

曾都区民政局（本级）2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区民政局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区民政局 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区民政局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 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
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区民政局 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区民政局概况

一、部门主要职责

曾都区民政局主要职责是：

（一）拟定全区民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

（二）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。

（四）负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,负责全区地名管理工作。

（五）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

（六）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、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。

（八）贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（九）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十一）负责民政法律、行政法规、规章的宣传教育工作，依法监督民政各项法律、行政法规、规章的贯彻执行；依法查处违反婚姻、殡葬、社团管理行政法规的行为；协助公安机关打击利用婚姻拐骗、坑害妇女、利用丧葬搞封建迷信活动和取缔非法社团组织等。

（十二）完成上级交办的其他任务。

（十三）职能转变。区民政局要强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十四）有关职责分工

1. 区民政局不再负责指导城乡社区治理体系和治理能力建设工作，其他职责不变。

2. 区民政局社会福利和社会事务股负责区老龄工作委员会具体工作。组织开展政策宣传教育，配合有关部门协调全区老年人权益保障工作，引导老年人积极参与社会经济发展和公益活动，发放湖北省老年人优待证。区卫生健康局继续承担全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

二、部门基本情况

曾都区民政局设四个股室：

（一）办公室（政工人事、规划财务股）。（二）社会组织管理股（慈善事业促进和社会工作股）。（三）区划地名股（挂“曾都区区划地名办公室”牌子）。（四）社会福利和社会事务股。

区民政局机关核定行政编制为 6 名。其中局长 1 名，副局长 1 名。现民政局实有在职公务员 5 人，借用人员 16 人，退休人员 14 人。

第二部分 曾都区民政局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 3655.97 万元（上年收入总计 3128.57 万元，同比增加 527.4 万元，同比增加 16.86 %）。其中财政拨款收入 3610.97 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 3655.97 万元（上年支出总计 3128.57 万元，同比增加 527.4 万元，同比增加 16.86 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）3278.52 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，以及民政管理事务支出、社会福利、残疾人事业等支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）23.75 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）11.7 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 其他支出 342 万：主要用于社会福利的彩票公益金支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 141.69 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 35.8 万、津贴补贴 18.96 万、奖金 38.04 万、机关事业单位基本养老保险缴费 12.4 万、职业年金缴费 6.2 万、职工基本医疗保险缴费 5.34 万、公务员医疗补助缴费 3.56 万、

其他社会保障缴费 9.69 万、住房公积金 11.7 万)

2. 商品和服务支出 13.7 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 4.1 万、印刷费 0.1 万、水电费 0.3 万、邮电费 0.2 万、差旅费 0.2 万、维修（护）费 0.2 万、工会经费 0.98 万、其他交通费用 4.68 万元、其他商品和服务支出 2.94 万元。）

3. 对个人和家庭的补助支出 55.58 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 50.27 万元、退休医疗费补助 5.31 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 527.4 万元，其中基本支出增加 18.4 万元，项目支出增加 509 万元。基本支出增加的主要原因是实有在编人数比上年增加 1 人，人员经费和公用经费支出增加；项目支出增加的主要原因是孤儿、事实无人抚养儿童、80 周岁以上高龄津贴、残疾人两补、城乡低保、特困对象等特定目标项目支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 3313.97 万元，比去年预算 2672.57 万元增加 641.4 万元，其中：基本支出 210.97 万元，比去年预算 182.57 万元增加 28.4 万元，项目支出 3103 万元，比去年预算 2490 万元增加 613 万元。基本支出增加的

主要原因是实有在编人数比上年增加 1 人，人员经费和公用经费支出增加；项目支出增加的主要原因是孤儿、事实无人抚养儿童、80 周岁以上高龄津贴、残疾人两补、城乡低保、特困对象等特定目标项目支出增加。

（四）政府性基金情况

2026 年民政局政府性基金支出 342 万，主要用于养老服务体系建设和儿童助学工程、精神障碍康复等福利彩票公益金支出项目。比上年预算安排的 436 万元减少 94 万元，减少 21.56%，主要原因是上级转移支付福利彩票公益金减少。

（五）国有资本经营预算情况

2026 年民政局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 13.7 万元，比去年预算数增加 2.4 万元，增长 21.24%。主要原因是：实有在编人数比上年增加 1 人，公用经费支出增加。

（七）政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 1.3 万元，其中货物类采购预算金额 1.3 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 1.3 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的 4 万减少 2.7 万元，减少 67.5%，主要原

因是政府集中采购目录以外，限额标准以下项目未编制政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2026 年年初，曾都区民政局机关资产总额 125 万元，较上年 115.51 万元，增加 9.49 万元，涨幅 8.21%。其中：流动资产 41.56 万元，较上年 41.56 万元，增减 0 万元，降幅 0%，上下年流动资产无增减变动无变化；非流动资产 83.44 万元，较上年 73.94 万元，增加 9.5 万元，涨幅 12.85%，主要原因为 2025 年计提累计折旧导致（固定资产原值 288.97 万元，累计折旧 205.53 万元，净值 83.44 万元。）

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区民政局“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无因公出国（境）。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：不购置公务用车。

第三部分 曾都区民政局 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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	3,313.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	297.00	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	3278.52
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	23.75
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	0.00
		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	11.70
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	342.00
		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	3,610.97	本年支出合计	3655.97
上年结转结余	45.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,655.97	支 出 总 计	3655.97
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

附表4-2

收入总表																	
部门/单位：																	
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
	合计	3655.97	3610.97	3313.97	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00
027	曾都区民政局	3655.97	3610.97	3313.97	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00
027001	曾都区民政局本级	3655.97	3610.97	3313.97	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表							
部门/单位：							
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	3655.97	210.97	3445.00			
208	社会保障和就业支出	3278.52	175.52	3103.00			
20802	民政管理事务	139.51	106.51	33.00			
2080201	行政运行	106.51	106.51	0.00			
2080206	社会组织管理	8.00	0.00	8.00			
2080207	行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00			
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	68.87	68.87	0.00			
2080501	行政单位离退休	50.27	50.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.40	12.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	6.20	6.20	0.00			
20810	社会福利	1810.00	0.00	1810.00			
2081001	儿童福利	461.00	0.00	461.00			
2081002	老年福利	666.00	0.00	666.00			
2081004	殡葬	220.00	0.00	220.00			
2081005	社会福利事业单位	47.00	0.00	47.00			
2081006	养老服务	416.00	0.00	416.00			
20811	残疾人事业	1260.00	0.00	1260.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1260.00	0.00	1260.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
210	卫生健康支出	23.75	23.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	0.00			
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00			
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00			
2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00			
229	其他支出	342.00	0.00	342.00			
22960	彩票公益金安排的支出	342.00	0.00	342.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金	342.00	0.00	342.00			

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3610.97	一、本年支出	3655.97
（一）一般公共预算拨款	3313.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	297.00	（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	45.00	（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	45.00	（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	3278.52
		（八）卫生健康支出	23.75
		（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	11.70
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	342.00
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3655.97	支 出 总 计	3655.97

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,313.97	210.97	197.27	13.70	3,103.00
208	社会保障和就业支出	3,278.52	175.52	161.82	13.70	3,103.00
20802	民政管理事务	139.51	106.51	92.81	13.70	33.00
2080201	行政运行	106.51	106.51	92.81	13.70	0.00
2080206	社会组织管理	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	68.87	68.87	68.87	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.27	50.27	50.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00
20810	社会福利	1,810.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00
2081001	儿童福利	461.00	0.00	0.00	0.00	461.00
2081002	老年福利	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00
2081004	殡葬	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2081005	社会福利事业单位	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2081006	养老服务	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00
20811	残疾人事业	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	210.97	197.27	13.70
301	工资福利支出	141.69	141.69	0.00
30101	基本工资	35.80	35.80	0.00
30102	津贴补贴	18.96	18.96	0.00
30103	奖金	38.04	38.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.40	12.40	0.00
30109	职业年金缴费	6.20	6.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.69	9.69	0.00
30113	住房公积金	11.70	11.70	0.00
302	商品和服务支出	13.70	0.00	13.70
30201	办公费	4.10	0.00	4.10
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.98	0.00	0.98
30239	其他交通费用	4.68	0.00	4.68
30299	其他商品和服务支出	2.94	0.00	2.94
303	对个人和家庭的补助	55.58	55.58	0.00
30302	退休费	50.27	50.27	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	5.31	5.31	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年度无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出表

附表4-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	342.00	0.00	342.00
229	其他支出	342.00	0.00	342.00
22960	彩票公益金安排的支出	342.00	0.00	342.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	342.00	0.00	342.00

九、项目支出表

附表4-9

项目支出表

部门/单位:										单位: 万元	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,655.97	3,313.97	297.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
027	曾都区民政局		3,655.97	3,313.97	297.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
027001	曾都区民政局本级		3,655.97	3,313.97	297.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000100	基本工资	曾都区民政局本级	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000101	规范津补贴	曾都区民政局本级	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000110	一次性奖金	曾都区民政局本级	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000112	基本养老保险缴费	曾都区民政局本级	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000100	职业年金	曾都区民政局本级	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000113	基本医疗保险缴费	曾都区民政局本级	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000114	公务员医疗补助	曾都区民政局本级	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000101	工伤保险缴费	曾都区民政局本级	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000115	住房公积金	曾都区民政局本级	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000116	退休人员医疗保险	曾都区民政局本级	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000103	基础绩效奖	曾都区民政局本级	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000104	年度考核奖	曾都区民政局本级	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324027R000000103	改革性津补贴	曾都区民政局本级	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324027R000000104	国家规范性津补贴	曾都区民政局本级	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000128	退休人员公务员医疗补助	曾都区民政局本级	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000107	退休人员统筹待遇补贴	曾都区民政局本级	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000120	在职人员公用	曾都区民政局本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000121	公务交通补贴	曾都区民政局本级	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000123	女同志卫生费	曾都区民政局本级	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,445.00	3,103.00	297.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000100	重度残疾人护理补贴	曾都区民政局本级	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000101	孤儿生活费	曾都区民政局本级	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000102	事实无人抚养儿童生活补助	曾都区民政局本级	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000103	80周岁以上高龄老人津贴	曾都区民政局本级	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000104	经济困难高龄失能老人津贴	曾都区民政局本级	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000105	孤儿助学	曾都区民政局本级	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000106	养老服务经费	曾都区民政局本级	588.00	416.00	197.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000128	慈善总会工作经费	曾都区民政局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000134	区划地名工作经费	曾都区民政局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000135	社会组织登记管理经费	曾都区民政局本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000140	精神障碍社区康复服务	曾都区民政局本级	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
42130324027R000000110	省级福利彩票公益金补助	曾都区民政局本级	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000115	事实无人抚养儿童助学	曾都区民政局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000124	困难群众救助资金	曾都区民政局本级	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326027R000000100	基本殡葬服务费减免	曾都区民政局本级	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326027R000000103	农村福利院运行经费	曾都区民政局本级	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表													
预算13表											单位: 元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										13000.00		12600.00
08	社会保障										13000.00		12600.00
027	曾都区民政局										13000.00		12600.00
02701	曾都区民政局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2080201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	200	25	包	5000.00		5000.00
02701	曾都区民政局本级	社会组织登记管理费	[A02021001]A3黑白打印机	[2080206]社会组织管理	[30299]其他商品和服务	预算安排	经费拨款补助	1	6000	台	6000.00		7600.00
02701	曾都区民政局本级	社会组织登记管理费	[A05010502]文件柜	[2080206]社会组织管理	[30299]其他商品和服务	预算安排	经费拨款补助	2	1000	个	2000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标：做好困难群众等各类民政对象生活保障工作，提高各项民政业务工作水平，做好养老服务、殡葬管理、婚姻登记、区划地名等工作，确保民政工作高质量发展。

年度目标：做好社会组织登记管理工作；做好区划地名工作；做好养老福利机构工作，完善养老服务体系建设；做好孤儿、事实无人抚养儿童、高龄老人，经济困难失能老人、残疾人重度护理补贴和困难生活补贴发放；做好城乡困难群众社会救助工作。

2、长期目标：做好困难群众等各类民政对象生活保障工作，提高各项民政业务工作水平，做好养老服务、殡葬管理、婚姻登记、区划地名等工作，确保民政工作高质量发展。具体指标设置为：

产出指标：孤儿等民政对象人数应补尽补、低保对象人数应保尽保、各类补助按时发放、各类补助发放标准，指标设立依据是文件标准；

效益指标：养老服务体系建设完善、社会救助保障水平提高，指标设立依据是计划数据；

满意度指标：民政服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划数据。

3、年度目标：做好社会组织登记管理工作；做好曾都区乡镇行政区域界线勘界工作；做好养老福利机构工作，完善养老服务体系建设；做好孤儿、事实无人抚养儿童、高龄老人，经济困难失能老人、残疾人重度护理补贴和困难生活补贴发放；做好城乡困难群众社会救助工作，具体指标设置为：

产出指标：孤儿等民政对象人数、低保对象人数，指标设立依据是历史标准，各类补助按时发放、各类补助发放标准，指标设立依据是文件标准，社会组织年检数量 ≥ 200 个、审计社会组织数量 ≥ 20 个，培训计划按期完成率=100%，指标设立依据是计划数据，养老服务质量提高，指标设立依据是行业标准。

效益指标：养老服务能力提升，指标设立依据是计划数据。

满意度指标：群众对各类民政政策知晓率≥85%，民政服务对象满意率≥90%，指标设立依据是计划数据。

附件1：

部门整体绩效目标申报表							
填报日期：2026 年 1 月19 日				单位：万元			
部门（单位）名称	随州市曾都区民政局						
填报人	周洁	联系电话	0722-3242664				
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	3655.97	100%	2883.31	3108.57	
		财政专户管理资金	0	0%	0	0	
		单位资金	0	0%	20	20	
		合计	3655.97	100%	2903.31	3128.57	
	支出构成	人员类项目支出	197.27	5.40%	185.68	171.27	
		运转类项目支出	13.7	0.37%	23.13	21.3	
特定目标类项目支出		3445	94.23%	2694.5	2936		
合计		3655.97	100%	2903.31	3128.57		
部门职能概述	1. 负责全区社会组织工作；促进慈善事业发展； 2. 落实婚姻管理政策、推进殡葬改革、督促监管养老服务工作； 3. 主管社会事务和社会福利工作； 4. 主管地名管理和行政区划工作； 5. 主管城乡社会救济工作；						
年度工作任务	1. 进一步推进社会救助精准保障水平； 2. 做好社会组织登记工作，提高社会组织培育和服务水平； 3. 提升儿童福利保障水平，提高高龄老人、残疾人社会福利，持续完善社会养老服务体系； 4. 提升专项社会事务管理水平； 5. 加强地名管理，加强行政区域界线管理；						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	慈善总会工作经费	常年性项目	20	20	慈善总会工作经费		
	社会组织登记管理费	常年性项目	8	8	社会组织登记管理费		
	重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴	常年性项目	1260	1260	重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴		
	孤儿生活费	常年性项目	71	71	孤儿生活补贴		
	事实无人抚养儿童生活费	常年性项目	380	380	事实无人抚养儿童生活补贴		
	80周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴	常年性项目	666	666	80周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴		
	养老服务经费	常年性项目	588	588	养老服务经费		
	农村福利院公益服务配套	常年性项目	47	47	农村福利院公益服务配套		
	区划地名工作经费	常年性项目	5	5	区划地名工作经费		
	基本殡葬服务费减免	常年性项目	220	220	基本殡葬服务费减免		
	孤儿助学金	常年性项目	10	10	孤儿助学金		
	事实无人抚养儿童助学金	常年性项目	10	10	事实无人抚养儿童助学金		
	经济困难高龄失能老人的补贴	常年性项目	30	30	经济困难高龄失能老人的补贴		
精神障碍社区康复服务工作	常年性项目	30	30	精神障碍社区康复服务工作			
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标				
	目标1：保障困难儿童，困难残疾人和重度残疾人、80周岁以上高龄老人福利； 目标2：完善养老服务体系建设，完成各项社会专项事务工作； 目标3：加强社会组织登记管理，促进慈善事业发展； 目标4：加强区划地名，完成乡级行政区域界线勘定；		目标1：孤儿和事实无人抚养儿童，困难残疾人和重度残疾人、80周岁以上高龄老人及百岁老人，经济困难高龄失能老人等民政对象补贴发放； 目标2：养老服务机构，完善养老服务体系建设、社会事务等； 目标3：做好社会组织登记管理，社区社会组织孵化基地项目，慈善事业； 目标4：完成区划地名，完成乡级行政区域界线勘定；				
长期目标：（截止年）							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	

长期目标： (截止年)						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出 成本控制	会议费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
						
		战略管理	中长期规划相符性	100%	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	100%	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	100%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率		预算调整率	≤10%	预算支出标准	绩效基本型
			预算执行率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	≤10%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			资产管理规范性	100%	预算支出标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			会计核算规范性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			资金使用合规性	100%	预算支出标准	绩效基本型
长期绩效指标	履职效能	数里指标	孤儿、事实无人抚养儿童、残疾人两补保障率	100%	行业标准	绩效基本型
		数里指标	享受80周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴	≥18000人	历史标准	绩效基本型
		质里指标	孤儿、事实无人抚养儿童保障标准	不低于上年	行业标准	绩效基本型
		质里指标	困难残疾人生活补贴，重度残疾人护理补贴标准	100元/人/月	行业标准	绩效基本型
		质里指标	特殊困难老年人家庭适老化改造户数	≥107户	行业标准	绩效基本型
		质里指标	养老机构护理床位比	≥60%	计划标准	绩效基本型
		质里指标	养老机构责任险覆盖率	≥95%	计划标准	绩效基本型
		质里指标	社会组织业务培训计划完成率	100%	计划标准	绩效基本型
		质里指标	道路命名情况	≥85%	计划标准	绩效基本型
		时效指标	各类补贴按时发放率	≥90%	计划标准	绩效基本型
		经济效益				
	社会效应	社会效益	孤儿、事实无人抚养、残疾人两项补贴政策知晓率	≥95%	历史标准	绩效基本型
		社会效益	殡葬改革法规政策知晓率	≥90%	历史标准	绩效基本型

		社会效益	社会组织、慈善项目政策知晓率	≥90%	历史标准	绩效基本型
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	计划标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	100%	计划标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况	100%	计划标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	100%	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况			
						
	满意度	服务对象满意度	民政服务对象满意度	≥90%	历史标准	绩效基本型
		联系部门满意度				

年度目标：

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				预期当年实现值
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率			≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率			≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率			≤0%	预算支出标准	绩效基本型
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			100%	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性			100%	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性			100%	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性			100%	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性			100%	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率			≤10%	预算支出标准	绩效基本型
			预算执行率			≤100%	预算支出标准	绩效基本型
	预算执行	结转结余率			≤10%	预算支出标准	绩效基本型	
		政府采购执行率			100%	预算支出标准	绩效基本型	
		非税收入预算完成率			100%	预算支出标准	绩效基本型	
		管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率			100%	预算支出标准
	绩效目标合理性					100%	预算支出标准	绩效基本型
	绩效监控开展率					100%	预算支出标准	绩效基本型
	绩效评价覆盖率					100%	预算支出标准	绩效基本型
	评价结果应用率					100%	预算支出标准	绩效基本型
资产管理	资产管理制度健全性				100%	预算支出标准	绩效基本型	
	资产管理规范性				100%	预算支出标准	绩效基本型	
财务管理	财务管理制度健全性				100%	预算支出标准	绩效基本型	
	会计核算规范性				100%	预算支出标准	绩效基本型	
	资金使用合规性				100%	预算支出标准	绩效基本型	
	数量指标	审计社会组织数量	30		计划标准	绩效基本型		
	数量指标	评估社会组织数量	5		计划标准	绩效基本型		
	数量指标	完成乡级行政区划线条数	≥18		行业标准	绩效基本型		
	数量指标	孤儿、事实无人抚养儿童、残疾人两补保障率	100%		行业标准	绩效基本型		
	数量指标	享受80周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴人数	≥18000人		历史标准	绩效基本型		
	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童保障标准	不低于上年		行业标准	绩效基本型		

年度绩效指标	履职效能	质量指标	困难残疾人生活补贴，重度残疾人护理补贴标准	100元/人/月	行业标准	绩效基本型
		质量指标	特殊困难老年人家庭适老化改造户数	≥107户	行业标准	绩效基本型
		质量指标	养老机构护理床位比	≥60%	计划标准	绩效基本型
		质量指标	养老机构责任险覆盖率	≥95%	计划标准	绩效基本型
		质量指标	社会组织业务培训计划完成率	100%	计划标准	绩效基本型
		质量指标	道路命名情况	≥85%	计划标准	绩效基本型
		时效指标	各类补贴按时发放率	≥90%	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	-----			
		社会效益	孤儿、事实无人抚养、残疾人两项补贴政策知晓率	≥95%	历史标准	绩效基本型
		社会效益	殡葬改革法规政策知晓率	≥90%	历史标准	绩效基本型
		社会效益	社会组织、慈善项目政策知晓率	≥90%	历史标准	绩效基本型
		生态效益	-----			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	计划标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	100%	计划标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况	100%	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	高学历、高层次人才储备率	100%	计划标准	绩效创新型
			信息化建设情况			
	满意度	服务对象满意度	民政服务对象满意度	≥90%	历史标准	绩效基本型
		联系部门满意度	-----			

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目

主要内容是：《省人民政府办公厅关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（鄂政办发[2015]96号），提高重度残疾人和困难残疾人保障水平。2026年预算1260万元，资金来源为当年一般公共预算资金。其中，区本级905万元，上级转移支付355万元。

项目绩效总目标是：解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：享受残疾人两补人数应补尽补，重度残疾人护理补贴标准=100元/人/月、困难残疾人生活补贴标准=100元/人/月，残疾人两项补贴发放及时，指标设立依据是文件标准。

效益指标：群众对残疾人两项补贴政策的知晓率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划数据。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

2、孤儿生活费

主要内容是：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》（鄂政办发〔2011〕2号），保障全区孤儿的基本生活。2026年预算71万元，资金来源为当年一般公共预算资金。其中，区本级14万元（民政局困难

群众救助资金本级配套 90 万），上级转移支付 57 万元。

项目绩效总目标是：提高全区孤儿的基本生活水平，促进孤儿健康快乐成长。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：孤儿保障人数应保尽保，孤儿养育水平不低于上年，孤儿生活费发放及时，指标设立依据是文件标准。

效益指标：孤儿基本生活费政策知晓率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划数据。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

3、事实无人抚养儿童生活费

主要内容是：根据《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》鄂民政发〔2019〕17 号文件，保障全区事实无人抚养儿童的基本生活。2026 年预算 380 万元，资金来源为当年一般公共预算资金。其中，区本级 76 万元（民政局困难群众救助资金本级配套 90 万），上级转移支付 304 万元。

项目绩效总目标是：发放事实无人抚养儿童基本生活补贴，解决事实无人抚养儿童生存发展面临的问题和困难。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：事实无人抚养儿童保障人数应保尽保，事实无人抚养儿童养育水平同孤儿养育水平，事实无人抚养儿童生活费发放及时，指标设立依据是文件标准。

效益指标：事实无人抚养儿童政策知晓率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划数据。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

4、80 周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴

主要内容是：根据《市民政局 市财政局关于规范高龄津贴发放工作的通知》随民发[2020]11 号规定，对全区 80 岁以上老人每人每月不低于 30 元高龄补贴，对百岁以上老人发放每月不低于 500 元长寿补贴。2026 年本级预算安排 666 万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：发放 80 周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴，提高高龄老人社会福利水平。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：享受 80 周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴的人数应补尽补，补贴发放及时，指标设立依据是文件标准。

效益指标：80 周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴政策知晓率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划数据。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

5、农村福利院运行经费

主要内容是：根据《湖北省特困人员供养服务机构改造提升三年行动计划（2020-2022 年）》的通知（鄂民政发

[2020]17 号)、《湖北省社会救助办公室关于进一步加强全省农村福利院安全管理工作的通知》(鄂社救办函[2017]3 号),保障供养对象的服务配套资金。2026 年预算安排 47 万元,资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:提高农村福利院集中供养服务水平,提升养老服务质量。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:农村福利院 2 个,养老机构服务质量规范合格率 $\geq 90\%$,指标设立依据是历史标准。

效益指标:集中供养对象人数 ≥ 60 人

满意度指标:供养对象满意率 $\geq 95\%$,指标设立依据是计划数据。

6、社会组织登记管理经费

主要内容是:根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《社会团体登记管理条例》《社会组织评估管理办法》、《随州市曾都区市场监管领域部门联合抽查事项清单(第二版)》等文件,做好社会组织登记管理工作。2026 年预算安排 8 万元,资金来源为一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:对社会组织进行登记管理和执法监督、做好社会组织、慈善组织工作。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:社会组织年检数量 ≥ 220 个、审计社会组织数量 ≥ 30 个,指标设立依据是计划数据,社区社会组织登记

服务依法办理，指标设立依据是文件标准。

效益指标：社会组织政策宣传知晓率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

满意度指标：社会组织满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史数据。

7、基本殡葬服务费减免

主要内容是：根据曾都区民政局、曾都区财政局《关于免除基本殡葬服务费的通知》等文件，为进一步深化我区殡葬改革，切实减轻群众治丧负担，推进基本殡葬公共服务均等化，经区政府研究同意，决定免除基本殡葬服务费及推行生态安葬奖励。2026 年预算安排 220 万元，资金来源为一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：减轻群众治丧负担，优化曾都区治丧环境，保证惠民政策落实到位。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：基本殡葬服务费减免人数覆盖率 $\geq 100\%$ ，基本殡葬服务费减免对象准确率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是计划数据。

效益指标：群众对基本殡葬服务费减免政策的知晓率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史数据。

满意度指标：群众对基本殡葬服务费用减免政策满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史数据。

项目申报表

单位：万元

项目名称	重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴		项目编码				
项目主管部门	随州市曾都区民政局		项目执行单位	随州市曾都区民政局			
项目负责人	刘翔		联系电话	3243179			
单位地址	随州市曾都区烈山大道戒烟堂巷58号		邮政编码	441300			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据	1.依据《省人民政府办公厅关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（鄂政办发〔2015〕96号）；《省民政厅 省残联关于贯彻落实〈省人民政府办公厅关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见〉的通知》（鄂民政发〔2015〕45号）；《省民政厅 省财政厅 省残疾人联合会关于提高困难残疾人生活补贴标准的通知》（鄂民政发【2024】24号）。 2.项目与部门职能的相关性：政府领导、民政牵头、残联配合、部门协作、社会参与。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：从残疾人最迫切最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。立足经济社会发展状况，科学合理确定保障标准，逐步提高保障水平。						
项目实施方案	发放残疾人重度护理补贴和困难生活补贴						
项目总预算	1,260.00		项目当年预算	1,260.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年合计937万，2025年合计1320万（本级1020万，省级300万）。 2. 当年预算变动情况整理由是：根据政策宣传，之前没有办理残疾人证的目前都在办理，残疾人证办理每年都是增加；低保取消和残疾等级降低都要停发。 预计2026年1260万，其中，省级355万，本级预算905万。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1,260.00			
	一般公共预算财政拨款			1,260.00			
	其中：申请当年预算拨款			905.00			
	非税资金拨款						
	上级专项转移支付拨款			355.00			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
单位资金							
	其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
重度残疾人护理补贴		对个人和家庭	876.00	重度残疾人护理补贴发放约7300人，每人每月100元，发放金额876万元			
困难残疾人发放生活补贴		对个人和家庭	384.00	困难残疾人发放生活补贴约3200人，每人每月100元，发放金额384万元			
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		发放残疾人重度护理补贴和困难生活补贴					
.....							
年度绩效目标1		发放残疾人重度护理补贴和困难生活补贴					
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴人员保障率	≥100%	行业标准		
		质量指标	困难残疾人生活补贴标准		行业标准		
			重度残疾人护理补贴标准		行业标准		
		时效指标	残疾人两项补贴发放及时率	≥96%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众对残疾人两项补贴政策知晓率	≥90%	历史标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	历史标准		
长期绩效目标2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴人员保障率	应补尽补	应补尽补	≥100%	行业标准
		质量指标	困难残疾人生活补贴标准	70元/人/月	100元/人/月	100元/人/月	行业标准
			重度残疾人护理补贴标准	100元/人/月	100元/人/月	100元/人/月	行业标准
		时效指标	残疾人两项补贴发放及时率	≥96%	≥96%	≥96%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众对残疾人两项补贴政策知晓率	≥86%	≥90%	≥90%	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥86%	≥90%	≥90%	历史标准
年度绩效目标2							

项目申报表

单位：万元

项目名称	孤儿生活费		项目编码				
项目主管部门	随州市曾都区民政局		项目执行单位	随州市曾都区民政局			
项目负责人	刘翔		联系电话	3245179			
单位地址	随州市曾都区烈山大道戒烟堂巷58号		邮政编码	441300			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据	1. 依据随政办发【2024】18号文件 2. 发放孤儿生活费 3. 提高全区孤儿的基本生活水平，促进孤儿健康快乐成长；						
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. 发放孤儿生活费 2. 3.						
项目总预算	71.00		项目当年预算	71.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算66万元，2025年预算72万元（其中本级配套14万）。人员动态变化，应保尽保，据实发放。预计2026年71万，其中，本级配套14万。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			71.00			
	一般公共预算财政拨款			71.00			
	其中：申请当年预算拨款			14.00			
	非税资金拨款						
	上级专项转移支付拨款			57.00			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容概述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
孤儿生活费	发放孤儿生活费	对个人和家庭的补助	71.00	孤儿散养约32人，预计每人每月1700元（含每年4月提标金额），共发放13个月（含春节慰问多发一个月），全年共需发放资金71万元。	随政办发【2024】18号文件		
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		提高全区孤儿的基本生活水平，促进孤儿健康快乐成长					
.....							
年度绩效目标1		提高全区孤儿的基本生活水平，促进孤儿健康快乐成长					
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	孤儿基本生活应保障率	100%	行业标准		
		质量指标	孤儿养育水平不断提升	不低于上年	历史标准		
			孤儿生活费按时发放率	≥90%	历史标准		
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		孤儿基本生活政策知晓率	≥90%	历史标准		
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意率	≥95%	历史标准		
长期绩效目标2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	孤儿基本生活保障率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	孤儿养育水平不断提升	不低于上年	≥1600元/人/月	≥1700元/人/月	历史标准
			孤儿生活费按时发放率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		孤儿基本生活政策知晓	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
年度绩效目标2							

项目申报表

单位：万元

项目名称	事实无人抚养儿童生活费		项目编码				
项目主管部门	随州市曾都区民政局		项目执行单位	随州市曾都区民政局			
项目负责人	刘翔		联系电话	3245179			
单位地址	随州市曾都区烈山大道成翔苑叁58号		邮政编码	441300			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据	1. 依据《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》鄂民政发【2019】17号文件； 2. 发放事实无人抚养儿童生活费； 3. 努力解决事实无人抚养儿童生存发展面临的问题和困难。						
项目实施方案	1. 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 2. 发放事实无人抚养儿童生活费； 3. ；						
项目总预算	380.00		项目当年预算	380.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024年预算265万，2025年预算396万元（其中，本级配套80万）。 2、人员动态变化，应保尽保，据实发放；每年提标。 预计2026年380元，其中，本级配套76万。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			380.00			
	一般公共预算财政拨款			380.00			
	其中：申请当年预算拨款			76.00			
	非税资金拨款						
	上级专项转移支付拨款			304.00			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
单位资金							
其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
事实无人抚养儿童基本生活补贴	发放事实无人抚养儿童基本生活补贴	对个人和家庭的补助	380.00	事实无人抚养儿童约170人，预计每人每月1700元（含每年4月提标金额），共发放13个月（含春节慰问多发一个月），全年共需发放资金约380万元。	鄂民政发【2019】17号文件		
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		努力解决事实无人抚养儿童生存发展面临的问题和困难					
.....							
年度绩效目标1		努力解决事实无人抚养儿童生存发展面临的问题和困难					
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童应保障率	100%	行业标准		
		质量指标	事实无人抚养儿童保障标准	孤儿养育水平	行业标准		
		时效指标	事实无人抚养儿童生活补贴按时发放率	≥90%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	事实无人抚养儿童政策知晓率应保障率	≥90%	历史标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童满意率	≥95%	历史标准		
	长期绩效目标2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童应保障率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	事实无人抚养儿童保障标准	孤儿养育水平	≥1600元/人/月	≥1700元/人/月	行业标准
		时效指标	事实无人抚养儿童生活补贴	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	事实无人抚养儿童政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童满意	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	年度绩效目标2						

项目申报表

单位：万元

项目名称	80周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴		项目编码	
项目主管部门	随州市曾都区民政局		项目执行单位	随州市曾都区民政局
项目负责人	刘翔		联系电话	3245179
单位地址	随州市曾都区烈山大道戒烟堂巷58号		邮政编码	421300
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目立项依据	依据《中共随州市委 随州市人民政府关于切实加强老龄工作的实施意见》随发〔2012〕2号文件、《市民政局 市财政局关于规范高龄津贴发放工作的通知》随民发〔2020〕11号规定			
项目实施方案	1.对80岁以上老人每人每月不低于30元高龄补贴； 2.对百岁以上老人发放每月不低于500元长寿补贴；			
项目总预算	666.00		项目当年预算	666.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	随着年龄的增长，每年人数都有变动，因为年纪都较大，每年都有死亡和新增年满80岁和100岁的老人			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			666.00
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	非财政资金拨款			
	上级专项转移支付拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
高龄老人补贴	80岁至89岁老年人高龄补贴	对个人和家庭的补助	648.00	曾都区80周岁以上老人预计18000人，年标准360元，一年666万元	
百岁老人长寿补贴	百岁以上老年人长寿补贴	对个人和家庭的补助	18.00	曾都区百岁以上长寿老人预计30人，月标准500元，一年18万元。	

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	80周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴，提高高龄老人社会福利水平
.....	
年度绩效目标1	80周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴，提高高龄老人社会福利水平
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	享受80周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴	≥18000	历史标准
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%	历史标准
		时效指标			
		经济效益指标	补贴资金发放及时率	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	补贴发放对象政策知晓率	≥90%	历史标准
		生态效益指标			
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史标准
长期绩效目标2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	享受高龄老人补贴的人数	≥10247	≥13000	≥18000	历史标准
			享受百岁老人长寿补贴的人数	≥17	≥22	≥25	历史标准
		质量指标					
	时效指标		补贴资金发放及时率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	补贴发放对象政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		生态效益指标					
年度绩效目标2		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	农村福利院运行经费		项目编码	
项目主管部门	随州市曾都区民政局		项目执行单位	随州市曾都区民政局
项目负责人	刘翔		联系电话	3245179
单位地址	随州市曾都区烈山大道戒烟室巷58号		邮政编码	421300
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目立项依据	依据《湖北省特困人员供养服务机构改造提升三年行动计划（2020—2022年）》的通知（鄂民政发〔2020〕17号）、《湖北省社会救助办公室关于进一步加强全省农村福利院安全管理工作的通知》（鄂社救办函〔2017〕3号）；			
项目实施方案	提高兜底保障能力，提升养老服务质量			
项目总预算	47.00		项目当年预算	47.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年本项目预算申报70万，批复14万，缺口56万。2026年全区3所公建民营农村福利，还有2所农村福利院预计47万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			47.00
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			47.00
	非税资金拨款			
	上级专项转移支付拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村福利院运行经费	供养对象服务经费		47.00	供养对象的服务配套资金	

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	提高农村福利院供养服务水平
.....	
年度绩效目标1	提高农村福利院供养服务水平
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	农村福利院数量	2	历史标准
		质量指标	养老机构服务质量规范合格率	≥90%	行业标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	供养对象人数	≥60	历史标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史标准
长期绩效目标2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	农村福利院数量	6	7	2	历史标准
		质量指标	养老机构服务质量规范合格率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	供养对象人数	≥370	≥420	≥60	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
年度绩效目标2							

项目申报表

单位：万元							
项目名称	社会组织登记管理工作		项目编码				
项目主管部门	随州市曾都区民政局	项目执行单位	社会组织管理股				
项目负责人	常耀敏	联系电话	0722-3257538				
单位地址	戒烟堂58号	邮政编码	441300				
项目属性	常年性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目立项依据	1. 根据《鄂财综发〔2005〕27号》取消了民政部门“社团专用收款收据购领证工本费、社团会费收据工本费”、同时第八条规定，“收费项目取消后，有关部门和单位依照法律、行政法规以及国务院、省政府规定履行行政审批职能或核发证照所需要的经费，由同级财政部门按照规定，通过部门预算或经财政部门批准的列支渠道予以保障”； 2. 鄂财综发〔2005〕36号文件要求：“按规定取消收费的行政许可，依照法律、行政法规以及国务院、省政府规定履行行政审批职能或核发证照所需经费作为新增项目，在主管部门部门预算经费中统一安排”； 3. 根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《中华人民共和国慈善法》、《社会组织评估管理办法》、《2025年湖北省社会组织登记管理工作要点》（鄂社管〔2025〕1号）和《曾都区民政局关于公布区属行政审批中介服务事项清单（2025版）》。						
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. 社会组织财务审计经费4万；2. 社会组织评估专项经费1万；3. 社会组织业务培训费用1万；4. 社会组织办公经费2万。						
项目总预算	8.00	项目当年预算	8.00				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 社会组织财务审计经费4万；2. 社会组织评估专项经费1万；3. 社会组织业务培训费用1万；4. 社会组织办公经费2万；						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		8.00				
	一般公共预算财政拨款		8.00				
	其中：申请当年预算拨款						
	非税资金拨款						
	上级专项转移支付拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
单位资金							
其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
社会组织登记管理工作	社会组织登记管理工作	商品和服务支出	8万	1. 社会组织注销清算审计或法定代表人离任财务审计。审计费用1000元*40家，共需经费4万元；2. 按照省民政厅评估一个社会组织2000元测算，每年评估6个，经费1万；3. 社会组织业务培训费用1万；4. 社会组织办公经费2万。			
项目采购							
品名	数量		金额				
社会组织专用打证机（LaserJet P30701A）	1台		0.76				
社会组织档案柜	2个		0.2				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
社会组织登记管理工作	根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《中华人民共和国慈善法》，做好社会团体、民办非企业单位登记管理，建立健全依法执法机制，提升登记管理信息化等方式，规范提升社会组织参与社会治理的社会化、法治化、智能化和专业化水平，坚持引导、发展和依法管理两手抓，聚力“规范、引导、严监管”，推动社会组织高质量发展，”扎实做好行政效能与法定职责。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社会组织登记数量	220	历史标准		
			社会组织年检数量	210	历史标准		
			评估社会组织数量	5	计划标准		
			审计社会组织数量	30	计划标准		
			社会组织“双随机一公开”抽查数量	10	计划标准		
			召开全区社会组织登记管理工作会议次数	1	计划标准		
			社会组织业务培训计划完成率	100%	计划标准		
	效益指标	时效指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	社会组织政策宣传知晓率	95%	计划标准		
满意度指标	生态效益指标						
	服务对象满意度指标	社会组织满意度	95%	历史标准			
	确保全区社会组织管理工作正常开展。	确保全区社会组织管理工作正常开展。	社会组织管理工作正常开展	稳定	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社会组织登记数量	200	218	220	历史标准
			社会组织年检数量	191	204	210	历史标准
			评估社会组织数量	5	5	5	计划标准
			审计社会组织数量	30	30	30	计划标准
			社会组织“双随机一公开”抽查数量	10	10	10	计划标准
			召开全区社会组织登记管理工作会议次数	1场	1场	1场	计划标准
			社会组织业务培训计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	时效指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	社会组织政策宣传	95%	95%	95%	计划标准
满意度指标	生态效益指标						
	服务对象满意度指标	社会组织满意度	95%	95%	95%	历史标准	
	确保全区社会组织管理工作正常开展	确保全区社会组织管理工作正常开展	社会组织管理工作正常开展	稳定	稳定	稳定	历史标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	基本殡葬服务费减免		项目编码				
项目主管部门	曾都区民政局		项目执行单位	曾都区民政局			
项目负责人	张众军		联系电话	13997885669			
单位地址	随州市曾都区民政局		邮政编码	441300			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据	曾都区民政局 曾都区财政局 关于免除基本殡葬服务费的 通知						
项目实施方案	为进一步深化我区殡葬改革，切实减轻群众治丧负担，推进基本殡葬公共服务均等化，经区政府研究同意，决定免除基本殡葬服务费及推行生态安葬奖励。						
项目总预算	220.00		项目当年预算	220.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	因殡葬改革，为减轻群众治丧负担，推进基本殡葬公共服务均等化，经区政府研究同意，区财政给予支持，2024年曾都区减免资金121.64万元，2025年1-8月曾都区减免124.25万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			220.00			
	一般公共预算财政拨款			220.00			
	其中：申请当年预算拨款						
	非税资金拨款						
	上级专项转移支付拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
殡葬减免资金	殡葬减免项目	其他商品和服务支出	220.00	根据2025年1-8月实际减免工作及情况测算2026年全年减免数据。			
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		减轻群众治丧负担，优化曾都区治丧环境，保证惠民政策落实到位。					
年度绩效目标1		减轻群众治丧负担，优化曾都区治丧环境，保证惠民政策落实到位。					
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	基本殡葬服务费减免人数覆盖率	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	基本殡葬服务费减免对象准确率	100%	行业标准		
	产出指标	时效指标	基本殡葬服务费减免资金拨付及时率	≥90%	历史标准		
	效益指标	社会效益	群众对基本殡葬服务费减免政策的知晓率	≥90%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本殡葬服务费用减免政策满意度	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	基本殡葬服务费减免人数覆盖率	≥90%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	基本殡葬服务费减免对象准确率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	时效指标	基本殡葬服务费减免资金拨付及时率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益	群众对基本殡葬服务费减免政策的知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本殡葬服务费用减免政策满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。