

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 城市特困供养金

二级项目名称： 城市特困供养金

项目申报单位： 144001-广水市民政局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年10月13日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	城市特困供养金	项目代码	42138125144T000000111		
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	王龙	联系电话	0722-6244100		
项目预算级次	多级-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	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类	城市特困供养金				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	《随州市人民政府办公室关于调整2025年全市社会救助标准的通知》 （随政办发〔2025〕14号）				
项目实施方案	每月发放1800元/人次				
项目总预算	2,320,000.00	项目当年预算	900,000.00		
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
	2024年				
	2025年				2025年由 社会保障 股代列
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			900,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			900,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			900,000.00	
	(1) 经费拨款			900,000.00	
	(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	
30399-其他对个人和家庭的补助	2082101-城市特困人员救助供养支出		900,000.00	每月发放1800元/人次，共计发放160人次，共需350万	
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		落实城市特困救助政策，保障城市特困供养人员基本生活水平			
.....					
年度绩效目标1		落实城市特困救助政策，保障城市特困供养人员基本生活水平			
.....					
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	城市特困供养平均发放标准	1800元/月/人次	历史标准
			发放金额	≤232万	历史标准
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	城市特困供养预计发放人数	≥160人次	计划标准
					
		质量指标	补贴对象资金发放覆盖率	100%	历史标准
					

		时效 指标	资金发放时间	当月发放	历史标准
					
	效益 指标	经济效 益指标			
					
		社会效 益指标	特困供养对象生活水平	有效保障	历史标准
					
		生态效 益指标			
					
	满意度指标		补贴对象满意度	≥ 90%	历史标准
	长期绩效目标 2	...			

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	城市特困供养平均发放			1800元/月/人次	历史标准
			发放金额			≤232万	历史标准
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	城市特困供养预计发放			≥160人次	计划标准
							
		质量指标	补贴对象资金发放覆盖			100%	历史标准
							
		时效指标	资金发放时间			当月发放	历史标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	特困供养对象生活水平			有效保障	历史标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度			≥90%	历史标准

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 城市特困供养金

二级项目名称： 城市特困供养金

项目申报单位： 144001-广水市民政局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年10月13日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	城市特困供养金	项目代码	42138125144T000000111		
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	王龙	联系电话	0722-6244100		
项目预算级次	多级-中央级	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	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类	城市特困供养金				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	《随州市人民政府办公室关于调整2025年全市社会救助标准的通知》 （随政办发〔2025〕14号）				
项目实施方案	每月发放1800元/人次				
项目总预算	2,320,000.00	项目当年预算	1,420,000.00		
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
	2024年				
	2025年				2025年由 社会保障 股代列
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			1,420,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,420,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,420,000.00	
	(1) 经费拨款			1,420,000.00	
	(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	
30399-其他对个人和家庭的补助	2082101-城市特困人员救助供养支出		1,420,000.00	每月发放1800元/人次，共计发放160人次，共需350万	
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		落实城市特困救助政策，保障城市特困供养人员基本生活水平			
.....					
年度绩效目标1		落实城市特困救助政策，保障城市特困供养人员基本生活水平			
.....					
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	城市特困供养平均发放标准	1800元/月/人次	历史标准
			发放金额	≤232万	历史标准
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	城市特困供养预计发放人数	≥160人次	计划标准
					
		质量指标	补贴对象资金发放覆盖率	100%	历史标准
					

		时效 指标	资金发放时间	当月发放	历史标准
					
	效益 指标	经济效 益指标			
					
		社会效 益指标	特困供养对象生活水平	有效保障	历史标准
					
		生态效 益指标			
					
	满意度指标		补贴对象满意度	≥ 90%	历史标准
	长期绩效目标 2	...			

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	城市特困供养平均发放标准			1800元/月/人次	历史标准
			发放金额			≤232万	历史标准
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	城市特困供养预计发放			≥160人次	计划标准
							
		质量指标	补贴对象资金发放覆盖			100%	历史标准
							
		时效指标	资金发放时间			当月发放	历史标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	特困供养对象生活水平			有效保障	历史标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度			≥90%	历史标准