

2026 年阿图什市敬老院

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

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

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市敬老院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市敬老院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市敬老院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市敬老院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市敬老院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市敬老院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于阿图什市敬老院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于阿图什市敬老院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿图什市敬老院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿图什市敬老院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阿图什市敬老院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于阿图什市敬老院 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

“三无”老人收养，家庭无力照管老人收养，收养对象康复，热爱敬老院事业，树立以院为家的思想，积极开展种植养殖等多种经营生产劳动，带头发展庭院经济。组织院民参加力所能及的生产劳动，搞好卫生，安全知识宣传工作，经常给院民讲安全，卫生常识，成立卫生，安全生产小组负责院内院外安全卫生，消毒等检查评比工作。

二、机构设置

阿图什市敬老院无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市敬老院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	364.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	264.67	202 外交支出	
其中：一般财力	148.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	116.10	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	351.01
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	5.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	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	100.00	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	8.21
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	364.67	支出总计	364.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市敬老院

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	351.01	251.01	134.91	116.10					100.00		
208	05		行政事业单位养老支出	15.41	15.41	15.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	10.27								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	5.14								
208	10		社会福利	219.50	119.50	119.50						100.00		
208	10	02	老年福利	219.50	119.50	119.50						100.00		
208	21		特困人员救助供养	116.10	116.10		116.10							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	116.10	116.10		116.10							
210			卫生健康支出	5.46	5.46	5.46								
210	11		行政事业单位医疗	5.46	5.46	5.46								
210	11	02	事业单位医疗	5.46	5.46	5.46								
221			住房保障支出	8.21	8.21	8.21								
221	02		住房改革支出	8.21	8.21	8.21								
221	02	01	住房公积金	8.21	8.21	8.21								
			总计	364.67	264.67	148.57	116.10					100.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市敬老院

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	351.01	104.91	246.10
208	05		行政事业单位养老支出	15.41	15.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
208	10		社会福利	219.50	89.50	130.00
208	10	02	老年福利	219.50	89.50	130.00
208	21		特困人员救助供养	116.10		116.10
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	116.10		116.10
210			卫生健康支出	5.46	5.46	
210	11		行政事业单位医疗	5.46	5.46	
210	11	02	事业单位医疗	5.46	5.46	
221			住房保障支出	8.21	8.21	
221	02		住房改革支出	8.21	8.21	
221	02	01	住房公积金	8.21	8.21	
			总计	364.67	118.57	246.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市敬老院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	264.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	264.67	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	251.01	251.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.46	5.46		
		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	8.21	8.21		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	264.67	支出总计	264.67	264.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市敬老院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	251.01	104.91	146.10
208	05		行政事业单位养老支出	15.41	15.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
208	10		社会福利	119.50	89.50	30.00
208	10	02	老年福利	119.50	89.50	30.00
208	21		特困人员救助供养	116.10		116.10
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	116.10		116.10
210			卫生健康支出	5.46	5.46	
210	11		行政事业单位医疗	5.46	5.46	
210	11	02	事业单位医疗	5.46	5.46	
221			住房保障支出	8.21	8.21	
221	02		住房改革支出	8.21	8.21	
221	02	01	住房公积金	8.21	8.21	
			总计	264.67	118.57	146.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市敬老院

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	103.76	103.76	
301	01	基本工资	27.90	27.90	
301	02	津贴补贴	30.07	30.07	
301	03	奖金	16.06	16.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	10.27	
301	09	职业年金缴费	5.14	5.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	8.21	8.21	
302		商品和服务支出	14.81		14.81
302	01	办公费	0.90		0.90
302	08	取暖费	13.53		13.53
302	28	工会经费	0.38		0.38
		总计	118.57	103.76	14.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市敬老院

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			阿图什市敬老院		146.10		30.00	116.10								
208			社会保障和就业支出		146.10		30.00	116.10								
208	10		社会福利		30.00		30.00									
208	10	02	老年福利	阿图什市敬老院（含 2 所乡镇分院）运转经费	30.00		30.00									
208	21		特困人员救助供养		116.10			116.10								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	克财社【2025】70 号：关于提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金	116.10			116.10								
			总计		146.10		30.00	116.10								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市敬老院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿图什市敬老院 2026 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：阿图什市敬老院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿图什市敬老院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市敬老院

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

阿图什市敬老院 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市敬老院

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

阿图什市敬老院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿图什市敬老院

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	
总计									

阿图什市敬老院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市敬老院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市敬老院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 364.67 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、 关于阿图什市敬老院 2026 年收入预算情况说明

阿图什市敬老院部门收入预算 364.67 万元，其中：

一般公共预算 148.57 万元，占 40.74%，比上年预算增加 96.62 万元，增长 185.99%，主要原因是在职人员增加，且本年度收到上级提前下达的困难群众救助补助资金，相应增加了财政拨款预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 116.10 万元，占 31.84%，比上年预算增加 20.47 万元，增长 21.41%，主要原因是本年度上级安排的专项转移支付资金较上年增加。

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 100.00 万元，占 27.42%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度预计取得的单位资金收入较上年增加。

三、 关于阿图什市敬老院 2026 年支出预算情况说明

阿图什市敬老院 2026 年支出预算 364.67 万元，其中：

基本支出 118.57 万元，占 32.51%，比上年预算增加 89.96 万元，增长 314.44%，主要原因是在职人员增加，相应的人员经费及公用经费预算增加。

项目支出 246.10 万元，占 67.49%，比上年预算增加 127.13 万元，增长 106.86%，主要原因是本年度使用上级转移支付及单位资金安排的项目支出预算增加。

四、关于阿图什市敬老院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 264.67 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 264.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 251.01 万元，主要用于我单位机关事业单位基本养老保险缴费、老年福利、城市特困人员救助供养支出；卫生健康支出 5.46 万元，主要用于职工基本医疗保障缴费支出和医疗补助支出；住房保障支出 8.21 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市敬老院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市敬老院 2026 年一般公共预算拨款合计 264.67 万元，其中：

基本支出 118.57 万元，比上年预算增加 89.96 万元，增长 314.44%，主要原因是在职人员增加，相应的人员经费及公用经费预算增加。

项目支出 146.10 万元，比上年预算增加 27.13 万元，增长 22.80%，主要原因是本年度使用上级转移支付及单位资金安排的项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）251.01 万元，占 94.84%。
2. 卫生健康支出（类）5.46 万元，占 2.06%。
3. 住房保障支出（类）8.21 万元，占 3.10%。

（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）：2026年预算数为10.27万元，比上年预算增加8.76万元，增长580.13%，主要原因是本年度新增5名在编干部，故养老保险缴费支出较上年增幅较大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为5.14万元，比上年预算增加5.14万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2026年预算数为119.50万元，比上年预算增加71.09万元，增长146.85%，主要原因是本年度新增5名在编干部，故人员经费支出较上年增幅较大。

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）：2026年预算数为116.10万元，比上年预算增加20.47万元，增长21.41%，主要原因是本年度上级安排的困难群众救助补助资金较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为5.46万元，比上年预算增加4.65万元，增长574.07%，主要原因是本年度新增5名在编干部，故医疗保险缴费支出较上年增幅较大。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为8.21万元，比上年预算增加6.98万元，增长567.48%，主要原因是本年度新增5名在编干部，故住房公积金缴费支出较上年增幅较大。

六、关于阿图什市敬老院2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市敬老院2026年一般公共预算基本支出118.57万元，其中：

人员经费 103.76 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 14.81 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费。

七、关于阿图什市敬老院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：克财社【2025】70 号：关于提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：克财社【2025】70 号：关于提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金

预算安排规模：116.10 万元

项目承担单位：阿图什市敬老院

资金分配情况：根据克财社【2025】70 号文件下达困难群众救助补助资金 116.10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

(二) 项目名称：阿图什市敬老院（含 2 所乡镇分院）运转经费

设立的政策依据：根据阿图什市民政局关于申请阿图什市敬老院（含 2 所乡镇分院）运转经费的报告

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阿图什市敬老院

资金分配情况：根据阿图什市民政局关于申请阿图什市敬老院（含 2 所乡镇分院）运转经费的报告，地方财政安排预算资金 30 万元。

资金执行时间：2066 年 1 月 1 日—12 月 31 日

八、关于阿图什市敬老院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市敬老院 2026 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、关于阿图什市敬老院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市敬老院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿图什市敬老院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市敬老院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市敬老院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市敬老院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于阿图什市敬老院 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市敬老院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市敬老院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.81 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 7.09%，主要原因是在职人员增加，相应增加了公用经费定额。

(二) 政府采购情况

2026年，阿图什市敬老院政府采购预算176.19万元，其中：政府采购货物预算123.19万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算53.00万元。

2026年，阿图什市敬老院面向中小企业预留政府采购项目预算金额176.19万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额176.19万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，阿图什市敬老院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5,880.00平方米，价值338.64万元。

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40.57万元。

4. 其他资产价值148.99万元。

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

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额364.67万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额146.10万元；非财政拨款项目涉及预算金额100.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿图什市敬老院			
部门联系人		玉苏普江	联系电话	13070060777	
年度绩效目标		<p>阿图什市敬老院，坚持以人民为中心的发展思想理论依据、全国养老服务工作会议及省市民政工作专题会议精神等，根据我单位特困人员集中供养、失能半失能老人专业照护、普惠性养老服务供给等核心职能，按照《养老机构管理办法》《关于加快推进养老服务高质量发展的意见》等政策依据和文件要求，经院务委员会集体研究并报属地民政主管部门审批同意决定：目标 1：集中供养老人 88 人，达到让集中供养老人生活得到保障的效益；目标 2：护理员当值 24 小时/天，达到保障集中供养老人日常生活的目标；目标 3：配置护理人员 17 人，达到让集中供养老人生活得到保障的效益；目标 4：开展护理人员培训 2 场次，达到提升护理人员专业水平的效益；完成集中供养老人 88 人，配置护理人员 17 人、护理员当值 24 小时/天，开展护理人员培训 2 场次工作，确保工作人员和供养老人掌握防护知识，教育引导老人养成经常洗手的好习惯。不断完善和改造敬老院环境硬件建设，从而使院内安全设施建设得到有力保障，更使院内环境得到优化、美化、净化。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	116.10	
			本级安排	148.57	
		其他资金（万元）	其他	100.00	
		合计：		364.67	
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	集中供养老人数量（人）	>=88 人	2026 年工作计划	15
	数量指标	护理员当值情况（小时/天）	>=24 小时/天	2026 年工作计划	16
	数量指标	配置护理人员数量（人）	>=17 人	2026 年工作计划	15
	数量指标	开展护理人员培训次数（场次）	>=2 场次	2026 年工作计划	14
	质量指标	集中供养老人生活补助发放率（%）	=100%	2026 年工作计划	15
	质量指标	院内安全隐患排查工作覆盖率（%）	=100%	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市敬老院						
项目名称		2026 年中央财政困难群众救助补助项目				项目负责人	玉苏普江	
项目资金(万元)		年度预算总额	116.10	其中：财政拨款	116.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金》(克财社〔2025〕70 号)文件下达资金 116.1 万元，主要实施内容为给敬老院集中供养老人发放生活补助，享受补助人数 88 人；通过实施本项目，做好老人服务工作，让集中供养老人生活得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	集中供养老人人数	>=88 人	计划标准	77 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	集中供养老人补助标准	< =1100 /人/月	计划标准	1035/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	改善集中供养老人生活条件	有所改善	计划标准	有所改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	集中供养老人满意度	> =95%	计划标准	85%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市敬老院						
项目名称		阿图什市敬老院（含 2 所乡镇分院）运转经费项目				项目负责人	玉苏普江	
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		本项目安排预算资金 30 万元，主要实施内容为聘用保安 4 人，日常设施维修维护 1 年，缴纳通讯服务费、水电费 12 个月，招聘厨师 1 人，组织敬老院护理人员培训 2 人；通过实施本项目，保证敬老院各项工作顺利开展，做好人民群众服务工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用保安人数	>=3 人	计划标准	4 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		院内日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳通讯服务费、水电费期限	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		护理员培训人数	>=2 人	计划标准	5 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘厨师人数	>=1 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	护理员培训合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	培训按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	聘用保安成本	<=3 万元	计划标准	3 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		院内日常维修维护成本	<=12.46 万元	计划标准	10.2 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		通讯服务、水电经费	<=6.44 万元	计划标准	6.44 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		护理员培训成本	<=0.5 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		厨师工资支出	<=7.60 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障日常工作顺利开展	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标	展	保障		保障			
满意度指 标	满意度指 标	护理人员满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		保安人员满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市敬老院						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 100 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	日常业务运转成本	< =100 万元	预算支出标准	100 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位日常运转	有效 保障	计划标准	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	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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

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

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿图什市敬老院

2026年3月30日