

佳县老年大学
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：佳县老年大学创办于 2014 年，是中共佳县县委组织部下属事业单位，副科建制，6 个编制，学校秉承“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨；坚持“政治立校、质量强校、文化兴校”的办学理念，“规范、科学、创新”的办学思路，于 2017 年成立老年大学联合党支部（临时党支部），引导学员党员发挥先锋模范作用，创新党建机制，积极探索“党支部+志愿服务”模式，与社区共建，与志愿同行，为党和人民的事业不断增添正能量。

学校紧紧围绕“突出中心抓和谐、办出特色树品牌、引领示范促发展”的工作思路，认真贯彻“学、乐、为”相结合的办学方针，不断总结办学经验、完善规章制度，规范教学管理，创新办学模式，取得显著的办学成绩和良好的社会效益。

二、2022 年度单位工作任务

任务 1：保证佳县老年大学的正常运转，保障校内师生学习、工作、生活、安全等需要的水、电、气、暖、网络等基础设施的运行和维护。

任务 2：学校需购置师生的教材、学校书包、教学用具等。

任务 3：进行 2022 年度的学员招生以及聘用优秀教师，提高学校的学员就学人数、学员的思想认识和专业水平。

任务 4：积极举办各种类型的大小型活动，提升佳县老年大学在全县的知名度和社会影响力。

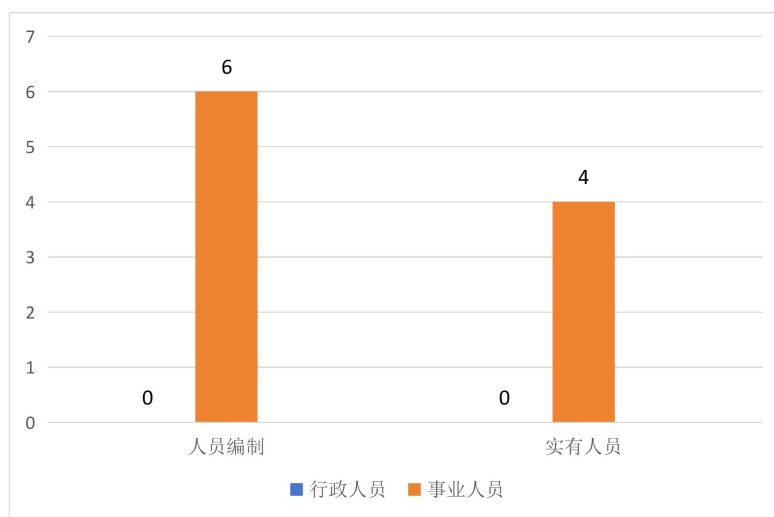
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县老年大学	无
2	
.....	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 52 万元，其中一般公共预算拨款收入 52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 2.96 万元，主要原因是死亡抚恤金的减少；2022 年本单位预算支出 52 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.50 万元、社会保障和就业支出 3.85 万元、卫生健康支出 0.78 万元、住房保障支出 2.87 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 2.96 万元，主要原因是死亡抚恤金的减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 52 万元，其中一般公共预算拨款收入 52 万元、政府性基金拨款收入 0 万，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 2.96 万元，主要原因是死亡抚恤金的减少；2022 年本单位财政拨款支出 52 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.50 万元、社会保障和就业支出 3.85 万元、卫生健康支出 0.78 万元、住房保障支出 2.87 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 2.96 万元，主要原因是死亡抚恤金的减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出44.50万元，较上年减少3.19万元，主要原因是死亡抚恤金的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出44.50万元，其中：

（1）事业运行(2013250)44.50万元，较上年减少3.19万元，原因是死亡抚恤金的减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022年本单位当年一般公共预算支出44.50万元，其中：

工资福利支出(301)35.5万元，较上年减少11.03万元，原因是职工干部的调离；

商品和服务支出(302)16.5万元，较上年增加9.5万元，原因是专业的增加和学员的扩招；

对个人和家庭的补助支出(303)0万元，较上年减少4.43万元，原因是本年度无抚恤金和对生活的补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出52万元，其中：

机关工资福利支出(501)35.5万元，较上年减少11.03万元，原因是职工干部的调离；

机关商品和服务支出(502)16.5万元,较上年增加9.5万元,原因是专业的增加和学员的扩招;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年,本单位无“三公”经费预算。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底,本单位所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 52 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的

支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县老年大学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无该项收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无该项收支
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无该项收支
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	52	一、部门预算	52	一、部门预算	52.00	一、部门预算	52.00
1、财政拨款	52	1、一般公共服务支出	44.5	1、人员经费和公用经费支出	37.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	52	2、外交支出		(1)工资福利支出	35.50	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	52.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3.85	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2.87				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	52.00	本年支出合计	52.00	本年支出合计	52.00	本年支出合计	52.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	52.00	支出总计	52.00	支出总计	52.00	支出总计	52.00

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	52.00	一、财政拨款	52.00	一、财政拨款	52.00	一、财政拨款	52.00
1、一般公共预算拨款	52.00	1、一般公共服务支出	44.50	1、人员经费和公用经费支出	37.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	35.50	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	52.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3.85	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	0.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2.87				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	52.00	本年支出合计	52.00	本年支出合计	52.00	本年支出合计	52.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52.00	支出总计	52.00	支出总计	52.00	支出总计	52.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	52	35.5	1.5	1.5	
201	一般公共服务支出	44.5	27.99	1.5	1.5	
20132	组织事务	44.5	27.99	1.5	1.5	
2013250	事业运行	44.5	27.99	1.5	1.5	
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85			
20805	行政事业单位养老支出	3.8	3.8			
2080505	机关事业单位基本养老	3.8	3.8			
20827	财政对其他社会保险基	0.05	0.05			
2082702	财政对工伤保险基金的	0.05	0.05			
210	卫生健康支出	0.78	0.78			
21012	财政对基本医疗保险基	0.78	0.78			
2101201	财政对职工基本医疗保	0.78	0.78			
221	住房保障支出	2.87	2.87			
22102	住房改革支出	2.87	2.87			
2210201	住房公积金	2.87	2.87			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			52	35.5	1.5	15	
301	工资福利支出			35.5	35.5			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.26	15.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.67	11.67			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.07	1.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.8	3.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.87	2.87			
302	商品和服务支出			16.5		1.5	15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.5		1.5	15	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	37	35.5	1.5	
201	一般公共服务支出	29.5	28	1.5	
20132	组织事务	29.5	28	1.5	
2013250	事业运行	29.5	28	1.5	
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85		
20805	行政事业单位养老支出	3.8	3.8		
2080505	机关事业单位基本养老	3.8	3.8		
20827	财政对其他社会保险基	0.05	0.05		
2082702	财政对工伤保险基金的	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	0.78	0.78		
21012	财政对基本医疗保险基	0.78	0.78		
2101201	财政对职工基本医疗保	0.78	0.78		
221	住房保障支出	2.87	2.87		
22102	住房改革支出	2.87	2.87		
2210201	住房公积金	2.87	2.87		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			37	35.5	1.5	
301	工资福利支出			35.5	35.5		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.26	15.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.67	11.67		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.07	1.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.8	3.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.87	2.87		
302	商品和服务支出			1.5		1.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15	
203	中共佳县县委组织部	15	
203007	佳县老年大学	15	
	专用项目	15	
	老年大学运行专项	15	
	老年大学运行经费	15	老年大学暖气、水电、网费等

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
			小计	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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
**	**	**	**																						

商品与服务支出

商品与服务支出

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学运行经费			
主管部门		中共佳县县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	<p>任务1: 保证佳县老年大学的正常运转, 保障校内师生学习、工作、生活、安全等需要的水、电、气、暖、网络等基础设施的运行和维护。</p> <p>任务2: 用于学校对于师生的教材、学校书包、教学用具等的购置。</p> <p>任务3: 进行2022年度的学员招生以及聘用优秀教师, 提高学校的学员就学人数、学员的思想认识和专业水平。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供暖房间	9间	
			供电房间	9间	
			无线网数量	2个	
		质量指标	教学质量提升	≥95%	
			思想政治提升	优良	
		时效指标	项目完成时间	2022年1-12月	
			项目完成及时性	≥98%	
		成本指标	办公设备维护维修费	3万	
			运行维护经费	3万	
	活动经费		3万		
	购置经费		0.8万		
	外聘教师工资		5.2万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证了全县老年教育工作, 办好县老年大学的正常运转	100%	
		生态效益指标	绿化佳县老年大学校园	≥98%	
可持续影响指标		对全县老年人的思想影响	持久影响		
	项目的可持续性	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	全县老年人群体	≥95%		
		全校学员满意度	≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县老年大学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	用于发放职工的工资福利	35.5	35.5	
	商品和服务支持	用于购买日常办公用品	1.5	1.5	
	专项经费支出	用于老年大学的运行维护	15	15	
	金额合计			52	52
年度 总体 目标	<p>任务1：保证佳县老年大学的正常运转，保障校内师生学习、工作、生活、安全等需要的水、电、气、暖、网络等基础设施的运行和维护。</p> <p>任务2：用于学校对于师生的教材、学校书包、教学用具等的购置。</p> <p>任务3：进行2022年度的学员招生以及聘用优秀教师，提高学校的学员就学人数、学员的思想认识和专业水平。</p> <p>任务4：积极举办各种类型的大小型活动，提升佳县老年大学在全县的知名度和影响力。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	供暖房间		9间
			学习房间数		9间
			无线网数量		2个
		质量指标	教学质量提升		≥95%
			工程量完成率		≥99%
		时效指标	项目完成时间		2022年1-12月
			项目完成及时性		≥98%
		成本指标	人员经费支出		52万元
	商品与服务支出		15万元		
	效益指标	经济效益指标	保证了全县老年工作教育，保证了县老年大学的正常运转。		100%
		社会效益指标	对全县老年人的思想影响		可持续影响
			有效保障校舍场馆正常使用		有效保障
		生态效益指标	绿化佳县老年大学校园		≥98%
		可持续影响指标	对全县老年人的思想影响		可持续影响
满意度指标		服务对象满意度指标	全县老年人群体		≥95%
	全校学员满意度		≥98%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		老年大学运行经费			
主管部门		中共佳县县委组织部		实施期限	2022年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15万元	年度资金总额:	15万元
		其中:财政拨款	15万元	其中:财政拨款	15万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	任务1: 保证佳县老年大学的正常运转, 保障校内师生学习、工作、生活、安全等需要的水、电、气、暖、网络等基础设施的运行和维护。 任务2: 用于学校对于师生的教材、学校书包、教学用具等的购置。 任务3: 进行2022年度的学员招生以及聘用优秀教师, 提高学校的学员就学人数、学员的思想认识和专业水平。			目标1: 保证佳县老年大学的正常运转 目标2: 提升佳县老年大学的社会影响力以及知名度 目标3: 进行2022年度的学员招收 目标4: 提升学员的思想认识和专业水平	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供暖房间	9间	
			学习房间数	9间	
			无线网数量	2个	
		质量指标	教学质量提升	≥95%	
			工程量完成率	优良	
		时效指标	项目完成时间	2022年1-12月	
			项目完成及时性	≥98%	
		成本指标	办公设备维护维修费	3万	
			运行维护经费	3万	
	外聘教师工资		5.2万		
	活动经费		3万		
	购置经费		0.8万		
	效益指标	经济效益指标	保证了全县老年工作教育, 保证了县老年大学的正常运转。	100%	
		社会效益指标	对全县老年人的思想影响	可持续影响	
			有效保障校舍场馆正常使用	有效保障	
		生态效益指标	绿化佳县老年大学校园	≥98%	
		可持续影响指标	对全县老年人的思想影响	持久影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县老年人群体	≥95%		
		全校学员满意度	≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。