

广水市民政局预算项目申报表

填报日期：2023年11月12日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	社会组织管理	项目编码	
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	张大海	联系电话	6238701
单位地址	广安路35号	邮政编码	432700
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据	<p>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。”；</p> <p>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；</p> <p>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，在本行政机部门预算经费中统一安排”；</p> <p>4. 根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《中华人民共和国慈善法》。</p>		
项目实施方案	<p>1. 围绕民政领域社会工作服务、社会组织人才培养、社会工作人才队伍建设等方面，制定购买社会组织项目方案，发布购买社会组织公告，社会组织集中申报，集中评审立项，立项社会组织签订项目协议书，按照协议开展项目，分阶段开展项目评估，督查指导项目开展共计96万；</p> <p>2. 社会组织财务审计经费3万；</p> <p>3. 社会组织评估专项经费1万；</p> <p>4. 社会组织业务培训费用6万。</p> <p>5. 根据省市有关规定，决定面向社会公开招聘城市社区专职工作者、开展社区专职工作者教育培训。</p>		
项目总预算	121万元	项目当年预算	121万元

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年共计106万元。			
		项目来源		金额	
		合计		121万元	
		一般公共预算财政拨款		121万元	
		其中：申请当年预算拨款		121万元	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
培训费	1.志愿者入项培训； 2.社区志愿者基础知识集中学习培训； 3.社会组织管理工作学习培训 4.社区工作者培训	30216-培训费	31.44	1. 志愿者入项培训2次，对招募的15名志愿者及参与项目的15名社工进行培训，培训资料费30*200=6000元，场地费3000元，培训2次，共计12000*12次=144000元；	
				2. 开展2场社区志愿者基础知识集中学习培训，培训50名志愿者，场地费1500元，合计：1000*2=2000*12次=24000元。培育3支志愿服务队，其中有一支骨干志愿队伍，志愿服务激励表彰2200*12次=26400元。	
				3. 按照省、市相关通知参加（计划）业务学习7次，平均每次学习5000元，约35000元；召开社会组织联席会议1次，平均每次5000元，约5000元；社工站培训4次，平均每次5000元，约20000元。	
				4. 培训场地费用每天7000元，共3天；聘请培训教师费用聘请华师大学教授6人，授课3天，每天4课时，每课时1000元；培训资料费用，资料汇编每册12元，120人，120册；餐费每天每人70元，共120人	
印刷费	问卷调查	30202-印刷费	1.2	建档立卡，对社区残疾人、五保低保、特困户及失独家庭入户调查并建立档	

				案问卷调查,至少200份问卷,资料费1000*12次=12000元。	
委托业务	1、举办公益活动; 2、项目中末期评估督导费用。 3、社会组织财务审计费用; 4、社会组织评估。 5、社区工作者招聘	30277-委托业务费	42.52	<p>1. 公益活动:健康和养生知识讲座1次、社区免费义诊1次、老人兴趣小课堂2期,共4期,1000元/期,4期*1000元/期=4000元*12次=48000元。留守儿童:看电影1次、绘画课堂1次、红色教育1次、防溺水教育1期、防性期教育1期、交通安全教育1期;共6期,每期1000元/期,6期*1000元/期=6000元*12次=72000元。社区妇女:亲职教育3期、家庭情感培训1期、插花培训1期;共6期,6期*1000元/期=6000元*12次=72000元。困境人群:职业指导教育2期、心理健康教育3期,共5期,每期1000元/场,5场*1000元/场=5000元*12次=60000元。</p> <p>2. 中末期评估督导费,2次评估,督导费800元/人,2位督导,合计2*2*800=3600元*12次=43200元。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 按照省民政厅评估一个社会组织2000元测算,每年评估5个,合计10000元。</p> <p>5. 委托第三方有资格机构出考试试卷6万元、第三方机构审阅考生试卷费用2万、监考人员监考费1.04万元</p>	
会议费	评估总结会议	30215-会议费	18.96	2次评估总结会议,1000元/次,合计:2次*1000元/次=2000元*12次=24000元。办公费,办公用品、通讯费300元/月,合计:6个月*300元=1800元*12次21600元。志愿者补贴,40元/人/月,10人,30天,合计40*10*30=12000元*12次=144000元	
其他对个人和家庭的补助	志愿者补贴	30399-其他对个人和家庭的补助	2.4	40元/人/月,10人,30天,合计40*10*30=12000元*12=24000元。	
劳务费	驻点社	30266-劳	24.48	驻点社工基本工资,安排助理社工开展	

	工劳务费	务费		为期半年的社工服务，基本工资 1700 元/人/月，合计 2 人*6*1700 元=20400 元*12 次=244800 元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
社会服务与社会组织培育引导		12		96 万元		
社会组织登记管理工作		3		10 万元		
城市社区工作者招聘及岗前培训		2		15 万元		
项目绩效总目标						
社会服务与社会组织培育引导		保障民政领域社会工作服务、社会组织人才培养、社会工作人才队伍建设工作顺利实施				
城市社区工作者招聘及岗前培训		确保城市社区工作者招聘、培训工作顺利完成				
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	城市社区工作者招聘及岗前培训	≤15 万元	计划标准	
			社会组织登记管理工作经费	≤10 万元	计划标准	
			社会服务与社会组织培育引导	≤96 万元	计划标准	
		社会成本指标	社工站宣传推广活动	19 场	经验标准	
			社会组织宣传推广活动	6 场	经验标准	
		生态环境成本指标	社工深入参与环境治理	提高	经验标准	
			社会组织深入参与环境治理	提高	经验标准	
		产出指标	数量指标	购买社会组织、社会工作服务	12 次	经验标准
				建立信息服务平台	1 个	经验标准
	社会工作服务站工作简报			12 期	经验标准	
	19 个社会工作服务站正常运营			19 个	经验标准	
社会组织登记	227 次			经验标准		

			数量		
			社会组织年检数量	227 次	经验标准
			评估社会组织数量	5 个	经验标准
			审计社会组织数量	20 个	经验标准
			社会组织“双随机一公开”检查数量	14 次	经验标准
			召开全市社会组织登记管理工作会议次数	3 次	经验标准
		质量指标	社工站管理制度基本健全，运营管理较为规范	≥98%	经验标准
			社会组织管理能力	提高	经验标准
			社会工作专业人才培养建设	加强	经验标准
			社会组织党建工作	加强	经验标准
			社会组织执法力度	加强	经验标准
			社会组织信用体系建设	加强	经验标准
			慈善组织建设	加强	经验标准
	时效指标	社会组织业务培训计划按期完成率	100%	经验标准	
		完成时间	12 月底	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	建立健全社会组织管理规范、标准化、现代化。	稳定	经验标准
		社会效益指标	社会工作影响力	提升	经验标准
			社会和谐稳定	稳定	经验标准
			城市社区工作者服务水平	有效提高	计划标准

		生态效益指标	改善生态环境质量	改善	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥95%	计划标准
			招考对象满意度	≥98%	计划标准
			服务对象满意率	≥95%	经验标准
			社会组织满意度	≥95%	经验标准
长期绩效目标 2	确保全市社会组织管理工作正常开展。	确保全市社会组织管理工作正常开展。	社会组织管理工作正常开展	稳定	经验标准

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	城市社区工作者招聘及岗前培训	15 万元	计划标准	
			社会组织登记管理工作经费	10 万元	计划标准	
			社会服务与社会组织培育引导	96 万元	计划标准	
		社会成本指标	社工站宣传推广活动	19 场	经验标准	
			社会组织宣传推广活动	6 场	经验标准	
		生态环境成本指标	社工深入参与环境治理	提高	经验标准	
			社会组织深入参与环境治理	提高	经验标准	
		产出指标	数量指标	社会工作服务站工作简报	12 期	经验标准
				建立信息服务平台	1 个	经验标准
				19 个社会工作服务站正常运营	19 个	经验标准
				社会组织登记数量	227 次	经验标准

			社会组织年检数量	227次	经验标准	
			审计社会组织数量	20个	经验标准	
			社会组织“双随机一公开”检查数量	14次	经验标准	
			召开全区社会组织登记管理工作会议次数	3次	经验标准	
			公益活动次数	≥12次	计划标准	
			期末督导次数	2次	计划标准	
		质量指标		社工站管理制度基本健全，运营管理较为规范	较快提升	经验标准
				社会组织管理能力	提高	经验标准
				社会工作专业人才培养建设	加强	经验标准
				社会组织党建工作	加强	经验标准
				社会组织执法力度	加强	经验标准
				社会组织信用体系建设	加强	经验标准
	慈善组织建设	加强		经验标准		
	时效指标	社会组织业务培训计划按期完成率		100%	经验标准	
	效益指标	经济效益指标	建立健全社会组织管理规范、标准化、现代化。	稳定	经验标准	
		社会效益指标	社会工作影响力	提升	经验标准	
			社会和谐稳定	稳定	经验标准	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善	经验标准	
	满意度	服务对象	社工满意度	≥95%	计划标准	

	指标	满意度指标	招考对象满意度	≥98%	计划标准
			服务对象满意度	≥95%	经验标准
		社会组织满意度	社会组织满意度	≥95%	经验标准
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	购买社会组织、社会工作服务	12 次	经验标准
		社会成本指标	社工站宣传推广活动	19 场	经验标准
		生态环境成本指标	社工深入参与环境治理	提高	经验标准
	产出指标	数量指标	社会工作服务站工作简报	12 期	经验标准
			19 个社会工作服务站正常运营	19 个	经验标准
		质量指标	社工站管理制度基本健全，运营管理较为规范	较快提升	经验标准
		时效指标	社会组织业务培训计划按期完成率	100%	经验标准
	效益指标	经济效益指标	建立健全社会组织管理规范、标准化、现代化。	稳定	经验标准
		社会效益指标	社会工作影响力	提升	经验标准