武汉市黄陂区民政局本级2025年部门预算

目　录

第一部分　武汉市黄陂区民政局本级概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区民政局本级2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区民政局本级2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

黄陂区民政局本级2025年部门预算

第一部分黄陂区民政局概况

一、部门主要职责

黄陂区民政局（黄陂区老龄工作委员会办公室）的主要职能是:

1.拟订全区民政事业发展规划、措施和办法，参与起草全区有关民政事业的规范性文件，经批准后组织实施。

2.拟订实施民政事业发展规划和民政基础设施建设规划；负责民政财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费的管理和使用。

3.拟订社会救助（不含医疗救助，下同）规划、措施和标准，健全和完善全区城乡社会救助体系，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.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、措施、标准并组织实施，落实社会办养老机构补贴政策，承担特殊困难老年人救助工作，负责全区养老服务机构安全生产监督管理。

5.会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划、措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设。

6.承担依法对社会团体、民办非企业单位进行管理和监督责任。

7.负责全区各街乡行政区域的设立、撤销、更名、界线的勘定和管理工作，承担地名命名、更名、销名审核申报工作，负责我区与毗邻地区行政区域边界勘定和管理工作。

8.促进全区慈善组织和慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导孤寡老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障和服务机构管理工作，

指导开展精神障碍社区康复服务工作。做好农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障工作。指导全区收养工作。

9. 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区民政局预算包括黄陂区民政局本级预算

纳入黄陂区民政局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.黄陂区民政局本级

第二部分黄陂区民政局2025年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

部门/单位：单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25866.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	21,764.69
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	55.70
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	4,000.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	46.52
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	25,866.91	本年支出合计	25,866.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	25,866.91	支出总计	25,866.91

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。

二、部门收入总表

收入总表

部门/单位：单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	**25,866.91**	**25,866.91**	**25,866.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
084	**武汉市黄陂区民政局（武汉市黄陂**	**25,866.91**	**25,866.91**	**25,866.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
084001	武汉市黄陂区民政局本级	25,866.91	25,866.91	25,866.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

支出总表

部门/单位：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	**25,866.91**	**554.74**	**25,312.17**			
208	**社会保障和就业支出**	**21,764.69**	**452.52**	**21,312.17**			
20802	**民政管理事务**	**3,798.25**	**369.68**	**3,428.57**			
2080201	行政运行	369.68	369.68	0.00			
2080202	一般行政管理事务	147.00	0.00	147.00			
2080299	其他民政管理事务支出	3,281.57	0.00	3,281.57			
20805	**行政事业单位养老支出**	**142.84**	**82.84**	**60.00**			
2080501	行政单位离退休	33.51	33.51	0.00			
2080502	事业单位离退休	60.00	0.00	60.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	34.33	34.33	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	15.00	15.00	0.00			
20810	**社会福利**	**4,205.00**	**0.00**	**4,205.00**			
2081001	儿童福利	396.00	0.00	396.00			
2081002	老年福利	1,704.00	0.00	1,704.00			
2081099	其他社会福利支出	2,105.00	0.00	2,105.00			
20811	**残疾人事业**	**1,182.00**	**0.00**	**1,182.00**			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,182.00	0.00	1,182.00			
20819	**最低生活保障**	**5,451.16**	**0.00**	**5,451.16**			
2081901	城市最低生活保障金支出	878.16	0.00	878.16			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,573.00	0.00	4,573.00			
20820	**临时救助**	**377.44**	**0.00**	**377.44**			
2082001	临时救助支出	377.44	0.00	377.44			
20821	**特困人员救助供养**	**5,860.00**	**0.00**	**5,860.00**			
2082101	城市特困人员救助供养支	260.00	0.00	260.00			
2082102	农村特困人员救助供养支	5,600.00	0.00	5,600.00			
20825	**其他生活救助**	**748.00**	**0.00**	**748.00**			
2082501	其他城市生活救助	22.00	0.00	22.00			
2082502	其他农村生活救助	726.00	0.00	726.00			
210	**卫生健康支出**	**55.70**	**55.70**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**55.70**	**55.70**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	55.70	55.70	0.00			
213	**农林水支出**	**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**			
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	4,000.00	0.00	4,000.00			
221	**住房保障支出**	**46.52**	**46.52**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**46.52**	**46.52**	**0.00**			
2210201	住房公积金	37.76	37.76	0.00			
2210202	提租补贴	8.76	8.76	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25866.91	一、本年支出	25866.91
（一）一般公共预算拨款	25866.91	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	21764.69
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	55.70
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	4000.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	46.52
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	**25866.91**	**支出总计**	**25866.91**

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**25,866.91**	**554.74**	**517.31**	**37.43**	**25,312.17**
208	**社会保障和就业支出**	**21,764.69**	**452.52**	**415.09**	**37.43**	**21,312.17**
20802	**民政管理事务**	**3,798.25**	**369.68**	**333.39**	**36.29**	**3,428.57**
2080201	行政运行	369.68	369.68	333.39	36.29	0.00
2080202	一般行政管理事务	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,281.57	0.00	0.00	0.00	3,281.57
20805	**行政事业单位养老支出**	**142.84**	**82.84**	**81.70**	**1.14**	**60.00**
2080501	行政单位离退休	33.51	33.51	32.37	1.14	0.00
2080502	事业单位离退休	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	34.33	34.33	34.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
20810	**社会福利**	**4,205.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,205.00**
2081001	儿童福利	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00
2081002	老年福利	1,704.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00
2081099	其他社会福利支出	2,105.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00
20811	**残疾人事业**	**1,182.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,182.00**
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,182.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00
20819	**最低生活保障**	**5,451.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,451.16**
2081901	城市最低生活保障金支出	878.16	0.00	0.00	0.00	878.16
2081902	农村最低生活保障金支出	4,573.00	0.00	0.00	0.00	4,573.00
20820	**临时救助**	**377.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**377.44**
2082001	临时救助支出	377.44	0.00	0.00	0.00	377.44
20821	**特困人员救助供养**	**5,860.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,860.00**
2082101	城市特困人员救助供养支出	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
20825	**其他生活救助**	**748.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**748.00**
2082501	其他城市生活救助	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2082502	其他农村生活救助	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00
210	**卫生健康支出**	**55.70**	**55.70**	**55.70**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**55.70**	**55.70**	**55.70**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	55.70	55.70	55.70	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
221	**住房保障支出**	**46.52**	**46.52**	**46.52**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**46.52**	**46.52**	**46.52**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	37.76	37.76	37.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00

附表-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	**25866.91**	**554.74**	**517.31**	**37.43**	**25,312.17**
084	**武汉市黄陂区民政局（武**	**25866.91**	**554.74**	**517.31**	**37.43**	**25,312.17**
084001	武汉市黄陂区民政局本	25866.91	554.74	517.31	37.43	25,312.17

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	**554.74**	**517.31**	**37.43**
301	**工资福利支出**	**484.94**	**484.94**	**0.00**
30101	基本工资	73.90	73.90	0.00
30102	津贴补贴	71.28	71.28	0.00
30103	奖金	166.20	166.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.33	34.33	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.70	55.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
30113	住房公积金	37.76	37.76	0.00
30199	其他工资福利支出	30.15	30.15	0.00
302	**商品和服务支出**	**37.43**	**0.00**	**37.43**
30201	办公费	3.48	0.00	3.48
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	10.50	0.00	10.50
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.70	0.00	0.70
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	6.30	0.00	6.30
30239	其他交通费用	12.61	0.00	12.61
30299	其他商品和服务支出	1.14	0.00	1.14
303	**对个人和家庭的补助**	**32.37**	**32.37**	**0.00**
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	32.37	32.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：单位：万元

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

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：单位：万元

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

十、项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：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		
			25,312.17	25,312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084	武汉市黄陂区民政局（武汉市黄陂区老龄工作委员会办公室）		25,312.17	25,312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084001	武汉市黄陂区民政局本级		25,312.17	25,312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		25,312.17	25,312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000101	临时救助金1	武汉市黄陂区民政局本级	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000102	重度残疾人护理补贴	武汉市黄陂区民政局本级	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000103	困难残疾人生活补贴	武汉市黄陂区民政局本级	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000105	城市特困人员救助供养	武汉市黄陂区民政局本级	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000106	精减退职人员救济费	武汉市黄陂区民政局本级	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000107	孤儿、事实无人抚养儿童	武汉市黄陂区民政局本级	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000108	农村特困人员救助供养1	武汉市黄陂区民政局本级	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000121	民政事务及养老服务监管	武汉市黄陂区民政局本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000122	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区民政局本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000124	春节困难群众慰问	武汉市黄陂区民政局本级	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000125	老年人能力和养老机构评	武汉市黄陂区民政局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000127	养老机构入住老年人意外	武汉市黄陂区民政局本级	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000128	养老机构、养老服务设施	武汉市黄陂区民政局本级	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000129	特困人员御寒棉衣被	武汉市黄陂区民政局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000130	纳凉（取暖）补贴配套资	武汉市黄陂区民政局本级	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000131	65岁以上老年人免费乘公	武汉市黄陂区民政局本级	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000132	农村特困人员供养金2	武汉市黄陂区民政局本级	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000133	城乡特困人员丧葬费	武汉市黄陂区民政局本级	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000134	一院一社工配套资金	武汉市黄陂区民政局本级	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000136	幸福食堂运营经费	武汉市黄陂区民政局本级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000137	特殊困难老年人养老服务	武汉市黄陂区民政局本级	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000138	60岁以上老人意外伤害保	武汉市黄陂区民政局本级	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000139	养老护理员岗位补贴	武汉市黄陂区民政局本级	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000140	农村福利院公益服务经费	武汉市黄陂区民政局本级	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000141	“互联网+”居家养老护	理武汉市黄陂区民政局本级	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000143	农村留守儿童和困境儿童	武汉市黄陂区民政局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000144	弃孤儿童收养登记评估	武汉市黄陂区民政局本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000145	农村留守儿童和困境儿童	武汉市黄陂区民政局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000146	精神障碍社区康复	武汉市黄陂区民政局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000148	民政机关后勤保障物业费	武汉市黄陂区民政局本级	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000149	民政代管教师、工人工资	武汉市黄陂区民政局本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000150	农村救助金	武汉市黄陂区民政局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000151	公益性岗位退出机制	武汉市黄陂区民政局本级	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000152	特殊困难帮扶对象保障金	武汉市黄陂区民政局本级	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000153	临时救助金2	武汉市黄陂区民政局本级	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000154	农村最低生活保障金2	武汉市黄陂区民政局本级	2,286.50	2,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000155	农村最低生活保障金1	武汉市黄陂区民政局本级	2,286.50	2,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000156	城镇最低生活保障金2	武汉市黄陂区民政局本级	439.08	439.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000157	城镇最低生活保障金1	武汉市黄陂区民政局本级	439.08	439.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000159	2025年区级财政衔接资金	武汉市黄陂区民政局本级	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000160	关爱留守老人政府购买服	武汉市黄陂区民政局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625084T000000161	困难大学生救助金	武汉市黄陂区民政局本级	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、政府采购表

政府采购预算表

部门/单位：单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							**12137**	**3754160**		**8810800**	**11758080**	**0**
09	**社会保障科**							**12137**	**3754160**		**8810800**	**11758080**	**0**
084	**武汉市黄陂区民政局（武汉市黄陂区老龄工作委员会办公室）**							**12137**	**3754160**		**8810800**	**11758080**	**0**
084001	武汉市黄陂区民政局本级	精神障碍社区康复	[C24090000]社会保障类合	[2080299]其他民政管理事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	5	200000	次	1000000	1000000	0
084001	武汉市黄陂区民政局本级	公益性岗位退出机制	[C24090000]社会保障类合	[2080299]其他民政管理事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	4	52700	人	210800	0	0
084001	武汉市黄陂区民政局本级	关爱留守老人政府购买服务	[C24090000]社会保障类合	[2080299]其他民政管理事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	250	1200	次	300000	300000	0
084001	武汉市黄陂区民政局本级	农村留守儿童和困境儿童关	[C24090000]社会保障类合	[2081001]儿童福利	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1000000	次	1000000	1844000	0
084001	武汉市黄陂区民政局本级	农村留守儿童和困境儿童意	[C24090000]社会保障类合	[2081001]儿童福利	[30305]生活补助	预算安排	经费拨款补助	1875	160	份	300000	414080	0
084001	武汉市黄陂区民政局本级	60岁以上老人意外伤害保险	[C24090000]社会保障类合	[2081002]老年福利	[30305]生活补助	预算安排	经费拨款补助	2	2500000	份	5000000	7000000	0
084001	武汉市黄陂区民政局本级	特困人员御寒棉衣被	[C24090000]社会保障类合	[2082001]临时救助支出	[30399]其他对个人和家庭	预算安排	经费拨款补助	10000	100	件	1000000	1200000	0

十二、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：年月日单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区民政局					
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2025年
	收入构成	财政拨款	60309.66	100%	52544.59	72441.19
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	60309.66	100%	52544.59	72441.19
	支出构成	人员类项目支出	1874.5	3.10%	1971.43	1962.98
		运转类项目支出	53.41	0.90%	517.57	66.39
		特定目标类项目支出	58381.75	96.00%	50055.59	70411.82
		合计	60309.66	100%	52544.59	72441.19
部门职能概述	（一）拟订全区民政事业发展规划、措施和办法，参与起草全区有关民政事业的规范性文件，经批准后组织实施。 （二）拟订实施民政事业发展规划和民政基础设施建设规划；负责民政财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费的管理和使用。 （三）拟订社会救助（不含医疗救助，下同）规划、措施和标准，健全和完善全区城乡社会救助体系，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。 （四）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、措施、标准并组织实施，落实社会办养老机构补贴政策，承担特殊困难老年人救助工作，负责全区养老服务机构安全生产监督管理。 （五）会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划、措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设。 （六）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行管理和监督责任。 （七）负责全区各街乡行政区域的设立、撤销、更名、界线的勘定和管理工作，承担地名命名、更名、销名审核申报工作，负责我区与毗邻地区行政区域边界勘定和管理工作。 （八）促进全区慈善组织和慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导孤寡老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障和服务机构管理工作，指导开展精神障碍社区康复服务工作。做好农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障工作。指导全区收养工作。 （九）负责婚姻登记管理、殡葬管理和公墓管理工作，推进婚俗和殡葬改革，指导全区公墓建设和管理、生态安葬及殡仪馆建设和管理。指导婚姻、殡葬、公墓服务机构管理工作。 （十）完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1、2023年新建社区老年人服务中心4家、新建农村互助照料中心10家。2、加强社会组织党建工作，开展社会组织年度检查和财务检查。3、加大政府向社会组织购买服务力度，做好社会组织孵化基地建设，引导和动员社会组织积极参加基层治理。4、助推“五社联动”机制创新发展，街（乡)社区慈善基金全覆盖。5、区社会福利院（养老中心）项目建设，后期装修和购置设备。6、 互联网居家养老：依托养老服务平台，不断完善工作机制，继续进行服务品质的提升，为更多的老人创造良好的居家养老环境和提供优质服务，提升老年人对互助养老服务的满意度，使养老服务工作更上一个新的台阶。7、养老机构管理：优化服务，改善老人的生活质量；确保安全生产，提升安全风险防范能力；规范管理，督导检查常态化。8、继续做好“寒冬送温暖”“夏季送清凉”等专项救助行动，流浪乞讨人员救助率达100%。9、运用“大数据”比对，对每月新增对象30%入户核查，落实动态管理机制。10、认真做好结婚登记跨省通办试点工作，婚姻登记合格率100%。11、提高殡葬服务水平和服务质量，加强殡仪服务市场调研工作，特殊困难对象免除率100%，全区殡葬火化率100%；大力宣传节地生态葬、文明祭扫、倡导殡葬改革，确保清明祭扫工作安全；推进农村公益性公墓规范化建设和管理，继续推进违规公墓整治。12、做好对口帮扶村乡村振兴工作。					
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	
	农村特困人员救助供养	特定目标类	7593.7	7593.7	用于发放农村特困人员救助供养金	
	城镇最低生活保障金	特定目标类	2195.4	2195.4	用于发放城镇最低生活保障金	
	困难大学生救助金	特定目标类	22	22	用于发放困难大学生救助金	
	农村最低生活保障金	特定目标类	17432	17432	用于发放农村最低生活保障金	
	2025年区级财政衔接资金（民生保障资金等）	特定目标类	4000	4000	用于民生保障资金支出	
	临时救助金	特定目标类	693.6	693.6	用于发放临时救助金	
	重度残疾人护理补贴	特定目标类	2721	2721	为困难残疾人提供生活补贴	
	困难残疾人生活补贴	特定目标类	500	500	为重度残疾人提供重度护理补贴	
	城市特困人员救助供养	特定目标类	766.38	766.38	用于发放城市特困人员救助供养	
	精减退职人员救济费	特定目标类	79.49	79.49	用于发放精减退职人员救济费	
	孤儿、事实无人抚养儿童保障	特定目标类	477.04	477.04	用于发放孤儿、事实无人抚养儿童保障金	
	65岁以上老年人免费乘公交经费	特定目标类	800	800	用于老年人福利，65岁以上老年人免费乘公交	

项目支出情况	“互联网+”居家养老护理服务	特定目标类	3180	3180	托养老服务平台，为更多的老人创造良好的居家养老环境和提供优质服务，提升老年人对互助养老服务的满意度	
	养老机构、养老服务设施建设和运营	特定目标类	2307	2307	对民办养老机构及养老服务设施发放运营及建设补贴	
	城乡特困人员丧葬费	特定目标类	824.64	824.64	用于发放城乡特困人员丧葬费	
	一院一社工配套资金	特定目标类	98	98	14所福利院，按每年7万元标准	
	精神障碍社区康复	特定目标类	175	175	通过政府采购服务，支持引导精神卫生专业机构、社会组织开展精神	
	幸福食堂运营经费	特定目标类				
	农村福利院公益服务经费	特定目标类	40	40	按集中特困人员400人测算，标准为100元/人/月，需资金40万，市级按因素分配法下拨资金，预计区级需配套13万元。	
	养老护理员岗位补贴	特定目标类	38	38	现有持证护理员130人，其中初级35人，中级92人，高级3人，预计初级新增20人，中级新增30人，高级新增2人，补贴标准为初级100元/月，中级200元/月，高级300元/月，预计需资金38万元。	
	特困人员御寒棉衣被	特定目标类	120	120	2025年全区共有低保、特困、孤儿、城市三无等人员约21000户，按七分之一3000户储备棉衣被，每套按400元测算，需120万元。	
	纳凉（取暖）补贴配套资金	特定目标类	176	176	共计88个纳凉取暖点位，按每个纳凉取暖点2万元补贴测算，需176万元，市区1:1落实，区级88万元。	
	60岁以上老人意外伤害保险	特定目标类	700	700	按预计22万人，每人32元标准测算，需700万元。	
	养老机构入住老年人意外保险和城乡养老服务设施场地意外险	特定目标类	45.94	45.94	1.养老机构入住老年人意外保险：投保费138元/年/床，全区养老机构27家（其中公办养老机构9家，民办养老机构18家），机构养老床位3902张（其中公办1432张，民办2470张），目前入住老人1215人。2025年按1000张床位投保，需13.8万元，市级按因素分配法下拨资金，预计区级需配套5万元；2.城乡养老服务设施场地意外险按73个社区养老设施，保费1200元/年/场，487个农村互助照料中心（点）保费480元/年/场测算，需32.136万，市级按因素分配法下拨部分资金，预计区级需配套16万元。	
	特殊困难老年人养老服务补贴	特定目标类	1032	1032	按4300人平均每月200元/人测算，需1032万元，市、区财政1：1比例分担区级需资金516万，根据实际服务产生金额结算。	
	特殊困难帮扶对象保障金	特定目标类	726	726	1.2025年特殊困难帮扶对象五类人员共计390户，1021人，每月需60.5万元，全年共需726万元	
	公益性岗位退出机制	特定目标类	15.8	15.8		

项目支出情况	农村救助金	特定目标类	34.1	34.1	为对农村中无法定扶养义务人、无劳动能力、无生活来源的老年人、残疾人、未成年人和因病、灾、缺少劳动能力等造成生活困难的贫困对象给予帮扶。	
	民政代管教师、工人工资福利及遗属补助	特定目标类	60	60	为保障民政代管人员工资福利，代管退休人员工资，代管退休人员年度奖励性补贴标准发放，代管退休人员一次性抚恤金，代管退休人员基本医疗费用。	
	残疾人两项补贴工作经费	特定目标类	25	25	发放至各街乡民政办，用于档案管理、办公用品购置、入户调查及业务培训等	
	关爱留守老人政府购买服务费	特定目标类	30	30	为留守老人提供政府购买服务	
	农村困境儿童关爱服务	特定目标类	184.4	184.4	截至2025年9月，黄陂区有留守儿童和困境儿童共2588人。按照上级工作要求，2025年工作总体服务质量 和覆盖人数将进一步加强，预计服务人数将增加一定比例。 按照不低于上年度预算金额测算，需要区级预算184.4万元。	
	民办养老机构入住人员清点	特定目标类	27	27	2025年需对27家开展社会化代养服务的养老机构开展每月床位清点，每家每年1万元计算需27万。	
	民政机关后勤保障物业费	其他运转类	58	58	为解决后勤保障问题。用于支付机关食堂、物业管理费等后勤保障，提供食堂供餐、机关保洁、门卫值守等服务，维稳工作时产生的经费。	
	弃孤儿童收养登记评估	特定目标类	6	6	通过政府采购的方式，聘请具有资质的第三方专业机构对收养人进行评估，完善收养登记程序，保障被收养未成年人的合法权益	
	老年人能力和养老机构评估	特定目标类	36	36	对老年人能力和养老机构进行评估	
	春节困难群众慰问	特定目标类	75	75	按2500人，500元/人测算，慰问困难群众	
	农村留守儿童和困境儿童意外伤害保险	特定目标类	41.41	41.41	按照每人160元标准缴纳保费，预计2025年2588名农村留守困境儿童计算，160*2588=41.408万元	
	特殊困难老年人居家适老化改造	特定目标类	99	99	2025年按300户进行改造，每户改造标准为3000元，项目资金共需90万元，全部由市级补贴；项目入户评估、监理、验收按每户300元测算，需9万元，整个项目共计99万元。	

	乡村振兴工作经费	其他运转类	9	9	为保障乡村振兴工作，我局共有两个驻村工作队，3名驻村干部。	
	民政事务及养老服务监管	特定目标类	80	80	为保障民政局日常管理工作，支付民政工作人员会议、培训费，档案	
	特殊困难群体基本医疗保	特定目标类				
	福利彩票公益金转移支付	特定目标类	1400	1400	用于民政专项职能履行	

整体绩效总目标	长期目标(截止年)	年度目标
	目标1：加强社会事务管理	目标1：落实好孤儿、事实无人抚养儿童及“两项补贴”保障政策。目标2：加强殡葬管理，做好殡仪服务市场调研，适时推出新的服务项目。目标3：推进长岭火葬场改建项目。目标4：着力推
	目标2：落实社会救助政策及养老服务	目标2：[illegible]入户[illegible]工作，按照“月比对月异动”的方式落实动态管理机制。目标2：持续推进养老设施建设和老年人适
	目标3：强化基层基础工作	目标3：[illegible]为农村社区建设、美丽宜居乡村建设的重要内容，结合村级组织建设、村湾环境建设、法治建设
	目标4：培育和发展社会组织	目标4：[illegible]好社会组织行政处罚工作。目标3：培育和发展社区公益性社会组织，组织入驻孵化基地社会组织

长期目标1：	开展活动目标继续协助各社会组织党支部开展党建工作 加强社会事务管理

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	孤儿保障覆盖率	≧371
		数量指标	“两项补贴”保障覆盖率	24751300
		数量指标	应救助流浪乞讨覆盖率	280
		质量指标	流浪乞讨救助水平	不低于上年
		质量指标	落实好孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	≥95%
		质量指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放	及时足额发放到位
		时效指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活发放及时率	≥98%
		时效指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返
	效益指标	社会效益指标	政府购买农村留守儿童和困境儿童保障服务	满足服务对象权益保护等各方面的需求
		可持续影响指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活权益得到保障（是/否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象服务满意度	≥92%

长期目标2：	落实社会救助政策及养老服务

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	低保对象人数	16950
		数量指标	临时救助覆盖率	1250
		数量指标	新建社区老年人服务中心	4家
		数量指标	新建农村互助照料中心	10家
长期绩效指标		数量指标	完成适老化改造	600户
		质量指标	高龄津贴、健康慰问金补贴覆盖率	全覆盖
		质量指标	城乡低保标准	不低于上年
		质量指标	农村特困人员供养标准	不低于上年
		质量指标	临时救助水平	稳步提高
		时效指标	困难群众临时救助审核审批	15日
		时效指标	低保金发放时限	每月10日前
	效益指标	·社会效益指标	困难群众生活水平情况	与经济发展水平相适应
		·社会效益指标	受救助对象基本生存权利得到保障（是/否）	是
		可持续影响指标	持续的社会救助工作是否对当地社会治安产生积极的影响（是/否）	是
		可持续影响指标	完善困难群众基本生活救助制度	完善认定方式

	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象服务满意度	≥92%
长期目标3：	强化基层基础工作			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	界线勘定档案整理完成率	全部完成
	效益指标	可持续影响指标	继续扩大村规民约积分试点村，聚焦共同缔造乡村振兴美丽家园（是/否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%
长期目标4：	培育和发展社会组织			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会组织专项审计抽查率	≥3次
		质量指标	社会组织年度检查率	100%
	效益指标	可持续影响指标	是否结合社会组织年检结论和实际情况，做好社会组织行政处罚工作（是/否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%

目标名称	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	孤儿保障覆盖率	232	264	≧371	
		数量指标	“两项补贴”保障覆盖率	324660	247513	247513	
		数量指标	应救助流浪乞讨覆盖率	177	271	280	
		质量指标	流浪乞讨救助水平	不低于上年	不低于上年	不低于上年	
		质量指标	落实好孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	≥95%	≥95%	≥95%	
		质量指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放	及时足额发放到位	及时足额发放到位	及时足额发放到位	
		时效指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活发放及时率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	及时送返	及时送返	
	效益指标	社会效益指标	政府购买农村留守儿童和困境儿童保障服务	满足服务对象权益保护等各方面的需求	满足服务对象权益保护等各方面的需求	满足服务对象权益保护等各方面的需求	
		可持续影响指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活权益得到保障（是/否）	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象服务满意度	≥92%	≥92%	≥92%	

十三、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	农村最低生活保障金	项目编码	
项目主管部门	黄陂区最低生活保障中心	项目执行单位	黄陂区最低生活保障中心
项目负责人	方汉云	联系电话	027-61005992
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据武政规[2025]2号、武民政[2025]9号		
项目实施方案	2025年农村低保15500人，最高920元/人/月，测算需17664万元，春节慰问需1472万元。所有低保对象60%重度残疾人，重病，革命老区等对象上浮20%，需2296万元，共需21432万元，根据市、区配套市级需要12859万元，区级需要8573万元。		
项目总预算	8573	项目当年预算	8573
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：前两年预算安排每年5000万元。 2.当年预算变动情况及理由：由于最低生活保障是动态管理，人员变动很大，为了切实保障农村最低生活保障人员的生活质量。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	
	1.一般公共预算财政拨款收入	8573
	其中：申请当年预算拨款	8573
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村最低生活保障金	农村最低生活保障金	30306-救济费	8573	2025年农村低保15500人，最高920元/人/月，测算需17664万元，春节慰问需1472万元。所有低保对象60%重度残疾人，重病，革命老区等对象上浮20%，需2296万元，共需21432万元，根据市、区配套，市级需要12859万元，区级需要8573万元。	

项目采购

品名	数量	金额
农村最低生活保障金18573		

项目绩效总目标

名称	目标说明
农村最低生活保障金	完成农村低保人员的救助。在册低保户一年两次核查低保申请按时限要求办理，低保金发放到位。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
农村最低生活保障金项目	产出指标	数量指标	应保尽保全覆盖人次	每年≥200000	
	产出指标	质量指标	农村低保金的发放准确率	100%	根据武政规[2025]2号、武民政[2025]9号
	效益指标	可持续影响	农村低保救助工作做到应保尽保，不漏保错保。	完成	根据武政规[2025]2号、武民政[2025]9号
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮助困难群众得到及时救助	99%	根据武政规[2025]2号、武民政[2025]9号

年度绩效目标表

农村最低生活保障金项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	年度低保人	273000人次	227300人次	201500人次	根据上年度救助对象人数预测
	产出指标	质量指标	农村低保金的发放准确率	100%	100%	100%	根据武政规[2025]2号、武民政[2025]9号
	效益指标	可持续影响	农村低保救助工作做到应保尽保，不漏保错保。	完成	完成	完成	根据武政规[2025]2号、武民政[2025]9号
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮助困难群众得到及时救助	完成	完成	完成	根据武政规[2025]2号、武民政[2025]9号

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	城镇最低生活保障金	项目编码	
项目主管部门	黄陂区最低生活保障中心	项目执行单位	黄陂区最低生活保障中心
项目负责人	方汉云	联系电话	027-61005992
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据武政规[2025]2号、武民政[2025]9号		
项目实施方案	2025年城市低保1450人，最高1040元/人/月，测算需1809.6万元，春节慰问需150.8万元。所有低保对象60%重度残疾人，重病，革命老区等对象上浮20%，需235万元，共需2195.4万元，根据市、区配套市级需要1317.24万元，区级需要878.16万元。		
项目总预算	878.16	项目当年预算	878.16
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：前两年预算安排每年1760万元。 2.当年预算变动情况及理由：由于最低生活保障是动态管理，人员变动很大，为了切实保障城镇最低生活保障人员的生活质量。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	
	1.一般公共预算财政拨款收入	878.16
	其中：申请当年预算拨款	878.16
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城镇最低生活保障金	城镇最低生活保障金	30306-救济费	8573	2025年城市低保1450人，最高1040元/人/月，测算需1809.6万元，春节慰问需150.8万元。所有低保对象60%重度残疾人，重病，革命老区等对象上浮20%，需235万元，共需2195.4万元，根据市、区配套市级需要1317.24万元，区级需要878.16万元。	

项目采购

品名	数量	金额
城镇最低生活保障金1878.16		

项目绩效总目标

名称	目标说明
城镇最低生活保障金	完成城镇低保人员的救助。在册低保户一年两次核查低保申请按时限要求办理，低保金发放到位。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
城镇最低生活保障金	产出指标	数量指标	应保尽保全覆盖人次	每年≥18000人次	
	产出指标	质量指标	城镇低保金的发放准确率	100%	根据武政规[2025]2号、武民政[2025]9号
	效益指标	可持续影响	农村低保救助工作做到应保尽保，不漏保错保。	完成	根据武政规[2025]2号、武民政[2025]9号
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮助困难群众得到及时救助	99%	根据武政规[2025]2号、武民政[2025]9号

年度绩效目标表

	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	
城镇最低生活保障金表	产出指标	数量指标	年度低保人次	19500人次	19000人次	18850人次	根据上年度救助对象人数预测
	产出指标	质量指标	城镇低保金的发放准确率	100%	100%	100%	根据武政规[2025]2号、武民政[2025]9号
	效益指标	可持续影响	农村低保救助工作做到应保尽保，不漏保错保。	完成	完成	完成	根据武政规[2025]2号、武民政[2025]9号
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有救助对象满意	99%	99%	99%	根据武政规[2025]2号、武民政[2025]9号

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	城乡临时救助	项目编码	
项目主管部门	黄陂区最低生活保障中心	项目执行单位	黄陂区最低生活保障中心
项目负责人	方汉云	联系电话	027-61005992
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	武民政[2019]35号、		
项目实施方案	主要用于2025年困难群众临时救助金的发放，临时救助对象城市户口标准是城市低保4-12倍，农村户口标准是农村低保4-12倍，根据2025年救助情况测算，2025年农村户口救助对象1200人次，平均按6倍计算，需662.4万元，城市救助对象50人次，平均按6倍计算，需要31.2万元，总共需693.6万元。根据市、区配套市级需要416.16万元，区级需要277.44万元。		
项目总预算	277.44	项目当年预算	277.44
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：前两年预算安排每年300万元。 2.当年预算变动情况及理由：人员的变动。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	
	1.一般公共预算财政拨款收入	277.44
	其中：申请当年预算拨款	277.44
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城乡临时救助	城乡临时救助	30306-救济费	277.44	主要用于2025年困难群众临时救助金的发放，临时救助对象城市户口标准是城市低保4-12倍，农村户口标准是农村低保4-12倍，根据2025年救助情况测算，2025年农村户口救助对象1200人次，平均按6倍计算，需662.4万元，城市救助对象50人次，平均按6倍计算，需要31.2万元，总共需693.6万元。根据市、区配套市级需要416.16万元，区级需要277.44万元	

项目采购

品名	数量	金额
城乡临时救助1277.44		

项目绩效总目标

名称	目标说明
城乡临时救助	完成困难群人员，急难型人员的救助。临时救助申请按时限要求办理，救助金发放到位。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
城乡临时救助	产出指标	数量指标	城乡临时应救尽救人次	每年≥1200人次	
	产出指标	质量指标	城乡临时救助金的发放准确率	100%	武民政[2019]35号、
	效益指标	可持续影响	临时救助工作做到应救尽救，不漏救错救。	完成	武民政[2019]35号、
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮助困难群众得到及时救助	99%	武民政[2019]35号、

年度绩效目标表

	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	
城乡临时救助	产出指标	数量指标	年度城乡临时救助人次	1998人次	1500人次	1250人次	根据上年度救助对象人数预测
	产出指标	质量指标	城乡临时救助金的发放准确率	100%	100%	100%	武民政[2019]35号
	效益指标	可持续影响	临时救助工作做到应救尽救，不漏救错救。	完成	完成	完成	武民政[2019]35号
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有救助对象满意	99%	99%	99%	武民政[2019]35号

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	困难大学生救助金	项目编码	
项目主管部门	黄陂区最低生活保障中心	项目执行单位	黄陂区最低生活保障中心
项目负责人	方汉云	联系电话	027-61005992
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	武民政[2019]35号、困难家庭大学生救助[2020]6号文件		
项目实施方案	主要用于2025年困难家庭大学生救助金的发放。新生本科4000元/年，专科3000元/年，不是新生每年均2000元/年。按新生本科15人,6万元，专科20人次，6万元，其他大学生50人次10万元，总共需22万元。区级需要22万元。		
项目总预算	22	项目当年预算	22
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：前两年预算安排每年20万元 。2.当年预算变动情况及理由：人员的变动。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	
	1.一般公共预算财政拨款收入	22
	其中：申请当年预算拨款	22
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
困难大学生救助金	困难大学生救助金	30306-救济费	22	主要用于2025年困难家庭大学生救助金的发放。新生本科4000元/年，专科3000元/年，不是新生每年均2000元/年。按新生本科15人,6万元，专科20人次，6万元，其他大学生50人次10万元，总共需22万元。区级需要22万元。	

项目采购

品名	数量	金额
困难大学生救助金122		

项目绩效总目标

名称	目标说明
困难大学生救助金	主要用于2025年困难家庭本科，专科大学生救助金的发放。

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
困难大学生救助金	产出指标	数量指标	困难大学生救助应救尽救人次	每年≥80人次	
	产出指标	质量指标	困难大学生救助金的发放准确率	100%	武民政[2019]35号、困难家庭大学生救助[2020]6号文件
	效益指标	可持续影响	临时救助工作做到应救尽救，不漏救错救。	完成	武民政[2019]35号、困难家庭大学生救助[2020]6号文件
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮助困难大学生得到及时救助	99%	武民政[2019]35号、困难家庭大学生救助[2020]6号文件

年度绩效目标表

	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	
困难大学生救助金	产出指标	数量指标	年度困难大学生救助人次	98人次	90人次	85人次	根据上年度救助对象人数预测
	产出指标	质量指标	困难大学生救助金的发放准确率	100%	100%	100%	武民政[2019]35号、困难家庭大学生救助[2020]6号文件
	效益指标	可持续影响	困难大学生工作做到应救尽救，不漏救错救。	完成	完成	完成	武民政[2019]35号、困难家庭大学生救助[2020]6号文件
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有困难大学生救助对象满意	99%	99%	99%	武民政[2019]35号、困难家庭大学生救助[2020]6号文件

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	特殊困难帮扶对象保障金	项目编码	
项目主管部门	黄陂区最低生活保障中心	项目执行单位	黄陂区最低生活保障中心
项目负责人	方汉云	联系电话	027-61005992
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	黄陂区第五届[2020]6号文件		
项目实施方案	主要2025年特殊困难帮扶对象五类人员救助金的发放。		
项目总预算	726	项目当年预算	726
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：前两年预算安排每年736万元。 2.当年预算变动情况及理由：人员的变动。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	
	1.一般公共预算财政拨款收入	726
	其中：申请当年预算拨款	726
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

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
特殊困难帮扶对象保障金	特殊困难帮扶对象保障金	30305-生活补助	726	1.2025年特殊困难帮扶对象五类人员共计390户，1021人，每月需60.5万元，全年共需726万元	

项目采购

品名	数量	金额
特殊困难帮扶对象保障金1726		

项目绩效总目标

名称	目标说明
特殊困难帮扶对象保障金	主要用于2025年特殊困难帮扶对象保障金的发放。

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
特殊困难帮扶对象保障金	产出指标	数量指标	特殊困难帮扶对象救助应救尽救人次	每年≥12000	
	产出指标	质量指标	特殊困难帮扶对象保障金的发放准确率	100%	黄陂区第五届[2020]6号文件
	效益指标	可持续影响	特殊困难帮扶对象工作做到应帮尽帮，不漏帮错救帮。	完成	黄陂区第五届[2020]6号文件
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮助困难大学生得到及时救助	99%	黄陂区第五届[2020]6号文件

年度绩效目标表

	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	
特殊困难帮扶对象保障金	产出指标	数量指标	年度特殊困难帮扶对象救助人次	16000人次	14000人次	12252人次	根据上年度救助对象人数预测
	产出指标	质量指标	特殊困难帮扶对象救助金的发放准确率	100%	100%	100%	黄陂区第五届[2020]6号文件
	效益指标	可持续影响	特殊困难帮扶对象救助工作做到应帮尽帮，不漏帮错帮。	完成	完成	完成	黄陂区第五届[2020]6号文件
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有特殊困难帮扶对象满意	99%	99%	99%	黄陂区第五届[2020]6号文件

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	低保救助事务及居民家庭经济状况核对经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区最低生活保障中心	项目执行单位	黄陂区最低生活保障中心
项目负责人	方汉云	联系电话	027-61005992
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1.根据《省人民政府关于建立农村最低生活保障制度的通知》（鄂政发【2007】41号）文件；根据鄂民政发〔2023〕3号文件		
项目实施方案	主要用于聘用基层低保工作人员及调查核实、制证建档、信息系统建设等公用费用支出。根据鄂民政发〔2023〕3号文件，新增低保对象区级不低于30%入户核查，街道100%入户核查。一年两次全部救助对象核查。低保救助事务及居民家庭经济状况核对经费，主要为保障低保中心日常管理工作，支付低保及救助核对人员会议、培训费，档案整理工作、低保及救助核对事务的监管督导。		
项目总预算	80	项目当年预算	80
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：前两年预算安排每年736万元 .2.当年预算变动情况及理由：人员的变动。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	
	1.一般公共预算财政拨款收入	80
	其中：申请当年预算拨款	80
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
低保救助事务及居民家庭经济状况核对经费	低保救助事务及居民家庭经济状况核对经费		80	主要用于聘用基层低保工作人员及调查核实、制证建档、信息系统建设等公用费用支出。根据鄂民政发〔2023〕3号文件，新增低保对象区级不低于30%入户核查，街道100%入户核查。一年两次全部救助对象核查。低保救助事务及居民家庭经济状况核对经费，主要为保障低保中心日常管理工作，支付低保及救助核对人员会议、培训费，档案整理工作、低保及救助核对事务的监管督导	

项目采购

品名	数量	金额
低保救助事务及居民家庭经济状况核对经费	1	22

项目绩效总目标

名称	目标说明
低保救助事务及居民家庭经济状况核对经费	主要用于聘用基层低保工作人员及调查核实、制证建档、信息系统建设等公用费用支出。根据鄂民政发〔2023〕3号文件，新增低保对象区级不低于30%入户核查，街道100%入户核查。一年两次全部救助对象核查。低保救助事务及居民家庭经济状况核对经费，主要为保障低保中心日常管理工作，支付低保及救助核对人员会议、培训费，档案整理工作、低保及救助核对事务的监管督导

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
低保救助事务及居民家庭经济状况核对经费项目	产出指标	数量指标	救助人数	每年≥低保201555人次，临时救助1500人次	根据《省人民政府关于建立农村最低生活保障制度的通知》（鄂政发【2007】41号）文件；根据鄂民政发〔2023〕3号文件
	产出指标	质量指标	工作经费使用合规率	100%	根据《省人民政府关于建立农村最低生活保障制度的通知》（鄂政发【2007】41号）文件；根据鄂民政发〔2023〕3号文件
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众的基本生活，维护社会稳定	完成	根据《省人民政府关于建立农村最低生活保障制度的通知》（鄂政发【2007】41号）文件；根据鄂民政发〔2023〕3号文件
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有救助对象满意	99%	根据《省人民政府关于建立农村最低生活保障制度的通知》（鄂政发【2007】41号）文件；根据鄂民政发〔2023〕3号文件

年度绩效目标表

	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	
低保救助事务及居民家庭经济状况核对经费项目	产出指标	数量指标	救助人数	低保273000人次，临救1981人次	低保人数227300人次，临救1600人次	低保201555人次，临时救助1500人次	根据上年度救助对象人数预测
	产出指标	质量指标	困难对象救助金的发放准确率	100%	100%	100%	根据《省人民政府关于建立农村最低生活保障制度的通知》（鄂政发【2007】41号）文件；根据鄂民政发〔2023〕3号文件
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众的基本生活，维护社会稳定	完成	完成	完成	根据《省人民政府关于建立农村最低生活保障制度的通知》（鄂政发【2007】41号）文件；根据鄂民政发〔2023〕3号文件

	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意	98%	99%	99%	根据《省人民政府关于建立农村最低 生活保障制度的通 知》（鄂政发【2007】41号）文件；根据鄂民政发（2023）3号文件

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	农村特困人员供养金	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	韩琦	联系电话	61003879
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《市人民政府关于印发武汉市特困人员救助供养实施办法的通知》（武政规〔2023〕2号）；民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发〔2021〕43号）；《关于印发岁末年初和春节前后困难群众帮扶工作方案的通知》（武困组办〔2025〕1号）		
项目实施方案	落实农村特困人员供养金		
项目总预算	11593.704	项目当年预算	11593.704
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：2025年预算8600万元。 2.当年预算变动情况及理由：供养人数、标准发生变化。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	11593.704
	1.一般公共预算财政拨款收入	4000
	其中：申请当年预算拨款	4000
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	7593.704
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村特困人员供养金	发放农村特困人员供养金		11593.704	1、2025年农村分散特困人员供养金按照4950人，1718元/人/月测算，需10163.688万元；2、2025年农村集中特困人员供养金按照270人，自理人员120人，1718元/人/月，半失能人员70人，1818元/人/月，失能人员80人，4225元	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
农村特困人员供养金	按时发放农村特困人员供养金，确保特困人员基本生活得到保障。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
农村特困人员供养金	产出指标	数量指标	农村特困人员应保尽保	每年≥4800	
	产出指标	质量指标	农村特困人员认定准确率	100%	
	效益指标	可持续影响	提升农村特困人员幸福感	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	

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	
农村特困人员供养金	产出指标	数量指标	特困人员在册人数	≥5295	≥4893	≥5220	
	产出指标	质量指标	农村特困人员供养金全额发放	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	农村特困人员基本生存权利是否得到保障	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	城市特困人员供养金	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	韩琦	联系电话	61003879
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《市人民政府关于印发武汉市特困人员救助供养实施办法的通知》（武政规〔2023〕2号）；民政 部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发〔2021〕43号）；《关于印发岁末年初和春节前后 困难群众帮扶工作方案的通知》（武困组办〔2025〕1号）		
项目实施方案	落实城市特困人员供养金		
项目总预算	1006.384	项目当年预算	1006.384
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：2025年预算400万元。 2.当年预算变动情况及理由：供养人数、标准发生变化。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	1006.384
	1.一般公共预算财政拨款收入	260
	其中：申请当年预算拨款	260
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	746.384
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城市特困人员供养金	发放城市特困人员供养金		1006.384	1、2025年城市分散特困人员供养金按照100人，2080元/人/月测算，需249.6万元；2、2025年城市集中特困人员（含按城市标准发放供养金的农村集中 特困人员）供养金按照220人，自理人员70人，2080元/人/月，半失能人员50	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
城市特困人员供养金	按时发放城市特困人员供养金，确保特困人员基本生活得到保障。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
城市特困人员供养金	产出指标	数量指标	城市特困人员应保尽保	每年≥100	
	产出指标	质量指标	城市特困人员认定准确率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象对社会救助实施的满意度	100%	

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	
城市特困人员供养金	产出指标	数量指标	城市人员在册人数	≥127	≥123	≥320	
	产出指标	质量指标	城市特困人员供养金全额发放	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象对社会救助实施的满意度	100%	100%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	65岁以上老年人免费乘公交经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	韩琦	联系电话	61003879
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	武汉市机构编制委员会办公室印发《市级储备粮油管理等14项职责部门分工意见》的通知（武编办（2020）2号）文件、黄陂区政府《黄陂区65岁以上老年人免费乘公交实施方案的通知》		
项目实施方案	落实65岁以上老年人免费乘公交经费		
项目总预算	700	项目当年预算	700
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：前两年该职能还未从卫健局划转到民政局。2.当年预算变动情况及理由：持证人数，数卡次数发生变化。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	700
	1.一般公共预算财政拨款收入	700
	其中：申请当年预算拨款	700
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

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
65岁以上老年人免费乘公交经费	65岁以上老年人通过刷武汉市老年人优待证免费乘公交车		700	参考刷卡人数11000人，市规定每人每年730次计算，每次1元，需700万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
65岁以上老年人免费乘公交经费	确保65岁以上老年人免费乘公交出行

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
65岁以上老年人免费乘公交经费	产出指标	数量指标	刷卡次数每年≤	每年≥730次	
	产出指标	质量指标	持证对象准确率	100%	
	效益指标	可持续影响	提升老年人幸福感	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	持证对象满意度	100%	

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	
65岁以上老年人免费乘公交经费	产出指标	数量指标	刷卡次数≤	730次	730次	730次	
	产出指标	质量指标	持证对象准确率	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	证件年审及时	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	确保65岁以上老年人免费乘公交出行	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	持证对象满意度	100%	100%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	“互联网+”居家养老服务	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	韩琦	联系电话	61003879
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	市人民政府关于印发武汉市推进“互联网+居家养老”新模式实施方案的通知武政规（2018）1号；《区人民政府办公室关于印发黄陂区政府购买互联网＋居家养老服务方案（试行）的通知》		
项目实施方案	落实“互联网+”居家养老服务		
项目总预算	3000	项目当年预算	3000
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：2023年预算2736万元2025年预算3000万元。 2.当年预算变动情况及理由：服务对象人数，次数发生变化。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	3000
	1.一般公共预算财政拨款收入	3000
	其中：申请当年预算拨款	3000
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

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
“互联网+”居家养老服务	为60岁以上特殊困难老人提供居家养老服务		3000	按25000人，100元/人/月测算，需资金3000万元，到时根据实际服务产生金额结算。其中通过公开招投标确定的“互联网+”居家养老服务预算资金2800万。“互联网+”居家养老助餐服务预算资金200万元，是老人去指定幸福食堂就餐需跟食堂运营商结算的费用，不进行政府采购程序。	“互联网+”居家养老服务预算资金2800万，“互联网+”居家养老助餐服务预算资金200万。

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
“互联网+”居家养老服务	保障老年人居家养老服务落到实处

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
“互联网+”居家养老服务	产出指标	数量指标	服务对象逐年增加	每年≥14	
	产出指标	质量指标	享受服务对象认定准确率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障老年人居家养老服务落到实处	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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	
“互联网+”居家养老服务	产出指标	数量指标	街乡覆盖个数	17	14	14	
	产出指标	质量指标	享受服务对象认定准确率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障老年人居家养老服务落到实处	是	是	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	养老机构、养老服务设施建设和运营	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	韩琦	联系电话	61003879
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	关于进一步健全完善养老服务补贴的通知（武民政〔2022〕38号）		
项目实施方案	落实养老机构、养老服务设施建设和运营补贴		
项目总预算	2307	项目当年预算	2307
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：2025年预算1600万元。 2.当年预算变动情况及理由：养老机构入住人数、养老服务设施数量发生变化。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	2307
	1.一般公共预算财政拨款收入	1600
	其中：申请当年预算拨款	1600
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	707
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
养老机构、养老服务设施建设和运营	保障养老机构、养老服务设施正常运营		2307	1、养老机构（市级养老综合体）建设补贴按新建8000元/张（自有场所）、5000元/张（租赁场所）10000元/张（综合体）补贴，按4:3:3比例分三年拨付；预计需资金260万元。2、养老机构运营补贴预计按年度老年人实际入住床位数7000张月次，预计需资金170万元。3、城乡养老服务设施建设补贴，需资金88万元。4、社区养老服务设施运营补贴，需资金800万元。5、农村养老服务设施运营补贴，需资金980万元。6、家庭养老床位补贴，需资金9万元。共计2307万元。市级按因素分配法下拨部分资	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
养老机构、养老服务设施建设和运营	保障养老机构、养老服务设施正常运营

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
养老机构、养老服务设施建设和运营	产出指标	数量指标	养老机构和服务设施	每年≥620	
	产出指标	质量指标	项目达标率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务综合能力	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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	
养老机构、养老服务设施建设和运营	产出指标	数量指标	项目完成量	696	617	620	
	产出指标	质量指标	项目达标率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务综合能力	是	是	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	城乡特困人员丧葬费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	韩琦	联系电话	61003879
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《市人民政府关于印发武汉市特困人员救助供养实施办法的通知》（武政规〔2023〕2号）；民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发〔2021〕43号）		
项目实施方案	落实城乡特困人员丧葬费		
项目总预算	824.64	项目当年预算	824.64
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：2025年预算500万元。 2.当年预算变动情况及理由：特困人员死亡人数发生变化。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	824.64
	1.一般公共预算财政拨款收入	824.64
	其中：申请当年预算拨款	824.64
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城乡特困人员丧葬费	发放城乡特困人员丧葬费		824.64	丧葬费用由当地民政部门按照特困人员一年供养金标准予以一次性补助。按每年死亡400人，20616元/人测算，需资金824.64万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
城乡特困人员丧葬费	及时发放城乡特困人员丧葬费，确保特困人员身后事得到妥善安置。

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
城乡特困人员丧葬费	产出指标	数量指标	应发丧葬费人数	按实际发放	
	产出指标	质量指标	丧葬费发放准确率	100%	
	效益指标	社会效益指标	特困人员基本权利是否得到保障	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	

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	
城乡特困人员丧葬费	产出指标	数量指标	应发丧葬费人数	437	311	300	
	产出指标	质量指标	丧葬费发放准确率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	特困人员基本权利是否得到保障	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	一院一社工配套资金	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	韩琦	联系电话	61003879
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	市人民政府办公室厅关于进一步加强农村福利院改革和发展工作的通知		
项目实施方案	切实做好村福利院“一院一社工”服务活动		
项目总预算	98	项目当年预算	98
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：2025年预算52.5万元。 2.当年预算变动情况及理由：农村福利院数量发生变化。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	98
	1.一般公共预算财政拨款收入	49
	其中：申请当年预算拨款	49
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	49
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

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
一院一社工配套资金	切实做好村福利院“一院一社工”服务活动		98	14所福利院，按每年7万元标准，需98万，市区1:1，区级配套49万元，据实结算。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
一院一社工配套资金	通过“一院一社工”服务活动，提升农村福利院服务质量。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
一院一社工配套资金	产出指标	数量指标	14家农村福利院全覆盖	每年≥14	
	产出指标	质量指标	“一院一社工”服务活动完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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	
一院一社工配套资金	产出指标	数量指标	项目实施覆盖率	19	14	14	
	产出指标	质量指标	“一院一社工”服务活动完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	幸福食堂运营经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	韩琦	联系电话	61003879
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《区人民政府办公室关于印发黄陂区政府购买互联网＋居家养老服务方案（试行）的通知》；省民政厅办公室关于做好2025年全省老年助餐服务提质扩面的通知（鄂民办函〔2025〕10号）；市民政局办公室关于做好2025年老年助餐服务提质扩面工作的通知（武民办〔2025〕3号）		
项目实施方案	落实幸福食堂运营经费		
项目总预算	351	项目当年预算	351
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：2025年预算300万元。 2.当年预算变动情况及理由：幸福食堂数量发生变化。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	351
	1.一般公共预算财政拨款收入	351
	其中：申请当年预算拨款	351
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

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
幸福食堂运营经费	保障幸福食堂正常运营		351	2025年预计有27家幸福食堂运营，目前我区幸福食堂运营费根据考评结果发放对应等级的补贴，分5个等级，依次是18万、15万、12万、10万、7万，按13万(取平均数）/年/家运营费测算，需351万。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
幸福食堂运营经费	保障幸福食堂正常运营

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
幸福食堂运营经费	产出指标	数量指标	项目实际运营数量	每年≥22	
	产出指标	质量指标	运营经费发放准确率	100%	
	效益指标	可持续影响	提升老年人幸福感	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	

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	
幸福食堂运营经费	产出指标	数量指标	项目实际运营数量	22	20	22	
	产出指标	质量指标	运营经费发放准确率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	农村福利院公益服务经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	韩琦	联系电话	61003879
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	关于进一步做好农村福利院集中供养公益服务补贴工作的通知；市人民政府办公室厅关于进一步加强农村福利院改革和发展工作的通知		
项目实施方案	落实农村福利院公益服务经费		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2025年预算13万元。 2.当年预算变动情况及理由：农村福利院入住人员数量发生变化。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	40
	1.一般公共预算财政拨款收入	13
	其中：申请当年预算拨款	13
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	27
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村福利院公益服务经费	切实做好农村福利院公益服务活动		40	按集中特困人员400人测算，标准为100元/人/月，需资金40万，市级按因素分配法下拨资金，预计区级需配套13万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
农村福利院公益服务经费	切实做好农村福利院公益服务活动

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
农村福利院公益服务经费	产出指标	数量指标	项目实施覆盖个数	每年≥14	
	产出指标	质量指标	公益服务有效性	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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	
农村福利院公益服务经费	产出指标	数量指标	项目实施覆盖机构个数	19	14	14	
	产出指标	质量指标	公益服务有效性	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	按时开展公益服务活动	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	养老护理员岗位补贴	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	韩琦	联系电话	61003879
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	关于做好养老护理员补贴发放工作的通知武民政〔2018〕16号；关于进一步健全完善养老服务补贴的通知（武民政〔2022〕38号）		
项目实施方案	落实养老护理员岗位补贴		
项目总预算	38	项目当年预算	38
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况： 2.当年预算变动情况及理由：在岗养老护理员人数发生变化。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	38
	1.一般公共预算财政拨款收入	38
	其中：申请当年预算拨款	38
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
养老护理员岗位补贴	发放养老护理员岗位补贴		38	现有持证护理员130人，其中初级35人，中级92人，高级3人，预计初级新增20人，中级新增30人，高级新增2人，补贴标准为初级100元/月，中级200元/月，高级300元/月，预计需资金38万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
养老护理员岗位补贴	提升养老护理员服务质量

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
养老护理员岗位补贴	产出指标	数量指标	持证护理员人数	每年≥130	
	产出指标	质量指标	证件有效率	100%	
	产出指标	时效指标	按时开展公益服务活动	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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	
养老护理员岗位补贴	产出指标	数量指标	持证护理员人数	≥130	≥130	≥130	
	产出指标	质量指标	证件有效率	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	按时开展公益服务活动	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	特困人员御寒棉衣被	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	韩琦	联系电话	61003879
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《市人民政府关于印发武汉市特困人员救助供养实施办法的通知》（武政规〔2023〕2号）；民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发〔2021〕43号）		
项目实施方案	发放特困人员御寒棉衣被		
项目总预算	120	项目当年预算	120
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2025年预算120万元。 2.当年预算变动情况及理由：特困人员人数发生变化。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	120
	1.一般公共预算财政拨款收入	120
	其中：申请当年预算拨款	120
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

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
特困人员御寒棉衣被	给特困人员发放御寒棉衣被		120	2025年全区共有低保、特困、孤儿、城市三无等人员约21000户，按七分之一3000户储备棉衣被，每套按400元测算，需120万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
特困人员御寒棉衣被	及时发放御寒棉衣被，确保特困人员安全过冬。

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
特困人员御寒棉衣被	产出指标	数量指标	御寒棉衣被发放户数	每年≥3000人	
	产出指标	质量指标	政府采购管理规范性	100%	
	效益指标	社会效益指标	特困人员基本权利是否得到保障	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社会救助实施的满意度	100%	

御寒棉衣被发放户数	3000户
御寒棉衣被发放对象准确率	100%

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	
特困人员御寒棉衣被	产出指标	数量指标	御寒棉衣被发放户数	≥3000人	≥3000人	≥3000人	
	产出指标	质量指标	政府采购管理规范性	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	及时发放御寒棉衣被	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	特困人员基本权利是否得到保障	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社会救助实施的满意度	100%	100%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	纳凉（取暖）补贴配套资金	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	韩琦	联系电话	61003879
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《市民政局办公室关于按时开放社区纳凉点的通知》（武民办〔2019〕27号）；《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）		
项目实施方案	落实纳凉（取暖）补贴配套资金		
项目总预算	176	项目当年预算	176
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：2025年预算88万元。 2.当年预算变动情况及理由：纳凉（取暖）点数量，补贴标准发生变化。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	176
	1.一般公共预算财政拨款收入	88
	其中：申请当年预算拨款	88
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	88
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

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
纳凉（取暖）补贴配套资金	切实做好困难群众集中纳凉（取暖）服务工作		176	共计88个纳凉取暖点位，按每个纳凉取暖点2万元补贴测算，需176万元，市区1:1落实，区级88万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
纳凉（取暖）补贴配套资金	切实做好困难群众集中纳凉（取暖）服务工作

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
纳凉（取暖）补贴配套资金	产出指标	数量指标	项目实施覆盖点位	≥88	
	产出指标	质量指标	纳凉取暖点开放有效性	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众基本生活质量	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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	
纳凉（取暖）补贴配套资金	产出指标	数量指标	项目实施覆盖点位	88	88	88%	
	产出指标	质量指标	纳凉取暖点开放有效性	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众基本生活质量	不断提升	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	60岁以上老人意外伤害保险	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	韩琦	联系电话	61003879
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	湖北省老龄工作委员会办公室印发《关于配合中国人寿湖北省分公司做好老年人意外伤害保险推进工作的通知》（鄂老办发〔2014〕18号）		
项目实施方案	为60岁以上老人购买意外伤害保险		
项目总预算	700	项目当年预算	700
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：2025年预算700万元。 2.当年预算变动情况及理由：		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	700
	1.一般公共预算财政拨款收入	700
	其中：申请当年预算拨款	700
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

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
60岁以上老人意外伤害保险	为我区60岁以上老人购买意外伤害保险		700	按预计22万人，每人32元标准测算，需700万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
60岁以上老人意外伤害保险	为我区60岁以上老人购买意外伤害保险

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
60岁以上老人意外伤害保险	产出指标	数量指标	黄陂区户籍60岁以上老年人全覆盖	≥20000	
	产出指标	质量指标	政府采购管理规范性	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众基本生活质量	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	

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	
60岁以上老人意外伤害保险	产出指标	数量指标	黄陂区户籍60岁以上老年人全覆盖	240533	245000	220000	
	产出指标	质量指标	政府采购管理规范性	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众基本生活质量	不断提升	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	养老机构入住老年人意外保险和城乡养老服务设施场地意外险	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	韩琦	联系电话	61003879
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	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		
项目实施方案	为养老机构入住老年人购买意外保险、为城乡养老服务设施购买场地意外险		
项目总预算	45.936	项目当年预算	45.936
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：2025年预算21.35万元。 2.当年预算变动情况及理由：养老机构入住人数、养老服务设施数量发生变化。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	45.936
	1.一般公共预算财政拨款收入	21
	其中：申请当年预算拨款	21
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	24.936
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
养老机构入住老年人意外保险和城乡养老服务设施场地意外险	为养老机构入住老年人购买意外保险、为城乡养老服务设施购买场地意外险		45.936	1.养老机构入住老年人意外保险：投保费138元/年/床，全区养老机构27家（其中公办养老机构9家，民办养老机构18家），机构养老床位3902张（其中公办1432张，民办2470张），目前入住老人1215人。2025年按1000张床位投保，需13.8万元，市级按因素分配法下拨资金，预计区级需配套5万元；2.城乡养老服务设施场地意外险按73个社区养老设施，保费1200元/年/场，487个农村互助照料中心（点）保费480元/年/场测算，需32.136万，市级按因素分配 法下拨部分资金，预计区级需配套16万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
养老机构入住老年人意外保险和城乡养老服务设施场地意外险	为养老机构入住老年人购买意外保险、为城乡养老服务设施购买场地意外险

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
养老机构入住老年人意外保险和城乡养老服务设施场地意外险	产出指标	数量指标	养老机构入住老年人意外保险和城乡养老服务设施个数	≥1600	
	产出指标	质量指标	被保险对象准确率	100%	
	效益指标	社会效益指标	降低老年人返贫风险	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	

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	
养老机构入住老年人意外保险和城乡养老服务设施场地意外险	产出指标	数量指标	项目实施覆盖率	1703	1694	1700	
	产出指标	质量指标	被保险对象准确率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	降低老年人返贫风险	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	100%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	特殊困难老年人养老服务补贴	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	韩琦	联系电话	61003879
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	市民政局市财政局《关于进一步做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知》武民政〔2021〕9号；市民政局市财政局《关于进一步明确特殊困难老年人养老服务补贴有关事项的补充通知》武民政〔2022〕31号		
项目实施方案	落实特殊困难老年人养老服务补贴		
项目总预算	1032	项目当年预算	1032
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：2025年预算1000万。 2.当年预算变动情况及理由：服务对象人数，次数发生变化。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	1032
	1.一般公共预算财政拨款收入	516
	其中：申请当年预算拨款	516
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	516
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

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
特殊困难老年人养老服务补贴	为特殊困难老人提供居家养老护理服务		1032	按4300人平均每月200元/人测算，需1032万元，市、区财政1：1比例分担区级需资金516万，根据实际服务产生金额结算。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
特殊困难老年人养老服务补贴	保障老年人居家养老护理服务落到实处

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
特殊困难老年人养老服务补贴	产出指标	数量指标	政策覆盖率	100%	
	产出指标	质量指标	享受服务对象认定准确率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障老年人居家养老护理服务落到实处	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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	
特殊困难老年人养老服务补贴	产出指标	数量指标	政策覆盖率	5059	4393	4300	
	产出指标	质量指标	享受服务对象认定准确率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障老年人居家养老护理服务落到实处	是	是	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	农村救助金	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	韩琦	联系电话	61003879
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《市人民政府关于印发武汉市特困人员救助供养实施办法的通知》（武政规〔2023〕2号）；民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发〔2021〕43号）；《关于印发岁末年初和春节前后困难群众帮扶工作方案的通知》（武困组办〔2025〕1号）		
项目实施方案	解决困难群众上访的实际问题		
项目总预算	34.1	项目当年预算	34.1
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：2025年预算34.1万元。 2.当年预算变动情况及理由：		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	34.1
	1.一般公共预算财政拨款收入	34.1
	其中：申请当年预算拨款	34.1
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村救助金	解决困难群众上访的实际问题		34.1	对农村中无法定抚养义务人、无劳动能力，无生活来源的老年人，残疾人，未成年人和因病、灾、缺少劳动能力等造成生活困难的贫困对象给予帮扶，保障他们的基本生活，经测算需资金34.1万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
农村救助金	解决困难群众上访的实际问题

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
农村救助金	产出指标	数量指标	特困人员在册人数	＜500人	
	产出指标	质量指标	特困人员认定准确率	100%	
	效益指标	社会效益指标	特困人员基本生存权利是否得到保障	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员对社会救助实施的满意度	100%	

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	
农村救助金	产出指标	数量指标	特困人员在册人数	＜500人	＜500人	＜500人	
	产出指标	质量指标	特困人员认定准确率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	特困人员基本生存权利是否得到保障	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	党建+农村互助养老服务	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	韩琦	联系电话	61003879
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	市民政局办公室印发《关于实施农村留守老人关爱服务项目的活动方案的通知（武民办【2019】13号）市民政局办公室关于开展“党建+农村互助养老服务”试点项目的通知		
项目实施方案	落实党建+农村互助养老服务		
项目总预算	30	项目当年预算	30
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：2025年预算30万。2. 当年预算变动情况及理由：		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	30
	1.一般公共预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	30
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

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
党建+农村互助养老服务	为农村特殊困难老人提供服务		30	按250人每人每年1200元标准测算	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
党建+农村互助养老服务	为农村特殊困难老人提供服务

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
党建+农村互助养老服务	产出指标	数量指标	试点街道	1个	
	产出指标	质量指标	服务对象认定准确率	100%	
	效益指标	可持续影响	提升老年人幸福感	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	

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	
党建+农村互助养老服务	产出指标	数量指标	试点街道	1个	0	1个	
	产出指标	质量指标	服务对象认定准确率	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响	提升老年人幸福感	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	民办养老机构入住人员清点	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	韩琦	联系电话	61003879
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	关于进一步健全完善养老服务补贴的通知（武民政〔2022〕38号）		
项目实施方案	切实做好养老机构入住人员清点		
项目总预算	27	项目当年预算	27
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：2025年预算30万元。 2.当年预算变动情况及理由：民办养老机构入住人员数量发生变化。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	27
	1.一般公共预算财政拨款收入	27
	其中：申请当年预算拨款	27
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
民办养老机构入住人员清点	切实做好养老机构入住人员清点		27	2025年需对27家开展社会化代养服务的养老机构开展每月床位清点，每家每年1万元计算需27万。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
民办养老机构入住人员清点	通过养老机构入住人员清点，发放对应的运营补贴。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
民办养老机构入住人员清点	产出指标	数量指标	清点民办养老机构入住人员数量	≥10000人次	
	产出指标	质量指标	确保民办养老机构入住人数准确	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障民办养老机构入住老人生活质量	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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	
民办养老机构入住人员清点	产出指标	数量指标	清点民办养老机构入住人员数量	≥10000人次	≥10000人次	≥10000人次	
	产出指标	质量指标	确保民办养老机构入住人数准确	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障民办养老机构入住老人生活质量	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	老年人能力评估	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	韩琦	联系电话	61003879
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《市人民政府关于印发武汉市特困人员救助供养实施办法的通知（武政规〔2023〕2号）；民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发〔2021〕43号）；市民政局市财政局关于组织开展经济困难失能老人集中照护服务工作的通知（武民政〔2025〕4号）；市民政局市财政局《关于进一步做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知》武民政〔2021〕9号；市民政局市财政局《关于进一步明确特殊困难老年人养老服务补贴有关事项的补充通知》（武民政〔2022〕31号）		
项目实施方案	切实做好失能老年人自理能力评估		
项目总预算	20	项目当年预算	20
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：2025年预算26万元。 2.当年预算变动情况及理由：特殊困难人群数量发生变化。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	20
	1.一般公共预算财政拨款收入	20
	其中：申请当年预算拨款	20
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
老年人能力评估	切实做好失能老年人自理能力评估		20	1.新增特困人员生活自理能力评估：2023年全年评估512人，2025年已评估132人，按2025年集中特困新增200人，评估费100元/人测算，需2万元。2.特殊困难老年人养老服务对象评估：因近两年均未开展市级服务对象评估，按新增分散特困、低保失能、重点优抚人员等1500人计算，评估费120元/人测算，需18万元。注：第一项是入住福利院的集中特困人员，第二项是居家养老人员，两者不重复。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
老年人能力评估	通过对失能老年人自理能力评估，发放失能等级对应的服务补贴。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
老年人能力评估	产出指标	数量指标	失能老年人人员数量	≤1700人	
	产出指标	质量指标	评估结果准确率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障失能老年人生活质量	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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	
老年人能力评估	产出指标	数量指标	评估失能老年人数	≤1700人	≤1700人	≤1700人	
	产出指标	质量指标	评估结果准确率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障失能老年人生活质量	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	春节困难群众慰问	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	韩琦	联系电话	61003879
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《关于印发岁末年初和春节前后困难群众帮扶工作方案的通知》（武困组办〔2025〕1号）；黄陂区委办公室《关于开展春节走访慰问和安全生产检查活动的通知》		
项目实施方案	发放春节困难群众慰问金		
项目总预算	75	项目当年预算	75
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：2025年预算75万元。 2.当年预算变动情况及理由：		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	75
	1.一般公共预算财政拨款收入	75
	其中：申请当年预算拨款	75
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
春节困难群众慰问	春节困难群众慰问		75	分两部分，一部分全区按1400人，500元/人测算，需70万元，另一部分为领导春节慰问，按50人每人1000元测算，需5万元，共计75万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
春节困难群众慰问	春节慰问困难群众，让困难群众安稳过年。

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
春节困难群众慰问	产出指标	数量指标	春节慰问困难群众人数	≤困难群众的三分之一	
	产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	100%	
	效益指标	时效指标	及时发放春节困难群众慰问金	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社会救助实施的满意度	100%	

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	
春节困难群众慰问	产出指标	数量指标	春节慰问困难群众人数	≤困难群众的三分之一	≤困难群众的三分之一	≤困难群众的三分之一	
	产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	及时发放春节困难群众慰问金	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	适老化改造入户评估、监理、验收	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	韩琦	联系电话	61003879
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	市民政局市财政局关于印发《武汉市老年人居家适老化改造实施方案》的通知（武民政（2021）8号）		
项目实施方案	落实适老化改造入户评估、监理、验收		
项目总预算	99	项目当年预算	99
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：2021年60万，2022年无，2023年无。 2.当年预算变动情况及理由：适老化改造入户评估、监理、验收根据市民政文件不能使用上级资金，只能安排区本级资金。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	99
	1.一般公共预算财政拨款收入	9
	其中：申请当年预算拨款	9
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	90
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

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
适老化改造入户评估、监理、验收	切实做好适老化改造入户评估、监理、验收工作		99	适老化改造项目，2025年按300户进行改造，每户改造标准为3000元，项目资金共需90万元，全部由市级补贴；项目入户评估、监理、验收按每户300元测算，需9万元，整个项目共计99万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
适老化改造入户评估、监理、验收	完成省市民生项目绩效目标任务

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
适老化改造入户评估、监理、验收	产出指标	数量指标	适老化改造户数	≥1200户	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	
	效益指标	可持续影响	提升老年人生活质量	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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	
适老化改造入户评估、监理、验收	产出指标	数量指标	适老化改造户数	750户	60户	≤300户	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响	提升老年人生活质量	不断提升	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	孤儿、事实无人抚养儿童保障	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	李慧翔	联系电话	
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1、省民政厅、省财政厅关于发放孤儿基本生活费的通知》（鄂民政发[2011]12号)；2、《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（鄂民政办[2019]17号)；3.《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）；4、《市民政局市财政局关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员等社会救助对象保障标准的通[redacted] （武民政〔2025〕9号）		
项目实施方案	1、每月按标准发放孤儿，事实无人抚养儿童生活费；2、春节慰问费；3、在大中专院校学习，年满18周岁的孤儿、事实无人抚养儿童每人每年补助1万元。		
项目总预算	816.149	项目当年预算	816.149
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：2023年预算410万元，2025年预算328.67万元 。2.当年预算变动情况及理由：供养人数、标准发生变化。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	816.149
	1.一般公共预算财政拨款收入	816.149
	其中：申请当年预算拨款	
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

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
孤儿、事实无人抚养儿童供养	孤儿、事实无人抚养儿童供养	生活补贴	816.149	预估2025年371人，新增120人； 2.2025年标准从2025年初的1880元/人/月提高到2080元/人/月； 3.春节慰问每人增发一个月生活费。 共需371×2080×13=1003.184万元； 其中上级按照450元/月/人拨付共	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
孤儿、事实无人抚养儿童供养	通过对孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障，为孤儿营造健康快乐、平等和谐的成长环境

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	政策兜底范围内的孤儿、事实无人抚养儿童保障覆盖数	每年≧300	
	产出指标	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	100%	
	效益指标	社会效益指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生存权利是否得到保障	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对社会救助实施的满意度	100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	发放孤儿、事实无人抚养儿童基保障	232	264	≧371	
	产出指标	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生存权利是否得到保障	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对社会救助实施的满意度	98%	98%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	弃孤儿童收养登记评估	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	李慧翔	联系电话	
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《省民政厅关于印发<湖北省收养评估工作范围（试行）>的通知》（鄂民政规[2017]2号）		
项目实施方案	通过政府采购的方式，聘请具有资质的第三方专业机构对收养人进行评估，完善收养登记程序，保障被收养未成年人的合法权益		
项目总预算	6	项目当年预算	6
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：2023年预算3万元，2025年预算6万元。2.当年预算变动情况及理由：收养数量增加。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	6
	1.一般公共预算财政拨款收入	6
	其中：申请当年预算拨款	
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

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
弃孤儿童收养登记评估	对收养人进行评估,出具收养意见	公共服务	6	《省民政厅关于印发<湖北省收养评估工作范围（试行）>的通知》（鄂民政规【2017】2号。每收养1例0.3万元，预估2025年收养20例，0.3万元/人×20人=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
弃孤儿童收养登记评估	规范完善收养登记程序，保障被收养未成年人的合法权益

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
弃孤儿童收养登记评估	产出指标	数量指标	对收养人进行评估人数	每年≥10	
	产出指标	质量指标	保障未成年人的合法权益	100%	
	产出指标	时效指标	评估的及时率	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对社会救助实施的满意度	100%	

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	
弃孤儿童收养登记评估	产出指标	数量指标	对收养人进行评估	12	6	≥10	
	产出指标	质量指标	保障未成年人的合法权益	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	评估的及时率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对社会救助实施的满意度	96%	98%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	精简退职人员救济费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	李慧翔	联系电话	
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《市民政局，市财政局关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政〔2025〕9号）		
项目实施方案	通过社会化发放，按时将生活补助资金发放到六十年代精简下放对象本人		
项目总预算	79.488	项目当年预算	79.488
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：2023年预算98.6万元，2025年预算84.25万元。2.当年预算变动情况及理由：人数及标准变动。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	79.488
	1.一般公共预算财政拨款收入	79.488
	其中：申请当年预算拨款	
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
精简退职人员生活救济	对个人和家庭补助	生活补助	79.488	《市民政局，市财政局关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政〔2025〕9号），月标准920元/人，预估2025年72人，共计79.488万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
精简退职人员生活救济	按时将生活补助资金发放到六十年代精简下放对象本人，有助于社会和谐稳定

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
精简退职人员生活救济	产出指标	数量指标	60年代精简、下放人员生活救济人数	每年＜72	
	产出指标	质量指标	发放对象准确率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放生活救助金及时率	100%	
	产出指标	时效指标	救济对象满意度	100%	

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	
精简退职人员生活救济	产出指标	数量指标	60年代精简、下放人员生活救济	90	73	72	
	产出指标	质量指标	发放对象准确率	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	发放生活救助金及时率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象政策知晓率	96%	98%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	残疾人两项补贴	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	李慧翔	联系电话	61001940
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《市民政局市财政局市人社局市退役军人事务局市残联关于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实行“全市通办”的通知》武民政【2020】18号和《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，《区民政局区残 联关于优化残疾人两项补贴发放管理工作的通知》（陂民政[2023]33号）		
项目实施方案	1.困难残疾人生活补贴：城镇户籍，残疾等级为一、二级和三、四级的，每人每月分别发放140元和100元；农村户籍，残疾等级为一、二级和三、四级的，每人每月分别发放120元和90元。 2.重度残疾人护理补贴：残疾等级一二级全市城乡户籍统一标准，每人每月100元。		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023年上级下达各项资金2400万，区级预算1400万；2.2025年残疾人两补省级一般性转移支付资金857万元、市级下达困难群众救助金654万元，区级预算1182万元；3.当年预算变动情况及理由：2025年区级预算1182万，暂无变动。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	1182
	1.一般公共预算财政拨款收入	1182
	其中：申请当年预算拨款	
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
残疾人两项补贴	残疾人两项补贴	生活补助	1182	《市民政局市财政局市人社局市退役军人事务局市残联关于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实行“全市通办”的通知》武民政【2020】18号：残疾人“两项补贴”所 需资金在扣除中央、省级一般性转移支付后， 不足部分由市、区共同分担，按1：1负担。 2025年残疾人两补省级一般性转移支付资金 857万元，预估全年困难残疾人和重度残疾人 两补资金合计需资金3000万，（3000-857）/2=1071.5万，由于困难残疾人预计每人每月提标10元左右，全年残疾人两项补贴合计大约 需要区财预算1182万元	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
残疾人两项补贴	完成资金拨付，切实做好残疾人群体民生保障工作，改善残疾人生活和护理条件。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
残疾人两项补贴	产出指标	数量指标	享受困难残疾人补贴	每年≥100000人次	
	产出指标	数量指标	享受重度残疾人补贴	≥14477人次	
	产出指标	质量指标	残疾人两项补贴发放对象准确率	100%	
	效益指标	社会效益指标	群众对残疾人工作的知晓率	100%	

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	
残疾人两项补贴	产出指标	数量指标	享受困难残疾人补贴人次数	139620人次	103036人次	≥103036人次	
	产出指标	数量指标	享受重度残疾人补贴人次数	185040人次	144477人次	≥14477人次	
	产出指标	质量指标	残疾人两项补贴发放对象准确率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	群众对残疾人工作的知晓率	100%	100%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	残疾人两项补贴工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	李慧翔	联系电话	61001940
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《市民政局市财政局市残疾人联合会关于调整残疾人“两项补贴”发放工作机制的通知》（武民政【2019】18号）		
项目实施方案	发放至各街乡民政办，用于档案管理、办公用品购置、入户调查及业务培训等		
项目总预算	25	项目当年预算	
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：2023年31万元，2025年27.08万元 2.当年预算变动情况及理由：截至2025年我区在册服务对象2.5万人，参照上年度预算金额测算，需要区级预算25万元。		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	25
	1.一般公共预算财政拨款收入	25
	其中：申请当年预算拨款	
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
对商品和服务支出	残疾人两项补贴办公经费	办公经费	25	市民政局，市财政局，市残疾人联合会，关于调整残疾人“两项补贴”发放工作机制的通知》（武民政【2019】18号），按目前在册服务对象2.5万人计算：2.5万人×10元/人=2.5万	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
残疾人两项补贴办公经费	发放至各街乡民政办，用于档案管理、打印、复印资料、印制宣传单、报送资料往返车费、入户调查及业务培训等，更好服务残疾人

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
残疾人两项补贴办公经费	产出指标	数量指标	享受困难残疾人补贴人次数	每年≥100000人次	
	产出指标	数量指标	享受重度残疾人补贴人	14477人次	
	产出指标	质量指标	残疾人两项补贴发放对	100%	
	效益指标	可持续影响	提升残疾人幸福感	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	100%	

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	
残疾人两项补贴办公经费	产出指标	数量指标	享受困难残疾人补贴人次数	139620人次	103036人次	≥103036人次	
	产出指标	数量指标	享受重度残疾人补贴人次数	185040人次	144477人次	≥14477人次	
	产出指标	质量指标	残疾人两项补贴发放对象准确率	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响	提升残疾人幸福感	不断提升	不断提升	不断提升	
	效益指标	社会效益指标	群众对残疾人工作的知晓率	98%	98%	98%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	精神障碍社区康复	项目编码	42011622084T000000109
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	李慧翔	联系电话	027-61001940
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《关于进一步规范精神障碍社区康复服务工作的通知》（武民函【2021】135号）		
项目实施方案	通过政府采购服务，支持引导精神卫生专业机构、社会组织开展精神障碍社区康复服务。2025年在7个街（乡）开展此项工作		
项目总预算	100	项目当年预算	100
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：2023年区级预算50万，2025年区级预算100万 2.当年预算变动情况：无变化		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	100
	1.一般公共预算财政拨款收入	100
	其中：申请当年预算拨款	
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

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
商品和服务支出	精神障碍社区康复点	公共服务	100	1.武民函【2021】135号文件要求“确保到2025年精神障碍康复服务网络覆盖50%以上的街道（乡镇）60%以上的居家患者接受服务”,2025年需要覆盖更多区域和服务对象。 2.截至2025年9月，黄陂区服务对象为2643人，预计2025年服务对象将达3000人。服务人数较大幅度提升，按照不低于上年度预算金额测算，需要区级预算100万元。	

项目采购

品名	数量7	金额100

项目绩效总目标

名称	目标说明
精神障碍社区康复点	为精神障碍社区康复居家患者提供服务，促进家庭幸福、社区和谐

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
精神障碍社区康复点	产出指标	数量指标	居家患者接受服务覆盖人数	每年≥3000	
	产出指标	质量指标	政府采购管理规范性	规范	
	产出指标	时效指标	上报服务对象肇事肇祸现象及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍康复患者或亲属对项目实施效果满意度	95%	

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	
精神障碍社区康复点	产出指标	数量指标	每个精神障碍社区康复居家患者接受服务覆盖率	≥2000	≥2000	≥3000	
	产出指标	质量指标	政府采购管理规范性	规范	规范	规范	
	产出指标	时效指标	上报服务对象肇事肇祸现象及时率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍康复患者或亲属对项目实施效果满意度	98%	98%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	农村留守儿童和困境儿童保障项目	项目编码	42011622084T000000109
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	李慧翔	联系电话	027-61001940
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1.《关于积极推进政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》（鄂民政办发【2018】7号），2、《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》（民发【2019】34号）		
项目实施方案	通过政府购买服务，满足服务对象隔代教育、亲子关系、家校沟通、社会融合、心理疏导、情绪认知、学业监督、行为矫正、权益保护等各方面的需求		
项目总预算	184.4	项目当年预算	184.4
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：2023年区级预算200万，2025年区级预算184.4万，,2025年区级预算184.4万 2.当年预算变动情及理由：无变化		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	184.4
	1.一般公共预算财政拨款收入	184.4
	其中：申请当年预算拨款	
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村留守儿童和困境儿童保障项目	儿童关爱保护	社会服务	184.4	黄陂区有留守儿童和困境儿童共2588人。2025年工作总体服务质量和覆盖人数将进一步加强，预计服务人数将适度增加。按照不低于上年度预算金额测算，需要区级预算184.4万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
农村留守儿童和困境儿童保障项目	对农村留守、困境儿童对象进行干预帮扶、提供专业化社会服务、开展关爱保护行动，为其创造健康成长的良好环境

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
农村留守儿童和困境儿童保障项目	产出指标	数量指标	对农村留守、困境儿童对象进行干预帮扶、提供专业化社会服务、开展关爱保护行动覆盖率	每年≥3000	
	产出指标	质量指标	通过社会参与维护农村留守、困境儿童各项权益，提供关爱服务、为其创造健康成长的良好环境	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进家庭幸福、社区和谐（是/否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对所有农村留守、困境儿童提供关爱服务满意率	100%	

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	
农村留守儿童和困境儿童保障项目	产出指标	数量指标	对农村留守、困境儿童对象进行干预帮扶、提供专业化社会服务、开展关爱保护行动	3510	2588	3000	
	产出指标	质量指标	通过社会参与维护农村留守、困境儿童各项权益，提供关爱服务、为其创造健康成长的良好环境	90%	90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进家庭幸福、社区和谐（是/否）	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对所有农村留守、困境儿童提供关爱服务满意率	92%	94%	95%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	农村留守儿童和困境儿童意外伤害保	项目编码	42011622084T000000109
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	李慧翔	联系电话	027-61001940
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	国务院《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》（国发[2016]13号）、《关于加强困境儿童保障工作的意见》（国发[2016]36号）、《关于黄陂区“留守儿童及困境儿童”意外伤害综合保险工作的会议纪要》（武汉市黄陂区人民政府专题会议纪要［2018］第19号）		
项目实施方案	按照每人160元标准缴纳保费，提供农村留守儿童和困境儿童意外伤害保险		
项目总预算	41.408	项目当年预算	41.408
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：2023年区级预算57万，2025年区级预算46.04万,2025年区级预算41.408万 2.当年预算变动情况及理由：去除长江新区部分，降低保费标准从每人180元降至160元		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	41.408
	1.一般公共预算财政拨款收入	41.408
	其中：申请当年预算拨款	
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

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
意外伤害保险	为农村留守儿童和困境儿童提供意外伤害保险	社会服务	41.408	按照每人160元标准缴纳保费，预计2025年2588名农村留守困境儿童计算，160*2588=41.408万元	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
农村留守儿童和困境儿童意外伤害保险	由政府出资购买保险服务，为农村留守和困境儿童给予救助

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
农村留守儿童和困境儿童意外伤害保险	产出指标	数量指标	对农村留守、困境儿童意外伤害保险覆盖率	每年≥2500	
	产出指标	质量指标	对农村留守、困境儿童意外伤害保险投	100%	
	满意度指标	社会效益指标	促进家庭幸福、社区和谐（是/否）	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对农村留守、困境儿童意外伤害保险满意度	95%	

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	
农村留守儿童和困境儿童意外伤害保险	产出指标	数量指标	对农村留守、困境儿童意外伤害保险投保人数	≥2400	≥2400	2588	
	产出指标	质量指标	政府采购管理规范性	规范	规范	规范	
	效益指标	社会效益指标	促进家庭幸福、社区和谐（是/否）	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对农村留守、困境儿童意外伤害保险满意度	100%	100%	100%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	民政代管教师、工人工资福利及遗属补助	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	王雯雪	联系电话	61002232
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《省人社厅、省财政厅关于调整退休人员基本养老金的通知》、《区医疗保障管理办公室关于开展公务员医疗补助审核工作的通知》、《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一次性抚恤金有关问题的通知》		
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： 1.代管退休人员工资， 2.代管退休人员年度奖励性补贴标准发放； 3.代管退休人员一次性抚恤金； 4.代管退休人员基本医疗费用。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	2023年103万元，2025年65.6万元，当年预算60万元，因代管对象人数减少，所需资金减少		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	
	1.一般公共预算财政拨款收入	60
	其中：申请当年预算拨款	60
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
民政代管教师、工人工资福利及遗属 补助	民政代管教师、工人工资福利及遗属补助	对个人和家庭的补助	60	代管教师（工人）4人：工资70000元/季度*4季度=280000元，奖励性绩效17000元/人*4人=68000元，医保506*4人=2025元，死亡抚恤金预计35000*4人=140000元，遗属9人：22000元/季度*4季度=88000元，共计600000元（含预估提标工资）	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
民政代管教师、工人工资福利及遗属补助	落实民政代管教师、工人工资福利及遗属补助

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
民政代管教师、工人工资福利及遗属 补助	产出指标	数量指标	保障人数	每年≤13	
	产出指标	质量指标	准确发放到位	100%	
	效益指标	时效指标	民政代管教师、工人工资福利及遗属补助时效指标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧92%	

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	
民政代管教师、工人工资福利及遗属 补助	产出指标	数量指标	民政代管教师、工人工资福利及遗属补助数量指标	19%	13	13	
	产出指标	质量指标	民政代管教师、工人工资福利及遗属补助质量指标	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	民政代管教师、工人工资福利及遗属补助时效指标	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≧90%	≧92%	≧94%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	民政机关后勤保障物业费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	王雯雪	联系电话	61002232
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1.《预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 3.解决后勤保障及日常维稳工作问题。		
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： 1.用于维稳工作时产生的经费。 2.用于购买维稳工作中所需劳保用品。		
项目总预算	58	项目当年预算	58
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	2023年58万元，2025年58万元，当年预算58万元，无变化		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	
	1.一般公共预算财政拨款收入	58
	其中：申请当年预算拨款	58
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
民政机关后勤保障物业费	民政机关后勤保障物业费	对行政事业单位的经费补助	58	为解决后勤保障问题，根据往年签订的合同预计共需资金58万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
民政机关后勤保障物业费	解决后勤保障及日常维稳工作问题

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
民政机关后勤保障物业费	产出指标	数量指标	解决后勤保障及日常维稳工作问题次数	每年≥20	
	产出指标	质量指标	机关整体形象	规范整洁，井然有序	
	效益指标	社会效益指标	与社会经济发展水平相适应	相适应	
	效益指标	可持续指标	可持续发展状况良好	良好	

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	
民政机关后勤保障物业费	产出指标	数量指标	解决后勤保障及日常维稳工作问题次数	18	20	20	
	产出指标	质量指标	经费使用质量	合规	合规	合规	
	效益指标	社会效益指标	与社会经济发展水平相适应	相适应	相适应	相适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≧95%	满意度95%	满意度95%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	王雯雪	联系电话	61002232
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知[2021]14号		
项目实施方案			
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	2023年15万元，2025年14万元，当年预算9万元，因驻村工作人员减少1人，资金减少		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	
	1.一般公共预算财政拨款收入	9
	其中：申请当年预算拨款	9
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

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
乡村振兴工作经费	乡村振兴工作经费	对个人和家庭的补助	9	为保障乡村振兴工作，我局共有两个驻村工作队，3名驻村干部，共需9万元	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
乡村振兴工作经费	保障乡村振兴工作正常运转

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
乡村振兴工作经费	产出指标	数量指标	发放驻村人员生活补助人数	3	
	产出指标	质量指标	合规使用乡村振兴工作经费	合规	
	效益指标	社会效益指标	与经济社会发展相适应	相适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	

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	
乡村振兴工作经费	产出指标	数量指标	发放驻村人员生活补助人数	4	3	3	
	产出指标	质量指标	合规使用乡村振兴工作经费	合规	合规	合规	
	效益指标	社会效益指标	与经济社会发展相适应	相适应	相适应	相适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	≧95%	≧95%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	民政事务及养老服务监管经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	王雯雪	联系电话	61002232
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1.民政管理工作； 2.民政工作从业人员会议、培训费； 3.民政事务管理工作监管； 4.城市创建长效机制建设经费。		
项目实施方案	民政事务及养老服务监管经费，主要为保障民政局日常管理工作，支付民政工作人员会议、培训费，档案整理工作、民政事务管理工 作监管，城市创建长效机制建设经费、律师费、为解决日常维稳工作问题，用于维稳工作时产生的经费，购买维稳工作中所需劳保用品及公共安全用品。		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年70万元，2025年80万元，因老龄工作职责划转我局，业务范围增加，因此资金增加		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	
	1.一般公共预算财政拨款收入	80
	其中：申请当年预算拨款	80
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
民政事务及养老服务监管经费	民政事务及养老服务监管经费	对行政事业单位的补助	80	民政事务及养老服务监管经费，主要为保障民政局日常管理工作，支付民政工作人员会议、培训费，档案整理工作、民政事务管理工作监管，城市创建长效机制建设经费、律师费、为解决日常维稳工作问题，用于维稳工作时产生的经费，购买维稳工作中所需劳保用品及公共	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
民政事务及养老服务监管经费	保障民政局日常管理工作，支付民政工作人员会议、培训费，档案整理工作、民政事务管理工作监管，城市创建长效机制建设经费、律师费、为解决日常维稳工作问题

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
民政事务及养老服务监管经费	产出指标	数量指标	使用民政事务及养老服务监管经费使用项目范围	每年≥8	
	产出指标	质量指标	合规使用民政事务及养老服务监管经费	合规	
	效益指标	时效指标	及时拨付民政事务及养老服务监管经费	相适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	

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	
民政事务及养老服务监管经费	产出指标	数量指标	使用民政事务及养老服务监管经费使用项目范围	≥8	≥8	≥8	
	产出指标	质量指标	合规使用民政事务及养老服务监管经费	合规	合规	合规	
	产出指标	时效指标	及时拨付民政事务及养老服务监管经费	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	92%	94%	95%	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	公益性岗位退出机制	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	王雯雪	联系电话	61002232
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	关于印发《黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务工作方案》的通知（鄂人社发[2025]20号）		
项目实施方案	政府购买公益性岗位，救助站公益性岗位3人，每人每月4392.12元，4392.12*12*3=158116.32元		
项目总预算	15.8	项目当年预算	15.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	因政策出台的新项目		

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	
	1.一般公共预算财政拨款收入	15.8
	其中：申请当年预算拨款	15.8
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

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
公益性岗位退出机制	公益性岗位退出机制	对行政事业单位的补助	15.8	救助站公益性岗位3人，每人每月4392.12元，4392.12*12*3=158116.32元	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
公益性岗位退出机制	完成公益性岗位的待遇发放

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
公益性岗位退出机制	产出指标	数量指标	保障公益性岗位人员数量	3	
	产出指标	质量指标	合规使用公益性岗位退出机制经费	合规	
	产出指标	时效指标	及时拨公益性岗位退出机制经费	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	

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	
公益性岗位退出机制	产出指标	数量指标	保障公益性岗位人员数量			3	
	产出指标	质量指标	合规使用公益性岗位退出机制经费			合规	
	效益指标	时效指标	及时拨公益性岗位退出机制经费			100%	
	效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度			良好	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	上级转移支付（对行政事业单位补助）	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区民政局	项目执行单位	武汉市黄陂区民政局
项目负责人	王雯雪	联系电话	61002232
单位地址	武汉市黄陂区百秀街183号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	上级转移支付资金		
项目实施方案	包含以下转移支付资金：城镇最低生活保障转移支付， 农村最低生活保障转移支付， 农村福利院公益服务经费， 农村特困人员救助供养转移支付， 纳凉取暖补贴配套资金， 养老机构入住老年人意外保险和城乡养老服务设施场地意外险， 一院一社工配套资金， 特殊困难老年人居家适老化改造， 特殊困难老年人养老服务补贴， 精神障碍社区康复， 困难和重度残疾人生活补贴， 孤儿、事实无人抚养儿童保障， 临时救助转移支付， 城市特困人员救助供养转移支付， 养老机构、养老服务设施建设和运营， 特殊困难群体基本医疗保险缴费， 福利彩票公益金转移支付。		
项目总预算	23759.06	项目当年预算	23759.06
项目前两年预算及当年预算变动情况			

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	
	1.一般公共预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	23759.06
	其中：事业收入	
	上级补助收入	23759.06
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

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
上级转移支付（对行政事业单位补助）	上级转移支付（对行政事业单位补助）	上级转移支付（对行政事业单位补助）	23759.06	根据往年上级转移支付资金预估	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
上级转移支付（对行政事业单位补助）	合理规范使用上级转移支付（对行政事业单位补助）

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
上级转移支付（对行政事业单位补助）	产出指标	数量指标	上级转移支付（对行政事业单位补助）经费	每年≥20000	
	产出指标	质量指标	合规使用上级转移支付（对行政事业单位补助）经费	合规	
	效益指标	社会效益指标	与经济社会发展相适应	相适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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	
上级转移支付（对行政事业单位补助）	产出指标	数量指标	上级转移支付（对行政事业单位补助）经费	≥18000	≥20000	23759.06	
	产出指标	质量指标	合规使用上级转移支付（对行政事业单位补助）经费	合规	合规	合规	
	效益指标	社会效益指标	与经济社会发展相适应	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

第三部分黄陂区民政局本级2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区民政局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2025年收支总预算25866.91万元。比2025年预算减少25482.9万元，下降49.6%，主要是取消了部分项目经费，缩减了开支，提高了上级资金比例。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算25866.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25866.91万元，占100%.

三、支出预算安排情况

2025年支出预算25866.91万元，其中：基本支出554.74万元，占2.14%；项目支出25312.17万元，占97.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算25866.91万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入25866.91万元。支出包括：社会保障和就业支出21764.69万元、卫生健康支出55.7万元、农林水支出4000万元、住房保障支出46.52万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款25866.91万元。其中：(1)本年预算25866.91万元，比2025年预算减少25482.9万元，下降49.6%，主要是取消了部分项目经费，缩减了开支，提高了上级资金比例。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出554.74万元，占2.14%，其中：人员经费517.31万元、公用经费37.43万元；项目支出25312.17万元，97.86占%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算数369.68万元,比2024年预算减少109.45万元,下降22.8%,主要是缩减了行政开支。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出万元，其中:

(一)人员经费517.31万元，包括:

工资福利支出484.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助32.37万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 37.43 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

1. 2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.7 万元，比 2025 年增加 0.4 万元，增长 133%，主要是公务接待费比上年增加 0.4 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 25312.17 万元，其中：一般公共预算本年拨款 25312.17 万元。具体使用情况如下：

（1）精神障碍社区康复 2025 项目 100 万元。通过政府采购服务，支持引导精神卫生专业机构、社会组织开展精神障碍社区康复服务。

（2）残疾人两项补贴 2025 项目 1182 万元。缓解残疾人生活困难和长期照护困难，保障和改善残疾人生活。

（3）孤儿、事实无人抚养儿童保障 2025 项目 260 万元。发放到人，改善孤儿，事实无人抚养儿童基本生活。

（4）弃孤儿童收养登记评估2025项目6万元。通过政府采购的方式，聘请具有资质的第三方专业机构对收养人进行评估。主要目的是完善收养登记程序，保障被收养未成年人的合法权益。

（5）精减退职人员救济费2025项目79.49万元。通过社会化发放，按时将生活补助资金发放到六十年代精简下放对象本人。

（6）农村留守儿童和困境儿童意外伤害保险2025项目30万元。提供农村留守儿童意外伤害保险。

（7）老年人能力和养老机构评估2025项目30万元。用于特困人员自理能力评估和养老机构评估。

（8）特困人员御寒棉衣被2025项目100万元。用于为贫困群众发放御寒棉衣被。

（9）城市特困人员供养金2025项目260万元。为城市特困人员发放供养金，保障其基本生活。

（10）农村特困人员供养金2025项目5000万元。为农村特困人员发放供养金，保障其基本生活。

（11）城乡特困人员丧葬费2025项目600万元。为城乡特困人员发放丧葬费以办理丧葬事宜。

（12）60岁以上老人意外伤害保险2025项目500万元。为全区60岁以上老年人购买人身意外伤害保险。

（13）城乡养老服务设施场地保险费2025项目21万元。用于社区居家养老服务中心、农村互助照料中心场地保险费。

（14）养老机构、养老服务设施建设和运营2025项目1600万元。为养老机构、养老服务设施发放建设和运营补贴。

（15）幸福食堂运营经费2025项目300万元。用于发放幸福食堂建设及运营经费。

（16）一院一社工配套资金2025项目49万元。在农村福利

院展开“一院一社工”服务活动。

（17）纳凉(取暖)补贴配套资金2025项目88万元。开展困难群众纳凉取暖工作。

（18）农村福利院公益服务经费2025项目13万元。保障农村福利院日常工作正常运转。

（19）春节困难群众慰问2025项目75万元。用于困难群众春节慰问。

（20）领导春节慰问贫困户2025项目5万元。用于领导春节慰问贫困户。

（21）城镇最低生活保障金2025项目878.16万元。每月按时足额发放城市最低生活保障金。

（22）农村最低生活保障金2025项目8573万元。每月按时足额发放农村最低生活保障金。

（23）特殊困难帮扶对象保障金2025项目726万元。每月按时足额发放特殊困难帮扶资金。

（24）困难家庭大学生救助金2025项目22万元。符合政策的困难家庭大学生救助。

（25）城乡困难群众临时救助金2025项目277.44万元。符合政策的困难群众临时救助。

（26）农村救助金30万元，为对农村中无法定扶养义务人、无劳动能力、无生活来源的老年人、残疾人、未成年人和因病、灾、缺少劳动能力等造成生活困难的贫困对象给予帮扶，保障他们的基本生活。

（27）机关后勤保障物业费2025项目58万元。为解决后勤保障问题。用于支付机关食堂、物业管理费等后勤保障，提供食堂供餐、机关保洁、门卫值守等服务，维稳工作时产生的经费。

（28）乡村振兴驻村工作经费2025项目9万元。为保障驻村队工作顺利开展，我局共有两个驻村工作队，1名驻村书记，2名驻村干部。

（29）民政代管教师、工人工资福利及遗属补助2025项目60万元。根据《省人社厅、省财政厅关于调整退休人员基本养老金的通知》、《区医疗保障管理办公室关于开展公务员医疗补助审核工作的通知》、《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一次性抚恤金有关问题的通知》，为保障民政代管人员工资福利，代管退休人员工资，代管退休人员年度奖励性补贴标准发放，代管退休人员一次性抚恤金，代管退休人员基本医疗费用。

（30）民政事务及养老服务监管经费80万元，为保障民政事务及养老服务的日常管理和监管工作。

（31）农村留守儿童和困境儿童项目2025项目100万元。通过政府采购服务，满足服务对象隔代教育、亲子关系、家校沟通、社会融合、心理疏导、情绪认知、学业监督、行为矫正、权益保护等各方面的需求。

（32）65以上老年人免费乘公交2025年项目600万元，用于给全区65岁以上老年人免费乘公交费用减免。

养老护理员岗位补贴2025年项目38万元，用于发放养老护理员的岗位补贴。

特殊困难老年人养老服务补贴2025年项目516万元，用于发放特殊困难老年人养老服务补贴。

互联网+居家养老护理服务2025年项目3000万元，用于给全区老年人提供线上线下的养老护理服务。

关爱留守老人政府购买服务费2025年项目30万元，用于留

守老人的关爱活动。

（37）公益性岗位退出机制2025年项目21.08万元，用于救助站公益性岗位人员的待遇发放。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年机关运行经费369.38万元，比2024年预算减少109.45万元，下降22.8%，主要是缩减了行政开支。

(二)政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计881.08万元。其中：货物类100万元，服务类781.08万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2025年政府购买服务预算支出合计2800万元。其中社会事务类预算支出70万元，社会保障类预算支出2730万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，（部门名称）共有车辆7辆，应急保障用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是殡葬车。

台(套)。2025年新增国有资产307.96万元，主要为：家具、殡葬用车、电梯、空调、音响等。

(五)预算绩效管理情况

2025年，预算支出万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、各支出功能分类科目(到项级)

1、社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理：反映行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

2、社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民族管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面支出；开展优抚、救灾、救助、福利、婚登、社事、信息化建设等专项业务支出。

3、社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

4、社会保障和就业支出-社会福利-老年福利：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。

5、社会保障和就业支出-社会福利-殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

6、社会保障和就业支出-社会福利-养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等。

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

8、社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

9、社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

10、社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

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

12、社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养：反映城市特困人员救助供养支出。

13、社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养：反映农村特困人员救助供养支出。

14、社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

15、社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差