

# 乌鲁木齐市精神病福利院

## 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、 关于乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市精神病福利院 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

本单位是乌鲁木齐市民政局下属公益一类事业单位，为全市“三无”（无劳动能力、无生活来源，无法定赡养，抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力）人员和农村五保对象中的精神障碍患者无偿提供医疗救治、护理收养，康复治疗训练和兜底保障工作。

### 二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市精神病福利院无下属预算单位，下设 16 个科室，分别是：组织人事科、行政办公室、财务科、医务部、护理部、康复部、门诊部、检验科、药剂科、感控科（公共卫生科）、社工科、科教科、结算科、总务科、信息器械科、保卫科。

乌鲁木齐市精神病福利院编制数 181，实有人数 180 人，其中：在职 180 人，增加 4 人；退休 69 人，减少 3 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：乌鲁木齐市精神病福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>9,887.40</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,541.70</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,207.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	334.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>157.06</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	157.06	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	9,839.58
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>6,188.63</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	6,014.70	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	173.93	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>194.56</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>194.56</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	109.24	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	85.32	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	242.38
		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	
<b>收入总计</b>	<b>10,081.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,081.96</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市精神病福利院

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
			<b>总计</b>	<b>10,081.96</b>	<b>3,698.77</b>	<b>3,207.70</b>	<b>334.00</b>	<b>157.06</b>					<b>6,188.63</b>	<b>194.56</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9,839.58</b>	<b>3,541.70</b>	<b>3,207.70</b>	<b>334.00</b>						<b>6,188.63</b>	<b>109.24</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>419.97</b>	<b>419.97</b>	<b>419.97</b>									
208	05	02	事业单位离退休	87.59	87.59	87.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.38	332.38	332.38									
208	10		<b>社会福利</b>	<b>8,740.36</b>	<b>2,551.73</b>	<b>2,551.73</b>							<b>6,188.63</b>		
208	10	05	社会福利事业单位	8,740.36	2,551.73	2,551.73							6,188.63		
208	21		<b>特困人员救助供养</b>	<b>679.24</b>	<b>570.00</b>	<b>236.00</b>	<b>334.00</b>							<b>109.24</b>	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	679.24	570.00	236.00	334.00							109.24	
229			<b>其他支出</b>	<b>242.38</b>	<b>157.06</b>			<b>157.06</b>						<b>85.32</b>	
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>242.38</b>	<b>157.06</b>			<b>157.06</b>						<b>85.32</b>	

编制单位：乌鲁木齐市精神病福利院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	242.38	157.06			157.06						85.32	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市精神病福利院

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
			<b>总计</b>	<b>10,081.96</b>	<b>4,038.25</b>	<b>6,043.71</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9,839.58</b>	<b>4,038.25</b>	<b>5,801.32</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>419.97</b>	<b>419.97</b>	
208	05	02	事业单位离退休	87.59	87.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.38	332.38	
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>	<b>8,740.36</b>	<b>3,618.28</b>	<b>5,122.08</b>
208	10	05	社会福利事业单位	8,740.36	3,618.28	5,122.08
<b>208</b>	<b>21</b>		<b>特困人员救助供养</b>	<b>679.24</b>		<b>679.24</b>
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	679.24		679.24
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>242.38</b>		<b>242.38</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>242.38</b>		<b>242.38</b>
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	242.38		242.38



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市精神病福利院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,698.77</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,541.70	202 外交支出				
政府性基金预算	157.06	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	3,541.70	3,541.70		
		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	157.06		157.06	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,698.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,698.77</b>	<b>3,541.70</b>	<b>157.06</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市精神病福利院

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
			<b>总计</b>	<b>3,541.70</b>	<b>2,971.70</b>	<b>570.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,541.70</b>	<b>2,971.70</b>	<b>570.00</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>419.97</b>	<b>419.97</b>	
208	05	02	事业单位离退休	87.59	87.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.38	332.38	
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>	<b>2,551.73</b>	<b>2,551.73</b>	
208	10	05	社会福利事业单位	2,551.73	2,551.73	
<b>208</b>	<b>21</b>		<b>特困人员救助供养</b>	<b>570.00</b>		<b>570.00</b>
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	570.00		570.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市精神病福利院

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
		<b>总计</b>	<b>2,971.70</b>	<b>2,550.37</b>	<b>421.33</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,462.21</b>	<b>2,462.21</b>	
301	01	基本工资	811.51	811.51	
301	02	津贴补贴	194.75	194.75	
301	03	奖金	480.77	480.77	
301	07	绩效工资	182.05	182.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	332.38	332.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	138.13	138.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.28	33.28	
301	12	其他社会保障缴费	14.98	14.98	
301	13	住房公积金	274.34	274.34	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>421.33</b>		<b>421.33</b>
302	01	办公费	27.83		27.83
302	05	水费	40.00		40.00
302	06	电费	70.59		70.59
302	07	邮电费	7.80		7.80
302	08	取暖费	180.49		180.49
302	28	工会经费	33.28		33.28
302	29	福利费	45.50		45.50
302	31	公务用车运行维护费	11.70		11.70
302	99	其他商品和服务支出	4.14		4.14
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>88.16</b>	<b>88.16</b>	
303	02	退休费	87.59	87.59	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市精神病福利院

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		570.00			570.00							
208			社会保障和就业支出		570.00			570.00							
208	21		特困人员救助供养		570.00			570.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	乌财社（2024）165号关于提前下达 2025年中央财政困难群众救助补助 资金预算（直达资金）的通知	321.00			321.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	乌财社【2024】193号提前下达2025 年自治区财政困难群众救助补助 资金预算	13.00			13.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	市级财政特困人员基本生活费	236.00			236.00							

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市精神病福利院

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
			<b>总计</b>	<b>157.06</b>			<b>157.06</b>
229			其他支出	157.06			157.06
229	60		彩票公益金安排的支出	157.06			157.06
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	157.06			157.06

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市精神病福利院

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

乌鲁木齐市精神病福利院 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：乌鲁木齐市精神病福利院

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
<b>合计</b>	<b>11.70</b>	<b>11.70</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>11.70</b>	<b>11.70</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.70	11.70		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市精神病福利院

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
<b>总计</b>	<b>194.56</b>	<b>194.56</b>			<b>194.56</b>				
<b>乌鲁木齐市精神病福利院</b>	<b>194.56</b>	<b>194.56</b>			<b>194.56</b>				
24年市本级福利彩票—民政福利三院天然气入户接入项目	19.02	19.02			19.02				
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	109.24	109.24			109.24				
乌财社（2023）225号-提前下达2024年中央集中彩票公益金（市精神病福利院康复服务基地示范项目）	66.30	66.30			66.30				



### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,081.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市精神病福利院单位收入预算 10,081.96 万元，其中：

一般公共预算 3,207.70 万元，占 31.82%，比上年预算增加 350.37 万元，增长 12.26%，主要原因是本年新增在职人员，相应人员经费、公用经费预算增加；上年预算未安排市级特困供养人员生活费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 334.00 万元，占 3.31%，比上年预算增加 108.00 万元，增长 47.79%，主要原因是本年特困供养人员较上年增加，相应预算资金增加。

政府性基金预算 157.06 万元，占 1.56%，比上年预算减少 2.94 万元，下降 1.84%，主要原因是本年政府性基金预算项目减少，相应预算资金减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年政府性基金转移支付未安排预算。

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 6,188.63 万元，占 61.38%，比上年预算减少 374.60 万元，下降 5.71%，主要原因是本年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 194.56 万元，占 1.93%，比上年预算减少 362.08 万元，下降 65.05%，主要原因是本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、关于乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年支出预算 10,081.96 万元，其中：

基本支出 4,038.25 万元，占 40.05%，比上年预算减少 3,366.58 万元，下降 45.46%，主要原因是本年辅助履职人员支出列入项目，相应基本支出预算减少。

项目支出 6,043.71 万元，占 59.95%，比上年预算增加 2,885.34 万元，增长 91.36%，主要原因是本年辅助履职人员支出列入项目，相应项目支出预算增加。

### 四、关于乌鲁木齐市精神病福利院 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 3,698.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,541.70 万元，政府性基金预算拨款 157.06 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 3,541.70 万元，主要用于人员经费 2550.37 万元、公用经费 421.33 万元、特困供养人员生活费 570 万元。

政府性基金预算支出包括：其他支出 157.06 万元，主要用于本单位患者健康、安全智能监护建设项目。

国有资本经营预算支出包括：0 万元。

## 五、关于乌鲁木齐市精神病福利院 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

乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年一般公共预算拨款合计 3,541.70 万元，其中：

基本支出 2,971.70 万元，比上年预算增加 121.12 万元，增长 4.25%，主要原因是本年新增在职人员，相应人员经费、公用经费预算增加。

项目支出 570.00 万元，比上年预算增加 337.25 万元，增长 144.90%，主要原因是本年特困供养人员较上年增加，相应预算资金增加；上年预算未安排市级特困供养人员生活费。

### （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）3,541.70 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 87.59 万元，比上年预算增加 27.09 万元，增长 44.78%，主要原因是退休人员待遇上年增加，相应预算数增加。

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 332.38 万元，比上年预算增加 10.92 万元，增长 3.40%，主要原因是本年新增在职人员，相应基本养老保险缴费预算增加。

3、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 2,551.73 万元，比上年预算增加 76.36 万元，增长 3.08%，主要原因是本年新增在职人员，相应人员经费、公用经费预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2025 年预算数为 570.00 万元，比上年预算增加 344.00 万

元，增长 152.21%，主要原因是本年特困供养人员较上年增加，相应预算资金增加；上年预算未安排市级特困供养人员生活费。

## 六、关于乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年一般公共预算基本支出 2,971.70 万元，其中：

人员经费 2,550.37 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、生活补助。

公用经费 421.33 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

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

设立的政策依据：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

预算安排规模：321.00 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 321 万元，用于支付约 258 名特困人员生活费，12420 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：中央拨付一般公共预算

补贴人数：特困人员约 258 人

补贴标准：12420 元/人/年

补贴范围：福利机构养育的符合特困人员身份的 258 人

补贴方式：特困人员属于集中供养，生活物资等集中采购。

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）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：13.00 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 13 万元，用于支付约 10 名特困人员生活费，12420 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：自治区拨付一般公共预算

补贴人数：特困人员约 10 人

补贴标准：12420 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。

（三）项目名称：市级财政特困人员基本生活费

设立的政策依据：乌财社〔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。

预算安排规模：236.00 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 236 万元，用于支付 190 名特困人员生活费，12420 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：市本级拨付一般公共预算

补贴人数：特困人员 190 人

补贴标准：12420 元/人/年

补贴范围：福利机构养育的符合特困人员身份的 190 人

补贴方式：特困人员属于集中供养，生活物资等集中采购。

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。

## 八、关于乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年政府性基金预算拨款 157.06 万元。与上年预算相比减少 202.94 万元，减少 56.37%。主要原因是本年政府性基金项目较上年减少，相应预算减少。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 157.06 万元，与上年预算相比减少 202.94 万元，减少 56.37%。主要原因是本年政府性基金项目较上年减少，相应预算减少。

## 九、关于乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市精神病福利院 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、关于乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.70 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 11.70 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 7.92 万元，增长 209.52%，其中：因公出国(境)费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排因公出国(境)预算经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位近几年均未安排此项预算经费；公务用车运行费增加 7.92 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车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，近几年均未安排此预算经费。

## 十一、关于乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年上年结转结余 194.56 万元，包括：财政拨款 194.56 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 24 年市本级福利彩票--民政福利三院天然气入户接入项目 19.02 万元，主要用于：市精神病福利院、市儿童福利院、市养老福利院三院机构人员生活用气。

2. 乌财社〔2023〕225 号-提前下达 2024 年中央集中彩票公益金(市精神病福利院康复服务基地示范项目) 66.30 万元，主要用于：市精神病福利院精神障碍患者康复训练活动。

3. 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 109.24 万元，主要用于：本单位特困供养人员伙食费支出。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市精神病福利院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 421.33 万元，比上年预算增加 57.39 万元，增长 15.77%，主要原因是本年新增在职人员、取暖费拨付较上年增加，相应预算数增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市精神病福利院政府采购预算 1,775.91 万元，其中：政府采购货物预算 1,175.39 万元，政府采购工程预算 343.96 万元，政府采购服务预算 256.56 万元。

2025 年，乌鲁木齐市精神病福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,714.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,714.07 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市精神病福利院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 55,659.25 平方米，价值 18,997.55 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 268.68 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 95.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 172.70 万元。
3. 办公家具价值 1,205.91 万元。
4. 其他资产价值 6,567.47 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 13 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 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 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 727.06 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5,122.08 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市精神病福利院						
<b>项目名称</b>		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			<b>项目负责人</b>	王先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	157.06	其中：财政拨款	157.06	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目致力于提升工作服务质量，通过以信息化手段，实现对患者的全方位智能监护、达到建立起一套科学、高效、智能的管理体系，推动医院在服务质量、运营效率、创新能力等方面实现全面提升。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	软件程序购置数量	≥2套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		监控基站个数	>=110个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		定位基站个数	≥84个	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	软件程序购置费用	<=18.79万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		硬件设备购置费用	<=138.27万元	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	提升福利院管理水平	有所提高	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市精神病福利院						
<b>项目名称</b>		保安服务费				<b>项目负责人</b>	赵先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	24.91	其中：财政拨款	0.00	其他资金	24.91	
<b>项目总体目标</b>		由专业保安公司提供专业保安服务，在院内外安全区域内加强我院安全技术防范，安全风险评估，确保住院患者和职工人身安全、财产安全，以及保证院内消防安全。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保安岗位数量	=8 岗	计划标准	=8 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	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, 说明材料
	时效指标	安保响应时间	<=5 分钟	计划标准	<=5 分钟	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		安保投入时间	=24 小时	计划标准	=24 小时	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	安保人员岗位工资	<=2595 元/月/岗	计划标准	<=2595 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提升保安安全防患意识，保障患者及职工安全	有所提升	自定义	有所提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者及职工满意度	>=95%	自定义	>=95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市精神病福利院						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	陈先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3,291.84	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,291.84	
<b>项目总体目标</b>		我院辅助履职人员项目对于保障医院的正常运营和发展至关重要，本项目旨在为医院提供更好的人力支持，以提高医疗服务质量，满足患者需求，提升医院整体实力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放人数	>=286人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		发放次数	>=12次	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	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	每次发放资金数	<=274.32万元	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	保持精神卫生事业的可持续发展	持续保障	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市精神病福利院						
<b>项目名称</b>		市级财政特困人员基本生活费				<b>项目负责人</b>	马先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	345.24	其中：财政拨款	345.24	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障我院 547 名特困人员的基本生活、医疗、康复等费用支出。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	特困供养人数	> =547 人	计划标准	> =470 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	上年未设置该指标	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡特困人员救助供养标准	< =1035 元/人/月	计划标准	< =1035 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	特困人员的基本生活	有效 改善	自定义	有效 改善	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	特困救助对象满意度 (%)	> =90%	自定义	> =90%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市精神病福利院						
<b>项目名称</b>		退伍军人精神病疗养院项目与精神病发育迟滞楼患者休养楼项目清欠前期欠款				<b>项目负责人</b>	李先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	300.00	
<b>项目总体目标</b>		通过该项目的实施以达成成功化解政府**企业账款，确保企业的资金链畅通、提高企业对政府账款的回收效率，降低企业的财务风险的目的。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	清欠款涉及项目	=2 项	计划标准	=2 项	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		清欠工作涉及的合同数量	>=2 个	计划标准	>=9 个	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	上年未设定该指标	10	直接赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	退伍军人精神病疗养院化解拖欠账款	<=225.53 万元	计划标准	<=220 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		精神发育迟滞患者休养楼项目化解拖欠账款	<=74.47 万元	计划标准	<=230 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	维护本单位社会形象	有所提高	自定义	有所提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=90%	自定义	>=90%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市精神病福利院						
<b>项目名称</b>		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			<b>项目负责人</b>	马先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	321.00	其中：财政拨款	321.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障我院 547 名特困人员的基本生活、医疗、康复等费用支出。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	特困人员供养人数	>=547 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量 指标	受补助特困人员覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		补助资金执行率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
	时效 指标	项目完成时间	<=12 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	特困人员救助供养标准	<=1035 元/人/月	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	特困人员的基本生活	有效改善	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	特困救助对象满意度 (%)	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市精神病福利院						
<b>项目名称</b>		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			<b>项目负责人</b>	马先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.00	其中:财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障我院547名特困人员的基本生活、医疗、康复等费用支出。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	特困人员供养人数	≥547人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	受补助特困人员覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		补助资金执行率	≥95%	计划标准		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
	时效指标	项目完成时间	≤12个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	特困人员救助供养标准	≤1035元/人/月	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	特困人员的基本生活	有效改善	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	特困救助对象满意度(%)	≥95%	自定义		10	满意度赋分	说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市精神病福利院						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市精神病福利院花卉种植及绿化养护项目				<b>项目负责人</b>	李先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	37.34	其中：财政拨款	0.00	其他资金	37.34	
<b>项目总体目标</b>		通过花卉种植及绿化养护项目的实施，显著改善我院的环境质量，为患者、家属及工作人员创造一个更加舒适、宜人的就诊和工作环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	花卉养护面积	> =1500 平方米	计划标准	> =1500 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化草坪养护面积	> =4200 0平方米	计划标准	> =4200 0平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		禾木养活株数	> =580 株	计划标准	> =580 株	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	禾木成活率	> =90%	计划标准	> =90%	10	直接赋分	工作资料
		草坪养护成活率	> =90%	计划标准	> =90%	10	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	改善单位环境质量	有所 提高	自定义	有所 提高	30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	患者及职工对环境的满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市精神病福利院						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市精神病福利院设施设备购置项目			<b>项目负责人</b>	李先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	32.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目旨在致力于提升餐饮服务质效，优化就餐环境、保障供水安全高效、确保电力稳定供应及应急、增强职工满意度与归属感，全方位打造优质工作与生活环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	设备采购项数	>=7 项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	设备验收是否合格	=100%	计划标准		20	直接赋分	工作资料, 说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	变频控制柜购置费用	<=3.05 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		柴油发电机组购置费用	<=25.20 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其余设施设备购置费用	<=3.75 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	提升福利院管理及服务水平	有所提高	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	工作人员满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市精神病福利院						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市精神病福利院升级礼堂音频设备及 LED 大屏购置			<b>项目负责人</b>	王先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.75	
<b>项目总体目标</b>		该项目致力于提升我院各类活动出演及宣传文化工作、公式药品目录信息等工作，优化工作质量、保障工作高效、确保工作稳定性、全方位打造优质的工作环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	专用设备购置数量	>=7 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		通用设备购置数量	>=16 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	专用设备购置费用	<=10.42 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		通用设备购置费用	<=5.33 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	提升福利院服务水平, 扩大宣传作用	有所提高	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	工作人员满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市精神病福利院						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市精神病福利院室外砖石维修及院内其他零星工程			<b>项目负责人</b>	李先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	101.58	其中：财政拨款	0.00	其他资金	101.58	
<b>项目总体目标</b>		通过维修室外砖石、宿舍楼屋面防水、外墙翻新及更换食堂后彩钢板房等工程，打造舒适、美观、安全、实用的室外空间。这将提高职工积极性与满意度，增强福利院形象与服务质量，树立良好口碑。改造后，院内人员活动更愉悦，整体氛围和谐向上，吸引社会资源，助力可持续发展，使福利院成优质示范机构。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	屋面卷材防水及抹灰面积	>=1113.6 平方米	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		铝塑板墙面及彩钢板型材更换面积	>=210 平方米	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		花砖地面铺设面积	>=1894.60 平方米	计划标准		8	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, 说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	屋面卷材防水及抹灰费用	<=18.15 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		铝塑板墙面及彩钢板型材更换费用	<=13.63 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		室外砖石维修费用	<=69.8 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	提升福利院管理及服务水平	有所提高	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	职工及休养员满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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信息化建设及医疗能力提升项目				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	323.17	其中：财政拨款	0.00	其他资金	323.17	
项目总体目标		该项目主要用于提升我院 HIS 系统，保证我院 HIS 接口尽可能得满足卫健委及医保局需求、确保完成市卫健委和医保局政策“惠民”业务的扩展和提升、增强其技术架构和功能设计。全方位打造便捷有效的工作效率。						
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	软件程序购置数量	>7 项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		硬件类设备购置数量	>=19 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		5	直接赋分	工作资料
		信息系统验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息化建设项目软件程序购置费用	<=200 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化建设硬件设备购置费用	<=91.17 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗能力提升软件程序购置费用	<=10 万	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗能力提升硬件设备购置费用	<=22 万	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	提升我院工作人员工作效率	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	职工满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市精神病福利院						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市精神病福利院医疗设备购置项目			<b>项目负责人</b>	王先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	144.17	其中：财政拨款	0.00	其他资金	144.17	
<b>项目总体目标</b>		通过该项目的实施有利于社会发展，力争达到服务对象满意和社会公众的认可，达到提高兜底保障服务对象的生活质量，促进民生事业的可持续性健康发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	治疗类设备购置数量	>=13 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		辅助类设备购置数量	>=42 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	治疗类设备购置费用	<=135.09 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助类设备购置费用	<=9.08 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	提升福利院管理及服务水平	有所提高	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	工作人员满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市精神病福利院						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市精神病福利院预留资金				<b>项目负责人</b>	李先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	150.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>我院预留资金对于保障医院的正常运营和发展至关重要。为了满足这一需求，我院申请预留基础设施建设和上年度尾款项目的资金。本项目旨在为医院提供更好的硬件设施和资金支持，以提高医疗服务质量，满足患者需求，提升医院整体实力。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	不可预估项目数量	≥4 个	计划标准	≥2 个	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	不可预估项目竣工验收完成情况	合格	计划标准	合格	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	上年未设定该项目	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	不可预估项目施工费用	≤100 万元	计划标准	≤80 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		历年项目尾款支付金额	≤50 万元	计划标准	< =120 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升福利院管理及服务水平	有所提高	自定义	有所提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	≥90%	自定义	> =90%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市精神病福利院						
<b>项目名称</b>		自费人员成本性支出				<b>项目负责人</b>	马先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	701.33	其中:财政拨款	0.00	其他资金	701.33	
<b>项目总体目标</b>		保障自费休养人员日常生活的正常运行。承担精神障碍类疾病预防、治疗、康复和心理健康服务,减轻社会及家庭的负担,同时使患者本身得到专业的生活照料和康复服务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	自费休养人员数量	>=265 人	计划标准	>=300 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		精神类药品种类	>=40 种	计划标准	上年未设定该指标	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		其他类药品种类	>=150 种	计划标准	上年未设定该指标	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	上年未设定该指标	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	自费休养人员伙食费	<=190.8 万元	计划标准	<=293.76 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品费用	<=320 万元	计划标准	<=323 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医药耗材费用	<=121 万	计划标准	<=137 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自费休养人员其他生活物资	<=69.53 万元	计划标准	<=116.36 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升休养人员幸福感	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	>=90%	自定义	>=90%	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年上年结转结余资金 109.24 万元与当年财政拨款预算 236 万元做在同一个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。

乌鲁木齐市中心精神病福利院

2025年2月21日