

2023年抚顺市老年人事业发展服务中心预算和“三公”经费预算公开表

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	1,242.90	一、社会保障和就业支出	1,482.81
二、政府性基金预算拨款收入	118.90	二、卫生健康支出	42.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	67.44
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	118.90
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	1,711.80	本年支出合计	1,711.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,711.80	支 出 总 计	1,711.80

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	1,711.80	1,058.48	848.09	210.39	653.32
208	社会保障和就业支出	1,482.81	948.39	738.00	210.39	534.42
20805	行政事业单位养老支出	124.40	124.40	124.40		
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.56	87.56	87.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.20	36.20	36.20		
20808	抚恤	25.06	25.06	25.06		
2080802	伤残抚恤	25.06	25.06	25.06		
20810	社会福利	1,181.93	798.93	588.54	210.39	383.00
2081002	老年福利	1,181.93	798.93	588.54	210.39	383.00
20821	特困人员救助供养	151.42				151.42
2082101	城市特困人员救助供养支出	151.42				151.42
210	卫生健康支出	42.65	42.65	42.65		
21011	行政事业单位医疗	42.65	42.65	42.65		
2101102	事业单位医疗	42.65	42.65	42.65		

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	
221	住房保障支出	67.44	67.44	67.44		
22102	住房改革支出	67.44	67.44	67.44		
2210201	住房公积金	67.44	67.44	67.44		
229	其他支出	118.90			118.90	
22960	彩票公益金安排的支出	118.90			118.90	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	118.90			118.90	

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	1,361.80	一、本年支出	1,361.80
（一）一般公共预算拨款收入	1,242.90	(一)社会保障和就业支出	1,132.81
（二）政府性基金预算拨款收入	118.90	(二)卫生健康支出	42.65
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	67.44
二、上年结转		(四)其他支出	118.90
（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	1,361.80	支 出 总 计	1,361.80

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	1,242.90	1,058.48	848.09	210.39	184.42
208	社会保障和就业支出	1,132.81	948.39	738.00	210.39	184.42
20805	行政事业单位养老支出	124.40	124.40	124.40		
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.56	87.56	87.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.20	36.20	36.20		
20808	抚恤	25.06	25.06	25.06		
2080802	伤残抚恤	25.06	25.06	25.06		
20810	社会福利	831.93	798.93	588.54	210.39	33.00
2081002	老年福利	831.93	798.93	588.54	210.39	33.00
20821	特困人员救助供养	151.42				151.42
2082101	城市特困人员救助供养支出	151.42				151.42
210	卫生健康支出	42.65	42.65	42.65		
21011	行政事业单位医疗	42.65	42.65	42.65		

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	
2101102	事业单位医疗	42.65	42.65	42.65		
221	住房保障支出	67.44	67.44	67.44		
22102	住房改革支出	67.44	67.44	67.44		
2210201	住房公积金	67.44	67.44	67.44		

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	1,058.48	848.09	210.39
301	工资福利支出	803.37	803.37	
30101	基本工资	283.10	283.10	
30102	津贴补贴	150.63	150.63	
30103	奖金	23.60	23.60	
30107	绩效工资	82.64	82.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.56	87.56	
30109	职业年金缴费	36.20	36.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.65	42.65	
30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
30113	住房公积金	67.44	67.44	
30199	其他工资福利支出	25.00	25.00	
302	商品和服务支出	233.78	23.39	210.39
30201	办公费	34.75		34.75
30208	取暖费	52.00		52.00

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
30226	劳务费	102.82		102.82
30228	工会经费	6.50		6.50
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	23.39	23.39	
30299	其他商品和服务支出	5.32		5.32
303	对个人和家庭的补助	21.33	21.33	
30302	退休费	18.95	18.95	
30304	抚恤金	0.06	0.06	
30305	生活补助	2.32	2.32	

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	
9.00		9.00		9.00	

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	118.90		118.90
229	其他支出	118.90		118.90
22960	彩票公益金安排的支出	118.90		118.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	118.90		118.90

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。

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）					703.47		
	基本支出人员经费（刚性）					144.62		
	基本支出公用经费（保工资）					6.50		
	基本支出公用经费（保运转）					101.07		
	基本支出公用经费（刚性）					102.82		
年度绩效目标	保障市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	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
			综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	公办养老机构床位数	=	300	个	2023-12	
老年教育参与率			>=	90	%	2023-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2023-12
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		2023-12

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	养老院自费养员项目							
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	200.00							
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	养老设施床位数量	>=	100	个	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例	>=	100	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12

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	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	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	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	%	2023-12	

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	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	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	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	%	2023-12	

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	114.00							
总体目标	市养老院保障在院的特困老人健康快乐及安全的成长环境，并提供所需的康复服务、物质保障及医疗救助。市养老院为在院的三无老人及贫困精神病人提供精神疾病的救治、基本生活的保障。							
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	%	2023-12
		质量指标	特困人员供养服务机构运行维护费覆盖率		=	100	%	2023-12
		时效指标	特困地区帮扶及时率		>=	100	%	2023-12
		成本指标	特困供养资金执行标准		<=	100	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	城市特困人员救助标准提升率		>=	10	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	特困人员满意度		>=	100	%	2023-12

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	4.90						
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	%	2023-12
		质量指标	特困人员准确率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求			所	

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	城市特困人员救助供养						
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	151.42						
总体目标	市养老院保障在院的特困老人健康快乐及安全的成长环境，并提供所需的康复服务、物质保障及医疗救助。市养老院为在院的三无老人及贫困精神病人提供精神疾病的救治、基本生活的保障，消除这部分贫困精神病人对社会带来的危害。						
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	%	2023-12
			特困人员供养机构补助数量	=	1	家	2023-12
		质量指标	特困人员准确率	=	100	%	2023-12
			失能、半失能特困人员集中供养率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	特困供养金按时发放率	=	100	%	2023-12
		成本指标	城乡特困人员救助供养标准	=	1848564	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	城市特困人员救助标准提升率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		完成效益		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	特困人员满意度	>=	100	%	2023-12

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	关心下一代工作委员会工作经费							
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	通过聘请老同志做好全市关心下一代工作，包括在全市青少年中宣传党的二十大会议精神，开展思想道德、社会主义核心价值观教育，开展法治教育、科技培训，开展主题教育、孝亲敬老教育，开展残疾少儿困难家庭生产自救工作和学生假期活动等。使青少年有良好的成长环境，健康成长。							
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	组织开展“六一”儿童节慰问活动场次		=	1	次	2023-12
		质量指标	农村留守儿童监护人落实率		>=	90	%	2023-12
		时效指标	购置图书的及时率		>=	100	%	2023-12
		成本指标	宣传成本		<=	2	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	传播优秀文化			次数		2023-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目单位满意度		>=	90	%	2023-12

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	市老年人中心运行经费							
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	20.00							
总体目标	努力办好让人民满意的老年教育。以“老有所为、老有所乐、老有所成”为目的，促使老年学员学有所致、学有所得，提高老年人的素质和生活质量，增进身心健康。为全市老年教育再上新台阶、再做新贡献。							
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		=	10	%	2023-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2023-12
		时效指标	项目实施及时率		=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率		<=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	老年教育参与率		>=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	人员到位率		=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度		>=	100	%	2023-12

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			