附件1

**保定市徐水区敬老院**

**2021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**

2021年预算收入为99.9万元,其中：一般公共预算收入99.9万元，基金预算收入0万元，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**

2021年单位支出预算：99.9万元

基本支出78.51万元

其中：人员经费34.8万元

日常公用经费43.71万元

项目支出21.39万元

其中：本级支出21.39万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排99.9万元，较上年减少415.281184万元。其中:基本支出减少5.71776万元，主要原因是社会福利事业单位支出的调整；项目支出增加409.563424万元，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

2021年我单位运行经费安排78.51万元，其中基本工资14.8万元，津贴补贴4.21万元，绩效工资4.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.43万元，职业年金缴费1.16万元，职工基本医疗保险缴费1.77万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金3.32万元；办公费1.44万元，取暖费38.64万元，工会经费、福利费0.9万元，公务用车运行维护费2.7万元，其他商品和服务支出0.03万元；对个人和家庭的补助0.02万元。

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** | **2020年度预算** | **2021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 | 4 | 2.7 | -1.3 | 核定经费降低 | | 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 未涉及此费用 | | 合计 | 4 | 2.7 | -1.3 | 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2021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。2021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.提前下达2021年省级财政养老服务体系建设补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521496B8HCEOLCGH | | **项目名称** | 提前下达2021年省级财政养老服务体系建设补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 213900.00 | **其中：财政资金** | 213900.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强保障敬老院困难高龄失能老人养老服务补贴以及全区养老服务体系建设。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障敬老院日常工作的正常运转  2.降低养老机构运营风险 | | | | | |

| **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 | 受到保障老人人数 | 受到保障老人人数 | ≥160人 | 保财社【2020】151号文件 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 服务质量合格率 | ≥95100% | 保财社【2020】151号文件 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 指该笔资金投入后是否能按照规定时限发放落实到位 | ≥95100% | 保财社【2020】151号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算数 | 100100% | 保财社【2020】151号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入住老人基本生活保障率 | 入住老人基本生活保障率 | ≥95100% | 保财社【2020】151号文件 |
| 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 | ≥95100% | 保财社【2020】151号文件 |

**2.敬老院综合责任险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521B0BW4Z5HOWNGT | | **项目名称** | 敬老院综合责任险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19000.00 | **其中：财政资金** | 19000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于购买院内特困老人的综合责任险。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强养老机构责任保险的宣传，增强养老机构的保险意识  2.降低养老机构运营风险 | | | | | |

| **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 | 享受保险基金补助人数 | 享受保险基金补助人数 | ≥165人次 | 根据冀民【2015】45号，河北省民政厅关于做好养老机构责任保险工作的通知 |
| 质量指标 | 投保率 | 实际投保人数占在院特困老人人数比率 | 100100% | 根据冀民【2015】45号，河北省民政厅关于做好养老机构责任保险工作的通知 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥90100% | 根据冀民【2015】45号，河北省民政厅关于做好养老机构责任保险工作的通知 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据冀民【2015】45号，河北省民政厅关于做好养老机构责任保险工作的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的完善重大突发灾害紧急救助体系，提高社会救助能力 | ≥95100% | 根据冀民【2015】45号，河北省民政厅关于做好养老机构责任保险工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 入住养老机构的人员满意度 | ≥90100% | 根据冀民【2015】45号，河北省民政厅关于做好养老机构责任保险工作的通知 |

**3.敬老院公务用车租车经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521BZA54Q2KS3GTR | | **项目名称** | 敬老院公务用车租车经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40000.00 | **其中：财政资金** | 40000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于租用公务用车。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高敬老院服务水平  2.维持工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 租车数量 | 租用公车的数量 | 1辆 | 依据汽车租赁合同 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据汽车租赁合同 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据汽车租赁合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 依据汽车租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据汽车租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度。 | ≥90100% | 依据汽车租赁合同 |

**4.徐水区退役军人公益岗岗位人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521CLSOQYXLYUEN8 | | **项目名称** | 徐水区退役军人公益岗岗位人员工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 267600.00 | **其中：财政资金** | 267600.00 | **其他资金** | 0 |
| 对于就业困难，有就业诉求的安置后下岗解除劳务合同和自谋职业退役士兵，积极促进再就业。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.维护社会稳定  2.把退役安置工作作为支出国家国防军队建设的一项重要任务强力推进 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 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落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**5.敬老院保安人员服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GQDGX3MAFWGTG | | **项目名称** | 敬老院保安人员服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 96000.00 | **其中：财政资金** | 96000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放敬老院2021年4名保安人员的服务费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障入住人员生命安全  2.保障入住人员财产安全 | | | | | |

| **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 | 保安人员人数 | 保安人员人数 | 4人 | 依据劳务外包合同 |
| 质量指标 | 安保工作合格率 | 保安人员工作是否合格 | ≥95100% | 依据劳务外包合同 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 依据劳务外包合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 依据劳务外包合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工工作环境 | ≥95100% | 依据劳务外包合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务对象满意度 | ≥95100% | 依据劳务外包合同 |

**6.退役士兵再就业人员专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521KAV9X3UF5HF1X | | **项目名称** | 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** | 1115163.11 | **其中：财政资金** | 1115163.11 | **其他资金** | 0 |
| 用于退役士兵的日常公用经费以及人员工资及保险的发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 40.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.每月按时支付工资，按时缴纳各项保险  2.解决退役士兵的再就业问题 | | | | | |

| **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 | 退役士兵人数 | 退役士兵人数 | 11人 | 根据保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 质量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 根据保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 根据保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 根据保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥90100% | 根据保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |

**7.敬老院生活污水处理工程（质保金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521LWBBMP9EIQKNT | | **项目名称** | 敬老院生活污水处理工程（质保金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22746.62 | **其中：财政资金** | 22746.62 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付敬老院污水处理工程的质保金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.改善污水处理的难题  2.建设、完善敬老院的污水收集系统和污水处理系统及中水排放系统 | | | | | |

| **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 | 工程所需时间 | 工程所需时间 | ≤1年 | 依据敬老院生活污水处理政府采购合同 |
| 质量指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | ≥95100% | 依据敬老院生活污水处理政府采购合同 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付质保金及时率 | ≥95100% | 依据敬老院生活污水处理政府采购合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 依据敬老院生活污水处理政府采购合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强污水处理能力建设 | 加强污水收集、处理及排放的能力建设，减轻污水对经济损失影响 | ≥95100% | 依据敬老院生活污水处理政府采购合同 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善水质环境,保证院内工作的正常运转 | ≥95100% | 依据敬老院生活污水处理政府采购合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥90100% | 依据敬老院生活污水处理政府采购合同 |

**8.敬老院运营补贴经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521NS16MGOY7U83B | | **项目名称** | 敬老院运营补贴经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 593700.00 | **其中：财政资金** | 593700.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于对敬老院日常生活水、电、暖的消耗及院内的设施设备的更新维护等活动费用进行支付，保障敬老院日常工作的正常运转。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障敬老院日常工作的正常运转  2.对敬老院院内的设施设备进行更新维护 | | | | | |

| **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 | 办公用品采购率 | 办公用品采购率 | ≥95100% | 依据敬老院法人证书中业务范围及财政局关于敬老院经费保障的初步意见 |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 办公用品合格率 | ≥95100% | 依据敬老院法人证书中业务范围及财政局关于敬老院经费保障的初步意见 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 依据敬老院法人证书中业务范围及财政局关于敬老院经费保障的初步意见 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据敬老院法人证书中业务范围及财政局关于敬老院经费保障的初步意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据敬老院法人证书中业务范围及财政局关于敬老院经费保障的初步意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥90100% | 依据敬老院法人证书中业务范围及财政局关于敬老院经费保障的初步意见 |

**9.福彩公益金用于敬老院消防改造工程建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521QECZYLLUEC9RB | | **项目名称** | 福彩公益金用于敬老院消防改造工程建设项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 145683.80 | **其中：财政资金** | 145683.80 | **其他资金** | 0 |
| 用于对敬老院消防系统进行改造。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对敬老院消防系统进行改造  2.保障入住人员生命财产安全 | | | | | |

| **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 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据建设工程施工合同及评审中心出具的评审报告 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据建设工程施工合同及评审中心出具的评审报告 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据建设工程施工合同及评审中心出具的评审报告 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 依据建设工程施工合同及评审中心出具的评审报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的提高院内消防安全水平，有利于保障入住人员生命财产安全 | ≥95100% | 依据建设工程施工合同及评审中心出具的评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 工程质量满意程度 | ≥95100% | 依据建设工程施工合同及评审中心出具的评审报告 |

**10.敬老院冬季取暖专项项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521R9QIZYPX3TAC6 | | **项目名称** | 敬老院冬季取暖专项项目经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 613800.00 | **其中：财政资金** | 613800.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项资金用于敬老院冬季取暖购买天然气。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1. 确保入住人员安全过冬,不发生非正常问题  2.冬季室内温度应达到18度以上，冬季的供暖时间为当年11月至次年3月 | | | | | |

| **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 | 取暖室内温度 | 取暖室内温度 | ≥18℃ | 依据每年实际供暖用天然气情况 |
| 质量指标 | 取暖锅炉合格率 | 用于取暖锅炉合格率 | 100100% | 依据每年实际供暖用天然气情况 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付购买天然气款项及时率 | ≥95100% | 依据每年实际供暖用天然气情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 依据每年实际供暖用天然气情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 依据每年实际供暖用天然气情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 入住老人满意度 | ≥95100% | 依据每年实际供暖用天然气情况 |

**11.鹤园老年公寓服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521WWN7QPEV7N84N | | **项目名称** | 鹤园老年公寓服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1800000.00 | **其中：财政资金** | 1800000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付敬老院院内服务特困老人的服务人员的劳务费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障院内服务人员的服务水平  2.保障院内老人的基本生活 | | | | | |

| **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 | 受到护理的老人人数 | 受到护理的老人人数 | ≥170人 | 依据徐水区敬老院与鹤园老年公寓签订的服务经营协议书 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 院内服务人员的服务合格率 | ≥95100% | 依据徐水区敬老院与鹤园老年公寓签订的服务经营协议书 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 依据徐水区敬老院与鹤园老年公寓签订的服务经营协议书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 依据徐水区敬老院与鹤园老年公寓签订的服务经营协议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 依据徐水区敬老院与鹤园老年公寓签订的服务经营协议书 |
| 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 | ≥95100% | 依据徐水区敬老院与鹤园老年公寓签订的服务经营协议书 |

**12.福彩公益金用于特困老人药费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521Y7T1EWHGZIQFR | | **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** | 400000.00 | **其中：财政资金** | 400000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付敬老院特困老人住院费及药费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 25.00% | 40.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障入住老人的生命健康  2.保障入住老人的基本生活 | | | | | |

| **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 | ≥170人 | 根据冀财综《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 | ≥95100% | 根据冀财综《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 | 资金及时拨付率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定及时发放落实到位 | ≥95100% | 根据冀财综《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 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据冀财综《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 | 社会影响力 | 有效的保障入住老人健康，有利于提升困难老人医疗水平 | ≥95100% | 根据冀财综《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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 入住老人满意度 | ≥95100% | 根据冀财综《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》 |

第六部分：政府采购预算情况

2021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）** | | | | | | | | **2021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50.7882万元（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：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | 50.7882 |
| 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 | 45.004546 |

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。