

江苏省省级项目预算绩效目标表

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 2023年度 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |
| 项目名称   | 人道救助项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 主管部门           | 江苏省红十字会    |
| 项目类型   | 常年安排项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目级次           | 省本级        |
| 开始时间   | 2023年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 完成时间           | 2025年      |
| 实施单位   | 江苏省红十字会（机关）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目负责人/<br>联系电话 | 张燕83373879 |
| 立项必要性  | 一是习近平总书记关于东西部协作和对口支援合作工作的重要指示批示精神，江苏省委省政府对口支援东西部协作合作办公室每年赋予我会东西部协作任务，中国红十字会总会也有对口支援工作要求。<br>二是依据《中华人民共和国乡村振兴促进法》《关于实施乡村振兴战略的意见》和中央领导关于乡村振兴有关论述讲、话、指示精神，我省多年来开展“五方挂钩”扶贫帮扶帮促工作，帮助被帮扶地区顺利实现脱贫奔小康目标。乡村振兴项目能巩固拓展扶贫攻坚成果，增加集体经济发展造血功能，推进乡村全面振兴，确保长期发挥效益。项目带动性强，项目实施能补强产业链，有效拓宽农户致富渠道，解决农户增收的难题，带动农户增收致富。                                                                                                                                                                                               |                |            |
| 实施可行性  | 一是该项目已连续实施6年，受援地红十字会及广大群众需求迫切，各地红十字会按江苏省红十字会项目管理办法实施，执行效果好，社会效益明显。<br>二是乡村振兴方面，本届省委驻邳州市乡村振兴工作队队长单位为省审计厅，队长由省审计厅派出，挂职邳州市为常委、副市长，队员由各成员单位派出，挂职驻村第一书记，工作队成立后设临时党委，有完善的内部管理制度。当地党委政府在开展各项工作时审批、立项、招标、公告公示、宣传、监管等方面积极支持，工作队资金由当地财政、审计等部门监管，严格按照财政经费使用流程审批使用。<br>肉鸡养殖大棚项目依托徐州益客食品有限公司进行，徐州益客食品有限公司成立于2004年10月，目前是世界第二大肉鸭供应企业，中国肉禽供应企业前三甲。是肉鸡全产业链生态型农牧食品企业。拥有近500家熟食连锁门店，年营业额逾百亿元。新河镇具有适宜的气候资源和丰富的劳动力资源，且具有悠久的肉鸡养殖历史，有很好的养殖业基础。邳州市委、市政府高度重视扶贫产业的发展，通过智能养殖大棚项目的建设，建设高标准肉鸡农业养殖基地，提高养殖效益，辐射带动扶贫产业持续、健康发展。 |                |            |

|              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                |
|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目实施内容       |    | 一是结合“博爱送万家”对受援地困境农牧民及困境学生实施资金救助 。救助困难学生完成学业。帮助受援地建设农村医疗卫生站等设施。实施江苏博爱光明行项目。<br>二是资金主要用于落实乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”战略方针和省委、省政府推进乡村全面振兴有关工作部署，履行省委驻邳州市“五方挂钩”工作协调小组成员单位责任，支持当地特色农业产业发展，壮大村集体经济、增加村集体收入；支持当地农村人居环境整治、农村基础设施建设，打造宜居宜业和美乡村；支持当地民生事业发展，提升公共服务能力，促进兜牢民生底线、增进民生福祉。 |        |                |
| 项目资金<br>（万元） | 收入 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 全年（程）<br>预算数   |
|              |    | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 133.92         |
|              |    | 一般公共预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 133.92         |
|              |    | 政府性基金                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |
|              |    | 国有资本金                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |
|              |    | 社保基金                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 0              |
|              |    | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                |
|              |    | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 0              |
|              |    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 0              |
|              | 支出 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 半年（程）<br>计划执行数 |
| 人道救助项目       |    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                           | 133.92 |                |
| 中长期目标        |    | 一是十四五期间帮助受援地有效解决部分人道救助需求，帮助部分困难白内障农牧民实现公益复明，建设乡村振兴博爱家园，以支持社区公共卫生、环保和乡村防灾减灾等基础设施建设。<br>二是发挥“五方挂钩”机制优势，通过投入帮促资金使更多农村低收入人口得益受惠、实施项目长久发挥作用、相关镇村的自我发展能力明显增强、建成一批省级生态宜居美丽乡村，扎实推动邳州市乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。                                                                              |        |                |

|      |      |                                                                                                                                                                                              |              |              |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 年度目标 |      | 一是十四五期间帮助受援地有效解决部分人道救助需求，帮助部分困难白内障农牧民实现公益复明，建设乡村振兴博爱家园，以支持社区公共卫生、环保和乡村防灾减灾等基础设施建设。二是发挥“五方挂钩”机制优势，通过投入帮促资金使更多农村低收入人口得益受惠、实施项目长久发挥作用、相关镇村的自我发展能力明显增强、建成一批省级生态宜居美丽乡村，扎实推动邳州市乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。 |              |              |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                         | 半年（程）<br>指标值 | 全年（程）<br>指标值 |
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性                                                                                                                                                                                      | 充分           | 充分           |
|      |      | 立项程序规范性                                                                                                                                                                                      | 规范           | 规范           |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性                                                                                                                                                                                      | 合理           | 合理           |
|      |      | 绩效指标明确性                                                                                                                                                                                      | 明确           | 明确           |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性                                                                                                                                                                                      | 科学           | 科学           |
|      |      | 资金分配合理性                                                                                                                                                                                      | 合理           | 合理           |
| 过程   | 资金管理 | 资金到位率                                                                                                                                                                                        | 序时进度         | 100%         |
|      |      | 预算执行率                                                                                                                                                                                        | =0%          | =100%        |
|      |      | 资金使用合规性                                                                                                                                                                                      | 合规           | 合规           |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性                                                                                                                                                                                      | 健全           | 健全           |
|      |      | 制度执行有效性                                                                                                                                                                                      | 有效           | 有效           |
| 成本   | 经济成本 | 不超过预算金额                                                                                                                                                                                      | ≤133.92万元    | ≤133.92万元    |
| 产出指标 | 数量指标 | 人道救助户数                                                                                                                                                                                       | ≥0户          | ≥800户        |
|      |      | 白内障手术复明人数                                                                                                                                                                                    | ≥0人          | ≥50人         |
|      |      | 救助困难学生人数                                                                                                                                                                                     | ≥0人          | ≥50人         |
|      |      | 援建博爱家园数量                                                                                                                                                                                     | ≥0个          | ≥1个          |
|      | 时效指标 | 按照序时进度完成                                                                                                                                                                                     | ≥0%          | ≥100%        |

|     |         |                     |     |      |
|-----|---------|---------------------|-----|------|
| 效益  | 社会效益    | 有力促进了对口支援和乡村振兴地区的发展 | 促进  | 促进   |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意              | ≥0% | ≥95% |