

2026 年枣庄市儿童福利院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

一是贯彻党中央、国务院关于儿童福利机构和未成年人保护工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求，承担全市弃婴、社会散居孤儿、公安打拐解救儿童及事实无人抚养儿童的养护、救治、教育、康复、安置等服务；二是对遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任；三是协助民政部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作；四是完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 行政管理组
2. 社会工作组
3. 医疗护理组
4. 康复教育组
5. 后勤保障组
6. 未成年人保护中心

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市儿童福利院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	582.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	553.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	29.75	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1.40
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	532.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	9.01
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	9.90
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	32.53
本年收入合计	582.75	本年支出合计	585.53
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	2.78	结转下年	
收入总计	585.53	支出总计	585.53

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市儿童福利院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				585.53	582.75	553.00	29.75									2.78
205			教育支出	1.40	1.40	1.40										
	08		进修及培训	1.40	1.40	1.40										
		03	培训支出	1.40	1.40	1.40										
208			社会保障和就业支出	532.69	532.69	532.69										
	05		行政事业单位养老支出	19.14	19.14	19.14										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	12.76										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	6.38										
	10		社会福利	503.55	503.55	503.55										
		01	儿童福利	357.49	357.49	357.49										
		05	社会福利事业单位	146.06	146.06	146.06										
	11		残疾人事业	10.00	10.00	10.00										
		04	残疾人康复	10.00	10.00	10.00										
210			卫生健康支出	9.01	9.01	9.01										
	11		行政事业单位医疗	9.01	9.01	9.01										
		02	事业单位医疗	5.82	5.82	5.82										
		03	公务员医疗补助	3.19	3.19	3.19										
221			住房保障支出	9.90	9.90	9.90										
	02		住房改革支出	9.90	9.90	9.90										
		01	住房公积金	9.90	9.90	9.90										
229			其他支出	32.53	29.75		29.75									2.78
	60		彩票公益金安排的支出	32.53	29.75		29.75									2.78
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	32.53	29.75		29.75									2.78

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市儿童福利院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				585.53	326.69	258.84	
205			教育支出	1.40	1.40		
	08		进修及培训	1.40	1.40		
		03	培训支出	1.40	1.40		
208			社会保障和就业支出	532.69	306.38	226.31	
	05		行政事业单位养老支出	19.14	19.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38		
	10		社会福利	503.55	287.24	216.31	
		01	儿童福利	357.49	141.18	216.31	
		05	社会福利事业单位	146.06	146.06		
	11		残疾人事业	10.00		10.00	
		04	残疾人康复	10.00		10.00	
210			卫生健康支出	9.01	9.01		
	11		行政事业单位医疗	9.01	9.01		
		02	事业单位医疗	5.82	5.82		
		03	公务员医疗补助	3.19	3.19		
221			住房保障支出	9.90	9.90		
	02		住房改革支出	9.90	9.90		
		01	住房公积金	9.90	9.90		
229			其他支出	32.53		32.53	
	60		彩票公益金安排的支出	32.53		32.53	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	32.53		32.53	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市儿童福利院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	553.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	29.75	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1.40	1.40		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	532.69	532.69		
		八、卫生健康支出	9.01	9.01		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	9.90	9.90		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	32.53		32.53	
本 年 收 入 合 计	582.75	本 年 支 出 合 计	585.53	553.00	32.53	
上年结转	2.78	结转下年				
收 入 总 计	585.53	支 出 总 计	585.53	553.00	32.53	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市儿童福利院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				553.00	326.69	273.83	52.86	226.31
205			教育支出	1.40	1.40		1.40	
	08		进修及培训	1.40	1.40		1.40	
		03	培训支出	1.40	1.40		1.40	
208			社会保障和就业支出	532.69	306.38	254.92	51.46	226.31
	05		行政事业单位养老支出	19.14	19.14	19.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	12.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	6.38		
	10		社会福利	503.55	287.24	235.78	51.46	216.31
		01	儿童福利	357.49	141.18	141.18		216.31
		05	社会福利事业单位	146.06	146.06	94.60	51.46	
	11		残疾人事业	10.00				10.00
		04	残疾人康复	10.00				10.00
210			卫生健康支出	9.01	9.01	9.01		
	11		行政事业单位医疗	9.01	9.01	9.01		
		02	事业单位医疗	5.82	5.82	5.82		
		03	公务员医疗补助	3.19	3.19	3.19		
221			住房保障支出	9.90	9.90	9.90		
	02		住房改革支出	9.90	9.90	9.90		
		01	住房公积金	9.90	9.90	9.90		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市儿童福利院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						326.69	273.83	52.86
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	132.65	132.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.70	37.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.54	18.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.79	12.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.85	24.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.76	12.76	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.38	6.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.19	3.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.90	9.90	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.86		52.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.07		0.07
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.03		0.03
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.86		1.86
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.00		48.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	141.18	141.18	
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	141.18	141.18	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市儿童福利院

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.28	0.00	3.00	0.00	3.00	0.28	1.53	0.00	1.50	0.00	1.50	0.03

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市儿童福利院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				32.53				32.53
229			其他支出	32.53				32.53
	60		彩票公益金安排的支出	32.53				32.53
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	32.53				32.53

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市儿童福利院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市儿童福利院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						326.69	326.69	326.69						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	132.65	132.65	132.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.70	37.70	37.70						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.54	18.54	18.54						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.79	12.79	12.79						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.85	24.85	24.85						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	12.76	12.76	12.76						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.38	6.38	6.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	5.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.19	3.19	3.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.72	0.72	0.72						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.90	9.90	9.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.86	52.86	52.86						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07	0.07						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03	0.03						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.86	1.86	1.86						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.00	48.00	48.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	141.18	141.18	141.18						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	141.18	141.18	141.18						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市儿童福利院

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		258.84	256.06	226.31	29.75				2.78
市儿童福利院儿童购买服务项目	特定目标类	2.78							2.78
政府购买公益性岗位工资福利项目	特定目标类	116.31	116.31	116.31					
市儿童福利院儿童购买服务项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
2026年残疾人事业发展补助资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
福彩圆梦·孤儿助学	特定目标类	1.75	1.75		1.75				
儿童康复设备购置	特定目标类	28.00	28.00		28.00				
孤儿医疗康复明天计划	特定目标类	20.00	20.00	20.00					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市儿童福利院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	112.48	109.70	81.70	28.00				2.78
208			社会保障和就业支出	81.70	81.70	81.70					
	10		社会福利	81.70	81.70	81.70					
		01	儿童福利	80.00	80.00	80.00					
		05	社会福利事业单位	1.70	1.70	1.70					
229			其他支出	30.78	28.00		28.00				2.78
	60		彩票公益金安排的支出	30.78	28.00		28.00				2.78
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	30.78	28.00		28.00				2.78

第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 585.53 万元，其中：一般公共预算收入 553.00 万元，政府性基金预算收入 29.75 万元，上年结转 2.78 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 585.53 万元，其中：基本支出 326.69 万元，项目支出 258.84 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 585.53 万元，较上年预算增加 1.43 万元，其中：

1. 收入预算增加 1.43 万元，其中：一般公共预算收入增加 58.90 万元，政府性基金预算收入减少 60.25 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 2.78 万元。

2. 支出预算增加 1.43 万元，其中：基本支出减少 63.18 万元，项目支出增加 64.61 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2025 年，儿童购买服务项目预算拨款 90 万元。2026 年，儿童购买服务项目预算拨款 80 万元，新增儿童康复设备购置预算拨款 28 万元。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.53 万元，比上年减少 1.75 万元，下降 53.35%，主

要原因是我院 2025 年调走 2 名人员，同时大客车准备报废。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 50.00%，主要原因是我院大客车准备报废。

3. 公务接待费 0.03 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 89.29%，主要原因是公务接待费根据人员经费测算比例测算。。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市儿童福利院为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 52.86 万元。较 2025 年预算减少 14.60 万元，下降 21.64%。主要原因是：我院在院儿童数量减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本单位委托业务费财政拨款预算为 80.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 11.11%。主要原因，我院在院儿童数量减少。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 112.48 万元，其中：政府采购货物预算 28.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 83.78 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车 1 辆，通勤车 1 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市儿童福利院 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 7 个，预算资金 258.84 万元，其中财政拨款 258.84 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市儿童福利院儿童购买服务项目		
主管部门及代码		429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市儿童福利院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.78	
		其中:财政拨款	2.78	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过向社会组织购买社会福利服务项目,开展残障儿童福利工作,购买孤残儿童护理、康复、特殊教育、其他服务等服务项目,保障儿童能力发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市儿童福利院购买服务项目总成本	≤90万元
			成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	养护儿童数量	≥45人
			康复儿童数量	≥6人
			教育儿童数量	≥30人
		质量指标	服务人员质量	具备相关教育背景或工作经验
		时效指标	项目服务时限	=1年
	效益指标	社会效益指标	孤残儿童、困境儿童能力水平	明显提高
		可持续影响指标	孤残儿童、困境儿童的个体发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构养育儿童满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府购买公益性岗位工资福利项目			
主管部门及代码		429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市儿童福利院	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	116.31		
		其中:财政拨款	116.31		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过公益岗人员为儿童的养育、教育、医疗、后勤保障以及安全生产提供服务来满足儿童的成长				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政府购买公益性岗位人员工资福利总金额	≥116.31万元	
			公益性岗位人员每人每月工资福利	≤0.48万元	
	产出指标	数量指标	为院内儿童提供养护、教育、康复、社工等服务内容	约为50名儿童提供服务保障	
			质量指标	服务质量	优
			时效指标	工资福利发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	赢得社会公众认可	
		可持续影响指标	促进儿童福利事业稳步推进	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务儿童满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市儿童福利院儿童购买服务项目		
主管部门及代码		429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市儿童福利院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过向社会组织购买社会福利服务项目,开展残障儿童福利工作,购买孤残儿童护理、康复、特殊教育、其他服务等服务项目,保障儿童能力发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市儿童福利院购买服务项目总成本	≤80万元
			项目管理费	≤8万元
	产出指标	数量指标	养护儿童数量	≥45人
			康复儿童数量	≥6人
			教育儿童数量	≥30人
		质量指标	服务人员质量	具备相关教育背景或工作经验
		时效指标	项目服务时限	=1年
	效益指标	社会效益指标	孤残儿童、困境儿童能力水平	明显提高
		可持续影响指标	孤残儿童、困境儿童的个体发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构养育儿童满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年残疾人事业发展补助资金		
主管部门及代码		429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市儿童福利院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年度省级残疾人康复资金用于市儿童福利院残疾儿童康复救助等支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人康复资金	≤10万元
			残疾儿童人均康复资金	≥4500元
	产出指标	数量指标	残疾人数量	≥21人
		质量指标	残疾人康复质量	良好
		时效指标	资金支付时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	残疾人发展社会效益	提升
		可持续影响指标	残疾人发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		福彩圆梦·孤儿助学		
主管部门及代码		429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市儿童福利院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.75	
		其中:财政拨款	1.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	福彩圆梦·孤儿助学项目旨在帮助孤儿更好接受教育, 顺利成长成才			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	福彩圆梦·孤儿助学金总额	≤1.75万元
			成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	助学孤儿数量	=1
		质量指标	助学儿童成绩	良好
		时效指标	发放助学金时效	及时
	效益指标	社会效益指标	孤儿帮扶力度	提高
		可持续影响指标	困难群众帮扶影响面	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	满意

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		儿童康复设备购置		
主管部门及代码		429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市儿童福利院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过购置儿童康复设备 帮助院内儿童进行康复训练，提升其能力			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤28万
			成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	每月康复儿童人次	≥35
		质量指标	康复儿童质量	良好
		时效指标	开展时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	孤儿帮扶力度	提升
		可持续影响指标	困难群众帮扶影响面	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾孤儿满意度	满意

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		孤儿医疗康复明天计划		
主管部门及代码		429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市儿童福利院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为枣庄市儿童福利院孤弃儿童提供医疗康复保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	明天计划项目总额	≤20万
			成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	机构医疗康复儿童人数	≥27人次
		质量指标	机构医疗康复儿童质量	良好
		时效指标	开展手术时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	孤儿帮扶力度	提高
		可持续影响指标	困难群众帮扶影响面	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。