

社会事务局 2024 年对口帮扶专项资金预算

目 录

第一部分 社会事务局 2024 年专项资金预算情况说明

- 一、部门主要职能
- 二、指导思想及编制原则
- 三、收支预算
- 四、政府采购预算
- 五、政府购买服务预算
- 六、绩效目标编制情况

第二部分 社会事务局 2024 年专项资金收支预算表

第三部分 社会事务局 2024 年专项资金绩效目标表

第一部分 社会事务局 2024 年专项资金预算情况说明

一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区乡村振兴局加挂于区社会事务局，社会事务局为东湖高新区党工委、管委会内设机构，正处级规格。区乡村振兴局负责乡村振兴对口帮扶工作，按照省内区域协作工作部署，对口帮扶恩施市，江夏区舒安街、湖泗街 12 个脱贫村，协助巩固脱贫攻坚成果，稳步实现乡村全面振兴；积极探索与恩施州高新区结对共建，寻求在产业合作、人才交流等方面的协作共赢；负责完成市乡村振兴局及管委会交办的其他工作。

二、指导思想及编制原则

深入贯彻落实习近平总书记二十大报告的指示精神，巩固脱贫攻坚成果推进乡村全面振兴，落实全省“一主引领、两翼驱动、全域协同”的具体行动，高质量完成省内区域协作的各项工作任务。

加强规划政策对接，围绕“十四五”规划目标任务，以中央、省、市战略政策为依据，将落实中央和省委省政府、市委市政府重大决策部署作为预算安排的首要任务，科学精准研究编制支出预算；全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效，严格规范政府预算编制，强化预算法定约束。

三、收支预算

（一）收入预算

2024 年财政拨款收入预算 4900 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入 4900 万元、上年结转 0 万元。

（二）支出预算

2024 年支出预算 4900 万元。具体使用情况如下：

1. 对口帮扶江夏区专项资金 500 万：按照市委、市政府《关于巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全市农村欠发达街道（乡镇）振兴发展的实施意见》（武发〔2021〕13 号）、《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40 号）文件精神，十四五期间，东湖高新区持续对口帮扶江夏区湖泗、舒安 2 个街道 12 个村，保持帮扶政策总体稳定，每年统筹安排专项资金支持力度不减。

2. 对口帮扶恩施市专项资金 3400 万：按照《武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作方案》、《2023 年武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作要点》要求，东湖高新区对口帮扶恩施市，每年度安排财政帮扶资金在前一年基础上有所增长。

3. 对口帮扶恩施高新区专项资金 1000 万：按照《2023 年武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作要点》、2023 年东湖高新区第 6 次常务会会议纪要，东湖高新区与恩施高新区结对共建。

四、政府采购预算

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元。

五、政府购买服务预算

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

六、绩效目标编制情况

2024 年，预算支出 4936 万元全面实施绩效目标管理，设置了 3 个一级项目支出绩效目标、5 个二级项目支出绩效目标。

第二部分 社会事务局 2024 年专项资金收支预算表

2024 年专项资金收支预算表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	比上年 增减%	项目	预算数	比上年 增减%
一、财政拨款收入	4900	32.43%	一、一般公共服务支出	4900	32.43%
（一）一般公共预算资金	4900	32.43%	二、外交支出		
1.经费拨款	4900	32.43%	三、国防支出		
2.纳入一般公共预算管理的非税 收入拨款			四、公共安全支出		
.....			五、教育支出		
（二）政府性基金预算资金			六、科学技术支出		
.....			七、文化体育与传媒支出		
（三）国有资本经营预算资金			八、资源勘探工业信息等 支出		
					
					
二、上年结转			结转下年		
（一）一般公共预算资金结转					
（二）政府性基金预算资金结转					
（三）国有资本经营预算资金结转					
收入总计	4900	32.43%	支出总计	4900	32.43%

第三部分 社会事务局 2024 年专项资金绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	对口帮扶	项目编码	/
项目主管部门	社会事务局	项目执行单位	社会事务局
项目负责人	黄婷婷	联系电话	67880353
单位地址	武汉市高新大道 777 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目√ 新增项目		
支出项目类别	其他运转类项目 特定目标类项目√		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	按照国家、省、市统一安排，“十四五”期间，东湖高新区对口帮扶恩施市及江夏区舒安、湖泗 2 个街道 12 个村，并支持与恩施高新区合作共建。		
项目主要内容	1.根据省委、省政府办公厅《关于建立健全乡村振兴重点帮扶县帮扶工作机制的通知》（鄂办发〔2021〕15 号），市委、市政府办公厅《武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作方案》（武办文〔2021〕33 号）等文件要求，明确从 2021 年至 2025 年东湖高新区对口帮扶恩施市，帮助恩施市在农村基础设施建设、产业体系培育、美丽宜居乡村建设等方面实现全面跃升；市结对帮扶工作领导小组印发《武汉市与恩施州、宜昌市五峰县结对帮扶工作座谈会定事项责任分解清单》（武结组〔2022〕2 号），明确由东湖高新区与恩施高新区结对共建。 2.根据市委、市政府《关于巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全市农村欠发达街道（乡镇）振兴发展的实施意见》（武发〔2021〕13 号）、市委办公厅《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40 号）等文件要求，十四五时期，东湖高新区要严格落实四个不摘要求，保持帮扶政策总体稳定，持续对口帮扶江夏区舒安、湖泗 2 个街道 12 个村。		
项目总预算	4900	项目当年预算	4900

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 3500 万元；根据省市相关文件要求，2022 年东湖高新区对口帮扶恩施市财政帮扶资金要在前一年基础上有所增长，追加预算 200 万元。 2023 年预算 3700 万元；根据省市相关文件要求，2023 年东湖高新区对口帮扶恩施市财政帮扶资金要在前一年基础上有所增长，追加预算 200 万元；根据《2023 年武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作要点》、2023 年东湖高新区第 6 次常务会会议纪要，东湖高新区与恩施高新区结对共建，追加对口帮扶恩施高新区专项资金 1000 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		4900	
		一般公共预算财政拨款		4900	
		其中：申请当年预算拨款		4900	
		政府性基金预算财政拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
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
对口帮扶	对口帮扶江夏区专项资金	商品和服务支出	500	按照市委、市政府《关于巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全市农村欠发达街道（乡镇）振兴发展的实施意见》（武发〔2021〕13 号）、市委办公厅《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40 号）文件精神，十四五期间，东湖高新区持续对口帮扶江夏区湖泗、舒安 2 个街道 12 个村，保持帮扶政策总体稳定，每年统筹安排专项资金支持力度不减。申请对口帮扶江夏区专项经费 500 万。	/
	对口帮扶恩施市专项资金	商品和服务支出	3400	按照《武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作方案》、《2023 年武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作要点》要求，东湖高新区对口帮扶恩施市，每年度安排财政帮扶资金在前一年基础上有所增长。申请对口帮扶恩施市专项经费 3400 万。	/

	对口帮扶恩施高新区专项资金	商品和服务支出	1000	按照《2023年武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作要点》、2023年东湖高新区第6次常务会会议纪要，东湖高新区与恩施高新区结对共建，申请对口帮扶恩施高新区专项资金1000万。	/		
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
对口帮扶		根据省市相关工作安排，为对口帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果、稳步推进乡村振兴工作提供资金保障，以对口帮扶地区为主体，推进一批涉及产业发展、招商推介、科技创新、乡村振兴等领域的帮扶项目，助力对口帮扶地区高质量发展。					
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		
对口帮扶工作	产出指标	数量指标	资金拨付金额	4900	计划标准		
		质量指标	帮扶资金拨付完成率	100%	计划标准		
		时效指标	资金拨付时间	按上级要求拨付	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对口帮扶项目	持续推进	计划标准		
			区域协作特色品牌建设	持续推进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	90%	计划标准		
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	
对口帮扶工作	产出指标	数量指标	资金拨付金额	3700	4900	4900	计划标准
		质量指标	帮扶资金拨付完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付时间	按上级要求	按上级要求	按上级要求	计划标准

	效益指标	社会效益指标	对口帮扶项目	持续推进	持续推进	持续推进	计划标准
			区域协作特色品牌建设	持续推进	持续推进	持续推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	90%	90%	90%	计划标准