

# 武汉市汉阳区民政局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区民政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市汉阳区民政局 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 武汉市汉阳区民政局 2026 年度部门预算情况说明

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安排情况

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 武汉市汉阳区民政局概况

### 一、部门主要职能

1. 拟订全区民政工作规划、政策和标准并组织实施。

2. 负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的监督管理，依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行执法监督。

3. 贯彻落实上级关于社会救助的政策、标准，统筹全区社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养，临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 落实上级行政区划管理，以及地名、地界相关管理规定，组织指导街道管辖区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。

5. 贯彻落实上级婚姻管理政策，开展区级婚姻登记服务，推进婚俗改革。

6. 贯彻落实上级殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

7. 统筹推进、督促指导、监督管理机构养老，居家养老，社区养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准，组织实施养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8. 贯彻执行全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

9. 贯彻落实上级关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，健全区困境儿童保障制度。

10. 组织拟订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。

11. 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。

12. 完成上级交办的其他任务。

13. 职能转变。区民政局要推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变，推动养老服务向全面提升老年人生活质量转变，强化基本民生保障，健全分类分层的社会救助体系，促进资源向困难群体和薄弱环节倾斜，兜牢民生底线。

14. 有关职责分工。

(1)与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责拟定并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟定养老服务体系规划建设规划、政策、标准等有关要求并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责协调落实医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2)与区自然资源和城乡规划局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源和城乡规划局组织编制公布行政区划信息的汉阳区行政区划图。

## 二、部门预算单位构成

武汉市汉阳区民政局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 5 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区民政局婚姻登记处
2. 武汉市汉阳区最低生活保障管理服务中心
3. 武汉市汉阳区老年（儿童）福利事业发展服务中心
4. 武汉市汉阳区社会福利院
5. 武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区民政局总编制人数 57 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 46 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人员 45 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 36 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 67 人，其中：离休 0 人，退休 67 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区民政局 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

[036]武汉市汉阳区民政局

单位：万  
元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 11211.17 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 经费拨款（补助）       | 11211.17 | 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    | 27703.64 |
| 中央专项转移支付补助     |          | 七、卫生健康支出       | 204.58   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1204.44  | 八、节能环保支出       |          |
| 政府性基金财政拨款      | 1204.44  | 九、城乡社区支出       |          |
| 政府性基金转移支付      |          | 十、农林水支出        | 5.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 十一、交通运输支出      |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 十二、资源勘探工业信息等支出 |          |
| 五、事业收入         | 16728.80 | 十三、商业服务业等支出    |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 十四、金融支出        |          |
| 七、上级补助收入       |          | 十五、援助其他地区支出    |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
| 九、其他收入         | 100.00   | 十七、住房保障支出      | 126.74   |
|                |          | 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        | 1204.44  |
|                |          | 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    |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 29244.40 | 本年支出合计         | 29244.40 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 29244.40 | 支 出 总 计        | 29244.40 |

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. 部门收入总表

[036]武汉市汉阳区民政局

单位：万元

| [036]武汉市汉阳区民政局   |                                | 本年收入      |           |           |                 |                      |                  |              |                      |                            |                                      |             | 上年结转结余 |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 部门<br>（单位）<br>代码 | 部门<br>（单位）<br>名称               | 合计        | 小计        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入     | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他<br>收入    | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|                  | 合计                             | 29244. 40 | 29244. 40 | 11211. 17 | 1204.<br>44     |                      |                  | 16728.<br>80 |                      |                            |                                      | 100<br>. 00 |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 036              | 武汉市<br>汉阳区<br>民政局              | 29244. 40 | 29244. 40 | 11211. 17 | 1204.<br>44     |                      |                  | 16728.<br>80 |                      |                            |                                      | 100<br>. 00 |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 036<br>001       | 武汉<br>市汉阳<br>区民政<br>局本级        | 11888. 08 | 11888. 08 | 10583. 64 | 1204. 4<br>4    |                      |                  |              |                      |                            |                                      | 100.<br>00  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 036<br>002       | 武汉<br>市汉阳<br>区扁担<br>山公墓<br>管理处 | 12728. 80 | 12728. 80 |           |                 |                      |                  | 12728.<br>80 |                      |                            |                                      |             |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 036<br>003       | 武汉<br>市汉阳<br>区社会<br>福利院        | 4627. 52  | 4627. 52  | 627. 52   |                 |                      |                  | 4000. 0<br>0 |                      |                            |                                      |             |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |

### 表 3. 部门支出总表

[036]武汉市汉阳区民政局

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               | 29244.40 | 1483.62 | 27760.78 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27703.64 | 1257.80 | 26445.84 |          |        |           |
| 20802   | 民政管理事务           | 894.57   | 461.43  | 433.14   |          |        |           |
| 2080201 | 行政运行             | 517.27   | 461.43  | 55.84    |          |        |           |
| 2080206 | 社会组织管理           | 100.00   |         | 100.00   |          |        |           |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 14.00    |         | 14.00    |          |        |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 263.30   |         | 263.30   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 265.44   | 252.35  | 13.09    |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.07    | 16.07   |          |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 133.45   | 133.45  |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.58    | 89.58   |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.25    | 13.25   |          |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 13.09    |         | 13.09    |          |        |           |
| 20810   | 社会福利             | 20955.19 | 543.67  | 20411.52 |          |        |           |
| 2081001 | 儿童福利             | 202.90   |         | 202.90   |          |        |           |
| 2081002 | 老年福利             | 1776.19  |         | 1776.19  |          |        |           |
| 2081004 | 殡葬               | 12938.82 | 370.61  | 12568.21 |          |        |           |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 4493.00  | 173.06  | 4319.94  |          |        |           |
| 2081006 | 养老服务             | 1310.28  |         | 1310.28  |          |        |           |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 234.00   |         | 234.00   |          |        |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 784.34   |         | 784.34   |          |        |           |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 780.74   |         | 780.74   |          |        |           |



|              |                       |                |               |                |  |  |  |
|--------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--|
| 20811<br>99  | 其他残疾人事业支出             | 3.60           |               | 3.60           |  |  |  |
| <b>20819</b> | <b>最低生活保障</b>         | <b>3270.15</b> |               | <b>3270.15</b> |  |  |  |
| 20819<br>01  | 城市最低生活保障金支出           | 3270.15        |               | 3270.15        |  |  |  |
| <b>20820</b> | <b>临时救助</b>           | <b>350.80</b>  |               | <b>350.80</b>  |  |  |  |
| 20820<br>01  | 临时救助支出                | 350.00         |               | 350.00         |  |  |  |
| 20820<br>02  | 流浪乞讨人员救助支出            | 0.80           |               | 0.80           |  |  |  |
| <b>20821</b> | <b>特困人员救助供养</b>       | <b>740.00</b>  |               | <b>740.00</b>  |  |  |  |
| 20821<br>01  | 城市特困人员救助供养支出          | 740.00         |               | 740.00         |  |  |  |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>         | <b>314.80</b>  |               | <b>314.80</b>  |  |  |  |
| 20825<br>01  | 其他城市生活救助              | 314.80         |               | 314.80         |  |  |  |
| <b>20830</b> | <b>财政代缴社会保险费支出</b>    | <b>128.00</b>  |               | <b>128.00</b>  |  |  |  |
| 20830<br>01  | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出     | 128.00         |               | 128.00         |  |  |  |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b>    | <b>0.35</b>    | <b>0.35</b>   |                |  |  |  |
| 20899<br>99  | 其他社会保障和就业支出           | 0.35           | 0.35          |                |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>         | <b>204.58</b>  | <b>97.08</b>  | <b>107.50</b>  |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>97.08</b>   | <b>97.08</b>  |                |  |  |  |
| 21011<br>01  | 行政单位医疗                | 16.63          | 16.63         |                |  |  |  |
| 21011<br>02  | 事业单位医疗                | 38.24          | 38.24         |                |  |  |  |
| 21011<br>03  | 公务员医疗补助               | 42.21          | 42.21         |                |  |  |  |
| <b>21013</b> | <b>医疗救助</b>           | <b>107.50</b>  |               | <b>107.50</b>  |  |  |  |
| 21013<br>01  | 城乡医疗救助                | 107.50         |               | 107.50         |  |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>          | <b>5.00</b>    | <b>2.00</b>   | <b>3.00</b>    |  |  |  |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>5.00</b>    | <b>2.00</b>   | <b>3.00</b>    |  |  |  |
| 21305<br>99  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 5.00           | 2.00          | 3.00           |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>         | <b>126.74</b>  | <b>126.74</b> |                |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>         | <b>126.74</b>  | <b>126.74</b> |                |  |  |  |
| 22102        | 住房公积金                 | 107.74         | 107.74        |                |  |  |  |

|              |                   |                |       |                |  |  |  |
|--------------|-------------------|----------------|-------|----------------|--|--|--|
| 01           |                   |                |       |                |  |  |  |
| 22102<br>02  | 提租补贴              | 19.00          | 19.00 |                |  |  |  |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>       | <b>1204.44</b> |       | <b>1204.44</b> |  |  |  |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b> | <b>1204.44</b> |       | <b>1204.44</b> |  |  |  |
| 22960<br>02  | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 1204.44        |       | 1204.44        |  |  |  |

表 4. 财政拨款收支总表

[036]武汉市汉阳区民政局

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 12415.61 | 一、本年支出          | 12415.61 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 11211.17 | （一）一般公共服务支出     |          |
| 经费拨款（补助）      | 11211.17 | （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    | 10955.65 |
| 中央专项转移支付补助    |          | （七）卫生健康支出       | 172.38   |
| （二）政府性基金预算拨款  | 1204.44  | （八）节能环保支出       |          |
| 政府性基金财政拨款     | 1204.44  | （九）城乡社区支出       |          |
| 政府性基金转移支付     |          | （十）农林水支出        | 5.00     |
| （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）一般公共预算财政拨款 |          | （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      | 78.13    |
|               |          | （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        | 1204.44  |
|               |          | （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       | 12415.61 | 支 出 总 计         | 12415.61 |

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

[036]武汉市汉阳区民政局

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         |                  |
|              | <b>合计</b>         | <b>11,211.17</b> | <b>938.04</b> | <b>882.09</b> | <b>55.95</b> | <b>10,273.13</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>10,955.65</b> | <b>793.02</b> | <b>739.08</b> | <b>53.95</b> | <b>10,162.63</b> |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>     | <b>794.57</b>    | <b>461.43</b> | <b>428.60</b> | <b>32.83</b> | <b>333.14</b>    |
| 2080201      | 行政运行              | 517.27           | 461.43        | 428.60        | 32.83        | 55.84            |
| 2080206      | 社会组织管理            | 100.00           |               |               |              | 100.00           |
| 2080207      | 行政区划和地名管理         | 14.00            |               |               |              | 14.00            |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出        | 163.30           |               |               |              | 163.30           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>171.27</b>    | <b>158.18</b> | <b>158.18</b> |              | <b>13.09</b>     |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 16.07            | 16.07         | 16.07         |              |                  |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 79.03            | 79.03         | 79.03         |              |                  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 63.09            | 63.09         | 63.09         |              |                  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出      | 13.09            |               |               |              | 13.09            |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>       | <b>4,401.37</b>  | <b>173.06</b> | <b>151.94</b> | <b>21.11</b> | <b>4,228.31</b>  |
| 2081001      | 儿童福利              | 202.90           |               |               |              | 202.90           |
| 2081002      | 老年福利              | 1,776.19         |               |               |              | 1,776.19         |
| 2081004      | 殡葬                | 385.00           |               |               |              | 385.00           |
| 2081005      | 社会福利事业单位          | 493.00           | 173.06        | 151.94        | 21.11        | 319.94           |
| 2081006      | 养老服务              | 1,310.28         |               |               |              | 1,310.28         |
| 2081099      | 其他社会福利支出          | 234.00           |               |               |              | 234.00           |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>      | <b>784.34</b>    |               |               |              | <b>784.34</b>    |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴        | 780.74           |               |               |              | 780.74           |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出         | 3.60             |               |               |              | 3.60             |
| <b>20819</b> | <b>最低生活保障</b>     | <b>3,270.15</b>  |               |               |              | <b>3,270.15</b>  |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出       | 3,270.15         |               |               |              | 3,270.15         |
| <b>20820</b> | <b>临时救助</b>       | <b>350.80</b>    |               |               |              | <b>350.80</b>    |

|              |                       |               |              |              |             |               |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 2082001      | 临时救助支出                | 350.00        |              |              |             | 350.00        |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出            | 0.80          |              |              |             | 0.80          |
| <b>20821</b> | <b>特困人员救助供养</b>       | <b>740.00</b> |              |              |             | <b>740.00</b> |
| 2082101      | 城市特困人员救助供养支出          | 740.00        |              |              |             | 740.00        |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>         | <b>314.80</b> |              |              |             | <b>314.80</b> |
| 2082501      | 其他城市生活救助              | 314.80        |              |              |             | 314.80        |
| <b>20830</b> | <b>财政代缴社会保险费支出</b>    | <b>128.00</b> |              |              |             | <b>128.00</b> |
| 2083001      | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出     | 128.00        |              |              |             | 128.00        |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b>    | <b>0.35</b>   | <b>0.35</b>  | <b>0.35</b>  |             |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出           | 0.35          | 0.35         | 0.35         |             |               |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>         | <b>172.38</b> | <b>64.88</b> | <b>64.88</b> |             | <b>107.50</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>64.88</b>  | <b>64.88</b> | <b>64.88</b> |             |               |
| 2101101      | 行政单位医疗                | 16.63         | 16.63        | 16.63        |             |               |
| 2101102      | 事业单位医疗                | 6.04          | 6.04         | 6.04         |             |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助               | 42.21         | 42.21        | 42.21        |             |               |
| <b>21013</b> | <b>医疗救助</b>           | <b>107.50</b> |              |              |             | <b>107.50</b> |
| 2101301      | 城乡医疗救助                | 107.50        |              |              |             | 107.50        |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>          | <b>5.00</b>   | <b>2.00</b>  |              | <b>2.00</b> | <b>3.00</b>   |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>5.00</b>   | <b>2.00</b>  |              | <b>2.00</b> | <b>3.00</b>   |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 5.00          | 2.00         |              | 2.00        | 3.00          |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>         | <b>78.13</b>  | <b>78.13</b> | <b>78.13</b> |             |               |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>         | <b>78.13</b>  | <b>78.13</b> | <b>78.13</b> |             |               |
| 2210201      | 住房公积金                 | 63.32         | 63.32        | 63.32        |             |               |
| 2210202      | 提租补贴                  | 14.81         | 14.81        | 14.81        |             |               |

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出     |
|--------|-------------|----------|--------|--------|-------|----------|
|        |             |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
|        | 合计          | 11211.17 | 938.04 | 882.09 | 55.95 | 10273.13 |
| 07     | 社保科         | 11211.17 | 938.04 | 882.09 | 55.95 | 10273.13 |
| 036    | 武汉市汉阳区民政局   | 11211.17 | 938.04 | 882.09 | 55.95 | 10273.13 |
| 036001 | 武汉市汉阳区民政局本级 | 10583.64 | 630.45 | 595.62 | 34.83 | 9953.19  |
| 036003 | 武汉市汉阳区社会福利院 | 627.52   | 307.58 | 286.47 | 21.11 | 319.94   |

表 6. 一般公共预算基本支出表

[036]武汉市汉阳区民政局

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             | 938.04       | 882.09 | 55.95 |
| 301          | 工资福利支出         | 733.01       | 733.01 |       |
| 30101        | 基本工资           | 145.40       | 145.40 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 58.88        | 58.88  |       |
| 30103        | 奖金             | 270.99       | 270.99 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 66.11        | 66.11  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.09        | 63.09  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 22.67        | 22.67  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 42.21        | 42.21  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.35         | 0.35   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 63.32        | 63.32  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 55.95        |        | 55.95 |
| 30201        | 办公费            | 7.00         |        | 7.00  |
| 30211        | 差旅费            | 1.00         |        | 1.00  |
| 30214        | 租赁费            | 15.84        |        | 15.84 |
| 30228        | 工会经费           | 12.88        |        | 12.88 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.40         |        | 2.40  |
| 30239        | 其他交通费用         | 8.11         |        | 8.11  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 8.72         |        | 8.72  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 149.08       | 149.08 |       |
| 30302        | 退休费            | 98.73        | 98.73  |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 50.34        | 50.34  |       |

表 7. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

[036]武汉市汉阳区民政局

单位：万元

| “三公” 经<br>费合计 | 因公出国<br>（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 |       |
| 2.40          |              | 2.40       |         | 2.40    |       |



表 8. 政府性基金预算支出表

[036]武汉市汉阳区民政局

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       |
|         | 合计             | 1, 204. 44  |      | 1, 204. 44 |
| 229     | 其他支出           | 1, 204. 44  |      | 1, 204. 44 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1, 204. 44  |      | 1, 204. 44 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1, 204. 44  |      | 1, 204. 44 |

表 9. 国有资本经营预算支出表

[036]武汉市汉阳区民政局

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------|--------|--------------|------|------|
|        |        | 总计           | 基本支出 | 项目支出 |

表 10. 项目支出情况表

[036]武汉市汉阳区民政局

单位: 万元

| 项目编码                          | 项目名称                        | 项目单位        | 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                            |                             |             | 27,760.78 | 10,273.13 | 1,204.44 |          |        |         |          |          | 16,283.21 |
| 036                           | 武汉市汉阳区民政局                   |             | 27,760.78 | 10,273.13 | 1,204.44 |          |        |         |          |          | 16,283.21 |
| 036001                        | 武汉市汉阳区民政局本级                 |             | 11,257.63 | 9,953.19  | 1,204.44 |          |        |         |          |          | 100.00    |
| 3                             | 项目支出                        |             | 11,257.63 | 9,953.19  | 1,204.44 |          |        |         |          |          | 100.00    |
| 4201052<br>3036T00<br>0000103 | 困难群众救助补助资金（孤儿生活补助含事实无人抚养儿童） | 武汉市汉阳区民政局本级 | 202.90    | 202.90    |          |          |        |         |          |          |           |
| 4201052<br>3036T00<br>0000104 | 困难群众救助补助资金（流浪乞讨人员救助）        | 武汉市汉阳区民政局本级 | 0.80      | 0.80      |          |          |        |         |          |          |           |
| 4201052<br>3036T00<br>0000105 | 困难群众救助补助资金（残疾人两项补贴经费）       | 武汉市汉阳区民政局本级 | 780.74    | 780.74    |          |          |        |         |          |          |           |
| 4201052<br>3036T00<br>0000106 | 困难群众救助补助资金（特困群众取暖纳凉）        | 武汉市汉阳区民政局本级 | 234.00    | 234.00    |          |          |        |         |          |          |           |
| 4201052<br>3036T00<br>0000107 | 困难群众救助补助资金（城市低保）（区级）        | 武汉市汉阳区民政局本级 | 3,270.15  | 3,270.15  |          |          |        |         |          |          |           |
| 4201052<br>3036T00<br>0000108 | 困难群众救助补助资金（特困群众临时救助）        | 武汉市汉阳区民政局本级 | 350.00    | 350.00    |          |          |        |         |          |          |           |
| 4201052<br>3036T00<br>0000109 | 困难群众救助补助资金（城市特困户救助）         | 武汉市汉阳区民政局本级 | 740.00    | 740.00    |          |          |        |         |          |          |           |
| 4201052<br>3036T00<br>0000110 | 困难群众救助补助资金（其他救助）            | 武汉市汉阳区民政局本级 | 23.00     | 23.00     |          |          |        |         |          |          |           |
| 4201052<br>3036T00<br>0000111 | 困难群众救助补助资金（困难群众商业医疗救助保险续保）  | 武汉市汉阳区民政局本级 | 260.00    | 260.00    |          |          |        |         |          |          |           |
| 4201052<br>3036T00<br>0000112 | 困难群众救助补助资金（困难人员居民医保资助参保经费）  | 武汉市汉阳区民政局本级 | 107.50    | 107.50    |          |          |        |         |          |          |           |
| 4201052<br>3036T00            | （困难群众救助补助资金）原三支             | 武汉市汉阳区民政    | 31.80     | 31.80     |          |          |        |         |          |          |           |

|                               |  |             |          |          |          |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------|--|-------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--------|
| 0000113                       | 替代帮扶对象生活帮扶金                                  | 局本级         |          |          |          |  |  |  |  |  |  |        |
| 4201052<br>3036T00<br>0000114 | 社会福利（养老）事业补助经费（老年福利）（高龄津贴 80、90、100 岁城区）（区级） | 武汉市汉阳区民政局本级 | 1,224.00 | 1,224.00 |          |  |  |  |  |  |  |        |
| 4201052<br>3036T00<br>0000116 | 社会福利（养老）事业补助经费（老年福利）                         | 武汉市汉阳区民政局本级 | 306.40   | 306.40   |          |  |  |  |  |  |  |        |
| 4201052<br>3036T00<br>0000117 | 社会福利（养老）事业补助经费（养老服务补贴）                       | 武汉市汉阳区民政局本级 | 1,310.28 | 1,310.28 |          |  |  |  |  |  |  |        |
| 4201052<br>3036T00<br>0000120 | 乡村振兴帮扶资金                                     | 武汉市汉阳区民政局本级 | 3.00     | 3.00     |          |  |  |  |  |  |  |        |
| 4201052<br>3036T00<br>0000122 | 政府购买服务岗位经费                                   | 武汉市汉阳区民政局本级 | 26.80    | 26.80    |          |  |  |  |  |  |  |        |
| 4201052<br>3036T00<br>0000127 | 1978 年以前机关事业单位移交民政部门管理的退休人员经费                | 武汉市汉阳区民政局本级 | 13.09    | 13.09    |          |  |  |  |  |  |  |        |
| 4201052<br>4036T00<br>0000103 | 城乡居民基本养老保险                                   | 武汉市汉阳区民政局本级 | 128.00   | 128.00   |          |  |  |  |  |  |  |        |
| 4201052<br>4036T00<br>0000109 | 行政及事业单位缴纳残保金                                 | 武汉市汉阳区民政局本级 | 3.60     | 3.60     |          |  |  |  |  |  |  |        |
| 4201052<br>4036T00<br>0000134 | 基本殡葬服务补助资金                                   | 武汉市汉阳区民政局本级 | 385.00   | 385.00   |          |  |  |  |  |  |  |        |
| 4201052<br>5036T00<br>0000102 | 社会事务管理经费                                     | 武汉市汉阳区民政局本级 | 100.00   | 100.00   |          |  |  |  |  |  |  |        |
| 4201052<br>5036T00<br>0000103 | 行政区划和地名管理经费                                  | 武汉市汉阳区民政局本级 | 14.00    | 14.00    |          |  |  |  |  |  |  |        |
| 4201052<br>5036T00<br>0000106 | 机动经费   | 武汉市汉阳区民政局本级 | 24.84    | 24.84    |          |  |  |  |  |  |  |        |
| 4201052<br>5036T00<br>0000107 | 综合管理、民政专项业务管理经费（民政专项业务管理经费）                  | 武汉市汉阳区民政局本级 | 263.30   | 163.30   |          |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 4201052<br>5036T00<br>0000108 | 用于社会福利的彩票公益金支出                               | 武汉市汉阳区民政局本级 | 1,204.44 |          | 1,204.44 |  |  |  |  |  |  |        |
| 4201052<br>6036T00<br>0000102 | 困难群众救助补助资金（困难失能老年人养老救助金）                     | 武汉市汉阳区民政局本级 | 15.79    | 15.79    |          |  |  |  |  |  |  |        |
| 4201052<br>6036T00<br>0000103 | 社会福利（养老）事业补助经费（老年福利）（60 岁                    | 武汉市汉阳区民政局本级 | 175.00   | 175.00   |          |  |  |  |  |  |  |        |

|                               |                               |                |                  |               |  |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
|                               | 老年人意外伤害保险)                    |                |                  |               |  |  |  |  |  |  |                  |
| 4201052<br>6036T00<br>0000104 | 老干慰问经费                        | 武汉市汉阳区民政局本级    | 4.20             | 4.20          |  |  |  |  |  |  |                  |
| 4201052<br>6036T00<br>0000105 | 会福利(养老)事业补助经费(老年福利)(居家养老信息系统) | 武汉市汉阳区民政局本级    | 55.00            | 55.00         |  |  |  |  |  |  |                  |
| <b>036002</b>                 | <b>武汉市汉阳区扁担山公墓管理处</b>         |                | <b>12,183.21</b> |               |  |  |  |  |  |  | <b>12,183.21</b> |
| <b>3</b>                      | <b>项目支出</b>                   |                | <b>12,183.21</b> |               |  |  |  |  |  |  | <b>12,183.21</b> |
| 4201052<br>5036T00<br>0000112 | 殡葬服务支出                        | 武汉市汉阳区扁担山公墓管理处 | 12,183.21        |               |  |  |  |  |  |  | 12,183.21        |
| <b>036003</b>                 | <b>武汉市汉阳区社会福利院</b>            |                | <b>4,319.94</b>  | <b>319.94</b> |  |  |  |  |  |  | <b>4,000.00</b>  |
| <b>3</b>                      | <b>项目支出</b>                   |                | <b>4,319.94</b>  | <b>319.94</b> |  |  |  |  |  |  | <b>4,000.00</b>  |
| 4201052<br>3036T00<br>0000132 | 聘用人员工资及福利                     | 武汉市汉阳区社会福利院    | 2,400.00         |               |  |  |  |  |  |  | 2,400.00         |
| 4201052<br>4036T00<br>0000102 | 行政事业单位缴纳残保金                   | 武汉市汉阳区社会福利院    | 1.30             | 1.30          |  |  |  |  |  |  |                  |
| 4201052<br>4036T00<br>0000106 | 运营及维护费                        | 武汉市汉阳区社会福利院    | 1,900.00         | 300.00        |  |  |  |  |  |  | 1,600.00         |
| 4201052<br>5036T00<br>0000100 | 机动经费                          | 武汉市汉阳区社会福利院    | 8.64             | 8.64          |  |  |  |  |  |  |                  |
| 4201052<br>6036T00<br>0000101 | 特困人员医药费                       | 武汉市汉阳区社会福利院    | 10.00            | 10.00         |  |  |  |  |  |  |                  |

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 15 日

单位：万元

|          |   |           |          |         |  |
|----------|---|-----------|----------|---------|--|
| 单位名称     | 武汉市汉阳区民政局   |           |          |         |  |
| 填报人      | 熊灵溪   | 联系电话      | 84620900 |         |  |
| 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      | 11788.08 | 99.16%  | 26021.5211696.23   |
|          |   | 财政专户管理资金  |          |         |  |
|          |   | 单位资金      | 100      | 0.84%   | 250.00250.00   |
|          |   | 合计        | 11888.08 | 100%    | 26271.5211946.23   |
|          | 支出构成  | 人员类项目支出   | 595.63   | 5%      | 673.65786.88   |
|          |   | 运转类项目支出   | 34.83    | 0.3%    | 59.24312.04  |
|          |   | 特定目标类项目支出 | 11257.63 | 94.7%   | 25538.6310847.31   |
|          |   | 合计        | 11888.08 | 100%    | 26271.5211946.23   |
| 部门职能概述   | 拟订全区民政工作规划、政策和标准并组织实施；负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的监督管理，依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行执法监督；贯彻落实上级关于社会救助的政策、标准，统筹全区社会救助体系建设；落实上级行政区划管理，以及地名、地界相关管理规定，组织指导街道管辖区域界线的勘定和管理工作；贯彻落实上级殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革；统筹推进、督促指导、监督管理机构养老，居家养老，社区养老服务工作；贯彻执行全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设；贯彻落实上级关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的 policy、标准，健全区困境儿童保障制度；组织拟订促进慈善事业发展政策，指导全区社会捐助工作；拟订社会工作、社区志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 |           |          |         |  |
| 年度工作任务   | 1. 保障机构的正常运转；2. 完善社区治理创新工作，促进基层民主持续发展；3. 优化社区居家养老服务，促进老年服务事业深入发展；4. 增强新型社会救助力度，保障困难群众基本生活权益；5. 激发社会组织活力，丰富多元共治路径。   |           |          |         |  |
| 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  |
|          | 综合管理、民政专项业务管理经费（民政专项业务  | 特定目标类     | 263.30   | 263.30  | 完成市、区下达的党建、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、信访维稳、保密、精准扶贫及民政业务工作目标任务，充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用。 |

|                               |       |          |          |  |
|-------------------------------|-------|----------|----------|--|
| 管理经费)                         |       |          |          |  |
| 1978 年以前机关事业单位移交民政部门管理的退休人员经费 | 特定目标类 | 13.09    | 13.09    | 落实民政代管退休人员各项待遇   |
| 行政区划和地名管理工作经费                 | 特定目标类 | 14       | 14       | 1. 对符合相关规定的地名及时办理命名、变更手续；2、统筹全区规划及待建道路，规范管理，形成系列命名；                              |
| 困难群众救助补助资金（孤儿生活补助含事实无人抚养儿童）   | 特定目标类 | 202.9    | 202.9    | 发放孤儿生活补助，提升孤儿生活水平，救助覆盖面达到应保尽保，应救尽救，使群众满意度达到 90%以上。                               |
| 基本殡葬服务补助资金                    | 特定目标类 | 385      | 385      | 全面落实殡葬普惠政策，积极推动殡葬改革，按程序审核拨付基本殡葬补助资金和节地生态安葬奖励资金，不断提高居民群众幸福感、获得感。                  |
| 社会福利事业（养老）补贴经费                | 特定目标类 | 1,310.28 | 1,310.28 | 推进养老服务高质量发展，提升老年人生活品质，补足养老服务短板，发展普惠养老服务，培训养老新业态新模式，实现基本养老服务应保尽保，满足多样化、多层次养老服务需求。 |
| 困难群众救助补助资金（残疾人两项补贴经费）         | 特定目标类 | 780.74   | 780.74   | 发放残疾人两项补贴，提升残疾人生活水平，救助覆盖面达到应保尽保，应救尽救，使群众满意度达到 90%以上。                             |
| 社会事务管理经费                      | 特定目标类 | 100      | 100      | 社会工作服务项目，增加社会力量，增加社工数量，社区社工室建设，社会力量参与社会服务  |
| 老干慰问经费                        | 特定目标类 | 4.2      | 4.2      | 用于退休干部节日慰问，保障退休干部基本生活  |
| 困难群众救助补助资金（特困群众取暖纳凉）          | 特定目标类 | 234      | 234      | 加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作，发放困难群众救助资金，提升困难群众生活水平，及时发放救助资金，救助覆盖面达到应保尽保，应救尽救，使群众满意度达到 90%以上。 |
| 困难群众救助补助资金（城市低保）（区级）          | 特定目标类 | 3,270.15 | 3,270.15 | 贯彻落实上级关于社会救助的政策、标准，统筹全区社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障。                                    |
| 困难群众救助补助资金（城市特困户救助）           | 特定目标类 | 740      | 740      | 贯彻落实上级关于社会救助的政策、标准，统筹全区社会救助体系建设，负责特困人员救助供养。                                      |
| 困难群众                          | 特定目标类 | 23       | 23       | 贯彻落实上级关于社会救助的政策、标准，  |

|  |       |          |          |   |
|--|-------|----------|----------|---|
| 救助补助资金（其他救助）                               |       |          |          | 统筹全区社会救助体系建设，负责其他困难家庭救助。                                      |
| 用于社会福利的彩票公益金支出                             | 特定目标类 | 1,204.44 | 1,204.44 | 开展“助学工程”；做好政府购买精神障碍社区康复服务工作；进一步健全完善养老服务                       |
| 社会福利（养老）事业补助经费（老年福利）（高龄津贴80、90、100岁城区）（区级） | 特定目标类 | 1,224    | 1,224    | 推进养老服务高质量发展，符合条件并申报高龄津贴的老人100%发放。                             |
| 社会福利（养老）事业补助经费（老年福利）（60岁老年人意外伤害险）          | 特定目标类 | 175      | 175      | 为汉阳区户籍60周岁以上老年人100%购买意外伤害险。                                   |
| 社会福利（养老）事业补助经费（老年福利）                       | 特定目标类 | 306.40   | 306.40   | 开展特殊困难老年人补贴服务，有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求，并对符合补贴条件老年人开展身体评估。 |
| 乡村振兴帮扶资金                                   | 特定目标类 | 3        | 3        | 严格落实驻村工作管理制度，保障驻村队员乡村帮扶工作有序开展                                 |
| 政府购买服务岗位经费                                 | 特定目标类 | 26.8     | 26.8     | 严格控制购买岗位人员总量和使用范围，保障购买服务岗位人员合法权益                              |
| 行政及事业单位缴纳残保金                               | 特定目标类 | 3.6      | 3.6      | 履行社会义务，支持残疾人就业和保障残疾人生活  |
| 困难群众救助补助资金（困难失能老年人养老救助金）                   | 特定目标类 | 15.79    | 15.79    | 为困难失能老年人提供基本养老服务救助  |
| 机动经费                                       | 特定目标类 | 24.84    | 24.84    | 保障工作人员就餐需求，实现单位工作正常开展   |
| 困难群众救助补助资金（特困群众临时救助）                       | 特定目标类 | 350      | 350      | 对低保边缘家庭、支出型贫困家庭及区政府认定的其他困难家庭及时提供救助服务                          |
| 困难群众救助补助资金（困难群众商业医疗救助）                     | 特定目标类 | 260      | 260      | 为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体及时提供补充商业保险                                   |



|         |   |        |                    |  |  |
|---------|---|--------|--------------------|--|--|
|         | 保险续保)   |        |                    |  |  |
|         | 困难群众救助补助资金（困难人员居民医保资助参保经费）  | 特定目标类  | 107.5              | 107.5  | 为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体及时提供基本医疗保险                |
|         | （困难群众救助补助资金）原三支替代帮扶对象生活帮扶金  | 特定目标类  | 31.8               | 31.8   | 充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用，不断强化基本民生保障职能，健全社会救助体系 |
|         | 城乡居民基本养老保险  | 特定目标类  | 128                | 128  | 为困难群众缴纳城乡居民基本养老保险                          |
|         | 困难群众救助补助资金（流浪乞讨人员救助）  | 特定目标类  | 0.8                | 0.8  | 救助生活无着的流浪乞讨人员。                             |
|         | 社会福利（养老）事业补助经费（老年福利）（居家养老信息系统）  | 特定目标类  | 55                 | 55   | 居家养老信息系统运营维护及设备更新。                         |
| 整体绩效总目标 | 长期目标  |        |                    | 年度目标   |  |
|         | 目标 1：强化基本民生保障职能，健全社会救助体系。<br>目标 2：依托孵化基地培育发展社区社会组织，赋能社区治理能力提质增效。<br>目标 3：加快社会福利事业发展，推进社会服务完善。 |        |                    | 目标 1：以全面落实“托底线、救急难、可持续”为重点，落实救助托底保障。<br>目标 2：依托孵化基地培育发展社区社会组织，赋能社区治理能力提质增效。<br>目标 3：加快社会福利事业发展，推进社会服务完善。 |  |
| 长期目标 1： | 强化基本民生保障职能，健全社会救助体系   |        |                    |  |  |
| 长期绩效指标  | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标               | 指标值  | 指标值确定依据                                    |
|         | 产出指标  | 数量指标   | 城市低保对象、特困人员、临时救助人数 | 应保尽保   | 计划标准                                       |
|         |   | 质量指标   | 城市低保标准             | ≥1070 元/人月   | 计划标准                                       |
|         |   | 时效指标   | 低保金发放时限            | 每月 10 日前   | 计划标准                                       |
|         | 效益指标  | 社会效益指标 | 困难群众生活水平           | 有所提升   | 计划标准                                       |
|         |   | 社会效益指标 | 提高社会和谐稳定水平         | 逐年提高   | 计划标准                                       |
|         |   | 满意度指标  | 救助对象满意度            | 90%  | 计划标准                                       |
| 长期目标 2： | 依托孵化基地培育发展社区社会组织，赋能社区治理能力提质增效   |        |                    |  |  |

|            |                                |        |                              |        |        |         |         |
|------------|--------------------------------|--------|------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| 长期绩效<br>指标 | 一级指标                           | 二级指标   | 三级指标                         | 指标值    |        | 指标值确定依据 |         |
|            | 产出指标                           | 数量指标   | 社会组织孵化基地孵化“一街一特色”服务品牌个数      | ≥11 个  |        | 计划标准    |         |
|            |                                |        | 社会组织孵化基地开展党建活动场数             | ≥12 场  |        | 计划标准    |         |
|            |                                | 质量指标   | 街道服务品牌孵化覆盖率                  | 100%   |        | 计划标准    |         |
|            | 效益指标                           | 社会效益指标 | 社会组织参与社会服务                   | 逐年增加   |        | 计划标准    |         |
| 长期目标<br>3: | 加快社会福利事业发展，推进社会服务完善            |        |                              |        |        |         |         |
| 长期绩效<br>指标 | 一级指标                           | 二级指标   | 三级指标                         | 指标值    |        | 指标值确定依据 |         |
|            | 产出指标                           | 数量指标   | 符合条件的养老服务设施、高龄老人认定率          | ≥100%  |        | 计划标准    |         |
|            |                                | 数量指标   | 符合条件提出申请的经济困难及高龄、失能等特殊老年人（人） | ≥100%  |        | 计划标准    |         |
|            |                                | 数量指标   | 社区养老服务设施社会化运营率               | ≥80%   |        | 计划标准    |         |
|            | 效益指标                           | 社会效益指标 | 提升社区养老服务设施供给水平               | 较好提升   |        | 计划标准    |         |
|            |                                | 社会效益指标 | 提升社区养老服务质量                   | 较好提升   |        | 计划标准    |         |
|            |                                | 满意度    | 老年人满意度                       | 95%    |        | 经验标准    |         |
| 年度目标<br>1: | 以全面落实“托底线、救急难、可持续”为重点，落实救助托底保障 |        |                              |        |        |         |         |
| 年度绩效<br>指标 | 一级指标                           | 二级指标   | 三级指标                         | 指标值    |        |         | 指标值确定依据 |
|            |                                |        |                              | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |         |
|            |                                |        |                              | 2024 年 | 2025 年 |         |         |
|            | 产出指标                           | 数量指标   | 城市低保对象、特困人员、临时救助人数           | 应保尽保   | 应保尽保   | 应保尽保    | 计划标准    |
|            |                                | 数量指标   | 残疾人“两项”补贴覆盖率                 | 100%   | 100%   | 100%    | 计划标准    |
|            |                                | 数量指标   | 开展服务类社会救助项目个数                | 1 个    | 1 个    | 1 个     | 计划标准    |
|            |                                | 质量指标   | 救助对象认定准确率                    | 100%   | 100%   | 100%    | 计划标准    |
|            |                                | 质量指标   | 孤儿基本生活费足额发放率                 | 100%   | 100%   | 100%    | 计划标准    |
| 质量指标       | 符合条件的困境儿童生活补贴足                 | 100%   | 100%                         | 100%   | 计划标准   |         |         |

|         |                               |        |                         |          |          |          |         |
|---------|-------------------------------|--------|-------------------------|----------|----------|----------|---------|
|         |                               |        | 额发放率                    |          |          |          |         |
|         |                               | 时效指标   | 低保金发放时限                 | 每月 10 日前 | 每月 10 日前 | 每月 10 日前 | 计划标准    |
|         | 效益指标                          | 社会效益指标 | 困难群众生活水平                | 有所提升     | 有所提升     | 有所提升     | 计划标准    |
|         |                               | 社会效益指标 | 提高社会和谐稳定水平              | 逐年提高     | 逐年提高     | 逐年提高     | 计划标准    |
|         |                               | 满意度指标  | 救助对象满意度                 | 90%      | 90%      | 90%      | 计划标准    |
| 年度目标 2: | 依托孵化基地培育发展社区社会组织，赋能社区治理能力提质增效 |        |                         |          |          |          |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标                          | 二级指标   | 三级指标                    | 指标值      |          |          | 指标值确定依据 |
|         |                               |        |                         | 近两年指标值   |          | 预期当年实现值  |         |
|         |                               |        |                         | 2024 年   | 2025 年   |          |         |
|         | 产出指标                          | 数量指标   | 社会组织孵化基地孵化“一街一特色”服务品牌个数 | 11 个     | 11 个     | 11 个     | 计划标准    |
|         |                               |        | 社会组织孵化基地开展党建活动场数        | ≥12 场    | ≥12 场    | ≥12 场    | 计划标准    |
|         |                               | 质量指标   | 街道服务品牌孵化覆盖率             | 100%     | 100%     | 100%     | 计划标准    |
|         | 效益指标                          | 社会效益指标 | 社会组织参与社会服务              | 逐年增加     | 逐年增加     | 逐年增加     | 计划标准    |
| 年度目标 3: | 加快社会福利事业发展，推进社会服务完善。          |        |                         |          |          |          |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标                          | 二级指标   | 三级指标                    | 指标值      |          |          | 绩效标准    |
|         |                               |        |                         | 近两年指标值   |          | 预期当年实现值  |         |
|         |                               |        |                         | 2024 年   | 2025 年   |          |         |
|         | 产出指标                          | 数量指标   | 高龄津贴足额发放率               | 100%     | 100%     | 100%     | 计划标准    |
|         |                               | 数量指标   | 社区养老服务设施社会化运营率          | 80%      | 80%      | 80%      | 计划标准    |
|         |                               | 数量指标   | 新婚婚姻登记颁证率               | 90%      | 90%      | 90%      | 计划标准    |
|         |                               | 质量指标   | 按上级规定的补贴标准发放补贴准确率       | 100%     | 100%     | 100%     | 计划标准    |
|         |                               | 质量指标   | 婚姻登记合格率                 | 100%     | 100%     | 100%     | 计划标准    |
|         |                               | 质量指标   | 收养登记合格率                 | 100%     | 100%     | 100%     | 计划标准    |
|         |                               | 数量指标   | 高龄津贴足额发放率               | 100%     | 100%     | 100%     | 计划标准    |
|         | 效益指标                          | 社会效益指标 | 提升高龄老人生活质量              | 稳步提升项    | 稳步提升项    | 稳步提升项    | 计划标准    |
|         |                               | 社会效益指标 | 提升高龄老人生活质量              | 稳步提升项    | 稳步提升项    | 稳步提升项    | 计划标准    |
|         |                               | 社会效益指标 | 提升社区养老服务质量              | 较好提升     | 较好提升     | 较好提升     | 计划标准    |
|         |                               | 满意度指标  | 老年人满意度                  | 90%      | 90%      | 90%      | 计划标准    |

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 15 日 单位：万元

|          |  |           |  |         |                                    |         |
|----------|--|-----------|--|---------|------------------------------------|---------|
| 单位名称     | 汉阳区社会福利院   |           |  |         |                                    |         |
| 填报人      | 陈策娥  | 联系电话      | 027-50765107   |         |                                    |         |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况   |           | 当年金额   | 占比      | 近两年收支金额                            |         |
|          |  |           |  |         | 2025 年                             | 2024 年  |
|          | 收入构成   | 财政拨款      | 627.52   | 13.56%  | 822.95                             | 1335.16 |
|          |  | 财政专户管理资金  |  |         |                                    |         |
|          |  | 单位资金      | 40000  | 86.44%  | 5001.65                            | 4496.6  |
|          |  | 合计        | 4627.52  | 100%    | 5824.6                             | 5831.76 |
|          | 支出构成   | 人员类项目支出   | 286.47   | 6.19%   | 302.24                             | 309.53  |
|          |  | 运转类项目支出   | 21.11  | 0.04%   | 5.65                               | 15.28   |
|          |  | 特定目标类项目支出 | 4319.94  | 93.77%  | 5516.59                            | 5506.95 |
| 合计       |  | 4627.52   | 100%   | 5824.6  | 5831.76                            |         |
| 部门职能概述   | 汉阳区社会福利院是全区唯一的公办养老福利机构，担负着全区城市特困老人等救济供养对象集中供养“兜底”功能和集“休养、照护、医疗、康复”于一体的自费代养老人服务。        |           |  |         |                                    |         |
| 年度工作任务   | 1. 养老床位综合利用率达到 90%以上；2、推进养老服务业高质量健康发展；3、加大能源消耗监测，细化节能减排措施；4、重新启动医疗机构建设                 |           |  |         |                                    |         |
| 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                        |         |
|          | 运营及维护费   | 特定目标类     | 1900   | 1900    | 运营及维护费                             |         |
|          | 行政事业单位缴纳残保金  | 特定目标类     | 1.3  | 1.3     | 行政事业单位缴纳残保金                        |         |
|          | 机动经费   | 特定目标类     | 8.64   | 8.64    | 机动经费                               |         |
|          | 特困人员医药费  | 特定目标类     | 10   | 10      | 保障特困人员基本医疗、疾病治疗问题，提供住院期间必要的照料护理等服务 |         |
|          | 聘用人员工资及福利  | 特定目标类     | 2400   | 2400    | 聘用人员工资及福利                          |         |
| 整体绩效总目标  | 长期目标（截至 年）   |           | 年度目标   |         |                                    |         |
|          | 目标 1：加强特困人员救助供养，强化民生保障工作<br>目标 2：加快社会福利事业发展，推进社会服务完善<br>目标 3：加快推进医疗机构、公建民营项目尽早落地、落细、落实 |           | 目标 1：建一流专业服务队伍，提高职业化专业化整体水平，提升养老服务工作质量<br>目标 2：加强特困老人救助供养工作的组织领导，强化托底保障功能。<br>目标 3：采用“公建民营”的运营模式经营管理，实现公办性质与民营机制相对接、所有权与经营权相分离，社会效益与经济效益相统一。 |         |                                    |         |
| 长期目标 1:  | 加强特困人员救助供养，强化民生保障工作  |           |  |         |                                    |         |
| 长期绩效     | 一级指标   | 二级        | 三级指标   | 指标值     |                                    | 指标值确定依据 |

|        |                                    |         |                   |        |        |         |         |
|--------|------------------------------------|---------|-------------------|--------|--------|---------|---------|
| 指标     |                                    | 指标      |                   |        |        |         |         |
|        | 产出指标                               | 数量指标    | 特困人员集中安置率         | 100%   |        | 计划标准    |         |
|        |                                    | 时效指标    | 按时发放特困人员生活补贴资金    | 按时发放   |        | 计划标准    |         |
|        | 效益指标                               | 社会效益指标  | 提高特困人员生活质量        | 稳步提升   |        | 计划标准    |         |
|        |                                    | 满意度指标   | 特困人员满意度           | 90%    |        | 计划标准    |         |
| 长期目标2: | 加快社会福利事业发展，推进社会服务完善                |         |                   |        |        |         |         |
| 长期绩效指标 | 一级指标                               | 二级指标    | 三级指标              | 指标值    |        | 指标值确定依据 |         |
|        | 产出指标                               | 数量指标    | 养老床位数             | >500   |        | 计划标准    |         |
|        |                                    | 数量指标    | 养老床位综合利用率         | >90%   |        | 计划标准    |         |
|        | 效益指标                               | 社会效益指标  | 提升养老服务质量          | 逐步提升   |        | 计划标准    |         |
|        |                                    | 环境效益指标  | 优化环境设施            | 逐步提升   |        | 计划标准    |         |
| 长期目标3: | 加快推进医疗机构、公建民营项目尽早落地、落细、落实          |         |                   |        |        |         |         |
| 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                               | 质量指标    | 建设康护结合模式，提高医疗服务质量 | 逐步提升   |        | 计划标准    |         |
|        | 效益指标                               | 社会效益指标  | 实现医养深度融合          | 不断完善   |        | 行业标准    |         |
|        |                                    | 满意度指标   | 入住老人满意度           | 90%    |        | 计划标准    |         |
| .....  |                                    |         |                   |        |        |         |         |
| 年度目标1: | 建立一流专业服务队伍，提高职业化专业化整体水平，提升养老服务工作质量 |         |                   |        |        |         |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标                               | 二级指标    | 三级指标              | 指标值    |        |         | 指标值确定依据 |
|        |                                    |         |                   | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |         |
|        |                                    |         |                   | 2024 年 | 2025 年 |         |         |
|        | 产出指标                               | 数量指标    | 配备护理人数达标          | 100%   | 100%   | 100%    | 计划标准    |
|        |                                    | 时效指标    | 工资经费按时发放率         | 按时发放   | 按时发放   | 按时发放    | 行业标准    |
|        | 效益指标                               | 经济效益指标  | 带动就业增长率           | 100%   | 100%   | 100%    | 计划标准    |
| 社会效益指标 |                                    | 提升养老服务质 | 较好提升              | 较好提升   | 较好提升   | 计划标准    |         |

|               |   |                |                           |        |        |             |         |
|---------------|---|----------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------|
|               |   | 效益<br>指标       | 量                         |        |        |             |         |
| 年度目标<br>2:    | 加强特困老人救助供养工作的组织领导，强化托底保障功能                                |                |                           |        |        |             |         |
| 年度绩效<br>指标    | 一级指标  | 二级<br>指标       | 三级指标                      | 指标值    |        |             | 指标值确定依据 |
|               |   |                |                           | 近两年指标值 |        | 预期当年实现<br>值 |         |
|               |   |                |                           | 2024 年 | 2025 年 |             |         |
|               | 产出指标  | 数量<br>指标       | 特困对象集中安<br>置率             | 100%   | 100%   | 100%        | 计划标准    |
|               |   | 时效<br>指标       | 生活补贴按时发<br>放率             | 按时发放   | 按时发放   | 按时发放        | 行业标准    |
|               | 效益指标  | 社会<br>效益<br>指标 | 健全社会救助体<br>系              | 不断完善   | 不断完善   | 不断完善        | 行业标准    |
| 满意<br>度指<br>标 |   | 救助供养老人满<br>意度  | 90%                       | 90%    | 90%    | 计划标准        |         |
| 年度目标<br>3:    | 采用“公建民营”的运营模式经营管理，实现公办性质与民营机制相对接、所有权与经营权相分离，社会效益与经济效益相统一。 |                |                           |        |        |             |         |
| 年度绩效<br>指标    | 一级指标  | 二级<br>指标       | 三级指标                      | 指标值    |        |             | 绩效标准    |
|               |   |                |                           | 近两年指标值 |        | 预期当年实现<br>值 |         |
|               |   |                |                           | 2024 年 | 2025 年 |             |         |
|               | 产出指标  | 质量<br>指标       | 建设康护结合模<br>式，提高医疗服<br>务质量 | 逐步提升   | 逐步提升   | 逐步提升        | 计划标准    |
|               | 效益指标  | 社会<br>效益<br>指标 | 实现医养深度融<br>合              | 不断完善   | 不断完善   | 不断完善        | 行业标准    |
| 满意<br>度指<br>标 |   | 入住老人满意度        | 90%                       | 90%    | 90%    | 计划标准        |         |
| .....         |   |                |                           |        |        |             |         |

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

|          |   |           |          |          |          |           |
|----------|---|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| 部门（单位）名称 | 武汉市汉阳区扁担山公墓管理处  |           |          |          |          |           |
| 填报人      | 李向芬   |           | 联系电话     | 84650887 |          |           |
| 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      | 0        | 0%       | 8827.43  | 4,000.00  |
|          |   | 财政专户管理资金  |          |          |          |           |
|          |   | 单位资金      | 12728.80 | 100%     |          | 13,000.00 |
|          |   | 合计        | 12728.80 | 100%     | 8827.43  | 17,000.00 |
|          | 支出构成  | 人员类项目支出   | 545.59   | 4%       | 1027.43  |           |
|          |   | 运转类项目支出   |          |          |          |           |
|          |   | 特定目标类项目支出 | 12183.21 | 96%      | 7,800.00 | 17,000.00 |
|          |   | 合计        | 12728.8  | 100%     | 8827.43  | 17,000.00 |
| 部门职能概述   | 认真贯彻执行党和国家关于殡葬改革的方针、政策，大力宣传殡葬改革的目的、意义和作用。破除封建迷信，反对大操大办，改革丧葬陋俗，倡导文明节俭办理丧事，低碳人文祭奠缅怀，努力促进社会风俗的文明和进步。<br>科学规划墓区布局和完善公共服务建设，节约土地资源，保护生态环境，优化服务功能，提升殡葬文化。承接骨灰安葬事宜，提供价格高、中、低档并少占地或不占地多样化葬式，履行对城乡困难群众的基本殡葬服务公益保障，根据群众需要提供各种配套服务。<br>承担墓区的维护管养、安全保卫、清洁卫生、互联网+殡葬服务。<br>配合殡葬行政管理部门维护殡葬市场秩序及合法经营。完成殡葬行政管理部门交办的各项任务，按规定完成上级交办的其他任务等。 |           |          |          |          |           |
| 年度工作任务   | 认真贯彻执行殡葬改革的方针、政策，大力宣传殡葬改革、改革丧葬陋俗，倡导文明节俭办理丧事。科学规划墓区布局和完善公共服务建设，履行对城乡困难群众的基本殡葬服务公益保障，完成殡葬行政管理部门交办的各项任务，提升服务效能，突出工作重点，全力完成各项工作任务。  |           |          |          |          |           |

|         |   |         |           |   |             |             |                                      |
|---------|---|---------|-----------|---|-------------|-------------|--------------------------------------|
| 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                          |
|         | 殡葬服务支出  |         | 31—本级支出项目 |   | 12183.21 万元 | 12183.21 万元 | 1.墓穴安葬及服务<br>2.维护墓区<br>3.维护墓区的日常经营活动 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截至 2029 年）   |         |           | 年度目标  |             |             |                                      |
|         | 目标 1: 科学规划和完善公墓服务建设, 提供高中低档少占地葬式, 承担维护管理、安全保卫、清洁卫生网络服务等。  |         |           | 目标 1: 大力加强殡葬管理, 加强公墓管理, 规范殡葬服务和葬用品市场, 营造良好舆论环境, 大力推广节地葬法, 着力治理占地毁林建坟, 加强和规范公墓建设和管理, 着力规范殡葬市场秩序, 营造和谐殡葬环境。 |             |             |                                      |
| 长期目标 1: | 科学规划和完善公墓服务建设, 提供高中低档少占地葬式, 承担维护管理、安全保卫、清洁卫生网络服务等   |         |           |   |             |             |                                      |
| 长期绩效指标  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标      | 指标值   |             | 指标值确定依据     |                                      |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 新建墓地      | ≤2000 个   |             | 计划指标        |                                      |
|         |   | 数量指标    | 墓区总面积     | ≤600 亩  |             | 历史指标        |                                      |
|         |   | .....   |           |   |             |             |                                      |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 满足群众丧葬需求  | ≥95%  |             | 社会效益        |                                      |
|         |   | .....   |           |   |             |             |                                      |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 客户满意度     | ≥85%  |             | 计划指标        |                                      |
|         |   | .....   |           |   |             |             |                                      |
| 年度目标 1: | 大力加强殡葬管理, 加强公墓管理, 规范殡葬服务和葬用品市场, 营造良好舆论环境, 大力推广节地葬法, 着力治理占地毁林建坟, 加强和规范公墓建设和管理, 着力规范殡葬市场秩序, 营造和谐殡葬环境。 |         |           |   |             |             |                                      |
| 年度绩效指标  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标      | 指标值   |             |             | 指标值确定依据                              |
|         |   |         |           | 近两年指标值  |             | 预期当年实现值     |                                      |
|         |   |         |           | __前__年  | __上__年      |             |                                      |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 新建墓地      | ≤2085 个   | ≤1750 个     | ≤2000 个     | 计划指标                                 |
|         |   | 数量指标    | 墓区总面积     | ≤600 亩  | ≤600 亩      | ≤600 亩      | 历史指标                                 |
|         |   | 数量指标    | 老旧墓区翻修    | ≤3000 平方米   | ≤3000 平方米   | ≤6000 平方米   | 历史指标                                 |
|         |   | 数量指标    | 新增绿化面积    | ≤3000 平方米   | ≤3000 平方米   | ≤3000 平方米   | 计划指标                                 |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 满足群众丧葬需求  | ≥95%  | ≥95%        | ≥95%        | 社会效益                                 |
|         |   | .....   |           |   |             |             |                                      |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 客户满意度     | ≥85%  | ≥85%        | ≥85%        | 计划指标                                 |
| .....   |   |         |           |   |             |             |                                      |





表 12. 项目支出绩效目标表

项目申报表 1

单位：万元

|                                   |   |        |        |         |                       |
|-----------------------------------|---|--------|--------|---------|-----------------------|
| 项目名称                              | 困难群众救助补助资金（孤儿生活补助含事实无人抚养儿童）   |        |        | 项目编码    | 42010523036T000000103 |
| 项目主管部门                            | 武汉市汉阳区民政局   |        |        | 项目执行单位  | 武汉市汉阳区民政局本级           |
| 项目负责人                             | 王欣慧   |        |        | 联系电话    | 84695838              |
| 单位地址                              | 武汉市汉阳区芳草路1号知音大厦4楼   |        |        | 邮政编码    | 430000                |
| 项目属性                              | 01  |        |        |         |                       |
| 支出项目类别                            | 本级支出项目  |        |        |         |                       |
| 起始年度                              | 2026.1  |        | 终止年度   | 2026.12 |                       |
| 项目立项依据                            | 1.《市民政局 市财政局关于调整城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政〔2025〕14号）文件精神<br>2.《省民政厅 省公安厅 省财政厅关于转发《民政部 公安部 财政部关于进一步做好事实无人抚养儿童保障有关工作的通知》的通知》（鄂民政〔2021〕5）<br>3.按照《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） |        |        |         |                       |
| 项目实施方案                            | 充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用，不断强化基本民生保障职能，健全社会救助体系，为困难群众、孤儿、事实无人抚养儿童等特殊群体及时提供救助服务，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众生活，维护社会和谐稳定。  |        |        |         |                       |
| 项目总预算                             | 202.9   |        | 项目当年预算 | 202.9   |                       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况                  | 2024年预算资金185.32万元，2025年预算资金209.93万元。根据2025年底在册保障人员情况2026年预算比2025年减少。  |        |        |         |                       |
| 项目资金来源                            | 来源项目  |        |        | 金额      |                       |
|                                   | 合计  |        |        | 202.9   |                       |
|                                   | 一般公共预算财政拨款  |        |        | 202.9   |                       |
|                                   | 其中：申请当年预算拨款   |        |        | 202.9   |                       |
|                                   | 政府性基金预算财政拨款   |        |        | 0       |                       |
|                                   | 财政专户管理资金  |        |        | 0       |                       |
|                                   | 单位资金  |        |        | 0       |                       |
|                                   | 其中：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                    |
| 420105<br>23036T<br>000000<br>103 |   | 30305  | 202.9  |         |                       |
| 项目采购                              |   |        |        |         |                       |
| 品名                                | 数量  |        |        | 金额      |                       |
| 项目绩效总目标                           |   |        |        |         |                       |

| 名称      |       | 目标说明   |               |             |             |            |         |
|---------|-------|--|---------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 长期目标 1  |       | 充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用，不断强化基本民生保障职能，健全社会救助体系，为特殊群体及时提供救助服务，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众生活，维护社会和谐稳定 |               |             |             |            |         |
| 年度目标 1  |       | 充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用，不断强化基本民生保障职能，健全社会救助体系，为特殊群体及时提供救助服务，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众生活，维护社会和谐稳定 |               |             |             |            |         |
| 长期绩效目标表 |       |  |               |             |             |            |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标          | 指标值         | 指标值确定依据     |            |         |
| 长期目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标   | 在预算内完成        | ≤ 202.9 万元  | 计划标准        |            |         |
|         | 产出指标  | 数量指标   | 救助覆盖面         | 100%        | 计划标准        |            |         |
|         |       | 质量指标   | 救助标准          | 严格按照省市规定    | 计划标准        |            |         |
|         |       | 时效指标   | 救助资金按时发放率     | 100.00%     | 计划标准        |            |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标   | 困难群众生活水平提升情况  | 稳步提升        | 计划标准        |            |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象对政策实施的满意度 | ≥ 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     |         |
| 年度目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标   | 在预算内完成        | 185.32 ≤ 万元 | 209.93 ≤ 万元 | ≤ 202.9 万元 | 预算支出标准  |
|         | 产出指标  | 数量指标   | 救助覆盖面         | 100%        | 100%        | 100%       | 计划标准    |
|         |       | 质量指标   | 救助标准          | 严格按照省市规定    | 严格按照省市规定    | 严格按照省市规定   | 计划标准    |
|         |       | 时效指标   | 救助资金按时发放率     | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%    | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标   | 困难群众生活水平提升情况  | 稳步提升        | 稳步提升        | 稳步提升       | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象对政策实施的满意度 | ≥ 95%       | ≥ 95%       | ≥ 95%      | 计划标准    |

项目申报表2

单位： 万元

|                      |  |        |        |   |    |
|----------------------|--|--------|--------|---|----|
| 项目名称                 | 社会福利（养老）事业补助经费（老年福利）（高龄津贴 80、90、100 岁城区）（区级）   |        | 项目编码   | 42010523036T000000114   |    |
| 项目主管部门               | 武汉市汉阳区民政局  |        | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区民政局本级   |    |
| 项目负责人                | 王依文  |        | 联系电话   | 84621913  |    |
| 单位地址                 | 知音大厦 4 楼   |        | 邮政编码   | 430050  |    |
| 项目属性                 | 01   |        |        |   |    |
| 支出项目类别               | 本级支出项目   |        |        |   |    |
| 起始年度                 | 2023   |        | 终止年度   | 2027  |    |
| 项目立项依据               | 根据《关于做好 2014 年高龄津贴申报审批和发放工作的通知》（武老委办〔2014〕4 号）文件要求，市十三届人大三次会议通过的政府工作报告将“为全市 80 周岁以上老年人发放高龄津贴”列入 2014 年政府“十件实事”。      |        |        |   |    |
| 项目实施方案               | 根据《关于印发〈武汉市高龄津贴发放管理办法〉的通知》（武民政规〔2019〕1 号）文件，对 80—89 岁老人（100 元/月/人），90—99 岁老人（200 元 /月/人），百岁及以上老人（500 元/月/人）发放高龄津贴。   |        |        |   |    |
| 项目总预算                | 5,653.79   |        | 项目当年预算 | 1,224   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况     | 1. 2024 年预算 1033.57 万元，当年预算变动：根据发放情况，享受补贴老人减少，因此补助资金减少；2. 2025 年预算 1167.75 万元，当年预算变动：根据公安部门提供的户籍人口数据，高龄老人递增，因此补助资金增加 |        |        |   |    |
| 项目资金来源               | 来源项目   |        |        | 金额  |    |
|                      | 合计   |        |        | 1224  |    |
|                      | 一般公共预算财政拨款   |        |        | 1224  |    |
|                      | 其中：申请当年预算拨款  |        |        | 1224  |    |
|                      | 政府性基金预算财政拨款  |        |        | 0   |    |
|                      | 财政专户管理资金   |        |        | 0   |    |
|                      | 单位资金   |        |        | 0   |    |
|                      | 其中：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 |
| 42010523036T00000114 |  | 30305  | 1,224  | 2026 年预计 80 岁及以上享受人数 14500 人，需要拨付 14500*12*100=1740 万元；90 岁及以上享受人数 2800 人，需要拨付 2800*12*200=672 万元、百岁享受人数 40 人，需要拨付 40*12*500=24 万元。全年共计 2436 万元。市、区财政按 1:1 支付，市区财政各支付 1218 万元。同时，百岁老人“三 |    |

|         |       |                                      |                     |  |               |          |         |
|---------|-------|--------------------------------------|---------------------|--|---------------|----------|---------|
|         |       |                                      |                     | 关爱”经费由区级财政承担，需 40*3*500=6 万元。区级财政共需承担 1224 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                                 |                     |  |               |          |         |
| 长期目标 1  |       | 推进养老服务高质量发展，符合条件并申报高龄津贴的老人 100 % 发放。 |                     |  |               |          |         |
| 年度目标 1  |       | 推进养老服务高质量发展，符合条件并申报高龄津贴的老人 100 % 发放。 |                     |  |               |          |         |
| 长期绩效目标表 |       |                                      |                     |  |               |          |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标                | 指标值  | 指标值确定依据       |          |         |
| 长期目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标                               | 在预算内完成              | ≤1224 万元                                       | 预算支出标准        |          |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                                 | 符合条件的养老服务设施、高龄老人认定率 | = 100%   | 计划标准          |          |         |
|         |       | 质量指标                                 | 执行上级规定的补贴标准         | 按标准发放项   | 计划标准          |          |         |
|         |       | 时效指标                                 | 符合条件的各类补贴发放及时率      | = 100%   | 计划标准          |          |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标                               | 提升困难老人、高龄老人生活质量     | 稳步提升项  | 计划标准          |          |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                              | 享受高龄津贴老人对政策实施的满意度   | ≥ 90%  | 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   |         |
| 年度目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标                               | 在预算内完成              | 1033. 57 ≤ 万元                                  | 1167. 75 ≤ 万元 | ≤1224 万元 | 预算支出标准  |
|         | 产出指标  | 数量指标                                 | 符合条件的养老服务设施、高龄老人认定率 | =100%  | = 100%        | = 100%   | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                                 | 执行上级规定的补贴标准         | 按标准发放项   | 按标准发放项        | 按标准发放项   | 计划标准    |
|         |       | 时效指标                                 | 符合条件的各类补贴发放及时率      | =100%  | = 100%        | = 100%   | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 经济效益指标                               | 提升困难老人、高龄老人生活质量     | 稳步提升项  | 稳步提升项         | 稳步提升项    | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                              | 享受高龄津贴老人对政策实施的满意度   | ≥ 90%  | ≥ 90%         | ≥ 90%    | 计划标准    |

项目申报表3

单位： 万元

|                  |   |         |                       |
|------------------|---|---------|-----------------------|
| 项目名称             | 社会福利（养老）事业补助经费（养老服务补贴）  | 项目编码    | 42010523036T000000117 |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区民政局   | 项目执行单位  | 武汉市汉阳区民政局本级           |
| 项目负责人            | 王依文   | 联系电话    | 84621913              |
| 单位地址             | 知音大厦4楼  | 邮政编码    | 430050                |
| 项目属性             | 01  |         |                       |
| 支出项目类别           | 本级支出项目  |         |                       |
| 起始年度             | 2023  | 终止年度    | 2027                  |
| 项目立项依据           | 根据《市人民政府关于加快推进养老服务高质量发展的实施意见》（武政规〔2021〕6）文件要求，加快推进养老服务高质量发展，着眼提升老年人生活品质，切实补足养老服务短板，发展普惠养老服务，大力培训养老新业态新模式，实现基本养老服务应保尽保，有效满足多样化、多层次养老服务需求。  |         |                       |
| 项目实施方案           | 1. 根据《市民政局市财政局关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》（武民政〔2022〕38号）文件精神，本市行政区域符合条件的养老服务机构可申请建设及运营补贴；对入职我市登记备案的养老服务机构，在一线护理岗位连续从业满2年以上（在武汉都市圈内城市从事养老护理工作时间可一并计算），并取得职业技能评价机构颁发的初级、中级、高级、技师和高级技师职业技能等级证书的养老护理员（不含事业编制人员）发放护理员补贴；2. 根据《〈2024年汉阳区特殊困难老年人居家适老化改造实施方案〉的通知》文件，按照每户不低于3000元标准，为特殊困难老年人开展适老化改造；3. 省民政厅关于印发《湖北省养老服务领域安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）的通知》（鄂民政函〔2024〕64号）文件精神：各地民政部门每年至少主动邀请具备专业资质的机构对消防安全、施工安全、用电用气安全、食品安全等各环节风险开展1次安全鉴定和评估；4. 根据《市民政局办公室关于办理2022年度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保险的通知》文件精神，为入住养老机构老人办理意外伤害保险，为社区养老服务设施购买场地意外伤害险；5. 根据《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）文件要求，开展家庭养老床位建设。 |         |                       |
| 项目总预算            | 5,156.37  | 项目当年预算  | 1,310.28              |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算1325.51万元，2025年预算1298.31万元，当年预算变动：每年新增养老床位及养老设施数量不一样，因此申请预算补贴数不一样。   |         |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目  | 金额      |                       |
|                  | 合计  | 1310.28 |                       |
|                  | 一般公共预算财政拨款  | 1310.28 |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   | 1310.28 |                       |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   | 0       |                       |
|                  | 财政专户管理资金  | 0       |                       |
|                  | 单位资金  | 0       |                       |
|                  | 其中：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 |
|---|--------|--------|----------|--|----|
| 4201<br>0523<br>036T<br>0000<br>0011<br>7 |        | 30227  | 16.66    | <p>1. 根据《市民政局办公室关于办理 2022 年度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保险的通知》文件精神，为入住养老机构老人办理意外伤害保险，每张床位每年 115 元。根据 2025 年养老机构投保情况，2026 年，我区 1 家公办养老机构预计投保 523 张，24 家民办养老机构预计投保张，共投保 1677 张床位，需投 25.3 万元，按照区、机构 2:1 标准预算，区级 16.87 万元。2023 年起，入住意外伤害险由各区结合辖区老年人购买保险情况，自行统筹组织实施，市级补助按照因素分配法分配下达，按照原 1:1 配比，区级预计需 8.43 万元。</p> <p>2. 根据《市民政局办公室关于办理 2022 年度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保险的通知》（武民办〔2022〕7 号）文件要求，按照 1395 元/个标准购买社区养老服务设施场地意外伤害险。截至目前全区共有 116 个社区养老服务设施，今年还将新增 2 个，共 118 个。118*1395=16.46 万元，按照原市区 1:1 配比，区级预计需区级补助 8.23 万元。</p>   |    |
| 4201<br>0523<br>036T<br>0000<br>0011<br>7 |        | 30299  | 1,293.62 | <p>1. 根据《市民政局市财政局关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》（武民政〔2022〕38 号）文件精神：养老服务综合体建设补贴 1 万元/张，按照 40%、30%、30%的比例分 3 年拨付。2025 年，我区拟新建 2 个养老服务综合体，床位 233 张，均内设医务室，设置医疗机构补贴由市财政承担，需给与第一年建设补贴 93.2 万元（233*1*40%=93.2）。综上所述，共需拨付 93.2 万元。按照市、区 4:6 的比例负担，区级补贴 55.92 万元。</p> <p>2. 根据《市民政局市财政局关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》（武民政〔2022〕38 号）文件精神：按照市、区 4:6 的比例负担。运营正常、年检合格的社会办非营利性养老机构，依照老人实际入住床位数，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，其中：（1）未参加评定或评定无等级的，补贴标准为自理老人 100 元/张/月、失能老人 200 元/张/月；（2）评定为一级的，补贴标准为自理老人 150 元/张/月、失能老人 250 元/张/月；（3）评定为二级的，补贴标准为自理老人 200 元/张/月、失能老人 300 元/张/月；（4）评定为三级的，补贴标准为自理老人 300 元/张/月、失能老人 400 元/张/月；（5）评定为四级的，补贴标准为自理老人 330 元/张/月、失能老人 430 元/张/月；（6）评定为五级的，补贴标准为自理老人 350 元/张/月、失能老人 450 元/张/月的标准给予运营补贴。2025 年底，我区共有社会办非营利性养老机构 23 家。预估符合运营补助条件的养老机构非失能老人床位累计数 423 张次，失能老人床位累计数 20658 张次，其中 4 星级机构 1 家、3 星级机构 2 家，2 星级机构 8 家、1 星级机构 2 家，未定级 11 家，预计补贴约 582 万元，按照市、区 4:6 的比例负担，区级 349.2 万元，两项共计区级补贴 405.12 万元。</p> <p>3. 根据《市民政局市财政局关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》（武民政〔2022〕38 号）文件精神：对入职我市登记备案的养老服务机构，在一线护理岗位连续从业满 2 年以上（在武汉都市圈内城市从事养老护理工作时间可一并计算），并取得职业技能评价机构颁发的初级、中级、高级、技师和高级技师职业技能等级证书的养老护理员（不含事业编制人员），分别给予 500、1000、2000、3000、5000 元的持证一次性奖励。对在养老服务机构专职从事一线护理工作的养老护理员（不含事业编制人员），从持证之日起，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。2025 年，预估全区 27 家养老服务机构中，满足养老护理员补贴申报条件的有 40 名，需给予护理员一次性补贴约 4 万元，由市财政承担；满足养老护理员岗位补贴申报条件的有 285 名（初级 20 人、中级 220 人、高级 25 人、技师 20 人），2025 年需给予护理员岗位补贴约 73.8 万元（20*100*12+220*200*12+25*300*12+20*400*12），由区财</p> |    |

|           |      |   |  |            |         |
|-----------|------|---|--|------------|---------|
|           |      |   | <p>政承担。</p> <p>3.根据《市民政局、市财政局关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》（武民政〔2022〕38号）文件要求</p> <p>1.对新改建社区老年人服务中心（站）按照其用于室内建设及设备购置费用50%的标准,给予不超过15万元的标准,2025年新建1个老年人服务中心（站），预计需要建设补助15万元。根据原来的4:6配比,市级预计下拨6万元,区级需补贴9万元。</p> <p>2.社区养老服务设施按照等级给予相应运营补贴,A级5万元/年、AA级8万元/年、AAA级11万元/年、AAAA级15万元/年、AAAAA级20万元/年。截至目前,全区116个社区养老服务设施中运营合格的预计113个,其中已获得等级的109中A级3个、AA级10个、AAA级86个、AAAA级9个、AAAAA级1个,余下4个今年参与等级评定预计获得AAA级。</p> <p><math>3*5+10*8+86*11+9*15+1*20+4*11=1235</math>万元,市局按照因素分配法下拨,根据原来的4:6配比,市级预计下拨494万元,区级需补贴741万元。</p> <p>两项经费合计1244万元,其中预计区级750万元,市级494万元。</p> <p>4.根据《市民政局关于做好2024年特殊困难老年人居家适老化改造工作的通知》文件精神,居家适老化改造项目按照每户不低于3000元标准帮助老年人改善居家生活环境,提高居家养老服务品质。补贴按项目所在地进行资金结算,所需资金从市级下拨的养老服务体系建设和各区财政资金中统筹解决。2026年预计按照100户,每户3500元标准,<math>100*3500=35</math>万元,按照市区1:1比例各承担17.5万元。</p> <p>共计35万元,区级承担17.5万元,市级承担17.5万元。</p> <p>5.根据《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）文件要求,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。2026年预计新建150张家庭养老床位,需给予一次性奖励资金<math>15*20000=300000</math>元,运营补贴<math>150*300*12=540000</math>元。往年家床续做老人预估40人,运营补贴<math>40*300*12=14.4</math>万元。</p> <p>共计98.4万元,区级承担49.2万元,市级承担49.2万元</p> |            |         |
| 项目采购      |      |   |  |            |         |
| 品名        |      | 数量  | 金额   |            |         |
| C18040199 |      | 1   | 16.66  |            |         |
| 项目绩效总目标   |      |   |  |            |         |
| 名称        |      | 目标说明  |  |            |         |
| 长期目标1     |      | 加快推进养老服务高质量发展,着眼提升老年人生活品质,切实补足养老服务短板,发展普惠养老服务,大力培养养老新业态新模式,实现基本养老服务应保尽保,有效满足多样化、多层次养老服务需求 |  |            |         |
| 年度目标1     |      | 加快推进养老服务高质量发展,着眼提升老年人生活品质,切实补足养老服务短板,发展普惠养老服务,大力培养养老新业态新模式,实现基本养老服务应保尽保,有效满足多样化、多层次养老服务需求 |  |            |         |
| 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 |
| 长期目标1     | 成本指标 | 经济成本指标  | 在预算内完成   | ≤1310.28万元 | 预算支出标准  |
|           | 产出指标 | 数量指标  | 符合条件的养老服务设施和养老机构覆盖面  | =100%      | 计划标准    |
|           |      | 质量指标  | 按上级规定的补贴标准发放补贴   | =100%      | 计划标准    |



|         |       |         |                     |        |        |              |         |
|---------|-------|---------|---------------------|--------|--------|--------------|---------|
|         |       |         | 准确率                 |        |        |              |         |
|         |       | 时效指标    | 符合条件的各类补贴发放及时率      |        | = 100% | 计划标准         |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标  | 提升困难老人生活质量          |        | 稳步提升项  | 计划标准         |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对补贴政策实施满意度      |        | ≥ 90%  | 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       |         |
| 年度目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标  | 在预算内完成              | 未超出预算  | 未超出预算  | ≤ 1310.28 万元 | 预算支出标准  |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 符合条件的养老服务设施和养老机构覆盖面 | = 100% | = 100% | = 100%       | 计划标准    |
|         |       | 质量指标    | 按上级规定的补贴标准发放补贴准确率   | = 100% | = 100% | = 100%       | 计划标准    |
|         |       | 时效指标    | 符合条件的各类补贴发放及时率      | = 100% | = 100% | = 100%       | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 经济效益指标  | 提升困难老人生活质量          | 稳步提升项  | 稳步提升项  | 稳步提升项        | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对补贴政策实施满意度      | ≥ 90%  | ≥ 90%  | ≥ 90%        | 计划标准    |

项目申报表 4

单位： 万元

|                       |        |  |       |  |                       |  |
|-----------------------|--------|--|-------|--|-----------------------|--|
| 项目名称                  |        | 困难群众救助补助资金（困难失能老年人养老救助金）   |       | 项目编码   | 42010526036T000000102 |  |
| 项目主管部门                |        | 武汉市汉阳区民政局  |       | 项目执行单位   | 武汉市汉阳区民政局本级           |  |
| 项目负责人                 |        | 王依文  |       | 联系电话   | 02784621913           |  |
| 单位地址                  |        | 知音大厦 4 楼   |       | 邮政编码   | 430050                |  |
| 项目属性                  |        | 01   |       |  |                       |  |
| 支出项目类别                |        | 本级支出项目   |       |  |                       |  |
| 起始年度                  |        | 2026   |       | 终止年度   | 2026                  |  |
| 项目立项依据                |        | 根据《市民政局 市财政局关于做好经济困难失能老年人等群体集中照护服务工作的通知》（武民政〔2025〕10 号）文件精神，充分发挥中央财政资金的引导激励作用，构建可持续、可推广的服务模式和保障机制，持续提升经济困难失能老年人等群体的集中照护服务能力，切实增强这一群体的获得感、幸福感、安全感 |       |  |                       |  |
| 项目实施方案                |        | 根据《市民政局 市财政局关于做好经济困难失能老年人等群体集中照护服务工作的通知》（武民政〔2025〕10 号）文件精神，充分发挥中央财政资金的引导激励作用，构建可持续、可推广的服务模式和保障机制，持续提升经济困难失能老年人等群体的集中照护服务能力，切实增强这一群体的获得感、幸福感、安全感 |       |  |                       |  |
| 项目总预算                 |        | 15.79  |       | 项目当年预算   | 15.79                 |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |        | 2024 年预算 0；2025 年预算 0，2026 年根据最新文件要求保障经济困难失能老年人基本养老。   |       |  |                       |  |
| 项目资金来源                |        | 来源项目   |       |  | 金额                    |  |
|                       |        | 合计   |       |  | 15.79                 |  |
|                       |        | 一般公共预算财政拨款   |       |  | 15.79                 |  |
|                       |        | 其中：申请当年预算拨款  |       |  | 15.79                 |  |
|                       |        | 政府性基金预算财政拨款  |       |  | 0                     |  |
|                       |        | 财政专户管理资金   |       |  | 0                     |  |
|                       |        | 单位资金   |       |  | 0                     |  |
|                       |        | 其中：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                    |  |
| 42010526036T000000102 |        | 30305  | 15.79 | 目前，我区符合经济困难失能老年人集中照护服务对象为 5 人，每月需 12234.5 元。服务对象持续增加。按照区财政要求 2026 年申请 1-8 月补贴，12234.5*8=97876 元，根据 2025 年增加服务对象人数 3 人，2026 年预计新增 3 人，按照每 |                       |  |

|         |       |                             |  |  |         |            |         |
|---------|-------|-----------------------------|--|--|---------|------------|---------|
|         |       |                             |  | 人约 2500 元标准计算，2500*3*8=60000 元，两项共计 157876 元，拟计划申请 2026 年经济困难失能老年人集中照护服务补助（区级）资金 157876 元。 |         |            |         |
| 项目采购    |       |                             |  |  |         |            |         |
| 品名      |       | 数量                          |  | 金额   |         |            |         |
| 项目绩效总目标 |       |                             |  |  |         |            |         |
| 名称      |       | 目标说明                        |  |  |         |            |         |
| 长期目标 1  |       | 支持困难失能老年人入住养老机构接受集中照护进行兜底保障 |  |  |         |            |         |
| 年度目标 1  |       | 支持困难失能老年人入住养老机构接受集中照护进行兜底保障 |  |  |         |            |         |
| 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 |            |         |
| 长期目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标                      | 在预算内完成                                     | ≤15.79 万元  | 预算支出标准  |            |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                        | 依据《老年人能力评估规范》国家标准，对申请享受救助待遇的对象开展综合能力评估的覆盖率 | = 100%   | 计划标准    |            |         |
|         |       | 质量指标                        | 符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围                  | 应纳尽纳项  | 计划标准    |            |         |
|         |       | 时效指标                        | 补助资金按时发放率                                  | = 100%   | 计划标准    |            |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                     | 补助对象对集中照护政策实施的满意度                          | ≥ 90%  | 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     |         |
| 年度目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标                      | 在预算内完成                                     | ≤ 万元   | ≤ 万元    | ≤ 15.79 万元 | 预算支出标准  |
|         | 产出指标  | 数量指标                        | 依据《老年人能力评估规范》国家标准，对申请享受救助待遇的对象开展综合能力评估的覆盖率 | = %  | = %     | = 100%     | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                        | 符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围                  | 项  | 项       | 应纳尽纳项      | 计划标准    |
|         |       | 时效指标                        | 补助资金按时发放率                                  | = %  | = %     | = 100%     | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                     | 补助对象对集中照护政策实施的满意度                          | ≥ %  | ≥ %     | ≥ 90%      | 计划标准    |

项目申报表 5

单位： 万元

|                           |   |        |        |  |    |
|---------------------------|---|--------|--------|--|----|
| 项目名称                      | 社会福利（养老）事业补助经费（老年福利）(60 岁老年人意外伤害保险)   |        | 项目编码   | 42010526036T000000103  |    |
| 项目主管部门                    | 武汉市汉阳区民政局   |        | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区民政局本级  |    |
| 项目负责人                     | 王依文   |        | 联系电话   | 02784621913  |    |
| 单位地址                      | 知音大厦 4 楼  |        | 邮政编码   | 430050   |    |
| 项目属性                      | 01  |        |        |  |    |
| 支出项目类别                    | 本级支出项目  |        |        |  |    |
| 起始年度                      | 2026  |        | 终止年度   | 2030   |    |
| 项目立项依据                    | 1. 《关于印发〈关于继续落实办理老年人意外伤害险工作的实施方案〉的通知（阳民〔2021〕10 号）文件精神，为降低老年人个人风险，提高老年人晚年生活质量，为全区 65 周岁以上老人购买意外伤害险。2. 根据《市人民政府关于推进基本养老服务体系建设实施方案的通知》，为全市户籍 60 周岁及以上老年人购买意外伤害保险。 |        |        |  |    |
| 项目实施方案                    | 为降低老年人个人风险，提高老年人晚年生活质量，为全区 60 周岁以上老人购买意外伤害险。  |        |        |  |    |
| 项目总预算                     | 175   |        | 项目当年预算 | 175  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况          | 1. 2024 年预算 150 万元；2. 2025 年预算 150 万元，2026 年预算增加原因：享受保障人员范围扩大。  |        |        |  |    |
| 项目资金来源                    | 来源项目  |        |        | 金额   |    |
|                           | 合计  |        |        | 175  |    |
|                           | 一般公共预算财政拨款  |        |        | 175  |    |
|                           | 其中：申请当年预算拨款   |        |        | 175  |    |
|                           | 政府性基金预算财政拨款   |        |        | 0  |    |
|                           | 财政专户管理资金  |        |        | 0  |    |
|                           | 单位资金  |        |        | 0  |    |
|                           | 其中：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 |
| 42010526036<br>T000000103 |   | 30227  | 175    | 1. 《关于印发〈关于继续落实办理老年人意外伤害险工作的实施方案〉的通知（阳民〔2021〕10 号）文件精神，为降低老年人个人风险，提高老年人晚年生活质量，为全区 65 周岁以上老人购买意外伤害险。2. 根据《市人民政府关于推进基本养老服务体系建设的实施方案的通知》，为全市户 |    |

|           |  |         |                  |  |         |         |         |
|-----------|--|---------|------------------|--|---------|---------|---------|
|           |  |         |                  | 籍 60 周岁及以上老年人购买意外伤害保险。2024 年末 60 岁以上户籍人口约 15 万人，按照每人保费 11.67 元，150000*11.67=175 万。2025 年为全区 15 万户籍汉阳老年人购买意外伤害险合计 175 万元。 |         |         |         |
| 项目采购      |  |         |                  |  |         |         |         |
| 品名        | 数量   |         |                  | 金额   |         |         |         |
| C18040199 | 1  |         |                  | 175  |         |         |         |
| 项目绩效总目标   |  |         |                  |  |         |         |         |
| 名称        | 目标说明                                       |         |                  |  |         |         |         |
| 长期目标 1    | 降低老年人个人风险，提高老年人晚年生活质量，为全区 60 周岁以上老人购买意外伤害险 |         |                  |  |         |         |         |
| 年度目标 1    | 降低老年人个人风险，提高老年人晚年生活质量，为全区 60 周岁以上老人购买意外伤害险 |         |                  |  |         |         |         |
| 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 |         |         |
| 长期目标 1    | 成本指标                                       | 经济成本指标  | 在预算内完成           | ≤175 万元  | 预算支出标准  |         |         |
|           | 产出指标                                       | 数量指标    | 全区符合条件老人覆盖率      | = 100%   | 计划标准    |         |         |
|           |  | 质量指标    | 意外伤害险赔付准确率       | = 100%   | 计划标准    |         |         |
|           |  | 时效指标    | 意外事故赔付及时率        | = 100%   | 计划标准    |         |         |
|           | 满意度指标                                      | 服务对象满意度 | 60 周岁以上老年人及家属满意度 | ≥ 90%  | 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  |         |
| 年度目标 1    | 成本指标                                       | 经济成本指标  | 在预算内完成           | ≤150 万元  | ≤150 万元 | ≤175 万元 | 预算支出标准  |
|           | 产出指标                                       | 数量指标    | 全区符合条件老人覆盖率      | = 100%   | = 100%  | = 100%  | 计划标准    |
|           |  | 质量指标    | 意外伤害险赔付准确率       | = 100%   | = 100%  | = 100%  | 计划标准    |
|           |  | 时效指标    | 意外事故赔付及时率        | = 100%   | = 100%  | = 100%  | 计划标准    |
|           | 满意度指标                                      | 服务对象满意度 | 60 周岁以上老年人及家属满意度 | ≥ 90%  | ≥ 90%   | ≥ 90%   | 计划标准    |

项目申报表 6

单位： 万元

|                       |  |        |        |   |    |
|-----------------------|--|--------|--------|---|----|
| 项目名称                  | 社会福利（养老）事业补助经费（老年福利）（居家养老信息系统）   |        | 项目编码   | 42010526036T000000105   |    |
| 项目主管部门                | 武汉市汉阳区民政局  |        | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区民政局本级   |    |
| 项目负责人                 | 王依文  |        | 联系电话   | 84620900  |    |
| 单位地址                  | 知音大厦 4 楼   |        | 邮政编码   | 430050  |    |
| 项目属性                  | 01   |        |        |   |    |
| 支出项目类别                | 本级支出项目   |        |        |   |    |
| 起始年度                  | 2026   |        | 终止年度   | 2030  |    |
| 项目立项依据                | 根据《市人民政府关于加快推进养老服务高质量发展的实施意见》（武政规〔2021〕6 号），区级统分平台应具备“服务需求应答”“数据汇总分析”“评估工作管理”“服务补贴结算”“紧急救助呼转”“服务流程监管”等六个基本功能，保障全区“三助一护”服务、适老化改造、家庭养老床位建设等工作顺利开展，同时增加人工智能养老机构、人工智能社区建设链接区级平台功能。 |        |        |   |    |
| 项目实施方案                | 根据《市人民政府关于加快推进养老服务高质量发展的实施意见》（武政规〔2021〕6 号），区级统分平台应具备“服务需求应答”“数据汇总分析”“评估工作管理”“服务补贴结算”“紧急救助呼转”“服务流程监管”等六个基本功能，保障全区“三助一护”服务、适老化改造、家庭养老床位建设等工作顺利开展，同时增加人工智能养老机构、人工智能社区建设链接区级平台功能。 |        |        |   |    |
| 项目总预算                 | 55   |        | 项目当年预算 | 55  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 1. 2024 预算 55 万元，当年预算变动：无变动；2. 2025 年预算 55 万元，当年预算变动：无变动。  |        |        |   |    |
| 项目资金来源                | 来源项目   |        |        | 金额  |    |
|                       | 合计   |        |        | 55  |    |
|                       | 一般公共预算财政拨款   |        |        | 55  |    |
|                       | 其中：申请当年预算拨款  |        |        | 55  |    |
|                       | 政府性基金预算财政拨款  |        |        | 0   |    |
|                       | 财政专户管理资金   |        |        | 0   |    |
|                       | 单位资金   |        |        | 0   |    |
|                       | 其中：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 |
| 42010526036T000000105 |  | 30227  | 55     | 根据《市人民政府关于加快推进养老服务高质量发展的实施意见》（武政规〔2021〕6 号），区级统分平台应具备“服务需求应答”“数据汇总分析”“评估工 |    |

|           |       |                                    |                       |   |         |        |         |
|-----------|-------|------------------------------------|-----------------------|---|---------|--------|---------|
|           |       |                                    |                       | 作管理”“服务补贴结算”“紧急救助呼转”“服务流程监管”等六个基本功能,保障全区“三助一护”服务、适老化改造、家庭养老床位建设等工作顺利开展,同时增加人工智能养老机构、人工智能社区建设链接区级平台功能,预估运营经费55 万元。 |         |        |         |
| 项目采购      |       |                                    |                       |   |         |        |         |
| 品名        |       | 数量                                 |                       | 金额  |         |        |         |
| C16070300 |       | 1                                  |                       | 55  |         |        |         |
| 项目绩效总目标   |       |                                    |                       |   |         |        |         |
| 名称        |       | 目标说明                               |                       |   |         |        |         |
| 长期目标 1    |       | 保障全区“三助一护”服务、适老化改造、家庭养老床位建设等工作顺利开展 |                       |   |         |        |         |
| 年度目标 1    |       | 保障全区“三助一护”服务、适老化改造、家庭养老床位建设等工作顺利开展 |                       |   |         |        |         |
| 长期绩效目标表   |       |                                    |                       |   |         |        |         |
| 目标名称      | 一级指标  | 二级指标                               | 三级指标                  | 指标值   | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期目标 1    | 成本指标  | 经济成本指标                             | 在预算内完成                | ≤55 万元  | 预算支出标准  |        |         |
|           | 产出指标  | 数量指标                               | 打造养老服务平台              | =1 个  | 计划标准    |        |         |
|           |       | 质量指标                               | 辅助核对养老服务和老年人购买服务补贴准确率 | ≥90%  | 计划标准    |        |         |
|           |       | 时效指标                               | 补贴发放及时率               | ≥90%  | 计划标准    |        |         |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度                            | 老年人对政策实施满意度           | ≥90%  | 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 |         |
| 年度目标 1    | 成本指标  | 经济成本指标                             | 在预算内完成                | ≤55 万元  | ≤55 万元  | ≤55 万元 | 预算支出标准  |
|           | 产出指标  | 数量指标                               | 打造养老服务平台              | =1 个  | =1 个    | =1 个   | 计划标准    |
|           |       | 质量指标                               | 辅助核对养老服务和老年人购买服务补贴准确率 | ≥90%  | ≥90%    | ≥90%   | 计划标准    |
|           |       | 时效指标                               | 补贴发放及时率               | ≥90%  | ≥90%    | ≥90%   | 计划标准    |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度                            | 老年人对政策实施满意度           | ≥90%  | ≥90%    | ≥90%   | 计划标准    |

项目申报表 7

单位： 万元

|                       |  |                               |        |   |         |
|-----------------------|--|-------------------------------|--------|---|---------|
| 项目名称                  | 乡村振兴帮扶资金                                       |                               | 项目编码   | 42010523036T000000120                     |         |
| 项目主管部门                | 武汉市汉阳区民政局                                      |                               | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区民政局本级                               |         |
| 项目负责人                 | 王丽涵  |                               | 联系电话   | 84620900                                  |         |
| 单位地址                  | 知音大厦 4 楼                                       |                               | 邮政编码   | 430050                                    |         |
| 项目属性                  | 01   |                               |        |   |         |
| 支出项目类别                | 本级支出项目   |                               |        |   |         |
| 起始年度                  | 2023   |                               | 终止年度   | 2027                                      |         |
| 项目立项依据                | 根据中共汉阳区委直属机关工委发布的《通知》文件要求，每年不少于 3 万元帮扶资金。      |                               |        |   |         |
| 项目实施方案                | 根据中共汉阳区委直属机关工委发布的《通知》文件要求，每年不少于 3 万元帮扶资金。      |                               |        |   |         |
| 项目总预算                 | 12   |                               | 项目当年预算 | 3   |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 2024 年预算安排 3 万元，2025 年预算安排 3 万元，2026 年预算安排无变动。 |                               |        |   |         |
| 项目资金来源                | 来源项目   |                               |        | 金额  |         |
|                       | 合计   |                               |        | 3   |         |
|                       | 一般公共预算财政拨款                                     |                               |        | 3   |         |
|                       | 其中：申请当年预算拨款                                    |                               |        | 3   |         |
|                       | 政府性基金预算财政拨款                                    |                               |        | 0   |         |
|                       | 财政专户管理资金                                       |                               |        | 0   |         |
|                       | 单位资金   |                               |        | 0   |         |
|                       | 其中：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      |
| 42010523036T000000120 |  | 30299                         | 3      | 根据中共汉阳区委直属机关工委发布的《通知》文件要求，每年不少于 3 万元帮扶资金。 |         |
| 项目采购                  |  |                               |        |   |         |
| 品名                    |  | 数量                            |        | 金额  |         |
| 项目绩效总目标               |  |                               |        |   |         |
| 名称                    |  | 目标说明                          |        |   |         |
| 长期目标 1                |  | 严格落实驻村工作管理制度，保障驻村队员乡村帮扶工作有序开展 |        |   |         |
| 年度目标 1                |  | 严格落实驻村工作管理制度，保障驻村队员乡村帮扶工作有序开展 |        |   |         |
| 长期绩效目标表               |  |                               |        |   |         |
| 目标名称                  | 一级指标   | 二级指标                          | 三级指标   | 指标值                                       | 指标值确定依据 |
| 长期目标 1                | 成本指标   | 经济成本指                         | 在预算内完成 | ≤ 3 万                                     | 预算支出标准  |



|         |         |             |                     |        |        |        |         |
|---------|---------|-------------|---------------------|--------|--------|--------|---------|
|         |         | 标           |                     | 元      |        |        |         |
|         | 产出指标    | 数量指标        | 乡村帮扶计划              | = 1 项  | 计划标准   |        |         |
|         |         | 质量指标        | 乡村帮扶计划目标            | 完成项    | 计划标准   |        |         |
|         |         | 时效指标        | 及时乡村帮扶资金            | = 100% | 计划标准   |        |         |
|         | 效益指标    | 社会效益指标      | 为乡村振兴对象提供更高效、更便利的服务 | 长期项    | 计划标准   |        |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度 | 乡村振兴帮扶对象满意度 | ≥ 90%               | 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 |         |
| 年度目标 1  | 成本指标    | 经济成本指标      | 在预算内完成              | 3 万元   | 3 万元   | ≤ 3 万元 | 预算支出标准  |
|         | 产出指标    | 数量指标        | 乡村帮扶计划              | = 1 项  | = 1 项  | = 1 项  | 计划标准    |
|         |         | 质量指标        | 乡村帮扶计划目标            | 完成项    | 完成项    | 完成项    | 计划标准    |
|         |         | 时效指标        | 及时乡村帮扶资金            | = 100% | = 100% | = 100% | 计划标准    |
|         | 效益指标    | 社会效益指标      | 为乡村振兴对象提供更高效、更便利的服务 | 长期项    | 长期项    | 长期项    | 计划标准    |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度     | 乡村振兴帮扶对象满意度         | ≥ 90%  | ≥ 90%  | ≥ 90%  | 计划标准    |

项目申报表 8

单位： 万元

|                       |        |   |      |  |                       |  |
|-----------------------|--------|---|------|--|-----------------------|--|
| 项目名称                  |        | 政府购买服务岗位经费  |      | 项目编码                                   | 42010523036T000000122 |  |
| 项目主管部门                |        | 武汉市汉阳区民政局   |      | 项目执行单位                                 | 武汉市汉阳区民政局本级           |  |
| 项目负责人                 |        | 王丽涵   |      | 联系电话                                   | 84620900              |  |
| 单位地址                  |        | 知音大厦 4 楼  |      | 邮政编码                                   | 430050                |  |
| 项目属性                  |        | 01  |      |  |                       |  |
| 支出项目类别                |        | 本级支出项目  |      |  |                       |  |
| 起始年度                  |        | 2023  |      | 终止年度                                   | 2027                  |  |
| 项目立项依据                |        | 《汉阳区机关（事业单位）购买服务岗位人员计划的通知》  |      |  |                       |  |
| 项目实施方案                |        | 我局政府买岗 4 个编制，按照 6.7 万元/人年（其中发放个人 5.5 万元/人年，单位负担社保、公积金 1.2 万元/人年）共计 26.8 万元。 |      |  |                       |  |
| 项目总预算                 |        | 120.6   |      | 项目当年预算                                 | 26.8                  |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |        | 2024 年预算安排 33.5 万元，2025 年预算安排 26.8 万元，2026 年预算安排无变动                         |      |  |                       |  |
| 项目资金来源                |        | 来源项目  |      |  | 金额                    |  |
|                       |        | 合计  |      |  | 26.8                  |  |
|                       |        | 一般公共预算财政拨款  |      |  | 26.8                  |  |
|                       |        | 其中：申请当年预算拨款   |      |  | 26.8                  |  |
|                       |        | 政府性基金预算财政拨款   |      |  | 0                     |  |
|                       |        | 财政专户管理资金  |      |  | 0                     |  |
|                       |        | 单位资金  |      |  | 0                     |  |
|                       |        | 其中：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                    |  |
| 42010523036T000000122 |        | 30199   | 26.8 | 我局政府买岗 4 个编制，按照 6.7 万元/人年测算共计 26.8 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  |      |  |                       |  |
| 长期目标 1                |        | 严格控制购买岗位人员总量和使用范围，保障购买服务岗位人员合法权益  |      |  |                       |  |
| 年度目标 1                |        | 严格控制购买岗位人员总量和使用范围，保障购买服务岗位人员合法权益  |      |  |                       |  |
| 长期绩效目标表               |        |   |      |  |                       |  |
| 目标名称                  | 一级指    | 二级指标  | 三级指标 | 指标                                     | 指标值确定依据               |  |

|         |       |         |               |                 |                 |               |         |
|---------|-------|---------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|
|         | 标     |         |               | 值               |                 |               |         |
| 长期目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标  | 在预算内完成        | ≤<br>26.8<br>万元 | 预算支出标准          |               |         |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 购买服务岗位人员      | = 4 人           | 计划标准            |               |         |
|         |       | 质量指标    | 购买岗位人员工资发放规范率 | =<br>100%       | 计划标准            |               |         |
|         |       | 时效指标    | 及时拨付买岗人员工资    | =<br>100%       | 计划标准            |               |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 购买岗位人员满意度     | ≥ 90%           | 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        |         |
| 年度目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标  | 在预算内完成        | ≤ 33.5<br>万元    | ≤<br>26.8<br>万元 | ≤ 26.8 万<br>元 | 预算支出标准  |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 购买服务岗位人员      | = 5 人           | = 4 人           | = 4 人         | 计划标准    |
|         |       | 质量指标    | 购买岗位人员工资发放规范率 | = 100%          | =<br>100%       | = 100%        | 计划标准    |
|         |       | 时效指标    | 及时拨付买岗人员工资    | = 100%          | =<br>100%       | = 100%        | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 购买岗位人员满意度     | ≥ 90%           | ≥ 90%           | ≥ 90%         | 计划标准    |

项目申报表9

单位： 万元

|                                   |  |        |        |  |    |
|-----------------------------------|--|--------|--------|--|----|
| 项目名称                              | 1978 年以前机关事业单位移交民政部门管理的退休人员经费  |        | 项目编码   | 42010523036T000000127                                      |    |
| 项目主管部门                            | 武汉市汉阳区民政局  |        | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区民政局本级  |    |
| 项目负责人                             | 王丽涵  |        | 联系电话   | 84620900   |    |
| 单位地址                              | 知音大厦 4 楼   |        | 邮政编码   | 430050   |    |
| 项目属性                              | 01   |        |        |  |    |
| 支出项目类别                            | 本级支出项目   |        |        |  |    |
| 起始年度                              | 2023   |        | 终止年度   | 2027   |    |
| 项目立项依据                            | 《市民政局市人力资源和社会保障局市财政局关于妥善解决民政代管退休人员待遇问题的通知》《关于调整机关事业单位工作人员死亡后丧葬费标准的通知》《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》 |        |        |  |    |
| 项目实施方案                            | 根据实际情况按标准发放 1 名民政代管退休人员养老金、生活性补贴和津贴补贴。   |        |        |  |    |
| 项目总预算                             | 99.54  |        | 项目当年预算 | 13.09  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况                  | 2024 年 24.2 万元, 2025 年预算 26.05 万元, 2026 年预算 13.09 万元, 预算安排减少原因: 2 位民政代管退休人员于 2025 年去世, 导致预算减少          |        |        |  |    |
| 项目资金来源                            | 来源项目   |        |        | 金额   |    |
|                                   | 合计   |        |        | 13.09  |    |
|                                   | 一般公共预算财政拨款   |        |        | 13.09  |    |
|                                   | 其中: 申请当年预算拨款   |        |        | 13.09  |    |
|                                   | 政府性基金预算财政拨款  |        |        | 0  |    |
|                                   | 财政专户管理资金   |        |        | 0  |    |
|                                   | 单位资金   |        |        | 0  |    |
|                                   | 其中: 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 |
| 420105<br>23036T<br>000000<br>127 |  | 30302  | 13.09  | 共有 1 名民政代管退休职工, 根据 2025 年 8 月发放待遇测算 2026 年需财政资金约 13.09 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                   |                |            |         |            |         |
| 长期目标 1  |       | 落实民政代管退休人员各项待遇，维护社会和谐。 |                |            |         |            |         |
| 年度目标 1  |       | 落实民政代管退休人员各项待遇，维护社会和谐。 |                |            |         |            |         |
| 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 |            |         |
| 长期目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标                 | 在预算内完成         | ≤ 13.09 万元 | 计划标准    |            |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                   | 民政代管退休人员       | = 1 人      | 计划标准    |            |         |
|         |       | 质量指标                   | 准确发放退休人员工资待遇经费 | = 100%     | 计划标准    |            |         |
|         |       |                        | 使用经费符合相关政策规定   | = 100%     | 计划标准    |            |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                 | 保障社会和谐         | 长期项        | 计划标准    |            |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                | 民政代管退休人员满意度    | ≥ 90%      | 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     |         |
| 年度目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标                 | 在预算内完成         | 未超过当年预算    | 未超过当年预算 | ≤ 13.09 万元 | 预算支出标准  |
|         | 产出指标  | 数量指标                   | 民政代管退休人员       | = 3 人      | = 2 人   | = 1 人      | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                   | 准确发放退休人员工资待遇经费 | = 100%     | = 100%  | = 100%     | 计划标准    |
|         |       |                        | 使用经费符合相关政策规定   | = 100%     | = 100%  | = 100%     | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                 | 保障社会和谐         | 长期项        | 长期项     | 长期项        | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                | 民政代管退休人员满意度    | ≥ 90%      | ≥ 90%   | ≥ 90%      | 计划标准    |

项目申报表 10

单位：万元

|                      |  |        |        |                                    |         |
|----------------------|--|--------|--------|------------------------------------|---------|
| 项目名称                 | 行政及事业单位缴纳残保金   |        | 项目编码   | 42010524036T000000109              |         |
| 项目主管部门               | 武汉市汉阳区民政局  |        | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区民政局本级                        |         |
| 项目负责人                | 王丽涵  |        | 联系电话   | 84620900                           |         |
| 单位地址                 | 知音大厦 4 楼   |        | 邮政编码   | 430050                             |         |
| 项目属性                 | 01   |        |        |                                    |         |
| 支出项目类别               | 本级支出项目   |        |        |                                    |         |
| 起始年度                 | 2024   |        | 终止年度   | 2028                               |         |
| 项目立项依据               | 根据《关于开展 2022 年武汉市按比例安排残疾人就业年审核残疾人就业保障金增收工作的通知》要求，按照残保金征收标准及计算公式测算。 |        |        |                                    |         |
| 项目实施方案               | 按照在职在编人员 23 人测算需缴纳残疾人就业保障金 3.6 万元。                                 |        |        |                                    |         |
| 项目总预算                | 10.8   |        | 项目当年预算 | 3.6                                |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况     | 2024 年预算安排 3.6 万元，2025 年预算安排 3.6 万元，2026 预算安排不变。                   |        |        |                                    |         |
| 项目资金来源               | 来源项目   |        |        | 金额                                 |         |
|                      | 合计   |        |        | 3.6                                |         |
|                      | 一般公共预算财政拨款   |        |        | 3.6                                |         |
|                      | 其中：申请当年预算拨款  |        |        | 3.6                                |         |
|                      | 政府性基金预算财政拨款  |        |        | 0                                  |         |
|                      | 财政专户管理资金   |        |        | 0                                  |         |
|                      | 单位资金   |        |        | 0                                  |         |
|                      | 其中：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      |
| 42010524036T00000109 |  | 30299  | 3.6    | 按照在职在编人员 23 人测算需缴纳残疾人就业保障金 3.6 万元。 |         |
| 项目采购                 |  |        |        |                                    |         |
| 品名                   | 数量   |        |        | 金额                                 |         |
| 项目绩效总目标              |  |        |        |                                    |         |
| 名称                   | 目标说明   |        |        |                                    |         |
| 长期目标 1               | 履行社会义务，支持残疾人就业和保障残疾人生活   |        |        |                                    |         |
| 年度目标 1               | 履行社会义务，支持残疾人就业和保障残疾人生活   |        |        |                                    |         |
| 长期绩效目标表              |  |        |        |                                    |         |
| 目标名称                 | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标   | 指标值                                | 指标值确定依据 |
| 长期目标 1               | 成本指标   | 经济成本指标 | 在预算内完成 | ≤ 3.6 万元                           | 预算支出标准  |

|         |      |        |            |          |          |          |         |
|---------|------|--------|------------|----------|----------|----------|---------|
|         | 产出指标 | 数量指标   | 残保金缴纳金额    | ≤ 3.6 万元 | 预算支出标准   |          |         |
|         |      | 质量指标   | 残保金缴纳规范率   | = 100%   | 计划标准     |          |         |
|         |      | 时效指标   | 残保金缴纳时限    | 每年度项     | 计划标准     |          |         |
|         | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残保金政策普及率 | = 100%   | 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   |         |
| 年度目标 1  | 成本指标 | 经济成本指标 | 在预算内完成     | ≤ 3.6 万元 | ≤ 3.6 万元 | ≤ 3.6 万元 | 预算支出标准  |
|         | 产出指标 | 数量指标   | 残保金缴纳金额    | ≤ 3.6 万元 | ≤ 3.6 万元 | ≤ 3.6 万元 | 预算支出标准  |
|         |      | 质量指标   | 残保金缴纳规范率   | = 100%   | = 100%   | = 100%   | 计划标准    |
|         |      | 时效指标   | 残保金缴纳时限    | 每年度项     | 每年度项     | 每年度项     | 计划标准    |
|         | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残保金政策普及率 | = 100%   | = 100%   | = 100%   | 计划标准    |

### 项目申报表 11

单位： 万元

|                       |  |                        |                       |                                       |         |  |  |  |
|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|--|--|--|
| 项目名称                  | 机动经费   | 项目编码                   | 42010525036T000000106 |                                       |         |  |  |  |
| 项目主管部门                | 武汉市汉阳区民政局  | 项目执行单位                 | 武汉市汉阳区民政局本级           |                                       |         |  |  |  |
| 项目负责人                 | 王丽涵  | 联系电话                   | 84636462              |                                       |         |  |  |  |
| 单位地址                  | 武汉市汉阳区知音大厦   | 邮政编码                   | 430050                |                                       |         |  |  |  |
| 项目属性                  | 01   |                        |                       |                                       |         |  |  |  |
| 支出项目类别                | 本级支出项目   |                        |                       |                                       |         |  |  |  |
| 起始年度                  | 2025   | 终止年度                   | 2029                  |                                       |         |  |  |  |
| 项目立项依据                | 按照每人 900 元/月测算用餐补助，2026 年我单位用餐人数共 23 人合计测算机动经费 24.84 万元      |                        |                       |                                       |         |  |  |  |
| 项目实施方案                | 每季度根据实际用餐情况支付工作人员伙食费   |                        |                       |                                       |         |  |  |  |
| 项目总预算                 | 47.34  | 项目当年预算                 | 24.84                 |                                       |         |  |  |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 2024 年无此项预算，2025 年预算安排 22.5 万元，2026 年预算 24.84 万元，变动原因：在职人员变动 |                        |                       |                                       |         |  |  |  |
| 项目资金来源                | 来源项目   |                        | 金额                    |                                       |         |  |  |  |
|                       | 合计   |                        | 24.84                 |                                       |         |  |  |  |
|                       | 一般公共预算财政拨款   |                        | 24.84                 |                                       |         |  |  |  |
|                       | 其中：申请当年预算拨款  |                        | 24.84                 |                                       |         |  |  |  |
|                       | 政府性基金预算财政拨款  |                        | 0                     |                                       |         |  |  |  |
|                       | 财政专户管理资金   |                        | 0                     |                                       |         |  |  |  |
|                       | 单位资金   |                        | 0                     |                                       |         |  |  |  |
|                       | 其中：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      |  |  |  |
| 42010525036T000000106 |  | 30201                  | 24.84                 | 在职人员 23 人 × 900 元/月 × 12 月 = 24.84 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                   |                       |                                       |         |  |  |  |
| 长期目标 1                |  | 保障工作人员就餐需要，保障局机关工作正常开展 |                       |                                       |         |  |  |  |
| 年度目标 1                |  | 保障工作人员就餐需要，保障局机关工作正常开展 |                       |                                       |         |  |  |  |
| 长期绩效目标表               |  |                        |                       |                                       |         |  |  |  |
| 目标名称                  | 一级指标   | 二级指标                   | 三级指标                  | 指标值                                   | 指标值确定依据 |  |  |  |
| 长期                    | 成本指标   | 经济成本指标                 | 在预算内完成                | ≤ 24.84                               | 预算支出标准  |  |  |  |



|         |       |         |         |            |            |            |         |
|---------|-------|---------|---------|------------|------------|------------|---------|
| 目标 1    |       |         |         | 万元         |            |            |         |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 在职人数    | = 23 人     | 计划标准       |            |         |
|         |       | 质量指标    | 机动经费标准  | = 900 元/人月 | 计划标准       |            |         |
|         |       | 时效指标    | 餐费及时拨付率 | = 100%     | 计划标准       |            |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥ 90%      | 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     |         |
| 年度目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标  | 在预算内完成  | ≤ 万元       | ≤ 22.5 万元  | ≤ 24.84 万元 | 预算支出标准  |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 在职人数    | = 人        | = 22 人     | = 23 人     | 计划标准    |
|         |       | 质量指标    | 机动经费标准  | = 元/人月     | = 900 元/人月 | = 900 元/人月 | 计划标准    |
|         |       | 时效指标    | 餐费及时拨付率 | = %        | = 100%     | = 100%     | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥ %        | ≥ 90%      | ≥ 90%      | 计划标准    |

项目申报表 12

单位： 万元

|                       |  |                              |        |                                |         |
|-----------------------|--|------------------------------|--------|--------------------------------|---------|
| 项目名称                  | 老干慰问经费                                       |                              | 项目编码   | 42010526036T000000104          |         |
| 项目主管部门                | 武汉市汉阳区民政局                                    |                              | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区民政局本级                    |         |
| 项目负责人                 | 王丽涵  |                              | 联系电话   | 84620900                       |         |
| 单位地址                  | 知音大厦 4 楼                                     |                              | 邮政编码   | 430050                         |         |
| 项目属性                  | 01   |                              |        |                                |         |
| 支出项目类别                | 本级支出项目                                       |                              |        |                                |         |
| 起始年度                  | 2026   |                              | 终止年度   | 2030                           |         |
| 项目立项依据                | 《关于落实全区老干部工作政策性经费纳入单位年度预算的通知》（阳老干〔2018〕21 号） |                              |        |                                |         |
| 项目实施方案                | 根据文件要求，按时发放退休老干慰问补贴。                         |                              |        |                                |         |
| 项目总预算                 | 4.2  |                              | 项目当年预算 | 4.2                            |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 2024、2025 年无此项预算。2026 年根据财政局要求，申请该项预算资金。     |                              |        |                                |         |
| 项目资金来源                | 来源项目   |                              |        | 金额                             |         |
|                       | 合计   |                              |        | 4.2                            |         |
|                       | 一般公共预算财政拨款                                   |                              |        | 4.2                            |         |
|                       | 其中：申请当年预算拨款                                  |                              |        | 4.2                            |         |
|                       | 政府性基金预算财政拨款                                  |                              |        | 0                              |         |
|                       | 财政专户管理资金                                     |                              |        | 0                              |         |
|                       | 单位资金   |                              |        | 0                              |         |
|                       | 其中：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      |
| 42010526036T000000104 |  | 30399                        | 4.2    | 老干支部工作经费 28 人*1500 元/人/年=4.2 元 |         |
| 项目采购                  |  |                              |        |                                |         |
| 品名                    |  | 数量                           |        | 金额                             |         |
| 项目绩效总目标               |  |                              |        |                                |         |
| 名称                    |  | 目标说明                         |        |                                |         |
| 长期目标 1                |  | 落实好离退休干部各项政策待遇，确保老干部工作机制良好运转 |        |                                |         |
| 年度目标 1                |  | 落实好离退休干部各项政策待遇，确保老干部工作机制良好运转 |        |                                |         |
| 长期绩效目标表               |  |                              |        |                                |         |
| 目标名称                  | 一级指标   | 二级指标                         | 三级指标   | 指标值                            | 指标值确定依据 |
| 长期                    | 成本指标   | 经济成本指                        | 在预算内完成 | ≤4.2 万                         | 预算支出标准  |

|         |       |         |               |             |      |             |         |
|---------|-------|---------|---------------|-------------|------|-------------|---------|
| 目标 1    |       | 标       |               | 元           |      |             |         |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 老干人数          | = 28 人      | 计划标准 |             |         |
|         |       | 质量指标    | 老干慰问经费标注      | = 1500 元/人年 | 计划标准 |             |         |
|         |       | 时效指标    | 及时发放退休老干慰问金   | 每年度项        | 计划标准 |             |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 离退休老干对支部工作满意度 | ≥ 90%       | 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      |         |
| 年度目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标  | 在预算内完成        | 无           | 无    | ≤ 4.2 万元    | 预算支出标准  |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 老干人数          | 无           | 无    | = 28 人      | 计划标准    |
|         |       | 质量指标    | 老干慰问经费标注      | 无           | 无    | = 1500 元/人年 | 计划标准    |
|         |       | 时效指标    | 及时发放退休老干慰问金   | 无           | 无    | 每年度项        | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 离退休老干对支部工作满意度 | 无           | 无    | ≥ 90%       | 计划标准    |

项目申报表 13

单位： 万元

|                       |   |        |        |  |                       |
|-----------------------|---|--------|--------|--|-----------------------|
| 项目名称                  | 困难群众救助补助资金（特困群众临时救助）  |        |        | 项目编码   | 42010523036T000000108 |
| 项目主管部门                | 武汉市汉阳区民政局   |        |        | 项目执行单位   | 武汉市汉阳区民政局本级           |
| 项目负责人                 | 韩新利   |        |        | 联系电话   | 84802076              |
| 单位地址                  | 知音大厦 4 楼  |        |        | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性                  | 01  |        |        |  |                       |
| 支出项目类别                | 本级支出项目  |        |        |  |                       |
| 起始年度                  | 2023  |        | 终止年度   | 2027   |                       |
| 项目立项依据                | 《市民政局关于做好春节期间困难群众基本生活保障工作的通知》《关于切实加强临时救助工作的通知》（武民政规〔2017〕1 号）、《武汉市民政局 财政局 扶贫办 关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》（武民政〔2019〕35 号） |        |        |  |                       |
| 项目实施方案                | 临时救助及时高效，救急解难   |        |        |  |                       |
| 项目总预算                 | 1,293   |        | 项目当年预算 | 350  |                       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 2024 年度预算 260 万，2025 年度预算 260 万。因为救助人数的减少。  |        |        |  |                       |
| 项目资金来源                | 来源项目  |        |        | 金额   |                       |
|                       | 合计  |        |        | 350  |                       |
|                       | 一般公共预算财政拨款  |        |        | 350  |                       |
|                       | 其中：申请当年预算拨款   |        |        | 350  |                       |
|                       | 政府性基金预算财政拨款   |        |        | 0  |                       |
|                       | 财政专户管理资金  |        |        | 0  |                       |
|                       | 单位资金  |        |        | 0  |                       |
|                       | 其中：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                    |
| 42010523036T000000108 |   | 30306  | 350    | 根据 2026 年实际临时救助人数 1324 人，测算得出 2026 年临时救助金额 350 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  |        |        |  |                       |
| 长期目标 1                | 充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用，不断强化基本民生保障职能，健全社会救助体系，为困难群众及时提供救助服务，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众生活，维护社会和谐稳定                              |        |        |  |                       |

|           |  |         |                     |            |            |            |         |
|-----------|--|---------|---------------------|------------|------------|------------|---------|
| 年度目标<br>1 | 充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用，不断强化基本民生保障职能，健全社会救助体系，为困难群众及时提供救助服务，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众生活，维护社会和谐稳定 |         |                     |            |            |            |         |
| 长期绩效目标表   |  |         |                     |            |            |            |         |
| 目标名称      | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标                | 指标值        | 指标值确定依据    |            |         |
| 长期目标<br>1 | 成本指标   | 经济成本指标  | 在预算内完成              | ≤350 万元    | 预算支出标准     |            |         |
|           | 产出指标   | 数量指标    | 临时救助覆盖面             | 应保尽保、应救尽救项 | 计划标准       |            |         |
|           |  | 质量指标    | 救助标准                | 严格按照省市规定项  | 计划标准       |            |         |
|           |  | 时效指标    | 救助资金按时发放率           | = 100%     | 计划标准       |            |         |
|           | 效益指标   | 社会效益指标  | 困难群众生活水平提升情况        | 稳步提升项      | 计划标准       |            |         |
|           | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 救助对象对困难群众救助制度实施的满意度 | ≥90%       | 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     |         |
| 年度目标<br>1 | 成本指标   | 经济成本指标  | 在预算内完成              | 在预算内完成     | 在预算内完成     | ≤350 万元    | 预算支出标准  |
|           | 产出指标   | 数量指标    | 临时救助覆盖面             | 应保尽保、应救尽救项 | 应保尽保、应救尽救项 | 应保尽保、应救尽救项 | 计划标准    |
|           |  | 质量指标    | 救助标准                | 严格按照省市规定项  | 严格按照省市规定项  | 严格按照省市规定项  | 计划标准    |
|           |  | 时效指标    | 救助资金按时发放率           | 100%       | 100%       | 100%       | 计划标准    |
|           | 效益指标   | 社会效益指标  | 困难群众生活水平提升情况        | 稳步提升项      | 稳步提升项      | 稳步提升项      | 计划标准    |
|           | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 救助对象对困难群众救助制度实施的满意度 | ≥90%       | ≥90%       | ≥90%       | 计划标准    |

项目申报表 14

单位: 万元

|                               |   |        |        |  |    |
|-------------------------------|---|--------|--------|--|----|
| 项目名称                          | 困难群众救助补助资金<br>(城市特困户救助)   |        | 项目编码   | 42010523036T000000109  |    |
| 项目主管部门                        | 武汉市汉阳区民政局   |        | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区民政局本级  |    |
| 项目负责人                         | 韩新利   |        | 联系电话   | 84802076   |    |
| 单位地址                          | 武汉市汉阳区江城大道<br>177 号   |        | 邮政编码   | 430050   |    |
| 项目属性                          | 01  |        |        |  |    |
| 支出项目类别                        | 本级支出项目  |        |        |  |    |
| 起始年度                          | 2023  |        | 终止年度   | 2027   |    |
| 项目立项依据                        | 根据《区委办公室 区政府办公室关于印发〈武汉市汉阳区民政局职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》(阳办文〔2019〕21 号精神,我局职责有:贯彻落实上级关于社会救助的政策、标准,统筹全区社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养,临时救助。 |        |        |  |    |
| 项目实施方案                        | 保障特困人员救助供养  |        |        |  |    |
| 项目总预算                         | 1,978   |        | 项目当年预算 | 740  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况              | 2024 年预算 334 万元, 2025 年预算 564 万元。   |        |        |  |    |
| 项目资金来源                        | 来源项目  |        |        | 金额   |    |
|                               | 合计  |        |        | 740  |    |
|                               | 一般公共预算财政拨款  |        |        | 740  |    |
|                               | 其中: 申请当年预算拨款  |        |        | 740  |    |
|                               | 政府性基金预算财政拨款   |        |        | 0  |    |
|                               | 财政专户管理资金  |        |        | 0  |    |
|                               | 单位资金  |        |        | 0  |    |
|                               | 其中: 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 |
| 420105230<br>36T000000<br>109 | 为特困人员<br>发放特困金  | 30306  | 740    | 2026 年分散和集中供养人员预算总资金为 739.674 万元。<br>一、分散供养人员预算经费 444.366 万元。<br>1. 分散特困供养人员生活补助经费: 截至目前共 153 人, 供养标准为每人每月 2140 元, 全年累计发放生活救助金 $153 \times 2140 \times 12 = 392.904$ 万元; 按照特困供养人员每年提标政策, 预计 2026 年每人 60 元/月/人, 全年经费约 $153 \times 12 \times 60 = 11.016$ 万元。分散供养生活救助金预算经费 |    |

|         |      |  |        |  |         |
|---------|------|--|--------|--|---------|
|         |      |  |        | 403.92 万元。<br>2. 春节慰问金：特困人员每人增发一个月生活供养金作为春节慰问金，共计 32.742 万元。<br>3. 丧葬补助预估经费：分散特困人员丧葬费用由当地民政部门按照 12 个月供养金标准予以一次性补助，预估全年新增去世人员 3 人，2140 元/月/人*12 个月*3 人，丧葬补助预算经费 7.704 万元。<br>二、集中供养特困人员预算经费 295.308 万元，该预算资金指标调整到区福利院和街道发放。<br>1. 集中供养人员生活补助经费：截至目前共 65 人，其中，全自理人员 10 人，供养标准为 2140 元/月/人；半自理人员 20 人，供养标准为 2240 元/月/人；全失能人员 35 人，供养标准为 4496 元/月/人，全年累计发放 (10*2140+20*2240+35*4496)*12=268.272 万元。<br>2. 提标经费：按照特困供养人员每年提标政策，预计明年每人提标 60 元/月/人，提标预算经费 4.68 万元。<br>3. 春节慰问经费：按照每年增发一个月生活保障金作为春节慰问金，预算经费 22.356 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   |        |  |         |
| 长期目标 1  |      | 充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用，不断强化基本民生保障职能，健全社会救助体系，为困难群众及时提供救助服务，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众生活，维护社会和谐稳定 |        |  |         |
| 年度目标 1  |      | 充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用，不断强化基本民生保障职能，健全社会救助体系，为困难群众及时提供救助服务，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众生活，维护社会和谐稳定 |        |  |         |
| 长期绩效目标表 |      |  |        |  |         |
| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标   | 指标值  | 指标值确定依据 |
| 长期目标 1  | 成本指标 | 经济成本指标   | 在预算内完成 | ≤740 万元  | 预算支出标准  |
|         | 产出指标 | 数量指标   | 救助覆盖面  | 应保尽保、应救尽救项   | 计划标准    |

|         |       |         |               |                      |                      |                      |         |
|---------|-------|---------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
|         |       | 质量指标    | 救助标准          | 不低于本市城市最低生活保障标准的 2 倍 | 计划标准                 |                      |         |
|         |       | 时效指标    | 救助资金按时发放率     | =100%                | 计划标准                 |                      |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 困难群众生活水平提升情况  | 稳步提升项                | 计划标准                 |                      |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 特困群众对政策实施的满意度 | ≥ 90%                | 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               |         |
| 年度目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标  | 在预算内完成        | ≤ 万元                 | ≤ 万元                 | ≤ 740 万元             | 预算支出标准  |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 救助覆盖面         | 应保尽保、应救尽救项           | 应保尽保、应救尽救项           | 应保尽保、应救尽救项           | 计划标准    |
|         |       | 质量指标    | 救助标准          | 不低于本市城市最低生活保障标准的 2 倍 | 不低于本市城市最低生活保障标准的 2 倍 | 不低于本市城市最低生活保障标准的 2 倍 | 计划标准    |
|         |       | 时效指标    | 救助资金按时发放率     | 100%                 | =100%                | = 100%               | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 困难群众生活水平提升情况  | 稳步提升项                | 稳步提升项                | 稳步提升项                | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 特困群众对政策实施的满意度 | ≥ 90%                | ≥ 90%                | ≥ 90%                | 计划标准    |



项目申报表 15

单位： 万元

|   |            |   |    |  |                       |
|---|------------|---|----|--|-----------------------|
| 项目名称                                      |            | 困难群众救助补助资金<br>(其他救助)  |    | 项目编码   | 42010523036T000000110 |
| 项目主管部门                                    |            | 武汉市汉阳区民政局   |    | 项目执行单位   | 武汉市汉阳区民政局本级           |
| 项目负责人                                     |            | 韩新利   |    | 联系电话   | 84802076              |
| 单位地址                                      |            | 知音大厦 4 楼  |    | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性                                      |            | 01  |    |  |                       |
| 支出项目类别                                    |            | 本级支出项目  |    |  |                       |
| 起始年度                                      |            | 2023  |    | 终止年度   | 2027                  |
| 项目立项依据                                    |            | 根据《区委办公室 区政府办公室关于印发〈武汉市汉阳区民政局职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》（阳办文〔2019〕21 号精神，我局职责有：贯彻落实上级关于社会救助的政策、标准，统筹全区社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养，临时救助。 |    |  |                       |
| 项目实施方案                                    |            | 切实保障社会救济、救助对象的基本生活。   |    |  |                       |
| 项目总预算                                     |            | 108.73  |    | 项目当年预算   | 23                    |
| 项目前两年预算<br>及当年预算变动<br>情况                  |            | 2024 年预算 36.1 万元，2025 预算 23 万元，2026 年预算无变动。   |    |  |                       |
| 项目资金来源                                    |            | 来源项目  |    |  | 金额                    |
|   |            | 合计  |    |  | 23                    |
|   |            | 一般公共预算财政拨款  |    |  | 23                    |
|   |            | 其中：申请当年预算拨款   |    |  | 23                    |
|   |            | 政府性基金预算财政拨款   |    |  | 0                     |
|   |            | 财政专户管理资金  |    |  | 0                     |
|   |            | 单位资金  |    |  | 0                     |
|   |            | 其中：使用上年度财政拨款结转  |    |  | 0                     |
| 项目支出明细测算                                  |            |   |    |  |                       |
| 项目<br>活动                                  | 活动内容<br>表述 | 支出经济分<br>类  | 金额 | 测算依据及说明  | 备注                    |
| 4201<br>0523<br>036T<br>0000<br>0011<br>0 | 其他定期<br>救助 | 30305   | 23 | 预估民政救济对象每月发放金<br>额约 1.72 万元，预留提标金额<br>2 万元，全年需经费 23 万元。<br>其中：1、城市贫困户 4 人、每<br>人每月 192 元，全年合计约 0.93<br>万元；2、农村贫困户 2 人、每<br>月 164 元（每人标准不一），<br>全年合计约 0.2 万元；3、因公<br>致残 1 人，每人每月 8337 元，<br>全年合计约 10 万元；4、精减<br>退职 1 人、每人每月 920 元，<br>全年合计约 1.1 万元；5、两案<br>人员 1 人，每人每月 4040 元，<br>全年合计约 4.9 万元；6、工伤 |                       |

|         |       |  |            |  |            |            |         |
|---------|-------|--|------------|--|------------|------------|---------|
|         |       |  |            | 职工药费报销 1 人，全年合计约 3.5 万元；7、考虑精减退职老职工、两案人员、工伤职工伤残津贴和生活护理费提标因素，所以预留提标金额 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   |            |  |            |            |         |
| 长期目标 1  |       | 充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用，不断强化基本民生保障职能，健全社会救助体系，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体及时提供救助服务，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众生活，维护社会和谐稳定 |            |  |            |            |         |
| 年度目标 1  |       | 充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用，不断强化基本民生保障职能，健全社会救助体系，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体及时提供救助服务，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众生活，维护社会和谐稳定 |            |  |            |            |         |
| 长期绩效目标表 |       |  |            |  |            |            |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 指标值  | 指标值确定依据    |            |         |
| 长期目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标   | 在预算内完成     | ≤23 万元   | 预算支出标准     |            |         |
|         | 产出指标  | 数量指标   | 救助覆盖面      | 应养尽养、应救尽救项   | 计划标准       |            |         |
|         |       | 质量指标   | 救助标准       | 严格按照省市规定项  | 计划标准       |            |         |
|         |       | 时效指标   | 救助资金按时发放率  | = 100%   | 计划标准       |            |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标   | 保障困难群众基本生活 | 基本保障项  | 计划标准       |            |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 帮扶对象满意度    | ≥ 90%  | 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     |         |
| 年度目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标   | 在预算内完成     | 不超过当年预算  | 不超过当年预算    | ≤23 万元     | 预算支出标准  |
|         | 产出指标  | 数量指标   | 救助覆盖面      | 应养尽养、应救尽救项   | 应养尽养、应救尽救项 | 应养尽养、应救尽救项 | 计划标准    |
|         |       | 质量指标   | 救助标准       | 严格按照省市规定项  | 严格按照省市规定项  | 严格按照省市规定项  | 计划标准    |
|         |       | 时效指标   | 救助资金按时发放率  | 100%   | 100%       | = 100%     | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标   | 保障困难群众基本生活 | 基本保障项  | 基本保障项      | 基本保障项      | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 帮扶对象满意度    | ≥ 90%  | ≥ 90%      | ≥ 90%      | 计划标准    |

项目申报表 16

单位：万元

|                                   |  |  |        |                       |         |
|-----------------------------------|--|--|--------|-----------------------|---------|
| 项目名称                              | (困难群众救助补助资金)原三支替代帮扶对象生活帮扶金                           |  | 项目编码   | 42010523036T000000113 |         |
| 项目主管部门                            | 武汉市汉阳区民政局  |  | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区民政局本级           |         |
| 项目负责人                             | 韩新利  |  | 联系电话   | 84802076              |         |
| 单位地址                              | 武汉市汉阳区江城大道 177 号                                     |  | 邮政编码   | 430000                |         |
| 项目属性                              | 01   |  |        |                       |         |
| 支出项目类别                            | 本级支出项目   |  |        |                       |         |
| 起始年度                              | 2023   |  | 终止年度   | 2027                  |         |
| 项目立项依据                            | 《A031 关于 2020 年部分支农返汉人员生活困难帮扶经费的请示》                  |  |        |                       |         |
| 项目实施方案                            | 《A031 关于 2020 年部分支农返汉人员生活困难帮扶经费的请示》                  |  |        |                       |         |
| 项目总预算                             | 133.04   |  | 项目当年预算 | 31.8                  |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况                  | 2024 年度预算 33.44 万元, 2025 年度预算 31.8 万。因为享受对象去世, 只减不增。 |  |        |                       |         |
| 项目资金来源                            | 来源项目   |  |        | 金额                    |         |
|                                   | 合计   |  |        | 31.8                  |         |
|                                   | 一般公共预算财政拨款   |  |        | 31.8                  |         |
|                                   | 其中: 申请当年预算拨款   |  |        | 31.8                  |         |
|                                   | 政府性基金预算财政拨款  |  |        | 0                     |         |
|                                   | 财政专户管理资金   |  |        | 0                     |         |
|                                   | 单位资金   |  |        | 0                     |         |
|                                   | 其中: 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      |
| 420105<br>23036T<br>000000<br>113 |  | 30306  | 31.8   | 因为享受对象去世, 只减不增。       |         |
| 项目采购                              |  |  |        |                       |         |
| 品名                                |  | 数量   |        | 金额                    |         |
| 项目绩效总目标                           |  |  |        |                       |         |
| 名称                                |  | 目标说明   |        |                       |         |
| 长期目标 1                            |  | 充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用, 不断强化基本民生保障职能, 健全社会救助体系, 为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体及时提供救助服务, 做到应保尽保、应救尽救, 保障困难群众生活, 维护社会和谐稳定 |        |                       |         |
| 年度目标 1                            |  | 充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用, 不断强化基本民生保障职能, 健全社会救助体系, 为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体及时提供救助服务, 做到应保尽保、应救尽救, 保障困难群众生活, 维护社会和谐稳定 |        |                       |         |
| 长期绩效目标表                           |  |  |        |                       |         |
| 目标名称                              | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标   | 指标值                   | 指标值确定依据 |
| 长期目标 1                            | 成本指标   | 经济成本指标   | 在预算内完成 | ≥ 31.8 万元             | 预算支出标准  |

|         |       |         |                     |            |            |            |         |
|---------|-------|---------|---------------------|------------|------------|------------|---------|
|         | 产出指标  | 数量指标    | 救助覆盖面               | 应保尽保、应救尽救项 | 计划标准       |            |         |
|         |       | 质量指标    | 救助标准                | 严格按照省市规定项  | 计划标准       |            |         |
|         |       | 时效指标    | 救助资金按时发放率           | = 100%     | 计划标准       |            |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 困难群众生活水平提升情况        | 稳步提升项      | 计划标准       |            |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象对困难群众救助制度实施的满意度 | ≥ 90%      | 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     |         |
| 年度目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标  | 在预算内完成              | 不超过当年预算    | 不超过当年预算    | ≥ 31.8 万元  | 预算支出标准  |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 救助覆盖面               | 应保尽保、应救尽救项 | 应保尽保、应救尽救项 | 应保尽保、应救尽救项 | 计划标准    |
|         |       | 质量指标    | 救助标准                | 严格按照省市规定项  | 严格按照省市规定项  | 严格按照省市规定项  | 计划标准    |
|         |       | 时效指标    | 救助资金按时发放率           | 100%       | = 100%     | = 100%     | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 困难群众生活水平提升情况        | 稳步提升项      | 稳步提升项      | 稳步提升项      | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象对困难群众救助制度实施的满意度 | ≥ 90%      | ≥ 90%      | ≥ 90%      | 计划标准    |

项目申报表 17

单位: 万元

|                               |   |                                  |         |   |    |
|-------------------------------|---|----------------------------------|---------|---|----|
| 项目名称                          | 困难群众救助补助资金（城市低保）（区级）  |                                  | 项目编码    | 42010523036T000000107   |    |
| 项目主管部门                        | 武汉市汉阳区民政局   |                                  | 项目执行单位  | 武汉市汉阳区民政局本级   |    |
| 项目负责人                         | 韩新利   |                                  | 联系电话    | 84802076  |    |
| 单位地址                          | 知音大厦 4 楼  |                                  | 邮政编码    | 430000  |    |
| 项目属性                          | 01  |                                  |         |   |    |
| 支出项目类别                        | 本级支出项目  |                                  |         |   |    |
| 起始年度                          | 2023  |                                  | 终止年度    | 2027  |    |
| 项目立项依据                        | 根据《区委办公室 区政府办公室关于印发〈武汉市汉阳区民政局职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》（阳办文〔2019〕21 号精神，我局职责有：贯彻落实上级关于社会救助的政策、标准，统筹全区社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养，临时救助。 |                                  |         |   |    |
| 项目实施方案                        | 保障低保对象基本生活  |                                  |         |   |    |
| 项目总预算                         | 14,945.15   |                                  | 项目当年预算  | 3270.15   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况              | 2025 年 3100 万，2026 年 3270.15 万，变动原因：享受低保人员范围扩大，低保标准提升。  |                                  |         |   |    |
| 项目资金来源                        | 来源项目  |                                  |         | 金额  |    |
|                               | 合计  |                                  |         | 3270.15   |    |
|                               | 一般公共预算财政拨款  |                                  |         | 3270.15   |    |
|                               | 其中：申请当年预算拨款   |                                  |         | 3270.15   |    |
|                               | 政府性基金预算财政拨款   |                                  |         | 0   |    |
|                               | 财政专户管理资金  |                                  |         | 0   |    |
|                               | 单位资金  |                                  |         | 0   |    |
|                               | 其中：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 |
| 4201052<br>3036T00<br>0000107 |   | 30306                            | 3270.15 | 《武汉市最低生活保障实施办法》（武政规〔2013〕12 号）根据往年低保政策，每年低保将提标，2026 年将出新的政策，低保人数也将增加，预计：1170 元/人*4300 人*13 月=6540.3 万元，市区各承担 3270.15 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                             |         |   |    |
| 长期目标 1                        |   | 充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用，不断强化基本民生保障职 |         |   |    |

|         |       |  |                    |              |            |              |         |
|---------|-------|--|--------------------|--------------|------------|--------------|---------|
|         |       | 能，健全社会救助体系，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体及时提供救助服务，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众生活，维护社会和谐稳定                                 |                    |              |            |              |         |
| 年度目标 1  |       | 充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用，不断强化基本民生保障职能，健全社会救助体系，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体及时提供救助服务，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众生活，维护社会和谐稳定 |                    |              |            |              |         |
| 长期绩效目标表 |       |  |                    |              |            |              |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标               | 指标值          | 指标值确定依据    |              |         |
| 长期目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标   | 在预算内完成             | ≤ 3270.15 万元 | 预算支出标准     |              |         |
|         | 产出指标  | 数量指标   | 救助覆盖面              | 应保尽保、应救尽救项   | 计划标准       |              |         |
|         |       | 质量指标   | 救助标准               | 严格按照省市规定项    | 计划标准       |              |         |
|         |       | 时效指标   | 低保金发放时限            | 每月 10 日前项    | 计划标准       |              |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标   | 困难群众生活水平提升情况       | 稳步提升项        | 计划标准       |              |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 救助对象对困难群众救助制度实施满意度 | ≥ 90%        | 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       |         |
| 年度目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标   | 在预算内完成             | 未超出预算        | 未超出预算      | ≤ 3270.15 万元 | 预算支出标准  |
|         | 产出指标  | 数量指标   | 救助覆盖面              | 应保尽保、应救尽救项   | 应保尽保、应救尽救项 | 应保尽保、应救尽救项   | 计划标准    |
|         |       | 质量指标   | 救助标准               | 严格按照省市规定项    | 严格按照省市规定项  | 严格按照省市规定项    | 计划标准    |
|         |       | 时效指标   | 低保金发放时限            | 按时完成         | 按时完成       | 100%项        | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标   | 困难群众生活水平提升情况       | 完成           | 完成         | 稳步提升项        | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 救助对象对困难群众救助制度实施满意度 | 90%          | 90%        | ≥ 90%        | 计划标准    |

项目申报表 18

单位: 万元

|                      |   |        |        |  |    |
|----------------------|---|--------|--------|--|----|
| 项目名称                 | 困难群众救助补助资金（特困群众取暖纳凉）  |        | 项目编码   | 42010523036T000000106                          |    |
| 项目主管部门               | 武汉市汉阳区民政局   |        | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区民政局本级                                    |    |
| 项目负责人                | 韩新利   |        | 联系电话   | 84802076                                       |    |
| 单位地址                 | 武汉市汉阳区江城大道 177 号  |        | 邮政编码   | 430000   |    |
| 项目属性                 | 01  |        |        |  |    |
| 支出项目类别               | 本级支出项目  |        |        |  |    |
| 起始年度                 | 2023  |        | 终止年度   | 2027   |    |
| 项目立项依据               | 根据《区委办公室 区政府办公室关于印发〈武汉市汉阳区民政局职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》（阳办文〔2019〕21 号精神，我局职责有：贯彻落实上级关于社会救助的政策、标准，统筹全区社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养，临时救助。 |        |        |  |    |
| 项目实施方案               | 及时开放社区纳凉取暖点，让困难群众享受纳凉取暖服务。  |        |        |  |    |
| 项目总预算                | 821   |        | 项目当年预算 | 234  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况     | 2024 年 117 万，2025 年 117 万。2026 年 234 万元。  |        |        |  |    |
| 项目资金来源               | 来源项目  |        |        | 金额   |    |
|                      | 合计  |        |        | 234  |    |
|                      | 一般公共预算财政拨款  |        |        | 234  |    |
|                      | 其中：申请当年预算拨款   |        |        | 234  |    |
|                      | 政府性基金预算财政拨款   |        |        | 0  |    |
|                      | 财政专户管理资金  |        |        | 0  |    |
|                      | 单位资金  |        |        | 0  |    |
|                      | 其中：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 |
| 42010523036T00000106 |   | 30399  | 234    | 《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》（武民办〔2018〕18 号）： |    |

|         |  |           |                    |                              |          |           |         |
|---------|--|-----------|--------------------|------------------------------|----------|-----------|---------|
|         |  |           |                    | 每个社区补贴 2 万元，117 个社区共 234 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   |           |                    |                              |          |           |         |
| 长期目标 1  | 充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用，不断强化基本民生保障职能，健全社会救助体系，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体及时提供救助服务，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众生活，维护社会和谐稳定 |           |                    |                              |          |           |         |
| 年度目标 1  | 充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用，不断强化基本民生保障职能，健全社会救助体系，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体及时提供救助服务，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众生活，维护社会和谐稳定 |           |                    |                              |          |           |         |
| 长期绩效目标表 |  |           |                    |                              |          |           |         |
| 目标名称    | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标               | 指标值                          | 指标值确定依据  |           |         |
| 长期目标 1  | 成本指标   | 经济成本指标    | 在预算内完成             | 不超出财政预算                      | 预算支出标准   |           |         |
|         | 产出指标   | 数量指标      | 救助覆盖面              | 应保尽保、应救尽救                    | 计划标准     |           |         |
|         |  | 质量指标      | 救助标准               | 严格按照省市规定                     | 计划标准     |           |         |
|         |  | 时效指标      | 救助资金按时发放率          | 100%                         | 计划标准     |           |         |
|         | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障困难群众基本生活         | 基本保障                         | 计划标准     |           |         |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 救助对象对困难群众救助制度实施满意度 | ≥ 90%                        | 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    |         |
| 年度目标 1  | 成本指标   | 经济成本指标    | 在预算内完成             | 不超出财政预算                      | 不超出财政预算  | 不超出财政预算   | 预算支出标准  |
|         | 产出指标   | 数量指标      | 救助覆盖面              | 应保尽保                         | 应保尽保     | 应保尽保、应救尽救 | 计划标准    |
|         |  | 质量指标      | 救助标准               | 严格按照省市规定                     | 严格按照省市规定 | 严格按照省市规定  | 计划标准    |
|         |  | 时效指标      | 救助资金按时发放率          | 100%                         | 100%     | 100%      | 计划标准    |
|         | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障困难群众基本生活         | 基本保障                         | 基本保障     | 基本保障      | 计划标准    |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 救助对象对困难群众救助制度实施满意度 | ≥ 90%                        | ≥ 90%    | ≥ 90%     | 计划标准    |



项目申报表 19

单位： 万元

|                                   |   |        |        |                            |    |
|-----------------------------------|---|--------|--------|----------------------------|----|
| 项目名称                              | 困难群众救助补助资金<br>(困难群众商业医疗救助保险续保)                |        | 项目编码   | 42010523036T000000111      |    |
| 项目主管部门                            | 武汉市汉阳区民政局                                     |        | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区民政局本级                |    |
| 项目负责人                             | 李永娇   |        | 联系电话   | 84802076                   |    |
| 单位地址                              | 知音大厦 4 楼                                      |        | 邮政编码   | 430050                     |    |
| 项目属性                              | 01  |        |        |                            |    |
| 支出项目类别                            | 本级支出项目  |        |        |                            |    |
| 起始年度                              | 2023  |        | 终止年度   | 2027                       |    |
| 项目立项依据                            | 《关于办理汉阳区困难群众商业医疗救助保险续保提档升级实施意见的请示》            |        |        |                            |    |
| 项目实施方案                            | 为困难群众实施医疗救助                                   |        |        |                            |    |
| 项目总预算                             | 1,080   |        | 项目当年预算 | 260                        |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况                  | 2024 年度预算 260 万、2025 年度预算 260 万，2026 年预算保持不变。 |        |        |                            |    |
| 项目资金来源                            | 来源项目  |        |        | 金额                         |    |
|                                   | 合计  |        |        | 260                        |    |
|                                   | 一般公共预算财政拨款                                    |        |        | 260                        |    |
|                                   | 其中：申请当年预算拨款                                   |        |        | 260                        |    |
|                                   | 政府性基金预算财政拨款                                   |        |        | 0                          |    |
|                                   | 财政专户管理资金                                      |        |        | 0                          |    |
|                                   | 单位资金  |        |        | 0                          |    |
|                                   | 其中：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 |
| 420105<br>23036T<br>000000<br>111 |   | 30307  | 260    | 13000 人*200 元/<br>人=260 万元 |    |
| 项目采购                              |   |        |        |                            |    |
| 品名                                |   | 数量     |        | 金额                         |    |
| C18040199                         |   | 1      |        | 260                        |    |
| 项目绩效总目标                           |   |        |        |                            |    |
| 名称                                |   | 目标说明   |        |                            |    |

|         |       |         |  |             |             |             |         |
|---------|-------|---------|--|-------------|-------------|-------------|---------|
| 长期目标 1  |       |         | 充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用，不断强化基本民生保障职能，健全社会救助体系，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体及时提供救助服务，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众生活，维护社会和谐稳定 |             |             |             |         |
| 年度目标 1  |       |         | 充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用，不断强化基本民生保障职能，健全社会救助体系，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体及时提供救助服务，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众生活，维护社会和谐稳定 |             |             |             |         |
| 长期绩效目标表 |       |         |  |             |             |             |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标   | 指标值         | 指标值确定依据     |             |         |
| 长期目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标  | 在预算内完成   | ≤260 万元     | 预算支出标准      |             |         |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 救助覆盖面  | 应保尽保、应救尽救项  | 计划标准        |             |         |
|         |       | 质量指标    | 救助标准   | 严格按照项目合作协议书 | 计划标准        |             |         |
|         |       | 时效指标    | 救助资金按时发放率  | =100%       | 计划标准        |             |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 困难群众理赔服务办结率  | =100%       | 计划标准        |             |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象对困难群众救助制度实施的满意度  | ≥98%        | 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      |         |
| 年度目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标  | 在预算内完成   | ≤260 万元     | ≤260 万元     | ≤260 万元     | 预算支出标准  |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 救助覆盖面  | 应保尽保、应救尽救项  | 应保尽保、应救尽救项  | 应保尽保、应救尽救项  | 计划标准    |
|         |       | 质量指标    | 救助标准   | 严格按照项目合作协议书 | 严格按照项目合作协议书 | 严格按照项目合作协议书 | 计划标准    |
|         |       | 时效指标    | 救助资金按时发放率  | =100%       | =100%       | =100%       | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 困难群众理赔服务办结率  | =100%       | =100%       | =100%       | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象对困难群众救助制度实施的满意度  | ≥98%        | ≥98%        | ≥98%        | 计划标准    |

项目申报表 20

单位： 万元

|                      |        |  |       |                       |                       |  |
|----------------------|--------|--|-------|-----------------------|-----------------------|--|
| 项目名称                 |        | 困难群众救助补助资金（困难人员居民医保资助参保经费）   |       | 项目编码                  | 42010523036T000000112 |  |
| 项目主管部门               |        | 武汉市汉阳区民政局  |       | 项目执行单位                | 武汉市汉阳区民政局本级           |  |
| 项目负责人                |        | 李永娇  |       | 联系电话                  | 84802076              |  |
| 单位地址                 |        | 知音大厦 4 楼   |       | 邮政编码                  | 430050                |  |
| 项目属性                 |        | 01   |       |                       |                       |  |
| 支出项目类别               |        | 本级支出项目   |       |                       |                       |  |
| 起始年度                 |        | 2023   |       | 终止年度                  | 2027                  |  |
| 项目立项依据               |        | 《市医保局 国家税务总局武汉市税务局关于 2025 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费的通告》   |       |                       |                       |  |
| 项目实施方案               |        | 为困难群众提供城乡居民基本医疗保障  |       |                       |                       |  |
| 项目总预算                |        | 519.01   |       | 项目当年预算                | 107.5                 |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况     |        | 2024 年度预算 131.61 万元、2025 年预算 107.5 万元，2026 年预算保持不变。  |       |                       |                       |  |
| 项目资金来源               |        | 来源项目   |       |                       | 金额                    |  |
|                      |        | 合计   |       |                       | 107.5                 |  |
|                      |        | 一般公共预算财政拨款   |       |                       | 107.5                 |  |
|                      |        | 其中：申请当年预算拨款  |       |                       | 107.5                 |  |
|                      |        | 政府性基金预算财政拨款  |       |                       | 0                     |  |
|                      |        | 财政专户管理资金   |       |                       | 0                     |  |
|                      |        | 单位资金   |       |                       | 0                     |  |
|                      |        | 其中：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                    |  |
| 42010523036T00000112 |        | 30307  | 107.5 | 2500 人*430 元=107.5 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   |       |                       |                       |  |
| 长期目标 1               |        | 充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用，不断强化基本民生保障职能，健全社会救助体系，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体及时提供救助服务，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众生活，维护社会和谐稳定 |       |                       |                       |  |
| 年度目标 1               |        | 充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用，不断强化基本民生保障职能，健全社会救助体系，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体及时提供救助服务，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众生活，维护社会和谐稳定 |       |                       |                       |  |
| 长期绩效目标表              |        |  |       |                       |                       |  |

| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标               | 指标值        | 指标值确定依据    |            |         |
|---------|-------|---------|--------------------|------------|------------|------------|---------|
| 长期目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标  | 在预算内完成             | ≤107.5万元   | 预算支出标准     |            |         |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 救助覆盖面              | 应保尽保、应救尽救项 | 计划标准       |            |         |
|         |       | 质量指标    | 救助标准               | 严格按照省市规定项  | 计划标准       |            |         |
|         |       | 时效指标    | 救助资金按时发放率          | =100%      | 计划标准       |            |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 困难群众理赔服务办结率        | =100%      | 计划标准       |            |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象对困难群众救助制度实施满意度 | ≥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     |         |
| 年度目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标  | 在预算内完成             | 未超过预算      | 未超过预算      | ≤107.5万元   | 预算支出标准  |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 救助覆盖面              | 应保尽保、应救尽救项 | 应保尽保、应救尽救项 | 应保尽保、应救尽救项 | 计划标准    |
|         |       | 质量指标    | 救助标准               | 严格按照省市规定项  | 严格按照省市规定项  | 严格按照省市规定项  | 计划标准    |
|         |       | 时效指标    | 救助资金按时发放率          | =100%      | =100%      | =100%      | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 困难群众理赔服务办结率        | 100%       | 100%       | =100%      | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象对困难群众救助制度实施满意度 | ≥95%       | ≥95%       | ≥95%       | 计划标准    |

项目申报表 21

单位： 万元

|                           |        |   |      |   |                       |  |
|---------------------------|--------|---|------|---|-----------------------|--|
| 项目名称                      |        | 城乡居民基本养老保险  |      | 项目编码                                    | 42010524036T000000103 |  |
| 项目主管部门                    |        | 武汉市汉阳区民政局   |      | 项目执行单位                                  | 武汉市汉阳区民政局本级           |  |
| 项目负责人                     |        | 李永娇   |      | 联系电话                                    | 84802076              |  |
| 单位地址                      |        | 知音大厦 4 楼  |      | 邮政编码                                    | 430050                |  |
| 项目属性                      |        | 01  |      |   |                       |  |
| 支出项目类别                    |        | 本级支出项目  |      |   |                       |  |
| 起始年度                      |        | 2024  |      | 终止年度                                    | 2028                  |  |
| 项目立项依据                    |        | 《关于进一步做好为困难群体代缴城乡居民基本养老保险费工作的通知》（武人社函〔2023〕281 号）《武汉市人力资源和社会保障局武汉市财政局国家税务总局武汉市税务局关于我市 2024 年度城乡居民基本养老保险缴费标准的通知》 |      |   |                       |  |
| 项目实施方案                    |        | 为困难人员做好居民基本养老保险缴费工作   |      |   |                       |  |
| 项目总预算                     |        | 304.48  |      | 项目当年预算                                  | 128                   |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况          |        | 2024 年度预算 80.48 万元，2025 年预算 96 万元，2026 年预算增加原因：困难人员增多。  |      |   |                       |  |
| 项目资金来源                    |        | 来源项目  |      |   | 金额                    |  |
|                           |        | 合计  |      |   | 128                   |  |
|                           |        | 一般公共预算财政拨款  |      |   | 128                   |  |
|                           |        | 其中：申请当年预算拨款   |      |   | 128                   |  |
|                           |        | 政府性基金预算财政拨款   |      |   | 0                     |  |
|                           |        | 财政专户管理资金  |      |   | 0                     |  |
|                           |        | 单位资金  |      |   | 0                     |  |
|                           |        | 其中：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                    |  |
| 42010524036<br>T000000103 |        | 30311   | 128  | 2025 年缴 1600 人，按照每人 800 元标准。共需经费 128 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  |      |   |                       |  |
| 长期目标 1                    |        | 为困难群众缴纳城乡居民基本养老保险   |      |   |                       |  |
| 年度目标 1                    |        | 为困难群众缴纳城乡居民基本养老保险   |      |   |                       |  |
| 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               |  |

|         |       |         |                    |            |            |            |         |
|---------|-------|---------|--------------------|------------|------------|------------|---------|
| 长期目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标  | 在预算内完成             | ≤128 万元    | 计划标准       |            |         |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 救助覆盖面              | 应保尽保、应救尽救项 | 计划标准       |            |         |
|         |       | 质量指标    | 救助标准               | 严格按照省市规定项  | 计划标准       |            |         |
|         |       | 时效指标    | 缴纳困难群众居民基本养老保险及时率  | =100%      | 计划标准       |            |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 困难群众养老保险参保覆盖率      | =100%      | 计划标准       |            |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对困难群众救助政策实施满意度 | ≥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     |         |
| 年度目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标  | 在预算内完成             | 未超过预算      | 未超过预算      | ≤128 万元    | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 救助覆盖面              | 应保尽保、应救尽救项 | 应保尽保、应救尽救项 | 应保尽保、应救尽救项 | 计划标准    |
|         |       | 质量指标    | 救助标准               | 严格按照省市规定项  | 严格按照省市规定项  | 严格按照省市规定项  | 计划标准    |
|         |       | 时效指标    | 缴纳困难群众居民基本养老保险及时率  | =100%      | =100%      | =100%      | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 困难群众养老保险参保覆盖率      | =100%      | =100%      | =100%      | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对困难群众救助政策实施满意度 | ≥95%       | ≥95%       | ≥95%       | 计划标准    |

项目申报表 22

单位： 万元

|                       |  |        |        |   |    |
|-----------------------|--|--------|--------|---|----|
| 项目名称                  | 社会福利（养老）事业补助经费（老年福利）   |        | 项目编码   | 42010523036T000000116   |    |
| 项目主管部门                | 武汉市汉阳区民政局  |        | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区民政局本级   |    |
| 项目负责人                 | 王依文  |        | 联系电话   | 84621913  |    |
| 单位地址                  | 知音大厦 4 楼   |        | 邮政编码   | 430000  |    |
| 项目属性                  | 01   |        |        |   |    |
| 支出项目类别                | 本级支出项目   |        |        |   |    |
| 起始年度                  | 2023   |        | 终止年度   | 2027  |    |
| 项目立项依据                | 根据《市人民政府关于加快推进养老服务高质量发展的实施意见》（武政规〔2021〕6）文件要求，加快推进养老服务高质量发展，着眼提升老年人生活品质，切实补足养老服务短板，发展普惠养老服务，大力培训养老新业态新模式，实现基本养老服务应保尽保，有效满足多样化、多层次养老服务需求。   |        |        |   |    |
| 项目实施方案                | 1. 根据《关于进一步做好特殊困难老人养老服务补贴工作的通知》（武民政〔2021〕9 号）文件，本市户籍 60 岁以上特困、失能老人按照每人每月 100-800 元标准享受养老服务补贴。<br>2. 根据《市人民政府关于加快推进养老服务高质量发展的实施意见》（武政规〔2021〕6 号），区级统分平台应具备“服务需求应答”“数据汇总分析”“评估工作管理”“服务补贴结算”“紧急救助呼转”“服务流程监管”等六个基本功能，保障全区“三助一护”服务、适老化改造、家庭养老床位建设等工作顺利开展，同时增加人工智能养老机构、人工智能社区建设链接区级平台功能。 |        |        |   |    |
| 项目总预算                 |  |        | 项目当年预算 | 306.4   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 2024 年预算 245.16 万元，2025 年预算 329.4 万元，当年预算变动：新增享受特困补贴老人增加，因此补助资金增加。   |        |        |   |    |
| 项目资金来源                | 来源项目   |        |        | 金额  |    |
|                       | 合计   |        |        | 306.4   |    |
|                       | 一般公共预算财政拨款   |        |        | 306.4   |    |
|                       | 其中：申请当年预算拨款  |        |        | 306.4   |    |
|                       | 政府性基金预算财政拨款  |        |        | 0   |    |
|                       | 财政专户管理资金   |        |        | 0   |    |
|                       | 单位资金   |        |        | 0   |    |
|                       | 其中：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 |
| 42010523036T000000116 |  | 30227  | 306.4  | 1. 本市户籍 60 岁以上特困老人按照每人每月 100-800 元标准享受养老服务补贴。截至目前，全区约有 1146 名特殊困难老年人，比去年增加约 200 人，预计 2026 年约 1250 人，按照平均每月 400 元标准，1250*12*400=600 万元，市 |    |

|         |       |   |                              |  |         |        |         |
|---------|-------|---|------------------------------|--|---------|--------|---------|
|         |       |   |                              | 区 1:1 各承担 300 万元。<br>2. 2026 年预计评估人数约 800 人,按照 80 元/人标准,需要老年人能力评估费 800*80=6.4 万元,由区级承担 6.4 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  |                              |  |         |        |         |
| 长期目标 1  |       | 开展特殊困难老年人补贴服务,有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求,并对符合补贴条件老年人开展身体评估。 |                              |  |         |        |         |
| 年度目标 1  |       | 开展特殊困难老年人补贴服务,有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求,并对符合补贴条件老年人开展身体评估。 |                              |  |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标  | 在预算内完成                       | 未超出预算  | 工作计划    |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标  | 符合条件提出申请的经济困难及高龄、失能等特殊老年人(人) | 应享尽享   | 工作计划    |        |         |
|         |       | 质量指标  | 执行上级规定的补贴标准                  | 按标准发放  | 工作计划    |        |         |
|         |       | 时效指标  | 符合条件的各类补贴及时发放                | 按时完成   | 工作计划    |        |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标  | 提升困难老人生活质量                   | 稳步提升项  | 工作计划    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 受益人群满意度                      | ≥90%   | 工作计划    |        |         |
| 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 |         |
| 长期目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标  | 在预算内完成                       | 未超出预算  | 未超出预算   | 未超出预算  | 工作计划    |
|         | 产出指标  | 数量指标  | 符合条件提出申请的经济困难及高龄、失能等特殊老年人(人) | 应享尽享   | 应享尽享    | 应享尽享   | 工作计划    |
|         |       | 质量指标  | 执行上级规定的补贴标准                  | 按标准发放  | 按标准发放   | 按标准发放  | 工作计划    |
|         |       | 时效指标  | 符合条件的各类补贴及时发放                | 按时完成   | 按时完成    | 按时完成   | 工作计划    |
|         | 效益指标  | 经济效益指标  | 提升困难老人生活质量                   | 稳步提升项  | 稳步提升项   | 稳步提升项  | 工作计划    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 受益人群满意度                      | ≥90%   | ≥90%    | ≥90%   | 工作计划    |



项目申报表 23

单位： 万元

|                       |        |   |     |                 |     |                       |  |
|-----------------------|--------|---|-----|-----------------|-----|-----------------------|--|
| 项目名称                  |        | 困难群众救助补助资金（流浪乞讨人员救助）  |     | 项目编码            |     | 42010523036T000000104 |  |
| 项目主管部门                |        | 武汉市汉阳区民政局   |     | 项目执行单位          |     | 武汉市汉阳区民政局本级           |  |
| 项目负责人                 |        | 李浩  |     | 联系电话            |     | 84770623              |  |
| 单位地址                  |        | 知音大厦 4 楼  |     | 邮政编码            |     | 430050                |  |
| 项目属性                  |        | 01  |     |                 |     |                       |  |
| 支出项目类别                |        | 本级支出项目  |     |                 |     |                       |  |
| 起始年度                  |        | 2023  |     | 终止年度            |     | 2027                  |  |
| 项目立项依据                |        | 《市人民政府办公厅转发市民政局关于加强城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作意见的通知》（武政办〔2005〕65 号） |     |                 |     |                       |  |
| 项目实施方案                |        | 为生活无着流浪乞讨人员提供应急救助。  |     |                 |     |                       |  |
| 项目总预算                 |        | 4.8   |     | 项目当年预算          |     | 0.8                   |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |        | 2024 年预算 2 万，2025 年无预算，2026 年根据实际增加预算 0.8 万元。               |     |                 |     |                       |  |
| 项目资金来源                |        | 来源项目  |     |                 | 金额  |                       |  |
|                       |        | 合计  |     |                 | 0.8 |                       |  |
|                       |        | 一般公共预算财政拨款  |     |                 | 0.8 |                       |  |
|                       |        | 其中：申请当年预算拨款   |     |                 | 0.8 |                       |  |
|                       |        | 政府性基金预算财政拨款   |     |                 | 0   |                       |  |
|                       |        | 财政专户管理资金  |     |                 | 0   |                       |  |
|                       |        | 单位资金  |     |                 | 0   |                       |  |
|                       |        | 其中：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                    |  |
| 42010523036T000000104 |        | 30306   | 0.8 | 根据 2025 年救助情况预测 |     |                       |  |
| 项目采购                  |        |   |     |                 |     |                       |  |
| 品名                    |        | 数量  |     | 金额              |     |                       |  |
| 项目绩效总目标               |        |   |     |                 |     |                       |  |
| 名称                    |        | 目标说明  |     |                 |     |                       |  |
| 长期目标 1                |        | 对生活无着流浪乞讨人员进行关爱帮扶。  |     |                 |     |                       |  |

|         |       |                    |             |  |         |                       |         |
|---------|-------|--------------------|-------------|--|---------|-----------------------|---------|
| 年度目标 1  |       | 对生活无着流浪乞讨人员进行关爱帮扶。 |             |  |         |                       |         |
| 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 |                       |         |
| 长期目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标             | 在预算内完成      | ≤ 0.8 万元   | 预算支出标准  |                       |         |
|         | 产出指标  | 数量指标               | 救助覆盖面       | 100%   | 计划标准    |                       |         |
|         |       | 质量指标               | 救助标准        | 为流浪乞讨人员提供符合基本生活需求的食宿、保暖、饮水等物资保障，对患病受伤人员及时开展医疗救助，为有返乡意愿人员提供安全便捷的返乡服务，对特殊困难群体和长期滞留人员落实兜底安置与专项帮扶，保障其基本生存权和合法权益。 | 计划标准    |                       |         |
|         |       | 时效指标               | 救助及时率       | 100%   | 计划标准    |                       |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标             | 受困人员基本生活    | 得到保障   | 计划标准    |                       |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度            | 政策知晓率、工作满意率 | ≥ 90%  | 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                |         |
| 年度目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标             | 在预算内完成      | ≤ 2 万元   | /       | ≤ 0.8 万元              | 预算支出标准  |
|         | 产出指标  | 数量指标               | 救助覆盖面       | 100%   | /       | 100%                  | 计划标准    |
|         |       | 质量指标               | 救助标准        | 为流浪乞讨人员提供符合基本生活需求的食宿、保暖、   | /       | 为流浪乞讨人员提供符合基本生活需求的食宿、 | 计划标准    |

|  |       |         |             |   |   |  |      |
|--|-------|---------|-------------|---|---|--|------|
|  |       |         |             | <p>饮水等物资保障，对患病受伤人员及时开展医疗救助，为有返乡意愿人员提供安全便捷的返乡服务，对特殊困难群体和长期滞留人员落实兜底安置与专项帮扶，保障其基本生存权和合法权益。</p> |   | <p>保暖、饮水等物资保障，对患病受伤人员及时开展医疗救助，为有返乡意愿人员提供安全便捷的返乡服务，对特殊困难群体和长期滞留人员落实兜底安置与专项帮扶，保障其基本生存权和合法权益。</p> |      |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 受困人员基本生活保障  | 改善  | / | 改善   | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政策知晓率、工作满意率 | ≥90%  | / | ≥90%   | 计划标准 |

项目申报表 24

单位： 万元

|                       |  |  |        |  |    |
|-----------------------|--|--|--------|--|----|
| 项目名称                  | 困难群众救助补助资金<br>(残疾人两项补贴经费)  |  | 项目编码   | 42010523036T0000000105   |    |
| 项目主管部门                | 武汉市汉阳区民政局  |  | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区民政局本级  |    |
| 项目负责人                 | 李浩   |  | 联系电话   | 84770623   |    |
| 单位地址                  | 知音大厦 4 楼   |  | 邮政编码   | 430050   |    |
| 项目属性                  | 01   |  |        |  |    |
| 支出项目类别                | 本级支出项目   |  |        |  |    |
| 起始年度                  | 2023   |  | 终止年度   | 2027   |    |
| 项目立项依据                | 根据《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）、《民政部 财政部 中国残联关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（鄂民政发〔2021〕55 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 市财政局关于调整困难残疾人生活补贴标准的通知》（武民政〔2025〕6 号）发放残疾人两项补贴。 |  |        |  |    |
| 项目实施方案                | 每个月 25 日前完成当月残疾人两项补贴的审核和发放工作。  |  |        |  |    |
| 项目总预算                 | 3,319.73   |  | 项目当年预算 | 780.74   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 1. 前两年预算安排情况：2024 年 822.08 万元，2025 年 829.21 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：精简预算，减少残疾人两补项目区级资金承担比例。  |  |        |  |    |
| 项目资金来源                | 来源项目   |  |        | 金额   |    |
|                       | 合计   |  |        | 780.74   |    |
|                       | 一般公共预算财政拨款   |  |        | 780.74   |    |
|                       | 其中：申请当年预算拨款  |  |        | 780.74   |    |
|                       | 政府性基金预算财政拨款  |  |        | 0  |    |
|                       | 财政专户管理资金   |  |        | 0  |    |
|                       | 单位资金   |  |        | 0  |    |
|                       | 其中：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 |
| 42010523036T000000105 |  | 30305  | 780.74 | 困难残疾人生活补贴 341.9 万元，重度残疾人护理补贴 573.84 万元。其中市级资金预估 135 万元，区级资金预估 780.74 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   |        |  |    |
| 长期目标 1                |  | 充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用，不断强化基本民生保障职能，健全社会救助体系，为残疾人群体及时提供救助服务，做到应保尽保、应救尽救，保障困难 |        |  |    |

|         |       |   |               |                                     |                                     |                                     |         |
|---------|-------|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
|         |       | 群众生活，维护社会和谐稳定   |               |                                     |                                     |                                     |         |
| 年度目标 1  |       | 充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用，不断强化基本民生保障职能，健全社会救助体系，为残疾人群体及时提供救助服务，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众生活，维护社会和谐稳定 |               |                                     |                                     |                                     |         |
| 长期绩效目标表 |       |   |               |                                     |                                     |                                     |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标          | 指标值                                 | 指标值确定依据                             |                                     |         |
| 长期目标 1  | 产出指标  | 数量指标  | 救助覆盖面         | 100%                                | 计划标准                                |                                     |         |
|         |       | 质量指标  | 困难残疾人生活补贴标准   | 130 元/人/月<br>150 元/人/月<br>170 元/人/月 | 计划标准                                |                                     |         |
|         |       |   | 重度残疾人护理补贴标准   | 100 元/人/月                           | 计划标准                                |                                     |         |
|         |       | 时效指标  | 救助资金按时发放      | 每个月 25 日之前完成残疾人两项补贴的发放工作。           | 计划标准                                |                                     |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 困难群众生活水平提升情况  | 稳步提升                                | 计划标准                                |                                     |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 享受两项补贴的残疾人满意度 | 96%                                 | 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                              |         |
| 年度目标 1  | 产出指标  | 数量指标  | 救助覆盖面         | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 计划标准    |
|         |       | 质量指标  | 困难残疾人生活补贴标准   | 100 元/人/月<br>120 元/人/月<br>140 元/人/月 | 100 元/人/月<br>120 元/人/月<br>140 元/人/月 | 130 元/人/月<br>150 元/人/月<br>170 元/人/月 | 计划标准    |
|         |       |   | 重度残疾人护理补贴标准   | 100 元/人/月                           | 100 元/人/月                           | 100 元/人/月                           | 计划标准    |
|         |       | 时效指标  | 救助资金按时发放      | 每个月 25 日之前完成残疾人两项补贴的发放工作。           | 每个月 25 日之前完成残疾人两项补贴的发放工作。           | 每个月 25 日之前完成残疾人两项补贴的发放工作。           | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 困难群众生活水平提升情况  | 稳步提升项                               | 稳步提升项                               | 稳步提升项                               | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 享受两项补贴的残疾人满意度 | 96%                                 | 96%                                 | 96%                                 | 计划标准    |

项目申报表 25

单位： 万元

|                       |   |                                      |        |   |         |
|-----------------------|---|--------------------------------------|--------|---|---------|
| 项目名称                  | 基本殡葬服务补助资金  |                                      | 项目编码   | 42010524036T000000134   |         |
| 项目主管部门                | 武汉市汉阳区民政局   |                                      | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区民政局本级   |         |
| 项目负责人                 | 李浩  |                                      | 联系电话   | 84770623  |         |
| 单位地址                  | 知音大厦 4 楼  |                                      | 邮政编码   | 430050  |         |
| 项目属性                  | 01  |                                      |        |   |         |
| 支出项目类别                | 本级支出项目  |                                      |        |   |         |
| 起始年度                  | 2024  |                                      | 终止年度   | 2028  |         |
| 项目立项依据                | 根据《市民政局 市财政局关于免除基本殡葬服务费用的通知》（武民政规〔2023〕2 号）《武汉市汉阳区民政局关于实施节地生态葬奖励的通知》等文件精神和要求，发放基本殡葬服务费用和节地生态安葬奖励。 |                                      |        |   |         |
| 项目实施方案                | 1. 基本殡葬服务费用根据各殡仪馆提供火化名单、发票等资料据实、按时拨付；<br>2. 节地生态安葬奖励按时拨付。   |                                      |        |   |         |
| 项目总预算                 | 961.7   |                                      | 项目当年预算 | 385   |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 2024 年无此项预算，2025 年 350 万，2026 年 385 万，节地生态安葬数量增加。   |                                      |        |   |         |
| 项目资金来源                | 来源项目  |                                      |        | 金额  |         |
|                       | 合计  |                                      |        | 385   |         |
|                       | 一般公共预算财政拨款  |                                      |        | 385   |         |
|                       | 其中：申请当年预算拨款   |                                      |        | 385   |         |
|                       | 政府性基金预算财政拨款   |                                      |        | 0   |         |
|                       | 财政专户管理资金  |                                      |        | 0   |         |
|                       | 单位资金  |                                      |        | 0   |         |
|                       | 其中：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      |
| 42010524036T000000134 |   | 30399                                | 385    | 免除基本殡葬服务费用按照 2000 元/具标准，年度测算 3600 人，市、区财政 1:1 比例负担，需要年度预算资金：360 万元；节地生态安葬按照 2000 元/具标准，年度测算 125 人，需要年度预算资金：25 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                                 |        |   |         |
| 长期目标 1                |   | 按时减免符合政策对象基本殡葬服务费用；做好符合政策群众基本殡葬服务兜底。 |        |   |         |
| 年度目标 1                |   | 按时减免符合政策对象基本殡葬服务费用；做好符合政策群众基本殡葬服务兜底。 |        |   |         |
| 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 |

|         |       |           |                         |   |   |   |         |
|---------|-------|-----------|-------------------------|---|---|---|---------|
| 长期目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标    | 在预算内完成                  | ≤ 385 万   |   |   | 预算支出标准  |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 基本殡葬服务费用和节地生态安葬奖励费用覆盖率  | 100%  |   |   | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 符合条件的享受基本殡葬普惠制补贴对象认定准确率 | 100%  |   |   | 计划标准    |
|         |       |           | 补助标准                    | 1. 本市殡仪馆火化按照 2000 元/具拨付，异地火化参照本市补助标准，最高不超过 2000 元/具，据实结算； 2. 节地生态安葬奖励按照 2000 元/具标准拨付。 |   |   | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 按时拨付基本殡葬补助              | 按时拨付  |   |   | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本殡葬普惠制补贴和节地生态安葬奖励政策知晓率 | ≥ 85%   |   |   | 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  |         |
| 年度目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标    | 在预算内完成                  | /   | ≤ 350 万   | ≤ 385 万   | 预算支出标准  |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 基本殡葬服务费用和节地生态安葬奖励费用覆盖率  | /   | 100%  | 100%  | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 符合条件的享受基本殡葬普惠制补贴对象认定准确率 | /   | 100%  | 100%  | 计划标准    |
|         |       |           | 补助标准                    | /   | 1. 本市殡仪馆火化按照 2000 元/具拨付，异地火化参照本市补助标准，最高不超过 2000 元/具，据实结算； 2. 节地生态安葬奖励按照 2000 元/具标准拨付。 | 1. 本市殡仪馆火化按照 2000 元/具拨付，异地火化参照本市补助标准，最高不超过 2000 元/具，据实结算； 2. 节地生态安葬奖励按照 2000 元/具标准拨付。 | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 按时拨付基本殡葬补助              | /   | 按时拨付  | 按时拨付  | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本殡葬普惠制补贴和节地生态安葬奖励政策知晓率 | /   | ≥ 85%   | ≥ 85%   | 计划标准    |

项目申报表 26

单位： 万元

|                       |   |        |        |  |    |
|-----------------------|---|--------|--------|--|----|
| 项目名称                  | 社会事务管理经费  |        | 项目编码   | 42010525036T0000000102                                       |    |
| 项目主管部门                | 武汉市汉阳区民政局   |        | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区民政局本级  |    |
| 项目负责人                 | 李浩  |        | 联系电话   | 84770623   |    |
| 单位地址                  | 知音大厦 4 楼  |        | 邮政编码   | 430050   |    |
| 项目属性                  | 01  |        |        |  |    |
| 支出项目类别                | 本级支出项目  |        |        |  |    |
| 起始年度                  | 2025  |        | 终止年度   | 2029   |    |
| 项目立项依据                | 《社会组织抽查暂行办法》（民发〔2017〕45 号）<br>《市民政局办公室关于全面检查社会团体违规收费问题的通知》（武民办〔2017〕16 号）<br>《武汉市政府购买社会工作服务项目评估实施办法》（武民政〔2016〕19 号）<br>《关于开展非公有制企业和社会组织党的组织和工作覆盖“百日提升行动”通知》（阳两新通〔2018〕3 号）<br>《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）<br>《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》（鄂民政发〔2021〕13 号） |        |        |  |    |
| 项目实施方案                | 1. 社会组织登记、管理、年审<br>2. 社会组织财务审计服务、公益创投、第三方评估、党建工作等<br>3. 社会组织孵化基地运营<br>4. 精神障碍社区康复项目   |        |        |  |    |
| 项目总预算                 | 251   |        | 项目当年预算 | 100  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 2024 年预算为 203.6 万元，2025 年预算为 151 万元，2026 年根据财政要求压减经费。   |        |        |  |    |
| 项目资金来源                | 来源项目  |        |        | 金额   |    |
|                       | 合计  |        |        | 100  |    |
|                       | 一般公共预算财政拨款  |        |        | 100  |    |
|                       | 其中：申请当年预算拨款   |        |        | 100  |    |
|                       | 政府性基金预算财政拨款   |        |        | 0  |    |
|                       | 财政专户管理资金  |        |        | 0  |    |
|                       | 单位资金  |        |        | 0  |    |
|                       | 其中：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 |
| 42010525036T000000102 |   | 30227  | 20     | 对全区 280 余家社会组织开展社会组织年度检查及社会组织抽查审计、评估经费 8 万元；社会组织孵化基地运营 12 万元 |    |
| 4201                  |   | 30227  | 80     | 精神障碍社区康复项  |    |



|                                   |   |         |                         |                               |         |         |         |
|-----------------------------------|---|---------|-------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 0525<br>036T<br>0000<br>0010<br>2 |   |         |                         | 目全区 5 个站点，每个站点 16 万元，共需 80 万元 |         |         |         |
| 项目采购                              |   |         |                         |                               |         |         |         |
| 品名                                | 数量  |         |                         | 金额                            |         |         |         |
| C05020300                         | 1   |         |                         | 80                            |         |         |         |
| 项目绩效总目标                           |   |         |                         |                               |         |         |         |
| 名称                                | 目标说明  |         |                         |                               |         |         |         |
| 长期目标 1                            | 强化社会组织规范运营管理，做好日常监督管理工作；强化社会组织培育发展，通过各类培训为社会组织提质赋能，助力基层社会治理发展；强化社区精康服务融合，不断提升精康综合监管能力。为精康对象提供恒常探访、个案、小组服务、社会融入等专业社会服务，营造和谐氛围，不断增强居民群众幸福感，获得感。 |         |                         |                               |         |         |         |
| 年度目标 1                            | 强化社会组织规范运营管理，做好日常监督管理工作；强化社会组织培育发展，通过各类培训为社会组织提质赋能，助力基层社会治理发展；强化社区精康服务融合，不断提升精康综合监管能力。为精康对象提供恒常探访、个案、小组服务、社会融入等专业社会服务，营造和谐氛围，不断增强居民群众幸福感，获得感。 |         |                         |                               |         |         |         |
| 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 |         |         |
| 长期目标 1                            | 成本指标  | 经济成本指标  | 在预算内完成                  | ≤100 万元                       | 预算支出标准  |         |         |
|                                   | 产出指标  | 数量指标    | 精康项目卫健底数建档立卡率           | ≥60%                          | 计划标准    |         |         |
|                                   |   |         | 精康项目规范服务率               | ≥60%                          | 计划标准    |         |         |
|                                   |   |         | 社会组织抽查审计率               | ≥3%                           | 计划标准    |         |         |
|                                   |   |         | 社会组织孵化基地开展党建活动场数        | ≥12 场                         | 计划标准    |         |         |
|                                   |   |         | 社会组织孵化基地孵化“一街一特色”服务品牌个数 | ≥11 个                         | 计划标准    |         |         |
|                                   |   |         | 社会组织等级评估                | ≥5 个                          | 计划标准    |         |         |
|                                   |   | 质量指标    | 精神障碍社区康复服务覆盖率           | 100%                          | 计划标准    |         |         |
|                                   |   |         | 街道服务品牌孵化覆盖率             | 100%                          | 计划标准    |         |         |
|                                   |   | 时效指标    | 社会组织抽查审计、等级评估及时率        | 100%                          | 计划标准    |         |         |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会组织参与社会服务              | 逐年增加                          | 计划标准    |         |         |
|                                   |   |         | 精神障碍患者社区康复服务能力          | 不断提高                          | 计划标准    |         |         |
|                                   | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 服务对象及其家属对项目实施效果满意度      | ≥85%                          | 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  |         |
| 年度目标 1                            | 成本指标  | 经济成本指标  | 在预算内完成                  | ≤203.6 万元                     | ≤151 万元 | ≤100 万元 | 预算支出标准  |
|                                   | 产出指标  | 数量指标    | 精康项目卫健底数建档              | ≥60%                          | ≥60%    | ≥60%    | 计划标准    |

|  |       |         |                         |        |        |        |      |
|--|-------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|------|
|  |       |         | 立卡率类                    |        |        |        |      |
|  |       |         | 精康项目规范服务类               | ≥ 50%  | ≥ 60%  | ≥ 60%  | 计划标准 |
|  |       |         | 社会组织抽查审计率               | ≥ 3%   | ≥ 3%   | ≥ 3%   | 计划标准 |
|  |       |         | 社会组织孵化基地开展党建活动场数        | ≥ 12 场 | ≥ 12 场 | ≥ 12 场 | 计划标准 |
|  |       |         | 社会组织孵化基地孵化“一街一特色”服务品牌个数 | ≥ 11 个 | ≥ 11 个 | ≥ 11 个 | 计划标准 |
|  |       |         | 社会组织等级评估                | /      | /      | ≥ 5 个  | 计划标准 |
|  |       | 质量指标    | 精神障碍社区康复服务覆盖率           | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准 |
|  |       |         | 街道服务品牌孵化覆盖率             | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准 |
|  |       | 时效指标    | 社会组织抽查审计、等级评估及时率        | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会组织参与社会服务              | 逐年增加   | 逐年增加   | 逐年增加   | 计划标准 |
|  |       |         | 精神障碍患者社区康复服务能力          | 不断提高   | 不断提高   | 不断提高   | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 精康项目服务对象及其家属对项目实施效果满意度  | ≥ 85%  | ≥ 85%  | ≥ 85%  | 计划标准 |

项目申报表 27

单位： 万元

|                       |  |        |        |                       |    |
|-----------------------|--|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称                  | 行政区划和地名管理经费  |        | 项目编码   | 42010525036T000000103 |    |
| 项目主管部门                | 武汉市汉阳区民政局  |        | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区民政局本级           |    |
| 项目负责人                 | 李浩   |        | 联系电话   | 84770623              |    |
| 单位地址                  | 知音大厦 4 楼   |        | 邮政编码   | 430050                |    |
| 项目属性                  | 01   |        |        |                       |    |
| 支出项目类别                | 本级支出项目   |        |        |                       |    |
| 起始年度                  | 2025   |        | 终止年度   | 2029                  |    |
| 项目立项依据                | 根据《武汉市地名管理办法》（武汉市人民政府令第 222 号）第六条 市、区人民政府对开展地名相关经费予以保障，行政区划和地名管理工作经费为每年常态化经费。        |        |        |                       |    |
| 项目实施方案                | 地名管理工作 14 万元，主要包括：地名命名更名、实地调查调研、征求专家意见和集中召开听证会等以及行政区划界桩年审、勘测、日常维护、行政区划地图编制等相关地名管理工作。 |        |        |                       |    |
| 项目总预算                 | 18   |        | 项目当年预算 | 14                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 2024 年经费 15 万，2025 年经费 4 万，2026 年因行政区划地图编制需要增加预算。                                    |        |        |                       |    |
| 项目资金来源                | 来源项目   |        |        | 金额                    |    |
|                       | 合计   |        |        | 14                    |    |
|                       | 一般公共预算财政拨款   |        |        | 14                    |    |
|                       | 其中：申请当年预算拨款  |        |        | 14                    |    |
|                       | 政府性基金预算财政拨款  |        |        | 0                     |    |
|                       | 财政专户管理资金   |        |        | 0                     |    |
|                       | 单位资金   |        |        | 0                     |    |
|                       | 其中：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 |
| 42010525036T000000103 |  | 30227  | 14     | 更新行政区划图预计需 14 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   |        |        |                       |    |
| 长期目标 1                | 办理地名命名、变更手续，对规划及待建道路，规范管理进行命名。做好区划界桩年审、勘测及界桩日常维护。                                    |        |        |                       |    |
| 年度目标 1                | 办理地名命名、变更手续，对规划及待建道路，规范管理进行命名。做好区划界桩年审、勘测及界桩日常维护。完成行政区划地图编制。                         |        |        |                       |    |
| 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 |              |         |
|---------|-------|---------|---------------------------|------------|---------|--------------|---------|
| 长期目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标  | 在预算内完成                    | ≤14 万元     | 预算支出标准  |              |         |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 地名命名更名完成率                 | 100%       | 计划标准    |              |         |
|         |       |         | 行政区划地图编制                  | 1 份（500 张） | 计划标准    |              |         |
|         |       | 时效指标    | 按时完成区规划地名管理工作             | 及时         | 计划标准    |              |         |
|         |       |         | 行政区划地图编制                  | 当年完成       | 计划标准    |              |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 标准地名规范化使用率<br>行政区划地图编制完成率 | 100%       | 计划标准    |              |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众对地名信息公共服务满意度          | ≥90%       | 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       |         |
| 年度目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标  | 在预算内完成                    | ≤15 万元     | ≤4 万元   | ≤14 万元       | 预算支出标准  |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 实地调查调研、地名命名更名             | 按需         | 按需      | 按需           | 计划标准    |
|         |       |         | 行政区划地图编制                  | /          | /       | 1 份( 500 张 ) | 计划标准    |
|         |       | 时效指标    | 完成区规划地名管理工作               | 及时         | 及时      | 及时           | 计划标准    |
|         |       |         | 行政区划地图编制                  | /          | /       | 当年完成         | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 城市管理效率                    | 不断提升       | 不断提升    | 不断提升         | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众对地名信息公共服务满意度          | ≥90%       | ≥90%    | ≥90%         | 计划标准    |

项目申报表 28

单位： 万元

|        |   |        |                       |
|--------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 综合管理、民政专项业务管理经费（民政专项业务管理经费）   | 项目编码   | 42010525036T000000107 |
| 项目主管部门 | 武汉市汉阳区民政局   | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区民政局本级           |
| 项目负责人  |   | 联系电话   |                       |
| 单位地址   | 知音大厦 4 楼  | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性   | 01  |        |                       |
| 支出项目类别 | 本级支出项目  |        |                       |
| 起始年度   | 2025  | 终止年度   | 2029                  |
| 项目立项依据 | 1.《湖北省委办公厅、湖北省政府办公厅关于改革完善社会救助制度的实施意见》（鄂办发〔2021〕37 号）<br>2.《市人民政府办公厅转发市民政局关于加强城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作意见的通知》（武政办〔2005〕65 号）<br>3.《市人民政府办公厅关于印发武汉市居家和社区养老服务改革试点实施方案的通知》（武民办〔2017〕26 号）<br>4.《市人民政府关于推进基本养老服务体系建设的实施方案的通知》<br>5.《国家卫生健康委办公厅关于印发全国示范性老年友好型社区评分细则（试行）的通知》（国卫办老龄函〔2021〕303 号）<br>6.《国家卫生健康委办公厅关于印发全国示范性老年友好型社区创建管理办法（试行）的通知》（国卫办老龄发〔2023〕2 号）<br>7.《市民政局关于推进城乡老年友好型社区建设工作的通知》<br>8.《市民政局办公室关于开展 2024 年度社区养老服务设施年度审查及等级评定工作的通知》<br>9.《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》<br>10.《省民政厅关于做好 2025 年全省特殊困难老年人居家适老化改造工作的通知》<br>11.《省民政厅 省委宣传部 省教育厅 省卫生健康委 团省委 省妇联关于进一步加强困境儿童心理健康关爱服务工作的实施意见》（鄂民政发〔2024〕8 号）<br>12.《省民政厅关于印发〈湖北省收养评估工作规范（试行）〉的通知》（鄂民政规〔2017〕2 号） |        |                       |
| 项目实施方案 | 1.开展政府购买流浪乞讨人员救助服务、政府购买婚姻家庭辅导服务项目、政府购买社   |        |                       |

|                               |        |  |        |   |    |
|-------------------------------|--------|--|--------|---|----|
|                               |        | 会救助入户调查工作，充实经办力量，增强社会救助经办服务能力；2、全面加强养老机构管理，定期组织开展针对性强的应急疏散逃生演练；组织开展从业人员培训、收养评估。3.保障未成年人合法权益，确保未成年人健康成长及相关经费。4.加强综合性婚姻家庭服务指导工作和婚姻家庭辅导服务体系建设，开展婚姻家庭辅导服务工作。 |        |   |    |
| 项目总预算                         |        | 660.85   | 项目当年预算 | 263.3   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况              |        | 2024 年预算 609.74 万元，2025 年预算 397.55 万元，2026 年预算安排 263.3 万元，预算减少原因：落实过紧日子要求，缩减开支，开源节流，减少项目支出。  |        |   |    |
| 项目资金来源                        |        | 来源项目   |        | 金额  |    |
|                               |        | 合计   |        | 263.3   |    |
|                               |        | 一般公共预算财政拨款   |        | 163.3   |    |
|                               |        | 其中：申请当年预算拨款  |        | 163.3   |    |
|                               |        | 政府性基金预算财政拨款  |        | 0   |    |
|                               |        | 财政专户管理资金   |        | 0   |    |
|                               |        | 单位资金   |        | 100   |    |
|                               |        | 其中：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 |
| 420105250<br>36T000000<br>107 |        | 30227  | 76.25  | 2026 年度开展政府购买社会救助“物质+服务”工作，围绕全区低保、支出型贫困等家庭中的重病患者，根据需求，开展助医陪诊、药品配送、心理疏导、关怀陪伴等服务，满足困难群众多方位需求。6540.3 万元*2.5%=163.5，需要资金 163.5 万。 |    |
| 420105250<br>36T000000<br>107 |        | 30227  | 187.05 | 一、流浪乞讨工作经费 24 万元<br>二、政府购买养老机构质量安全管理等评估服务经费 20 万元<br>三、未成年人保护管理经费 8.75 万元<br>四、局机关及婚姻登记处工作经费 34.3 万元<br>五、往来资金 100 万元         |    |
| 项目采购                          |        |  |        |   |    |
| 品名                            |        | 数量   |        | 金额  |    |
| C05010500                     |        | 1  |        | 76.25   |    |
| 项目绩效总目标                       |        |  |        |   |    |
| 名称                            |        | 目标说明   |        |   |    |
| 长期目标 1                        |        | 完成市、区下达的党建、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、信访维稳、保密、精准扶贫及民政业务工作目标任，充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用。  |        |   |    |
| 年度目标 1                        |        | 完成市、区下达的党建、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、信访维稳、保密、精准扶贫及民政业务工作目标任 |                    |         |           |           | 务目标任务，充分发挥民政在保障和改善民生中的托底作用。 |
| 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   |                             |
| 长期目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标                        | 在预算内完成             |         | ≤163.3 万元 | 预算支出标准    |                             |
|         | 产出指标  | 数量指标                          | 社会救助服务（物质+服务）项目    | = 1 项   |           | 计划标准      |                             |
|         |       | 质量指标                          | 婚姻登记合格率、合法率、归档率    | =100%   |           | 计划标准      |                             |
|         |       | 时效指标                          | 养老机构质量安全评估及时率      | =100%   |           | 计划标准      |                             |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                        | 为服务对象提供更高效率、更便利的服务 | 长期项     |           | 计划标准      |                             |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                       | 服务对象满意度            | ≥ 90%   |           | 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    |                             |
| 年度目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标                        | 在预算内完成             | 未超过预算安排 | 未超过预算安排   | ≤163.3 万元 | 预算支出标准                      |
|         | 产出指标  | 数量指标                          | 社会救助服务（物质+服务）项目    | 1 项     | 1 项       | = 1 项     | 计划标准                        |
|         |       | 质量指标                          | 婚姻登记合格率、合法率、归档率    | 100%    | 100%      | =100%     | 计划标准                        |
|         |       | 时效指标                          | 养老机构质量安全评估及时率      | 100%    | 100%      | =100%     | 计划标准                        |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                        | 为服务对象提供更高效率、更便利的服务 | 长期项     | 长期项       | 长期项       | 计划标准                        |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                       | 服务对象满意度            | 90%     | 90%       | ≥ 90%     | 计划标准                        |

项目申报表 29

单位： 万元

|                  |  |        |                        |
|------------------|--|--------|------------------------|
| 项目名称             | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 项目编码   | 42010525036T0000000108 |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区民政局  | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区民政局本级            |
| 项目负责人            |  | 联系电话   |                        |
| 单位地址             | 江城大道 177 号   | 邮政编码   | 430050                 |
| 项目属性             | 01   |        |                        |
| 支出项目类别           | 本级支出项目   |        |                        |
| 起始年度             | 2025   | 终止年度   | 2029                   |
| 项目立项依据           | 1.《省民政厅办公室关于印发“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目实施细则的通知》（鄂民办〔2019〕7号）<br>2.《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》（鄂民政发〔2021〕13号）、市民政局《关于做好政府购买精神障碍社区康复服务工作的通知》《湖北省开展“精康融合行动”实施方案（2023-2025）的通知》（鄂民政发〔2023〕8号）<br>3.《关于进一步做好特殊困难老人养老服务补贴工作的通知》（武民政〔2021〕9号）<br>4.《市民政局市财政局关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》（武民政〔2022〕38号）<br>5.《市民政局办公室关于办理 2022 年度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保险的通知》<br>6.《市民政局关于印发〈武汉市人工智能养老社会实验机构建设试点方案〉的通知》《关于印发〈武汉市人工智能养老社会实验工作实施方案〉的通知》（武民政〔2020〕11号）、《市民政局办公室关于做好 2023 年特殊困难老年人居家适老化改造工作的通知》（武民办〔2023〕3号）<br>7.《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） |        |                        |
| 项目实施方案           | 1.福彩圆梦孤儿助学工程 5 万元<br>2.精神障碍社区康复项目 40 万元<br>3.为特殊困难老人购买服务补贴（为困难老人购买居家养老护理服务费）300 万元<br>4.社会办非营利性养老机构建设及运营补助 207.8 万元<br>5.老年人服务中心（站）建设及运营补助 502 万元<br>6.养老机构意外伤害保险补助 8.43 万元<br>7.居家养老服务设施场地责任险 8.23 万元<br>8.养老新模式（互联网+居家养老建设经费）17.5 万元<br>9.家庭养老床位一次性奖励及服务补贴 49.2 万元<br>10.养老护理员持证一次性奖励 4 万元   |        |                        |
| 项目总预算            | 2,381  | 项目当年预算 | 1,204.44               |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年预算 1161.4 万元，2025 年预算 1,176.56 万元，2026 年预算安排 1,204.44 万元，预算变动原因：养老体系建设项目增多。  |        |                        |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额                     |
|                  | 合计   |        | 1204.44                |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        | 0                      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 0                      |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |        | 1204.44                |
|                  | 财政专户管理资金   |        | 0                      |
|                  | 单位资金   |        | 0                      |
|                  | 其中：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             |         |
| 42010<br>52503<br>6T000<br>00010<br>8 |        | 30299                                   | 1,204.44  | 1. 福彩圆梦孤儿助学工程 5 万元<br>2. 精神障碍社区康复项目 40 万元<br>3. 为特殊困难老人购买服务补贴（为困难老人购买居家养老护理服务费）300 万元<br>4. 社会办非营利性养老机构建设及运营补助 207.8 万元<br>5. 老年人服务中心（站）建设及运营补助 502 万元<br>6. 养老机构意外伤害保险补助 8.43 万元<br>7. 居家养老服务设施场地责任险 8.23 万元<br>8. 养老新模式（互联网+居家养老建设经费）17.5 万元<br>9. 家庭养老床位一次性奖励及服务补贴 49.2 万元<br>10. 养老护理员持证一次性奖励 4 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                                    |           |  |                |                |         |
| 长期目标 1                                |        | 开展“助学工程”；做好政府购买精神障碍社区康复服务工作；进一步健全完善养老服务 |           |  |                |                |         |
| 年度目标 1                                |        | 开展“助学工程”；做好政府购买精神障碍社区康复服务工作；进一步健全完善养老服务 |           |  |                |                |         |
| 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        |                |         |
| 长期目标 1                                | 产出指标   | 数量指标                                    | 助学人数      | = 4 人  | 计划标准           |                |         |
|                                       |        | 质量指标                                    | 精神康复服务覆盖率 | = 100%   | 计划标准           |                |         |
|                                       |        | 时效指标                                    | 按时发放相关补助  | 每月按时发放助学金及养老补助   | 计划标准           |                |         |
|                                       | 满意度指标  | 服务对象满意度                                 | 居家养老服务满意度 | ≥ 90%  | 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         |         |
| 年度目标 1                                | 产出指标   | 数量指标                                    | 助学人数      | = 4 人  | = 4 人          | = 4 人          | 计划标准    |
|                                       |        | 质量指标                                    | 精神康复服务覆盖率 | = 100%   | = 100%         | = 100%         | 计划标准    |
|                                       |        | 时效指标                                    | 按时发放相关补助  | 每月按时发放助学金及养老补助   | 每月按时发放助学金及养老补助 | 每月按时发放助学金及养老补助 | 计划标准    |
|                                       | 满意度指标  | 服务对象满意度                                 | 受益人群满意度   | ≥ 90%  | ≥ 90%          | ≥ 90%          | 计划标准    |

部门项目申报表（含绩效目标）30

申报日期：2025.8.19

资金单位：万元

|                  |  |                 |          |                       |         |
|------------------|--|-----------------|----------|-----------------------|---------|
| 项目名称             | 机动经费   |                 | 项目编码     | 42010525036T000000100 |         |
| 项目主管部门           | 汉阳区民政局   |                 | 项目执行单位   | 汉阳区社会福利院              |         |
| 项目负责人            | 杨连贵  |                 | 联系电话     | 027-50765107          |         |
| 单位地址             | 汉阳区鲤鱼洲路 28 号   |                 | 邮政编码     | 430050                |         |
| 项目属性             | 持续性项目  |                 |          |                       |         |
| 支出项目类别           | 特定目标类  |                 |          |                       |         |
| 起始年度             | 2025 年   |                 | 终止年度     | 2029 年                |         |
| 项目立项依据           | 根据 2026 年区财政局预算编制文件编制机动经费  |                 |          |                       |         |
| 项目实施方案           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 机动经费   |                 |          |                       |         |
| 项目总预算            | 8.64   |                 | 项目当年预算   | 8.64                  |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 9.72 万元，2025 年预算 9.72 万元<br>2. 当年预算变动情况及理由：2025 年 9 月调出在职人员 1 名，根据在职人数变动情况编制预算 |                 |          |                       |         |
| 项目资金来源           | 来源项目   |                 |          | 金额                    |         |
|                  | 合计   |                 |          | 8.64                  |         |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |                 |          | 8.64                  |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |                 |          | 8.64                  |         |
|                  | 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      |
| 机动经费             | 机动经费   | 30299—其他商品和服务支出 | 8.64     | 据实测算                  |         |
| 项目采购             |  |                 |          |                       |         |
| 品名               | 数量   |                 | 金额       |                       |         |
| 无                |  |                 |          |                       |         |
| 项目绩效总目标          |  |                 |          |                       |         |
| 名称               | 目标说明   |                 |          |                       |         |
| 长期绩效目标           | 保障在职人员机动经费   |                 |          |                       |         |
| 年度绩效目标           | 保障在职人员机动经费   |                 |          |                       |         |
| 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            | 保障在职人员机动 | =100%                 | 计划标准    |

|         |           |           |  |           |           |                |                  |
|---------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|----------------|------------------|
|         |           |           | 经费<br>足额<br>拨付                         |           |           |                |                  |
|         |           | 质量指标      | 按时<br>支付<br>在职<br>人员<br>机动<br>经费       | =100%     | 计划标准      |                |                  |
|         | 效益指标      | 社会效益指标    | 保障<br>职工<br>权益,<br>体现<br>人文<br>关怀      | =100%     | 计划标准      |                |                  |
|         | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度指标 | 福利<br>院入<br>住老<br>人满<br>意度             | ≥90%      | 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<br>指标                               | 指标值       |           | 指标值确定依<br>据    |                  |
|         |           |           |  | 前年        | 上年        | 预计<br>当年<br>实现 |                  |
| 年度绩效目标  | 产出指标      | 数量指标      | 保障<br>在职<br>人员<br>机动<br>经费<br>足额<br>拨付 | =100<br>% | =100<br>% | =100<br>%      | 计<br>划<br>标<br>准 |
|         |           | 质量指标      | 按时<br>支付<br>在职<br>人员<br>机动<br>经费       | =100<br>% | =100<br>% | =100<br>%      | 计<br>划<br>标<br>准 |
|         | 效益指标      | 社会效益指标    | 保障<br>职工<br>权益,<br>体现<br>人文<br>关怀      | =100<br>% | =100<br>% | =100<br>%      | 计<br>划<br>标<br>准 |
|         | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度指标 | 福利<br>院入<br>住老<br>人满<br>意度             | ≥<br>90%  | ≥<br>90%  | ≥<br>90%       | 计<br>划<br>标<br>准 |

部门项目申报表（含绩效目标）31

申报日期：2025. 8. 19

资金单位：万元

|                  |   |  |                       |         |    |  |  |  |
|------------------|---|--|-----------------------|---------|----|--|--|--|
| 项目名称             | 聘用人员工资及福利   | 项目编码   | 42010523036T000000132 |         |    |  |  |  |
| 项目主管部门           | 汉阳区民政局  | 项目执行单位   | 汉阳区社会福利院              |         |    |  |  |  |
| 项目负责人            | 杨连贵   | 联系电话   | 027-50765107          |         |    |  |  |  |
| 单位地址             | 汉阳区鲤鱼洲路 28 号  | 邮政编码   | 430050                |         |    |  |  |  |
| 项目属性             | 持续性项目   |  |                       |         |    |  |  |  |
| 支出项目类别           | 特定目标类   |  |                       |         |    |  |  |  |
| 起始年度             | 2023 年  | 终止年度   | 2027 年                |         |    |  |  |  |
| 项目立项依据           | 2026 年目标床位使用数达到 908 张，床位综合利用率达到 97%以上。截至 2025 年 10 月，聘用人员约 220 人，人员人数依据《湖北省养老服务机构服务质量规范（试行）》人员配备标准：养老护理员与生活自理老人的比例不低于 1:10、生活半自理老人（半失能老人）的比例不低于 1:6、生活不能自理（失能老人）的老人的比例不低于 1:4。适当配置社工人员。行政管理人员，不超过全院职工人数的 10%。医生、药剂师、护士、医疗技术人员结构合理，不低于全院职工数的 15%。社会工作者、康复技师、营养师、厨师不低于老人总数 20%。 |  |                       |         |    |  |  |  |
| 项目实施方案           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1.聘用职工工资及福利支出，包括基本工资、夜班和节假日值班工资、奖金绩效、伙食费、社会保险、住房公积金、工会经费。  |  |                       |         |    |  |  |  |
| 项目总预算            | 2400  | 项目当年预算   | 2400                  |         |    |  |  |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2024 年预算 2936.65 万元，2025 年预算 2936.65 万元<br>2.当年预算变动情况及理由：根据本单位事业收入实际情况进行调整  |  |                       |         |    |  |  |  |
| 项目资金来源           | 来源项目  |  | 金额                    |         |    |  |  |  |
|                  | 合计  |  | 2400                  |         |    |  |  |  |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |  |                       |         |    |  |  |  |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |  |                       |         |    |  |  |  |
|                  | 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  |  | 2400                  |         |    |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 聘用人员工资及福利支出      | 聘用人员工资及福利支出   | 30199—其他工资福利支出   | 2400                  | 据实测算    |    |  |  |  |
| 项目采购             |   |  |                       |         |    |  |  |  |
| 品名               |   | 数量   | 金额                    |         |    |  |  |  |
| 无                |   |  |                       |         |    |  |  |  |
| 项目绩效总目标          |   |  |                       |         |    |  |  |  |
| 名称               |   | 目标说明   |                       |         |    |  |  |  |
| 长期绩效目标           |   | 建立一流专业服务队伍，实施严管与厚爱相结合，不断提高职工生活待遇，丰富职工业余文化生活，提高职业化专业化整体水平，提升养老服务工作质量。 |                       |         |    |  |  |  |
| 年度绩效目标           |   | 建立一流专业服务队伍，实施严管与厚爱相结合，不断提高职工生活待遇，丰富职工业余文化生活，提高职业化专业化整体水平，提升养老服务工作质量。 |                       |         |    |  |  |  |
| 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 | 成本指标  | 经济成本指标  | 在预算内完成                | 未超出预算     | 计划标准    |        |         |
|        |       | 数量指标    | 配备护理人员达标              | 230 人     | 计划标准    |        |         |
|        |       | 质量指标    | 提高职工工资福利待遇，提升养老服务工作质量 | =100%     | 计划标准    |        |         |
|        |       | 时效指标    | 按时发放聘用人员工资            | 每月 15 日发放 | 计划标准    |        |         |
|        |       |         |                       |           |         |        |         |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 福利院入住老人满意度            | ≥90%      |         | 计划标准   |         |
|        |       |         |                       |           |         |        |         |
| 目标名称   | 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  | 在预算内完成                | 未超出预算     | 未超出预算   | 未超出预算  | 计划标准    |
|        | 产出指标  | 数量指标    | 配备护理人员达标              | 230 人     | 230 人   | 230 人  | 计划标准    |
| 年度绩效目标 | 产出指标  | 质量指标    | 提高职工工资福利待遇，提升养老       | =100 %    | =100 %  | =100 % | 计划标准    |

|  |       |         |            |         |         |         |      |
|--|-------|---------|------------|---------|---------|---------|------|
|  |       |         | 服务工作质量     |         |         |         |      |
|  |       | 时效指标    | 按时发放聘用人员工资 | 每月15日发放 | 每月15日发放 | 每月15日发放 | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 带动就业增长率    | =100%   | =100%   | =100%   | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 福利院入住老人满意度 | ≥90%    | ≥90%    | ≥90%    | 计划标准 |

部门项目申报表（含绩效目标）32

申报日期：2025. 8. 19

资金单位：万元

|                  |  |        |              |
|------------------|--|--------|--------------|
| 项目名称             | 特困人员医药费  | 项目编码   |              |
| 项目主管部门           | 汉阳区民政局   | 项目执行单位 | 汉阳区社会福利院     |
| 项目负责人            | 杨连贵  | 联系电话   | 027-50765108 |
| 单位地址             | 汉阳区鲤鱼洲路 28 号   | 邮政编码   | 430050       |
| 项目属性             | 持续性项目  |        |              |
| 支出项目类别           | 特定目标类  |        |              |
| 起始年度             | 2026 年   | 终止年度   | 2030 年       |
| 项目立项依据           | 为了贯彻落实《民政部关于印发（特困人员认定办法）的通知》（民发〔2016〕178 号）、《省人民政府关于统筹城乡特困人员救助供养制度的实施意见》（鄂政发〔2016〕58 号）和《武汉市人民政府关于印发武汉市城乡特困人员救助供养实施细则的通知》（武政规〔2017〕62 号）等文件精神，切实做好我院特困人员救助供养工作，使特困人员疾病治疗经费有保障。 |        |              |
| 项目实施方案           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 保障特困人员基本医疗、疾病治疗问题，提供住院期间必要的照料护理等服务；  |        |              |
| 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 | 1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 14 万元，2025 年预算 14 万元<br>2. 当年预算变动情况及理由：无变动   |        |              |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额           |
|                  | 合计   |        | 10           |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        | 10           |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 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  |        |              |
| 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      |         |      |
| 特困人员医药费 | 特困人员医药费 | 30305—生活补助   | 10          | 据实测算    |         |         |      |
| 项目采购    |         |  |             |         |         |         |      |
| 品名      |         | 数量   | 金额          |         |         |         |      |
| 无       |         |  |             |         |         |         |      |
| 项目绩效总目标 |         |  |             |         |         |         |      |
| 名称      |         | 目标说明   |             |         |         |         |      |
| 长期绩效目标  |         | 加强特困人员救助供养工作的组织领导，强化托底保障功能，完善工作协调机制，充分发挥统筹协调作用，重点加强特困人员供养工作日常管理。 |             |         |         |         |      |
| 年度绩效目标  |         | 加强特困人员救助供养工作的组织领导，强化托底保障功能，完善工作协调机制，充分发挥统筹协调作用，重点加强特困人员供养工作日常管理。 |             |         |         |         |      |
| 长期绩效目标表 |         |  |             |         |         |         |      |
| 目标名称    | 一级指标    | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 指标值确定依据 |         |      |
| 长期绩效目标  | 产出指标    | 数量指标   | 受益特困人员覆盖率   | =100%   | 计划标准    |         |      |
|         |         | 质量指标   | 保障特困人员医疗需求  | =100%   | 计划标准    |         |      |
|         | 效益指标    | 社会效益指标   | 提升特困人员生活水平  | 逐步提升    | 计划标准    |         |      |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 救助供养特困人员满意度 | ≥90%    | 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  | 产出指标    | 数量指标   | 受益特困人员覆盖率   | =100%   | =100%   | =100%   | 计划标准 |
|         |         | 质量指标   | 保障特困人员医疗需求  | =100%   | =100%   | =100%   | 计划标准 |
|         | 效益指标    | 社会效益指标   | 提升          | 逐步      | 逐步      | 逐步      | 计    |

|  |           |           |                                 |          |          |          |                  |
|--|-----------|-----------|---------------------------------|----------|----------|----------|------------------|
|  |           |           | 特困<br>人员<br>生活<br>水平            | 提升       | 提升       | 提升       | 划<br>标<br>准      |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度指标 | 救助<br>供养<br>特困<br>人员<br>满意<br>度 | ≥<br>90% | ≥<br>90% | ≥<br>90% | 计<br>划<br>标<br>准 |

部门项目申报表（含绩效目标）33

申报日期：2025.8.19

资金单位：万元

|                  |  |                 |        |                       |        |  |
|------------------|--|-----------------|--------|-----------------------|--------|--|
| 项目名称             | 行政事业单位缴纳残保金  |                 | 项目编码   | 42010524036T000000102 |        |  |
| 项目主管部门           | 汉阳区民政局   |                 | 项目执行单位 | 汉阳区社会福利院              |        |  |
| 项目负责人            | 杨连贵  |                 | 联系电话   | 027-50765107          |        |  |
| 单位地址             | 汉阳区鲤鱼洲路 28 号   |                 | 邮政编码   | 430050                |        |  |
| 项目属性             | 持续性项目  |                 |        |                       |        |  |
| 支出项目类别           | 特定目标类  |                 |        |                       |        |  |
| 起始年度             | 2024 年   |                 |        | 终止年度                  | 2028 年 |  |
| 项目立项依据           | 根据 2026 年区财政局预算编制文件编制行政事业单位缴纳残保金                                     |                 |        |                       |        |  |
| 项目实施方案           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 行政事业单位缴纳残保金                              |                 |        |                       |        |  |
| 项目总预算            | 1.3  |                 |        | 项目当年预算                | 1.3    |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 1.3 万元，2025 年预算 1.33 万元<br>2. 当年预算变动情况及理由： 无变动 |                 |        |                       |        |  |
| 项目资金来源           | 来源项目   |                 |        | 金额                    |        |  |
|                  | 合计   |                 |        | 1.3                   |        |  |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |                 |        | 1.3                   |        |  |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |                 |        | 1.3                   |        |  |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |                 |        |                       |        |  |
|                  | 3. 财政专户管理资金  |                 |        |                       |        |  |
|                  | 4. 单位资金  |                 |        |                       |        |  |
|                  | 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     |  |
| 行政事业单位缴纳残保金      | 行政事业单位缴纳残保金  | 30299—其他商品和服务支出 | 1.3    | 据实测算                  |        |  |
| 项目采购             |  |                 |        |                       |        |  |
| 品名               |  | 数量              | 金额     |                       |        |  |
| 无                |  |                 |        |                       |        |  |
| 项目绩效总目标          |  |                 |        |                       |        |  |



| 名称      |       | 目标说明          |                        |        |        |         |      |
|---------|-------|---------------|------------------------|--------|--------|---------|------|
| 长期绩效目标  |       | 行政事业单位按时缴纳残保金 |                        |        |        |         |      |
| 年度绩效目标  |       | 行政事业单位按时缴纳残保金 |                        |        |        |         |      |
| 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  | 产出指标  | 数量指标          | 福利院据实申报缴纳残保金           | =100%  |        | 计划标准    |      |
|         |       | 质量指标          | 福利院按照税务局规定按时足额缴纳残保金    | =100%  | 计划标准   |         |      |
|         | 效益指标  | 可持续影响指标       | 福利院依法申报缴纳残保金，健全残疾人保障体制 | 逐步提升   | 计划标准   |         |      |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 福利院入住老人满意度             | ≥90%   | 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  | 产出指标  | 数量指标          | 行政事业单位据实申报缴纳           | =100 % | =100 % | =100 %  | 计划标准 |

|  |       |           |                     |       |       |       |      |
|--|-------|-----------|---------------------|-------|-------|-------|------|
|  |       |           | 残保金                 |       |       |       |      |
|  |       | 质量指标      | 按照税务局规定按时足额缴纳残保金    | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 依法申报缴纳残保金，健全残疾人保障体制 | 逐步提升  | 逐步提升  | 逐步提升  | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 福利院入住老人满意度          | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%  | 计划标准 |

部门项目申报表（含绩效目标）34

申报日期：  
2025.8.19

资金单位：万元

|        |   |        |                       |
|--------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 运营及维护费  | 项目编码   | 42010524036T000000106 |
| 项目主管部门 | 汉阳区民政局  | 项目执行单位 | 汉阳区社会福利院              |
| 项目负责人  | 刘磊  | 联系电话   | 027-50765110          |
| 单位地址   | 汉阳区鲤鱼洲路 28 号  | 邮政编码   | 430050                |
| 项目属性   | 持续性项目   |        |                       |
| 支出项目类别 | 特定目标类   |        |                       |
| 起始年度   | 2024 年  | 终止年度   | 2028 年                |
| 项目立项依据 | 房屋设施设备维修维护、网络通信、物业管理、绿化工程及环境优化、家具家电和被装购置费、水电天然气、材料设备费、返拨食堂伙食费、人工智能智慧养老等费用支出   |        |                       |
| 项目实施方案 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 大型设备维护保养，设备检查检测和设备修理；保障设施设备的日常运行和维修养护，维持信息系统安全稳定运行。 2. 物业管理服务费和绿化环境：负责综合管理服务、大楼保洁服务、绿化养护服务、公共秩序维护服务。做好日常安全防范，维护院内外环境及花草绿化养护，营创干净整洁卫生的环境；<br>3. 老人房间家具家电更换、床被服购置费；<br>4. 大楼水电燃气费；合理科学地用水用电，及时支付水电费，确保院内工作正常运营；<br>5. 代收老人伙食费返拨食堂；保证老人一日三餐均衡营养；<br>6. 结合养老机构服务质量提升专项行动，开展人工智能养老社会实验工作，自主开发本院智慧养老信息系统，并将人工智能技术和产品应用于养老机构管理和服务之中，全面提升机构养老的服务水平；同时，在全院实现无纸化办公和移动智能化办公。 |        |                       |
| 项目总预算  | 1900  | 项目     | 1900                  |

|                     |  |  |                      |             |         |
|---------------------|--|--|----------------------|-------------|---------|
|                     |  | 当年<br>预算   |                      |             |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况    | 1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 2555 万元，2025 年预算 2555 万元<br>2. 当年预算变动情况及理由：根据本单位事业收入实际情况进行调整 |  |                      |             |         |
| 项目资金来源              | 来源项目   |  | 金额                   |             |         |
|                     | 合计   |  | 1900                 |             |         |
|                     | 1. 一般公共预算财政拨款  |  | 300                  |             |         |
|                     | 其中：申请当年预算拨款  |  | 300                  |             |         |
|                     | 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  |  | 1600                 |             |         |
| 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<br>表述   | 支出经济分类   | 金额                   | 测算依据<br>及说明 | 备注      |
| 物业管理费               | 物业管理<br>费  | 30209—物业管理费                                      | 383.8<br>4           | 据实测算        |         |
| 办公费                 | 办公费  | 30201—办公费  | 30                   | 据实测算        |         |
| 水费                  | 水费   | 30205—水费   | 35                   | 据实测算        |         |
| 维修（护）费              | 维修（护）<br>费   | 30213—维修（护）费                                     | 326.1<br>6           | 据实测算        |         |
| 取暖费                 | 取暖费  | 30208—取暖费  | 175                  | 据实测算        |         |
| 电费                  | 电费   | 30206—电费   | 205                  | 据实测算        |         |
| 劳务费                 | 劳务费  | 30226—劳务费  | 3                    | 据实测算        |         |
| 差旅费                 | 差旅费  | 30211—差旅费  | 2                    | 据实测算        |         |
| 其他商品和服务支出           | 其他商品<br>和服务支<br>出  | 30299—其他商品和服务<br>支出                              | 740                  | 据实测算        |         |
| 项目采购                |  |  |                      |             |         |
| 品名                  |  | 数量   | 金额                   |             |         |
| C21040000—物业管理服务    |  | 1  | 383.84               |             |         |
| C23129900—其他维修和保养服务 |  | 1  | 239.5                |             |         |
| A05040101—复印纸       |  | 1  | 5                    |             |         |
| A05010399—其他椅凳类     |  | 224  | 12.99984             |             |         |
| 项目绩效总目标             |  |  |                      |             |         |
| 名称                  |  | 目标说明   |                      |             |         |
| 长期绩效目标              |  | 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；增加护理楼层，提高闲置养老床位利用率，缓解供需矛盾。 |                      |             |         |
| 年度绩效目标              |  | 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；增加护理楼层，提高闲置养老床位利用率，缓解供需矛盾。 |                      |             |         |
| 长期绩效目标表             |  |  |                      |             |         |
| 目标名称                | 一级指标   | 二级指标   | 三级<br>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   | 在预<br>算内<br>完成       | 未超出预算       | 计划标准    |
|                     | 产出指标   | 数量指标   | 物业<br>维护<br>面积<br>数  | 6.7 万平方米    | 计划标准    |
|                     |  | 质量指标   | 据实<br>结算<br>物业<br>管理 | =100%       | 计划标准    |

|         |       |           | 费及水电<br>气维<br>保费用, 保障福利院正常运转 |         |         |         |                 |
|---------|-------|-----------|------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 福利院安全措施完善                    | 无安全事故发生 |         |         | 计划标准            |
|         |       | 生态效益指标    | 福利院环境干净整洁                    | 干净整洁    |         |         | 计划标准            |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 福利院入住老人满意度                   | ≥90%    |         |         | 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    | 在预算内完成                       | 未超出预算   | 未超出预算   | 未超出预算   | 计划标准            |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 物业维护面积数                      | 6.7万平方米 | 6.7万平方米 | 6.7万平方米 | 计划标准            |
|         |       | 质量指标      | 据实结算物业管理费及水电气费用, 保障福利院正常运转   | =100%   | =100%   |         | =100%<br>计划标准   |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 福利院安全措施完善                    | 无安全事故发生 | 无安全事故发生 |         | 无安全事故发生<br>计划标准 |

|  |       |           |            |      |      |      |      |
|--|-------|-----------|------------|------|------|------|------|
|  |       |           | 善          |      |      |      |      |
|  |       | 环境效益指标    | 福利院环境干净整洁  | 干净整洁 | 干净整洁 | 干净整洁 | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 福利院入住老人满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

项目申报表 35

单位： 万元

|                  |   |  |        |                       |  |
|------------------|---|--|--------|-----------------------|--|
| 项目名称             | 殡葬服务支出  |  | 项目编码   | 42010525036T000000112 |  |
| 项目主管部门           | 武汉市汉阳区民政局   |  | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区扁担山公墓管理处        |  |
| 项目负责人            | 樊建刚   |  | 联系电话   | 84650558              |  |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区永安堂特 1 号  |  | 邮政编码   | 430050                |  |
| 项目属性             | 01  |  |        |                       |  |
| 支出项目类别           | 本级支出项目  |  |        |                       |  |
| 起始年度             | 2026  |  | 终止年度   | 2026                  |  |
| 项目立项依据           | 1. 办公费：33 万元，主要是办公用品及后勤保障费、消防耗材、全年园区氛围布置；<br>2. 手续费：50 万元，主要是银联刷卡手续费；<br>3. 税款：1800 万元，主要是增值税及附加税、企业所得税；<br>4. 培训费：2.21 万元，主要是财务人员继续教育培训、成本核算培训；<br>5. 专用材料费：1960 万元，主要是新建墓区专用材料费；<br>6. 维修（护）费：5630 万元，主要是网络安全运维、软件开发及运维服务、监控维修维护服务、墓地管理基金、园区绿化养护服务、零星维修、石材维修、绿化、墓体维修、应急抢修；<br>7. 劳务费：2052 万元，主要是墓碑刻字、贴金、影雕、瓷像加工综合服务、墓区铭牌定制服务、工程造价服务、评委费、园区保洁服务、大楼保洁服务、园区安保服务、园区便民电瓶车服务、白蚁防治、殡葬礼仪服务、随葬用品销售、营销服务外包项目、监理、审计、造价、设计；<br>8. 其他商品和服务支出：253 万元，主要是宽带及电话服务、杂志报刊、工会经费、退墓、食堂保障服务、清明保障服务费、煤气、园区意外险、职工伙食费；<br>9. 办公设备购置：5 万元，主要是参考汉阳区框架协议平台内产品价格，预计采购服务器一台，经费 4 万元；票据打印机 4 台，1 万元<br>10. 专用设备购置：10 万元，主要是墓区监控工程；<br>其他工资福利支出：340 万元，主要是聘用人员工资、绩效奖、社保、公积金等。 |  |        |                       |  |
| 项目实施方案           | 1、墓穴安葬及服务 2、维护墓区 3、维护墓区的日常经营活动  |  |        |                       |  |
| 项目总预算            | 12183.21  |  | 项目当年预算 | 12183.21              |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年项目预算 7800 万元；2025 年项目预算 17000 万元；2026 年项目预算 12183.21 万元；相比 2025 年，减少了 4271.2 万元，下降 25.12%，主要是本单位由非税模式改为税收模式，预算由实际经营情况编制。  |  |        |                       |  |
| 项目资金来源           | 来源项目  |  |        | 金额                    |  |

|           |        |                |          |   |    |
|-----------|--------|----------------|----------|---|----|
|           |        | 合计             |          | 12183.21  |    |
|           |        | 一般公共预算财政拨款     |          | 0   |    |
|           |        | 其中：申请当年预算拨款    |          | 0   |    |
|           |        | 政府性基金预算财政拨款    |          | 0   |    |
|           |        | 财政专户管理资金       |          | 0   |    |
|           |        | 单位资金           |          | 12183.21  |    |
|           |        | 其中：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 |
| 殡葬服务支出    |        | 工资福利支出         | 340      | 聘用人员工资、绩效奖、社保、公积金等  |    |
| 殡葬服务支出    |        | 资本性支出（基本建设）    | 15       | 1.参考汉阳区框架协议平台内产品价格，预计采购服务器一台，经费4万元；2.票据打印机4台，1万元；墓区监控工程   |    |
| 殡葬服务支出    |        | 商品和服务支出        | 11828.21 | 1.办公用品及后勤保障费、消防耗材、全年园区氛围布置；2.刷卡手续费；3.增值税及附加税、企业所得税；4.财务人员继续教育培训、成本核算培训；5.新建墓区；6.网络安全运维、软件开发及运维服务、监控维修维护服务、墓地管理基金、园区绿化养护服务、零星维修、石材维修、绿化、墓体维修、应急抢修；7.墓碑刻字、贴金、影雕、瓷像加工综合服务、墓区铭牌定制服务、工程造价服务、评委费、园区保洁服务、大楼保洁服务、园区安保服务、园区便民电瓶车服务、白蚁防治、殡葬礼仪服务、随葬用品销售、营销服务外包项目、监理、审计、造价、设计；8.宽带及电话服务、杂志报刊、工会经费、退墓、食堂保障服务、清明保障服务费、煤气、园区意外险、职工伙食费； |    |
| 项目采购      |        |                |          |   |    |
| 品名        | 数量     | 金额             |          |   |    |
| 复印纸       | 1      | 2              |          |   |    |
| 园林绿化管理服务  | 1      | 210            |          |   |    |
| 其他维修和保养服务 | 1      | 1080           |          |   |    |
| 人造石碑石及其制品 | 1      | 660            |          |   |    |
| 园林绿化工程施工  | 1      | 150            |          |   |    |
| 物业管理服务    | 1      | 630            |          |   |    |
| 其他服务      | 1      | 65             |          |   |    |

|         |       |                         |                |           |           |           |         |
|---------|-------|-------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 殡葬服务    |       | 1                       |                | 2580      |           |           |         |
| 工程监理服务  |       | 1                       |                | 160       |           |           |         |
| 餐饮服务    |       | 1                       |                | 145       |           |           |         |
| 项目绩效总目标 |       |                         |                |           |           |           |         |
| 名称      |       | 目标说明                    |                |           |           |           |         |
| 长期目标 1  |       | 维护墓区的日常经营活动，为居民扫墓提供良好场所 |                |           |           |           |         |
| 年度目标 1  |       | 维护墓区的日常经营活动，为居民扫墓提供良好场所 |                |           |           |           |         |
| 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   |         |
| 长期目标 1  |       | 成本指标                    | 经济成本指标         | 预算支出控制率   | ≤100%     | 历史标准      |         |
|         |       | 产出指标                    | 数量指标           | 新建墓地      | ≤2000 个   | 历史标准      |         |
|         |       | 质量指标                    | 政府采购流程<br>合规合法 | =100%     |           | 历史标准      |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标                  | 开展各类宣传活动       |           | ≥1 次      | 历史标准      |         |
|         |       | 社会效益指标                  | 准时发放聘用人员工资     |           | 每月 7 日    | 历史标准      |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | 居民扫墓满意度        |           | ≥95%      | 行业标准      |         |
| 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    |         |
| 年度目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标                  | 预算支出控制率        | ≤%        | ≤%        | ≤100%     | 历史标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标                    | 新建墓地           | ≤2085 个   | ≤1750 个   | ≤2000 个   | 历史标准    |
|         |       | 数量指标                    | 老旧墓区翻修         | ≤3000 平方米 | ≤3000 平方米 | ≤6000 平方米 |         |
|         |       | 数量指标                    | 新增绿化面积         | ≤3000 平方米 | ≤3000 平方米 | ≤3000 平方米 |         |
|         |       | 质量指标                    | 政府采购流程合规合法     | =100%     | =100%     | =100%     | 历史标准    |
|         | 效益指标  | 经济效益指标                  | 开展各类宣传活动       | ≥次        | ≥次        | ≥1 次      | 历史标准    |
|         |       | 社会效益指标                  | 准时发放聘用人员工资     | 每月 7 日    | 每月 7 日    | 每月 7 日    | 历史标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | 居民扫墓满意度        | ≥95%      | ≥95%      | ≥95%      | 行业标准    |

### 第三部分 武汉市汉阳区民政局 2026 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2026 年度收支总预算 29,244.40 万元，比 2025 年预算减少 5,526.42 万元，下降 15.9%，主要是：1. 2026 年根据财政要求，精简预算，缩减开支，进一步压减一般性支出，导致预算收支减少；2. 扁担山管理处由非税模式改为税收模式，预算由实际经营情况编制。

#### 二、收入预算安排情况



2026 年部门收入预算 29,244.40 万元，比 2025 年预算减少 5,526.42 万元，下降 15.9%，主要是：1. 2026 年根据财政要求，精简预算，缩减开支，进一步压减一般性支出，导致预算收支减少；2. 扁担山管理处由非税模式改为税收模式，预算由实际经营情况编制。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,211.17 万元，占 38.3%；政府性基金预算财政拨款收入 1,204.44 万元，占 4.1%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 16,728.80 万元，占 57.2%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 100 万元，占 0.3%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 29,244.40 万元，比 2025 年预算减少 5,526.42 万元，下降 15.9%，主要是：1. 2026 年根据财政要求，精简预算，缩减开支，进一步压减一般性支出，导致预算收支减少；2. 扁担山管理处由非税模式改为税收模式，预算由实际经营情况编制。其中：基本支出 1,483.62 万元，占 5.1%；项目支出 27,760.78 万元，占 94.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 12,415.61 万元，比 2025 年预算减少 4,103.56 万元，下降 24.8%，主要是 2026 年继续贯彻过“紧日子”要求，进一步从严控制一般性支出，同时优化结构以保障民生等重点领域支出。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11,211.17 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1,204.44 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 10,955.65 万元、卫生健康支出 172.38 万元、农林水支出 5.00 万元、住房保障支出 78.13 万元、其他支出 1,204.44 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算财政拨款 11,211.17 万元。其中：（1）本年预算 11,211.17 万元，比 2025 年预算减少 4,131.44 万元，下降 26.9%，主要是部分民生保障项目支出标准提高及人员经费正常调整；（2）上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款结构情况

基本支出 938.04 万元，占 8.4%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）882.09 万元、公用经费（商品和服务支出）55.95 万元；项目支出 10,273.13 万元，占 91.6%。

### （三）一般公共预算财政拨款具体使用情况

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 517.27 万元，比 2025 年预算减少 466.93 万元，下降 47.44%，主要是 2026 年严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出，优化资金结构。

2. 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，比 2025 年预算减少 51 万元，下降 33.77%，主要是继续贯彻落实过紧日子要求，精简社会组织相关预算。

3. 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 14 万元，比 2025 年预算增加 10 万元，增长 250.00%，主要是根据实际工作需要，增加了更新区划地图工作经费。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2026 年预算数 163.3 万元，比 2025 年预算增加 15.75 万元，增长 10.68%，主要是社会救助专项业务管理工作量增加。

5. 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 16.07 万元，比 2025 年预算减少 128.65 万元，下降 88.90%，主要是预算科目核算内容调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 133.45 万元，比 2025 年预算增加 54.49 万元，增长 69.0%。主要是退休人员正常变动。

7. 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 63.09 万元，比 2025 年预算减少 8.68 万元，下降 12.1%。主要是在职人员变动及缴费基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数 13.09 万元，比 2025 年预算减少 12.96 万元，下降 49.75%，主要是民政代管人员人数正常调整。

9. 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 202.9 万元，比 2025 年预算减少 7.03 万元，下降 3.35%，主要是根据上年度预算执行情况，压减预算，进一步做好 2026 年“三保”预算管理工作。

10. 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 1776.19 万元，比 2025 年预算增加 129.04 万元，增长 7.84%，主要是享受高龄津贴的老人人数自然增加。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2026 年预算数 385 万元，比 2025 年预算减少 3,965.00 万元，下

降 91.1%，主要是由于扁担山公墓管理处运营模式转变，自 2025 年起扁担山公墓管理处相关支出主要通过事业支出核算。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）493 万元，比 2025 年预算减少 190.39 万元，下降 27.86%，主要是区社会福利院继续贯彻落实过紧日子要求，压减运转经费。

13. 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 1310.28 万元，比 2025 年预算增加 11.97 万元，增长 0.92%，主要是由于养老床位数增加，导致养老服务补贴等支出微增。

14. 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 234 万元，比 2025 年预算增加 117 万元，增长 100.00%，主要是纳凉取暖项目预算口径内包含上级转移支付资金。

15. 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 780.74 万元，比 2025 年预算减少 48.47 万元，下降 5.85%，主要是享受残疾人两项补贴人员动态调整。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数 3.6 万元，与 2025 年预算持平。

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 3270.15 万元，比 2025 年预算增加 170.15 万元，增长 5.49%，主要是城市最低生活保障金保障标准提高。

18. 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 350 万元，比 2025 年预算增加 90 万元，增长 34.62%，主要是预计临时性、突发性生活困难群众救助需求增加。

19. 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 0.8 万元，比 2025 年预算增加 0.8 万元，主要是根据 2025 年工作情况，预计 2026 年新增对生活无着流浪乞讨人员救助支出。

20. 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 740 万元，比 2025 年预算增加 176 万元，增长 31.21%，主要是城市特困人员救助金保障标准提高和覆盖面扩大。

21. 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 314.8 万元，与 2025 年预算持平。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数 0.35 万元，比 2025 年预算减少 96.04 万元，下降 99.64%，主要是城乡居民基本养老

保险相关支出归口至“财政代缴城乡居民基本养老保险费支出”科目。

23. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2026年预算数128万元，为新设预算科目，2025年无此项单独列示。

24. 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16.63万元，比2025年预算减少1.46万元，下降8.07%，主要是在职人员人数正常调整。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数6.04万元。比2025年减少0.25万元，主要是在职人员人数正常调整。

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42.21万元，比2025年预算减少4.47万元，下降9.58%，主要是在职人员人数正常调整。

27. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2026年预算数107.5万元，比2025年“其他医疗救助支出”预算增加10万元，增长10.26%，主要是资助参保人数支出增加，且困难群众居民医保资助参保相关支出归口至“城乡医疗救助”科目。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数 5 万元，与 2025 年预算持平。

29. 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 63.32 万元，比 2025 年预算减少 6.71 万元，下降 9.58%，主要是在职人员人数正常调整。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 14.81 万元，比 2025 年预算减少 2.19 万元，下降 12.88%，主要是在职人员人数正常调整。

#### 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 938.04 万元，比 2025 年预算减少 468.77 万元，下降 33.3%，主要是坚决落实过紧日子要求，大力压减行政运行成本，优化支出结构。其中：

##### （一）人员经费 882.09 万元。包括：

工资福利支出 733.01 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 149.08 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

##### （二）公用经费 55.95 万元。主要用于：办公费、差旅费、



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”经费支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.4 万元，比 2025 年预算减少 0.03 万元，下降 1.23%，主要是持续严格控制公务用车运行维护成本。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 2.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 1204.44 万元，比 2025 年预算增加 27.88 万元，增长 2.4%，主要是新增了政府性基金预算支出项目。主要安排情况如下：主要用于福彩圆梦孤儿助学工程项目、精神障碍社区康复项目、为特殊困难老人购买服务补贴（为困难老人购买居家养老护理服务费）、社会办非营利性养老机构建设及运营补助、老年人服务中心（站）建设及运营补助、养老机构意外伤害保险补助、居家养老服务设施场地责任险、养老新模式（互联网+居家养老建设经费）、家庭养老床位一次性奖励及服务补贴、养老护理员持证一次性奖励。

#### 九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 27760.78 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10273.13 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 1204.44 万元、结转结余 0 万元；国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

##### 1. 武汉市汉阳区民政局本级项目支出：

（1）困难群众救助补助资金（孤儿生活补助含事实无人抚养儿童）202.9 万元，主要用于：孤儿、事实无人抚养儿童生活补助。

（2）困难群众救助补助资金（流浪乞讨人员救助）0.8 万元，主要用于：生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

（3）困难群众救助补助资金（残疾人两项补贴经费）780.74 万元，主要用于：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（4）困难群众救助补助资金（特困群众取暖纳凉）234 万元，主要用于：加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作。

（5）困难群众救助补助资金（城市低保）（区级）3270.15 万元，主要用于：汉阳区低保户生活救助。

（6）困难群众救助补助资金（特困群众临时救助）350 万元，

主要用于：特困群众临时救助、春节期间困难家庭生活补助。

（7）困难群众救助补助资金（城市特困户救助）740 万元，主要用于：城市“三无”人员生活救助。

（8）困难群众救助补助资金（其他救助）23 万元，主要用于：精简退职人员生活救助、低保等特殊困难对象的基本殡葬减免补贴等。

（9）困难群众救助补助资金（困难群众商业医疗救助保险续保）260 万元，主要用于：代缴困难群众补充商业医疗救助保险。

（10）困难群众救助补助资金（困难人员居民医保资助参保经费）107.5 万元，主要用于：代缴困难群众基本医疗保险。

（11）（困难群众救助补助资金）原三支替代帮扶对象生活帮扶金 31.8 万元，主要用于：原三支替代帮扶对象生活帮扶金。

（12）社会福利（养老）事业补助经费（老年福利）（高龄津贴 80、90、100 岁城区）（区级）1224 万元，主要用于：高龄老人生活津贴补助和百岁老人生日慰问金。

（13）社会福利（养老）事业补助经费（老年福利）（60 岁老年人意外伤害险续保）175 万元，主要用于为户籍为汉阳区的 60 周岁以上老人购买意外伤害险。

（14）社会福利（养老）事业补助经费（老年福利）306.4 万元，主要用于：为特殊困难老人购买服务补贴。

(15) 社会福利(养老)事业补助经费(养老服务补贴) 1310.28 万元, 主要用于: 社会办非营利性养老机构建设及运营补助、社会办非营利性养老机构护理员补贴、老年人服务中心(站)建设及运营补助、养老机构安全管理、养老机构意外伤害保险补助、居家养老服务设施场地责任险、养老新模式(互联网+居家养老建设经费)、家庭养老床位一次性奖励及服务补贴。

(16) 乡村振兴帮扶资金 3 万元, 为乡村振兴专项资金。

(17) 政府购买服务岗位经费 26.8 万元, 主要用于: 购买服务岗位人员工资。

(18) 1978 年以前机关事业单位移交民政部门管理的退休人员经费 13.09 万元, 主要用于: 发放 1978 年以前机关事业单位移交民政部门管理的退休人员退休费、奖励性补贴等。

(19) 城乡居民基本养老保险 128 万元, 主要用于: 代缴困难群众城乡居民基本养老保险。

(20) 行政及事业单位缴纳残保金 3.6 万元, 主要用于: 缴纳残疾人就业保障金。

(21) 基本殡葬服务补助资金 385 万元, 主要用于: 免除基本殡葬服务费用、节地生态葬奖励等。

(22) 社会事务管理经费 100 万元, 主要用于: 社会组织登记、管理、年审, 社会组织财务审计服务、公益创投、第三方评

估、党建工作，社会工作人才建设，政府购买社工服务项目等

（23）行政区划和地名管理经费 14 万元，主要用于：地名区划管理工作、行政区域界线勘界等工作经费。

（24）机动经费 24.84 万元，主要用于：在职在编人员餐费。

（25）综合管理、民政专项业务管理经费（民政专项业务管理经费）263.3 万元，主要用于婚姻登记工作、城乡低保、临时救助、流浪乞讨救助工作、社区志愿者工作、养老服务管理、老龄事务管理工作、未成年人保护工作、信访维稳等其他民政工作。

（26）用于社会福利的彩票公益金支出 1204.44 万元，主要用于：福彩圆梦孤儿助学工程项目、精神障碍社区康复项目、为特殊困难老人购买服务补贴、社会办非营利性养老机构建设及运营补助、老年人服务中心（站）建设及运营补助、养老机构意外伤害保险补助、居家养老服务设施场地责任险、养老新模式（互联网+居家养老建设经费）、家庭养老床位一次性奖励及服务补贴、养老护理员持证一次性奖励。

（27）困难群众救助补助资金（困难失能老年人养老救助金）15.79 万元，主要用于：困难失能老年人基本养老服务救助支出。

（28）老干慰问经费 4.2 万元，主要用于：退休干部节日慰问。

（29）社会福利（养老）事业补助经费（老年福利）（居家

养老信息系统) 55 万元, 主要用于: 居家养老信息系统运营维护及设备更新。

2. 武汉市汉阳区扁担山公墓管理处项目支出:

(1) 殡葬服务支出 12183.21 万元, 主要用于: 维护墓区的日常经营活动, 为居民扫墓提供良好场所。

3. 武汉市汉阳区社会福利院项目支出:

(1) 聘用人员工资及福利 2400 万元, 主要用于: 聘用职工工资及福利支出, 包括基本工资、夜班和节假日值班工资、奖金绩效、伙食费、社会保险、住房公积金、工会经费。

(2) 行政事业单位缴纳残保金 1.3 万元。

(3) 运营及维护费 1900 万元, 主要用于: (1) 物业管理费 383.84 万元(新院建筑面积 4.7 万方, 区养老服务中心面积 2 万方, 合同约定物业服务费约 383.84 万元/年); (2) 水电天然气及设备(包含: 消防系统、监控系统、智能化软件系统、中央空调系统、燃气锅炉系统、管道和排烟系统、电梯设备、开水器、电视、高压配电设备、冷水机设备、洗衣房设备等) 维修维护保养共 1516.16 万元。

(4) 机动经费 8.64 万元。

(5) 特困人员医药费 10 万元, 主要用于: 保障特困人员基本医疗、疾病治疗问题, 提供住院期间必要的照料护理等服务。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排及增减变化情况

2026 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 34.83 万元，比 2025 年预算减少 277.21 万元，下降 88.84%，主要是 2026 年无需支付办公用房租赁费。

### （二）政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 6986.25 万元，比 2025 年预算减少 2651.39 万元，下降 27.51%，主要是根据财政要求，精简预算，缩减开支，开源节流。包括：货物类 675 万元，工程类 1230 万元，服务类 5081.25 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 243.25 万元。其中公共服务 218.25 万元，政府履职辅助性服务 25 万元。

### （四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，与 2024 年持平。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### （五）绩效目标设置情况

2026 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支

出绩效目标，以及 35 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

#### （六）委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算数 623.96 万元，主要用于支付全区 60 岁老年人意外伤害险、养老机构意外伤害保险和居家养老服务设施场地责任险，开展政府购买流浪乞讨人员救助服务、婚姻家庭辅导服务项目、社会救助工作、婚姻家庭辅导服务工作，充实经办力量，增强社会救助服务能力。



#### 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（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）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。

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）：反映行政区域界限勘定、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）基层政权和社区建设（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民福利）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权和社区治理工作的支出。

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）行政事业单位离退休（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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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，以及对集体社会服务事业单位的补助费。

12. 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。

13. 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的支出。

14. 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支出。

15. 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等支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

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

士待遇人员的医疗经费。

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

21. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

22. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农村建设专项补助、扶贫事业机构项目以外其他用于扶贫方面的支出。

24. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利的彩票公益金支出。

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

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

联系电话：84620900