

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 民政行政管理事务

二级项目名称： 慈善总会工作经费

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	慈善总会工作经费	项目编码	42138123144T000000109		
项目主管部门	广水市民政局	项目执行单位	广水市慈善总会		
项目负责人	伍爱华	联系电话	6250096		
项目预算级次	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	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	慈善工作				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	一助学支教开展慈善救助、二救急助困开展慈善救助、三助医关怀开展慈善救助、四安老助孤开展慈善救助、五助力乡村振兴。用于慈善总会业务活动工作经费支出、正常运转日常费用支出。				
项目总预算	50,000.00	项目当年预算	50,000.00		
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	146,000	146,000	100.00%	
	2025年	146,000	146,000	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			50,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			50,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			50,000.00	
	(1) 经费拨款			50,000.00	
	(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	
30211-差旅费	2081099-其他社会福利支出		22900	下基层督办慈善业务和赴外地、省学习交流	
30202-印刷费	2081099-其他社会福利支出		27100	印刷慈善宣传类册子、横幅、展版、单页等	
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		开展公益援助，助学、助医、助困、乡村振兴等项目，参与五社联动传播慈善文化。			
年度绩效目标1		开展公益援助，助学、助医、助困、乡村振兴等项目，参与五社联动传播慈善文化。			

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	工作经费	≤5万元	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	交流检查次数	≥6次	计划标准
			下基层督办次数	≥4次	计划标准
			印刷宣传册子份数	≥5000份	计划标准
		质量指标	发放宣传资料完成率	≥95%	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	慈善工作正常运转保障率	100%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标		救助对象满意度	≥98%	计划标准
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	工作经费	14.6万元	14.6万元	≤5万元	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	交流检查次数	6次	6次	≥6次	计划标准
			下基层督办次数	4次	4次	≥4次	计划标准
			印刷宣传册子份数	5000份	5000份	≥5000份	计划标准
		质量指标	发放宣传资料完成率	96%	99%	≥95%	行业标准
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	慈善工作正常运转保障	100%	100%	100%	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%	98%	≥98%	计划标准