

乌鲁木齐市民政局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市民政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市民政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市民政局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市民政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市民政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

市民政局贯彻落实党中央、自治区党委关于民政工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

一、贯彻执行国家、自治区和我市有关民政工作的方针、政策和法律、法规；起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；拟订民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

二、拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；指导特困群体供养工作；拟订社会保障兜底脱贫政策和标准，指导城乡最低生活保障、困难群体专项救助、临时救助相关工作并组织实施；负责救助管理机构的监督管理；负责低收入家庭经济状况认定工作。

三、承担权限内社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理和监督检查责任；参与指导社会组织党建工作。

四、负责行政区划管理工作；负责权限内行政区划的设立、撤销、调整、更名工作及政府驻地迁移的申报工作；负责全市行政区域界线的勘定和管理，协调、处理行政区域内界线争议和纠纷；负责全市地名管理工作。

五、负责婚姻、殡葬和收养管理工作；指导婚姻登记、收养登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革；负责涉外婚姻登记和涉港澳台儿童收养登记。

六、拟订我市社会福利、促进慈善事业发展规划并组织实施；指导、监督、管理社会福利机构，落实相关扶持保护政策；指导老年人、儿童和残疾人等特殊群体权益保障工作；组织拟订并协调落实全市应对人口老龄化政策措施；组织、指导社会捐助工作，促进慈善事业发展；指导福利彩票销售管理工作。

七、负责民政系统安全生产监督管理工作。

八、指导、监督区（县）民政工作。

九、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市民政局的预算包括：乌鲁木齐市民政局本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市民政局本级下设 9 个科室，分别是：办公室、组织人事科、财务审计科、政策法规科、社会组织管理科、社会救助科、区划地名科、社会福利科（老龄工作科）、社会福事务科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 8 家，纳入乌鲁木齐市民政局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市民政局（本级）
- 2、乌鲁木齐市儿童福利院
- 3、乌鲁木齐市精神病福利院
- 4、乌鲁木齐市养老福利院
- 5、乌鲁木齐市救助管理站
- 6、中国乌鲁木齐 SOS 儿童村
- 7、乌鲁木齐市低收入家庭经济状况核对中心
- 8、乌鲁木齐、市殡葬服务中心
- 9、乌鲁木齐市福利彩票发行中心

乌鲁木齐市民政局编制数 618，实有人数 888 人，其中：在职 589 人，减少 5 人；退休 297 人，增加 11 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	52,235.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	36,144.66	202 外交支出	
其中：一般财力	35,146.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	997.71	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	7,085.92	205 教育支出	149.89
其中：政府性基金收入	4,054.77	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	3,031.15	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	56,746.89
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9,004.46	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	7,877.12	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,127.34	217 金融支出	
二、上年结转结余	12,556.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12,556.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11,747.66	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	809.30	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	7,895.22
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	64,792.00	支出总计	64,792.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	64,792.00	43,230.58	35,146.95	997.71	54.77	3,031.15				9,004.46	12,556.96	
205			教育支出	149.89	149.89	12.18	137.71								
205	02		普通教育	39.07	39.07		39.07								
205	02	03	初中教育	39.07	39.07		39.07								
205	07		特殊教育	110.82	110.82	12.18	98.64								
205	07	01	特殊学校教育	68.64	68.64		68.64								
205	07	99	其他特殊教育支出	42.18	42.18	12.18	30.00								
208			社会保障和就业支出	56,746.89	35,994.77	35,134.77	860.00						9,004.46	11,747.66	
208	02		民政管理事务	1,358.10	1,351.92	1,351.92								6.19	
208	02	01	行政运行	1,085.30	1,085.30	1,085.30									
208	02	02	一般行政管理事务	80.93	74.74	74.74								6.19	
208	02	07	行政区划和地名管理	26.60	26.60	26.60									
208	02	99	其他民政管理事务支出	165.27	165.27	165.27									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05		行政事业单位养老支出	1,677.21	1,677.21	1,677.21									
208	05	01	行政单位离退休	95.32	95.32	95.32									
208	05	02	事业单位离退休	275.81	275.81	275.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188.13	1,188.13	1,188.13									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.94	117.94	117.94									
208	10		社会福利	51,487.43	30,940.80	30,720.80	220.00						9,004.46	11,542.17	
208	10	01	儿童福利	619.00	576.00	356.00	220.00							43.00	
208	10	04	殡葬	34,550.65	23,051.48	23,051.48								11,499.17	
208	10	05	社会福利事业单位	16,317.79	7,313.32	7,313.32							9,004.46		
208	20		临时救助	113.65	30.20	2.20	28.00							83.45	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	113.65	30.20	2.20	28.00							83.45	
208	21		特困人员救助供养	2,110.50	1,994.64	1,382.64	612.00							115.86	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2,110.50	1,994.64	1,382.64	612.00							115.86	
229			其他支出	7,895.22	7,085.92			4,054.77	3,031.15					809.30	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,099.13	2,099.13			1,273.13	826.00						
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,273.13	1,273.13			1,273.13							
229	08	08	彩票市场调控资金支出	826.00	826.00				826.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	5,796.09	4,986.79			2,781.64	2,205.15					809.30	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5,745.19	4,935.89			2,781.64	2,154.25					809.30	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	10.60	10.60				10.60						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.30	40.30				40.30						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	64,792.00	15,233.24	49,558.76
205			教育支出	149.89	12.18	137.71
205	02		普通教育	39.07		39.07
205	02	03	初中教育	39.07		39.07
205	07		特殊教育	110.82	12.18	98.64
205	07	01	特殊学校教育	68.64		68.64
205	07	99	其他特殊教育支出	42.18	12.18	30.00
208			社会保障和就业支出	56,746.89	14,755.99	41,990.90
208	02		民政管理事务	1,358.10	1,247.63	110.48
208	02	01	行政运行	1,085.30	1,085.30	
208	02	02	一般行政管理事务	80.93		80.93
208	02	07	行政区划和地名管理	26.60		26.60
208	02	99	其他民政管理事务支出	165.27	162.32	2.95
208	05		行政事业单位养老支出	1,677.21	1,677.21	
208	05	01	行政单位离退休	95.32	95.32	
208	05	02	事业单位离退休	275.81	275.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188.13	1,188.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.94	117.94	
208	10		社会福利	51,487.43	11,831.16	39,656.28
208	10	01	儿童福利	619.00		619.00
208	10	04	殡葬	34,550.65	2,671.58	31,879.07
208	10	05	社会福利事业单位	16,317.79	9,159.57	7,158.21
208	20		临时救助	113.65		113.65
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	113.65		113.65
208	21		特困人员救助供养	2,110.50		2,110.50
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2,110.50		2,110.50
229			其他支出	7,895.22	465.07	7,430.15
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,099.13	465.07	1,634.06
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,273.13	465.07	808.06
229	08	08	彩票市场调控资金支出	826.00		826.00
229	60		彩票公益金安排的支出	5,796.09		5,796.09
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5,745.19		5,745.19
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	10.60		10.60
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.30		40.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	43,230.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	36,144.66	202 外交支出				
政府性基金预算	7,085.92	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	149.89	149.89		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	35,994.77	35,994.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	7,085.92		7,085.92	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	43,230.58	支出总计	43,230.58	36,144.66	7,085.92	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	36,144.66	12,464.93	23,679.73
205			教育支出	149.89	12.18	137.71
205	02		普通教育	39.07		39.07
205	02	03	初中教育	39.07		39.07
205	07		特殊教育	110.82	12.18	98.64
205	07	01	特殊学校教育	68.64		68.64
205	07	99	其他特殊教育支出	42.18	12.18	30.00
208			社会保障和就业支出	35,994.77	12,452.75	23,542.02
208	02		民政管理事务	1,351.92	1,247.63	104.29
208	02	01	行政运行	1,085.30	1,085.30	
208	02	02	一般行政管理事务	74.74		74.74
208	02	07	行政区划和地名管理	26.60		26.60
208	02	99	其他民政管理事务支出	165.27	162.32	2.95
208	05		行政事业单位养老支出	1,677.21	1,677.21	
208	05	01	行政单位离退休	95.32	95.32	
208	05	02	事业单位离退休	275.81	275.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188.13	1,188.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.94	117.94	
208	10		社会福利	30,940.80	9,527.92	21,412.89
208	10	01	儿童福利	576.00		576.00
208	10	04	殡葬	23,051.48	2,671.58	20,379.90
208	10	05	社会福利事业单位	7,313.32	6,856.33	456.99
208	20		临时救助	30.20		30.20
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	30.20		30.20
208	21		特困人员救助供养	1,994.64		1,994.64
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	1,994.64		1,994.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	12,464.93	10,582.69	1,882.24
301		工资福利支出	10,196.64	10,196.64	
301	01	基本工资	2,479.12	2,479.12	
301	02	津贴补贴	999.39	999.39	
301	03	奖金	1,489.47	1,489.47	
301	07	绩效工资	2,086.06	2,086.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,188.13	1,188.13	
301	09	职业年金缴费	117.94	117.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	509.87	509.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	122.86	122.86	
301	12	其他社会保障缴费	50.99	50.99	
301	13	住房公积金	972.25	972.25	
301	99	其他工资福利支出	180.55	180.55	
302		商品和服务支出	1,882.24		1,882.24
302	01	办公费	110.14		110.14
302	02	印刷费	3.05		3.05
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	89.50		89.50
302	06	电费	175.69		175.69
302	07	邮电费	35.20		35.20
302	08	取暖费	779.62		779.62
302	11	差旅费	39.30		39.30
302	13	维修（护）费	41.68		41.68
302	16	培训费	19.00		19.00
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	18	专用材料费	28.00		28.00
302	25	专用燃料费	20.00		20.00
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	27	委托业务费	20.70		20.70
302	28	工会经费	112.58		112.58
302	29	福利费	148.18		148.18
302	31	公务用车运行维护费	234.59		234.59
302	99	其他商品和服务支出	18.10		18.10
303		对个人和家庭的补助	386.06	386.06	
303	01	离休费	37.15	37.15	

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
303	02	退休费	333.98	333.98	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	07	医疗费补助	13.20	13.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		23,679.73		14,452.44	1,659.91			7,567.38				
			乌鲁木齐市民政局		1,168.73		1,048.73	120.00							
208			社会保障和就业支出		1,168.73		1,048.73	120.00							
208	02		民政管理事务		68.73		68.73								
208	02	02	一般行政管理事务	民政业务经费	19.56		19.56								
208	02	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	5.57		5.57								
208	02	02	一般行政管理事务	2025 年为民办实事实经费及第一书记 工作经费	17.00		17.00								
208	02	07	行政区划和地名管理	调整部分行政区划界线工作经费	26.60		26.60								
208	10		社会福利		120.00			120.00							
208	10	01	儿童福利	乌财社【2024】193 号提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助 资金预算	120.00			120.00							
208	21		特困人员救助供养		980.00		980.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	市级财政特困人员照料护理费	980.00		980.00								
			乌鲁木齐市儿童福利院		431.40		132.33	269.07			30.00				
205			教育支出		137.71		68.64	39.07			30.00				
205	02		普通教育		39.07			39.07							
205	02	03	初中教育	提前下达 2025 年城乡义务教育家庭	13.69			13.69							

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				经济困难学生生活补助（自治区初中）（乌财科教〔2024〕163号）零零伍-零贰-B											
205	02	03	初中教育	提前下达2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央初中）（乌财科教〔2024〕154号）零零伍-零壹-B	21.55			21.55							
205	02	03	初中教育	提前下达2025年城乡义务教育家庭经济困难学生综合奖补（中央初中）（乌财科教〔2024〕154号）零零陆-零壹-B	3.83			3.83							
205	07		特殊教育		98.64		68.64				30.00				
205	07	01	特殊学校教育	提前下达2025年城乡义务教育公用经费（自治区特教）（乌财科教〔2024〕163号）零零肆-零贰-C	4.78		4.78								
205	07	01	特殊学校教育	提前下达2025年城乡义务教育公用经费（中央特教）（乌财科教〔2024〕154号）零零肆-零壹-C	63.86		63.86								
205	07	99	其他特殊教育支出	《关于提前下达2025年中央支持特殊教育补助资金预算的通知》（乌财科教〔2024〕132号）零壹玖-零壹	30.00						30.00				
208			社会保障和就业支出		293.69		63.69	230.00							

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	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	
类	款	项														
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
208	10		社会福利		293.69		63.69	230.00								
208	10	01	儿童福利	乌财社（2024）165号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知	50.00			50.00								
208	10	01	儿童福利	乌财社【2024】193号提前下达2025年自治区财政困难群众救助补助资金预算	2.00			2.00								
208	10	01	儿童福利	市级财政特殊儿童群体基本保障	178.00			178.00								
208	10	05	社会福利事业单位	保洁服务费	15.00		15.00									
208	10	05	社会福利事业单位	保安服务费	48.69		48.69									
			乌鲁木齐市精神病福利院		570.00			570.00								
208			社会保障和就业支出		570.00			570.00								
208	21		特困人员救助供养		570.00			570.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	乌财社（2024）165号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知	321.00			321.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	乌财社【2024】193号提前下达2025年自治区财政困难群众救助补助资金预算	13.00			13.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	市级财政特困人员基本生活费	236.00			236.00								
			乌鲁木齐市养老福利院		472.00		27.36	444.64								
208			社会保障和就业支出		472.00		27.36	444.64								

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	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	
类	款	项														
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
208	10		社会福利		27.36		27.36									
208	10	05	社会福利事业单位	养老机构政府补贴	27.36		27.36									
208	21		特困人员救助供养		444.64			444.64								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	乌财社（2024）165号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知	267.00			267.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	乌财社【2024】193号提前下达2025年自治区财政困难群众救助补助资金预算	11.00			11.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	养老机构政府补贴	10.64			10.64								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	市级财政特困人员基本生活费	156.00			156.00								
			乌鲁木齐市救助管理站		62.81		32.61	30.20								
208			社会保障和就业支出		62.81		32.61	30.20								
208	02		民政管理事务		32.61		32.61									
208	02	02	一般行政管理事务	保安服务费	32.61		32.61									
208	20		临时救助		30.20			30.20								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	乌财社（2024）165号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知	27.00			27.00								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	乌财社【2024】193号提前下达2025年自治区财政困难群众救助补助资金预算	1.00			1.00								

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	救助费	2.20			2.20							
			中国乌鲁木齐 SOS 儿童村		591.94		365.94	226.00							
208			社会保障和就业支出		591.94		365.94	226.00							
208	10		社会福利		591.94		365.94	226.00							
208	10	01	儿童福利	乌财社（2024）165 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知	46.00			46.00							
208	10	01	儿童福利	乌财社【2024】193 号提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算	2.00			2.00							
208	10	01	儿童福利	市级财政特殊儿童群体基本保障	178.00			178.00							
208	10	05	社会福利事业单位	孩子教育活动费	2.00		2.00								
208	10	05	社会福利事业单位	保安、保洁服务费	44.75		44.75								
208	10	05	社会福利事业单位	妈妈阿姨生活补助	16.19		16.19								
208	10	05	社会福利事业单位	辅助履职人员支出	303.00		303.00								
			乌鲁木齐市低收入家庭经济状况核对中心		2.95		2.95								
208			社会保障和就业支出		2.95		2.95								
208	02		民政管理事务		2.95		2.95								
208	02	99	其他民政管理事务支出	核对工作经费	2.95		2.95								
			乌鲁木齐市殡葬服务中心		20,379.90		12,842.52				7,537.38				
208			社会保障和就业支出		20,379.90		12,842.52				7,537.38				

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	10		社会福利		20,379.90		12,842.52				7,537.38				
208	10	04	殡葬	保安服务费	220.80		220.80								
208	10	04	殡葬	殡葬服务	792.14		733.08				59.06				
208	10	04	殡葬	资产购置	159.07		69.00				90.07				
208	10	04	殡葬	工程维修及改造	6,809.38						6,809.38				
208	10	04	殡葬	殡葬成本性支出	6,391.91		6,369.14				22.77				
208	10	04	殡葬	历年欠款	2,106.10		1,550.00				556.10				
208	10	04	殡葬	辅助履职人员支出	3,900.50		3,900.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	7,085.92	391.40	73.67	6,620.85
229			其他支出	7,085.92	391.40	73.67	6,620.85
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,099.13	391.40	73.67	1,634.06
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,273.13	391.40	73.67	808.06
229	08	08	彩票市场调控资金支出	826.00			826.00
229	60		彩票公益金安排的支出	4,986.79			4,986.79
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4,935.89			4,935.89
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	10.60			10.60
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.30			40.30

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市民政局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	240.44	235.39	5.05	
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费（小计）	239.64	234.59	5.05	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	239.64	234.59	5.05	

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	12,556.96	12,556.96			12,556.96				
乌鲁木齐市民政局	274.98	274.98			274.98				
特定目标 0210006Y	20.29	20.29			20.29				
特定目标 0210008L	12.06	12.06			12.06				
特定目标 0310009X	1.50	1.50			1.50				
特定目标 1010008G	170.48	170.48			170.48				
特定目标 4910002J	36.96	36.96			36.96				
特定目标 4910004R	20.46	20.46			20.46				
特定目标 4910009U	2.09	2.09			2.09				
特定目标 49100107	6.44	6.44			6.44				
民政业务经费	4.69	4.69			4.69				
乌鲁木齐市儿童福利院	43.75	43.75			43.75				
24 上级转移支付彩票——乌鲁木齐市“福彩圆梦-孤儿助学工程”项目（新财综【2023】44号）	0.75	0.75			0.75				
乌财社（2024）7号 关于预拨 2024 年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知	43.00	43.00			43.00				
乌鲁木齐市精神病福利院	194.56	194.56			194.56				
24 年市本级福利彩票——民政福利三院天然气入户接入项目	19.02	19.02			19.02				
乌财社（2024）7号 关于预拨 2024 年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知	109.24	109.24			109.24				

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
乌财社（2023）225号-提前下达2024年中央集中彩票公益金（市精神病福利院康复服务基地示范项目）	66.30	66.30			66.30				
乌鲁木齐市养老福利院	201.94	201.94			201.94				
特定目标 0210015M	44.00	44.00			44.00				
特定目标 02100169	56.49	56.49			56.49				
特定目标 0210018G	94.82	94.82			94.82				
特定目标 4810003G	6.62	6.62			6.62				
乌鲁木齐市救助管理站	103.41	103.41			103.41				
24年市本级福利彩票--救助管理站高压配电室抗震加固项目	19.97	19.97			19.97				
乌财社【2024】45号关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算（第二批）（直达资金）的通知	27.00	27.00			27.00				
【乌财社【2023】244号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知】项目	51.45	51.45			51.45				
乌财社（2023）243号-提前下达2024年自治区财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知	5.00	5.00			5.00				
乌鲁木齐市殡葬服务中心	11,738.33	11,738.33			11,738.33				
24年市本级福利彩票--殡葬服务遗体冷藏设备购置项目	239.16	239.16			239.16				
管理服务费	11.82	11.82			11.82				
殡葬服务	1,339.31	1,339.31			1,339.31				
资产购置	192.10	192.10			192.10				
工程维修及改造	8,155.62	8,155.62			8,155.62				
殡葬成本性支出	1,800.33	1,800.33			1,800.33				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市民政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市民政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 64,792.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市民政局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市民政局部门收入预算 64,792.00 万元，其中：

一般公共预算 35,146.95 万元，占 54.25%，比上年预算减少 4,104.47 万元，下降 10.46%，主要原因是 2025 年市殡葬服务中心一般公共预算减少项目安排的偿还历年欠款等资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 997.71 万元，占 1.54%，比上年预算增加 293.10 万元，增长 41.60%，主要原因是 1. 市儿童福利院本年安排新增自治区财政残疾人事业发展补助项目；2. 市养老福利院增加中央财政困难群众救助补助资金。

政府性基金预算 4,054.77 万元，占 6.26%，比上年预算减少 678.82 万元，下降 14.34%，主要原因是 1. 市儿童福利院自治区儿童福利指导中心工程尾款项目拨款；2. 救助管理站救助综合楼附属设施改造及救助综合楼附属设施改造项目的支出。

上级政府性基金安排的转移支付资金 3,031.15 万元，占 4.68%，比上年预算增加 1,080.55 万元，增长 55.40%，主要原因是 1. 中国乌鲁木齐 SOS 儿童村社交活动中心多功能改造项目及家庭排水管道及青年公寓餐厅改造提升项目；

2. 市儿童福利院自治区财政残疾人事业发展补助项目；3. 乌鲁木齐市养老福利院购置洗衣房设备项目、安全防范能力、集中照料护理能力提升项目。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 9,004.46 万元，占 13.90%，比上年预算增加 1,111.18 万元，增长 14.08%，主要原因是 1. 中国乌鲁木齐 SOS 儿童村将自有资金全 743.41 万元纳入 2025 年一般公共预算；2. 市民政局（本级）02025 年度年初安排市级财政特困人员照料护理费及调整部分行政区域界线工作经费。

财政拨款结转 12,556.96 万元，占 19.38%，比上年预算增加 4,528.85 万元，增长 56.41%，主要原因是市殡葬服务中心工程项目受寒冷天气等影响无法施工，将工程维修及改造项目、殡葬成本性支出项目资金结转 2025 年实施。

三、关于乌鲁木齐市民政局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市民政局 2025 年支出预算 64,792.00 万元，其中：

基本支出 15,233.24 万元，占 23.51%，比上年预算减少 3,715.40 万元，下降 19.61%，主要原因是市精神病福利院本年按照部门预算编制要求将辅助履职人员支出列入项目，相应基本支出预算减少。

项目支出 49,558.76 万元，占 76.49%，比上年预算增加 5,945.78 万元，增长 13.63%，主要原因是 1. 本年将辅助履职人员支出按照预算编报要求列入项目；2. 中国乌鲁木齐 SOS 儿童村新增社交活动中心多功能改造项目及家庭排水管道及青年公寓餐厅改造提升项目；3. 新增调整部分行政区域界线工作经费。

四、关于乌鲁木齐市民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 43,230.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 36,144.66 万元，政府性基金预算拨款 7,085.92 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 149.89 万元，主要用于市儿童福利院 120 中学教育事业日常公用经费及家庭经济困难学生生活补助支出；社会保障和就业支出 35,994.77 万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、社会福利、抚恤、临时救助、特困人员救助供养支出、其他生活救助。

政府性基金预算支出包括：其他支出 7,085.92 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出 4986.79 万元、彩票发行销售机构业务费安排的支出 2099.13 万元。

国有资本经营预算支出包括：0 万元。

五、关于乌鲁木齐市民政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市民政局 2025 年一般公共预算拨款合计 36,144.66 万元，其中：基本支出 12,464.93 万元，比上年预算减少 328.33 万元，下降 2.57%，主要原因是 1. 在职人员转退休，相应的基本支出将上年减少；2. 辅助履职人员支出由基本列入项目。

项目支出 23,679.73 万元，比上年预算减少 3,483.04 万元，下降 12.82%，主要原因是 2025 年市殡葬服务中心一般公共预算减少项目安排的偿还历年欠款资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）149.89 万元，占 0.41%。
- 2、社会保障和就业支出（类）35,994.77 万元，占 99.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025年预算数为39.07万元，比上年预算增加29.07万元，增长290.70%，主要原因是本年学生人数增加，家庭经济困难学生生活补助增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025年预算数为0万元，比上年预算减少0.11万元，下降100.00%，主要原因是本年自治区义务教育公用经费未安排。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2025年预算数为68.64万元，比上年预算增加40.14万元，增长140.84%，主要原因是本年学生人数增加，义务教育公用经费相应增加。

4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2025年预算数为42.18万元，比上年预算减少16.47万元，下降28.08%，主要原因是本年特殊教育设备购置资金拨款减少。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2025年预算数为0万元，比上年预算减少4.05万元，下降100.00%，主要原因是本年市养老福利院未安排信息化项目资金预算。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为1,085.30万元，比上年预算减少57.39万元，下降5.02%，主要原因是在职人员减少（在职转退休）及2025年度未安排退休人员医保经费。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为74.74万元，比上年预算减少7.86万元，下降9.52%，主要原因是2025年度压缩民政业务经费项目支出预算。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：2025年预算数为26.60万元，比上年预算增加26.60万元，增长100.00%，主要原因是2025年度新增调整部分行政区域界线工作项目经费。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2025年预算数为165.27万元，比上年预算增加3.60万元，增长2.23%，主要原因是市低收入家庭经济状况核对中心人员工资晋升调增。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为95.32万元，比上年预算增加20.13万元，增长26.77%，主要原因是1.退休人员增加（在职转退休），相应的经费支出增长；2.离退休人员基础绩效奖较上年增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为275.81万元，比上年预算增加79.89万元，增长40.78%，主要原因是1.退休人员增加（在职转退休），相应的经费支出增长；2.离退休人员基础绩效奖较上年增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为1,188.13万元，比上年预算增加30.22万元，增长2.61%，主要原因是1.本年新增在职人员，相应基本养老保险缴费预算增加；2.人员工资调增，基本养老保险缴费调增。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为117.94万元，比上年预算增加5.95万元，增长5.31%，主要原因是1.在职人员工资调增，缴费基数较上年增长，相应的预算较上年略有增长。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2025年预算数为576.00万元，比上年预算增加490.00万元，增长569.77%，主要原因是市儿童福利院本年增加市级财政特殊儿童群体基本保障项目经费，而上年此项目为年中追加项目。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2025年预算数为23,051.48万元，比上年预算减少6,089.00万元，下降20.90%，主要原因是市殡葬服务中心本年减少偿还历年欠款的预算资金安排。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2025年预算数为7,313.32万元，比上年预算增加145.24万元，增长2.03%，主要原因是本年新增在职人员，相应人员经费、公用经费预算增加。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2025年预算数为30.20万元，比上年预算减少65.00万元，下降68.28%，主要原因是救助业务量减少，相应的流浪乞讨人员救助支出资金预算安排较上年下降。

18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2025年预算数为1,994.64万元，比上年预算增加1,557.64万元，增长356.44%，主要原因是1.本年特困供养人员较上年增加，相应预算资金增加；2.新增市级财政特困人员基本生活费项目。

六、关于乌鲁木齐市民政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市民政局2025年一般公共预算基本支出12,464.93万元，其中：人员经费10,582.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费1,882.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：乌财社〔2024〕193 号提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算

设立的政策依据：根据《关于全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集中收养制度的实施意见》（新政发〔2017〕3 号）文件相关规定，为进一步贯彻落实《关于加强困境儿童保障工作的意见》（国发〔2016〕36 号）文件，申请此项经费。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市民政局

资金分配情况：主要为两家福利机构购买儿童照料护理服务，列入救济费 120 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：民政业务经费

设立的政策依据：依据《关于印发〈乌鲁木齐市城乡居民最低生活费保障实施办法〉的通知》（乌政办〔2019〕122 号）、《关于下发〈新疆维吾尔自治区州、县两级行政区域界线联合检查实施办法〉的通知》（新民发〔2006〕30 号）等文件以及民政业务实际工作需要等安排此项经费。

预算安排规模：19.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市民政局

资金分配情况：列入印刷费 9.9 万元、列入委托业务费 7.24 万元、列入其他交通费 2 万元、列入其他商品和服务支出 0.42 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：调整部分行政区域界线工作经费

设立的政策依据：根据《印发〈关于调整乌鲁木齐县与沙依巴克区部分行政区域界线的实施方案〉的通知》，申请该项目经费。

预算安排规模：26.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市民政局

资金分配情况：主要是为调整部分行政区域界线开展测绘、埋入界桩等工作，列入委托业务费 19.2 万元、列入其他商品和服务支出 6 万元、列入印刷费 1.4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据乌财社〔2025〕1 号《关于 2025 年部门预算的批复》。

预算安排规模：5.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市民政局

资金分配情况：聘用人员辅助开展区划和地名管理相关工作，列入劳务费 5.57 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：市级财政特困人员照料护理费

设立的政策依据：根据新政发〔2017〕133 号，为深入贯彻落实《国务院关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14 号）文件，申请此项经费。

预算安排规模：980.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市民政局

资金分配情况：主要为两家福利机构购买特困人员照料护理服务，列入委托业务费 980 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2025 年为民办实事经费及第一书记工作经费

设立的政策依据：根据乌财社〔2025〕1 号《关于 2025 年部门预算的批复》

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市民政局

资金分配情况：主要用于开展各项群众活动，列入其他商品和服务支出 17 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：《关于提前下达 2025 年中央支持特殊教育补助资金预算的通知》（乌财科教〔2024〕132 号）零壹玖-零壹

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：专用设备购置 30 万元（康复设备购置 11 套 30 万元）

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（自治区初中）（乌财科教〔2024〕163 号）零零伍-零贰-B

设立的政策依据：新财规〔2020〕10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知。

预算安排规模：13.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入其他对个人和家庭的补助 13.69 万元，用于支付 78 名家庭经济困难学生的生活补助 1750 元/人/年。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：自治区转移支付资金

补贴人数：家庭经济困难学生 78 人

补贴标准：1750 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：儿童福利院学生采取实物补贴、社会人员采取货币补贴。

发放程序：按春季和秋季两学期发放，每学期补贴 875 元/人。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效提升经济困难学生的生活水平，让政策落实到位。

（九）项目名称：提前下达 2025 年城乡义务教育公用经费（自治区特教）（乌财科教〔2024〕163 号）零零肆-零贰-C

设立的政策依据：新财规〔2020〕10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知。

预算安排规模：4.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：学校电费 4.78 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央初中）（乌财科教〔2024〕154 号）零零伍-零壹-B

设立的政策依据：新财规〔2020〕10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知。

预算安排规模：21.55 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入其他对个人和家庭的补助 21.55 万元，用于支付 123 名家庭经济困难学生的生活补助 1750 元/人/年。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央转移支付资金

补贴人数：家庭经济困难学生 123 人

补贴标准：1750 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：儿童福利院学生采取实物补贴、社会人员采取货币补贴

发放程序：按春季和秋季两学期发放，每学期补贴 875 元/人。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效提升经济困难学生的生活水平，让政策落实到位。

（一十一）项目名称：提前下达 2025 年城乡义务教育公用经费（中央特教）（乌财科教〔2024〕154 号）零零肆-零壹-C

设立的政策依据：新财规〔2020〕10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知。

预算安排规模：63.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：办公费 5.43 万元、水费 10 万元、电费 20 万元、维修 25 万元、培训费 3.43 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生综合奖补（中央初中）（乌财科教〔2024〕154 号）零零陆-零壹-B

设立的政策依据：新财规〔2020〕10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知。

预算安排规模：3.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入其他对个人和家庭的补助 3.83 万元，用于支付 21 名家庭经济困难学生的生活补助 1750 元/人/年。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央转移支付资金

补贴人数：家庭经济困难学生 21 人

补贴标准：1750 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：儿童福利院学生采取实物补贴、社会人员采取货币补贴

发放程序：按春季和秋季两学期发放，每学期补贴 875 元/人。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效提升经济困难学生的生活水平，让政策落实到位。

（一十三）项目名称：乌财社〔2024〕165 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知

设立的政策依据：财社〔2012〕226 号财政部民政部关于印发《孤儿基本生活费专项补助资金管理办法》的通知。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入救济费 50 万元，用于支付 85 名孤儿生活费，5882 元/人/年。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：孤残儿童 85 人

补贴标准：5882 元/人/年

补贴范围：机构养育的符合孤残儿童身份的 85 人

补贴方式：孤残儿童属于集中养育，生活物资集中采购。

发放程序：按需集中采购物资，年终测算足额享受补贴。

受益人群和社会效益：受益人群为孤残儿童，保障孤残儿童基本生活水平，让孤残儿童感受到国家大家庭的关爱。

（一十四）项目名称：乌财社〔2024〕193 号提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算

设立的政策依据：财社〔2012〕226 号财政部民政部关于印发《孤儿基本生活费专项补助资金管理办法》的通知。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入救济费 2 万元，用于支付 85 名孤儿生活费，235.29 元/人/年。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：孤残儿童 85 人

补贴标准：235.29 元/人/年

补贴范围：机构养育的符合孤残儿童身份的 85 人。

补贴方式：孤残儿童属于集中养育，生活物资集中采购。

发放程序：按需集中采购物资，年终测算足额享受补贴。

受益人群和社会效益：受益人群为孤残儿童，保障孤残儿童基本生活水平，让孤残儿童感受到国家大家庭的关爱。

（一十五）项目名称：保洁服务费

设立的政策依据：乌政阅〔2018〕101 号《关于调研市民政系统“福利三院”工作会议纪要》。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入物业管理费 15 万元，用于支付保洁服务费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：市级财政特殊儿童群体基本保障

设立的政策依据：财社〔2012〕226 号财政部民政部关于印发《孤儿基本生活费专项补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：178.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入救济费 178 万元，用于支付 92 名孤儿生活费，19320 元/人/年。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：市本级一般公共预算

补贴人数：孤残儿童 92 人

补贴标准：19320 元/人/年

补贴范围：机构养育的符合孤残儿童身份的 92 人

补贴方式：孤残儿童属于集中养育，生活物资集中采购。

发放程序：按需集中采购物资，年终测算足额享受补贴。

受益人群和社会效益：受益人群为孤残儿童，保障孤残儿童基本生活水平，让孤残儿童感受到国家大家庭的关爱。

（一十七）项目名称：保安服务费

设立的政策依据：乌财社〔2017〕219 号《关于协调解决福利机构新增安保人员经费的意见》。

预算安排规模：48.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入劳务费 48.69 万元，用于支付保安服务费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十八）项目名称：乌财社〔2024〕165 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知

设立的政策依据：乌财社〔2024〕165 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算。

预算安排规模：321.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市精神病福利院

资金分配情况：列入救济费 321 万元，用于支付约 258 名特困人员生活费，12420 元/人/年。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央拨付一般公共预算

补贴人数：特困人员约 258 人

补贴标准：12420 元/人/年

补贴范围：福利机构养育的符合特困人员身份的 258 人

补贴方式：特困人员属于集中供养，生活物资等集中采购。

发放程序：按照需要集中采购，特困人员足额享受补贴。

受益人群和社会效益：受益人群为特困人员，保障特困人员基本生活水平，让特困人员感受到大家庭的关爱。

（一十九）项目名称：乌财社〔2024〕193 号提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算

设立的政策依据：乌财社〔2024〕193 号提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市精神病福利院

资金分配情况：列入救济费 13 万元，用于支付约 10 名特困人员生活费，12420 元/人/年。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：自治区拨付一般公共预算

补贴人数：特困人员约 10 人

补贴标准：12420 元/人/年

补贴范围：福利机构养育的符合特困人员身份的 10 人

补贴方式：特困人员属于集中供养，生活物资等集中采购。

发放程序：按照需要集中采购，特困人员足额享受补贴。

受益人群和社会效益：受益人群为特困人员，保障特困人员基本生活水平，让特困人员感受到大家庭的关爱。

（二十）项目名称：市级财政特困人员基本生活费

设立的政策依据：乌财社〔2024〕7号关于预拨2024年市级财政困难群众救助补助资金预算。

预算安排规模：236.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市精神病福利院

资金分配情况：列入救济费236万元，用于支付190名特困人员生活费，12420元/人/年。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：市本级拨付一般公共预算

补贴人数：特困人员190人

补贴标准：12420元/人/年

补贴范围：福利机构养育的符合特困人员身份的190人。

补贴方式：特困人员属于集中供养，生活物资等集中采购。

发放程序：按照需要集中采购，特困人员足额享受补贴。

受益人群和社会效益：受益人群为特困人员，保障特困人员基本生活水平，让特困人员感受到大家庭的关爱。

（二十一）项目名称：乌财社〔2024〕165号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知

设立的政策依据：新财社〔2024〕160号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知。

预算安排规模：267.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市养老福利院

资金分配情况：救济费 267 万元。按照乌民发〔2022〕49 号城市集中特困人员基本生活标准为 1035 元/月，按照 360 人*1035 元*12 个月测算，中央拨付困难群众救助补助资金 267 万元，用于特困人员基本生活保障。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（二十二）项目名称：乌财社〔2024〕193 号提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算

设立的政策依据：乌财社〔2024〕193 号关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市养老福利院

资金分配情况：救济费 11 万元。按照乌民发〔2022〕49 号城市集中特困人员基本生活标准为 1035 元/月，按照 360 人*1035 元*12 个月测算，自治区拨付困难群众救助补助资金 11 万元，用于特困人员基本生活保障。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十三）项目名称：养老机构政府补贴

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市养老福利院

资金分配情况：维修（护）费 17.36 万元，其他对个人和家庭的补助 10.64 万元，电费 10 万元。运营补贴 17.36 万元用于单位日常维修维护，社保补贴 10.64 万元用于聘用人员社保缴费，电费 10 万元用于单位电费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（二十四）项目名称：市级财政特困人员基本生活费

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》

预算安排规模：156.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市养老福利院

资金分配情况：救济费 156 万元。按照乌民发〔2022〕49 号城市集中特困人员基本生活标准为 1035 元/月，按照 360 人*1035 元*12 个月测算，中央拨付困难群众救助补助资金 156 万元，用于特困人员基本生活保障。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（二十五）项目名称：乌财社〔2024〕165 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知

设立的政策依据：乌财社〔2024〕165 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知。

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市救助管理站

资金分配情况：本项目计划救助人数约 650 人，救助费成本约 416 元/人，用于为救助对象提供生活物资、医疗救治、护送返乡等服务。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（二十六）项目名称：乌财社〔2024〕193 号提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助 资金预算

设立的政策依据：乌财社〔2024〕193 号关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市救助管理站

资金分配情况：计划救助人数约 24 人，救助费成本约 417 元/人，用于为救助对象提供生活物资、医疗救治、护送返乡等服务。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（二十七）项目名称：保安服务费

设立的政策依据：本项目设立的政策依据是乌财社〔2018〕77 号文件精神。

预算安排规模：32.61 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市救助管理站

资金分配情况：为保障受助人员的人身安全，保障单位救助工作正常开展，配备 10 岗 5 名安保人员，每岗保安月工资 2717.50 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（二十八）项目名称：救助费

设立的政策依据：乌政办〔2007〕85 号《关于成立乌鲁木齐市流浪乞讨人员救助管理工作领导小组的通知》。

预算安排规模：2.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市救助管理站

资金分配情况：本项目计划服务对象人数约 17 人，救助费成本约 1280 元/人，用于为救助对象提供生活物资、医疗救治、护送返乡等服务。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（二十九）项目名称：乌财社〔2024〕165 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知

设立的政策依据：新财社〔2024〕142 号 关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知、乌财社〔2024〕165 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知。

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

资金分配情况：79 名*1610 元/月*3.6 月=46 万元（45.78 万元）

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（三十）项目名称：乌财社〔2024〕193 号提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算

设立的政策依据：乌财社〔2024〕193号关于提前下达2025年自治区财政困难群众救助补助资金预算。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐SOS儿童村

资金分配情况：1610元/人/月*12名孤儿*1月=1.93万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（三十一）项目名称：孩子教育活动费

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1号关于2025年部门预算的通知、儿童社会福利机构基本规范。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐SOS儿童村

资金分配情况：综合素质培训：美术100元*10节*8人=0.80万元；舞蹈100元*10节*12人=1.20万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（三十二）项目名称：保安、保洁服务费

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1号关于2025年部门预算的通知

预算安排规模：44.75万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐SOS儿童村

资金分配情况：保安费用：保安10岗*2717元/岗*12月（4季度，81510元/季度）=326040元；保洁费用：保洁4岗*2530元/岗*12月（4季度，30360元/季度）=121440元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（三十三）项目名称：市级财政特殊儿童群体基本保障

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1号关于2025年部门预算的通知

预算安排规模：178.00万元。

项目承担单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

资金分配情况：孩子生活费标准按 1610 元/月/人发放，发放时间为 12 个月，按照 92 人预拨， $92 \text{人} \times 1610 \text{元} \times 12 \text{月} = 177.74 \text{万元}$ （取整 178 万元）。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三十四）项目名称：妈妈阿姨生活补助

设立的政策依据：乌政办〔2020〕67 号《印发关于积极稳妥推进中国乌鲁木齐 SOS 儿童村改革发展的实施方案的通知》、关于落实《中国乌鲁木齐 SOS 儿童村改革发展的实施方案》细化措施的专题会议纪要。

预算安排规模：16.19 万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

资金分配情况：退休妈妈及阿姨生活补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三十五）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1 号关于 2025 年部门预算的通知

预算安排规模：303.00 万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

资金分配情况：（妈妈阿姨工资、社保、公积金、临聘人员等支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三十六）项目名称：核对工作经费

设立的政策依据：根据《关于印发〈乌鲁木齐市城市低收入家庭经济状况核对操作规程(试行)〉的通知》（乌民发〔2015〕58 号）精神，宣传贯彻执行国家、自治区和我市有关最低生活保障、社会救助等方面的政策、法规；编制我市低收入家庭经济状况核对工作细则、操作规程；承担最低生活保障救助、医疗救助、教育救助、临时救助等工作涉及的居民家庭经济状况核对工作；指导、监督、检查区(县)低收入家庭经济状况审核、认定工作。

预算安排规模：2.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市低收入家庭经济状况核对中心

资金分配情况：2025 年度核对工作经费 2.95 万元，其中：办公费 0.76 万元、印刷费 2.19 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三十七）项目名称：保安服务费

设立的政策依据：乌财社（2025）1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》

预算安排规模：220.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入物业管理费支出 220.80 万元。2025 年我单位下属业务单位（燕儿窝殡仪馆、卡子湾殡仪馆、花儿沟公墓、西山公墓、八道湾公墓、大湾公墓、东山生态园）共设置 80 人/岗；0.23 万元/人/月，全年支出测算 $0.23 \text{ 万元/人/月} * 80 \text{ 人} * 12 \text{ 月} = 220.80 \text{ 万元}$ 。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三十八）项目名称：殡葬服务

设立的政策依据：乌财社（2025）1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》

预算安排规模：792.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入大型修缮 59.06 万元；其他商品和服务支出 33.08 万元；委托业务费 400.00 万元；物业管理费 300.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三十九）项目名称：资产购置

设立的政策依据：乌财社（2025）1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》

预算安排规模：159.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入其他商品和服务支出 69.00 万元；办公设备购置 90.07 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四十）项目名称：工程维修及改造

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》。

预算安排规模：6,809.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入房屋建筑物构建 1,500.00 万元；基础设施建设 5,309.38 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四十一）项目名称：殡葬成本性支出

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》

预算安排规模：6,391.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入商品和服务支出-水费 180.00 万元、电费 200.00 万元、邮电费 39.40 万元、维修（护）费 27.55 万元、专用材料费 4,983.74 万元、专用燃料费 85.40 万元、委托业务费 71.00 万元、其他交通费 85.05 万元、其他商品服务 689.00 万元、印刷费 8.00 万元；资本性支出-专用设备购置 22.77 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四十二）项目名称：历年欠款

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》

预算安排规模：2,106.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入信息网络及软件购置更新 89.10 万元；基础设施建设 467.00 万元；委托业务费 50.00 万元；专用材料费 1,500.00 万元。

资金执行时间：列入商品和服务支出-劳务费 3,900.50 万元。

（四十三）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1号《关于批复2025年部门预算的通知》

预算安排规模：3,900.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入商品和服务支出-劳务费 3,900.50 万元。

资金执行时间：列入商品和服务支出-劳务费 3,900.50 万元。

八、关于乌鲁木齐市民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市民政局 2025 年政府性基金预算拨款 7,085.92 万元。与上年预算相比增加 401.73 万元，增长 6.01%。主要原因是本年安排增加养老服务机构等级评定服务项目、社区老年大学服务项目、经济困难老年人助浴服务项目、“银龄行动”项目、自治区彩票公益金支持社会公益项目（福彩公益站）。其中：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出 1,273.13 万元，与上年预算相比减少 2.92 万元，减少 0.23%。主要原因是 2025 年本单位压减项目支出，彩票销售促销活动经费调整部分压减，所以 2025 年政府性基金比上年减少。

2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）支出 826.00 万元，与上年预算相比增加 7.00 万元，增长 0.85%。主要原因是即开票展示柜退市，近 700 台即开票展示柜存放，产生仓储费，所以增长的彩票市场调控资金主要用于支付仓储费。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 4,935.89 万元，与上年预算相比增加 353.35 万元，增长

7.71%。主要原因是新增加养老服务机构等级评定服务项目、社区老年大学服务项目、经济困难老年人助浴服务项目、“银龄行动”项目、自治区彩票公益金支持社会公益项目（福彩公益站）预算资金。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 10.60 万元，与上年预算相比增加 4.00 万元，增长 60.61%。主要原因是特殊教育学生增加，特殊教育学生生活补助相应增加。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 40.30 万元，与上年预算相比增加 40.30 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加了自治区财政残疾人事业发展补助资金项目拨款。

九、关于乌鲁木齐市民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市民政局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市民政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 240.44 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 239.64 万元，公务接待费 0.80 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 199.83 万元，增长 492.07%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费，按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费，按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车运行费增加 200.43 万元，增长 511.17%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤和特种专业技术用车；公务接待费减少 0.60 万元，下降 42.86%，主要原因是厉行节约，严格控制此项经费开支。

十一、关于乌鲁木齐市民政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市民政局 2025 年上年结转结余 12,556.96 万元，包括：财政拨款 12,556.96 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 24 年市本级福利彩票--救助管理站高压配电室抗震加固项目 19.97 万元，主要用于：乌鲁木齐市救助管理站流浪乞讨人员救助管理服务场所使用的高压配电室进行抗震加固。

2. 24 年市本级福利彩票--民政福利三院天然气入户接入项目 19.02 万元，主要用于：市养老福利院、市儿童福利院、市精神病福利院特困供养人员生活用气实施天然气入户接入工程的尾款。

3. 24 年市本级福利彩票--殡葬服务遗体冷藏设备购置项目 239.16 万元，主要用于：殡仪馆的遗体冷藏设备购置，包括 189 台单具尸体冷冻柜、2 台单具遗体冷冻（特殊冷藏柜）。

4. 24 上级转移支付彩票--乌鲁木齐市“福彩圆梦-孤儿助学工程”项目（新财综〔2023〕44 号）0.75 万元，主要用于：年满 18 岁周岁上学孤儿的生活补助。

5. 【乌财社〔2023〕244 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知】项目 51.45 万元，主要用于：困难群众救助补助支出，包括购买生活物资、提供医疗救治、购票返乡等。

6. 工程维修及改造 8,155.62 万元，主要用于：东山生态园的墓圪修建及安装、路面硬化、三个民族公墓的墓穴修建、东山生态园的小型基建、电增容配电工程等。

7. 管理服务费 11.82 万元，主要用于：市殡葬服务中心所属的燕儿窝殡仪馆、卡子湾殡仪馆、花儿沟公墓、八道湾公墓、西山公墓、东山生态园的保安服务费。

8. 民政业务经费 4.69 万元，主要用于：开展民政业务相关工作，产生其他交通费。

9. 乌财社〔2023〕225 号-提前下达 2024 年中央集中彩票公益金（市精神病福利院康复服务基地示范项目）66.30 万元，主要用于：市精神病福利院精神障碍患者康复训练活动。

10. 乌财社〔2023〕243 号-提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知 5.00 万元，主要用于：困难群众救助补助支出，包括购买生活物资、提供医疗救治、购票返乡等。

11. 乌财社〔2024〕7 号关于预拨 2024 年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知 152.24 万元，主要用于：特困供养人员伙食费支出及孤残儿童的生活、教育、医疗、康复等方面的支出。

12. 乌财社〔2024〕45 号关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（第二批）（直达资金）的通知 27.00 万元，主要用于：困难群众救助补助支出，包括购买生活物资、提供医疗救治、购票返乡等。

13. 资产购置 192.10 万元，主要用于：殡仪馆火化设备购置、椅子、柜子、桌子购置。

14. 殡葬成本性支出 1,800.33 万元，主要用于：车辆维修保养费、殡葬用品、墓圪款及阀门、厨卫用具、其他用具款。

15. 殡葬服务 1,339.31 万元，主要用于：殡仪馆火化炉大修款、东山生态园绿化保洁费、印刷费、殡葬服务费。

16. 特定目标 0210006Y 20.29 万元，完全不予公开。

17. 特定目标 0210008L 12.06 万元，完全不予公开。

18. 特定目标 0210015M 44.00 万元，完全不予公开。

19. 特定目标 02100169 56.49 万元，完全不予公开。

20. 特定目标 0210018G 94.82 万元，完全不予公开。

21. 特定目标 0310009X 1.50 万元，完全不予公开。
22. 特定目标 1010008G 170.48 万元，完全不予公开。
23. 特定目标 4810003G 6.62 万元，完全不予公开。
24. 特定目标 4910002J 36.96 万元，完全不予公开。
25. 特定目标 4910004R 20.46 万元，完全不予公开。
26. 特定目标 4910009U 2.09 万元，完全不予公开。
27. 特定目标 49100107 6.44 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市民政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1,955.91 万元，比上年预算增加 196.88 万元，增长 11.19%，主要原因是退休人员数量增加，退休人员日常公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市民政局政府采购预算 34,792.55 万元，其中：政府采购货物预算 14,721.65 万元，政府采购工程预算 12,822.00 万元，政府采购服务预算 7,248.90 万元。

2025 年，乌鲁木齐市民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26,399.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26,399.47 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 218,136.42 平方米，价值 62,651.34 万元。
2. 车辆 125 辆，价值 3,218.05 万元；其中：一般公务用车 20 辆，价值 464.64 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 105 辆，价值 2,753.41 万元。

3. 办公家具价值 4,250.07 万元。

4. 其他资产价值 34,528.88 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 39 台，部门价值 100 万元以上大型设备 19 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 64,792.00 万元；当年预算安排项目共 90 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 30,300.58 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6,701.22 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市民政局			
部门联系人		张相红	联系电话	0991-4634420	
年度绩效目标		<p>市民政局主要工作职能：指导城市、农村最低生活保障、困难群体专项救助、临时救助相关工作并组织实施；指导老年人、儿童和残疾人等特殊群体权益保障工作；指导殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革；指导福利彩票销售管理工作。2025 年我局重点工作计划：1、健全分层分类的社会救助体系。综合考虑我市经济社会发展水平和财力状况，我市现行城市低保标准 712 元/月、农村低保标准 600 元/月，城市低保标准低于全国平均水平，会商财政部门推进低保提标工作，进一步兜牢民生底线。2、推动基本养老服务体系建设,完善养老服务设施网络，新建（改造）10 个街道（乡镇）、社区（村）养老服务设施，到 2025 年底，乡镇（街道）养老服务中心建有率达 60%。为 100 户特殊困难老年人建设家庭养老床位，开展经济困难、高龄失能老年人家庭适老化改造 160 户；3、提升儿童福利水平。加大流动、留守、困境儿童监测摸排，持续做好儿童身心关爱保护工作。投入 260 万元在 13 个街道（乡镇）未成年人保护站开展政府购买服务。推进市儿童福利院全国儿童福利机构高质量发展实践基地建设，落实孤儿福利保障政策；4、推进社会事务规范发展。精准落实残疾人“两项补贴”政策。加大街面巡查，做好流浪乞讨人员救助管理工作；5、提升社会治理水平。坚持党建引领，推进社会组织登记管理与党建工作“六同步”机制，扩大社会组织党的组织和党的工作有效覆盖。严格依法登记审查，强化综合监管，加大培育发展力度，在 10 个乡镇（街道）实施社会组织孵化基地政府购买服务项目。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	4,422.41	
			本级安排	51,365.13	
		其他资金（万元）	其他	9,004.46	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	现行农村低保标准	≥600 元/人/月	乌民发（2021）9 号关于提高我市城乡低保标准的通知	20
	数量指标	孤儿补助标准	≥1610 元/人/月	乌民发（2022）49 号关于提高困难群众基本生活救助保障标准的通知	20
	数量指标	乌鲁木齐市乡镇（街道）实施社会组织孵化基地数	≥10 个	市民政局 2024 年工作总结及 2025 年重点工作计划	15
	数量指标	乌鲁木齐市 2025 年补助乡镇(街道) 未成年人保护工作站数	≥13 个	市民政局 2024 年工作总结及 2025 年重点工作计划	15
	质量指标	乌鲁木齐市 2025 年底乡镇（街道）养老服务中心建有率	≥60%	市民政局 2024 年工作总结及 2025 年重点工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		2025 还本付息				项目负责人	王集平	
项目资金(万元)		年度预算总额	152.41	其中：财政拨款	0.00	其他资金	152.41	
项目总体目标		在 2025 年多收自费老人，增加该项目的收入，尽量节省资金的支出，尽快完成还本付息。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	还款项目数	=1 个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		偿还利息次数	>=2 次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	0	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效 指标	项目完成时间	<=12 月	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		还款及时性	>=90%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提升办公养老服务水平	有限提升	自定义	有限提升	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	老人、工作人员满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		2025 年市级福彩公益金项目-绿化及管网工程				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	221.72	其中：财政拨款	221.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年通过开展绿化管网工程项目，完善公共绿化基础设施，实现美化绿化市民群众安葬、祭扫环境，补齐殡葬基础设施短板，改善墓区环境存在的扬土飞尘等问题，有效营造良好治丧环境，弘扬乌鲁木齐市文明环保殡葬理念。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	检查井总个数	>=18 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		工程实施地点个数	>=1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	项目竣工验收合格率	>=90%	计划标准		5	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目资金支付率	>=97%	计划标准		5	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成时间 (月份)	<=11 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	项目资金节约率	>=5%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善土葬墓区环境存在的扬土飞尘等问题，美化绿化市民群众安葬，祭扫环境	效果显著	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
		项目受益人 (次) 数	>=20000 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	治丧群众满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		2025 年特殊教育学校（特教班）学生生活补助				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.60	其中：财政拨款	10.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障 106 名特殊教育学生应享受尽享、足额享受，有效提高学生生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助特殊教育学生人数	>=106 人	计划标准	66 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应补尽补率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	=1000 元/人/年	行业或国家标准	1000 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高特殊教育学生生活水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	特殊教育学生满意度	>=90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心					
项目名称		25 年本级福利彩票-火化炉尾气处理设备				项目负责人	张先生
项目资金(万元)		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过对火化炉尾气处理环保设备改造，减少环境污染，为提升殡葬服务中心的环境质量，项目实施后达到营造良好的市民群众的治丧环境，提升客户满意度，故乌鲁木齐市殡葬服务中心开展火化炉尾气购置项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	火化炉尾气处理设备购置数	≥2 套	计划标准	1 台	15	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	设备安装完成时间	≤10 月 25 日	计划标准	2025 年 9 月	10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	总支出控制	≤85 万元/台	计划标准	68 万元	20	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	经济效益指标	火化炉尾气处理利用率	≥90%	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	社会效益指标	满足广大群众的治丧需求, 为百姓提供治丧的便利条件	显著提高	自定义	显著提高	10	按评判等级赋分 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	丧家满意度 (%)	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		25 年市本级福利彩票--乌鲁木齐市民政局 2025 年“爱心关注”资金项目				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	132.00	其中：财政拨款	132.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本年围绕“扶老、助残、救孤、济困”原则，节日期间对 35 个福利机构、120 余名老人及困难群众开展慰问，提升福利机构服务水平，另通过对困难群众救助、补助等关爱帮扶等工作，助力社会福利事业，解决困难群众基本生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	各节日慰问福利机构数	>=35 个	计划标准	41 个	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		节日慰问百岁老人数量	>=120 人	计划标准	新增指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		慰问、救助(补助)困难群众人数	>=7 人	计划标准	新增指标, 无上年完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
	质量指标	慰问福利机构覆盖率	>=80%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料, 说明材料
		慰问活动按计划完成率	>=90%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	6	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目经费支付及时率	>=90%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	节日慰问支出	<=66 万元	计划标准	55 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
		救助、补助支出	<=66 万元	计划标准	61.80 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提升福利机构服务水平	有效提升	自定义	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	百岁老人、困难群众服务对象满意度	>=90%	自定义	完全达到预期效果	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		25 年市本级福利彩票-遗体守灵棺				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.80	其中:财政拨款	19.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		综合考虑乌鲁木齐市殡葬服务中心目前遗体守灵棺使用年限长, 制冷效果差, 导致遗体发生轻微的变化, 会导致客户投诉的情况, 提升殡葬服务中心的服务质量, 2025 年实现良好的市民群众的治丧环境, 提升客户满意度, 乌鲁木齐市殡葬服务中心开展遗体守灵棺购置项目, 提升遗体守灵供应能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	购置设备数量	>=6 台	计划标准	191 台	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	设备验收合格率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		设备质量合格率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效 指标	设备采购完成时间	<=12 月 20 日	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	购置设备单价	<=3.30 万元/台	计划标准	267.4 万 元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	满足广大群众的治丧需求, 为百姓提供治丧的便利条件	显著提高	自定义	显著提 高	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	丧家满意度	>=90%	计划标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		25 年市本级福利彩票——“银龄行动”项目				项目负责人	孟先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		组建乌鲁木齐市银龄专家队伍，开展孝亲敬老、老年人权益保障、人口老龄化国情宣传教育，老年健康知识宣讲、老年病的预防与治疗、开展义诊等志愿活动，实现老有所为、老有所乐。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	开展“银龄行动”志愿活动场次	>=24 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料, 原始凭证
		受教育老年人人次	>=1500 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	开展志愿活动志愿者出勤率	>=90%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		受教育老年人覆盖率	>=90%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效 指标	各项活动按计划时间完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	银龄专家参与职业服务的积极性	有效提升	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益老年人满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		25 年市本级福利彩票——残疾康复综合服务楼维修改造项目			项目负责人	周先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	231.80	其中：财政拨款	231.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		本年完成残疾康复综合服务楼 7329 平方米的维修改造，有效提升孤残儿童生活、康复、教育环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	屋面改造面积	≥2048 平方米	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		室内卫生间改造面积	≥243 平方米	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		暖气及分水器改造数量	≥6 组	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		墙面天棚改造面积	≥16526.36 平方米	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设 PVC 地面面积	≥1575.53 平方米	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	屋面改造成本	≤169.33 元/平方米	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		铺设 PVC 地面成本	≤273.78 元/平方米	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		室内卫生间改造	≤2182.13 元/平方米	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		暖气及分水器改造成本	≤28090 元/组	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		墙面天棚改造成本	≤50.89 元/平方米	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患、提升孤残儿童生活环境	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	≥90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		25 年市本级福利彩票——经济困难老年人助浴服务项目			项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	72.00	其中：财政拨款	72.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为不少于 200 名经济困难老年人提供安全、舒适、便捷的助浴服务，满足他们的基本生活需求，提高经济困难老年人的生活质量和幸福感，促进社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	提供助浴老年人数量	>=200 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		全年提供助浴服务次数	>=12 次/年/人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	助浴服务规范化率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		开展老年人助浴服务	形成 1 套助浴规范流程	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	老年人助浴服务每人每月标准	<=300 元/人/月	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升老年人服务保障能力和水平	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益老年人满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市救助管理站						
项目名称		25 年市本级福利彩票——救助管理站救助综合楼附属设施改造项目				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过燃气管道改造,保障站内工作人员及受助人员的人身生命和财产安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建 De63 主管线长度	>=110m	计划标准		13	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	工程验收合格率	>=95%	行业或国家标准		13	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	项目按计划完工时间	<=8 月	计划标准		14	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	土石方、燃气管道拆除及庭院电气工程	<=4.3 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		餐厅庭院燃气及餐厅户内燃气工程	<=6.1 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		燃气报警工程	<=4.60 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患,提升节能减排效率	有效消除和提升	自定义		30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		25 年市本级福利彩票——社区老年大学服务项目				项目负责人	孟先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		设立 25 个老年大学站点, 每个站点全年至少安排 4 次课程, 全年 25 个站点课程安排不得少于 100 次, 不断提升老年人的幸福感和获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设立老年大学社区教学点数量	>=25 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		授课场次	>=100 场	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	教学点验收合格率	>=95%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		授课人员出勤率	>=95%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	各项活动按计划时间完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	丰富老年人业余文化生活, 提高晚年生活质量	有效提升	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益老年人满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		25 年市本级福利彩票——乌鲁木齐民政康养中心（一期）项目主体工程、监理及电梯购置进度款			项目负责人	郭珂儒		
项目资金(万元)		年度预算总额	304.13	其中：财政拨款	304.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年支付以下三个项目进度款及质保金，分别为：乌鲁木齐民政康养中心（一期）主体项目工程进度款（236.98 万元），乌鲁木齐民政康养中心（一期）电梯购置余款（11.9 万元），乌鲁木齐民政康养中心（一期）监理费进度款（55.25 万元）。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	主体建筑总面积	≥32229 平方米	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	正式材料
		单体数量	≥4 栋	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目质量合格率	≥95%	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月之前	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乌鲁木齐民政康养中心（一期）主体项目工程进度款	≤236.98 万元	历史标准	当年项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌鲁木齐民政康养中心（一期）电梯购置余款	≤11.90 万元	历史标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌鲁木齐民政康养中心（一期）监理费进度款	≤55.25 万元	历史标准	当年项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升养老事业发展及综合服务能力及养老设施条件	有效提升	自定义	当年项目	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	自定义	当年项目	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		25 年市本级福利彩票——乌鲁木齐市精神病福利院患者健康、安全智能监护建设项目			项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	157.06	其中:财政拨款	157.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目致力于提升工作服务质量, 通过以信息化手段, 实现对患者的全方位智能监护、达到建立起一套科学、高效、智能的管理体系, 推动医院在服务质量、运营效率、创新能力等方面实现全面提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	软件程序购置数量	>=2 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		监控基站个数	>=110 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		定位基站个数	>=84 个	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	软件程序购置费用	<=18.79 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		硬件设备购置费用	<=138.27 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升福利院管理水平	有所提高	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		25 年市本级福利彩票——乌鲁木齐市养老福利院（乌鲁木齐市老年康复医院）DR 室及检验室改造项目			项目负责人	郭兆奇		
项目资金(万元)		年度预算总额	72.23	其中：财政拨款	72.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>检验科总面积约 120m²，按一级实验室设计，主要功能用房设置有候检区、样本采集区与工作区，按“三区两通道”分为清洁区、缓冲区、污染区、生活区灯功能区，具体设置房间有采血窗口、体液接收窗口、UPS、库房、污洗、缓冲、临检区、检验科办公室。实验室采用自然通风加分体式空调模式，可常年控制室温在 20℃-25℃。给排水设计有实验室给水、生活给水、消防给水系统，实验室纯水系统由纯水机集中供应，排水系统由耐强酸、强碱、腐蚀的工业级 UPVC 管在下层设备层敷设。强电系统有低压配电室单独引入并加装 UPS 不间断电源，照明采用 LED 平板灯及紫外线消毒灯。内部装修检验科地材采用 PVC 塑胶地板，墙面及顶面采用硫氧镁净化板，门窗采用气密性净化门，家具采用实芯理化板全钢制实验台。DR 总面积 77m²，按有线束方向铅当量 3mmpd，非有线束方向铅当量 2mmpd 进行设计，由于房间原有墙体为加气混凝土砌块墙，不具备防辐射能力，所以，墙体防护材料采用 40mm 厚硫酸钡水泥砂浆，地面及顶面楼板厚度超过 150mm 混凝土，防护满足要求。观察窗为 15mm 铅玻璃，防护门内衬 3mm 铅板。电源由低压配电室单独引入，并设双电源总配电柜。内部装修材料前面采用无机预涂板，地面采用 PVC 塑胶地板，顶面采用硅酸钙板集成吊顶。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	DR 室及检验室改造具体分项模块	>=7 个	行业或国家标准	当年项目	15	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	项目质量合格率	>=90%	计划标准	当年项目	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月前	自定义	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	建筑与装饰工程（DR 室改造）	<=19.45 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		电气设备安装工程（DR 室改造）	<=13.57 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		DR 设备移机（DR 室改造）	<=5.28 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		建筑与装饰工程（检验室改造）	<=18.27 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		电气设备安装工程（检验室改造）	<=7.68 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		给排水工程（检验室改造）	<=1.98 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		污水处理（检验室改造）	<=6.00 万元	预算支出标准	当年项目	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升养老事业发展及医养照护能力条件	有效提升	计划标准	当年项目	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受众群体满意度	>=90%	自定义	当年项目	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		25 年市本级福利彩票——乌鲁木齐市养老福利院（乌鲁木齐市老年康复医院）医疗、康复及适老化设施、设备购置项目			项目负责人	郭兆奇		
项目资金(万元)		年度预算总额	119.83	其中：财政拨款	119.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照五级养老机构及国家首批医养结合示范单位荣誉要求，做到突出医养、康养结合型医院的特点，以成为疆内领头，西北片区知名为发展目标。为民政兜底保障对象及社会人群提供全方位的生活护理、医养、康养服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	医疗、康复及适老化设施、设备购置具体分项模块	≥22 个	行业或国家标准	当年项目	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	项目质量合格率	≥90%	计划标准	当年项目	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月之前	自定义	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	医疗设备购置具体成本预算	≤25.50 万元	预算支出标准	当年项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		康复设备购置具体成本预算	≤31.45 万元	预算支出标准	当年项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		适老化设施、设备购置具体成本预算	≤62.88 万元	预算支出标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升养老事业发展及医养照护能力条件	有效提升	自定义	当年项目	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受众群体满意度	≥90%	自定义	当年项目	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		25 年市本级福利彩票——乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目			项目负责人	郭珂儒		
项目资金(万元)		年度预算总额	113.07	其中：财政拨款	113.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		随着人口老龄化的加剧，对养老服务的需求不断增加，现有建筑已经无法满足日常使用，需要更新改造以保证安全和功能，更新改造的主要内容为，1、供水管道改造 37.08 万元；2、福利中心卫生间防水维修 45.3 万元；3、福利中心一楼多功能厅改造项目 18.33 万元；4、中心食堂地下室及卫生间改造 6.86 万元；5、监理费 4 万元；6、控制价编制费 1.5 万元，达到重新规划布局，优化功能分区，更好地满足老年人的生活、休闲、娱乐等需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	提升改造项目个数	>=4 项	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		公共卫生间防水维修数量	>=8 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目质量合格率	>=95%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月前	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供水管道改造	<=37.08 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		福利中心卫生间防水维修	<=45.30 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		福利中心一楼多功能厅改造项目	<=18.33 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		福利中心食堂地下室及卫生间改造	<=6.86 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造项目工程监理费	<=4 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造项目控制价编制费	<=1.50 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升福利中心 500 名休养人员综合服务能力	有效提升	自定义		20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在院休养人员满意度	>=90%	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		25 年市本级福利彩票——乌鲁木齐市养老福利院新建连廊项目			项目负责人	郭兆奇		
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>将修建从原有建筑通往乌鲁木齐民政康养中心一期 2#号楼连廊，也为方便医疗检查、无障碍通行等，并提高工作人员办公效率，实现冬季及雨雪天气在两栋建筑内快速通行。为满足失能失智老人生活服务照护，提升休养人员的生活质量和安全感，提高服务效率，以及医疗护理、康复服务等医养结合照护需求，将原有老人休养楼与乌鲁木齐民政康养中心(一期)项目进行连廊贯通。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	连廊宽度约	>=3.60 米	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	正式材料
		连廊长度约	>=53 米	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	正式材料
		建筑占地面积	>=190.80 平方米	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	当年项目	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程费	<=69.30 万元	计划标准	当年项目	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费	<=18.88 万元	计划标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		预备费	<=6.67 万元	计划标准	当年项目	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		外网及监控等费	<=9.02 万元	计划标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		装饰与装修工程费	<=27.13 万元	计划标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		拆除与恢复工程	<=9 万元	计划标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公办养老机构服务保障能力和水平	逐步提升	自定义	当年项目	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	自定义	当年项目	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		25 年市本级福利彩票——乌鲁木齐市养老福利院新建洗衣房项目			项目负责人	郭珂儒		
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过新建洗衣房建筑面积约为 1200 平方米，地上两层，框架结构。一层建筑面积 700 平方米，设置洗涤区、脱水区、烘干区。二层建筑面积 500 平方米。设置消杀区、晾晒区、修补区。同时建设洗衣房的给排水、暖通、电气等配套设施。项目资金投入建成后，形成有形资产并完成构筑物资产录入，洗衣房可以根据我院的具体需求，灵活安排洗衣时间，确保衣物的及时清洗和消毒。同时采用洗、脱、烘一体化的洗涤工艺，提高了洗涤的工作效率。提高洗衣房的洗涤质量，降低交叉感染的风险。运行过程中可有效提升养老院休养老人生活卫生的品质，满足院内老人的衣物洗涤需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建洗衣房建筑面积	≥1200 m ²	计划标准	当年项目	15	按照完成比例赋分	正式材料
		楼层数	≥2 层	计划标准	当年项目	15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	自定义	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设其他费	≤34.90 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		预备费	≤28.30 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		建筑工程费	≤333.60 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		装饰与装修工程费	≤76.80 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防工程费	≤9.60 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		给排水工程费	≤9.60 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		电气工程	≤7.20 万元	预算支出标准	当年项目	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足 1000 名休养人员洗衣量及提升养老事业发展及综合服务能力及养老设施条件	有效提升	自定义	当年项目	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在院休养人员满意度	≥90%	自定义	当年项目	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		25 年市本级福利彩票——乡镇（街道）未成年人保护工作站购买服务项目			项目负责人	帕先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年在乌鲁木齐市 8 个乡镇街道开展未保站服务项目，主要对辖区内散居孤儿、农村留守儿童、困境儿童及其家庭开展需求评估，提供危机干预、监护评估、心理疏导、安全自护、个案处置、社会融入、协助维权、开展宣传培训等服务，以及针对遭受性侵害、家庭暴力、欺凌等伤害事件的受害的未成年人提供人际调适、精神慰藉、心理疏导、教育引导等专业性关爱服务，进一步推动全区乡镇（街道）未成年人保护工作站建设和加强基层未成年人保护工作高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参与项目的儿童福利社会工作者人数	>=8 人	计划标准	当年新增指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		补助未保站（项目）数	>=8 个	计划标准	5 个	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		每个未保站开展个案或小组社会工作次数	>=10 次	计划标准	>=10 次	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		平均每个站点对散居孤儿、留守儿童、流动儿童、困境儿童等建立“一人一档”服务档案数量	>=40 例	计划标准	当年新增指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评估机构对购买服务项目评估合格率	>=90%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每个未保站补助标准	<=20 万元	预算支出标准	<20 万元	20	直接赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	推动未成年人保护工作高质量发展	不断加强	自定义	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	自定义	>=90%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		25 年市本级福利彩票——养老服务机构等级评定服务项目			项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.80	其中:财政拨款	40.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		对养老服务机构的设施设备、服务质量、管理水平等进行全面评估,确定等级。促进养老服务机构不断提升服务质量和管理水平,为老年人提供更加优质的养老服务。为老年人及其家属选择养老服务机构提供参考依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施等级评定养老机构数量	>=32 个	计划标准	当年新增项目,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		实施评估指导的街道(乡镇)养老服务中心数量	>=61 个	计划标准	当年新增项目,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	全市养老机构等级评定率	>=80%	计划标准	当年新增项目,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		全市已建成街道(乡镇)养老服务中心指导评估率	>=80%	计划标准	当年新增项目,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料
	时效指标	形成养老服务机构评估报告时间	2025 年 11 月 30 日前	自定义	当年新增项目,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升养老服务机构服务质量	不断提升	自定义	当年新增项目,无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	自定义	当年新增项目,无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		25 年市本级福利彩票——养老服务项目验收评估			项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		制定项目验收标准，委托第三方评估机构对 2024 年老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目、2025 年特殊困难老年人家庭养老床位建设和上门服务项目、适老化改造等进行验收评估，评估服务质量和效果，为后续项目改进和优化提供依据，保障老年人的合法权益，提高养老项目服务的满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	验收评估项目数量	>=3 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		制定养老服务项目验收评估标准	>=3 个	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
	质量 指标	项目实施率	=100%	自定义	新增指标 无上年完成值	10	直接赋分	说明材料, 工作资料
		评估项目合格率	=100%	自定义	新增指标 无上年完成值	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	自定义	新增指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会效益 指标	提升老年助餐服务、居家上门服务水平	不断提升	自定义	完全达到预期效果	30	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	被评估项目的受益群众满意度	>=90%	自定义	>=90%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		25 年市本级福利彩票——政府购买精康融合行动服务项目			项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年我市拟建设 5 个精神障碍社区康复服务站，围绕精神障碍患者提高生活自理能力、社会适应能力、恢复职业能力等需求，不断丰富服药训练、生活技能训练、社交技能训练、职业能力训练、居家康复指导等服务。积极发挥现有精神卫生社会福利机构作用，鼓励和引导社会组织参与精神障碍社区康复工作，通过政府购买服务方式，为精神障碍患者提供多种类型的康复服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持购买精神障碍社区康复服务站数量	>=5 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		登记康复对象接受规范精康服务人数	>=250 人	计划标准	174 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	购买服务完成率	>=90%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		精神障碍社区康复服务站评估报告平均分	>=80 分	计划标准	新增指标, 无上年完成	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证, 正式材料
成本指标	经济成本指标	每个精神障碍社区康复服务站建设标准	<=20 万元	计划标准	19.97 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	精神障碍社区康复服务能力	逐步提升	自定义	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	康复服务对象满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村					
项目名称		25 年市本级福利彩票——中国乌鲁木齐 SOS 儿童村家庭排水管道及青年公寓餐厅改造提升项目				项目负责人	景先生
项目资金(万元)		年度预算总额	38.19	其中：财政拨款	38.19	其他资金	0.00
项目总体目标		通过该项目的改造实施将切实提高我村青少年孤儿保障水平和服务能力，有效解决他们在生活、发展和安全等方面的问题，为保障青少年权益、增加社会和谐稳定、全面建成小康社会提供有力的支撑，同时提升他们生活质量，为他们创造更好的成长生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	青年公寓餐厅改造面积	<=55.89 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		家庭排水管道改造长度	<=294 米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分 原始凭证
	时效指标	项目按计划开工	>=4 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	青年公寓餐厅改造费用	<=21.36 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		家庭排水管道改造费用	<=16.83 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障孤儿生活水平	明显提升	自定义	无	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益孤儿的满意度	>=95%	自定义	无	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		25 上级转移支付彩票---乌鲁木齐市“福彩圆梦”孤儿助学项目			项目负责人	李先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目承担我院 1 名大龄孤儿上大中专院的学费、食宿费、往来交通费等，有效保障大龄孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会。补助标准 1 万元/人/年，此项目承担 0.25 万元、上年结转承担 0.75 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数	=1 人	计划标准	7 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放次数	=4 次	计划标准	9 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	大中专孤儿享受率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		资金发放准确率	=100%	计划标准	89%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	<=1 万元/年	行业或国家标准	1 万元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障孤儿就学权利	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补助孤儿满意度	>=90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		25 上级转移支付彩票---乌鲁木齐市“福彩圆梦”孤儿助学项目			项目负责人	李先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为被认定为孤儿身份、年满 18 周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生孤儿，发放补助费用。保障孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，让受助学生感受到国家大家庭的关爱。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资助“福彩圆梦·孤儿助学工程项目人数”	>=41 人	计划标准	39 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	受助孤儿应补尽补率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	按季度发放及时率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	资助孤儿助学费用	<=2500 元/人/季度	计划标准	2500 元/人/季度	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助孤儿正常完成学业	有效完成	自定义	有效完成	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助孤儿满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		25 上级转移支付彩票---乌鲁木齐市“金色晚霞”老年人助餐服务项目				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	359.00	其中：财政拨款	359.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在天山区、沙依巴克区、高新区（新市区）、水磨沟区、经开区（头屯河区）、米东区等 8 个区，依托 57 个社区养老服务设施老年食堂、老年助餐点开展老年助餐服务，重点为辖区城乡分散特困人员、低保对象、高龄、失能、独居等特殊困难老年人提供政府购买助餐服务，有效解决老年人助餐难点问题						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量	>=57 个	自定义	100 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		政府购买老年助餐服务人数	>=1995 人	自定义	1575 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	食品安全合格率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	<=12 个月	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	老年人助餐“金色晚霞”服务每人每月标准	<=150 元/人/月	预算支出标准	150 元/人/月	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升老年人服务保障能力和水平	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益老年人满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市福利彩票发行中心						
项目名称		25 上级转移支付彩票---乌鲁木齐市福利彩票市场调控项目				项目负责人	付先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	826.00	其中: 财政拨款	826.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过该项目的执行, 能够达到完成 2025 年福利彩票销售任务 15.9 亿元的目标, 进而完成 2025 年福利彩票公益金的筹集工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	运维服务支持维护全区彩票销售网点数量	>=740 个	计划标准	669 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公益驿站标准化建设涉及彩票销售站点数量	>=100 个	计划标准	本年度新指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	福利彩票销售网点运维服务覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		福利彩票销售网点网络通讯覆盖率	>=85%	计划标准	93.72%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公益驿站标准化建设验收合格率	>=100%	自定义	本年度新指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	2025 年完成福利彩票销售额	>=15.90 亿元	计划标准	16.54 亿元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		2025 年筹集市本级彩票公益金数量	>=1.10 亿元	计划标准	1.15 亿元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	有效提升福利彩票公认定度, 筹集更多公益金	有效提升	自定义	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	福利彩票销售网点满意度	>=95%	自定义	99%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		《关于提前下达 2025 年中央支持特殊教育补助资金预算的通知》 (乌财科教(2024)132 号)			项目负责人	李先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本年计划完成购置康复设备 9 套, 完成后能全面提升康复、教育水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备购置品类	>=2 类	计划标准	2 类	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务人数	>=145 人	计划标准	106 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特殊教育设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目采购完成时间	<=9 月	计划标准	6 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	康复教具类	<=6.557 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		康复教学仪器类	<=23.443 万元	计划标准	50 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高特殊教育硬件设施配置, 提高教育水平。	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市救助管理站						
项目名称		【乌财社（2024）165 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知】				项目负责人	肖先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、执行救助政策，为受助人员提供基本生活和服务救助，保障受助人员的合法权益；2、完善救助工作体系，推动救助工作开展；3、本年度计划救助 190 人次，根据救助人员情况不同实施救助金额不等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年救助流浪乞讨人员	≥190 人次	计划标准	269 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		开展街面主动救助次数	≥9 次	计划标准	17 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		全年救助巡逻次数	≥43 次	计划标准	57 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	救助政策宣传覆盖率	≥90%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	患病受助人员送医救治及时率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	应救尽救率	=100%	自定义	新增指标, 无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		保安、保洁服务费				项目负责人	景先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	44.75	其中：财政拨款	44.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>通过聘用保安人员，建立起严密的安全防护体系，确保村内儿童、工作人员及所有相关人员的人身安全。杜绝任何形式的外部非法入侵事件，降低儿童遭遇拐骗、伤害等风险。同时，及时排查并消除我村内部设施设备及环境中存在的安全隐患，为我村营造一个零安全事故风险的环境。借助保洁人员的日常作业，维持我村室内外环境的清洁卫生。实现公共区域、儿童生活区域及办公区域的无垃圾堆积、无污渍残留，定期进行全面消毒杀菌工作。以此减少细菌、病毒等病原体的滋生与传播，降低儿童及工作人员感染各类疾病的几率，保障全体人员的身体健康。保安费用：保安 10 岗*2717 元/岗*12 月（4 季度，81510 元/季度）=326040 元 保洁费用：保洁 4 岗*2530/元/岗*12 月（4 季度，30360 元/季度）=121440 元。保安费用 326040 元+保洁费用 121440 元=447480 元。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保洁人数	=4 岗	计划标准	4 岗	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安人数	=10 岗	计划标准	10 岗	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保安持证上岗率	=100%	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买保洁服务费	<=12.14 万元	计划标准	12.14 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买保安费用	<=32.60 万元	计划标准	32.60 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村内儿童的正常学习生活	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		保安服务费				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	220.80	其中：财政拨款	220.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		25 年绩效目标是对殡葬中心及 6 个基层单位的殡仪馆三个大门及墓地各地的二个大门值班室进行 24 小时的值守，对各基层殡仪馆、墓地不少于一天 3 次巡逻，对单位及治丧群众墓地祭扫群众的安全负主要责任！						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放安保补助人数	=80 岗	计划标准	76 岗	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		发放安保补助次数	=1 次/月	计划标准	1 次/月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	安全检查达标率	>=90%	计划标准	90%	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金发放补助及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	安保人员发放补助每月每岗单位成本	<=2300 元//岗	计划标准	2300 元/岗	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	运保障工作正常行, 保障丧户和群众治丧安全	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	治丧群众满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市救助管理站						
项目名称		保安服务费			项目负责人	肖先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	32.61	其中:财政拨款	32.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.加强安全生产工作,每日巡逻,保障站内消防安全;2.站内发生安全隐患时能第一时间到场,维护站内安全;3.保障受助人员的人身安全和财产安全,保障单位救助工作正常开展运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	安保人员配置岗位	=10 岗	计划标准	当年指标,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量 指标	安保人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		安保人员服务合格率	>=90%	计划标准	当年指标,无上年完成值	8	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效 指标	安保工作时长	24 小时	计划标准	24 小时	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料
		资金支付周期	<=12 个月	计划标准	10 个月	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	每岗保安月工资水平	<=2717 元/岗/月	计划标准	当年指标,无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位安全,保障职工和受助人员的人身安全	有效保障	自定义	完全达到预期效果	30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		保安服务费				项目负责人	吴刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	57.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	57.30	
项目总体目标		确保单位 24 小时都有安保人员在岗，每 2-3 个小时巡视，严格按照规定登记外来人员及车辆信息，并让相关人员接外来人员。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	安保人员配置数量	=18 岗	计划标准	18 岗	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	安保人员服务合格率	>=90%	计划标准	90%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	安保业务保障时长	24 小时	计划标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安保响应时间	<=5 分钟	计划标准	<=5 分钟	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每名安保月工资水平	<=2653 元/人/月	计划标准	2653 元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障养老福利院的安全	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	休养人员满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院					
项目名称		保安服务费				项目负责人	王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	58.69	其中：财政拨款	48.69	其他资金	10.00
项目总体目标		对我院三个点位大门值班室 24 小时值守，对全院内部进行一天不少于两次的巡逻，对安全保卫负主要责任，提升对特殊儿童有效保护。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	保安岗位数	>=18 岗	计划标准	18 人	14	按照完成比例赋分 正式材料
		服务对象人数	>=190 人	计划标准	186 人	13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	保安持证上岗率	=100%	行业或国家标准	100%	13	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	保安服务成本	<=2717 元/月/岗	计划标准	2700 元/月/人	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升对孤残儿童安全保护	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=90%	自定义	92%	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		保安服务费				项目负责人	赵先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.91	其中：财政拨款	0.00	其他资金	24.91	
项目总体目标		由专业保安公司提供专业保安服务，在院内外安全区域内加强我院安全技术防范，安全风险评估，确保住院患者和职工人身安全、财产安全，以及保证院内消防安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保安岗位数量	=8 岗	计划标准	=8 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	安保人员持证上岗率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	安保响应时间	<=5 分钟	计划标准	<=5 分钟	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		安保投入时间	=24 小时	计划标准	=24 小时	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	安保人员岗位工资	<=2595 元/月/岗	计划标准	<=2595 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提升保安安全防范意识，保障患者及职工安全	有所提升	自定义	有所提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者及职工满意度	>=95%	自定义	>=95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		保洁服务费				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对全院三个点位，5.23 万平方米的房屋清洁服务，每周至少两次全面清洁。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保洁岗位数量	>=5 岗	计划标准	5 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
		服务面积	>=5.32 万元平方米	计划标准	5.32 万元平方米	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度服务评价合格率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保洁服务成本	=2500 元/岗/月	计划标准	2500 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升孤残儿童生活环境	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市福利彩票发行中心						
项目名称		偿还购置业务场所借款				项目负责人	刘先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照 5 年借款归还计划，2025 年为第一年，计划归还 50 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	偿还借款涉及单位	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	偿还借款支付执行率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准			15	直接赋分
	时效指标	偿还借款项目完成时间	2024 年 12 月 15 日前	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	2025 年筹集彩票公益金数量	>=1.10 亿元	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提升福利彩票公认度，筹集更多公益金	有效提升	自定义		15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		调整部分行政区域界线工作经费				项目负责人	姜先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.60	其中：财政拨款	26.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		印刷向自治区申报的相关材料，请专家论证、评审并出具社会风险评估报告、专家论证报告、征求公众意见报告、文化传承影响报告，年度内完成乌鲁木齐部分行政区划调整等相关工作，有利于推动区域经济和产业协调发展，充分发挥交通干线的互联互通优势，深入推进兵地融合发展，促进城乡融合发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	界桩制作、埋设	>=6 块	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		行政区划调整申报材料、勘界协议书等材料印刷册数	>=70 册	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		制作勘界图	>=18 幅	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
	质量指标	勘界图验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	界桩制作、埋设费用	<=6 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		印刷费用	<=1.40 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		开展测绘服务、制作勘界图等费用	<=13.20 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料, 原始凭证
		出具相关报告费用及专家评审费用	<=6 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	推动经济社会高质量发展，优化区域空间布局，合理配置资源要素，建立适应新时代经济社会高质量发展的新型城镇化模式。	有效提升	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院					
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	李先生
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	150.00
项目总体目标		保障 81 名孤残儿童护理需求，提高护理质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	护理人员人数	>=18 人	计划标准	18 人	14	按照完成比例赋分 工作资料
		服务孩子人数	>=81 人	计划标准	102 人	13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	年终护理人员考核合格率	=100%	计划标准	100%	13	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	护理人员服务成本	<=6944 元/人/月	计划标准	6500 元/人/月	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高孤残儿童护理质量	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=90%	自定义	92%	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	景先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	332.71	其中：财政拨款	303.00	其他资金	29.71	
项目总体目标		<p>通过该项目合理的支出安排，确保有足够数量且具备相应能力的辅助履职人员，满足各业务部门日常工作及阶段性任务的人力需求，维持单位整体运营的顺畅性，避免因人力短缺导致工作积压或延误，利用支出资金为辅助履职人员提供系统合适的工作与良好的工作环境，从而提高他们的工作效率与质量，使其能够更高效地完成辅助性工作任务，间接提升主要业务人员的工作产出，助力单位整体业务目标的达成。进一步完善儿童村管理运行体制机制及妈妈权益保障机制，为孤儿们阳光、健康地成长提供保障，推进儿童村事业持续、健康向前发展。（一）妈妈阿姨工资部分：171.40 万元 1、工资 1492200 元，其中妈妈 10 人*6225 元/月*12 月=747000 元、阿姨（原代理妈妈）2 人*4350 元/月*12 月=104400 元、新阿姨 12 人*4300 元/月*12 月=619200 元、村龄增长 150 元/人*12 人*12=21600 元。2、新妈妈阿姨 12 人年终一次性奖 30275 元+取暖补贴 9900 元=40175 元。3、新妈妈阿姨 12 人，增资 144000 元：12 人*1000 元*12 月=144000 元。4、妈妈阿姨 10 人年终一次性奖增资 10000 元：妈妈 10 人*1000 元=10000 元。5、新妈妈阿姨 12 人村龄及村龄增长额：27600 元。（二）妈妈阿姨社保、公积金部分：59.33 万元 1.社保、医疗费 437480 元。2.公积金 82392 元。3.新妈妈阿姨 12 人，住房公积金 73403 元。（三）妈妈阿姨补助支出：11.98 万元 1.暖气费 8250 元，其中妈妈 8 人×825 元/人=6600 元，原阿姨 2 人×825 元/人=1650 元。2.年终 13 个月补贴 33600 元，其中妈妈 8 人×3450 元/人=27600 元，原阿姨 2 人×3000 元/人=6000 元。3.妈妈阿姨生活补助 78000 元：妈妈 10 人+阿姨（原代理妈妈）3 人*500 元*12 月=78000 元。（四）运转保障人员支出：90.00 万元 1.临聘人员费用 900000 元：运转保障人员 12 名*6250*12=90 万元；驾驶员 2 人，年费用 137034.24 元，月费用 11419.52 元（8700 元，社保 2719.52 元）；主厨 4 人，年费用 329759.04 元，月费用 27479.92 元（21640.88 元，社保 5839.04 元）；物业维修人员 4 人，年费用 276468.48 元，月费用 23039.04 元（工资 17200 元，社保 5839.04 元）；其他辅助 2 人，年费用 156738.24 元，月费用 13061.52 元（工资 8900 元，社保 3019.52 元，公积金 1142）。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障辅助履职人员人数	≥36 人	计划标准	36 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	生活补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	妈妈阿姨工资支出	≤171.4 万元	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转保障人员	≤90 万元	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		妈妈阿姨社保及公积金支出	≤59.33 万元	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		妈妈阿姨补助支出	≤11.98 万元	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我市孤儿养育事业的可持续发展	持续保障	自定义	持续保障	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	履职辅助人员满意度	≥90%	自定义	100%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	许先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,900.50	其中：财政拨款	3,900.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		为完成 25 年相关的殡葬工作，我单位需要聘劳务派遣和临聘人员。由于缺少人员，我单位新力量难以进入，旧力量难以更上。导致人力严重不足，因此补充力量来应对。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	临聘人员人数	=285 人	计划标准	295 人	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	临聘人员服务合格率	>=90%	计划标准		20	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	临聘人员月平均支出	<=11405 元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高殡葬服务质量	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	姜先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.57	其中：财政拨款	5.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过聘用 1 名人员，辅助完成边界联检和界桩维护，辅助完成调整部分行政区域界线等业务工作，提升部门工作效率，保质保量完成各项工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用人数	=1 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		辅助完成地名更名、命名专项论证、评估工作	>=4 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	辅助履职人员出勤率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	工资发放及时率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		辅助开展调整部分行政区域界线工作按时完成率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用人员月平均支出(含社保)	<=4645 元/人/月	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	推动区划地名工作高效开展	加快推动	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		辅助履职人员支出			项目负责人	包国兵		
项目资金(万元)		年度预算总额	266.46	其中：财政拨款	0.00	其他资金	266.46	
项目总体目标		2025 年计划临聘 27 人，完成本年度总院、分院食堂后勤工作，办公室文秘工作。单位按时发放临聘人员工资，缴纳社保、公积金等业务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	临聘人员人数	>=27 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	>=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作完成合格率	>=95%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	社保、公积金缴纳	<=48 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		工资支出	<=218.46 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高基本养老服务水平	有效提升	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市精神病福利院					
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	陈先生
项目资金(万元)		年度预算总额	3,291.84	其中:财政拨款	0.00	其他资金	3,291.84
项目总体目标		我院辅助履职人员项目对于保障医院的正常运营和发展至关重要, 本项目旨在为医院提供更好的人力支持, 以提高医疗服务质量, 满足患者需求, 提升医院整体实力。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	发放人数	≥286人	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		发放次数	≥12次	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=274.32万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保持精神卫生事业的可持续发展	持续保障	自定义		30	按评判等级赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市福利彩票发行中心					
项目名称		辅助履职人员支出			项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	369.16	其中:财政拨款	369.16	其他资金	0.00
项目总体目标		通过该项目,能够促使各劳务派遣人员尽职尽责,为福利彩票的销售做好保障工作,进而完成2025年彩票销售任务,为社会筹集更多的福利彩票公益金。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	辅助履职人员人数	>=25 人	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	辅助履职人员出勤率	>=95%	计划标准		30	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	全年彩票销售总额	>=15.9 亿元	自定义	16.54 亿元	20	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	全年彩票公益金筹集量	>=1.10 亿元	自定义	1.16 亿元	20	按照完成比例赋分 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		工程维修及改造				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	6,809.38	其中:财政拨款	6,809.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年项目资金用于墓圻修建、公墓修墓、电增容 10KVA 配电房、房屋维修改造、小型基建、卡子湾守灵楼工程及历年欠款等。为完善殡仪馆、墓区基础设施建设,美化治丧环境,满足遗体安葬需求,为办事群众及职工提供良好舒适的治丧环境和办公环境,计划严格遵守各项规章制度,保质保量完成项目,保障资金的运行,提升群众文明环保丧葬理念,促进殡葬事业改革。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	>=10 个	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		墓圻修建墓穴工程数量	>=1600 座	计划标准	3750 座	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		卡子湾守灵楼修建面积	>=15000 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	公墓修缮、修建竣工验收合格率	>=90%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		卡子湾守灵楼验收合格率	>=90%	计划标准		5	直接赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	墓圻新建、修墓工程成本	<=4568.02 万元	计划标准	5566.82 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		卡子湾周边道路、房屋维修改造工程成本	<=91.26 万元	计划标准	901.56 万元	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		卡子湾电力改造及卡子湾、花儿沟公共卫生间工程成本	<=99.34 万元	计划标准	252.61 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		绿化管线材料铺设、八道湾公墓土地平整、东山信息改造及青年水表及主水管改造、LED 屏工程成本	<=214.51 万元	计划标准	174.97 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		小型基建工程成本	<=336.25 万元	计划标准	722.54 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		卡子湾守灵楼工程成本	<=1500 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	满足丧户基本需求,改善祭扫环境的需求	显著提高	计划标准	显著提高	30	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村					
项目名称		关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 (乌财社(2024)165 号)			项目负责人		景先生
项目资金(万元)		年度预算总额	46.00	其中: 财政拨款	46.00	其他资金	0.00
项目总体目标		保障我村孤儿的基本生活学习等支出, 创造良好的生存和生活环境, 不断提升他们的幸福感和获得感。 79 名*1610 元/月*3.6 月≈46.00 万元 (45.78 万元)					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数	≥79 人	计划标准	86 人	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	应补尽补率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金发放及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	项目补贴时间	≤3.60 月	计划标准	3 月	15	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升儿童幸福感	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分 说明材料
		持续保障儿童基本生活	持续保障	自定义	持续保障	15	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	孤儿满意度 (%)	≥95%	自定义	100%	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		孩子教育活动费				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		我村通过对孩子开展综合素质培训等类教育活动，达到培养身心健康、健康成长的发展需求，防止我村孤儿发展为品行障碍和人格障碍，帮助其融入主流社会，使其成为德、智、体、美、劳全面发展的社会主义的建设者和接班人。项目实施计划：一、落实资金；二、村领导高度重视，会同相关人员研究制定教育活动项目实施的具体方案。三、按照方案，逐步推进项目进度，并监督落实。综合素质培训：美术 100 元*10 节*8 人=0.80 万元；舞蹈 100 元*10 节*12 人=1.20 万元						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	综合素质培训类型	>=2 类	计划标准	2 类	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	各类活动参与度	>=90%	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	舞蹈培训费用	<=1.20 万元	计划标准	1.60 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		美术培训费用	<=0.80 万元	计划标准	0.40 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有助于孤儿健康成长	不断提高	自定义	不断提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	孤儿满意度 (%)	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市低收入家庭经济状况核对中心						
项目名称		核对工作经费				项目负责人	吕先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.95	其中:财政拨款	2.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		宣传贯彻执行国家、自治区和我市有关最低生活保障、社会救助等方面的政策、法规;编制我市低收入家庭经济状况核对工作细则、操作规程;承担最低生活保障救助、医疗救助、教育救助、临时救助等工作涉及的居民家庭经济状况核对工作;负责低收入家庭经济状况核对信息系统建设、管理和维护工作;指导、监督、检查区(县)低收入家庭经济状况审核、认定工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展核对项目	>=15 项	计划标准	15 项	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		核对工作人员	>=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	核对工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		核对业务合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	完成每月核对工作时效	<=10 工作日	计划标准	10 工作日	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	促进我市社会救助工作科学化、精准化开展	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		为各区县民政局公平公正实施社会救助政策提供重要依据	有效实现	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	复核对象对查询使用满意度	>=95%	自定义	98%	10	满意度赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市救助管理站						
项目名称		救助费			项目负责人	肖先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.20	其中:财政拨款	2.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、执行救助政策,为受助人员提供基本生活和服务救助,保障受助人员的合法权益;2、完善救助工作体系,推动救助工作开展;3、本年度计划救助16人次,根据救助人员情况不同实施救助金额不等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	全年救助流浪乞讨人员	≥16人次	计划标准	22人次	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		开展街面主动救助次数	≥1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		全年救助巡逻次数	≥3次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	救助政策宣传覆盖率	≥90%	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	患病受助人员送医救治及时率	=100%	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	应救尽救率	=100%	自定义	新增指标,无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	自定义	新增指标,无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		老年人照料服务项目				项目负责人	张婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	528.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	528.00	
项目总体目标		2025 年需要配备护理人员 80 名，为我院休养人员提供生活照料、餐饮服务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工作人员人数	>=80 人	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作人员培训次数	>=4 次	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成质量	优秀	自定义	当年项目	8	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	当年项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		职工实有健康证比率	>=85%	计划标准	当年项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	<=407.04 万元	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		聘用人员社保	<=120.96 万元	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本养老服务水平	有效提升	自定义	当年项目	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	>=98%	自定义	当年项目	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		历年欠款				项目负责人	许先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,106.10	其中:财政拨款	2,106.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年我单位通过基础设施建设工程包括:卡子湾守灵业务楼工程;八道湾、花儿沟、西山修墓工程;东山公墓墓圪新建工程;小型基建工程等,实现了完善殡仪馆、墓区基础设施建设,殡葬服务美化我市治丧环境,满足群众遗体安葬需求,实现群众及职工提供良好舒适的治丧环境和办公环境,促进我市殡葬事业改革。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	运行工程项目数量	>=10 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		墓圪工程及工程数量	>=2 个	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		殡仪服务数量	>=3 种	计划标准	3 种	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		殡葬用品种类数量	>=4 种	计划标准	4 种	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		殡葬服务验收合格率	=100%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	运行工程类项目成本	<=89.10 万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		西山公墓办公楼工程类项目成本	<=72.61 万元	计划标准	319 万元	2.5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		殡葬服务项目成本	<=50 万元	计划标准	50 万元	2.5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		殡葬用品成本	<=1500 万元	计划标准	1600 万	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		东山修墓工程	<=394.39 万元	计划标准	771 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	满足丧主基本需求	显著提高	计划标准	显著提高	30	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		妈妈阿姨生活补助				项目负责人	景先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.09	其中：财政拨款	16.19	其他资金	4.90	
项目总体目标		<p>中国乌鲁木齐 SOS 儿童村以类家庭形式抚养孤儿，使孤儿重新获得母爱和家庭的温暖，工作目标是让孩子们顺利完成学业后实现自食其力并健康自信地融入社会。每个家庭由一名单身女性担任妈妈，负责管理、抚养和教育 6-8 名孩子，男孩在年满 14 周岁后入住青年公寓，由专职教师负责管理、抚养和教育。退休妈妈的得到应有工资福利待遇，按照《印发关于积极稳妥推进中国乌鲁木齐 SOS 儿童村改革发展的实施方案的通知》，保证改革后工作正常开展和退休人员的工资福利待遇，以 2024 年度预算为基础。完善退休妈妈权益保障机制，保证改革后工作正常保障退休人员的工资福利待遇，维持儿童村工作正常运转。退休妈妈 3 人，补差金额 172267.2 元：3 人*4785.2 元/月*12 月=172267.2 元。2025 年新增退休妈妈 3 人：补差金额 38573.42 元。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	原退休妈妈保障人数	>=3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		25 年新增退休妈妈人数	>=3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资补差发放及时率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	原退休妈妈工资补差	>=17.23 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		25 年新增退休妈妈工资补差	>=3.86 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我村退休妈妈权益达标率	持续保障	自定义	持续保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退休妈妈满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局					
项目名称		民政业务经费				项目负责人	张先生
项目资金(万元)		年度预算总额	24.25	其中:财政拨款	24.25	其他资金	0.00
项目总体目标		年度内完成救助等民政业务政策文件的印制, 宣传分派至各区县乡镇街道; 完成边界联合检查和界桩维护、部分行政区划地名更名论证及评审等工作; 开展财务内部审计工作, 完成对民政系统单位的业务指导, 提升民政服务管理能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	开展地名更名、命名的专家论证、评估次数	>=4 次	计划标准	新增指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		抽查系统单位开展内部审计业务数量	>=1 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分 工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		救助政策等宣传资料印刷数量	>=3000 本	计划标准		8	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		完成定向边界联检次数	>=1 次	计划标准	新增指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	印刷品验收合格率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	7	直接赋分 工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
	时效指标	定向边界联检工作按时完成率	>=95%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		论证、评估业务、审计报告出具及时率	>=95%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	民政服务管理能力提升	有效提升	自定义	完全达到预期效果	40	按评判等级赋分 说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		市级财政特困人员基本生活费				项目负责人	马先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	345.24	其中：财政拨款	345.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障我院 547 名特困人员的基本生活、医疗、康复等费用支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	特困供养人数	≥547人	计划标准	≥470人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	上年未设置该指标	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡特困人员救助供养标准	≤1035元/人/月	计划标准	≤1035元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	特困人员的基本生活	有效改善	自定义	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	特困救助对象满意度(%)	≥90%	自定义	≥90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院					
项目名称		市级财政特困人员基本生活费				项目负责人	张婷
项目资金(万元)		年度预算总额	156.00	其中：财政拨款	156.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过对特困供养人员的基本生活保障，主要是米面油、肉类、蔬菜、奶制品等伙食供应，更换四季衣物和被褥用品，提供日常纸尿裤、护理垫等生活用品，支付医疗费等，达到提供科学精准的照护的效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	特困供养人数	> =360 人	计划标准	350 人	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	享受补助特困人员比例	=100%	行业或国家标准	100%	20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	特困人员救助补助标准	=1035 元/人 /月	计划标准	1035 元/人 /月	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	> =90%	自定义	97%	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		市级财政特困人员照料护理费				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	980.00	其中：财政拨款	980.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过由乌鲁木齐市民政局以政府购买服务形式为市养老福利院、市精神病福利院供养的特困人员提供生活照料、康复训练、生病看护、心理疏导等服务，实现了进一步提升特困人员的救助供养水平，提高特困人员的幸福感、获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	照料护理辐射特困人员供养机构数	>=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		提供照料护理服务的护理人员人数	>=125 人	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		照料护理特困供养人数	☆	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	享受照料护理补贴特困供养人员覆盖率	>=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		照料护理服务评估合格率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	乌鲁木齐市养老福利院补助金额	<=486.50 万元	计划标准	457.2 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		乌鲁木齐市精神病福利院补助金额	<=493.50 万元	计划标准	372.96 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升对特困人员的照料、康复、护理水平	不断提升	自定义	不断提升	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	特困供养人员服务满意度	>=90%	计划标准	>=90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		市级财政特殊儿童群体基本保障			项目负责人	景先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	178.00	其中：财政拨款	178.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过落实习近平总书记在新疆视察时的讲话精神，建立健全完善机构类养育的孤儿管理服务标准，为我村孤儿提供及时、有效、精准的物资救助，确保我村孤儿维持基本的生存需求、享有医疗保障、获得必要的住房及教育救助等，达到实现儿童村的稳定和儿童福利领域的长治久安，确保孤儿的合法权益。项目资金为市级安排的困难群众救助补助资金，总额为 178 万元，此资金用于我村收养的孤儿的基本生活，学习等支出。孩子生活费标准按 1610 元/月/人发放，发放时间为 12 个月，按照 92 人预拨，92 人*1610 元*12 月=177.74 万元（取整 178 万元）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数	≥79人	计划标准	86人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应补尽补率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升儿童幸福感	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		持续保障儿童基本生活	持续保障	自定义	持续保障	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	孤儿满意度（%）	≥95%	自定义	≥95%	20	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		市级财政特殊儿童群体基本保障				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	221.00	其中:财政拨款	221.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过市级困难群众资金补助,有效保障我院 81 名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	孤儿人数	>=114 人	计划标准	102 人	14	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	应补尽补率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付率	>=95%	计划标准	84%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	<=1610 元/人/月	行业或国家标准	1610 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障孤儿生活水平	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	>=90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院					
项目名称		特困供养人员生活费{乌财社(2024)165号关于提前下达中央财政困难群众救助补助资金预算(直达资金)的通知}			项目负责人	张婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	267.00	其中:财政拨款	267.00	其他资金	0.00
项目总体目标		做好特困供养人员的基本生活保障,主要是米面油、肉类、蔬菜、奶制品等伙食供应,更换四季衣物和被褥用品,提供日常纸尿裤、护理垫等生活用品,支付医疗费等,提供科学精准的照护。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	特困供养人数	≥360人	计划标准	350人	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	享受补助特困人员比例	=100%	行业或国家标准	100	20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	特困人员救助补助标准	=1035元/人/月	计划标准	1035元/人/月	20	按照完成比例赋分 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	≥90%	自定义	97%	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		特困供养人员生活费{乌财社〔2024〕193号关于提前下达自治区财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知}；			项目负责人	张婷		
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好特困供养人员的基本生活保障，主要是米面油、肉类、蔬菜、奶制品等伙食供应，更换四季衣物和被褥用品，提供日常纸尿裤、护理垫等生活用品，支付医疗费等，提供科学精准的照护。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	特困供养人数	> =360 人	计划标准	350 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受补助特困人员比例	=100%	行业或国家标准	100	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特困人员救助补助标准	=1035 元/人 /月	计划标准	1035 元/人 /月	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	有效 保障	自定义	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	> =90%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院					
项目名称		提前下达 2025 年城乡义务教育公用经费（中央特教）（乌财科教〔2024〕154 号）零零肆-零壹-C				项目负责人	王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	63.86	其中：财政拨款	63.86	其他资金	0.00
项目总体目标		保障了学校的正常运转，不断提升教育水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	服务学生人数	≥145 人	计划标准	106 人	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	电费	≤20 万元	计划标准	10 万元	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公费	≤5.43 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		水费	≤10 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		维修（护）费	≤25 万元	计划标准	18 万元	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		培训费	≤3.43 万元	计划标准	2.5 万元	4	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	自定义	92%	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		提前下达 2025 年城乡义务教育公用经费（自治区特教）（乌财科教（2024）163 号）零零肆-零贰-C			项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.78	其中：财政拨款	4.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障了学校的正常运转，不断提升教育水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务学生人数	≥145 人	计划标准	106 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		此项目承担电费数量	≥122564 度	计划标准	20512 8 度	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	≤4 月	计划标准	10 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	用电成本	≤0.39 元/度	行业或国家标准	0.39 元/度	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	特殊教育教师满意度	≥90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(中央初中) (乌财科教(2024) 154 号) 零零伍-零壹-B			项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	21.55	其中: 财政拨款	21.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		准确发放 123 人补贴, 有效提高孤残学生生活水平						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数	>=123 人	计划标准	106 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放次数	>=4 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		应补尽补率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	=1750 元/生/年	行业或国家标准	1750 元/生/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高困难学生生活水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	>=90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(自治区初中) (乌财科教(2024) 163 号) 零零伍-零贰-B			项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.69	其中: 财政拨款	13.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		准确发放 78 人补贴, 有效提高孤残学生生活水平						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数	≥78 人	自定义	106 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放次数	≥4 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应补尽补率	=100%	计划标准	86.18 %	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤1750 元/年/人	行业或国家标准	1750 元/年/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高困难学生生活水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	孤残学生满意度	≥90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生综合奖补(中央初中) (乌财科教(2024) 154 号) 零零陆-零壹-B				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.83	其中: 财政拨款	3.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		准确发放 21 人补贴, 有效提高孤残学生生活水平						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数	>=21 人	计划标准	106 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放次数	<=2 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应补尽补率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	=1750 元/生/年	行业或国家标准	1750 元/生/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高困难学生生活水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	>=90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		退伍军人精神病疗养院项目与精神病发育迟滞楼患者休养楼项目清欠前期欠款			项目负责人	李先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	300.00	
项目总体目标		通过该项目的实施以达成成功化解政府**企业账款，确保企业的资金链畅通、提高企业对政府账款的回收效率，降低企业的财务风险的目的。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	清欠款涉及项目	=2 项	计划标准	=2 项	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		清欠工作涉及的合同数量	>=2 个	计划标准	>=9 个	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	上年未设定该指标	10	直接赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	退伍军人精神病疗养院化解拖欠账款	<=225.53 万元	计划标准	<=220 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		精神发育迟滞患者休养楼项目化解拖欠账款	<=74.47 万元	计划标准	<=230 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护本单位社会形象	有所提高	自定义	有所提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=90%	自定义	>=90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院					
项目名称		乌财社(2024)165号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算(直达资金)的通知			项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标		保障我院81名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	孤儿人数	>=81人	计划标准	85	10	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	应享尽享率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	项目保障时间	<=3.80个月	计划标准	2.56个月	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	补贴标准	=1610元/月/人	行业或国家标准	1610元/月/人	20	按照完成比例赋分 正式材料
效益指标	社会效益指标	保障孤残儿童生活水平	有效保障	自定义	有效保障	20	直接赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=90%	自定义	92%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		乌财社〔2024〕193号--关于提前下达2025年自治区困难群众救助补助资金预算的通知				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障我院81名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	孤残儿童人数	≥81人	计划标准	102人	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应补尽补率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目补助时间	≥0.15个月	计划标准	0.12个月	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤1610元/人/月	行业或国家标准	1610元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障孤残儿童基本生活水平	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	≥90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		乌财社〔2024〕203号--关于提前下达2025年自治区财政残疾人事业 发展补助资金预算的通知			项目负责人	姜先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.30	其中：财政拨款	40.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		本年完成10名残疾运动员的训练，有效提升残疾人体育训练水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参训残疾人运动员人数	≥10人	计划标准	10人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均享受补贴金额	<=4.03万元/人	计划标准	1100元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升残疾人体育训练水平	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		乌财社〔2024〕209号关于提前下达2025年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金预算的通知（慈善组织孵化）			项目负责人	翟先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施政府购买4个慈善组织孵化服务项目，采用政府购买第三方服务形式，通过专业指导和资源支持，培育孵化一批具有专业水平和社会影响力的慈善组织，提升慈善组织管理水平和服务质量，促进慈善资源的有效整合和合理配置，推动我区慈善事业高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	孵化慈善组织数量	>=4个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		赋能培训	>=4次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		参与项目的专职工作人员数量	>=4个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		慈善文化宣传推介活动	>=4次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	培训人员出勤率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	慈善组织孵化基地支出	<=10万元/个	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	慈善组织孵化基地服务能力水平	不断提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	社会组织慈善组织满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		乌财社(2024)209号关于提前下达2025年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金预算的通知(福彩公益驿站)			项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	321.00	其中:财政拨款	321.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成3个公益驿站宣传示范点项目建设,有效传播福利彩票文化,提升受助者对受助资金的来源,体现“取之于民、用之于民”的使命担当。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公益驿站宣传示范点项目建设数量	≥3个	计划标准	当年新增项目,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
		公益驿站宣传示范点项目建设面积	≥1353.43平方米	计划标准	当年新增项目,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	竣工验收合格率	≥90%	计划标准	当年新增项目,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	项目开工及时率	≥95%	计划标准	当年新增项目,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	基础建设项目预算执行率	≤100%	预算支出标准	当年新增项目,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料
		建设多功能服务区项目预算执行率	≤100%	预算支出标准	当年新增项目,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料
效益指标	社会效益指标	提升受助资金来源知晓率	有效提升	自定义	当年新增项目,无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	自定义	当年新增项目,无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料,说明材料,原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		乌财社(2024)209号关于提前下达2025年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金预算的通知(社会组织孵化)			项目负责人	翟先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		资助市、区(县)10个基层社会组织孵化基地建设,主要用于政府购买社会组织孵化培育、开展公益创投、人才培养等服务,完善服务条件和功能,发挥示范带动作用,支持和培育更多社区社会组织参与基层社会治理、基本社会服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	打造社会组织孵化基地	>=10个	计划标准	6个	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		赋能培训	>=10场	计划标准	当年新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		社会组织推介宣传	>=10次	计划标准	当年新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,正式材料,说明材料
		公益创投大赛	>=8次	计划标准	当年新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		孵化培育社区社会组织	>=10个	计划标准	当年新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量 指标	培训人员出勤率	>=95%	计划标准	当年新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
成本 指标	经济成本 指标	打造社会组织孵化基地支出标准	<=10万元/个	计划标准	<=10万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料,说明材料
效益 指标	社会效益 指标	社会组织参与社会服务意识	不断提高	自定义	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训对象满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		乌财社(2024)210号关于提前下达2025年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金预算的通知(未保站)				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025年在乌鲁木齐市5个乡镇街道开展未保站服务项目,主要对辖区内散居孤儿、农村留守儿童、困境儿童及其家庭开展需求评估,提供危机干预、监护评估、心理疏导、安全自护、个案处置、社会融入、协助维权、开展宣传培训等服务,以及针对遭受性侵害、家庭暴力、欺凌等伤害事件的受害的未成年人提供人际调适、精神慰藉、心理疏导、教育引导等专业性关爱服务,进一步推动全区乡镇(街道)未成年人保护工作站建设和加强基层未成年人保护工作高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参与项目的儿童福利社会工作者人数	>=5人	计划标准	当年新增指标,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		补助未保站(项目)数	>=5个	计划标准	8个	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		每个未保站开展个案或小组社会工作次数	>=10次	计划标准	10次	7	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		平均每个站点对散居孤儿、留守儿童、流动儿童、困境儿童等建立“一人一档”服务档案数量	>=40例	计划标准	当年新增指标,无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	评估机构对购买服务项目评估合格率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	每个未保站补助标准	<=20万元	预算支出标准	19.87万元	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	推动未成年人保护工作高质量发展	不断加强	自定义	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益未成年人满意率	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		乌财社(2024)211号关于提前下达2025年自治区彩票公益金支持残疾人福利项目补助资金预算的通知(精康融合)			项目负责人	曹先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过政府购买服务方式,拟建设4个精神障碍社区康复服务站,人才孵化基地建设项目1个,为精神障碍患者提供多种类型的康复服务,对社区康复服务站广泛开展技术指导、评估督导培训及人才的培养等工作,推进精神障碍社区康复服务形式多样化,增强精神障碍患者及家庭获得感、幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持购买精神障碍社区康复服务站数量	>=4个	计划标准	5个	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		支持购买“精康融合行动”人才孵化基地项目数量	>=1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		登记康复对象接受规范精康服务人数	>=200人	计划标准	289人	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		参加培训人数	>=100人	计划标准	146人	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	精神障碍社区康复服务站评估报告平均分	>=80分	计划标准	当年新增指标,无上年完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	每个精神障碍社区康复站建设标准	<=20万元/个	计划标准	<=20万元/个	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		“精康融合行动”人才孵化基地建设标准	<=20万元	计划标准	<=20万元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升精神障碍社区康复服务能力	逐步提升	自定义	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		乌财社(2024)165号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算(直达资金)的通知			项目负责人	马先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	321.00	其中:财政拨款	321.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障我院547名特困人员的基本生活、医疗、康复等费用支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	特困人员供养人数	>=547人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	受补助特困人员覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		补助资金执行率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	<=12个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	特困人员救助供养标准	<=1035元/人/月	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	特困人员的基本生活	有效改善	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	特困救助对象满意度(%)	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		乌财社（2024）193 号）关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知				项目负责人	景先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过落实习近平总书记在新疆视察时的讲话精神，建立健全完善机构类养育的孤儿管理服务标准，为我村孤儿提供及时、有效、精准的物资救助，确保我村孤儿维持基本的生存需求、享有医疗保障、获得必要的住房及教育救助等，达到实现儿童村的稳定和儿童福利领域的长治久安，确保孤儿的合法权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	补助人数（人）	>=12 人	计划标准	12 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	应补尽补率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	发放补助标准	=1610 元/人/月	计划标准	1610 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	持续保障儿童基本生活	持续保障	自定义	持续保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	孤儿满意度	>=95%	计划标准	95%	20	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		乌财社〔2024〕193 号关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知			项目负责人	马先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障我院 547 名特困人员的基本生活、医疗、康复等费用支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	特困人员供养人数	≥547 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	受补助特困人员覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		补助资金执行率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	≤12 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	特困人员救助供养标准	≤1035 元/人/月	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	特困人员的基本生活	有效改善	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	特困救助对象满意度 (%)	≥95%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局					
项目名称		乌财社(2024)193号提前下达2025年自治区财政困难群众救助补助资金预算				项目负责人	王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中: 财政拨款	120.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2025年对在儿童福利机构收养的未满18周岁的所有儿童,以及机构外的社会散居残疾孤儿提供生活照料、康复训练、送医救诊、生病看护、心理疏导、社会融入等各类服务,满足孤残儿童的照料、护理、康复、心理疏导需求,提高儿童的幸福感、获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	辐射儿童机构数	>=2个	自定义	2个	15	按照完成比例赋分 工作资料,说明材料,原始凭证
		服务儿童数	☆	自定义	本年新增指标,无上年完成值	15	按照完成比例赋分 工作资料,说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	自定义	100%	10	直接赋分 工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	6岁以上健康儿童照护服务标准	<=200元/人/月	预算支出标准	200元/人/月	7	按照完成比例赋分 工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料
		残疾儿童和机构内3-6岁儿童照护服务标准	<=400元/人/月	预算支出标准	400元/人/月	7	按照完成比例赋分 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		重残儿童和机构内0-3岁儿童照护服务标准	<=1300元/人/月	预算支出标准	1300元/人/月	6	按照完成比例赋分 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升孤残儿童的照料、康复、护理、心理辅导水平	有效提升	自定义	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分 说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	福利机构及救助对象的满意度	>=90%	自定义	95%	10	满意度赋分 说明材料,工作资料,原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		乌财社(2024)194号关于提前下达2025年政府购买社会救助事务性服务示范项目资金预算的通知			项目负责人	张先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中:财政拨款	400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过整合服务资源,依托社会组织为全市申请困难帮扶、享受困难帮扶人员开展家庭经济状况核对服务、社会救助家计调查服务;开展困难群众主动发现服务、社会救助政策宣传服务;开展社会救助业务培训服务和项目绩效评估服务,有效提升我市社会救助保障服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	对潜在困难的对象进行摸排	>=20000人	自定义	当年新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		协助基层工作人员开展低保、特困、临时救助对象入户走访	>=8000户	自定义	当年新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		开展社会救助业务培训	>=10场次	自定义	>=2场次	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量 指标	项目验收合格率	>=90%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效 指标	项目资金使用完成时间	2025年11月30日	自定义	当年新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提升社会救助精准化保障程度	明显提升	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受助人员满意度	>=85%	自定义	>=85%	10	满意度赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		乌财社(2024)207号关于提前下达2025年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金预算的通知(护理员实训)			项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	33.00	其中:财政拨款	33.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为全市公办养老机构所有入住人员购买养老责任险,提升公办养老机构责任意识和风险意识,维护老年人合法权益,有效化解潜在风险。开展养老护理人员地州线下实训,增强公办养老机构的风险防范能力,有效化解运营风险。不断提高全区养老护理人员综合能力素质,提升养老服务管理水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公办养老机构责任险项目受益人数(人)	≥700人	计划标准	676人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		养老护理员线下实训人数	≥200人	计划标准	当年新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	责任险受益人数覆盖率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		实训合格率	≥90%	计划标准	当年新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料
	时效指标		项目资金支付完成率	≥80%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	维护老年人合法权益	有效维护	自定义	完全达到预期效果	30	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	公办养老机构服务对象满意度	≥90%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料,工作资料,原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		乌财社(2024)221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知(居家服务)			项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为100位符合条件的经济困难失能、部分失能老年人建设家庭养老床位,并提供居家养老上门服务,满足老年人多样化养老服务需求,提升老年人获得感和幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设家庭养老床位数量	≥100户	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		享受居家养老上门服务人数	≥100人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		居家上门服务次数	≥36次/人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	经济困难老年人家庭养老床位建设验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭养老床位建设标准	≤5000元/户	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		居家养老上门服务标准	≤5000元/户	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升养老环境水平及养老服务水平	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益老人满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市救助管理站					
项目名称		乌财社(2024)193号关于提前下达2025年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知				项目负责人	肖先生
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金	0.00
项目总体目标		1、执行救助政策,为受助人员提供基本生活和服务救助,保障受助人员的合法权益;2、完善救助工作体系,推动救助工作开展;3、本年度计划救助7人次,根据救助人员情况不同实施救助金额不等。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	全年救助流浪乞讨人员	≥7人次	计划标准	9人次	10	按照完成比例赋分 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		开展街面主动救助次数	≥1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		全年救助巡逻次数	≥2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分 正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
	质量指标	救助政策宣传覆盖率	≥90%	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	患病受助人员送医救治及时率	=100%	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分 正式材料
效益指标	社会效益指标	应救尽救率	=100%	自定义	新增指标,无上年完成值	30	按评判等级赋分 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	自定义	新增指标,无上年完成值	10	满意度赋分 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		乌鲁木齐市精神病福利院花卉种植及绿化养护项目				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	37.34	其中:财政拨款	0.00	其他资金	37.34	
项目总体目标		通过花卉种植及绿化养护项目的实施,显著改善我院的环境质量,为患者、家属及工作人员创造一个更加舒适、宜人的就诊和工作环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	花卉养护面积	≥1500 平方米	计划标准	≥1500 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化草坪养护面积	≥42000 平方米	计划标准	≥42000 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		禾木养活株数	≥580 株	计划标准	≥580 株	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	禾木成活率	≥90%	计划标准	≥90%	10	直接赋分	工作资料
		草坪养护成活率	≥90%	计划标准	≥90%	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善单位环境质量	有所提高	自定义	有所提高	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者及职工对环境的满意度	≥90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		乌鲁木齐市精神病福利院设施设备购置项目			项目负责人	李先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	32.00	
项目总体目标		该项目旨在致力于提升餐饮服务质效，优化就餐环境、保障供水安全高效、确保电力稳定供应及应急、增强职工满意度与归属感，全方位打造优质工作与生活环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备采购项数	>=7 项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	设备验收是否合格	=100%	计划标准		20	直接赋分	工作资料, 说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	变频控制柜购置费用	<=3.05 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		柴油发电机组购置费用	<=25.20 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其余设施设备购置费用	<=3.75 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升福利院管理及服务水平	有所提高	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		乌鲁木齐市精神病福利院升级礼堂音频设备及 LED 大屏购置			项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.75	其中:财政拨款	0.00	其他资金	15.75	
项目总体目标		该项目致力于提升我院各类活动出演及宣传文化工作、公式药品目录信息等工作,优化工作质量、保障工作高效、确保工作稳定性、全方位打造优质的工作环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	专用设备购置数量	>=7 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		通用设备购置数量	>=16 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料,说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	专用设备购置费用	<=10.42 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		通用设备购置费用	<=5.33 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升福利院服务水平,扩大宣传作用	有所提高	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		乌鲁木齐市精神病福利院室外砖石维修及院内其他零星工程			项目负责人	李先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	101.58	其中：财政拨款	0.00	其他资金	101.58	
项目总体目标		通过维修室外砖石、宿舍楼屋面防水、外墙翻新及更换食堂后彩钢板房等工程，打造舒适、美观、安全、实用的室外空间。这将提高职工积极性与满意度，增强福利院形象与服务质量，树立良好口碑。改造后，院内人员活动更愉悦，整体氛围和谐向上，吸引社会资源，助力可持续发展，使福利院成优质示范机构。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	屋面卷材防水及抹灰面积	≥1113.6 平方米	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		铝塑板墙面及彩钢板型材更换面积	≥210 平方米	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		花砖地面铺设面积	≥1894.60 平方米	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	屋面卷材防水及抹灰费用	≤18.15 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		铝塑板墙面及彩钢板型材更换费用	≤13.63 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		室外砖石维修费用	≤69.8 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升福利院管理及服务水平	有所提高	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	职工及休养员满意度	≥90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		乌鲁木齐市精神病福利院信息化建设及医疗能力提升项目			项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	323.17	其中：财政拨款	0.00	其他资金	323.17	
项目总体目标		该项目主要用于提升我院 HIS 系统，保证我院 HIS 接口尽可能得满足卫健委及医保局需求、确保完成市卫健委和医保局政策“惠民”业务的扩展和提升、增强其技术架构和功能设计。全方位打造便捷有效的工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	软件程序购置数量	>7 项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		硬件类设备购置数量	>=19 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		信息系统验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息化建设项目软件程序购置费用	<=200 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化建设硬件设备购置费用	<=91.17 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗能力提升软件程序购置费用	<=10 万	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗能力提升硬件设备购置费用	<=22 万	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升我院工作人员工作效率	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		乌鲁木齐市精神病福利院医疗设备购置项目			项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	144.17	其中：财政拨款	0.00	其他资金	144.17	
项目总体目标		通过该项目的实施有利于社会发展，力争达到服务对象满意和社会公众的认可，达到提高兜底保障服务对象的生活质量，促进民生事业的可持续性健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	治疗类设备购置数量	>=13 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		辅助类设备购置数量	>=42 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	治疗类设备购置费用	<=135.09 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助类设备购置费用	<=9.08 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升福利院管理及服务水平	有所提高	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		乌鲁木齐市精神病福利院预留资金				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	150.00	
项目总体目标		<p>我院预留资金对于保障医院的正常运营和发展至关重要。为了满足这一需求，我院申请预留基础设施建设和上年度尾款项目的资金。本项目旨在为医院提供更好的硬件设施和资金支持，以提高医疗服务质量，满足患者需求，提升医院整体实力。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	不可预估项目数量	>=4 个	计划标准	>=2 个	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	不可预估项目竣工验收完成情况	合格	计划标准	合格	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	上年未设定该项目	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	不可预估项目施工费用	<=100 万元	计划标准	<=80 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		历年项目尾款支付金额	<=50 万元	计划标准	<=120 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升福利院管理及服务水平	有所提高	自定义	有所提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=90%	自定义	>=90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		乌鲁木齐市养老福利院安全防范能力、集中照料护理能力提升项目 (中央福利彩票 180 万元, 市级福彩彩票 45 万元)			项目负责人	郭珂儒		
项目资金(万元)		年度预算总额	225.00	其中: 财政拨款	225.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目对乌鲁木齐市养老福利院福利中心及康养中心安装不锈钢安全防护栏.进行消防设施改造,康养中心 1#、4#给水排水改造,安装防撞扶手,能够为老人提供一个更加安全、舒适的生活环境,改善养老院内部环境,强化防灾减灾能力,有效减少事故发生率,提升养老院整体服务质量,具有重要的社会效益和经济效益。提升综合服务能力及养老设施条件,使老人住的舒心,充分发挥民政兜底保障作用,不断满足民政服务对象日益增长的实际需要。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	安全防范能力提升项目包含个数	>=4 项	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		安装防撞扶手楼栋数	>=4 栋	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		15	直接赋分	工作资料
		消防改造合格率	=100%	计划标准		15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设其他费	<=15 万元	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		安装不锈钢安全防护栏支出	<=48.75 万元	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设施改造支出	<=112.85 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		康养中心 1#、4#给水排水改造支出	<=5.40 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		安装防撞扶手支出	<=43 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公办养老机构服务保障能力和水平	逐步提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在院休养人员满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		乌鲁木齐市养老福利院购置洗衣房设备(自治区福利彩票 120 万元, 市级福利彩票 30 万元)			项目负责人	郭珂儒		
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中: 财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		洗衣房采用洗、脱、烘一体化的功能的设备, 预计 2025 年 12 月底前完成, 通过优化洗衣程序, 更加高效、节能、环保, 并能更好的对生活的物品进行清洁消杀全面提升服务质量, 达到改善休养人员的生活品质。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	隔离式洗衣机	>=7 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		蒸汽锅炉(蒸汽发生器)1 吨	>=1 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		烘干机	>=3 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		毛绒收集器及烫平机	>=2 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	洗衣机、烘干机支出	<=109 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		蒸汽锅炉、毛绒收集器、烫平机、操作台和转运车支出	<=41 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公办养老机构服务保障能力和水平	逐步提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市福利彩票发行中心					
项目名称		物业管理费、暖气费			项目负责人	罗先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.01	其中：财政拨款	32.01	其他资金	0.00
项目总体目标		1、执行完成单位办公区域物业服务费 9.99 万元。2、执行完成 5 个中福在线大厅物业费 12.44 万元。3、执行完成 5 个中福在线大厅取暖费 9.58 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出 指标	数量 指标	物业部门每日清理卫生次数	>=3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		每月对灭火器的检查次数	>=2 次	计划标准	2 次	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	物业服务达标率	>=95%	计划标准	100%	15	直接赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	2025 年物业费总成本	<=22.43 万元	计划标准	22.47 万元	10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		2025 年暖气费总成本	<=9.58 万元	计划标准	7.04 万元	10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	经济 效益 指标	2025 年完成福利彩票销售额	>=15.90 亿元	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料, 正式材料
	社会 效益 指标	2025 年彩票公益金筹集数量	>=1.10 亿元	自定义		15	按照完成比例赋分 工作资料, 正式材料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		养老机构政府补贴				项目负责人	郭珂儒	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.通过养老机构政府补贴项目内容，运营补贴用于院区内日常维修维护，达到院内休养人员和职工的安全及环境优化的社会效益。2.通过社保补贴用于完成聘用人员的社保补差工作，达到降低运营成本，稳定护理人员队伍的效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	社保补贴人数	>=10 人	计划标准	13 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		清淤次数及检测次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	污水处置费	<=17.36 万元	计划标准	22.94 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		社保缴费	<=10.64 万元	计划标准	17.659571 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		电费	<=10 万元	计划标准	10 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高基本养老服务水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	>=90%	自定义	97%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市福利彩票发行中心						
项目名称		营销促销费			项目负责人	付先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	356.89	其中:财政拨款	356.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、完成福利彩票电脑票促销活动 323.89 万元。2、完成每一年度在夏季开展 2 次福彩投注站阶段性营销活动“夏日送清凉活动”供需 10 万元，为福彩投注站购买防暑降温物品，促进淡季福利彩票销售不下滑；3、完成福彩站销售员人身意外伤害及财产安全保险费 17 万元；(640 人*265 元/人/月=16.96 万元)；4、完成营销促销所需印刷品的印制费 6 万元；合计 350.89 万元						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	全年营销促销及夏日送清凉支持维护全区彩票销售网点数量	≥640 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展福利彩票营销活动次数(次)	≥2 次	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
		销售人员保险购买人数	≥640 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	印刷品印制政府采购率	≥100%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	全年彩票销售总额	> =15.90 亿元	计划标准	16.54 亿 元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		筹集彩票公益金数量	≥1.1 亿元	计划标准	1.15 亿 元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
	社会 效益 指标	有效提升福利彩票公认度, 筹集更多公益金	有效提 升	自定义	有效提 升	10	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	销售网点满意度	≥95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村社交活动中心多功能厅改造项目(中央彩金 263 万元(乌财社 221 号)、25 年部门彩金预算 66 万元)			项目负责人	景先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	329.00	其中: 财政拨款	329.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>此项目为当年项目, 项目资金总额为: 329.00 万元, 其中自治区福利彩票公益金 263.00 万元、市级配套资金 66.00 万元。社交活动中心五楼多功能厅是丰富我村孩子课余文化生活、提供特长培训、教育及演出、表彰等活动的重要场所, 也是我村孩子增强自信及展示孩子抚育成果的重要平台, 承办“六一”儿童节汇报演出、春节文艺汇演等重要演出和孩子知识竞赛、各类教育讲座等重要活动, 同时为二哦同村对外交流、举办活动提供优质场地, 助力儿童村公益事业发展, 塑造更具影响力和亲和力的形象, 提升他们的生活品质与幸福感。1、顶墙地改造: 整层地面瓷砖及木地板拆除、墙面吸音板拆除、顶面格栅拆除、墙面乳胶漆铲除、卫生间、墙地砖顶面拆除、门、电路设备软装拆除垃圾清运, 合计 8.6 万元。2、多功能厅灯光系统: LED 大功率成像灯、LED 大功率投光灯、舞台灯追光灯、灯光控制台、效果雾机、配套设备辅材安装, 合计 29 万元。3、LED 大屏系统: 室内全彩主显示屏、LED 专用电源 200W-5V、接收卡、控制器、LED 结构、配套设备辅材安装, 合计 51 万元。4、舞台机械幕布工程: 对开大幕-舞台机械幕布、变频大幕牵引机、配套设备辅材安装, 合计 6 万元。5、消防及智能化工程: 监控、消防报警器、烟感、辅材、人工, 合计 16 万元。6、电动伸缩座椅: 定制电动伸缩看台、座椅、电机、附属配材、人工安装, 27.8 万元。7、地面瓷砖、木地板铺贴: 整层地面瓷砖主材、辅材、铺贴、木地板铺贴、卫生间墙地砖铺贴, 合计 23 万元。8、木工墙面吸音板、装饰面板: 整体墙面聚酯纤维吸音板及墙面装饰墙板, 主材、辅材、人工安装, 合计 19 万元。9、木工顶面石膏板造型及木饰面吊顶造型: 整层大厅跌级石膏板吊顶及木饰面吊顶, 主材、辅材人工, 合计 12.8 万元。10、木工顶面扣板吊顶铝方通吊顶: 舞台铝方通吊顶, 卫生间扣板吊顶, 合计 2.7 万元。11、局部墙面及顶面石膏板吊顶基层处理刷乳胶漆: 局部墙面及整体石膏板吊顶基层处理白色乳胶漆墙面, 刮腻子 3 遍磨平, 封闭底漆 1 遍, 乳胶漆 2 遍, 合计 2.4 万元。12、主材: 木质门窗套、窗台石材、隔断、矮柜、窗帘等零星材料, 人工辅材, 合计 2.5 万元。13、税金: 9%税费 23.2 万元。14、影像设备: 30 万 15、设计费 9 万 16、监理费 6 万 17、电路水路电器设备安装: 配电箱、电力电缆、配管、桥架、接线盒、各类型灯具, 消防各类、上下水路改造辅材、人工, 合计 30 万元。18、整层空调新风系统: 新风系统、空调系统, 辅材、人工, 合计 30 万元。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造面积	>=829.80 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		瓷砖铺设面积	>=500 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		座位数	>=280 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率 (%)	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设计费	<=9 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监理费	<=6 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程施工费用	<=314 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=500 人	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)	>=90%	自定义	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		资产购置				项目负责人	刘先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	159.07	其中：财政拨款	159.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		乌鲁木齐市殡葬服务中心为了保障殡葬业务的正常开展，营造良好的祭扫环境，为营造绿色环保殡葬购置一批硬件设备。项目开展后，单位提高硬件设施的要求，增强了对国家环保的绿色殡葬的步伐。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置 LED 大屏幕数量	≥1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置打印机设备数量	>=7 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置服务器数量	>=3 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置洽谈桌椅数量	>=4 套	计划标准	4 套	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置洗烘一体机数量	>=1 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	政府采购率	>=90%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		验收合格率	>=90%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
时效指标	设备采购完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	
成本指标	经济成本指标	采购 LED 大屏成本控制成本	<=9.5 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置桌子茶几沙发椅子成本控制本	<=62.2 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置打印机、电脑、服务器控制成本	<=18.26 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		规划设计费控制成本	<=69.10 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足群众对殡葬硬件设备需求	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	治丧群众满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		自费人员成本性支出				项目负责人	马先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	701.33	其中：财政拨款	0.00	其他资金	701.33	
项目总体目标		保障自费休养人员日常生活的正常运行。承担精神障碍类疾病预防、治疗、康复和心理健康服务，减轻社会及家庭的负担，同时使患者本身得到专业的生活照料和康复服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	自费休养人员数量	≥265 人	计划标准	≥300 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		精神类药品种类	≥40 种	计划标准	上年未设定该指标	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		其他类药品种类	≥150 种	计划标准	上年未设定该指标	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	上年未设定该指标	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	自费休养人员伙食费	≤190.8 万元	计划标准	<=293.76 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品费用	≤320 万元	计划标准	≤323 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医药耗材费用	≤121 万	计划标准	≤137 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自费休养人员其他生活物资	≤69.53 万元	计划标准	<=116.36 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升休养人员幸福感	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	≥90%	自定义	≥90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		自费休养人员成本性支出				项目负责人	张婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	380.37	其中:财政拨款	0.00	其他资金	380.37	
项目总体目标		2025 年保障在院自费休养人员日常生活的正常运行,按照每人每月 600 元标准提供营养餐食,根据休养人员的实际身体状况提供中西医结合的医疗服务,根据休养人员自理、半自理、全自理的自理能力,提供相应的照料护理。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	收养自费休养人员人数	≥350 人	计划标准	193 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	每天为休养人员提供照护完成率	≥90%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	≤12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每日为休养人员提供护理时间	≤12 小时	计划标准	12 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自费休养人员药品和医用耗材	≤140 万元	计划标准	109.31 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		自费休养人员生活用品支出	≤53.165 万元	计划标准	28.28 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		自费休养人员伙食费	≤187.20 万元	计划标准	130.54 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升休养人员幸福感	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	我院休养人员满意度	≥90%	自定义	97%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		殡葬成本性支出				项目负责人	许先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	6,391.91	其中：财政拨款	6,391.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		我单位中心及基层单位，主要承办全市殡葬服务工作。2025 年平时工作需要基础设施建设水电费、邮电费、办公费、维修费等日常必需支付的款项及我单位生产、销售及运行的需要的殡葬专用材料等一些款项，为保障我单位 2025 年殡葬工作的正常运转，为治丧群众提供更好的服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公务保障用车数量	=9 辆	计划标准	=9 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		殡葬成本性支出保障单位正常业务运行的单位数量	=7 个单位	计划标准	7 个单位	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保障办公人员数量	>=80 人	计划标准	81 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
	质量指标	办公设备购置验收合格	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	25 年电费、水费	<=380 万元	计划标准	370 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		专用材料费、专用燃料费、专用设备购置	<=5091.91 万元	计划标准	3572 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		其他商品和服务支出、其他交通费	<=774.05 万元	计划标准	640 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		维修维护费、邮电费、印刷费、委托业务费	<=145.95 万元	计划标准	130 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障殡葬业务运行, 提高社会知名度信用度	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众服务满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		殡葬服务				项目负责人	许先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	792.14	其中:财政拨款	792.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年项目运行以后治丧殡葬业务开展摄像礼仪、刻字等一些殡仪服务,为了让殡仪工作业务顺利开展需要一些定期维修火化炉保障火化的正常运行及墓区绿化保洁业务为殡仪服务更上一个层次,给丧主带来硬件及软件服务的环境提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置殡仪服务数量	≥3 种	计划标准	3 种	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		购置苗木种类数量	≥3 种	计划标准	3 种	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		购置火化炉维修数量	>=3 台	计划标准	3 台	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		墓区绿化及保洁面积	>=222.5 万平方米	计划标准	230 万平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	购置苗木及种植质量合格率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		购置火化炉维修成本验收合格率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		购置墓区绿化及保洁项目验收合格率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	苗木成本	≤=33.08 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		殡仪服务成本	≤=400 万元	计划标准	519 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		火化炉焚烧炉维修成本	≤=59.06 万元	计划标准	29.55 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		墓区绿化保洁成本	≤=300 万元	计划标准	852.19 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料
效益指标	社会效益指标	保障殡葬服务行业业务能力,满足群众多样性的殡仪服务	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	治丧群众满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

(五) 其他需说明的事项

1、本部门 2025 年上年结转结余资金 157.68 万元与当年财政拨款预算 433.81 万元做在同一项目支出绩效目标表,具体为①市民政局(本级)民政业

务经费项目 2025 年上年结转资金 4.69 万元与当年财政拨款预算 19.56 万元做在同一项目支出绩效目标表；②市儿童福利院 25 上级转移支付彩票---乌鲁木齐市“福彩圆梦”孤儿助学项目，2025 年上年结转结余资金 0.75 万元与当年财政拨款预算 0.25 万元做在同一项目支出绩效目标表；③市儿童福利院“市级财政特殊儿童群体基本保障”，2025 年上年结转结余资金 43 万元与当年财政拨款预算 178 万元做在同一项目支出绩效目标表；④市精神病福利院 2025 年上年结转结余资金 109.24 万元与当年财政拨款预算 236 万元做在同一个项目支出绩效目标表。

2. 本部门 2025 年为民办实事经费及第一书记工作经费项目 2025 年财政拨款资金 17 万元，由市委组织部统一编报项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

乌鲁木齐市民政局

2025年2月21日