

# 乌鲁木齐市儿童福利院

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市儿童福利院单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 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年乌鲁木齐市儿童福利院单位概况**

### **一、 主要职能**

贯彻和执行国家、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，为孤儿、弃婴、残疾儿童及困境儿童提供监护、医疗、康复、服务等工作，保障服务对象合法权益；贯彻党的教育方针，执行国家教育教学及培智教育标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》，开展小学、初中学历教育及职业技能培训，开设培智教育、生活能力、艺术特长、体育运动等特色课程，为孤儿、弃婴、残疾儿童及困境儿童融入社会、适应社会需要、实现自身价值创造条件。

### **二、 机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市儿童福利院无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、社工部、寄养办、生活部、康复部、医疗部、特教部、总务后勤、南湖中心。

乌鲁木齐市儿童福利院编制数134，实有人数168人，其中：在职123人，减少6人；退休45人，增加5人；离休0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：乌鲁木齐市儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,497.08</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,544.41</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,411.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	132.61	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>	<b>652.67</b>	205 教育支出	97.26
其中：政府性基金收入	640.07	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	12.60	207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	2,757.56
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	
<b>5. 单位资金</b>	<b>300.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	80.00	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	220.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>52.43</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>52.43</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.41	221 住房保障支出	
基金预算拨款	42.01	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	694.68
		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,549.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,549.50</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

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
			<b>总计</b>	<b>3,549.50</b>	<b>3,197.08</b>	<b>2,411.80</b>	<b>132.61</b>	<b>640.07</b>	<b>12.60</b>				<b>300.00</b>	<b>52.43</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>97.26</b>	<b>97.26</b>	<b>8.65</b>	<b>88.61</b>								
205	02		<b>普通教育</b>	<b>10.11</b>	<b>10.11</b>		<b>10.11</b>								
205	02	03	初中教育	10.00	10.00		10.00								
205	02	99	其他普通教育支出	0.11	0.11		0.11								
205	07		<b>特殊教育</b>	<b>87.15</b>	<b>87.15</b>	<b>8.65</b>	<b>78.50</b>								
205	07	01	特殊学校教育	28.50	28.50		28.50								
205	07	99	其他特殊教育支出	58.65	58.65	8.65	50.00								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,757.56</b>	<b>2,447.14</b>	<b>2,403.14</b>	<b>44.00</b>						<b>300.00</b>	<b>10.41</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>267.07</b>	<b>267.07</b>	<b>267.07</b>									
208	05	02	事业单位离退休	37.50	37.50	37.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.57	229.57	229.57									
208	10		<b>社会福利</b>	<b>2,490.49</b>	<b>2,180.07</b>	<b>2,136.07</b>	<b>44.00</b>						<b>300.00</b>	<b>10.41</b>	

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

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
208	10	01	儿童福利	54.41	44.00		44.00							10.41	
208	10	05	社会福利事业单位	2,436.07	2,136.07	2,136.07							300.00		
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>694.68</b>	<b>652.67</b>			<b>640.07</b>	<b>12.60</b>					<b>42.01</b>	
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>694.68</b>	<b>652.67</b>			<b>640.07</b>	<b>12.60</b>					<b>42.01</b>	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	688.08	646.07			640.07	6.00					42.01	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	6.60	6.60				6.60						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

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
			<b>总计</b>	<b>3,549.50</b>	<b>2,638.11</b>	<b>911.40</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>97.26</b>	<b>8.65</b>	<b>88.61</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>10.11</b>		<b>10.11</b>
205	02	03	初中教育	10.00		10.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.11		0.11
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>87.15</b>	<b>8.65</b>	<b>78.50</b>
205	07	01	特殊学校教育	28.50		28.50
205	07	99	其他特殊教育支出	58.65	8.65	50.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,757.56</b>	<b>2,629.45</b>	<b>128.10</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>267.07</b>	<b>267.07</b>	
208	05	02	事业单位离退休	37.50	37.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.57	229.57	
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>	<b>2,490.49</b>	<b>2,362.38</b>	<b>128.10</b>
208	10	01	儿童福利	54.41		54.41
208	10	05	社会福利事业单位	2,436.07	2,362.38	73.69
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>694.68</b>		<b>694.68</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>694.68</b>		<b>694.68</b>
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	688.08		688.08
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	6.60		6.60

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,197.08</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,544.41	202 外交支出				
政府性基金预算	652.67	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	97.26	97.26		
		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	2,447.14	2,447.14		
		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	652.67		652.67	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,197.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,197.08</b>	<b>2,544.41</b>	<b>652.67</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,544.41</b>	<b>2,348.11</b>	<b>196.30</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>97.26</b>	<b>8.65</b>	<b>88.61</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>10.11</b>		<b>10.11</b>
205	02	03	初中教育	10.00		10.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.11		0.11
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>87.15</b>	<b>8.65</b>	<b>78.50</b>
205	07	01	特殊学校教育	28.50		28.50
205	07	99	其他特殊教育支出	58.65	8.65	50.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,447.14</b>	<b>2,339.45</b>	<b>107.69</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>267.07</b>	<b>267.07</b>	
208	05	02	事业单位离退休	37.50	37.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.57	229.57	
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>	<b>2,180.07</b>	<b>2,072.38</b>	<b>107.69</b>
208	10	01	儿童福利	44.00		44.00
208	10	05	社会福利事业单位	2,136.07	2,072.38	63.69

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

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
		<b>总计</b>	<b>2,348.11</b>	<b>2,062.04</b>	<b>286.06</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,024.55</b>	<b>2,024.55</b>	
301	01	基本工资	491.76	491.76	
301	02	津贴补贴	263.53	263.53	
301	03	奖金	305.81	305.81	
301	07	绩效工资	384.83	384.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	229.57	229.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	123.27	123.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.38	30.38	
301	12	其他社会保障缴费	10.53	10.53	
301	13	住房公积金	184.87	184.87	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>286.06</b>		<b>286.06</b>
302	01	办公费	35.22		35.22
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	12.00		12.00
302	08	取暖费	115.11		115.11
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	28.65		28.65
302	16	培训费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	23.40		23.40
302	29	福利费	34.23		34.23
302	31	公务用车运行维护费	1.89		1.89
302	39	其他交通费用	3.96		3.96
302	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>37.50</b>	<b>37.50</b>	
303	02	退休费	37.50	37.50	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

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
			<b>总计</b>		<b>196.30</b>		<b>92.30</b>	<b>54.00</b>			<b>50.00</b>				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>88.61</b>		<b>28.61</b>	<b>10.00</b>			<b>50.00</b>				
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>		<b>10.11</b>		<b>0.11</b>	<b>10.00</b>							
205	02	03	初中教育	(乌财科教【2023】167号)-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知(家庭困难学生生活补助10万元)	10.00			10.00							
205	02	99	其他普通教育支出	(乌财科教【2023】173号)-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金)的通知	0.11		0.11								
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>		<b>78.50</b>		<b>28.50</b>				<b>50.00</b>				
205	07	01	特殊教育教育	(乌财科教【2023】167号)-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知(公用经费28.5万元)	28.50		28.50								
205	07	99	其他特殊教育支出	乌财科教【2023】165号-关于提前下达2024年中央财政支持特殊教育补助资金预算通知(特殊教育学校设备购置)	50.00						50.00				

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

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
208			社会保障和就业支出		107.69		63.69	44.00							
208	10		社会福利		107.69		63.69	44.00							
208	10	01	儿童福利	【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	42.00			42.00							
208	10	01	儿童福利	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	2.00			2.00							
208	10	05	社会福利事业单位	保安服务费	48.69		48.69								
208	10	05	社会福利事业单位	保洁服务费	15.00		15.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

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
			<b>总计</b>	<b>652.67</b>			<b>652.67</b>
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>652.67</b>			<b>652.67</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>652.67</b>			<b>652.67</b>
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	646.07			646.07
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	6.60			6.60

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

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

乌鲁木齐市儿童福利院 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：乌鲁木齐市儿童福利院

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
<b>合计</b>	<b>2.69</b>	<b>2.69</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.89	1.89		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

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
<b>总计</b>	<b>52.43</b>	<b>52.43</b>			<b>52.43</b>				
<b>乌鲁木齐市儿童福利院</b>	<b>52.43</b>	<b>52.43</b>			<b>52.43</b>				
特定目标 06100027	10.70	10.70			10.70				
特定目标 0610003T	7.73	7.73			7.73				
特定目标 0610004E	12.00	12.00			12.00				
特定目标 06100052	0.59	0.59			0.59				
特定目标 7510003Y	10.41	10.41			10.41				
特定目标 ER10002M	10.99	10.99			10.99				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市儿童福利院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,549.50 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、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市儿童福利院单位收入预算 3,549.50 万元，其中：

一般公共预算 2,411.80 万元，占 67.95%，比上年预算减少 42.15 万元，下降 1.72%，主要原因是护理补贴项目由主管局购买服务，本年追减了护理人员工资项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 132.61 万元，占 3.74%，比上年预算减少 42.36 万元，下降 24.21%，主要原因是孤儿人数减少，孤儿生活费项目经费拨款减少。

政府性基金预算 640.07 万元，占 18.03%，比上年预算增加 622.07 万元，增长 3,455.94%，主要原因是本年预算追加了自治区儿童福利指导中心工程尾款项目拨款。

上级政府性基金安排的转移支付资金 12.60 万元，占 0.35%，比上年预算减少 415.40 万元，下降 97.06%，主要原因是上年安排了看护智能系统购置及孤儿护理补贴项目，本年未安排。

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%，主要原因是近几年均未安排国有资本经营收支预算。

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 300.00 万元，占 8.45%，比上年预算增加 130.00 万元，增长 76.47%，主要原因是本年增加了护理服务费用及单位维修维护费用。

财政拨款结转 52.43 万元，占 1.48%，比上年预算减少 48.11 万元，下降 47.85%，主要原因是上年加大了项目支付力度，项目资金结转减少。

### 三、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市儿童福利院 2024 年支出预算 3,549.50 万元，其中：

基本支出 2,638.11 万元，占 74.32%，比上年预算增加 182.65 万元，增长 7.44%，主要原因是本年护理人员的劳务费及维修维护费用增加。

项目支出 911.40 万元，占 25.68%，比上年预算增加 21.40 万元，增长 2.40%，主要原因是本年增加了自治区儿童福利指导中心工程尾款项目预算支出。

### 四、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市儿童福利院 2024 年财政拨款收支总预算 3,197.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,544.41 万元，政府性基金预算拨款 652.67 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：教育支出 97.26 万元，主要用于教育事业日常公用经费、家庭经济困难学生生活补助及特殊教育学校设备购置；社会保障和就业支出 2,447.14 万元，主要用于人员支出、公用支出及单位专项业务支出等。

政府性基金预算拨款其他支出 652.67 万元，主要用于自治区儿童福利指导中心项目尾款支付。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

### 五、关于乌鲁木齐市儿童福利院 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

乌鲁木齐市儿童福利院 2024 年一般公共预算拨款合计 2,544.41 万元，其中：

基本支出 2,348.11 万元，比上年预算增加 58.65 万元，增长 2.56%。主要原因是在职人员工资调增，人员经费相应增加。

项目支出 196.30 万元，比上年预算减少 143.16 万元，下降 42.17%。主要原因是护理补贴项目由主管局购买服务，本年追减了护理人员工资项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）97.26 万元，占 3.82%。

2、社会保障和就业支出（类）2,447.14 万元，占 96.18%。

### （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）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 23.00%。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）：2024 年预算数为 0.11 万元，比上年预算减少 41.73 万元，下降 99.74%。主要原因是本年减少了义务教育公用经费中央承担部分。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2024 年预算数为 28.50 万元，比上年预算增加 28.50 万元，增长 100.00%。主要原因是此项目经费上年在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）中反映。

4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2024 年预算数为 58.65 万元，比上年预算减少 4.55 万元，下降 7.20%。主要原因是市本级基本支出特殊教育支出拨款减少。

5、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 37.50 万元，比上年预算增加 21.72 万元，增长

137.64%。主要原因是本年退休人员增加，退休费用相应增加。

6、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229.57万元，比上年预算增加6.10万元，增长2.73%。主要原因是人员工资调增，基本养老保险缴费调增。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2024年预算数为44.00万元，比上年预算减少31.00万元，下降41.33%。主要原因是本年孤残儿童人数减少，孤儿生活费相应减少。

8、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2,136.07万元，比上年预算减少65.44万元，下降2.97%。主要原因是本年在职人员人数减少，基本支出经费相应减少。

## 六、关于乌鲁木齐市儿童福利院2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市儿童福利院2024年一般公共预算基本支出2,348.11万元，其中：

人员经费2,062.04万元，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、退休费。

公用经费286.06万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：乌财科教【2023】165 号-关于提前下达 2024 年中央财政支持特殊教育补助资金预算通知（特殊教育学校设备购置）

设立的政策依据：乌财科教【2023】165 号-关于提前下达 2024 年中央财政支持特殊教育补助资金预算通知

预算安排规模：50 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 46.4 万元（听觉言语语言喉功能检测处理系统 23.2 万元、构音语音测量与训练仪软件 23.2 万元）、办公设备购置 3.6 万元（智慧黑板两套）。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（公用经费 28.5 万元）

设立的政策依据：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：28.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：电费 8 万元、培训费 2 万元、维修（护）费 18.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知

设立的政策依据：乌财科教【2023】173 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：0.11 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 0.11 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（家庭困难学生生活补助 10 万元）

设立的政策依据：乌财科教【2023】167 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：10 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 10 万元，用于支付 104 名家庭经济困难学生的生活补助 962 元/人/年。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 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 104 人

补贴标准：961.54 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 480.77 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。

（五）项目名称：保安服务费

设立的政策依据：根据中共乌鲁木齐市委财经领导小组办公室《关于落实市委财经领导小组 2016 年第五次会议纪要的通知》保障 18 名保安经费。

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 19 名保安服务费，2136 元/人/月。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：保洁服务费

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：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 5 名保洁服务费，2500 元/人/月。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（七）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：42.00 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 42 万元，用于支付 100 名孤儿生活费，4200 元/人/年。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：孤残儿童 100 人

补贴标准：4200 元/人/年

补贴范围：机构养育的符合孤残儿童身份的 100 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。

（八）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

（九）设立的政策依据：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

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100名孤儿生活费，200元/人/年。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：孤残儿童100人

补贴标准：200元/人/年

补贴范围：机构养育的符合孤残儿童身份的100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。

## 八、关于乌鲁木齐市儿童福利院2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市儿童福利院2024年政府性基金预算拨款652.67万元。与上年预算相比增加206.67万元，增长46.34%。主要原因是本年增加了自治区儿童福利指导中心工程尾款项目拨款。

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646.07万元，与上年预算相比增加200.07万元，增长44.86%。主要是用于自治区儿童福利指导中心工程尾款项目支付。

2、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）：2024年预算数为6.60万元，与上年预算相比增加6.60万元，增长100.00%。主要是用于我校104名特殊教育学生生活补助。

## 九、关于乌鲁木齐市儿童福利院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市儿童福利院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、关于乌鲁木齐市儿童福利院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市儿童福利院2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.69万元，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1.89万元，公务接待费0.80万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少2.20万元，下降44.99%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项预算增长0%；公务用车运行费减少2.10万元，下降52.63%，主要原因是本年减少一辆公务用车，所以2024年公务用车运行经费下降；公务接待费减少0.10万元，下降11.11%，主要原因是厉行节约压减了此项经费，所以2024年此经费预算下降。

## 十一、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市儿童福利院 2024 年上年结转结余 52.43 万元，包括：财政拨款 52.43 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 特定目标 06100027 10.70 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0610003T 7.73 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0610004E 12.00 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 06100052 0.59 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 7510003Y 10.41 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 ER10002M 10.99 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

乌鲁木齐市儿童福利院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 286.06 万元，比上年预算减少 11.50 万元，下降 3.86%。主要原因是在职人员人数减少，相应基本公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市儿童福利院政府采购预算 631.58 万元，其中：政府采购货物预算 140.93 万元，政府采购工程预算 208.11 万元，政府采购服务预算 282.54 万元。

2024 年，乌鲁木齐市儿童福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 553.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 553.35 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市儿童福利院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 48,960.40 平方米，价值 13,418.33 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 209.78 万元。其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.59 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 25.92 万元；其他车辆 5 辆，价值 167.28 万元。

3. 办公家具价值 427.13 万元。

4. 其他资产价值 6,759.29 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 套，单位价值 100 万元以上大型设备 4 套。

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 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

#### **(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 3,549.51 万元；当年财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 848.97 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 10.00 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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市儿童福利院			
<b>单位联系人</b>		张春玲	<b>联系电话</b>	0991-3970757	
<b>年度绩效目标</b>		1、为孤残儿童及困境儿童提供养护、康复、医疗、服务等工作，保障服务对象合法权益；2、贯彻党的教育方针，开展义务教育、培智教育。提高残障儿童文化素质，为其融入社会，实现自身价值创造条件。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	145.21	
			本级安排	3,051.87	
		其他资金 (万元)	其他	352.43	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	2024 年孤残儿童供养人数	≥90 人	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	残疾儿童招生数量	≥100 人	2024 年工作计划	履职效能
	质量指标	儿童院适龄儿童入学率	≥97%	《新疆维吾尔自治区“十四五”特殊教育发展提升行动计划》	履职效能

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市儿童福利院						
<b>项目名称</b>		24 年市本级福利彩票--儿童福利院监护智能设备购置项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	58.00	其中：财政拨款	58.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本年完成监护智能配套设备的购置，安装工作，有效提高对孤残儿童安全保护水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	监护智能配套设备数量	=1 套	计划标准	1 套	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		监护智能系统配套计算机	>=3 套	计划标准	0 套	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	<=11 月	自定义	12 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	监护智能配套设备成本	<=56.14 万元	计划标准	208.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		监护智能设备配套计算机成本	<=1.86 万元	计划标准	0 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	促进儿童事业发展	有效促进	自定义	有效促进	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%	计划标准	97.2%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市儿童福利院						
<b>项目名称</b>		24 年市本级福利彩票--儿童福利院青年公寓消防改造质保金				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.18	其中：财政拨款	7.18	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本年完成质保金支付，完成质保期验收，项目的完成有效提升对孤残儿童安全保护水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	质保金涉及单位数量	=1 个	历史标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务对象人数	>=186 人	计划标准	186 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金执行率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	<=11 月	自定义	10 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升孤残儿童生活环境	有效提升	自定义	有效提升	30	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%	计划标准	97.2%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市儿童福利院						
<b>项目名称</b>		24 年市本级福利彩票--儿童福利院生活综合服务楼工程质保金				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	22.26	其中：财政拨款	22.26	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本年完成质保金支付，项目的完成有效提升了孤残儿童的生活环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	质保金涉及单位数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目服务人数	>=186 人	自定义	186 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	<=11 月	自定义	10 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升孤残儿童生活环境	有效提升	自定义	有效提升	30	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%	计划标准	97.2%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市儿童福利院					
<b>项目名称</b>		24 年市本级福利彩票--自治区儿童福利指导中心大门地面道路硬化项目				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	61.67	其中：财政拨款	61.67	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		本年完成地面硬化 2780 平方米，使残疾儿童就学道路通畅，方便通行，消除道路安全隐患，有效改善孤残儿童生活环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	路面硬化面积	>=2780 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
		服务对象人数	>=186 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	<=12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	路面硬化成本	<=221.8 元/平方米	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	改善孤残儿童生活环境	有效改善	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	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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市儿童福利院						
<b>项目名称</b>		24 年市本级福利彩票--自治区儿童福利指导中心工程尾款				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	408.03	其中：财政拨款	408.03	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本年完成项目尾款的支付，项目完成有效提升孤残儿童的生活环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	尾款涉及单位数量	=2 个	历史标准	12 个	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付率	>=95%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	<=11 月	计划标准	11 月	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	主体工程尾款	<=392.92 万元	历史标准	702.73 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		附属工程尾款	<=15.11 万元	计划标准	267.81 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	有效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%	计划标准	97.2%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市儿童福利院						
<b>项目名称</b>		24 年市本级福利彩票--自治区儿童福利指导中心卫生间改造项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	82.93	其中：财政拨款	82.93	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本年完成 10 间卫生间改造，提升为孤残儿童服务的硬件设施。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	卫生间改造数量	≥10 间	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		服务人数	>=186 人	计划标准		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%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	≤12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	改造成本	<=8.293 万元/间	自定义		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		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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市儿童福利院						
<b>项目名称</b>		“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		此项目承担我院 7 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助人数（享受一年）	>=5 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助人数（享受半年）	>=2 人	计划标准	0 人	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	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	原始凭证
成本指标	经济成本指标	资助标准	<=1 万元/ 人/年	历史标准	1 万元 /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	有效保障孤儿就学权利	有效 保障	计划标准	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%	计划标准	92%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市儿童福利院					
<b>项目名称</b>		保安服务费				<b>项目负责人</b>	李新钰
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	58.69	其中：财政拨款	48.69	其他资金	10.00
<b>项目总体目标</b>		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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	服务对象人数	> =186 人	计划标准	114 人	10	按照完成比例赋分 正式材料
		保安人数	>=18 人	计划标准	16 人	10	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	保安持证上岗率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	项目完成时间	<=12 月	历史标准	12 月	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	保安服务成本	< =2717 元/人 /月	计划标准	2586 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	97.2	10	满意度赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市儿童福利院						
<b>项目名称</b>		保洁服务费				<b>项目负责人</b>	李新钰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保洁人数	>=5 人	自定义	2 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		服务面积	>=5.32 万平方米	计划标准	1.58 万平方米	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	年底服务评价合格率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	<=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保洁服务成本	<=2500 元/人/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	经济效益指标	提升孤残儿童生活环境	有效提升	计划标准	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%	计划标准	97.2	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市儿童福利院					
<b>项目名称</b>		特殊教育学生生活补助（特教班）				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.60	其中：财政拨款	6.60	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		保障特殊教育 66 名学生应享受尽享、足额享受生活补助，有效提高生活水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	>=66 人	计划标准	104 人	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
		项目资金支付率	> =95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	<=11 月	自定义	12 月	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	学生补助标准	< =1000 元/人/年	计划标准	721 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	97.2%	10	满意度赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市儿童福利院						
<b>项目名称</b>		特殊教育学校设备购置				<b>项目负责人</b>	李绥琴	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本年特殊教育学校完成购置康复设备 2 套 46.4 万元、教学设备购置 2 套 3.6 万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	设备购置品类	>=2 类	计划标准	2 类	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	<=12 月	计划标准	11 月	14	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	康复设备采购成本	< =46.4 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学设备购置成本	< =3.60 万元	计划标准	40.22 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	有效提高教学、康复水平	有效提高	计划标准	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	残疾学生及家长满意度	> =90%	计划标准	97.2%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市儿童福利院						
<b>项目名称</b>		乌财科教(2023)167号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知--公用经费			<b>项目负责人</b>	李绥琴		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	28.50	其中:财政拨款	28.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		此项目资金用于学校电费、培训费、维修费,保障学校的正常运转。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	学生人数	>=105人	计划标准	66人	14	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金支付率	>=95%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	<=12月	计划标准	12月	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	电费	<=8万元	计划标准	0万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费	<=18.50万元	自定义	0万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=2万元	计划标准	3万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障残疾孩子就学权利	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	学生满意度	>=90%	自定义	97.2%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市儿童福利院					
<b>项目名称</b>		乌财科教(2023)167号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知--家庭经济困难学生生活补助				<b>项目负责人</b>	李绥琴
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		保障困难学生应享受尽享、足额享受。有效提高家庭经济困难学生生活水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	学生人数	>=105人	计划标准	66人	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
		资金支付率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	<=12月	历史标准	8月	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	<=953元/人/年	历史标准	370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	有效提高学生生活水平	有效提高	计划标准	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%	计划标准	97.2%	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		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		乌财科教(2023)173号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金)的通知				项目负责人	李绥琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.11	其中:财政拨款	0.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		承担学校电费支出,保障学校正常运转。						
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	学生人数	>=105人	计划标准	66人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		承担电费度数	>=2820度	计划标准	256410度	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金支付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	<=3月	自定义	11月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	电费成本	<=0.4元/度	计划标准	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 1	有效保障	计划标准	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	学生满意度	>=90%	自定义	97.2%	5	满意度赋分	说明材料
		教师满意度	>=90%	自定义	97.2%	5	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市儿童福利院						
<b>项目名称</b>		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				<b>项目负责人</b>	张帆	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障我院102名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出，保障全部足额享受。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	孤残孩子人数	>=102人	历史标准	114人	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
		资金发放率	>=95%	计划标准	68.62%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	<=12月	计划标准	12月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	<=197元/人	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	保障孤残儿童生活水平	有效保障	计划标准	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	97.2%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市儿童福利院					
<b>项目名称</b>		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				<b>项目负责人</b>	张帆
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	42.00	其中:财政拨款	42.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		保障我院102名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	孤儿人数	>=102人	计划标准	114人	10	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	孤儿应享尽享率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		补助资金发放率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=6月	计划标准	12月	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	孤儿生活供养标准	<=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	经济效益指标	有效保障孤儿生活水平	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	97.2%	10	满意度赋分 说明材料

### (五) 其他需说明的事项

单位有6个结转项目,涉及预算资金52.43万元,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。

乌鲁木齐市儿童福利院

2024年2月22日

