

乌鲁木齐市儿童福利院

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

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

第三部分 2025 年单位预算情况说明

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

七、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于乌鲁木齐市儿童福利院 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

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

二、 机构设置及人员情况

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

乌鲁木齐市儿童福利院编制数 134，实有人数 176 人，其中：在职 125 人，增加 2 人；退休 51 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,452.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,849.36	202 外交支出	
其中：一般财力	2,659.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	189.71	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	282.95	205 教育支出	149.89
其中：政府性基金收入	231.80	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	51.15	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	3,062.47
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	320.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	110.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	210.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	43.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	43.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	43.00	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	0.75	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	283.70
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	3,496.06	支出总计	3,496.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,496.06	3,132.31	2,659.65	189.71	231.80	51.15				320.00	43.75	
205			教育支出	149.89	149.89	12.18	137.71								
205	02		普通教育	39.07	39.07		39.07								
205	02	03	初中教育	39.07	39.07		39.07								
205	07		特殊教育	110.82	110.82	12.18	98.64								
205	07	01	特殊学校教育	68.64	68.64		68.64								
205	07	99	其他特殊教育支出	42.18	42.18	12.18	30.00								
208			社会保障和就业支出	3,062.47	2,699.47	2,647.47	52.00						320.00	43.00	
208	05		行政事业单位养老支出	287.78	287.78	287.78									
208	05	02	事业单位离退休	54.73	54.73	54.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.05	233.05	233.05									
208	10		社会福利	2,774.69	2,411.69	2,359.69	52.00						320.00	43.00	
208	10	01	儿童福利	273.00	230.00	178.00	52.00							43.00	

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	10	05	社会福利事业单位	2,501.69	2,181.69	2,181.69							320.00		
229			其他支出	283.70	282.95			231.80	51.15					0.75	
229	60		彩票公益金安排的支出	283.70	282.95			231.80	51.15					0.75	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	232.80	232.05			231.80	0.25					0.75	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	10.60	10.60				10.60						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.30	40.30				40.30						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,496.06	2,577.96	918.10
205			教育支出	149.89	12.18	137.71
205	02		普通教育	39.07		39.07
205	02	03	初中教育	39.07		39.07
205	07		特殊教育	110.82	12.18	98.64
205	07	01	特殊学校教育	68.64		68.64
205	07	99	其他特殊教育支出	42.18	12.18	30.00
208			社会保障和就业支出	3,062.47	2,565.78	496.69
208	05		行政事业单位养老支出	287.78	287.78	
208	05	02	事业单位离退休	54.73	54.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.05	233.05	
208	10		社会福利	2,774.69	2,278.00	496.69
208	10	01	儿童福利	273.00		273.00
208	10	05	社会福利事业单位	2,501.69	2,278.00	223.69
229			其他支出	283.70		283.70
229	60		彩票公益金安排的支出	283.70		283.70
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	232.80		232.80
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	10.60		10.60
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.30		40.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,132.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,849.36	202 外交支出				
政府性基金预算	282.95	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	149.89	149.89		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	2,699.47	2,699.47		
		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	282.95		282.95	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	3,132.31	支出总计	3,132.31	2,849.36	282.95	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,849.36	2,417.96	431.40
205			教育支出	149.89	12.18	137.71
205	02		普通教育	39.07		39.07
205	02	03	初中教育	39.07		39.07
205	07		特殊教育	110.82	12.18	98.64
205	07	01	特殊学校教育	68.64		68.64
205	07	99	其他特殊教育支出	42.18	12.18	30.00
208			社会保障和就业支出	2,699.47	2,405.78	293.69
208	05		行政事业单位养老支出	287.78	287.78	
208	05	02	事业单位离退休	54.73	54.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.05	233.05	
208	10		社会福利	2,411.69	2,118.00	293.69
208	10	01	儿童福利	230.00		230.00
208	10	05	社会福利事业单位	2,181.69	2,118.00	63.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,417.96	2,080.64	337.32
301		工资福利支出	2,025.91	2,025.91	
301	01	基本工资	494.70	494.70	
301	02	津贴补贴	267.78	267.78	
301	03	奖金	312.02	312.02	
301	07	绩效工资	393.38	393.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233.05	233.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.42	98.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.71	23.71	
301	12	其他社会保障缴费	10.67	10.67	
301	13	住房公积金	192.18	192.18	
302		商品和服务支出	337.32		337.32
302	01	办公费	23.08		23.08
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	11.00		11.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	12.00		12.00
302	08	取暖费	159.98		159.98
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	32.18		32.18
302	16	培训费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	23.71		23.71
302	29	福利费	34.55		34.55
302	31	公务用车运行维护费	5.85		5.85
302	99	其他商品和服务支出	3.06		3.06
303		对个人和家庭的补助	54.73	54.73	
303	02	退休费	54.73	54.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		431.40		132.33	269.07			30.00				
205			教育支出		137.71		68.64	39.07			30.00				
205	02		普通教育		39.07			39.07							
205	02	03	初中教育	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							
205	02	03	初中教育	提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央初中）（乌财科教〔2024〕154 号）零零伍-零壹-B	21.55			21.55							
205	02	03	初中教育	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	3.83			3.83							
205	07		特殊教育		98.64		68.64				30.00				
205	07	01	特殊学校教育	提前下达 2025 年城乡义务教育公用经费（自治区特教）（乌财科教〔2024〕163 号）零零肆-零贰-C	4.78		4.78								
205	07	01	特殊学校教育	提前下达 2025 年城乡义务教育公用	63.86		63.86								

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				经费（中央特教）（乌财科教（2024）154号）零零肆-零壹-C											
205	07	99	其他特殊教育支出	《关于提前下达2025年中央支持特殊教育补助资金预算的通知》（乌财科教（2024）132号）零壹玖-零壹	30.00						30.00				
208			社会保障和就业支出		293.69		63.69	230.00							
208	10		社会福利		293.69		63.69	230.00							
208	10	01	儿童福利	乌财社（2024）165号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知	50.00			50.00							
208	10	01	儿童福利	乌财社（2024）193号提前下达2025年自治区财政困难群众救助补助资金预算	2.00			2.00							
208	10	01	儿童福利	市级财政特殊儿童群体基本保障	178.00			178.00							
208	10	05	社会福利事业单位	保洁服务费	15.00		15.00								
208	10	05	社会福利事业单位	保安服务费	48.69		48.69								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	282.95			282.95
229			其他支出	282.95			282.95
229	60		彩票公益金安排的支出	282.95			282.95
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	232.05			232.05
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	10.60			10.60
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.30			40.30

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院 单位：万元

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

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	6.65	6.65		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费（小计）	5.85	5.85		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.85	5.85		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市儿童福利院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	43.75	43.75			43.75				
乌鲁木齐市儿童福利院	43.75	43.75			43.75				
24 上级转移支付彩票——乌鲁木齐市“福彩圆梦-孤儿助学工程”项目（新财综〔2023〕44 号）	0.75	0.75			0.75				
乌财社〔2024〕7 号 关于预拨 2024 年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知	43.00	43.00			43.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市儿童福利院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,496.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市儿童福利院单位收入预算 3,496.06 万元，其中：

一般公共预算 2,659.65 万元，占 76.08%，比上年预算增加 247.85 万元，增长 10.28%，主要原因是本年增加了市级财政特殊儿童群体基本保障项目经费，而上年为年中追加项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 189.71 万元，占 5.43%，比上年预算增加 57.10 万元，增长 43.06%，主要原因是本年增加了自治区财政残疾人事业发展补助项目拨款。

政府性基金预算 231.80 万元，占 6.63%，比上年预算减少 408.27 万元，下降 63.79%，主要原因是本年减少了自治区儿童福利指导中心工程尾款项目拨款。

上级政府性基金安排的转移支付资金 51.15 万元，占 1.46%，比上年预算增加 38.55 万元，增长 305.95%，主要原因是本年增加了自治区财政残疾人事业发展补助项目拨款。

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 320.00 万元,占 9.15%,比上年预算增加 20.00 万元,增长 6.67%,主要原因是本年康复业务拓展,事业收入增加。

财政拨款结转 43.75 万元,占 1.25%,比上年预算减少 8.68 万元,下降 16.56%,主要原因是 2024 年项目资金支出执行率提高,结转至 2025 年财政拨款资金减少。

三、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市儿童福利院 2025 年支出预算 3,496.06 万元,其中:

基本支出 2,577.96 万元,占 73.74%,比上年预算减少 60.15 万元,下降 2.28%,主要原因是辅助履职人员支出上年在基本支出中反映,本年调整在项目支出中反映。

项目支出 918.10 万元,占 26.26%,比上年预算增加 6.70 万元,增长 0.74%,主要原因是本年增加了市级财政特殊儿童群体基本保障项目经费,而上年为年中追加项目。

四、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,132.31 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 2,849.36 万元,政府性基金预算拨款 282.95 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 149.89 万元,主要用于教育事业日常公用经费及家庭经济困难学生生活补助支出;社会保障和就业支出 2,699.47 万元,主要用于人员支出、公用支出及单位专项业务支出等。

政府性基金预算支出包括:其他支出 282.95 万元,主要用于残疾人事业发展补助支出、残疾康复综合服务楼维修改造项目支出及特殊教育学生生活补助支出。

国有资本经营预算支出包括：0 万元。

五、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市儿童福利院 2025 年一般公共预算拨款合计 2,849.36 万元，其中：

基本支出 2,417.96 万元，比上年预算增加 69.85 万元，增长 2.97%，主要原因是在职人数增加及工资调增，人员经费相应增加。

项目支出 431.40 万元，比上年预算增加 235.10 万元，增长 119.77%，主要原因是本年增加了市级财政特殊儿童群体基本保障项目经费，而上年此项目为年中追加项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）149.89 万元，占 5.26%。

2、社会保障和就业支出（类）2,699.47 万元，占 94.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 39.07 万元，比上年预算增加 29.07 万元，增长 290.70%，主要原因是本年学生人数增加，家庭经济困难学生生活补助增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 100.00%，主要原因是本年自治区义务教育公用经费未安排。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2025 年预算数为 68.64 万元，比上年预算增加 40.14 万元，增长 140.84%，主要原因是本年学生人数增加，义务教育公用经费相应增加。

4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2025 年预算数为 42.18 万元，比上年预算减少 16.47 万元，下降 28.08%，主要原因是本年特殊教育设备购置资金拨款减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 54.73 万元，比上年预算增加 17.23 万元，增长 45.95%，主要原因是本年退休人员增加，退休费用相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 233.05 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 1.52%，主要原因是在职人数增加，基本养老保险缴费相应增加。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2025 年预算数为 230.00 万元，比上年预算增加 186.00 万元，增长 422.73%，主要原因是本年增加了市级财政特殊儿童群体基本保障项目经费，而上年此项目为年中追加项目。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2025 年预算数为 2,181.69 万元，比上年预算增加 45.62 万元，增长 2.14%，主要原因是在职人数增加及工资调整，人员经费增加。

六、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市儿童福利院 2025 年一般公共预算基本支出 2,417.96 万元，其中：

人员经费 2,080.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 337.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：《关于提前下达 2025 年中央支持特殊教育补助资金预算的通知》（乌财科教〔2024〕132 号）零壹玖-零壹

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

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：专用设备购置 30 万元（康复设备购置 11 套 30 万元）

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

（二）项目名称：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

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：13.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入其他对个人和家庭的补助 13.69 万元，用于支付 78 名家庭经济困难学生的生活补助 1750 元/人/年。

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

资金来源：自治区转移支付资金

补贴人数：家庭经济困难学生 78 人

补贴标准：1750 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：儿童福利院学生采取实物补贴、社会人员采取货币补贴

发放程序：按春季和秋季两学期发放，每学期补贴 875 元/人。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效提升经济困难学生的生活水平，让政策落实到位。

（三）项目名称：提前下达 2025 年城乡义务教育公用经费（自治区特教）（乌财科教〔2024〕163 号）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：4.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：学校电费 4.78 万元

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

（四）项目名称：提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央初中）（乌财科教〔2024〕154 号）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：21.55 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 21.55 万元，用于支付 123 名家庭经济困难学生的生活补助 1750 元/人/年。

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

资金来源：中央转移支付资金

补贴人数：家庭经济困难学生 123 人

补贴标准：1750 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：儿童福利院学生采取实物补贴、社会人员采取货币补贴

发放程序：按春季和秋季两学期发放，每学期补贴 875 元/人。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效提升经济困难学生的生活水平，让政策落实到位。

（五）项目名称：提前下达 2025 年城乡义务教育公用经费（中央特教）
（乌财科教〔2024〕154 号）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：63.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：办公费 5.43 万元、水费 10 万元、电费 20 万元、维修 25 万元、培训费 3.43 万元。

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

（六）项目名称：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

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：3.83 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 3.83 万元，用于支付 21 名家庭经济困难学生的生活补助 1750 元/人/年。

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

资金来源：中央转移支付资金

补贴人数：家庭经济困难学生 21 人

补贴标准：1750 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：儿童福利院学生采取实物补贴、社会人员采取货币补贴

发放程序：按春季和秋季两学期发放，每学期补贴 875 元/人。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效提升经济困难学生的生活水平，让政策落实到位。

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

设立的政策依据：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：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：列入救济费 50 万元，用于支付 85 名孤儿生活费，5882 元/人/年

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

资金来源：中央直达资金

补贴人数：孤残儿童 85 人

补贴标准：5882 元/人/年

补贴范围：机构养育的符合孤残儿童身份的 85 人

补贴方式：孤残儿童属于集中养育，生活物资集中采购。

发放程序：按需集中采购物资，年终测算足额享受补贴。

受益人群和社会效益：受益人群为孤残儿童，保障孤残儿童基本生活水平，让孤残儿童感受到国家大家庭的关爱。

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

设立的政策依据：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：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入救济费2万元，用于支付85名孤儿生活费，235.29元/人/年。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：孤残儿童85人

补贴标准：235.29元/人/年

补贴范围：机构养育的符合孤残儿童身份的85人

补贴方式：孤残儿童属于集中养育，生活物资集中采购。

发放程序：按需集中采购物资，年终测算足额享受补贴。

受益人群和社会效益：受益人群为孤残儿童，保障孤残儿童基本生活水平，让孤残儿童感受到国家大家庭的关爱。

（九）项目名称：保洁服务费

设立的政策依据：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：15.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入物业管理费15万元，用于支付保洁服务费。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（一十）项目名称：市级财政特殊儿童群体基本保障

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：178.00 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 178 万元，用于支付 92 名孤儿生活费，19320 元/人/年。

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

资金来源：市本级一般公共预算

补贴人数：孤残儿童 92 人

补贴标准：19320 元/人/年

补贴范围：机构养育的符合孤残儿童身份的 92 人

补贴方式：孤残儿童属于集中养育，生活物资集中采购。

发放程序：按需集中采购物资，年终测算足额享受补贴。

受益人群和社会效益：受益人群为孤残儿童，保障孤残儿童基本生活水平，让孤残儿童感受到国家大家庭的关爱。

（一十一）项目名称：保安服务费

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》

预算安排规模：48.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市儿童福利院

资金分配情况：列入劳务费 48.69 万元，用于支付保安服务费。

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

八、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市儿童福利院 2025 年政府性基金预算拨款 282.95 万元。与上年预算相比减少 369.72 万元，减少 56.65%。主要原因是本年减少了自治区儿童福利指导中心工程尾款项目拨款。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 232.05 万元，与上年预算相比减少 414.02 万元，减少 64.08%。主要原因是本年减少了自治区儿童福利指导中心工程尾款项目拨款。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 10.60 万元，与上年预算相比增加 4.00 万元，增长 60.61%。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。

3、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 40.30 万元，与上年预算相比增加 40.30 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加了自治区财政残疾人事业发展补助资金项目拨款。

九、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市儿童福利院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.85 万元，公务接待费 0.80 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.96 万元，增长 147.21%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排因公出国（境）费预算，所以 2025 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排公务用车购置经费预算，所以 2025 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 3.96 万元，增长 209.52%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤和

特种专业技术用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于乌鲁木齐市儿童福利院 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市儿童福利院 2025 年上年结转结余 43.75 万元，包括：财政拨款 43.75 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 24 上级转移支付彩票---乌鲁木齐市“福彩圆梦-孤儿助学工程”项目（新财综〔2023〕44 号）0.75 万元，主要用于：年满 18 岁周岁上学孤儿的生活补助。

2. 乌财社〔2024〕7 号关于预拨 2024 年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知 43.00 万元，主要用于：孤残儿童的生活、教育、医疗、康复等方面的支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市儿童福利院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 337.32 万元，比上年预算增加 51.26 万元，增长 17.92%，主要原因是在职人员人数增加，相应基本公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市儿童福利院政府采购预算 655.19 万元，其中：政府采购货物预算 151.15 万元，政府采购工程预算 231.80 万元，政府采购服务预算 272.24 万元。

2025 年，乌鲁木齐市儿童福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 615.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 615.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市儿童福利院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 48,960.40 平方米，价值 13,418.33 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 209.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.59 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 193.19 万元。

3. 办公家具价值 420.92 万元。

4. 其他资产价值 6,925.28 万元。

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

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

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 714.35 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 160.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		2025 年特殊教育学校（特教班）学生生活补助				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.60	其中：财政拨款	10.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障 106 名特殊教育学生应享受尽享、足额享受，有效提高学生生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助特殊教育学生人数	>=106人	计划标准	66 人	14	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	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	=1000元/人/年	行业或国家标准	1000元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高特殊教育学生生活水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	特殊教育学生满意度	>=90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院					
项目名称		25 年市本级福利彩票——残疾康复综合服务楼维修改造项目				项目负责人	周先生
项目资金(万元)		年度预算总额	231.80	其中：财政拨款	231.80	其他资金	0.00
项目总体目标		本年完成残疾康复综合服务楼 7329 平方米的维修改造，有效提升孤残儿童生活、康复、教育环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	屋面改造面积	>=2048 平方米	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
		室内卫生间改造面积	>=243 平方米	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
		暖气及分水器改造数量	>=6 组	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
		墙面天棚改造面积	>=1652 6.36 平方米	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
		铺设 PVC 地面面积	>=1575 .53 平方米	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	屋面改造成本	<=169.33 元/平方米	计划标准		4	按照完成比例赋分 原始凭证
		铺设 PVC 地面成本	<=273.78 元/平方米	计划标准		4	按照完成比例赋分 原始凭证

		室内卫生间改造	< =2182 .13 元 /平方 米	计划标准		4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		暖气及分水器改造成本	< =2809 0 万元 /组	计划标准		4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		墙面天棚改造成本	< =50.8 9 元/ 平方 米	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	消除安全隐患、提升孤残 儿童生活环境	有效 提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	孤残儿童满意度	> =90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		25 上级转移支付彩票---乌鲁木齐市“福彩圆梦”孤儿助学项目				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目承担我院 1 名大龄孤儿上大中专院的学费、食宿费、往来交通费等，有效保障大龄孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会。补助标准 1 万元/人/年，此项目承担 0.25 万元、上年结转承担 0.75 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数	=1 人	计划标准	7 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放次数	=4 次	计划标准	9 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	大中专孤儿享受率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		资金发放准确率	=100%	计划标准	89%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤=1 万元/年	行业或国家标准	1 万元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障孤儿就学权利	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补助孤儿满意度	>=90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		《关于提前下达 2025 年中央支持特殊教育补助资金预算的通知》 (乌财科教（2024）132 号				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本年计划完成购置康复设备 9 套，完成后能全面提升康复、教育水平。						
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	设备购置品类	≥2 类	计划标准	2 类	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务人数	≥145 人	计划标准	106 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特殊教育设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目采购完成时间	≤9 月	计划标准	6 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	康复教具类	<=6.557 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		康复教学仪器类	<=23.443 万元	计划标准	50 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	提高特殊教育硬件设施配置，提高教育水平。	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		保安服务费				项目负责人		王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	58.69	其中：财政拨款	48.69	其他资金		10.00
项目总体目标		对我院三个点位大门值班室 24 小时值守，对全院内部进行一天不少于两次的巡逻，对安全保卫负主要责任，提升对特殊儿童有效保护。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保安岗位数	≥18 岗	计划标准	18 人	14	按照完成比例赋分	正式材料
		服务对象人数	≥190 人	计划标准	186 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安持证上岗率	=100%	行业或国家标准	100%	13	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	≤2717 元/月/岗	计划标准	2700 元/月/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升对孤残儿童安全保护	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	≥90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		保洁服务费					项目负责人	王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		对全院三个点位，5.23 万平方米的房屋清洁服务，每周至少两次全面清洁。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保洁岗位数量	≥5 岗	计划标准	5 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
		服务面积	≥5.32 万元平方米	计划标准	5.32 万元平方米	13	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%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保洁服务成本	=2500 元/岗/月	计划标准	2500 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升孤残儿童生活环境	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	≥90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人		李先生
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		150.00
项目总体目标		保障 81 名孤残儿童护理需求，提高护理质量。						
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	护理人员人数	≥18人	计划标准	18 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
		服务孩子人数	≥81人	计划标准	102 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年终护理人员考核合格率	=100%	计划标准	100%	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	护理人员服务成本	<=6944元/人/月	计划标准	6500元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高孤残儿童护理质量	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		市级财政特殊儿童群体基本保障				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	221.00	其中：财政拨款	221.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过市级困难群众资金补助，有效保障我院 81 名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	孤儿人数	>=114人	计划标准	102 人	14	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	应补尽补率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付率	>=95%	计划标准	84%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	<=1610元/人/月	行业或国家标准	1610元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障孤儿生活水平	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	>=90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		提前下达 2025 年城乡义务教育公用经费（中央特教）（乌财科教（2024）154 号）零零肆-零壹-C				项目负责人		王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	63.86	其中：财政拨款	63.86	其他资金		0.00
项目总体目标		保障了学校的正常运转，不断提升教育水平。						
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	服务学生人数	>=145人	计划标准	106人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	电费	<=20万元	计划标准	10万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费	<=5.43万元	计划标准	0万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费	<=10万元	计划标准	0万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修（护）费	<=25万元	计划标准	18万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=3.43万元	计划标准	2.5万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	>=90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		提前下达 2025 年城乡义务教育公用经费（自治区特教）（乌财科教（2024）163 号）零零肆-零贰-C				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.78	其中：财政拨款	4.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障了学校的正常运转，不断提升教育水平。						
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	服务学生人数	>=145人	计划标准	106 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		此项目承担电费数量	>=122564度	计划标准	205128 度	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	<=4月	计划标准	10 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	用电成本	<=0.39元/度	行业或国家标准	0.39 元/度	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	特殊教育教师满意度	>=90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(中央初中)（乌财科教〔2024〕154 号）零零伍-零壹-B				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.55	其中：财政拨款	21.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		准确发放 123 人补贴，有效提高孤残学生生活水平						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数	>=123 人	计划标准	106 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放次数	>=4 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		应补尽补率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	=1750 元/生/年	行业或国家标准	1750 元/生/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高困难学生生活水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	>=90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		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				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.69	其中：财政拨款	13.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		准确发放 78 人补贴，有效提高孤残学生生活水平						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数	≥78 人	自定义	106 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放次数	≥4 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应补尽补率	=100%	计划标准	86.18 %	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补贴标准	<=1750 元/年/人	行业或国家标准	1750 元/年/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高困难学生生活水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	孤残学生满意度	>=90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		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				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.83	其中：财政拨款	3.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		准确发放 21 人补贴，有效提高孤残学生生活水平						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数	>=21 人	计划标准	106 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放次数	<=2 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应补尽补率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	=1750 元/生/年	行业或国家标准	1750 元/生/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高困难学生生活水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	>=90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		乌财社〔2024〕165 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知				项目负责人	李先生	
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		保障我院 81 名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	孤儿人数	≥81人	计划标准	85	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	应享尽享率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目保障时间	≤3.80个月	计划标准	2.56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/月/人	行业或国家标准	1610元/月/人	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障孤残儿童生活水平	有效保障	自定义	有效保障	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	≥90%	自定义	92%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		乌财社〔2024〕193 号--关于提前下达 2025 年自治区困难群众救助补助资金预算的通知				项目负责人		李先生
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障我院 81 名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	孤残儿童人数	≥81 人	计划标准	102 人	14	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	100%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目补助时间	≥0.15 个月	计划标准	0.12 个月	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤1610 元/人/月	行业或国家标准	1610 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障孤残儿童基本生活水平	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	≥90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市儿童福利院						
项目名称		乌财社〔2024〕203 号--关于提前下达 2025 年自治区财政残疾人事业 发展补助资金预算的通知				项目负责人		姜先生
项目资金(万元)		年度预算总额	40.30	其中：财政拨款	40.30	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，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	参训残疾人运动员人数	≥10 人	计划标准	10 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均享受补贴金额	<=4.03 万元/人	计划标准	1100 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升残疾人体育训练水平	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	自定义	92%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

1、本单位“25 上级转移支付彩票---乌鲁木齐市“福彩圆梦”孤儿助学项目”，2025 年上年结转结余资金 0.75 万元与当年财政拨款预算 0.25 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2、本单位“市级财政特殊儿童群体基本保障”，2025 年上年结转结余资金 43 万元与当年财政拨款预算 178 万元做在同一项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

乌鲁木齐市儿童福利院

2025年2月21日