

2026 年乌鲁木齐市民政局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市民政局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市民政局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市民政局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市民政局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于乌鲁木齐市民政局 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和我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) 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。

(五) 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。

(六) 拟订我市社会福利、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；组织拟订并协调落实全市应对人口老龄化政策措施；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。

(七) 负责民政系统安全生产监督管理工作。

(八) 指导、监督区（县）民政工作。

(九) 承办市委、市人民政府交办的其他事项

二、 机构设置

乌鲁木齐市民政局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,594.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,712.42	202 外交支出	
其中：一般财力	1,679.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	33.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	882.50	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	263.50	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	619.00	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	1,802.42
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		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	515.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	515.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	90.00	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	425.32	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	1,307.82
		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	3,110.24	支出总计	3,110.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	1,802.42	1,712.42	1,679.42	33.00						90.00	
208	02		民政管理事务	873.23	783.23	783.23							90.00	
208	02	01	行政运行	748.02	748.02	748.02								
208	02	02	一般行政管理事务	125.21	35.21	35.21							90.00	
208	05		行政事业单位养老支出	194.19	194.19	194.19								
208	05	01	行政单位离退休	69.74	69.74	69.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.97	82.97	82.97								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.48	41.48	41.48								
208	10		社会福利	72.00	72.00	39.00	33.00							
208	10	01	儿童福利	72.00	72.00	39.00	33.00							
208	21		特困人员救助供养	663.00	663.00	663.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	663.00	663.00	663.00								
229			其他支出	1,307.82	882.50			263.50	619.00				425.32	
229	60		彩票公益金安排的支出	1,307.82	882.50			263.50	619.00				425.32	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,307.82	882.50			263.50	619.00				425.32	
			总计	3,110.24	2,594.92	1,679.42	33.00	263.50	619.00				515.32	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,802.42	942.21	860.21
208	02		民政管理事务	873.23	748.02	125.21
208	02	01	行政运行	748.02	748.02	
208	02	02	一般行政管理事务	125.21		125.21
208	05		行政事业单位养老支出	194.19	194.19	
208	05	01	行政单位离退休	69.74	69.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.97	82.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.48	41.48	
208	10		社会福利	72.00		72.00
208	10	01	儿童福利	72.00		72.00
208	21		特困人员救助供养	663.00		663.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	663.00		663.00
229			其他支出	1,307.82		1,307.82
229	60		彩票公益金安排的支出	1,307.82		1,307.82
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,307.82		1,307.82
			总计	3,110.24	942.21	2,168.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	科目名称	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）	2,594.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,712.42	202 外交支出				
政府性基金预算	882.50	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	1,712.42	1,712.42		
		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	882.50		882.50	
		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	2,594.92	支出总计	2,594.92	1,712.42	882.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	1,712.42	942.21	770.21
208	02		民政管理事务	783.23	748.02	35.21
208	02	01	行政运行	748.02	748.02	
208	02	02	一般行政管理事务	35.21		35.21
208	05		行政事业单位养老支出	194.19	194.19	
208	05	01	行政单位离退休	69.74	69.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.97	82.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.48	41.48	
208	10		社会福利	72.00		72.00
208	10	01	儿童福利	72.00		72.00
208	21		特困人员救助供养	663.00		663.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	663.00		663.00
			总计	1,712.42	942.21	770.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	777.83	777.83	
301	01	基本工资	219.72	219.72	
301	02	津贴补贴	187.97	187.97	
301	03	奖金	114.79	114.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.97	82.97	
301	09	职业年金缴费	41.48	41.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.82	50.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.37	10.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	68.67	68.67	
302		商品和服务支出	94.64		94.64
302	01	办公费	39.38		39.38
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	3.40		3.40
302	11	差旅费	7.60		7.60
302	16	培训费	4.20		4.20
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	8.44		8.44
302	31	公务用车运行维护费	7.02		7.02
302	99	其他商品和服务支出	10.10		10.10
303		对个人和家庭的补助	69.74	69.74	
303	02	退休费	63.00	63.00	
303	09	奖励金	6.74	6.74	
		总计	942.21	847.57	94.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支 出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		770.21		770.21									
208	02		民政管理事务		35.21		35.21									
208	02	02	一般行政管理事务	关于提前下达 2026 年驻社区（村） 工作队为民办实事实经费	17.00		17.00									
208	02	02	一般行政管理事务	民政事业发展经费	12.52		12.52									
208	02	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	5.69		5.69									
208	10		社会福利		72.00		72.00									
208	10	01	儿童福利	社会保障和就业一困难群众救助 （特殊儿童群体照护）	39.00		39.00									
208	10	01	儿童福利	乌财社（2025）185 号-关于提前下 达 2026 年自治区财政困难群众救助 补助资金预算的通知	33.00		33.00									
208	21		特困人员救助供养		663.00		663.00									
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	社会保障和就业-困难群众救助（特 困人员救助供养）	663.00		663.00									
			总计		770.21		770.21									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
229			其他支出	882.50			882.50
229	60		彩票公益金安排的支出	882.50			882.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	882.50			882.50
			总计	882.50			882.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市民政局 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.02	7.02		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.02	7.02		
总计	7.02	7.02		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

项目名称	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
乌鲁木齐市民政局	1,489.00	748.50	740.50	
2026 年运转类公用经费-保运转	12.00	12.00		
26 年市本级福利彩票公益金——养老服务能力提升项目	140.50		140.50	
社会保障和就业-困难群众救助（特困人员救助供养）	663.00	663.00		
社会保障和就业—困难群众救助（特殊儿童群体照护）	39.00	39.00		
民政事业发展经费	1.50	1.50		
乌财社（2025）185 号-关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	33.00	33.00		
乌财社（2025）181 号-关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目补助资金预算的通知	480.00		480.00	
乌财社（2025）206 号-关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金预算的通知	20.00		20.00	
乌财社（2025）216 号-2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目（家庭养老床位和居家上门服务）	100.00		100.00	
总计	1,489.00	748.50	740.50	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市民政局

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	
乌鲁木齐市民政局	515.32	515.32			515.32				
25年市本级福利彩票——养老服务机构等级评定服务项目	16.41	16.41			16.41				
25年市本级福利彩票——养老服务项目验收评估	7.60	7.60			7.60				
25年市本级福利彩票——经济困难老年人助浴服务项目	36.60	36.60			36.60				
25年中央专项彩票公益金-乌鲁木齐市特殊困难老人家庭适老化改造项目	0.75	0.75			0.75				
乌财社【2024】207号关于提前下达2025年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金预算的通知（护理员实训）	2.95	2.95			2.95				
乌财社（2024）210号关于提前下达2025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）	3.40	3.40			3.40				
乌财社（2024）211号关于提前下达2025年自治区彩票公益金支持残疾人福利项目补助资金预算的通知（精康融合）	2.40	2.40			2.40				
乌财社【2024】221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（居家服务）	42.75	42.75			42.75				
乌财社（2024）209号关于提前下达2025年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金预算的通知（福彩公益驿站）	312.47	312.47			312.47				
《关于下达2025乌鲁木齐市投资项目前期工作经费的通知》（乌财建〔2025〕279号）	90.00	90.00			90.00				
总计	515.32	515.32			515.32				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市民政局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,110.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、关于乌鲁木齐市民政局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市民政局单位收入预算 3,110.24 万元，其中：

一般公共预算 1,679.42 万元，占 54.00%，比上年预算减少 173.63 万元，下降 9.37%，主要原因是 2026 年度困难群众救助照料护理项目、民政事业发展项目等经费年初预算减少，另 2026 年不再安排调整部分行政区域界线工作项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 33.00 万元，占 1.06%，比上年预算减少 87.00 万元，下降 72.50%，主要原因是本年度困难群众救助补助资金减少。

政府性基金预算 263.50 万元，占 8.47%，比上年预算减少 274.30 万元，下降 51.00%，主要原因是本年度年初未安排养老服务机构等级评定服务项目、经济困难老年人助浴服务、养老服务项目验收评估项目；本年度政府购买精康融合行动服务项目、乡镇（街道）未成年人保护工作站购买服务项目不由市民政局本级实施，资金调整至区（县）开展项目；另有“爱心关注”资金项目经费减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金 619.00 万元，占 19.90%，比上年预算减少 934.00 万元，下降 60.14%，主要原因是本年度政府购买精康融合行动服务项目、乡镇（街道）未成年人保护工作站购买服务项目、部分社会公益类

（社会组织孵化、慈善组织孵化）不由市民政局本级实施，资金调整至区（县）开展项目；本年度年初未安排乌鲁木齐市“金色晚霞”老年人助餐服务项目、社会公益类福彩公益驿站项目。

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。

财政拨款结转 515.32 万元，占 16.57%，比上年预算增加 240.34 万元，增长 87.40%，主要原因是 2025 年度开展的项目根据合同约定按进度支付款项，部分项目跨年度开展，资金需结转至 2026 年继续使用；另有 2025 年底拨付资金，项目计划于 2026 年开展，故进行结转。

三、关于乌鲁木齐市民政局 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市民政局 2026 年支出预算 3,110.24 万元，其中：

基本支出 942.21 万元，占 30.29%，比上年预算增加 137.89 万元，增长 17.14%，主要原因是 2026 年度新增人员，人员经费增加；因机构调整并入退休人员，退休人员经费增加；另有本年度年初安排职业年金、残保金预算，故基本支出增加。

项目支出 2,168.03 万元，占 69.71%，比上年预算减少 1,366.48 万元，下降 38.66%，主要原因是一是本年度年初未安排乌鲁木齐市“金色晚霞”老年人助餐服务项目、社会公益类福彩公益驿站项目、养老服务机构等级评定服务项目、经济困难老年人助浴服务、养老服务项目验收评估项目、调整部分行政区域界线工作项目，预算资金减少；二是本年度政府购买精康融合行动服务项目、乡镇（街道）未成年人保护工作站购买服务项目、部分社会公益类（社会组织孵化、慈善组织孵化）不由市民政局本级实施，资金调整至区（县）开展；三是困难群众救助照料护理项目、“爱心关注”资金项目、民政事业发展项目年初预算安排较上年减少。

四、关于乌鲁木齐市民政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,594.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,712.42 万元，政府性基金预算拨款 882.50 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：社会保障和就业支出 1,712.42 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、2026 年工作队为民办实事、民政事业发展、辅助履职人员、困难群众救助项目（特殊儿童群体照护、特困人员救助供养）等项目支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 882.50 万元，主要用于养老服务能力提升项目、“爱心关注”资金项目、老年人福利类项目（养老机构责任险和养老护理员大赛相关、家庭养老床位和居家上门服务）、社会公益类项目、政府购买保障低收入人口服务项目等。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市民政局 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,712.42 万元，其中：基本支出 942.21 万元，比上年预算增加 137.89 万元，增长 17.14%，主要原因是 2026 年度新增人员，人员经费增加；因机构调整并入退休人员，退休人员经费增加；另有本年度年初安排职业年金、残保金预算，故基本支出增加。

项目支出 770.21 万元，比上年预算减少 398.52 万元，下降 34.10%，主要原因是 2026 年度困难群众救助照料护理项目、民政事业发展项目等经费年初预算减少，另 2026 年不再安排调整部分行政区域界线工作项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）1,712.42 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为748.02万元，比上年预算增加82.14万元，增长12.34%，主要原因是本年度新增人员，人员经费增加，公用经费增加；另有本年度年初安排职业年金、残保金预算。

2. 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）：2026年预算数为35.21万元，比上年预算减少6.92万元，下降16.43%，主要原因是本年度压缩民政事业发展经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少26.60万元，下降100.00%，主要原因是本年度不再安排调整部分行政区域界线工作项目经费。

4. 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）：2026年预算数为69.74万元，比上年预算增加8.10万元，增长13.14%，主要原因是本年度机构调整并入退休人员，退休人员人数增加，经费增加。

5. 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）：2026年预算数为82.97万元，比上年预算增加6.16万元，增长8.02%，主要原因是人员经费增加，养老保险基数调增，预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为41.48万元，比上年预算增加41.48万元，增长100.00%，主要原因是根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案〉的通知》（新人社发〔2025〕18号），按照工资总额8%的比例做实在职人员职业年金单位缴费，因此预算较上年增加。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2026年预算数为72.00万元，比上年预算减少48.00万元，下降40.00%，主要原因是本年度年初用于儿童照料护理项目的困难群众救助补助资金减少。

8. 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）：2026年预算数为663.00万元，比上年预算减少317.00万元，下降32.35%，主要原因是本年度年初安排市级财政特困人员照料护理项目经费减少。

六、关于乌鲁木齐市民政局2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市民政局2026年一般公共预算基本支出942.21万元，其中：

人员经费847.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金。

公用经费94.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市民政局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：社会保障和就业-困难群众救助（特困人员救助供养）

设立的政策依据：根据新政发〔2017〕133号，为深入贯彻落实《国务院关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号），申请安排此项经费。

预算安排规模：663.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市民政局

资金分配情况：主要为两家福利机构购买特困人员照料护理服务，列入委托业务费663万元。

资金执行时间：2026年1月至2026年12月。

（二）项目名称：社会保障和就业-困难群众救助（特殊儿童群体照护）

设立的政策依据：根据《关于加强困境儿童保障工作的意见》（国发〔2016〕36号）、《关于加强困境儿童保障工作的实施意见》（新政发〔2017〕131号）、

《关于全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集中收养制度的实施意见》（新政发〔2017〕3号）等文件安排此项经费。

预算安排规模：39.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市民政局

资金分配情况：主要为两家福利机构购买儿童照料护理服务，列入委托业务费 39 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

（三）项目名称：关于提前下达 2026 年驻社区（村）工作队为民办事实经费

设立的政策依据：根据乌财社〔2026〕1 号《关于 2026 年部门预算的批复》，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，列入其他商品和服务支出 17 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

（四）项目名称：民政事业发展经费

设立的政策依据：依据办公厅印发《关于改革完善社会救助制度的意见》、国务院令《社会救助暂行办法》第六十二条，《地名管理条例》第十一条规定、《新疆维吾尔自治区实施〈行政区域界线管理条例〉办法》、2023 年 12 月自治区民政厅《关于开展自治区第五轮州地级行政区域界线联合工作的通知》等文件以及民政业务实际工作需要等安排此项经费。

预算安排规模：12.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市民政局

资金分配情况：列入印刷费 9.022 万元、列入委托业务费 1.5 万元、列入其他交通费 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

（五）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据乌财社〔2026〕1 号《关于 2026 年部门预算的批复》，结合自治区民政厅《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）及本单位实际需要安排此项经费。

预算安排规模：5.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市民政局

资金分配情况：全部用于劳务费 5.69 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

（六）项目名称：乌财社〔2025〕185 号-关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于加强困境儿童保障工作的意见》（国发〔2016〕36 号）、《关于加强困境儿童保障工作的实施意见》（新政发〔2017〕131 号）、《关于全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集中收养制度的实施意见》（新政发〔2017〕3 号）等文件安排此项经费。

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市民政局

资金分配情况：主要为两家福利机构购买儿童照料护理服务，列入委托业务费 33 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

八、关于乌鲁木齐市民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市民政局 2026 年政府性基金支出预算支出 882.50 万元。与上年预算相比减少 1,208.30 万元，下降 57.79%。主要原因是本年度年初未安排乌鲁木齐市“金色晚霞”老年人助餐服务项目、社会公益类福彩公益驿站项目、养老服务机构等级评定服务项目、经济困难老年人助浴服务、养老服务项目验收评估项目；本年度政府购买精康融合行动服务项目、乡镇（街道）未成年人保护工作站购买服务项目、部分社会公益类（社会组织孵化、慈善组织孵化）不由市民政局本级实施，资金调整至区（县）开展项目；另有“爱心关注”资金项目经费减少。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 882.50 万元，与上年预算相比减少 1,208.30 万元，下降 57.79%。主要原因是本年度年初未安排乌鲁木齐市“金色晚霞”老年人助餐服务项目、社会公益类福彩公益驿站项目、养老服务机构等级评定服务项目、经济困难老年人助浴服务、养老服务项目验收评估项目；本年度政府购买精康融合行动服务项目、乡镇（街道）未成年人保护工作站购买服务项目、部分社会公益类（社会组织孵化、慈善组织孵化）不由市民政局本级实施，资金调整至区（县）开展项目；另有“爱心关注”资金项目经费减少。

九、关于乌鲁木齐市民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市民政局 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市民政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.02 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.02 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年本单位均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年本单位均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年预算金额与上年度金额持平，未发生变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年本单位均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市民政局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市民政局2026年委托业务费1,489.00万元，其中：

1. 2026年运转类公用经费-保运转委托业务费12.00万元，主要用于：国有资产年度清查盘点与权属确认工作，以及档案资料的规范化整理等。

2. 26年市本级福利彩票公益金——养老服务能力提升项目委托业务费140.50万元，主要用于：通过政府购买服务方式，开展“银龄行动”、社区老年大学、养老机构消防安全管理中心建设、养老服务培训等养老服务类项目，提升养老服务能力。

3. 民政事业发展经费委托业务费1.50万元，主要用于：制作行政区划示意图和开展地名更名专家论证。

4. 社会保障和就业-困难群众救助(特困人员救助供养)委托业务费663.00万元，主要用于：以政府购买服务形式，为乌鲁木齐市养老福利院及乌鲁木齐市精神病福利院供养特困人员进行日常生活护理、康复护理。

5. 社会保障和就业—困难群众救助(特殊儿童群体照护)委托业务费39.00万元，主要用于：以政府购买服务形式，为乌鲁木齐市儿童福利院与中国乌鲁木齐SOS儿童村机构内儿童和机构外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。

6. 乌财社〔2025〕181号-关于提前下达2026年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目补助资金预算的通知委托业务费480.00万元，主要用于：通过政府购买服务，依托专业社会组织协助基层开展低收入人口摸底排查，主动发现困难群众，帮助生活困难群众测算家庭收入状况；开展社会救助业务培训，解读社会救助政策，有效提高基层社会救助经办服务能力。

7. 乌财社〔2025〕185号-关于提前下达2026年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知委托业务费33.00万元，主要用于：以政府购买服务形式，对乌鲁木齐市儿童福利院与中国乌鲁木齐SOS儿童村机构内儿童和机构外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。

8. 乌财社〔2025〕206号-关于提前下达2026年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金预算的通知委托业务费20.00万元，主要用于：通过政府购买第三方服务，引入社会力量与专业资源，实施社会组织人才培养、公益创投项目评选，基层项目督导与评估，系统性提升社会组织发展与公共服务质量。

9. 乌财社〔2025〕216号-2026年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目（家庭养老床位和居家上门服务）委托业务费100.00万元，主要用于：通过政府购买服务，积极引导专业养老服务机构至少为100名符合条件的经济困难失能、部分失能老年人建设家庭养老床位，并提供居家养老上门服务，满足老年人多样化养老服务需求。

十二、关于乌鲁木齐市民政局2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市民政局2026年上年结转结余515.32万元，包括：财政拨款515.32万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 25年市本级福利彩票——经济困难老年人助浴服务项目结转36.60万元，主要用于：为不少于200名经济困难老年人提供安全、舒适、便捷的助浴服务，满足他们的基本生活需求，提高经济困难老年人的生活质量和幸福感。

2. 25年市本级福利彩票——养老服务机构等级评定服务项目结转16.41万元，主要用于：对养老服务机构的设施设备、服务质量、管理水平等进行全面评估，促进养老服务机构不断提升服务质量和管理水平，为老年人提供更加优质的养老服务，为老年人及其家属选择养老服务机构提供参考依据。

3. 25年市本级福利彩票——养老服务项目验收评估结转7.60万元，主要用于：制定项目验收标准，委托第三方评估机构对2024年老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目、2025年特殊困难老年人家庭养老床位建设和上门服务项目、适老化改造等评估服务质量和效果，为后续项目改进和优化提供依据，保障老年人的合法权益，提高养老项目服务的满意度。

4. 25年中央专项彩票公益金-乌鲁木齐市特殊困难老人家庭适老化改造项目结转0.75万元，主要用于：为符合条件的经济困难老年人家庭开展适老化改造，根据服务对象家庭经济状况、居家环境条件等情况并结合其意愿，对其居家环境关键区域或部位进行适老化改造，按需安装智能化设备，并视情况配备助行、助餐、感知类老年用品。

5. 《关于下达2025乌鲁木齐市政府投资项目前期工作经费的通知》（乌财建〔2025〕279号）结转90.00万元，主要用于：科学编制乌鲁木齐市民政事业、养老事业“十五五”规划，为乌鲁木齐市民政、养老事业高质量发展提供规划指导。

6. 乌财社〔2024〕209号关于提前下达2025年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金预算的通知（福彩公益驿站）结转312.47万元，主要用于：完成3个公益驿站宣传示范店项目建设，有效传播福利彩票文化，提升受助者对受助资金的来源，体现“取之于民、用之于民”的使命担当。

7. 乌财社〔2024〕210号关于提前下达2025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）结转3.40万元，主要用于：通过政府购买服务，为未成年人进行爱国主义教育、政策法律宣传等服务；为辖区内散居孤儿、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，充分发挥机构场所资源优势，提高儿童幸福感、获得感。

8. 乌财社〔2024〕211号关于提前下达2025年自治区彩票公益金支持残疾人福利项目补助资金预算的通知（精康融合）结转2.40万元，主要用于：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，对社区康复服务站点广泛开展技术指导、评估督导培训及人才的培养等工作，推进精神障碍社区康复服务形式多样化，增强精神障碍患者及家庭获得感、幸福感。

9. 乌财社〔2024〕207号关于提前下达2025年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金预算的通知（护理员实训）结转2.95万元，主要用于：为公办养老机构供养人员购买责任险，筑牢养老机构运营安全底线，提升养老服务质量水平。

10. 乌财社〔2024〕221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（居家服务）结转42.75万元，主要用于：为符合条件的经济困难失能、部分失能老年人建设家庭养老床位，并提供提供居家养老上门服务。

十三、 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2026年的机关运行经费财政拨款预算94.64万元，比上年预算增加16.32万元，增长20.84%，主要原因是本年度新增人员，公用经费增加；另有本年度年初安排职业年金、残保金等预算。

(二) 政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市民政局政府采购预算1,994.17万元，其中：政府采购货物预算1.67万元，政府采购工程预算295.50万元，政府采购服务预算1,697.01万元。

2026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1,300.04万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1,300.04万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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794.00平方米，价值78.45万元。

2. 车辆4辆，价值94.50万元；其中：一般公务用车4辆，价值94.50万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值73.08万元。

4. 其他资产价值145.41万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台，单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026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12个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1,652.71万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		“爱心关注”资金项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	123.00	其中：财政拨款	123.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目通过节日期间对 40 余个福利机构和 120 余名百岁老人开展慰问，对 15 余名困难群众进行慰问救助，提升福利机构服务水平，另通过对困难群众救助、补助等关爱帮扶等工作，助力社会福利事业，解决困难群众基本生活。						
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	≥42 个	计划标准	42 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		节日慰问百岁老人数量	> =120 人	计划标准	127 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问、救助困难群众人数	≥15 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	走访慰问对象覆盖率	> =90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问经费	≤70 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		外诊医疗、救助补助等其他经费	≤53 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升福利机构服务水平	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	福利机构供养人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.69	其中：财政拨款	5.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		为辅助完成日常边界联检等相关工作，聘用 1 名人员辅助完成边界联检和界桩维护等区划相关工作，计划支出资金 5.69 万元，通过项目的实施，提升部门工作效率，保质保量完成各项工作。						
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	聘用人员人数	>=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助参与日常边界联检次数	>=16 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	聘用人员出勤率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
		聘用人员考核合格率	=100%	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
	时效 指标	辅助人员服务期限	>=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人员经费	< =5.69 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	辅助完成日常边界联检等相关工作，提升部门工作效率	有效 保障	计划标准	有效 保障	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		经济困难老年人助浴服务项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	36.60	其中：财政拨款	36.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划为不少于 200 名助浴服务经济困难失能老人提供安全、舒适、便捷的助浴服务通过项目实施满足他们的基本生活需求，提高经济困难老年人的生活质量和幸福感，促进社会和谐稳定。						
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	助浴服务经济困难失能老年人数量	>=200人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助浴服务规范化率	>=90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		助浴服务安全率	=100%	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
		服务质量达标率	=100%	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	全年提供助浴服务次数	>=12次/人·年	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助浴服务费标准	<=300元/人·次	计划标准	—	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升老年人服务保障能力和水平	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益助浴服务老年人满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		困难群众救助（特困人员、孤残儿童救助供养）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	735.00	其中：财政拨款	735.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实保障特困供养人员的合法权益，2026 年通过政府购买服务为四家福利机构供养人员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，通过项目的实施，提高机构供养人员生活和护理质量，进一步提升特困人员的救助供养水平，满足孤残儿童的照料、护理、康复、心理疏导需求，使服务对象满意度达到 90%以上。						
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	特困照料护理服务辐射机构数量	=4 个	计划标准	4 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		机构特困供养人数	>=1035 人	计划标准	1035 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	服务履行期限	>=12 个月	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特困人员照护照料费	<=663 万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		孤残儿童照护费	<=72 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升对特困人员的照料、康复、护理水平	不断提升	计划标准	不断提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升特困人员生活质量	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助特困人员满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		民政事业发展经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	12.52	其中：财政拨款	12.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划年度内完成 40000 册救助等民政业务政策文件的印制，分派至各区县乡镇街道；完成 16 次边界联合检查、2 次部分行政区划地名更名论证及评审等工作；完成对民政系统单位的业务指导，制作 5 幅行政区划示意图，计划支出资金 12.52 万元，通过项目的实施，提升民政服务管理能力。						
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	开展地名更名、命名的专家论证、评估次数	>=2 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		救助政策等资料印刷数量	> =4000 0 册	计划标准	3000 本	8	按照完成比例赋分	工作资料
		制作行政区划示意图	>=5 幅	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	印刷品验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效 指标	论证、评估业务等报告出具及时率	> =95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	宣传品印刷费	< =9.02 万元	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	< =1.5 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费	<=2 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升民政服务管理能力	有效 提升	计划标准	有效 提升	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		乌鲁木齐市政府投资项目前期工作经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行民政部门核心职能，计划出台乌鲁木齐市民政事业“十五五”发展规划、乌鲁木齐市老龄事业和养老服务体系“十五五”发展规划，计划支出资金 90 万元，通过项目的实施，推动“十五五”期间民政事业、养老事业高质量发展。						
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	开展调研次数	>=2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展座谈会次数	>=2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		提出建议数量	>=5 条	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	提出建议被采纳率	> =80%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	民政事业“十五五”规划编制成本支出	<=50 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		养老事业“十五五”规划编制成本支出	<=40 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	推动民政事业、养老事业发展	有效 推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益公众满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局							
项目名称		养老服务能力提升项目				项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	140.50	其中：财政拨款	140.50	其他资金	0.00		
项目总体目标		项目计划开展“银龄行动”志愿活动 30 余场次，设立 30 余个老年大学社区教学点，建设 20 余个消防安全中心，组织 200 余名养老护理员参与线下实训，通过组建乌鲁木齐市银龄专家队伍，开展孝亲敬老、老年人权益保障等志愿活动，实现老有所为、老有所乐。设立老年大学站点，安排课程，不断提升老年人的幸福感和获得感。开展养老护理员线下实训，不断提高全区养老护理员综合能力素质，提升养老服务管理水平。推动养老机构消防安全管理中心建设，提升养老机构应急处置能力。							
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	开展“银龄行动”志愿活动场次	>=30 场	计划标准	35 场	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		设立老年大学社区教学点数量	>=30 个	计划标准	30 个	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		养老护理员线下实训人数	>=200 人	计划标准	219 人	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		消防安全中心覆盖机构数	>=20 个	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	养老服务从业人员实训合格率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		“银龄行动”志愿者出勤率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		社区老年大学授课讲师出勤率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		全市养老机构消防安全管理中心建设验收合格率	>=90%	计划标准	—	3	直接赋分	工作资料	
	时效指标	养老服务从业人员实训按期完成率	=100%	计划标准	—	3	直接赋分	工作资料	
		消防安全中心建设项目预计完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	—	4	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	“银龄行动”志愿活动支出	<=20 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			社区老年大学服务项目支出	<=15.50 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
全市养老机构消防安全管			<=77	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证	

		理中心建设项目	万元				分	
		养老服务培训项目	≤28 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升全市养老机构消防安全应急能力	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		丰富老年人业余文化生活，提高晚年生活质量	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	“银龄行动”受益老年人满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		养老服务项目验收评估项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.60	其中：财政拨款	7.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目为跨年度项目，该项目计划验收评估项目数量至少 2 个，制定养老服务项目验收评估标准 2 个，通过制定项目验收标准，委托第三方评估机构对老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目、2025 年经济困难老年人家庭养老床位建设及居家上门服务等项目等进行验收评估，评估服务质量和效果，为后续项目改进和优化提供依据，保障老年人的合法权益，提高养老项目服务的满意度。						
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	验收评估项目数量	>=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制定养老服务项目验收评估标准	>=2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量验收合格率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
		评估项目合格率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	评估项目预计验收完成时限	2026 年 12 月 15 日	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	提升老年助餐服务、居家上门服务水平	不断 提升	计划标准	不断 提升	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被评估项目的受益群众满意度	> =90%	计划标准	> =90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		政府购买保障低收入人口服务项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	480.00	其中：财政拨款	480.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过政府购买服务对低保等低收入人口入户开展家庭经济状况核查 25000 余户，开展社会救助业务培训不少于 15 场次，通过项目实施协助基层开展低收入人口摸底排查，主动发现困难群众，帮助生活困难群众测算家庭收入状况，开展社会救助业务培训，解读社会救助政策，有效提高基层社会救助经办服务能力，确保救助对象精准认定，困难群众生活得到有效保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	对低保等低收入人口入户开展家庭经济状况核查	>=25000 户	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展社会救助业务培训	>=15 场次	计划标准	16 场次	8	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	100%	8	直接赋分	工作资料
		对各区（县）开展社会救助工作年度绩效评价完成率	=100%	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	服务项目完成时限	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	2025 年 11 月 20 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府购买保障低收入人口服务项目（天山区、达坂城区）成本	<=105 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府购买保障低收入人口服务项目（沙依巴克区、乌鲁木齐县）成本	<=110 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府购买保障低收入人口服务项目（高新区、米东区）成本	<=145 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府购买保障低收入人口服务项目（水磨沟区、经开区）成本	<=120 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障困难群众基本生活	应保尽保	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目（居家服务）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	42.75	其中：财政拨款	42.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预计为不少于 100 人提供居家上门服务，居家上门服务次数不少于 36 次/年/人，服务期内组织培训次数至少 20 次，2026 年项目预算资金 42.75 万元，通过项目实施符合条件的经济困难失能、部分失能老年人家庭建设养老床位，并提供居家养老上门服务，满足老年人多样化养老服务需求，提升老年人获得感和幸福感。						
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	居家上门服务对象	>=100 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		居家上门服务次数	>=36 次/年/人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		服务期内组织培训次数	>=20 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经济困难老年人居家养老服务项目验收合格率	=100%	计划标准	—	6	直接赋分	原始凭证
		服务回访率	=100%	计划标准	—	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目预计完成时限	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	—	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	床位补助标准	<=5000 元/床	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		居家养老上门服务标准	<=500 元/户·月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升养老环境水平及养老服务水平	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益老人满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		自治区彩票公益金支持残疾人福利项目补助资金项目（精康融合）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过政府购买服务方式，拟建设 4 个精神障碍社区康复服务站，人才孵化基地建设项目 1 个，为精神障碍患者提供多种类型的康复服务，对社区康复服务站广泛开展技术指导、评估督导培训及人才的培养等工作，推进精神障碍社区康复服务形式多样化，增强精神障碍患者及家庭获得感、幸福感。						
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	支持购买精神障碍社区康复服务站数量	>=4 个	计划标准	5 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		登记康复对象接受规范精康服务人数	> =200 人	计划标准	289 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人数	> =100 人	计划标准	146 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员培训合格率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目尾款	< =2.40 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升精神障碍社区康复服务能力	逐步提升	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.40	其中：财政拨款	3.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026年在乌鲁木齐市乡镇街道开展未保站服务项目，主要对辖区内散居孤儿、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	参与项目的儿童福利社会工作者人数	≥5人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障未保站（项目）个数	≥5个	计划标准	8个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每个未保站开展个案和小组社会工作次数	≥10次	计划标准	10次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评估机构对购买服务项目评估合格率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益金支持儿童福利类项目补助经费	<=3.40万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动未成年人保护工作高质量发展	不断加强	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益未成年人满意率	>=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局					
项目名称		自治区彩票公益金支持老年人福利类项目（家庭养老床位和居家上门服务）				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		该项目计划至少为 100 名符合条件的经济困难失能、部分失能老年人建设家庭养老床位，并提供居家养老上门服务，通过项目实施满足老年人多样化养老服务需求，提升老年人获得感和幸福感。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	家庭养老床位建设户数	>=100 户	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
		享受居家养老服务人数	>=100 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	家庭养老床位建设验收合格率	=100%	计划标准	—	8	直接赋分 工作资料
		服务验收合格率	=100%	计划标准	—	8	直接赋分 工作资料
	时效指标	居家养老服务完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	—	8	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭养老床位建设平均标准	<=5000 元/床	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		居家养老服务平均标准	<=500 元/户·月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升养老环境水平及养老服务水平	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	享受居家上门服务老年人满意度	>=90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		自治区彩票公益金支持老年人福利类项目（养老机构责任险和养老护理员大赛相关）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	21.95	其中：财政拨款	21.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划为全市公办养老机构 700 名入住人员购买养老责任险，技能大赛覆盖机构数量不少于 35 家，通过项目实施提升公办养老机构责任意识 and 风险意识，维护老年人合法权益，有效化解潜在风险。组织 30 余家服务机构开展养老护理员职业技能大赛，不断提高养老护理人员综合能力素质，提升养老服务质量水平。						
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	公办养老机构责任险项目受益人数	>=700 人	计划标准	706 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参训护理员人数	>=10 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		技能大赛覆盖机构数量	>=35 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参赛选手技能考核合格率	>=90%	计划标准	—	6	直接赋分	工作资料
		完成保险购买及时性	=100%	计划标准	—	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	技能大赛预计完成时限	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	—	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公办养老机构责任险项目标准	<=116 元/人 /年	预算支出标准	—	8	按评判等级赋分	原始凭证
		技能大赛支出	<=12 万元	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	护理员技能水平整体提升	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公办养老机构责任险投保人员满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助项目				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		项目计划开展专题培训场次大于等于 3 场次，开展督导评估次数 2 场次，评选优秀公益创投项目大于等于 6 个，通过政府购买第三方服务模式，有效引入社会力量与专业资源，实施社会组织人才培训、公益创投项目评选，基层项目督导与评估，系统性提升社会组织发展与公共服务质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展专题培训场次	>=3 场	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	正式材料
		开展督导评估次数	=2 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	正式材料
		评选优秀公益创投项目	>=6 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训内容覆盖领域数量	>=3 类	计划标准	—	7	直接赋分	工作资料
		督导评估覆盖率	=100%	计划标准	—	7	直接赋分	工作资料
		服务验收合格率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专题培训计划完成时限	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	—	7	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高社会组织服务能力水平	不断提高	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	> =90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金项目（福彩公益驿站）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	312.47	其中：财政拨款	312.47	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预计完成 3 个公益驿站宣传示范店项目建设，公益驿站宣传示范点项目建设面积 1353.43 平方米。通过项目实施有效传播福利彩票文化，加强彩票公益金宣传，提升彩票公信力及影响力，体现“取之于民、用之于民”的使命担当。						
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	公益驿站宣传示范店建设数量	>=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公益驿站宣传示范点项目建设面积	>=1353.43 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	公益驿站宣传示范店建设完工时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建设费用	<=295.50 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=16.97 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强彩票公益金宣传，提升彩票公信力及影响力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公益驿站受益群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、本单位老年人福利类项目（护理员实训）2026 年上年结转资金 2.95 万元与当年财政拨款预算 19 万元做在同一项目支出绩效目标表；

2、本单位 2026 年驻社区（村）工作队为民办实事经费项目 2026 年财政拨款资金 17 万元，由市委组织部统一编报项目支出绩效目标表。

3、本单位经济困难老年人助浴服务项目 36.6 万元为上年结转资金，乌鲁木齐市政府投资项目前期工作经费项目 90 万元为上年结转资金，养老服务项目验收评估项目 7.6 万元为上年结转资金，中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目（居家服务）42.75 万元为上年结转资金，自治区彩票公益金支持残疾人福利项目补助资金项目（精康融合）项目 2.4 万元为上年结转资金，自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金项目 3.4 万元为上年结转资金，自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金项目（福彩公益驿站）312.47 万元为上年结转资金。

4、社会保障和就业-困难群众救助（特困人员救助供养）当年财政拨款预算 663 万元，社会保障和就业—困难群众救助（特殊儿童群体照护）当年财政拨款预算 39 万元，乌财社〔2025〕185 号-关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知当年财政拨款预算 33 万元做在同一绩效目标表中。

5、2026 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。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市民政局

2026年2月27日