

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 10 日

单位：万元

单位领导审签（公章）：

项目名称	临时救助	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	
单位地址	广水市应山街道办事处广安路 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、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。</p> <p>2、省民政厅《关于调整六十年代精减退职老员工救济标准的指导意见》鄂民政函[2016]52 号。</p> <p>3、《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令第 381 号）、《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（民政部令第 24 号）、《民政部关于在全国开展救助管理机构规范化建设的意见》（民发[2009]31 号）、《关于推动新时代全省民政事业高质量发展的意见》（鄂发[2020]14 号）</p> <p>4、《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〉的通知》随民发[2018]26 号。</p>		
项目实施方案	<p>1、根据市委、市政府确定的方案组织实施</p> <p>2、按月发放六十年代精减退职老职工的基本生活费，符合 40%救济的按每人每月 300 元，不符合 40%救济的按每人每月 143 元。</p> <p>3、申请广水市救助管理站建设项目经费 560 万元。</p> <p>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。</p> <p>5、对生活无着的流浪、乞讨人员进行救助服务；对流浪未成年人进行保护型、关爱型救助服务；对困境未成年人和留守儿童进行帮扶服务。</p>		
项目总预算		项目当年预算	736.4204

项目前两年预算及当年预算变动情况					
		项目来源		金额	
		合计		736.4204	
		一般公共预算财政拨款		736.4204	
		其中：申请当年预算拨款		736.4204	
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
其他对个人和家庭的补助	“四大家”领导现金慰问困难群众	30399-其他对个人和家庭的补助	64.2	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。	
	慰问养老机构集中供养特困人员			春节慰问广水市21所养老机构集中供养特困人员514人，购买过冬物资，活套防寒大衣176元每件共计514件、枕芯18元每个共计514个、床上三件套（加厚）198元每套共计514套，加绒加厚保暖衣（上衣裤子）97元每套共200套、夏装（短袖长裤）95元每套共200套、春秋装（衬衣长袖长裤）105元每套共计200套、保暖棉鞋26.5元每双共100双、休闲运动鞋138元每双共100双、冬款棉袜13元每双共计200双，所需资金28万元。	
	棉被（棉胎与被套）			发放棉被1450床，每床200元，共计29万元。	
救济费	符合40%救济的传统救济金	30306-救济费	107.2204	符合40%救济的按每人每月300元，每月发放11人，资金需3.96万元。	
	不符合40%救			不符合40%救济的按每人每月143元，每月发放19人，资金需32604元。	

	济的传统救济金				
	流浪乞讨救助生活费			全年救助流浪乞讨人员不少于 350 人次，生活费 40 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费），医疗救助费用 40 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，合计 100 万。	
广水市救助管理站建设项目		31001-房屋建筑物构建	560	<p>根据市政府九届是其次常务会议纪要第三条关于建设广水市救助管理站事项要求，提高认识，主动作为。建设救助管理站是优化城市流浪乞讨人员救助管理、为流动困难群众提供临时救助的积极作为，是做好省民政厅挂牌督办整改事项的具体行动，是履行政府增进民生福祉职能的必然要求。各相关单位要高度重视，加快建成救助管理站，为更好开展流浪乞讨人员救助工作提供硬件支撑。</p> <p>《中央预算内投资管理办法》：“建设项目实行审批制，包括项目建设书、可行性研究报告、初步设计的申报和审批。情况特殊、影响重大的项目，需要审批开工报告。救助站征地和整体房屋建设规划 560 万元。</p>	
办公日常费用		30202-办公费	0.8	<p>书籍报刊征订 3000 元，订购《救助管理》图书单价 50 元，30 册，共计 1500；订购 3 种报刊《中国社会报》《人民日报》《青年文摘》，各 10 册，共 30 册，每册 50 元，共计 1500 元；办公耗品 3000 元，打印纸 1 箱 200 元，一年 8 箱，约 1600 元，打印机耗材约 1000 元，笔、笔记本 400 元；组织救助管理站开放日教育活动 2000 元，参加人数 20 人，生活费 1400(20*70)，印发救助案例、救助管理站简介、救助流程等资料、共计 60 份，1 份 10 元，共计 600 元；根据历史支出测算。。</p>	
水费		30205-水费	0.25	水费 2500 元	
电费		30206-电费	0.25	电费 2500 元	
网络费		30207-邮电费	0.2	网络费 2000 元	
维修（护）费		30213-维修（护）费	1.3	维修（护）费 13000 元	
公务用车运		30231-公务	0.7	2 辆车保险费用每台 3500 元，合计 7000 元	

行维护费		用车运行维护费			
专用燃料费		30225-专用燃料费	1.5	2 辆车燃油费 15000 元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1		1、提升全市救助管理体系建设水平 2、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		1、扎实开展走访慰问困难群众活动，让困难群众感受到党和政府的温暖。 2、按月按时发放六十年代精减退职老职工的基本生活费，符合 40%救济的按每人每月 300 元，不符合 40%救济的按每人每月 143 元。 3、完成救助管理体系提升年度责任目标 4、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。			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	传统救济	≤7.2204	计划标准
			困难群众慰问	≤64.2	计划标准
			流浪乞讨人员救助	≤105	计划标准
			广水市救助管理站项目	≤560	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	符合 40%救济的人	11 个	计划标准

			数			
			不符合40%救济的人数	19个	计划标准	
			救助管理信息平台建设	1个	计划标准	
			流浪乞讨救助人数	350	计划标准	
			开展专项救助活动次数	2	计划标准	
		质量指标	传统救济金发放到位率	100%	计划标准	
			救助管理信息平台建设完成率	≥98%	行业标准	
			流浪乞讨人员救助完成率	≥98%	行业标准	
			开展专项救助活动完成率	≥98%	行业标准	
		时效指标	完成时间	12月底	计划标准	
			救助管理信息平台建设完成时间	12月底	计划标准	
			时效指标	到达救助现场时间并及时对需要救助的流浪乞讨人员提供救助	40分钟内	计划标准
		效益指标	经济效益指标			
				.....		
	社会效益指标		保障精减退职老职工的基本生活	有所提高	计划标准	
			救助管理供给不断扩大	逐步扩大	计划标准	
			“兜底线、救急难”效果	有所提高	计划标准	
			维护社会稳定	安全稳定	计划标准	
			社会环境更加救助宜居	逐步改善	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		
		慰问对象满意度	100%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>						
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	成本指标	经济成本	传统救济	≤7.2204	计划标准	

目标 1		指标	困难群众慰问	≤64.2	计划标准	
			流浪乞讨人员救助	≤105	计划标准	
			广水市救助管理站项目	≤560	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	慰问困难群众数量	3200 人次	计划标准	
			符合 40%救济的人数	11 个	计划标准	
			不符合 40%救济的人数	19 个	计划标准	
			救助管理信息平台建设	1 个	计划标准	
			流浪乞讨救助人数	350	计划标准	
			开展专项救助活动次数	2	计划标准	
		质量指标	慰问对象精准率	100%	行业标准	
			传统救济金发放到位率	100%	计划标准	
			救助管理信息平台建设完成率	≥98%	行业标准	
			流浪乞讨人员救助完成率	≥98%	行业标准	
			开展专项救助活动完成率	≥98%	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		让慰问对象过一个安定、祥和的春节	3200 人次	计划标准	
			保障精减退职老职工的基本生活	有所提高	计划标准	
救助管理供给不断扩大			逐步扩大	计划标准		
“兜底线、救急难”效果			有所提高	计划标准		
维护社会稳定			安全稳定	计划标准		
社会环境更加救助宜居	逐步改善	计划标准				

		生态效益 指标			
			.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	慰问对象满意度	100%	计划标准
			救助群众满意度	≥98%	计划标准