

2025 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、2025 年部门收支总体情况表
- 二、2025 年部门收支总体情况表（分单位）
- 三、2025 年部门收入总体情况表
- 四、2025 年部门支出总体情况表
- 五、2025 年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2025 年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2025 年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2025 年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2025 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2025 年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2025 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2025 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2025 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2025 年部门单位资金预算支出表

十五、2025 年部门项目支出预算表

十六、2025 年部门政府采购支出预算表

十七、2025 年部门政府购买服务支出预算表

十八、2025 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十九、2025 年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2025 年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 为促进老年人和老龄事业发展提供服务保障。
2. 为“三无”老人、低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供无偿或低收费的供养、护理服务。
3. 开展多学科的老年人教育教学工作和老年人教育理论研究,组织老年人开展政治学习和社会公益活动,促进老年人思想、政治、道德、科学文化素质的提高。
4. 负责为老服务设施建设与管理,做好老年人文体娱乐等日常活动的管理和服务工作。
5. 承担市关心下一代工作委员会有关事务性工作。
6. 接受行业主管部门的业务指导和监督。
7. 承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

抚顺市老年人事业发展服务中心为一级预算单位，没有二级预算单位。

第二部分 部门预算公开表

2025 年部门预算公开表（详见附件）

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入（含上级提前告知转移支付资金）、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入（含上级提前告知转移支付资金）、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

本部门及所属单位 2025 年收支总预算 1316.06 万元。

收入预算增减情况：

2025 年，本部门收入预算 1316.06 万元，比上年增加 199.97 万元，增长 17.92%，增加主要原因：人员经费增加；按照资金来源划分，财政拨款收入（含上级提前告知转移支付资金）1316.06 万元，同比增加 199.97 万元，增长 17.92%，增加主要原因：人员经费增加。

支出预算增减情况：

2025年，本部门及所属单位部门总体情况支出1316.06万元，比上年增加199.97万元，增长17.92%，增加主要原因：人员经费增加。其中：基本支出1043.74万元，比上年减少20.09万元，减少1.89%，减少主要原因：人员经费减少；项目支出比上年增加194.54万元，增加622.33%，增加主要原因：项目金额及个数增加。

二、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位2025年财政拨款收支总预算1316.06万元，收入预算按来源分为当年财政拨款收入。具体包括：当年财政拨款收入1316.06万元。按功能支出分类包括：社会保障和就业支出1147.41万元、卫生健康支出43.97万元、住房保障支出78.16万元、其他支出46.52万元；按经济支出分类包括：工资福利支出747.04万元，商品和服务支出273.54万元，对个人和家庭的补助支出23.16万元，项目支出572.32万元。

财政拨款收入预算增减情况：2025年，抚顺市老年人事业发展服务中心财政拨款收入预算1316.06万元，比上年1116.09万元增加199.97万元，增加17.92%。财政拨款收入同比增加的主要原因：人员经费增加。

财政拨款支出预算增减情况：2025年，抚顺市老年人事业发展服务中心财政拨款支出1316.06万元，同比2024年1116.09

万元增加 199.97 万元，增加 17.92%。财政拨款收入同比增加的主要原因：人员经费增加。

三、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门及所属单位 2025 年一般公共预算基本支出 1043.74 万元，其中：工资福利支出 747.04 万元，商品和服务支出 273.54 万元，对个人和家庭补助支出 23.16 万元。

人员经费 787.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

公用经费 256.38 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费预算数 8.7 万元，其中：公务接待费用 0 万元；因公出国（境）经费支出 0 万元；公务用车运行维护费 8.7 万元。同比无减，原因是：按相关规定列支预算。

五、其他重要事项情况说明

（一）预算绩效情况

2025 年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及 9 个项目，项目支出预算合计为 572.32 万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

（二）预算公开表数据中无数据的情况说明

2025 年预算中没有 5 个事项和相关收入/支出，相应表格为空表。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. “三公”经费：指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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2025年抚顺市老年人事业发展服务中心本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：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	1,269.54	一、社会保障和就业支出	1,447.41
二、政府性基金预算拨款收入	46.52	二、卫生健康支出	43.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	78.16
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	46.52
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（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	1,316.06	本年支出合计	1,616.06
上年结转结余		年终结转结余	-300.00
收 入 总 计	1,316.06	支 出 总 计	1,316.06

支出预算总表

表3

单位名称：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	1,616.06	1,043.74	787.36	256.38	572.32
208	社会保障和就业支出	1,447.41	921.61	665.23	256.38	525.80
20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95	105.18	5.77	
2080502	事业单位离退休	26.41	26.41	20.64	5.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.94	81.94	81.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	2.60		
20808	抚恤	0.06	0.06	0.06		
2080802	伤残抚恤	0.06	0.06	0.06		
20810	社会福利	1,137.60	810.60	559.99	250.61	327.00
2081002	老年福利	1,137.60	810.60	559.99	250.61	327.00
20821	特困人员救助供养	198.80				198.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	198.80				198.80
210	卫生健康支出	43.97	43.97	43.97		
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.97	43.97		
2101102	事业单位医疗	43.97	43.97	43.97		

支出预算总表

表3

单位名称：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	78.16	78.16	78.16		
22102	住房改革支出	78.16	78.16	78.16		
2210201	住房公积金	78.16	78.16	78.16		
229	其他支出	46.52				46.52
22960	彩票公益金安排的支出	46.52				46.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.52				46.52

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：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	1,316.06	一、本年支出	1,316.06
（一）一般公共预算拨款收入	1,269.54	（一）社会保障和就业支出	1,147.41
（二）政府性基金预算拨款收入	46.52	（二）卫生健康支出	43.97
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	78.16
二、上年结转		（四）其他支出	46.52
（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	1,316.06	支 出 总 计	1,316.06

一般公共预算支出表

表5

单位名称：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	1,269.54	1,043.74	787.36	256.38	225.80
208	社会保障和就业支出	1,147.41	921.61	665.23	256.38	225.80
20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95	105.18	5.77	
2080502	事业单位离退休	26.41	26.41	20.64	5.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.94	81.94	81.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	2.60		
20808	抚恤	0.06	0.06	0.06		
2080802	伤残抚恤	0.06	0.06	0.06		
20810	社会福利	837.60	810.60	559.99	250.61	27.00
2081002	老年福利	837.60	810.60	559.99	250.61	27.00
20821	特困人员救助供养	198.80				198.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	198.80				198.80
210	卫生健康支出	43.97	43.97	43.97		
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.97	43.97		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：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	43.97	43.97	43.97		
221	住房保障支出	78.16	78.16	78.16		
22102	住房改革支出	78.16	78.16	78.16		
2210201	住房公积金	78.16	78.16	78.16		

一般公共预算基本支出表

表6
单位名称：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	1,043.74	787.36	256.38
301	工资福利支出	747.04	747.04	
30101	基本工资	281.72	281.72	
30102	津贴补贴	151.73	151.73	
30103	奖金	8.87	8.87	
30107	绩效工资	94.20	94.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.94	81.94	
30109	职业年金缴费	2.60	2.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.97	43.97	
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
30113	住房公积金	78.16	78.16	
302	商品和服务支出	273.54	17.16	256.38
30201	办公费	33.35		33.35
30208	取暖费	103.10		103.10
30226	劳务费	98.96		98.96

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：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
30228	工会经费	6.50		6.50
30231	公务用车运行维护费	8.70		8.70
30239	其他交通费用	17.16	17.16	
30299	其他商品和服务支出	5.77		5.77
303	对个人和家庭的补助	23.16	23.16	
30302	退休费	19.90	19.90	
30303	退职（役）费	0.74	0.74	
30304	抚恤金	0.06	0.06	
30305	生活补助	2.46	2.46	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：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	46.52		46.52
229	其他支出	46.52		46.52
22960	彩票公益金安排的支出	46.52		46.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.52		46.52

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市老年人事业发展服务中心本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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			572.32	572.32	225.80	46.52			300.00		
抚顺市老年人 事业发展服务 中心本级			572.32	572.32	225.80	46.52			300.00		
	物业费、水电费 (保运转)	老年活动一部和老龄事务部用水费1万元， 用电费4万元	5.00	5.00	5.00						
	养老院配套设施完 善及维修项目	商品和服务支出：1.维修（护）费41.52万 元；1#、4#养员楼防水31.72万元；院内消 火栓修复9.8万元。	41.52	41.52		41.52					
	困难群众专项救助 金	市养老院特困人员医疗救助金5万元。	5.00	5.00		5.00					
	城市特困人员救助 供养	2025年集中供养特困养员生活补助预算为 198.8万元，其中生活补助为112.2万元， 护理费为86.6万元；合计198.8万元。	198.80	198.80	198.80						
	老年人大学专项经 费	1、教师工资38.40万元；2、固定场地保险 金额0.7万元；3、临时工工资7.40万元； 保洁工资2.4万元；4、重阳节系列活动1.1 万元。	40.00	40.00					40.00		
	老干部大学专项经 费	1.教师讲课费43万；2.党建活动3万；3.日常 维修维护1万；4.文销品1万；5.西侧下水井 改造4.5万；6.文艺汇演1万；7.年末教学成 果展及迎新年联欢会1万；8.电教设备设施 一套1万；9.水费0.5万；10.电费5万；11.临 时工工资24万；12.墙体防水15万；	80.00	80.00					80.00		

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市老年人事业发展服务中心本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	养老院自费养员	一、商品和服务类支出180万元。1、水费5万元；2、电费30万元；3、维修（护）费20万元；4、其他商品和服务支出60万元；老人伙食费60万元；5、劳务费：65万元。	180.00	180.00					180.00		
	老年中心活动一部运行经费	一、商品和服务支出11万元：老干部活动中心维护运行费11万元：电梯维保1万元，活动室设备维护5万元，排污、除雪、大楼消杀等2万元，老干部活动费2万元：老干部活动中心运行费用1万元。	11.00	11.00	11.00						
	关工委工作运行专项	一、商品和服务支出3.44万元：办公费3.44万；编印书籍、全市大型活动及会议材料市关工委刊物《关爱明天》等印刷费用1.5万元；市关工委全委会、经验交流会、座谈会、工作会0.5万元；市委党校举办培训班发生的会务、食宿、差旅、讲课费0.5万元；“六一”开展“三访三送”活动0.5万元；办公用品购置0.44万元； 二、其他对个人和家庭补助7.56万元：关工委经费补助7.56万元，用于驻会主任、副主任工作经费补助，春节、重阳节走访五老。（其中驻会主任、副主任经费补助6人每月平均1050元，共7.56万元。）	11.00	11.00	11.00						

单位：万元

上年结转结余			
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

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：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	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	1,616.06	1,616.06	1,269.54	46.52			300.00						
301	工资福利支出	747.04	747.04	747.04										
30101	基本工资	281.72	281.72	281.72										
30102	津贴补贴	151.73	151.73	151.73										
30103	奖金	8.87	8.87	8.87										
30107	绩效工资	94.20	94.20	94.20										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.94	81.94	81.94										
30109	职业年金缴费	2.60	2.60	2.60										
30110	职工基本医疗保险缴费	43.97	43.97	43.97										
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	3.85										
30113	住房公积金	78.16	78.16	78.16										
302	商品和服务支出	634.50	634.50	292.98	41.52			300.00						
30201	办公费	336.79	336.79	36.79				300.00						

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）				668.88			
	基本支出人员经费（刚性）				118.48			
	基本支出公用经费（保运转）				157.42			
	基本支出公用经费（刚性）				98.96			
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标							
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	%	2025-12	
			综合管理水平		管理规范		2025-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12	
			预算调整率	<=	5	%	2025-12	
			预算执行率	=	100	%	2025-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	
	社会效应	社会效益	公办养老机构床位数	=	300	个	2025-12	
			老年教育参与率	>=	90	%	2025-12	
		服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	90	%	2025-12	
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2025-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	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		2025-12
			人才培养机制健全性		健全机制		2025-12

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	41.52						
总体目标	<p>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。</p>						
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	%	2025-12
			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	2025-12
		质量指标	特困人员准确率	=	100	%	2025-12
			特困人员供养服务机构运行维护费覆盖率	=	100	%	2025-12
		时效指标	特困地区帮扶及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	特困供养资金执行标准	<=	100	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	城市特困人员救助标准提升率	>=	10	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	特困人员满意度	>=	100	%	2025-12

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	5.00						
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	%	2025-12
		质量指标	特困人员准确率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		所		2025-12

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	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	198.80						
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为社会带来的危害。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2025-12
			特困人员供养机构补助数量	=	1	家	2025-12
		质量指标	特困人员准确率	=	100	%	2025-12
			失能、半失能特困人员集中供养率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	特困供养金按时发放率	=	100	%	2025-12
		成本指标	城乡特困人员救助供养标准	=	1848564	元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	城市特困人员救助标准提升率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		完成效益		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	特困人员满意度	>=	100	%	2025-12

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	老年人大学专项经费							
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	40.00							
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	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12
	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	%	2025-12

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	老干部大学专项经费							
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	80.00							
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	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12
	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	%	2025-12

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						
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	180.00						
总体目标	确保单位正常运行。						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
		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	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

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	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	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	质量指标	项目合格率		>=	100	%	2025-12
		时效指标	各项任务完成及时率		>=	100	%	2025-12
			项目实施及时率		=	100	%	2025-12
	成本指标	中心水电费、物业费、维修维护费		=	5	万元	2025-12	
	效益指标	可持续影响指标	保障水平			保障水平		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	企事业单位满意度		>=	100	%	2025-12

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	11.00						
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	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量		提升质量		2025-12
		可持续影响指标	受益人数增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12

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	11.00						
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	%	2025-12
			组织开展“六一”儿童节慰问活动场次	=	1	次	2025-12
		质量指标	农村留守儿童监护人落实率	>=	90	%	2025-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	救助管理与关爱保护工作培训完成及时率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	传播优秀文化		得到传播		2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目单位满意度	>=	90	%	2025-12

部门管理

表18

单位名称：抚顺市老年人事业发展服务中心本级

项 目
合 计

专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数