体分3项内容： 1、区划管理工作经费。主要包含法规宣传资料印刷、培训会议组织、区划资料增印、图纸柜采购费用等。 2、各级行政区域界线联检工作经费。主要包含联检会议组织、界线实地踏勘、联检资料编制及印刷、界桩维护费用等。 3、地名管理工作经费。主要包含不规范标识牌日常巡查等工作费用。		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算2万元，2025年预算2万元，2026年预算为2万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2
	1. 一般公共预算财政拨款		2
	其中：申请本级财力年初安排		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
区划地名管理	统筹开展区划地名管理工作	其他商品和服务支出	2	依据工作实际及历年预算编制	
项目采购					
品名	数量	金额			
区划地名管理专项工作经费	1	2			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	贯彻落实区划地名管理相关政策法规，持续推进区划地名信息化建设，不断提升区划地名管理服务水平，为政府提供全面的、科学的数据支撑				
年度绩效目标	贯彻落实区划地名管理相关政策法规，持续推进区划地名信息化建设，不断提升区划地名管理服务水平，为政府提供全面的、科学的数据支撑				
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	图纸柜采购费用	≤1	计划标准	
			宣传资料印刷费用	≤1	计划标准	
	产出指标	数量指标	地名巡查频次	≥20次	计划标准	
			质量指标	界线核查准确率	≥98%	计划标准
				道路命名、更名准确率	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	行政区划、道路命名数据查询频次	≥20次	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	计划标准	

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	图纸柜采购费用	/	/	≤1万	计划标准	
			宣传资料印刷费用	/	/	≤1万	计划标准	
	产出指标	数量指标	地名巡查频次	≥20次	≥20次	≥20次	计划标准	
			质量指标	界线核查准确率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
				道路命名、更名准确率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	行政区划、道路命名数据查询频次	≥20次	≥20次	≥20次	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	区划地名图录典志编制项目	项目编码	42011225029T000000134
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区民政局
项目负责人	龙志业	联系电话	83090374
单位地址	东西湖区金北一路51号	邮政编码	430040
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	依据湖北省地名界线办《关于做好下一步区划地名界线管理重点工作的提示》及《2024年东西湖区勘界成果转化利用服务项目合同书》设立,旨在建立健全区划地名公共服务体系。		
项目主要内容	按照省、市关于勘界成果转化工作要求,完成全区行政区划图、各街道行政区划图、《地名界线界桩详图集》制作。		
项目总预算	39.3	项目当年预算	19.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为延续性项目,2024年预算为20万,2025年预算为19.65万元,2026年预算为19.65万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		19.65
	1. 一般公共预算财政拨款		19.65
	其中: 申请本级财力年初安排		19.65
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
勘界成果转化	用以支付2024年勘界成果转化项目尾款	其他商品和服务支出	19.65	依据合同约定,预计当年费用19.65万。	

项目采购		
品名	数量	金额
2024年勘界成果转化利用服务项目尾款	1	19.65

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	完成各级行政区划图更新、《地名界线界桩详图集》编制，形成覆盖区、街、社区的三级界线成果。
年度绩效目标	完成各街道行政区划图印制，《地名界线界桩详图集》编制。

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	图录典志编制工作费用	≤40	计划标准
	产出指标	数量指标	全区行政区划图印制数	1000	计划标准
			各街道行政区划图印制数	≥1100	计划标准
			地名界线界桩详图集印制数	≥500	计划标准
			社区管理范围图覆盖数	≥133	计划标准
		质量指标	勘界成果内容准确率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	行政区划数据查询频次	≥20次	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	95%	计划标准
--	-------	-----------	-----------	-----	------

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	图录典志编制工作费用	20	19.65	≤19.65	计划标准
	产出指标	数量指标	各街道行政区划图印制数	0	0	≥1000	计划标准
			地名界线界桩详图集印制数	0	0	≥500	计划标准
			社区管理范围图覆盖	0	0	≥133	计划标准

			盖数				
		质量指标	勘界成果内容准确率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	行政区划数据查询频次	40	50	≥20次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	95%	95%	95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：东西湖区民政局

单位：万元

项目名称	街道社工站（室）运营管理服务项目	项目编码	42011226029T000000102	
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区民政局	
项目负责人	骆帆	联系电话	83385073	
单位地址	台商大厦23楼	邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	中共湖北省委社会工作部、省民政厅、省财政厅《关于推进2024年乡镇（街道）社会工作服务站全覆盖有关工作的通知》、武汉市民政局关于印发《武汉市街道（乡镇）社会工作服务站建设管理办法（试行）》的通知（武民政规〔2022〕1号）、《市民政局关于加快推进全市街道（乡镇）社工站建设的通知》（武民政〔2021〕26号）等文件。			
项目主要内容	全面加强社会工作三级体系建设，区级社工指导服务中心、街道（乡镇）社工站、社区社工室全覆盖，按照“有场地、有人员、有功能、有制度、有服务”的标准，通过政府购买服务、整合现有资源等方式，推进街道社工站建设，每个社工站应配备不少于2名专职社工，“五社联动”机制全面推行、有效运作，社会工作在保障和改善民生、加强和创新基层治理、服务乡村振兴等方面的作用得到充分发挥。			
项目总预算	120	项目当年预算	120	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算120万，2025年预算120万，2026年预算120万			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		120	
	1. 一般公共预算财政拨款		120	

其中：申请本级财力年初安排	120
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
社工站（室）运营管理服务项目	按照“有场地、有人员、有功能、有制度、有服务”的标准，通过政府购买服务、整合现有资源等方式，推进街道社工站建设，每个社工站应配备不少于2名专职社工	其他商品和服务支出	120	聘请专职社工24名人员费用191.7万（每个站点按要求配备2名专职社工），133个社区社工室费用13.3万，开展各类赋能培训、咨询、活动、规范化服务和宣传等经费10万，预计总金额215万（其中省市资金90万）	

项目采购

品名	数量	金额
社工站（室）运营管理服务项目	1	120

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	推进街道社工站（室）建设规范化，“五社联动”机制全面推行、有效运作，社会工作在保障和改善民生、加强和创新基层社会治理、服务乡村振兴等方面的作用得到充分发挥
年度绩效目标1	按照“有场地、有人员、有功能、有制度、有服务”的标准，推进街道社工站（室）建设规范化

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	社工站建设费用	不超过合同金额	其他数据：合同
			社工站运营数量	12个/年	计划数据
	产出指标	数量指标	活动场次	≥110次/年	计划数据
宣传次数			≥110次/年	计划数据	

		质量指标	社工站运营评估结果	合格及以上	其他数据：合同		
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	其他数据：合同		
		社会效益指标	保障社工站工作正常开展率	100%	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		
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	社工站建设费用	120	120	120	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	社工站运营数量	12个	12个	12个	计划数据
			活动场次	100次	100次	100次	计划数据
			宣传次数	100次	100次	100次	计划数据
		质量指标	社工站运营评估结果	合格及以上	合格及以上	合格及以上	其他数据：合同
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	其他数据：合同
	社会效益指标	保障社工站工作正常开展率	100%	100%	100%	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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.10.10

单位：万元

项目名称	民政局春节、“六一”、暑假等节假日开展慰问活动经费	项目编号	42011225029T000000106
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区民政局
项目负责人	骆帆	联系电话	027-83081769
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦23楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	<p>依据武汉市人民政府《市人民政府办公厅关于印发武汉市加强农村留守儿童关爱保护工作实施方案的通知》（武政规〔2017〕52号）；2.民政部《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》（民发〔2019〕34号）等文件设立，旨在将党和政府的关爱送到每一个儿童福利对象家庭。</p> <p>根据《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》（民发〔2019〕62号）、《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》（民发〔2019〕34号）等文件设立，旨在帮助儿童及其监护人知晓相关政策，基层儿童工作人员掌握工作方法。</p>		
项目主要内容	<p>通过开展活动、购买物资等方式在春节、“六一”、暑假等节假日对孤儿、农村留守儿童和困境儿童（含事实无人抚养儿童）开展慰问活动。</p> <p>印发宣传册、举办培训讲座，宣传政策、法律、指导工作方法。</p>		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 预算为 17.34 万元，2025 预算为 16.74 万元，2026 年预算 15 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	1. 一般公共预算财政拨款		15
	其中：申请本级财力年初安排		15
	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
慰问活动； 社会事务宣传 培训、收养登 记评估和慈善 推广等经费	用于春节、“六 一”、暑假等 节假日开展慰 问活动；用于 社会事务工作 宣传培训和收 养登记评估	其他对个人和 家庭的补助； 其他商品和服 务支出	15	民政局春节、“六一”、暑假等节假日开展慰问活动经费15万元。60人*1000元+250人*360元=15万元(全年开展活动不少于2场次，实际人数动态管理，根据当时具体人数而定)；每例收养登记评估费用4000元，开展收养能力评估和融合评估共3次；慈善推广预计0.5万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
慰问活动		1项		15	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		加大对孤儿、农村留守儿童和困境儿童(含事实无人抚养儿童)的既然日慰问，不断优化儿童生存和发展环境，切实推进儿童事业发展；持续开展社会事务相关宣传工作，提高政策知晓率；加强对督导员、儿童主任的培训，夯实儿童关爱保护工作基础，强化基层儿童工作队伍建设。			
年度绩效目标1		开展对孤儿、农村留守儿童、困境儿童(含事实无人抚养儿童)慰问活动，关爱儿童健康成长；开展社会事务相关宣传工作；营造关爱保护未成年人健康成长的浓厚氛围；对督导员、儿童主任进行培训，提升督导员、儿童主任服务水平。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本 指标	春节、“六一”节假日开展慰问活动物资采购经费	≤15	计划数据
			社会事务宣传、培训	≥1	计划数据
			收养登记评估	≥1	计划数据
	产出指标	数量指标	慰问儿童人数	≥250	计划数据
			开展节日慰问活动次数	2次	计划数据
			宣传、培训次数	≥1次	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	慰问儿童资格审核准确率	100%	计划数据
			宣传资料发放和培训覆盖率	≥80%	计划数据
			儿童福利关爱水平	有所提升	计划数据
			提升参训人员业务水平、提升政策知晓率	有所提升	计划数据
			提升儿童安置率，促进儿童健康成长	有所提升	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		
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	春节、“六一”节假日开展慰问活动物资 采购经费	不超过合 同价格	不超过合 同价格	不超过合 同价格	计划数据
	产出指标	数量指标	慰问儿童人数	250-300 人	250-300 人	250-300 人	计划数据
			开展节日慰问活动次数	2次	2次	≥2次	计划数据
			宣传、培训次数	2次	2次	2次	计划数据
		质量指标	慰问儿童资格审核准确率	100%	100%	100%	计划数据
	宣传资料发放和培训覆盖率		100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益 指标	儿童福利关爱水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
			提升参训人员业务水平、提升政策知晓率	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
			提升儿童安置率，促进儿童健康成长	有所提升	有所提升	有所提升	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月9日

单位：万元

项目名称	民政局社会组织孵化培育资金、社会组织年度抽查审计费用和工作经费	项目编码	42011225029T000000103
项目主管部门	区民政局	项目执行单位	区民政局
项目负责人	骆帆	联系电话	83385073
单位地址	台商大厦23楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	依据《武汉市社会组织孵化平台建设指导方案》的通知（武民政〔2015〕72号）、《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》（武办发〔2018〕12号）、《武汉市民政局关于进一步加强社会组织孵化培育基地建设的通知》（武民政〔2024〕11号）、《关于创新“五社联动”机制提升社区治理效能的实施方案》的通知（武民政〔2022〕21号）及关于印发全区新兴领域党建工作要点的通知等		
项目主要内容	通过引入专业支持性组织力量，重点扶持、培育区内社会组织，创新“政府支持、专业团队管理、政府和公众监督、社会组织收益”的社会治理模式，推进社会组织党的组织和党的工作有效覆盖，围绕社会组织高质量发展目标，构建区、街道社会组织孵化培育体系，促进各级各类社会组织孵化培育基地的资源共享和工作联动；区级民政部门职责分工包括成立区级社工指导服务中心等		
项目总预算	100万	项目当年预算	100万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算110万元，2025年预算100万元，2026年预算100万（2026年机构改革社工站和指导中心业务划转回区民政部门，预算金额不变相当于预算缩减），预算下降原因为响应财政过“苦日子”政策，因此有所缩减		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	1. 一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请本级财力年初安排		100
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
使用上年度财政拨款结转		0	

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
区孵化园运营管理服务项目	派遣专职工作人员薪酬及工作费用；提供督导、培训、赋能活动和宣传物资费用；园区场地设备维护、水电、互联网、物业管理费等；项目末期评估	其他商品和服务支出	96	孵化园区内设备、办公设施等进行维护管理，设备设施故障维修，物业水电和宽带等费用 15 万，聘用 5 名专职社工工资和督导费用 56 万，开展公益创投项目评选、等级评估、组织培训聘请老师和外出学习等费用，宣传报道制作期刊和办公耗材等 10 万，招标代理费和管理费税费等 15 万。	
社会组织抽查审计	社会组织财务管理情况抽查审计	其他商品和服务支出	3	依据前两年项目资金实际支出情况，结合本年度经费支出进度	
社会组织党建费用	开展直管社会组织党建活动等	其他商品和服务支出	1	依据前两年项目资金实际支出情况，结合本年度经费支出进度	
项目采购					
品名	数量	金额			
区孵化园运营管理和社工服务指导中心服务	1	96			
社会组织抽查审计	1	3			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	构建发展社会组织、推动社会建设的平台枢纽，服务民生服务社会。				
年度绩效目标1	落实区孵化园运营管理服务，保障园区正常运转；落实社工指导服务中心运营管理服务；充分发挥孵化培育平台作用，支持社会组织发展，促进五社联动。				
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	社会组织孵化园运营管理和社工服务指导中心服务事项	≤96	其他数据：合同
			社会组织抽查审计事项	≤3	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	孵化园区及基地数量	≥13个	计划数据
			聘用专职社工数量	≥4个	计划数据
		服务、培训、活动和	≥100场	计划数据	

		质量指标	督导等场次		
			年度抽查审计社会组织数量	≥10家	计划数据
			孵化园区运转考核合格率	≥90%	其他数据：合同
			第三方服务事项质量考核合格率	≥90%	其他数据：合同
			财务管理规范合格率	≥90%	计划数据
效益指标	社会效益指标		社会组织孵化培育和管理能力	有所提升	计划数据
			社会组织财务管理规范	有所提升	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

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	社会组织孵化园运营管理和社工服务指导中心服务事项	≤88	≤86	≤96	其他数据：合同	
			社会组织抽查审计事项	≤2	≤3	≤3	其他数据：合同	
	产出指标	数量指标	孵化园区及基地数量	≥13个	≥13个	≥13个	计划数据	
			聘用专职社工数量	≥4人	≥4人	≥5人	计划数据	
			服务、培训、活动和督导等场次	≥100场	≥100场	≥112场	计划数据	
			年度抽查审计社会组织数量	≥10家	≥10家	≥10家	计划数据	
			质量指标	孵化园区运转考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	其他数据：合同
				第三方服务事项质量考核合格	≥90%	≥90%	≥90%	其他数据：合同

			格率				
			财务管理规范合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
效益指标	社会效益指标		社会组织孵化培育和管理能力	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
			社会组织财务管理规范	有所提升	有所提升	有所提升	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.10.10

单位：万元

项目名称	民政局市级儿童福利指导中心社工项目（“城市微光”困境未成年社工服务项目）经费		项目编码	42011225029T000000104
项目主管部门	东西湖区民政局		项目执行单位	东西湖区民政局
项目负责人	骆帆		联系电话	027-83081769
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼		邮政编码	430040
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2026年		终止年度	2026年
项目申请理由	<p>依据民政部《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》（民发〔2019〕34号）、省民政厅《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能里的实施意见》（鄂民政发〔2018〕7号）、《湖北省财政厅关于公布省级通用政府购买服务指导性目录的通知》（鄂财综发〔2020〕27号）、市人民政府办公厅《关于印发武汉市加强农村留守儿童关爱保护工作实施方案的通知》（武政办〔2016〕128号）、市人民政府办公厅《关于印发武汉市加强农村留守儿童关爱保护工作实施方案的通知》（武政规〔2017〕52号）、市民政局办公室关于加强儿童福利指导中心建设的通知（武民办〔2014〕21号）、武汉市民政局《关于实施“儿童福利指导中心社工项目”的通知》、武汉市民政局《关于做好有关困境未成年人社工服务项目移交工作的通知》、东西湖区人民政府办公室《关于成立东西湖区未成年人保护工作领导小组的通知》等文件设立，旨在对项目实施范围内的儿童福利对象或其他未成年人提供专业化的社会工作服务，开展走访核查、信息管理、生活养育和监护状况巡查评估、孤儿以及事实无人抚养儿童等对象政策落实情况监督、精准帮扶、政策宣传、业务培训和家庭教育指导、家庭探访督导等服务，加强对家庭监护缺失、监护不当、失学辍学的对象及家庭的干预帮扶，为其健康成长创造良好环境，协助相关职能部门开展儿童和未成年人关爱保护工作。</p>			
项目主要内容	<p>通过政府采购的形式遴选专业化社工机构开展项目，服务内容主要为政策宣传、走访服务、心理疏导、精神关爱、家庭教育指导、技能培训、成长辅导、权益维护、资源链接、社会融入等专业服务等。</p>			

项目总预算	11（不含上级资金）	项目当年预算	11（不含上级资金）
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年预算为24.589万元（其中上级预算14万元，区级预算10.589万元） 2. 2025年预算为25万元（其中上级预算14万元，区级预算11万元），2025年较2024年预算无变化。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		11（不含上级资金）
	1. 一般公共预算财政拨款		11（不含上级资金）
	其中：申请本级财力年初安排		11（不含上级资金）
	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
儿童福利指导中心社工项目（“城市微光”困境未成年人社工服务项目）	儿童福利指导中心社工项目（“城市微光”困境未成年人社工服务项目）	其他商品和服务支出	11	预计配备3名专职社工，其中心理咨询师1名，持社工证人员1名，普通工作人员1名，对全区250名困境儿童建立服务档案、开展需求评估，个案服务100个，各类活动16场，培训2场，每月走访儿童，链接资源等，经费包括社工1年的薪酬、福利、社保和必要的工作补助以及项目开展期间的督导、活动经费、税费等。	（不含上级资金）
项目采购					
品名		数量		金额	
儿童福利指导中心社工项目（“城市微光”困境未成年人社工服务项目）		1项		11（不含上级资金）	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过专业社工服务，形成全社会关爱保护留守儿童、困境儿童（含事实无人抚养儿童）、孤儿等未成年人的氛围；根据服务对象的需求，对部分困境儿童提供专业化的社工服务，促进困境儿童健康成长。			
年度绩效目标1		为项目实施范围内的儿童福利对象或其他未成年人提供专业化的社会工作服务，开展走访核查、信息管理、生活养育和监护状况巡查评估、孤儿以及事实无人抚养儿童等对象政策落实情况监督、精准帮扶、政策宣传等服务，促进儿童福利对象等未成年人健康成长；按照社会工作的理念和方法，为项目实施范围内的困境儿童提供针对性的个性化服务。			
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	困境未成年人社工服务	≤27	计划数据
			配备社工人数	3人	计划数据
	产出指标	数量指标	月走访次数	4次	计划数据

			开展小组活动	≥16场	计划数据
			开展需求评估	1份	计划数据
			开展心理测评	≥100个	计划数据
			开展持证社工专业培训	2次	计划数据
	质量指标	服务考核合格率	100%	计划数据	
	时效指标	完成时限	全年	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	促进儿童福利对象健康成长	有所提升	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	计划数据
--	-------	-----------	---------	------	------

年度绩效目标表

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	困境未成年人社工服务	不超过合同价格	不超过合同价格	不超过合同价格	计划数据
	产出指标	数量指标	配备社工人数	3人	3人	3人	计划数据
			月走访次数	4次	4次	4次	计划数据
			开展小组活动	37场	≥16场	≥16场	计划数据
			开展需求评估	1份	1份	1份	计划数据
			开展心理测评	256个	≥100个	≥100个	计划数据
			开展持证社工专业培训	2次	2次	2次	计划数据
		质量指标	服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	完成时限	全年	全年	全年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进儿童福利对象健康成长	有所促进	有所促进	有所促进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	民政局中央、省市级、区级精神障碍社区康复服务项目资金	项目编号	42011225029T000000109
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区民政局
项目负责人	骆帆	联系电话	83385073
单位地址	台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1、鄂民政发〔2021〕13号 省民政厅 省财政厅 省人社厅 省卫健委 省残联关于转发积极推行政府购买精神障碍社区康复服务工作指导意见的通知 2、武民函〔2021〕135 号 关于进一步规范精神障碍社区康复服务工作的通知 3、民发〔2020〕147号 民政部国家卫生健康委中国残联关于印发《精神障碍社区康复服务工作规范》的通知		
项目主要内容	建立专业服务团队，建设精康工作平台，承接精康项目阵地建设和日常运作，开展专业培训、摸底评估、个案管理、小组活动、心理辅导、康复服务、门诊服务、宣传推广、链接资源等工作。		
项目总预算	35	项目当年预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算20万，2025年预算35万，2025年预算34万，预算下降原因为响应财政过“苦日子”政策。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		35
	1. 一般公共预算财政拨款		35
	其中：申请本级财力年初安排		35
	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
精神障碍患者社区康复服务项目	用于派遣专职社工、医生的薪酬及工作费用、提供居家康复指导、生活技能训练、服药训练、职业能力训	其他商品和服务支出	35	聘请专职社工 8 名费用 64 万，项目中期、末期评估费用 1 万，开展各类康复培训、咨询、个案服务、小组活动、规范化服务和宣传活动等经费 15 万，预计总金额 80 万（其中省市资金 45 万）	

	练等专业服务、 活动物资、宣传 物资费用等内 容				
项目采购					
品名		数量		金额	
精神障碍社区康复服务项目		1		34	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		建立完善的政府购买精神障碍社区康复服务制度，显著提高精神障碍社区康复服务质量和水平，促进形成与经济社会发展水平相适应、高效合理的精神卫生服务资源配置体系和“社会化、综合性、开放式”的服务供给体系，助力“实现人人享有康复服务”的目标。			
年度绩效目标1		每个精神障碍社区康复点配备至少1名与开展服务管理工作相适应的专职（兼职）人员，每个精神障碍社区康复服务机构要建立信息共享，衔接顺畅，运转有序的康复服务转接机制，建立健全辖区精神障碍社区康复服务对象信息库，一人一档建立工作台账，做到底数清、身份明、信息全。			
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	精神障碍社区康复服务成本	不超过合同金额	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	专职社工、兼职医生报酬保障率	100%	计划数据
			服务和活动场次	≥200次/年	计划数据
			每个街道设立精神障碍社区康复服务点	≥1个	其他数据：合同
			每个精神障碍社区康复服务点为服务对象建档立卡人数	≥50人	其他数据：合同
			每个康复点专（兼）职人员	≥1人	其他数据：合同
		质量指标	人员在岗率	100%	其他数据：合同
满意度指标	社会效益指标	保障精神障碍社区康复工作正常开展率	100%	计划数据	
		精障患者康复服务需求保障率	100%	计划数据	
	服务对象满意度指标	精神障碍社区康复患者或家属对项目实施效果满意度	≥90%	计划数据	
年度绩效目标表					
目标	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确

名称	满意度指标		指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
年度 绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	精神障碍社区康复服务成本	未超过合同金额	未超过合同金额	不超过合同金额	其他数据： 合同
	产出指标	数量指标	专职社工、兼职医生人数	8名专职社工、8名兼职医生	8名专职社工、8名兼职医生	8名专职社工、8名兼职医生	其他数据： 合同
			服务和活动场次	226次	≥200次	≥200次	其他数据： 合同
			每个街道设立精神障碍社区康复服务点	≥1个	≥1个	≥1个	其他数据： 合同
			每个精神障碍社区康复服务点为服务对象建档立卡人数	≥50人	≥50人	≥50人	其他数据： 合同
			每个康复点专（兼）职人员	≥1人	≥1人	≥1人	其他数据： 合同
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	100%	其他数据： 合同
		社会效益指标	保障精神障碍社区康复工作正常开展率	100%	100%	100%	计划数据
	精障患者康复服务需求保障率		100%	100%	100%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍社区康复患者或家属对项目实施效果满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 10. 10

单位：万元

项目名称	区民政局儿童福利对象基本生活保障经费	项目编码	42011225029T000000169
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区民政局

项目负责人	骆帆	联系电话	027-83081769
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 23 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	项目依据《市民政局 市财政局关于发放孤儿基本生活费的通知》（武民政〔2011〕65号）、民政部《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》（民发〔2019〕62号）、设立，旨在努力解决孤儿、事实无人抚养儿童生存发展面临的问题和困难。根据省民政厅关于转发《“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目实施办法》的通知（鄂民政函〔2025〕51号）、《省民政厅办公室关于印发“温暖救助”等6个“我为群众办实事”实施方案的通知》（鄂民办函〔2021〕27号）等文件设立，旨在解决孤儿、事实无人抚养儿童接受教育面临的问题和困难。		
项目主要内容	按照文件要求，确定认定孤儿、事实无人抚养儿童，对孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费（补贴）参照审批流程予以审批，确定发放起止时间按标准予以发放。按照文件要求，对孤儿（事实无人抚养儿童）助学予以审批，按标准予以发放。		
项目总预算	201.03（不含上级资金）	项目当年预算	201.03（不含上级资金）
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		201.03（不含上级资金）
	1. 一般公共预算财政拨款		201.03（不含上级资金）
	其中：申请本级财力年初安排		201.03（不含上级资金）
	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
民政局上级转移支付儿童福利对象基本生活保障经费	用于孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活保障资金（含水电补贴、价格临时补贴、纳凉补贴、取暖补贴、春节增发1个月生活费/慰问金等）	其他对个人和家庭的补助	192.53	预计孤儿（事实无人抚养儿童）65人，生活费标准2140元/人/月，一般每年5月份提标，提标后2340元，生活费65人×2140元×4个月+65人×2340元×9个月=192.53万元	不含上级资金
儿童福利对象助学项目	儿童福利对象助学项目	其他对个人和家庭的补助	8.5（不含上级资金）	预计一季度事实无人抚养儿童8人，二季度9人；三季度8人，四季度9人，标准2500元/人/季度，助学资金：8人×2500元×1季度+9人×2500元×1季度+8人×	不含上级资金

				2500元×1季度+9人×2500元×1季度=8.5万元		
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1		持续加强对孤儿和事实无人抚养儿童基本生活的保障力度，解决孤儿、事实无人抚养儿童生存发展面临的问题和困难。持续加强对孤儿和事实无人抚养儿童助学金保障力度，解决孤儿、事实无人抚养儿童受教育的困难。				
年度绩效目标1		按标准及时发放孤儿和事实无人抚养儿童生活费补贴，孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。按标准发放孤儿和事实无人抚养儿童助学金，孤儿和事实无人抚养儿童教育得到保障。				
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	孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费（补贴）	≤175	计划数据	
			孤儿（事实无人抚养儿童）助学金	≤10	计划数据	
	产出指标	数量指标	孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费补贴发放人次	≥650	计划数据	
			孤儿（事实无人抚养儿童）助学金发放人数	≥10	计划数据	
			孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费补贴应发尽发率	100%	计划数据	
			孤儿（事实无人抚养儿童）助学金发放率	100%	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	有所保障	计划数据	
			助力孤儿（事实无人抚养儿童）受教育	有所保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	计划数据	
	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	孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费（补贴）	按照文件标准	按照文件标准	按照文件标准	计划数据
			孤儿（事实无人抚养儿童）助学金	按照文件标准	按照文件标准	按照文件标准	计划数据
	产出指标	数量指标	孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费补贴发放人次	≥673	≥339	≥650	计划数据
			孤儿（事实无人抚养儿童）助学金发放人数	≥4	≥7	≥10	计划数据
		质量指标	孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费补贴应发尽发发率	100%	100%	100%	计划数据
			孤儿（事实无人抚养儿童）助学金发放率	100%	100%	100%	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	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据
			助力孤儿（事实无人抚养儿童）受教育	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	上级、区级民政局残疾人两项补贴发放	项目编码	42011226029T000000101
项目主管部门	东西湖区民政局	项目执行单位	东西湖区民政局
项目负责人	骆帆	联系电话	83385073
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦23楼	邮政编码	430040
项目属性	连续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026

项目申请理由	依据《市民政局 市财政局 市人社局 市退役军人事务局 市残联关于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实行“全市通办”的通知》（武民政〔2020〕18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）文件设立，改善残疾人生活和护理条件。《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[2025]6号。		
项目主要内容	为使“两项补贴”政策精准、公平、公正落实，进一步简化申报手续和流成，改善残疾人生活和护理条件，落实补贴资金发放，确保精准管理的保障能力。		
项目总预算	314.84	项目当年预算	314.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年304万元，2025年313.28万元，2026年314.84万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		314.84
	1. 一般公共预算财政拨款		314.84
	其中：申请本级财力年初安排		314.84
	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
残疾人两项补贴发放	用于发放残疾人两项补贴	其他对个人和家庭的补助	314.84	按照2025年9月发放残疾人两项补贴人数（345700元） 1、重度护理补贴： （240500元） 2405人，100元/人/月 2405*100=240500元。 2、困难生活补贴： （105200元） ①城镇户籍一、二级困难残疾人生活补贴 137人，170元/人/月， 137*170=23290元 ②城镇户籍三、四级困难残疾人生活补贴 37人，130元/人/月， 37*130=4810元 ③农村户籍一、二级困难残疾人生活补贴 378人，150元/人/月， 378*150=56700元 ④农村户籍三、四级困难残疾人生活补贴 170人，120元/人/月， 170*120=20400元 12月*34.57万=414.84万元，市级预算100万，区级预算314.84万元。	依据《市民政局 市财政局 市人社局 市退役军人事务局 市残联关于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实行“全市通办”的通知》（武民政〔2020〕18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）文件设立，改善残疾人生活和护理条件。《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〔2025〕6号
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		严格落实定期排查制度，确保精准认定两补对象，及时新增对象并发放补贴，持续保障困难残疾人生活条件。			
年度绩效目标1		为使“两项补贴”政策精准、公平、公正落实，进一步简化申报手续和流程，每月及时精准发放两项补贴，改善残疾人生活和护理条件。			
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	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴	100%	其他数据：《市民政局 市财政局 市人社局 市退役军人事务局 市残

			应补尽补率	100%	联关于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实行“全市通办”的通知》(武民政(2020)18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)
			困难残疾人生活补贴应补尽补率		
		质量指标	各项补贴资格审核准确率	100%	
		时效指标	各项补贴发放及时率	每月10号之前	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
	提升残疾人生活水平		有所提升	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥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	
	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴	100%	100%	100%	其他数据：《市民政局市财政局市人社局市退役军人事务局市残联关于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实行“全市通办”的通知》(武民政(2020)18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)，《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[2025]6号。
			困难残疾人生活补贴	100%	100%	100%	
		质量指标	各项补贴资格审核准确率	100%	100%	100%	
		时效指标	各项补贴发放及时率	每月10号	每月10号	每月10号之前	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	100%	
提升残疾人生活水平	有所提升		有所提升	有所提升	计划数据		

			疾人生 活水平	升	所提 升	升	
	满意 度 指标	服务对象满 意度 指标	残疾人 满意度	90%	90 %	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月14日

单位：万元

项目名称	民政局购买东西湖区老年人意外伤害保险项目	项目编码	42011225029T000000110
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区民政局
项目负责人	周佳	联系电话	83255085
单位地址	台商大厦23楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	《区人民政府办公室关于印发〈东西湖区老年人购买意外伤害保险和城乡低保对象购买大病补充医疗保险实施方案〉的通知》要求		
项目主要内容	通过政府购买的方式，为全区户籍和稳定居住老年人购买意外伤害保险。		
项目总预算	195	项目当年预算	196
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年196万，2025年预算196万元，2026年预算196万元，基本持平。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		196
	1. 一般公共预算财政拨款		196
	其中：申请本级财力年初安排		196
	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
购买保险	为符合条件的老年人购买意外伤害保险	502-机关商品和服务支出	196	2025年度公开招投标金额为196万,根据招投标结果及签订合同金额,确定预算金额。	
项目采购					
品名	数量	金额			
购买东西湖区老年人意外伤害保险项目	1	196			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	进一步健全老年人福利政策				
年度绩效目标1	采取政府定向购买意外伤害保险的方式,建立东西湖区老年人意外伤害保险体系,发挥商业保险的经济补偿和社会服务功能,全面构建起与经济社会发展水平和群众需求相适应的服务保障体系。				
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	老年人意外伤害保险费用	不超过合同金额	其他数据:合同
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	应保尽保率	100%	计划数据
		质量指标	应赔尽赔率	100%	计划数据
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	提升老年人规避意外伤害风险能力	有效提升	计划数据
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	90%以上	计划数据
长期绩效目标2				
.....				

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	老年人意外伤害保险费用	196万	196万	196万	不超过合同金额
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	购买保险数量	不少于10万	不低于10万份	不低于10万份	计划数据
		质量指标	符合条件赔付率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	完成项目采购	12月前	12月前	12月前	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升老年人获得感、幸福感	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度		不低于90%	不低于90%	计划数据	
年度绩效目标2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月14日

单位：万元

项目名称	民政局养老护理员持证 岗位补贴项目	项目编码	42011225029T000000111
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区民政局
项目负责人	周佳	联系电话	83255085
单位地址	台商大厦23楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	《关于印发〈关于加强养老护理员队伍建设实施意见〉的通知》（武民政【2022】24号）		
项目主要内容	持证养老护理员按初级、中级、高级、技师、高级技师等级，分别给予每月100元、200元、300元、400元、600元的岗位补贴。		
项目总预算	14.52	项目当年预算	14.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算9万元，2025年预算12万元，2026年预算14.52万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		14.52
	1. 一般公共预算财政拨款		14.52
	其中：申请本级财力年初安排		14.52
	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
发放护理人员岗位补贴	向全区养老服务机构专职从事一线护理工作的养老护理员发放岗位补贴	其他商品和服务支出	14.52	按照养老护理员职业技能评价机构颁发的初级、中级、高级、技师、高级技师职业技能等级证书，每月分别给予100元、200元、300元、400元、600元的岗位补贴。经统计我区持证护理员情况，其中高级10人×300元/月×12个月=3.6万元，中级25人×200元/月×12个月=6万元，初级41人×100元/月×12个月=4.92元，合计14.52万元。	
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1		健全完善养老服务体系			
年度绩效目标1		提升养老护理员职业认同感和职业技能水平，健全激励机制。			
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	补贴发放	按政策标准执行	相关政策标准
	产出指标	数量指标	养老护理员补贴应发尽发率	100%	计划数据
			质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升养老护理员职业认同感	有效提升	计划数据
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	90%以上	计划数据	
长期绩效目标2					
.....					

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	补贴发放	9	12	14.52	相关政策标准
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	护理员岗位补贴发放数量	60	69	66人	计划数据
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	按时拨付	按时拨付	按时拨付	按时拨付	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划数据	
年度绩效目标2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	民政局养老服务综合检查评估服务项目	项目编码	42011225029T000000113
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区民政局
项目负责人	周佳	联系电话	83255085
单位地址	台商大厦23楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	依据《市人民政府关于提升养老服务供给水平加快发展养老服务业的实施意见》（武政规【2017】34号）文件要求，建立健全评估机制，采取政府购买服务的方式，引入第三方评估组织对居家养老服务设施和养老机构进行综合评估检查。		
项目主要内容	计划引入第三方专业机构，对养老服务设施建设运营、养老机构安全管理等情况进行评估检查，定期核查养老机构实际入住床位数。		
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	2024年17.6万，2025年预算11.6万元，2026年预算5。减少的原因为缩减财政支出。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	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		
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
检查评估	委托第三方机构对养老服务设施、	502-机关商品和服务支出	5	2026 年计划开展等级评定和养老服务设施, 年检 120 个社区养老服务设施, 所需资金 3 万元 (120 个×250 元/个/	

	养老机构运营管理等情况开展定期评估			次=3万元)。委托第三方机构进行改造项目验收,所需资金2万元(100户×200元/户/次=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1	健全完善养老服务体系			
	年度绩效目标1	委托专业机构开展养老服务管理运营综合评估,着力提升养老服务规范化运营水平。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	养老服务设施和养老机构评估检查成本	不超过合同金额	其他数据:合同
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	报告份数	≥12份/年	其他数据:合同
		质量指标	养老服务设施检查覆盖率	100%	其他数据:合同
			养老机构检查覆盖率	100%	其他数据:合同
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升养老服务规范化运营水平	有效提升	有效提升
			生态效益		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评估对象满意度	90%以上	90%以上			
长期绩效目标2								
.....								
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	养老服务设施和养老机构评估检查成本	150元/户	150元/户	250元/户	其他数据：合同	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养老服务设施评估检查数量	120个	130个	120个	计划数据	
			养老机构评估检查数量	12个	15个	11个	计划数据	
		质量指标	养老服务设施检查覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	
			养老机构检查覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升养老服务规范化运营水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据	
		生态效益指标						

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	被评估对象 满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划数据
年度绩效目标2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月14日

单位：万元

项目名称	民政局高龄津贴项目本级/上级专项		项目编码	42011225029T000000162	
项目主管部门	区财政局		项目执行单位	区民政局	
项目负责人	周佳		联系电话	83255085	
单位地址	台商大厦23楼		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	依据《关于印发《武汉市高龄津贴发放管理暂行办法》的通知》（武民政规[2019]1号）文件要求，对80周岁及以上的老人发放高龄津贴。				
项目主要内容	计划80周岁及以上的老人发放高龄津贴，对百岁老人发放生日费和体检费。				
项目总预算	908.75		项目当年预算	908.75	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算680万元，2025年预算769.2万元，2026年预算908.75。预算增长139.55万元，增长原因为高龄老人数量大幅增加。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			908.75	
	1. 一般公共预算财政拨款			908.75	
	其中：申请本级财力年初安排			908.75	
	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
发放高龄津贴	向东西湖区户籍80周岁及以上老年人发放高龄津贴	其他商品和服务支出	908.75	依据东西湖区人口年报和实际发放情况测算	
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1		健全完善养老保障体系			
年度绩效目标1		及时准确发放高龄津贴，提升高龄老年人幸福感			
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	津贴支出	按政策规定执行	相关政策规定
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	高龄津贴发放应发尽发率	100%	计划数据
			百岁老人生日、体检费应发尽发率	100%	计划数据
		质量指标	补贴发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	补贴发放及时性	季度结束10日内	计划数据
	效益指标	经济效益			

		指标			
		社会效益指标	提升高龄老人幸福感	有效提升	计划数据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄津贴发放对象满意度	90%以上	90%以上
长期绩效目标2					
.....					

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	津贴支出	680	769.2	908.75	依据政策测算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	享受高龄津贴老年人数量	8682人	≥9000人	≥10825人	计划数据
		质量指标	准确发放准确率	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据
		时效指标	发放时限	季度结束10日内	季度结束10日内	季度结束10日内	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升高龄老人幸福感	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
		生态效益指标					

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	高龄津贴 发放对象 满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划数据
年度绩效目标2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月14日

单位：万元

项目名称	民政局农村福利院公益服务费项目本级/上级专项		项目编码	42011225029T000000161			
项目主管部门	区财政局		项目执行单位	区民政局			
项目负责人	周佳		联系电话	83255085			
单位地址	台商大厦23楼		邮政编码	430040			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	依据《关于进一步加强城乡社会救助工作的通知（武民政〔2007〕150号）》和《市人民政府办公厅关于进一步加强农村福利院改革和发展工作的通知》的有关要求						
项目主要内容	计划向农村福利院集中供养特困对象发放公益服务费						
项目总预算	2.4		项目当年预算	2.4			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算2.4万元，2025年预算2.4万元，2026年预算2.4万元。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			2.4			
	1. 一般公共预算财政拨款			2.4			
	其中：申请本级财力年初安排			2.4			
	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							

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
农村福利院公益服务费	区级预算按每人每月20元标准: 100人×20元×12个月=2.4万元	502-机关商品和服务支出	2.4	依据(武民政【2007】150号)和《市人民政府办公厅关于进一步加强农村福利院改革和发展工作的通知》文件要求,农村福利院服务经费按集中供养特困对象每人每月130元的标准拨发,其中区级补助20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		健全完善养老服务体系			
年度绩效目标1		提升养老机构和农村福利院在院老年人幸福感			
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	补贴发放	按政策标准执行	计划数据

		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	集中供养特困对象覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	补贴发放准确率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升养老机构和农村福利院在院老年人幸福感	有效提升	计划数据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	100%	计划数据
长期绩效目标2					
.....					

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	补贴发放	2.4	2.4	2.4	按政策标准执行
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	集中供养对象补贴月份数量	678	678	678	据实测算	

	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升养老机构和农村福利院在院老年人幸福感	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划数据
年度绩效目标2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月14日

单位：万元

项目名称	民政局养老服务设施建设运营补贴项目	项目编码	42011225029T000000160
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区民政局
项目负责人	周佳	联系电话	83255085
单位地址	台商大厦23楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	《关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》（武民政[2022]38号），对社区养老服务设施，按照等级给予相应运营补贴。		
项目主要内容	评定为A级的5万元/年、AA级的8万元/年、AAA级的11万元/年、AAAAA级的15万元/年、AAAAA级的20万元/年。		
项目总预算	814	项目当年预算	814

项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年433.2万，2025年预算660万元，2026年预算814万元，主要增加为全区老年集中助餐试点工作补贴资金200万元。	
项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	814
	1. 一般公共预算财政拨款	814
	其中：申请本级财力年初安排	814
	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
运营补贴	养老服务设施运营补贴	502-机关商品和服务支出	614	AAAA级按4个计算，4×15万=60万元；AAA级按60个计算。60×11万=660万元；AA级按46个计算，46×8=368万元；A级按5个计算，5×5=25万元。合计60+660+368+25=1113万元。市区按比例承担，区级预算约660万元。	
助餐补贴	老年集中助餐补贴	502-机关商品和服务支出	200	依据《区政府办公室关于印发东西湖区优化老年人集中助餐服务模式试点工作方案的通知》，对老年助餐按照2元/人/次的标准给予补贴，预测全区年度供餐超过100万人次。	
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		健全完善养老服务体系			
年度绩效目标1		提升养老服务设施运营水平，充分发挥社区养老服务设施功能，满足老年人养老服务需求，确保老有所乐、老有所养、老有所依。			
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	补贴发放	按政策标准执行	相关政策标准
	产出指标	数量指标	养老服务设施运营补贴应补尽补率	100%	计划数据
			新建养老服务设施应补尽补率	100%	计划数据
		质量指标	补贴金额发放准确率	100%	计划数据
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提升养老服务设施服务质量	有效提升	计划数据
			保障老年人养老需求	有效保障	计划数据
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	运营主体满意率	≥90%	计划数据
长期绩效目标2					
.....					

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	补贴发放	433.2	660	815	相关政策标准
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	养老服务设施数量	76个	115个	117个	计划数据	
		发放助餐补贴人次			100万人次	计划数据	

		质量指标	补贴金额 发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标					
	效益指标	社会效益 指标	经济效益 指标				
			提升养老 服务设施	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
			服务质量 保障老年 人助餐需 求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			生态效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	运营主 体满意 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	年度绩效目标2					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月14日

单位：万元

项目名称	民政局特殊困难老年人 养老服务补贴项目 本级/上级专项	项目编码	42011225029T000000173
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区民政局
项目负责人	周佳	联系电话	83255085
单位地址	台商大厦23楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	依据《市民政局 市财政局关于进一步做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知》（武民政〔2021〕9号），为特殊困难老年人提供助餐、助洁、助医和远程照护等居家上门服务。		

项目主要内容	计划为原享受居家养老护理服务补贴对象购买服务，将东西湖区户籍且在当地实际居住的 85 周岁及以上老年人纳入区级老年人养老服务补贴范围，对低保对象中年满 60 周岁以上（含）的老年人发放居家养老服务补贴；对养老服务信息平台发放建设运营经费。		
项目总预算	152	项目当年预算	152
项目前两年预算及当年预算变动情况	22024年216.5万，2025年预算117.86，2026年预算152万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		152
	1. 一般公共预算财政拨款		152
	其中：申请本级财力年初安排		152
	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
养老服务信息平台建设运营经费	预计 2025 年区级养老服务平台运营服务费 4 万元/年。	502-机关商品和服务支出	40	依据（武政规【2018】1 号）和（武政规【2017】34 号）文件要求，建立区级养老服务信息平台，养老服务系统租赁费和运营服务费由区级财政承担。	
特殊困难老年人居家服务费	为符合条件的特殊困难老年人提供居家养老服务，进行能力评估。	502-机关商品和服务支出	112	依据（武民政【2018】15）、武民政规【2018】3 号、（武民政【2019】26 号）文件要求，对符合条件的老年人按评估分值给予养老服务补贴。	
项目采购					
品名		数量	金额		
特殊困难老年人居家补贴服务项目		1	152		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		提升特殊困难老年人居家养老供给能力			

年度绩效目标1		保障特殊困难老年人基本养老需求			
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1	成本指标	经济成本指标	运营经费及服务项目经费	不超过合同金额	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	居家上门服务人数覆盖率	100%	计划数据
			养老服务信息平台运营数量	1个/年	计划数据
		质量指标	平台服务点单送达率	100%	其他数据：合同
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提升社区居家养老服务质量	有效提升	计划数据
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	特殊困难老人满意度	90%	计划数据
长期绩效目标2					
.....					

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	特殊困难老年人居家服务成本	180	77.86	112	不超过合同金额
			养老服务信息平台运营经费	36.5	40	40	不超过合同金额
		社会成本					

年度绩效目标2	指标	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	居家上门服务对象数量	约 1100 人	约 990 人	1000 人	计划数据
			养老服务信息平台运营数量	1 个	1 个		计划数据
		质量指标	平台服务点单送达率	100%	100%	100%	其他数据：合同
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升社区居家养老服务质量	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老人满意度	90%	90%	90%	计划数据
	年度绩效目标2					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	民政局养老机构建设运营补贴	项目编码	42011225029T000000120
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区民政局
项目负责人	周佳	联系电话	83255085
单位地址	台商大厦23楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申报理由	依据《关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》（武民政〔2022〕38号），		

	对符合条件的养老机构发放建设运营补贴。		
项目主要内容	对民办非营利性养老机构和养老服务综合体，根据其老人实际入住床位数及身体状况、农村福利院根据其代养社会老人实际入住床位数及身体状况，按照《养老机构等级划分与评定》（GB/T37276—2018）所评定等级，给予相应运营补贴。对营利性养老机构，根据其失能老人实际入住床位数，按照机构评定等级，与民办非营利性养老机构享受同等运营补贴。		
项目总预算	48.396	项目当年预算	48.396
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算39.216万元，2025年预算51.75万元，2026年预算48.396。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		48.396
	1. 一般公共预算财政拨款		48.396
	其中：申请本级财力年初安排		48.396
	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
发放运营补贴	向全区养老服务机构发放运营补贴	其他商品和服务支出	48.396	依据东西湖区养老机构全年总床位数和（武民政【2022】38号）文发放标准测算。	
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1	不断完善养老服务体系建设，促进养老服务持续发展。				
年度绩效目标1	规范发放养老机构运营补贴，提升养老机构管理运营质量，有效改善养老机构老年人生活环境和 service 质量。				
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	补贴发放	按标准执行	武民政【2022】38号文件
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	床位应补尽补率	100%	计划数据
			质量指标	补贴发放准确率	100%
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升养老机构服务质量	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	90%以上	计划数据
长期绩效目标2					
.....					

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	补贴发放	39.216	51.75	48.396	按政策标准执行
		社会成本指标					
		生态环境					

		成本指标					
	产出指标	数量指标	补贴机构数量	6个	8个	5	计划数据
		质量指标	补贴准确率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	按时拨付	按时拨付	按时拨付	计划数据	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	养老服务机构运营水平	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度绩效目标2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	民政局养老服务设施场地和养老机构床位意外伤害保险项目	项目编码	42011225029T000000121
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区民政局
项目负责人	周佳	联系电话	83255085
单位地址	台商大厦23楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	依据《市民政局办公室关于办理 2022 年度入住养老机构入住老年人意外伤害保险和城乡社区养老服务设施场地意外伤害险的通知》（武民办【2022】）7 号）文件要求，办理城乡社区居家养老服务设施场地意外伤害险。		
项目主要内容	为 130 个社区服务中心（站）和 13 个养老机构购买意外伤害保险。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年12.694，2025年预算10万元，，2026年预算10万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请本级财力年初安排		10
	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
养老机构入住老人意外伤害保险	养老机构床位数 720 张 × 90 元	502-机关商品和服务支出	3.24	依据养老机构实际入住人数和全区现有养老服务设施数量测算，市区按 1:1 比例承担	
城乡养老服务设施场地意外伤害保险	社区设施 130 个 × 1000 元	502-机关商品和服务支出	6.76	依据养老机构实际入住人数和全区现有养老服务设施数量测算，市区按 1:1 比例承担	
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		健全完善养老服务体系			
年度绩效目标1		提高养老机构和养老服务设施抗风险能力			
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	购买保险支出	不超过合同额	其他数据：合同
	产出指标	数量指标	养老机构入住老人意外伤害保险应保尽保率	100%	计划数据
			城乡养老服务设施场地意外伤害保险应保尽保率	100%	计划数据
		质量指标	保险赔付率	100%	计划数据
			保险购买率	100%	计划数据
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提升养老机构规避老人意外伤害风险的能力	有效提升	计划数据
			提升养老服务设施规避场地意外伤害风险的能力	有效提升	计划数据
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	承接运营单位满意率	100%	计划数据	
长期绩效目标2					
.....					

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	购买保险支出	12.694	10	10	其他数据：合同
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	老年人意外险份数	630份	720份	720份	计划数据
			场地意外伤害保险数量	130个	130个	130个	计划数据
		质量指标	保险赔付率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升养老机构规避老人意外伤害风险的能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
提升养老服务设施			有效提升	有效提升	有效提升	计划数据	

			规避场地意外伤害风险的能力				
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	承接运营单位满意率	90%	90%	90%	计划数据
年度绩效目标2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月14日

单位：万元

项目名称	民政局春节慰问养老机构项目本级/上级专项		项目编码	42011225029T000000174	
项目主管部门	区财政局		项目执行单位	区民政局	
项目负责人	周佳		联系电话	83255085	
单位地址	台商大厦23楼		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	依据区委、区政府春节慰问困难群众工作惯例				
项目主要内容	慰问福利院供养服务对象，对养老机构年饭进行补助。				
项目总预算	9		项目当年预算	9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年9万，2022年预算10万元，2026年预算9万元，基本持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			9	
	1. 一般公共预算财政拨款			9	
	其中：申请本级财力年初安排			9	
	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
养老机构春节期间年夜饭及庆祝活动补贴	10所×6000元=6万元	502-机关商品和服务支出	6	依据区委区政府工作安排和往年惯例测算，由区财政全额拨款。	
春节慰问福利院	1所×30000元=3万元	502-机关商品和服务支出	3	依据区委区政府工作安排和往年惯例测算，由区财政全额拨款。	
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		健全完善养老服务体系			
年度绩效目标1		提升养老机构和农村福利院在院老年人幸福感，体现党和政府关爱。			
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	补助支出	按预算支出	计划数据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	补贴发放准确率	100%	计划数据

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	民政局东西湖区康养中心（走马岭福利院）运营补贴项目		项目编码	42011225029T000000126
项目主管部门	区财政局		项目执行单位	区民政局
项目负责人	周佳		联系电话	83255085
单位地址	台商大厦23楼		邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增性项目 <input type="checkbox"/>	
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	《区人民政府办公室关于印发东西湖区农村福利院运营管理工作方案的通知》			
项目主要内容	为提升特殊困难老年人的供养服务质量，解决管理运营期间的实际问题，保留走马岭福利院财政预算资金，并给予区服投公司运营补贴。			
项目总预算	200		项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年200万，2025年预算200万元，2026年预算200万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			200
	1. 一般公共预算财政拨款			200
	其中：申请本级财力年初安排			200
	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
运营补贴	参照走马岭福利院预算标准，给予服投公司运营补贴	502-机关商品和服务支出	200	参照往年走马岭街道办事处制定的走马岭福利院财政预算标准，结合区康养中心实际支出情况确定。	
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		进一步健全老年人福利政策			
年度绩效目标1		提升特殊困难老年人的供养服务质量，解决管理运营期间的实际问题，确保供养对象的供给水平。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	运营补贴支出	按政策规定执行	计划数据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	特困对象集中供养率	100%	计划数据
		质量指标	补贴资金使用效能	95%以上	计划数据
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	集中供养对象服务质量合格率	100%	计划数据
	满意度指标	生态效益指标			
		服务对象满意度指标	特困对象满意度	90%以上	计划数据
长期绩效目标2					
.....					

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	运营补贴支出	200	200	200	计划数据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	特困供养对象数量	不少于 50 人	不少于 50 人	不少于 50 人	计划数据
		质量指标	集中供养对象服务质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	按时拨付补贴资金	按时拨付	按时拨付	按时拨付	按时拨付	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升特困对象幸福感	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象满意度	不低于 90%	不低于 90%	不低于 90%	计划数据

年度绩效目标2						
---------	-------	--	--	--	--	--	--

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月14日

单位：万元

项目名称	民政局家庭养老床位建设运营补贴本级/上级专项		项目编码	42011225029T000000175	
项目主管部门	区财政局		项目执行单位	区民政局	
项目负责人	周佳		联系电话	83255085	
单位地址	台商大厦23楼		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	《市民政局关于进一步推进家庭养老床位建设和服务工作的通知》（武民政[2023]15号）				
项目主要内容	对在本市行政区域内设立家庭养老床位的服务机构，设立且验收合格（服务满6个月）的家庭养老床位每增加10张，奖励2万元；认定合格（服务满1个月）且服务达标的家庭养老床位可以按照300元/人/月的标准享受运营补贴。				
项目总预算	7.2		项目当年预算	7.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	依据市民政局文件精神，为2024年新增预算项目，2025年预算12.5万元，2026年预算7.2万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			7.2	
	1. 一般公共预算财政拨款			7.2	
	其中：申请本级财力年初安排			7.2	
	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
发放建设运营补贴	向设立并运营家庭养老床位的机构发放建设和运营补贴	其他商品和服务支出	7.2	依据《市民政局关于进一步推进家庭养老床位建设和服务工作的通知》（武民政[2023]15号）文发放标准测算。	
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1		不断完善养老服务体系建设，促进养老服务持续发展。			
年度绩效目标1		规范发放养老机构运营补贴，提升养老机构管理运营质量，有效改善养老机构老年人生活环境和服务质量。			
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	补贴发放	按标准执行	武民政[2023]15号文件
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	床位应补尽补率	100%	计划数据
		质量指标	补贴发放准确率	100%	计划数据
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	改善居家养老环境	有效提升	计划数据
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	运营主体满意度	90%以上	计划数据	
长期绩效目标2					
.....					

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			12.5	7.2	按相关政策标准测算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标			70	40	计划数据
		质量指标			100%	100%	计划数据
		时效指标			按时拨付	按时拨付	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标			不断提升	不断提升	计划数据
		生态效益指标					
	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2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	民政局养老服务设施和机构安装监控视频设备项目	项目编码	42011225029T000000125
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区民政局
项目负责人	周佳	联系电话	83255085
单位地址	台商大厦23楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	依据市民政局《关于加快推进养老机构视频对接工作的通知》要求，建设全市养老服务机构视频监测系统。		
项目主要内容	有效发挥区级信息平台监管作用，实现养老机构、社区老年人服务中心等养老服务设施重点部位的24小时远程监管，进一步优化区级养老平台数据采集、服务应签、远程监测、需求反馈等功能。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算20万元，2026年预算10万元。2026年项目预算用于支付上年度项目尾款。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请本级财力年初安排		10
	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
养老机构安装视频监控设备	按照 3000 元/家的标准给予支持，共计 30	502-机关商品和服务支出	30	依据市民政局《关于加快推进养老机构视频对接工作的通知》文件要求，建设全市养老机构视频监测系统，将全市养	

	万元。3000× 100=30 万元			老机构全部连入视频监测系统，由区级 财政全额拨款。2025 年支付 20 万元， 2026 年需支付尾款 10 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1	建立健全养老服务设施视频监测系统					
	年度绩效目标1	发挥区级信息平台监管作用，实现养老机构、社区老年人服务中心等养老服务设施重点部位的 24 小时远程监管，提升养老服务质量。					
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	采购视频监控系统	不超过合同 金额	其他数据：合同	
		产出指标	数量指标	养老机构安装视频监 测设备覆盖率	100%	计划数据	
				质量指标	按标准安装率	100%	计划数据
			时效指标				
		效益指标	经济效益 指标				

		社会效益指标	提升养老服务机构综合监管能力	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务机构满意度	95%	计划数据
长期绩效目标2					
.....					

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	采购视频监控系統金額		20	10	合同约定
	产出指标	数量指标	覆盖养老服务设施数量	20个	100个	100个	计划数据
		质量指标	监控设备安装合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提升养老机构综合监管能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	95%	95%	95%	计划数据
年度绩效目标2						

		社会效益指标	提升养老机构和农村福利院在院老年人幸福感	有效提升	计划数据
	生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	100%	计划数据		
长期绩效目标2							
.....							
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	补助支出	9	10	9	养老机构数量
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	养老机构年饭补助数量	12所	14所	10	计划数据
			养老机构春节慰问数量	1所	1所	1	计划数据
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升养老机构老年人幸福感	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划数据	
年度绩效目标2						

第三部分 区民政局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 5677.13 万元。比 2025 年预算增加 510.61 万元，增长 9.88%，主要是项目预算有所增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5677.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5637.13 万元，占 99.3%；其他收入 40 万元，占 0.7%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5677.13 万元，其中：基本支出 836.57 万元，占 14.7%；项目支出 4840.56 万元，占 85.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 5637.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5637.13 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5516.03 万元、卫生健康支出 58.61 万元、住房保障支出 62.49 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026年一般公共预算拨款5637.13万元。其中：（1）本年预算5637.13万元，比2025年预算增加510.61万元，增长10%，主要是项目预算有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出836.57万元，占14.8%，其中：人员经费748.93万元、公用经费87.64万元；项目支出4800.56万元，占85.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2026年预算数722.56万元，比2025年预算减少20.22万元，下降2.7%，主要是：人员减少，人员经费相应减少。

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)2026年预算数14.52万元，比2025年预算增加2.52万元，增长21%，主要是：符合条件对象人数增加了，经费相应增加。

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)2026年预算数100万元，与2025年预算持平。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)2026年预算数29.45万元，比2025年预算增加9.8万元，增长49.9%，主要是：项目预算有所增加。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)2026年预算数14.4万元，与2025年预算持平。

6. 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）2026年预算数263.2万元，比2025年预算增加128.34万元，增长95.2%，主要是：项目划转来我单位，项目预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数75.29万元，与2025年预算持平。

8. 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）2026年预算数60.67万元，比2025年预算减少1.47万元，下降2.4%，主要是：人员减少养老保险缴费减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数30.33万元，比2025年预算减少0.74万元，下降2.4%，主要是：人员减少职业年金缴费减少。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2026年预算数227.03万元，比2025年预算增加32.41万元，增长16.7%，主要是：儿童福利对象数量有所增加。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2026年预算数908.75万元，比2025年预算增加139.55万元，增长18.1%，主要是：发放人数增加。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2026年预算数102万元，比2025年预算增加2万元，增长2%，主要是：增加了殡葬预算。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2026年预算数2.4万元，与2025年预算持平。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算数1437.6万元，比2025年预算增加169.49万元，增长13.4%，主要是：项目预算有所增加。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2026年预算数142万元，比2025年预算减少1万元，下降0.7%，主要是：项目预算有所减少。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2026年预算数314.84万元，比2025年预算增加1.56万元，增长0.5%，主要是：项目预算有所增加。

17. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2026年预算数153万元，与2025年预算持平。

18. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2026年预算数375.9万元，比2025年预算增加61.9万元，增长16.5%，主要是：项目预算有所增加。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数75万元，比2025年预算减少10万元，下降11.8%，主要是：项目预算有所压减。

20. 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）2026年预算数10万元，与2025年预算持平。

21. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2026年预算数24.5万元，与2025年预算持平。

22. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2026年预算数254.4万元，比2025年预算增加42.4万元，增长20%，主要是：项目预算有所增加。

23. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2026年预算数3.2万元，比2025年预算减少0.4万元，下降11.1%，主要是：项目预算有所压减。

24. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2026年预算数175万元，比2025年预算减少38万元，下降17.8%，主要是：项目预算有所压减。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数21.07万元，比2025年预算减少0.43万元，下降2%，主要是：人员减少。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数33.33万元，比2025年预算减少0.59万元，下降1.7%，主要是：人员减少。

27. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数4.21万元，比2025年预算减少0.56万元，下降11.7%，主要是：人员减少。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数52.02万元，比2025年预算减少5.42万元，下降

9.4%，主要是：人员减少。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数10.47万元，比2025年预算减少0.52万元，下降4.7%，主要是：人员减少。

六、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836.57万元，其中：

（一）人员经费748.93万元，包括：工资福利支出674.22万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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74.71万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助等。

（二）公用经费87.64万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出1.8万元，比2025年减少1.7万元，下降48.6%，主要是压减了公务用车及公务接待预算。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费1.7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.7万元），比2025年减少1.3万元，下降43.3%，主要是压减了公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费 0.1 万元。比 2025 年减少 0.4 万元，下降 80%，主要是压减了公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 4840.56 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4800.56 万元，单位资金 40 万元。具体使用情况如下：

民政局救助站工作经费（项目 1 名称）28 万元，主要用于救助站工作经费；

民政局救助站流浪乞讨人员救助支出（项目 2 名称）10 万元，主要用于流浪乞讨人员救助；

区民政局婚姻登记处日常工作运行经费（项目 3 名称）36 万元，主要用于婚姻登记处日常工作运行；

民政局社会组织孵化培育资金、社会组织年度抽查审计费用和工作经费（项目 4 名称）100 万元，主要用于社会组织孵化培育资金、社会组织年度抽查审计费用和工作经费；

民政局上级转移支付儿童福利对象基本生活保障经费（项目 5 名称）201.03 万元，主要用于儿童福利对象基本生活保障；

民政局市级儿童福利指导中心社工项目（“城市微光”困境未成年人社工服务项目）经费（项目 6 名称）11 万元，主要用于市级儿童福利指导中心社工项目（“城市微光”困境未成年人社工服务

项目)经费;

民政局春节、“六一”、暑假等节假日开展慰问活动经费(项目7名称)15万元,主要用于春节、“六一”、暑假等节假日开展慰问活动;

上级、区级民政局残疾人两项补贴发放(项目8名称)314.84万元,主要用于残疾人两项补贴发放;

民政局中央、省市级、区级精神障碍社区康复服务项目资金(项目9名称)35万元,主要用于精神障碍社区康复服务项目;

街道社工站(室)运营管理服务项目(项目10名称)120万元,主要用于精神障碍社区康复服务项目;

民政局购买东西湖区老年人意外伤害保险项目(项目11名称)196万元,主要用于老年人意外伤害保险;

民政局养老护理员持证岗位补贴项目(项目12名称)14.52万元,主要用于养老护理员持证岗位补贴;

民政局养老服务综合检查评估服务项目(项目13名称)5万元,主要是用于养老综合检查评估服务;

民政局养老机构建设运营补贴项目(项目14名称)48.4万元,主要用于养老机构建设运营补贴;

民政局养老服务设施场地和养老机构床位意外伤害保险项目(项目15名称)10万元,主要用于养老服务设施场地和养老机构床位意外伤害保险;

民政局养老服务设施和机构安装监控视频设备项目(项目16名称)10万元,主要用于养老服务设施和机构安装监控视频设备;

民政局东西湖区康养中心（走马岭福利院）运营补贴项目（项目 17 名称）200 万元，主要用于东西湖区康养中心（走马岭福利院）运营补贴；

民政局养老服务设施建设运营补贴项目（项目 18 名称）814 万元，主要用于养老服务设施建设运营补贴；

民政局农村福利院公益服务费项目本级/上级专项（项目 19 名称）2.4 万元，主要用于农村福利院公益服务费；

民政局高龄津贴项目本级/上级专项（项目 20 名称）908.75 万元，主要用于高龄津贴；

民政局特殊困难老年人养老服务补贴项目本级/上级专项（项目 21 名称）152 万元，主要用于特殊困难老年人养老服务补贴；

民政局春节慰问养老机构项目（项目 22 名称）9 万元，主要用于春节慰问养老机构；

民政局家庭养老床位建设运营补贴（项目 23 名称）7.2 万元，主要用于家庭养老床位建设运营补贴；

民政局区划地名图录典志编制项目（项目 24 名称）19.65 万元，主要用于区划地名图录典志编制；

民政局不规范地名标识标牌清理工作项目（项目 25 名称）9.8 万元，主要用于不规范地名标识标牌清理；

区划地名管理专项工作经费（项目 26 名称）2 万元，主要用于区划地名管理专项工作；

民政局政府购买社会救助服务经费（项目 27 名称）38 万元，主要用于政府购买社会救助服务；

民政局东西湖区城乡低保对象大病补充医疗保险项目(项目 28 名称) 82 万元, 主要用于城乡低保对象大病补充医疗保险;

民政局城市最低生活保障金 (项目 29 名称) 153 万元, 主要用于城市最低生活保障金;

民政局农村最低生活保障金 (项目 30 名称) 375.896 万元, 主要用于农村最低生活保障金;

民政局城市特困人员救助供养资金 (项目 31 名称) 24.5 万元, 主要用于城市特困人员救助供养;

民政局农村特困人员救助供养资金(项目 32 名称)254.4 万元, 主要用于农村特困人员救助供养;

民政局临时救助金 (项目 33 名称) 25 万元, 主要用于临时救助;

民政局救急难基金补助资金 (项目 34 名称) 50 万元, 主要用于救急难基金补助;

民政局集中孤寡户救助补贴 (项目 35 名称) 3.2 万元, 主要用于集中孤寡户救助;

民政局特殊困难群体居家养老补贴 (项目 36 名称) 14.4 万元, 主要用于特殊困难群体居家养老补贴;

民政局困难群众慰问补贴 (项目 37 名称) 93 万元, 主要用于困难群众慰问补贴;

民政局社区纳凉取暖经费 (项目 38 名称) 133 万元, 主要用于社区纳凉取暖;

民政局殡葬项目(殡葬普惠制、公益性公墓管理服务政府采购)

(项目 39 名称) 102 万元, 主要用于殡葬项目(殡葬普惠制、公益性公墓管理服务政府采购);

往来资金 (项目 40 名称) 40 万元, 主要用于往来资金使用;

编外辅助用工 (项目 41 名称) 173.38 万元, 主要用于编外辅助用工;

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费87.64 万元(即部门公用经费), 比 2025 年减少 14.81 万元, 降低 14.5%, 主要原因是人员减少。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 700 万元, 比 2025 年增加 139.4 万元, 增长 24.9%, 主要原因是项目政府采购需求增加。其中: 货物类 1 万元, 工程类 0 万元, 服务类 699 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 699 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日, 占有使用国有资产 2963.91 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 土地 249673.99 平方米, 房屋 368 平方米, 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆, 单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年新增国有资产 33.75 万元, 主要为: 临空港老年助餐系统(无形资产)。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出5677.13万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、41个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 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）行政区划和地名管理（项）反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出；

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事

务（项）反映老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出；

6. 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；

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

8. 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；

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

10. 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；

11. 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；

12. 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；

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费；

14. 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；

15. 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；

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

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

18. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；

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

20. 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；

21. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）反映城市特困人员救助供养支出；

22. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）反映农村特困人员救助供养支出；

23. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出；

24. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出；

25. 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）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；

26. 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；

27. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出；

28. 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；

29. 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。

（四）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。

（五）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。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。