

2019年北京市东城区东城区老龄工作委员会办公室部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

北京市东城区老龄工作委员会办公室是北京市东城区老龄工作委员会的常设办事机构，区老龄办主要职责为“综合协调、调查研究、督促检查、组织落实”。全面贯彻落实“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”16字方针，发挥综合协调、参谋助手的作用，具体工作职责如下：办理北京市东城区老龄工作委员会决定的事项；研究提出北京市东城区老龄工作发展的方针政策和规划，拟订实施办法；对本区老龄事业发展规划和老龄工作中的问题进行调查研究，对区人大、政协提出的建议进行调查研究并给予答复；协调区老龄委各成员单位做好老年社会福利、生活照料、医疗保健、文体活动、精神慰藉、维护权益等工作；组织落实各项惠老政策的实施，加强老年法律、法规的宣传，配合有关部门做好老年人合法权益的保障工作；督促检查北京市东城区老龄工作委员会决定事项在有关部门的落实情况并综合上报；开展调查研究、信息交流、咨询服务等与老龄问题有关的社会活动，收集、整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验；协调有关部门开展养老、孝老、敬老的宣传教育活动，组织敬老先进的评比表彰活动；承办北京市东城区老龄工作委员会交办的其他事项，承担老龄工作委员会办公室的日常工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位1户，

包括政府机关 0 户；财政补助事业单位 1 户；经费自理事业单位 0 户。

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区老龄工作委员会办公室

单位:万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
		小计				一般公共预算拨款	政府性基金	(6)		
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	11,489.415488	一、基本支出	22	192.306008	192.306008	192.306008	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	8,889.415488	工资福利支出	23	150.641526	150.641526	150.641526	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	2,600.000000	对个人和家庭的补助支出	24	26.489700	26.489700	26.489700	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	15.174782	15.174782	15.174782	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	11,297.109480	11,297.109480	8,697.109480	2,600.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	11,297.109480	11,297.109480	8,697.109480	2,600.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	11,489.415488	本年支出合计	36	11,489.415488	11,489.415488	8,889.415488	2,600.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	11,489.415488	支出总计	42	11,489.415488	11,489.415488	8,889.415488	2,600.000000	0.000000	0.000000

预算01表

2. 2019 年部门收入总体情况表

		预算02表
2019年部门收入总体情况表		
单位名称：北京市东城区老龄工作委员会办公室		单位：万元（保留六位小数）
项 目	预算数	
一、财政拨款	11,489.415488	
其中：一般公共预算拨款	8,889.415488	
政府性基金	2,600.000000	
二、纳入专户管理的资金	0.000000	
其中：专户核拨	0.000000	
批准留用	0.000000	
三、上级补助收入	0.000000	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000	
五、事业单位经营收入	0.000000	
六、附属单位上缴收入	0.000000	
七、其他收入	0.000000	
本年收入合计	11,489.415488	
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000	
九、上年结转	0.000000	
收入总计	11,489.415488	

3. 2019 年部门支出总体情况表

							预算03表
2019年部门支出总体情况表							
单位名称：北京市东城区老龄工作委员会办公室						单位：万元（保留6位小数）	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	11,489.415488	192.306008	11,297.109480	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	8,515.815488	192.306008	8,323.509480	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	164.985308	164.985308	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080201	行政运行	164.985308	164.985308	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	27.320700	27.320700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	27.320700	27.320700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	8,017.509480	0.000000	8,017.509480	0.000000	0.000000	0.000000
2081002	老年福利	8,017.509480	0.000000	8,017.509480	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	306.000000	0.000000	306.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	306.000000	0.000000	306.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	373.600000	0.000000	373.600000	0.000000	0.000000	0.000000
21016	老龄卫生健康事务	373.600000	0.000000	373.600000	0.000000	0.000000	0.000000
2101601	老龄卫生健康事务	373.600000	0.000000	373.600000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	2,600.000000	0.000000	2,600.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出	2,600.000000	0.000000	2,600.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,600.000000	0.000000	2,600.000000	0.000000	0.000000	0.000000

4. 2019 年财政拨款收支总体情况表

					预算04表
2019年财政拨款收支总体情况表					
单位名称：北京市东城区老龄工作委员会办公室		单位:万元（保留六位小数）			
收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	11,489.415488	本年支出	11,489.415488	8,889.415488	2,600.000000
一般公共预算	8,889.415488	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	2,600.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	8,515.815488	8,515.815488	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	373.600000	373.600000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	2,600.000000	0.000000	2,600.000000
收入总计	11,489.415488	支出总计	11,489.415488	8,889.415488	2,600.000000

5. 2019 年一般公共预算支出情况表

				预算05表
2019年一般公共预算支出情况表				
单位名称：北京市东城区老龄工作委员会办公室		单位：万元（保留六位小数）		
科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	8,889.415488	192.306008	8,697.109480
208	社会保障和就业支出	8,515.815488	192.306008	8,323.509480
20802	民政管理事务	164.985308	164.985308	0.000000
2080201	行政运行	164.985308	164.985308	0.000000
20805	行政事业单位离退休	27.320700	27.320700	0.000000
2080502	事业单位离退休	27.320700	27.320700	0.000000
20810	社会福利	8,017.509480	0.000000	8,017.509480
2081002	老年福利	8,017.509480	0.000000	8,017.509480
20811	残疾人事业	306.000000	0.000000	306.000000
2081199	其他残疾人事业支出	306.000000	0.000000	306.000000
210	卫生健康支出	373.600000	0.000000	373.600000
21016	老龄卫生健康事务	373.600000	0.000000	373.600000
2101601	老龄卫生健康事务	373.600000	0.000000	373.600000

6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表

				预算06表	
2019年一般公共预算基本支出情况表					
单位名称：北京市东城区老龄工作委员会办公室				单位: 万元（保留六位小数）	
科目代码	科目名称	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	
**	**	(1)	(2)	(3)	
	总计：	192.306008	177.131226	15.174782	
301	工资福利支出	150.641526	150.641526	0.000000	
30101	基本工资	21.848400	21.848400	0.000000	
30102	津贴补贴	74.150944	74.150944	0.000000	
30103	奖金	1.820700	1.820700	0.000000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.033020	13.033020	0.000000	
30109	职业年金缴费	5.213208	5.213208	0.000000	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.842910	8.842910	0.000000	
30111	公务员医疗补助缴费	2.652873	2.652873	0.000000	
30112	其他社会保障缴费	1.149579	1.149579	0.000000	
30113	住房公积金	14.249892	14.249892	0.000000	
30199	其他工资福利支出	7.680000	7.680000	0.000000	
302	商品和服务支出	15.174782	0.000000	15.174782	
30201	办公费	1.088000	0.000000	1.088000	
30205	水费	0.204000	0.000000	0.204000	
30206	电费	0.816000	0.000000	0.816000	
30207	邮电费	0.544000	0.000000	0.544000	
30211	国内差旅费	0.136000	0.000000	0.136000	
30213	维修(护)费	0.034000	0.000000	0.034000	
30215	会议费	0.272000	0.000000	0.272000	
30216	培训费	0.340000	0.000000	0.340000	
30217	公务接待费	0.120000	0.000000	0.120000	
30228	工会经费	1.608582	0.000000	1.608582	
30229	福利费	2.707200	0.000000	2.707200	
30239	其他交通费用	5.760000	0.000000	5.760000	
30299	其他商品和服务支出	1.545000	0.000000	1.545000	
303	对个人和家庭的补助	26.489700	26.489700	0.000000	
30301	离休费	14.753700	14.753700	0.000000	
30302	退休费	2.730000	2.730000	0.000000	
30307	医疗费	9.000000	9.000000	0.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.006000	0.006000	0.000000	

7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

							预算07表
2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表							
单位名称：北京市东城区老龄工作委员会办公室				单位：万元（保留六位小数）			
单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	0.120000	0.000000	0.120000	0.000000	0.000000	0.000000
01080001	北京市东城区老龄工作委员会办公室本级	0.120000	0.000000	0.120000	0.000000	0.000000	0.000000

8. 2019 年政府性基金预算支出情况表

				预算08表
2019年政府性基金预算支出情况表				
单位名称：北京市东城区老龄工作委员会办公室			单位:万元（保留六位小数）	
科目代码	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
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	2,600.000000	0.000000	2,600.000000
229	其他支出	2,600.000000	0.000000	2,600.000000
22960	彩票公益金安排的支出	2,600.000000	0.000000	2,600.000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,600.000000	0.000000	2,600.000000

9. 2019 年项目支出预算情况表

							预算09表
2019年项目支出预算情况表							
单位名称：北京市东城区老龄工作委员会办公室						单位：万元(保留六位小数)	
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			11,297.109480	11,297.109480	0.000000	0.000000
01080001	北京市东城区老龄工作委员会办公室本级			11,297.109480	11,297.109480	0.000000	0.000000
2081002	老年福利			8,017.509480	8,017.509480	0.000000	0.000000
		高龄老年人津贴	否	784.320000	784.320000	0.000000	0.000000
		居家养老服务政府补贴经费	否	2,655.930000	2,655.930000	0.000000	0.000000
		居家养老照护服务补贴（试点）经费	否	2,615.280000	2,615.280000	0.000000	0.000000
		2019年度驿站运营补贴	否	194.784000	194.784000	0.000000	0.000000
		2019年度驿站租金补助	否	933.332000	933.332000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付-因素法分配支持居家养老服务补助	否	833.863480	833.863480	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出			306.000000	306.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付-配套支持因素法分配支持居家服务补助	否	306.000000	306.000000	0.000000	0.000000
2101601	老龄卫生健康事务			373.600000	373.600000	0.000000	0.000000
		东城区养老服务指导中心政府购买服务项目	是	43.000000	43.000000	0.000000	0.000000
		老年大学业务活动经费	否	143.000000	143.000000	0.000000	0.000000
		居家养老服务工作经历费	否	187.600000	187.600000	0.000000	0.000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			2,600.000000	2,600.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付-市民居家养老服务卡结算补助	否	2,600.000000	2,600.000000	0.000000	0.000000

10. 2019 年政府采购预算情况表

			预算10表			
2019年政府采购预算情况表						
单位名称:			单位:万元(保留六位小数)			
单位代码	单位名称(科目、项目)	数量(项、批)	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表

							预算11表
2019年项目支出政府购买服务预算情况表							
单位名称: 北京市东城区老龄工作委员会办公室						单位: 万元(保留六位小数)	
单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:			43.000000	43.000000	0.000000	0.000000
01080001	北京市东城区老龄工作委员会办公室本级			43.000000	43.000000	0.000000	0.000000
2101601	老龄卫生健康事务			43.000000	43.000000	0.000000	0.000000
		东城区养老服务指导中心政府购买服务项目	6. 养老服务	43.000000	43.000000	0.000000	0.000000

12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表				
(2019 年度)				
项目名称		高龄老年人津贴		
主管部门及代码		东城区老龄工作委员会办公室	实施单位	东城区老龄工作委员会办公室
项目属性		新增项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		784.32
		其中:财政拨款		784.32
总体目标	年度目标			
	依据《北京市高龄老年人津贴发放办法》(京老办发【2008】12号),具有本市户籍,年满90周岁及以上的老年人,享受高龄老年人津贴待遇。90周岁至99周岁的老年人,每人每月享受100元高龄老年人津贴;100周岁及以上的老年人,每人每月享受200元高龄老年人津贴。高龄老年人津贴所需资金由区(县)财政负担,列入年度预算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:90-99周岁老人数量	6296人
			指标2:100周岁及以上老人数量	120人
		质量指标	发放标准	90周岁至99周岁的老年人,每人每月享受100元高龄老年人津贴;100周岁及以上的老年人,每人每月享受200元高龄老年人津贴。
		时效指标	进度进程	符合规定的人员,向社区提出申请,社区公示,街道审查按月提供人员数字,区老龄办核准后按月拨款,街道按月发放到老年人手中。无漏报。
		成本指标	全年发放金额	90-99周岁6296人×100元/月×12个月=7555200元/年;100周岁及以上120人×200元/月×12个月=288000元/年;以上两项合计7843200元。
	效益指标	社会效益指标	保障老年人共享社会发展成果,提升老年人的社会福利水平和生活质量,促进和谐社会建设。	效果显著
		可持续影响指标	进一步完善优待政策,使经济发展水平和财政承受能力相适应。	效果显著
	满意度指	服务对象满意度指标	服务满意度	受助老年人满意度90%

项目支出绩效目标申报表				
(2019 年度)				
项目名称		居家养老服务政府补贴经费		
主管部门及代码		东城区老龄办	实施单位	东城区老龄办
项目属性		新增项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		2655.93
		其中:财政拨款		2655.93
总体目标	年度目标			
	依据《北京市市民居家养老(助残)服务(“九养”)办法》(京政办发【2009】104号)、《北京市市民居家养老(助残)券管理使用规定(暂行)》(京民老龄发【2010】188号)、《北京市养老助残卡管理办法(试行)》的通知(京民老龄发【2014】459号),具有本市户籍的年满80周岁及以上老年人,每人每月100元;60-79周岁独居人员,每人每月50元;60-89周岁享受低保人员,每人每月200元;90周岁及以上享受低保人员,每人每月250元。依据2018年新增人员的增长比例及补发金额,2019年以平均每月增加185人的比例测算所需补贴经费,所需补贴经费由福利彩票公益金、区财政按照1: 1的比例分担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 80周岁及以上人员数量	44028人
			指标2: 60-79周岁独居人员数量	122人
			指标3: 60-89周岁享受低保人员数量	82人
			指标4: 90周岁及以上享受低保人员数量	5人
		质量指标	发放标准	为80周岁及以上老年人每人每月发放100元养老(助残)券;按照《北京市民政局、北京市老龄工作委员会办公室关于印发《北京市养老助残卡管理办法(试行)》的通知》(京民老龄发(2014)459号),享受补贴的人员继续按标准执行。
		时效指标	制卡流程	符合条件的人员,向社区提出申请,社区初审,上报街道复审,区老龄办审批,发放养老(助残)卡。
		成本指标	全年预计支出金额	1、80岁及以上人员: 44028人×100元/月×12月=52833600/年全年区财政需负担26416800元。 2、60-79岁独居人员122人× 50元/月×12月=73200元/年全年区财政需负担36600元。 3、60-89岁享受低保人员82人×200元/月×12月=196800元/年全年区财政需负担98400元。 4、90岁及以上享受低保人员5人× 250元/月×12月=15000元/年全年区财政需负担7500元。 以上四项共计53118600元,其中需区财政负担26559300元/年。
	效益	社会效益指标	保障老年人共享社会发展成果,在全市居家养老(助残)签约服务单位和指定服务单位购买服务。帮助老年人解决居家生活困难。	得到提升
		可持续影响指标	养老(助残)卡在养老服务体系建设和有多重效应,促进我区居家养老服务事业的发展。加快发展养老服务单位,提高服务水平,不断满足老年人居家养老服务的需求。	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意度90%	

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称		居家养老照护服务补贴（试点）经费			
主管部门及代码		东城区老龄工作委员会办公	实施单位	东城区老龄办	
项目属性		新增	项目期	一年	
项目资金 （万元）		年度资金总额：		2654.28	
		其中：财政拨款		2654.28	
总体目标		年度目标			
		目标1：依据国务院办公厅《关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见》（国办发〔2017〕52号）、《居家养老服务条例》、《东城区关于加强居家养老服务工作的实施意见》（京东发〔2016〕9号）规定，为全区托底保障及扶助保障群体老年人提供居家照护服务，满足居家老年人基本生活服务需求，提升老年人的获得感、幸福感			
绩效指标	一级		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：为托底保障老年人		约970人
			指标2：为扶助保障老年人		约5648人
		质量指标	为全区托底保障及扶助保障老年人提供服务		老年人服务满意度90%
		成本指标	补贴标准		托底老年人500元/人/月 扶助老年人300元/人/月
	效益指标	社会效益指标	指标1：明确帮扶对象，提供精准服务，满足重点老年人群体服务需求，提升老年人的获得感及幸福感		效果显著
			指标2：老年人生活质量提升情况		效果明显
		可持续影响指标	充分履行政府职责，做好托底保障，营造尊老、爱老、		显著
	满意度指标		服务对象满意度指标	受助群体对服务的满意度	

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称		2019年度驿站租金补助			
主管部门及代码		东城区老龄工作委员会办公室	实施单位	东城区老龄工作委员会办公室	
项目属性		新增	项目期	一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		933.332	
		其中:财政拨款		933.332	
总体目标		年度目标			
		根据区财政局、区老龄办、区民政局关于《东城区街道社区养老服务驿站租金补助管理暂行办法》的通知要求,对2016年至2018年新建并投入运营的20家(2016-2017年11家,2018年9家)社区养老驿站租金进行补贴,补贴标准按照区财政文件要求,按照4元/平方米/天的标准进行补助,低于补助标准的按实际租金补助,超出部分街道自行解决。			
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标		数量指标	发放租金补助社区养老服务驿站数量	20个
			质量指标	补贴标准	按照4元/平方米/天的标准进行补助,低于补助标准的按实际租金补助,超出部分街道自行解决。
			时效指标	拨付完成时间	2019年底前
			成本指标	建设成本	933.332
	效益指标		经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	老年人服务需求满足情况,老年人的获得感及幸福感提升情况	得到提升
			可持续影响指标	对营造尊老、爱老、敬老、孝老的社会氛围的影响	得到提升
	满意度指标		服务对象满意度指标	老年人满意度	90%

项目支出绩效目标申报表				
(2019 年度)				
项目名称		因素法分配支持居家养老服务补助		
主管部门及代码		东城区老龄办	实施单位	东城区老龄办
项目属性		新增项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		833.86348
		其中:财政拨款		833.86348
总体目标		年度目标		
		加快构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境,积极推动老龄事业和产业发展,不断解决养老工作中发展不平衡、不充分的问题,满足老年人日益增长的美好生活需要,使老年人的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 为区老年群体提供服务	约24.4万人
		质量指标	提升全区居家养老服务工作水平	作用明显
		成本指标	全年预计支出金额	833.86348万元
	效益	社会效益指标	老年人服务需求满足情况,老年人的获得感及幸福感提升情况	得到提升
		可持续影响指标	对营造尊老、爱老、敬老、孝老的社会氛围的影响	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意度90%

项目支出绩效目标申报表				
(2019 年度)				
项目名称		配套支持因素法分配支持居家服务补助		
主管部门及代码		东城区老龄办	实施单位	东城区老龄办
项目属性		新增项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		306
		其中: 财政拨款		306
总体目标		年度目标		
		加快构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境, 积极推动老龄事业和产业发展, 不断解决养老工作中发展不平衡、不充分的问题, 满足老年人日益增长的美好生活需要, 使老年人的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 为区老年群体提供服务	约24.4万人
		质量指标	提升全区居家养老服务工作水平	作用明显
		成本指标	全年预计支出金额	306万元
	效益	社会效益指标	老年人服务需求满足情况, 老年人的获得感及幸福感提升情况	得到提升
		可持续影响指标	对营造尊老、爱老、敬老、孝老的社会氛围的影响	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意度90%

项目支出绩效目标申报表				
(2019 年度)				
项目名称		提前告知市级专项转移支付-市民居家养老服务卡结算补贴		
主管部门及代码		东城区老龄办	实施单位	东城区老龄办
项目属性		新增项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		2600
		其中:财政拨款		2600
总体目标	年度目标			
	依据《北京市市民居家养老(助残)服务(“九养”)办法》(京政办发【2009】104号)、《北京市市民居家养老(助残)券管理使用规定(暂行)》(京民老龄发【2010】188号)、《北京市养老助残卡管理办法(试行)》的通知(京民老龄发【2014】459号),具有本市户籍的年满80周岁及以上老年人,每人每月100元;60-79周岁独居人员,每人每月50元;60-89周岁享受低保人员,每人每月200元;90周岁及以上享受低保人员,每人每月250元。 依据2018年新增人员的生长比例及补发金额,2019年以平均每月增加185人的比例测算所需补贴经费,所需补贴经费由福利彩票公益金、区财政按照1: 1的比例分担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 80周岁及以上人员数量	44028人
			指标2: 60-79周岁独居人员数量	122人
			指标3: 60-89周岁享受低保人员数量	82人
			指标4: 90周岁及以上享受低保人员数	5人
		质量指标	发放标准	为80周岁及以上老年人每人每月发放100元养老(助残)券;按照《北京市民政局、北京市老龄工作委员会办公室关于印发《北京市养老助残卡管理办法(试行)》的通知》(京民老龄发(2014)459号),享受补贴的人员继续按标准执行。
		时效指标	制卡流程	符合条件的人员,向社区提出申请,社区初审,上报街道复审,区老龄办审批,发放养老(助残)卡。
	成本指标	全年预计支出金额	2600万元	
	效益	社会效益指标	保障老年人共享社会发展成果,在全市居家养老(助残)签约服务单位和指定服务单位购买服务。帮助老年人解决居家生活困难。	得到提升
		可持续影响指标	养老(助残)卡在养老服务体系建设中有多重效应,促进我区居家养老服务事业的发展。加快发展养老服务单位,提高服务水平,不断满足老年人居家养老服务的需求。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意度90%

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。本部门 2019 年收支总预算 11489.42 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 11489.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8889.42 万元，占 77.37%；政府性基金预算拨款收入 2600.00 万元，占 22.63%。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 11489.42 万元，其中：基本支出 192.31 万元，占 1.67%；项目支出 11297.11 万元，占 98.33%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 11489.42 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 8889.42 万元，政府性基金预算拨款收入 2600.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8515.82 万元、卫生健康支出 373.60 万元、其他支出 2600.00 万元。

（五）关于本部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2019 年一般公共预算当年拨款 8889.42 万元，比 2018

年预算数增加 1089.03 万元，增加的主要原因是为贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》、《北京市居家养老服务条例》，积极应对人口老龄化，落实中央及我市发展养老服务业决策部署，加快构建我市养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，确保完成 2019 年养老服务各项工作任务，加大财政保障力度，支持养老服务市场健康可持续发展，2019 年度驿站租金补助项目投入 933.33 万元。居家养老照护服务补贴（试点）经费增加 1063.07 万元，依据 2018 年新增人员的增长比例，2019 年以平均月增 100 人的比例测算所需补贴经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 8515.82 万元，占 95.8%；卫生健康（类）支出 373.6 万元，占 4.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 164.99 万元，比 2018 年预算数增加 33.05 万元，增长 28.05%。增加的主要原因是：2019 年新增在职人员一名。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019 年预算数为 27.32 万元，比 2018 年预算数增加 2.25 万元，增长 8.97%。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2019 年预算数为 8017.51 万元，比 2018 年预算数增加 1372.55

万元，增长 20.66%。增加的主要原因是：为贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》、《北京市居家养老服务条例》，积极应对人口老龄化，落实中央及我市发展养老服务业决策部署，加快构建我市养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，确保完成 2019 年养老服务各项工作任务，加大财政保障力度，支持养老服务市场健康可持续发展，2019 年度驿站租金补助项目投入 933.33 万元。居家养老照护服务补贴（试点）经费增长 1063.07 万元，依据 2018 年新增人员的比例，2019 年以平均月增 100 人的比例测算所需补贴经费。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019 年预算数为 306 万元，比 2018 年预算数减少 167 万元，下降 35.31%。减少的主要原因是：提前告知市级专项转移支付-因素法分配支持居家养老服务补助项目资金减少 167 万元。

（5）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2019 年预算数 373.6 万元，比 2018 年预算数增加 373.6 万元，增长 100%。增加的主要原因是：根据《2019 年政府收支分类科目》的内容，增设“老龄卫生健康事务”（21016 款）科目，下设“老龄卫生健康事务”（2101601 项）科目，相应删除“老龄事务”（2080205 项）科目。因此原“老龄事务”科目下项目预算调整到此科目。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 192.31 万元，其中：

人员经费 177.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

东城区老龄工作委员会办公室因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 1200 元，比 2018 年增加 1200 元。

1.因公出国（境）费用

本部门不涉及此项工作。

2.公务接待费

2019 年预算数 1200 元，比 2018 年增加 1200 元，主要原因：2019 年我单位存在公务接待工作。

3.公务用车购置和运行维护费

本部门不涉及此项工作。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模变化情况

本部门 2019 年政府性基金当年拨款 2600 万元，比 2018 年预算数增加 24 万元，增加的主要原因是提前告知市级专项转移支付-市民居家养老服务卡结算补贴项目增加 124 万元。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

其他支出 2600 万元，占 100%。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）2019 年预算数为 2600 万元，比 2018 年预算数增加 24 万元，增长 0.93%。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的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。本部门属于规范管理事业单位，因此 2019 年本部门机关运行经费预算为 0 元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 11 项，总额 11297.11 万元。其中：财政拨款预算 11297.11 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。其中

政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 43 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 11 项，涉及一般公共预算当年拨款 8323.51 万元。本部门高龄老年人津贴、居家养老服务政府补贴经费、居家养老照护服务补贴（试点）经费、2019 年度驿站租金补助、提前告知市级专项转移支付-因素法分配支持居家养老服务补助、提前告知市级专项转移支付-市民居家养老服务卡结算补贴项目等具体绩效目标见预算 12 表

四、名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映

民政管理事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（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。

（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映社会福利事务支出

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反应对老年人提供福利服务方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

北京市东城区老龄工作委员会办公室

2019年02月02日