

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

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、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 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

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村是我国政府和国际 SOS 儿童村组织合作在我国大陆建立的第八所 SOS 儿童村，是西北地区目前唯一的一所 SOS 儿童村，隶属于乌鲁木齐市民政局，属全额拨款事业单位。地址位于沙依巴克区克拉玛依西街 2365 号。中国乌鲁木齐 SOS 儿童村的职能是收养和抚育我国西北地区丧失父母且亲友无力抚养的健全孤儿，并以家庭形式抚养，使孤儿重新获得母爱和家庭的温暖。中国乌鲁木齐 SOS 儿童村建立了 14 个家庭及 1 所青年公寓，收养孤儿 79 名，同时开设幼儿园 1 所。

二、 机构设置及人员情况

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、教育科。

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村编制数 12，实有人数 17 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 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：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

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	2,014.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	865.55	202 外交支出	
其中：一般财力	817.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	48.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	405.20	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	104.20	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	301.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,608.96
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	743.41	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	743.41	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	405.20
		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	
收 入 总 计	2,014.16	支 出 总 计	2,014.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

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	2,014.16	1,270.75	817.55	48.00	104.20	301.00				743.41		
208			社会保障和就业支出	1,608.96	865.55	817.55	48.00						743.41		
208	05		行政事业单位养老支出	29.96	29.96	29.96									
208	05	02	事业单位离退休	6.89	6.89	6.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	23.08									
208	10		社会福利	1,579.00	835.59	787.59	48.00						743.41		
208	10	01	儿童福利	226.00	226.00	178.00	48.00								
208	10	05	社会福利事业单位	1,353.00	609.59	609.59							743.41		
229			其他支出	405.20	405.20			104.20	301.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	405.20	405.20			104.20	301.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支	405.20	405.20			104	301.00						

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

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
			出					.20							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,014.16	982.41
208			社会保障和就业支出	1,608.96	982.41
208	05		行政事业单位养老支出	29.96	29.96
208	05	02	事业单位离退休	6.89	6.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08
208	10		社会福利	1,579.00	952.45
208	10	01	儿童福利	226.00	226.00
208	10	05	社会福利事业单位	1,353.00	952.45
229			其他支出	405.20	405.20
229	60		彩票公益金安排的支出	405.20	405.20
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	405.20	405.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

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）	1,270.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	865.55	202 外交支出				
政府性基金预算	405.20	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				
		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	865.55	865.55		
		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	405.20		405.20	
		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				
收入总计	1,270.75	支出总计	1,270.75	865.55	405.20	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 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	865.55	273.61	591.94
208			社会保障和就业支出	865.55	273.61	591.94
208	05		行政事业单位养老支出	29.96	29.96	
208	05	02	事业单位离退休	6.89	6.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	
208	10		社会福利	835.59	243.65	591.94
208	10	01	儿童福利	226.00		226.00
208	10	05	社会福利事业单位	609.59	243.65	365.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

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	273.61	207.42	66.19
301		工资福利支出	200.53	200.53	
301	01	基本工资	55.05	55.05	
301	02	津贴补贴	23.93	23.93	
301	03	奖金	29.52	29.52	
301	07	绩效工资	36.77	36.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	23.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	18.84	18.84	
302		商品和服务支出	66.19		66.19
302	01	办公费	7.78		7.78
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	36.08		36.08
302	28	工会经费	2.39		2.39
302	29	福利费	3.59		3.59
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	6.89	6.89	
303	02	退休费	6.89	6.89	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

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		591.94		365.94	226.00							
208			社会保障和就业支出		591.94		365.94	226.00							
208	10		社会福利		591.94		365.94	226.00							
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	46.00			46.00							
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	孩子教育活动费	2.00		2.00								
208	10	05	社会福利事业单位	保安、保洁服务费	44.75		44.75								
208	10	05	社会福利事业单位	妈妈阿姨生活补助	16.19		16.19								
208	10	05	社会福利事业单位	辅助履职人员支出	303.00		303.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

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	405.20			405.20
229			其他支出	405.20			405.20
229	60		彩票公益金安排的支出	405.20			405.20
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	405.20			405.20

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 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

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 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：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

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

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,014.16 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年收入预算情况说明

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村单位收入预算 2,014.16 万元，其中：

一般公共预算 817.55 万元，占 40.59%，比上年预算增加 141.67 万元，增长 20.96%，主要原因是本年度我单位按照预算填报口径将自有资金纳入部门一般公共预算中，因此相应的基本支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 48.00 万元，占 2.38%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 14.29%，主要原因是本年与上年相比，财政拨款困难群众救助补助资金增加，主要用途为：孤儿基本生活费。

政府性基金预算 104.20 万元，占 5.17%，比上年预算减少 59.73 万元，下降 36.44%，主要原因是上年我单位项目资金由政府性基金全额拨付，本年我单位项目由上级转移支付资金和政府性基金配套使用。

上级政府性基金安排的转移支付资金 301.00 万元，占 14.94%，比上年预算增加 262.00 万元，增长 671.79%，主要原因是本年我单位新增 2 个大型修缮项目，分别为：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村社交活动中心多功能改造项目，中国乌鲁木齐 SOS 儿童村家庭排水管道及青年公寓餐厅改造提升项目。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 743.41 万元，占 36.91%，比上年预算增加 743.41 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位自有资金纳入部门预算中的一般公共预算。

三、关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年支出预算情况说明

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年支出预算 2,014.16 万元，其中：

基本支出 982.41 万元，占 48.78%，比上年预算增加 607.17 万元，增长 161.81%，主要原因是本年度我单位按照预算填报口径将自有资金纳入部门一般公共预算中，因此相应的基本支出增加。

项目支出 1,031.74 万元，占 51.22%，比上年预算增加 486.16 万元，增长 89.11%，主要原因是本年新增中国乌鲁木齐 SOS 儿童村社交活动中心多功能改造项目，中国乌鲁木齐 SOS 儿童村家庭排水管道及青年公寓餐厅改造提升项目。

四、关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 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 1,270.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 865.55 万元，政府性基金预算拨款 405.20 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 865.55 万元，主要用于人员支出、公用支出、专项业务支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 405.20 万元，主要用于福彩圆梦孤儿助学金、中国乌鲁木齐 SOS 儿童村社交活动中心多功能改造项目，中国乌鲁木齐 SOS 儿童村家庭排水管道及青年公寓餐厅改造提升项目。

国有资本经营预算支出包括：0 万元。

五、关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 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

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年一般公共预算拨款合计 865.55 万元，其中：

基本支出 273.61 万元，比上年预算减少 101.63 万元，下降 27.08%，主要原因是本年度我单位按照预算填报口径将自有资金纳入部门一般公共预算中，部分基本支出财政拨款由单位自有资金配套承担使用。

项目支出 591.94 万元，比上年预算增加 249.29 万元，增长 72.75%，主要原因是本年与上年相比，新增中国乌鲁木齐 SOS 儿童村社交活动中心多功能改造项目、中国乌鲁木齐 SOS 儿童村家庭排水管道及青年公寓餐厅改造提升项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）865.55 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）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 6.89 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 24.82%，主要原因是我单位 2025 年度退休人员的相关补助略有增加。

2、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 23.08 万元，比上年预算减少 1.61 万元，下降 6.52%，主要原因是本年度我单位职工因职级调整减少 1 人，事业单位养老保险缴费支出相应减少。

3、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 226.00 万元，比上年预算增加 184.00 万元，增长 438.10%，主要原因是市级财政特殊儿童群体基本保障资金和中央财政困难群众救助补助，因预拨孩子人数增加，经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2025 年预算数为 609.59 万元，比上年预算减少 36.08 万元，下降 5.59%，主要原因是本年度我单位按照预算填报口径将自有资金纳入部门一般公共预算中，部分社会保障和就业支出财政拨款由单位自有资金配套承担使用。

六、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年一般公共预算基本支出 273.61 万元，其中：

人员经费 207.42 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 66.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

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

设立的政策依据：新财社（2024）142 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的通知、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

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

资金分配情况：79 名*1610 元/月*3.6 月=46 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：乌财社〔2024〕193号提前下达2025年自治区财政困难群众救助补助资金预算

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

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： $1610\text{元/人/月} \times 12\text{名孤儿} \times 1\text{月} = 1.93\text{万元}$ 。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（三）项目名称：孩子教育活动费

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1号关于2025年部门预算的通知、儿童社会福利机构基本规范

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：综合素质培训：美术 $100\text{元} \times 10\text{节} \times 8\text{人} = 0.80\text{万元}$ ；舞蹈 $100\text{元} \times 10\text{节} \times 12\text{人} = 1.20\text{万元}$

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（四）项目名称：保安、保洁服务费

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1号关于2025年部门预算的通知

预算安排规模：44.75万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐SOS儿童村

资金分配情况：保安费用：保安 $10\text{岗} \times 2717\text{元/岗} \times 12\text{月} \text{（4季度，81510元/季度）} = 326040\text{元}$

保洁费用：保洁 $4\text{岗} \times 2530\text{元/岗} \times 12\text{月} \text{（4季度，30360元/季度）} = 121440\text{元}$ 。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（五）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：乌财社〔2025〕1号关于2025年部门预算的通知

预算安排规模：178.00万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐SOS儿童村

资金分配情况：孩子生活费标准按1610元/月/人发放，发放时间为12个月，按照92人预拨， $92 \text{人} \times 1610 \text{元} \times 12 \text{月} = 177.74 \text{万元}$ （取整178万元）。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（六）项目名称：妈妈阿姨生活补助

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》、关于落实《中国乌鲁木齐SOS儿童村改革发展的实施方案》细化措施的专题会议纪要。

预算安排规模：16.19万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐SOS儿童村

资金分配情况：退休妈妈3人，补差金额172267.2元： $3 \text{人} \times 4785.2 \text{元/月} \times 12 \text{月} = 172267.2 \text{元}$ 。

2025年新增退休妈妈3人：补差金额38573.42元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（七）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1号关于2025年部门预算的通知

预算安排规模：303.00万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐SOS儿童村

资金分配情况：（一）妈妈阿姨工资部分：171.40万元

1、工资： $5811.89 \text{元/月均} \times 24 \text{人} \times 12 \text{月} = 167.39 \text{万元}$

2、新妈妈阿姨12人年终一次性奖30275元+取暖补贴9900元=40175元。

（二）妈妈阿姨社保、公积金部分：59.33万元

1. 社保、医疗费 1519.03 元*24 人*12 月=437480 元。

2. 公积金：540.95 元*24 人*12 月=155795 元。

（三）妈妈阿姨补助支出：11.98 万元

1. 暖气费 8250 元，年终 13 个月补贴 33600 元，妈妈阿姨生活补助 78000 元。

（四）运转保障人员支出：90.00 万元

1. 临聘人员费用 900000 元：运转保障人员 12 名*6250*12=90 万元。

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

八、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年政府性基金预算拨款 405.20 万元。与上年预算相比增加 202.27 万元，增长 99.67%。主要原因是本年新增社交活动中心多功能厅改造项目，家庭排水管道和青年公寓餐厅改造项目。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 405.20 万元，与上年预算相比增加 202.27 万元，增长 99.67%。主要原因是本年新增社交活动中心多功能厅改造项目、家庭排水管道和青年公寓餐厅改造项目。

九、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 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、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

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

十一、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 66.19 万元，比上年预算增加 6.23 万元，增长 10.39%，主要原因是我单位 2025 年办公取暖费标准增长，相应的预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中国乌鲁木齐 SOS 儿童村政府采购预算 394.45 万元，其中：政府采购货物预算 16.05 万元，政府采购工程预算 352.20 万元，政府采购服务预算 26.20 万元。

2025 年，中国乌鲁木齐 SOS 儿童村面向中小企业预留政府采购项目预算金额 385.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 385.39 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中国乌鲁木齐 SOS 儿童村占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,226.40 平方米，价值 1,822.20 万元。

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

3. 办公家具价值 156.75 万元。

4. 其他资产价值 960.95 万元。

单位价值 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。

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 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 997.13 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 34.61 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		25 年市本级福利彩票——中国乌鲁木齐 SOS 儿童村家庭排水管道及青年公寓餐厅改造提升项目				项目负责人	景先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.19	其中：财政拨款	38.19	其他资金		0.00
项目总体目标		通过该项目的改造实施将切实提高我村青少年孤儿保障水平和服务能力，有效解决他们在生活、发展和安全等方面的问题，为保障青少年权益、增加社会和谐稳定、全面建成小康社会提供有力的支撑，同时提升他们生活质量，为他们创造更好的成长生活条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	青年公寓餐厅改造面积	<=55.89 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭排水管道改造长度	<=294 米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工	>=4 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	青年公寓餐厅改造费用	<=21.36 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭排水管道改造费用	<=16.83 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障孤儿生活水平	明显提升	自定义	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益孤儿的满意度	>=95%	自定义	无	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		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
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	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为被认定为孤儿身份、年满 18 周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生孤儿，发放补助费用。保障孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，让受助学生感受到国家大家庭的关爱。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资助“福彩圆梦·孤儿助学工程项目人数”	≥41 人	计划标准	39 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	受助孤儿应补尽补率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	按季度发放及时率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	资助孤儿助学费用	≤2500 元/人/季度	计划标准	2500 元/人/季度	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助孤儿正常完成学业	有效完成	自定义	有效完成	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助孤儿满意度	≥90%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		保安、保洁服务费				项目负责人		景先生
项目资金(万元)		年度预算总额	44.75	其中：财政拨款	44.75	其他资金		0.00
项目总体目标		通过聘用保安人员，建立起严密的安全防护体系，确保村内儿童、工作人员及所有相关人员的人身安全。杜绝任何形式的外部非法入侵事件，降低儿童遭遇拐骗、伤害等风险。同时，及时排查并消除我村内部设施设备及环境中存在的安全隐患，为我村营造一个零安全事故风险的环境。借助保洁人员的日常作业，维持我村室内外环境的清洁卫生。实现公共区域、儿童生活区域及办公区域的无垃圾堆积、无污渍残留，定期进行全面消毒杀菌工作。以此减少细菌、病毒等病原体的滋生与传播，降低儿童及工作人员感染各类疾病的几率，保障全体人员的身体健康。 保安费用：保安 10 岗*2717 元/岗*12 月（4 季度，81510 元/季度）=326040 元 保洁费用：保洁 4 岗*2530/元/岗*12 月（4 季度，30360 元/季度）=121440 元。 保安费用 326040 元+保洁费用 121440 元=447480 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	保洁人数	=4 岗	计划标准	4 岗	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安人数	=10 岗	计划标准	10 岗	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保安持证上岗率	=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	购买保洁服务费	<=12.14 万元	计划标准	12.14 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买保安费用	<=32.60 万元	计划标准	32.60 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村内儿童的正常学习生活	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		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	景先生	
项目资金(万元)	年度预算总额	332.71	其中：财政拨款	303.00	其他资金	29.71		
项目总体目标		通过该项目合理的支出安排，确保有足够数量且具备相应能力的辅助履职人员，满足各业务部门日常工作及阶段性任务的人力需求，维持单位整体运营的顺畅性，避免因人力短缺导致工作积压或延误，利用支出资金为辅助履职人员提供系统合适的工作与良好的工作环境，从而提高他们的工作效率与质量，使其能够更高效地完成辅助性工作任务，间接提升主要业务人员的工作产出，助力单位整体业务目标的达成。进一步完善儿童村管理运行体制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。（一）妈妈阿姨工资部分：171.40 万元 1、工资1492200 元，其中妈妈 10 人*6225 元/月*12 月=747000 元、阿姨（原代理妈妈）2 人*4350 元/月*12 月=104400 元、新阿姨 12 人*4300 元/月*12 月=619200 元、村龄增长 150 元/人*12 人*12=21600 元。2、新妈妈阿姨 12 人年终一次性奖 30275 元+取暖补贴 9900 元=40175 元。3、新妈妈阿姨 12 人，增资 144000 元：12 人*1000 元*12 月=144000 元。4、妈妈阿姨 10 人年终一次性奖增资 10000 元：妈妈 10 人*1000 元=10000 元。5、新妈妈阿姨 12 人村龄及村龄增长额：27600 元。（二）妈妈阿姨社保、公积金部分：59.33 万元 1.社保、医疗费 437480 元。2.公积金 82392 元。3.新妈妈阿姨 12 人，住房公积金 73403 元。（三）妈妈阿姨补助支出：11.98 万元 1.暖气费 8250 元，其中妈妈 8 人×825 元/人=6600 元，原阿姨 2 人×825 元/人=1650 元。2.年终 13 个月补贴 33600 元，其中妈妈 8 人×3450 元/人=27600 元，原阿姨 2 人×3000 元/人=6000 元。3.妈妈阿姨生活补助 78000 元：妈妈 10 人+阿姨（原代理妈妈）3 人*500 元*12 月=78000 元。（四）运转保障人员支出：90.00 万元 1.临聘人员费用 900000 元：运转保障人员 12 名*6250*12=90 万元；驾驶员 2 人，年费用 137034.24 元，月费用 11419.52 元（8700 元，社保 2719.52 元）；主厨 4 人，年费用 329759.04 元，月费用 27479.92 元（21640.88 元，社保 5839.04 元）；物业维修人员 4 人，年费用 276468.48 元，月费用 23039.04 元（工资 17200 元，社保 5839.04 元）；其他辅助 2 人，年费用 156738.24 元，月费用 13061.52 元（工资 8900 元，社保 3019.52 元，公积金 1142）。						
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	保障辅助履职人员人数	≥36 人	计划标准	36 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	生活补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	妈妈阿姨工资支出	＜=171.4 万元	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转保障人员	＜=90 万元	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		妈妈阿姨社保及公积金支出	＜=59.33 万元	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		妈妈阿姨补助支出	＜=11.98 万元	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我市孤儿养育事业的可持续发展	持续保障	自定义	持续保障	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	履职辅助人员满意度	＞=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 (乌财社〔2024〕165 号)				项目负责人	景先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	46.00	其中：财政拨款	46.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障我村孤儿的基本生活学习等支出，创造良好的生存和生活环境，不断提升他们的幸福感和获得感。 79 名*1610 元/月*3.6 月≈46.00 万元（45.78 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	≥79 人	计划标准	86 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应补尽补率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目补贴时间	<=3.60 月	计划标准	3 月	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升儿童幸福感	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		持续保障儿童基本生活	持续保障	自定义	持续保障	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	孤儿满意度（%）	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		孩子教育活动费				项目负责人		李先生
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		我村通过对孩子开展综合素质培训等类教育活动，达到培养身心健康、健康成长的发展需求，防止我村孤儿发展为品行障碍和人格障碍，帮助其融入主流社会，使其成为德、智、体、美、劳全面发展的社会主义的建设者和接班人。 项目实施计划：一、落实资金；二、村领导高度重视，会同相关人员研究制定教育活动项目实施的具体方案。三、按照方案，逐步推进项目进度，并监督落实。 综合素质培训：美术 100 元*10 节*8 人=0.80 万元；舞蹈 100 元*10 节*12 人=1.20 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	综合素质培训类型	≥2 类	计划标准	2 类	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	各类活动参与度	≥90%	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	舞蹈培训费用	≤1.20 万元	计划标准	1.60 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		美术培训费用	≤0.80 万元	计划标准	0.40 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有助于孤儿健康成长	不断提高	自定义	不断提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	孤儿满意度（%）	≥95%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		妈妈阿姨生活补助				项目负责人		景先生
项目资金(万元)		年度预算总额	21.09	其中：财政拨款	16.19	其他资金		4.90
项目总体目标		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村以类家庭形式抚养孤儿，使孤儿重新获得母爱和家庭的温暖，工作目标是让孩子们顺利完成学业后实现自食其力并健康自信地融入社会。每个家庭由一名单身女性担任妈妈，负责管理、抚养和教育 6-8 名孩子，男孩在年满 14 周岁后入住青年公寓，由专职教师负责管理、抚养和教育。退休妈妈的得到应有工资福利待遇，按照《印发关于积极稳妥推进中国乌鲁木齐 SOS 儿童村改革发展的实施方案的通知》，保证改革后工作正常开展和退休人员的工资福利待遇，以 2024 年度预算为基础。完善退休妈妈权益保障机制，保证改革后工作正常保障退休人员的工资福利待遇，维持儿童村工作正常运转。退休妈妈 3 人，补差金额 172267.2 元：3 人*4785.2 元/月*12 月=172267.2 元。2025 年新增退休妈妈 3 人：补差金额 38573.42 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	原退休妈妈保障人数	≥3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		25 年新增退休妈妈人数	≥3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资补差发放及时率	=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	原退休妈妈工资补差	>=17.23 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		25 年新增退休妈妈工资补差	>=3.86 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我村退休妈妈权益达标率	持续保障	自定义	持续保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退休妈妈满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		市级财政特殊儿童群体基本保障				项目负责人	景先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	178.00	其中：财政拨款	178.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过落实习近平总书记在新疆视察时的讲话精神，建立健全完善机构类养育的孤儿管理服务标准，为我村孤儿提供及时、有效、精准的物资救助，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，达到实现儿童村的稳定和儿童福利领域的长治久安，确保孤儿的合法权益。项目资金为市级安排的困难群众救助补助资金，总额为 178 万元，此资金用于我村收养的孤儿的基本生活，学习等支出。孩子生活费标准按 1610 元/月/人发放，发放时间为 12 个月，按照 92 人预拨，92 人*1610 元*12 月=177.74 万元（取整 178 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	≥79人	计划标准	86 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应补尽补率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升儿童幸福感	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		持续保障儿童基本生活	持续保障	自定义	持续保障	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	孤儿满意度（%）	≥95%	自定义	≥95%	20	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		乌财社【2024】193 号）关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知				项目负责人		景先生
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		通过落实习近平总书记在新疆视察时的讲话精神，建立健全完善机构类养育的孤儿管理服务标准，为我村孤儿提供及时、有效、精准的物资救助，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，达到实现儿童村的稳定和儿童福利领域的长治久安，确保孤儿的合法权益。						
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	补助人数（人）	≥12 人	计划标准	12 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助次数	=1 次	计划标准	1 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	直接赋分	原始凭证
	时效指标	发放及时率	=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	发放补助标准	=1610 元/人/月	计划标准	1610 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续保障儿童基本生活 1	持续保障	自定义	持续保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	>=95%	计划标准	95%	20	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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 儿童村社交活动中心多功能厅改造项目（中央彩金 263 万元[乌财社 221 号]、25 年部门彩金预算 66 万元）				项目负责人		景先生
项目资金(万元)		年度预算总额	329.00	其中：财政拨款	329.00	其他资金		0.00
项目总体目标		此项目为当年项目，项目资金总额为：329.00 万元，其中自治区福利彩票公益金 263.00 万元、市级配套资金 66.00 万元。 社交活动中心五楼多功能厅是丰富我村孩子课余文化生活、提供特长培训、教育及演出、表彰等活动的重要场所，也是我村孩子增强自信及展示孩子抚育成果的重要平台，承办“六一”儿童节汇报演出、春节文艺汇演等重要演出和孩子知识竞赛、各类教育讲座等重要活动，同时为二哦同村对外交流、举办活动提供优质场地，助力儿童村公益事业发展，塑造更具影响力和亲和力的形象，提升他们的生活品质与幸福感。 1、顶墙地改造：整层地面瓷砖及木地板拆除、墙面吸音板拆除、顶面格栅拆除、墙面乳胶漆铲除、卫生间、墙地砖顶面拆除、门、电路设备软装拆除垃圾清运，合计 8.6 万元。 2、多功能厅灯光系统：LED 大功率成像灯、LED 大功率投光灯、舞台灯追光灯、灯光控制台、效果雾机、配套设备辅材安装，合计 29 万元。 3、LED 大屏系统：室内全彩主显示屏、LED 专用电源 200W-5V、接收卡、控制器、LED 结构、配套设备辅材安装，合计 51 万元。 4、舞台机械幕布工程：对开大幕-舞台机械幕布、变频大幕牵引机、配套设备辅材安装，合计 6 万元。 5、消防及智能化工程：监控、消防报警器、烟感、辅材、人工，合计 16 万元。 6、电动伸缩座椅：定制电动伸缩看台、座椅、电机、附属配材、人工安装，27.8 万元。 7、地面瓷砖、木地板铺贴：整层地面瓷砖主材、辅材、铺贴、木地板铺贴、卫生间墙地砖铺贴，合计 23 万元。 8、木工墙面吸音板、装饰面板：整体墙面聚酯纤维吸音板及墙面装饰墙板，主材、辅材、人工安装，合计 19 万元。 9、木工顶面石膏板造型及木饰面吊顶造型：整层大厅跌级石膏板吊顶及木饰面吊顶，主材、辅材人工，合计 12.8 万元。 10、木工顶面扣板吊顶铝钯方通吊顶：舞台铝方通吊顶，卫生间扣板吊顶，合计 2.7 万元。 11、局部墙面及顶面石膏板吊顶基层处理刷乳胶漆：局部墙面及整体石膏板吊顶基层处理白色乳胶漆墙面，刮腻子 3 遍磨平，封闭底漆 1 遍，乳胶漆 2 遍，合计 2.4 万元。 12、主材：木质门窗套、窗台石材、隔断、矮柜、窗帘等零星材料，人工辅材，合计 2.5 万元。 13、税金：9%税费 23.2 万元。 14、影像设备：30 万 15、设计费 9 万 16、监理费 6 万 17、电路水路电器设备安装：配电箱、电力电缆、配管、桥架、接线盒、各类型灯具，消防各类、上下水路改造辅材、人工，合计 30 万元。 18、整层空调新风系统：新风系统、空调系统，辅材、人工，合计 30 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	改造面积	>=829.80 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		瓷砖铺设面积	>=500 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		座位数	>=280 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率(%)	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设计费	<=9 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监理费	<=6 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程施工费用	<=314 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=500 人	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	>=90%	自定义	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

2025 年 2 月 21 日