

西安市儿童福利院
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市儿童福利院是西安市民政局所属全额拨款的社会福利事业单位，主要职责是收养社会上无依无靠、无家可归的孤残儿童；收养的儿童采取统一抚养、分类分班管理的方针；对健全儿童实行养与教相结合，婴幼儿以保育为主，同时开展学龄前教育；对肢体残缺但智力发育健全者，一方面给予康复治疗，另一方面给予职业教育和技能培训；对痴呆儿童，侧重训练其生活自理和从事简单劳动的能力。同时，承担我市未成年人救助保护工作，关注农村留守儿童、困境儿童及事实无人抚养儿童的需求，落实未成年人救助保护政策，保障未成年人合法权益。

（二）机构设置

西安市儿童福利院内设9个科室，分别是：办公室、儿童养育科、医疗康复科、特殊教育科、社会工作科、权益保护科、儿童救助科、财务科、后勤保障科。

二、工作任务

以深入开展“抓学习强引领、抓规范强管理、抓创新强服务、抓队伍强素质”（“四抓四强”）专项活动为载体，多维度施策、全方位推进，推动全院各项工作提质增效、再上新台阶。

（一）抓学习强引领，筑牢发展思想根基

1. 强化党建引领作用：严格落实“第一议题”制度，每月组织1次党员干部集中学习；坚决贯彻民主集中制，严格执行党总支议事决策规则，重大事项坚持集体研究、科学决策。持续推进党支部规范化标准化建设，对标“四强”“五星”党支部创建标准抓落实、促提升；健全党建学习长效机制，科学制定年度学习计划，扎实开展专题学习教育和正确政绩观学习教育。结合重要时间节点和儿童福利工作特色，丰富主题党日活动形式与内涵；规范党内政治生活，严格落实组织生活会、民主评议党员等制度。精心策划并组织春节联欢会、“六一”儿童节庆祝、爱心公益开放日等活动，积极探索“开门办院”服务新路径、新模式。

2. 抓实纪律教育建设：牢牢掌握意识形态工作领导权，完善谈心谈话制度，规范党员干部网络言行；常态化开展廉政警示教育，组织干部职工观看警示教育片、聆听书记讲廉政专题党课。深化“党心育苗”党建品牌建设，推动品牌理念与儿童养育、医疗康复、特殊教育等各项业务深度融合、同频共振。推进作风建设常态化长效化，扎实开展作风专项整治行动，建立每月作风问题排查机制，及时发现问题、整改落实。

3. 提升全员业务能力：结合我院服务优势，整合资源，打造1-2个具有我院特色的儿童福利服务品牌项目；开展全院范围财务制度培训工作，结合工作实际更新完善内控制度；构建系统化培训体系，加快学前教育专业力量建设。

（二）抓规范强管理，健全科学运行体系

4. 推进综合管理规范：依据《儿童福利机构标准体系建设指南》要求，建立健全印章管理、公文管理、档案管理、车辆使用、行政值班、招投标管理、法务与合同（协议）管理、宣传工作管理等标准化制度体系，推动全院综合管理工作标准化、规范化。开展规范化标准化政务专题培训，结合工作实际及时修订完善各项规章制度，确保制度的实用性、先进性和可操作性，推动规范化标准化理念内化于心、外化于行。

5. 推进业务工作标准化：实现儿童护理员技能全员达标，每月开展专项护理技能大练兵，推动护理操作规范化、标准化常态化落地。严格落实4D6S管理要求，持续优化工作区域、儿童生活区域环境，做到整洁有序、规范高效，打造全国一流的规范化、示范性儿童养育服务阵地。严格执行医护人员24小时值班制度和早晚两次查房制度，对患病儿童及时送医救治，全力保障儿童生命健康安全。对标国家和省、市民政部门工作要求，结合本院孤弃儿童送养工作创新实践经验，进一步细化孤弃儿童入离院、成年孤儿安置、送养融合等核心业务流程，完善机构内融合、收养家庭培训等关键环节操作标准，前置感情链接与养育指导工作，有效降低退养

风险，夯实收养工作基础。

6. 推进院内管理智能化：全面推广应用综合管理信息系统、智慧园区管理系统，建立一线工作人员使用效果反馈机制，持续优化系统配置、提升操作体验，推动各项服务流程更顺畅、更规范。加快推进改扩建项目，4月底前完成规划验收，6月底前完成竣工验收及备案，力争12月底前完成结算报告的财政评审；综合管理系统配建项目6月底前完成竣工验收，8月底前完成项目结算；儿童综合服务中心改造项目5月底前完成可研批复，11月底前完成施工招标，12月底前推动施工单位进场施工，全力为儿童打造更安全、更舒适、更优质的成长环境。

7. 推进安全管理常态化：扎实推进安全生产三年攻坚行动，层层签订消防安全责任书，落实建筑消防设施全年维保责任，有序开展消防年检、季度专项检查及冬春防火、夏季消防整治等工作。定期组织应急疏散、灭火器实操等消防安全演练，做好节假日消防安全保障工作。强化日常安全管理，完善安全隐患整改跟踪督办机制，规范周巡查工作流程，提升隐患整改效率和闭环管理水平，坚决守住安全发展底线。

（三）抓创新强服务，提升儿童保障质效

8. 创新儿童养育服务模式：打破单一养育模式局限，以儿童实际身体状况、成长发展需求、康复治疗目标为根本依据，创新打造“养育+教育”“养育+康复”融合服务模式。全面落实“一人一策”个性化养育计划，将社会融合目标全方位融入儿童养育、康复全过程，促进儿

童全面发展。

9. 优化医疗健康服务保障：畅通儿童就医“绿色通道”，重点关注身心障碍儿童就医需求，妥善做好非急诊手术等儿童就医安排。按照“按年龄分级、按发育水平分层、按实际需求分类”原则，科学开展儿童养育、早期干预、启蒙教育、心理疏导和社会适应性培养等工作。

10. 提升康复服务专业水平：加强院内康复团队规范化管理，为儿童提供专业、高效的康复服务；积极引入第三方专业康复团队，健全第三方管理考核机制，为院内300名有康复需求的儿童提供优质、专业的康复训练服务。按分层分类标准为康复儿童建立个人专属档案，量身制定个性化训练方案并严格按计划推进。推行康复师结对帮扶机制，将肢体训练、认知引导、语言刺激、社交能力培养等康复干预内容拆解融入儿童日常护理全过程，实现康复训练常态化、生活化。

11. 深化特殊教育教学实践：充分推广并应用院内原创五大领域绘本，依托单位微信公众号开发绘本延伸故事教学活动方案，将优质教育资源延伸至社会，为更多困境儿童及家庭提供专业课程服务。每月常态化开展特殊教育主题实践活动，配备专职辅导员负责儿童课后托管和个性化成长辅导工作，全面提升义务教育阶段儿童的综合素质和综合能力。

12. 拓展社会工作服务维度：依托院内综合信息管理平台，建立儿童“一人一档”动态管理机制，档案涵盖儿童心理状况、社会适应能力、康复需求等核心信息，针对不同年龄段、不同

需求的儿童，制定分层分类的个性化社会工作服务方案。加强与各区县民政部门、就业指导机构、高校及专业社会组织的协作联动，建立长效合作机制，签订合作协议、明确双方职责，重点推进事实无人抚养儿童代养、成年孤儿就业安置等工作。严格落实陕西省“开门办院”指导意见，进一步拓展服务范围，重点面向社会残疾儿童、家庭经济困难儿童、留守儿童等群体提供专业、精准的福利服务。

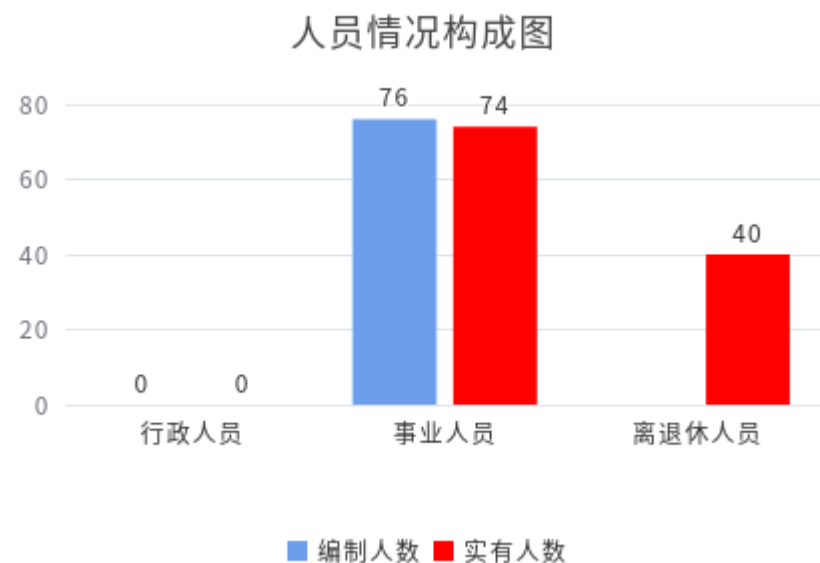
13. 强化未成年人保护工作：按时间节点高质量开展“六一”救助帮扶、冬季送温暖、春节前帮扶等关爱活动，切实提升困境儿童生活质量。依据《关于印发西安市困境儿童心理健康关爱“身心工程”项目试点实施方案的通知》要求，积极链接社会资源，在全市范围内开展困境儿童心理健康关爱服务，做好各项对接协调工作，不折不扣完成上级交办的各项任务。结合困境儿童寒暑假及重要节假日，以促进困境儿童社会融入、健康快乐成长为出发点，整合社会各界资源，构建全方位、强有力的社会支持网络，持续提升农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量，丰富困境儿童假期精神文化生活，增强其社会融入度。通过线上科普宣传、入户走访指导、公众公益宣传、线下专题培训等多种形式，常态化开展儿童心理健康、孤独症儿童知识科普、强制报告制度、冬暑期儿童安全、儿童友好城市理念等专题宣传活动，提升全社会未成年人保护意识。

（四）抓队伍强素质，锻造专业服务铁军

14. 建强高素质干部职工队伍：持续优化党员队伍结构，加强党员教育培训，健全党员日常管理机制；聚焦儿童福利工作需求，重点建强孤残儿童护理员、专业技术人才、管理骨干三支核心队伍。持续开展护理员月度技能大练兵，以“全员参与、逐项过关、反复夯实”为原则，实行“每月一主题、每月一大练兵、每月一考核”，确保护理员技能扎实、操作规范，为儿童养育服务筑牢专业根基。构建系统化、全覆盖的培训体系，建立“政治理论+专业知识+实践技能”三位一体培训机制，每月组织不少于1次全员集中培训，每学年开展1次全院技能比武大赛。组织开展清明节儿童追思等主题活动，加强“生命至上”理念教育和职业道德建设，引导全体干部职工以真心、爱心、耐心、细心做好儿童福利服务工作，助力儿童健康成长、全面发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人，事业编制76人；实有人员74人，其中行政0人，事业74人。单位管理的离退休人员40人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入9,736.27万元，其中：一般公共预算拨款7,281.95万元、政府性基金拨款1,828.63万元、上年结转394.71万元、上年实户资金余额104.85万元、其他收入126.12万元，较上年减少136.03万元，下降1.38%，下降的主要原因是：改扩建项目较上年减少；本单位当年预算支出9,736.27万

元，其中：一般公共预算拨款7,281.95万元、政府性基金拨款1,828.63万元、上年实户资金余额104.85万元、其他收入126.12万元、上年结转394.71万元，较上年减少136.03万元，下降1.38%，下降的主要原因是：改扩建项目较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9,505.30万元，其中：一般公共预算拨款收入7,281.95万元、政府性基金拨款收入1,828.63万元、上年结转394.71万元，较上年减少170.39万元，下降1.76%，下降的主要原因是：改扩建项目较上年减少；本单位当年财政拨款支出9,505.30万元，其中：一般公共预算拨款支出7,281.95万元、政府性基金拨款支出1,828.63万元、上年结转394.71万元，较上年减少170.39万元，下降1.76%，下降的主要原因是：改扩建项目较上年减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出7,281.95万元，较上年增加236.22万元，增长3.35%，增长的主要原因是：儿童生活补助标准提高。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出7,281.95万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.80万元，较上年减少14.80万元，下降75.51%，下降的主要原因是：严格执行培训费管理办法与制度，强化培训效益；

2. 事业单位离退休（2080502）24.27万元，较上年增加16.72万元，增长221.46%，增长的主要原因是：该功能分类科目范围扩大；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）151.05万元，较上年增加8.98万元，增长6.32%，增长的主要原因是：工资基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）87.53万元，较上年增加11.50万元，增长15.13%，增长的主要原因是：工资基数调整；

5. 儿童福利（2081001）1,321.07万元，较上年增加78.11万元，增长6.28%，增长的主要原因是：儿童生活补助标准提高；

6. 社会福利事业单位（2081005）5,432.85万元，较上年增加130.28万元，增长2.46%，增长的主要原因是：工资基数调整；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.53万元，较上年增加0.18万元，增长13.33%，增长的主要原因是：工资基数调整；

8. 事业单位医疗（2101102）44.91万元，较上年增加4.20万元，增长10.32%，增长的主要

原因是：工资基数调整；

9. 公务员医疗补助（2101103）45.08万元，较上年增加1.64万元，增长3.78%，增长的主要原因是：工资基数调整；

10. 住房公积金（2210201）134.92万元，较上年增加10.78万元，增长8.68%，增长的主要原因是：工资基数调整；

11. 购房补贴（2210203）33.95万元，较上年减少11.35万元，下降25.06%，下降的主要原因是：享受购房补贴的人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

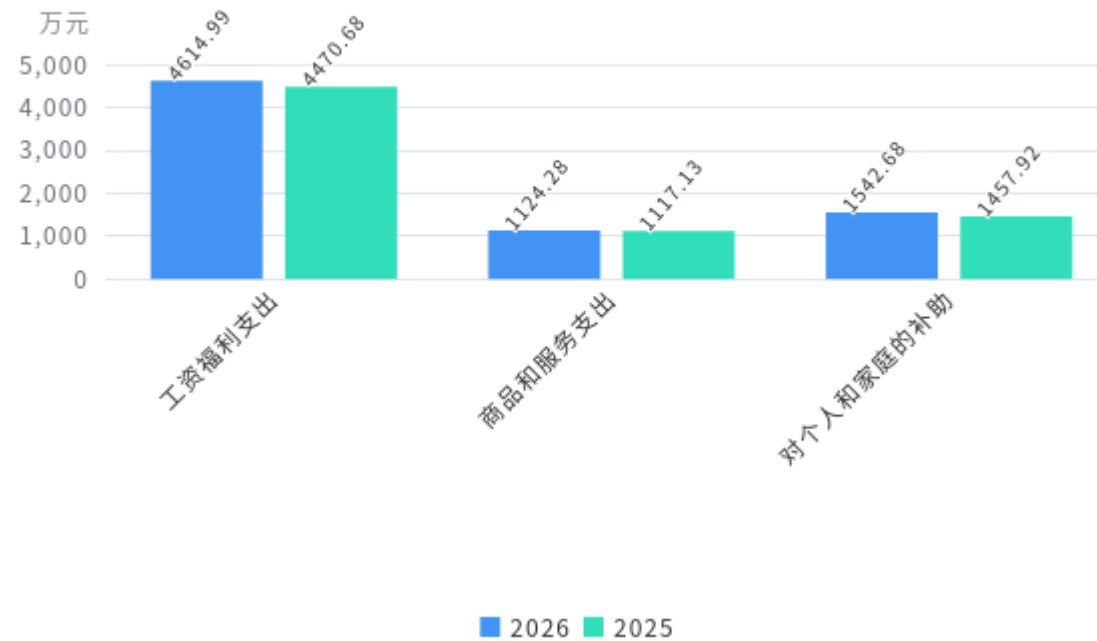
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,281.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,614.99万元，较上年增加144.31万元，增长3.23%，增长的主要原因是：工资基数调整；

（2）商品和服务支出（302）1,124.28万元，较上年增加7.15万元，增长0.64%，增长的主要原因是：其他商品服务费和公车运行维护费较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,542.68万元，较上年增加84.76万元，增长5.81%，增长的主要原因是：儿童生活补助标准提高。

支出按部门预算支出经济分类对比图

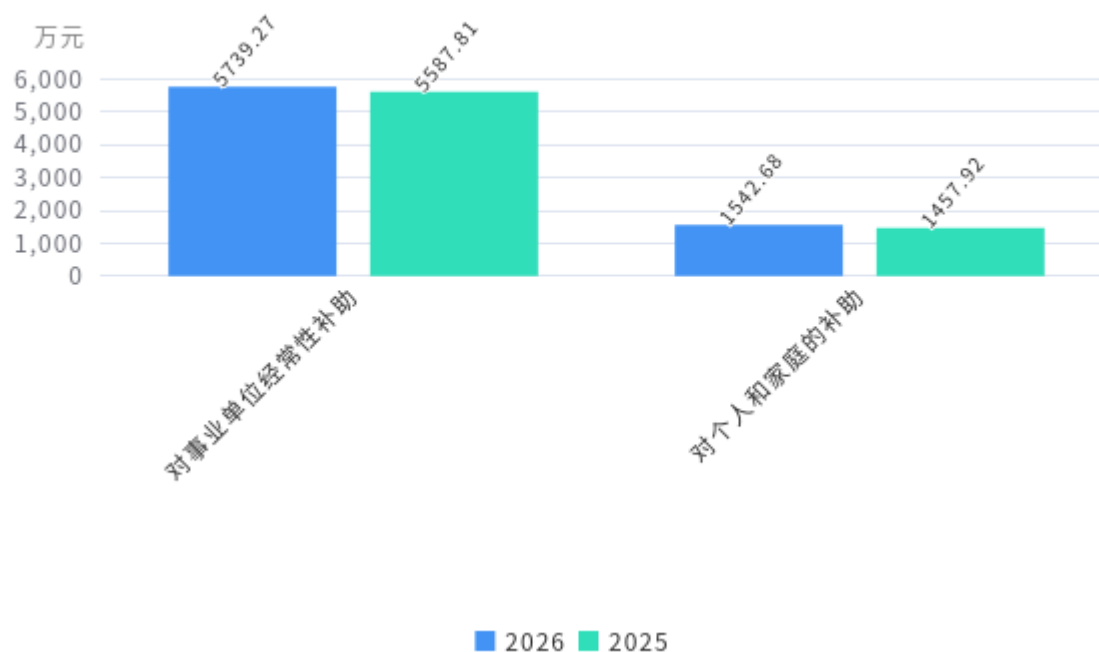


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,281.95万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）5,739.27万元，较上年增加151.46万元，增长2.71%，增长的主要原因是：职工人数增加，导致经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1,542.68万元，较上年增加84.76万元，增长5.81%，增长的主要原因是：儿童生活补助标准提高。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出1,828.63万元，较上年减少400.93万元，下降17.98%，下降的主要原因是：改扩建项目减少；医疗康复中心设施设备采购项目尾款已支付完成。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.00万元，较上年增加1.80万元，增长16.07%，增长的主要原因是：公车数量增加，导致公车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.70万元，下降58.33%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格按照公务接待本单位管理办法及制度；

公务用车运行维护费12.50万元，较上年增加2.50万元，增长25.00%，增长的主要原因是：公车数量增加；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.80万元，较上年减少14.80万元，下降75.51%，下降的主要原因是：严格执行培训费管理办法及制度，强化培训效益。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	特殊教育书法培训	2026年3月2日至2026年4月15日	40	0.40	
2	特殊教育美术培训	2026年4月16日至2026年5月29日	40	0.60	
3	特殊教育音乐培训	2026年6月1日至2026年7月15日	40	0.60	
4	特殊教育教学指导培训	2026年7月16日至2026年8月28日	40	1.50	
5	特殊教育教学理论培训	2026年9月1日至2026年10月15日	40	0.60	
6	特殊教育教学实践培训	2026年10月16日至2026年12月15日	40	1.10	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备32台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共3,258.69万元，其中政府采购货物类预算845.76万元、政府采购服务类预算1,000.06万元、政府采购工程类预算1,412.87万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9092.51万元，政府性基金预算拨款1828.63万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排578.03万元，较上年增加7.15万元，增长1.25%，增长的主要原因是：其他商品服务费和公车运行维护费较上年增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

无

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市儿童福利院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	92,367,011.01	一、部门预算	97,362,680.91	一、部门预算	97,362,680.91	一、部门预算	97,362,680.91
1、财政拨款	91,105,811.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,146,311.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	72,819,511.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	46,149,922.43	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,894,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,780,300.58	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	18,286,300.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	216,088.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	48,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	58,325,065.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,216,369.90	6、对事业单位资本性补助	19,125,990.18
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	72,509,003.73	(2)商品和服务支出	6,394,842.05	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	19,695,537.67	9、对个人和家庭的补助	19,911,625.67
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	899,869.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,261,200.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	19,125,990.18		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,688,706.42				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	22,217,101.41				
本年收入合计	92,367,011.01	本年支出合计	97,362,680.91	本年支出合计	97,362,680.91	本年支出合计	97,362,680.91
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,048,526.44	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	3,947,143.46						
其中：财政拨款资金结转	3,947,143.46						
非财政拨款资金结余							
收入总计	97,362,680.91	支出总计	97,362,680.91	支出总计	97,362,680.91	支出总计	97,362,680.91

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	97,362,680.91	72,819,511.01	11,894,400.00	18,286,300.00						3,947,143.46	1,048,526.44	1,261,200.00
241	西安市民政局	97,362,680.91	72,819,511.01	11,894,400.00	18,286,300.00						3,947,143.46	1,048,526.44	1,261,200.00
241004	西安市儿童福利院	97,362,680.91	72,819,511.01	11,894,400.00	18,286,300.00						3,947,143.46	1,048,526.44	1,261,200.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	97,362,680.91	72,819,511.01	11,894,400.00	18,286,300.00				1,048,526.44	1,261,200.00	3,947,143.46
241	西安市民政局	97,362,680.91	72,819,511.01	11,894,400.00	18,286,300.00				1,048,526.44	1,261,200.00	3,947,143.46
241004	西安市儿童福利院	97,362,680.91	72,819,511.01	11,894,400.00	18,286,300.00				1,048,526.44	1,261,200.00	3,947,143.46

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	91,105,811.01	一、财政拨款	95,052,954.47	一、财政拨款	95,052,954.47	一、财政拨款	95,052,954.47
1、一般公共预算拨款	72,819,511.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,146,311.01	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,894,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	46,149,922.43	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	18,286,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,780,300.58	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	216,088.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	48,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57,775,065.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,906,643.46	6、对事业单位资本性补助	19,125,990.18
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	70,199,277.29	(2)商品和服务支出	5,844,842.05	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	17,935,811.23	9、对个人和家庭的补助	18,151,899.23
		10、卫生健康支出	899,869.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	19,125,990.18		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,688,706.42				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	22,217,101.41				
本年收入合计	91,105,811.01	本年支出合计	95,052,954.47	本年支出合计	95,052,954.47	本年支出合计	95,052,954.47
上年结转	3,947,143.46	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	95,052,954.47	支出总计	95,052,954.47	支出总计	95,052,954.47	支出总计	95,052,954.47

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	72,819,511.01	46,366,010.43	5,780,300.58	20,673,200.00	
205	教育支出	48,000.00		48,000.00		
20508	进修及培训	48,000.00		48,000.00		
2050803	培训支出	48,000.00		48,000.00		
208	社会保障和就业支出	70,182,935.24	43,777,434.66	5,732,300.58	20,673,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,628,416.68	2,601,848.68	26,568.00		
2080502	事业单位离退休	242,656.00	216,088.00	26,568.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,510,507.10	1,510,507.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	875,253.58	875,253.58			
20810	社会福利	67,539,234.38	41,160,301.80	5,705,732.58	20,673,200.00	
2081001	儿童福利	13,210,700.00			13,210,700.00	
2081005	社会福利事业单位	54,328,534.38	41,160,301.80	5,705,732.58	7,462,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15,284.18	15,284.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,284.18	15,284.18			
210	卫生健康支出	899,869.35	899,869.35			
21011	行政事业单位医疗	899,869.35	899,869.35			
2101102	事业单位医疗	449,086.01	449,086.01			
2101103	公务员医疗补助	450,783.34	450,783.34			
221	住房保障支出	1,688,706.42	1,688,706.42			
22102	住房改革支出	1,688,706.42	1,688,706.42			
2210201	住房公积金	1,349,211.24	1,349,211.24			
2210203	购房补贴	339,495.18	339,495.18			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				72,819,511.01	46,366,010.43	5,780,300.58	20,673,200.00	
301	工资福利支出			46,149,922.43	46,149,922.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,524,900.40	3,524,900.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,589,576.58	3,589,576.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,624,000.00	5,624,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,510,507.10	1,510,507.10			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	875,253.58	875,253.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	449,086.01	449,086.01			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	450,783.34	450,783.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,284.18	15,284.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,349,211.24	1,349,211.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28,761,320.00	28,761,320.00			
302	商品和服务支出			11,242,800.58		5,780,300.58	5,462,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,250,000.00		1,250,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	543,458.39		543,458.39		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,962,500.00			2,962,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	575,000.00		575,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	717,000.00		717,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	145,732.58		145,732.58		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,365,109.61		1,865,109.61	2,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,426,788.00	216,088.00		15,210,700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	178,648.00	178,648.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30306	救济费	50901	社会福利和救助	15,210,700.00			15,210,700.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	37,440.00	37,440.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		52,146,311.01	46,366,010.43	5,780,300.58	
205	教育支出	48,000.00		48,000.00	
20508	进修及培训	48,000.00		48,000.00	
2050803	培训支出	48,000.00		48,000.00	
208	社会保障和就业支出	49,509,735.24	43,777,434.66	5,732,300.58	
20805	行政事业单位养老支出	2,628,416.68	2,601,848.68	26,568.00	
2080502	事业单位离退休	242,656.00	216,088.00	26,568.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,510,507.10	1,510,507.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	875,253.58	875,253.58		
20810	社会福利	46,866,034.38	41,160,301.80	5,705,732.58	
2081001	儿童福利				
2081005	社会福利事业单位	46,866,034.38	41,160,301.80	5,705,732.58	
20899	其他社会保障和就业支出	15,284.18	15,284.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,284.18	15,284.18		
210	卫生健康支出	899,869.35	899,869.35		
21011	行政事业单位医疗	899,869.35	899,869.35		
2101102	事业单位医疗	449,086.01	449,086.01		
2101103	公务员医疗补助	450,783.34	450,783.34		
221	住房保障支出	1,688,706.42	1,688,706.42		
22102	住房改革支出	1,688,706.42	1,688,706.42		
2210201	住房公积金	1,349,211.24	1,349,211.24		
2210203	购房补贴	339,495.18	339,495.18		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			52,146,311.01	46,366,010.43	5,780,300.58	
301	工资福利支出			46,149,922.43	46,149,922.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,524,900.40	3,524,900.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,589,576.58	3,589,576.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,624,000.00	5,624,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,510,507.10	1,510,507.10		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	875,253.58	875,253.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	449,086.01	449,086.01		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	450,783.34	450,783.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,284.18	15,284.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,349,211.24	1,349,211.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28,761,320.00	28,761,320.00		
302	商品和服务支出			5,780,300.58		5,780,300.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,250,000.00		1,250,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	543,458.39		543,458.39	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	575,000.00		575,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	717,000.00		717,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	145,732.58		145,732.58	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,865,109.61		1,865,109.61	
303	对个人和家庭的补助			216,088.00	216,088.00		
30302	退休费	50905	离退休费	178,648.00	178,648.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	37,440.00	37,440.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	18,286,300.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	18,286,300.00	六、对事业单位资本性补助	18,286,300.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	18,286,300.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出	18,286,300.00		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	18,286,300.00	本年支出合计	18,286,300.00	本年支出合计	18,286,300.00	本年支出合计	18,286,300.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	41,269,226.44	
241	西安市民政局	41,269,226.44	
241004	西安市儿童福利院	41,269,226.44	
	通用项目	20,048,800.00	
	办公用房物业管理服务项目	2,962,500.00	
	社会福利机构物业管理服务	2,962,500.00	
	网络信息化建设	13,169,500.00	
	市儿童福利院综合管理系统配建市级	13,169,500.00	
	维修改造	3,916,800.00	
	西安市儿童福利院提升及设施设备购置项目市级	3,916,800.00	
	专用项目	21,220,426.44	
	孤弃儿童生活照料	19,920,426.44	
	孤残儿童康复	2,950,000.00	
	孤弃儿童护理教育	1,316,300.00	
	孤弃儿童生活经费	11,894,400.00	
	孤弃儿童医院留观、医疗救治	2,000,000.00	
	事实无人抚养儿童生活保障	238,306.27	
	自有资金弥补儿童日常经费等项目	1,321,420.17	
	自有资金用于特殊群体教育助学关爱服务经费	200,000.00	
	社会福利机构建设	1,200,000.00	
	儿童福利院改扩建项目（残疾儿童康复培训中心建设项目）市级	1,200,000.00	
	未成年人保护	100,000.00	
	未成年人关爱保护	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		3,947,143.46							
1	全额		3,947,143.46							
241004	西安市儿童福利院	儿童福利院聘用人员薪酬待遇及运转经费补助	16,342.05	2081099	其他社会福利支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
241004	西安市儿童福利院	孤儿医疗康复明天计划项目	2,719,911.23	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50901	社会福利和救助	专用项目	政府性基金预算资金	
241004	西安市儿童福利院	困境儿童心理健康关爱“身心工程”试点项目	366,000.00	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	专用项目	政府性基金预算资金	
241004	西安市儿童福利院	困境儿童心理健康关爱“身心工程”试点项目	839,690.18	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50601	资本性支出	专用项目	政府性基金预算资金	
241004	西安市儿童福利院	西安市2025年“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目	5,200.00	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50901	社会福利和救助	专用项目	政府性基金预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								26				32,586,929.96	
208	10	01	1	全额				9				9,665,100.00	
208	10	01	241004	西安市儿童福利院				9				9,665,100.00	
208	10	01		孤弃儿童护理教育	C04080000康复服务		住院陪护服务	1	303	06	509	01	697,500.00
208	10	01		孤弃儿童护理教育	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		校车租赁服务	1	303	06	509	01	180,000.00
208	10	01		孤弃儿童生活经费	A02320200普通诊察器械			1	303	06	509	01	300,000.00
208	10	01		孤弃儿童生活经费	A05030303普通服装			1	303	06	509	01	2,992,500.00
208	10	01		孤弃儿童生活经费	A05040501卫生用纸制品			1	303	06	509	01	756,500.00
208	10	01		孤弃儿童生活经费	A07031201蔬菜			1	303	06	509	01	2,133,600.00
208	10	01		孤弃儿童生活经费	A07060204乳制品			1	303	06	509	01	1,827,000.00
208	10	01		孤弃儿童生活经费	A07090201塑料制品			1	303	06	509	01	448,000.00
208	10	01		孤弃儿童生活经费	C04080000康复服务			1	303	06	509	01	330,000.00
208	10	05	1	全额				6				6,492,500.00	
208	10	05	241004	西安市儿童福利院				6				6,492,500.00	
208	10	05		孤残儿童康复	C04080000康复服务		儿童康复服务项目	2	302	99	505	02	2,950,000.00
208	10	05		日常公用经费	C17010300其他增值电信服务			1	302	99	505	02	150,000.00
208	10	05		日常公用经费	C23120800电梯维修和保养服务			1	302	13	505	02	130,000.00
208	10	05		日常公用经费	C23200000档案管理服务			1	302	27	505	02	300,000.00
208	10	05		社会福利机构物业管理服务	C21040000物业管理服务		办公区域物业管理服务	1	302	09	505	02	2,962,500.00
229	60	02	1	全额				11				16,429,329.96	
229	60	02	241004	西安市儿童福利院				11				16,429,329.96	
229	60	02		市儿童福利院综合管理系统配建市级	B06020600计算机网络系统工程		2档案数字化平台	1	310	99	506	01	1,055,710.37
229	60	02		市儿童福利院综合管理系统配建市级	B06020600计算机网络系统工程		3智慧园区管理	1	310	99	506	01	5,428,359.32
229	60	02		市儿童福利院综合管理系统配建市级	B06020600计算机网络系统工程		3智慧园区管理-补充协议	1	310	99	506	01	1,000,000.00
229	60	02		市儿童福利院综合管理系统配建市级	B06020600计算机网络系统工程		4应用配套建设	1	310	99	506	01	3,019,494.82
229	60	02		市儿童福利院综合管理系统配建市级	B06020600计算机网络系统工程		4应用配套建设-补充协议（无线AP）	1	310	99	506	01	558,335.45
229	60	02		市儿童福利院综合管理系统配建市级	C11020000工程设计服务		5配建项目-设计	1	310	99	506	01	93,850.00
229	60	02		市儿童福利院综合管理系统配建市级	C16010302行业应用软件开发服务		1信息平台建设	1	310	99	506	01	1,212,000.00
229	60	02		市儿童福利院综合管理系统配建市级	C20020500工程造价鉴定服务		6配建项目-造价	1	310	99	506	01	110,000.00
229	60	02		市儿童福利院综合管理系统配建市级	C20020600工程监理服务		7配件项目-监理	1	310	99	506	01	149,780.00
229	60	02		西安市儿童福利院提升及设施设备购置项目市级	B01029900其他业务用房施工		项目改造提升	1	310	99	506	01	3,066,800.00
229	60	02		西安市儿童福利院提升及设施设备购置项目市级	C20030900评审咨询服务		项目前期可研、设计、监理、造价等	1	310	99	506	01	735,000.00

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况							
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费					
						公务用车购置及运行维护费																									
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计								公务用车购置费		公务用车运行 维护费											
	合计	308,000.00	112,000.00		12,000.00	100,000.00			100,000.00		196,000.00	178,000.00	130,000.00		5,000.00	125,000.00		125,000.00		48,000.00	-130,000.00	18,000.00		-7,000.00	25,000.00		25,000.00		-148,000.00		
241	西安市民政局	308,000.00	112,000.00		12,000.00	100,000.00			100,000.00		196,000.00	178,000.00	130,000.00		5,000.00	125,000.00		125,000.00		48,000.00	-130,000.00	18,000.00		-7,000.00	25,000.00		25,000.00		-148,000.00		
241004	西安市儿童福利院	308,000.00	112,000.00		12,000.00	100,000.00			100,000.00		196,000.00	178,000.00	130,000.00		5,000.00	125,000.00		125,000.00		48,000.00	-130,000.00	18,000.00		-7,000.00	25,000.00		25,000.00		-148,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			儿童福利院改扩建项目（残疾儿童康复培训中心建设项目）-市级				
主管部门			西安市民政局		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	120.00	年度资金总额：	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	其中：财政拨款	120.00	
			其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	完成后拆除工程 and 项目结算。			完成后拆除工程 and 项目结算。			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	拆除费用		60万元		10
			结算费用		60万元		10
	产出指标	数量指标	拆除工程		1个		10
		质量指标	项目验收合格		100%		10
		时效指标	完成时限		2026年1月-12月		10
	效益指标	社会效益指标	孤残儿童生活、养育容纳人数		≥900人		10
		生态效益指标	使用太阳能热水装置及雨水收集装置有效节约水电，节约率		≥10%		10
		可持续影响指标	儿童生活、教育、医疗、康复用房投入使用年限		50年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童、所有职工满意率		≥95%		10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市儿童福利院综合管理系统配建-市级				
主管部门		西安市民政局		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1,316.95	年度资金总额：	1,316.95	
		其中：财政拨款	1,316.95	其中：财政拨款	1,316.95	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	为西安市儿童福利院儿童收养、教育、医疗、康复及工作人员办公构建建筑智能化基础平台，在此平台基础上搭建安全防范、医疗信息化、办公信息化、智能康复等多业务的应用。		完成西安市儿童福利院综合管理系统配建项目工程的施工、运营。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	工程费用		1244.87万元	10
			工程建设及其他费用		54.56万元	10
			基本预备费		17.52万元	10
	产出指标	数量指标	施工、运营信息化工程数量		1项	10
		质量指标	信息系统工程验收合格率		100%	10
		时效指标	信息系统工程完成时间		2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	更好地服务于孤残儿童、未成年人的养育教育，提高工作效率		≥30%	10
		可持续影响指标	更好的服务于孤残儿童的养教康治社等方方面面		受益人数≥500人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童、未成年人、全体职工满意率		≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			孤弃儿童生活经费				
主管部门			西安市民政局		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,189.44	年度资金总额：	1,189.44	
			其中：财政拨款	1,189.44	其中：财政拨款	1,189.44	
			其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	保障孤弃儿童丰衣足食，康复、医疗救治，接受教育，充分享受政府和社会各界人士的关爱，健康茁壮成长，很好地融入社会。			保障孤弃儿童丰衣足食，康复、医疗救治，接受教育，充分享受政府和社会各界人士的关爱，健康茁壮成长，很好地融入社会。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	孤弃儿童基本生活标准（元/人*月）		2000		15
	产出指标	数量指标	儿童伙食、服装被褥、日常用品、基本医疗、文化活动保障人数（人）		约450		15
		质量指标	全市儿童福利机构孤儿养育保障率（%）		100		20
	效益指标	社会效益指标	孤弃儿童生活质量改善率（%）		≥85		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥85		20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		孤残儿童康复			
主管部门		西安市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	295.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	240.00		
		其他资金	55.00		
总体目标	保障残疾儿童更好的得到康复治疗。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	康复训练费用（人次/元/次*天）	310	10
	产出指标	数量指标	儿童服务人次	≥414	10
		质量指标	残疾儿童康复效果	≥80%	10
		时效指标	完成项目时限	2026年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	为孤残儿童提供良好康复服务	≥80%	15
		可持续影响指标	残疾儿童生活质量改善率	较上年提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	≥90%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			孤弃儿童护理教育		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	131.63	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	131.63	
			其他资金		
总体目标	让能够接受教育的孤弃儿童参与义务教育及院内外各种形式的特殊教育，掌握技能，从而能够自食其力，为社会减轻负担；充分保障孤弃儿童医院留观及医疗救治和住院期间的精心照顾和全程陪护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	儿童护理费（元/人/天）	245	10
	产出指标	数量指标	护理日均人数	65	10
		质量指标	孤弃儿童保障率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2026年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	孤儿受教育程度和接受护理服务水平改善	较上年提高	15
		可持续影响指标	孤弃儿童社会融入保障率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥90%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			孤弃儿童医院留观、医疗救治		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
总 体 目 标	通过保障孤弃儿童医院留观及医疗救治和住院期间的精心照顾和全程陪护，实现让孤弃儿童能得到治疗，健康成长，解决儿童医疗问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	儿童医院留观救治费（元/人*月）	1852	10
	产出指标	数量指标	儿童医院留观救治及医疗救治月均人数	90	10
		质量指标	孤弃儿童医院留观救治保障率（%）	100	10
		时效指标	项目完成时间段	按儿童住院实际情况结算	15
	效益指标	社会效益指标	留观救治覆盖率（%）	100	15
		可持续影响指标	全年儿童健康保障及就诊率（%）	≥90	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			社会福利机构物业管理服务		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	296.25	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	296.25	
			其他资金		
总体目标	保证院区的各项安全，更好的服务孤残儿童，保障儿童福利院正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	物业服务费用（元/m²/月）	2.5	10
	产出指标	数量指标	办公用房面积（m²）	98750	10
		质量指标	西安市儿童福利院物业管理质量保障	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2026年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	孤残儿童生活环境改善率	≥85%	15
		可持续影响指标	西安市儿童福利院后勤保障提升率	较上年提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童福利机构职工、养育儿童满意度	≥85%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			社会福利机构物业管理服务		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	296.25	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	296.25	
			其他资金		
总体目标	保证院区的各项安全，更好的服务孤残儿童，保障儿童福利院正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	物业服务费用（元/m²/月）	2.5	10
	产出指标	数量指标	办公用房面积（m²）	98750	10
		质量指标	西安市儿童福利院物业管理质量保障	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2026年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	孤残儿童生活环境改善率	≥85%	15
		可持续影响指标	西安市儿童福利院后勤保障提升率	较上年提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童福利机构职工、养育儿童满意度	≥85%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			事实无人抚养儿童生活保障		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	23.83	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	23.83	
总体目标	保障未成年人保护工作的及时高效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	代养事实无人抚养儿童费用（元/人/月）	2200	10
	产出指标	数量指标	代养事实无人抚养儿童数量	8	10
		质量指标	事实无人抚养儿童生活费质量保障率	100%	10
		时效指标	项目完成时间段	2026年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	为孤残儿童提供良好的康复服务	≥80%	15
		可持续影响指标	事实无人抚养儿童生活质量改善率	≥85%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受未成年人满意度	≥85%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			自有资金弥补儿童日常经费等项目		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	132.14	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	132.14	
总体目标	保障孤弃儿童日常生活，充分享受政府和社会各界人士的关爱，健康茁壮成长，很好的融入社会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	儿童日常经费（万元）	132.14	10
	产出指标	数量指标	保障儿童人数	≥439名	10
		质量指标	儿童保障率	100%	10
		时效指标	项目完成时间段	2026年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	孤弃儿童生活质量保障率	≥85%	15
		可持续影响指标	儿童福利事业发展提升率	≥85%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤弃儿童满意度	100%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			自有资金用于特殊群体教育助学关爱服务经费		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	20.00	
总体目标	保障特殊教育精准资助和助学关爱服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	教育助学关爱助学金	20万元	10
	产出指标	数量指标	资助服务学期	2	10
		质量指标	学生受教育保障率	100%	10
		时效指标	项目完成时间段	2026年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	儿童社会融入改善率	≥20%	15
		可持续影响指标	儿童保障率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			未成年人关爱保护		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保障全市未成年人保护工作顺利开展、及时高效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	儿童督导员培训费（元/人/天）	400	10
	产出指标	数量指标	全市儿童督导员，区县、开发区民政分管儿童福利工作局长、科长，区县未保中心负责人，市未保中心工作人员人数	260	10
		质量指标	未成年人保护工作运转率	100%	10
		时效指标	项目完成时间段	2026年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	未成年人保护知识传播率	≥70%	15
		可持续影响指标	未成年人保护工作效率	≥85%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保未成年人、社会爱心人士满意度	≥85%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市儿童福利院提升及设施设备购置项目-市级				
主管部门			西安市民政局		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	391.68	年度资金总额：	391.68	
			其中：财政拨款	391.68	其中：财政拨款	391.68	
			其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	为了给儿童供安全良好的养育保障条件，需对西安市儿童福利院蓝天大楼进行整体改造。			完成改造项目立项手续，完成项目前期各项工作，顺利开工。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目前期费用		85万元		10
			项目费用		306.68万元		10
	产出指标	数量指标	拟改造面积		8318平方米		10
		质量指标	符合消防审验标准		100%		15
		时效指标	项目立项、开工时间		2026年10月前		15
	效益指标	社会效益指标	市级儿童福利机构基础建设和服务保障改善率		≥20%		15
满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童、未保对象、保育员及特教老师满意率		≥85%		15	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市儿童福利院				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费、公用经费		保障单位正常运转等支出	5214.63	5214.63		
	专项业务经费		保障孤弃儿童的养育、教育及医疗	1189.44	1189.44		
	儿童福利及社会福利保障项目		给孤弃儿童提供良好的康复治疗条件、保障未成年人合法权益，不断提升未成年人关爱服务质量	1108.75	877.78	230.97	
	福彩公益金项目		保障改扩建项目、医疗康复中心设施设备采购和综合管理系统配件项目	1828.63	1828.63		
	金额合计			9341.45	9110.48	230.97	
年度总体目标	目标1：通过保障孤弃儿童丰衣足食，康复、医疗救治，接受教育，实现给孤弃儿童提供良好的养、治、康、教、安置条件。让儿童充分享受政府和社会各界人士的关爱，健康茁壮成长，很好的融入社会，解决儿童日常生活问题 目标2：通过院内外特殊教育，实现让能够接受教育的孤弃儿童参与义务教育及院内外各种形式的特殊教育，掌握技能，从而能够自食其力，为社会减轻负担；充分保障孤弃儿童医院留观及医疗救治和住院期间的精心照顾和全程陪护，解决儿童教育与医疗问题。 目标3：通过宣传和保障未成年人保护，实现未成年人工作的及时高效。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	孤弃儿童生活费标准（元/人*月）	2200			5
			孤弃儿童住院陪护标准（元/人*月）	1500			5
	产出指标	数量指标	孤儿保障人数（人）	≥447			15
		质量指标	孤弃儿童保障率（%）	100			15
		时效指标	儿童福利项目完成时间段	按月进行支付			10
	效益指标	社会效益指标	儿童基本保障全覆盖率（%）	100			15
			儿童福利政策落地精准度（%）	100			15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90			10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标				