

乌鲁木齐市养老福利院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2024 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 2024 年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编制数 123，实有人数 158 人，其中：在职 119 人，增加 8 人；退休 38 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	5,045.09	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,363.89	202 外交支出	
其中：一般财力	2,152.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	211.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	1,651.15	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,651.15	206 科学技术支出	4.05
上级政府性基金安排转移支付		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	3,501.74
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	1,030.05	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,030.05	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	927.13	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	927.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	111.85	221 住房保障支出	
基金预算拨款	815.28	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	2,466.43
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	5,972.22	支 出 总 计	5,972.22

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	5,972.22	4,015.04	2,152.89	211.00	1,651.15					1,030.05	927.13	
206			科学技术支出	4.05	4.05	4.05									
206	04		技术与开发	4.05	4.05	4.05									
206	04	99	其他技术与开发支出	4.05	4.05	4.05									
208			社会保障和就业支出	3,501.74	2,359.84	2,148.84	211.00						1,030.05	111.85	
208	05		行政事业单位养老支出	237.87	237.87	237.87									
208	05	02	事业单位离退休	47.54	47.54	47.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.33	190.33	190.33									
208	10		社会福利	2,967.87	1,910.97	1,910.97							1,030.05	26.85	
208	10	05	社会福利事业单位	2,967.87	1,910.97	1,910.97							1,030.05	26.85	
208	21		特困人员救助供养	296.00	211.00		211.00							85.00	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	296.00	211.00		211.00							85.00	

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

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
229			其他支出	2,466.43	1,651.15			1,651.15						815.28	
229	60		彩票公益金安排的支出	2,466.43	1,651.15			1,651.15						815.28	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,466.43	1,651.15			1,651.15						815.28	

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

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			5,972.22	2,523.68	3,448.54
206			4.05		4.05
206	04		4.05		4.05
206	04	99	4.05		4.05
208			3,501.74	2,523.68	978.06
208	05		237.87	237.87	
208	05	02	47.54	47.54	
208	05	05	190.33	190.33	
208	10		2,967.87	2,285.81	682.06
208	10	05	2,967.87	2,285.81	682.06
208	21		296.00		296.00
208	21	01	296.00		296.00
229			2,466.43		2,466.43
229	60		2,466.43		2,466.43
229	60	02	2,466.43		2,466.43

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	支出功能分类	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）	4,015.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,363.89	202 外交支出				
政府性基金预算	1,651.15	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	4.05	4.05		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	2,359.84	2,359.84		
		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	1,651.15		1,651.15	
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,015.04	支出总计	4,015.04	2,363.89	1,651.15	

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

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3	1	2
206			科学技术支出	4.05	4.05
206	04		技术与开发	4.05	4.05
206	04	99	其他技术与开发支出	4.05	4.05
208			社会保障和就业支出	2,359.84	2,048.24
208	05		行政事业单位养老支出	237.87	237.87
208	05	02	事业单位离退休	47.54	47.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.33	190.33
208	10		社会福利	1,910.97	1,810.37
208	10	05	社会福利事业单位	1,910.97	1,810.37
208	21		特困人员救助供养	211.00	211.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	211.00	211.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

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	2,048.24	1,731.27	316.97
301		工资福利支出	1,677.12	1,677.12	
301	01	基本工资	445.51	445.51	
301	02	津贴补贴	125.48	125.48	
301	03	奖金	277.94	277.94	
301	07	绩效工资	350.75	350.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.33	190.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.63	99.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.54	24.54	
301	12	其他社会保障缴费	8.54	8.54	
301	13	住房公积金	154.41	154.41	
302		商品和服务支出	316.97		316.97
302	01	办公费	18.58		18.58
302	05	水费	8.50		8.50
302	06	电费	60.00		60.00
302	07	邮电费	5.40		5.40
302	08	取暖费	165.59		165.59
302	16	培训费	4.00		4.00
302	28	工会经费	18.97		18.97
302	29	福利费	25.80		25.80
302	31	公务用车运行维护费	3.78		3.78
302	39	其他交通费用	3.96		3.96
302	99	其他商品和服务支出	2.39		2.39
303		对个人和家庭的补助	54.14	54.14	
303	01	离休费	16.78	16.78	
303	02	退休费	30.76	30.76	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	

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			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		315.65		84.29	231.36							
206			科学技术支出		4.05		4.05								
206	04		技术与开发		4.05		4.05								
206	04	99	其他技术与开发支出	信息化运维项目	4.05		4.05								
208			社会保障和就业支出		311.60		80.24	231.36							
208	10		社会福利		100.60		80.24	20.36							
208	10	05	社会福利事业单位	管理维护费	57.30		57.30								
208	10	05	社会福利事业单位	养老机构政府补贴	43.30		22.94	20.36							
208	21		特困人员救助供养		211.00			211.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	【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	201.00			201.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	乌财社(2023)243 号-提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补资金 预算（直达资金）的通知	10.00			10.00							

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

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	1,651.15			1,651.15
229			其他支出	1,651.15			1,651.15
229	60		彩票公益金安排的支出	1,651.15			1,651.15
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,651.15			1,651.15

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

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

乌鲁木齐市养老福利院 2024 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：乌鲁木齐市养老福利院

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	3.78	3.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.78	3.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.78	3.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	927.13	927.13			927.13				
乌鲁木齐市养老福利院	927.13	927.13			927.13				
特定目标 51100033	596.46	596.46			596.46				
特定目标 69100094	218.82	218.82			218.82				
养老服务补贴经费	26.85	26.85			26.85				
特定目标 5X100043	85.00	85.00			85.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市养老福利院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市养老福利院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,972.22 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：科学技术支出、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 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市养老福利院单位收入预算 5,972.22 万元，其中：

一般公共预算 2,152.89 万元，占 36.05%，比上年预算增加 35.05 万元，增长 1.65%，主要原因是在编人员增加，工资福利支出增加；退休人员基础绩效奖较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 211.00 万元，占 3.53%，比上年预算减少 49.00 万元，下降 18.85%，主要原因是中央财政困难群众救助补助资金较上年减少 49.00 万元。

政府性基金预算 1,651.15 万元，占 27.65%，比上年预算增加 1,060.64 万元，增长 179.61%，主要原因是新增民政康养中心（一期）主体工程欠款项目等。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 873.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年未安排上级政府性基金转移支付资金。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 1,030.05 万元，占 17.25%，比上年预算增加 80.05 万元，增长 8.43%，主要原因是推进“医养结合”及“安宁疗护”工作，发挥中医诊疗、康复治疗的优势，进一步提高事业收入。

财政拨款结转 927.13 万元，占 15.52%，比上年预算增加 87.21 万元，增长 10.38%，主要原因是民政康养中心（一期）附属设施建设及设备购置项目、周边硬化项目等结转 2024 年。

三、关于乌鲁木齐市养老福利院 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市养老福利院 2024 年支出预算 5,972.22 万元，其中：

基本支出 2,523.68 万元，占 42.26%，比上年预算增加 109.35 万元，增长 4.53%，主要原因是在编人员增加，工资福利支出增加；退休人员基础绩效奖较上年增加。

项目支出 3,448.54 万元，占 57.74%，比上年预算增加 231.10 万元，增长 7.18%，主要原因是新增民政康养中心（一期）主体工程欠款等。

四、关于乌鲁木齐市养老福利院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市养老福利院 2024 年财政拨款收支总预算 4,015.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,363.89 万元，政府性基金预算拨款 1,651.15 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 4.05 万元，主要用于医疗软件维护；社会保障和就业支出 2,359.84 万元，主要用于在编、离退休职工工资福利支出、公用支出及管理维护费项目等。

政府性基金预算拨款其他支出 1,651.15 万元，主要用于 2024 年度安排福彩公益金项目支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市养老福利院 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 2,363.89 万元，其中：

基本支出 2,048.24 万元，比上年预算增加 145.91 万元，增长 7.67%。主要原因是在编人员增加，工资福利支出增加；退休人员基础绩效奖较上年增加。

项目支出 315.65 万元，比上年预算减少 159.87 万元，下降 33.62%。主要原因是养老服务补贴经费较上年减少、护理人员工资项目取消。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）4.05 万元，占 0.17%。

2、社会保障和就业支出（类）2,359.84 万元，占 99.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024 年预算数为 4.05 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年因工作需要增加信息化项目。

2、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）：2024 年预算数为 47.54 万元，比上年预算增加 19.65 万元，增长 70.46%。主要原因是离退休人员基础绩效奖较上年增加。

3、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）：2024 年预算数为 190.33 万元，比上年预算增加 14.15 万元，增长 8.03%。主要原因是在编人员增加、养老保险缴费相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2024 年预算数为 1,910.97 万元，比上年预算减少 262.80 万元，下降 12.09%。主要原因是困难群众救助补助资金的功能科目由“2081005”调整为“2082101”。

5、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）：2024 年预算数为 211.00 万元，比上年预算增加 211.00 万元，增长 100.00%。主要原因是困难群众救助补助资金的功能科目由“2081005”调整为“2082101”。

六、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 2,048.24 万元，其中：

人员经费 1,731.27 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 316.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：信息化运维项目

设立的政策依据：乌财社【2024】1 号《关于批复 2024 年部门预算的通知》

预算安排规模：4.05 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 4.05 万元，用于维护医疗软件的正常运行。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(二) 项目名称：管理维护费

设立的政策依据：乌财社【2024】1号《关于批复2024年部门预算的通知》

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。为保障休养人员安全，需安保人员24小时在岗，配备安保18人*2653元*12个月=57.30万元。

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日

(三) 项目名称：养老机构政府补贴

设立的政策依据：乌财社【2024】1号《关于批复2024年部门预算的通知》

预算安排规模：43.30万元

项目承担单位：乌鲁木齐市养老福利院

资金分配情况：维修（护）费22.94万元，其他对个人和家庭的补助20.36万元。运营补贴22.94万元用于单位日常维修维护，社保补贴20.36万元用于聘用人员社保缴费。

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日

(四) 项目名称：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

设立的政策依据：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》

预算安排规模：201.00万元

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201万元。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330人*1035元*12个月测算，中央拨付困难群众救助补助资金201万元，用于特困人员基本生活保障。

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：按照 330 人测算

补贴标准：每人每月 1035 元

补贴范围：特困供养人员生活补助

补贴方式：城市集中供养，统一提供衣食住行、医疗康复等服务。

发放程序：按照预计人数一次性拨付，每月根据实际情况据实支出。

受益人群和社会效益：特困供养人员，保障基本生活。

（五）项目名称：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

设立的政策依据：乌财社〔2023〕243 号《关于提前下达 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》

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 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 330 人*1035 元*12 个月测算，自治区拨付困难群众救助补助资金 10 万元，用于特困人员基本生活保障。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：按照 330 人测算

补贴标准：每人每月 1035 元

补贴范围：特困供养人员生活补助

补贴方式：城市集中供养，统一提供衣食住行、医疗康复等服务。

发放程序：按照预计人数一次性拨付，每月根据实际情况据实支出。

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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市养老福利院 2024 年政府性基金预算拨款 1,651.15 万元，与上年预算相比增加 187.14 万元，增长 12.78%。主要原因是新增民政康养中心（一期）主体工程欠款等。

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）：2024 年预算数为 1,651.15 万元，与上年预算相比增加 187.14 万元，增长 12.78%。主要是用于民政康养中心（一期）电梯尾款、民政康养中心（一期）工程提升、民政康养中心（一期）主体工程欠款、民政康养（一期）附属设施建设及设备购置和养老院医疗信息化软件升级等。

九、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.78 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 3.78 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.78 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排因公出国（境）预算，所以 2024 年此项预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费预算，所以 2024 年此项预算增长 0%；公务用车运行费增加 3.78 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年核定两辆公务用车，按照公务用车运行标准拨付

经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务接待费预算，所以 2024 年此项预算增长 0%。

十一、关于乌鲁木齐市养老福利院 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市养老福利院 2024 年上年结转结余 927.13 万元，包括：财政拨款 927.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 养老服务补贴经费 26.85 万元，主要用于行政楼屋面防水、康养中心配电室、四楼屋面防水及卫生间维修和老院子值班室维修。

2. 特定目标 51100033 596.46 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 5X100043 85.00 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 69100094 218.82 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

乌鲁木齐市养老福利院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 316.97 万元，比上年预算增加 7.75 万元，增长 2.51%。主要原因是新增公务用车运行费和特种车辆费。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市养老福利院政府采购预算 2,112.01 万元，其中：政府采购货物预算 1,277.55 万元，政府采购工程预算 540.75 万元，政府采购服务预算 293.71 万元。

2024 年，乌鲁木齐市养老福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,989.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,989.06 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市养老福利院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 44,577.54 平方米，价值 12,236.69 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 238.69 万元。

3. 办公家具价值 924.73 万元。

4. 其他资产价值 2,940.69 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 5,972.22 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 1,966.80 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 554.61 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市养老福利院			
单位联系人		徐丹	联系电话	0991-3973016	
年度绩效目标		贯彻执行国家、自治区和我市有关社会福利方面的政策法规，发扬人道主义精神，为城市“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力）的老年人、残疾人（精神疾病除外）、市儿童福利院转入的 18 周岁及以上残障青年、查找不到身份信息的城市生活的流浪乞讨人员无偿提供收养护理、医疗救助、保健康复等服务，保障服务对象的合法权益。2024 年度工作目标 1、为符合条件的公费收养人员提供收养护理，应收尽收；2、加强专业护理培训，提高养老服务质量；3、推进“医养结合”及“安宁疗护”，满足老人健康需求。			
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	211.00	
			本级安排	3,804.04	
		其他资金（万元）	其他	1,957.18	
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	护理培训次数	=10 次	2024 年工作计划	履职效能
	质量指标	公费休养人员集中供养率	=100%	民政局 2023 年第 11 次局务会议纪要	履职效能
服务对象满意度	数量指标	公费休养人员满意度	>=90%	2024 年工作计划	服务对象满意度

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		2024 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	152.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金		152.50
项目总体目标		在 2024 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	1 个	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	自定义	2 次	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	还款及时性	>=90%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		资金使用合规率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	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	12 月	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	有效提升	自定义	有效提升	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	说明材料, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		24 年市本级福利彩票---乌鲁木齐民政康养中心（一期）电梯尾款				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	86.10	其中：财政拨款	86.10	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年完成 10 部电梯的安装，T1 无机房乘客梯 1 台，T2-T10 无机房乘客梯 9 台，支付电梯项目 86.10 万元，为休养人员提供一个温馨、宜人的康养生活环境，方便休养人员的日常出行以及为医护人员照护休养人员提供方便。						
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	电梯数量	>=10 台	预算支出标准	10 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	<=11 个月	自定义	10 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	T1 无机房乘客梯成本（1 部）	<=22 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		T2-T10 无机房乘客梯成本（9 部）	<=24 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升养老综合服务能力及设施条件	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	受益群体满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		24 年市本级福利彩票---乌鲁木齐民政康养中心（一期）工程提升项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	293.12	其中：财政拨款	293.12	其他资金		0.00
项目总体目标		完成乌鲁木齐民政康养中心（一期）项目院区周边绿化建设，满足绿地率。绿化面积约 15939 平方米，支付工程费用 260.08 万元和工程监理费 33.04 万元，为休养老人提供一个温馨、宜人的生活环境，提高休养人员生活质量，提升综合服务能力和养老设施条件。						
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	绿化总面积	>=15939 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		灌溉总面积	>=15939 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目质量合格率	>=90%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程费	<=260.08 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程监理费	<=33.04 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升养老设施条件	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院					
项目名称		24 年市本级福利彩票---乌鲁木齐民政康养中心（一期）主体工程欠款				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	941.13	其中：财政拨款	941.13	其他资金	0.00
项目总体目标		按计划完成市建管中心批复进度款 941.13 万元，用于还清欠款，民政康养中心尽早投入运营，产生效益。					
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	建筑总面积	=32229 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		单体数量	>=4 栋	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	项目质量合格率	>=90%	自定义		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	<=11 个月	自定义		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	地上项目概算（82%）	<=771.73 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		地下项目概算（18%）	<=169.40 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升综合服务能力及设施条件	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	受益群体满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		24 年市本级福利彩票---养老院民政康养（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	210.80	其中：财政拨款	210.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成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：一是安装 16 种规格窗帘合计 762 套；二是制作 9 种标识牌；三是安装 953 个纱窗；四是安装 762 个隐形安全防护网；五是购置智能看护系统。						
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	项目分类数	>=5 项	自定义	2 项	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装标识牌种类	>=9 种	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统模块分类	>=4 种	预算支出标准	4 类	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目质量合格率	> =90%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	<=11 个月	自定义	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修维护费	< =111 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置	< =99.8 0 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升综合服务能力及养老设施条件	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	受益群体满意度	> =90%	自定义	> =90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		24 年市本级福利彩票---养老院医疗信息化软件升级项目				项目负责人		
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		购进医疗信息化软件系统，包含基础管理系统（HIS）、临床服务系统（CIS）、电子病历系统、检验信息系统（LIS）、影像系统（PACS）服务器、院感系统和处理器、服务器及设备购置。进一步提高医养综合服务水平，提升医疗信息化、医保接口对接保障能力，确保养老福利院医疗业务工作正常开展。						
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	医疗信息化软件系统模块	≥5个	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		处理器、服务器及设备	≥15台	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	医疗系统采购质量合格率	≥90%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗系统安装投入使用完成时间	≤12个月	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗软件系统模块	≤80万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		处理器、服务器及设备配置	≤40万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升养老事业发展及医养照护能力条件	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		财政电子票据系统				项目负责人		高鹰
项目资金(万元)		年度预算总额	56.06	其中：财政拨款	0.00	其他资金		56.06
项目总体目标		完成博思管理系统的安装，购置机架式服务器 3 台和签名验证服务器 1 台，配备防火墙，实现财政电子票据的领用、发放、开具、查验等功能，有效降低纸质票据承办，方便数据流转。						
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	安装票据管理系统	=1 个	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
		机架式服务器	=3 台	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
		签名验证服务器	=1 台	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合财政电子票据改革要求	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	<=8 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	硬件配置预算	<=26.06 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
		票据管理系统预算	<=30 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高财政票据监管效率	有效提高	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		购置信创计算机、打印机				项目负责人		马文娟
项目资金(万元)		年度预算总额	9.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金		9.60
项目总体目标		计划在 2024 年 9 月之前，完成 10 台信创计算机、4 台信创打印机的更换，确保工作及时完成。						
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	信创计算机数量	=10 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		信创打印机数量	=4 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	计算机验收合格率	>=90%	计划标准		10	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	<=9 个月	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	信创计算机预算	<=8 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		信创打印机预算	<=1.60 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	保障工作需要	有效保障	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

(2024 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		吴刚
项目资金(万元)		年度预算总额	57.30	其中：财政拨款	57.30	其他资金		0.00
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，并让相关工作人员接外来人员。						
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人	计划标准	16 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	上岗人员持证率	≥90%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安保人员工作时长	=24 小时	行业或国家标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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
成本指标	经济成本指标	每名安保月工资水平	≤2653 元/人/月	自定义	2984 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

(2024 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【2023】244 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	201.00	其中：财政拨款	201.00	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	特困供养人员数	>=330人	计划标准	310 人	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金执行率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	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
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	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		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				项目负责人		张婷
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		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物品，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	特困供养人员数	>=330人	自定义	310人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		给公费老人购买物品种类	>=5种	计划标准	4种	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	享受补助特困人员比例	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金执行率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	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
效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	保障	自定义	保障	30	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	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		信息化运维项目				项目负责人		高鹰
项目资金(万元)		年度预算总额	4.05	其中：财政拨款	4.05	其他资金		0.00
项目总体目标		根据市医保、区医保工作的要求，要求各单位确保医疗数据正常快捷到达数据中心，要求各医疗机构按要求及时确保本医院医疗软件的正常运行，确保数据的正常传送，同时也方便工作单位的顺利进行。						
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	医疗管理系统维护服务	=1 项	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	系统正常使用率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	网络响应服务时间	<=4 小时	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		特殊响应服务时间	<=8 小时	计划标准		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	医疗软件维护费	<=3 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
		软件接口升级费	<=1. 05 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保市医保、区医保正常使用	有效保障	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	医护人员使用满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		王集平
项目资金(万元)		年度预算总额	43.30	其中：财政拨款	43.30	其他资金		0.00
项目总体目标		养老机构政府补贴中，运营补贴用于院区内日常维修维护，社保补贴用于聘用人员的社保补差，降低运营成本，稳定护理人员队伍。						
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	≥18人	自定义	18人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		使用床位累计人数	=1910人	自定义	1920人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	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, 说明材料
成本指标	经济成本指标	社保缴费	<=20.36万元	自定义	19.8万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运营补助	<=22.94万元	行业或国家标准	20.1万元	10	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	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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	336.45	其中：财政拨款	0.00	其他资金		336.45
项目总体目标		2024 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、全护理的自理能力，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	收养自费休养人员数	>=180人	自定义	180 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	每日为休养人员提供照护完成率	>=90%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成的时间	<=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、医用耗材	<=110万元	计划标准	98 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		自费休养人员伙食、生活用品支出	<=226.45万元	计划标准	198 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
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	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	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 4 个上年结转项目，涉及预算资金 927.13 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

乌鲁木齐市养老福利院

2024 年 2 月 22 日