

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年08月28日

单位：万元

单位领导审签（公章）：



项目名称	社会保障福利救助	项目编码	42138123181T000000106
项目主管部门	181-广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	181001-广水市长岭镇人民政府本级
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	19.586	项目当年预算	19.586
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算20.5万元，2024年预算数19.586万元。		
项目资金来源	项目来源	金额	
	合计	19.586	
	一般公共预算财政拨款	16.5	
	其中：申请当年预算拨款	16.5	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	3.086	
	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
	福利院补助经费	30201-办公费	13	福利院生活物资费6.8万元，福利院药费3.02万元，购猪苗款0.98万元，福利院设施维修2.2万元，共计13万元。	
	对个人的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.616	经党委会研究决定对两名“残麻”人员给予一定的生活补助，对未缴纳当年基本医疗保险的重残人员进行兜底。 “残麻”人员生活补助2人*2380元/人=4760元，其他人员的医疗补助大约30人*380元/人=11400元，共计16160元。	
	低保五保孤儿残疾人保障、基层民政相关工作	30201-办公费	1.975	民政政策宣传品、村级民政工作记录本、留守台账、常规工作申请表格印制、工作站制度牌制作15000元，低保五保孤儿残疾人信息核查用车费8600元，公务招待费6350元，救济被服等物资购买9650元，办公费10100元，合计49700元。	
		30202-印刷费	1.5		
		30217-公务接待费	0.635		
		30239-其他交通费用	0.86		
项目采购					
品名		数量			金额
项目绩效总目标					
长期绩效目标		对社会福利机构提供资金支持，免除社会福利机构的后顾之忧。针对低保五保孤儿残疾人等特殊人群的各种问题进行针对性救助，让他们生活安定，幸福美满！			
年度绩效目标		对社会福利机构提供资金支持，免除社会福利机构的后顾之忧。针对低保五保孤儿残疾人等特殊人群的各种问题进行针对性救助，让他们生活安定，幸福美满！			
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		福利院补助经费	≤13万元	历史依据
			对个人的补助	≤1.616万元	历史依据
			低保五保孤儿残疾人保障、基层民政相关工作	≤4.97万元	历史依据
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				

长期绩效 目标	产出指标	数量指标	福利院补助	1所	历史依据
			特殊人员生活补助	2人	历史依据
			低保五保孤儿残疾人核查人数	2195人	历史依据
		质量指标	福利院补助经费拨付率	100%	历史依据
			特殊人员生活补助拨付率	100%	历史依据
			低保五保孤儿残疾人保障覆盖率	100%	历史依据
	时效指标	任务完成时间	2024年12月	计划依据	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	福利院居住环境	得到提升	历史依据
			受益人生活保障	得到提高	历史依据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据

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
	成本指标	经济成本指标	福利院补助经费	≤13万元	历史依据
			对个人的补助	≤1.616万元	历史依据
			低保五保孤儿残疾人保障、基层民政相关工作	≤4.97万元	历史依据
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	数量指标		福利院补助	1所	历史依据
			特殊人员生活补助	2人	历史依据
低保五保孤儿残疾人核查人数			2195人	历史依据	

年度绩效 目标	产出指标		福利院补助经费拨付率	100%	历史依据
		质量指标	特殊人员生活补助拨付率	100%	历史依据
			低保五保孤儿残疾人保障覆盖率	100%	历史依据
		时效指标	任务完成时间	2024年12月	计划依据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	福利院居住环境	得到提升	历史依据
			受益人生活保障	得到提高	历史依据
		生态效益指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人满意度	≥95%	历史依据