

阿克陶县中心敬老院

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县中心敬老院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县中心敬老院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县中心敬老院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县中心敬老院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县中心敬老院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县中心敬老院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿克陶县中心敬老院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县中心敬老院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于阿克陶县中心敬老院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于阿克陶县中心敬老院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于阿克陶县中心敬老院 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 年部门概况

一、 主要职能

贯彻执行党和国家有关老龄工作的方针、政策、法律法规，落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织实施老年人社会参与政策。承担全县老龄具体工作。

落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。完成阿克陶县委、阿克陶县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县中心敬老院无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：办公室，财务室，医务室。

阿克陶县中心敬老院编制数 4，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县中心敬老院

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	587.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	327.42	202 外交支出	
其中：一般财力	252.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	74.53	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	567.04
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	8.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	260.00	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	260.00	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	12.21
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	
		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	587.42	支出总计	587.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县中心敬老院

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		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			总计	587.42	327.42	252.88	74.53							260.00			
208			社会保障和就业支出	567.04	307.04	232.51	74.53							260.00			
208	05		行政事业单位养老支出	15.38	15.38	15.38											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.38	15.38	15.38											
208	10		社会福利	400.93	140.93	140.93								260.00			
208	10	06	养老服务	400.93	140.93	140.93								260.00			
208	21		特困人员救助供养	150.73	150.73	76.20	74.53										
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	14.05	14.05	9.08	4.97										
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	136.69	136.69	67.12	69.57										
210			卫生健康支出	8.17	8.17	8.17											
210	11		行政事业单位医疗	8.17	8.17	8.17											
210	11	02	事业单位医疗	8.17	8.17	8.17											
221			住房保障支出	12.21	12.21	12.21											
221	02		住房改革支出	12.21	12.21	12.21											

编制部门：阿克陶县中心敬老院

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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	12.21	12.21	12.21									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县中心敬老院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	587.42	156.68	430.73
208		社会保障和就业支出	567.04	136.31	430.73
208	05	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	
208	10	社会福利	400.93	120.93	280.00
208	10	养老服务	400.93	120.93	280.00
208	21	特困人员救助供养	150.73		150.73
208	21	城市特困人员救助供养支出	14.05		14.05
208	21	农村特困人员救助供养支出	136.69		136.69
210		卫生健康支出	8.17	8.17	
210	11	行政事业单位医疗	8.17	8.17	
210	11	事业单位医疗	8.17	8.17	
221		住房保障支出	12.21	12.21	
221	02	住房改革支出	12.21	12.21	
221	02	住房公积金	12.21	12.21	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县中心敬老院

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
一、财政拨款（补助）	327.42	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	327.42	202 外交支出			
政府性基金预算		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	307.04	307.04	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	8.17	8.17	
		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	12.21	12.21	
		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			
		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	327.42	支出总计	327.42	327.42	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县中心敬老院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	327.42	156.68	170.73
208		社会保障和就业支出	307.04	136.31	170.73
208	05	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	
208	10	社会福利	140.93	120.93	20.00
208	10	养老服务	140.93	120.93	20.00
208	21	特困人员救助供养	150.73		150.73
208	21	城市特困人员救助供养支出	14.05		14.05
208	21	农村特困人员救助供养支出	136.69		136.69
210		卫生健康支出	8.17	8.17	
210	11	行政事业单位医疗	8.17	8.17	
210	11	事业单位医疗	8.17	8.17	
221		住房保障支出	12.21	12.21	
221	02	住房改革支出	12.21	12.21	
221	02	住房公积金	12.21	12.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县中心敬老院

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	156.68	145.03	11.65
301	工资福利支出	145.01	145.01	
301	01 基本工资	26.98	26.98	
301	02 津贴补贴	62.29	62.29	
301	03 奖金	19.02	19.02	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	15.38	
301	10 职工基本医疗保险缴费	8.17	8.17	
301	12 其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13 住房公积金	12.21	12.21	
302	商品和服务支出	11.65		11.65
302	01 办公费	0.18		0.18
302	05 水费	0.34		0.34
302	06 电费	0.47		0.47
302	08 取暖费	9.76		9.76
302	13 维修(护)费	0.40		0.40
302	39 其他交通费用	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09 奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县中心敬老院

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		170.73		66.20	104.53								
			阿克陶县中心敬老院		170.73		66.20	104.53								
208			社会保障和就业支出		170.73		66.20	104.53								
208	10		社会福利		20.00		20.00									
208	10	06	养老服务	2025年中心敬老院集中供养特困老人补助项目(县级)	20.00		20.00									
208	21		特困人员救助供养		150.73		46.20	104.53								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2025年中央财政困难群众救助补助项目	4.97			4.97								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	中心敬老院2025年困难群众救助补助项目(县级)	9.08		4.08	5.00								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2025年中央财政困难群众救助补助项目	69.57			69.57								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	中心敬老院2025年困难群众救助补助项目(县级)	67.12		42.12	25.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县中心敬老院

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县中心敬老院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县中心敬老院

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县中心敬老院 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

编制部门：阿克陶县中心敬老院

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				
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				

阿克陶县中心敬老院 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

编制部门：阿克陶县中心敬老院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		

阿克陶县中心敬老院 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 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县中心敬老院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县中心敬老院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 587.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县中心敬老院 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县中心敬老院部门收入预算 587.42 万元，其中：

一般公共预算 252.88 万元，占 43.05%，比上年预算增加 65.69 万元，增长 35.09%，主要原因是 2025 年增加困难群众救助项目（县级）预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 74.53 万元，占 12.69%，比上年预算减少 66.90 万元，下降 47.30%，主要原因是 2025 年集中供养特困人员转移支付资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 260.00 万元，占 44.26%，比上年预算增加 260.00 万元，增长 100.00%，主要原因是收到江西援疆经费、克州民政局拨款及克州慈善总会拨款收入。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 46.04 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年转移支付资金金额支付完成，无要结转的指标。

三、关于阿克陶县中心敬老院 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县中心敬老院 2025 年支出预算 587.42 万元，其中：

基本支出 156.68 万元, 占 26.67%, 比上年预算减少 10.75 万元, 下降 6.42%, 主要原因是职工工资由专业技术岗转到事业单位管理岗。

项目支出 430.73 万元, 占 73.33%, 比上年预算增加 223.50 万元, 增长 107.85%, 主要原因是 2025 年增加困难群众救助项目（县级）预算。

四、关于阿克陶县中心敬老院 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 327.42 万元。

收入全部为一般公共预算拨款, 无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括: 一般公共预算拨款 327.42 万元。

一般公共预算支出包括: 社会保障和就业支出 307.04 万元, 主要用于机构内集中供养特困人员基本生活费用及在职人员工资等支出; 卫生健康支出 8.17 万元, 主要用于在职人员医疗保险、工伤保险及失业保险等支出; 住房保障支出 12.21 万元, 主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县中心敬老院 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

阿克陶县中心敬老院 2025 年一般公共预算拨款合计 327.42 万元, 其中: 基本支出 156.68 万元, 比上年预算减少 10.75 万元, 下降 6.42%, 主要原因是职工工资由专业技术岗转到事业单位管理岗。

项目支出 170.73 万元, 比上年预算增加 9.54 万元, 增长 5.92%, 主要原因是 2025 年增加困难群众救助项目（县级）预算。

（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）307.04 万元, 占 93.78%。
- 2、卫生健康支出（类）8.17 万元, 占 2.50%。
- 3、住房保障支出（类）12.21 万元, 占 3.73%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为15.38万元，比上年预算增加0.27万元，增长1.79%，主要原因是在职人员晋升，养老保险基数调增。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2025年预算数为140.93万元，比上年预算减少14.13万元，下降9.11%，主要原因是因集中供养人员减少。

3、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14.05万元，比上年预算减少2.76万元，下降16.42%，主要原因是城市集中供养人数比上年有所减少。

4、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2025年预算数为136.69万元，比上年预算增加12.07万元，增长9.69%，主要原因是2025年增加困难群众救助项目（县级）预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为8.17万元，比上年预算增加3.12万元，增长61.78%，主要原因是因医疗保险基数调增。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为12.21万元，比上年预算增加0.24万元，增长2.01%，主要原因是在职人员晋升，住房公积金基数调增。

六、关于阿克陶县中心敬老院2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县中心敬老院2025年一般公共预算基本支出156.68万元，其中：人员经费145.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 11.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、其他交通费用。

七、关于阿克陶县中心敬老院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年中心敬老院集中供养特困老人补助项目（县级）
设立的政策依据：关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知（新政办发[2019]99 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿克陶县中心敬老院

资金分配情况：单位食堂燃气费 2 万元，维修（护）费 8.69 万元，差旅费 1.5 万元，物业管理费（绿化劳务费）0.45 万元，邮电费 1.65 万元，电费 0.7 万元，水费 0.5 万元，交通费 0.5 万元，政府采购办公费 1.1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年中央财政困难群众救助补助项目

设立的政策依据：《民政部 财政部关于进一步加强困难群众救助资金监管工作的意见》（民发[2022]95 号）

预算安排规模：74.53 万元

项目承担单位：阿克陶县中心敬老院

资金分配情况：发放零花钱 10.8 万元，伙食费用 46.8 万元，日常各类消费和生活用品费用支出 16.92 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：中央资金

补贴人数：机构内集中供养特困孤寡老人 60 人

补贴标准：1035 元/人/月

补贴范围：机构内集中供养孤寡特困老年人。

补贴方式：每月按照实际发生予以报销。

发放程序：按照供货单登记台账，后勤管理员审核，报财经会研究通过，财务支出。

受益人群和社会效益：有效提高集中供养孤寡特困老年人生活条件。

（三）项目名称：2025年困难群众救助补助项目（县级）

设立的政策依据：关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知（新政办发[2019]99号）

预算安排规模：76.20万元

项目承担单位：阿克陶县中心敬老院

资金分配情况：全护理照料费23.40万元，半自理照料费用21.12万元，全自理照料费用0.24万元，医疗补助30万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

八、关于阿克陶县中心敬老院2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县中心敬老院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿克陶县中心敬老院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县中心敬老院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、关于阿克陶县中心敬老院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县中心敬老院2025年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长

0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县中心敬老院2025年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县中心敬老院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

阿克陶县中心敬老院2025年的事业单位运行经费财政拨款预算11.65万元，比上年预算减少16.35万元，下降58.39%，主要原因是按照上级要求节约开支，减少基本支出单位运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，阿克陶县中心敬老院政府采购预算2.38万元，其中：政府采购货物预算1.98万元，政府采购工程预算0.40万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，阿克陶县中心敬老院面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.38万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.88万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿克陶县中心敬老院占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋11,066.49平方米，价值2,527.81万元。
- 2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
- 3.办公家具价值66.20万元。
- 4.其他资产价值0.00万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 587.42 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 170.73 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 260.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称(盖章)	阿克陶县中心敬老院				
部门联系人	热依汗古丽·黑拉洪	联系电话	175090088777		
年度绩效目标	优化老人服务环境,落实好养老服务政策困难群众都能得到及时救助,是实现社会救助事业高质量发展,总体适应社会主义现代化发展的一项重要民生工程。持续维护 60 名集中供养老人基本权益,组织供养老人活动不少于 4 次,开展工作人员培训次数不少于 2 次,不断增强集中供养老人的获得感、幸福感和安全感。				
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		74.53	
		本级安排		252.88	
	其他资金(万元)	其他		260	
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	集中供养老人数	≥ 60 人	2025 年工作计划	24
	数量指标	组织供养老人活动次数	≥ 4 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	开展工作人员培训次数	≥ 2 次	2025 年工作计划	16
	质量指标	开展活动参与率	$\geq 98\%$	2025 年工作计划	18
	质量指标	供养资金发放率	$\geq 98\%$	2025 年工作计划	17

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县中心敬老院						
项目名称		阿克陶县中心敬老院消防提升改造建设项目				项目负责人	玉山江·阿不来提	
项目资金(万元)		年度预算总额	260.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	260.00	
项目总体目标		照护服务项目资金经过用于对机构内老人进一步完善照料服务、康复就医服务体系, 为困境老人提供更加优质、高效、全面的服务。特困境老人得到正常生活的能力, 提高受助困境老人对党和国家的感恩意识。						
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	保障人数(人)	60 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	≥95%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率(%)	≥95%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目资金(万元)	260 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	保障	计划标准		10	按照评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效提高困难群众生活条件	提高	计划标准		10	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县中心敬老院						
项目名称		2025 年中心敬老院集中供养特困老人补助项目（县级）					项目负责人	玉山江·阿不来提
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		用于单位水费，电费，网络费，燃气费，水道电路宿舍楼道消防设备电梯维修维护费，交通费等工作运行						
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	采购办公用品（次）	≥ 4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护设施设备（次）	≥ 4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护设施设备合格率（%）	$>=90\%$	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品产品合格率（%）	$>=90\%$	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	采购办公用品费用（万元）	$<=7$ 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维修维护设施设备费用（万元）	$<=13$ 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善困难人员生活条件	改善	计划标准	-	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（%）	$>=95\%$	计划标准	-	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	阿克陶县中心敬老院							
项目名称	2025年中央财政困难群众救助补助项目				项目负责人	玉山江·阿不来提		
项目资金(万元)	年度预算总额	74.53	其中: 财政拨款	74.53	其他资金	0.00		
项目总体目标	该资金用于集中供养特困老人住宿吃穿就医等方面							
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	购买食材次数(次)	>=4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买服装次数(次)	>=3次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买日常生活用品次数(次)	>=6次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服装验收合格率(%)	>=95%	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	购买服装费用(万元)	<=6万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买食材费用(万元)	<=41.76万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买日常生活用品费用(万元)	<=15.97万元	预算支出标准	-	8	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	有效提高困难老人生活条件	提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益老人满意度(%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位	阿克陶县中心敬老院							
项目名称	中心敬老院2025年困难群众救助补助项目(县级)				项目负责人	玉山江·阿不来提		
项目资金(万元)	年度预算总额	76.20	其中: 财政拨款	76.20	其他资金	0.00		
项目总体目标	该资金用于改善集中供养特困老人生活条件							
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	聘请全护理护工人数(人)	>=5人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请半护理护工人数(人)	>=4人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		聘请全普通护工人数(人)	>=12人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	补助资金使用合规率(%)	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘请护工服务周期(月)	=12月	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	聘请全护理护工费用(万元)	<=23.40万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		聘请半护理护工费用(万元)	<=21.12万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		聘请全普通护工费用(万元)	<=31.68万元	预算支出标准	-	8	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	有效提高困难人员生活条件	提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益老人满意度(%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县中心敬老院无其他需说明事项。

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。

阿克陶县中心敬老院

2025年1月26日