

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	社会组织培育引导项目	项目编码	42138123144T000000107			
项目主管部门	广水市民政局	项目执行单位	广水市民政局			
项目负责人	徐珍珍	联系电话	15171412873			
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类			
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性			
项目三保标识	否	新增资产配置	否			
项目热点分类	社会组织					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2028	
项目立项依据	1.《民政部 财政部关于政府购买社会工作服务的指导意见 》（民发〔2012〕196号）第四条，“各级财政要将政府购买社会工作服务经费列入财政预算，逐步加大财政投入力度”“从民政部门留用的彩票公益金中安排资金，用于购买社会工作服务。”《财政部 民政部关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的指导意见》（财综〔2016〕54号）第（十）条“各级财政、民政部门要把政府向社会组织购买服务工作列入重要议事日程，会同有关部门加强统筹协调，扎实推进”第（十一）条“财政部门要加强政府购买服务预算管理，结合经济社会发展和政府财力状况，科学、合理安排相关支出预算。中央财政将继续安排专项资金，有条件的地方可参照安排专项资金，通过政府购买服务等方式支持社会组织参与社会服务。”； 2.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； 3.鄂财预发〔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，在本行政机关部门预算经费中统一安排”； 4.根据省民政厅《省民政厅关于印发2024年全省民政工作要点的通知》和省社会组织管理局《2024 年湖北省社会组织登记管理工作要点》文件精神，推进社会组织孵化体系建设，支持市、县两级孵化基地全覆盖，鼓励支持有条件的乡镇（街道）、社区建立孵化基地。按照《2024年一季度随州市民政事业高质量发展评估重点工作任务清单的通知》内容，社会组织孵化基地发挥作用，委托专门机构运行孵化基地，签订正式协议，每月组织培训、交流等活动。					
项目实施方案	1. 社会组织财务审计经费3万； 2. 社会组织评估专项经费1万； 3. 社会组织登记证书印刷费0.55万； 4. 社会组织孵化基地运营费6万。					
项目总预算	105,500.00	项目当年预算	105,500.00			
	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注	
	2023年	680,000	720,000	105.88%		

项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年				2024年多个项目整合为一个项目，未单独设置此项目库
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			105,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			105,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			105,500.00	
	(1) 经费拨款			105,500.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				
项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30202印刷费	2080206社会组织管理	5,500.00	登记证书一套（正本、副本）11元*500套=5500元		
30227委托业务费	2080206社会组织管理	100,000.00	1. 聘请第三方审计机构，对社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计。全年约20家社会组织，每家1500元，合计30000元；2. 按照省民政厅评估一个社会组织2000元测算，每年约评估5个，合计10000元。3. 社会组织孵化基地发挥作用，委托专门机构运行孵化基地，每月组织培训、交流等活动12次*5000元=60000元		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标1			社会组织管理工作正常开展		
年度绩效目标1					
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	计划成本	≤10.55万元	计划标准
			… …		
		社会成本指标			
			… …		
		生态环境成本指标			
			… …		
	产出指标	数量指标	审计社会组织数量	20个	计划标准
			组织培训、交流等活动次数	≥12次	计划标准
			登记证书印刷	≥500本	计划标准
		质量指标	培训、交流活动完成率	100%	行业标准
			… …		
		时效指标	社会组织业务培训计划按期完成率	100%	计划标准
			… …		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会工作影响力	有所提升	计划标准
			社会组织从业人员能力	有所提升	计划标准
			建立健全社会组织管理规范、标准化、现代化	逐渐稳定	计划标准
		生态效益指标			
	… …				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥95%	计划标准
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	计划成本	72万元	50万元	≤10.55万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	审计社会组织数量	20个	20个	20个	计划标准
			组织培训、交流等活动次数	12次	12次	≥12次	计划标准
			登记证书印刷	500本	500本	≥500本	计划标准
		质量指标	培训、交流活动完成率	100%	100%	100%	行业标准
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会工作影响力	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			社会组织从业人员能力	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			建立健全社会组织管理规范、标准化、现代化	逐渐稳定	逐渐稳定	逐渐稳定	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准