

乌鲁木齐市民政局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 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 年单位概况

一、 主要职能

（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

乌鲁木齐市民政局无下属预算单位，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、区划地名科、社会救助科、社会事务科、社会福利科（老龄工作科）。

乌鲁木齐市民政局编制数 42，实有人数 94 人，其中：在职 39 人，减少 1 人；退休 55 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	4,063.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,973.05	202 外交支出	
其中：一般财力	1,853.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	120.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	2,090.80	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	537.80	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	1,553.00	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	1,979.24
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		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	274.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	274.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.19	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	268.79	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	2,359.59
		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	4,338.83	支出总计	4,338.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	4,338.83	4,063.85	1,853.05	120.00	537.80	1,553.00					274.98	
208			社会保障和就业支出	1,979.24	1,973.05	1,853.05	120.00							6.19	
208	02		民政管理事务	740.79	734.61	734.61								6.19	
208	02	01	行政运行	665.88	665.88	665.88									
208	02	02	一般行政管理事务	48.32	42.13	42.13								6.19	
208	02	07	行政区划和地名管理	26.60	26.60	26.60									
208	05		行政事业单位养老支出	138.45	138.45	138.45									
208	05	01	行政单位离退休	61.64	61.64	61.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.80	76.80	76.80									
208	10		社会福利	120.00	120.00		120.00								
208	10	01	儿童福利	120.00	120.00		120.00								
208	21		特困人员救助供养	980.00	980.00	980.00									
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	980.00	980.00	980.00									
229			其他支出	2,359.59	2,090.80			537.80	1,553.00					268.79	
229	60		彩票公益金安排的支出	2,359.59	2,090.80			537.80	1,553.00					268.79	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,359.59	2,090.80			537.80	1,553.00					268.79	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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	4,338.83	804.32	3,534.51
208			社会保障和就业支出	1,979.24	804.32	1,174.92
208	02		民政管理事务	740.79	665.88	74.92
208	02	01	行政运行	665.88	665.88	
208	02	02	一般行政管理事务	48.32		48.32
208	02	07	行政区划和地名管理	26.60		26.60
208	05		行政事业单位养老支出	138.45	138.45	
208	05	01	行政单位离退休	61.64	61.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.80	76.80	
208	10		社会福利	120.00		120.00
208	10	01	儿童福利	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	980.00		980.00
229			其他支出	2,359.59		2,359.59
229	60		彩票公益金安排的支出	2,359.59		2,359.59
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,359.59		2,359.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	4,063.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,973.05	202 外交支出				
政府性基金预算	2,090.80	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				
		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	1,973.05	1,973.05		
		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	2,090.80		2,090.80	
		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	4,063.85	支出总计	4,063.85	1,973.05	2,090.80	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	1,973.05	804.32	1,168.73
208			社会保障和就业支出	1,973.05	804.32	1,168.73
208	02		民政管理事务	734.61	665.88	68.73
208	02	01	行政运行	665.88	665.88	
208	02	02	一般行政管理事务	42.13		42.13
208	02	07	行政区划和地名管理	26.60		26.60
208	05		行政事业单位养老支出	138.45	138.45	
208	05	01	行政单位离退休	61.64	61.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.80	76.80	
208	10		社会福利	120.00		120.00
208	10	01	儿童福利	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	980.00		980.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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
		总计	804.32	726.00	78.32
301		工资福利支出	664.36	664.36	
301	01	基本工资	190.68	190.68	
301	02	津贴补贴	183.30	183.30	
301	03	奖金	109.88	109.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.80	76.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.04	32.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.72	7.72	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	63.17	63.17	
302		商品和服务支出	78.32		78.32
302	01	办公费	19.11		19.11
302	02	印刷费	2.05		2.05
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	16	培训费	5.00		5.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	8.80		8.80
302	28	工会经费	7.72		7.72
302	29	福利费	10.52		10.52
302	31	公务用车运行维护费	7.02		7.02
302	99	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303		对个人和家庭的补助	61.64	61.64	
303	02	退休费	61.64	61.64	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		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	调整部分行政区域界线工作经费	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								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	2,090.80			2,090.80
229			其他支出	2,090.80			2,090.80
229	60		彩票公益金安排的支出	2,090.80			2,090.80
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,090.80			2,090.80

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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

编制单位：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	7.02	7.02		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.02	7.02		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.02	7.02		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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	274.98	274.98			274.98				
乌鲁木齐市民政局	274.98	274.98			274.98				
24 年市本级福利彩票——未成年人保护工作站支持项目	20.29	20.29			20.29				
24 年市本级福利彩票——社区精神障碍康复服务工作扶持项目	12.06	12.06			12.06				
2024 年工作队为民办实事经费	1.50	1.50			1.50				
24 上级转移支付彩票——乌鲁木齐市购买 45 个老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目（新财综【2023】44 号）	170.48	170.48			170.48				
乌财社（2023）245 号-关于提前下达 2024 年自治区彩票公益金儿童福利项目资金预算的通知	36.96	36.96			36.96				
乌财社（2023）238 号-关于提前下达 2024 年自治区彩票公益金支持政府购买精康融合行动服务项目补助资金预算的通知	20.46	20.46			20.46				
乌财社【2023】242 号关于提前下达 2024 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目资金预算的通知（精康融合 20 万）	2.09	2.09			2.09				
乌财社【2023】242 号关于提前下达 2024 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目资金预算的通知（人才孵化基地 60 万）	6.44	6.44			6.44				
民政业务经费	4.69	4.69			4.69				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

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单位预算管理。收支总预算 4,338.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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

乌鲁木齐市民政局单位收入预算 4,338.83 万元，其中：

一般公共预算 1,853.05 万元，占 42.71%，比上年预算增加 984.63 万元，增长 113.38%，主要原因是 2025 年度年初安排市级财政特困人员照料护理费、调整部分行政区域界线工作经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 120.00 万元，占 2.77%，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度年初安排困难群众救助补助资金用于儿童照料护理，2024 年度此项目安排在政府性基金。

政府性基金预算 537.80 万元，占 12.40%，比上年预算增加 173.80 万元，增长 47.75%，主要原因是 2025 年度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”项目的经费。

上级政府性基金安排的转移支付资金 1,553.00 万元，占 35.79%，比上年预算增加 673.00 万元，增长 76.48%，主要原因是 2025 年度新增加自治区彩票公益金支持社会公益项目（福彩公益站）经费，且本年度社会救助事务性服务示范项目及乌鲁木齐市“金色晚霞”老年人助餐服务项目经费较上年增加。

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。

财政拨款结转 274.98 万元，占 6.34%，比上年预算减少 352.35 万元，下降 56.17%，主要原因是主要是 2024 年度项目按照合同约定当年进行支付，结转项目金额减少。

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 4,338.83 万元，其中：

基本支出 804.32 万元，占 18.54%，比上年预算减少 14.11 万元，下降 1.72%，主要原因是 2025 年度不安排退休人员医保经费。

项目支出 3,534.51 万元，占 81.46%，比上年预算增加 1,613.19 万元，增长 83.96%，主要原因是 2025 年度新增项目，主要是调整部分行政区域界线工作经费、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）等；另有本年度社会救助事务性服务示范项目及乌鲁木齐市“金色晚霞”老年人助餐服务项目等经费较上年增加。

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 4,063.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,973.05 万元，政府性基金预算拨款 2,090.80 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：社会保障和就业支出 1,973.05 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、民政业务经费、调整部分行政区域界线工作经费、2025 年为民办实事经费及第一书记工作经费、辅助履职人员支出、市级财政特困人员照料护理费及 2025 年自治区财政困难群众救助补助项目经费（儿童照料护理）。

政府性基金预算支出包括：其他支出 2,090.80 万元，主要用于社会救助事务性服务示范项目、“金色晚霞”老年人助餐服务项目、精康融合行动服务

项目、乡镇（街道）未成年人保护工作站购买服务项目、2025年“爱心关注”资金项目、养老服务机构等级评定服务项目、经济困难老年人助浴服务项目、养老服务项目验收评估、社区老年大学服务项目、“银龄行动”项目、社会福利事业项目（居家服务）、老年人福利类项目（护理员实训）、社会公益类项目（福彩公益站、慈善组织孵化）等项目。

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1,973.05万元，其中：基本支出804.32万元，比上年预算减少14.11万元，下降1.72%，主要原因是2025年度不安排退休人员医保经费。

项目支出1,168.73万元，比上年预算增加1,118.74万元，增长2,237.93%，主要原因是2025年度新增项目，主要是调整部分行政区域界线工作经费，另有本年度年初安排市级财政特困人员照料护理费、困难群众救助补助资金用于儿童照料护理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）1,973.05万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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665.88万元，比上年预算减少30.30万元，下降4.35%，主要原因是2025年度不安排退休人员医保经费。

2、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42.13万元，比上年预算减少7.86万元，下降15.72%，主要原因是2025年度压缩民政业务经费项目支出。

3、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。

4、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61.64万元，比上年预算增加14.45万元，增长30.62%，主要原因是退休人员经费支出增加，故本年度较上年增长。

5、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76.80万元，比上年预算增加1.74万元，增长2.32%，主要原因是人员经费增加，养老保险基数调增，预算增加。

6、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120.00万元，比上年预算增加120.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年度年初安排困难群众救助补助资金用于儿童照料护理项目经费。

7、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980.00万元，比上年预算增加980.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年度年初安排市级财政特困人员照料护理项目经费。

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804.32万元，其中：

人员经费726.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费78.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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 月至 2025 年 12 月

(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 月至 2025 年 12 月

(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 月至 2025 年 12 月

（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》，结合本单位实际工作需求，申请该项目经费

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 月至 2025 年 12 月

（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 月至 2025 年 12 月

（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》，为派驻工作队做好群众工作，安排工作经费

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月至2025年12月

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2,090.80万元。与上年预算相比增加846.80万元，增长68.07%。主要原因是2025年度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）经费，且本年度社会救助事务性服务示范项目及乌鲁木齐市“金色晚霞”老年人助餐服务项目经费较上年增加。其中：

1、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2,090.80万元，与上年预算相比增加846.80万元，增长68.07%。主要原因是2025年度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），且本年度社会救助事务性服务示范项目及乌鲁木齐市“金色晚霞”老年人助餐服务项目经费较上年增加。

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 7.02 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 7.02 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.60 万元，下降 7.87%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度金额持平，未发生变化，增长 0%；公务接待费减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度厉行节约，压减经费支出，下降比例较大。

十一、关于乌鲁木齐市民政局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市民政局 2025 年上半年结转结余 274.98 万元，包括：财政拨款 274.98 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年工作队为民办实事经费 1.50 万元，主要用于：下派工作队开展各项群众活动。

2. 24 年市本级福利彩票---社区精神障碍康复服务工作扶持项目 12.06 万元，主要用于：开展精神障碍社区康复服务，为精神障碍患者提供多种类型的康复服务。

3. 24 年市本级福利彩票---未成年人保护工作站支持项目 20.29 万元，主要用于：为辖区内未成年人开展评估接待、帮扶解困、权益保障等工作。

4. 24 上级转移支付彩票---乌鲁木齐市购买 45 个老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目（新财综〔2023〕44 号）170.48 万元，主要用于：依托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，重点为辖区内特殊困难老年人提供助餐服务。

5. 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。

6. 乌财社〔2023〕238 号-关于提前下达 2024 年自治区彩票公益金支持政府购买精康融合行动服务项目补助资金预算的通知 20.46 万元，主要用于：开展精神障碍社区康复服务，为精神障碍患者提供多种类型的康复服务。

7. 乌财社〔2023〕245 号-关于提前下达 2024 年自治区彩票公益金儿童福利项目资金预算的通知 36.96 万元，主要用于：为辖区内未成年人开展评估接待、帮扶解困、权益保障等工作。

8. 乌财社〔2023〕242 号关于提前下达 2024 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目资金预算的通知（精康融合 20 万）2.09 万元，主要用于：通过第三方服务，制定康复评估、服务协议等方面的标准、程序和示范文本，指导精神障碍康复社区康复服务从业人员根据实际需要开展岗前培训、集中培训、职业技能培训等，加强精神障碍社区康复服务标准化体系建设。

9. 乌财社〔2023〕242 号关于提前下达 2024 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目资金预算的通知（人才孵化基地 60 万）6.44 万元，主要用于：支持 12 个基层社会组织孵化基地建设，面向全市各类社会组织开展孵化培育工作，提升社会组织发展质量。

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 78.32 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.08%，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 3,332.38 万元，其中：政府采购货物预算 4.45 万元，政府采购工程预算 295.50 万元，政府采购服务预算 3,032.44 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 1,617.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,617.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 794.00 平方米，价值 78.45 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 94.50 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 94.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 75.86 万元。

4. 其他资产价值 154.27 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年预算安排项目共 23 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,259.53 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

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	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
		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
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		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	>=110 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	指标赋分规则	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，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		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来源的知晓率，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，对社区康复服务站点广泛开展技术指导、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服务站建设标准	≤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	指标赋分规则	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
		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
		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
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）	☆	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
		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	工作资料, 原始凭证, 说明材料
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

(五) 其他需说明的事项

1、本单位民政业务经费项目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、本单位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