曾都区老龄工作服务中心2026年部门预算

目　录

第一部分　曾都区老龄工作服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区老龄工作服务中心2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区老龄工作服务中心2026年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分　曾都区老龄工作服务中心2026年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分　名词解释

第一部分　曾都区老龄工作服务中心概况

一、部门主要职责

组织开展政策宣传教育，配合有关部门协调全区老年人权益保障工作，引导老年人积极参与社会经济发展和公益活动，发放湖北省老年人优待证。

二、部门基本情况

内设一个办公室，具体负责综合业务工作。属公益一类事业单位，定编 2 名，现有在编正式人员 2 名。

第二部分　曾都区老龄工作服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 39.38 万元（上年收入总计 39.54 万元，同比减少 0.16 万元，同比减少 0.4％）。其中财政拨款收入 39.38 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 39.38 万元（上年支出总计 39.54 万元，同比减少 0.16 万元，同比减少 0.4 ％）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.社会保障和就业（类）35.1 万元：主要用于区本级按国家规定发放的人员养老保险和职业年金的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）1.29万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3.住房保障支出（类）3万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出34.34万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资8.69万、津贴补贴1.41万、奖金10.82万、绩效工资4万、机关事业单位基本养老保险缴费3.39万、职业年金缴费1.7万、职工基本医疗保险缴费1.29万、其他社会保障缴费0.03万、住房公积金3万）

2.商品和服务支出2.05万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.3万、电费0.2万、差旅费0.2万、公务接待费0.06万、工会经费0.25万、其他商品和服务支出1.04万）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少0.16万元，其中基本支出减少3.16万元，项目支出减少2万元。基本支出减少的主要原因是落实过紧日子要求，压缩基本支出 ；项目支出减少的主要原因是项目资金预算减少。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出39.38万元，比去年预算39.54万元减少0.16万元，其中：基本支出36.38万元，比去年预算34.54万元增加1.84万元，项目支出3万元，比去

年预算5万元减少2万元。基本支出比去年增加原因：社保缴费标准有变化。项目支出比去年减少原因：项目资金预算减少。

（四）政府性基金情况

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2026年度机关运行经费支出2.05万元，比去年预算数增加0万元，增长0%。

（七）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中货物类采购预算金额0万元，份额比例0%；工程类采购预算金额0万元，份额比例0%；服务类采购金额0万元，份额比例0；面向中小企业及小微企业采购金额0万元，份额比例0%。较上年预算安排的无变化，主要原因：无变动。

（八）国有资产占用情况

2026年年初资产总额1.45万元，比上年减少0.27万元。流动资产0万元，比上年增加0万元。固定资产1.45万元，比上年减少0.27万元。原因：2025年计提折旧导致（固定资产原值1.77万，累计折旧0.32万，净值1.45万）。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年曾都区老龄工作服务中心“三公”经费年初预算安排0.06万元，比上年增加0.06万元，主要原因是：增加公务接待费预算0.06万。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增

加0%，主要原因是：无因公出国（境）。

公务接待费0.06万元，比上年增加0.06万元，主要原因是：增加公务接待费预算0.06万。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车购置。

第三部分　曾都区老龄工作服务中心2026年部门预算表

一、部门预算收支总表

附表4-1

收支总表

部门/单位：　　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	39.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	35.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.29
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	3.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	39.38	本年支出合计	39.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	39.38	支　出　总　计	39.38

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位：　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
	合计	39.38	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	曾都区民政局	39.38	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027011	随州市曾都区老龄工作服务中心	39.38	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	39.38	36.38	3.00			
208	社会保障和就业支出	35.10	32.10	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.09	5.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	3.39	3.39	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	1.70	1.70	0.00			
20810	社会福利	29.98	26.98	3.00			
2081002	老年福利	29.98	26.98	3.00			
20899	其他社会保障和就业支	0.03	0.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.03	0.03	0.00			
210	卫生健康支出	1.29	1.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00			
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00			
22102	住房改革支出	3.00	3.00	0.00			
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	39.38	一、本年支出	39.38
（一）一般公共预算拨款	39.38	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	35.10
		（八）卫生健康支出	1.29
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	3.00
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	39.38	支　出　总　计	39.38

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：　　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	**39.38**	**36.38**	**34.34**	**2.05**	**3.00**
208	**社会保障和就业支出**	**35.10**	**32.10**	**30.05**	**2.05**	**3.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**5.09**	**5.09**	**5.09**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00
20810	**社会福利**	**29.98**	**26.98**	**24.93**	**2.05**	**3.00**
2081002	老年福利	29.98	26.98	24.93	2.05	3.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.03**	**0.03**	**0.03**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**1.29**	**1.29**	**1.29**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**1.29**	**1.29**	**1.29**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**3.00**	**3.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**3.00**	**3.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　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	**36.38**	**34.34**	**2.05**
301	**工资福利支出**	**34.34**	**34.34**	**0.00**
30101	基本工资	8.69	8.69	0.00
30102	津贴补贴	1.41	1.41	0.00
30103	奖金	10.82	10.82	0.00
30107	绩效工资	4.00	4.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.39	3.39	0.00
30109	职业年金缴费	1.70	1.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	1.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	3.00	3.00	0.00
302	**商品和服务支出**	**2.05**	**0.00**	**2.05**
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.25	0.00	0.25
30299	其他商品和服务支出	1.04	0.00	1.04

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　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	
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　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

说明：政府性基金预算支出表为空表，因本单位2026年无政府性基金预算支出

九、项目支出表

附表4-9

项目支出表

部门/单位：　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	曾都区民政局		39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027011	随州市曾都区老龄工作服务中心		39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000100	基本工资	随州市曾都区老龄工作服务	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000102	绩效工资	随州市曾都区老龄工作服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000103	一次性奖金	随州市曾都区老龄工作服务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000104	基本养老保险缴费	随州市曾都区老龄工作服务	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000105	职业年金	随州市曾都区老龄工作服务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000106	基本医疗保险缴费	随州市曾都区老龄工作服务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000108	工伤保险缴费	随州市曾都区老龄工作服务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000109	住房公积金	随州市曾都区老龄工作服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000113	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区老龄工作服务	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000114	改革性津补贴	随州市曾都区老龄工作服务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000115	国家规范性津补贴	随州市曾都区老龄工作服务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027T000000101	在职人员公用	随州市曾都区老龄工作服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027T000000104	女同志卫生费	随州市曾都区老龄工作服务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324027T000000130	老年人优待证取消工本	随州市曾都区老龄工作服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算13表　　单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：政府采购表为空表，因本单位2026年无政府采购预算

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件1：

部门整体绩效目标中报表

填报日期：　年　月　日　　单位：万元

部门（单位）名称						
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					__年	__年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1._____； 2._____； 3._____； ……					
年度工作任务	1._____； 2._____； 3._____；					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	……				

整体绩效总目标	长期目标(截止　年)	年度目标
	目标1： 目标2： 目标3： ……	目标1： 目标2： 目标3： ……

长期目标：（截止年）						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”支动率			
			……			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			

长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	……				
		核心业务产出2					
		……	……				
	社会效应	经济效益	……				
		社会效益	……				
		生态效益	……				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
			……				
	满意度	服务对象满意度	……				
		联系部门满意度					

年度目标：								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
			……					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率					
			结转结余率					
			政府采购执行率					
			非税收入预算完成率					
		绩效管理	事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
		资产管理	资产管理制度健全性					
			资产管理规范性					
		财务管理	财务管理制度健全性					
			会计核算规范性					
			资金使用合规性					
	履职效能	核心业务产出1						
		核心业务产出2						
		……	……					
	社会效应	经济效益	……					
		社会效益	……					
		生态效益	……					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训完成率					
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
			……					
	满意度	服务对象满意度	……					
		联系部门满意度						

曾都区老龄工作服务中心为区民政局二级单位，2026 年无整体绩效申报。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、老年人优待证取消工本费补贴项目主要是：免费为60周岁以上老年人办理湖北省老年人优待证，落实老年人优待政策。2026年预算安排3万元，其中：3万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：免费为60周岁以上老年人办理湖北省老年人优待证；开展老年人权益保障法宣传活动、人口老龄化国情省情教育宣讲、银龄行动、老年阅读等活动；重阳节期间走访慰问高龄、留守、失独等特殊困难老人。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：2026年办证个数2000个，指标设立依据是历史标准。开展人口老龄化国情宣讲4场，指标依据是计划标准。

效益指标：落实老年人优待中长期，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：老年服务对象满意率≥100%，指标设立依据是其他标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	老年人优待证取消工本费补贴	项目编码	42130324027T000000130
项目主管部门	随州市曾都区民政局	项目执行单位	随州市曾都区老龄工作服务中心
项目负责人	梁丹	联系电话	3220667
单位地址	随州市烈山大道戒烟堂巷58号	邮政编码	441300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024年	终止年度	2028年
项目立项依据	财政部国家发展改革委员会关于公布取消314项行政事业性收费的通知（财综[2013]98号）；中华人民共和国老年人权益保障法（中华人民共和国主席令第七十二号）。中共随州市委　随州市人民政府关于切实加强老龄工作的实施意见（随发[2012]2号）		
项目实施方案	1、免费为60周岁以上老年人办理湖北省老年人优待证；2、开展老年人权益保障法宣传、人口老龄化国情省情教育宣讲、银龄行动、老年阅读等活动；3、重阳节期间走访慰问高龄、留守、失独等特殊困难老人。		
项目总预算	25.00	项目当年预算	3.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算5万、2025年预算5万元		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	3.00
	一般公共预算财政拨款	3.00
	其中：申请当年预算拨款	3.00
	非税资金拨款	
	上级专项转移支付拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
湖北省老年人优待证	免费办理		2.00	根据2024年、2025年办证数量，预计2026年办证2000个左右，每个优待证工本费10元，2026年共需预算2万元。	
老龄事业工作经费	老年人权益保障法宣传、人口老龄化国情省情教育宣讲、银龄行动、老年人阅读等活动、重阳节走访慰问		1.00	开展老年人权益保障法宣传、人口老龄化国情省情教育宣讲、银龄行动、老年人阅读等活动；重阳节走访慰问高龄、留守、失独特殊困难老人。每次活动需制作展牌、宣传册、慰问金，共需1万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
湖北省老年人优待证取消工本费	为60周岁以上老年人免费办理湖北省老年人优待证；
老年人政策、健康宣传	通过开展宣传活动，提高老年人法律意识、健康意识；
重阳节走访慰问	通过开展走访慰问，让更多特殊老年人感受党和政府温暖；

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（免费办理老年人优待证）	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	办理老年人优待证	2000个	历史标准
		质量指标	准确率	100%	行业标准
		时效指标	财政资金到账率	100%	预算支出标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实老年人优待	中长期	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	其他标准
长期绩效目标2（开展宣传走访慰问活动）	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展人口老龄化国情省情宣传	4场	计划标准
		质量指标	重阳节走访慰问	500元/人	历史标准
		时效指标	财政资金到账率	100%	预算支出标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老龄工作法律政策宣传，重阳节走访慰问	中长期	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	其他标准

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	财政资金到账率	100%	100%	100%	预算支出标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	落实老年人优待	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%	100%	其他标准
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	财政资金到账率	100%	100%	100%	预算支出标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传老龄工作法规·重阳节走访慰问特殊困难老年人	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%	100%	其他标准

第五部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。