

乌鲁木齐市养老福利院

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市养老福利院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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

第三部分 2023年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市养老福利院2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市养老福利院2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市养老福利院2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市养老福利院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市养老福利院2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市养老福利院2023年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市养老福利院2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市养老福利院2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市养老福利院2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市养老福利院2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市养老福利院单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市养老福利院是乌鲁木齐市民政局下属全额拨款事业单位，主要负责为“三无”(无劳动能力、无生活来源、无赡养人和扶养人，或者其赡养人和扶养人确无赡养和扶养能力)老人、乌鲁木齐市儿童福利院转入的年满十八周岁以上的孤儿、优抚对象及经济困难的孤寡失能、高龄等老人提供供养、护理、医疗救助、保健、康复训练等服务。总院位于乌鲁木齐市康复路289号，分院位于乌鲁木齐市克拉玛依东路289号。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市养老福利院单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、后勤科、医务部、社工科、膳食科、生活部，1个分支机构：乌鲁木齐市养老福利院分院。

乌鲁木齐市养老福利院单位编制数123人，实有人数148人，其中：在职111人，减少5人；退休36人，增加2人；离休1人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

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	4791.9	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2377.89	202 外交支出	
其中：一般财力	2117.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	260.00	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	1464.01	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	590.51	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	873.5	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	3532.05
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	950.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	950.00	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	839.92	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	839.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	204.16	221 住房保障支出	
基金预算拨款	635.76	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	2099.77
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	5631.82	支 出 总 计	5631.82

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

功能分类编码			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				
208			社会保障和就业支出	3532.05	2377.89	2117.89	260.00						950.00	204.16	
208	05		行政事业单位离退休	204.08	204.08	204.08									
208	05	02	事业单位离退休	27.90	27.90	27.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.18	176.18	176.18									
208	10		社会福利	3327.97	2173.81	1913.81	260.00						950.00	204.16	
208	10	05	社会福利事业单位	3327.97	2173.81	1913.81	260.00						950.00	204.16	
229			其他支出	2099.77	1464.01			590.51	873.5					635.76	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2099.77	1464.01			590.51	873.5					635.76	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2099.77	1464.01			590.51	873.5					635.76	
			合 计	5631.82	3841.90	2117.89	260.00	590.51	873.5				950.00	839.92	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

项目				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				
208			社会保障和就业支出	3532.05	2414.37	1117.68
208	05		行政事业单位离退休	204.08	204.08	
208	05	02	事业单位离退休	27.9	27.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.18	176.18	
208	10		社会福利	3327.97	2210.29	1117.68
208	10	05	社会福利事业单位	3327.97	2210.29	1117.68
229			其他支出	2099.77		2099.77
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2099.77		2099.77
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2099.77		2099.77
			合 计	5631.82	2414.37	3217.45

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

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
财政拨款(补助)	3841.9	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2377.89	202 外交支出				
政府性基金预算	1464.01	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	2377.89	2377.89		
		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	1464.01		1464.01	
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3841.9	支 出 总 计	3841.9	2377.89	1464.01	

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

项目				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				
208			社会保障和就业支出	2377.89	1902.37	475.52
208	05		行政事业单位离退休	204.08	204.08	
208	05	02	事业单位离退休	27.9	27.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.18	176.18	
208	10		社会福利	2173.81	1698.29	475.52
208	10	05	社会福利事业单位	2173.81	1698.29	475.52
			合 计	2377.89	1902.37	475.52

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

项目			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				
301		工资福利支出	1558.63	1558.63	
301	01	基本工资	479.26	479.26	
301	02	津贴补贴	97.99	97.99	
301	03	奖金	181.52	181.52	
301	07	绩效工资	352.54	352.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.18	176.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.34	97.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.92	23.92	
301	12	其他社会保障缴费	8.61	8.61	
301	13	住房公积金	141.27	141.27	
302		商品和服务支出	309.24		309.24
302	01	办公费	15.21		15.21
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	8.5		8.5
302	06	电费	60.00		60.00
302	07	邮电费	6.13		6.13
302	08	取暖费	165.59		165.59
302	16	培训费	4.2		4.2
302	28	工会经费	19.14		19.14
302	29	福利费	26.09		26.09
302	99	其他商品和服务支出	2.38		2.38
303		对个人和家庭的补助支出	34.50	34.50	
303	01	离休费	14.85	14.85	
303	02	退休费	13.05	13.05	
303	07	医疗费补助	6.6	6.6	
		合 计	1902.37	1593.13	309.24

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院 单位：万元

科目编码			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													
208			社会保障和就业支出		475.52		169.37	306.15							
208	10		社会福利		475.52		169.37	306.15							
208	10	05	社会福利事业单位	特种车辆费	2.00		2.00								
208	10	05	社会福利事业单位	乌财社【2022】397号关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算(直达资金)的通知)	250.00			250.00							
208	10	05	社会福利事业单位	乌财社【2022】402号关于提前下达2023年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	10.00			10.00							
208	10	05	社会福利事业单位	管理维护费	57.3		57.3								
208	10	05	社会福利事业单位	养老服务补贴经费	73.00		26.85	46.15							
208	10	05	社会福利事业单位	护理人员工资	83.22		83.22								
				合 计	475.52		169.37	306.15							

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

项目				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				
229			其他支出	1464.01		1464.01
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1464.01		1464.01
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1464.01		1464.01
			合 计	1464.01		1464.01

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

项目				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				
			合 计			

乌鲁木齐市养老福利院2023年没有安排国有资本经营预算的支出，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：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

三公支出内容	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
合计				
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市养老福利院2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市养老福利院2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市养老福利院2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算5631.82万元。

收入预算包括：单位资金、财政拨款结转结余、一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市养老福利院2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市养老福利院收入预算5631.82万元，其中：

一般公共预算2117.89万元，占37.61%，比上年预算增加256.51万元，增长13.78%，主要原因是在职人员增资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金260.00万元，占4.62%，比上年预算增加260.00万元，增长100.00%，主要原因是提前下达困难群众救助补助资金。

政府性基金预算590.51万元，占10.49%，比上年预算减少541.26万元，下降47.82%，主要原因是政府性基金预算项目减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金873.50万元，占15.51%，比上年预算增加873.50万元，增长100.00%，主要原因是提前下达彩票公益金支持社会福利项目资金、政府购买养老机构社会公益服务资金、民政标准化建设资金等。

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950.00万元，占16.87%，比上年预算增加100.00万元，增长11.76%，主要原因是自费休养人员较上年增加，单位其他资金收入相应增加。

财政拨款结转839.92万元，占14.91%，比上年预算增加839.92万元，增长100.00%，主要原因是上年结转困难群众救助补助资金204.16万元，乌鲁木齐民政康养中心(一期)外网工程项目635.76万元。

三、关于乌鲁木齐市养老福利院2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市养老福利院2023年支出预算5631.82万元，其中：

基本支出2414.37万元，占42.87%，比上年预算增加101.79万元，增长4.40%，主要原因是在职人员增资，人员经费相应增加。

项目支出3217.45万元，占57.13%，比上年预算增加1686.88万元，增长110.21%，主要原因是本年安排的政府性基金项目资金较上年增加。

四、关于乌鲁木齐市养老福利院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算3841.90万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2377.89万元、政府性基金预算拨款1464.01万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出2377.89万元，主要用于社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)安排的事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出204.08万元；社会保障和就业支出(208类)社会福利(10款)安排的人员经费、公用经费及专项经费等支出2173.81万元。

其他支出1464.01万元，主要用于彩票公益金安排的支出(60款)安排的乌鲁木齐民政康养中心(一期)附属设施建设及设备购置、电梯项目、医用呼叫系统及设备安装、高压电入户、养老人才教学实训基地改造等项目。

政府性基金预算拨款1464.01万元，主要用于彩票公益金安排的支出(60款)安排的乌鲁木齐民政康养中心(一期)附属设施建设及设备购置、电梯项目、医用呼叫系统及设备安装、高压电入户、养老服务人才教学实训基地改造等项目。

五、关于乌鲁木齐市养老福利院2023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

乌鲁木齐市养老福利院2023年一般公共预算拨款合计2377.89万元，其中：

基本支出1902.37万元，比上年预算增加214.79万元，增长12.73%。主要原因是：在职人员增资，社保缴费等相应增加。

项目支出475.52万元，比上年预算增加301.72万元，增长173.60%。主要原因是：提前下达困难群众救助补助资金。

(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)2377.89万元，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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2023年预算数为27.90万元，比上年预算数增加9.96万元，增长55.52%，主要原因是：退休人员增加，增加基础绩效奖支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为176.18万元，比上年预算数增加29.52万元，增长20.13%，主要原因是：在职人员增资，养老保险相应增加。

3.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2023年预算数为2173.81万元，比上年预算数增加477.03万元，增长28.11%，主要原因是：在职人员增资，社保缴费、住房公积金等支出相应增加。

六、关于乌鲁木齐市养老福利院2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市养老福利院2023年一般公共预算基本支出1902.37万元，其中：

人员经费1593.13万元，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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费309.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市养老福利院2023年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：管理维护费

设立的政策依据：根据单位工作的需求，申请此项资金。

预算安排规模：57.30万元

项目承担单位：乌鲁木齐市养老福利院

资金分配情况：劳务费57.30万元。乌鲁木齐市养老福利院现有休养人员470多人，分别在三个地点。为保障休养人员安全，需安保人员24小时在岗，配备安保16人*2984.00元*12个月=57.30万元。

资金执行时间：2023年1—12月

2.项目名称：护理人员工资

设立的政策依据：根据单位护理人员工作的需求，申请此项资金。

预算安排规模：83.22万元

项目承担单位：乌鲁木齐市养老福利院

资金分配情况：劳务费83.22万元。乌鲁木齐市养老福利院现有休养人员470多人，其中失能和失智老人居多。根据实际情况需护理人员全方位服务，配备护理人员17人*4079.00元*12个月=83.22万元。

资金执行时间：2023年1—12月

3.项目名称：特种车辆费

设立的政策依据：根据单位工作的需求，申请此项资金。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市养老福利院

资金分配情况：其他交通费用2.00万元。乌鲁木齐市养老福利院现有休养人员470多人，为保障休养人员外出就医诊疗，配备救护车一辆。救护车全年费用2.00万元，其中：车辆燃油0.65万元，保险0.35万元，维修保养、审验等1.00万元。

资金执行时间：2023年1—12月

4.项目名称：养老服务补贴经费

设立的政策依据：根据单位工作的需求，申请此项资金。

预算安排规模：73.00万元

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26.85万元，对个人和家庭的补助46.15万元。根据2023年部门预算计划，运营补贴26.85万元用于维修休养人员房间防水，社保补贴46.15万元用于聘用人员社保缴费。

资金执行时间：2023年1—12月

5.项目名称：特困供养人员生活费

设立的政策依据：乌财社【2022】397号关于提前下达2023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：250.00万元

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250.00万元。按照乌民发【2022】49号城市集中特困人员基本生活标准为1035.00元/月。按照310人*1035.00元*12个月，中央拨付困难群众救助补助资金250.00万元，用于特困人员基本生活保障。

资金执行时间：2023年1—12月

资金来源：中央直达资金。

补贴人数：310人。

补贴标准：1035.00元/人/月。

补贴范围：特困供养人员生活补助。

补贴方式：集中供养。

发放程序：按月支付。

受益人群和社会效益：特困供养人员，保障基本生活。

6.项目名称：特困供养人员照料护理费

设立的政策依据：乌财社【2022】402号关于提前下达2023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：10.00万元

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10.00万元。按照自理、半自理和全护理照料护理标准，自治区拨付特困供养人员照料护理费10.00万元。

资金执行时间：2023年1—12月

资金来源：自治区直达资金。

补贴人数：310人。

补贴标准：全护理1300.00元/人/月，半自理400.00元/人/月，自理200.00元/人/月。

补贴范围：特困供养人员照料护理。

补贴方式：集中照料护理。

发放程序：按月支付。

受益人群和社会效益：特困供养人员，保障基本生活。

八、关于乌鲁木齐市养老福利院2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市养老福利院2023年政府性基金支出预算支出1464.01万元。比上年预算数增加332.24万元，增长29.36%。主要原因是政府性基金预算项目较上年增加。其中：

1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出1464.01万元，与上年预算相比增加332.24万元，增长29.36%。主要是用于乌鲁木齐民政康养中心(一期)附属设施建设及设备购置、电梯项目、医用呼叫系统及设备安装、高压电入户、养老服务人才教学实训基地改造等项目。

九、关于乌鲁木齐市养老福利院2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市养老福利院2023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、关于乌鲁木齐市养老福利院2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市养老福利院2023年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：

因公出国(境)费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是历年来均未安排因公出国(境)预算。公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排公务用车运行费预算。公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市养老福利院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算309.24万元，比上年预算减少3.73万元，下降1.19%。主要原因是人员减少，公用经费相应减少。

(二)政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市养老福利院政府采购预算1946.93万元，其中：政府采购货物预算1338.84万元，政府采购工程预算437.37万元，政府采购服务预算170.72万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1821.08万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1821.08万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市养老福利院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋44577.54平方米，价值12236.69万元。

2.车辆9辆，价值238.69万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆9辆，价值238.69万元。

3.办公家具价值922.14万元。

4.其他资产价值2962.84万元。

单位价值50.00万元以上大型设备2台(套)，单位价值100.00万元以上大型设备2台(套)。2023年单位预算安排购置车辆经费0.00万元，安排购置50.00万元以上大型设备0台(套)，单位价值100.00万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目18个，涉及预算金额1939.53万元；非财政拨款项目2个，涉及预算金额438.00万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		2020年福利中心院区硬化及绿化景观项目			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额：	4.02	其中： 财政拨款	4.02	其他资金：		
项目总体目标		本年力争将该项目质保金支付完毕。						
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	绿化、硬化面积	<=6000平方米	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		绿化、硬化数量	>=6处	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成时间	<=12月	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	绿化、硬化尾款	<=4.02万元	自定义		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高老人生活品质	逐步提高	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料,正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		2020年乌鲁木齐养老服务人才教学实训基地改造(原行政楼)			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.45	其中: 财政拨款	30.45	其他资金:		
项目总体目标		完成实训基地改造,实训基地电教设备、电器及食堂设施采购尾款。						
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	外立面粉刷及改造面积	<=3330平方米	自定义		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		购置家电设备数量	<=3台			10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	质量指标	设备质量合格率	>=95%	自定义		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		政府采购率	>=90%			10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成时间	<=12月			10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	实训基地改造工程尾款	<=2.01万元	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		电器及食堂设施采购成本	<=28.44万元	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进养老事业的发展	有效促进	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=90%			10	满意度赋分	说明材料,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		2020年休养老人休闲娱乐运动场项目			项目负责 人			
项目资金(万元)		年度预算总额：	8.21	其中： 财政拨款	8.21	其他资金：		
项目总体目标		本年力争完成该项目尾款的支付。						
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	运动场建设、配套设施及绿化面积	<=20000平方米	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		绿化数量	>=3处	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成时间	<=12月	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	运动场建设、配套设施及绿化尾款	<=8.21 万元	自定义		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富休养人员生活	丰富	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	参评人员满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		2021年乌鲁木齐市民政康养中心 (一期)电梯购置			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	92.40	其中: 财政拨款	92.40	其他资金:		
项目总体目标		有效降低老人爬楼发生危险的几率，为老人生命安全提供有效保障。						
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	≥10台	自定义		10	按照 正常 比例 赋分	正式材料,工作 资 料,说明材料
	质量指标	政府采购率	=100%	自定义		10	按照 正常 比例 赋分	正式材料,工作 资 料,说明材料
		设备验收合格 率	≥95%	自定义		10	按照 正常 比例 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	自定义		10	按照 正常 比例 赋分	正式材料,工作 资 料,说明材料
成本指标	经济成本 指标	T1无机房乘 客梯成本	≤22万元/ 台	自定义		10	按照 正常 比例 赋分	原始凭证
		T2-T10无机 房乘客梯成 本	≤24 万元 /台	自定义		10	按照 正常 比例 赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	为休养老人 提供良好服 务	持续 提供	自定义		20	按 评 等 级 赋 分	说明材料
满意度指标	满意度指 标	使用人员满意 度	≥90%	自定义		10	满 意 度 赋 分	说明材料,工作 资 料,正式材料

项目支出绩效目标表									
(2023年)									
预算单位		乌鲁木齐市养老福利院							
项目名称		乌鲁木齐民政康养中心(一期)附属设施建设及设备购置项目			项目负责人				
项目资金(万元)		年度预算总额：	841	其中：财政拨款	841	其他资金：			
项目总体目标		本年完成购置乌鲁木齐民政康养中心(一期)项目1-4#楼房间及公共区域生活、办公设施(护理病床、桌椅、电视柜、护理导医台等)及电视、开水器，增设监控系统、安装LED显示屏。							
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	购置设施设备种类	>=2类	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料	
		购置安装LED屏数量	>=7块	自定义		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料	
		安装摄像监控点数	>=300个	自定义		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料	
	质量指标	设施设备政府采购率	>=95%	自定义		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料	
		LED屏验收合格率	>=95%	自定义		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料	
		摄像监控覆盖率	>=95%	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料	
		时效指标	设备采购完成时间	2023年11月30日	自定义		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	成本指标	经济成本	设施设备种类总成本	<=649万元	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
			购置安装LED屏总成本	<=32万元	自定义		5	按照正常比例赋分	原始凭证
			监控设备总成本	<=160万元	自定义		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公办养老机构服务水平	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	服务对象满意度	>=90%	自定义		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								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		2021年乌鲁木齐民政康养中心(一期)高压线入户			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	114.68	其中: 财政拨款	114.68	其他资金:		
项目总体目标		满足乌鲁木齐民政康养中心(一期)入住条件,与国家电网连接驳点、线路铺设,为其它设施设备购置、安装提供先行条件。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设工程量(变压器基座)	>=2座	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		建设工程量(路面拆除、恢复等)	>=1900 平方米	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料,工作资料
	质量指标	工程验收合格率	>=95%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	时效指标	项目按计划完工率	>=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	高压线入户项目尾款	<=114.68万元	自定义		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减轻社会养老压力	有效减轻	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	受益群体满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		2021年乌鲁木齐民政康养中心(一期)设施设备购置			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	46.99	其中:财政拨款	46.99	其他资金:		
项目总体目标		满足乌鲁木齐民政康养中心(一期)2#一层入住条件,完善配套设施。						
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	设备购置数量	>=15种	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	质量指标	政府采购率	>=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		设备验收合格率	>=95%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成时间	<=12月	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	家具设备总成本	<=46.99万元	自定义		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进养老事业发展	有效促进	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	使用人员满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		2021年乌鲁木齐民政康养中心(一期)医用呼叫系统及设备带安装			项目负责 人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	31.16	其中: 财政拨款	31.16	其他资金:		
项目总体目标		有效降低休养老人发生危险的几率，为休养老人生命安全提供有效保障。						
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	设备购置数量	>=6种	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	质量指标	政府采购率	>=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		设备验收合格率	>=95%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成时间	<=11月	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	自定义		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进养老事业发展	有效促进	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	使用人满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		2021年乌鲁木齐民政康养中心(一期)周边硬化及亮化			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	262.6	其中:财政拨款	262.6	其他资金:		
项目总体目标		完成乌鲁木齐民政康养中心一期室外的环形路网、硬化铺装以及照明系统。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	建设工程量(硬化面积)	>=8000 平方米	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		建设工程数量(亮化)	>=2处	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,说明材料
	质量指标	项目竣工验收合格率	>=95%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	时效指标	项目按计划完工率	=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	硬化部分(含路网)成本	<=300元/平方米	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		亮化总成本	<=50万元	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加公办养老机构休养人员的幸福感	有效增加	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	受益群体满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表									
(2023年)									
预算单位		乌鲁木齐市养老福利院							
项目名称		2023年还本付息			项目负责人		王集平		
项目资金(万元)		年度预算总额:	152.5	其中: 财政拨款		其他资金:	152.5		
项目总体目标		完成2023年还本付息工作。							
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 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	自定义		10	按照 正常 比例 赋分	正式材料,工作资料,说明材料	
		偿还利息次数	<=2次	自定义		10	按照 正常 比例 赋分	正式材料,工作资料,说明材料	
	质量指标	还款及时性	>=90%	自定义		10	按照 正常 比例 赋分	正式材料,工作资料,说明材料	
		资金使用合规率	=100%	自定义		10	按照 正常 比例 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	自定义		10	按照 正常 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	提升公办养老机构服务水平	提升	自定义		30	按评 判等 级赋 分	说明材料,工作资料,正式材料	
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,工作资料,正式材料	

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		关于提前下达2023年自治区彩票公益金支持民政标准化建设补助资金预算的通知(乌财社【2022】431号)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:		
项目总体目标		提升单位标准化发展整体质量。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	差旅费(调研、培训)	<=3次	自定义		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		购置设施设备	<=3类	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	质量指标	政府采购率	>=90%			10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		设备验收合格率	>=95%			5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成时间	<=12月	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	差旅费(标准化调研)成本	<=8万元	自定义		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		设施设备成本	<=10.50万元	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公耗材成本	<=1.50万元	自定义		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为休养老人提供良好服务	有效提供	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	休养老人满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		关于提前下达自治区彩票公益金支持政府购买福利机构疫情防控补助资金预算的通知(乌财社【2022】422号)			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:		
项目总体目标		保障我院防疫物资的需求、物资采购的质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	≥450 人	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	质量指标	疫情防控购买物资覆盖率	≥90%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		资金支付及时性	≥90%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成时间	≤12月	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	人均消耗防疫物资成本	≤111 元/人	自定义		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升民政福利机构疫情防控水平	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	民政福利机构服务对象满意度	≥90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		关于提前下达自治区彩票公益金支持政府购买养老机构社会公益服务资金预算的通知(乌财社【2022】421号)			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.5	其中:财政拨款	7.5	其他资金:		
项目总体目标		购买老年人责任险，有效保障养老机构老年人的安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	受益人数(人)	<=535人	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	质量指标	责任险受益人数覆盖率	>=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		资金补助及时性	>=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成时间	10月	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	责任险标准	<=140元/人/年	自定义		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公办养老机构服务质量	不断提高	自定义		20	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	公办养老机构服务对象满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料,工作资料,正式材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目 名称		管理维护费			项目负 责 人		王 集 平	
项目资金(万元)		年度预算总额:	57.3	其 中 : 财 政 拨 款	57.3	其 他 资 金 :		
项目总体目标		保障休养人员、工作人员及财产安全。						
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	安保人员配置数量	<=16名	自 定 义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		保安人员工作时长	<=24小时	自 定 义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	质量指标	上岗人员持证率	>=90%	自 定 义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成时间	<=12月	自 定 义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	每名保安月工资水平	<=2984元/人/月	自 定 义		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障福利机构的安全	有效保障	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	休养人员满意度	>=90%	自 定 义		10	满意度赋分	说明材料,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		护理人员工资			项目负责人		包国兵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	83.22	其中： 财政拨款	83.22	其他资金：		
项目总体目标		通过护理照料，提高休养人员的生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	补助护理人员数	<=17人	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,正式材料
		资金发放次数	<=12次	自定义	11次	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	质量指标	每日为休养人员提供护理时间	>=12小时	自定义	24小时	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	自定义	95%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		项目完成时间	<=12月	自定义	12月	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=7万元	自定义	9.37万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升休养老人幸福度	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	休养老人满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料,说明材料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023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【2022】397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：	250	其中： 财政拨款	250	其他资金：	0	
项目总体目标		保障特困供养人员的基本生活费。						
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	特困供养人员数	≥310人	自定义	314	10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,说明材料
	质量指标	享受补助特困人员的比率	≥95%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		补助资金的执行率	≥95%	自定义	99.6%	10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,说明材料
	时效指标	项目完成时间	≤12月	自定义	12月	10	按照正常比例赋分	说明材料,正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	特困人员救助供养标准	≤1035元/人/月	自定义	1031元/人/月	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高特困人员的生活水平	不断提高	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	特困人员满意度	≥90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料,正式材料,说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		特困照料护理费{乌财社【2022】402号关于提前下达2023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		包国兵	
项目资金(万元)		年度预算总额：	10	其中： 财政拨款	10	其他资金：		
项目总体目标		保障我市“三无”人员的基本生活，为公费休养人员提供更好更周到的服务，提升他们的幸福感和获得感。						
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	特困供养人员数	>=310人	自定义		20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	质量指标	特困人员集中供养率	>=95%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成时间	<=12月	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	全护理照料护理标准	<=1300元/人/月	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		半自理照料护理标准	<=400元/人/月	自定义		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		自理照料护理标准	<=200元/人/月			5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	特困老年人保障制度	不断完善	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	特困供养人员满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		特种车辆费			项目负责人		王集平	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2	其中：财政拨款	2	其他资金：		
项目总体目标		确保特种车辆安全运行。						
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	特种车保有量	=1辆	自定义	1辆	20	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
	质量指标	车辆出行安全率	>=95%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成时间	<=12月	自定义	12月	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	车辆保险费	<=0.35万元	自定义	0.35	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆燃油费	<=0.65万元	自定义	1.5万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆维修(护)费	<=1万元	自定义	1.48万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为休养老人提供良好服务	持续提供	自定义	持续提供	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	工作资料,说明材料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		养老服务补贴经费			项目负责人		王集平	
项目资金(万元)		年度预算总额:	73	其中 :财政拨款	73	其他资金:		
项目总体目标		养老机构运营的补贴、临聘人员的社保补差等。						
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	维修维护个数	>=5处	自定义	4处	10	按照 正常 比例 赋分	正式材料,工作资 料,说明材料
		社保补贴人数	<=40人	自定义	0人	10	按照 正常 比例 赋分	正式材料,工作资 料,说明材料
	质量指标	维修验收合格率	>=95%	自定义	95%	10	按照 正常 比例 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		12月	10	按照 正常 比例 赋分	正式材料,工作资 料,说明材料
成本指标	经济成本指标	维修总成本	<=26.85万 元	自定义	3.21万元	10	按照 正常 比例 赋分	原始凭证
		社保补贴成本	<=46.15万 元	自定义	0万元	10	按照 正常 比例 赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高休养老人的住所条件	提高	自定义	提高	20	按评 判等 级赋 分	说明材料
满意度指标	满意度指标	休养老人满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意 度赋 分	说明材料,工作资 料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023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:	285.59	其中: 财政拨款		其他资金:	285.59	
项目总体目标		保障自费休养人员日常生活的正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	收养自费休养人员数	<=230人	自定义	160人	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料,正式材料
	质量指标	每日为休养人员提供护理时间	>=12小时	自定义	24小时	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		每日为休养人员提供保洁时间	>=8小时	自定义	8小时	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成的时间	=12个月	自定义	12月	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料,正式材料
成本指标	经济成本指标	自费休养人员月人均支出	<=740.9元	自定义	1229元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升休养老人幸福感	有效提升	自定义	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,工作资料,正式材料

(五)其他需说明的事项

无。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：指各部门(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。

乌鲁木齐市养老福利院
2023年02月10日