

2026 年乌鲁木齐市民政局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 年部门预算情况说明

- 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年部门概况

一、主要职能

市民政局贯彻落实党中央、自治区党委关于民政工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

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

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共 9 家预算单位在内的汇总预算。

纳入乌鲁木齐市民政局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

- 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

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	52,819.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	38,550.85	202 外交支出	
其中：一般财力	37,470.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,080.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	5,861.20	205 教育支出	279.44
其中：政府性基金收入	3,822.20	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	2,039.00	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	55,352.33
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	8,407.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	7,403.87	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	1,003.13	217 金融支出	
二、上年结转结余	10,233.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10,233.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8,826.32	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	1,406.99	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	7,268.19
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	152.41
		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	63,052.37	支出总计	63,052.37

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

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				
205			教育支出	279.44	246.69	25.19	221.50						32.75	
205	02		普通教育	115.09	82.34	7.06	75.28						32.75	
205	02	01	学前教育	42.90	42.90		42.90							
205	02	02	小学教育	16.62	16.62		16.62							
205	02	03	初中教育	55.57	22.82	7.06	15.76						32.75	
205	07		特殊教育	164.35	164.35	18.13	146.22							
205	07	99	其他特殊教育支出	164.35	164.35	18.13	146.22							
208			社会保障和就业支出	55,352.33	38,304.16	37,445.16	859.00					8,254.60	8,793.57	
208	02		民政管理事务	1,472.46	1,382.46	1,382.46							90.00	
208	02	01	行政运行	1,132.11	1,132.11	1,132.11								
208	02	02	一般行政管理事务	172.64	82.64	82.64							90.00	
208	02	99	其他民政管理事务支出	167.71	167.71	167.71								
208	05		行政事业单位养老支出	2,251.70	2,251.70	2,251.70								
208	05	01	行政单位离退休	106.33	106.33	106.33								
208	05	02	事业单位离退休	253.84	253.84	253.84								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,261.02	1,261.02	1,261.02								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	630.51	630.51	630.51								

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	10		社会福利	49,270.71	32,398.35	32,291.35	107.00					8,254.60	8,617.76	
208	10	01	儿童福利	297.00	297.00	190.00	107.00							
208	10	04	殡葬	32,190.34	23,572.58	23,572.58							8,617.76	
208	10	05	社会福利事业单位	16,783.37	8,528.78	8,528.78						8,254.60		
208	20		临时救助	62.00	62.00		62.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	62.00	62.00		62.00							
208	21		特困人员救助供养	2,295.45	2,209.64	1,519.64	690.00						85.81	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2,295.45	2,209.64	1,519.64	690.00						85.81	
229			其他支出	7,268.19	5,861.20			3,822.20	2,039.00				1,406.99	
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,162.01	2,162.01			1,334.01	828.00					
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,334.01	1,334.01			1,334.01						
229	08	08	彩票市场调控资金支出	828.00	828.00				828.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	5,106.19	3,699.19			2,488.19	1,211.00				1,406.99	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5,068.19	3,661.19			2,488.19	1,173.00				1,406.99	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	14.50	14.50				14.50					
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.50	23.50				23.50					
232			债务付息支出	152.41								152.41		
232	04		地方政府专项债务付息支出	152.41								152.41		
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项	152.41								152.41		

编制部门：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				
			债券付息支出											
			总计	63,052.37	44,412.05	37,470.35	1,080.50	3,822.20	2,039.00		8,407.00	10,233.31		

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	279.44	18.13	261.31
205	02		普通教育	115.09		115.09
205	02	01	学前教育	42.90		42.90
205	02	02	小学教育	16.62		16.62
205	02	03	初中教育	55.57		55.57
205	07		特殊教育	164.35	18.13	146.22
205	07	99	其他特殊教育支出	164.35	18.13	146.22
208			社会保障和就业支出	55,352.33	16,332.01	39,020.31
208	02		民政管理事务	1,472.46	1,296.95	175.51
208	02	01	行政运行	1,132.11	1,132.11	
208	02	02	一般行政管理事务	172.64		172.64
208	02	99	其他民政管理事务支出	167.71	164.84	2.87
208	05		行政事业单位养老支出	2,251.70	2,251.70	
208	05	01	行政单位离退休	106.33	106.33	
208	05	02	事业单位离退休	253.84	253.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,261.02	1,261.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	630.51	630.51	
208	10		社会福利	49,270.71	12,783.36	36,487.35
208	10	01	儿童福利	297.00		297.00
208	10	04	殡葬	32,190.34	2,809.88	29,380.46
208	10	05	社会福利事业单位	16,783.37	9,973.48	6,809.90
208	20		临时救助	62.00		62.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	62.00		62.00
208	21		特困人员救助供养	2,295.45		2,295.45
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2,295.45		2,295.45
229			其他支出	7,268.19	465.95	6,802.25
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,162.01	465.95	1,696.06
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,334.01	465.95	868.06
229	08	08	彩票市场调控资金支出	828.00		828.00
229	60		彩票公益金安排的支出	5,106.19		5,106.19
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5,068.19		5,068.19
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	14.50		14.50
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.50		23.50
232			债务付息支出	152.41		152.41
232	04		地方政府专项债务付息支出	152.41		152.41
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	152.41		152.41
			总计	63,052.37	16,816.09	46,236.28

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	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）	44,412.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	38,550.85	202 外交支出				
政府性基金预算	5,861.20	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	246.69	246.69		
		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	38,304.16	38,304.16		
		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	5,861.20		5,861.20	
		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	44,412.05	支出总计	44,412.05	38,550.85	5,861.20	

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
205			教育支出	246.69	18.13	228.56
205	02		普通教育	82.34		82.34
205	02	01	学前教育	42.90		42.90
205	02	02	小学教育	16.62		16.62
205	02	03	初中教育	22.82		22.82
205	07		特殊教育	164.35	18.13	146.22
205	07	99	其他特殊教育支出	164.35	18.13	146.22
208			社会保障和就业支出	38,304.16	14,341.14	23,963.02
208	02		民政管理事务	1,382.46	1,296.95	85.51
208	02	01	行政运行	1,132.11	1,132.11	
208	02	02	一般行政管理事务	82.64		82.64
208	02	99	其他民政管理事务支出	167.71	164.84	2.87
208	05		行政事业单位养老支出	2,251.70	2,251.70	
208	05	01	行政单位离退休	106.33	106.33	
208	05	02	事业单位离退休	253.84	253.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,261.02	1,261.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	630.51	630.51	
208	10		社会福利	32,398.35	10,792.49	21,605.86
208	10	01	儿童福利	297.00		297.00
208	10	04	殡葬	23,572.58	2,809.88	20,762.69
208	10	05	社会福利事业单位	8,528.78	7,982.61	546.17
208	20		临时救助	62.00		62.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	62.00		62.00
208	21		特困人员救助供养	2,209.64		2,209.64
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2,209.64		2,209.64
			总计	38,550.85	14,359.27	24,191.58

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	12,084.05	12,084.05	
301	01	基本工资	2,877.01	2,877.01	
301	02	津贴补贴	1,022.04	1,022.04	
301	03	奖金	1,524.26	1,524.26	
301	07	绩效工资	2,511.71	2,511.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,261.02	1,261.02	
301	09	职业年金缴费	630.51	630.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	772.38	772.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	157.63	157.63	
301	12	其他社会保障缴费	65.84	65.84	
301	13	住房公积金	1,037.73	1,037.73	
301	99	其他工资福利支出	223.93	223.93	
302		商品和服务支出	1,906.72		1,906.72
302	01	办公费	341.56		341.56
302	02	印刷费	1.40		1.40
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	74.70		74.70
302	06	电费	161.85		161.85
302	07	邮电费	36.05		36.05
302	08	取暖费	709.68		709.68
302	11	差旅费	21.70		21.70
302	13	维修(护)费	48.33		48.33
302	16	培训费	16.92		16.92
302	18	专用材料费	6.00		6.00
302	25	专用燃料费	6.00		6.00
302	26	劳务费	5.60		5.60
302	27	委托业务费	20.14		20.14
302	28	工会经费	121.90		121.90
302	31	公务用车运行维护费	220.45		220.45
302	40	税金及附加费用	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	111.85		111.85
303		对个人和家庭的补助	368.50	368.50	
303	01	离休费	19.47	19.47	
303	02	退休费	311.82	311.82	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	
303	09	奖励金	28.88	28.88	
		总计	14,359.27	12,452.55	1,906.72

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														
			乌鲁木齐市民政局		770.21		770.21									
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									
			乌鲁木齐市儿童福利院		382.54	2.20	183.46	142.74			54.14					
205			教育支出		185.66	2.20	92.08	37.24			54.14					
205	02		普通教育		39.44	2.20		37.24								
205	02	02	小学教育	乌财科教（2025）179 号-关于提前	10.85			10.85								

编制部门：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														
				下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知--零零伍-零壹-A												
205	02	02	小学教育	乌财科教（2025）179号—关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知--零零陆-零壹-A	3.50			3.50								
205	02	02	小学教育	乌财科教（2025）184号—关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知--零零伍-零贰-A	2.27			2.27								
205	02	03	初中教育	乌财科教（2025）179号—关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知--零零伍-零壹-B	9.10			9.10								
205	02	03	初中教育	乌财科教（2025）184号—关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知--零零伍-零贰-B	6.66			6.66								
205	02	03	初中教育	2026年教育发展专项-少先队辅导员补助项目及义务教育阶段学校班主任津贴补助项目	2.20	2.20										
205	02	03	初中教育	2026年家庭经济困难学生生活补助	4.86			4.86								
205	07		特殊教育		146.22			92.08			54.14					
205	07	99	其他特殊教育支出	乌财科教（2025）180号—关于提前下达2026年中央支持特殊教育补助资金预算的通知	50.00						50.00					

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														
205	07	99	其他特殊教育支出	乌财科教（2025）179号—关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知—零零肆-零壹-C	89.18		89.18									
205	07	99	其他特殊教育支出	乌财科教（2025）184号—关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知—零零肆-零贰-C	7.04		2.90				4.14					
208			社会保障和就业支出		196.88		91.38	105.50								
208	10		社会福利		196.88		91.38	105.50								
208	10	01	儿童福利	社会保障和就业-困难群众救助（特殊儿童生活保障）	75.50			75.50								
208	10	01	儿童福利	乌财社（2025）184号—关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	29.00			29.00								
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	1.00			1.00								
208	10	05	社会福利事业单位	儿童福利事业发展经费	91.38		91.38									
			乌鲁木齐市精神病福利院		894.00			894.00								
208			社会保障和就业支出		894.00			894.00								
208	21		特困人员救助供养		894.00			894.00								
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）	506.00			506.00								

编制部门：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	21	01	城市特困人员救助供养支出	乌财社（2025）184号-关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	374.00			374.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	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	14.00			14.00								
			乌鲁木齐市养老福利院		682.00		29.36	652.64								
208			社会保障和就业支出		682.00		29.36	652.64								
208	10		社会福利		29.36		29.36									
208	10	05	社会福利事业单位	社会保障和就业-养老服务政府补贴	29.36		29.36									
208	21		特困人员救助供养		652.64			652.64								
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）	340.00			340.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	社会保障和就业-养老服务政府补贴	10.64			10.64								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	乌财社（2025）184号-关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	291.00			291.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	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	11.00			11.00								
			乌鲁木齐市救助管理站		109.43		47.43	62.00								

编制部门：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		109.43		47.43	62.00								
208	02		民政管理事务		47.43		47.43									
208	02	02	一般行政管理事务	救助事业发展经费	47.43		47.43									
208	20		临时救助		62.00			62.00								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	乌财社（2025）184号-关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	60.00			60.00								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	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	2.00			2.00								
			中国乌鲁木齐 SOS 儿童村		587.83		468.33	119.50								
205			教育支出		42.90		42.90									
205	02		普通教育		42.90		42.90									
205	02	01	学前教育	乌财科教（2025）185号-关于提前下达2026年自治区教育补助经费预算的通知	7.83		7.83									
205	02	01	学前教育	乌财科教（2025）177号-关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知	35.07		35.07									
208			社会保障和就业支出		544.93		425.43	119.50								
208	10		社会福利		544.93		425.43	119.50								
208	10	01	儿童福利	社会保障和就业-困难群众救助（特殊儿童生活保障）	75.50			75.50								

编制部门：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	10	01	儿童福利	乌财社（2025）184号-关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	42.00			42.00								
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	2.00			2.00								
208	10	05	社会福利事业单位	辅助履职人员支出	248.69		248.69									
208	10	05	社会福利事业单位	儿童福利事业发展经费	176.74		176.74									
			乌鲁木齐市低收入家庭经济状况核 对中心		2.87		2.87									
208			社会保障和就业支出		2.87		2.87									
208	02		民政管理事务		2.87		2.87									
208	02	99	其他民政管理事务支出	核对工作经费	2.87		2.87									
			乌鲁木齐市殡葬服务中心		20,762.69		13,035.95	20.00			7,706.74					
208			社会保障和就业支出		20,762.69		13,035.95	20.00			7,706.74					
208	10		社会福利		20,762.69		13,035.95	20.00			7,706.74					
208	10	04	殡葬	殡葬事业发展经费	17,762.69		10,953.33				6,809.37					
208	10	04	殡葬	历年欠款	2,000.00		1,877.62				122.38					
208	10	04	殡葬	惠民殡葬补助项目	500.00		205.00				295.00					
208	10	04	殡葬	节地生态安葬事业项目	500.00			20.00			480.00					
			总计		24,191.58	2.20	14,537.61	1,890.88			7,760.88					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市民政局

单位：万元

科目			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	5,861.20	396.37	69.57	5,395.26
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,162.01	396.37	69.57	1,696.06
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,334.01	396.37	69.57	868.06
229	08	08	彩票市场调控资金支出	828.00			828.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3,699.19			3,699.19
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3,661.19			3,661.19
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	14.50			14.50
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.50			23.50
			总计	5,861.20	396.37	69.57	5,395.26

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				
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
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）	290.50	285.45	5.05	
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	290.50	285.45	5.05	
总计	290.50	285.45	5.05	

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：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	
乌鲁木齐市儿童福利院	4.50	4.50		
2026年运转类公用经费-保运转	4.50	4.50		
乌鲁木齐市养老福利院	43.83		43.83	
26年市本级福利彩票公益金——乌鲁木齐民政康养中心项目进度款、监理项目尾款、造价咨询费项目进度款	14.41		14.41	
26年市本级福利彩票公益金——养老服务能力提升项目	29.42		29.42	
乌鲁木齐市救助管理站	3.64	3.64		
2026年运转类公用经费-保运转	3.64	3.64		
中国乌鲁木齐SOS儿童村	27.00	2.00	25.00	
26年市本级福利彩票公益金——中国乌鲁木齐SOS儿童村综合能力提升项目	25.00		25.00	
儿童福利事业发展经费	2.00	2.00		
乌鲁木齐市殡葬服务中心	521.00	521.00		
殡葬事业发展经费	521.00	521.00		
乌鲁木齐市福利彩票发行中心	24.00		24.00	
26年上级转移支付彩票——乌鲁木齐市福利彩票市场调控资金	24.00		24.00	
总计	2,112.97	1,279.64	833.33	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：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				

编制部门：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	
乌鲁木齐市儿童福利院	32.75	32.75			32.75				
提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（自治区初中）（乌财科教〔2024〕163 号）零零伍-零贰-B	13.69	13.69			13.69				
提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生综合奖补（中央初中）（乌财科教〔2024〕154 号）零零陆-零壹-B	0.09	0.09			0.09				
关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知（困难学生补助—初中）-乌财科教〔2025〕70 号	18.97	18.97			18.97				
乌鲁木齐市精神病福利院	112.01	112.01			112.01				
25 年市本级福利彩票——乌鲁木齐市精神病福利院患者健康、安全智能监护建设项目	26.20	26.20			26.20				
市级财政特困人员基本生活费	85.81	85.81			85.81				
乌鲁木齐市养老福利院	713.02	713.02			713.02				
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	13.46	13.46			13.46				
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	14.98	14.98			14.98				
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	462.30	462.30			462.30				
25 年市本级福利彩票——乌鲁木齐市养老福利院购置洗衣房设备	8.89	8.89			8.89				
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	121.12	121.12			121.12				

编制部门：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(购置洗衣房设备)	42.67	42.67			42.67				
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(养老服务机构)	49.60	49.60			49.60				
乌鲁木齐市殡葬服务中心	8,860.22	8,860.22			8,860.22				
25年市本级福利彩票——火化炉尾气处理设备	120.00	120.00			120.00				
25年市本级福利彩票——绿化及管网工程	122.46	122.46			122.46				
保安服务费	43.03	43.03			43.03				
殡葬服务	697.78	697.78			697.78				
资产购置	74.40	74.40			74.40				
工程维修及改造	3,955.29	3,955.29			3,955.29				
殡葬成本性支出	3,554.20	3,554.20			3,554.20				
历年欠款	293.07	293.07			293.07				
总计	10,233.31	10,233.31			10,233.31				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

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部门预算管理。收支总预算 63,052.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出、债务付息支出。

二、关于乌鲁木齐市民政局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市民政局部门收入预算 63,052.37 万元，其中：

一般公共预算 37,470.35 万元，占 59.43%，比上年预算增加 2,323.40 万元，增长 6.61%，主要原因是 1. 市精神病福利院在职人员基础性绩效纳入 2026 年一般公共预算；2. 本年度机关事业单位职业年金缴费支出纳入 2026 年一般公共预算；3. 新增加节地生态安葬和惠民殡葬补助等项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,080.50 万元，占 1.71%，比上年预算增加 82.79 万元，增长 8.30%，主要原因是 1. 中央财政困难群众救助补助资金项目增加；2. 学生人数增加，义务教育公用经费预算安排相应增加；3. 中国乌鲁木齐 SOS 儿童村增加学前教育资金。

政府性基金预算 3,822.20 万元，占 6.06%，比上年预算减少 232.56 万元，下降 5.74%，主要原因是 1. 市民政局（本级）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；2. 2026 年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；3. “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 2,039.00 万元，占 3.23%，比上年预算减少 992.15 万元，下降 32.73%，主要原因是 1. 市民政局（本级）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。2. 市养老福利院未安排乌财社〔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（养老服务机构）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 8,407.00 万元，占 13.33%，比上年预算减少 597.46 万元，下降 6.64%，主要原因是自费休养人员较上年减少，相应单位资金收入减少。

财政拨款结转 10,233.31 万元，占 16.23%，比上年预算减少 2,323.65 万元，下降 18.50%，主要原因是我部门 2025 年财政拨款项目资金执行力度较好，相应结转资金较上年减少。

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 63,052.37 万元，其中：

基本支出 16,816.09 万元，占 26.67%，比上年预算增加 1,582.85 万元，增长 10.39%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出及市精神病福利院在职人员基础性绩效纳入 2026 年部门预算，基本支出增加。

项目支出 46,236.28 万元，占 73.33%，比上年预算减少 3,322.49 万元，下降 6.70%，主要原因是 1. 市民政局（本级）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。2. 市殡葬服务中心 2026 年未安排用于购置遗体冷藏棺的福利彩票公益金项目。

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 44,412.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 38,550.85 万元，政府性基金预算拨款 5,861.20 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 246.69 万元，主要用于市儿童福利院 120 中学教育事业日常公用经费及家庭经济困难学生生活补助及 SOS 儿童村学前教育支出；社会保障和就业支出 38,304.16 万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、社会福利、抚恤、临时救助、特困人员救助供养支出、其他生活救助。

政府性基金预算支出包括：其他支出 5,861.20 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出 3699.20 万元、彩票发行销售机构业务费安排的支出 2162 万元。

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 38,550.85 万元，其中：基本支出 14,359.27 万元，比上年预算增加 1,894.34 万元，增长 15.20%，主要原因是 1. 因机构调整市民政局（本级）并入退休人员，退休人员经费增加；2. 2026 年部门预算安排职业年金、残保金预算，故基本支出增加。

项目支出 24,191.58 万元，比上年预算增加 511.85 万元，增长 2.16%，主要原因是 1. 市养老福利院新增民政康养中心进度款、监理尾款、造价咨询费进度款项目；2. 福利机构特困供养人员较上年增加，相应预算资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）246.69 万元，占 0.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）38,304.16 万元，占 99.36%。

（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）学前教育（项）：2026 年预算数为 42.90 万元，比上年预算增加 42.90 万元，增长 100.00%，主要原因是中国乌鲁木齐 SOS 儿童村按照预算填报口径，2026 年新增学前教育的项目资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 16.62 万元，比上年预算增加 16.62 万元，增长 100.00%，主要原因是市儿童福利院为家庭经济困难学生补助项目，上年年初预算未安排此项目经费，为年中追加项目，本年安排在了年初预算中。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 22.82 万元，比上年预算减少 16.25 万元，下降 41.59%，主要原因是市儿童福利院家庭经济困难学生补助项目，本年部分项目经费安排在教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）中。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 68.64 万元，下降 100.00%，主要原因是市儿童福利院义务教育公用经费项目，本年安排在教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）中。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2026 年预算数为 164.35 万元，比上年预算增加 122.17 万元，增长 289.64%，主要原因是

市儿童福利院学生人数增加，义务教育公用经费及家庭经济困难学生补助相应增加。

6. 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1,132.11万元，比上年预算增加46.80万元，增长4.31%，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。

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）：2026年预算数为82.64万元，比上年预算增加7.90万元，增长10.57%，主要原因是市救助管理站2026年项目支出救助事业发展经费预算比上年略有增长。

8. 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%，主要原因是市民政局（本级）2026年度不再安排调整部分行政区域界线工作项目经费。

9. 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）：2026年预算数为167.71万元，比上年预算增加2.44万元，增长1.48%，主要原因是市低收入家庭经济状况核对中心人员工资调整，所以2026年经费比上年增长。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为106.33万元，比上年预算增加11.00万元，增长11.54%，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。

11. 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）：2026年预算数为253.84万元，比上年预算减少21.96万元，下降7.96%，主要原因是市养老福利院离休人员自然减员，本年度无相关支出安排。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为1,261.02万元，比上年预算增加72.89万元，增长6.13%，主要原因是人员经费增加，养老保险基数调增，预算增加。

13. 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630.51万元，比上年预算增加512.57万元，增长434.60%，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。

14. 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297.00万元，比上年预算减少279.00万元，下降48.44%，主要原因是孤儿人数减少，孤儿生活费项目预算安排相应减少。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2026年预算数为23,572.58万元，比上年预算增加521.09万元，增长2.26%，主要原因是市殡葬服务中心本年新增房屋构筑物及车辆，相应的公用经费增加；本年新增节地生态安葬项目和惠民殡葬补助项目，相应的项目支出预算增加。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2026年预算数为8,528.78万元，比上年预算增加1,215.45万元，增长16.62%，主要原因是1. 在职人数增加及工资调整，人员经费增加；2. 在职人员事业年金纳入部门预算一般公共预算支出中。

17. 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）：2026年预算数为62.00万元，比上年预算增加31.80万元，增长105.30%，主要原因是市救助管理站新增未成年保护中心服务项目。

18. 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2,209.64万元，比上年预算增加215.00

万元，增长 10.78%，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。

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 14,359.27 万元，其中：人员经费 12,452.55 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、奖励金。

公用经费 1,906.72 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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 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 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（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 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：关于提前下达 2026 年驻社区（村）工作队为民办实事经费

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 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（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 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（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：全部用于劳务费用 5.69 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（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 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：社会保障和就业-困难群众救助（特殊儿童生活保障）

设立的政策依据：财社〔2012〕226号财政部民政部关于印发《孤儿基本生活费专项补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：75.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入救济费75.5万元，用于孤儿生活费支出

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：市本级一般公共预算

补贴标准：1610元/人/月

补贴范围：机构养育的符合孤残儿童身份的人员。

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，让政策落实到位。

（八）项目名称：乌财科教〔2025〕180号-关于提前下达2026年中央支持特殊教育补助资金预算的通知

设立的政策依据：财教〔2021〕72号《关于印发特殊教育补助资金管理办法的通知》和新教基办〔2018〕39号《关于做好普通学校特殊教育资源教室建设有关工作的通知》

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：全部用于专用设备购置费用50万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（九）项目名称：乌财科教〔2025〕179号—关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知--零零伍-零壹-A

设立的政策依据：新财规〔2020〕10号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：10.85万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入助学金10.85万元，用于支付家庭经济困难学生的生活补助。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：中央直达资金

补贴标准：1750元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生。

补贴方式：以现金直补方式，发放至学生本人银行账户。

发放程序：按照个人申请、学校审核、公示无异后分春季和秋季两学期发放。

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。

（一十）项目名称：乌财科教〔2025〕179号—关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知--零零肆-零壹-C

设立的政策依据：新财规〔2020〕10号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：89.18万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：办公费5万元、水费12万元、电费20万元、维修49.18万元、培训费3万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(一十一)项目名称:乌财科教〔2025〕179号—关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知—零零伍-零壹-B

设立的政策依据:新财规〔2020〕10号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模:9.10万元

项目承担单位:乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况:列入助学金9.1万元,用于支付家庭经济困难学生的生活补助。

资金执行时间:2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源:中央直达资金

补贴标准:1750元/人/年

补贴范围:家庭经济困难学生

补贴方式:以现金直补方式,发放至学生本人银行账户。

发放程序:按照个人申请、学校审核、公示无异后分春季和秋季两学期发放。

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。

(一十二)项目名称:乌财科教〔2025〕179号—关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知—零零陆-零壹-A

设立的政策依据:新财规〔2020〕10号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模:3.50万元

项目承担单位:乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况:列入助学金3.5万元,用于支付家庭经济困难学生的生活补助。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：中央直达资金

补贴标准：1750元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：以现金直补方式，发放至学生本人银行账户。

发放程序：按照个人申请、学校审核、公示无异后分春季和秋季两学期发放。

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。

（一十三）项目名称：乌财科教〔2025〕184号—关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知—零零肆-零贰-C

设立的政策依据：新财规〔2020〕10号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：7.04万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：办公设备购置4.14万元、维修（护）2.9万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十四）项目名称：乌财科教〔2025〕184号—关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知—零零伍-零贰-A

设立的政策依据：新财规〔2020〕10号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：2.27万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入助学金2.27万元，用于支付家庭经济困难学生的生活补助。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：自治区直达资金

补贴标准：1750元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：以现金直补方式，发放至学生本人银行账户。

发放程序：按照个人申请、学校审核、公示无异后分春季和秋季两学期发放。

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。

（一十五）项目名称：乌财科教〔2025〕184号—关于提前下达2026年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知—零零伍-零贰-B

设立的政策依据：新财规〔2020〕10号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：6.66万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入助学金6.66万元，用于支付家庭经济困难学生的生活补助。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：自治区直达资金

补贴标准：1750元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：以现金直补方式，发放至学生本人银行账户。

发放程序：按照个人申请、学校审核、公示无异后分春季和秋季两学期发放。

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。

（一十六）项目名称：2026年教育发展专项-少先大队辅导员补助项目及义务教育阶段学校班主任津贴补助项目

设立的政策依据：新财规〔2020〕10号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法》的通知

预算安排规模：2.20万元

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2.2万元，用于支付班主任、少先大队辅导员的补助。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：市本级一般公共预算

补贴标准：班主任200元/人/月、少先大队辅导员400元/人/月

补贴范围：班主任、少先大队辅导员

补贴方式：以现金直补方式，发放至班主任、少先大队辅导员本人银行账户。

发放程序：按照学校审核、公示无异后按月发放。

受益人群和社会效益：受益人群为班主任、少先大队辅导员，有效提高学校特殊岗位人员待遇。

（一十七）项目名称：儿童福利事业发展经费

设立的政策依据：乌财社〔2017〕219号《关于协调解决福利机构新增安保人员经费的意见》和乌政阅〔2018〕101号《关于调研市民政系统“福利三院”工作会议纪要》

预算安排规模：91.38万元

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 91.38 万元，用于支付保安费用 56.93 万元、保洁服务费用 13.50 万元、后勤人员劳务费用 20.95 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（一十八）项目名称：2026 年家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：新财规〔2020〕10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：4.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入助学金 4.86 万元，用于支付家庭经济困难学生的生活补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：市本级一般公共预算

补贴标准：1750 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：以现金直补方式，发放至学生本人银行账户。

发放程序：按照个人申请、学校审核、公示无异后分春季和秋季两学期发放。

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。

（一十九）项目名称：乌财社〔2025〕184 号-关于提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：财社〔2012〕226 号财政部民政部关于印发《孤儿基本生活费专项补助资金管理办法》的通知。

预算安排规模：29.00 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 29 万元，用于孤儿生活费支出

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴标准：1610 元/人/月

补贴范围：机构养育的符合孤残儿童身份的人员。

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，让政策落实到位。

（二十）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：财社〔2012〕226 号财政部民政部关于印发《孤儿基本生活费专项补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：1.00 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 1 万元，用于孤儿生活费支出

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：自治区直达资金

补贴标准：1610 元/人/月

补贴范围：机构养育的符合孤残儿童身份的人员。

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，让政策落实到位。

(二十一) 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: 乌财社〔2026〕1号《关于批复2026年部门预算的通知》

预算安排规模: 506.00万元

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506万元,用于支付约383名特困人员生活费。

资金执行时间: 2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源: 市本级拨付一般公共预算

补贴标准: 13200元/人/年

补贴范围: 福利机构养育的符合特困人员身份的383人。

补贴方式: 特困人员属于集中供养,生活物资等用品需集中采购。

发放程序: 按照需要集中采购,特困人员足额享受补贴。

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,让特困人员感受到大家庭的关爱。

(二十二) 项目名称: 乌财社〔2025〕184号-关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据: 新财社〔2025〕191号《关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》

预算安排规模: 374.00万元

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374万元,用于支付约283名特困人员生活费。

资金执行时间: 2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源: 中央拨付一般公共预算

补贴标准: 13200元/人/年

补贴范围: 福利机构养育的符合特困人员身份的283人。

补贴方式：特困人员属于集中供养，生活物资等用品需集中采购。

发放程序：按照需要集中采购，特困人员足额享受补贴。

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，让特困人员感受到大家庭的关爱。

（二十三）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：新财社〔2025〕200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》

预算安排规模：14.00万元

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14万元，用于支付约10名特困人员生活费。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：自治区拨付一般公共预算

补贴标准：13200元/人/年

补贴范围：福利机构养育的符合特困人员身份的10人。

补贴方式：特困人员属于集中供养，生活物资等用品需集中采购。

发放程序：按照需要集中采购，特困人员足额享受补贴。

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，让特困人员感受到大家庭的关爱。

（二十四）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：乌财社〔2026〕1号《关于批复2026年部门预算的通知》

预算安排规模：340.00万元

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 340 万元。按照新民发〔2025〕74 号城市集中特困人员基本生活标准为 1100/月，按照 380 人*1100 元*12 个月测算，市本级拨付困难群众救助补助资金 340 万元，用于特困人员基本生活保障。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二十五）项目名称：社会保障和就业-养老服务政府补贴

设立的政策依据：乌财社〔2026〕1 号《关于批复 2026 年部门预算的通知》

预算安排规模：40.00 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 12 万元。运营补贴 17.36 万元用于日常维修维护，社保补贴 10.64 万元用于聘用人员社保缴费，电费 12 万元用于电费支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二十六）项目名称：乌财社〔2025〕184 号-关于提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：新财社〔2025〕191 号《关于提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》

预算安排规模：291.00 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 291 万元。按照新民发〔2025〕74 号城市集中特困人员基本生活标准为 1100/月，按照 380 人*1100 元*12 个月测算，中央拨付困难群众救助补助资金 291 万元，用于特困人员基本生活保障。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二十七）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：新财社〔2025〕200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》

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。按照新民发〔2025〕74号城市集中特困人员基本生活标准为1100/月，按照380人*1100元*12个月测算，自治区拨付困难群众救助补助资金291万元，用于特困人员基本生活保障。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二十八）项目名称：救助事业发展经费

设立的政策依据：乌财社〔2026〕1号关于2026年部门预算的通知。

预算安排规模：47.43万元

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岗5名安保人员，每岗保安月工资2717.50元。配备厨师及驾驶员各1名，每人月工资6177.50元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二十九）项目名称：乌财社〔2025〕184号-关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：新财社〔2025〕191号《关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市救助管理站

资金分配情况：60.00万元全部用于救济费。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(三十) 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: 新财社〔2025〕200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》

预算安排规模: 2.00万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市救助管理站

资金分配情况: 2.00万元全部用于救济费

资金执行时间: 2026年1月1日至2026年12月31日

(三十一) 项目名称: 社会保障和就业-困难群众救助(特殊儿童生活保障)

设立的政策依据: 新财社〔2025〕191号《关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》、新财社〔2025〕200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》

预算安排规模: 75.50万元

项目承担单位: 中国乌鲁木齐SOS儿童村

资金分配情况: 全部用于救济费用75.5万元。

资金执行时间: 2026年1月1日至2026年12月31日

(三十二) 项目名称: 乌财科教〔2025〕185号—关于提前下达2026年自治区教育补助经费预算的通知

设立的政策依据: 新财教〔2025〕250号《财政厅关于提前下达2026年自治区教育补助经费预算的通知》

预算安排规模: 7.83万元

项目承担单位: 中国乌鲁木齐SOS儿童村

资金分配情况: 全部用于学前教育费用7.83万元。

资金执行时间: 2026年1月1日至2026年12月31日

（三十三）项目名称：乌财科教〔2025〕177号—关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知

设立的政策依据：新财教〔2025〕236号《关于提前下达2026年中央支持学前教育发展资金预算的通知》

预算安排规模：35.07万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐SOS儿童村

资金分配情况：全部用于学前教育费用35.07万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三十四）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《关于批复2026年部门预算的通知》

预算安排规模：248.69万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐SOS儿童村

资金分配情况：用于辅助履职人员的工资福利及社保及公积金缴纳，其中：妈妈及新阿姨工资173.04万元、公积金及社保缴纳67.07万元、取暖补贴1.98万元、生活补助费6.60万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三十五）项目名称：儿童福利事业发展经费

设立的政策依据：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》、乌财社〔2026〕1号《关于2026年部门预算的通知》

预算安排规模：176.74万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐SOS儿童村

资金分配情况：全部用于退休妈妈工资 26.09 万元、保安保洁服务费 44.75 万元、妈妈公租房费用 13.84 万元，其他聘用人员费用 83.56 万元、病休妈妈费用 6.50 万元、孩子教育活动费 2.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三十六）项目名称：乌财社〔2025〕184 号-关于提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：新财社〔2025〕191 号《关于提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

资金分配情况：全部用于救济费用 42 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三十七）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：新财社〔2025〕200 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

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：全部用于救济费用 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三十八）项目名称：核对工作经费

设立的政策依据：根据《关于印发〈乌鲁木齐市城市低收入家庭经济状况核对操作规程(试行)〉的通知》(乌民发〔2015〕58 号)精神，宣传贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关最低生活保障、社会救助等方面的政策、法规；编制乌鲁木齐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；指导、监督、检查区(县)低收入家庭经济状况审核、认定工作。

预算安排规模：2.87 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：2026 年度核对工作经费 2.87 万元，其中：办公费 0.76 万元、印刷费 2.11 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三十九）项目名称：殡葬事业发展经费

设立的政策依据：根据《“十四五”民政事业发展规划》关于印发《乌鲁木齐市民政事业发展“十四五”规划》（乌政发〔2022〕36 号）的通知文件，提升火化业务供应能力及殡葬综合服务能力，满足广大群众多元化的殡葬需求。

预算安排规模：17,762.69 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：人员经费 4581.36 万元，包括保安服务费、墓区内保洁、绿化服务费及长聘人员工资及社保、医保等；单位日常运转经费 1735.27 万元，含水费、电费、办公费、专用燃料费、维修(护)费等；资本性支出 6809.36 万元，包括房屋建筑物构建、基础设施建设、办公设备购置购置等；殡葬用品及殡葬服务采购 4636.7 万元，包括骨灰盒、纸棺、寿衣、鲜花等。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四十）项目名称：历年欠款

设立的政策依据：根据《“十四五”民政事业发展规划》关于印发《乌鲁木齐市民政事业发展“十四五”规划》（乌政发〔2022〕36 号）的通知文件，提升火化业务供应能力及殡葬综合服务能力，满足广大群众多元化的殡葬需求。

预算安排规模：2,000.00 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：殡葬用品欠款 127.62 万元；修建墓圪欠款 1750 万元；基础设施建设欠款 100 万元；信息网络软件购置欠款 22.38 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四十一）项目名称：惠民殡葬补助项目

设立的政策依据：根据《乌鲁木齐市贯彻落实自治区惠民殡葬指导意见的实施方案》的通知乌民发〔2025〕66 号，为进一步深化殡葬改革，保障困难群众和重点人群的基本殡葬服务需求，根据国家民政部、自治区民政厅关于全面推行惠民殡葬政策的需求。

预算安排规模：500.00 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：惠民殡葬建设项目 295 万元；惠民殡葬专用材料 73 万元；惠民运转经费 132 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四十二）项目名称：节地生态安葬事业项目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区节地生态安葬奖补办法》的通知新民规〔2022〕6 号文件，深化殡葬改革，推行节地生态安葬，减轻群众丧葬负担。

预算安排规模：500.00 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：基础设施建设 466.95 万元；基础设施建设项目前期费用 13.05 万元；骨灰树葬、花坛葬、草坪葬、遗体深埋不设墓碑安葬补贴 20 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

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 5,861.20 万元。与上年预算相比减少 1,224.71 万元，下降 17.28%。主要原因是 1. 市民政局（本级）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。2. 市殡葬服务中心未安排 25 年市本级福利彩票——绿化及管网工程等项目预算。其中：

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）支出 1,334.01 万元，与上年预算相比增加 60.88 万元，增长 4.78%。主要原因是一是 2026 年市本级职工基本医疗保险单位缴费费率恢复至原费率，造成基本支出预算增加；二是由于 5 个销售大厅作为福彩公益宣传阵地即将投入使用，各种配套设施及人力需要增加，故辅助履职人员支出较 2025 年增加。

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）支出 828.00 万元，与上年预算相比增加 2.00 万元，增长 0.24%。主要原因是彩票市场调控资金支出中由于即开票展示柜退市，近 700 台即开票展示柜存放，产生仓储费，2025 年底因库房搬迁，新租赁的库房租金增加，造成彩票市场调控资金预算增加。

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）支出 3,661.19 万元，与上年预算相比减少 1,274.69 万元，下降 25.82%。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。

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）支出 14.50 万元，与上年预算相比增加 3.90 万元，增长 36.79%。主要原因是特殊教育学生增加，特殊教育学生生活补助相应增加。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 23.50 万元，与上年预算相比减少 16.80 万元，下降 41.69%。主要原因是市儿童福利院本年残疾人体育训练项目资金压缩。

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 290.50 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 290.50 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 50.06 万元，增长 20.82%，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 2026 年本部门均未安排公务用车购置费用；公务用车运行维护费增加 50.86 万元，增长 21.22%，主要原因是市殡葬服务中心公务用车随着使用年限增加，相应的维修保养和保险逐年递增；公务接待费减少 0.80 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，严格控制此项经费开支，本年未安排公务接待费预算。

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 2,112.97 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 20.14 万元，主要用于：国有资产年度清查盘点与权属确认工作、律师费以及档案资料的规范化整理等。

2. 26 年上级转移支付彩票—乌鲁木齐市福利彩票市场调控资金委托业务费 24.00 万元，主要用于：借用乌鲁木齐市党政主流媒体广播电台渠道，在红山网、乌鲁木齐市广播电台汉语频道（97.4）、乌鲁木齐市广播电台汉语频道（106.5）、腾飞大厦 LED 视频广告进行全年福彩公益宣传，在出租车 LED 顶灯、影院映前广告进行阶段性公益宣传。用于传导福利彩票社会贡献，传递福利彩票社会责任，塑造福利彩票品牌形象，扩展福利彩票社会影响，营造良好发展环境，增强社会对福利彩票的认知度和美誉度。

3. 26 年市本级福利彩票公益金—乌鲁木齐民政康养中心项目进度款、监理项目尾款、造价咨询费项目进度款委托业务费 14.41 万元，主要用于：支付民政康养中心监理项目尾款以及造价咨询费项目进度款。

4. 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 169.92 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。

5. 26 年市本级福利彩票公益金—中国乌鲁木齐 SOS 儿童村综合能力提升项目委托业务费 25.00 万元，主要用于：儿童村孩子学前教育社交技能训练支出。

6. 儿童福利事业发展经费委托业务费 2.00 万元，主要用于：儿童村孩子当前教育的需求及健康成长发展的需要，给予特长培训课程。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 殡葬事业发展经费委托业务费521.00万元，主要用于：安葬、刻字、金箔帖子、描漆和瓷像服务。

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10,233.31万元，包括：财政拨款10,233.31万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 25年市本级福利彩票—火化炉尾气处理设备结转120.00万元，主要用于：市殡葬服务中心殡仪馆火化炉尾气处理厂房设备费。

2. 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。

3. 25年市本级福利彩票—绿化及管网工程结转122.46万元，主要用于：市殡葬服务中心八道湾公墓和东山生态园绿化及管网工程费。

4. 25年市本级福利彩票—乌鲁木齐市精神病福利院患者健康、安全智能监护建设项目结转26.20万元，主要用于：乌鲁木齐市精神病福利院患者健康、安全智能监护建设项目尾款。

5. 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结转13.46万元，主要用于：DR室及检验室改造建设费。

6. 25年市本级福利彩票—乌鲁木齐市养老福利院购置洗衣房设备结转8.89万元，主要用于：支付洗衣房购置隔离式洗脱机等洗涤设备费。

7. 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结转14.98万元，主要用于：支付福利中心供水管道、多功能厅改造等相关工程款。

8. 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结转121.12万元，主要用于：支付新建连廊项目的工程建设费、监理费等。

9. 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结转462.30万元，主要用于：支付新建洗衣房项目的工程建设费、装饰装修工程费等。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 《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。

14. 保安服务费结转 43.03 万元，主要用于：市殡葬服务中心门岗保安费。

15. 工程维修及改造结转 3,955.29 万元，主要用于：1. 市殡葬服务中心花儿沟公墓、西山公墓、八道湾公墓修墓及墓穴改造；2. 东山生态园墓圪新建及修墓工程；3. 东山生态园和八道湾公墓小型建设工程。

16. 关于下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费(第二批)预算的通知(困难学生补助—初中)—乌财科教〔2025〕70 号结转 18.97 万元，主要用于：市儿童福利院家庭经济困难学生补助。

17. 历年欠款结转 293.07 万元，主要用于：市殡葬服务中心支付钢琴和摄像殡葬服务、建设工程、以前年度未支付殡仪馆和八道湾公墓信息化建设等欠款。

18. 市级财政特困人员基本生活费结转 85.81 万元，主要用于：市精神病福利院特困人员伙食费支出。

19. 提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(自治区初中)(乌财科教〔2024〕163 号)零零伍-零贰-B 结转 13.69 万元，主要用于：市儿童福利院家庭经济困难学生补助。

20. 提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生综合奖补(中央初中)(乌财科教〔2024〕154 号)零零陆-零壹-B 结转 0.09 万元，主要用于：市儿童福利院家庭经济困难学生补助。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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（购置洗衣房设备）结转42.67万元，主要用于：支付洗衣房购置隔离式洗脱机等洗涤设备费。

25. 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。

26. 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，并提供居家养老上门服务。

27. 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（养老服务机构）结转49.60万元，主要用于：支付安装不锈钢安全防护栏、消防设施改装等相关费用。

28. 资产购置结转74.40万元，主要用于：市殡葬服务中心支付规划设计费和办公设备购置费。

29. 殡葬成本性支出结转3,554.20万元，主要用于：市殡葬服务中心支付骨灰盒、纸棺、寿衣、鲜花等殡葬用品款。

30. 殡葬服务结转697.78万元，主要用于：市殡葬服务中心支付东山生态园绿化保洁；安葬、刻字、瓷像、金箔描漆及墓圪维修。

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 1,976.29 万元，比上年预算增加 20.39 万元，增长 1.04%，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 29,448.44 万元，其中：政府采购货物预算 12,382.62 万元，政府采购工程预算 11,697.71 万元，政府采购服务预算 5,368.11 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 27,718.63 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 26,779.63 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 190,420.63 平方米，价值 55,216.34 万元。

2. 车辆 124 辆，价值 3,192.09 万元；其中：一般公务用车 20 辆，价值 476.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 104 辆，价值 2,715.54 万元。

3. 办公家具价值 4,344.89 万元。

4. 其他资产价值 31,748.97 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 29 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 17 台。

2026 年部门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 2 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 63,052.37 万元；当年预算安排项目共 55 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 36,153.98 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6,416.13 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）	乌鲁木齐市民政局				
部门联系人	张相红	联系电话	0991-4634420		
年度绩效目标	<p>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。2026 年我局重点工作：1、健全三级养老服务网络，持续优化养老服务供给。推动健全三级养老服务网络，新建（改建）5 个养老服务设施，建成 100 户特殊困难老年人家庭养老床位，为至少 100 名特殊困难老年人提供专业化居家养老上门服务。2、完善分层分类的社会救助体系，兜住兜牢基本民生底线。加强临时救助，做到应保尽保、应救尽救。常态化开展低收入人口动态监测，强化数据共享比对，完善社会救助联动清单，形成救助合力。3、强化社会福利保障，完善儿童、残疾人关爱服务体系。落实特殊困难儿童保障制度，及时足额发放孤儿基本生活费。持续开展“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目，积极争取资金在 17 个乡镇（街道）未保站开展购买服务。4、积极创新社会治理，推进社会组织、慈善事业有序发展。实施 9 个社会组织孵化服务项目，大力培育社区社会组织参与社区治理。5、优化提升公共服务，推动社会事务高效运行。做好我市与吐鲁番市、县级行政区域界线联合检查，推进平安边界创建，稳步有序推进地名命名更名及“乡村著名行动”。2026 年，是“十五五”规划开局之年，做好各项民政工作将为未来五年民政事业高质量发展奠定坚实基础。全市民政部门要深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述，站在新起点上统筹推进民政事业改革发展，以系统思维破解发展难题，不断加强民生建设，全力以赴保民生、兜底线、促稳定。</p>				
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	3,609.22		
		本级安排	51,036.15		
	其他资金（万元）	其他	8,407.00		
合计：		63,052.37			
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	特殊困难老年人提供专业化居家养老上门服务人数	>=100 人	市民政局 2025 年工作总结及 2026 年重点工作	20
	数量指标	全年销售福利彩票销量	>=160000 万元	新民办函〔2025〕110 号《关于下达 2026 年度福利彩票销售任务的通知》的通知	20
	数量指标	开展购买服务未保站个数	>=17 个	市民政局 2025 年工作总结及 2026 年重点工作	20
	数量指标	实施社会组织孵化服务项目	>=9 个	市民政局 2025 年工作总结及 2026 年重点工作	10
	质量指标	困难群众基本生活救助金按时发放率	>=92%	市民政局 2025 年工作总结及 2026 年重点工作	20

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		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		城乡义务教育公用经费项目				项目负责人	李绥琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	96.22	其中：财政拨款	96.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行特殊义务教育核心职能，计划保障 185 名在校学生，培训 6 人，购置办公设备 140 件，对 19699 平方米校舍进行维修维护，计划支出资金 96.22 万元，通过项目的实施，保障学校正常运转，提升教学水平，争取使受益学生和家长满意度达到 92%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	保障在校生人数	>=185 人	计划标准	145 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修面积	>=19699 平方米	计划标准	19699 平方米	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=6 人	计划标准	6 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备数量	>=140 件	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	校舍维修改造合格率	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	原始凭证
		设备采购验收合格率	=100%	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	2025 年 12 月 10 日	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	<=5 万元	计划标准	5.43 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	<=20 万元	计划标准	20 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费	<=52.08 万元	计划标准	44.78 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=3 万元	计划标准	3.43 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费	<=12 万元	计划标准	10 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置费	<=4.14 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	保障学校正常运转，提升教学水平	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	受益家长和学生满意度	>=92%	计划标准	92%	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		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		儿童福利事业发展经费				项目负责人	景涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	176.74	其中:财政拨款	176.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过进一步完善儿童村管理运行机制及妈妈权益保障机制,为孤儿们阳光、健康地成长提供保障,推进儿童村事业持续、健康向前发展的核心职能,,中国乌鲁木齐 SOS 儿童村计划保障发放人数 19 人,保安保洁服务面积 33333.34 平方米,教育活动费课程数 20 节,保障公租房数量 10 套,项目计划支出资金 176.74 万元,通过项目的实施,提升儿童整体生活水平,受益儿童满意度不低于 95%。						
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	保障发放人数	>=19 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保安保洁服务面积	>=33333.34 平方米	计划标准	33333.34 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教育活动费课程数	>=20 节	计划标准	20 节	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公租房数量	>=10 套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教育活动参与率	>=95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保安持证上岗率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障发放金额	<=116.15 万元	计划标准	100.26 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		公租房费用	<=13.84 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安保洁费用	<=44.75 万元	计划标准	44.75 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		教育活动费	<=2 万元	计划标准	2.00 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升儿童整体生活水平	有效提升	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	受益儿童满意度	>=95%	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		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		儿童福利事业发展项目				项目负责人	李冬冬	
项目资金(万元)		年度预算总额	223.98	其中:财政拨款	91.38	其他资金	132.60	
项目总体目标		为切实履行养育孤残儿童和义务教育核心职能,计划通过购买保安服务,保障 210 名孤残儿童安全守护效果、通过购买保洁服务,保障孤残儿童生活环境整洁舒适、通过购买护理人员服务、后勤服务,保障孤残儿童生活照料服务,计划支出资金 223.98 万元,通过项目的实施,提高对残疾儿童服务水平,争取使受益孤残儿童满意度达到 92%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	保障孤残儿童人数	>=210 人	计划标准	189 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		提供保安服务人数	>=10 人	计划标准	18 岗	7	按照完成比例赋分	工作资料
		提供保洁服务人数	>=3 人	计划标准	5 岗	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提供后勤服务人数	>=3 人	计划标准	2 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提供护理及其他服务人数	>=17 人	计划标准	15 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度服务评价合格率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	保障月份	=12 个月	计划标准	12 个月	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安服务成本	<=4744 元/人/月	历史标准	4843 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁服务成本	<=3750 元/人/月	历史标准	2500 元/人/月	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤服务人员	<=5819 元/人/月	历史标准	6354 元/人/月	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		护理及其他服务人员	<=6500 元/人/月	历史标准	6354 元/人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高对残疾儿童服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益孤残儿童满意度	>=92%	计划标准	92%	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		乌鲁木齐市福利彩票发行中心						
项目名称		福利彩票事业发展项目				项目负责人	付媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	868.06	其中:财政拨款	868.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划支持营销促销活动彩票销售网点数量不少于 640 个, 全年开展回馈彩民营销活动次数不少于 2 次, 通过项目实施, 使各项工作得以顺利开展, 通过一系列促销活动, 使销量得到提升, 以达到提升彩票销量并完成 2026 年销售任务 16 亿元以及筹集更多福利彩票公益金的目的。						
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	支持营销促销活动彩票销售网点数量	>=640 个	计划标准	653 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展回馈彩民营销活动次数	>=2 次	计划标准	2 次	7	按照完成比例赋分	正式材料
		物业每月对灭火器的检查次数	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务达标率	>=95%	计划标准	98.5%	5	直接赋分	工作资料
		活动举办验收合格率	>=90%	计划标准	91.26%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 22 日前	计划标准	—	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	福利彩票营销促销活动经费	<=350 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		福利彩票机构日常运行经费	< =518.06 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	全年彩票销售总额	> =160000 万元	计划标准	16729 7 万元	12	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	全年市本级彩票公益金筹集量	> =11200 万元	计划标准	13769 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	福利彩票彩民满意度	>=95%	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		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	张帆	
项目资金(万元)		年度预算总额	248.69	其中:财政拨款	248.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行进一步完善儿童村管理运行机制及妈妈权益保障机制, 为孤儿们阳光、健康地成长提供保障, 推进儿童村事业持续、健康向前发展。核心职能, 项目实施单位计划完成辅助履职人员数量 24 人工作任务, 计划支出 248.69 万元, 预计实现保障我市孤儿养育事业的可持续发展效益						
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	保障辅助履职人员数量	>=24 人	计划标准	24 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	辅助履职人员资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	辅助履职人员资金发放完成时间	=2026 年 12 月 25 日前	计划标准	2025 年 12 月 12 日	15	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	病休妈妈费用	<=6.58 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		妈妈阿姨费用	<=242.11 万元	计划标准	233.02 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	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	服务对象满意度	>=95%	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		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		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		公办养老机构养老服务能力提升项目				项目负责人	张超	
项目资金(万元)		年度预算总额	269.65	其中：财政拨款	269.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预计开展室内外维修项目数量 1 项，开展文化宣传创设项目数量 1 项，开展设备采购项目数量 3 项，通过保障该项目的实施开展，达到为乌鲁木齐市养老福利院的休养老人提供一个温馨、宜人的康养生活环境的效益。						
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	开展室内外维修项目数量	>=1 项	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展设备采购项目数量	>=3 项	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化宣传创设项目数量	>=1 项	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	—	7	直接赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	—	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年11月30日前	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	福利中心室内外修缮费用	<=81.45 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电器购置费用	<=74.15 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		康养中心文化宣传费用	<=29.42 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		适老设施购置费用	<=39.63 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		扫雪车购置费用	<=45 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	提升休养人员服务水平	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益休养人员满意度	>=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		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		公办养老机构政府补贴				项目负责人	张超	
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		项目计划完成社保补贴人数 18 人、维修次数 1 次工作任务，计划支出 40 万元，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，提高基本养老服务水平的效益。						
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	维修次数	>=1 次	计划标准	7 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴人员资质符合率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	保障时限	>=12 个月	计划标准	12 个月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修维护费	<=17.36 万元	计划标准	17.36 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社保缴费	<=10.64 万元	计划标准	10.64 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	<=12 万元	计划标准	10 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	提高基本养老服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	>=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		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		公办养老院养老事业发展项目				项目负责人	张超	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,059.76	其中:财政拨款	0.00	其他资金	1,059.76	
项目总体目标		计划完成安保人员配置数量 18 岗、组织聘用人员培训次数 2 次、收养自费休养人员人数 350 人,完成洗衣房燃气管线项目 3 个,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服务及安保服务,为新建洗衣房提供稳定、可靠的清洁能源供应,保障洗衣房高效运营,同时满足所有安全规范与环保要求。计划支出 1059.76 万元,通过项目的实施,提升养老机构服务水平,使受益老人、工作人员满意度达到 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	组织聘用人员培训次数	>=2 次	计划标准	2 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		洗衣房燃气管线项目数量	>=3 项	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安保人员持证上岗率	>=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		每天为休养人员提供照护完成率	>=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		聘用人员工作完成质量	>=90%	计划标准	90%	4	直接赋分	工作资料
	洗衣房燃气管线质量合格率	>=90%	计划标准	—	4	直接赋分	工作资料	
时效指标	保障月数	>=12 个月	计划标准	12 个月	3	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	<=545.80 万元	计划标准	208.56 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安服务费	<=57.30 万元	计划标准	56.16 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		洗衣房燃气管线项目	<=20 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		自费休养人员伙食费	<=252 万元	计划标准	164.28 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		自费休养人员医用药品耗材	<=116 万元	计划标准	114.28 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他成本性支出	<=68.66 万元	计划标准	76.09 万元	3	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	老人、工作人员满意度	>=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		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		孤残儿童服务能力提升项目				项目负责人	韩红娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	138.66	其中：财政拨款	138.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行消除安全隐患、提升孤残儿童生活环境核心职能，项目实施单位计划完成保障儿童人数 210 人、扫雪车购买数量辆、围栏改造长度 315 米工作任务，计划支出 138.66 万元，预计实现有效消除安全隐患、提升孤残儿童生活环境效益						
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	保障儿童人数	>=210 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		扫雪车购买数量	>=1 辆	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		围栏改造长度	>=315 米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		监控改造购置设备	>=1 批	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	维修改造及设备购置验收合格率	=100%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	=2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	围栏改造成本	<=16.66 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		扫雪车购置成本	<=14 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		监控改造设备购置费用	<=13.51 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监控改造工程费用	<=94.49 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	消除安全隐患、提升孤残儿童生活环境	有效消除	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	残疾儿童满意度	>=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	2.87	其中：财政拨款	2.87	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行精准救助核心职能，项目实施单位计划完成宣传资料印刷册数 6000 册，购买打印纸箱数 38 箱工作任务，计划支出 2.87 万元，预计实现提高宣传区县覆盖率效益。						
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	宣传资料印刷册数	>=6000册	计划标准	6000册	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买打印纸箱数	>=38箱	计划标准	38箱	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传资料印刷质量达标率	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动开展及时率	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷核对工作宣传册单价	<=3.52元/册	计划标准	3.65元/册	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买打印纸单价	<=200元/箱	计划标准	200元/箱	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高宣传区县覆盖率	有效提高	计划标准	8个区县	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	委托核对区县对查询利用满意度	>=98%	计划标准	>=98%	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		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		惠民殡葬补助项目				项目负责人	闵翔、罗慕杰	
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		为切实履行乌鲁木齐市殡葬服务中心核心职能，乌鲁木齐市殡葬服务中心计划完成保障单位数量不低于 7 个，基础设施建设项目数量不低于 3 个，专用材料购置种类不低于 3 种，政府采购合格率达到 100%，工程完工率达到 100%，计划支出资金 500 万元，通过项目的实施，保障殡葬业务运行，提高社会知名度信用度。						
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	保障单位数量	=7 个	计划标准	7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基础设施建设项目数量	>=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料购置种类	>=3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程完工率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		政府采购合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	按合同约定支付及时率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购日常业务材料费	<=73 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常办公费用	<=132 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施建设	<=275 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程前期费	<=20 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	保障殡葬业务运行，提高社会知名度信用度	显著提高	计划标准	-	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		乌鲁木齐市殡葬服务中心					
项目名称		火化炉尾气处理设备				项目负责人	罗慕杰
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		通过对火化炉尾气设备的改造 2 套, 通过项目实施可以达到保护环境, 减少污染, 提升殡葬服务中心的环境质量, 提升客户满意度的作用					
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	火化炉尾气处理设备购置数	=2 套	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分 原始凭证
		达到火葬场大气污染排放标准	=100%	计划标准	—	10	直接赋分 工作资料
	时效指标	设备安装完成时间	2026 月 12 日 1 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	每套设备成本	<=60 万 元/套	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	生态效益指标	提升殡葬服务中心的环境质量, 满足广大群众的治丧需求	显著提升	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	治丧家属满意度	>=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		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		家庭经济困难学生补助项目				项目负责人	李绥琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	69.99	其中：财政拨款	69.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行特殊义务教育核心职能，保障家庭经济困难学生基本生活补助，计划发放 800 人次的补贴，保障学生应享尽享，计划支出资金 69.99 万元，通过项目的实施，提高家庭经济困难学生生活水平，争取使受益家长和学生满意度达到 92%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	补助人次	≥800 人次	计划标准	290 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 11 月底前	计划标准	2025 年 11 月	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤875 元 /人次/学期	计划标准	875 元 /人/学期	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高家庭经济困难学生生活水平	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益家长和学生满意度	≥92%	计划标准	92%	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		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		节地生态安葬事业项目				项目负责人	闵翔、罗慕杰	
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		为切实履行乌鲁木齐市殡葬服务中心核心职能,项目实施单位计划完成基础工程建设项目数量不低于1个,工程验收合格率达到100%,计划支出资金500万元,通过项目的实施,减轻丧葬负担,保护生态环境。						
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	基础工程建设项目数量	>=1个	计划标准	-	22	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		补贴对象资格符合率	>=90%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	基础工程建设完工及时率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程前期费用	<=13.05万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施建设费用	<=466.95万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		节地生态安葬补贴费用	<=20万元	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	减轻丧葬负担,保护生态环境	显著提升	计划标准	-	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		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		精神病福利事业发展经费				项目负责人	甘晓伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,671.89	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	4,671.89	
项目总体目标		为系统改善服务环境和工作条件, 保障精神障碍患者基本权益, 项目计划聘用辅助履职人员 300 人, 收养自费休养人员 200 人, 安排配置 8 岗安保人员, 租赁 3 辆班车, 计划支出资金 4671.89 万元, 通过项目的实施, 有效提升精神发展事业服务水平, 有效防范因设施老化、设备短缺、人力不足导致的安全风险与服务隐患, 进一步提升政府在特殊群体福利保障领域的公信力和社会治理效能。						
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	聘用辅助履职人员人数	>=300 人	计划标准	288 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		收养自费休养人员人数	>=200 人	计划标准	222 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		安保人员配置岗位数	>=8 岗	计划标准	8 岗	4	按照完成比例赋分	工作资料
		班车租赁数量	>=3 辆	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	辅助履职人员工作完成质量	>=90%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		每天为休养人员提供照护完成率	=100%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		安保人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		班车出勤率	=100%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
时效指标	聘用期限	=12 个月	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	基础设施改造与设备购置成本	<=338.82 万元	计划标准	411.07 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备更新经费	<=407.22 万元	计划标准	160.39 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤保障与运行服务经费	<=135.16 万元	计划标准	62.22 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员成本与专项经费	<=3790.69 万元	计划标准	2605.32 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升精神发展事业服务水平	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		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		乌鲁木齐市救助管理站						
项目名称		救助事业发展经费				项目负责人	肖先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	47.43	其中: 财政拨款	47.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、安保方面做好乌鲁木齐市救助管理站“防突发、防破坏、防火、防盗、防自然灾害事故及维护工作范围内治安秩序”的安保护卫工作。2、主厨严格遵守食品安全和卫生防疫制度, 确保食品卫生安全负责救助人员一日三餐基本饮食的制作, 照顾特殊受助人员的饮食。3、驾驶员负责救助专用车辆的驾驶, 保障受助人员接送返乡、送医检查、日常街面巡查、特殊任务等业务用车及行车安全。						
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	安保人员配置岗位	=10 岗	计划标准	10 岗	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
	质量指标	安保人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	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	安保项目	<=32.61 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	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
		后勤保障项目	<=14.82 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	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	保障单位安全, 保障职工和受助人员的人身安全	有效保障	自定义	完全达到预期效果	30	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

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市救助管理站					
项目名称		困难群众救助（流浪乞讨）				项目负责人	肖先生
项目资金(万元)		年度预算总额	62.00	其中：财政拨款	62.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>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、为贯彻《未成年人保护法》《困境儿童关爱服务行动计划》等要求，破解未成年人保护工作“服务散、发现难、能力弱”难题，强化工作系统性、专业性与精准性，特启动本项目，整合资源构建“培训赋能、精准摸排、常态督导、联动响应、广泛宣传、规范管理”的全链条未成年人保护体系，筑牢未成年人健康成长安全屏障。本年度计划实施乌鲁木齐市未成年保护中心服务项目，金额为 25 万元。4、剩余 37 万元，本年度计划救助 500 人次，根据救助人员情况不同实施救助金额不等。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展街面主动救助次数	≥30 次	计划标准	33	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
	数量指标	全年救助巡逻次数	≥100 次	计划标准	170	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	救助政策宣传覆盖率	≥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, 说明材料
成本指标	经济成本指标	未成年保护中心服务项目	≤25 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	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
		困难群众救助	≤37 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	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	应救尽救率	≥100%	自定义	100%	30	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

(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		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		困难群众救助（特殊儿童生活保障）			项目负责人	景涛		
项目资金(万元)		年度预算总额	119.50	其中：财政拨款	119.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行确保我村孤儿维持基本的生存需求、享有医疗保障、获得必要的住房及教育救助等的核心职能，中国乌鲁木齐 SOS 儿童村计划特殊儿童救助人数 62 人，生活费发放次数不低于 12 次，生活费发放应补尽补率不低于 95%，项目计划支出资金 119.5 万元，通过项目的实施，保障儿童基本生活、提升儿童幸福感，受益特殊儿童满意度不低于 95%。						
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	生活费发放次数	≥12 次	计划标准	12 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊儿童救助人数	≥52 人	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	生活费发放应补尽补率	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金发放时间	=2026 年 12 月 20 日前	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	生活费发放标准	=1610 元/ 人/月	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	持续保障儿童基本生活	有效保障	计划标准	完全 达到 预期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益特殊儿童满意度	≥95%	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		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		困难群众救助（特殊儿童生活保障）项目				项目负责人	李冬冬	
项目资金(万元)		年度预算总额	105.50	其中：财政拨款	105.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行为全市孤残儿童提供监护、养育、医疗、教育、康复等核心职能，计划保障我院 54 名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出，计划支出资金 105.5 万元，通过项目的实施，提升孤残儿童生活水平情况，争取使受益孤儿满意度达到 92%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	保障孤残儿童人数	>=54 人	计划标准	69 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件的儿童纳入保障范围率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	孤儿基本生活费按时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障月份	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补贴标准	<=1610 元/人/月	计划标准	1610 元/人/月	17	按照完成比例赋分	原始凭证
		预留人员变动费	<=1.17 万元	计划标准	本年新增指标	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升孤残儿童生活水平情况	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	>=92%	计划标准	92%	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		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		困难群众救助补助项目				项目负责人	甘晓伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	894.00	其中：财政拨款	894.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目保障我院困难群众救助补助覆盖率、供养对象护理服务规范率 100%，通过项目实施保障困难群众基本生活、医疗、康复等费用支出，改善困难群众的生活水平。						
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	质量 指标	困难群众救助补助覆盖率	=100%	计划标准	—	15	直接赋分	工作资料
		供养对象护理服务规范率	=100%	计划标准	—	15	直接赋分	工作资料
		日常生活物资按月按需发放率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	供养对象入院、变更、退出手续及时办结率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	改善困难群众的生活水平	有效改善	计划标准	有效改善	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	被救助人员满意度	>=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		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		绿化及管网工程项目				项目负责人	闵翔	
项目资金(万元)		年度预算总额	122.46	其中：财政拨款	122.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划实施检查井总个数 18 个，绿化管线长度 75900 米。通过完善绿化管网基础设施，改善土葬墓区环境，美化绿化市民群众安葬、祭扫环境，弘扬乌鲁木齐市文明环保殡葬理念。						
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	检查井总个数	>=18 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化管线长度	>=75900 米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
		墓区井检查覆盖率	=100%	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间（月份）	2026 月 12 月 1 日前	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	资金按照合同签订执行率	<=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化及管网工程项目费用	< =122.46 万元	计划标准	52.48 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	改善墓区环境，美化绿化市民群众安葬，祭扫环境	有效改善	计划标准	—	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		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	>=40000 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		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		特困人员救助项目				项目负责人	张婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	642.00	其中：财政拨款	642.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障特困供养人员的基本生活，计划完成特困供养人数 380 人工作任务，计划支出 642 万元，预计实现保障特困人员基本生活效益，使接收服务的受益人员满意度达到 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	质量指标	享受补助特困人员比例	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
		特困人员伙食费政府采购率	>=90%	计划标准	0.9	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	保障月数	>=12 个月	计划标准	12 个月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=1100 元/月	计划标准	1035 元/月	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他保障支出	<=140.40 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	接收服务的受益人员满意度	>=90%	计划标准	0.9	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		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		特殊教育设备购置项目				项目负责人	王渊	
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		为切实履行照护孤残儿童和义务教育的职能，计划购置 2 台设备，分别为言语治疗仪、构音设备，计划支出资金 50 万元，通过项目的实施，改善特殊教育学校办学条件，提升康复、教育水平，争取使受益残疾学生、家长满意度达到 92%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	购置设备数量	>=2 台	计划标准	2 类	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2026 年 10 月底前	计划标准	8 月	13	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置言语治疗仪成本	<=25 万元	计划标准	25 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置构音设备成本	<=25 万元	计划标准	5 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	改善特殊教育学校办学条件，提升康复、教育水平	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益残疾学生、家长满意度	>=92%	历史标准	92%	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		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		特殊教育学校（特教班）生活补助项目				项目负责人	李绥琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.50	其中：财政拨款	14.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划特殊教育学校学生享受生活补助发放人数 145 名，计划支出资金 14.5 万元，通过项目实施特殊教育学生应享受尽享、足额享受，显著减轻残疾学生家庭经济负担，有效提高学生生活水平，争取使受益学生、家长满意度达到 92%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	特殊教育学校学生享受生活补助发放人数	>=145 人	计划标准	106 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		生活补助发放次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	行业或国家标准	100%	9	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金补助及时率	=100%	计划标准	100%	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助生均标准	=500 元/人次/学期	行业或国家标准	500 元/人次/学期	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻残疾学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助学生、家长满意度	>=92%	计划标准	92%	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		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		乌鲁木齐市民政康养中心项目进度款、监理项目尾款、造价咨询费项目进度款欠款类项目			项目负责人	张超		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,658.33	其中：财政拨款	1,658.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目 2026 年计划完成偿还欠款项目数量 3 个，工作任务完成率达到 100%，项目完成时间为 2026 年 12 月前完成，项目计划支出 1658.33 万元，通过项目的实施，防范财政风险，提升政府公信力，欠款纠纷发生率为 0%，企业满意度不低于 95%。						
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	拟偿还欠款项目数量	=3 个	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	—	13	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 月底前	计划标准	—	13	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	康养中心一期造价咨询费项目进度款项目欠款支出	≤8.46 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		康养中心一期监理项目尾款项目欠款支出	≤5.95 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		康养中心一期项目进度款项目欠款支出	<=1643.92 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险，提升政府公信力	有效防范	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		欠款纠纷发生率	0%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	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		乌鲁木齐市福利彩票发行中心						
项目名称		乌鲁木齐市福利彩票市场调控项目				项目负责人	付媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	828.00	其中：财政拨款	828.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预计完成销售渠道巩固与提升中公益驿站建设 30 个，保障全市 760 个福彩销售网点 600 条专线网络正常运行、在广播电台进行福彩公益属性宣传及对彩票销售网点运维服务提升等项目工作，计划支出资金 828 万元，通过项目实施能够达到完成 2026 年福利彩票销售任务 16 亿元的目标，筹集市本级彩票公益金 1.12 亿元，有效提升福利彩票公认度，筹集更多公益金，使福利彩票彩民满意度达到 95% 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	支持维护全市彩票销售网点数量	>=760 个	计划标准	777 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公益驿站标准化建设涉及销售网点数量	>=30 个	计划标准	100 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障彩票销售网点网络通讯数量	>=600 条	计划标准	578 条	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	福利彩票销售网点运维服务覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		福利彩票销售网点网络通讯覆盖率	>=90%	计划标准	91.77 %	5	直接赋分	工作资料
		公益驿站标准化建设验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	销售渠道巩固与提升支出	<=27.60 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年宣传经费支出	<=24 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		福彩站专线网络通讯费支出	<=81 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年福利彩票销售运维服务费支出	<=695.40 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	2026 年完成福利彩票销售总额	>=160000 万元	计划标准	16500 0 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2026 年筹集市本级彩票公益金数量	>=11200 万元	计划标准	11757 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升福利彩票公认度，筹集更多公益金	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	福利彩票彩民满意度	>=95%	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		乌鲁木齐市精神病福利院						
项目名称		乌鲁木齐市精神病福利院消防提升改造项目				项目负责人	赵青	
项目资金(万元)		年度预算总额	93.48	其中:财政拨款	93.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划改造消防救援窗数量不少于 52 个, 改造甲级防火门数量不少于 24 个, 改造排烟风机功能数量不少于 5 组, 改造喷淋系统自动启泵功能数量不少于 5 组, 通过对现有部分设备老化、功能不全或不符合最新消防技术标准的消防设施进行提升改造, 达到消除乌鲁木齐市精神病福利院现有消防安全隐患、提升机构本质安全水平、切实保障院内服务对象和职工生命财产安全的效果。						
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	改造消防救援窗数量	>=52 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		改造甲级防火门数量	>=24 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		改造排烟风机功能数量	>=5 组	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		改造喷淋系统自动启泵功能数量	>=5 组	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		改造避难间数量	>=18 间	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	行业或国家标准	—	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2026 年 6 月 1 日前	计划标准	—	4	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2026 年 11 月 20 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	消防救援窗以及门厅顶部防火材料改造费用	< =18.97 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		防火门、防火分隔改造费用	< =21.44 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		排烟风机功能改造费用	< =16.54 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		喷淋系统自动启泵功能改造费用	< =19.96 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		避难间改造费用	< =16.57 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	提升火灾应急处置和扑救能力及水平的作用	有效提升	计划标准	—	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		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		学前教育发展资金-教育补助经费				项目负责人	李春燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	42.90	其中：财政拨款	42.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行办园条件、保教质量、儿童发展、服务保障四大核心职能，中国乌鲁木齐 SOS 儿童村计划保障教职工人数 44 人，补助发放月份 1.5 个月，薪酬足额发放率不低于 90%，社保、公积金缴纳及时率不低于 95%，项目计划支出资金 42.9 万元，通过项目的实施，提升幼儿园教职工教育水平，教职工满意度不低于 95%。						
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	保障教职工人数	≥44 人	计划标准	44 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月份	> =1.5 个月	计划标准	2 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助人员资质符合率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放完成时间	2026 年 3 月 31 日 前	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		社保、公积金缴纳及时率	> =95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=6500 元/人 /月	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升幼儿园教职工教育水平	有效提升	计划标准	完全 达到 目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	> =95%	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		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理中心建设项目	≤77 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		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		<p>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。</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	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		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		义务教育阶段学校大队辅导员、中队辅导员、班主任津贴补助项目			项目负责人	王渊		
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		为切实履行特殊教育义务教育职责，计划为 1 名大队辅导员、15 名班主任发放补贴，计划支出资金 2.2 万元，通过项目的实施，提高义务教育学校关键岗位待遇，使受益教师满意度达到 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	补贴大队辅导员人数	=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴班主任人数	=15 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应补尽补率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	补贴月份	=10 个月	行业或国家标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	大队辅导员补贴标准	=400 元/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		班主任补贴标准	=120 元/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	提高义务教育学校关键岗位待遇	有效提高	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	受益教师满意度	>=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		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		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村安全提升项目				项目负责人	景涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	554.00	其中:财政拨款	554.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划实施房屋屋面、家庭内部木地板等维修工作, 更换彩色金属瓦(镁铝合金)工程量 8200 平方米, 更换木地板 1600 平方米, 更换前端摄像机数量 120 台, 通过项目实施清楚潜在的安全隐患, 提高对各民族孤困孩子的救助和服务水平, 为儿童村孤儿生活的更加安全和舒适提供保障, 有力地促进儿童福利机构安全生产工作推进。						
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	更换彩色金属瓦(镁铝合金)工程量	>=8200 平方米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		更换木地板	>=1600 平方米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		更换前端摄像机数量	>=120 台	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		更换防火门数量	>=16 套	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目阶段验收合格率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2026 年 4 月 15 日前	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	项目前期费用	<=34.50 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目施工费用	<=519.50 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	提升儿童村孤儿生活的安全性和舒适度	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	儿童村孤困救助儿童满意度	>=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		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村综合能力提升项目				项目负责人	景涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	64.57	其中：财政拨款	64.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划实施绿化改造和专业社工的介入，不仅能美化孤儿的生活环境，让孩子在花园式村落内学习生活，更能代表政府展现儿童福利机构的良好风貌，提升城市文明风尚、落实“扩绿、兴绿、护绿”要求。弥补其成长过程中的资源缺口，帮助他们建立健全的人格、提升社会适应能力、增强自我保护意识，通过系统化、专业化的系列活动，为孩子们搭建全方位的成长支持平台。						
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	草坪种植面积	≥6000 平方米	计划标准	6000 平方米	4	按照完成比例赋分	工作资料
		花卉种植面积	≥300 平方米	计划标准	300 平方米	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专业社工人数	≥2 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展小组活动次数	≥5 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展特色课程场次	≥8 场	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化提升改造验收合格率	=100%	计划标准	—	5	直接赋分	原始凭证
		社工项目评估合格率	=100%	计划标准	—	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	绿化项目完成时限	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	—	4	直接赋分	工作资料
活动按期完成率		≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	绿化提升改造项目成本	≤39.57 万元	计划标准	12.08 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	社工服务项目成本	≤25.00 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	孤儿保障水平	显著提升	计划标准	显著提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益孤儿的满意度	≥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		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		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目				项目负责人	李绥琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.50	其中：财政拨款	23.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本年完成 10 名残疾运动员的训练，完成补贴发放，训练用器械购置，组织参加残疾人体育比赛，有效提升残疾人体育训练水平。						
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	残疾儿童体训人数	>=10 人	计划标准	10 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置训练器材（跑步机）数量	>=1 台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童参加比赛场次	>=1 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	训练器材质量验收合格率	>=100%	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 10 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	伙食及其他补贴	<=15.1 万元	计划标准	15 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		运动员助教补贴	<=6 万元	计划标准	13.3 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		训练器材（跑步机）购置成本	<=2.40 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾儿童自理和社会参与能力	有效提高	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训运动员满意度	>=95%	计划标准	92%	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	指标赋分规则	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和风险意识，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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
项目名称		殡葬事业发展经费				项目负责人		闵翔、马瑞、 罗慕杰
项目资金(万元)		年度预算总额	26,087.39	其中:财政拨款	26,087.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行乌鲁木齐市殡葬服务中心核心职能,项目实施单位计划完成聘用人员人数不低于 275 人,保障基层单位数量不低于 7 个,工程量完成数不低于 20 个,购置资产种类不低于 3 类,保障墓区绿化及保洁单位不低于 3 个,安保人员配置岗位数不低于 80 岗,计划支出资金 26087.39 万元,通过项目的实施,保障殡葬业务运行,提高社会知名度信用度。						
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	聘用人员人数	>=275 人	计划标准	280 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程量完成数	>=20 个	计划标准	6 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置资产种类	>=3 类	计划标准	3 类	4	按照完成比例赋分	工作资料
		墓区绿化及保洁单位	>=3 个	计划标准	3 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安保人员配置岗位数	>=80 岗	计划标准	80 岗	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障基层单位数量	>=7 个	计划标准	7 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公墓建设验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	原始凭证
		安保人员上岗合格率	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	工作资料
		临聘人员服务合格率	=100%	计划标准	96%	3	直接赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	原始凭证
时效指标	公墓建设完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	聘用人员支出	<=3960 万元	计划标准	3898.26 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程项目支出	<=10275.79 万元	计划标准	6826.31 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用支出	<=1480.61 万元	计划标准	1268.74 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化保洁服务	<=1149.78 万元	计划标准	593.64 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		资产购置成本	<=563.27 万元	计划标准	81.58 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		殡葬用品及服务	<=8377.55 万元	计划标准	6868.18 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安费支出	<=280.39 万元	计划标准	201.92 万元	2	按照完成比例赋分	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	显著提升	计划标准	显著提升	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 部门有 2 个涉密非财政拨款项目，涉及预算资金 551.89 万元，项目绩效目标表完全不予公开。一是市殡葬服务中心历年欠款项目为线下审核项目，故未单独公开；二是市精神病福利院单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 399.48 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 市民政局（本级）一是老年人福利类项目（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 万元合并在同一项目支出绩效目标表；二是 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；三是绩效目标表中包含上年结转项目经济困难老年人助浴服务项目 36.6 万元、乌鲁木齐市政府投资项目前期工作经费项目 90 万元、养老服务项目验收评估项目 7.6 万元、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、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、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、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。

2. 市儿童院绩效项目表中的财政拨款总额 591.95 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 559.20 万元，相差 32.75 万元，原因为项目当年财政拨款总额不包括上年结转数，而绩效项目表中的财政拨款总额包括上年结转项目资金 32.75 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