**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 65](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 65](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 65](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 66](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 321003唐山市丰润区光荣院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 326.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 307.74 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.91 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 326.37 | 本年支出合计 | 326.37 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 326.37 | 支出总计 | 326.37 |

单位预算收入总表

| 321003唐山市丰润区光荣院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 326.37 | 326.37 | 326.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 307.74 | 307.74 | 307.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.89 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.89 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 299.86 | 299.86 | 299.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080807 | 光荣院 | 299.86 | 299.86 | 299.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 12.71 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.71 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.71 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321003唐山市丰润区光荣院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 326.37 | 174.06 | 152.31 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 307.74 | 155.43 | 152.31 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 299.86 | 147.55 | 152.31 |  |  |  |
| 6 | 2080807 | 光荣院 | 299.86 | 147.55 | 152.31 |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321003唐山市丰润区光荣院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 326.37 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 307.74 | 307.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.71 | 12.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.91 | 5.91 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 326.37 | 本年支出合计 | 326.37 | 326.37 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 326.37 | 支出总计 | 326.37 | 326.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321003唐山市丰润区光荣院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 326.37 | 174.06 | 152.31 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 307.74 | 155.43 | 152.31 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.89 | 7.89 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.89 | 7.89 |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 299.86 | 147.55 | 152.31 |
| 6 | 2080807 | 光荣院 | 299.86 | 147.55 | 152.31 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 12.71 | 12.71 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.71 | 12.71 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.71 | 12.71 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 5.91 | 5.91 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 5.91 | 5.91 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 5.91 | 5.91 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321003唐山市丰润区光荣院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 174.06 | 166.15 | 7.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 143.35 | 143.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 21.26 | 21.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.82 | 4.82 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 28.68 | 28.68 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.89 | 7.89 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.57 | 3.57 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.14 | 9.14 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.91 | 5.91 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 61.49 | 61.49 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 7.92 |  | 7.92 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 14 | 30226 | 劳务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.79 | 22.79 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 22.79 | 22.79 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321003唐山市丰润区光荣院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321003唐山市丰润区光荣院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 321003唐山市丰润区光荣院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰润区光荣院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区光荣院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：1、光荣院是集中供养1954年以前当兵复员、退伍的老复员军人、伤残军人、因病牺牲军人家属等三无人员（无法定赡养人、无劳动能力、无生活来源），建院几十年以来，已经收养数百位孤老烈属、伤残军人以及有特殊困难的优抚对象在此颐养天年。现有住院老人20人，平均年龄80岁。**

**2、在区退役军人事务局的领导下，实行院长负责制，光荣院工作人员按照分管的工作各负其责，做到分工明确。**

**3、定期组织工作人员学习护理知识，提高业务水平，不怕脏，不怕累，全心全意为优抚对象服务。**

**4、不断改善居住条件，提高服务标准，使优抚对象在此生活无忧，幸福的度过晚年。**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区光荣院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023年单位预算收入326.37万元，其中一般公共预算收入326.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出326.37万元，其中基本支出174.06万元，包含人员经费166.15元、正常公用经费7.91万元，项目支出152.31万元。

（三）比上年增减情况

 2023年单位预算较2022年增加148.02万元，其中人员经费增加55.41万元（增加原因为在职人员增加及工资调整）、正常公用经费增加了4.61万元（增加原因为在职人员增加）；项目支出增加了88万元（增加原因为增加中央资金）。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排7.91万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排2万元，与2022年预算相比无变化。具体安排情况为：

 (一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平；

 ②公务运行维护经费安排2万元，与上年持平。

（二）公务接待费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、搬家费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金2.2.保障院内工作正常运转 |

| 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 | 需搬人数 | 符合条件的优抚对象人数 | ≥16人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 按时拨付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 搬家成本 | 搬家成本 | ≤100元/车次 | 按实测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 集中供养的优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、老人生活费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金2.2.确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 入院人数 | 符合条件的入院人数 | ≥25人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 年度计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 按时拨付 | 年度计划 |
| 成本指标 | 每月成本 | 每月实际发放成本 | ≤38000元/月 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 入院优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、唐财社【2022】122号优抚事业单位补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金2.2.保障冬季取暖正常运行 |

| 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 | 补助个数 | 享受补助个数 | ≥1处 | 实际数量 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助资金的及时性 | 每年11月底 | 历史标准 |
| 成本指标 | 每月成本 | 每月支付金额 | ≤3万元/月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善优抚对象生活 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、唐财社【2022】123号优抚事业单位补助资金 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金2.2.保障工作正常运行 |

| 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 | 补助个数 | 符合条件的补助个数 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 按时拨付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每月成本 | 每月每人成本 | ≤70000元/月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、专用材料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按规定时限申请拨付资金2.2.通过各项活动提高生活质量 |

| 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 | 入住人数 | 符合条件优抚对象人数 | ≥25人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 保障率 | 应集中供养优抚对象保障率 | ≥95% | 年度计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 按时拨付 | 年度计划  |
| 成本指标 | 每月成本 | 每月投入成本 | ≤5300元/月 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 集中供养的优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 措施的延续性 | 可实施的延续性 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区光荣院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 321003唐山市丰润区光荣院 | 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） | 2023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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区光荣院上年末固定资产金额为50.51万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 321003唐山市丰润区光荣院 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。