

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： 儿童福利项目

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 9 月 24 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	儿童福利项目	项目代码	42138125144T000000102		
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	兰德章	联系电话	0722-6250093		
项目预算级次	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	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	儿童福利				
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	《关于推动新时代全省民政事业高质量发展的意见》（鄂发[2020]14号）				
项目实施方案	开展未成年人保护，落实儿童福利领域未成年人保护工作所必需的各项学习、培训、会议、检查等工作经费。未保中心履行相应职责所需办公经费、依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人工作经费。指导各镇办建立未保站的经费。				
项目总预算	230,000.00	项目当年预算	230,000.00		
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	20	20	100.00%	
	2025年	23	23	100.00%	
	2026年变动说明	新增事实无人抚养儿童助学资金25万			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			230,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			0.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款				
	(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			230,000.00	
	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	
30308-助学金	2081001-儿童福利		230,000.00	省民政厅关于转发《“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目实施办法》的通知（鄂民政函〔2025〕51号“助学工程”项目资助标准为每人每学年1万元助学金，时限为孤儿入学就读期间。共23人，每人10000元，共计23万元。	
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			1、保障孤儿、事实无人抚养儿童顺利完成当年学业 2、未成年人保护工作有成效		
... ..					
年度绩效目标1			1、保障孤儿、事实无人抚养儿童顺利完成当年学业 2、未成年人保护工作有成效		
... ..					
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	孤儿助学	≤23万元	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	孤儿助学人数	23人	计划标准
		质量指标	助学金发放率	100%	行业标准
		时效指标	儿童福利领域全年工作任务	12月底完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	保障孤儿接受教育	有效保障	计划标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标		儿童满意度	≥95%	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

目标名称	标	标	二级指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	孤儿助学	20万元	20万元	≤23万元	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	孤儿助学人数	20人	23人	23人	计划标准
		质量指标	助学金发放率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	儿童福利领域全年工作任务			12月底完成	计划标准
			...				
	效益指标	经济效益指标					
			...				
		社会效益指标	保障孤儿接受教育	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
		生态效益指标					
			...				
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	95%	96%	≥95%	计划标准