

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	慈善总会项目	项目编码	42138123144T0000000109		
项目主管部门	广水市慈善总会	项目执行单位	广水市慈善总会		
项目负责人	伍爱华	联系电话	6250096		
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	慈善				
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					
项目实施方案	一助学支教开展慈善救助、二救急助困开展慈善救助、三助医关怀开展慈善救助、四安老助孤开展慈善救助、五助力乡村振兴。用于慈善总会业务活动工作经费支出、正常运转日常费用支出。				
项目总预算	146,000.00	项目当年预算	146,000.00		
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	146,000	146,000	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				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			146,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			146,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			146,000.00	
	(1) 经费拨款			146,000.00	
	(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		
30217公务接待费	2081099其他社会福利支出	2900	接待上级部门检查交流横向交流6批次		
30211差旅费	2081099其他社会福利支出	20000	下基层督办慈善业务和赴外地、省学习交流		
30202印刷费	2081099其他社会福利支出	20000	印刷慈善宣传类册子、横幅、展版、单页等		
30226劳务费	2081099其他社会福利支出	103100	慈善总会两位工作人员的工资		
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		开展公益援助，助学、助医、助困、乡村振兴等项目，参与五社联动传播慈善文化。			
... ..					
年度绩效目标1		开展公益援助，助学、助医、助困、乡村振兴等项目，参与五社联动传播慈善文化。			
... ..					

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	工作经费	≤14.6万元	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	交流检查次数	≥6次	计划标准
			聘请工作人员	2名	计划标准
			下基层督办次数	≥4次	计划标准
			印刷宣传册子份数	≥5000份	计划标准
		质量指标	职员工作完成率	≥95%	行业标准
			发放宣传资料完成率	≥95%	行业标准
		时效指标	完成时间	12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	救助工作正常运转保障率	100%	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%	行业标准		
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	工作经费		14.6万元	≤ 14.6万 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	交流检查次数		6次	≥ 6次	计划标准
			聘请工作人员		2名	2名	计划标准
			下基层督办次 数		4次	≥ 4次	计划标准
		质量 指标	职员工作完成 率		100%	100%	行业标准
		时效 指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	救助工作正常 运转保障率		100%	100%	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%	98%	计划标准