

# 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

# 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

## 2024年支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心本级

单位:万元

## 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

2024年支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市老年人事业发展服务中心本级

单位:万元

# 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
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
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
		基础管理	总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			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	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
			政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
		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			
	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			
		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	服务对象满意度指标	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			
	效益指标	质量指标	特困人员准确率	=	100	%	2024-12			
		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									
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			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%			
			授课任务完成率	>=	100	%			
		质量指标	课程上线率	=	100	%			
			正常运转率	=	100	%			
	时效指标	保障及时率		=	100	%			
		按标准保障率		=	100	%			
	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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%			
		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		
	效益指标	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		
		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							
	满意度指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12		
		服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12		
		社会公众满意度指标							

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			
	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			
	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									
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			
	产出指标	数量指标							
			服务对象人数年均增长率	=	90	%			
		质量指标	正常运转率	=	100	%			
		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	%			
	满意度指标	服务对象满意度指标							
			服务对象满意度	>=	100	%			
	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
		质量指标	组织开展“六一”儿童节慰问活动场次	=	1	次	2024-12
	时效指标	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	
	效益指标	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					
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标					
		传播优秀文化					
				得到传播		2024-12	
	生态效益指标						
持续影响指标	政策可持续性						
				可持续		2024-12	
	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	90	%	2024-12	
	社会公众满意度指标						

## 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。