

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 社会工作任务项目

二级项目名称： 志愿服务项目

项目申报单位： 211001-中共广水市委社会工作部

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 12 月 16 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	志愿服务项目	项目代码			
项目主管部门	中共广水市委社会工作部	项目执行单位		中共广水市委社会工作部	
项目负责人	李增元	联系电话		0722-6371699	
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	志愿服务				
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	根据《中共广水市委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》（广办发〔2024〕2号）的通知，社会工作部负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、队伍建设和督促检查，指导社会工作人才队伍建设，特申请立项。				
项目实施方案	1. 通过督导各区社会工作服务中心（站、室）的建设运行，补助志愿者伙食费，发挥社会工作服务平台阵地作用；2. 每年12月5日国际志愿者服务日组织宣传活动，开展会议演讲宣传，聘请专业法律顾问，公务用车送法下乡，社区、福利院孤儿院慰问送温暖，提供理发、医疗问诊等志愿服务；3. 开展社会工作和志愿服务人才宣传和培训；4. 发放证书和奖金表彰优秀志愿者(或机构)，宣传正能量，不断提升城乡社区基层治理服务能力水平。				
项目总预算	57,500.00	项目当年预算		57,500.00	
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	0	0	0.00%	本单位2024年新成立
	2025年	0	0	0.00%	项目库储备
	2026年变动说明	预算新增57500元			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			57,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			57,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			57,500.00	
	(1) 经费拨款			57,500.00	
	(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
39908-对~和群众性自治组织补		2013999-其他社会工作事务支出		20,000.00	保障各区社会工作服务中心（站、室）的基础运维，补助志愿者伙食费20元/人/天*100人*10天=20000元；国际志愿者服务日宣传演讲会议费3000元，开展社会工作和志愿服务人才宣传和技能培训3250元/次*2次=6500元，小计9500元；聘请专业法律顾问9000元，公务用车送法下乡300元/次*30次=9000元，前往社区、福利院孤儿院慰问送温暖，提供理发、医疗问诊等经费100元/人*100人=10000元，小计28000元。
30226-劳务费		2013999-其他社会工作事务支出		25,100.00	
30215-会议费		2013999-其他社会工作事务支出		3,000.00	
30217-公务接待费		2013999-其他社会工作事务支出		400.00	
30214-租赁费		2013999-其他社会工作事务支出		4,000.00	
30227-委托业务费		2013999-其他社会工作事务支出		5,000.00	
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			通过督导各区社会工作服务中心（站、室）的基础运行，发挥社会工作服务平台阵地作用；开展社会工作和志愿服务人才宣传和培训，提升志愿者服务能力水平		
年度绩效目标1			通过督导各区社会工作服务中心（站、室）的基础运行，发挥社会工作服务平台阵地作用；开展社会工作和志愿服务人才宣传和培训，提升志愿者服务能力水平		
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	志愿者补助经费	20000元	计划指标
			志愿者培训费用	9500元	计划指标
			志愿活动宣传经费	28000元	计划指标
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	志愿者补助人数	100人	计划指标
			志愿者培训次数	2次	计划指标
			志愿活动宣传任务	2项	计划指标
		质量指标	志愿者补助完成率	100%	计划指标
			志愿者培训考核通过率	100%	计划指标
			志愿活动宣传覆盖率	100%	计划指标
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划指标
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会工作和志愿服务人才及工作健康有序发展	有效促进	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标		受益志愿者(机构)满意度	≥96%	其他标准

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
				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	志愿者补助经费			20000元	计划标准
			志愿者培训费用			9500元	计划标准
			志愿活动宣传经费			28000元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	志愿者补助人数			100人	计划标准
			志愿者培训次数			2次	计划标准
			志愿活动宣传任务			2项	计划标准
		质量指标	志愿者补助完成率			100%	计划标准
			志愿者培训考核通过率			100%	计划标准
			志愿活动宣传覆盖率			100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间			2026年12月	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会工作和志愿服务人才及工作健康有序发			有效促进	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益志愿者(机构)满意度			≥96%	其他标准