

乌鲁木齐市民政局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市民政局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市民政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市民政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市民政局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市民政局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市民政局 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 年乌鲁木齐市民政局部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐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）指导全市城乡基层群众自治建设和社区治理；提出加强和改进城乡基层政权及社区治理的建议，推动基层民主政治建设；会同有关部门指导社区服务体系建设。

（五）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。

（六）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。

（七）拟订乌鲁木齐市社会福利、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、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。

（八）拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才和志愿者队伍建设；负责民政系统安全生产监督管理工作。

（九）指导、监督区（县）民政工作。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

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

乌鲁木齐市民政局本级下设 9 个科室，分别是：办公室、组织人事科、财务审计科、政策法规科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科、社会事务与社会福利科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 8 家，纳入乌鲁木齐市民政局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

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

乌鲁木齐市民政局部门编制数 619，实有人数 882 人，其中：在职 594 人，增加 2 人；退休 286 人，增加 10 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市民政局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	54,533.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	39,956.03	202 外交支出	
其中：一般财力	39,251.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	704.61	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	6,684.19	205 教育支出	97.26
其中：政府性基金收入	4,733.59	206 科学技术支出	58.65
上级政府性基金安排转移支付	1,950.60	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	53,747.03
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	7,893.28	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	7,673.28	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	
二、上年结转结余	8,028.11	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	8,028.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6,053.63	221 住房保障支出	
基金预算拨款	1,974.48	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	8,658.67
		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	
收 入 总 计	62,561.61	支 出 总 计	62,561.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	62,561.61	46,640.22	39,251.42	704.61	4,733.59	1,950.60				7,893.28	8,028.11	
205			教育支出	97.26	97.26	8.65	88.61								
205	02		普通教育	10.11	10.11		10.11								
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		特殊教育	87.15	87.15	8.65	78.50								
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								
206			科学技术支出	58.65	4.05	4.05								54.60	
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									
206	99		其他科学技术支出	54.60										54.60	
206	99	99	其他科学技术支出	54.60										54.60	

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208			社会保障和就业支出	53,747.03	39,854.71	39,238.71	616.00						7,893.28	5,999.03	
208	02		民政管理事务	1,404.81	1,386.96	1,386.96								17.85	
208	02	01	行政运行	1,142.69	1,142.69	1,142.69									
208	02	02	一般行政管理事务	100.45	82.60	82.60								17.85	
208	02	99	其他民政管理事务支出	161.67	161.67	161.67									
208	05		行政事业单位养老支出	1,541.00	1,541.00	1,541.00									
208	05	01	行政单位离退休	75.19	75.19	75.19									
208	05	02	事业单位离退休	195.92	195.92	195.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157.91	1,157.91	1,157.91									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.99	111.99	111.99									
208	10		社会福利	50,068.17	36,394.55	36,308.55	86.00						7,893.28	5,780.33	
208	10	01	儿童福利	96.41	86.00		86.00							10.41	
208	10	04	殡葬	34,883.54	29,140.48	29,140.48								5,743.07	
208	10	05	社会福利事业单位	15,088.21	7,168.08	7,168.08							7,893.28	26.85	
208	20		临时救助	100.20	95.20	2.20	93.00							5.00	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	100.20	95.20	2.20	93.00							5.00	

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	21		特困人员救助供养	632.85	437.00		437.00							195.85	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	632.85	437.00		437.00							195.85	
229			其他支出	8,658.67	6,684.19			4,733.59	1,950.60					1,974.48	
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,095.05	2,095.05			1,276.05	819.00						
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,276.05	1,276.05			1,276.05							
229	08	08	彩票市场调控资金支出	819.00	819.00				819.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	6,563.62	4,589.14			3,457.54	1,131.60					1,974.48	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6,447.74	4,582.54			3,457.54	1,125.00					1,865.20	

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	6.60	6.60				6.60						
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	109.28										109.28	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	62,561.61	18,948.64	43,612.98
205			教育支出	97.26	8.65	88.61
205	02		普通教育	10.11		10.11
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
205	07		特殊教育	87.15	8.65	78.50
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
206			科学技术支出	58.65		58.65
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
206	99		其他科学技术支出	54.60		54.60
206	99	99	其他科学技术支出	54.60		54.60
208			社会保障和就业支出	53,747.03	18,104.30	35,642.73
208	02		民政管理事务	1,404.81	1,300.21	104.60
208	02	01	行政运行	1,142.69	1,142.69	
208	02	02	一般行政管理事务	100.45		100.45
208	02	99	其他民政管理事务支出	161.67	157.52	4.15
208	05		行政事业单位养老支出	1,541.00	1,541.00	
208	05	01	行政单位离退休	75.19	75.19	
208	05	02	事业单位离退休	195.92	195.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157.91	1,157.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.99	111.99	
208	10		社会福利	50,068.17	15,263.09	34,805.08
208	10	01	儿童福利	96.41		96.41
208	10	04	殡葬	34,883.54	3,247.01	31,636.54
208	10	05	社会福利事业单位	15,088.21	12,016.08	3,072.13
208	20		临时救助	100.20		100.20
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	100.20		100.20
208	21		特困人员救助供养	632.85		632.85
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	632.85		632.85
229			其他支出	8,658.67	835.68	7,822.99
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,095.05	835.68	1,259.37
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,276.05	835.68	440.37
229	08	08	彩票市场调控资金支出	819.00		819.00

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
229	60		彩票公益金安排的支出	6, 563. 62		6, 563. 62
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6, 447. 74		6, 447. 74
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	6. 60		6. 60
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	109. 28		109. 28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	46,640.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	39,956.03	202 外交支出				
政府性基金预算	6,684.19	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	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	39,854.71	39,854.71		
		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	6,684.19		6,684.19	
		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	46,640.22	支出总计	46,640.22	39,956.03	6,684.19	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	39,956.03	12,793.26
205			教育支出	97.26	88.61
205	02		普通教育	10.11	10.11
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
205	07		特殊教育	87.15	78.50
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	50.00
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	39,854.71	27,070.11
208	02		民政管理事务	1,386.96	86.75
208	02	01	行政运行	1,142.69	
208	02	02	一般行政管理事务	82.60	82.60
208	02	99	其他民政管理事务支出	161.67	4.15
208	05		行政事业单位养老支出	1,541.00	1,541.00
208	05	01	行政单位离退休	75.19	75.19
208	05	02	事业单位离退休	195.92	195.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157.91	1,157.91
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.99	111.99
208	10		社会福利	36,394.55	26,451.16
208	10	01	儿童福利	86.00	86.00
208	10	04	殡葬	29,140.48	25,893.47
208	10	05	社会福利事业单位	7,168.08	471.69
208	20		临时救助	95.20	95.20
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	95.20	95.20
208	21		特困人员救助供养	437.00	437.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	437.00	437.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

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	12,793.26	11,111.06	1,682.20
301		工资福利支出	10,825.03	10,825.03	
301	01	基本工资	2,485.17	2,485.17	
301	02	津贴补贴	971.57	971.57	
301	03	奖金	1,474.76	1,474.76	
301	07	绩效工资	1,945.60	1,945.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,157.91	1,157.91	
301	09	职业年金缴费	111.99	111.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	665.59	665.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	155.76	155.76	
301	12	其他社会保障缴费	49.36	49.36	
301	13	住房公积金	928.39	928.39	
301	99	其他工资福利支出	878.93	878.93	
302		商品和服务支出	1,682.20		1,682.20
302	01	办公费	136.01		136.01
302	02	印刷费	9.46		9.46
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	59.12		59.12
302	06	电费	138.10		138.10
302	07	邮电费	38.57		38.57
302	08	取暖费	599.17		599.17
302	11	差旅费	31.54		31.54
302	13	维修（护）费	44.08		44.08
302	16	培训费	23.50		23.50
302	17	公务接待费	1.40		1.40
302	18	专用材料费	48.25		48.25
302	26	劳务费	11.87		11.87
302	27	委托业务费	28.06		28.06
302	28	工会经费	110.34		110.34
302	29	福利费	145.09		145.09
302	31	公务用车运行维护费	38.16		38.16
302	39	其他交通费用	199.37		199.37
302	40	税金及附加费用	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	17.20		17.20
303		对个人和家庭的补助	286.04	286.04	

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
303	01	离休费	33.67	33.67	
303	02	退休费	237.44	237.44	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	07	医疗费补助	13.20	13.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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		27,162.77		17,364.00	648.56		60.00	8,940.21				150.00
			乌鲁木齐市民政局		49.99		49.99								
208			社会保障和就业支出		49.99		49.99								
208	02		民政管理事务		49.99		49.99								
208	02	02	一般行政管理事务	2024 年工作队为民办实事经费	17.00		17.00								
208	02	02	一般行政管理事务	民政业务经费	32.99		32.99								
			乌鲁木齐市儿童福利院		196.30		92.30	54.00			50.00				
205			教育支出		88.61		28.61	10.00			50.00				
205	02		普通教育		10.11		0.11	10.00							
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								
205	07		特殊教育		78.50		28.50				50.00				
205	07	01	特殊教育教育	（乌财科教【2023】167 号）-关于	28.50		28.50								

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
				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）											
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				
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								
			乌鲁木齐市精神病福利院		232.75		6.75	226.00							
208			社会保障和就业支出		232.75		6.75	226.00							
208	10		社会福利		6.75		6.75								
208	10	05	社会福利事业单位	管理维护费	6.75		6.75								

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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	21		特困人员救助供养		226.00			226.00							
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	215.00			215.00							
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助资金预算（直达资金）的通知	11.00			11.00							
			乌鲁木齐市养老福利院		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	10.00			10.00							

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
				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											
			乌鲁木齐市救助管理站		127.81		32.61	95.20							
208			社会保障和就业支出		127.81		32.61	95.20							
208	02		民政管理事务		32.61		32.61								
208	02	02	一般行政管理事务	管理维护费	32.61		32.61								
208	20		临时救助		95.20			95.20							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	救助费	2.20			2.20							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	【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	88.00			88.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	乌财社(2023)243 号-提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补助资 金预算（直达资金）的通知	5.00			5.00							
			中国乌鲁木齐 SOS 儿童村		342.65		300.65	42.00							
208			社会保障和就业支出		342.65		300.65	42.00							
208	10		社会福利		342.65		300.65	42.00							
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	40.00			40.00							

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	10	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	妈妈阿姨生活补助	253.90		253.90								
208	10	05	社会福利事业单位	管理维护费	44.75		44.75								
208	10	05	社会福利事业单位	孩子教育活动费	2.00		2.00								
			乌鲁木齐市低收入家庭经济状况核对中心		4.15		3.46				0.69				
208			社会保障和就业支出		4.15		3.46				0.69				
208	02		民政管理事务		4.15		3.46				0.69				
208	02	99	其他民政管理事务支出	核对工作经费	4.15		3.46				0.69				
			乌鲁木齐市殡葬服务中心		25,893.47		16,793.95			60.00	8,889.52				150.00
208			社会保障和就业支出		25,893.47		16,793.95			60.00	8,889.52				150.00
208	10		社会福利		25,893.47		16,793.95			60.00	8,889.52				150.00
208	10	04	殡葬	殡葬服务	1,593.19		1,383.19			60.00					150.00
208	10	04	殡葬	管理服务费	209.76		209.76								
208	10	04	殡葬	殡葬成本性支出	8,829.00		8,806.00				23.00				
208	10	04	殡葬	工程维修及改造	14,991.48		6,395.00				8,596.48				
208	10	04	殡葬	资产购置	270.04						270.04				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市市民政局

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	6,684.19	758.85	76.83	5,848.51
229			其他支出	6,684.19	758.85	76.83	5,848.51
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,095.05	758.85	76.83	1,259.37
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,276.05	758.85	76.83	440.37
229	08	08	彩票市场调控资金支出	819.00			819.00
229	60		彩票公益金安排的支出	4,589.14			4,589.14
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4,582.54			4,582.54
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

编制部门：乌鲁木齐市民政局 单位：万元

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

乌鲁木齐市民政局 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

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	40.61	39.56	1.05	
因公出国（境）费				
公务接待费	1.40	1.40		
公务用车购置及运行费（小计）	39.21	38.16	1.05	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	39.21	38.16	1.05	

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

项目名称	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	8,028.11	8,028.11			8,028.11				
乌鲁木齐市民政局	627.33	627.33			627.33				
（乌鲁木齐市4个社工项目）乌财综【2022】22号关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持社会福利项目资金的通知	9.20	9.20			9.20				
2023年社会组织孵化基地建设项目	108.48	108.48			108.48				
乌鲁木齐市中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目	396.81	396.81			396.81				
2022年度“忠诚干净担当好班子”奖金	7.79	7.79			7.79				
2023年下半年工作经费	8.50	8.50			8.50				
乌财社【2023】154号关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（第二批）的通知（社工站项目）	8.00	8.00			8.00				
乌财社【2023】154号关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（第二批）的通知（精康融合项目）	16.27	16.27			16.27				
2023年替代工作经费	54.60	54.60			54.60				
2023年孤残儿童护理补贴（调整）	8.00	8.00			8.00				
乌财社【2022】405号关于提前下达自治区彩票公益金支持社会工作人才孵化基地建设补助资金预算的通知	6.09	6.09			6.09				
乌鲁木齐市支持购买养老机构社会公益服务项目（调整）	2.03	2.03			2.03				

编制部门：乌鲁木齐市民政局

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
民政业务经费	1.56	1.56			1.56				
乌鲁木齐市儿童福利院	52.43	52.43			52.43				
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				
乌鲁木齐市精神病福利院	556.64	556.64			556.64				
特定目标 5210001H	109.28	109.28			109.28				
特定目标 6510004B	110.85	110.85			110.85				
特定目标 ER100012	11.71	11.71			11.71				
特定目标 6110001M	324.80	324.80			324.80				
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				
乌鲁木齐市救助管理站	121.52	121.52			121.52				
乌财社【2022】401号关于提前下达2023年自治区彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知	116.52	116.52			116.52				
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	5.00	5.00			5.00				

编制部门：乌鲁木齐市民政局

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
乌鲁木齐市殡葬服务中心	5,743.07	5,743.07			5,743.07				
殡葬成本性支出—日常	3,444.95	3,444.95			3,444.95				
工程、维修及改造	2,182.95	2,182.95			2,182.95				
数据采集系统	115.17	115.17			115.17				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市民政局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市民政局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 62,561.61 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市民政局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市民政局部门收入预算 62,561.61 万元，其中：

一般公共预算 39,251.42 万元，占 62.73%，比上年预算增加 11,985.94 万元，增长 43.96%，主要原因是 1. 在编人员增加及在职人员工资增长，人员经费增加；2. 退休人员基础性绩效奖较上年增加；因此 2024 年一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 704.61 万元，占 1.13%，比上年预算减少 202.36 万元，下降 22.31%，主要原因是 1. 孤儿人数减少，相应的孤儿生活费项目经费拨付下降；2. 中央财政困难群众救助资金拨付减少；因此 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年降低。

政府性基金预算 4,733.59 万元，占 7.57%，比上年预算增加 2,786.22 万元，增长 143.08%，主要原因是工作业务拓展，增加拨付殡葬服务配套项目资金、自治区儿童福利指导中心工程尾款项目拨款、民政康养（一期）主体项目、民政福利三院天然气入户接入项目等；因此政府性基金预算较上年增长。

上级政府性基金安排的转移支付资金 1,950.60 万元，占 3.12%，比上年预算减少 1,815.90 万元，下降 48.21%，主要原因是 1. 一次性项目执行完毕后，

本年不再安排上级政府性基金预算；2. 本年度养老、儿童方面未安排上级政府性基金预算；因此上级政府性基金安排的转移支付资金较上年下降。

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%，主要原因是本年度国有资本经营预算未安排，因此国有资本经营预算本年度无增减变动。

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 7,893.28 万元，占 12.62%，比上年预算减少 907.68 万元，下降 10.31%，主要原因是 2024 年市精神病福利院自费住院人员逐年减少，单位资金事业收入相应减少；因此单位资金较上年减少。

财政拨款结转 8,028.11 万元，占 12.83%，比上年预算增加 122.09 万元，增长 1.54%，主要原因是部分项目尾款支付合同约定需进行第三方评审后方可支付，因此财政拨款结转较上年增加。

三、关于乌鲁木齐市民政局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市民政局 2024 年支出预算 62,561.61 万元，其中：

基本支出 18,948.64 万元，占 30.29%，比上年预算增加 664.26 万元，增长 3.63%，主要原因是人员增加及公用经费定额调整，因此 2024 年基本支出人员经费及公用经费增长。

项目支出 43,612.98 万元，占 69.71%，比上年预算增加 11,304.05 万元，增长 34.99%，主要原因是 1. 自收自支事业单位因扩展业务，2024 年促销经费、绿化保洁、墓穴修建等项目资金预算增加；2. 自治区儿童福利指导中心工程尾款项目拨款、民政康养（一期）主体项目等 2024 年安排的项目预算资金较上年增加，因此较上年度项目支出增长。

四、关于乌鲁木齐市民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市民政局 2024 年财政拨款收支总预算 46,640.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 39,956.03 万元，政府性基金预算拨款 6,684.19 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，主要用于儿童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资源中心设备购置；科学技术支出 4.05 万元，主要用于医疗系统信息化建设；社会保障和就业支出 39854.71 万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位养老、社会福利、临时救助、特困人员救助供养支出。

政府性基金预算拨款其他支出 6,684.19 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出 4589.14 万元、用于彩票发行销售机构业务费安排的支出 2095.05 万元。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市民政局 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

乌鲁木齐市民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 39,956.03 万元，其中：基本支出 12,793.26 万元，比上年预算增加 648.85 万元，增长 5.34%。主要原因是人员增加及公用经费定额调整，因此 2024 年基本支出人员经费及公用经费增长。

项目支出 27,162.77 万元，比上年预算增加 11,134.72 万元，增长 69.47%。主要原因是市殡葬服务中心 2024 年增加安排清欠历年欠款、绿化保洁、墓穴修建项目，因此 2024 年较上年度项目支出增长。

（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 0.24%。
- 2、科学技术支出（类）4.05 万元，占 0.01%。
- 3、社会保障和就业支出（类）39,854.71 万元，占 99.75%。

（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）特殊学校教育（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、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。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,142.69 万元，比上年预算增加 21.25 万元，增长 1.89%。主要原因是 2024 年度人员经费增加，基本支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 82.60 万元，比上年预算增加 48.59 万元，增长 142.87%。主要原因是增加工作队经费及管理维护费项目资金。因此 2024 年预算比上年增长。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2024 年预算数为 161.67 万元，比上年预算增加 8.76 万元，增长 5.73%。

主要原因是人员增加及公用支出定额调整，因此其他民政管理事务支出较上年增长。

9、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）：2024年预算数为75.19万元，比上年预算增加31.19万元，增长70.89%。主要原因是新增退休人员，故本年度较上年增长。

10、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195.92万元，比上年预算增加121.73万元，增长164.08%。主要原因是新增退休人员，故本年度较上年增长。

11、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1,157.91万元，比上年预算增加74.34万元，增长6.86%。主要原因是人员工资调增，基本养老保险缴费调增。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为111.99万元，比上年预算增加2.63万元，增长2.40%。主要原因是在职人员工资调整，相应预算增加。

13、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86.00万元，比上年预算减少81.00万元，下降48.50%。主要原因是孤残儿童人数减少，孤儿生活费相应减少。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2024年预算数为29,140.48万元，比上年预算增加11,594.65万元，增长66.08%。主要原因是本年增加历年欠款还款、绿化保洁、墓穴修建项目。

15、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7,168.08万元，比上年预算减少373.02万元，下降4.95%。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”。

16、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项): 2024 年预算数为 95.20 万元, 比上年预算减少 90.68 万元, 下降 48.78%。主要原因是本年度流浪乞讨人员救助减少, 流浪乞讨人员救助支出较上年下降。

17、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 437.00 万元, 比上年预算增加 437.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是 2023 年未安排城市特困人员救助供养支出预算, 因此城市特困人员救助供养支出较上年增长。

六、关于乌鲁木齐市民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市民政局 2024 年一般公共预算基本支出 12,793.26 万元, 其中: 人员经费 11,111.06 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 1,682.20 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2024 年工作队为民办实事经费

设立的政策依据: 根据乌财社〔2024〕1 号预算批复, 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, 列入其他商品服务支出 17 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 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）以及市民政业务实际工作需要等安排此项经费。

预算安排规模：32.99 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市民政局

资金分配情况：列入委托业务费 7.20 万元、劳务费 5.71 万元、培训费 1.98 万元、其他交通费 14.50 万元、印刷费 3.60 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（三）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：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：专用设备购置 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 月至 2024 年 12 月

（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（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。

预算安排规模：28.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：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 月至 2024 年 12 月

（五）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。

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 月至 2024 年 12 月

（六）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：10.00 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 月至 2024 年 12 月

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。

（七）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， $19 \text{ 人} \times 2136 \text{ 元/人/月} \times 12 \text{ 个月} = 48.69 \text{ 万元}$ 。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（八）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 月至 2024 年 12 月

（九）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】项目

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 月至 2024 年 12 月

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。

（一十）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-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。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

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。

（一十一）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：6.75万元

项目承担单位：乌鲁木齐市精神病福利院

资金分配情况：为确保我单位住院患者和职工人身安全、财产安全，配备8名保安人员，每人每月约2595元（劳务费），我单位其他资金预算安排18.162万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（一十二）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】项目

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：215.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市精神病福利院

资金分配情况：列入救济费215万元。用于支付431名特困人员生活费，4990元/人/年。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

资金来源：中央直达资金。

补贴人数：特困人员431人

补贴标准：4990元/人/年

补贴范围：机构供养的符合特困人员身份的431人

补贴方式：特困人员属于集中供养，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：受益人群为特困人员，保障特困人员基本生活水平，让特困人员感受到家庭的关爱。

（一十三）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-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）。

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市精神病福利院

资金分配情况：救济费11万元。按照乌民发〔2022〕49号城市集中特困人员基本生活标准为1035元/月，按照431人*1035元*12个月测算，中央拨付困难群众救助补助资金215万元，市级承担部分上年结转110.85万元，用于特困人员基本生活保障。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

资金来源：自治区直达资金。

补贴人数：按照大于等于431人测算。

补贴标准：按照文件执行1035元/人/月标准。

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：特困供养人员，保障基本生活。

（一十四）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 月至 2024 年 12 月

（一十五）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 月至 2024 年 12 月

（一十六）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 月至 2024 年 12 月

（一十七）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】项目

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 月至 2024 年 12 月

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。

（一十八）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

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：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 月至 2024 年 12 月

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。

（一十九）项目名称：管理维护费

设立的政策依据：本项目设立的政策依据是乌财社〔2018〕77 号文件精神。

预算安排规模：32.61 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市救助管理站

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

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二十）项目名称：救助费

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

预算安排规模：2.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市救助管理站

资金分配情况：本项目计划服务对象人数约 22 人，救助费成本约 1000 元/人，用于为救助对象提供生活物资、医疗救治、护送返乡等服务。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二十一）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】**项目

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：88.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市救助管理站

资金分配情况：本项目计划救助人数约 1000 人，救助费成本约 880 元/人，用于为救助对象提供生活物资、医疗救治、护送返乡等服务。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二十二）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-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：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市救助管理站

资金分配情况：本项目计划救助人数约 50 人，救助费成本约 1000 元/人，用于为救助对象提供生活物资、医疗救治、护送返乡等服务。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二十三）项目名称：妈妈阿姨生活补助

设立的政策依据：为确保妈妈、代理妈妈和退休妈妈的得到应有工资福利待遇，按照《印发关于积极稳妥推进中国乌鲁木齐 SOS 儿童村改革发展的实施方案的通知》，完善妈妈权益保障机制，保证改革后工作正常开展和退休人员的接替，维持儿童村工作正常运转。

预算安排规模：253.90 万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

资金分配情况：妈妈阿姨生活补助 259.09 万元（包含妈妈阿姨的工资社保、公积金等）：（1）2024 年妈妈及代理妈妈（阿姨）工资共需资金 171.06 万元；（2）2024 年妈妈及代理妈妈（阿姨）社保缴费 39.80 万元；（3）2024 年妈妈及代理妈妈（阿姨）公积金 16.74 万元。（4）妈妈、原阿姨继续补助资金 15 人*12 月*500 元=9 万元；（5）退休妈妈工资 20.35 元；（6）2024 年妈妈及代理妈妈（阿姨）暖气费需资金 2.14 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二十四）项目名称：管理维护费

设立的政策依据：根据《乌政办〔2020〕67 号 印发关于积极稳妥推进中国乌鲁木齐 SOS 儿童村改革发展的实施方案的通知》及市财政局评审核定单。

预算安排规模：44.75 万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

资金分配情况：根据市教育系统安全稳定管理工作相关要求：保安人员非集中办公的单位，原则上开放人员车辆出入口不超过 2 个，每个出入口(安检口)保安人数不超过 4 人。核定配备保安 10 岗，2717 元/岗，共需 326040 元。我村核定保洁人员 4 名，每人 2530 元/月，共需 12.144 万元。两项合计 447480 元。通过落实人员经费，以保障我村及幼儿园的安全稳定，达到社会稳定和长治久安的总目标。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二十五）项目名称：孩子教育活动费

设立的政策依据：《乌民发〔2022〕2 号 关于进一步推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展的实施方案》。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

资金分配情况：(1)综合素质培训：1.6 万元，钢琴、视唱、乐理等（乐理 200 元*15 节*2 人=0.6 万元；视唱 200 元*15 节*2 人=0.6 万元。钢琴 200 元*20 节*1 人=0.4 万元；(2)心理健康教育培训费用 0.4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二十六）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】项目

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】项目。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

资金分配情况：孤儿生活费 40.00 万元， $1610 \text{ 元/人/月} \times 24 \text{ 人} = 38640 \text{ 元}$ （约等于 40.00 万）。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：年初部门预算

补贴人数：儿童村 85 名孤儿

补贴标准：1610 元/人/月

补贴范围：孤儿基本生活费

补贴方式：根据补贴标准，每月将补贴发放到孩子个人账户。

发放程序：每月根据实际情况，将补贴发放到孩子个人账户中，年终测算足额享受补贴。

受益人群和社会效益：受益人群为儿童村 24 名孤儿，保障孤儿（受艾滋病影响）的基本生活，创造良好的生存和生活环境，不断提升他们的幸福感和获得感。

（二十七）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-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：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

资金分配情况：孤儿生活费 2.00 万元， $1610 \text{ 元/人/月} \times 12 \text{ 人} = 19320 \text{ 元}$ （约

等于 2.00 万)。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：儿童村 12 名孤儿

补贴标准：1610 元/人/月

补贴范围：资金用于收养的孤儿的基本生活、学习等支出。

补贴方式：根据补贴标准，每月将补贴发放到孩子个人账户。

发放程序：每月根据实际情况，将补贴发放到孩子个人账户中，年终测算足额享受补贴。

受益人群和社会效益：受益人群为儿童村 12 名孤儿，保障孤儿（受艾滋病影响）的基本生活，创造良好的生存和生活环境，不断提升他们的幸福感和获得感。

（二十八）项目名称：核对工作经费

设立的政策依据：关于印发“新疆维吾尔自治区居民家庭经济状况核对办法”的通知（新民发〔2018〕63 号）。

预算安排规模：4.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市低收入家庭经济状况核对中心

资金分配情况：2024 年度核对工作经费 4.15 万元，其中：其他交通费 1.20 万元、办公费 0.76 万元、印刷费 1.50 万元、办公设备购置 0.69 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二十九）项目名称：殡葬服务

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：1,593.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入商品和服务支出 1533.19 万元，主要为八道湾生态园园区规划设计费用 150 万元、卡子湾殡仪馆钢琴和摄像殡仪服务 519 万元、绿化和保洁服务资金 852.19 万元、印刷业务单据费用 12 万元；殡仪馆火化炉和焚烧炉维修改造 60 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（三十）项目名称：管理服务费

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：209.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入商品和服务支出 209.76 万元，共设置 76 人/岗，其中：燕儿窝殡仪馆：16 人/岗；卡子湾殡仪馆：12 人/岗；花儿沟公墓：16 人/岗；西山公墓：4 人/岗；八道湾公墓：8 人/岗；东山生态园：20 人/岗；另根据行业特点，我中心在每年的重要祭祀节气期间，需临时增加安保人员，其中：春节 33 人/岗*5 天，清明节 45 人/岗*16 天，中元节 33 人/岗*5 天，寒衣节 33 人/岗*5 天，肉孜节 15 人/岗*3 天，古尔邦节 15 人/岗*3 天。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（三十一）项目名称：殡葬成本性支出

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：8,829.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入商品和服务支出-办公费 4 万元、水费 160 万元、电费 210 万元、邮电费 32 万元、维修（护）费 20 万元、租赁费 107 万元、专用材料费 3449 万元、专用燃料费 100 万元、劳务费 4010 万元、委托业务费 74 万元、其他交通费 52 万元、其他商品服务 588 万元；资本性支出-专用设备购置 23 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（三十二）项目名称：工程维修及改造

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：14,991.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入资本性支出-房屋建筑物构建 127 万、基础设施建设 8469.48 万元；商品和服务支出-专用材料费 6258 万元、委托业务费 137 万。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（三十三）项目名称：资产购置

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：270.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入资本性支出-其他交通工具购置 55 万元、专用设备购置 209 万元、办公设备购置 6.04 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市民政局 2024 年政府性基金预算拨款 6,684.19 万元。与上年预算相比增加 970.32 万元，增长 16.98%。主要原因是 2024 年新增安排政府性基金预算项目支出，一是老年人助餐项目、社会救助事务性服务项目、儿童照护服务项目、儿童福利项目、精康融合服务项目等；二是 120 学校 104 名特殊教育学生生活补助。

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：2024 年预算数为 1,276.05 万元，与上年预算相比增加 379.66 万元，增长 42.35%。主要是用于福利彩票销售机构的业务费支

出安排的人员经费及公用经费的支出 835.68 万元，以及福利彩票销售机构的业务费支出安排项目支出 440.37 万元。

2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）：2024 年预算数为 819.00 万元，与上年预算相比增加 6.00 万元，增长 0.74%。主要是用于提升销售网点服务环境和水平、公益驿站建设等 11.65 万元、福彩站专线通信费 70.00 万元、福利彩票宣传费 40.00 万元、即开票展示柜仓储费 4.35 万元、运行维护费(运维服务费)693.00 万元。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 4,582.54 万元，与上年预算相比增加 578.06 万元，增长 14.44%。主要是用于政府性基金预算项目支出，包括乌鲁木齐市购买老年人助餐服务项目、民政“爱心关注”项目、民办非企业法人社会工作服务能力提升公益培训项目、社会组织负责人能力提升培训项目、养老护理员能力提升培训项目、养老服务工作评估项目、精康融合服务项目、社会救助事务性服务项目、儿童照护服务项目、儿童福利项目、社会公益类项目、老年人福利项目。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：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%。主要是用于市儿童福利院 120 中学 104 名特殊教育学生生活补助。

九、关于乌鲁木齐市民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市民政局 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、 关于乌鲁木齐市民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 40.61 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 39.21 万元，公务接待费 1.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 8.81 万元，增长 27.70%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费，按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务用车购置费，按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车运行费增加 8.91 万元，增长 29.41%，主要原因是车辆使用老化，相应费用增加以本年度公务车辆填报口径变化；公务接待费减少 0.10 万元，下降 6.67%，主要原因是厉行节约，严控公务接待支出，按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、 关于乌鲁木齐市民政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市民政局 2024 年上年结转结余 8,028.11 万元，包括：财政拨款 8,028.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金 7.79 万元，主要用于民族团结一家亲和民族团结联谊活动。

2. 2023 年孤残儿童护理补贴（调整） 8.00 万元，主要用于通过政府购买服务方式为儿童福利机构儿童提供照料护理服务。

3. 2023 年社会组织孵化基地建设项目 108.48 万元，主要用于一是开展社会组织孵化培育项目、二是支持区县推进本区域社会组织孵化培育工作项目。

4. 2023 年替代工作经费 54.60 万元，主要用于购买工作电脑。

5. 2023 年下半年工作经费 8.50 万元，主要用于下派工作队开展活动使用。

6.（乌鲁木齐市4个社工项目）乌财综【2022】22号关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持社会福利项目资金的通知9.20万元，主要用于资助建设4个街道（乡镇）社会工作站。

7.工程、维修及改造2,182.95万元，主要用于花儿沟公墓、西山公墓及八道湾公墓的墓穴修建；东山生态园的小型基建；卡子湾业务楼工程款及殡仪馆火化炉维修及改造等工程项目款。

8.民政业务经费1.56万元，主要用于开展民政业务工作中所需的其他交通费。

9.数据采集系统115.17万元，主要用于智慧园区人车疏导信息化及信息化设备采购项目。

10.乌财社【2022】401号关于提前下达2023年自治区彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知116.52万元，主要用于乌鲁木齐市救助管理站外墙保温改造项目支出。

11.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5.00万元，主要用于困难群众救助补助支出，包括购买生活物资、提供医疗救治、购票返乡等。

12.乌财社【2022】405号关于提前下达自治区彩票公益金支持社会工作人才孵化基地建设补助资金预算的通知6.09万元，主要用于建设社会工作人才孵化基地。

13.乌财社【2023】154号关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（第二批）的通知（精康融合项目）16.27万元，主要用于通过政府购买服务方式，开展精神障碍社会康复服务项目。

14.乌财社【2023】154号关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（第二批）的通知（社工站项目）8.00万元，主要用于建设社会工作人才孵化基地。

15. 乌鲁木齐市支持购买养老机构社会公益服务项目（调整） 2.03 万元，主要用于为公办养老机构休养人员购买责任险。

16. 乌鲁木齐市中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目 396.81 万元，主要用于为经济困难老人改善居家居住环境并为失能老人提供上门服务。

17. 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。

18. 殡葬成本性支出一日常 3,444.95 万元，主要用于花儿沟公墓、西山公墓及八道湾公墓的墓穴修建；东山生态园的小型基建；卡子湾业务楼工程款及殡仪馆火化炉维修及改造等工程项目款。

19. 特定目标 06100027 10.70 万元，完全不予公开。

20. 特定目标 0610003T 7.73 万元，完全不予公开。

21. 特定目标 0610004E 12.00 万元，完全不予公开。

22. 特定目标 06100052 0.59 万元，完全不予公开。

23. 特定目标 51100033 596.46 万元，完全不予公开。

24. 特定目标 5210001H 109.28 万元，完全不予公开。

25. 特定目标 5X100043 85.00 万元，完全不予公开。

26. 特定目标 6110001M 324.80 万元，完全不予公开。

27. 特定目标 6510004B 110.85 万元，完全不予公开。

28. 特定目标 69100094 218.82 万元，完全不予公开。

29. 特定目标 7510003Y 10.41 万元，完全不予公开。

30. 特定目标 ER100012 11.71 万元，完全不予公开。

31. 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

乌鲁木齐市民政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1,759.03 万元，比上年预算增加 228.27 万元，增长 14.91%。主要原因是 2024 年度人员略有增加，公用经费增加，相应的 2024 年机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市民政局政府采购预算 32,625.63 万元，其中：政府采购货物预算 15,910.46 万元，政府采购工程预算 12,031.22 万元，政府采购服务预算 4,683.96 万元。

2024 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 18,926.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14,253.17 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 218,262.97 平方米，价值 61,789.59 万元。

2. 车辆 122 辆，价值 3,187.62 万元；其中：一般公务用车 17 辆，价值 177.68 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 25.92 万元；其他车辆 104 辆，价值 2,751.70 万元。

3. 办公家具价值 3,732.18 万元。

4. 其他资产价值 32,901.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 43 台，单位价值 100 万元以上大型设备 18 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 62,561.62 万元;当年财政拨款项目 74 个,涉及预算金额 33011.28 万元;当年非财政拨款项目 14 个,涉及预算金额 2573.59 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市民政局（预留）			
部门联系人		张相红	联系电话	0991-4634420	
年度绩效目标		市民政局主要工作职能：指导城市、农村最低生活保障、困难群体专项救助、临时救助相关工作并组织实施；指导老年人、儿童和残疾人等特殊群体权益保障工作；指导殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革；指导福利彩票销售管理工作。 2024 年我局重点工作计划：1、扎实做好社会救助工作；2、稳步推进养老服务体系建 设；3、落实孤儿、事实无人抚养儿童、农村留守儿童等特殊困难儿童保障制 度。4、完成自治区民政厅下达 2024 年度福利彩票销售任务。			
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	2,655.21	
			本级安排	43,985.01	
		其他资金（万元）		其他	15,921.40
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	农村低保标准	=600 元/人/月	市民政局工作 汇报	履职效能
	数量指标	2024 年福利彩票销售任务	>=12.10 亿元	《关于下达 2024 年度福利 彩票销售任务 通知书》新民 发【2023】58 号	履职效能
	数量指标	完成民族公墓圻修缮及修建	>=2450 座	乌鲁木齐市殡 葬服务中心 2023 年工作总 结及 2024 年重 点工作	履职效能
	质量指标	街道（乡镇）综合养老服务 中心建有率	>=45%	关于印发《乌 鲁木齐市民政 事业发展“十 四五”规划》 的通知	履职效能
	质量指标	适龄残疾儿童义务教育入学 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)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		24 年市本级福利彩票---养老护理员能力提升培训项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年实施养老服务能力提升项目，通过开展养老护理员技能培训、职业技能鉴定，不断提升养老服务人才队伍综合素养；开展养老机构管理人员能力提升培训，不断提升养老机构管理水平，稳步推动养老事业健康有序发展。						
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	开展养老服务从业人员培训场次	≥2 场次	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		参加培训人数	≥240 人	计划标准		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	人员参培率	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		养老机构培训覆盖率	≥80%	计划标准		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	2024 年 10 月 31 日前	自定义		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升养老服务从业人员水平	不断提升	自定义		30	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	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		24年市本级福利彩票-民办非企业法人社会工作服务能力提升公益培训项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		针对我市社工人才不足，职业化水平不高等问题，开展专项培训，加强社会工作专业人才培养，增强参训人员专业知识技能水平等，激发社会组织活力，提升民办非企业单位公共服务能力和管理水平，进一步降低社会组织领域各类风险，推进民办非企业单位健康有序发展。						
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	开展民办非企业单位法人培训班	>=6 场次	计划标准		20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		参加培训人数	>=40 人	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
	质量指标	学员参训率	>=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	项目开展周期	<=12 个月	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
效益指标	社会效益指标	提升培训组织管理水平，完善过程管理，建立各项流程管理制度，促进该项目的可持续实施	持续培养专业人才	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
		营造积极向上的社会氛围，提升广大人民群众的幸福感	提升乌鲁木齐市人民群众的社会工作服务满意度	自定义		15	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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		24 年市本级福利彩票-民政“爱心关注”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		本年围绕“扶老、助残、救孤、济困”，开展社会福利机构的节日慰问和其他大病救助，对困难群众的救助、慰问、补助等，扶持社会福利事业，救助困难群体，切实解决困难群众的基本生活。						
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	39 个	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	慰问福利机构覆盖率	≥80%	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	项目经费支付及时率	≥90%	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
成本指标	经济成本指标	节日慰问支出	≤55 万元	预算支出标准	52 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
		困难群众慰问、救助补助等支出	≤65 万元	预算支出标准	6.88 万元	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
效益指标	社会效益指标	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, 正式材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局					
项目名称		24 年市本级福利彩票-社会组织党建负责人能力提升				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标		面向社会组织党建负责人，开展学习教育、参观考察等活动，引领社会组织坚持正确的政治方向，进一步提升社会组织党建水平和社会服务能力，更好地参与公益服务和社会治理。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展社会组织党建负责人培训班	≥2 期	计划标准		8	按照正常比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		参访优秀社会组织党组织	≥2 次	自定义		8	按照正常比例赋分 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		参加培训人数	≥100 人	自定义		8	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	学员参训率	≥90%	自定义		8	按照正常比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 11 月底	自定义		8	按评判等级赋分 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	项目支出标准	=10 万元/期	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 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	加强当地社会组织党建	社会组织高质量发展	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	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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		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				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年拟建设 3 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，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	≥3 个	计划标准	2 个	10	按照正常比例赋分	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	≥150 人	计划标准	100 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	宣传标识悬挂完成率	≥90%	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
	时效指标	项目完成周期	≤12 个月	自定义	12 个月	10	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每个站点购买服务标准	≤20 万元	预算支出标准	≤20 万元	20	按照正常比例赋分	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	改善精神障碍社区康复服务环境	有效改善	自定义	完全达到预期效果	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
		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	10	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	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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		24 年市本级福利彩票-未成年人保护工作站支持项目				项目负责人		
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		开展评估接待、帮扶解困、权益保障等工作，全力提供规范化、专业化、精准化服务，为辖区内所有未成年人开展普惠型服务，对散居孤儿、农村留守儿童、困境儿童及其家庭开展专业性关爱服务，每个未保站开展不少于 10 次由专业社工主导的未成年人个案或小组活动，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	未保站购买服务项目数	≥5 个	自定义	10 个	10	按照正常比例赋分	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	自定义	10 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	未保站购买服务区县覆盖率	≥80%	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
	时效指标	项目完成周期	≤12 个月	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
成本指标	经济成本指标	乡镇街道人口在 3 万以上的未保站补助标准	≤20 万元	预算支出标准	≤20 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		乡镇街道人口在 3 万以下的未保站补助标准	≤15 万元	预算支出标准	≤15 万元	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
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, 正式材料
满意度指标	满意度指标	受益未成年人满意率	≥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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		24 年市本级福利彩票-养老服务工作评估项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年完成 2 个养老服务工作验收评估项目，确保我市开展的 2021 年居家和社区养老服务提升行动上门服务项目、特殊困难家庭适老化改造项目精准实施。						
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	评估项目数量	>=2 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		制定项目评估标准	>=1 套	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	居家和社区养老服务提升行动上门服务项目入户抽查走访率	>=3%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		适老化改造服务项目入户抽查走访率	>=10%	计划标准		8	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	2024 年 9 月 30 日前	自定义		8	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	适老化改造服务项目评估支出标准	<=1. 50 万元	预算支出标准		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
		居家和社区养老服务提升行动上门服务评估支出标准	<=20. 50 万元	预算支出标准		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
效益指标	社会效益指标	提升养老服务项目实施水平	不断提升	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		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）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	284.00	其中：财政拨款	284.00	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 6 个中心城区，依托 45 个社区养老服务设施老年食堂、老年助餐点开展老年助餐服务，重点为辖区城乡分散特困人员、低保对象、高龄、失能、独居等特殊困难老年人提供政府购买助餐服务，有效解决老年人助餐难问题。						
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	示范点政府购买老年助餐服务人数	>=1575 人	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		示范项目点位数量	>=45 个	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全合格率	=100%	行业或国家标准		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	<=1 年	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老年助餐服务补助标准	<=150 元/月/人	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	解决特殊困难老年人助餐难题	有效解决	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	助餐服务对象满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.55	其中：财政拨款	32.99		其他资金	1.56
项目总体目标		年度内完成民政业务政策宣传册的印制、开展民政业务等政策培训；完成日常边界联合检查和界桩维护；开展财务内部审计工作、社会组织等级评估工作，完成对民政系统单位的业务指导，确保各项民政政策的具体贯彻落实。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	运行维护车辆数	≥3 辆	自定义	3 辆	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
		开展内部审计业务数量	≥1 个	自定义	当年新增指标, 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		开展社会组织等级评估数量	≥10 个	自定义	当年新增指标, 无上年完成值	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	民政业务执行政策符合度	≥95%	行业或国家标准	100%	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	印刷服务支出	≤3. 60 万元	预算支出标准	9. 9852 万元	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		劳务费支出	≤5. 71 万元	预算支出标准	5. 71 万元	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
		培训费支出	=1. 98 万元	预算支出标准	2. 7 万元	4	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		其他交通费支出	≤16. 06 万元	预算支出标准	6. 54 万元	4	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		委托业务费支出	≤7. 20 万元	预算支出标准	当年新增指标, 无上年完成值	4	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料
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	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		乌财社（2023）235 号关于提前下达 2024 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目资金预算的通知（适老化改造）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为户籍地为天山区、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、乌鲁木齐县、达坂城区的 70 名特殊困难老年人家庭进行居家适老化改造，切实改善其家庭居住条件，提升居家养老品质。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	适老化改造服务对象	≥70 户	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	≤1 年	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目按时开工率	≥90%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	适老化改造补助标准	≤3500 元/户	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善特殊困难老年人居家环境	有效改善	计划标准		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	受益对象满意度	≥90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		乌财社〔2023〕235 号关于提前下达 2024 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目资金预算的通知（政府购买养老服务 17 万元）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.03	其中：财政拨款	17.00		其他资金	2.03
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。开展养老护理员技能大赛，提高全市养老护理员职业技能水平，持续推动养老服务队伍向专业化、职业化发展。						
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	公办养老机构责任险项目受益人数（人）	>=630 人	预算支出标准	601 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
		养老护理员职业技能地州级选拔赛（次）	>=1 次	自定义		15	按照正常比例赋分	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	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	公办养老机构责任险项目标准	<=120 元/人/年	预算支出标准	116 元/人/年	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		养老护理员职业技能地州级选拔赛项目支出	<=11 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高公办养老机构服务质量	不断提高	自定义	不断提高公办养老机构服务质量	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高养老护理员职业水平	不断提高	自定义		10	按评判等级赋分	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	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		乌财社〔2023〕238 号关于提前下达 2024 年自治区彩票公益金支持精康融合行动服务项目资金预算的通知				项目负责人		
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		2024 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	自定义	2 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		登记康复对象接受规范精康服务人数	≥250 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目按规定标明宣传标识	≥90%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目按期完成率	≥90%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每个站点购买服务标准	≤20 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善精神障碍社区康复服务环境	有效改善	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升精神障碍社区康复服务能力	逐步提升	自定义		10	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	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		乌财社〔2023〕241 号关于提前下达 2024 年自治区福彩公益金支持政府购买儿童照护服务项目资金预算的通知				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	158.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金		8.00
项目总体目标		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	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	自定义	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目开展周期	≤12 个月	自定义	12 个月	12	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	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		7	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		机构内 6 岁以上健康儿童照护服务标准	≤200 元/人/月	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	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		7	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	对儿童的照料、康复、护理、心理辅导水平	提升对儿童的照料、康复、护理、心理辅导水平	自定义	提升了对儿童的照料心理辅导水平	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		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（精康融合项目 20 万元）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过购买第三方社会组织服务，制定康复评估、后转介评估、知情同意、服务协议等方面的标准、程序和示范文本，规范服务转介及签约履约行为；广泛开展技术指导、评估督导和培训等工作；确保完成 2024 年底全市 65%以上的区（县）开展精神障碍社区康复服务，登记康复对象接受规范服务率达 45%以上的任务目标。						
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	制作宣传品数量	>=2.50 万份	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		组织培训班次	>=2 次	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证, 正式材料
		培训人数	>=100 人	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料, 原始凭证
	质量指标	培训出勤率	>=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料, 原始凭证
	时效指标	项目开展周期	<=1 年	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强我市精神障碍社区康复服务机构建设	不断加强	计划标准		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	培训人员满意度	>=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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		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（组织孵化 60 万元）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		资助 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，支持社会组织发展；完善服务条件和功能，发挥示范带动作用，支持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	赋能培训	>=48 次	自定义		15	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料, 原始凭证
		打造社会组织孵化基地	>=12 个	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		社会组织招聘会	>=8 次	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料, 原始凭证
	质量指标	赋能培训参训率	>=90%	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
成本指标	经济成本指标	每个社会组织孵化基地项目支出标准	<=5 万元/个	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	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	提高社会组织参与社会服务意识	逐步提高	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 正式材料, 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	工作资料, 说明材料, 原始凭证, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		乌财社〔2023〕245 号关于提前下达 2024 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）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金		0.00
项目总体目标		开展评估接待、帮扶解困、权益保障等工作，全力提供规范化、专业化、精准化服务，为辖区内所有未成年人开展爱国主义教育、法律政策宣传等服务，对散居孤儿、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	未保站购买服务项目数	≥9 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, 原始凭证
		每个未保站开展个案或小组社会工作次数	≥10 次	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料, 原始凭证
	质量指标	未保站购买服务区县覆盖率	≥80%	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
	时效指标	项目资金支付完成率	≥80%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	乡镇街道人口在 3 万以上的未保站补助标准	≤20 万元	预算支出标准		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
		乡镇街道人口在 3 万以下的未保站补助标准	≤15 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
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		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	受益未成年人满意率	≥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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局					
项目名称		乌财社【2023】236 号-关于提前下达 2024 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	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过项目开展，制作救助政策宣传动画，宣传救助政策，提升群众救助政策知晓率，增强公众参与意识；通过开展培训业务，提高基层社会救助经办服务能力，不断提高社会救助服务的水平和效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	制作救助政策动画宣传片	≥1 个	自定义		8	按照正常比例赋分 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		组织开展全市社会救助政策培训	≥2 次	自定义		8	按照正常比例赋分 工作资料, 正式材料, 说明材料
		播放救助宣传动画片	≥2 期	自定义		8	按照正常比例赋分 正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	动画制作质量合格率	≥95%	自定义		8	按照正常比例赋分 正式材料, 工作资料, 说明材料
		培训出勤率	≥80%	自定义		8	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	制作救助政策动画宣传片支出	≤10 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		社会救助能力提升等事务性支出	≤4 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		播放救助宣传动画片支出	≤6 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分 原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高基层社会救助管理服务水平	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	参培人员满意度	≥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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		乌鲁木齐市特殊困难老年人家庭适老化改造项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为户籍地为天山区、沙依巴克区、高新区（新市区）、水磨沟区、经开区（头屯河区）、米东区的 67 户特殊困难老年人家庭进行居家适老化改造，切实改善其家庭居住条件，提升居家养老品质						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	适老化改造服务对象	≥67 户	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	≤1 年	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目按时开工率	≥90%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	适老化改造补助标准	≤3500 元/户	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	特殊困难老年人居家环境	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

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		24 年市本级福利彩票--儿童福利院监护智能设备购置项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	58.00	其中：财政拨款	58.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		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				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.18	其中：财政拨款	7.18	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		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				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	22.26	其中：财政拨款	22.26	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		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				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	61.67	其中：财政拨款	61.67	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		24 年市本级福利彩票--自治区儿童福利指导中心工程尾款				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	408.03	其中：财政拨款	408.03	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		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				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	82.93	其中：财政拨款	82.93	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00		其他资金	0.00
项目总体目标		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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数（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)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		保安服务费				项目负责人		李新钰
项目资金(万元)		年度预算总额	58.69	其中：财政拨款	48.69	其他资金		10.00
项目总体目标		对我院三个点位大门值班室 24 小时值守，对全院内部进行一天不少于两次的巡逻，对安全保卫负主要责任，提升对特殊儿童有效保护。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
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)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		保洁服务费					项目负责人	李新钰
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		对全院三个点位，5.23 万平方米的房屋清洁服务，每周至少两次全面清洁。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保洁人数	≥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)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		特殊教育学生生活补助（特教班）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.60	其中：财政拨款	6.60		其他资金	0.00
项目总体目标		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。						
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)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		特殊教育学校设备购置				项目负责人	李缓琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备购置品类	>=2 类	计划标准	2 类	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)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
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				项目负责人	李缓琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.50	其中：财政拨款	28.50	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
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--家庭经济困难学生生活补助				项目负责人	李绥琴	
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		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。						
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
	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		李缓琴
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)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		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				项目负责人		张帆
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障我院 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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	孤残孩子人数	>=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)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
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				项目负责人		张帆
项目资金(万元)		年度预算总额	42.00	其中：财政拨款	42.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障我院 102 名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	孤儿人数	>=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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		24 年市本级福利彩票---民政福利三院天然气入户接入项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据民政部、自治区民政厅《民政服务机构消防安全专项整治三年行动方案》要求，为彻底消除“福利三院”生活用气方面的重大安全隐患，进一步提升“福利三院”消防安全防范能力，全力保障民政服务对象的安全与健康,消除因使用煤气罐产生的安全隐患。						
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	天然气管网长度	>=810米	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完工验收合格率	>=90%	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目开工率	=100%	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	施工成本控制	<=104万元	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他测算费用	<=6万元	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升福利三院管理及服务水平	有所提高	计划标准	0	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%	计划标准	0	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		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		管理维护费				项目负责人		杨青燕
项目资金(万元)		年度预算总额	24.91	其中：财政拨款	6.75		其他资金	18.16
项目总体目标		由专业保安公司提供专业保安服务，在院内外安全区域内加强我院安全技术防范，安全风险评估，确保住院患者和职工人身安全、财产安全，以及保证院内消防安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用保安人数	=8 人	计划标准	=8 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	正式材料, 说明材料
	时效指标	安保响应时间	≤5 分钟	计划标准	≤5 分钟	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		安保投入时间	=24 小时	计划标准	=24 小时	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	安保人员人均成本	<=2595 元/人/月	预算支出标准	<=2327 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	进一步提升保安安全防护意识保障患者安全	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	计划标准	>=95%	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		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		康复经费项目					项目负责人	马继红
项目资金(万元)		年度预算总额	36.16	其中：财政拨款	0.00	其他资金	36.16	
项目总体目标		通过康复治疗原材料及耗材的保障，保证按照计划开展康复工作。通过团体康复训练，增进医患之间的关系，通过正性行为强化，增进患者积极配合治疗及主动参与康复的意愿。通过世界精神卫生日、春节等节点开展团体康复活动，宣传精神卫生及心理健康知识。通过必要社会康复项目的职业康复，主要是提高长期住院患者社会功能，实现个人价值，简介保障临床科室安全。						
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	康复活动次数	≥4次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		康复材料购置数量	≥3批	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	康复参与率	≥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	2024年1月-12月	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	康复活动每次经费	≤2万	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		康复治疗与训练正性强化物采购费	≤22.16万	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		康复材料购置费	≤2万	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善患者社会功能，促进社会融入	长期效果	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者康复满意度	≥90%	计划标准		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		乌鲁木齐市精神病福利院					
项目名称		设施设备购置				项目负责人	马晓波
项目资金(万元)	年度预算总额	171.94	其中：财政拨款	0.00	其他资金	171.94	
项目总体目标		支持精神卫生福利机构项目建设及设施设备配备，能改善机构基础设施条件，提高兜底保障服务对象的生活质量，促进民生事业的可持续性健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥11台（套）	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	设备完好率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料, 说明材料
		设备运行使用率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	≤2024年12月31日	计划标准		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	专用设备	≤136.3781万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		通用设备	≤35.5591万元	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	提升服务对象生活环境	有效提升	计划标准		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%	计划标准		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		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		退伍军人精神病疗养院项目与精神病发育迟滞楼患者休养楼项目清欠前期欠款				项目负责人	李晓龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	450.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	450.00	
项目总体目标		1、成功化解政府拖欠企业账款，确保企业的资金链畅通。2、提高企业对政府账款的回收效率，降低企业的财务风险。3、提升企业与政府部门的合作关系，为企业创造良好的营商环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	清欠工作涉及的合同数量	≥9个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		清欠款涉及项目	=2项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	清偿款支付执行率	≥90%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退伍军人精神病疗养院化解拖欠账款	≤220万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		精神发育迟滞患者休养楼项目化解拖欠账款	≤230万元	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	维护本单位社会形象	有所提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	≥90%	计划标准		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		乌鲁木齐市精神病福利院						
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）				项目负责人	刘兰	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障我院 431 名特困人员的基本生活、医疗、康复等费用支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	特困供养人数	>=431 人	计划标准	425 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	享受补助特困人员比率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		补助资金执行率	>=95%	计划标准	82.7%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	<=12 个月	计划标准	12 月	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	特困人员人均享受	<=255.5 元/人	计划标准	856.3 元/月/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	特困人员的基本生活	有效改善	自定义	有效改善	20	按评判等级赋分	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		乌鲁木齐市精神病福利院						
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				项目负责人	刘兰	
项目资金(万元)		年度预算总额	215.00	其中：财政拨款	215.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障我院 431 名特困人员的基本生活、医疗、康复等费用支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	特困供养人数	>=431 人	计划标准	425 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	享受补助特困人员比率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		补助资金执行率	>=95%	计划标准	82.7%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	<=12 个月	计划标准	12 月	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	特困人员救助供养标准	<=1035 元/月/人	计划标准	856.3 元/月/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	特困人员的基本生活	有效改善	自定义	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	>=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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市精神病福利院					
项目名称		乌鲁木齐市精神病福利院车库、退伍楼配电室彩钢板墙体更换项目			项目负责人		李晓龙
项目资金(万元)		年度预算总额	42.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	42.70
项目总体目标		改善医院车库、配电室的消防安全质量，通过对医院车库、配电室的改造，提升医院的整体形象，展示医院对安全、环保等方面的重视，使我院整体符合消防安全要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	更换阻燃岩棉面积	>=1200 m²	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目开工率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		项目竣工验收完成情况	合格	计划标准		5	直接赋分 工作资料
		进度款支付率	>=80%	计划标准		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	一平方阻燃岩棉施工费用	<=355.83 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升福利院管理及服务水平	有所提高	计划标准		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%	计划标准		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		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		乌鲁木齐市精神病福利院冲孔发光字改造工程				项目负责人	李晓龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.93	其中：财政拨款	0.00	其他资金	26.93	
项目总体目标		1、提升医院形象：通过改造冲孔发光字，使之成为医院的标志性建筑元素，提升医院的整体形象。增加医院知名度：通过冲孔发光字的宣传，使更多的人了解并认可医院的医疗服务水平，从而提高医院的知名度。2、提高患者满意度：优质的宣传标识能够引导患者正确了解医院的服务内容和特色，从而提高患者对医院的信任度和满意度。						
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	冲孔字改造数量	>=25个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目开工率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目竣工验收完成情况	合格	计划标准		5	直接赋分	工作资料, 说明材料
		项目进度支付率	>=80%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	<=2024年12月31日	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	一个冲孔发光字施工费用	<=10768元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升福利院管理及服务水平	有所提高	计划标准		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%	计划标准		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		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		乌鲁木齐市精神病福利院花卉种植及绿化养护				项目负责人	袁文英	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.54	其中：财政拨款	0.00	其他资金	34.54	
项目总体目标		逐年增加园林面积，使园林面积占比达到一定的比例。定期进行患者满意度调查，了解患者对医院环境的满意程度，逐年提高患者满意度。定期进行职工满意度调查，了解职工对园区环境的满意程度。逐年提高职工满意度。控制园林养护的成本，使其在可接受的范围内。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	花卉养护面积	>=1500 m²	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化草坪养护面积	>=42000 m²	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		乔木养护株数	>=580 株	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乔木成活率	>=90%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		草坪养护成活率	>=90%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善单位环境质量	有所提高	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者及职工对环境的满意度	>=90%	计划标准		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		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		乌鲁木齐市精神病福利院康复服务基地示范项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金		0.00
项目总体目标		有助于精神障碍患者恢复已缺损的社会功能，增强解决问题的能力和社会适应能力，改善人际关系，增强自信心，促进其回归和融入社会						
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	项目绿化覆盖面积	>=12000平方米	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目开工率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=12个月	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程施工费用	<=237.61万元	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		工程其他测算费用	=12.39万元	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	民政福利机构服务保障能力和水平	逐步提升	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
		民政福利机构环境	有效改善	自定义		10	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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市精神病福利院					
项目名称		乌鲁木齐市精神病福利院外墙粉刷项目				项目负责人	李晓龙
项目资金(万元)		年度预算总额	134.14	其中：财政拨款	0.00	其他资金	134.14
项目总体目标		①医院外墙粉刷后，整体形象得到提升，有利于树立良好的社会口碑。②降低医院能耗，节约能源资源，实现绿色环保。③为患者和医护人员创造一个舒适、美观的就医环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	外墙粉刷面积	>=9500 m²	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目开工率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		支付执行率	>=80%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目竣工验收完成情况	合格	计划标准		5	直接赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	<2024 年 12 月 31 日	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	外墙粉刷一平方施工费用	<=141.2 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升福利院管理及服务水平	有所提高	计划标准		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%	计划标准		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		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		乌鲁木齐市精神病福利院医废间改造工程				项目负责人		李晓龙
项目资金(万元)		年度预算总额	24.26	其中：财政拨款	0.00	其他资金		24.26
项目总体目标		提高医疗废物处理能力：通过改造工程，提高医院医废间的处理能力，确保医疗废物得到及时、有效地处理。优化医疗废物处理流程：通过对医废间的改造，优化医疗废物收集、分类、运输、处理等环节，提高处理效率。降低医疗废物处理成本：通过技术手段和管理措施，降低医疗废物处理过程中的成本，减轻医疗机构负担。提高医疗废物处理安全性：通过改造工程，提高医疗废物处理过程中的安全性和环保性，减少对环境和人体健康的影响。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造建筑面积	=60 m²	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目开工率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目竣工验收完成情况	合格	计划标准		5	直接赋分	工作资料, 说明材料
		项目进度支付率	>=80%	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	<=12个月	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	一平方工程施工费用	<=4043.33 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升福利院管理及服务水平	有所提高	计划标准		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%	计划标准		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		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		乌鲁木齐市精神病福利院预留 2024 年度不可预估基建项目及上年度尾款项目的资金				项目负责人	李晓龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00	
项目总体目标		我院预留不可预估基建项目及上年度尾款项目资金对于保障医院的正常运营和发展至关重要。为了满足这一需求，我院申请预留基础设施建设和上年度尾款项目的资金。本项目旨在为医院提供更好的硬件设施和资金支持，以提高医疗服务质量，满足患者需求，提升医院整体实力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	不可预估项目数量	≥2个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	不可预估项目当年竣工验收完成情况	合格	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		上年度尾款支付率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	不可预估项目完成时间	≤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	不可预估项目施工费用	≤80万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		上一年度工程尾款支付金额	≤120万元	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	提升福利院管理及服务水平	有所提高	计划标准		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%	计划标准		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		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		自费人员成本性支出				项目负责人	刘兰	
项目资金(万元)	年度预算总额	870.12	其中：财政拨款	0.00	其他资金	870.12		
项目总体目标		保障自费休养人员日常生活的正常运行。承担精神障碍类疾病预防、治疗、康复和心理健康服务，减轻社会及家庭的负担，同时使患者本身得到专业的生活照料和康复服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	自费休养人员数量	>=300人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	享受补助休养人员的比率	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	<=12个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	自费休养人员月人均支出	<=1139.22元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		药品及医用耗材成本	<=460万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升休养人员幸福感	有效提升	计划标准		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%	计划标准		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		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	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	≤99.80 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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市救助管理站					
项目名称		24 年市本级福利彩票--救助管理站高压配电室抗震加固项目				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.13	其中：财政拨款	31.13	其他资金	0.00
项目总体目标		通过对配电室进行抗震加固，能够消除安全隐患，有力保障救助群众的健康安全，特别是有力保障干部职工及救助人员的用电安全，更好的履行救助管理机构职能，更好的服务群众。					
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	外墙、内墙、隔墙抹灰面及混凝土构件拆除面积	>=169平方米	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	工程验收合格率	>=95%	行业或国家标准		10	直接赋分 工作资料, 说明材料
		项目计划完工率	>=95%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分 说明材料, 工作资料
	时效指标	项目施工时长	<=8月	历史标准		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	项目施工成本	<=22.13万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 说明材料, 工作资料
		项目前期费用及监理费	<=9万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，更好的服务群众	有效消除和提升	行业或国家标准		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		乌鲁木齐市救助管理站						
项目名称		24 年市本级福利彩票--救助管理站救助综合楼附属设施改造项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	29.86	其中：财政拨款	29.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、通过燃气管道改造，保障站内工作人员及受助人员的人身生命和财产安全。2、单位暖气管道因老旧、失修存在严重的漏水问题，通过对暖气管网改造施工，节约用水，保障人员温暖过冬。						
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	天然气管道接入长度	≥50米	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		暖气保温管 DN200 接入长度	≥130米	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	工程验收合格率	≥95%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目施工时长	≤8月	历史标准		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	暖气管道接入项目	≤14.86万元	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		天然气管道接入项目	≤15万元	自定义		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	消除安全隐患，提升节能减排效率	有效消除和提升	计划标准		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		乌鲁木齐市救助管理站					
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】				项目负责人	李亚新
项目资金(万元)		年度预算总额	88.00	其中：财政拨款	88.00	其他资金	0.00
项目总体目标		1、执行救助政策，为受助人员提供基本生活和服务救助，保障受助人员的合法权益；2、完善救助工作体系，推动救助工作开展；3、本年度计划救助人数 1000 人，计划没有按照实际需求进行资金支付。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	救助覆盖人数	>=1000 人	历史标准		8	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		街面开展主动救助次数	>=50 次	历史标准		8	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		全年救助巡逻次数	>=190 次	历史标准		8	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	站内救助人员异地返乡率	>=20%	历史标准		8	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	救助人员返乡时间	<=14 天	行业或国家标准		8	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	救助费成本	<=800 元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	加强救助工作覆盖面	不断加强	自定义		30	按评判等级赋分 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市救助管理站						
项目名称		管理维护费				项目负责人		李亚新
项目资金(万元)		年度预算总额	32.61	其中：财政拨款	32.61	其他资金		0.00
项目总体目标		1.加强安全生产工作，每日巡逻，保障站内消防安全；2.站内发生安全隐患时能第一时间到场，维护站内安全；3.保障受助人员的人身安全和财产安全，保障单位救助工作正常开展运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保安人数	=10 人	计划标准	12 人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	安保覆盖率	>=95%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	保安工作时长	=12 个月	历史标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		资金支付周期	<=12 个月	历史标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		服务小时数	=24 小时	历史标准	24 小时	8	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	每名保安月工资水平	<=2717 元/人/月	历史标准	2800 元/人/月	20	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	保障单位安全，保障职工和受助人员的人身安全	有效保障	历史标准	达到预期效果	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		乌鲁木齐市救助管理站						
项目名称		救助费					项目负责人	李亚新
项目资金(万元)		年度预算总额	2.20	其中：财政拨款	2.20	其他资金		0.00
项目总体目标		1、执行救助政策，为受助人员提供基本生活和服务救助，保障受助人员的合法权益；2、完善救助工作体系，推动救助工作开展。						
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	救助覆盖人数	≥22人	历史标准	5人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		街面开展主动救助次数	≥2次	历史标准	当年指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		全年救助巡逻次数	≥4次	历史标准	4次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	站内救助人员异地返乡率	≥3%	历史标准	3%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	救助人员返乡时间	≤14天	行业或国家标准	12天	8	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	救助费成本	≤1000元/人	历史标准	650元/人	20	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	加强救助工作覆盖面	不断加强	计划标准	完成较好, 达到目标	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		乌鲁木齐市救助管理站						
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		李亚新
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1、执行救助政策，为受助人员提供基本生活和服务救助，保障受助人员的合法权益；2、完善救助工作体系，推动救助工作开展。						
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	救助覆盖人数	>=50人	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		全年救助巡逻次数	>=10次	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		街面开展主动救助次数	>=5次	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	站内救助人员异地返乡率	>=7%	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	救助人员返乡时间	<=14天	行业或国家标准		8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	救助费成本	<=1000元/人	历史标准		20	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	加强救助工作覆盖面	不断加强	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		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		24 年市本级福利彩票---儿童村村落围墙和围栏加固改造项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	163.93	其中：财政拨款	163.93	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目为市本级资金且为 2024 年新增项目，该项目预算资金总额 163.93 万元。项目建成后，可以保证我村围墙及围栏能发挥更好的安全防护作用，与附近居民小区及外部社会人员形成有效隔离，保证我村 50 名工作人员、84 名服务对象和 400 名幼儿的正常工作、生活不受影响，提升硬件环境建设水平，为在村孤儿的学习生活提供安全有力的保障。						
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	围墙改造长度	≥700 米	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务对象人数	≤535 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		木栈道面积	≥300 平方米	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	≥90%	自定义		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工率	≥90%	自定义		8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	墙体类改造成本	<=1282598.57 元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算编制及监理费用	<=65000 元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		木栈道成本	<=180000 元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		铁艺大门	<=27000 元/樘	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电气类工程成本	<=84680 元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	安全防护作用	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象的满意度	≥90%	计划标准		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		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
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				项目负责人		景涛
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		保障我村孤儿（受艾滋病影响）的基本生活学习等支出，创造良好的生存和生活环境，不断提升他们的幸福感和获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数	>=86人	计划标准	85 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应补尽补率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放率	=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	6.5 月	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升儿童幸福感	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		持续保障儿童基本生活	持续保障	自定义	持续保障	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	>=95%	计划标准	100%	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		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		管理维护费					项目负责人	景涛
项目资金(万元)		年度预算总额	44.75	其中：财政拨款	44.75	其他资金		0.00
项目总体目标		现全村共收养 6 个民族的 85 名孤儿，幼儿园现有孩子 410 名。根据市教育系统安全稳定管理工作相关要求：保安人员非集中办公的单位，原则上开放人员车辆出入口不超过 2 个，每个出入口(安检口)保安人数不超过 4 人。核定配备保安 10 人，保洁人员 4 人，通过落实人员经费，以保障我村及幼儿园的安全稳定，达到社会稳定和长治久安的总目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保洁服务面积数	≥8000 平方米	计划标准	8000 平方米	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁人数	=4 人	自定义	2 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安服务面积数	=33333.34 平方米	计划标准	33333.34 平方米	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安人数	=10 人	自定义	16 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	安保、保洁服务采购完成率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买保洁服务费用	≤12.144 万元	计划标准	10.38 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买保安服务费用	≤32.604 万元	计划标准	49.92 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村内儿童的生产生活学习	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	受益对象的满意度	≥90%	计划标准	100%	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		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		孩子教育活动费					项目负责人	李艳艳
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		有助于提升儿童村孩子的综合素质和才能，有效促进孩子的身心健康成长，让孩子成长为对社会有用的人。保证项目实施的制度、措施：民政部《儿童福利机构管理办法》及儿童村《专项资金管理办法》、《经费审批办法》等各项制度，并严格执行。项目实施计划：一、落实资金；二、村领导高度重视，会同相关人员研究制定教育活动项目实施的具体方案。三、按照方案，逐步推进项目进度，并监督落实。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	综合素质培训类别	≥2类	计划标准	2类	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	各类活动参与度	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	≤10月份	自定义	12月	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	综合素质培训费用	≤1.60万元	计划标准	1.60万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		心理健康教育培训费用	≤0.40万元	自定义	0.40万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有助于孤儿健康成长	不断提高	计划标准	不断提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益孤儿的满意度	≥95%	计划标准	100%	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		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		妈妈阿姨生活补助				项目负责人		景涛
项目资金(万元)		年度预算总额	253.90	其中：财政拨款	253.90		其他资金	0.00
项目总体目标		为确保妈妈、代理妈妈和退休妈妈的得到应有工资福利待遇，按照《印发关于积极稳妥推进中国乌鲁木齐 SOS 儿童村改革发展的实施方案的通知》，完善妈妈权益保障机制，保证改革后工作正常开展和退休人员的接替，维持儿童村工作正常运转。						
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	享受生活补助人数	≤25人	自定义	24人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休妈妈人数	≥4人	自定义	3人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	生活补助覆盖率	≥100%	计划标准	100%	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	妈妈阿姨的生活补助	＜=233.55万元	计划标准	233.55万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休妈妈工资补差	＜=20.35万元	计划标准	20.35万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我市孤儿养育事业的可持续发展	持续保障	自定义	持续保障	20	按评判等级赋分	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	100%	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		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		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				项目负责人		景涛
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照（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，此项经费用于保障我村收养孤儿（受艾滋病影响儿童）的基本生活和学习支出，创造良好的生存和生活环境，不断提升他们的幸福感和获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数	>=12 人	自定义	21 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应补尽补率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放率	=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	<=2 月份	自定义	3 月	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升儿童幸福感	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		持续保障儿童基本生活	持续保障	计划标准	持续保障	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	>=95%	计划标准	100%	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		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		乌鲁木齐市“福彩圆梦-孤儿助学工程”项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	39.00	其中：财政拨款	39.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为被认定为孤儿身份、年满 18 周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生孤儿，发放补助费用，资助标准为每人每学年 1 万元助学金。有效保障孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，让受助学生感受到国家大家庭的关爱。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资助“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目人数	≥39人	计划标准	30人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放次数	=4次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应补尽补率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	助学金按月或按季度发放及时率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	资助每位孤儿助学费用	≤1万元/年	历史标准	1万元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升孤儿教育水平	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	受助孤儿满意度	≥90%	计划标准	100%	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		乌鲁木齐市低收入家庭经济状况核对中心						
项目名称		核对工作经费					项目负责人	吕洁
项目资金(万元)		年度预算总额	4.15	其中：财政拨款	4.15	其他资金		0.00
项目总体目标		宣传贯彻执行国家、自治区和我市有关最低生活保障、社会救助等方面的政策、法规；编制我市低收入家庭经济状况核对工作细则、操作规程；承担最低生活保障救助、医疗救助、教育救助、临时救助等工作涉及的居民家庭经济状况核对工作；负责低收入家庭经济状况核对信息系统建设、管理和维护工作；指导、监督、检查区（县）低收入家庭经济状况审核、认定工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展核对项目	≥15项	计划标准	17项	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		核对工作人员	≥4人	计划标准	4人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	核对工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		核对业务合格率	≥95%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	完成每月核对工作时效	≤10工作日	计划标准	10工作日	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	促进我市社会救助工作科学化, 精细化的开展	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		为各区县民政局公平公正实施社会救助政策提供重要依据	有效实现	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	复核对象对查询利用满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		工程维修及改造				项目负责人	张文智	
项目资金(万元)		年度预算总额	14,991.48	其中：财政拨款	14,991.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年项目资金用于墓圪修建、公墓修墓、电增容 10KVA 配电房、房屋维修改造、历年欠款等。为完善殡仪馆、墓区基础设施建设，美化治丧环境，满足遗体安葬需求，为办事群众及职工提供良好舒适的治丧环境和办公环境，计划严格遵守各项规章制度，保质保量完成项目，保障资金的运行，提升群众文明环保丧葬理念，促进殡葬事业改革。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建配电室数量	>=1 座	计划标准	1 座	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		新建墓穴建设面积	>=30000 平方米	计划标准	14500 平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		房屋维修、改造面积	>=2000 平方米	计划标准	768 平方米	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		铺设路面面积	>=20000 平方米	计划标准	17242 平方米	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	房屋维修改造验收合格率	>=90%	自定义	90%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		公墓修墓验收合格率	>=90%	自定义	90%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	公墓修墓成本	<=2366.82 万元	计划标准	1630 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		墓框修建成本	<=3200 万元	计划标准	5306.58 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		房屋维修改造成本	<=479.86 万元	计划标准	133 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		电增容 10KVA 配电工程成本	<=252.61 万元	计划标准	210.88 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		路面硬化、道路维修成本	<=421.70 万元	计划标准	213.62 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		绿化带土方平整成本	<=22.46 万元	计划标准	160 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		暖气管道维修成本	<=152.51 万元	计划标准	81.14 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		小型基建成本	<=722.54 万元	计划标准	633 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		历年欠款	<=7372.98 万元	计划标准	200 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足丧户基本需求, 改善祭扫环境的需求	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	治丧群众满意度	>=90%	自定义	效果显著	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		管理服务费				项目负责人		张文革
项目资金(万元)		年度预算总额	209.76	其中：财政拨款	209.76	其他资金		0.00
项目总体目标		24 年绩效目标是对殡葬中心及 6 个基层单位的殡仪馆三个大门及墓地各地的二个大门值班室进行 24 小时的值守，对各基层殡仪馆、墓地不少于一天 3 次巡逻，对单位及治丧群众墓地祭扫群众的安全负主要责任！						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	启用安保单位数量	=7 个	计划标准	7 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		岗位设置数量	>=76 岗	计划标准	82 岗	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	检查达标率	>=90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	安保完成项目时间	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	安保人员每年每岗单位成本	<=2300 元/人/岗/月	计划标准	2250 元/人/岗/月	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行对丧户和群众安全	有效提高	行业或国家标准	有效提高	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	治丧群众满意度	>=90%	计划标准	95%	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		资产购置				项目负责人		刘应早
项目资金(万元)		年度预算总额	270.04	其中：财政拨款	270.04	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年乌鲁木齐市殡葬服务中心为了保障殡葬业务的正常开展，营造良好的祭扫环境，满足国家环保规定的要求，2024 年年度安排的预算 270.04 万元，其中：采购火化尾气处理设备 2 套，预算安排金额 209 万元，购置一批车辆，预算一批车辆预算安排金额为 55 万元，购置一批档案柜和公园椅，预计金额 6.04 元。完成项目后，单位提高治丧环境和硬件设施对环保的要求。满足国家对绿色环保的火化意识和管理水平，推动社会的绿色发展。						
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	火化炉尾气处理设备购置数	≥2套	计划标准	13 套	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购置车辆数量	≥4辆	计划标准	6 辆	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购置档案柜	≥30组	计划标准	10 组	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购置洽谈椅、机场椅、公园椅	≥93个	计划标准	24 个	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购置洽谈桌椅	≥6套	计划标准	4 套	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	购置火化炉尾气处理设备验收合格率	≥90%	行业或国家标准	90%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购置车辆验收合格率	≥90%	行业或国家标准	90%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购置洽谈桌、椅子、洽谈桌验收合格率	≥90%	行业或国家标准	90%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置火化炉尾气处理设备成本	≤209万元	行业或国家标准	650 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购置车辆成本	≤55万元	行业或国家标准	135.71 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购置档案柜、椅子、洽谈桌成本	≤6.04万元	行业或国家标准	1.32 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足群众对殡葬硬件服务要求.	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	治丧群众满意度	≥90%	计划标准	95%	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		殡葬成本性支出				项目负责人		许心红
项目资金(万元)		年度预算总额	8,829.00	其中：财政拨款	8,829.00		其他资金	0.00
项目总体目标		我单位中心及 7 个基层单位，主要承办全乌市殡葬服务工作。平时需要基础设施建设水电费、邮电费、办公费、维修费等日常必需支付的款项及我单位生产、销售及运行的需要的殡葬专用材料等一些款项，保障我单位殡葬工作的正常运转，为治丧群众提供更好的服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	使用资金单位的数量	=7 个	计划标准	7 个	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
	质量指标	保障单位资金正常，业务质量正常开展	>=90%	自定义	95%	15	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
	时效指标	项目完成支付时间	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	24 年水费	<=160 万元	计划标准	180 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		24 年电费	<=210 万元	计划标准	230 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		24 年租赁费	<=107 万元	计划标准	145 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		维修维护费、办公费、邮电费	<=130 万元	计划标准	180 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		长聘人员劳务费	<=4010 万元	计划标准	2500 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		专用材料费、专用燃料费、专用设备	<=3572 万元	计划标准	7344 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		其他商品及服务、其他交通服务	<=640 万元	计划标准	495 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障殡葬业务运行，提高社会知名度信用度	显著提高	行业或国家标准	显著提高	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	群众服务满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		殡葬服务					项目负责人	许心红
项目资金(万元)		年度预算总额	1,593.19	其中：财政拨款	1,593.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年项目运行以后治丧殡葬业务开展摄像礼仪、钢琴等一些殡仪服务，为了让殡葬服务业务顺利开展需要一些辅助业务，印刷殡葬服务的结算单，对园区保洁绿化等一些辅助殡葬业务更好的开展业务，让 24 年的殡仪服务更上一个层次，给丧主带来软件硬件服务的环境提升！						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	使用殡葬服务的单位数量	=6 个	计划标准	6 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
		产出园区设计图	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		墓区绿化面积	>=13.6 万平方米	计划标准	3.4 万平方米	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	保障单位殡葬服务的正常运行，殡仪服务保质保量完成	>=90%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成的时间	=12 月	计划标准	12 月	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	印刷品	<=12 万元	计划标准	5.99 万元	2.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		绿化托管、保洁	<=852.19 万元	计划标准	225 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		园区设计费	<=150 万元	计划标准	28.98 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		殡葬服务	<=519 万元	计划标准	663.23 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		火化炉焚烧炉维修	<=60 万元	计划标准	29.55 万元	2.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障殡葬服务行业业务能力，满足群众多样的殡仪服务需求，提高社会知名度！	显著提高	行业或国家标准	显著提高	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	治丧群众满意度	>=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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		24 年市本级福利彩票——殡葬服务配套设施建设项目				项目负责人		许先生
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150.00	其他资金		
项目总体目标		弥补乌鲁木齐市殡葬服务设施设备短板，提升业务供应能力，满足群众的殡葬服务需求。完善殡葬公共服务体系，补齐殡葬服务基础设施短板，提升乌鲁木齐市殡葬业务能力，提升社会服务兜底能力和水平，满足群众基本殡葬需求，最终实现推动乌鲁木齐市殡葬事业的改革与健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目占地总面积	<=500 平方米	计划标准	628 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证
		项目建设总面积	<=468.61 平方米	计划标准	623 平方米	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	项目竣工验收合格率	>=90%	自定义	90%	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目按期完成时间	<=11 月	自定义	12 月	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目消防工程成本	<=4 万元	行业或国家标准	3.5 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		项目设备安装工程成本	<=12 万元	行业或国家标准	9.6 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		项目建筑装饰工程成本	<=134 万元	行业或国家标准	119.79 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高硬件设施，满足治丧群众服务	显著提高	自定义	当年项目，无上年完成值	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	自定义	当年项目，无上年完成值	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		24 年市本级福利彩票--殡葬服务遗体冷藏设备购置项目				项目负责人		许先生
项目资金（万元）		年度预算总额：	267.4	其中:财政拨款	267.4	其他资金		
项目总体目标		弥补殡葬服务设备的短板，提升业务服务能力和负荷量，满足基本群众的殡葬服务需求。完善殡葬公共服务体系，补齐殡葬服务基础设施短板，提升乌鲁木齐市殡葬业务能力，提升社会服务兜底能力和水平，满足群众基本殡葬需求，最终实现推动乌鲁木齐市殡葬事业的改革与健康发展。弥补乌鲁木齐市殡葬服务设施设备短板，提升社会服务兜底能力和水平，满足群众基本殡葬需求，最终实现推动乌鲁木齐市殡葬事业的改革与健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	冷藏设备购置数量	>=191 套	计划标准	2 套	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证
		设备设施使用率	>=80%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	项目质量验收合格率	>=90%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料
	时效指标	购置项目按期完成时间	<=11 月	计划标准	8 月	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	遗体冷藏设备成本	<=1.4 万元/台	计划标准	8 万元/台	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升遗体冷藏设备业务能力，满足群众治丧要求	显著提高	自定义	显著提高	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	受益群众满意率	>=90%	自定义	95%	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市福利彩票发行中心						
项目名称		24 上级转移支付彩票--乌鲁木齐市福利彩票市场调控项目（新财综【2023】48 号）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	819.00	其中：财政拨款	819.00	其他资金		0.00
项目总体目标		规范我市彩票销售市场秩序，支持我市彩票销售网点发展，夯实市场运维管理服务基础，提升福利彩票公益属性宣传力度，提升网点标准化建设水平，拓展福利彩票销售渠道建设。完成 2024 年福利彩票销售任务，完成 2024 年福利彩票公益金筹集工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	福利彩票销售网点通讯费缴纳次数	≥6 次	预算支出标准	11 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		支出福利彩票销售网点数量	≥=661 个	自定义	671 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
	质量指标	彩票销售网点运维服务覆盖率	≥=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		销售网点网络通讯覆盖率	≥=80%	预算支出标准	85%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	2024 年福利彩票市场调控资金使用完成时间	2024 年 12 月 15 日	预算支出标准	2023 年 12 月 14 日	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	经济效益指标	全年彩票销售总额	≥=9.68 亿元	计划标准	14.87 亿元	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
	社会效益指标	提高筹集彩票公益金数量	有所提高	计划标准	1.07 亿元	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市福利彩票发行中心						
项目名称		物业管理费、暖气费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.51	其中：财政拨款	29.51		其他资金	0.00
项目总体目标		1、执行完成单位办公区域物业服务费 99891 元。2、执行完成 5 个中福在线大厅物业费 124787.77 元。3、执行完成 5 个中福在线大厅取暖费 70392.07 元						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	物业部门每日清理卫生次数	>=3 次	自定义	3 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		全年对灭火器的检查次数	>=12 次	自定义	12 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	物业服务达标率	>=90%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	物业管理费、暖气费项目完成时间	2024 年 12 月 15 日	预算支出标准	2023 年 11 月 16 日	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	2024 年物业费总成本	<=22.47 万元	预算支出标准	22.44 万元	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
		2024 年暖气费总成本	<=7.04 万元	预算支出标准	6.16 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	经济效益指标	2024 年完成福利彩票销售总额	>=9.68 亿元	计划标准	14.87 亿元	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
	社会效益指标	2024 年彩票公益金筹集数量	>=8800 万	自定义	1.07 亿	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
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市福利彩票发行中心						
项目名称		营销促销费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	405.86	其中：财政拨款	405.86		其他资金	0.00
项目总体目标		1、执行完成福利彩票电脑票促销活动 373 万元；2、执行完成福彩站销售员人身意外伤害及财产安全保险费 17 万元；(627 人*270 元/人/月=169290 元；3、执行完成 5 辆业务车辆费用 5.86 万元；4、执行完成营销活动“夏日送清凉活动”10 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持全区彩票销售网点数量	>=661 个	自定义	671 个	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
		即开型福利彩票销量	>=3 亿	自定义	5.77 亿	15	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	运维服务人员约考核合格率	>=95%	自定义	98.75 %	15	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	经济效益指标	2024 年完成福利彩票销售总额	>=9.68 亿元	自定义	14.87 亿元	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
		2024 年筹集彩票公益金数量	>=8800 万	自定义	1.07 亿	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
	社会效益指标	有效提升福利彩票公认度，筹集更多公益金	有效提升	自定义		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	福利彩票销售网点满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市福利彩票发行中心						
项目名称		营销促销费（印刷费）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1、完成印制代销合同 8000 元；2、完成印制宣传横幅 18000 元；3、完成印制承诺书、配送单等 10500 元；4、完成印制宣传海报 13500 元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	印刷品印制种类	≥4 种	自定义	12 种	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
		印刷宣传品支持福利彩票销售网点数量	≥661 个	自定义	671 个	15	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	≥95%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 15 日	预算支出标准	2023 年 12 月 21 日	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	经济效益指标	2024 年完成福利彩票销售额	≥9.68 亿元	自定义	14.87 亿元	15	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	社会效益指标	2024 年福利彩票公益金筹集数量	≥8800 万	自定义	1.07 亿	15	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	福利彩票销售网点满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 31 个结转项目，涉及预算资金 8028.11 万元，项目绩效目标表完全不予公开，其中有 13 个涉密项目，涉及预算资金 1,509.35 万元。

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。

乌鲁木齐市民政局

2024 年 2 月 22 日