

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	春节困难群众慰问	项目编码	42138123144T000000112		
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	李建东	联系电话	6242588		
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	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类	困难群众慰问				
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	按照惯例，在每年的元旦春节期间，中共中央办公厅 国务院办公厅，省委办公厅 省政府办公厅，市委办公室 市政府办公室都会印发关于做好元旦春节期间有关工作的通知，明确要求各级党委、政府对困难群众、优秀党员、劳动模范、退休老干部、福利机构、优秀民营企业等单位个人开展走访慰问。				
项目实施方案	根据市委、市政府确定的方案组织实施				
项目总预算	642,000.00	项目当年预算	642,000.00		
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	620000.00	620000.00	1.00	
	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				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			642,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			642,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			642,000.00	
	(1) 经费拨款			642,000.00	
	(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		
30306救济金	2080299其他民政管理事务支出	72,000.00	17个镇办和街道办事处、工业园区1个，共计18个单位，每个单位四户困难群众，分别是特困供养、城乡低保、残疾人、孤儿，每户现金慰问1000元，所需资金72000元。		
30306救济金	2080299其他民政管理事务支出	280,000.00	春节慰问广水市18所农村福利院集中供养人员430人，购买过冬物资，羽绒服300元每件、棉鞋200元每双、床上用品三件套200元每套，所需资金280000元。		
30306救济金	2080299其他民政管理事务支出	290,000.00	发放棉被1450床，每床200元，共计29万元。		
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		以民为本、为民解困、为民服务的工作宗旨			
年度绩效目标1		确保慰问工作高质量完成			
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
	成本指标	经济成本指标	计划成本	≤64.2万元	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本			

长期绩效目标 1		环境指标					
	产出指标	数量指标	慰问特困供养、城乡低保、残疾人、孤儿人数	≥150人		计划标准	
			慰问特困供养、城乡低保、残疾人、孤儿户数	≥72户		计划标准	
			慰问农村福利院集中供养人员人数	≥430人		计划标准	
		质量指标	困难群众慰问工作完成率	100%		行业标准	
							
		时效指标	完成时间	春节前		计划标准	
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	困难群众幸福指数	明显提高		计划标准	
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥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	
	成本指标	经济成本指标	计划成本	62万元	64.2万元	≤64.2万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							

年度绩效目标
1

产出指标	数量指标	慰问特困供养、城乡低保、残疾人、孤儿人数	150人	150人	≥150人	计划标准
		慰问特困供养、城乡低保、残疾人、孤儿户数	72户	72户	≥72户	计划标准
		慰问农村福利院集中供养人员人数	430人	430人	≥430人	计划标准
	质量指标	困难群众慰问工作完成率	100%	100%	100%	行业标准
		...				
	时效指标	完成时间	春节前	春节前	春节前	计划标准
		...				
	效益指标	经济效益指标				
		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	困难群众幸福指数	明显提高	明显提高	明显提高	计划标准