附件1

**保定市徐水区敬老院**

**2022年单位预算公开说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

**一、部门职责**

根据《保定市徐水区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区敬老院的主要职责是：

（一）对我区单位养老事业发展规划和工作计划并负责组织实施。

（二）承担城乡社会救助体系建设；负责全区城乡居民最低生活保障、城乡特困供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（三）负责全区儿童收养工作。

（四）承担特殊困难老年人救助工作。

（五）负责推进全区养老系统安全生产方面的规章制度建设，组织开展本系统安全宣传教育工作；督促本系统重点单位建立健全安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患。

（六）完成上级部门交办的其他事项。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区敬老院 | 事业 | 其他 | 财政性资金基本保证 |

第二部分：单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**一、收入说明**

2022年预算收入为377.249612万元,其中：一般公共预算收入307.249612万元，基金预算收入70万元，上年结转结余0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2022年单位支出预算：377.249612万元

基本支出179.172825万元

其中：人员经费79.517351万元

日常公用经费99.655474万元

项目支出198.076787万元

其中：本级支出198.076787万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排377.249612万元，较上年增加277.349612万元。其中:基本支出增加100.662825万元，主要原因是社会福利事业单位支出的调整；项目支出增加176.686787万元，主要原因是退役士兵安置和彩票公益金安排支出的调整。

第三部分：单位运行经费安排情况

2022年我单位运行经费安排179.172825万元，其中基本工资17.8128万元，津贴补贴4.8914万元，奖金21.726万元，绩效工资15.678684万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.358637万元，职业年金缴费1.6135万元，职工基本医疗保险缴费2.143455万元，其他社会保障缴费0.431897万元，住房公积金4.018978万元，其他工资福利支出5.83万元；办公费54.47万元，取暖费38.64万元，工会经费、福利费1.11515万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他商品和服务支出0.000324万元；对个人和家庭的补助0.012万元，办公设备购置3万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2021年度预算** | **2022年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 未涉及此费用 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 未涉及此费用 | | 公务用车运行经费 | 2.7 | 2.43 | -0.27 | 核定经费降低 | | 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 未涉及此费用 | | 合计 | 2.7 | 2.43 | -0.27 | 核定经费降低 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

单位整体绩效目标

1. 总体绩效目标

聚焦特殊群体、群众关切，以做好养老服务体系建设保障。强化养老服务体系建设保障，确保到2020年农村低保标准不低于扶贫标准,生活不能自理特困人员集中供养率达进一步提高，逐步提高孤儿、困难和重度残疾人生活护理水平。2022年大力发展养老服务事业。

二、分项绩效目标

（一）困难群众基本生活保障

绩效目标：稳步推进城乡低保提标，精准落实农村困难群体特惠政策。落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。发挥临时救助在解决“两不愁三保障”突出问题中的作用，切实兜住兜牢民生底线。提高孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作。强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务，维护受助人员合法权益。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。

绩效指标：对申请救助且符合救助条件的生活无着流浪乞讨人员100%实施救助，帮助查明身份的滞留流浪乞讨人员及时返乡，确保不发生非正常重大事件。补助资金直接支付到救助对象账户占全部补贴对象的比率达到95%以上，特困人员基本生活标准不低于当地低保标准的1.3倍。

三、工作保障措施

（一）完善制度，建立高效工作机制。通过完善困难群众基本保障协调机制、精准认定精准核查机制、保障标准自然增长机制、养老服务机构星级评定机制、基层社会治理创新机制等，逐渐建立起适应我区经济与社会发展，适应人民群众生活需求的比较完善的城乡社会保障、社会服务和社会治理体系，促进全区经济与社会又好又快发展。

（二）注重实效，加强预算绩效管理。落实全面预算绩效管理要求。围绕单位职责和事业发展规划设定绩效目标，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高单位整体绩效管理水平。

（三）精编预算，做好专项资金保障。预算安排首先要落实党和国家的各项民生政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算、政府性基金和部门其他收入。对涉及个人和家庭补贴等方面有明确政策规定和标准调整的支出据实编制，确保城乡困难群众基本生活。对落实政策的奖补类项目、保障部门履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和一些绩效评估结果较好的专项项目，区分轻重缓急，统筹安排。确保支出进度达标，及时发挥财政资金效益。

（四）加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

预算项目绩效目标

1.福彩公益金用于特困老人药费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006敬老院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004579100020 | | 项目名称 | 福彩公益金用于特困老人药费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于对区敬老院集中供养特困老人提供药费补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1..  2.具体用于特困老人医药费  3.第二季度支付100000元，第三季度支付100000元，第四季度支付200000元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受该项政策老人人数 | 享受该项政策老人人数 | ≥140人 | 冀财综《河北省财政厅关于印发河北省彩票公益金管理实施办法的通知》 |
| 质量指标 | 患病老人救助率 | 患病老人救助率 | ≥98百分比 | 冀财综《河北省财政厅关于印发河北省彩票公益金管理实施办法的通知》 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 资金支出及时率 | ≥90百分比 | 冀财综《河北省财政厅关于印发河北省彩票公益金管理实施办法的通知》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤40万元 | 冀财综《河北省财政厅关于印发河北省彩票公益金管理实施办法的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特困人员医疗得到保障 | 特困人员医疗是否得到保障 | ≥90百分比 | 满意度问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 满意度问卷 |

2.福彩公益金用于徐水区儿童福利院维修改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006敬老院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457910003K | | 项目名称 | 福彩公益金用于徐水区儿童福利院维修改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 徐水区儿童福利院设施老化，为保障儿童福利院日常运转，需对院内部分设施进行改造维修，内容包括：楼梯内无障碍扶手、室 内卫生间维修、院内漏水处维修及防水处理、室外路面重新铺设、电梯内做塑胶地板等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进徐水区儿童福利院建设，保障儿童福利  2.具体用于儿童福利院维护改造。  3.预计十二月份全部支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥2个 | 依据区政府批复 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95百分比 | 依据区政府批复 |
| 时效指标 | 维修完工及时率 | 维修完工及时率 | ≥95百分比 | 依据区政府批复 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤27.85万元 | 依据区政府批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高设施服务 | 设施服务是否改善与提升 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住人员满意度 | 入住人员满意度 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |

3.敬老院退役士兵再就业人员专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006敬老院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610024N | | 项目名称 | 敬老院退役士兵再就业人员专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.92 | 其中：财政 资金 | 100.92 | 其他资金 |  |
| 用于发放自谋职业转业士官的工资、保险及福利 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22% | | 47% | 71% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障敬老院退役士兵再就业。  2.具体用于退役士兵的再就业  3.第一季度支付179411.7元，第二季度支付247018.18元，第三季度支付247018.18元第四季度支付450736.05元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵再就业保障人数 | 退役士兵在就业保障人数 | 11人 | 【2017】81号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 资金支出及时性 | ≥90百分比 | 【2017】81号 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 实际发放资金占应发放资金的比率 | ≥98百分比 | 【2017】81号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤112.5万元 | 【2017】81号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决退役士兵的工作安置问题 | 解决退役士兵的工作安置问题 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

4.敬老院综合责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006敬老院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566100233 | | 项目名称 | 敬老院综合责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 用于为院内入住人员购买综合责任险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.给予受保障人员保险支持。  2.具体用于敬老院综合责任险  3.12月份进行一次性支付。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合责任险保障人员数量 | 保险保障人员数量 | ≤200人 | 冀民【2015】45号 |
| 质量指标 | 敬老院投保率 | 投保率 | ≥95百分比 | 冀民【2015】45号 |
| 时效指标 | 敬老院综合责任险支付及时率 | 综合责任险支付及时率 | ≥95百分比 | 冀民【2015】45号 |
| 成本指标 | 保费标准 | 保费标准 | 100元/人 | 冀民【2015】45号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高社会救助能力 | 是否提高社会救助能力 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

5.退役军人公益岗人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006敬老院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610349C | | 项目名称 | 退役军人公益岗人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.76 | 其中：财政 资金 | 26.76 | 其他资金 |  |
| 用于敬老院公益岗人员工资发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  2.按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人数 | 公益岗人数 | 10人 | 2021年11月份人数 |
| 质量指标 | 公益岗工资发放足额率 | 足额发放工资人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放到位 | ≤100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤26.76万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | 100% | 计划标准 |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算0万元，具体内容见下表：

| 314006保定市徐水区敬老院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2022年 预留中 小微企 业份额** |
| **项目名称** | **预算 资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位 资金** | **财政拨 款结转** | **非财政 拨款结 转结余** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **保定市徐水区敬老院小计** |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  | **0** |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

第七部分：国有资产信息

上年末我单位固定资产总金额为65.7282万元（详见下表）。

我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2021年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | 65.7282 |
| 1、房屋（平方米） |  | 5.783654 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 0 | 59.944546 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

6、单位运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。