

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	项目编码	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	0722-6250090		
项目预算级次	省级	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	2025	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，落实全市未成年人保护工作领导小组办公室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	200,000.00	项目当年预算	200,000.00		
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
	2023				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			200,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			0.00	
	1. 申请当年预算拨款				
	(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			200,000.00	
	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	200,000.00	省民政厅办公室关于印发“福彩圆梦孤儿助学工程”项目实施细则的通知（鄂民政发【2019】7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20人，每人10000元，共计20万元。省民政厅 省财政厅关于认真做好事实无人抚养儿童助学工作的通知（鄂民政发〔2024〕10号）自2024年下半年秋季开学起，对符合政策每人一次性发放1万元助学金。		
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、加快推进全市未成年人保护工作			
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
	成本指标	经济成本指标	助学金	≤20万元	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	计划标准
		质量指标	助学金发放率	100%	行业标准

长期绩效目标1		时效指标	助学金发放完成	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	减少孤儿辍学	有效减少	计划标准
			增强社会对孤儿群体的关注和关爱	逐渐增强	计划标准
			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	服务对象满意度指标	孤儿满意度	≥ 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	总成本		16万元	≤ 20万元	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	20人	计划标准
		质量指标	助学金发放率		100%	100%	经验标准
		时效指标	助学金发放完成		12月底完成	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	减少孤儿辍学		有效减少	有效减少	计划标准
			增强社会对孤儿群体的关注和关爱		逐渐增强	逐渐增强	计划标准
			保障孤儿接受教育		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	孤儿满意度		≥ 95%	≥ 95%	计划标准