

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	老龄工作项目	项目编码	42138125144T0000000100		
项目主管部门	广水市民政局	项目执行单位	广水市民政局		
项目负责人	徐燕洁	联系电话	0722-6238701		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	新增项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	老年福利				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	老年协会建设:关于进一步加强城乡社区老年协会建设的通知（全国老龄办发【2015】23号） 老年友好型社区创建:关于开展示范性全国老年友好型社区创建工作的通知（国卫老龄发【2020】23号） 倡导老有所为、落实惠老政策:关于加强新时代老龄工作的意见（中发【2021】42号）				
项目实施方案					
项目总预算	181,000.00	项目当年预算	181,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年				
	2024年				
	2025年变动说明	人口老龄化问题日益显著，老龄专项业务经费已严重不足。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			181,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			181,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			181,000.00	
	(1) 经费拨款			181,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30227委托业务费	2081006养老服务	181,000.00	老龄专项业务经费5万元：基层老年协会建设3万元、老年友好型社区创建2万元；老年书画运转经费4万元：“七一”老年书画作品展及文艺汇演1万元、“敬老月”老年书画展及文艺汇演3万元；老年证办理费用4万元：老年人优待政策宣传费用2万元、办证人员及耗材等费用2万元。基层老年协会建设经费3万元,老年友好型社区教育经费2.1万元。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		1. 基层老年协会建设和老年友好社区创建能顺利开展； 2. 倡导老有所为，保障老年书画展和老年文艺汇演顺利开展； 3. 宣传老年人权益保障法，保障老年证办理正常运行。			
.....					
年度绩效目标1					
.....					

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本	≤18.1万元	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	老年书画作品展活动次数	≥2次	计划标准
			老年文艺汇演次数	≥2次	计划标准
		质量指标	老龄工作完成率	≥98%	行业标准
			活动举办完成率	≥98%	行业标准
		时效指标	完成时间	12月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	敬老爱老氛围、惠老政策落实	日益浓厚全面落实	计划标准
			老年人优待政策知晓率	≥90%	计划标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	≥98%	计划标准
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本			≤18.1万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	老年书画作品展活动次数			≥2次	计划标准
			老年文艺汇演次数			≥2次	计划标准
		质量指标	老龄工作完成率			≥98%	行业标准
			活动举办完成率			≥98%	行业标准
		时效指标	完成时间			12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	敬老爱老氛围、惠老政策落实			日益浓厚全面落实	计划标准
			老年人优待政策知晓率			≥90%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度			≥98%	计划标准