

乌鲁木齐市养老福利院

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

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

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

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

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市养老福利院无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、后勤科、医务部、社工科、膳食科、生活部、财务科、安保科。

乌鲁木齐市养老福利院编制数 123，实有人数 159 人，其中：在职 117 人，增加 2 人；退休 41 人，增加 3 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	6,054.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,677.97	202 外交支出	
其中：一般财力	2,399.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	278.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1,624.26	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,324.26	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	300.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	4,437.01
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,752.42	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,752.42	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	201.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	201.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.62	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	195.31	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	1,819.57
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	6,256.58	支出总计	6,256.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,256.58	4,302.23	2,399.97	278.00	1,324.26	300.00				1,752.42	201.94	
208			社会保障和就业支出	4,437.01	2,677.97	2,399.97	278.00						1,752.42	6.62	
208	05		行政事业单位养老支出	263.01	263.01	263.01									
208	05	02	事业单位离退休	62.16	62.16	62.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.85	200.85	200.85									
208	10		社会福利	3,722.73	1,970.31	1,970.31							1,752.42		
208	10	05	社会福利事业单位	3,722.73	1,970.31	1,970.31							1,752.42		
208	21		特困人员救助供养	451.26	444.64	166.64	278.00							6.62	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	451.26	444.64	166.64	278.00							6.62	
229			其他支出	1,819.57	1,624.26			1,324.26	300.00					195.31	

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	60		彩票公益金安排的支出	1,819.57	1,624.26			1,324.26	300.00					195.31	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,819.57	1,624.26			1,324.26	300.00					195.31	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			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	6,256.58	2,573.85	3,682.73
208			社会保障和就业支出	4,437.01	2,573.85	1,863.15
208	05		行政事业单位养老支出	263.01	263.01	
208	05	02	事业单位离退休	62.16	62.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.85	200.85	
208	10		社会福利	3,722.73	2,310.84	1,411.89
208	10	05	社会福利事业单位	3,722.73	2,310.84	1,411.89
208	21		特困人员救助供养	451.26		451.26
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	451.26		451.26
229			其他支出	1,819.57		1,819.57
229	60		彩票公益金安排的支出	1,819.57		1,819.57
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,819.57		1,819.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,302.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,677.97	202 外交支出				
政府性基金预算	1,624.26	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	2,677.97	2,677.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	1,624.26		1,624.26	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	4,302.23	支出总计	4,302.23	2,677.97	1,624.26	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	2,677.97	2,205.97	472.00
208			社会保障和就业支出	2,677.97	2,205.97	472.00
208	05		行政事业单位养老支出	263.01	263.01	
208	05	02	事业单位离退休	62.16	62.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.85	200.85	
208	10		社会福利	1,970.31	1,942.95	27.36
208	10	05	社会福利事业单位	1,970.31	1,942.95	27.36
208	21		特困人员救助供养	444.64		444.64
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	444.64		444.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,205.97	1,814.76	391.20
301		工资福利支出	1,746.00	1,746.00	
301	01	基本工资	467.81	467.81	
301	02	津贴补贴	132.75	132.75	
301	03	奖金	293.80	293.80	
301	07	绩效工资	371.66	371.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.85	200.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.04	83.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.01	20.01	
301	12	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
301	13	住房公积金	167.07	167.07	
302		商品和服务支出	391.20		391.20
302	01	办公费	15.46		15.46
302	05	水费	8.40		8.40
302	06	电费	66.00		66.00
302	07	邮电费	5.70		5.70
302	08	取暖费	233.33		233.33
302	16	培训费	4.80		4.80
302	28	工会经费	20.01		20.01
302	29	福利费	27.13		27.13
302	31	公务用车运行维护费	7.74		7.74
302	99	其他商品和服务支出	2.63		2.63
303		对个人和家庭的补助	68.76	68.76	
303	01	离休费	18.52	18.52	
303	02	退休费	43.64	43.64	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		472.00		27.36	444.64							
208			社会保障和就业支出		472.00		27.36	444.64							
208	10		社会福利		27.36		27.36								
208	10	05	社会福利事业单位	养老机构政府补贴	27.36		27.36								
208	21		特困人员救助供养		444.64			444.64							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	乌财社（2024）165号关于提前下达 2025年中央财政困难群众救助补助 资金预算（直达资金）的通知	267.00			267.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	乌财社（2024）193号提前下达2025 年自治区财政困难群众救助补助 资金预算	11.00			11.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	养老机构政府补贴	10.64			10.64							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	市级财政特困人员基本生活费	156.00			156.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	1,624.26			1,624.26
229			其他支出	1,624.26			1,624.26
229	60		彩票公益金安排的支出	1,624.26			1,624.26
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,624.26			1,624.26

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

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

乌鲁木齐市养老福利院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	7.74	7.74		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.74	7.74		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.74	7.74		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	201.94	201.94			201.94				
乌鲁木齐市养老福利院	201.94	201.94			201.94				
特定目标 0210015M	44.00	44.00			44.00				
特定目标 02100169	56.49	56.49			56.49				
特定目标 0210018G	94.82	94.82			94.82				
特定目标 4810003G	6.62	6.62			6.62				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市养老福利院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市养老福利院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,256.58 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：社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市养老福利院 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市养老福利院单位收入预算 6,256.58 万元，其中：

一般公共预算 2,399.97 万元，占 38.36%，比上年预算增加 247.08 万元，增长 11.48%，主要原因是新招录人员增加，工资福利支出增加；退休人员基础绩效奖、离休人员工资较上年增加；新增市级财政特困人员基本生活费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 278.00 万元，占 4.44%，比上年预算增加 67.00 万元，增长 31.75%，主要原因是中央财政困难群众救助补助资金、自治区财政困难群众救助补助资金较上年增加。

政府性基金预算 1,324.26 万元，占 21.17%，比上年预算减少 326.89 万元，下降 19.80%，主要原因是本年较上年减少民政康养中心（一期）主体工程欠款项目等。

上级政府性基金安排的转移支付资金 300.00 万元，占 4.79%，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增购置洗衣房设备项目、安全防范能力、集中照料护理能力提升项目。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,752.42 万元，占 28.01%，比上年预算增加 722.37 万元，增长 70.13%，主要原因是推进“医养结合”及“安宁疗护”工作，发挥中医诊疗、康复治疗的优势，进一步提高事业收入。

财政拨款结转 201.94 万元，占 3.23%，比上年预算减少 725.19 万元，下降 78.22%，主要原因是民政康养（一期）附属设施建设及设备购置项目、医疗信息化软件升级项目等结转到 2025 年，项目执行力度较强，结转金额较少。

三、关于乌鲁木齐市养老福利院 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市养老福利院 2025 年支出预算 6,256.58 万元，其中：

基本支出 2,573.85 万元，占 41.14%，比上年预算增加 50.17 万元，增长 1.99%，主要原因是本年度新招录人员增加，工资福利支出增加；退休人员基础绩效奖、离休人员工资较上年增加。

项目支出 3,682.73 万元，占 58.86%，比上年预算增加 234.19 万元，增长 6.79%，主要原因是新增乌鲁木齐市养老福利院新建洗衣房项目等。

四、关于乌鲁木齐市养老福利院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4,302.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,677.97 万元，政府性基金预算拨款 1,624.26 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,677.97 万元，主要用于在编、退休职工工资福利支出、公用经费支出以及公费休养人员日常支出等。

政府性基金预算支出包括：其他支出 1,624.26 万元，主要用于 2025 年度安排福彩公益金项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0 万元。

五、关于乌鲁木齐市养老福利院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市养老福利院 2025 年一般公共预算拨款合计 2,677.97 万元，其中：

基本支出 2,205.97 万元，比上年预算增加 157.73 万元，增长 7.70%，主要原因是本年度新招录人员增加，工资福利支出增加；退休人员基础绩效奖、离休人员工资较上年增加。

项目支出 472.00 万元，比上年预算增加 156.35 万元，增长 49.53%，主要原因是市级财政特困人员基本生活费项目资金较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）2,677.97 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2025 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 4.05 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排医院医疗软件的维护费用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 62.16 万元，比上年预算增加 14.62 万元，增长 30.75%，主要原因是离退休人员基础绩效奖较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 200.85 万元，比上年预算增加 10.52 万元，增长 5.53%，主要原因是本年度新招录人员增加；养老保险基数调整，养老保险缴费相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2025年预算数为1,970.31万元，比上年预算增加59.34万元，增长3.11%，主要原因是在编、退休职工工资福利支出、公用经费支出增加等。

5、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2025年预算数为444.64万元，比上年预算增加233.64万元，增长110.73%，主要原因是新增市级财政特困人员基本生活费项目，上级一般公共预算安排的转移支付较上年增加。

六、关于乌鲁木齐市养老福利院2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市养老福利院2025年一般公共预算基本支出2,205.97万元，其中：

人员经费1,814.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费391.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市养老福利院2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财社〔2024〕165号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知

设立的政策依据：新财社〔2024〕160号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知

预算安排规模：267.00万元

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 267 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 360 人*1035 元*12 个月测算，中央拨付困难群众救助补助资金 267 万元，用于特困人员基本生活保障

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（二）项目名称：乌财社〔2024〕193 号提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助 资金预算

设立的政策依据：乌财社〔2024〕193 号关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：11.00 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 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 360 人*1035 元*12 个月测算，自治区拨付困难群众救助补助资金 11 万元，用于特困人员基本生活保障。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：养老机构政府补贴

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市养老福利院

资金分配情况：维修（护）费 17.36 万元，其他对个人和家庭的补助 10.64 万元，电费 10 万元。运营补贴 17.36 万元用于单位日常维修维护，社保补贴 10.64 万元用于聘用人员社保缴费，电费 10 万元用于单位电费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（四）项目名称：市级财政特困人员基本生活费

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》

预算安排规模：156.00 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 156 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 360 人*1035 元*12 个月测算，中央拨付困难群众救助补助资金 156 万元，用于特困人员基本生活保障。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市养老福利院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市养老福利院 2025 年政府性基金预算拨款 1,624.26 万元。与上年预算相比减少 26.89 万元，减少 1.63%。主要原因是未安排民政康养中心（一期）主体工程欠款项目等。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 1,624.26 万元，与上年预算相比减少 26.89 万元，减少 1.63%。主要原因是未安排民政康养中心（一期）主体工程欠款项目等。

九、关于乌鲁木齐市养老福利院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市养老福利院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市养老福利院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市养老福利院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.74 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.74 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.96 万元，增长 104.76%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）预算经费，所以 2025 年此项预算增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年和 2025

年均未安排公务用车购置费预算经费，所以 2025 年此项预算增长 0%；公务用车运行费增加 3.96 万元，增长 104.76%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤用车和特种专业技术用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年和 2025 年均未安排公务接待费预算经费，所以 2025 年此项预算增长 0%。

十一、关于乌鲁木齐市养老福利院 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市养老福利院 2025 年上年结转结余 201.94 万元，包括：财政拨款 201.94 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 特定目标 0210015M 44.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 02100169 56.49 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0210018G 94.82 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 4810003G 6.62 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市养老福利院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 391.20 万元，比上年预算增加 74.23 万元，增长 23.42%，主要原因是业务用房集中供暖标准由 22 元/平方米调整为 31 元/平方米，因此本年度取暖费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市养老福利院政府采购预算 2,749.81 万元，其中：政府采购货物预算 835.83 万元，政府采购工程预算 1,137.46 万元，政府采购服务预算 776.52 万元。

2025 年，乌鲁木齐市养老福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,496.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,808.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市养老福利院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 44,577.54 平方米，价值 12,236.69 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 238.69 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.91 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 220.78 万元。

3. 办公家具价值 1,404.08 万元。

4. 其他资产价值 3,045.06 万元。

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

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,096.26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,384.53 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		2025 还本付息				项目负责人	王集平	
项目资金(万元)		年度预算总额	152.41	其中：财政拨款	0.00	其他资金	152.41	
项目总体目标		在 2025 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	0	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	计划标准	0	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	资金使用合规率	=100%	计划标准	0	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	<=12 月	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		还款及时性	>=90%	计划标准	0	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	有限提升	自定义	有限提升	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	正式材料, 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		25 年市本级福利彩票——乌鲁木齐民政康养中心（一期）项目主体工程、监理及电梯购置进度款			项目负责人	郭珂儒		
项目资金(万元)		年度预算总额	304.13	其中：财政拨款	304.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年支付以下三个项目进度款及质保金，分别为：乌鲁木齐民政康养中心（一期）主体项目工程进度款（236.98 万元），乌鲁木齐民政康养中心（一期）电梯购置余款（11.9 万元），乌鲁木齐民政康养中心（一期）监理费进度款（55.25 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	主体建筑总面积	>=32229 平方米	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	正式材料
		单体数量	>=4 栋	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目质量合格率	>=95%	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月之前	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乌鲁木齐民政康养中心（一期）主体项目工程进度款	<=236.98 万元	历史标准	当年项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌鲁木齐民政康养中心（一期）电梯购置余款	<=11.90 万元	历史标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌鲁木齐民政康养中心（一期）监理费进度款	<=55.25 万元	历史标准	当年项目	5	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综合服务能力及养老设施条件	有效提升	自定义	当年项目	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	当年项目	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		25 年市本级福利彩票——乌鲁木齐市养老福利院（乌鲁木齐市老年康复医院）DR 室及检验室改造项目			项目负责人	郭兆奇		
项目资金(万元)		年度预算总额	72.23	其中：财政拨款	72.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>检验科总面积约 120m²，按一级实验室设计，主要功能用房设置有候检区、样本采集区与工作区，按“三区两通道”分为清洁区、缓冲区、污染区、生活区灯功能区，具体设置房间有采血窗口、体液接收窗口、UPS、库房、污洗、缓冲、临检区、检验科办公室。实验室采用自然通风加分体式空调模式，可常年控制室温在 20℃-25℃。给排水设计有实验室给水、生活给水、消防给水系统，实验室纯水系统由纯水机集中供应，排水系统由耐强酸、强碱、腐蚀的工业级 UPVC 管在下层设备层敷设。强电系统有低压配电室单独引入并加装 UPS 不间断电源，照明采用 LED 平板灯及紫外线消毒灯。内部装修检验科地材采用 PVC 塑胶地板，墙面及顶面采用硫氧镁净化板，门窗采用气密性净化门，家具采用实芯理化板全钢制实验台。DR 总面积 77m²，按有线束方向铅当量 3mmpd，非有线束方向铅当量 2mmpd 进行设计，由于房间原有墙体为加气混凝土砌块墙，不具备防辐射能力，所以，墙体防护材料采用 40mm 厚硫酸钡水泥砂浆，地面及顶面楼板厚度超过 150mm 混凝土，防护满足要求。观察窗为 15mm 铅玻璃，防护门内衬 3mm 铅板。电源由低压配电室单独引入，并设双电源总配电柜。内部装修材料前面采用无机预涂板，地面采用 PVC 塑胶地板，顶面采用硅酸钙板集成吊顶。</p>						
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	DR 室及检验室改造具体分项模块	>=7 个	行业或国家标准	当年项目	15	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	项目质量合格率	>=90%	计划标准	当年项目	15	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	2025 年 12 月前	自定义	当年项目	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	建筑与装饰工程（DR 室改造）	<=19.45 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		电气设备安装工程（DR 室改造）	<=13.57 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		DR 设备移机（DR 室改造）	<=5.28 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		建筑与装饰工程（检验室改造）	<=18.27 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		电气设备安装工程（检验室改造）	<=7.68 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		给排水工程（检验室改造）	<=1.98 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		污水处理（检验室改造）	<=6.00 万元	预算支出标准	当年项目	2	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	计划标准	当年项目	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受众群体满意度	>=90%	自定义	当年项目	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		25 年市本级福利彩票——乌鲁木齐市养老福利院（乌鲁木齐市老年康复医院）医疗、康复及适老化设施、设备购置项目			项目负责人	郭兆奇		
项目资金(万元)		年度预算总额	119.83	其中：财政拨款	119.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照五级养老机构及国家首批医养结合示范单位荣誉要求，做到突出医养、康养结合型医院的特点，以成为疆内领头，西北片区知名为发展目标。为民政兜底保障对象及社会人群提供全方位的生活护理、医养、康养服务。						
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	医疗、康复及适老化设施、设备购置具体分项模块	>=22 个	行业或国家标准	当年项目	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	项目质量合格率	> =90%	计划标准	当年项目	15	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	2025 年 12 月之 前	自定义	当年项目	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	医疗设备购置具体成本预算	< =25.5 0 万元	预算支出标准	当年项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		康复设备购置具体成本预算	< =31.4 5 万元	预算支出标准	当年项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		适老化设施、设备购置具体成本预算	< =62.8 8 万元	预算支出标准	当年项目	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	当年项目	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受众群体满意度	> =90%	自定义	当年项目	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		25 年市本级福利彩票——乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目			项目负责人	郭珂儒		
项目资金(万元)		年度预算总额	113.07	其中：财政拨款	113.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		随着人口老龄化的加剧，对养老服务的需求不断增加，现有建筑已经无法满足日常使用，需要更新改造以保证安全和功能，更新改造的主要内容为，1、供水管道改造 37.08 万元；2、福利中心卫生间防水维修 45.3 万元；3、福利中心一楼多功能厅改造项目 18.33 万元；4、中心食堂地下室及卫生间改造 6.86 万元；5、监理费 4 万元；6、控制价编制费 1.5 万元，达到重新规划布局，优化功能分区，更好地满足老年人的生活、休闲、娱乐等需求。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	提升改造项目个数	>=4 项	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		公共卫生间防水维修数量	>=8 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	项目质量合格率	>=95%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月前	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	供水管道改造	<=37.08 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		福利中心卫生间防水维修	<=45.30 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		福利中心一楼多功能厅改造项目	<=18.33 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		福利中心食堂地下室及卫生间改造	<=6.86 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造项目工程监理费	<=4 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造项目控制价编制费	<=1.50 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	提升福利中心 500 名休养人员综合服务能力	有效提升	自定义		20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	在院休养人员满意度	>=90%	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		25 年市本级福利彩票——乌鲁木齐市养老福利院新建连廊项目			项目负责人	郭兆奇		
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中: 财政拨款	140.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		将修建从原有建筑通往乌鲁木齐民政康养中心一期 2#号楼连廊, 也为方便医疗检查、无障碍通行等, 并提高工作人员办公效率, 实现冬季及雨雪天气在两栋建筑内快速通行。为满足失能失智老人生活服务照护, 提升休养人员的生活质量和安全感, 提高服务效率, 以及医疗护理、康复服务等医养结合照护需求, 将原有老人休养楼与乌鲁木齐民政康养中心(一期)项目进行连廊贯通。						
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	连廊宽度约	>=3.60 米	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	正式材料
		连廊长度约	>=53 米	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	正式材料
		建筑占地面积	>=190.80 平方米	计划标准	当年项目	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%	计划标准	当年项目	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程费	<=69.30 万元	计划标准	当年项目	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费	<=18.88 万元	计划标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		预备费	<=6.67 万元	计划标准	当年项目	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		外网及监控等费	<=9.02 万元	计划标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		装饰与装修工程费	<=27.13 万元	计划标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		拆除与恢复工程	<=9 万元	计划标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公办养老机构服务保障能力和水平	逐步提升	自定义	当年项目	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	当年项目	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		25 年市本级福利彩票——乌鲁木齐市养老福利院新建洗衣房项目			项目负责人	郭珂儒		
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中:财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过新建洗衣房建筑面积约为 1200 平方米,地上两层,框架结构。一层建筑面积 700 平方米,设置洗涤区、脱水区、烘干区。二层建筑面积 500 平方米。设置消杀区、晾晒区、修补区。同时建设洗衣房的给排水、暖通、电气等配套设施。项目资金投入建成后,形成有形资产并完成构筑物资产录入,洗衣房可以根据我院的具体需求,灵活安排洗衣时间,确保衣物的及时清洗和消毒。同时采用洗、脱、烘一体化的洗涤工艺,提高了洗涤的工作效率。提高洗衣房的洗涤质量,降低交叉感染的风险。运行过程中可有效提升养老院休养老人生活卫生的品质,满足院内老人的衣物洗涤需求。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建洗衣房建筑面积	≥1200 m ²	计划标准	当年项目	15	按照完成比例赋分	正式材料
		楼层数	≥2 层	计划标准	当年项目	15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	自定义	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设其他费	≤34.90 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		预备费	≤28.30 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		建筑工程费	≤333.60 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		装饰与装修工程费	≤76.80 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防工程费	≤9.60 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		给排水工程费	≤9.60 万元	预算支出标准	当年项目	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		电气工程	≤7.20 万元	预算支出标准	当年项目	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足 1000 名休养人员洗衣量及提升养老事业发展及综合服务能力及养老设施条件	有效提升	自定义	当年项目	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在院休养人员满意度	≥90%	自定义	当年项目	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		保安服务费				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	0.00	其他资金	57.30	
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 岗	计划标准	18 岗	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	安保人员服务合格率	> =90%	计划标准	90%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	安保业务保障时长	24 小时	计划标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	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	计划标准	2653 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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		辅助履职人员支出			项目负责人	包国兵		
项目资金(万元)		年度预算总额	266.46	其中：财政拨款	0.00	其他资金	266.46	
项目总体目标		2025 年计划临聘 27 人，完成本年度总院、分院食堂后勤工作，办公室文秘工作。单位按时发放临聘人员工资，缴纳社保、公积金等业务。						
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	临聘人员人数	>=27 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	>=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作完成合格率	> =95%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	社保、公积金缴纳	<=48 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		工资支出	< =218. 46 万 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 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 提升	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		老年人照料服务项目				项目负责人	张婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	528.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	528.00	
项目总体目标		2025 年需要配备护理人员 80 名，为我院休养人员提供生活照料、餐饮服务等工作。						
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	工作人员人数	>=80 人	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作人员培训次数	>=4 次	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作完成质量	优秀	自定义	当年项目	8	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	当年项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		职工实有健康证比率	>=85%	计划标准	当年项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	聘用人员工资	<=407.04 万元	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		聘用人员社保	<=120.96 万元	计划标准	当年项目	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	基本养老服务水平	有效提升	自定义	当年项目	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	>=98%	自定义	当年项目	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		市级财政特困人员基本生活费				项目负责人	张婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	156.00	其中：财政拨款	156.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对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，达到提供科学精准的照护的效益。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	特困供养人数	>=360 人	计划标准	350 人	20	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%	20	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	工作资料
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	97%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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〔2024〕165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	267.00	其中：财政拨款	267.00	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	佐证资料
产出指标	数量指标	特困供养人数	≥360人	计划标准	350人	20	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	20	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	97%	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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〔2024〕193号关于提前下达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	11.00	其中：财政拨款	11.00	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	佐证资料
产出指标	数量指标	特困供养人数	>=360 人	计划标准	350 人	20	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	20	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	100%	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院					
项目名称		乌鲁木齐市养老福利院安全防范能力、集中照料护理能力提升项目 (中央福利彩票 180 万元, 市级福彩彩票 45 万元)			项目负责人	郭珂儒	
项目资金(万元)		年度预算总额	225.00	其中: 财政拨款	225.00	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目对乌鲁木齐市养老福利院福利中心及康养中心安装不锈钢安全防护栏.进行消防设施改造,康养中心 1#、4#给水排水改造,安装防撞扶手,能够为老人提供一个更加安全、舒适的生活环境,改善养老院内部环境,强化防灾减灾能力,有效减少事故发生率,提升养老院整体服务质量,具有重要的社会效益和经济效益。提升综合服务能力及养老设施条件,使老人住的舒心,充分发挥民政兜底保障作用,不断满足民政服务对象日益增长的实际需要。					
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	安全防范能力提升项目包含个数	>=4 项	计划标准		5	按照完成比例赋分 正式材料
		安装防撞扶手楼栋数	>=4 栋	计划标准		5	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		15	直接赋分 工作资料
		消防改造合格率	=100%	计划标准		15	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设其他费	<=15 万元	计划标准		2.5	按照完成比例赋分 工作资料
		安装不锈钢安全防护栏支出	<=48.75 万元	计划标准		2.5	按照完成比例赋分 工作资料
		消防设施改造支出	<=112.85 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		康养中心 1#、4#给水排水改造支出	<=5.40 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		安装防撞扶手支出	<=43 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	公办养老机构服务保障能力和水平	逐步提升	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	在院休养人员满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		乌鲁木齐市养老福利院购置洗衣房设备(自治区福利彩票 120 万元, 市级福利彩票 30 万元)			项目负责人	郭珂儒		
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中:财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		洗衣房采用洗、脱、烘一体化的功能的设备, 预计 2025 年 12 月底前完成, 通过优化洗衣程序, 更加高效、节能、环保, 并能更好的对生活的物品进行清洁消杀全面提升服务质量, 达到改善休养人员的生活品质。						
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	隔离式洗衣机	>=7 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		蒸汽锅炉(蒸汽发生器)1 吨	>=1 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		烘干机	>=3 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		毛绒收集器及烫平机	>=2 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	洗衣机、烘干机支出	<=109 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		蒸汽锅炉、毛绒收集器、烫平机、操作台和转运车支出	<=41 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	公办养老机构服务保障能力和水平	逐步提升	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	设备使用人员满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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	郭珂儒	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.通过养老机构政府补贴项目内容，运营补贴用于院区内日常维修维护，达到院内休养人员和职工的安全及环境优化的社会效益。2.通过社保补贴用于完成聘用人员的社保补差工作，达到降低运营成本，稳定护理人员队伍的效益。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	社保补贴人数	>=10 人	计划标准	13 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		清淤次数及检测次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	污水处置费	<=17.36 万元	计划标准	22.94 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		社保缴费	<=10.64 万元	计划标准	17.6595 71 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		电费	<=10 万元	计划标准	10 万元	8	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	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	97%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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	380.37	其中：财政拨款	0.00	其他资金	380.37	
项目总体目标		2025 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、全自理的自理能力，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	收养自费休养人员人数	>=350 人	计划标准	193 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	每天为休养人员提供照护完成率	>=90%	计划标准	100%	10	直接赋分	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
		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	自费休养人员药品和医用耗材	<=140 万元	计划标准	109.31 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		自费休养人员生活用品支出	<=53.165 万元	计划标准	28.28 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		自费休养人员伙食费	<=187.20 万元	计划标准	130.54 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升休养人员幸福感	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	我院休养人员满意度	>=90%	自定义	97%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市养老福利院

2025年2月21日