

## 2024年抚顺市老年人事业发展服务中心本级部门预算公开表

# 2024年收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心本级

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出         |          |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目         | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,095.09 | 一、社会保障和就业支出 | 1,252.30 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 21.00    | 二、卫生健康支出    | 124.24   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、住房保障支出    | 68.55    |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、其他支出      | 21.00    |
| 五、单位资金收入       | 350.00   |             |          |
| （一）事业收入        |          |             |          |
| （二）事业单位经营收入    | 350.00   |             |          |
| （三）上级补助收入      |          |             |          |
| （四）附属单位上缴收入    |          |             |          |
| （五）其他收入        |          |             |          |
|                |          |             |          |
| 本年收入合计         | 1,466.09 | 本年支出合计      | 1,466.09 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余      |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 1,466.09 | 支 出 总 计     | 1,466.09 |

## 2024年收入预算总表

表2

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心本级

单位:万元

[illegible]

2024年支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 合计       | 基本支出     |        |        | 项目支出   |
|---------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|
|         |                |          | 小计       | 人员经费   | 公用经费   |        |
|         | 合计             | 1,466.09 | 1,063.83 | 804.05 | 259.78 | 402.26 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 1,252.30 | 871.04   | 611.26 | 259.78 | 381.26 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 64.10    | 64.10    | 58.80  | 5.30   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 25.10    | 25.10    | 19.80  | 5.30   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.00    | 39.00    | 39.00  |        |        |
| 20810   | 社会福利           | 1,186.94 | 806.94   | 552.46 | 254.48 | 380.00 |
| 2081002 | 老年福利           | 1,186.94 | 806.94   | 552.46 | 254.48 | 380.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 1.26     |          |        |        | 1.26   |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出   | 1.26     |          |        |        | 1.26   |
| 210     | 卫生健康支出         | 124.24   | 124.24   | 124.24 |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 124.24   | 124.24   | 124.24 |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 124.24   | 124.24   | 124.24 |        |        |
| 221     | 住房保障支出         | 68.55    | 68.55    | 68.55  |        |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 68.55    | 68.55    | 68.55  |        |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 68.55    | 68.55    | 68.55  |        |        |
| 229     | 其他支出           | 21.00    |          |        |        | 21.00  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 21.00    |          |        |        | 21.00  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 21.00    |          |        |        | 21.00  |

2024年财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心本级

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出          |          |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目             | 预算数      | 项 目          | 预算数      |
| 一、本年收入          | 1,116.09 | 一、本年支出       | 1,116.09 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 1,095.09 | (一)社会保障和就业支出 | 902.30   |
| （二）政府性基金预算拨款收入  | 21.00    | (二)卫生健康支出    | 124.24   |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | (三)住房保障支出    | 68.55    |
| 二、上年结转          |          | (四)其他支出      | 21.00    |
| （一）一般公共预算拨款收入   |          |              |          |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          |              |          |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          |              |          |
|                 |          |              |          |
|                 |          |              |          |
|                 |          | 二、年终结转结余     |          |
|                 |          |              |          |
| 收 入 总 计         | 1,116.09 | 支 出 总 计      | 1,116.09 |

2024年一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 本年一般公共预算支出 |          |        |        |       |
|---------|----------------|------------|----------|--------|--------|-------|
|         |                | 合计         | 基本支出     |        |        | 项目支出  |
|         |                |            | 小计       | 人员经费   | 公用经费   |       |
|         | 合计             | 1,095.09   | 1,063.83 | 804.05 | 259.78 | 31.26 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 902.30     | 871.04   | 611.26 | 259.78 | 31.26 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 64.10      | 64.10    | 58.80  | 5.30   |       |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 25.10      | 25.10    | 19.80  | 5.30   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.00      | 39.00    | 39.00  |        |       |
| 20810   | 社会福利           | 836.94     | 806.94   | 552.46 | 254.48 | 30.00 |
| 2081002 | 老年福利           | 836.94     | 806.94   | 552.46 | 254.48 | 30.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 1.26       |          |        |        | 1.26  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出   | 1.26       |          |        |        | 1.26  |
| 210     | 卫生健康支出         | 124.24     | 124.24   | 124.24 |        |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 124.24     | 124.24   | 124.24 |        |       |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 124.24     | 124.24   | 124.24 |        |       |
| 221     | 住房保障支出         | 68.55      | 68.55    | 68.55  |        |       |
| 22102   | 住房改革支出         | 68.55      | 68.55    | 68.55  |        |       |
| 2210201 | 住房公积金          | 68.55      | 68.55    | 68.55  |        |       |

2024年一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心本级

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年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   |
|              | 合计             | 1,063.83     | 804.05 | 259.78 |
| 301          | 工资福利支出         | 762.66       | 762.66 |        |
| 30101        | 基本工资           | 275.80       | 275.80 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 149.63       | 149.63 |        |
| 30103        | 奖金             | 9.05         | 9.05   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 92.98        | 92.98  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.83        | 81.83  |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 39.00        | 39.00  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 42.41        | 42.41  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.41         | 3.41   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 68.55        | 68.55  |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 277.78       | 18.00  | 259.78 |
| 030201       | 办公费            | 33.46        |        | 33.46  |
| 30208        | 取暖费            | 103.10       |        | 103.10 |
| 30226        | 劳务费            | 102.82       |        | 102.82 |
| 30228        | 工会经费           | 6.40         |        | 6.40   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 8.70         |        | 8.70   |
| 30239        | 其他交通费用         | 18.00        | 18.00  |        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 5.30         |        | 5.30   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 23.39        | 23.39  |        |
| 30302        | 退休费            | 19.80        | 19.80  |        |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.70         | 0.70   |        |
| 30304        | 抚恤金            | 0.54         | 0.54   |        |
| 30305        | 生活补助           | 2.35         | 2.35   |        |

2024年财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心本级

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 8.70     |          | 8.70       |         | 8.70    |       |

# 2024年政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 本年政府性基金预算支出 |      |       |
|---------|----------------|-------------|------|-------|
|         |                | 合计          | 基本支出 | 项目支出  |
|         | 合计             | 21.00       |      | 21.00 |
| 229     | 其他支出           | 21.00       |      | 21.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 21.00       |      | 21.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 21.00       |      | 21.00 |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

## 2024年项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心本级

单位：万元

[illegible]



## 2024年支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心本级

单位:万元

[illegible]



# 2024年债务支出预算表

表13

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心本级

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |      |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

# 2024年政府采购支出预算表

表14

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心本级

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |      |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

2024年政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心本级 单位:万元

| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------------|----------|-------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |            |          |                         |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计   |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

2024年部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|          |                                  |          |                  |      |        |      |         |
|----------|----------------------------------|----------|------------------|------|--------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 077001抚顺市老年人事业发展服务中心本级-210400000 |          |                  |      |        |      |         |
| 年度主要任务   | 对应项目                             |          |                  |      | 预算资金情况 |      |         |
|          | 基本支出人员经费（保工资）                    |          |                  |      | 686.29 |      |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                     |          |                  |      | 117.76 |      |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                    |          |                  |      | 156.96 |      |         |
|          | 基本支出公用经费（刚性）                     |          |                  |      | 102.82 |      |         |
| 年度绩效目标   | 保障老年人事业发展服务中心正常运行。               |          |                  |      |        |      |         |
| 年度绩效指标   | 一级指标                             | 二级指标     | 三级指标             | 运算符号 | 指标值    | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 履职效能                             | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率          | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                  | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率          | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                  |          | 工作质量达标率          | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                  |          | 总体工作完成率          | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                  | 基础管理     | 依法行政能力           |      | 管理规范   |      | 2024-12 |
|          |                                  |          | 综合管理水平           |      | 管理规范   |      | 2024-12 |
|          | 预算执行                             | 预算执行效率   | 结转结余变动率          | <=   | 0      | %    | 2024-12 |
|          |                                  |          | 预算调整率            | <=   | 5      | %    | 2024-12 |
|          |                                  |          | 预算执行率            | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          | 管理效率                             | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率        | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                  | 预算监督管理   | 预决算公开情况          |      | 全部公开   |      | 2024-12 |
|          |                                  | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性        |      | 管理规范   |      | 2024-12 |
|          |                                  |          | 预算支出管理规范性        |      | 管理规范   |      | 2024-12 |
|          |                                  | 财务管理     | 内控制度有效性          |      | 制度有效   |      | 2024-12 |
|          |                                  | 资产管理     | 固定资产利用率          | =    | 100    | %    | 2024-12 |
|          |                                  | 业务管理     | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =    | 0      | 次    | 2024-12 |
|          | 运行成本                             | 成本控制成效   | “三公”经费变动率        | <=   | 0      | %    | 2024-12 |
|          |                                  |          | 在职人员控制率          | <=   | 100    | %    | 2024-12 |
|          | 社会效应                             | 社会效益     | 公办养老机构床位数        | =    | 300    | 个    | 2024-12 |
|          |                                  |          | 老年教育参与率          | >=   | 90     | %    | 2024-12 |
|          |                                  | 服务对象满意度  | 离退休人员满意率         | >=   | 90     | %    | 2024-12 |
|          |                                  | 社会公众满意度  | 当地群众满意度          | >=   | 90     | %    | 2024-12 |
|          | 可持续性                             | 体制机制改革   | 服务职工群众内部工作机制建立情况 |      | 完善制度   |      | 2024-12 |
|          |                                  |          | 人才培养机制健全性        |      | 健全机制   |      | 2024-12 |

2024年部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |   |         |                         |      |                  |      |         |
|----------|---|---------|-------------------------|------|------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 养老院配套设施完善及维修项目  |         |                         |      |                  |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市老年人事业发展服务中心本级  |         |                         | 实施单位 | 抚顺市老年人事业发展服务中心本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 16.00   |         |                         |      |                  |      |         |
| 总体目标     | 绩效目标符合客观实际，绩效目标从产出、效益、满意度方面进行设定，目标内容从数量、质量、时效等方面进行区分，尽量进行定量表述。建立健全了保障绩效目标实现的项目实施办法和措施，有明确的职责分工、严谨有效的财务管理和内控制度，有科学、合理、可行的项目管理内容和相关的目标要求，来确保绩效目标可实现性。 |         |                         |      |                  |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                    | 运算符号 | 指标值              | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标  | 数量指标    | 特困供养覆盖面                 | =    | 100              | %    | 2024-12 |
|          |   |         | 特困人员供养服务机构运行维护费中供养机构的数量 | =    | 1                | 家    | 2024-12 |
|          |   | 质量指标    | 特困人员准确率                 | =    | 100              | %    | 2024-12 |
|          |   |         | 特困人员供养服务机构运行维护费覆盖率      | =    | 100              | %    | 2024-12 |
|          |   | 时效指标    | 特困地区帮扶及时率               | >=   | 100              | %    | 2024-12 |
|          |   | 成本指标    | 特困供养资金执行标准              | <=   | 100              | 万元   | 2024-12 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标  | 城市特困人员救助标准提升率           | >=   | 10               | %    | 2024-12 |
|          | 满意度指标   | 务对象满意度指 | 特困人员满意度                 | >=   | 100              | %    | 2024-12 |

2024年部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |  |         |                 |      |                  |      |            |
|----------|--|---------|-----------------|------|------------------|------|------------|
| 项目(政策)名称 | 困难群众专项救助金  |         |                 |      |                  |      |            |
| 主管部门     | 抚顺市老年人事业发展服务中心本级   |         |                 | 实施单位 | 抚顺市老年人事业发展服务中心本级 |      |            |
| 预算资金情况   | 6.26   |         |                 |      |                  |      |            |
| 总体目标     | 市养老院的特困供养人员有2人，这部分人均为社会“三无”人员，他们的供养方式为国家集中供养，保障他们在院基本生活、医疗救助等。 |         |                 |      |                  |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标            | 运算符号 | 指标值              | 度量单位 | 完成时限       |
|          | 产出指标   | 数量指标    | 特困供养覆盖面         | =    | 100              | %    | 2024-12-31 |
|          |  |         |                 |      |                  |      | 2024-12    |
|          |  | 质量指标    | 特困人员准确率         | =    | 100              | %    | 2024-12    |
|          | 效益指标   | 社会效益指标  | 社会认可度           | >=   | 90               | %    | 2024-12    |
|          |  | 可持续影响指标 | 满足多样化、多层次养老服务需求 |      | 所                |      | 2024-12    |

2024年部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                  |          |               |      |                  |      |         |
|----------|------------------|----------|---------------|------|------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 老年大学学费           |          |               |      |                  |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市老年人事业发展服务中心本级 |          |               | 实施单位 | 抚顺市老年人事业发展服务中心本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 50.00            |          |               |      |                  |      |         |
| 总体目标     | 确保单位正常运转。        |          |               |      |                  |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标             | 二级指标     | 三级指标          | 运算符号 | 指标值              | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标             | 数量指标     | 足额保障率         | =    | 100              | %    | 2024-12 |
|          |                  |          | 授课任务完成率       | >=   | 100              | %    | 2024-12 |
|          |                  | 质量指标     | 课程上线率         | =    | 100              | %    | 2024-12 |
|          |                  |          | 正常运转率         | =    | 100              | %    | 2024-12 |
|          |                  | 时效指标     | 保障及时率         | =    | 100              | %    | 2024-12 |
|          |                  | 成本指标     | 按标准保障率        | =    | 100              | %    | 2024-12 |
|          | 效益指标             | 经济效益指标   |               |      |                  |      |         |
|          |                  | 社会效益指标   | 确保机关事业单位平稳运行  |      | 平稳运行             |      | 2024-12 |
|          |                  | 生态效益指标   |               |      |                  |      |         |
|          |                  | 可持续影响指标  | 保障水平          |      | 足额保障             |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度指 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 95               | %    | 2024-12 |
|          |                  | 会公众满意度指标 |               |      |                  |      |         |

2024年部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                  |          |               |      |                  |      |         |
|----------|------------------|----------|---------------|------|------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 老干部大学学费          |          |               |      |                  |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市老年人事业发展服务中心本级 |          |               | 实施单位 | 抚顺市老年人事业发展服务中心本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 100.00           |          |               |      |                  |      |         |
| 总体目标     | 确保单位正常运转。        |          |               |      |                  |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标             | 二级指标     | 三级指标          | 运算符号 | 指标值              | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标             | 数量指标     | 足额保障率         | =    | 100              | %    | 2024-12 |
|          |                  |          | 授课完成率         | >=   | 100              | %    | 2024-12 |
|          |                  | 质量指标     | 课程上线率         | =    | 100              | %    | 2024-12 |
|          |                  |          | 正常运转率         | =    | 100              | %    | 2024-12 |
|          |                  | 时效指标     | 保障及时率         | =    | 100              | %    | 2024-12 |
|          |                  | 成本指标     | 按标准保障率        | =    | 100              | %    | 2024-12 |
|          | 效益指标             | 经济效益指标   |               |      |                  |      |         |
|          |                  | 社会效益指标   | 确保机关事业单位平稳运行  |      | 平稳运行             |      | 2024-12 |
|          |                  | 生态效益指标   |               |      |                  |      |         |
|          |                  | 可持续影响指标  | 保障水平          |      | 足额保障             |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度指 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 95               | %    | 2024-12 |
|          |                  | 会公众满意度指标 |               |      |                  |      |         |

|          |                  |      |      |      |                  |      |      |
|----------|------------------|------|------|------|------------------|------|------|
| 项目(政策)名称 | 养老院自费养员          |      |      |      |                  |      |      |
| 主管部门     | 抚顺市老年人事业发展服务中心本级 |      |      | 实施单位 | 抚顺市老年人事业发展服务中心本级 |      |      |
| 预算资金情况   | 200.00           |      |      |      |                  |      |      |
| 总体目标     | 确保单位正常运行。        |      |      |      |                  |      |      |
|          | 一级指标             | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值              | 度量单位 | 完成时限 |

2024年部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|      |       |           |                         |    |      |   |         |
|------|-------|-----------|-------------------------|----|------|---|---------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率                   | =  | 100  | % | 2024-12 |
|      |       |           | 养老设施床位数量                | >= | 100  | 个 | 2024-12 |
|      |       | 质量指标      | 正常运转率                   | =  | 100  | % | 2024-12 |
|      |       |           | 符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例 | >= | 100  | % | 2024-12 |
|      |       | 时效指标      |                         |    |      |   |         |
|      |       | 成本指标      |                         |    |      |   |         |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                         |    |      |   |         |
|      |       | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行            |    | 平稳运行 |   | 2024-12 |
|      |       | 生态效益指标    |                         |    |      |   |         |
|      |       | 可持续影响指标   | 保障水平                    |    | 足额保障 |   | 2024-12 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                         |    |      |   |         |
|      |       | 社会公众满意度指标 |                         |    |      |   |         |

2024年部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|           |                  |                 |           |      |                  |         |         |
|-----------|------------------|-----------------|-----------|------|------------------|---------|---------|
| 项目(政策)名称  | 物业费、水电费（保运转）     |                 |           |      |                  |         |         |
| 主管部门      | 抚顺市老年人事业发展服务中心本级 |                 |           | 实施单位 | 抚顺市老年人事业发展服务中心本级 |         |         |
| 预算资金情况    | 5.00             |                 |           |      |                  |         |         |
| 总体目标      | 保障单位正常运行。        |                 |           |      |                  |         |         |
| 绩效指标      | 一级指标             | 二级指标            | 三级指标      | 运算符号 | 指标值              | 度量单位    | 完成时限    |
|           | 产出指标             | 数量指标            |           |      |                  |         |         |
|           |                  | 质量指标            |           |      |                  |         |         |
|           |                  |                 | 项目合格率     | >=   | 100              | %       | 2024-12 |
|           |                  |                 |           |      |                  |         |         |
|           |                  | 时效指标            | 各项任务完成及时率 | >=   | 100              | %       | 2024-12 |
|           |                  |                 | 项目实施及时率   | =    | 100              | %       | 2024-12 |
|           |                  |                 |           |      |                  |         |         |
|           |                  | 成本指标            |           |      |                  |         |         |
|           |                  | 中心水电费、物业费、维修维护费 | =         | 5    | 万元               | 2024-12 |         |
|           | 效益指标             | 经济效益指标          |           |      |                  |         |         |
|           |                  | 社会效益指标          |           |      |                  |         |         |
|           |                  | 生态效益指标          |           |      |                  |         |         |
|           |                  | 可持续影响指标         | 保障水平      |      | 保障水平             |         | 2024-12 |
|           |                  |                 |           |      |                  |         |         |
|           | 满意度指标            | 服务对象满意度指标       |           |      |                  |         |         |
|           |                  |                 | 企事业单位满意度  | >=   | 100              | %       | 2024-12 |
| 社会公众满意度指标 |                  |                 |           |      |                  |         |         |

2024年部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                  |           |             |      |                  |      |         |
|----------|------------------|-----------|-------------|------|------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 老年中心活动一部运行经费     |           |             |      |                  |      |         |
| 主管部门     | 抚顺市老年人事业发展服务中心本级 |           |             | 实施单位 | 抚顺市老年人事业发展服务中心本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 13.00            |           |             |      |                  |      |         |
| 总体目标     | 保障单位正常运行。        |           |             |      |                  |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标        | 运算符号 | 指标值              | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标             | 数量指标      |             |      |                  |      |         |
|          |                  |           | 服务对象人数年均增长率 | =    | 90               | %    | 2024-12 |
|          |                  | 质量指标      | 正常运转率       | =    | 100              | %    | 2024-12 |
|          |                  |           |             |      |                  |      |         |
|          |                  | 时效指标      |             |      |                  |      |         |
|          |                  | 成本指标      |             |      |                  |      |         |
|          | 效益指标             | 经济效益指标    |             |      |                  |      |         |
|          |                  | 社会效益指标    |             |      |                  |      |         |
|          |                  |           | 提升老人生活质量    |      | 提升质量             |      | 2024-12 |
|          |                  | 生态效益指标    |             |      |                  |      |         |
|          |                  | 可持续影响指标   |             |      |                  |      |         |
|          |                  |           | 受益人数增长率     | >=   | 100              | %    | 2024-12 |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 |             |      |                  |      |         |
|          |                  |           | 服务对象满意度     | >=   | 100              | %    | 2024-12 |
|          |                  | 社会公众满意度指标 |             |      |                  |      |         |

2024年部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                  |          |                    |      |                  |      |         |  |
|----------|------------------|----------|--------------------|------|------------------|------|---------|--|
| 项目(政策)名称 | 关工委工作运行专项        |          |                    |      |                  |      |         |  |
| 主管部门     | 抚顺市老年人事业发展服务中心本级 |          |                    | 实施单位 | 抚顺市老年人事业发展服务中心本级 |      |         |  |
| 预算资金情况   | 12.00            |          |                    |      |                  |      |         |  |
| 总体目标     | 顺利完成。            |          |                    |      |                  |      |         |  |
| 绩效指标     | 一级指标             | 二级指标     | 三级指标               | 运算符号 | 指标值              | 度量单位 | 完成时限    |  |
|          | 产出指标             | 数量指标     |                    |      |                  |      |         |  |
|          |                  |          | 农村留守儿童、困难儿童纳入监测范围率 | >=   | 100              | %    | 2024-12 |  |
|          |                  |          | 组织开展“六一”儿童节慰问活动场次  | =    | 1                | 次    | 2024-12 |  |
|          |                  | 质量指标     |                    |      |                  |      |         |  |
|          |                  |          | 农村留守儿童监护人落实率       | >=   | 90               | %    | 2024-12 |  |
|          |                  |          | 政策执行到位率            | >=   | 100              | %    | 2024-12 |  |
|          |                  | 时效指标     |                    |      |                  |      |         |  |
|          |                  |          | 救助管理与关爱保护工作培训完成及时率 | >=   | 90               | %    | 2024-12 |  |
|          |                  | 成本指标     |                    |      |                  |      |         |  |
|          | 效益指标             | 经济效益指标   |                    |      |                  |      |         |  |
|          |                  | 社会效益指标   |                    |      |                  |      |         |  |
|          |                  |          | 传播优秀文化             |      | 得到传播             |      | 2024-12 |  |
|          |                  | 生态效益指标   |                    |      |                  |      |         |  |
|          |                  | 可持续影响指标  |                    |      |                  |      |         |  |
|          |                  |          | 政策可持续性             |      | 可持续              |      | 2024-12 |  |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度指 |                    |      |                  |      |         |  |
|          |                  |          | 项目单位满意度            | >=   | 90               | %    | 2024-12 |  |
|          |                  | 会公众满意度指标 |                    |      |                  |      |         |  |

# 2024年部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心本级

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 |    |      |      |
|     |    |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无部门福安里专项资金预算安排的支出。