

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	流浪乞讨人员救助工作经费	项目编码	42138123144T000000105		
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	闵喜喜	联系电话	0722-6250091		
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	流浪乞讨救助				
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、《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实施意见》鄂民政发[2018]7号；2、《关于印发<随州市关于加快推进政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见>的通知》随民发[2018]26号。				
项目实施方案	1、对生活无着的流浪、乞讨人员进行救助服务； 2、对流浪未成年人进行保护型、关爱型救助服务； 3、对困境未成年人和留守儿童进行帮扶服务。 4、及时为生活无着的流浪乞讨人员和临时遇困的特殊人群提供临时救助服务，对流浪危重病人和精神病人及时进行医疗救治，妥善安置滞留的“三无”流浪人员，对流浪乞讨人员应救尽救，起到兜底线救急难社会保障效果，切实维护其合法权益。				
项目总预算	650,000.00	项目当年预算		650,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	50,000	50,000	100.00%	
	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				
	项目当年预算来源			金额	
	合 计			650,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			650,000.00	

项目资金来源		1. 申请当年预算拨款		650,000.00	
		(1) 经费拨款		650,000.00	
		(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		
30305生活补助	2082002流浪乞讨人员救助支出	650,000.00	全年救助流浪乞讨人员不少于350人次，生活费20万(包括救助人员住院生活费、站内救助生活费、专程护送接领、回访协调)，医疗救助费用20万，主要用于流浪乞讨人员住院及检查费用，流浪乞讨救助人员返乡费用10万，用于购买火车票及救助专用车辆送回老家。临时安置费用10万，用于流浪乞讨人员身份无法核实的。5万用于流浪乞讨日常救助支出。		
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			及时为生活无着的流浪乞讨人员和临时遇困的特殊人群提供临时救助服务，对流浪危重病人和精神病人及时进行医疗救治，妥善安置滞留的“三无”流浪人员，对流浪乞讨人员应救尽救，起到兜底线救急难社会保障效果，切实维护其合法权益。		
年度绩效目标1			为受助人员提供符合食品卫生要求的食物，保障流浪人员吃饱穿暖；提供符合基本条件的住处，保障流浪人员不露宿街头；对在站内突发急病的，及时送医院救治，保障流浪乞讨人员基本健康；对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证解决流浪乞讨人员实际困难，不再流浪；开展“冬季送温暖”、“夏季送清凉”专项救助行动，起到“兜底线、救急难”的良好效果，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	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	流浪乞讨人员救助工作经费	≤50000元	计划标准
			流浪乞讨人员救助	≤600000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	流浪乞讨救助人数	≥350人	计划标准
			开展全覆盖巡查次数	≥12次	计划标准
			开展专项救助活动次数	≥2次	计划标准
		质量指标	流浪乞讨人员救助完成率	≥98%	行业标准
		时效指标	及时到达救助现场并对需要救助的流浪乞讨人员提供救助	40分钟内	计划标准
		经济效			

	效益指标	益指标					
		社会效益指标	“兜底线、救急难”效果	有所提高	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥ 98%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助工作经费	50000	50000	≤ 50000元	计划标准
			流浪乞讨人员救助	600000	600000	≤ 600000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	流浪乞讨救助人数	350人	350人	≥ 350人	计划标准
			开展全覆盖巡查次数	12次	12次	≥ 12次	计划标准
			开展专项救助活动次数	2次	2次	≥ 2次	计划标准
		质量指标	流浪乞讨人员救助完成率	98%	98%	≥ 98%	行业标准
							
		时效指标	及时到达救助现场并对需要救助的流浪乞讨人员提供救助	40分钟内	40分钟内	40分钟内	计划标准
							
		经济效益指标					

	效益 指标	社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	98%	98%	≥ 98%	计划标准