

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：困难群众慰问

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市民政局

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期： 年 月 日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	春节困难群众慰问	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	困难群众慰问	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	社会救助局
主管部门	广水市民政局	单位	广水市民政局	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	3年	分配方式	项目法和因素法
项目来源	本级支出	职能职责	广水市民政局	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	是	负责人姓名	李建东
负责人电话	13872859389	邮编	432700	单位地址	广安路35号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	62万元
项目立项依据	按照惯例，在每年的12月底，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。			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	春节慰问广水市农村福利院及院内特困供养人员。				
项目实施方案	根据市委、市政府确定的方案组织实施				
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）
1	M0001—自定义	四大家领导现金慰问	1000	1000	户	72	72000	
2	M0002—自定义	慰问农村福利院集中供养人员	600	600	人	430	258000	
2	M0002—自定义	棉被	200	200	人	1450	290000	

测算依据及说明

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。

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258000元。

发放棉被1450床，每床200元，共计29万元。

绩效目标表

中期绩效目标:

以民为本、为民解困、为民服务的工作宗旨

年度绩效目标:

确保慰问工作高质量完成

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：

终止年：

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符 号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定 依据
1	产出指标							
	数量指标							
	春节慰问户数			≥	1000	元/户		
	农村福利院集中供养慰问人数			≥	420	人		
	棉被发放数量			≥	1450	床		
	质量指标							
	慰问资金拨付到位			≥	100%			
	棉被发放到位率			≥	100%			
	时效指标							
	慰问活动春节前完成			定性	春节前完成			
	成本指标							
	计划成本			≤	62	万元		
2	效益指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标							

