

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： 未成年人救助保护工作项目

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11月25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	未成年人救助保护工作项目	项目代码	42138125144T000000114		
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	徐燕洁	联系电话	0722-6696992		
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	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	1.《中华人民共和国未成年人保护法》； 2.《关于将广水市儿童福利院更名为广水市未成年人救助保护中心的批复》（广编发【2021】20号）中广水市未成年人救助保护中心的主要职责。				
项目实施方案	1.承担困境儿童临时监护工作。 2.发动社会力量，支持引进儿童类社会组织参与困境儿童保障和留守儿童关爱工作，保护未成年人身心健康。 3.组织开展困境儿童、农村留守儿童、社会散居孤儿等未成年人保护政策宣传。				
项目总预算	100,000.00	项目当年预算	100,000.00		
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				
	2025年				
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			100,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			100,000.00	
	1.申请当年预算拨款			100,000.00	
	(1)经费拨款			100,000.00	
	(2)纳入一般公共预算管理的非税收				
	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	
30227-委托业务费	2081001-儿童福利		100,000.00	未成年人救助保护中心运行经费10万元（政策宣传、开展关爱活动等）。	
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
名称		目标说明			
长期绩效目标1		1. 承担困境儿童临时监护工作。 2. 发动社会力量，支持引进儿童类社会组织参与困境儿童保障和留守儿童关爱工作，保护未成年人身心健康。 3. 组织开展困境儿童、农村留守儿童、社会散居孤儿等未成年人保护政策宣传。			
年度绩效目标1		1. 创建全省未成年人救助保护机构高质量发展建设试点； 2. 承担困境儿童临时救助工作； 3. 开展未成年人保护政策宣传； 4. 开展儿童关爱行动活动。			
… …					

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	未成年人救助保护工作经费	≤10万元	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	儿童关爱行动活动次数	≥8次	计划标准	
			未成年人政策宣传活动次数	≥2次	计划标准	
		质量指标	未成年人救助保护工作完成率	≥98%	行业标准	
			宣传活动、关爱行动完成率	≥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	未成年人保护政策知晓率	≥90%	计划标准	
			救助保护儿童	≥300名	计划标准	
		生态效益指标				
			… …			
	满意度指标			未成年人救助保护对象满意度	≥95%	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	未成年人救助保护工作经费			≤10万元	计划标准
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	儿童关爱行动活动次数			≥8次	计划标准
			未成年人政策宣传活动次数			≥2次	计划标准
		质量指标	未成年人救助保护工作完成率			≥98%	计划标准
			救助保护儿童			≥300名	计划标准
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	未成年人保护政策知晓率			≥90%	计划标准
			救助保护儿童			≥300名	计划标准
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人救助保护对象满意度		95%	95%	计划标准