

# 西岗区老年人综合服务中心 2024 年度单位预算

## 目录

### 第一部分 西岗区老年人综合服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 西岗区老年人综合服务中心 2024 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

### 第三部分 西岗区老年人综合服务中心 2024 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 西岗区老年人综合服务中心概况

### 一、主要职责

负责辖区老年人的日间托老和长期托养服务工作。

### 二、机构设置

西岗区老年人综合服务中心为西岗区民政局下属事业单位。

## 第二部分

# 西岗区老年人综合服务中心 2024 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

## 第三部分

# 西岗区老年人综合服务中心 2024 年单位预算情况 说明

### 一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 40.7 万元，比 2023 年增加 18.33 万元。其中：一般公共预算拨款收入 40.7 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

2024 年支出预算 40.7 万元，比 2023 年增加 18.33 万元。其中：人员经费 0 万元，公用经费 16.32 万元，部门预算项目经费 24.38 万元。

### 二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收入预算 40.7 万元，比 2023 年增加 18.33 万元。其中：一般公共预算收入 40.7 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。共计 40.7 万元。

2024 年财政拨款支出预算 40.7 万元，比 2023 年增加 18.33 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 0 万元，公用经费 16.32 万元，部门预算项目经费 24.38 万元。

### 三、2024 年一般公共预算支出预算情况

#### （一）一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 40.7 万元，占本年支出预算合计

的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 18.33 万元，增长 81.9%。主要原因：2023 年部分支出使用财政专户管理资金。

## **(二) 一般公共预算支出预算结构**

2024 年一般公共预算支出预算 40.7 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出(类)40.7 万元，比 2023 年预算增加 18.33 万元，增长 81.9%。

## **四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况**

2024 年一般公共预算基本支出预算 16.32 万元，包括人员经费 0 万元，公用经费 16.32 万元。其中：

1、商品和服务支出 16.32 万元，主要用于：水费、电费、维修（护）费等。

## **五、“三公”经费预算情况说明**

西岗区老年人综合服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有因公出国（境）预算。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，

主要原因是本单位没有公务接待费预算。

公务用车购置及运行费预算 0 万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中,公务用车购置费 0 万元,比 2023 年预算增加(减少)0 万元,主要原因是本单位没有公务用车购置费。公务用车运行费 0 万元,比 2023 年预算增加(减少)0 万元,主要原因是本单位没有公务用车运行费。

## **六、政府性基金预算支出预算情况**

2024 年本单位无政府性基金预算。

## **七、国有资本经营预算支出预算情况**

2024 年度本单位无国有资本经营预算。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 老人各大节日活动经费项目情况**

#### **1、项目概述**

传统节日举办活动,购买活动用品以及节日期间为养员们购买一些鱼肉蔬菜等提升伙食质量。

#### **2、立项意义**

为使养员在节日期间感受到节日的温暖,中心举办活动,为老人购买活动小礼品,以及购买鱼肉蔬菜提升伙食质量。

#### **3、实施主体**

大连市西岗区老年人综合服务中心。

#### 4、实施方案

按照往年惯例，在节日期间为老人举办活动，改善伙食。

#### 5、实施周期

长期实施项目。

#### 6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算1.78万元。

### **(二) 孤老医疗生活费项目情况**

#### 1、项目概述

为在中心居住的三无老人购买日常生活用品、药品，支付医疗费等。

#### 2、立项意义

为保障三无老人正常生活，购买日常生活用品、药品，支付医疗费等，充分发挥公办养老机构的保障性“兜底”养老服务和示范与引导功能。

#### 3、实施主体

大连市西岗区老年人综合服务中心。

#### 4、实施方案

按照老人需求购买日常生活用品、药品，根据老人身体状况，安排看病就医等。

#### 5、实施周期

长期实施项目。

## 6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 2 万元。

### **(三) 机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024 年度机关运行经费财政拨款预算 16.32 万元，比 2023 年预算减少 6.05 万元，降低 27%，主要原因是取暖费单独列支。

### **(四) 政府采购情况**

2024 年度本单位政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

### **(五) 预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 15 个，预算金额 24.38 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

### **(六) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。
2. **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。
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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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. **绩效目标**：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

# 2024年西岗区本级部门预算表

预算单位：141004-大连市西岗区老年人综合服务中心

# 目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

# 收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出				
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	合计	预算数
					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
一、一般公共预算拨款收入	406,972.38	一、基本支出	163,200.00	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	163,200.00	三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	243,772.38	四、公共安全支出		
五、事业收入		部门预算	243,772.38	五、教育支出		
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出		
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	406,972.38	
九、其他收入				九、社会保险基金支出		
				十、卫生健康支出		
				十一、节能环保支出		
				十二、城乡社区支出		
				十三、农林水支出		
				十四、交通运输支出		
				十五、资源勘探工业信息等支出		
				十六、商业服务业等支出		
				十七、金融支出		
				十八、援助其他地区支出		
				十九、自然资源海洋气象等支出		
				二十、住房保障支出		
				二十一、粮油物资储备支出		
				二十二、国有资本经营预算支出		
				二十三、灾害防治及应急管理支出		
				二十四、其他支出		
				二十五、债务还本支出		
				二十六、债务付息支出		
				二十七、债务发行费用支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>406,972.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>406,972.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>406,972.38</b>	
上年结转结余		上年结转结余		年终结转结余		
<b>收入总计</b>	<b>406,972.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>406,972.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>406,972.38</b>	

金额单位：元

## 收入预算总表

附表2

部门（单位）	合计	本年收入				
		小计	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	406,972.38	406,972.38	406,972.38			
141-大连市西岗区民政局	406,972.38	406,972.38	406,972.38			
141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	406,972.38	406,972.38	406,972.38			



## 支出功能分类预算表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
合计	406,972.38	406,972.38	406,972.38			
141-大连市西岗区民政局	406,972.38	406,972.38	406,972.38			
141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	406,972.38	406,972.38	406,972.38			
208-社会保障和就业支出	406,972.38	406,972.38	406,972.38			
20802-民政管理事务	406,972.38	406,972.38	406,972.38			
2080299-其他民政管理事务支出	406,972.38	406,972.38	406,972.38			

# 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
合计	406,972.38	406,972.38	406,972.38			
141-大连市西岗区人民政府	406,972.38	406,972.38	406,972.38			
141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	406,972.38	406,972.38	406,972.38			
302-商品和服务支出	406,972.38	406,972.38	406,972.38			
30201-办公费	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
30205-水费	13,320.00	13,320.00	13,320.00			
30206-电费	119,880.00	119,880.00	119,880.00			
30208-取暖费	93,772.38	93,772.38	93,772.38			
30213-维修(护)费	45,000.00	45,000.00	45,000.00			
30299-其他商品和服务支出	115,000.00	115,000.00	115,000.00			

# 财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出				
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	合计	预算数
					一般公共预算	政府性基金预算
						国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	406,972.38	一、基本支出	163,200.00	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	163,200.00	三、国防支出		
		二、项目支出	243,772.38	四、公共安全支出		
		部门预算	243,772.38	五、教育支出		
		本年预留		六、科学技术支出		
				七、文化旅游体育与传媒支出		
				八、社会保障和就业支出	406,972.38	
				九、社会保险基金支出		
				十、卫生健康支出		
				十一、节能环保支出		
				十二、城乡社区支出		
				十三、农林水支出		
				十四、交通运输支出		
				十五、资源勘探工业信息等支出		
				十六、商业服务业等支出		
				十七、金融支出		
				十八、援助其他地区支出		
				十九、自然资源海洋气象等支出		
				二十、住房保障支出		
				二十一、粮油物资储备支出		
				二十二、国有资本经营预算支出		
				二十三、灾害防治及应急管理支出		
				二十四、其他支出		
				二十五、债务还本支出		
				二十六、债务付息支出		
				二十七、债务发行费用支出		
				本年支出合计	406,972.38	406,972.38
本年收入合计	406,972.38	本年支出合计	406,972.38	本年支出合计	406,972.38	406,972.38
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		
收入总计	406,972.38	支出总计	406,972.38	支出总计	406,972.38	406,972.38

# 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	406,972.38	163,200.00		163,200.00	243,772.38
141-大连市西岗区民政局	406,972.38	163,200.00		163,200.00	243,772.38
141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	406,972.38	163,200.00		163,200.00	243,772.38
208-社会保障和就业支出	406,972.38	163,200.00		163,200.00	243,772.38
20802-民政管理事务	406,972.38	163,200.00		163,200.00	243,772.38
2080299-其他民政管理事务支出	406,972.38	163,200.00		163,200.00	243,772.38

# 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	163,200.00		163,200.00
141-大连市西岗区民政局	163,200.00		163,200.00
141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	163,200.00		163,200.00
302-商品和服务支出	163,200.00		163,200.00
30205-水费	13,320.00		13,320.00
30206-电费	119,880.00		119,880.00
30213-维修(护)费	30,000.00		30,000.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

部门（单位）	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	
合 计					

# 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

# 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

# 项目支出表

金额单位：元

附表12

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
		合 计		243,772.38	243,772.38			
1	141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	办公生活保障品	31-部门项目	20,000.00	20,000.00			
2	141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	老人各大节日活动经费	31-部门项目	17,800.00	17,800.00			
3	141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	消防管理费	31-部门项目	25,000.00	25,000.00			
4	141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	房屋修缮费	31-部门项目	15,000.00	15,000.00			
5	141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	水电天然气及通讯费	31-部门项目	45,000.00	45,000.00			
6	141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	孤老医疗生活费	31-部门项目	20,000.00	20,000.00			
7	141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	养老机构责任险	31-部门项目	7,200.00	7,200.00			
8	141004-大连市西岗区老年人综合服务中心	办公区域取暖费	31-部门项目	93,772.38	93,772.38			

# 政府采购预算表

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

# 政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

# 年度绩效目标表

单位信息: 141004-大连市西岗区老年人综合服务中心

预算项目: 21020322T0000000015895-办公生活保障品

职能职责与活动: 08-养老福利事业发展/01-养老福利事业发展

主管部门: 141-大连市西岗区人民政府

预算执行率权重: 10

项目经办人: [ ]

项目经办人电话: [ ]

项目总额: 2.00 万元

其中: 财政资金: 2.00 万元

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

年度目标: 为保障西岗区老年人综合服务中心长托养员及日托养员日常清洁所需的劳保用品和中心员工的办公用品等。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重	备注
满意度指标	服务对象满意度指标	院内养员及员工满意度	≥	80	80	%	40	50	
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤		2	万元		40	

# 年度绩效目标表

单位信息：141004-大连市西岗区老年人综合服务中心

预算项目：21020322T000000015896-老人各大节日活动经费

职能职责 08-养老福利事业发展/01-养老与活动：老福利事业发展

主管部门：	141-大连市西岗区人民政府	项目经办人：		项目总额：	1.78 万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：		其中：财政资金：	1.78 万元
年度目标：	为在院长托养员在节日期间感受到像家一般的温暖，特在节日期间组织活动并购买鱼肉蔬菜等改善伙食。				
				财政专户管理资金：	0.00 万元
				单位资金：	0.00 万元
				社会投入资金：	0.00 万元
				银行贷款：	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重	备注
满意度指标	服务对象满意度指标	在院养员满意度	$\geq$	80	80	%	50	50	
成本指标	经济成本指标	项目金额	$\leq$		1.78	万元		40	

# 年度绩效目标表

单位信息：141004-大连市西岗区老年人综合服务中心

预算项目：21020322T000000015899-消防管理费

职能职责与 08-养老福利事业发展/01-活动：养老福利事业发展

主管部门：	141-大连市西岗区人民政府	项目经办人：		项目总额：	2.50 万元
预算执行率 权重：	10	项目经办人电 话：		其中： 财政资 金：	2.50 万元
年度目标：	为保障中心的消防安全，配备专业的消防设施，避免消防安全隐患的产生。				
				财政专户管理资 金：	0.00 万元
				单位资金：	0.00 万元
				社会投入资金：	0.00 万元
				银行贷款：	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重	备注
满意度指标	服务对象满意度指标	院内养员及员工满意度	≥	80	80	%	50	50	
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤		2.5	万元		40	

# 年度绩效目标表

单位信息：141004-大连市西岗区老年人综合服务中心

预算项目：21020322T0000000015900-房屋修缮费

职能职责与 08-养老福利事业发展/01-养老活动：福利事业发展

主管部门：141-大连市西岗区人民政府

项目经办人：[ ]

预算执行率：10

项目经办人电话：[ ]

年度目标：为保障中心正常运转，维修维护中心的房屋及设备。

项目总额：1.50 万元

其中：财政资金：1.50 万元

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重	备注
满意度指标	服务对象满意度指标	院内养员及员工满意度	≥	80	80	%	50	50	
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	1.5	1.5	万元		40	

# 年度绩效目标表

单位信息: 141004-大连市西岗区老年人综合服务中心

预算项目: 21020322T0000000015901-水电天然气及通讯费

职能职责与活动: 08-养老福利事业发展/01-养老福利事业发展

主管部门: 141-大连市西岗区人民政府  
 预算执行率权重: 10

项目经办人:  
 项目经办人电话:

项目总额: 4.50 万元  
 其中: 财政资金: 4.50 万元

年度目标: 区老年人综合服务中心为全年无休单位, 为保障正常运营, 需按时缴纳水电天然气及通讯费。

财政专户管理资金: 0.00 万元  
 单位资金: 0.00 万元  
 社会投入资金: 0.00 万元  
 银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重	备注
满意度指标	服务对象满意度指标	院内养员及员工满意度	≥	80	80	%	50	50	
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	4.5	4.5	万元		40	

# 年度绩效目标表

单位信息：141004-大连市西岗区老年人综合服务中心

预算项目：21020322T0000000015902-孤老医疗生活费

职能职责与活动：08-养老福利事业发展/01-养老：老福利事业发展

主管部门：141-大连市西岗区人民政府  
 预算执行率权重：10

项目经办人：  
 项目经办人电话：

项目总额：2.00 万元  
 其中：财政资金：2.00 万元

年度目标：区老年人综合服务中心有两名三无老人长期居住于此，为保障老人的正常生活需购买一些生活用品。由于两名老人年事已高，身体状况不佳，需长期服用药物，若有突发的身体不适症状，还需到医院治疗。

财政专户管理资金：0.00 万元  
 单位资金：0.00 万元  
 社会投入资金：0.00 万元  
 银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重	备注
满意度指标	服务对象满意度指标	院内三无老人满意度	=	100	100	%	50	50	
		项目金额	≤		2	万元		40	

# 年度绩效目标表

单位信息：141004-大连市西岗区老年人综合服务中心

预算项目：21020324T0000000396808-办公区域取暖费

职能职责与活动：10-后勤服务保障/01-后勤服务保障

主管部门：141-大连市西岗区人民政府  
 预算执行率权重：10

项目经办人：[ ]  
 项目经办人电话：[ ]

项目总额：9.38 万元

其中：财政资金：9.38 万元

年度目标：办公区域取暖费

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重	备注
------	------	------	------	-----	---------	------	--------	------	----

成本指标 经济成本指标 项目金额 ≤ 9.38 万元 90

# 年度绩效目标表

单位信息: 141004-大连市西岗区老年人综合服务中心  
 主管部门: 141-大连市西岗区民政局  
 预算执行率权重: 10  
 年度目标: 为降低区老年人综合服务中心的运营风险, 维护老年人的合法权益, 做好养老机构责任事故的善后处理, 特申请此项目。

预算项目: 21020322T000000015903-养老机构责任险  
 项目经办人:   
 项目经办人电话:   
 项目总额:  万元  
 其中: 财政资金:  万元  
 财政专户管理资金:  万元  
 单位资金:  万元  
 社会投入资金:  万元  
 银行贷款:  万元

职能职责与活动: 08-养老福利事业发展/01-养老福利事业发展

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重	备注
满意度指标	服务对象满意度指标	院内养员满意度	≥	80	80	%	50	50	
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	7200	7200	元/年		40	