

武汉市青山区民政局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区民政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区民政局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区民政局 2026 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区民政局概况

一、部门主要职能

1. 拟定全区民政事业中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

2. 负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的管理和执法监督工作。

3. 统筹全区社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 负责区划地名管理工作。负责全区道路命名、更名及申报工作；负责全区街道（管委会）的设立、撤销、更名、界线变更及其驻地迁移的申报工作。

5. 负责辖区婚姻登记管理工作，组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

6. 负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革，指导、监督殡葬单位执行殡葬法规政策。

7. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，根据上级政策文件制定全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8. 组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施工作职责，负责综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展。

9. 贯彻执行残疾人权益保护政策。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 负责区级儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，推进农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度建设。

11. 贯彻执行慈善事业发展政策，组织和指导全区社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

13. 完成上级交办的其他任务。

14. 职能转变。区民政局要推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变，推动养老服务向全面提升老年人生活质量转变，强化基本民生保障，健全分类分层、城乡统筹的社会救助体系，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，兜牢民生底线。

15. 有关职责分工

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

（2）与区自然资源和城乡建设局的有关职责分工。

区民政局会同区自然资源和城乡建设局编制公布行政区划信息的青山区行政区划图。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区民政局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括民政局本级及下属两个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区民政局本级
2. 武汉市青山区社会福利院
3. 武汉市青山区民政局婚姻登记处

三、部门人员构成

武汉市青山区民政局总编制人数 46 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 38 人。在职实有人数 39 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 31 人。

离退休人员 43 人，其中：离休 1 人，退休 42 人。

第二部分 武汉市青山区民政局 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区民政局 2026 年收支总表

部门：武汉市青山区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,741.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入	227	五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	6,756.91
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	120.46
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	91.5
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	6,968.87	本年支出合计	6,968.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,968.87	支 出 总 计	6,968.87

表 2. 武汉市青山区民政局 2026 年收入总表

部门：武汉市青山区民政局 单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6968.87	6968.87	6741.87				227										
203	武汉市青山区民政局	6968.87	6968.87	6741.87				227										
203001	武汉市青山区民政局本级	6065.33	6065.33	6065.33														
203002	武汉市青山区社会福利院	707.21	707.21	480.21				227										
203003	武汉市青山区民政局婚姻登记处	196.33	196.33	196.33														

表 3. 武汉市青山区民政局 2026 年支出总表

部门：武汉市青山区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	6968.87	1078.04	5890.83			
208	社会保障和就业支出	6756.91	866.08	5890.83			
20802	民政管理事务	647.20	420.83	226.37			
2080201	行政运行	329.7	329.7				
2080202	一般行政管理事务	157.22		157.22			
2080299	其他民政管理事务支出	160.28	91.13	69.15			
20805	行政事业单位养老支出	121.30	121.30				
2080501	行政单位离退休	22.72	22.72				
2080502	事业单位离退休	20.37	20.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.21	78.21				
20810	社会福利	3683.25	323.95	3359.3			
2081001	儿童福利	110.8		110.8			
2081002	老年福利	1607.74		1607.74			
2081004	殡葬	403		403			
2081005	社会福利事业单位	588.80	323.95	264.85			
2081006	养老服务	853.91		853.91			
2081099	其他社会福利支出	119		119			
20819	最低生活保障	2285.96		2285.96			
2081901	城市最低生活保障金支出	2285.96		2285.96			
20825	其他生活救助	19.2		19.2			
2082501	其他城市生活救助	19.2		19.2			
210	卫生健康支出	120.46	120.46				
21011	行政事业单位医疗	120.46	120.46				
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99				
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11				
2101103	公务员医疗补助	63.76	63.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.59	17.59				
221	住房保障支出	91.5	91.5				
22102	住房改革支出	91.5	91.5				
2210201	住房公积金	75.83	75.83				
2210202	提租补贴	15.67	15.67				

表 4. 武汉市青山区民政局 2026 年财政拨款收支总表

部门：武汉市青山区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,741.87	一、本年支出	6,741.87
（一）一般公共预算拨款	6,741.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	6,529.91
		（八）卫生健康支出	120.46
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	91.5
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,741.87	支 出 总 计	6,741.87

表 5-1. 武汉市青山区民政局 2026 年一般公共预算支出表
(分功能分类)

部门：武汉市青山区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,741.87	1,078.04	1,022.53	55.51	5,663.83
208	社会保障和就业支出	6,529.91	866.08	810.57	55.51	5,663.83
20802	民政管理事务	647.2	420.83	384.37	36.46	226.37
2080201	行政运行	329.7	329.7	298.14	31.56	
2080202	一般行政管理事务	157.22				157.22
2080299	其他民政管理事务支出	160.28	91.13	86.22	4.9	69.15
20805	行政事业单位养老支出	121.30	121.30	121.25	0.05	
2080501	行政单位离退休	22.72	22.72	22.72		
2080502	事业单位离退休	20.37	20.37	20.33	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.21	78.21	78.21		
20810	社会福利	3,456.25	323.95	304.94	19	3,132.3
2081001	儿童福利	110.8				110.8
2081002	老年福利	1,607.74				1,607.74
2081004	殡葬	403				403
2081005	社会福利事业单位	361.8	323.95	304.94	19	37.85
2081006	养老服务	853.91				853.91
2081099	其他社会福利支出	119				119
20819	最低生活保障	2,285.96				2,285.96
2081901	城市最低生活保障金支出	2,285.96				2,285.96
20825	其他生活救助	19.2				19.2
2082501	其他城市生活救助	19.2				19.2
210	卫生健康支出	120.46	120.46	120.46		
21011	行政事业单位医疗	120.46	120.46	120.46		
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	17.99		
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	21.11		
2101103	公务员医疗补助	63.76	63.76	63.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.59	17.59	17.59		
221	住房保障支出	91.5	91.5	91.5		
22102	住房改革支出	91.5	91.5	91.5		
2210201	住房公积金	75.83	75.83	75.83		
2210202	提租补贴	15.67	15.67	15.67		

表 5-2. 武汉市青山区民政局 2026 年一般公共预算支出表
(分单位)

部门：武汉市青山区民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,741.87	1,078.04	1,022.53	55.51	5,663.83
203	武汉市青山区民政局	6,741.87	1,078.04	1,022.53	55.51	5,663.83
203001	武汉市青山区民政局本级	6,065.33	508.5	476.89	31.61	5,556.83
203002	武汉市青山区社会福利院	480.21	442.36	423.35	19	37.85
203003	武汉市青山区民政局婚姻登记处	196.33	127.18	122.28	4.9	69.15

表 6. 武汉市青山区民政局 2026 年一般公共预算基本支出表

部门：武汉市青山区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,078.04	1,022.53	55.51
301	工资福利支出	896.15	896.15	
30101	基本工资	174.66	174.66	
30102	津贴补贴	65.97	65.97	
30103	奖金	313.67	313.67	
30107	绩效工资	92.85	92.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.2	78.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.1	39.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50.56	50.56	
30112	其他社会保障缴费	5.3	5.3	
30113	住房公积金	75.83	75.83	
302	商品和服务支出	55.51		55.51
30201	办公费	2.6		2.6
30202	印刷费	0.4		0.4
30216	培训费	0.78		0.78
30217	公务接待费	0.3		0.3
30228	工会经费	1.05		1.05
30231	公务用车运行维护费	2.3		2.3
30239	其他交通费用	7.16		7.16
30299	其他商品和服务支出	40.92		40.92
303	对个人和家庭的补助	126.38	126.38	
30301	离休费	15.56	15.56	
30302	退休费	6.27	6.27	
30307	医疗费补助	25.5	25.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.04	79.04	

表 7. 武汉市青山区民政局 2026 年一般公共预算 “三公” 经费
支出表

部门：武汉市青山区民政局

单位:万元

“三公” 经费合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.8		2.3		2.3	0.5

表 8. 武汉市青山区民政局 2026 年政府性基金预算支出表

部门：武汉市青山区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0		

注：本年无政府性基金预算支出

表 9. 武汉市青山区民政局 2026 年国有资本经营预算支出表

部门：武汉市青山区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0		

注：本年无国有资本经营预算支出

表 10. 武汉市青山区民政局 2026 年项目支出表

部门：武汉市青山区民政局								单位：万元			
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算		
			5,890.83	5,663.83							227
203	武汉市青山区民政局		5,890.83	5,663.83							227
203001	武汉市青山区民政局本级		5,556.83	5,556.83							
31	本级支出项目		5,556.83	5,556.83							
42010726203T000000100	困难人员低保及救助经费	武汉市青山区民政局本级	2,285.96	2,285.96							
42010726203T000000103	困难救助及补助经费（一卡通）	武汉市青山区民政局本级	110.8	110.8							
42010726203T000000105	困难救助及补助经费（一卡通）	武汉市青山区民政局本级	19.2	19.2							
42010726203T000000106	纳凉取暖经费	武汉市青山区民政局本级	119	119							
42010726203T000000107	老年福利项目经费（一卡通）	武汉市青山区民政局本级	1,607.74	1,607.74							
42010726203T000000109	养老服务项目经费	武汉市青山区民政局本级	853.91	853.91							
42010726203T000000110	殡葬减免费及生态安葬奖励金	武汉市青山区民政局本级	403	403							
42010726203T000000113	机关运行经费	武汉市青山区民政局本级	157.22	157.22							
203002	武汉市青山区社会福利院		264.85	37.85							227
31	本级支出项目		264.85	37.85							227
42010726203T000000114	机关运行经费	武汉市青山区社会福利院	37.85	37.85							
42010726203T000000115	非财政安排资金项目	武汉市青山区社会福利院	227.00								227
203003	武汉市青山区民政局婚姻登记处		69.15	69.15							
31	本级支出项目		69.15	69.15							
42010726203T000000112	婚姻登记工作经费	武汉市青山区民政局婚姻登记处	69.15	69.15							

表 11. 武汉市青山区民政局 2026 年政府采购预算表

预算 11 表

单位代 码	单位名 称	项目	政府采购品 目	功能科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	采 购 数 量	单价(元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额(合计)	其中面 向中小 企业(元)	其中面向 微小企业 (元)
	合计							12	4803180		4803180	3623180	3623180
04	社保街 道科							12	4803180		4803180	3623180	3623180
203	武汉 市青山 区民政 局							12	4803180		4803180	3623180	3623180
203001	武汉市 青山区 民政局 本级	机关 运行 经费	[A02021002] A3 彩色打印 机	[2080202] 一般行政 管理事务	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	7500	台	7500	7500	7500
203001	武汉市 青山区 民政局 本级	机关 运行 经费	[A02010105] 台式计算机	[2080202] 一般行政 管理事务	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	4480	台	4480	4480	4480
203001	武汉市 青山区 民政局 本级	机关 运行 经费	[C21040000] 物业管理服 务	[2080202] 一般行政 管理事务	[30209] 物业管 理费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	150000	项	150000	150000	150000
203001	武汉市 青山区 民政局 本级	机关 运行 经费	[A05040101] 复印纸	[2080202] 一般行政 管理事务	[30299] 其他商 品和服 务支出	预算 安排	经费 拨款 补助	1	6000	批	6000	6000	6000
203001	武汉市 青山区 民政局 本级	老年 福利 项目 经费 (一 卡通)	[C05010400] 养老服务	[2081002] 老年福利	[30299] 其他商 品和服 务支出	预算 安排	经费 拨款 补助	1	1000000	项	1000000	0	0
203001	武汉市 青山区 民政局 本级	养老 服务 项目 经费	[C05010400] 养老服务	[2081006] 养老服务	[30299] 其他商 品和服 务支出	预算 安排	经费 拨款 补助	1	600000	个	600000	600000	600000
203001	武汉市 青山区 民政局 本级	困难 人员 低保 及救 助经 费	[C05010800] 残疾人服务	[2081901] 城市最低 生活保障 金支出	[30299] 其他商 品和服 务支出	预算 安排	经费 拨款 补助	1	700000	项	700000	700000	700000

203002	武汉市青山区民政局本级	非财政安排资金项目	[A02030599]其他乘用车	[2081005]社会福利事业单位	[31013]公务用车购置	预算安排	事业收入资金	1	180000	辆	180000	0	0
203002	武汉市青山区社会福利院	非财政安排资金项目	[C05010400]养老服务	[2081005]社会福利事业单位	[30226]劳务费	预算安排	事业收入资金	1	1350000	年	1350000	1350000	1350000
203002	武汉市青山区社会福利院	非财政安排资金项目	[C23130200]食品和饮料批发服务	[2081005]社会福利事业单位	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	事业收入资金	1	740000	年	740000	740000	740000
203002	武汉市青山区社会福利院	公用经费补助	[C23130200]食品和饮料批发服务	[2081005]社会福利事业单位	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	61200	年	61200	61200	61200
203003	武汉市青山区民政局婚姻登记处	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2080299]其他民政管理事务支出	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	4000	批	4000	4000	4000

表 12. 武汉市青山区民政局 2026 年政府购买服务预算表

单位：万元

单位 代码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购 买服务 内容	购 买 数 量	购 买 金 额	资 金 来 源	资 金 性 质	支 出 功 能 分 类 科 目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导 目录		
											一级 目录	二级 目录	三级目 录
	合计				2	85							
04	社会保障科				2								
203	武汉市青 山区民政局				2								
203001	武汉市 青山区民政 局本级	是	机关运 行经费	物业管理	1	15	预算 安排	经费拨 款补助	[2080202] 一般行政 管理事务	[30209]物 业管理费	政府履 职辅助 性服务	后勤服 务	物业管理 服务(省 级第二 版)
203001	武汉市 青山区民政 局本级	是	困难人 员低保 及救助 经费	精神障 碍社区 康复服 务	1	70	预算 安排	其他收 入资金	[2081901] 城市最低 生活保障 金支出	[30299]其 他商品和 服务支出	公共服 务	社会保 障服务	社会救助 服务(省 级第二 版)

表 13. 武汉市青山区民政局 2026 年资产配置预算表

单位:元																		
预算13表																		
单位代 码	单位名称	项目	支出功能 分类科目	资产分类	资产名称	资产 数量	资产 编制 数	资产 申请 数量	单价(元)	总金额 (元)	资产 大类	配置分 类标准 名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	金额(元)
	合计					6	6	6	237480	237480			57481	6			237480	
04	社保街道科					6	6	6	237480	237480			57481	6			237480	
203	武汉市青山区民政局					6	6	6	237480	237480			57481	6			237480	
203001	武汉市青山区民政局本级	机关运行经费	[2080202] 一般行政管理事务	[A02010105] 台式计算机	台式计算机	1	1	1	4480	4480	[A3] 设备	台式计算机(G)	4480	1	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	4480
203001	武汉市青山区民政局本级	机关运行经费	[2080202] 一般行政管理事务	[A02021002] A3彩色打印机	A3彩色打印机	1	1	1	7500	7500	[A3] 设备	彩色打印机A3	7500	1	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	7500
203002	武汉市青山区社会福利院	机关运行经费	[2081005] 社会福利事业单位	[A07010701] 门、门槛	门、门槛	1	1	1	20000	20000	[A3] 设备	空	20000	1	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	20000
203002	武汉市青山区社会福利院	机关运行经费	[2081005] 社会福利事业单位	[A02249900] 其他食品加工设备	其他食品加工设备	1	1	1	12500	12500	[A3] 设备	空	12500	1	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	12500
203002	武汉市青山区社会福利院	机关运行经费	[2081005] 社会福利事业单位	[A05020100] 厨卫用具	厨卫用具	1	1	1	13000	13000	[A7] 家具用具	空	13000	1	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	13000
203002	武汉市青山区社会福利院	非财政安排资金项目	[2081005] 社会福利事业单位	[A02030000] 车辆	车辆	1	1	1	180000	180000	[A4] 车辆	空	180000	1	[31013] 公务用车购置	预算安排	事业收入资金	180000

表 14. 武汉市青山区民政局 2026 年整体支出绩效目标表

单位名称	青山区民政局					
填报人	王宏超		联系电话	68865278		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款（万元）	6741.87	100%	6321.8	6309.16
		财政专户管理资金（万元）				
		单位资金（万元）	227		90	170
		合 计	6968.87		6411.8	6479.16
	支出 构成	人员类项目支出（万元）	1022.53	14.7%	1002.13	878.93
		运转类项目支出（万元）	55.51	0.8%	59.95	44.23
		特定目标类项目支出（万元）	5890.83	84.5%	5349.72	5556
		合 计	6968.87		6411.8	6479.16

<p>部门职能概述</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.拟定全区民政事业中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。 2.负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的管理和执法监督工作。 3.统筹全区社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 4.负责区划地名管理工作。负责全区道路命名、更名及申报工作；负责全区街道（管委会）的设立、撤销、更名、界线变更及其驻地迁移的申报工作。 5.负责辖区婚姻登记管理工作，组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。 6.负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革，指导、监督殡葬单位执行殡葬法规政策。 7.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，根据上级政策文件制定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 8.组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施工作职责，负责综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展。 9.贯彻执行残疾人权益保护政策。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 10.负责区级儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，推进农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度建设。 11.贯彻执行慈善事业发展政策，组织和指导全区社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。 12.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 13.完成上级交办的其他任务。 14.职能转变。区民政局要推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变，推动养老服务向全面提升老年人生活质量转变，强化基本民生保障，健全分类分层、城乡统筹的社会救助体系，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，兜牢民生底线。 15.有关职责分工 <ol style="list-style-type: none"> （1）与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。区卫生健康局负责拟订医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。 （2）与区自然资源和城乡建设局的有关职责分工。 <p>区民政局会同区自然资源和城乡建设局编制公布行政区划信息的青山区行政区划图。</p>
---------------	---

年度工作任务	<p>1.持续提高社会救助工作质效。深化常态化救助帮扶机制，分层分类实施基本生活救助、专项救助、急难社会救助，做到应保尽保、应退尽退。投入不低于 150 万元发展服务类社会救助，满足群众个性化需求。整合现有资源，每个街道明确 1 名社会救助顾问，为困难群众提供问题评估、需求分析、资源调配等服务。分级分层在全区范围内开展社会救助业务培训，提升基层经办能力。加强社会救助监督管理，开展常态化数字监督，加强社会救助领域风险隐患排查和处置工作。</p> <p>2.持续构建多元养老服务体系。逐步推广养老服务联合体模式。完成区级康养中心项目建设，力争年内投入使用，完成区社会福利院修缮改造工作，切实提升东部地区养老服务水平。新增 1 家街道养老综合体，新增一批老年助餐设施，到 2026 年底，实现街道幸福食堂、社区老年助餐点、小区老年助餐服务全覆盖。</p> <p>推进青宜居社区、126 社区人工智能养老社会实验社区建设试点工作。</p> <p>3.持续规范社会事务管理。一是持续提升婚姻管理质效。规范开展婚姻登记业务。扩大婚姻家庭辅导服务供给，开展“幸福课堂”进社区、进企业活动 6 场以上。探索在有条件的社区配备 1 名兼职婚姻辅导员，全年服务群众超 2 万人次。继续在 520、七夕等重要节点举办集体婚礼等特色活动，持续传承优良婚俗、共享喜悦。二是加强殡葬工作管理。推进安葬设施规范化管理，制定青山区安葬设施管理制度及多部门联合协作机制。加强清明、春节祭扫保障，确保无安全事故。加大惠民政策宣传力度，落实惠民政策，全年及时核对、准确发放基本殡葬服务普惠制补贴。三是优化区划地名管理。继续推动青山洪山两区部分行政区划调整。开展区级、街道级界线联检，指导 8 条街道完成街道级界线联检。每季度开展 1 次道路巡查，及时收集未命名道路信息，按要求进行命名，及时处理标识标牌问题。</p> <p>4.持续提升相关社会治理效能。配合区委组织部、区委社会工作部做好村（社区）“两委”换届工作。开展“党建引领，融合赋能”活动，指导具备条件的社会组织成立党支部。开展社会组织能力培训，培育科技创新类、基层服务类社会组织，推进“善聚赋能”等项目实施。开展行业协会商会乱收费治理、非法社会组织打击等专项行动，社会组织年检率超过 98%，及时清理“僵尸型”社会组织。加强慈善组织监管与治理，推动慈善事业透明、规范、高效发展，发挥慈善组织助力社会建设作用。</p>					
	项目名称	支出项目类别	项目 总预算 (万元)	项目本年 度预算 (万元)	项目主要支出方向 和用途	
	项目支出情况	困难人员低保及救助经费	特定目标类	2285.96	2285.96	困难人员救助资金及相关项目经费支出。
		纳凉取暖经费	特定目标类	119	119	全区 119 个社区纳凉取暖经费补贴。
		困难救助及补助经费	特定目标类	130	130	孤儿及事实无人抚养儿童生活补助、支农返汉人员帮扶金支出。

	老年福利项目经费(一卡通)	特定目标类	1607.74	1607.74	高龄津贴、护理员岗位补贴、全区 60 岁以上老人意外伤害险。
	殡葬减免费及生态安葬奖励金	特定目标类	403	403	基本殡葬普惠制和生态安葬奖励金。
	养老服务经费	特定目标类	853.91	853.91	养老机构及设施建设运营补贴、家庭养老床位、居家适老化改造、老年助餐食堂、人工智能养老社区实验建设、高龄老人居家养老服务等经费支出。
	机关运行经费	运转类	157.22	157.22	确保局机关正常运转，为民政工作提质增效提供有力的保障。
	福利院机关运行经费	运转类	37.85	37.85	主要用于保障区社会福利院正常运转支出。
	非财政安排资金项目	运转类	227	227	主要是福利院事业收入，用于福利院自费代养老人救助供养相关经费支出。
	婚姻登记工作经费	运转类	69.15	69.15	主要保障婚姻登记处日常工作的正常运转，在长江喜文化乐园建立结婚登记点、开展婚前辅导、多措并举加强《民法典》及新修订《婚姻登记条例》的宣传普及等工作经费支出。
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：持续提高社会救助工作质效		目标 1：持续提高社会救助工作质效		
	目标 2：持续构建多元养老服务体系		目标 2：持续构建多元养老服务体系		
	目标 3：持续规范社会事务管理		目标 3：持续规范社会事务管理		
	目标 4：持续提升相关社会治理效能		目标 4：持续提升相关社会治理效能		

年度目标 1:		持续提高社会救助工作质效					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	救助标准	按政策标准执行	按政策标准执行	按政策标准执行	
	产出指标	数量指标	救助人数	应保尽保、应救尽救	应保尽保、应救尽救	应保尽保、应救尽救	
		质量指标	困难人员名单认定率	100%	100%	100%	
		时效指标	救助资金发放及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	困难人群生活水平	和经济发展水平相适应	和经济发展水平相适应	和经济发展水平相适应	
			困难人群基本生活权益	得到保障	得到保障	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对救助满意度	90%以上	90%以上	90%以上	
年度目标 2:		持续构建多元养老服务体系					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	补助标准	按政策标准执行	按政策标准执行	按政策标准执行	
	产出指标	数量指标	享受居家养老服务人数	评估纳入	评估纳入	评估纳入	
			享受高龄补贴人数	80 岁以上老人全覆盖	80 岁以上老人全覆盖	80 岁以上老人全覆盖	
			享受意外伤害险人数		60 岁以上老人全覆盖	60 岁以上老人全覆盖	
			养老机构及设施补贴数量	符合政策条件纳入补贴范围	符合政策条件纳入补贴范围	符合政策条件纳入补贴范围	
		质量指标	居家养老服务补贴发放准确率	100%	100%	100%	
			享受补贴老人名单准确率	100%	100%	100%	
		时效指标	申请人的申请审核及时率	100%	100%	100%	

			补贴发放及时率	100%	100%	100%	
			服务商服务送达及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	养老机构及设施为老服务功能	不断提高	不断提高	不断提高	
			老年人幸福感获得感	进一步增强	进一步增强	进一步增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对政策满意度	95% 以上	95% 以上	95% 以上	
年度目标 3:	持续规范社会事务管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	流乞救助应救尽救	100%	100%	100%	
		质量指标	社会组织监管成效	健康发展	健康发展	健康发展	
		时效指标	流乞救助及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	助力脱贫攻坚成果	巩固拓展	巩固拓展	巩固拓展	
			殡葬、婚姻、地名等服务	持续优化	持续优化	持续优化	
			经济发展和民生改善	有效对接	有效对接	有效对接	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95% 以上	95% 以上	95% 以上	
年度目标 4:	持续提升相关社会治理效能						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	社会组织年检率			98%以上	
		质量指标	重大安全隐患	确保无	确保无	确保无	
	效益指标	社会效益指标	民生领域安全稳定	得到保障	得到保障	得到保障	
			信访矛盾	防范化解	防范化解	防范化解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90% 以上	90% 以上	

表 15. 青山区民政局 2026 年项目支出绩效目标表

项目名称		困难人员低保及救助经费		项目编码		42010726203T000000100	
项目主管部门		青山区民政局		项目执行单位		青山区民政局机关	
项目负责人		夏贵秀		联系电话		68865272	
单位地址		青山区友谊大道 1134 号		邮政编码		430080	
项目属性		01-持续性项目 02-新增项目 <input type="checkbox"/>					
支出项目类别		01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>					
起始年度		2026		终止年度		2026	
项目申请理由		保障困难群众基本生活，使生活水平与经济发展相适应，保障其基本权益，维护社会稳定。					
项目主要内容		该项目预算资金主要用于困难人群救助及相关项目经费支出。包含低保金、特困人员供养金、临时救助、困难群众居民养老保险缴纳、困难人员春节慰问、特殊特困人员救助支出，低保家计调查、“物资+服务”项目、精康项目等支出。					
项目总预算（万元）		2285.96		项目当年预算（万元）		2285.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年财政批复预算资金 2111.48 万元,2025 年财政批复预算资金 2112 万元,2026 年预算 2285.96 万元。					
项目当年资金来源		来源项目				金额（万元）	
		合计				2285.96	
		1.一般公共预算财政拨款				2285.96	
		其中：申请本级财力年初安排				2285.96	
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
困难人员低保及救助经费	困难人员低保金支出	30306 救济费	2097.96	根据武民政〔2025〕14 号，向困难人员发放最低生活保障金、特困救助供养金、40%人员救助金；根据鄂民政发〔2025〕2 号、武民政〔2019〕35 号，对困难人群实施临时救助；鄂人社发〔2021〕28 号，对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，由县级人民政府为其代缴部分或全部最低缴费档次养老保险费；武人社函〔2023〕281 号,对于年满 60 周岁但缴费年限未满足按月领取居保待遇条件的困难群体，由各区人民政府组织相关部门做好补缴工作；根据《青山区人民政府办公室关于做好 2023 年困难群众春节慰问活动的通知》，通知规定：低保边缘户、遭遇突发性困难的家庭及区人民政府认定的其他困难家庭按每户不低于 300 元的标准进行慰问。			

困难人员低保及救助经费	低保家计调查、“物资+服务”项目	30299 其他商品和服务支出	118	1 为落实《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的通知》（武民政〔2018〕22 号）文件，为全区低保开展家计调查评估工作。 2.落实《武汉市民政局关于印发 2022 年全市社会救助工作要点的通知》文件要求，扩大社会救助服务领域，探索开展对失能社会救助对象的照料护理、康复训练、送医陪护、心理疏导、资源链接等服务性工作。两项经费预计 78 万元；3.对困难人群开展“送清凉”、“送温暖”活动 40 万元。		
困难人员低保及救助经费	精神障碍社区康复服务项目	30299 其他商品和服务支出	70	市民政局、市财政局、市卫健委、市残联关于印发《武汉市“精康融合行动”实施方案（2023-2025 年）》的通知（武民政[2023]20 号），2026 年开展工作拟需资金 70 万元。		
项目采购						
品名		数量		金额（万元）		
精神障碍社区康复服务项目		1		70		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		保障困难群众基本生活，使生活水平与经济发展相适应，保障基本权益，维护社会稳定。				
年度绩效目标 1		保障困难群众基本生活，使生活水平与经济发展相适应，保障基本权益，维护社会稳定。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	低保标准		1070 元/月/人	文件规定
			特困供养救助基本生活标准		1391 元/月/人	文件规定
			特困供养救助照料护理标准		失能标准 3105 元/月/人；半自理标准 849 元/月/人；自理标准 749 元/月/人	文件规定
			40%精减退职补助标准		965 元/月/人	文件规定
			临时救助标准		1070 元/月/人的倍数	文件规定
	产出指标	数量指标	低保对象人数		3853	
			特困供养救助人数		93 人	
			40%精减退职		1 人	
			临时救助人次		≥1118 人次	
		质量指标	满足救助条件大学生救助覆盖率		100%	
			困难人员认定准确率		100%	
		时效指标	项目经费按合同拨付及时率		100%	
			困难群众救助资金按时发放率		100%	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平		不断提高	
			服务对象对救助政策知晓率		≥88%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助政策满意度	≥90%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	低保标准	1070 元/月/人	文件规定
			特困供养救助基本生活标准	1391 元/月/人	文件规定
			特困供养救助照料护理标准	失能标准 3105 元/月/人；半自理标准 849 元/月/人；自理标准 749 元/月/人	文件规定
			40%精减退职补助标准	965 元/月/人	文件规定
			临时救助标准	1070 元/月/人的倍数	文件规定
	产出指标	数量指标	低保对象人数	3853	
			特困供养救助人数	93 人	
			40%精减退职	1 人	
			临时救助人次	≥1118 人次	
		质量指标	满足救助条件大学生救助覆盖率	100%	
			困难人员认定准确率	100%	
		时效指标	项目经费按合同拨付及时率	100%	
			困难群众救助资金按时发放率	100%	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	不断提高	
			服务对象对救助政策知晓率	≥88%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助政策满意度	≥90%	

项目名称	纳凉取暖经费		项目编码	420107260203T000000106	
项目主管部门	青山区民政局		项目执行单位	青山区民政局机关	
项目负责人	夏贵秀		联系电话	68865272	
单位地址	青山区友谊大道 1134 号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据武民办〔2018〕18 号文件精神，开展困难群众纳凉取暖服务。				
项目主要内容	根据天气情况，适时向困难群众开放社区纳凉取暖点，落实“8”政策，有效缓解夏季炎热和冬季寒冷期间困难群众纳凉取暖需求。				
项目总预算（万元）	119		项目当年预算（万元）	119	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 118 万元，2025 年因新增一个社区，预算 119 万元，2026 年与上年持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			119	
	1.一般公共预算财政拨款			119	
	其中：申请本级财力年初安排			119	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
纳凉取暖经费	开展困难群众纳凉取暖服务	30299 其他商品和服务支出	119	根据武民办〔2018〕18 号文，市财政按每年每个纳凉取暖点 10000 元的标准给予补助，按年度一次性下拨，各区按 1：1 比例落实配套资金。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		适时开展困难群众纳凉取暖服务，有效缓解夏季炎热和冬季寒冷期间困难群众纳凉取暖需求，积极应对 高温、严寒天气对困难群众生活带来的影响。			
年度绩效目标 1		适时开展困难群众纳凉取暖服务，有效缓解夏季炎热和冬季寒冷期间困难群众纳凉取暖需求，积极应对 高温、严寒天气对困难群众生活带来的影响。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标名称	指标值 指标值确定依据

	成本指标	经济成本指标	纳凉取暖补贴金额	119 万元	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	纳凉取暖点位	119 个	实有社区数量
		质量指标	纳凉取暖点服务设施“8 有”落实率	100%	文件规定
		时效指标	纳凉取暖点及时开放率（夏季最高气温达到 35 度或最低气温达 28 度以上时；冬季最低气温降至 0 度或最高气温降至 5 度以下时）	100%	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活质量	进一步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	纳凉取暖补贴金额	119 万元	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	纳凉取暖点位	119 个	实有社区数量
		质量指标	纳凉取暖点服务设施“8 有”落实率	100%	文件规定
		时效指标	纳凉取暖点及时开放率（夏季最高气温达到 35 度或最低气温达 28 度以上时；冬季最低气温降至 0 度或最高气温降至 5 度以下时）	100%	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活质量	进一步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

项目名称	困难救助及补助经费		项目编码	42010726203T000000103	
项目主管部门	青山区民政局		项目执行单位	青山区民政局机关	
项目负责人	徐盼盼		联系电话	68865272	
单位地址	青山区友谊大道 1134 号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1.根据（武人社函〔2018〕268 号文）文件精神，从 2019 年开始对支农返汉群体进行常态化帮扶，设立此项目；2.根据《湖北省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》、鄂民政发〔2019〕17 号、鄂民办函〔2021〕27 号函，为保障孤儿及事实无人抚养儿童的基本生存权益，设立此项目。				
项目主要内容	完成当年支农返汉人员帮扶金的发放工作；完成孤儿及事实无人抚养儿童基本生活补贴的发放以及事实无人抚养儿童助学金的发放工作。				
项目总预算（万元）	130		项目当年预算（万元）	130	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 101.69 万元，2025 年 138 万元，2026 年预算 130 万元,较上年减少。				
项目当年资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			130	
	1.一般公共预算财政拨款			130	
	其中：申请本级财力年初安排			130	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
困难救助及补助经费	支农返汉人员帮扶金	30306 救济费	19.2	根据《关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知》（武人社函〔2018〕268 号文），核定支农返汉人员帮扶金，市区财政按 1：1 比例分担。经市人社局核定区支农返汉人员 29 人发放困难补助，申请区级经费约 19.2 万元。	
困难救助及补助经费	孤儿及事实无人抚养儿童生活补助	30306 救济费	108.8	根据《市民政局市财政局关于调整城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政〔2025〕14 号）发放 5 名孤儿及 34 名事实无人抚养儿童生活补助。	

困难救助及补助经费	事实无人抚养儿童助学金	30308 助学金	2	根据鄂民办函〔2021〕27号《省民政厅办公室关于印发“温暖救助”等6个“我为群众办实事”的通知》，给2名事实无人抚养儿童发放助学金。	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成年度支农返汉人员帮扶金发放工作，体现社会对该人群的关爱。保障困难儿童基本生活，维护困难儿童基本生存权益，体现社会的关爱。			
年度绩效目标1		完成年度支农返汉人员帮扶金发放工作，体现社会对该人群的关爱。保障困难儿童基本生活，维护困难儿童基本生存权益，体现社会的关爱。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	帮扶金发放标准	1040 元/月/人	文件规定
			居民医保补助标准	400 元/年/人	文件规定
			孤儿基本生活救助标准	2140 元/月/人	文件规定
			事实无人抚养儿童基本生活救助标准	2140 元/月/人	文件规定
			助学标准	10000 元/年/人	文件规定
	产出指标	数量指标	救助孤儿人数	5 人	
			救助事实无人抚养儿童人数	34 人	
			享受事实无人抚养儿童助学人数	2 人	
			享受帮扶金人员数量	29 人	
		质量指标	支农返汉人员名单认定准确率	100%	
			困难儿童名单认定准确率	100%	
		时效指标	帮扶金、救助金及助学金发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	困境儿童基本生存权益	得到保障	
			维护社会稳定	起到积极的作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童对救助政策满意度	≥95%		
		支农返汉人员对 帮扶政策的满意度	≥90%		
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	帮扶金发放标准	1040 元/月/人	文件规定
			居民医保补助标准	400 元/年/人	文件规定

			孤儿基本生活救助标准	2140 元/月/人	文件规定
			事实无人抚养儿童基本生活救助标准	2140 元/月/人	文件规定
			助学标准	10000 元/年/人	文件规定
	产出指标	数量指标	救助孤儿人数	5 人	
			救助事实无人抚养儿童人数	34 人	
			享受事实无人抚养儿童助学人数	2 人	
			享受帮扶金人员数量	29 人	
		质量指标	支农返汉人员名单认定准确率	100%	
			困难儿童名单认定准确率	100%	
		时效指标	帮扶金、救助金及助学金发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	困境儿童基本生存权益	得到保障	
			维护社会稳定	起到积极的作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童对救助政策满意度	≥95%	
			支农返汉人员对 帮扶政策的满意度	≥90%	

项目名称	老年福利项目经费（一卡通）		项目编码	4201072603T000000107	
项目主管部门	青山区民政局		项目执行单位	青山区民政局机关	
项目负责人	杨从容		联系电话	68865941	
单位地址	青山区友谊大道 1134 号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		03-一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	为进一步提高我市高龄老人优待水平，弘扬尊老、敬老传统美德，让老年人共享经济社会发展成果；为进一步提升全市养老服务质量和水平，推动养老服务业可持续发展。				
项目主要内容	1.给全区 80 岁以上老人发放高龄津贴，对百岁老人开展“三关爱”活动：年度体检、生日探望、春节慰问。2.养老护理员岗位补贴：2025 年发放岗位补贴 27 人。2026 年，我局持续组织一线护理员参加职业技能等级考试，将根据年底新晋考级成功人数发放一次性奖励及岗位补贴。3.给青山区户籍或居住在青山区（以居住证为准）的 60 岁及以上老年人购买意外伤害保险。				
项目总预算（万元）	1607.74		项目当年预算（万元）	1607.74	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1530.72 万元，2025 年预算 1531 万元，2026 年预计 1607.74 万元。				
项目当年资金来源		来源项目			金额（万元）
		合计			1607.74
		1.一般公共预算财政拨款			1607.74
		其中：申请本级财力年初安排			1607.74
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
老年福利	高龄津贴	30399 其他对个人和家庭的补助	1449.74	根据《武汉市高龄津贴发放管理办法》（武民政规〔2019〕1 号）文件要求，高龄津贴由市、区财政按 1:1 的比例承担，百岁老人开展关爱活动生日和体检津贴由区财政承担，	
老年福利	护理员岗位补贴	30399 其他对个人和家庭的补助	8	根据《市民政局 市财政局关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》（武民政〔2022〕38 号）文件精神，对养老服务机构内从事一线护理岗位的工作人员，按照养老护理员职业技能评价机构颁发的初级、中级、高级、技师和高级技师职业技能等级证书，预计需发放 8 万元。	
老年福利	老年人意外险	30299 其他商品和服务支出	150	按照武汉市人民政府印发《关于推进基本养老服务体系建设的实施方案的通知》（武政规〔2023〕13 号）要求，对青山区户籍 60 岁及以上老年人购买意外伤害保险,意外伤害保险预计费用 150 万元。	
项目采购					

品名		数量	金额（万元）		
老年人意外险		1	150		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提升护理员职业认同度，做好为老服务工作；提升为老服务功能，增强老人幸福感获得感；落实意外险相关政策，实现老有所养、老有所依必需的基础性、普惠性、兜底性服务。			
年度绩效目标 1		提升护理员职业认同度，做好为老服务工作；提升为老服务功能，增强老人幸福感获得感；落实意外险相关政策，实现老有所养、老有所依必需的基础性、普惠性、兜底性服务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	享受高龄津贴的老年人数	24692	
			享受老年人意外伤害保险补贴人数	≥151382 人	
			享受岗位补贴护理员人数	≥27 人	
		质量指标	发放高龄及护理员补贴名单准确率	100%	
			老年人意外险赔付率	赔付率 ≥50%	
			时效指标	高龄津贴每季度发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	护理员职业认同度	显著提升	
			老年人幸福感	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人及护理员对养老政策满意度	≥95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	享受高龄津贴的老年人数	24692	
			享受老年人意外伤害保险补贴人数	≥151382 人	
			享受岗位补贴护理员人数	≥27 人	
		质量指标	发放高龄及护理员补贴名单准确率	100%	
			老年人意外险赔付率	赔付率 ≥50%	
			时效指标	高龄津贴每季度发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	护理员职业认同度	显著提升	
			老年人幸福感	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人及护理员对养老政策满意度	≥95%	

项目名称	养老服务经费	项目编码	4201072603T000000109		
项目主管部门	青山区民政局	项目执行单位	青山区民政局机关		
项目负责人	杨从容	联系电话	6886941		
单位地址	青山区友谊大道 1134 号	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	为进一步提升全区养老服务质量和水平，推动养老服务业可持续发展，设立此项目。				
项目主要内容	预算资金主要用于养老机构及设施建设运营补贴、特殊困难老年人养老服务补贴、家庭养老床位建设运营补贴、困难老人居家适老化改造补贴、“互联网+居家养老”平台运营补贴、全区老年助餐食堂奖励及老年人助餐补贴、人工智能养老社会实验社区建设补贴等支出。				
项目总预算（万元）	853.91	项目当年预算（万元）	853.91		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年财政批复项目预算 922 万元,2025 年批复预算 891 万元,2026 年单位申报区级预算 853.91 万元。				
项目当年资金来源		来源项目		金额（万元）	
		合计		853.91	
		1.一般公共预算财政拨款		853.91	
		其中：申请本级财力年初安排		853.91	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
养老服务经费	养老服务补贴	30299 其他商品和服务支出	793.91	1.根据《关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》（武民政〔2022〕38 号），发放养老机构及设施建设运营补贴；2.根据《市民政局办公室关于办理 2022 年度养老机构入住老年人意外伤害保险和城乡社区养老服务设施场地意外伤害保险的通知》（武民办〔2022〕7 号）文件通知，发放养老机构意外伤害险及养老服务设施场地险；3.根据《市民政局关于进一步家庭养老床位建设和床位服务工作的通知》（武民政〔2023〕15 号）《关于进一步推进青山区家庭养老床位建设和服务工作的通知》（青民政〔2023〕16 号）；4.《关于做好 2025 年全市特殊困难老年人家庭适老化改造的工作提示》要求，支付适老化改造补助；5.《关于印发<武汉市养老服务对象评估办法（试行）>的通知》（武民政〔2018〕15 号）要求，进行老年人身体能力评估；6.根据《关于印发加快推进老年助服务发展三年行动方案（2025-2027 年）》（武民政〔2025〕15 号），支付助餐补贴；7.根据武民政[2021]9 号 市民政局 市财政局 “关于进一步做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知” 补贴对象、青民政〔2021〕6 号 “关于进一步做好特殊困难老人养老服务补贴工作的通知”，支付困难老人居家养老服务补贴；8.根据《市民政局办公室关于进一步做好人工智能养老社会实验项目监督管理工作的通知》，对创建人工智能养老社会实验的社区给予补贴。	

养老服务经费	区级养老服务 平台运营经费	30305 其他商品和服务支出	60	《市人民政府关于印发武汉市推进“互联网+居家养老”新模式实施方案的通知》（武政规〔2018〕1号）文件，给予区级养老平台运营补贴，2025年拨付 59.8476 万元，2026 年预计项目经费 60 万元。	
项目采购					
品名		数量	金额（万元）		
“互联网+居家养老”平台运营		1	60		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		充分利用互联网技术，有效解决高龄失能特殊老年人养老需求；解决老年人吃饭难问题；探索智慧养老社区，开展多元养老服务项目，完善补贴政策，提升为老服务功能。			
年度绩效目标 1		充分利用互联网技术，有效解决高龄失能特殊老年人养老需求；解决老年人吃饭难问题；探索智慧养老社区，开展多元养老服务项目，完善补贴政策，提升为老服务功能。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	符合居家养老服务老人人数	≥2157	
			享受运营补贴农村互助照料中心数	13 家	
			享受运营补贴老年人服务中心（站）数量	63 家	
			享受建设补贴老年人服务中心（站）数量	1 家	
			享受运营补贴养老机构床位数	≥6500 张	
			享受建设补贴床位数	478 张	
			享受运营补贴“互联网 ”网点数量	32 家	
			享受运营补贴家庭养老床位数	150 张	
			适老化改造户数	≥100 户	
			“互联网”平台运营补贴数量	1 个	
			“社区好味到”助餐食堂数量	≥35 家	
			人工智能试点社区数量	3 个	
			意外险床位数 / 设施数	1000/110	
		质量指标	居家养老服务补贴发放准确率	100%	
			享受建设运营补贴养老服务机构设施验收合格率	100%	
	时效指标	服务商服务送达及时率	100%		
		补贴资金拨付及时率	100%		
效益指标	社会效益指标	居家和社区养老服务供给水平	得到提升		
		老年人吃饭难问题	有效解决		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭对居家和社区基本养老服务满意度	≥90%		

			受益老人、养老服务设施（机构）满意度	≥90%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	符合市级特殊困难老年人服务老人人数	≥2157	
			享受运营补贴农村互助照料中心数	13 家	
			享受运营补贴老年人服务中心（站）数量	63 家	
			享受建设补贴老年人服务中心（站）数量	1 家	
			享受运营补贴养老机构床位数	≥6500 张	
			享受建设补贴床位数	478 张	
			享受运营补贴“互联网 ” 网点数量	32 家	
			享受运营补贴家庭养老床位	150 张	
			适老化改造户数	≥100 户	
			“互联网” 平台运营补贴数量	1 个	
			“社区好味到” 助餐食堂数量	≥35 家	
			人工智能试点社区数量	3 个	
			意外险床位数 / 设施数	1000/110	
			老年人意外险知晓率	得到提升	
		质量指标	居家养老服务补贴发放准确性	100%	
			享受建设运营补贴养老服务机构设施验收合格率	100%	
		时效指标	服务商服务送达及时率	100%	
			补贴资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	居家和社区养老服务供给水平	得到提升	
			老年人吃饭难问题	有效解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受居家养老服务老年人满意度	得到提升	
			受益老人、养老服务设施（机构）满意度	得到提升	

项目名称	机关运行经费	项目编码	42010726203T000000113		
项目主管部门	青山区民政局	项目执行单位	青山区民政局机关		
项目负责人	卢凤春	联系电话	68865272		
单位地址	青山区友谊大道 1134 号	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/>	02-新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>	02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	03-一次性项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	维持机构正常办公，为民政工作提质增效提供有力的保障。				
项目主要内容	弥补机关公用经费的不足，主要用于付给物业公司保安、保洁外包费、全年水电气网、大楼及设备维修维护、聘用人员薪酬等机关运行经费支出，				
项目总预算（万元）	157.22	项目当年预算（万元）	157.22		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 201.93 万元，2025 年预算 155 万元，2026 年预算 157.22 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额（万元）		
	合计		157.22		
	1.一般公共预算财政拨款		157.22		
	其中：申请本级财力年初安排		157.22		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
机关运行经费	低保专干薪酬	30199 其他工资福利支出	54	1.根据武办发〔2020〕2 号文“武汉市社区工作者管理办法”，参考核定 5 名低保专干薪酬。按照 2 号文“四岗十八级”定级。	
机关运行经费	驻村人员补助	30399 其他对个人和家庭的补助	4.25	《关于新一轮驻村结对帮扶相关工作的通知》，对 1 名驻村人员给予补助。	
机关运行经费	保安保洁维修维护办公经费等支出	30299 其他商品和服务支出	98.97	维持机构正常运转支出	
项目采购					
品名		数量	金额（万元）		
办公复印纸		1 批	0.6		
办公设备		2 台	1.2		

物业管理		1 项		15	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		维持机构正常办公，为民政工作提质增效提供有力的保障。			
年度绩效目标 1		维持机构正常办公，为民政工作提质增效提供有力的保障。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标 名称	指标值	指标值 确定依 据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤ 60 万元	
			驻村人员经费	≤ 5 万元	
	产出指标	数量指标	困难群众救助应救尽救	100%	
			享受老年福利人群覆盖率	100%	
			高龄津贴抽查比例	≥ 5%	
			全年月底救助工作推进会次数	12 次	
			社会组织监管数量	231 家	
			质量指标	各项民生资金发放准确率	100%
		各项救助补贴发放准确率		100%	
		聘用人员考核合格率		100%	
		机关正常运转保障率		100%	
		驻村人员考核合格率		100%	
		时效指标		困难群众救助资金按时发放率	100%
			困难群众救助及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	规范实施各项救助政策维护社会稳定	100%	
			困难群众基本生存权利	得到保障	
			老年人福利水平	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	民政服务对象对政策知晓率	≥ 85%	
			民政服务对象对民政工作满意 度	≥ 90%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标 名称	指标值	指标值 确定依 据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤ 60 万元	
			驻村人员经费	≤ 5 万元	
	产出指标	数量指标	困难群众救助应救尽救	100%	
			享受老年福利人群覆盖率	100%	
			高龄津贴抽查比例	≥ 5%	
			全年月底救助工作推进会次数	12 次	
			社会组织监管数量	231 家	
			质量指标	各项民生资金发放准确率	100%
		各项救助补贴发放准确率		100%	

			聘用人员考核合格率	100%	
			机关正常运转保障率	100%	
			驻村人员考核合格率	100%	
		时效指标	困难群众救助资金按时发放率	100%	
			困难群众救助及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	规范实施各项救助政策维护社会稳定	100%	
			困难群众基本生存权利	得到保障	
			老年人福利水平	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象对政策知晓率	≥85%	
			民政服务对象对民政工作满意度	≥90%	

项目名称	殡葬减免费及生态安葬奖励金	项目编码	42010726203T000000110		
项目主管部门	青山区民政局	项目执行单位	青山区民政局机关		
项目负责人	徐盼盼	联系电话	68865272		
单位地址	青山区友谊大道 1134 号	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.《市民政局 市财政局关于免除基本殡葬服务费用的通知》-武民政规〔2023〕2 号、市民政局《关于基本殡葬服务普惠制有关事宜的通知》和《市财政局关于下达市级基本殡葬服务补助资金的通知》（武财社〔2024〕702 号）文件精神，深化殡葬改革、减轻群众负担，推进基本殡葬公共服务均等化，实行殡葬普惠制，特立此项目。 2.《青山区人民政府办公室关于实施节地生态安葬奖励的通知》2023 年 1 月发文明确：为进一步深化殡葬改革，推行节地生态安葬，节约土地资源，保护生态环境，减轻群众丧葬负担，促进社会文明进步，实施节地生态安葬奖励政策，特立此项目。				
项目主要内容	1.根据市民政局提供全市 7 家殡仪馆的火化数据，测算出我区全年数量，暂按市民政局、市财政局拟定的标准 2000 元/人拨付资金，市、区财政按 1：1 的比例承担；2.对于节地生态安葬方式安葬骨灰的我区户籍居民，每例奖励逝者亲属 3000 元，市、区财政按 1：2 的比例承担。				
项目总预算（万元）	403	项目当年预算（万元）	403		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年开始实行基本殡葬普惠制，2025 年预算 350 万元，2026 年预计 403 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额（万元）		
	合计		403		
	1.一般公共预算财政拨款		403		
	其中：申请本级财力年初安排		403		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
殡葬减免费及生态安葬奖励金	基本殡葬减免费	30299 其他商品和服务支出	402	根据《市民政局 市财政局关于免除基本殡葬服务费用的通知》-武民政规【2023】2 号、市民政局《关于基本殡葬服务普惠制有关事宜的通知》和《市财政局关于下达市级基本殡葬服务补助资金的通知》（武财社{2024}702 号}），2026 年基本殡葬补助支出约 402 万元。	
殡葬减免费及生态安葬奖励金	生态安葬奖励	30299 其他商品和服务支出	1	根据《青山区人民政府办公室关于实施节地生态安葬奖励的通知》，预计 2026 年生态安葬奖励金支出 1 万元	

项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		及时减免符合政策对象基本殡葬服务费用，做好符合政策群众基本殡葬服务兜底；推行节地生态安葬，节约土地资源，保护生态环境，减轻群众丧葬负担，促进社会文明进步。			
年度绩效目标 1		及时减免符合政策对象基本殡葬服务费用，做好符合政策群众基本殡葬服务兜底；推行节地生态安葬，节约土地资源，保护生态环境，减轻群众丧葬负担，促进社会文明进步。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标 名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	基本殡葬减免标准	2000 元/人	按文件
			生态安葬奖励金标准	3000 元/人	按文件
	产出指标	数量指标	基本殡葬减免人数	4000 人	
			生态安葬奖励人数	5 人	
		质量指标	符合条件的享受基本殡葬普惠制对象认定准确率	100%	
			时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	基本殡葬服务普惠制政策知晓率	≥85%	
			生态安葬奖励金政策知晓率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标 名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	基本殡葬减免标准	2000 元/人	按文件
			生态安葬奖励金标准	3000 元/人	按文件
	产出指标	数量指标	基本殡葬减免人数	4000 人	
			生态安葬奖励人数	5 人	
		质量指标	符合条件的享受基本殡葬普惠制对象认定准确率	100%	
			时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	基本殡葬服务普惠制政策知晓率	≥85%	
			生态安葬奖励金政策知晓率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称	婚姻登记工作经费		项目编码		42010726203T000000112
项目主管部门	武汉市青山区民政局		项目执行单位		武汉市青山区民政局 婚姻登记处
项目负责人	张海洪		联系电话		68862728
单位地址	青山区建设四路 29 号		邮政编码		430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026 年		终止年度		2026 年
项目申请理由	依据《中华人民共和国民法典》，办理结婚、离婚登记手续，切实为群众服务，体现政府部门良好的公共服务形象				
项目主要内容	依法为符合婚姻登记条件的当事人办理结婚、离婚登记；对结婚证、离婚证遗失或者损毁的依法补发证件；依法撤销受胁迫的结婚登记；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。				
项目总预算 (万元)	69.15		项目当年预算		69.15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算 66.5 万元，2025 年项目预算 65 万元，当年增加 4.15 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			69.15	
	1.一般公共预算财政拨款			69.15	
	其中：申请本级财力年初安排			69.15	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
办公费	婚姻登记工作经费	2080299	49.15	建立喜文化结婚登记点，招聘工作人员 4 名劳务费；开展特殊日期集体婚礼工作经费；婚姻登记办证工本费，档案电子化整理费；宣传手册经费；水电费、网络年费等。	
其他商品和服务支出	婚姻家庭辅导服务费用	2080299	20	购买婚姻家庭辅导服务、绩效评价费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		办理婚姻登记，建立和管理婚姻登记档案，开展婚姻家庭辅导工作。			
年度绩效目标 1		办理婚姻登记，建立和管理婚姻登记档案，开展婚姻家庭辅导工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称		指标值 指标值 确定依 据

长期绩效目标 1	成本指标		经济成本指标	婚姻登记证采购单价		2 元/个	
	产出指标		数量指标	办理婚姻登记人数		≥9000	
				年度采购婚姻登记证件个数		≥10000	
				婚姻登记信息系统运行维护台数		7	
				建立婚姻家庭辅导室个数		1	
				开展特殊日期集体婚礼次数		5	
			质量指标	婚姻登记合格率		100%	
				档案数字化完成率		100%	
			时效指标	预约信息处理及时率		100%	
				婚姻登记申请时效		当天完成	
	效益指标		社会效益指标	婚姻登记法规知晓率		100%	
满意度指标		服务对象满意度指标	婚姻当事人对服务满意度		90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现	
				前年	上年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	婚姻登记证采购单价控制	2 元/个	2 元/个	2 元/个	
	产出指标	数量指标	办理婚姻登记人数	≥9000	≥9000	≥9000	
			年度采购婚姻登记证件个数	≥10000	≥10000	≥10000	
			婚姻登记信息系统运行维护台数	7	7	7	
			建立婚姻家庭辅导室个数	1	1	1	
			开展特殊日期集体婚礼次数	≥5	≥5	≥5	
		质量指标	婚姻登记合格率	100%	100%	100%	
			档案数字化完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	预约信息处理及时率	100%	100%	100%	
			婚姻登记申请时效	当天完成	当天完成	当天完成	
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记法规知晓率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻当事人对服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

项目名称	机关运行经费		项目编码	42010726203T000000114	
项目主管部门	武汉市青山区民政局		项目执行单位	武汉市青山区社会福利院	
项目负责人	黄莎		联系电话	02786421129	
单位地址	武汉市青山区白玉山街康寿路5号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目√ 02-新增项目□				
支出项目类别	01-延续性项目 □ 02-常年性项目√ 03-一次性项目 □				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	提供收养服务，弘扬救助精神。承担本行政区域内无劳动能力、无经济来源、无法定抚养人和赡养人的“三无”老人、农村“五保”老人的收养工作；承担儿童福利的社会化服务工作，协助有关部门协调、落实孤儿优惠政策，为孤儿成长提供必要的服务与支持；协助主管部门指导社区开展居家养老服务工作，为保障院内正常运转，特申请此项资金。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 保障全年水电网、院内基础、消防设施设备正常运转，维护机构稳定运行，为顺利开展养老服务工作提供支撑。				
项目总预算（万元）	37.85		项目当年预算（万元）	37.85	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 30 万元，2025 年 25 万元，2026 年 42.85 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额(万元)	
	合计			37.85	
	1.一般公共预算财政拨款			37.85	
	其中：申请本级财力年初安排			37.85	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
机关运行经费	水电网、院内基础、消防设施设备维修维护	商品和服务支出	37.85	维持机构正常运转支出	
项目采购					
品名		数量	金额（万元）		
食堂设备		1 批	6		
大门		1 扇	2		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1		保障全年水电网、院内基础、消防设施设备正常运转，维护机构稳定运行，为顺利开展养老服务工作提供支撑。					
年度绩效目标 1		保障全年水电网、院内基础、消防设施设备正常运转，维护机构稳定运行，为顺利开展养老服务工作提供支撑。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	消防安全培训次数	≥5 次			
			消防检查次数	=1 次/月			
			对老人床品进行清洗、消毒次数	= 2 次/月			
			楼内卫生消杀次数	≥1 次/天			
		质量指标	福利院设施设备正常运转率	=100%			
			经费支出合规率	=100%			
			时效指标	资金支付及时率	=100%		
		社会效益指标	保障机构正常运转	保障			
			全力维护社会和谐稳定	维护			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	消防安全培训次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次	
			消防检查次数			=1 次/月	
			对老人床品进行清洗、消毒次数	= 2 次/月	= 2 次/月	= 2 次/月	
			楼内卫生消杀次数	= 2 次/天	≥1 次/天	≥1 次/天	
		质量指标	福利院设施设备正常运转率	100%	100%	100%	
			经费支出合规率	100%	100%	100%	
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	保障	保障	
		社会效益指标	全力维护社会和谐稳定	维护	维护	维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

项目名称	非财政安排资金项目		项目编码	42010726203T000000115	
项目主管部门	武汉市青山区民政局		项目执行单位	武汉市青山区社会福利院	
项目负责人	黄莎		联系电话	02786421129	
单位地址	武汉市青山区白玉山街康寿路5号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	提供收养服务，弘扬救助精神。承担本行政区域内无劳动能力、无经济来源、无法定抚养人和赡养人的“三无”老人、农村“五保”老人的收养工作；承担儿童福利的社会化服务工作，协助有关部门协调、落实孤儿优惠政策，为孤儿成长提供必要的服务与支持；协助主管部门指导社区开展居家养老服务，为保障院内正常运转，特申请此项资金。				
项目主要内容	用于发放聘用人员工资及福利，自费代养老人伙食支出，院内其他相关支出。				
项目总预算（万元）	227		项目当年预算	227	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年0万元，2025年100万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			227	
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金			227	
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
聘用人员待遇	发放聘用人员工资及福利费用等	商品和服务支出	65	聘用人员工资及福利	
食堂相关支出	伙食等支出费用	商品和服务支出	37	在院人员伙食费支出	
车辆购置	车辆购置	商品和服务支出	18	市场询价	
院内其他相关支出	院内其他相关支出费用	商品和服务支出	107	根据往年院内其他相关支出估算	
项目采购					

品名		数量		金额（万元）			
新能源车辆		1 辆		18			
食堂采购		1 年		74			
劳务派遣服务		1 年		135			
小计				227			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障聘用人员工资及福利和食堂的伙食后勤，为顺利开展养老服务工作提供支撑。					
年度绩效目标 1		保障聘用人员工资及福利和食堂的伙食后勤，为顺利开展养老服务工作提供支撑。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	自费代养人数	40 人			
			食堂配送次数	1 天一次			
		质量指标	食品安全达标率	=100%			
		时效指标	伙食供应及时率	=100%			
		社会效益指标	做好自费代养人员的服务保障，产生良好的社会影响力	提升社会影响力			
			保障职工及老人用餐需求	保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	代养人员对服务满意度	≥85%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	自费代养人数		≥30 人	40 人	
			食堂配送次数			1 天一次	
		质量指标	食品安全达标率			=100%	
		时效指标	伙食供应及时率		=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	做好自费代养人员的服务保障，产生良好的社会影响力		提升社会影响力	提升社会影响力	
		社会效益指标	保障职工及老人用餐需求		保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代养人员对服务满意度		≥90%	≥90%	

第三部分 武汉市青山区民政局 2026 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 6968.87 万元。比 2025 年预算增加 489.71 万元，增长 7.6%，主要是：一是因在职人员变动，基本支出较上年增加 154.88 万元；二是因部门履职和绩效目标要求，项目支出较上年增加 334.83 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 6968.87 万元，其中：一般公共预算 6741.87 万元，占 96.7%；事业收入 227 万元，占 3.3%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 6968.87 万元，其中：基本支出 1078.04 万元，占 15.5%；项目支出 5890.83 万元，占 84.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 6741.87 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6741.87 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 6529.91 万元，卫生健康支出 120.46 万元，住房保障支出 91.5 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 6741.87 万元，比 2025 年预算增加 432.71 万元，增长 2.6 %，主要是：一是因在职人员变动，基本支出较上年增加 154.88 万元；二是因部门履职和绩效目标要求，项目支出较上年增加 277.83 万元。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1078.04 万元。其中：人员经费 1022.53 万元、公用经费 55.51 万元。

(二) 项目支出 5663.83 万元。其中：

1. 2080202 一般行政管理事务 157.22 万元，较上年增加 2.22 万元，增长 1.4%，主要原因是机关运行经费支出预算数较上年增加。

2. 2080299 其他民政管理事务支出 69.15 万元，较上年增加 4.15 万元，增长 6.4%，主要原因是婚登工作经费较上年增加。

3. 2081001 儿童福利 110.8 万元，较上年减少 8.77 万元，减少 7.3%，主要原因是事实无人抚养儿童人数较上年减少。

4. 2081002 老年福利 1607.74 万元，上年预算 1777 万元，较上年减少 169.26 万元，减少 9.5%，主要原因是将高龄老人居家养老服务补贴纳入养老服务经费列支。

5. 2081004 殡葬 403 万元，较上年增加 53 万元，增长 15.1%，主要原因是享受基本殡葬普惠人数较上年增加。

6. 2081005 社会福利事业单位 37.85 万元，较上年增加 12.85 万元，增长 51.4%，主要是区福利院机关运行经费较上年增加。

7. 2081006 养老服务 853.91 万元，较上年增加 208.91 万元，

增长 32.4%，主要原因将高龄老人居家养老服务补贴纳入该经费列支。

8.2081099 其他社会福利支出 119 万元，与上年持平。

9.2081901 城市最低生活保障金支出 2285.96 万元，较上年增加 103.96 万元，增长 4.8%，主要原因是救助标准提高。

10.2082501 其他城市生活救助 19.2 万元，较上年增加 0.77 万元，增长 4.2%，主要原因是支农返汉人员帮扶金标准提高。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1078.04 万元。其中：

(一) 人员经费 1022.53 万元。包括：

工资福利支出 896.15 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 126.38 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 55.51 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.8 万元，与上年持平。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用

车购置及运行维护费2.3万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.3万元)；(3)公务接待费0.5万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出5890.83万元，具体使用情况如下：

(一)困难人员低保及救助经费2285.96万元，主要用于在发放困难人员最低生活保障金、特困人员救助供养支出及困难群众临时救助支出。

(二)纳凉取暖经费119万元，主要用于全区困难群众应对高温严寒气候各社区纳凉取暖点支出。

(三)困难救助及补助经费(一卡通)110.8万元，主要用于在“一卡通”系统支付全区散居孤儿基本生活补助及事实无人抚养儿童生活补助支出。

(四)困难救助及补助经费19.2万元，主要用于支农返汉人员帮扶金支出。

(五)老年福利项目经费(一卡通)1607.74万元，主要用于在“一卡通”系统发放全区80岁以上老人高龄津贴，用于发放全区养老护理人员岗位补贴及全区60岁以上老年人意外伤害保险支出。

(六)殡葬减免费及生态安葬奖励金403万元，主要用于

基本殡葬普惠资金及生态安葬奖励金支出。

（七）养老服务经费 853.91 万元，主要用于全区养老机构及设施建设运营补贴、家庭养老床位补贴、“互联网+居家养老”平台运营补贴、居家适老化改造、老年食堂运营奖励及老年助餐补贴、特殊困难老年人养老服务补贴、人工智能养老社会实验社区建设补贴、老年人身体能力评估、以及对各养老服务设施建设、运营主体全面实地核查及安全生产检查等相关经费支出。

（八）机关运行经费 157.22 万元，主要用于保障局机关正常运转所需各项经费支出。

（九）福利院机关运行经费 37.85 万元，主要用于保障区社会福利院正常运转支出。

（十）福利院非财政安排资金项目 227 万元，主要是福利院事业收入，用于福利院自费代养老人救助供养相关经费支出。

（十一）婚姻登记工作经费 69.15 万元，主要保障婚姻登记处日常工作的正常运转，在长江喜文化乐园建立结婚登记点、开展婚前辅导、多措并举加强《民法典》及新修订《婚姻登记条例》的宣传普及等工作经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年部门本级机关运行经费 31.61 万元，比 2025 年增加 11.46 万元，增长 56.9%，主要原因是局机关较上年增加 3 人。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 480.32 万元。包括：货物类 20.2 万元，工程类 0 万元，服务类 460.12 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年部门政府购买服务预算支出 85 万元，主要是物业管理 15 万元和精神障碍社区康复服务项目 70 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 23.75 万元，其中：设备类资产 22.45 万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。车辆系青山区社会福利院使用。

(五)绩效目标设置情况

2026 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 5663.83 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据预算绩效管理要求，青山区民政局组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评，从绩效评价情况来看，较圆满完成各项目标任务，评价为良好。

2026 年本部门绩效目标涉及 11 个预算项目，根据项目的执行情况合理设置了绩效目标。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

(八) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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

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

3. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 其他民政管

理事务支出(项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 行政、事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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

6. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。

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

8. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 殡葬(项):反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

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

10. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 其他社会福利支出(项):指除“儿童福利”、“老年福利”、“社会福利事业单位”以外其他用于社会福利方面的支出。

11. 社会保障和就业支出 (类) 社会福利 (款) 养老服务(项):反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持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。

12. 社会保障和就业支出(类) 最低生活保障(款) 城市最低生活保障金支出(项): 指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

13. 社会保障和就业支出(类) 其他生活救助(款) 其他城市生活救助支出(项): 反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外, 用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项): 指行政单位基本医疗保险缴费经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项): 指事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 公务员医疗补助(项): 指公务员医疗补助经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 指除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

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

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

(九) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”

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

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

(十一)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

