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

部目/単位:	単位: 月元																	
				本年收入								上年箱转箱余						
等门(单位)代	部门(単位)名称	# #	ታ #	一般会共習 第	政府性基金 預算	国有资本是 會演算	財政令产管 選货金	事业收入	事业单位差 曾收入	上級补助收入	附屏单位上 撤收入	英值收入	ታ #	一般公共官 第	政府性基金 資算	国有资本是 音预算	財政令产管 選货金	单位资金
	会计	25, 886. 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	武权市黄陂区民政局(武权市黄 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

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

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)

	AL = 1-41			基本支出		and the late of the
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	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	0.0
2080202	一般行政管理事务	147.00	0.00	0.00	0.00	147. 0
2080299	其他民政管理事务支出	3, 281. 57	0.00	0.00	0.00	3, 281. 5
20805	行政事业单位养老支出	142. 84	82. 84	81. 70	1. 14	60. 0
2080501	行政单位离退休	33. 51	33. 51	32. 37	1.14	0.0
2080502	事业单位离退休	60.00	0.00	0.00	0.00	60.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	34. 33	34. 33	34. 33	0.00	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 00	15. 00	15.00	0.00	0.0
20810	社会福利	4, 205. 00	0. 00	0.00	0.00	4, 205. 0
2081001	儿童福利	396.00	0.00	0.00	0.00	396. 0
2081002	老年福利	1, 704. 00	0.00	0.00	0.00	1, 704. 0
2081099	其他社会福利支出	2, 105. 00	0.00	0.00	0.00	2, 105. 0
20811	残疾人事业	1, 182. 00	0. 00	0.00	0.00	1, 182. 0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 182. 00	0.00	0.00	0.00	1, 182. 0
20819	最低生活保障	5, 451. 16	0. 00	0. 00	0.00	5, 451. 10
2081901	城市最低生活保障金支出	878. 16	0.00	0.00	0.00	878. 1
2081902	农村最低生活保障金支出	4, 573. 00	0.00	0.00	0.00	4, 573. 0
20820	临时救助	377. 44	0.00	0.00	0.00	377. 4
2082001	临时救助支出	377. 44	0.00	0.00	0.00	377. 4
20821	特困人员救助供养	5, 860. 00	0. 00	0.00	0.00	5, 860. 0
2082101	城市特困人员救助供养支出	260.00	0.00	0.00	0.00	260. 0
2082102	农村特困人员救助供养支出	5, 600. 00	0.00	0.00	0.00	5, 600. 0
20825	其他生活教助	748. 00	0. 00	0.00	0.00	748. 0
2082501	其他城市生活救助	22. 00	0.00	0.00	0.00	22. 0
2082502	其他农村生活救助	726.00	0.00	0.00	0.00	726. 0
210	卫生健康支出	55. 70	55. 70	55. 70	0.00	0. 0
21011	行政事业单位医疗	55. 70	55. 70	55. 70	0.00	0. 0
2101101	行政单位医疗	55. 70	55. 70	55. 70	0.00	0.0
213	农林水支出	4, 000. 00	0. 00	0.00	0.00	4, 000. 0
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. 0
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. 0
221	住房保障支出	46. 52	46. 52	46. 52	0.00	0.0
22102	住房改革支出	46. 52	46. 52	46. 52	0.00	0.0
2210201	住房公积金	37. 76	37. 76	37. 76	0.00	0.0
2210202	提租补贴	8. 76	8. 76	8. 76	0.00	0.0

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

						平匹: 77元			
₩ ₽-₩±	** ** **	A.1.		基本支出		76 H + 10			
単位编码 单位名称		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出			
	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

	部门预算支出经济分类科目	本结	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	12.63						
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

4一八ヵ 反曲人江	四八山园(珠)李		公务用车购置及运行费		八欠款件車
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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

利日岭河	지 다 산 작사		本年政府性基金预算支出	
科目编码	科目名称	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

4) 日始初	의 I # ##	本年国有资本经营预算支出						
科目编码	科目名称	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		T			本年接款			財政拨款结转结	*		
项目编码	 项目名称	项目单位	合计	野市林学人 国主政士仏典			カー・マー・ 政府性基金 国有资本经营			財政专户管理	单位资金
				一般公共预算	预算	预算	一般公共预算	预算	预算	资金	
			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	0.0	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	0.0	0.00	0.00
31	本級支出项目		25, 312. 17	25, 312. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	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	0.0	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	0.0	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	0.0	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	0.0	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	0.0	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	0.0	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	0.0	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	0.0	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	0.0	0.00	0.00
42011625084T000000125	老年人能力和养老机构训	武汉市黄陂区民政局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	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	0.0	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	0.0	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	0.0	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	0.0	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, 0	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
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
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
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
42011625084T000000137		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
42011625084T000000138		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
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
42011625084T000000140		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
42011625084T000000141		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
42011625084T000000141		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
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
42011625084T000000144		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
42011625084T000000145	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
42011625084T000000148		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
42011625084T000000148		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
42011625084T000000149	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
	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
42011625084T000000151											0.00
42011625084T000000152		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
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	
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			0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
42011625084T000000159		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	0.0
42011625084T000000160		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	0.0
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	0.0	0.00	0.0

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(合	采购金额 其中面向中小	其中面向微小
	केमे							12137	3754160		計) 8810800	企业(元) 11758080	企业(元)
09	社会保障科							12137	3754160		8810800	11758080	
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	
084001		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	(
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	Д	210800	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	
084001		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	(
084001		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	(
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	(
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	(

十二、整体支出绩效目标表

65岁以上老年人免费乘 公交经费

特定目标类

800

800

部门整体支出绩效目标申报表

收入构成	部门(单位)名称				武汉市	5黄陂区民政,	局	
## 19	填报人			联系电话				
お供養			总体资金情况	况	当年金额	占比		2025年
# 日			団オ	政投款	60309.66	100%		72441.19
#社会室		W S W B			00303100	100%	02011109	7211117
大田河山東地 1574年 1574年 1594年 1594	77 日 呂 禄 次 人 桂 汀	收入构成	单	位资金				
支伯构成 经日本交通目录出 53.41 0.90% 517.57 6.638 70411	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				60309.66		52544.59	72441.19
文品构成 特定目标完项目支出 \$8581.73 \$96.00% \$000\$5.59 704112								1962.98
(一) 相互全区民资率业及展规划、指摘和办法、参与起享全区有关民政事业的规范性文件、经批准目别权实施、(一) 相互全区民资率业发展规划、指摘和办法、参与起享全区有关民政事业的规范性文件、经批准目别交流、 会与现金的股源性及用。 (二) 相互社会裁助(不实任政功和民政基础 设施建设规划、负责以或财务、固有资产管理和统计工作。相号、监督民观部设用。 (三) 相互社会裁助(不实任身成功。下间)规划、指数和标准、经仓和定等全区域多社会教助体系,负责城乡居民级语效等。 特别人员教助工作。 (根) 经筹证、 备股票的 医营管理旁定量为 57年,机工企区成实社会教助体系,负责城乡居民级活发际、等相人及放助决系。 帕时救助工作。 负责全区养老服务机构安全生产监督管理。 (五) 会局对关部门持续规范计区或社会工作及展型、指施和职业股流、推进社会工作人不队伍建设。 (六) 不然政策设计会遗嘱 (公) 中企业中企业技术设计。 明显的 (14 元 人) 不然政策处社会结例、反对企业企业作及原型工作。 积 为 (15 元 成 元) 从 (15 元 的 元) 从 (15 元 的 元) 从 (15 元 的 元) 从 (15 元) 从		支出构成						
(一) 與打合区民政事业发展规划,指面和办法。参与起草全区有关民政事业的领超性文件、经批准后超低实施。 (二) 拟订金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、监督民政党管理和(1) (三) 报订单合规助。(不含银行资助。(下) 规划,指面和标准。经年和完等全区域多社会数场体系、负责效多据风景、设施、特别、政策的共和。(2) 报订单以政协的共享。经有资金。 经营产理完全制务工作、报订全区产者服务代料变全生产监管管理。 (四) 经筹地型、智管组号、监督管理完全制务工作、报订全区产者服务代料变全生产监管管理。 (四) 经筹地型、智管组号、监督管理杂名服务工作、报订全区产者服务代料变全生产监管管理。 (五) 会目或全面门按限运址订民政社会工作及是规划、指面和原业股票、推进社会工作人才队伍建设。(六) 承担依达对社会国协、民办事业企业单位进行管理和监禁工作,承担地名含名、更名、销名申核中报工作。(土) 负责全区营销分报证证记录以价的设立、推销、发名、界线的动工部管理工作。承担地名含名、更名、销名申核中报工作。(人) 促进全区影响组用系统等单位发展,组织系统制设计,指导系统规则,指面对设计,由于实在规则是非常企业的企业,有关系统计,由于发展的现在发展统一、报明企业区域分的资金区产业,有关系统计、企业企业分的资金区产业,对自己企业分的资金区产业,对自己企业分的资金区产业,对自己企业分的资金区产业,对自己企业分的资金区产业,对自己企业分的资金区产业,对自己企业分的资金区产业,对自己企业分的资金区产业,对自己企业分的资金区产业,对自己企业分的资金区产业,对自己企业分的资金区产业,对自己企业分的资金区产业,对自己企业分的资金区产业,对自己企业分的资金区产业,对自己企业分的资金区产业,对自己企业分的资金区产业,发生企业分的企业分的企业公司,在设定的企业分别,在设定的企业分别,在设定的企业分别的企业分别,在设定的企业分别的企业分别,在设定的企业分别的企业分别,在设定的企业分别的企业公司、发生设施企业的企业公司、发生设施企业的企业公司、在设定的企业分别的企业公司、发生设施企业的企业公司、发生设施企业的企业公司、发生设施企业的企业公司、发生设施企业的企业公司、发展的企业分别的企业公司、发生设施企业的企业公司、发生设施企业、发生发展、发生的企业的企业分别,对自全区联系企业的企业的企业分别,对自己经验企业的企业公司,对自公区区域的发生发展、发生的企业企业企业公司,对自公区域的发生的企业公司,对自公区域的发生企业企业公司,大型企业公司,对自公区域的发生企业公司,发生企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、								
(十)完成上級交办的其他任务。 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		费(活(办 (((、责(服作的三保四养 五六七我八务。理拟、统机 会承负与促构机 会承负与促构管,使社图推补 有依全邻建理	用。 我员人进贴 会人进贴 的数督策 的社们是, 这一个人, 这一个人, 这一个人。 一个人, 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。	医疗救助,下同 医疗救助助、生生 医院时对性理养之, 特殊困难老年人求 提以订民政社会工作 区域的助定业、管理 这界普事业发展, 展精神障碍社区,)活服为工作, 划来 措浪 的 规划、清准, 负 报为工作, 负 展育 展育 展育 展育 展育 展育 是 是 是 是 是 是 是 是 是	标准,健全工根, 使全工服务 全区养老服外 施和开任之 施力员。和 于任村 的 助工作,有 留 的 工作, 有 管 的	和完善全区城乡社会救助体系,负责作。 各体系建设规划、措施、标准并组织 5机构安全生产监督管理。 范,推进社会工作人才队伍建设。 里工作,承担地名命名、更名、销名审导孤寡老年人、孤儿和残疾人等特殊; F儿童关爱保护、困境儿童保障工作。	城乡居民最低生实施,落实社会 实施,落实社会 百核申报工作, 群体权益保障和 指导全区收养
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 存定目标类 17432 17432 用于发放农村最低生活保障金 (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 黄定目标类 500 为重度残疾人提供生活补贴 按定目标类 2721 2721 为困难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 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 用于发放输业职人员救济费	年度工作任务	务检查。3、动6、五社联动6、互和提供人的等限,10、联供供的等限,10、市场调制。10、市场调研,10、市场通知,10、市场,1	加大政府向社会"机制的新发表,是实际的创新。 老务员员教育。 我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	会组织购买服务力展,街(乡)社区 服务平台,不断: 从对互助养老服务 全生产,提升安约 流记跨省通办试, 登免除率100%,2	度,做好社会经 慈善基金全覆盖 完善工作机制, 各的满意防范能力。 也是这个人。 是这个人, 是这个人。 是这个人, 是这个人。 是这个人。 是这个人。 是这个人。 是这个人。 是这个人。 是这个人。 是这个人。 是这个人。 是这个人。 是这个人。	且织孵化基地。5、区社会 继续进行服约 养老服范管理, 运用"大数记合格率100 100%;大力	□建设, 引导和动员社会组织积极参加 □福利院 (养老中心) 项目建设, 后期 一条品质的提升, 为更多的老人创造良数 □医上一个新的台阶。7、养老机构管 □下上一个新的台阶。8、继续做好"寒 □下上,对每月新增对象30%入户村 □下,对每月新增对象30%入户村 □下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下	基层治理。4、 装修和购置设行 子的居家养是多年。优暖"等 经透点,加速等。1 等。2 等。2 等。2 等。3 等。4 等。4 等。4 等。4 等。4 等。4 等。4 等。4 等。4 等。4
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		项目	名称	支出项目类别	项目总预算		项目主要支出方向和用途	
西难大学生救助金 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 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 相于民生保障资金支出 临时救助金 特定目标类 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 特定目标类 477.04 477.04 用于发放孤儿、事实无人抚养儿童		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	
次村最低生活保障金 特定目标类 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 用于民生保障资金支出 临时救助金 特定目标类 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 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 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 用于发放精减退职人员救济费 孤儿、事实无人抚养儿童 特定目标类 477.04 477.04 用于发放孤儿、事实无人抚养儿童		城镇最低生	E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	
项目支出情况 2025年区级财政衔接资金 (民生保障资金等) 特定目标类 4000 用于民生保障资金支出 临时救助金 特定目标类 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 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 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 用于发放循减退职人员救济费 孤儿、事实无人抚养儿童 特定目标类 477.04 477.04 用于发放孤儿、事实无人抚养儿童					22	22	用于发放困难大学生救助金	
(民生保障资金等) 特定目标类 4000 4000 用于民生保障資金支出 1000 1000 用于民生保障資金支出 1000 用于发放临时救助金 1000 用于发放临时救助金 1000 用于发放临时救助金 1000 1000 用于发放临时救助金 1000 10					17432	17432		
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 用于发放精减退职人员救济费 机儿、事实无人抚养儿童 特定目标类 477.04 477.04 用于发放孤儿、事实无人抚养儿童	项目支出情况			特定目标类	4000	4000	用于民生保障资金支出	
困难残疾人生活补贴 特定目标类 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 用于发放精减退职人员救济费 孤儿、事实无人抚养儿童 特定目标类 477.04 477.04 用于发放孤儿、事实无人抚养儿童		临时求	女助金	特定目标类	693. 6	693.6	用于发放临时救助金	
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 用于发放精减退职人员救济费 孤儿、事实无人抚养儿童 特定目标类 477.04 477.04 用于发放孤儿、事实无人抚养儿童		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	
精減退职人员救济费 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 特定目标类 477.04 477.04 用于发放孤儿、事实无人抚养儿童		困难残疾丿	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	
孤儿、事实无人抚养儿童 特定目标举 477.04 用于发放孤儿、事实无人抚养儿童		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	
		精减退职力	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	
				特定目标类	477. 04	477.04		

用于老年人福利,65岁以上老年人 免费乘公交

	"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
	幸福食堂运营经费农村福利院公益服务经费	特定目标类	40	40	卫生专业机构、社会组织开展精神 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。
项目支出情况	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
	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按资金,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
	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
	公益性岗位退出机制	特定目标类	15. 8	15.8	员共计390户, 1021人, 每月需60.5 万元, 全年共需726万元

	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。	
项目支出情况	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。			
		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			
		体基本医疗保 益金转移支付	特定目标类 特定目标类	1400	1400	民政工作人员会议、培训费,档案 用于民政专项职能履行			
		长期目标(截)	上年)			年度目标			
	目标1:加强社会	会事务管理				无养儿童及"两项补贴"保障政策。目标2:加强殡葬管理, 的服务项目。目标3:推进长岭火葬场改建项目。目标4:着7			
整体绩效总目标	目标2: 落实社	会救助政策及养	老服务	日 台: 碳粉烷洗 休 * 战转处器* 摩冲论 地					
	目标3: 强化基	层基础工作				hki/kg 以文明中台互正面用中心 郡 服 为原则化 书 观片储为 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:培育和知	发展社会组织		织行政处罚工作。 开展活动目标继续	。目标3:培育和 实协助各社会组	獨論直環際 阻遇稅柱 計畫 社会租赁年 社 起 和 其 兩 角 克 共 個 好礼 和发展社区公益性社会组织,组织入驻孵化基地社会组织 致党支部开展党建工作			
长期目标1:				加强	社会事务管理	<u>!</u> 			
	一级	二级指标		三级指标		指标值			
	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	i 盖率		24751300			
		数量指标	应救助流浪乞讨覆急	盖率		280			
	产出指标	质量指标	流浪乞讨救助水平			不低于上年			
长期绩效指标) шини	质量指标	落实好孤儿、事实是	无人抚养儿童认定	准确率	≥95%			
		质量指标	困难残疾人生活补则	站和重度残疾人护	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	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》	荒浪乞讨人员返乡 1	青况	及时送返			
		社会效益 指标	政府购买农村留守力	L童和困境儿童保障	章服务	满足服务对象权益保护等各方面的需求			
	效益指标	可持续影 响指标	孤儿、事实无人抚养 是/否)	养儿童基本生活权	益得到保障(是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象服务满意愿	Ē		≥92%			
长期目标2:		1 10	ı	落实社会	救助政策及养	老服务			
	一级								
	指标	二级指标		三级指标		指标值			
		数量指标	低保对象人数			16950			
长期绩效指标		数量指标	临时救助覆盖率			1250			
	产出指标	数量指标	新建社区老年人服务	 子中心		4家			
		数量指标	新建农村互助照料中	中心		10家			
	1	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	可金补贴覆盖率		全覆盖			
		质量指标	城乡低保标准			不低于上年			
	产出指标	质量指标	农村特困人员供养材	示准		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	11核审批		15日			
长期绩效指标		时效指标	低保金发放时限			每月10日前			
		社会效益指标	困难群众生活水平情	青况		与经济发展水平相适应			
	1	111.1/1/	困难群众生活水平情况						
		·社会效益 指标	受救助对象基本生存	字权利得到保障(;	是/否)	是			
	效益指标	社会效益 指标 可持续影 响指标	受救助对象基本生存 持续的社会救助工作的影响(是/否)			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	<u> </u>		≥92%			
长期目标3:				强化	基层基础工作				
	一级 指标	二级指标		三级指标		指标值			
长期绩效指标	产出指标	质量指标	界线勘	力定档案整理完成率	K	全部完成			
	效益指标	可持续影 响指标	继续扩大村规民约积振兴美丽家园(是/		共同缔造乡村	是			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会公众或服务对象	講意度		≥90%			
长期目标4:				培育和	1发展社会组织	织			
	一级	二级指标		三级指标		指标值			
	指标								
长期绩效指标	产出指标	数量指标	社会组织专项审计抽查率 社会组织年度检查率 是否结合社会组织年检结论和实际情况,做好社会			≥3次			
		质量指标				100%			
	效益指标	可持续影响指标	是否结合社会组织年组织行政处罚工作。		己,做好社会	是			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会公众或服务对象	講意度		≥90%			
目标名称	目标名称 一级指标		二级指标 三级指标		1 500	指标值	指标值确定依据		
				前年	上年	预计当年实现			
		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			
	产出指标	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%			
年度绩效目标		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			
		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	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	HPI J.X		X/X III 1917						
项目名称		农村最低生活保险	章金	项目编码						
项目主管部门	黄	陂区最低生活保险	章中心	项目执行单位	3	黄陂区最低生活	舌保障中心			
项目负责人		方汉云		联系电话		027-6100	5992			
单位地址	武	又市黄陂区百秀街	183号	邮政编码		43030)			
项目属性			持续忙	主项目						
支出项目类别			本級	支出						
起始年度		2025		终止年度		2025				
项目立项依据			根据武政规[2025]25	号、武民政[2025]9	2025]9号					
项目实施方案			、/月,測算需17664万元, 2296万元,共需21432万元							
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 2. 当年预算变动情况及		非每年5000万元。 生活保障是动态管理,人员	1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				
			合计							
	1. 一般公共预算财政	拨款收入				8573				
	其中:申请当年升					8573				
	2. 政府性基金预算财					55.6				
	其中:申请当年预									
	3. 财政专户管理资金									
项目资金来源										
	4. 单位资金									
	其中: 事业收入				-					
	上级补助收	:λ								
	附属单位上	:缴收入								
	事业单位经	事业单位经营收入								
	其他收入	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	1	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15 测算需17664万元 所有低保对象60 老区等对象上 元,根据市、区面	E, 春节慰问 %重度残疾人 浮20%, 需229	需1472万元。 ,重病,革命 96万元,共需 21432万 要12859万元,				
			J	需要8573万元	•					
	n 4			A Mas						
	出名 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								
		日标说明								
农村最佳	K生活保障金	3全 完成农村低保人员的教助。在册低保户一年两次核查低保申请按时限要求办理。低保全发放到位。								
	I		长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指	际	指标值	指标	值确定依据			
	产出指标	数量指标	应保尽保全署	盖人次	毎年 ≥2000 00					
农村最低生活保	产出指标	质量指标	农村低保金的发	放准确率	100%		[2025]2号、武民政 2025]9号			
障金项目	效益指标	可持续影响	农村低保救助工作做到5. 错保。		完成		[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%		[2025]2号、武民政 2025]9号			
	•	•	年度绩效目标表							
					指标值					
	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实 现	指标值确定依据			
	产出指标	数量指标	年度低保人	273000人次	227300人次	201500人	根据上年度救助对象人数预测			
农村最低生活 保障金项目	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			

申报日期:单位: 项目名称		城镇最低生活保险	6 全	项目编码					
项目主管部门		黄陂区最低生活保障中心 项目扩			į	黄陂区最低生活	5保障中心		
项目负责人		方汉云		联系电话		027-6100			
单位地址	武	又市黄陂区百秀街	183号	邮政编码		43030			
项目属性			持续忙	生项目					
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]25	号、武民政[2025]9	025]9 号				
项目实施方案						8万元。所有低保对象60%重度残疾人,重病, 市级需要1317.24万元,区级需要878.16万元			
项目总预算		878.16			878. 1	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 2. 当年预算变动情况及		非每年1760万元。 生活保障是动态管理,人员	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。		
119.94		来	源项目			金额			
			合计						
	1. 一般公共预算财政	拨款收入				878. 1	6		
	其中:申请当年升	· 算拨款				878. 1	6		
	2. 政府性基金预算财	政拨款收入							
	其中:申请当年预								
	3. 财政专户管理资金								
项目资金来源									
	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	1	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14 ,测算需1809.6万 。所有低保对象60 老区等对象上浮20 万	元,春节慰问 %重度残疾人	可需150.8万元 、, 重病, 革命			
				元,根据市、区面 区级需	已套市级需要 要878.16万元				
		Т	项目采购						
	品名	数量 金额							
城镇最低	生活保障金1878.16	5 保障金1878.16							
			项目绩效总目标						
			项目须双总目标						
	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。在册任	長保户一年两次核査信	、保申请按时即	要求办理, 低化	保金发放到位。		
			长期绩效目标表						
DI- 676	tra lie I =	/m He I=		ı-	Us 1 - 44	16.1-	64 ×6 -2- 62- 117		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指	怀	指标值	指标	值确定依据		
	产出指标	数量指标	应保尽保全覆	 盖人次	毎年 ≥18000人				
	产出指标	质量指标	城镇低保金的发	计准确密	次 100%		[2025]2号、武民政		
城镇最低生活保 障金	效益指标	可持续影响	农村低保救助工作做到原	过保尽保,不漏保	完成	根据武政规	2025]9号 [2025]2号、武民政		
	满意度指标	服务对象满意	错保。 帮助困难群众得		99%	根据武政规	2025]9号 [2025]2号、武民政		
	194 总 /文 1日 45	度指标		刘 汉 问 张 珋	35%	[:	2025]9号		
	T	I	年度绩效目标表	I			I		
	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值 上年	预计当年	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	年度低保人次	19500人次	19000人次	实现 18850人次	根据上年度救助对象人数预测		
城镇最低生活 保障金表	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、武民西 [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	所有教助对象满意	99%	99%	99%	根据武政规 [2025]2号、武民』		
	1	5× 16 10	<u> </u>		1		[2025]9号		

-05 H 64 Hb	万元	tob Andrew L. N. mi		-E 140 FF				
项目名称 项目主管部门		城乡临时救助 坡区最低生活保障	1 thu's	项目编码 项目执行单位	-	黄陂区最低生活	E.保險中心	
项目负责人	×	方汉云		联系电话	· ·	027-6100		
单位地址	武治	又市黄陂区百秀街	183号	邮政编码				
项目属性			持续性	生项目				
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[20	19]35号、				
项目实施方案	2025年救助情况测算,	用于2025年图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 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 需要31.2万元,总共需693.6万元。根据市、区配套市级需要416.1					次,平均按6倍计算,	
项目总预算 项目前两年预算		277.44		项目当年预算		277. 4	4	
13. 出 左 石 管 亦 計	 前两年预算安排情况: 当年预算变动情况及理 							
			源项目合计			金额		
	1. 一般公共预算財政		ни			277. 4	4	
	其中:申请当年					277. 4		
	2. 政府性基金预算则							
	其中:申请当年预							
-SHWA !	3. 财政专户管理资金	È						
项目资金来源	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						
	事业单位绍	营收入						
	其他收入							
			项目支出明细测算	7				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金額	测算	依据及说明	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 临时救助对2025年困 12倍,农村户情况。 2025年救助情况的, 象1200人助,平象5 要31.2万元,总共 配套市级需要416. 万元	市户口标准是 准是农村低份 算,2025年农 按6倍计算, 人次,平均1 需693.6万元	城市低保4- 44-12倍,根据 47户口救助对 需662.4万元 安6倍计算,需 5.。根据市、区		
		项目采购						
-	品名		数量		3	金额		
城乡"	临时救助1277.44							
			项目绩效总目标					
4	 名称	目标说明						
城乡!	临时救助	完成困难群人员,急难型人员的教助。临时教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	
	产出指标	数量指标	城乡临时应救	尽救人次	毎年 ≥1200 人次			
城乡临时救助	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	1			T	
	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值 上年	预计当年 实现	指标值确定依 据	
	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	
城乡临时救助	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	

申报日期:单位:	:: 万元								
项目名称		困难大学生救助		项目编码					
项目主管部门	黄	陂区最低生活保险	中心	项目执行单位	3	黄陂区最低生活			
项目负责人		方汉云	102 🖺	联系电话		027-6100			
単位地址	此《	又市黄陂区百秀街		邮政编码 ^{生项目}		43030	0		
项目属性 支出项目类别			本级						
起始年度		2025	平 50	终止年度		2025			
ZAT-X				スエース		2020			
项目立项依据		武	民政[2019]35号、困难家	庭大学生教助[202	0]6号文件				
项目实施方案			的发放。新生本科4000元 20人次,6万元,其他大约						
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		况:前两年预算安排每年20万元 况及理由:人员的变动。							
119.94		来	源项目			金额			
			合计						
	1. 一般公共预算财政	(拨款收入				22			
	其中:申请当年刊	页算拨款			22				
	2. 政府性基金预算则								
	其中:申请当年预	算拨款							
项目资金来源	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	:λ							
	附属单位上	:缴收入							
	事业单位组	营收入							
	其他收入								
			项目支出明细测算						
				had 444					
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	月	备注		
				主要用于2025年困	难家庭大学				
困难大学生救助金	困难大学生救助金	30306-救	22	。新生本科4000元	/年, 专科3	放 000元/年,不			
		济费		是新生每年均2000元/年。按新生本科1 ,6万元,专科20人次,6万元,其他大当					
				50人次10万元,总					
			名口で助	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	全的发放。			
			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		
	产出指标	数量指标	困难大学生救助原	立教尽教人次	毎年≥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%]35号、困难家庭大 [2020]6号文件		
困难大学生救助金	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]35号、困难家庭大 [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	身到及时救助	99%]35号、困难家庭大 [2020]6号文件		
			年度绩效目标表						
					指标值				
	一级指标	二级指标	三级指标		1H W IEL	预计当年	指标值确定依据		
				前年	上年	安现			
	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		
			A.A.						
困难大学生救助	ela ala He I		困难大学生救助金的发				武民政[2019]35号		
M 本人子主权助 金	产出指标	质量指标	放准确率	100%	100%	100%	、困难家庭大学生 救助[2020]6号文		
						<u> </u>	件		
			困难大学生工作做到应				武民政[2019]35号		
	效益指标	可持续影响	救尽救,不漏救错救。	完成	完成	完成	、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		

申报日期:单位:					I			
项目名称 项目主管部门		殊困难帮扶对象伤 跛区最低生活保障		项目编码	黄陂区最低生活保障中心			
项目负责人	щ	方汉云	140	项目执行单位 联系电话	027-61005992			
单位地址	武治	又市黄陂区百秀街	183号	邮政编码	430300			
项目属性			持续性	上项目				
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		Ė	E要2025年特殊困难帮扶对	象五类人员救助金的	的发放。			
项目总预算 项目前两年预算		726		项目当年预算		726		
及当年预算变动情况	 前两年預算安排情况: 当年預算变动情况及到 	:前两年预算安排每年736万元。 理由: 入员的变动。						
		来	源项目			金额		
			合计					
	1. 一般公共预算财政					726		
	其中:申请当年				726			
	2. 政府性基金预算则							
	其中:申请当年預							
项目资金来源	 财政专户管理资金 单位资金 	Z						
	其中: 事业收入							
	上级补助收	[λ						
•	附属单位上							
	事业单位绍	营收入						
	其他收入							
			项目支出明细测算	į.				
-55 H M -4	of the death of the	十山は沙ハ	28% A	State Anti-	6-10 T W 1	п	<i>b</i> 12.	
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测昇	依据及说明	Л	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						
Å	品名	数量				金额		
特殊困难帮	扶对象保障金1726	象保障金1726						
		项目绩效总目标						
4	3称			目标说明	Я			
特殊困难帮	扶对象保障金		主要用于20	25年特殊困难帮扶对象	**************************************			
			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	特殊困难帮扶对象救!	助应教尽救人次	毎年 ≥120 00			
特殊困难帮扶对 象保障金	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 帮错救帮	到应帮尽帮,不漏。	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				I	
	, Aur. 10s. 1 —	tas are 1	- m 16 1-		指标值		北 石/2 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值确定依 据	
	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	根据上年度教 助对象人数预 測	
特殊困难帮扶 对象保障金	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	
		服务对象满意	所有特殊困难帮扶对象	99%	99%	99%	黄陂区第五届	

申报日期:单位:	万元							
项目名称	低保救助事	项目编码		故赃区县红州	F 似 路 由 A.			
项目主管部门 项目负责人	到	陂区最低生活保! 方汉云	* T' U	项目执行单位 联系电话		黄陂区最低生活 027-61005		
单位地址	武	又市黄陂区百秀街	183号	邮政编码	430300			
项目属性			持续有					
支出项目类别 起始年度		2025	本级	数支出 0005				
起知牛汉				终止年度 2025				
项目立项依据	号文件		才最低生活保障制度的通					
项目实施方案	增低保对象区级不低于30%入户	核查,街道100%	互核实、制证建档、信息 入户核查。一年两次全音 に作,支付低保及救助核及	取數对象核查。有	5.保救助事务	及居民家庭经	济状况核对经费,	
项目总预算		80		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 。2. 当年预算变动情况							
		来	原项目			金额		
			合计					
	1. 一般公共预算财政					80		
	其中:申请当年形 2.政府性基金预算财					80		
	其中:申请当年预							
	3. 财政专户管理资金							
项目资金来源	4. 单位资金							
	其中: 事业收入							
	上级补助收							
	附属单位上							
	事业单位经 其他收入	:官収人						
	共他収入		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	主要用用基层。 出版版。 出版版。 是实、出版版。 是实、出版版。 是实、出版版。 是实、出版版。 是实、出版版。 是实、出版版。 是实、出版版。 是实、是实、是实、是实、是实、是实、是实、是实、是实、是实、是实、是实、是实、是	息系统建设 (2023) 3 (2023) 3 (5) (4) (5) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	等号核救济管 分文查助状理 所有, 新道核对 , 有 数 济 管 数 济 管 员 大 有 数 校 , 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大		
				整理工作、低保及核对3	と 救助 事务 的 监 管 †	导		
		1	项目采购					
	品名		数量			金额		
	居民家庭经济状况 《对经费	22						
3	名称							
低保救助事务及居 经费	民家庭经济状况核对	(2023) 3号文件,新: 低保救	信息系统建设等公用费用文出。根据鄂民政2 100%入户核查。一年两次全部救助对象核查。 心日常管理工作,文付低保及救助核对人员会 以助核对事务的监管督导					
			190 150 A1 FF 77	NW B II 4				
目标名称	一级指标	二级指标	长期绩效目标表 三级指	标	指标值	指标化	直确定依据	
			7H4h — 20X 1H4h		毎年≥低保		民政府关于建立农	
	产出指标	数量指标	救助人:	数	201555 人 次,临时救 助 1500 人 次	最低生活保!政发【2007】	章制度的通知》(鄂 41号)文件:根据 (2023)3号文件	
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	质量指标	工作经费使月	月合規率	100%	村 最低生活保! 政发【2007】	民政府关于建立农 章制度的通知》(鄂 41号)文件:根据 (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	村 最低生活保 政发【2007】	民政府关于建立农 衛制度的通知》(鄂 41号)文件:根据 (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 村 最低生活保! 政发【2007】	民政府关于建立农 章制度的通知》(鄂 【41号)文件:根据	
	<u> </u>	1	年度绩效目标表			零民政发	(2023) 3号文件	
					指标值			
	一级指标	二级指标	三級指标	前年	上年	预计当年实 现	指标值确定依据	
	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 对象人数預 測	
低保敷助事务经 及居民被对 珍状况核对经	产出指标	质量指标	图 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	
费项目	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	(2023) 3号文件 根据《省人民政府 关于建立农村最 低生活保障制度的 通》(鄂政发【 2007】41号)文 件:根据鄂民政发	
I		l			l		(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
		DC JH VIII					通 知》(鄂政发【 2007】41号)文 件:根据鄂民政发 (2022) 2号文件

申报日期:单	位:万元		部门项目申报表(含约	责效目标) 					
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	又市黄陂区	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		《特困人员认知	汉市特困人员救助供家 它办法》的通知(民发 并众帮扶工作方案的通	(2021) 43号); (关于印发				
项目实施方 案			落实农村特	F困人员供养金					
项目总预算		11593.7	项目当年预算		11593.70	4			
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	1. 前两年预算 2. 当年预算变								
	来源项目 金额								
			合计			11593.70	4		
		(算财政拨款收 表当年预算#3				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							
		2. 以村比泰並別昇州以依贰収入 其中: 申请当年预算拨款							
·XIXXXX	3. 财政专户管理资金								
源	4. 单位资金								
	其中:事业								
		を計助收入		7593. 704	!				
	事业单位经营收入								
		收入							
	1		项目支出明细胞	则 算					
项目活动	活动内容表	支出经济分	金额	测算依据	2.73 设田		备注		
77, 1111-97	述	类	SEE TOX	1、2025年农村分散		 	HIT		
农村特困人 员供养金	发放农村特 困人员供养 金		11593. 704	照4950人,1718元 10163.688万元; 2、 困人员供养金按照27 人,1718元/人/月, 1818元/人/月,失能	/人/月测 2025年农 0人,自到 半失能人	算,需 注村集中特 里人员120 员70人,			
			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	按問	寸发放农村特困人员供	、养金,确保特困人员	基本生活	5得到保障。			
			长期绩效目标	表					
目标名称	一级指标	二级指标数量指标	三级 农村特困人		指标值 每年 ≥480 0	指标值	确定依据		
农村特困人	产出指标	质量指标	农村特困人员	认定准确率	100%				
员供养金	效益指标	可持续影响	提升农村特团		不断提				
		服务对象满			升				
	满意度指标	意度指标	政策知		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 前年	上年	预计当年 实现	指标值确 定依据		
	产出指标	数量指标	特困人员在册人数	≥5295	≥4893	≥5220			
农村特困人	产出指标	质量指标	农村特困人员供养金全额发放	100%	100%	100%			
员供养金	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	是	是	是			
	满意度指标	服务对象满	保障政策知晓率	100%	100%	100%			
	阿心汉泪你	意度指标	·人來 MH 死干	100%	100%	100%			

附件4			部门项目申报表(含	结劢日标)				
申报日期:单	位: 万元		即17次日中18次(日	坝双日你/	I			
项目名称 项目主管		城市特困人	5. 供养金	项目编码				
部门		武汉市黄陂[区民政局	项目执行单位	武沙	7.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	百秀街183号	邮政编码		430300		
项目属性 支出项目			持续	性项目				
类别			本	级支出				
起始年度		2025		终止年度		2025		
项目立项 依据	政	《特困人员认	式汉市特困人员救助(定办法》的通知(民 群众帮扶工作方案的)	发(2021)43号);	《关于日	甲发岁末年		
项目实施 方案			落实城市华	寺困人员供养金				
项目总预算		1006. 3	84	项目当年预算		1006. 384		
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况		. 前两年预算安排情况。2025年预算400万元。 . 当年预算变动情况及理由: 供养人数、标准发生变化。						
			来源项目合计			金额		
	4 AH A 44 7	To deve or boards to be def-		1006. 384				
		页算财政拨款 法火欠预算#				260 260		
		请当年预算拨 ≿预算财政拨				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							
项目资金	3. 财政专户管							
来源	4. 单位资金							
	其中: 事业	k收入						
	上组	及补助收入				746. 384		
		属单位上缴收						
		业单位经营收 2世)	λ					
	- 大電	也收入	项目支出明细	測質				
45 D X = 4	活动内容	支出经济	金额		据及说明		备注	
项目活动	表述	分类	並 (状				甘仁	
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 照100人,2080元/ 万元;2、2025年 (含按城市标准发 中	人/月測算 城市集中 放供养金	,需249.6 特困人员 的农村集		
				特困人员)供养金 员70人,2080元/人				
			项目采购					
AT.	i名		数量		金额			
			项目绩效总目	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	示表				
目标名称	一级指标产出指标	二级指标数量指标	三级:城市特困人		指标值 每年 ≥10 0	指标值	确定依据	
城市特困 人员供养	产出指标	质量指标	城市特困人员	认定准确率	100%			
金	满意度指标	服务对象满	政策知	印晓率	100%			
	满意度指标	意度指标 服务对象 意度指标	供养对象对社会	数助实施的满意度	100%			
			年度绩效目标	京表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指前年	标值 上年	预计当 年实	指标值 确定依 据	
	产出指标	数量指标	城市人员在册人数	≥127	≥123	現 320		
城市特困	产出指标	质量指标	城市特困人员供 养金全额发放	100%	100%	100%		
人员供养 金	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%		
			•					

由坝	口 1111.	单位:	万元

申报日期:单	位:万元	群	[]项目甲报表(含绩)	双目标)						
项目名称	65岁以	上老年人免	项目编码							
项目主管 部门	i	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	又市黄陂区百	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			、室印发《市级储备粮件、黄陂区政府《黄阳							
项目实施 方案			落实65岁以上老年	人免费乘公交约	줖 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: 划转到民政局	变化。								
95		÷	来源项目			金额				
					700					
	1. 一般公共预				700					
	具中: 甲请 2. 政府性基金	当年预算拨款				700				
	其中:申请当									
项目资金	3. 财政专户管:	理资金								
来源	4. 单位资金									
	其中: 事业									
		助收入单位上缴收入								
		单位经营收入								
	其他中	女入								
			项目支出明细测算	草						
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	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	人每年730次	数11000人,市规定每 次计算,每次1元,需 700万元。					
			项目采购							
El El	占名		数量		金额					
			项目绩效总目标							
	;称			目标说明						
65岁以上老年 交	F人免费乘公 至经费		确保65岁以	上老年人免费	乘公交出行	Ī				
			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 毎年	指标值	确定依据			
omitted to de	产出指标	数量指标	刷卡次数每年≤		≥730 次					
65岁以上老 年人免费乘	产出指标	质量指标	持证对象准确率		100%					
公交经费	效益指标		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	前年	指标值 上年	预计当 年实 现	指标值 确定依 据			
	产出指标	数量指标	刷卡次数≤	730次	730次	730次				
65岁以上老	产出指标	质量指标	持证对象准确率	100%	100%	100%				
年人免费乘 公交经费	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%				
			•							

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	6	1003879	
单位地址	武治	又市黄陂区百	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			华老"新模式实施方案的通知 购买互联网 + 居家养老服务			区人民
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. 則 网 牛 顶 异 ;		23年预算2736万元202 :服务对象人数,次3				
			来源项目			金额	
	90. /\ AL VE	50 BL 46 46 46 46	合计			3000	
	1. 一般公共预算	算财政拨款收 当年预算拨款				3000	
	2. 政府性基金計						
	其中:申请当						
项目资金来源	3. 财政专户管理	理资金					
X II X IL X III	4. 单位资金						
	其中: 事业也						
	+	补助收入 单位上缴收入					
	+	单位经营收入					
	其他中						
	1		项目支出	明细测算			
项目活动	活动内容表述	支出经济	金额	测算依据	及 道 朋		备注
	石列內谷衣 坯	分类	並似	侧异似焰	火 坑 叻		"互联网 +"居家养
"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/月澳 到时根据实际服务产生金割 技材概定的"互联网+"居该 万。"互联网+"居该奔 万 元,是多人去指定幸福食等 算的费用,不进行)	页结算。其中通 以养老服务预算 助餐服务预算 生就餐需跟食堂	过公开招 资金2800 资金200	老 服 务 预 算资金 2800万, "互联网
			项目	采购			
ı	品名		数量		金额		
			项目绩效	改总目标			
4	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		
			长期绩多	效目标表			
目标名称	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		対象逐年増加 · 对象认定准确率	毎年≥14		
"互联网+" 居家养老服务	效益指标	社会效益指		·	不断提升		
1113771 111173	满意度指标	服务对象		对象满意度	100%		
	77.00	意度指标					
			平度項9	效目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计 当年 实现	指标值 确定依 据
	产出指标	数量指标	街乡覆盖个数	17	14	14	
"互联网+"	产出指标	质量指标	享受服务对象认定准确率	100%	100%	100%	
居家养老服务	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	三(全体为口标)				
申报日期:单位	立:万元		祁门坝日甲 147 名	((百坝双日怀)				
项目名称	养老机构	n、养老服务i						
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	6	1003879		
单位地址	武治	又市黄陂区百:	秀街183号	邮政编码		430300		
项目属性				持续性项目				
支出项目类别		0005		本级支出		2025		
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(2	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			25年预算1600万元。 : 养老机构入住人数。	、养老服务设施数量发生变化	L .			
					金额			
-	1 . AH. A. 11. 200	90° 814 376 380 40° .''	合计			2307		
-	1. 一般公共预					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							
项目资金来源-	3. 财政专户管	理资金						
坝日页亚木源	4. 单位资金							
-	其中: 事业中							
-		补助收入				707		
-		单位上缴收入 单位经营收入						
-	其他							
			项目支出	明细测算	I			
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	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 全服务						
				采购				
H	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		数量		金额			
	· ib		项目绩多	改总目标				
	法称 老服务设施建			目标说明				
	を服务収施建 运营		保障	养老机构、养老服务设施正	常运营			
	Т		长期绩多	数目标表				
目标名称	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		构和服务设施 目达标率	毎年≥620			
养老机构、养_ 老服务设施建	效益指标	社会效益		日 込 休 平 老 服 务 综 合 能 力	是			
设和运营 _	双 显 相 你 满 意 度 指 标	指标 服务对象 满意度指		を 服 寿	100%			
	<u> </u>	标						
			年度绩多	牧目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标 前年	上年	预计 当年 实现	指标值 确定依 据	
	产出指标	数量指标	项目完成量	696	617	620		
养老机构、养 老服务设施建	产出指标	质量指标	项目达标率	100%	100%	100%		
老服务权施建 设和运营	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%		

## 1	附件4			部门项目申报表(含约	8効日标)			
展日主管部	申报日期:单位	位: 万元 I		191 J-X II T- JK-X (II S	CAC 1107			
# 日	项目名称		城乡特困人员	· 丧葬费	项目编码			
不能地域 次次市東敦区(万寿前1835	项目主管部门			区民政局	项目执行单位	武		
項目報性 持续性項目)
大田田日東朝 本版文化 2025 作业年度 2025 2025 作业年度 2025 2025 作业年度 2025 作业年度 2025 2025 作业年度 2025 202		武	汉市黄陂区百				430300	
起始年度								
項目立項依据 《市人民政府天子印发表汉市特別人员是助供弃主籍办法的通知》(求於類(2023)2号),民政 部天下印发《特別人员及此杂杂》的通知《民党(2021)4号),民政 部天下印发《特別人员及此杂杂》的通知《民党(2021)4号),民政 印度 有			0005	本			0005	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	起始年度		2025		终止年度		2025	
現日高預算 824.64 項目当年預算 824.64 項目当年預算 824.64 項目当年預算 824.64 項目音符預算 1. 前两年預算交替情况、2025年預算500万元。	项目立项依据	《市人民政》						号);民政
項目前两年報 2. 当年報度交替情况及項由,特別人员死亡人数发生变化。 全額	项目实施方案			落实城乡朱	持困人 员丧葬费			
銀 日本名称	项目总预算		824.64	1	项目当年预算		824. 64	
1.一般公共預算財政投統收入 824.64 3.	算及当年预算	1. 則 两 年 预 昇			女发生变化。			
1. 一般公共預算制或投款收入 824.64 其中,申请当年預算投款 824.64 上央,申请当年預算投款 824.64 上班 中语当年預算投款 824.64 上班 中语当年預算投款 824.64 上班 中语当年预算投款 824.64 上班 中进 中亚 中亚 中亚 中亚 中亚 中亚 中亚								
其中,中语当年预算投款 824.64 2. 政府性基金預算財政数 3. 担收专户管理股金 4. 单位资金 4. 单位资金 4. 单位资金 4. 单位资金 4. 单位资金 4. 单位资金 4. 单位资金 其中,事业收入 一级公人 野區单位上徵收入 事业单位经营收入 我他收入 大成等费 大成等产品产业二次性市场、接着车产业公共作场、接着车产业企和、人工0616元/人制算、需要金数4.64万元。 大成等费 发放被多特图人员表养费 基本额 全额 项目采购 品名 数量 全额 项目报外 企额 域多特国人员资养费 及时交流域乡特国人员老养费费、高效金数4.64万元。 基本额 及时交流域乡特国人员老养费费、高级全24.64万元。 基本额 人员营养费 基本额 人员营养费 人员营养费 基本额 人员营养费 人员营养费 基本额 人员营养费人数 指标值 基本数分量 人员营养费力、数 上年 海上金额 基本数分量 人员营养费业、金额 有标值 有标值 基本数分量 人员营养费业、金额 有标值 有标值 基本数分量 人员营养费业、金额 有标值 有标值 基本数分量 人员营养费业、金额、金额、金额、金额、金额、金额、金额、金额、金额、全额、金额、金额、金额、金额、金额、金额、金额、金额、金额、金额、金额、金额、金额		1. 一般 公 世 至	前質財政地参川					
現目资金米部 - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・								
現目資金来報		2. 政府性基金						
4年位廃金 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1		其中:申请	当年预算拨款					
其中: 事业收入 上级补助收入 附属单位上微收入 事业单位经营收入 其他收入 项目云出明细测算 通言动 活动内容 支出经济 表键 文出经济 表键 文出经济 表键 人类 人类 经额 测算依据及说明 各注 从分类 企额 测算依据及说明 各注 从分类 企额 观目采购 人工	项目资金来源		 理资金					
上級补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 事业单位经营收入 現他收入 現目支出明细测算			Ψλ					
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 表达 文出经济 分类 金额 测算依据及说明 备注 城乡特团人员丧葬费 发放城乡特 图人员丧葬费 824.64 获寿费用由当地民政部门按照特团人员一年 供养金标准下以一次性补助。按每年死亡400 人、20616元/人测算,需要金824.64万元。 人 全额 互联事業 全额 项目采购 全额 全额 全额 基名 数量 全额 全额 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>								
其他收入 项目支出明细测算 项目活动 活动内容表达 支出经济分类 金额 测算依据及说明 备注 域多特图人员丧葬费 发放域乡特图人员丧葬费 824.64 实界费用由当地改成部门按照特图人员一年供养金标准予以一次性补助。核每年死亡400人,20616元/人测算,需要金约2.64万元。 每年 国民来购 品名 数量 企额 项目采购 企额 国标名称 及时发放域乡特图人员丧葬费 及时发放域乡特图人员丧葬费,确保特图人员身后事得到安善安置。 长期绩效目标表 指标值 指标值确定依据 域乡特图人员丧葬费 产出指标 工级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 产出指标 数量指标 丧葬费发放准确率 100% 内患者称 二级指标 三级指标 指标值 市出指标 业者标 三级指标 自标名 指标值 市出指标 工统指标 三级指标 自标名 自标名 产出指标 应发丧葬费人数 437 311 300 产出指标 应发丧葬费人数 特别人员需算到保 是 是 产出指标 海常政发放准确率 100% 100% 100% 成业特别、经营销费 数量指标 企業费费及准确率 100% 100% 成业特别、经营销费 企業等费及股准确率 100% 100% 100% <td></td> <td>附肩</td> <td>属单位上缴收/</td> <td>λ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		附肩	属单位上缴收 /	λ				
項目 支出明細測算 項目 支出明細測算 金額 測算依据及说明 各注 接款機 各注 接款機 金額 測算依据及说明 各注 接款機 接款機 接款機 接款機 接款機 接款機 接款機 接款 接款		事业	2单位经营收2	λ				
項目活动 活动内容 表述 次級域乡特 次級域乡特 图人员丧葬 数量 金額 表字與用由当地民政部门按照特图人员一年供全标准子以一次性补助,按每年死亡400 人、20616元/人劃等,需资金824、64万元。 項目采购 金额 項目領效总目标 名称 日标名称 日标名称 人の表籍 人の表語 人の表語		其他	2收入					
現日		New colonial colonia	-t1, 77 No	- 坝目文出明细	测 昇			
W 2 年間人	项目活动			金额	测算依据	居及说明		备注
最名		困人员丧葬		824. 64	供养金标准予以一次性	补助。按4	每年死亡400	
支持 支持 上午 預計当 指标值 指标值 指标值 指标值 指标值 指标值 指标值 指标值确定依据 技好实际发放 放安等费人数 技好实际发放放 技好实际发放放 技好实际发放放 技好实际发放放放 工资指标 上年 工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂				项目采购				
2	品	名		数量		金额		
				项目绩效总目	标			
	名	称	目标说明					
目标名称	城乡特困丿	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	到妥善安员	置。
成多特图人 员丧葬费 产出指标 数量指标 应发丧葬费人数 按实际发放 放放 次基指标 质量指标 丧养费发放准确率 100% 效益指标 社会效益 指标 特图人员基本权利是否得到保障 是 事意度指标 股第对象 满意度指标 政策知晓率 100% 年度绩效目标表 指标值 前年 上年 預計当 年安 現 产出指标 数量指标 应发丧葬费人数 437 311 300 产出指标 数量指标 应发丧葬费及放准确率 100% 100% 100% 放益指标 社会效益 指标 特国人员基本权 利是否得到保 满意度指标 是 是 是 满意度指标 服务对象 满意度指 政策知晓率 100% 100% 100%				长期绩效目标	表			
一世	目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标		指标值	确定依据
員丧葬費 対出が 社会效益 指标 特因人員基本权利是否得到保障 是 対象 消意度指标 股方対象 消意度指标 政策知晓率 100% 目标名称 一級指标 二级指标 工级指标 指标值 一級指标 二级指标 三级指标 指标值 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% 放益指标 社会效益 指标 特国人员基本权 利是否得到保 障 是 是 是 满意度指标 服务对象 满意度指 政策知晓率 100% 100% 100%						际发 放		
X A A A A A A A A A						100%		
100% 100%		效益指标	指标	特困人员基本权	利是否得到保障	是		
目标名称		满意度指标	满意度指	政策知	田晓率	100%		
日标名称				年度绩效目标	表			
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标			年实	确定依
城乡特因人		产出指标	数量指标	应发丧葬费人数	437	311	300	
负丧葬费 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 满意度指标 服务对象 满意度指 政策知晓率 100% 100%	植乡址口	产出指标	质量指标	丧葬费发放准确率	100%	100%	100%	
講意度指标 服务对象		效益指标		利是否得到保	是	是	是	
		满意度指标	满意度指		100%	100%	100%	

申报日期:单	位:万元			Г	1				
项目名称	-	一院一社工配	套资金	项目编码					
项目主管部门	İ	武汉市黄陂区	武汉市黄陂区民政局						
项目负责人		韩琦	61003879						
单位地址	武汉	又市黄陂区百多	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			政府办公室厅关于进	一步加强农村福利院改革和	1发展工作的通				
项目实施方案			切实做好村福和	· 刘院"一院一社工"服务活动	ı				
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. 削附牛!!!.异3		5年预算52.5万元。 农村福利院数量发生	三变化。					
			来源项目			金额			
	合计 98								
	1. 一般公共预算	草财政拨款收	λ			49			
	其中:申请	当年预算拨款				49			
	2. 政府性基金引	2. 政府性基金预算财政拨款收入							
	其中: 申请	当年预算拨款							
项目资金来源	3. 财政专户管理	里资金							
-人口 只亚八城	4. 单位资金								
	其中: 事业收								
		小助收入				49			
		附属单位上缴收入							
		事业单位经营收入							
	其他中	女入							
			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 ,区级配套49万元,		市区1:1			
			项目	采购					
品	呂		数量		金额				
		1	项目绩效) 改总目标					
名	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			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。				
		<u> </u>		效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	指标估	确定依据		
Halathar	产出指标	数量指标		一级担怀 村福利院全覆盖	毎年≥14	コロ小い田	MAY IN THE		
pb 11	产出指标	质量指标		L"服务活动完成率	100%				
一院一社工配 套资金	效益指标	社会效益指		织的养老服务能力	是				
	满意度指标	服务対象構 意度指标	服务	- 对象满意度	100%				
	I	心汉刊柳		效目标表	<u>I</u>	I.			
				指标					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 年实现	指标值确 定依据		
	产出指标	数量指标	项目实施覆盖率	19	14	14			
一院一社工配		质量指标	"一院一社工"服	100%	100%	100%			
套资金	产出指标	灰星泪机	务活动完成率						
	产出指标 效益指标	社会效益指标	表活动元成率 提升社会组织的养 老服务能力	是	是	是			

申报日期:单	位:万元		即11项目中1/47	. (150,000,100	ı				
项目名称		幸福食堂运营	营经费	项目编码					
项目主管部门	İ	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	武治	又市黄陂区百季	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		全省老年助餐用	服务提质扩面的通知(阿+居家养老服务方案(试行 鄂民办函(2025)10号); ī 作的通知(武民办(2025)3 ⁴	市民政局办公室				
项目实施方案			落实	宋幸福食堂运营经费					
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 2. 当年预算变动	安排情况: 202 功情况及理由:	5年预算300万元。 幸福食堂数量发生变	化。					
				金额					
					351				
	1. 一般公共预算					351			
	其中: 申请	当年预算拨款			351				
	2. 政府性基金引		收入						
	其中: 申请	其中: 申请当年预算拨款							
项目资金来源	į	3.财政专户管理资金							
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4. 单位资金								
	其中: 事业业								
									
		单位上缴收入							
		单位经营收入							
	其他中	久入		cold for a back hade					
			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 运营费根据考评结果发放对 ,依次是18万、15万、12万、 万(取平均数)/年/家运营	应等级的补贴, 、10万、7万,打	分5个等级 安13			
			项目	采购					
Б	品名		数量		金额				
			项目绩多	效总目标					
	3称		<u> </u>	目标说明					
幸福食堂	堂运营经费			保障幸福食堂正常运营					
		ı	长期绩	数目标表					
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	指标值	确定依据		
Handlah					毎年≥22	1日小小田1	71 AL IN MI		
	产出指标	数量指标	-W						
土油人业~+	产出指标	数量指标 质量指标		费发放准确率	100%				
幸福食堂运营 经费			运营经						
	产出指标	质量指标 可持续影响 服务对象满	运营经 提升:	费发放准确率	100%				
	产出指标效益指标	质量指标 可持续影响	运营经 提升: 政	费发放准确率 老年人幸福感 策知晓率	100%				
	产出指标效益指标	质量指标 可持续影响 服务对象满	运营经 提升: 政	费发放准确率 老年人幸福感 策知晓率 改目标表	100% 不断提升 100%				
	产出指标效益指标	质量指标 可持续影响 服务对象满	运营经 提升: 政	费发放准确率 老年人幸福感 策知晓率	100% 不断提升 100%	预计当 年实现	指标值确定依据		
经费	产出指标 效益指标 满意度指标	质量指标 可持续影响 服务对象满 意度指标	运营经 提升: 政 年度绩》	费发放准确率 老年人幸福感 策知晓率 改目标表 指标	100% 不断提升 100%				
经费 目标名称 幸福食堂运营	产出指标 效益指标 对益指标 满意度指标	质量指标 可持续影响 服务对象满 意度指标 二级指标	运营经 提升: 政 年度绩; 三级指标 项目实际运营数量 运营经费发放准确 率	费发放准确率 老年人幸福感 策知晓率 改目标表 指标	100% 不断提升 100%	年实现			
目标名称	产出指标 效益指标 满意度指标 一级指标	质量指标 可持续影响 服务对象满 意度指标 二级指标	运营经 提升: 政 年度绩; 三级指标 项目实际运营数量 运营经费发放准确	费发放准确率 老年人幸福感 策知晓率 改目标表 指标 前年	100% 不断提升 100% 值 上年 20	年实现 22			

申报日期:单位		I Deserved to	部门项目申报表					
项目名称 项目主管		村福利院公益		项目编码				
部门	Ĩ	武汉市黄陂区	民政局	项目执行单位		黄陂区民	政局	
项目负责人	=0.0r	韩琦	54100 F	联系电话		1003879		
单位地址	武沙	又市黄陂区百?	秀街183号	邮政编码		430300		
项目属性 支出项目				持续性项目 本级支出				
类别 起始年度		2025		李级 义出 终止年度		2025		
起机平汉		2023		兴工平 及	1			
项目立项 依据	关于进一步做	好农村福利隊		卜贴工作的通知; 市人民政府 (革和发展工作的通知	f办公室厅关于:	进一步加强	虽农村福	
项目实施 方案			落实农村	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			25年预算13万元。 :农村福利院入住人	员数量发生变化。				
			来源项目			金额		
			40					
	1. 一般公共预算					13		
	具中: 申请 2. 政府性基金予	当年预算拨款 预算财政拨款				13		
	其中:申请当							
项目资金	3. 财政专户管理	里资金						
来源	4. 单位资金							
	其中: 事业化							
		补助收入 单位上缴收入				27		
		单位经营收入						
	其他中							
			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 需资金40万,市级按因素分 级需配套1	分配法下拨资金			
			项目	采购				
H	占名		数量		金额			
			项目绩效	放 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	效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	=	三级指标	指标值	指标值	确定依扣	
	产出指标	数量指标	项目9	实施覆盖个数	每年≥14			
农村福利院 公益服务经	产出指标	质量指标		服务有效性	100%			
费	效益指标	社会效益指 服务对象满			不断提升			
	满意度指标	意度指标	服务	对象满意度	100%			
			年度绩效	改目标表 I		-		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标	值		指标值	
日か口小	3X 1H 17IV	—————————————————————————————————————		前年	上年	预计当 年实现	确定 据	
	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%		
农村福利院 公益服务经	产出指标	时效指标	按时开展公益服 务活动	100%	100%	100%		
		社会效益	身 石列 提升社会组织的		<u> </u>			
费	效益指标	指标	养老服务能力	是	是	是		

申报日期:单位	位:万元		101 J-X II 11 JA	1				
项目名称		养老护理员岗	位补贴	项目编码				
项目主管部门	İ	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	6	1003879		
单位地址	武治	又市黄陂区百多	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	关于做好养着	ど 护理员补贴		攻(2018)16号;关于进一 民政(2022)38号)	步健全完善养老	服务补贴	的通知	
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3 2. 当年预算变动	安排情况: 动情况及理由:	在岗养老护理员人数	效发生变化。				
			来源项目			金额		
-	4 PH ALLES	グロナント セト・セーン	合计			38		
	1. 一般公共预算					38		
	2. 政府性基金引	当年预算拨款				38		
_	其中:申请		12.7					
_	- ハー・・・ P- 3. 财政专户管理							
项目资金来源	4. 单位资金							
	其中: 事业业	女入						
	上级礼							
	附属	单位上缴收入						
	事业卓	单位经营收入						
	其他中	女入						
			项目支出	∃明细测算 T				
项目活动	活动内容表述	支出经济分 类	金额	测算依据	居及说明		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, 92人,高级3人,预计初约 30人,高级新增2人,补贴标 200元/月,高级300元/月, 采购	级新增20人,中经 标准为初级100元	吸新增 /月,中级		
	h			大 州	人姤			
hh	名		数量	W W EI F:	金额			
				改总目标 				
	称			目标说明				
乔老护理员	员岗位补贴			提升养老护理员服务质量	<u>t</u>			
				效目标表				
目标名称	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		デ	毎年≥130 100%			
养老护理员岗- 位补贴	产出指标			展公益服务活动	100%			
EZ II AH	满意度指标	服务对象满		対象满意度	100%			
	1772523177	意度指标		效目标表	100/0			
				指标				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 年实现	指标值确 定依据	
	产出指标	数量指标	持证护理员人数	≥130	≥130	≥130		
					1000	1000		
养 去护理品 🖦	产出指标	质量指标	证件有效率	100%	100%	100%		
养老护理员岗 位补贴	产出指标	质量指标 时效指标	证件有效率 按时开展公益服务 活动	100%	100%	100%		

由报	\Box	4411	单位:	-

申报日期:单	位, 万元		部门项目申报表(含	(绩效目标)					
项目名称	7,70	特困人员御第	寒棉衣被	项目编码					
项目主管		武汉市黄陂[区民政局	项目执行单位	武汉	市黄陂区	民政局		
部门 项目负责人		韩琦		联系电话		61003879			
单位地址	武	汉市黄陂区百	ī 秀街 183号	邮政编码		430300			
项目属性				y性项目					
支出项目类别				级支出					
起始年度		2025		终止年度		2025			
项目立项 依据	《市人民政		式汉市特困人员救助传 印发《特困人员认定办				2号); 民政		
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			
	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			
	1 Am - 11 -	SE date as to seek to the con-	合计			120			
		页算财政拨款 请当年预算拨				120			
	2. 政府性基金					120			
		当年预算拨款							
项目资金	3. 财政专户管	育理资金							
来源	4. 单位资金								
	其中: 事业								
			λ						
		业单位经营收.							
	其他	也收入							
			项目支出明细	測算					
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、 等人员约21000户,按 衣被,每套按400页	七分之一300	00户储备棉			
			项目采购						
II.	名		数量		金额				
			项目绩效总	目标					
名	称			目标说明					
特困人员征	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	示表					
目标名称	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	御寒棉衣	疲发放户数	毎年 ≥3000 人				
特困人员 御寒棉衣	产出指标	质量指标	政府采购行	管理规范性	100%				
被	效益指标	社会效益 指标	特困人员基本杉	以利是否得到保障	是				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社会救助的	实施的满意度	100%				
	•		年度绩效目	示表		•			
				指	标值		化仁/+		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 年实 现	指标值 确定依 据		
	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%			
特困人员 御寒棉衣	产出指标	时效指标	及时发放御寒棉 衣被	100%	100%	100%			
被	效益指标	社会效益	特困人员基本权	是	是	是			
	满意度指标	指标 服务对象 满意度指	利是否得到保障 对社会救助实施 的满意度	100%	100%	100%			
1	1	标							

御寒棉衣被发放户数	3000/2
御寒棉衣被发放对象准确率	100%

申报日期:单	位:万元		191 J-X II 1 JX 1	1			
项目名称	纳凉	(取暖)补贴	古配套资金	项目编码			
项目主管部门	j	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	6	51003879	
单位地址	武沙	又市黄陂区百多	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				★ (武民办(2019)27号) 群众 作的通知》(武民办(2018)		办公室关于	·加强困难
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. 刖 附 干 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !		5年预算88万元。 纳凉(取暖)点数量	,补贴标准发生变化。			
			来源项目		-	金额	
	1 fatt_//_ ++- マエバ	学品子式5-40-35-31-3	合计			176	
	1. 一般公共预算	章财政拨款收》 当年预算拨款				88	
	2. 政府性基金予					00	
	其中: 申请当						
	3. 财政专户管理						
项目资金来源	4. 单位资金						
	其中: 事业收						
	上级礼					88	
		单位上缴收入					
		单位经营收入					
	其他中	又人		salt free Vital Arte			
				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,按约测算,需176万元,市区1:1			
				采购 			
H	呂		数量		金额		
			项目绩势	效总目标			
	称			目标说明			
纳凉(取暖)	补贴配套资金		切实做如	好困难群众集中纳凉(取暖)	服务工作		
		I	长期绩	效目标表	1		
目标名称	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		实施覆盖点位 医卡耳拉克沙姆	≥88		
纳凉(取暖)补 贴配套资金	产出指标 效益指标	质量指标 社会效益指		暖点开放有效性 群众基本生活质量	100% 不断提升		
MHU女贝亚	满意度指标	服务対象病		· 对象满意度	100%		
	1两志/又1日小	意度指标		数目标表	100%		
			十及坝?				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标	<u></u> 上年	预计当 年实现	指标值确 定依据
	产出指标	数量指标	项目实施覆盖点位	88	88	88%	
1			纳凉取暖点开放有				
纳凉(取暖)补	产出指标	质量指标	效性 対 対 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	100%	100%	100%	
纳凉(取暖)补 贴配套资金	产出指标 效益指标	质量指标 社会效益指 标 服务对象满		100%	不断提升	100% 不断提 升	

申报日期:单位	位:万元	部	『门项目申报表(含绩效	目标)			
项目名称		以上老人意名	小伤害保险	项目编码			
项目主管部门	i	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	又市黄陂区百	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3	支出			
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据	湖北省老龄工作推		室印发《关于配合中			子老年人意	外伤害保险
项目实施方案			为60岁以上老人购	买意外伤害保障	佥		
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3 2. 当年预算变动	安排情况: 202 动情况及理由:	25年预算700万元。				
			来源项目			金额	
			合计			700	
	1. 一般公共预算			700			
	2. 政府性基金引	当年预算拨款				700	
	其中:申请当		1X/1				
~ D & A & E	3. 财政专户管理	里资金					
项目资金来源	4. 单位资金						
	其中: 事业收						
		小助收入					
		单位上缴收入 单位经营收入					
	其他中						
			项目支出明细测算	Į.	I		
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	FI.	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 算,需	、, 每人32; 情700万元。	元标准测	
			项目采购				
H	占名		数量		金額	Ą	
			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岁日	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		指标值	指标值	确定依据
20 H N L #	产出指标	数量指标	黄陂区户籍60岁以上		≥20000		
60岁以上老 人意外伤害保	产出指标 效益指标	质量指标 社会效益指	政府采购管理规范性 提升困难群众基		100%		
险	满意度指标	版务对象 意度指标	保障对象满意度	, 111/2/11	100%		
		思及1114	年度绩效目标表				
					指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 年实 现	指标值 确定依 据
	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	
60岁以上老 人意外伤害	产出指标	质量指标	政府采购管理规 范性	100%	100%	100%	
保险	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							
项目名称	养老机构入住	を年人意外保 施场地意夕	险和城乡养老服务设 卜险	项目编码			
项目主管部	i	武汉市黄陂区	民政局	项目执行单位	武		
项目负责人		韩琦		联系电话		61003879	
单位地址	武沙	Z市黄陂区百3	秀街183号	邮政编码		430300	
项目属性			持续	性项目			
支出项目类别			本组	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20	022年度养老机构入住 地意外伤	老年人意外伤? 害保险的通知	害保险和城	(乡社区养老服)	务设施场
项目实施方 案	为	养老机构入住	老年人购买意外保险	、为城乡养老师	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			25年预算21.35万元。 :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	
	and the second	S ST No. Apr No Apr App.	合计			45. 936	
	1. 一般公共预算	4.财政拨款收/ 当年预算拨款				21	
	2. 政府性基金剂		な入			21	
	其中:申请当	i年预算拨款					
项目资金来	3. 财政专户管理	l资金					
源	4. 单位资金						
	其中: 事业收						
		ト助收入 4 に に必じい				24. 936	
		单位上缴收入 单位经营收入					
	其他中						
			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	祖明	备注
养老机构入 住老年和城 外保险和城 乡养老服免 施场地意 外险	为养老机构入 住老年人购,为 全年人。 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,		45. 936	1. 养老机构入住老 年/床、全定系数机构 人住老 年/床、全区养老机系 《其中人办 2025年按配 (1215人。2025年按配 1215人。2025年按配 2. 设施。点) 万元老 2. 设施。点) 医养中心。按数据,应 发展的一个。 发展的一个,发展的一个。 发度一个。 发展的一个,	机构27家 (其 18家), 机 , 民办2470张 1000张床位打 法下接资金, 服务设施场 1200元/年/月 費480元/年/月 配	中公办养老机构9 构养老体位3902张 5),目需13.8万元 足保,需13.8万元 预计区级按73个社 地意外险按73个社 场,487个农村互助 场测算,需32.136	
			项目采购				
ត៏	招		数量		金	注 额	
			项目绩效总目标	沶			
名	称			目标说明			
险和城乡养老	老年人意外保 服务设施场地 外险	为养老标	几构入住老年人购买意	5外保险、为城	乡养老服务	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	产出指标	数量指标	养老机构入住老年人 乡养老服务设施个数	意外保险和城	≥1600		
住老年人意 外保险和城	产出指标	质量指标	被保险对象准确率		100%		
乡养老服务 设施场地意	效益指标	社会效益指	降低老年人返贫风险		不断提升		
外险	满意度指标	服务対象満 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	前年	指标值 上年	预计当年实现	指标值确 定依据
All de In 11 s	产出指标	数量指标	项目实施覆盖率	1703	1694	1700	
养老机构入 住老年人意 外保险和城	产出指标	质量指标	被保险对象准确率	100%	100%	100%	
乡养老服务 设施场地意	效益指标	社会效益指 标	降低老年人返贫风 险	是	是	是	
外险	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	100%	100%	
		心/又161小		l	1		

申报日期:单	位:万元		191 J-X II -1 JX 1		1		
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	Ī	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	6	1003879	
单位地址	武治	又市黄陂区百多	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				年人养老服务补贴工作的通 养老服务补贴有关事项的补;			
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	
			5年预算1000万。 服务对象人数,次数	发生变化。			
			来源项目			金额	
	1 . fit. //	20日十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十			1032		
	1. 一般公共预算	^{早州} 以仮款収 当年预算拨款				516 516	
	2. 政府性基金引					910	
	其中: 申请		-12.7				
	3. 财政专户管理						
项目资金来源	4. 单位资金						
	其中:事业业	大 入					
	上级社	卟助收入				516	
		单位上缴收入					
		单位经营收入					
	其他中	文人		and to shall be			
				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
	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 、区财政1:1比例分担区级 务产生金额 采购	需资金516万,相		
Д			数量	100	金额		
н		1			-10.4		
l-r	· ##		ツロツス	目标说明			
特殊困难老年	称 人养老服务补		Į⇔ n-ie		지하 사		
Į.	占			老年人居家养老护理服务落	· 封头处		
DE 525	一级指标	717 HV-1-		改目标表	+64=: /±:	#:1-:1+	74. ch 12- 40
目标名称	产出指标	二级指标数量指标		三级指标 策覆盖率	指标值 100%	指标组	确定依据
特殊困难老年	产出指标	质量指标		·对象认定准确率	100%		
人养老服务补贴	效益指标	社会效益指		养老护理服务落到实处	是		
75H	满意度指标	服务対象満 意度指标	服务	-对象满意度	100%		
		ALIXANI II	年度绩多	数目标表		1	
			1,230	指标	店		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 年实现	指标值确 定依据
	产出指标	数量指标	政策覆盖率	5059	4393	4300	
特殊困难老年	产出指标	质量指标	享受服务对象认定 准确率	100%	100%	100%	
人养老服务补-贴			I free make the first at the second at the	I	1		
	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%	

申报日期:单	位:万元		部门项目申报表(含组	(数目标)				
项目名称		农村救助	协金	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	武沙	又市黄陂区	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	类性项目				
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		《特困人员认	汉市特困人员教助供 定办法》的通知(民 群众帮扶工作方案的通	发〔2021〕43号);	《关于印》	 设岁末年初		
项目实施方案			解决困难群系	() 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. 則 两 年 预 昇	. 前两年预算安排情况: 2025年预算34.1万元。 . 当年预算变动情况及理由:						
			来源项目			金额		
			合计			34. 1		
		预算财政拨款				34. 1		
		请当年预算拨 注预算财政拨:				34. 1		
		当年预算拨款						
	3. 财政专户管	育理资金						
项目资金来源	4. 单位资金							
	其中: 事业							
		及补助收入	`					
		民单位上缴收 业单位经营收。						
		也收入						
			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	居及说明		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力,无生活来源的考成年人和因病、灾、成生活困难的贫困X他们的基本生活,约元	送年人, 死 缺少劳动 対象给予者	线疾人,未 1能力等造 署扶,保障		
			项目采购					
AT.	1名		数量		金额			
			项目绩效总目	标				
名	称			目标说明				
农村	敗助金		解决团		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	
	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	特困人员证	人定准确率	100%			
农村救助金	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	数助实施的满意度	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	上年	预计当 年实 现	指标值 确定依 据	
	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%		
农村救助金	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%		

申报日期:单	位:万元		191 J-X II - 1 JK1	I I					
项目名称	党	建+农村互助	养老服务	项目编码					
项目主管部门	j	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	6	51003879			
单位地址	武沙	又市黄陂区百多	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	市民政局力			关爱服务项目的活动方 。 的 建+农村互助养老服务"试点		【2019】13	号)市		
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 算及当年预算 变动情况		₹排情况: 2025 青况及理由:	年预算30万。2.						
			来源项目			金额			
	An 11 11	Settled 105 20 11	合计			30			
	1. 一般公共预算								
	具中: 申请 2. 政府性基金予	当年预算拨款							
	其中:申请当		7.2./ \						
	3. 财政专户管理								
页目资金来源	4. 单位资金								
	其中: 事业收	女入							
	上级补					30			
	附属車	单位上缴收入							
	事业卓	单位经营收入							
	其他中	久入							
			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 面目	按250人每人每年1	200元标准测算	200元标准测算			
	品名		数量	NCM3	金额				
П	1111				ME 10只				
-	r #he								
	6 称			目标说明	1.67				
克建+农村上	五助养老服务			为农村特殊困难老人提供服	分				
n I 6-2"	/m IIz !	/77 II- !-		数目标表	416.1	Jis 1- 11			
目标名称	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		式点街道 *象认定准确率	1个 100%				
党建+农村互 助养老服务	效益指标	可持续影响		老年人幸福感	不断提升				
	满意度指标	服务对象满		策知晓率	100%				
		意度指标		效目标表	100/0	<u> </u>			
			十汉纵		- 44.				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 年实现	指标值码 定依据		
	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%			
党建+农村互									
党建+农村互 助养老服务	效益指标	可持续影响	提升老年人幸福感	是	是	是			

申报日期:单	位:万元			I	1		
项目名称	民力	P养老机构入(主人员清点	项目编码			
项目主管部门	i	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	6	1003879	
单位地址	武沙	又市黄陂区百多	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朋	 服务补贴的通知(武民政(20	22) 38号)		
项目实施方案			切实做女	P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			5年预算30万元。 民办养老机构入住 <i>人</i>	、员数量发生变化。			
			来源项目			金额	
			合计			27	
	1. 一般公共预算					27	
		当年预算拨款				27	
	2. 政府性基金予		收入				
	其中:申请当						
项目资金来源	5. 则以专户官里 4. 单位资金	里質金					
	其中:事业的	<i>τ</i> λ					
		~~ 卟助收入					
		单位上缴收入					
	事业卓	单位经营收入					
	其他中	女 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家开展社会化展每月床位清点,每家每4			
			项目	采购			
H	名		数量		金额		
名	称			以心 日 标 目 标 说 明			
	1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。		
		<u>I</u>		效目标表			
目标名称	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		老机构入住人员数量	≥10000人次		
民办养老机构	产出指标	质量指标	确保民办养	老机构入住人数准确	100%		
入住人员清点	效益指标	社会效益指	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	服务対象満 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	指标前年	值 上年	预计当	指标值确 定依据
	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	年实现 ≥10000	
	产出指标	质量指标	(本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	100%	100%	人次	
民办养老机构 入住人员清点	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	服务对象满意度	100%	100%	100%	
		意度指标		1000	100,0	2000	

申报日期:单位	ī: 万元				I						
项目名称		老年人能力	评估	项目编码							
项目主管部门	į	武汉市黄陂区	民政局	项目执行单位	武汉市	黄陂区民	攺局				
项目负责人		韩琦		联系电话	6	1003879					
单位地址	武汉	又市黄陂区百	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	特困人员认定 务工作的通知	办法》的通知 (武民政〔20	(民发〔2021〕43号 25〕4号); 市民政局 市民政局市财政局《	e实施办法的通 (武政规();市民政局市财政局关于组 市财政局《关于进一步做好 关于进一步明确特殊困难老年)(武民政(2022)31号)	[织开展经济困》 特殊困难老年 <i>]</i>	唯失能老人 人养老服务	集中照护服 补贴工作的				
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			5年预算26万元。 特殊困难人群数量发	文生变化。							
		来源项目 金额									
-	1	合计 20									
-	1. 一般公共预算	^{早州} 以坂款収 当年预算拨款				20					
-	2. 政府性基金予					20					
=	其中:申请		-12.7								
-	3. 财政专户管理										
项目资金来源= 	4. 单位资金										
_	其中: 事业的	友入									
_	上级补	卟助收入									
-		单位上缴收入									
-		单位经营收入									
	其他中	X.A.	75 P + 10	nii /en liid /ddr							
		土山なさい	项目支出	明细测昇							
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. 新增特图人员生活自理能力评估, 2 估122人, 按2025年集中特图新增200 元。2. 特殊困难老年人, 2老服务对象 对象评估, 按新增分散特图、低保失 , 评估费120元/人测弊, 需18万元。 利院的集中特图人员, 第二項是原	人,评估费100元/人 评估:因近两年均未 :能、重点优抚人员 注:第一项是入住福	测算,需2万 开展市级服务 等1500人计算					
			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			通过对失能老年人	自理能力评估,发放失能等约	及对应的服务补	贴。					
			长期绩效	女目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	3	三级指标	指标值	指标值	确定依据				
_	产出指标	数量指标	失能老	年人人员数量	≤1700人						
老年人能力评 -	产出指标	质量指标		i结果准确率	100%						
- 估	效益指标	社会效益指 服务对象满	保障失能	老年人生活质量	是						
	满意度指标	意度指标	服务	対象满意度	100%						
			年度绩效	女目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标	值 上年	预计当 年实现	指标值确 定依据				
	产出指标	数量指标	评估失能老年人数	≤1700人	≤1700人	<1700 人					
本在↓96 +2∞	产出指标	质量指标	评估结果准确率	100%	100%	100%					
老年人能力评 估	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%					
				1	i						

附件4			部门项目申报表((含绩效目标)								
申报日期:单位	立:万元	*************************************	人財口	75 D 40 TI								
项目名称		春节困难群		项目编码		+ # * * * * * * * * * * * * * * * * * *						
项目主管部门		武汉市黄陂区	区氏以同	项目执行单位	此汉	市黄陂区民政 61003879	. 问					
项目负责人 单位地址	生	(東京 (東京 (東京 (東京 (東京 (東京 (東京 (東京	· 委術 192 早	联系电话 邮政编码		430300						
項目属性	II.	(八川 典 版 区 日	75 [2] 100 5	持续性项目		430300						
支出项目类别				本级支出								
起始年度		2025		终止年度		2025						
AGAI T/X		2020		以此十次		2020						
项目立项依据	《关于印发		节前后困难群众帮扶 公室《关于开展春节走				陂区委办					
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. 則 两 年 预 昇	前两年预算安排情况: 2025年预算75万元。 当年预算变动情况及理由:										
			来源项目			金额						
			合计	·		75						
		页算财政拨款				75						
		清当年预算拨;				75						
		☆预算财政拨款 当年预算拨款										
	3. 财政专户管		•									
项目资金来源	4. 单位资金											
	其中: 事业	:收入										
	上级	设补助收入										
		属单位上缴收										
		业单位经营收2	\									
	共和	2收入	项目支出明	日知測質								
	活动内容	支出经济										
项目活动	表述	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,一部分全算,需70万元,另一十 人每人1000元测算,	部分为领导春节	^{古慰问,按50}						
			项目采									
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	指标值硝	定依据					
	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							
春节困难群 众慰问	产出指标	质量指标	慰问金发	放准确率	100%							
795 IES F 4	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								
					指标值		+k += /+					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 宏和	指标值 确定依					
	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	实现 ≪困难群 众的三分 之一	据					
春节困难群	产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	100%						
众慰问	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%						
		797			<u> </u>							

申报日期: 单	位:万元		部门项目申报表	長(含绩效目标)					
项目名称	适老化i	改造入户评估	、监理、验收	项目编码					
项目主管 部门	j	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	6	1003879			
单位地址	武汉	又市黄陂区百	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)	改(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			99				
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况			21年60万,2022年无, :适老化改造入户评	2023年无。 估、监理、验收根据市民政	文件不能使用。	上级资金,	只能安持		
			来源项目			金额			
			合计			99			
	1. 一般公共预算		λ			9			
		当年预算拨款	il- >			9			
	2. 政府性基金引 其中: 申请当		収入						
项目资金	3. 财政专户管理								
来源	4. 单位资金								
	其中: 事业的	友入							
	上级礼	 助收入				90			
		单位上缴收入							
		单位经营收入							
	其他中	XX	项目支出	明如淄管					
		支出经济	项目文山	切组例并					
项目活动	活动内容表述	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年核造标准为3000元,项目资金级补贴;项目入户评估、监算,需9万元,整个	金共需90万元, 理、验收按每月	全部由市 300元测			
			项目	采购					
1	品名		数量		金额				
			项目绩效	文总目标					
4	3称			目标说明					
	、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、		5	完成省市民生项目绩效目标(任务				
			长期绩效	改目标表					
目标名称	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		化改造户数	≥1200户				
适老化改 造入户评	产出指标	质量指标 可持续影响		验收合格率 年人生活质量	100% 不断提升				
估、监理、 验收	双血指标 满意度指标	服务对象		平入生活原里 对象满意度	小断旋升 100%				
	197.85/又1日197	满意度指 标	Alk 23	7.1 3K 197 IEV /X	100%				
			年度绩效	效目标表					
				指标	值		指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 年实现	确定位据		
	产出指标	数量指标	适老化改造户数	750户	60户	≤300户			
适老化改	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%			
造入户评	效益指标	可持续影响	提升老年人生活	不断提升	不断提升	不断提			
估、监理、 验收	XX 皿 1日 1/か	411-5(3)	质量	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		升			

申报日期:单位:	万元			ı			
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		武汉市黄陂区民间	政局	项目执行单位		武汉市黄陂[区民政局
项目负责人	→ 2.)	李慧翔		联系电话			_
単位地址	武汉	又市黄陂区百秀街		邮政编码		43030	0
项目属性 支出项目类别				支出			
起始年度		2025	平蚁	终止年度		2025	
	1、省民政厅、省财政		基本生活费的通知》(鄂); 2、《关		
项目立项依据		(1):4、《市民政	3. 《省民政厅办公室关号 以局市财政局关于调整城				实施方案的通知》
项目实施方案	1、每月按标准发放孤, 养儿童每人每年补助17		华儿童生活费: 2、春节慰	问费; 3、在大中专		年满18周岁的	5孤儿、事实无人抚
项目总预算		816. 149		项目当年预算		816. 14	19
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		万元,2025年预算328.677 数、标准发生变化。	万元			
		来	源项目			金额	
			合计			816. 14	19
	1. 一般公共预算财政	女拨款收入				816. 14	19
	其中:申请当年	· 预算拨款					
	2. 政府性基金预算则	才政拨款收入					
	其中:申请当年刊						
	3. 财政专户管理资金	È					
项目资金来源	4. 单位资金						
	其中:事业收入						
	上级补助收						
	附属单位上						
	事业单位组						
	其他收入	LIKA					
	スに収入		项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金額		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, 2.2025年标准从20 高到2080元/人/月; 3.春节慰问每人增 共需371×2080×13	25年初的188 : 发一个月生活	80元/人/月提 5费。	
			项目采购	其中上級按照 450	0元/月/人書	收付 共	
	品名		数量			金额	
	10.40				2	起 10只	
			项目绩效总目标				
	名称			目标说明			
孤儿、事实 3	无人抚养儿童供养	通过对孤丿 境	L和事实无人抚养儿童	基本生活保障, 为	为孤儿营造	健康快乐、	平等和谐的成长环
		- 50	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、 童保障覆		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 否得到		不断提高		
	满意度指标	服务对象满意	保障对象对社会救!		100%		
		度指标	年度绩效目标表				
					指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值确定依 据
	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	是	是	是	
		l	111				

申报日期:单位	: 万元										
项目名称	弟	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	效局	项目执行单位		武汉市黄陂区	区民政局				
项目负责人		李慧翔		联系电话							
单位地址	武	又市黄陂区百秀街		邮政编码 ^{生项目}		43030	0				
项目属性											
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			C作范围(试行)>的通知			o transchie de de					
项目实施方案	通过政府采购的方式, 益	聘请具有资质的	第三方专业机构对收养/	、进行评估,完善 l		· ,保障被收养	¥未成年人的合法				
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 。2. 当年预算变动情况	及理由: 收养数	量增加。		I						
		来	源项目			金额					
			合计			6					
	1. 一般公共预算财政	拨款收入				6					
	其中:申请当年	页算拨款									
	2. 政府性基金预算则	政拨款收入									
	其中:申请当年预	算拨款									
	3. 财政专户管理资金										
项目资金来源	4. 单位资金										
	其中: 事业收入										
	上级补助收										
	附属单位上	:缴收入									
	事业单位约	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	Ħ	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	《省民政厅关于印范围(试行)>的; 2号。每收养1例0. 例,0.3万元/人×	通知》(鄂民 3万元,预估	と政規【2017】					
			项目采购								
	品名		数量			金额					
	нн- Ш				-	W. 11/4					
			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,保障被中		人的合法权益	i				
	T		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	对收养人进行	评估人数	每年≥10						
弃孤儿童收养登 记评估	产出指标	质量指标	保障未成年人的	的合法权益	100%						
-G/IIH	产出指标	时效指标 ER 2 TA 4 进会	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	助实施的满意度	100%						
			年度绩效目标表								
					指标值						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值确定依				
	产出指标	数量指标	对收养人进行评估	12	6	≥10					
				100%	100%	100%					
弃孤儿童收养脊	产出指标	质量指标	保障未成年人的合法权 益	100%							
弃孤儿童收养登 记评估	产出指标	质量指标 时效指标	保障 未成年人的合法权益 证估的及时率	100%	100%	100%					

申报日期:单位:	万元											
项目名称		精简退职人员救治	ド 费	项目编码								
项目主管部门		武汉市黄陂区民西	女局	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	又市黄陂区百秀街		邮政编码		43030	0					
项目属性				生项目								
支出项目类别		2025	4-级	支出		2025						
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	特困人员等社会救 耳	助对象 保障材	:准的通知》(武民政 (2025) 94						
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. 48	8					
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:人数及		万元	I							
		来	源项目			金额						
		-	合计			79. 48	8					
	1. 一般公共预算财政	文拨款收入				79. 48	8					
	其中:申请当年	预算拨款										
	2. 政府性基金预算则	材政拨款收入										
	其中:申请当年预	算拨款										
and the second second	3. 财政专户管理资金	ì										
项目资金来源	4. 单位资金											
	其中: 事业收入											
	上级补助收	<u>τ</u> λ										
	附属单位上											
	事业单位组											
	其他收入											
	共祀収八											
			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	Ħ	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,市质低生活保障标准; 象保障标准的通知,月标准920元 计79.488万	和特困人员: 印》(武民政	等社会救助对 (〔2025〕9号						
			项目采购									
	品名		数量			金额						
	HH-LJ					W. 11/4						
			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至	创六十年代精简下	放对象本人	、 有助于社	会和谐稳定					
		I.	长期绩效目标表									
n +- 6 14	lat the t-	/ar He I		1	11×1-++	118.1-	H- v/v, c>- (-)- 400					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指	你	指标值	1百4小	值确定依据					
	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							
精简退职人员生 活救济	产出指标	质量指标	发放对象者	主确率	100%							
0H 2K 01	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	救济对象证	前意度	100%							
			年度绩效目标表									
					指标值							
	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值确定依括					
目标名称	5)X 1H 1/h					l	1					
目标名称	产出指标	数量指标	60年代精简、下放人员生 活救济	90	73	72						
精简退职人员生		数量指标		90	73	72 100%						
目标名称 相简退职人员生 活救济	产出指标		活救济									

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		610019	40				
单位地址	武	以市黄陂区百秀街		邮政编码	扁码 430300						
项目属性				生项目							
支出项目类别 起始年度		2025	本级	终止年度		2025					
项目立项依据	《市民政局市財政局: 通知》武民政【2020〕 政局区残	市人社局市退役3	E人事务局市残联关于困: 效局市财政局关于提高困; 化残疾人两项补贴发放管	难残疾人生活补贴; 难残疾人生活补贴;	示准的通知》	人护理补贴实 (武民政【20	行"全市通办"的 121】18号, 《区民				
项目实施方案	1.困难残疾人生活补则	b: 城镇户籍,残	化效疾人內項幹點及版官 疾等级为一、二级和三、 (为一、二级和三、四级的 中理补贴: 残疾等级一二组	四级的,每人每月 ,每人每月分别发	分别发放140 放120元和90)元和100元;; 元。	农村户籍,残疾等				
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 众救助金654万元,区至	員资金2400万,区 吸預算1182万元:	级预算1400万; 2.2025年 3.当年预算变动情况及理	· 残疾人两补省级一 里由: 2025年区级预	般性转移支 算1182万,	付资金857万元 暂无变动。	、市级下达困难群				
		来	源项目			金额					
			合计			1182					
	1. 一般公共预算财政	发拨款收入				1182					
	其中:申请当年孙	页算拨款									
	2. 政府性基金预算则	材政拨款收入									
	其中:申请当年预	算拨款									
而日迄今並派	3. 财政专户管理资金										
项目资金来源	4. 单位资金										
	其中: 事业收入			<u> </u>							
	上级补助收	tλ									
	附属单位上	.缴收入									
	事业单位绍	营收入									
	其他收入										
			项目支出明细测算	ſ							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测質	依据及说明	1	备注				
2002	14 77 7 1 1 1 1 1	244000	- 10°C	《市民政局市財政							
残疾人两项补贴	残疾人两项补贴	生活补助	1182	重度娛疾人护理补知》武民致【2020 知》武民致【2020 影"所 篇资金在扣除中央 2025年晚疾人两 金 857万元,预估全 人 两补资金合计需引 /2=1071.5万,由司 提 校的元元。全	18号: 残 :、省级一般 : 大省级一般 : 共同分型。 : 共同分型。 : 共同省级 建	疾人"两项补性转移支付后 按1: 1负担。 生转移支付资 上转移支付资 和重度残疾 (3000-857) 预计每人每月					
			项目采购	# R K	68 96 SE 1 1 K	2 71 %					
	品名		数量		3	金额					
			项目绩效总目标								
,	 名称			目标说明							
	era chray										
残疾人	,两项补贴	完成资	金拨付,切实做好残疾人	人群体民生保障工作	F,改善残疾	人生活和护理	! 条件。				
	Г		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	享受困难残别	英人补贴	毎年≥ 100000人次						
残疾人两项补贴	产出指标	数量指标	享受重度残损	疾人补贴	≥14477人次						
74.55.八門坝作斯	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	前年	指标值 上年	预计当年 实现	指标值确定依据				
	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					
残疾人两项补贴	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%					

申报日期:

单位:万元

1 -T TI				-r = (3, r=	ı		毕位: 万兀				
项目名称	残疾人	两项补贴工	作经费	项目编码							
项目主	水缶	7.市黄陂区民	商局	项目执		武沙	(市黄陂区民政局				
管部门	140	CIPARELL	P.X.7=0	行单位	武汉印奥厥区民 政河						
项目负		李慧翔		联系电话	C1001040						
责人		子忌翔		联系电话			61001940				
单位地址	武汉市	黄陂区百秀	封183号	邮政编码			430300				
项目属性					持续性项目						
支出项											
目类					本级支出						
别											
起始年度		2025		终止年度			2025				
ACAH I IX		2023		I A LL I IX			2020				
项目立 项依据	《市民政	局市财政局市	市残疾人联合	合关于调整	残疾人"两项 18号)	补贴"发放工	作机制的通知》(武民政【2019】				
项目实 施方案		发放至	各街乡民政力	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							
项两算年变况目年及预动 前预当算情	2.当年预算	1.前两年预算安排情况: 2023年31万元, 2025年27.08万元 .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,需要区组 预算25万元。									
		来源	项目				金额				
			计				25				
	1. 一般公	<u></u> 共预算财政					25				
		申请当年预					4 ∪				
		基金预算财		`							
		申请当年预算	早拨款								
项目资	3. 财政专用	中管理资金									
	4. 单位资金	È									
		事业收入									
		上级补助收	λ								
		付属单位上									
	-										
		事业单位经	宮収入								
		其他收入									
				项目支出	明细测算						
· ·	活动内	支出经			Mr. ()	, m					
项目活动	容表	济分	金额	测	算依据及访	的明	备注				
	述	类									
	_										
				1			İ				
1				市民政局,	市财政局,市	ī残疾人联合					
44 英 口	残疾人两项			会,关于调	整残疾人"两	页补贴"发					
对商品 和服冬支	补贴办公经		25	会,关于调 放工作机制	整残疾人"两 的通知》(武	所项补贴"发 ₹民政【2019					
和服务支			25	会,关于调放工作机制 18号),	整残疾人"两 的通知》(武 按目前在册)	所项补贴"发 民政【2019 服务对象2.5					
	补贴办公经		25	会,关于调放工作机制 】18号), 万人计算:	整残疾人"两 的通知》(武	所项补贴"发 民政【2019 服务对象2.5					
和服务支	补贴办公经		25	会,关于调放工作机制 】18号), 万人计算: 万	整残疾人"两的通知》(武 按目前在册) 2.5万人×1	所项补贴"发 民政【2019 服务对象2.5					
和服务支出	补贴办公经 费	办公经费		会,关于调放工作机制 】18号), 万人计算:	整残疾人"两的通知》(武 按目前在册) 2.5万人×1	所项补贴"发 民政【2019 服务对象2.5 0元/人=2.5					
和服务支	补贴办公经 费	办公经费	25	会,关于调放工作机制 】18号), 万人计算: 万	整残疾人"两的通知》(武 按目前在册) 2.5万人×1	所项补贴"发 民政【2019 服务对象2.5	· · · ·				
和服务支出	补贴办公经 费	办公经费		会,关于调放工作机制 】18号), 万人计算: 万	整残疾人"两的通知》(证的通知》(证的通知》(证明的在册) 2.5万人×1	所项补贴"发 民政【2019 服务对象2.5 0元/人=2.5	额				
出品	补贴办公经 费 名	办公经费		会,关于调放工作机制 加工作机制 】18号), 万人计算: 万	整残疾人"两 的通知》(证 按目前在册) 2.5万人×1 采购	万项补贴"发民政【2019 报务对象2.5 0元/人=2.5	额				
出品	补贴办公经 费	办公经费		会,关于调放工作机制 加工作机制 】18号), 万人计算: 万	整残疾人"两的通知》(证的通知》(证的通知》(证明的在册) 2.5万人×1	万项补贴"发民政【2019 报务对象2.5 0元/人=2.5	额				
出品	补贴办公经 费 名	办公经费数	量	会,关于调制 放工作机制 】18号), 万人计算: 万 项目	整残疾人"两级" (超) (超) (超) (超) (超) (超) (超) (超) (超) (超)	「項补贴"发 成民政【2019 服务对象2.5 0元/人=2.5 金	额				
和服务支出 品 名 残疾人两项	补贴办公经 费 名	办公经费数	量	会,关于调制 放工作机制 】18号), 万人计算: 万 项目 项目绩效	整残疾人"两级" (超) (超) (超) (超) (超) (超) (超) (超) (超) (超)	「可称點" 发 (では 【 2019 服务対象2.5 0元/人=2.5 金 説明	制宣传单、报送资料往返车费、入				
和服务支出 品 名 残疾人两项	补贴办公经 费 名 称 补贴办公	办公经费数	量	会,关作机制 】18号)第 万 万 页 项目 域交 用于档案管理	整残疾人"两"的通知》(译明》(译明》(译明》(译明》(《译明》(《译明》(《《》)(《《》)(《》)(《》)(《》)(《》)(《》)(《》)(《》)(「可称點" 发 (では 【 2019 服务対象2.5 0元/人=2.5 金 説明	制宣传单、报送资料往返车费、入				
和服务支出 品 名 残疾人两项 4	补贴办公经 名 称 i补贴办公 至费	办公经费 数 发放至各街	量 乡民政办,	会,在 会,在 大作机) 184号), 万万 项目 项目 域常 大河 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	整残疾人"世祖" 整残疾人"世祖" 2.5万人×1 采购 女总目标 目标 目标 里查及业务培认	「可称點" 发 (では 【 2019 服务対象2.5 0元/人=2.5 金 説明	制宣传单、报送资料往返车费、入 8务残疾人				
和服务支出 品 名 残疾人两项	补贴办公经 费 名 称 补贴办公	办公经费数	量 乡民政办, 三级	会,在	整残疾从("Park")	「可称點" 发 (では 【 2019 服务対象2.5 0元/人=2.5 金 説明	制宣传单、报送资料往返车费、入				
和服务支出 品 名 残疾人两项 4	补贴办公经 名 森 一级指标	办公经费 数 发放至各街	量 乡民政办, 三级 享受困难残	会,在大人的,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	整的通年的 (* # # # # # # # # # # # # # # # # # #	「可称點" 发 (では 【 2019 服务対象2.5 0元/人=2.5 金 説明	制宣传单、报送资料往返车费、入 8务残疾人				
和服务支出 品 名 残疾人两项。 1目标名称	补贴办公经 名 本 本 本 上 少 出指标 产 出指标	办公经费 数 发放至各街 二级指标 数量指标	量	会,关作机, 为 18号)第 万万 项目 域 相于档案管调 长期 指疾人补贴 次数	整残疾从("park")。 "park" ("park")。 "park" ("park")	「可称點" 发 (では 【 2019 服务対象2.5 0元/人=2.5 金 説明	制宣传单、报送资料往返车费、入 8务残疾人				
和服务支出 名 残疾人两项	补贴办公经名称补贴办公公一级指标产出指标产出指标	办公经费 数	量	会,在大学的工作,在一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,但是一个专家的工作,是一个专家的工作,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	整残疾人"世祖 整残疾人"世祖 数目前在 2.5万人×1 采购 数目标 目 印 至 及业标标年 至 及业标标年 100000人次 14477人次	「可称點" 发 (では 【 2019 服务対象2.5 0元/人=2.5 金 説明	制宣传单、报送资料往返车费、入 8务残疾人				
和服务支出 名	补贴办公经 名 本 本 本 上 少 出指标 产 出指标	办公经费 数 发放至各街 二级指标 数量指标	量	会,关作机, 为 18号)第 万万 项目 域 相于档案管调 长期 指疾人补贴 次数	整残疾从("park")。 "park" ("park")。 "park" ("park")	「可称點" 发 (では 【 2019 服务対象2.5 0元/人=2.5 金 説明	制宣传单、报送资料往返车费、入 8务残疾人				
和服务支出 名 残疾人两项	补贴办公经名称补贴办公公一级指标产出指标产出指标	办公经费 数	量 乡民政办, 三级员 享受困难员员 享受重度 度 残疾人两項	会,在大学的工作,在一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,但是一个专家的工作,是一个专家的工作,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	整残疾人"世祖 整残疾人"世祖 数目前在 2.5万人×1 采购 数目标 目 印 至 及业标标年 至 及业标标年 100000人次 14477人次	「可称點" 发 (では 【 2019 服务対象2.5 0元/人=2.5 金 説明	制宣传单、报送资料往返车费、入 8务残疾人				
和服务支出 名	补贴办公经名称补贴办公公一级指标产出指标产出指标产出指标	办公经费 数 发放至各街 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标	量 乡民政办, 享受困难, 好死, 大员两项疾人 提升残疾 提升残疾	会,关于机), 为 18号), 万人, 万人, 项目 绩效 用于档案管调 线指标 疾发补贴人 疾人补贴, 疾人补贴, 疾人补贴, 疾人补贴, 疾人补贴, 疾人补贴,	整残成人"两级"。 "两级" "两级" "两级" "两级" "两级" "是一个"是一个" "是一个"是一个" "是一个"是一个" "是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个	「可称點" 发 (では 【 2019 服务対象2.5 0元/人=2.5 金 説明	制宣传单、报送资料往返车费、入 8务残疾人				
和服务支出 名	补贴办公经 名 称 补贴办公 一一次级指标标标标标标标标标标标标标标标	办公经费 数 发放至各街 二级指标 数量指标 质量指标 可持续影响	量 乡民政办, 享受困难, 好死, 大员两项疾人 提升残疾 提升残疾	会,在第一次的	整残疾人"两级"。 "可以" "可以" "可以" "可以" "可以" "可以" "可以" "可以"	「可称點" 发 (では 【 2019 服务対象2.5 0元/人=2.5 金 説明	制宣传单、报送资料往返车费、入 8务残疾人				
和服务支出 名	补贴办公经 名 称 补贴办公 一一次级指标标标标标标标标标标标标标标标	办公经费 数 发放至各街 二级指标 数量指标 质量指标 可持续影响	量 乡民政办, 享受困难, 好死, 大员两项疾人 提升残疾 提升残疾	会放 1 18号计	整残疾人 "ĕ」 整残疾人 "ĕ」 被目前在 十 2.5万人×1 采购 女目标 目 板 里 查及业表 指每年≥ 人次 100000人次 14477人次 不断提升 100% 女目标表	「可称點" 发 (では 【 2019 服务対象2.5 0元/人=2.5 金 説明	制宣传单、报送资料往返车费、入 8务残疾人				
和服务支出 名	补贴办公经名 名 称 补贴办公公 名	办公经费 数 发放至各街 二级指标 数量指标 页 量指标 顾量排标 顾景续影响高	量 シ民政办, 享受困难, 享受困度, 現疾人两項疾 提升残疾 服务对!	会放 1 18号计	整残疾人"两级"。 "可以" "可以" "可以" "可以" "可以" "可以" "可以" "可以"	「項补贴"发 「民政【2019 服务对象2.5 ①元/人=2.5 金 说明 「印资料、印那	制宣传单、报送资料往返车费、入 各残疾人 指标值确定依据				
和服务支出 名	补贴办公经 名 称 补贴办公 一一次级指标标标标标标标标标标标标标标标	办公经费 数 发放至各街 二级指标 数量指标 质量指标 可持续影响	量 乡民政办, 享受困难, 好死, 大员两项疾人 提升残疾 提升残疾	会放 1 18号计	整残疾人 "ĕ」 整残疾人 "ĕ」 被目前在 十 2.5万人×1 采购 女目标 目 板 里 查及业表 指每年≥ 人次 100000人次 14477人次 不断提升 100% 女目标表	河项补贴"发现 2019 家民政【2019 聚 2019 家 2019 家 2019 家 20 元/人=2.5 金 说明 印资料、印册等,更好那	制宣传单、报送资料往返车费、入 8务残疾人				
和服务支出 名	补贴办公经名 名 称 补贴办公公 名	办公经费 数 发放至各街 二级指标 数量指标 页 量指标 顾量排标 顾景续影响高	量 シ民政办, 享受困难, 享受困度, 現疾人两項疾 提升残疾 服务对!	会放 1 18号计 项 1 18号计 项 1 18号计 项 1 18号计 项 1 18号计 项 1 18号计 项 1 18	整	項	制宣传单、报送资料往返车费、入 各残疾人 指标值确定依据				
和服务支出 名	补贴办公经名 名 称 补贴办公公 名	办公经费 数 发放至各街 二级指标 数量指标 页 量指标 顾量排标 顾景续影响高	量 シ民政办, 三级残人 等受困难所及 提升残疾, 服务对付 三级指标	会放 1 18号计 项 1 18号计 项 1 18号计 项 1 18号计 项 1 18号计 项 1 18号计 项 1 18	整	万项补贴"发92019 版代 【2019 版 【2019 服务对象 2.5 0 元/人 = 2.5 金 说明 「印等,更好服务,如果 如果 如果 如果 如果 如果 如果 如果 如果 如果 如果 如果 如果 如	制宣传单、报送资料往返车费、入 各残疾人 指标值确定依据				
和服务支出 名	补贴办费 名 称 补贴办公 全费 一级指标 产出指标标 产出指指标 对盗度指标	办公经费 数 发放至各街 二级指标 数量指标 顺持续影响 服务对象满意	量 シ民政办・ 三级外 享受困难残 東受重度吸頭 提升残疾 服务对 三级指标 三级指标	会放 1 18号计 项 目	整的通年次("Parky)", "Parky)", 「項补贴" 发9 (REM 【2019 服务对象 2.5 0 元/人=2.5 金 说明 「印资料、印度料、印度料、印度,更好用等,更好用"有效"。 ≥103036人	制宣传单、报送资料往返车费、入 各残疾人 指标值确定依据					
和服务支出 名	补贴办公经名 名 称 补贴办公公 名	办公经费 数 发放至各街 二级指标 数量指标 页 量指标 顾量排标 顾景续影响高	量 シ民政办, 三级残人 等受困难所及 提升残疾, 服务对付 三级指标	会放 1 18号计 项 目	整	万项补贴"发92019 版代 【2019 版 【2019 服务对象 2.5 0 元/人 = 2.5 金 说明 「印等,更好服务,如果 如果 如果 如果 如果 如果 如果 如果 如果 如果 如果 如果 如果 如	制宣传单、报送资料往返车费、入 各残疾人 指标值确定依据				
和服务支出 名	补贴办费 名 称 补贴办公 全费 一级指标 产出指标标 产出指指标 对盗度指标	办公经费 数 发放至各街 二级指标 数量指标 顺持续影响 服务对象满意	量	会放 1 18号计 项 目	整的通年次("Parky)", "Parky)", 「項补贴" 发9 (REM 【2019 服务对象 2.5 0 元/人=2.5 金 说明 「印资料、印度料、印度料、印度,更好用等,更好用"有效"。 ≥103036人	制宣传单、报送资料往返车费、入 各残疾人 指标值确定依据					
和服务支出 名	补贴办费 名 称 补贴办公 一产出指标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标	办公经费 数 发放至各街 二级指标 数量指标 顾 直接 影	量 シ民政办・ 三級列人 要受 里 事受 受 更 更 度 两 項 疾 所 現 我 有 标 報 出 人 本 数 度 及 困 来 贴 人 入 章 更 度 及 重 度 速 度 度 速 重 度 成 重 度 成 重 度 成 重 度 成 重 度 成 重 度 成 重 度 成 重 度 成	会,在外面,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	整残疾人 "ĕĕ财 ("ĕĕ财 ()	「項补贴" 发 2019 服 2019 服 5 3 2019 服 5 3 2019 服 5 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	制宣传单、报送资料往返车费、入 各残疾人 指标值确定依据				
和服务支出 名	补贴办费 名 称 补贴办公 全费 一级指标 产出指标标 产出指指标 对盗度指标	办公经费 数 发放至各街 二级指标 数量指标 顺持续影响 服务对象满意	量	会,在外面,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	整的通年次("Parky)", "Parky)", 「項补贴" 发 2019 服 2019 服 5 3 2019 服 5 3 2019 服 5 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	制宣传单、报送资料往返车费、入 各残疾人 指标值确定依据					
和服务支出 名	补贴办费 名 称 补贴办公 一产出指标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标	办公经费 数 发放至各街 二级指标 数量指标 顾 直接 影	量 乡民政办, 三级两人 享受困难 度两项疾对 提取 多次 数 指标 享疾人入政 重贴员 享疾人、次 重贴员	会,在外面,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	整残疾人 "ĕĕ财 ("ĕĕ财 ()	「項补贴" 发 2019 服 2019 服 2019 服 2019 服 20 元/人 = 2.5 金	制宣传单、报送资料往返车费、入 各残疾人 指标值确定依据				
和服务支品名 项 "	补贴办费 名 称 补贴办公 一产出指指标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标	办公经费 数 发 发放至各街 工级 指标 数 量量指标 阿 指统 阿 指统 阿 斯 多对象	量 乡民政办, 一级	会,在外面的	整残疾人 "ĕĕ财 ("ĕĕ财 ()	「項补贴" 发 2019 服 2019 服 2019 服 2019 服 20 元/人 = 2.5 金	制宣传单、报送资料往返车费、入 各残疾人 指标值确定依据				
和服务支品 名 项 " 目标名称	补贴办费 名 称 补贴办分 一	办公经费 数 发放至各街 二级指标 数量指标 顾 直接 影	量 乡民政办, 三级两人 享受困难 度两项疾对 提取 多次 数 指标 享疾人入政 重贴员 享疾人、次 重贴员	会,在外面的	整残疾人("超别》("超别》("超别》(是一个)")。	「項补贴" 发9 (2019 版	制宣传单、报送资料往返车费、入 各残疾人 指标值确定依据				
和服务支品名 项 "	补贴办费 名 称 ***********************************	办公经费 数 发放至各街 二级指标 数量指标 阿 持续影响意 二级指标 数量指标 阿 持续影响意 二级指标 数量指标 质量指标 质量指标	量 乡民政办, 三级对人员 享受困难及员项疾行 服务 是受政人为发生的数 完实人为发生的数 是实人为发生的数 是实人为发生的数 现实人为发生的数 现实人为发生的数 现实人为发生的数 现实人为发生的数 现实人为发生的数 现实人为发生的数 现实人为发生的数 现实人为发生的数	会,在外面的	整残疾人("超别》("超别》("超别》(明显的通知》(明显的有一个)。	「現本貼" 次 で で で で で で で で で で で で で で で で で で	制宣传单、报送资料往返车费、入 各残疾人 指标值确定依据				
和服务支品名 项 "	补贴办费 名 称 补贴办公 一产出指指标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标	办公经费 数 发 发放至各街 工级 指标 数 量量指标 阿 指统 阿 指统 阿 斯 多对象	量 乡民政办办, 一 經 東	会,在外面的	整残疾人("超别》("超别》("超别》(是一个)")。	「項补贴" 发9 (2019 版	制宣传单、报送资料往返车费、入 各残疾人 指标值确定依据				
和服务支品名 项 "	补贴办费 名 称 ***********************************	办公经费 数 发放至各街 二级指标 数量指标 阿 持续影响意 二级指标 数量指标 阿 持续影响意 二级指标 数量指标 质量指标 质量指标	量 乡民政办, 三级对人员 享受困难及员项疾行 服务 是受政人为发生的数 完实人为发生的数 是实人为发生的数 是实人为发生的数 现实人为发生的数 现实人为发生的数 现实人为发生的数 现实人为发生的数 现实人为发生的数 现实人为发生的数 现实人为发生的数 现实人为发生的数	会,在外面的	整残疾人("超别》("超别》("超别》(明显的通知》(明显的有一个)。	「現本貼" 次 1 2 2 1 2 1 3	制宣传单、报送资料往返车费、入 各残疾人 指标值确定依据				
和服务支品名 项 "	补贴办费 名 称 ***********************************	办公经费 数 发放至各街 工级 看 指标 数 量量量	量 乡民政办办。	会,在外面的	整残疾人("浸水") ("浸水") ("浸水") ("浸水") ("浸水") (1) (2.5万人×1) (2.5万√×1) (「現本貼" 次 1 2 2 1 2 1 3	制宣传单、报送资料往返车费、入 各残疾人 指标值确定依据				
和服务支品名 项 "	补贴办费 名 称 *** *** *** *** *** *** *** *** ***	办公经费 数 发放至各街 二级指标 数量指标标 厕 并	量	会,在	整残疾人("浸水") ("浸水") ("浸水") ("浸水") ("浸水") (1) (2.5万人×1) (2.5万√×1) (「現本貼" 次 1 2 2 1 2 1 3	制宣传单、报送资料往返车费、入 各残疾人 指标值确定依据				
和服务支 品 名 项 ***	补贴办费 名称 补费 一一次数据标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标标	办公经费 数 发放至各街 工级 看 指标 数 量量量	量 乡民政办办,	会,在第一个	整的通用	「項补贴" 发9 2019 服务对象 2.5 50 元/人=2.5 60 元/人=2.5 金 说明 印资料更好那 2.5 60 元/人=2.5 60 元/□=2.5 60	制宣传单、报送资料往返车费、入 各残疾人 指标值确定依据				

申报日期:单位:	万元	****	-					
项目名称		精神障碍社区康		项目编码	42	011622084T0		
项目主管部门 项目负责人		武汉市黄陂区民 李慧翔	人问	项目执行单位 联系电话		武汉市黄陂区		
单位地址	武治	又市黄陂区百秀街	183号	邮政编码		43030		
项目属性	-		持续性					
支出项目类别			支出					
起始年度		2025	终止年度		2025			
		/ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	规范精神障碍社区康复服务	工作的通知》(尹	足承【2021】	195是)		
项目立项依据		1,7,1,2, 9	90, 10 1H TT PP PT LL EL IN SC IIK S	- T 15 H3 WE WAY	KW \$2021	100 4 7		
项目实施方案	通过政府采购服务	,支持引导精神」	2生专业机构、社会组织开	展精神障碍社区康多	夏服务。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: 2. 当年预算变动情况: 月		50万,2025年区级预算100	万				
		来	源项目			金额		
			合计			100		
	1. 一般公共预算财政	数 拨款收入				100		
	其中:申请当年							
	2. 政府性基金预算则	才 政拨款收入						
	其中:申请当年预	算拨款						
	3. 财政专户管理资金	ž						
项目资金来源	4. 单位资金							
	其中: 事业收入							
	上级补助收	τ λ						
	附属单位上							
	事业单位组							
	其他收入	10 10 / 1						
	共世状八		项目支出明细测算	ř				
			项目又山叻细侧茅	-				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算 1. 武民函【2021	依据及说		备注	
商品和服务支出	精神障碍社区康复点	公共服务	100	2025年精神障碍 的 街道(乡镇)609 ",2025年需要覆 2. 截至2025年5 2643人,预计202 服务人数较大幅度 算金緩测算,都	复服务网络 以上的居家 此更多区域和 月,黄陂区 5年服务对象 提升,按照7	覆盖50%以上 患者接受服务 服务对象。 服务对象为 将达3000人。 下低于上年度预		
			项目采购					
	品名	数量	計7		金额	i100		
<u> </u>			项目绩效总目标					
			项目频双心目标	H 1- W 20				
	名称			目标说明				
精神障碍	身社区康复点		为精神障碍社区康\$	夏居家患者提供服务,	促进家庭幸福	、社区和谐		
			长期绩效目标表					
日标夕歌	一级指标	二级指标	三级指	ŧ	指标值	指标	植确皇	
目标名称	≈X 1日 7万	— ≈x 1H f/h	二級相	no.	指标值	1日 作	值确定依据	
	产出指标	数量指标	居家患者接受服务	务覆盖人数	每年≥3000			
情神障碍社区康 复点	产出指标	质量指标	政府采购管理	里规范性	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 满意!		95%			
			年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值 上年	预计当年 实现	指标值确定值 据	
	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		
青神障碍社区康	产出指标	质量指标	政府采购管理规范性	规范	规范	规范		
复点	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	精神障碍康复患者或亲	98%	98%	100%		

申报日期:

单位:万元

申报日期:							单位: 万元	
项目名称	农村留守川	童和困境儿	童保障项目	项目编码		420	11622084T000000109	
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	
単位地址 项目属性	武汉市	黄陂区百秀征	时183号	邮政编码	430300 			
· 東出项					持续性项目			
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					鄂民政办发【2018】7号),2、《关于进一步 民发【2019】34号)	
项目实 施方 案	通过政府购	买服务,满足	足服务对象隔		、家校沟通、 保护等各方面		心理疏导、情绪认知、学业监督、行为矫正、	
项目总 预算		184.4		项目当年预算			184. 4	
项两算年变况目年及预动 前预当算情		算安排情况: 变动情及理由		预算200万,2025年	区级预算184	1.4万,,2025	年区级预算184. 4万	
		来	※源项目 会社				金额	
		共预算财政					184. 4 184. 4	
	其中:	申请当年的	算拨款	λ				
		基金预算财 申请当年预		Λ				
项目资	3. 财政专用	一管理资金						
金来源	4. 单位资金 其中: 平	並 事业收入						
w/2h		上级补助收						
		付属单位上 事业单位经						
		其他收入		20° to 1	I off for many			
	活动内	支出经		项目支出	出明细测算			
项目活动	容表述	济分类	金额	测算	依据及说明	1	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	黄陂区有留守儿道 2025年工作总体服 步加强,预计用 按照不低于上年度 预算	务质量和覆盖 B务人数将适	益人数将进一 度增加。		
E	<i>b</i>	W ₁	量		1 采购		~ 婚	
ÄÄ	13		att.	项目绩	效总目标		ż 额	
	称				目市	示说明		
农村留守儿 童保	童和困境儿 障項目	对农村 好环境	留守、困境川		扶、提供专业	业化社会服务	、开展关爱保护行动,为其创造健康成长的良	
目标名称	一级指标			长期端	效目标表			
	I	二级指标	=	长期项 E级指标	效目标表 指标值		指标值确定依据	
	产出指标	二级指标数量指标	对农村留守 行干预帮扶 服务、开展	至级指标 、困境儿童对象进 、提供专业化社会 关爱保护行动覆盖 率			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		对农村留守 行干预帮扶 服务、开展 通过社会参 困境儿童各	级指标 、困境儿童对象进 、提供专业化社会 关爱保护行动覆盖	指标值		指标值确定依据	
		数量指标 质量指标 社会效益指	对农村留守 行干预帮扶 服务、开展 通过社会参各 困境儿童各	級指标、困境儿童对象进、提供专业化社会 差愛保护行动覆盖 事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事	指标值 每年≥3000		指标值确定依据	
童和困境儿	产出指标效益指标	数量指标 质量指标 社会效益指 服务对象满	对农村留守 行干预帮扶服务、开展 通过社会拿各 服务、为其 促进家庭幸 对所有农村	经指标、困境儿童对象进会 、提供专业化社会 关爱率与维护农村留守、 项的选健康成长的良 相、"社区和谐(是/ 否)留守、困境儿童提	指标值 每年≥3000 100% 是		指标值确定依据	
童和困境儿	产出指标	数量指标 质量指标 社会效益指 标	对农村留守 行干预帮扶服务、开展 通过社会拿各 服务、为其 促进家庭幸 对所有农村	至级指标、困境儿童对象进会 、困境儿童对象进会 关爱保护行动覆等。 与维护农村留守、 项权益。提供关爱 创造健康成长的良 然。 在 至 百 至 日 和 语 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 是 任 是 任 是 任 是 使 是 受 爱 是 是 是 是 成 长 的 已 是 会 是 是 是 是 的 包 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	指标值 每年≥3000 100% 是 100%		指标值确定依据	
童和困境儿	产出指标效益指标	数量指标 质量指标 社会效益指 服务对象满	对农村留守 行干预帮扶服务、开展 通过社会拿各 服务、为其 促进家庭幸 对所有农村	级指标、困境儿童对象进会 、困境儿童对象进会 关爱库 与乘护农村留守。 项创选健康成长的良 不到创造。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	指标值 每年≥3000 100% 是		指标值确定依据	
童和困境儿	产出指标效益指标	数量指标 质量指标 社会效益指 服务对象满	对农村留守 行干预帮扶服务、开展 通过社会拿各 服务、为其 促进家庭幸 对所有农村	级指标、困境儿童对象进会 、困境儿童对象进会 关爱库 与乘护农村留守。 项创选健康成长的良 不到创造。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	指标值 每年≥3000 100% 是 100% 效目标表	预计当年实	指标值确定依据 指标值确定依据	
童和困境儿童保障项目	产出指标 效益指标 满意度指标	数量指标 质量指标 社会效益指 标 服务对象满 意度指标	对农村留守 行干预帮扶 服务、开 通过社社会参 困场境儿人会 服务、 促进家庭幸福 对所有农村美	级指标、困境儿童对象社会 提供专力动力。 提供专力动力。 基件专力动力。 基件专用的。 基件的,是一个工作。 工作,是一个工作。 工作,是一个工作。 工作,是一个工作。 工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工	指标值 每年≥3000 100% 是 100% 数目标表 指标值	预计当		
童和困境儿童保障项目	产出指标 效益指标 满意度指标	数量指标 质量指标 社会效益指 原子对象满序 度指标	对行服 通困服 促 对所报 经 大村 医 计电子 医 计电子 医 化 医 计 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医	级指标、 困境儿童化社会	指标值 每年≥3000 100% 是 100% 效目标表 指标值 上年	预计当实现		
童和困境儿 童保障项目 目标名称 农童和和图境儿	产出指标 效益指标 满意度指标 一级指标	数量指标 质量指标 社会校验指指 服务对象满 意度指标 二级指标	对行服 通图服 促 对所报 经 大村家 计连线 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种	级指标 、困境儿童化社会 、困境儿童化社会 、 困境儿童化社会 、 光量件中行动视	指标值 每年≥3000 100% 是 100% 效目标表 指标值 上年	预计当 年实 现		

申报日期:

单位:万元

而日夕む	农村留守儿	金和困培川る	音品体宝但	项目编码		420116	<u> 早似: 万元</u> 22084T000000109				
项目主											
管部门	武汉	7.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		02	27-61001940				
单位地址	武汉市	黄陂区百秀征	封183号	邮政编码			430300				
项目属性 支出项目				持续性工	页目						
类别				本级支	出						
起始年度		2025		终止年度			2025				
项目立 项依据							图				
项目实				纪 要 [2018]	第 19 号)						
施方案			按照每人1	60元标准缴纳保费,提供农村	可留守儿童和	困境儿童意5	小 伤害保险				
项目总 预算		41.408 项目当年预算 41.408									
项两算年变况目年及预动 前预当算情	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				
	1. 一般分寸	共预算财政	合计 拨款收入				41. 408 41. 408				
	其中:	申请当年到	0.算拨款				11. 100				
			政拨款收入								
项目资		申请当年预 ^白 管理资金									
金来源	4. 单位资金	È									
		事业收入 上级补助收	λ								
		L级									
	- -	事业单位经									
	J	其他收入		项目支出明细测	曾						
项目活动	活动内 容表述	支出经济 分类	金额	测算依据			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	社会服务	41.408	按照每人160元标准缴纳保费 村留守困境儿童计算,1							
	险			项目采购							
E E	名	数	量	-A I ACA	金额						
	称			项目绩效总目标	标 目标说明						
农村留守儿	童和困境儿			由政府出资购买保险服		守和困培儿童					
並意外	伤害保险					7 111 1270					
目标名称	一级指标	二级指标			表 指标值		指标值确定依据				
□ 14- FI-14,	产出指标	数量指标	对农村留守	、困境儿童意外伤害保险覆	每年≥2500		- 10 F4 - Male 1747 N = 1PN 494				
农村留守儿	产出指标	质量指标	对农村留守	盖率 :、困境儿童意外伤害保险投	100%						
童和困境儿 童意外伤害	满意度指标	社会效益 指标	促进家庭	幸福、社区和谐(是/否)	100%						
保险	满意度指标	服务对象		、困境儿童意外伤害保险满	95%						
	1四心汉1日小	满意度指 标		意度							
				年度绩效目标表 指标							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标			预计当年	指标值确定依据				
	-24 PJ		Section 19	前年	上年	实现	PASSI				
	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					
农村留守儿 童和困境儿 童意外伤害	产出指标	质量指标	政府采购 管理规范 性	规范	规范	规范					
保险	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%					

申报日期:单位:	万元							
项目名称	民政代管	教师、工人工资 福	届利及遗属补助	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		610022	32	
单位地址	武治	又市黄陂区百秀街		邮政编码		43030	0	
项目属性				生项目				
支出项目类别		2025	本级	支出 42.1 年度	T			
起始年度		2025		终止年度	2025			
项目立项依据			、员基本养老金的通知》、 位工作人员死亡后丧葬费	标准的通知》《关	于事业单位			
项目实施方案			明确当年申请预算资金 1. 代管退休 2. 代管退休人员年度: 3. 代管退休人员 4. 代管退休人员	人员工资, 奖励性补贴标准发放 一次性抚恤金;				
项目总预算		60	. 112.01707	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	年65.6万元,当年	E预算60万元,因代管对象	2人数减少,所需资	金减少			
		来	源项目			金额		
			合计					
	1. 一般公共预算财政	女拨款收入				60		
	其中:申请当年	预算拨款		60				
	2. 政府性基金预算则	才政拨款收入						
	其中:申请当年孙							
	3. 财政专户管理资金							
项目资金来源	4. 单位资金	Z.						
	其中:事业收入							
	上级补助收	八						
	附属单位上	- 缴收入						
	事业单位组	è 营收入						
	其他收入							
			项目支出明细测算	1				
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) 季度=280000元, =68000元,医保506 预计35000*4人=1- 元/季度*4季度=88	奖励性绩效1 *4人=2025元 40000元,遗	7000元/人*4人 亡,死亡抚恤金 属9人; 22000		
	I.		项目采购	791 1/4	「提 标 工 资)	•		
	品名		数量		3	金额		
			项目绩效总目标					
			项目纵双心目怀	目标说明				
and the late of the	- 1 - 36 36 41 4 45 5 V - 1		man of the control of	In the Advices and the control	An aid on the con-	nt.		
民政代管教师、コ	二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	小助		
			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	
	产出指标	数量指标	保障人	数	毎年≤13			
民政代管教师、工	产出指标	质量指标	准确发放	到位	100%			
人工资福利及遗属补助	效益指标	时效指标	民政代管教师、工人工 时效指		100%			
怀坳	满意度指标	服务对象满意	服务对象消		≥92%			
		度指标	年度绩效目标表					
			, 22 2/2 13/4		指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值确定依 据	
	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	19%	13	13		
民政代管教师、工 人工资福利及遗 属	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%		
补助	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%		

申报日期:单位:	: 万元									
项目名称		政机关后勤保障		项目编码						
项目主管部门 项目负责人	武汉市黄陂区民政局 项目执行单位									
単位地址	王雯雪 联系电话 联系电话 业的电阻				61002232 430300					
项目属性	武汉市黄陂区百秀街183号 邮政编码 430300 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				
			合计							
	1. 一般公共预算财政					58				
	其中:申请当年	预算拨款				58				
	2. 政府性基金预算则									
	其中:申请当年孙	0. 算拨款								
项目资金来源	3. 财政专户管理资金	È								
7. 日 页 亚 木 6.	4. 单位资金									
	其中: 事业收入									
	上级补助电	入								
	附属单位」	- 缴收入								
	事业单位组	E 营收入								
	其他收入									
			项目支出明细测算	1						
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									
	•		项目采购							
	品名		数量		3	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		解る	央后勤保障及日常维利	急工作问题					
			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			
	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					
民政机关后勤保	产出指标	质量指标	机关整体形象		规范整洁, 井然有序					
障物业费	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	可持续指标 可持续发展状况良好							
			年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值 上年	预计当年 实现	指标值确定依 据			
	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				
民政机关后勤保	产出指标	质量指标	经费使用质量	合规	合规	合规				
障物业费	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%				

申报日期:单位:	万元		. п т ж х х т .						
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	-2:	王雯雪	=102 FL	联系电话	61002232				
単位地址 项目属性	此。	武汉市黄陂区百秀街183号 邮政编码 430300							
支出项目类别	持续性项目 本级支出								
起始年度		2025 终止年度 2025							
项目立项依据	《中	《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			
			合计						
	1. 一般公共预算财政	改拨款收入				9			
	其中:申请当年	预算拨款				9			
	2. 政府性基金预算则	财政拨款收入							
	其中:申请当年孙	页算拨款							
项目资金来源	3. 财政专户管理资金	È							
X I X II X II X	4. 单位资金								
	其中: 事业收入								
	上级补助业								
	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	1					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类							
乡村振兴工作经 费	乡村振兴工作经费	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		3	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		
	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				
乡村振兴工作经 费	效益指标	社会效益指标	与经济社会发	相适应					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	≥95%						
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值 上年	预计当年 实现	指标值确定依 据		
	产出指标	数量指标	发放驻村人员生活补助 人数	4	3	3			
乡村振兴工作经	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			
乡村振兴工作经 费	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%			

照日主管部 大次で乗放に交換の 現日接向 大次で乗放に交換の 現日主管部 大次で乗放に交換の 現日主作 1010/22 大次で乗放に交換の 現日生作 1010/22 大次で乗放に交換の 現日生作 1010/22 大次で乗放に交換の 1010/22 大次で乗放に交換の 1010/22 大次で乗放に交換の 1010/22 大次で乗放に交換の 1010/22 大次で乗放に交換の 1010/22 大次で乗放に 1010/22 大次で乗放に交換の 1010/22 大次で乗放に交換の 1010/22 大次で乗放に交換の 1010/22 大次で乗放に交換の 1010/22 大次で乗放に交換の 1010/22 大次で乗放した 1010/22 大次で乗放に 1010/22 大次で乗放した 1010/22 大次で乗放した 1010/22 大次で乗放した 1010/22 大次で乗放した 1010/22 大次で乗放した 1010/22 大次で乗放した 1010/22 大次で乗放した 1010/22 大次で乗放した 1010/22 大次で乗放した 1010/22 大次で乗放した 1010/22 大次で乗放した 1010/22 大次で乗放した 1010/22 大ので乗放した	申报日期:单位:	万元			1						
## 1		民政事务及养老服务监管经费 項									
野色性性 一次の主要性に対象性 1985年11 19				(局							
項目記載性		· #		192무							
本規工作 大田田東朝 大田田東和 大田田和 大田田東和 大田田東和 大田田東和 大田田東和 大田田東和 大田田和 大田田東和 大田田和和 大田田和 大田和 大田田和 大田和 大田田和 大田和	110-70-70										
数日の項機器											
1日文事後報											
1. 日本の政策	73,11,12	1. 民政管理工作:									
項目を施作業 会に、域中総定を展示制度投資業、作用業、力解表目存储を1・作用業の	项目立项依据	3. 民政事务管理工作监管;									
項目的商品を作用数	项目实施方案	理工									
項目前衛年年間 及当性情報 及当性情報 及当性情報 及当性情報 及当性情報 及当性情報											
及当年保険受的 (项目总预算		80		项目当年预算		80				
1 一般公共預算制政務等收入 80 80 1 日本 80	及当年预算变动	2025年70万元, 2025年	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								
1.一般公共預報財政政政政人							金额				
現目資金本総 - 現中: 申請当年預算技数 - 2. 政府性差別類及数数 へ				合计							
現目資金来源 - 現時生活金質別判政投款收入 - 共中・市当当年間算技数 - 利政中庁管理資金 - 4年位置会 - 共中収入 - 上級补助収入 - 門属率化上級収入 - 平业年位於宮收入 - 平业年位於宮收入 - 平业年位於宮收入 - 共化収入 - 現目支出明制測算 - 現日活动 - 活动内容太建 - 文出经济分类 - 金額 - 民政事务及寿差服务監管经典・土里外間単に - 政則有監管経典・土里外間単に - 政則有監管経典・土里外間単に - 政則有監管経典・土里外間単に - 政則有監管経典・土里外間単に - 政則有監管経典・土里外間単に - 政則有監管経典・土里外間単に - 政則有監管に第二十年人の会议 - 別目采明 - 出版・規制設定経費・大田の政策を経典・工業の関係に - 政則有管理工作・工作人の会议 - 別目采明 - 現目采明 - 上級・規制は同常産工作・工作人の会议 - 別目采明 - 上級・規制は同常産工作・工作人の会议 - 別目采明 - 上級・規制は同常産工作・工作人の会议 - 別目采明 - 上級・規制に対す権理工作の制 - 上級・大田の政策を表別を管理工作 - 工程・大田の政策を表別を管理工作 - 工程・大田の政策を表別を管理工作 - 大田の政策を表別を管理工作 - 一級指标 - 一級指述、 - 一級指述、 - 一級指述、 - 一級指述、 - 一級指述、 - 一級指述 - 一級指述、 - 一級指述、 - 一級指述 - 一級指述、 - 一級指述、 - 一級指述 - 一級指述 - 一級指述、 - 一級指述 - 一級主述 - 一述を表別 - 一述 - 一述を表別 - 一述		1. 一般公共预算财政	(拨款收入				80				
現目資金来認		其中:申请当年	预算拨款				80				
3. 制成や戸管理原金 4. 単位改金 共中: 事业収入 上級計制収入 附属単位上磁収入 項目支出明細測算 項目活动 活动内容表述 支出经济分类 金額		2. 政府性基金预算财	政拨款收入								
・ 中位院会 其中・事他依入		其中:申请当年预	算拨款								
	而日次人士海	3. 财政专户管理资金									
上級补助收入		4. 单位资金									
財馬単位上線収入 事业単位総替収入 其他収入 現日活动 活动内容表述 文出经济分类 金額 一般指标 上年 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大		其中:事业收入									
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 发行政事业		上级补助收	:λ								
其他収入		附属单位上									
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 各注 R政事务及养老服务 200		事业单位经									
項目活动 活动内容表述 支出经济分类 金额 测算依据及说明 各注 民政事务及养老服务 民政事务及养老服务 民政事务及养老服务监管总费,主要为疑问以 民政事务及养老服务 民政事务及养老服务 民政事务及养老服务 民政事务及养老服务 国际政事处 我们有政事业单位的补助		其他收入									
項目活动 活动内容表述 支出经济分类 金额 测算依据及说明 各注 民政事务及养老服务 民政事务及养老服务 民政事务及养老服务监管总费,主要为疑问以 民政事务及养老服务 民政事务及养老服务 民政事务及养老服务 民政事务及养老服务 国际政事处 我们有政事业单位的补助				而日去中田细測質	,						
Rxx				次日文田勿和粉井							
民政事务及养老服务 民政事务及养老服务 对行政事业单位的补助 80 或島日常管理工作、支付民政工作人员会议、培加费人物报出作的建筑效制,建设各类、往和 自建设务类、往和 自建设务类、往和 自建设务类、往和 自建设务类、往和 自建设务类、任和 自建设务类、任和 自建设务 全额 全额 现目统效 总目标 品名 数量 企额 区本等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、治司费、商案整理工作、民政事务管理工作监管、城市创建长效机 制建设金类类、结单费、为解决自常推准工作回题 任政事务及养老服务监管经费、结单费、为解决自常推准工作直管、城市创建长效机 制度设金类、结单费、为解决自常推准工作问题 日标名称 一级指标 二级指标 上级指标 指标值 指标值确定依据 日标名称 一级指标 企业指标 使用民政事务及养老服务监管经费使用项 每年28 自宿额 有年28 自宿服 有年28 自宿服 有年28 自宿服 民政事务及养老股务监管经费 产出指标 及时数付民政事务及养老服务监管经费 有规 在	项目活动						备注				
項目采购		R政事务及养老服务 对行政事业单 放局日常管理工作,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									
Yama				项目采购	的丝黄则头维尼	工作甲所滿	労 保 用 前 及	公共			
Yama		品名		数量		3	金额				
ER				而日结效並日标							
Right Ri		ケか		- 人口次从心口标	日标光明						
		D 17/1		trampe the spherital Electron (b. 1. El		from any the 121 and	is the day felt with the state	- 6% - Lib -ba Alluib Iz bil In			
目标名称	民政事务及非	华老服务监管经费	保障氏政局日常管	8理工作,文付民政工作人负 制建设经	会议、培训赞,档案》 费、律师费、为解决	を埋工作、氏的 日常维稳工作	(事务官埋工作 问題	1官,城市创建长双机			
产出指标 數量指标 使用民政事务及养老服务监管经费使用项目范围 每年≥8 户出指标 质量指标 合规使用民政事务及养老服务监管经费 合规 股务监管经费 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 服务对象满意度 ≥95% 国标名称 一级指标 工级指标 工级指标 上年 预计当年 实现 产出指标 数量指标 使用民政事务及养老服务 ≥8 ≥8 ≥8 民政事务及养老服务监管经费 产出指标 质量指标 金规使用民政事务及养老服务监管经费 合规 合规 民政事务及养老服务监管经费 产出指标 反时拨付民政事务及养老服务监管经费 合规 合规 合规 民政事务及养老服务监管经费 产出指标 及时投付民政事务及养老服务监管经费 100% 100% 100% 建金度指标 服务对象满意 服务对象满意 服务对象满意 现在分别读证的证据 0.0% 0.4% 0.5%			T	长期绩效目标表			T				
F	目标名称	一级指标	二级指标	三级指	标	指标值	指标	直确定依据			
民政事务及养老服务监管经费 放益指标 时效指标 及时拨付民政事务及养老服务监管经费 相适应 事意度指标 服务对象满意度 ≥95% 目标名称 一级指标 上年 预计当年 实现 上年 预计当年 实现 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 民政事务及养老服务监管经费 产出指标 质量指标 产出指标 质量指标 全域使用民政事务及养老服务监管经费 产出指标 质量指标 全域性用民政事务及养老服务监管经费 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 产出指标 财效指标 20世级有民政事务及养老服务监管经费 产出指标 财效指标 200% 0.0% 企成方式的工作。 0.0% 0.0% 0.0%		产出指标	数量指标			毎年≥8					
放益指标 时效指标 及时拨付民政事务及养老服务监管经费 相适应		产出指标	质量指标	合规使用民政事务及养	卡老服务监管经费	合规					
度指标 原生療效目标表 年度绩效目标表 目标名称 一级指标 三级指标 指标值 指标值 指标值确定依据 产出指标 數量指标 使用民政事务及养老服务监管经费使用项目范围 ≥8 ≥8 ≥8 民政事务及养老服务监管经费 产出指标 质量指标 查规使用民政事务及养老服务监管经费 合规 合规 产出指标 时效指标 及时投付民政事务及养老服务监管经费 100% 100% 100% 进途库指标 服务对象满意 服务对象满意 服务对象满意 取条对象满意 0.0% 0.4% 0.5%	服券血目红页	效益指标	时效指标	及时拨付民政事务及非	卡老服务监管经费	相适应					
目标名称											
目标名称	年度绩效目标表										
前年						指标值					
产出指标 數量指标 使用民政事务及养老服务监管经费使用项目范围 民政事务及养老服务监管经费 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 应用各国事务及养老服务监管经费 产出指标 好找付民政事务及养老服务监管经费 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% 企業企作的 100% 100% 100%	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年		指标值确定依据			
民政事务及养老 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 原务监管经费 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% 建金度指标 服务对象满意 服务对象满意 0.0% 0.4% 0.5%		产出指标	数量指标	务监管经费使用项目范							
产出指标 时效指标 及时拨付民政事务及养 200% 100% 100% 100% 表服务监管经费 III 100% 100% 100% III III III III III III III III III		产出指标	质量指标	合规使用民政事务及养	合规	合规	合规				
		产出指标	时效指标		100%	100%	100%				
		满意度指标		服务对象满意度	92%	94%	95%				

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	+				
项目负责人	-0.	王雯雪	102 🖯	联系电话		610022			
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	AHAT IAM							
		来	源项目			金额			
			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	i算拨款							
	3. 财政专户管理资金								
项目资金来源	4. 单位资金	-							
	其中:事业收入								
	上级补助收								
	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	月	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		717770717	目标说明					
	-1119			11/11/06/73					
公益性	岗位退出机制		长期绩效目标表	完成公益性岗位的待	遇发放				
目标名称	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	保障公益性岗位	之人员数量	3				
公益性岗位退出	产出指标	质量指标	合规使用公益性岗位	立退出机制经费	合规				
机制	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	服务对象清	意度	≥95%				
	1	1	年度绩效目标表		1	1			
					指标值				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	保障公益性岗位人员数量			3			
公益性岗位退出 机制	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			

申报日期:单位:	万元	HP1 7 X	日中叔衣(古)	-2/2 10-7					
项目名称		支付(对行政事』		项目编码					
项目主管部门	:	武汉市黄陂区民政	牧局	项目执行单位		武汉市黄陂区			
项目负责人 单位地址	:#:	王雯雪 又市黄陂区百秀街	183 号	联系电话 邮政编码		610022 43030			
项目属性	141	人印英默巴口万四				43030	U		
支出项目类别	持续性項目 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,农村福利政公益服务经费,农村福利政公益服务经费,农村福利政公益服务经费,农村福利政公益服务经费,农村福利政公益服务经费,农村福利政公益服务经费,农村保险和城乡养老服务设施场地意外险。一院一社工配货资金。特殊困难老年人居家适老化改造。特殊困难老年人界老服务补贴。特殊困难老年人养老服务补贴。特殊困难者年人养老服务补贴。精神障碍社区康复. 图 國和東度狀族人生活补贴。孤儿、事实无人扶养儿童保障。临时救助转移支付,城市特别人员敷助养移支付,养老机构、养老服务设施建设和运营,特殊困难样未基区好保险微费。								
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			
			合计						
	1. 一般公共预算财政	拨款收入							
	其中: 申请当年引	页算拨款							
	2. 政府性基金预算财	政拨款收入							
	其中:申请当年预	算拨款							
项目资金来源	3. 财政专户管理资金								
次口贝亚木栎	4. 单位资金 23759.06						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			备注		
上級转移支付(对 行政事业单位 补助)	上级转移支付(对行政 事业单位补助)	上級转移支付 (对行政事业 单位补助)	23759.06	根据往年上	级转移支付的	资金预估			
			项目采购						
	品名	数量			金额				
		项目绩效总目标							
,	名称	项目须效总目标 目标说明							
上级转移支付()	村行政事业单位补助)		合理規范使用	用上级转移支付 (对行	政事业单位补	ト助)			
			长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	际	指标值	指标	直确定依据		
	产出指标	数量指标	上级转移支付(对行政事		每年≥20000				
上級转移支付(对 行政事业单位	产出指标	质量指标	合规使用上级转移支付 补助) ź		合规				
补助)	效益指标	社会效益指标	与经济社会发展	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	前年	指标值 上年	预计当年实	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	上级转移支付(对行政事	≥18000	≥20000	现 23759.06			
上級转移支付(对 行政事业单位 补助)	产出指标	质量指标	业单位补助) 经费 合规使用上级转移支付 (对行政事业单位补助)	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%			
11 499 /	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