

大荔县老年大学
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕43号）文件精神。大荔县老年大学单位主要职责和内设机构如下：

1. 贯彻落实党的老年教育方针政策，积极推进老年教育事业发展。

2. 发挥联系老干部的桥梁作用，做好老干部和老年学员的思想教育工作。

3. 组织开展教学活动，满足学员增长知识、丰富生活的学习需要。

4. 组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学员及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。

5. 指导全县老同志活动阵地建设及活动团体工作。

6. 加强老年校园文化建设，联系相关教育机构和文化活动场所，推进老年教育文化资源共建共享。

内设机构：办公室、教务处、政教处3个内设机构。

二、工作任务

1. 通过举办报告会、专题讲座、学习研讨等方式，深入习近平总书记来陕考察重要讲话精神及党的二十大精神。

2. 坚持每月举办党课，常态化开展课前“微党课”活动，开展党史宣讲和座谈交流，持续加强临时党支部和党员思想政治建

设。

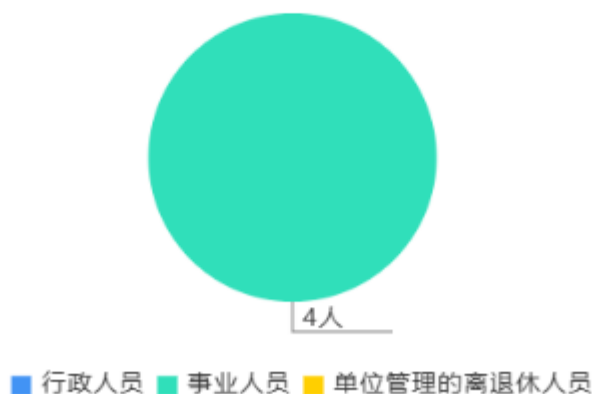
3. 积极推进“智慧助老”三年计划，引导广大学员积极关注“离退休干部工作”“陕西老干部”“渭南老干部”微信公众号。

4. 认真开展学习教育活动，结合实际工作，学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神等，引导全体党员干部讲政治顾大局，努力营造风清气正的良好氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5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。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入57.77万元，其中：一般公共预算拨款57.77万元，较上年增加23.53万元，增长68.73%，增长的主要原因是：本年新进人员3名，工资收支增加；本单位2024年预算支出57.77万元，其中：一般公共预算拨款57.77万元，较上年增加23.53万元，增长68.73%，增长的主要原因是：本年新进人员3名，工资收支增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入57.77万元，其中：一般公共预算拨款收入57.77万元，较上年增加23.53万元，增长68.73%，增长的主要原因是：本年新进人员3名，工资收支增加；本单位2024年财政拨款支出57.77万元，其中：一般公共预算拨款支出57.77万元，较上年增加23.53万元，增长68.73%，增长的主要原因是：本年新进人员3名，工资收支增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出57.77万元，较上年增加23.53万元，增长68.73%，增长的主要原因是：本年新进人员3名，工资收支增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出57.77万元，其中：

（1）离退休人员管理机构（2080503）50.52万元，较上年增加18.29万元，增长56.73%，增长的主要原因是：本年新进人员3

名，工资收支增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.61万元，较上年增加2.56万元，增长244.63%，增长的主要原因是：本年新进人员3名，养老支出增加；

(3) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.56万元，较上年增加1.20万元，增长340.82%，增长的主要原因是：本年新进人员3名，医保支出增加；

(4) 住房公积金（2210201）2.09万元，较上年增加1.48万元，增长245.53%，增长的主要原因是：本年新进人员3名，公积金支出增加。

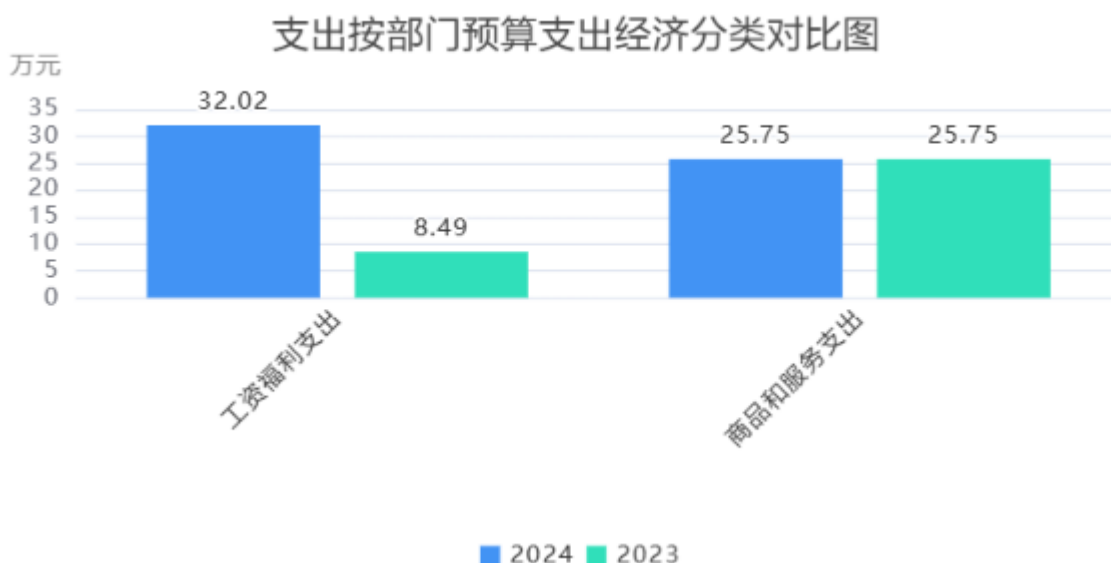
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出57.77万元，其中：

工资福利支出（301）32.02万元，较上年增加23.53万元，增长277.29%，增长的主要原因是：本年新进人员3名，工资收支增加；

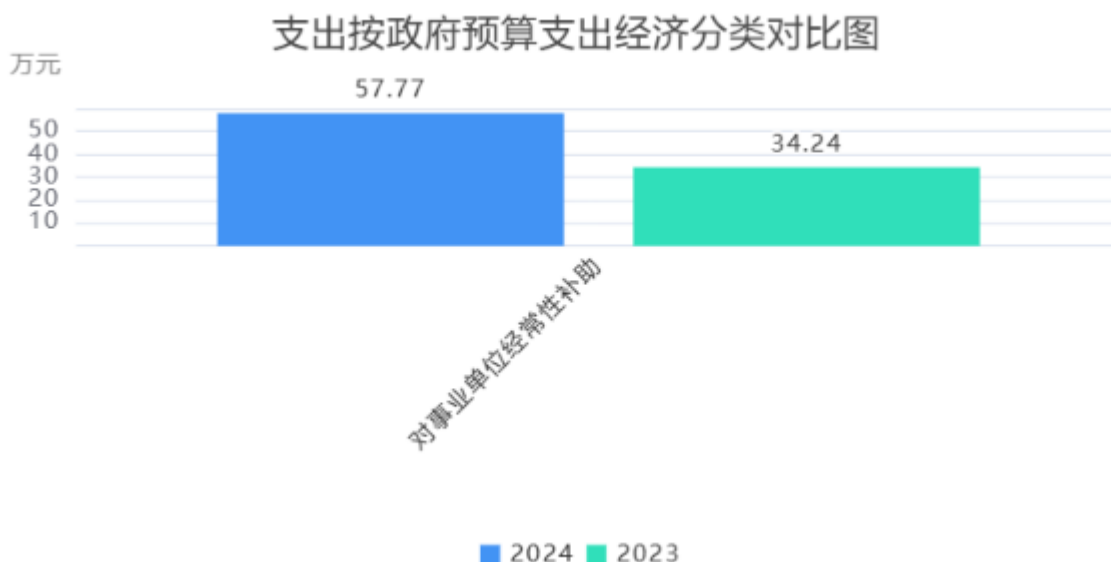
商品和服务支出（302）25.75万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出57.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）57.77万元，较上年增加23.53万元，增长68.73%，增长的主要原因是：本年新进人员3名，工资收支增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款57.77万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.75万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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维护费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县老年大学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表
表12	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	本单位不涉及，并已按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县老年大学

单位：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	577,667.00	一、部门预算	577,667.00	一、部门预算	577,667.00	一、部门预算	577,667.00
1、财政拨款	577,667.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	327,667.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	577,667.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	320,167.00	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	7,500.00	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	577,667.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	541,259.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	15,552.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	20,856.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	577,667.00	本年支出合计	577,667.00	本年支出合计	577,667.00	本年支出合计	577,667.00
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							
收入总计	577,667.00	支出总计	577,667.00	支出总计	577,667.00	支出总计	577,667.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县老年大学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	577,667.00	577,667.00										
148	大荔县老干部服务中心	577,667.00	577,667.00										
148002	大荔县老年大学	577,667.00	577,667.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县老年大学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	577,667.00	577,667.00								
148	大荔县老干部服务中心	577,667.00	577,667.00								
148002	大荔县老年大学	577,667.00	577,667.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县老年大学

单位：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	577,667.00	一、财政拨款	577,667.00	一、财政拨款	577,667.00	一、财政拨款	577,667.00
1、一般公共预算拨款	577,667.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	327,667.00	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	320,167.00	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	7,500.00	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	577,667.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	541,259.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	15,552.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	20,856.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	577,667.00	本年支出合计	577,667.00	本年支出合计	577,667.00	本年支出合计	577,667.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	577,667.00	支出总计	577,667.00	支出总计	577,667.00	支出总计	577,667.00

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）

单位名称：大荔县老年大学

单位：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	577,667.00	320,167.00	7,500.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	541,259.00	283,759.00	7,500.00	250,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	541,259.00	283,759.00	7,500.00	250,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	505,176.00	247,676.00	7,500.00	250,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,083.00	36,083.00			
210	卫生健康支出	15,552.00	15,552.00			
21011	行政事业单位医疗	15,552.00	15,552.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,552.00	15,552.00			
221	住房保障支出	20,856.00	20,856.00			
22102	住房改革支出	20,856.00	20,856.00			
2210201	住房公积金	20,856.00	20,856.00			

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）

单位名称：大荔县老年大学

单位：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	577,667.00	320,167.00	7,500.00	250,000.00	
301	工资福利支出			320,167.00	320,167.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247,676.00	247,676.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36,083.00	36,083.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,552.00	15,552.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,856.00	20,856.00			
302	商品和服务支出			257,500.00		7,500.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	

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）

单位名称：大荔县老年大学

单位：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	327,667.00	320,167.00	7,500.00	
208	社会保障和就业支出	291,259.00	283,759.00	7,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	291,259.00	283,759.00	7,500.00	
2080503	离退休人员管理机构	255,176.00	247,676.00	7,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,083.00	36,083.00		
210	卫生健康支出	15,552.00	15,552.00		
21011	行政事业单位医疗	15,552.00	15,552.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,552.00	15,552.00		
221	住房保障支出	20,856.00	20,856.00		
22102	住房改革支出	20,856.00	20,856.00		
2210201	住房公积金	20,856.00	20,856.00		

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）

单位名称：大荔县老年大学

单位：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	327,667.00	320,167.00	7,500.00	
301	工资福利支出			320,167.00	320,167.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247,676.00	247,676.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36,083.00	36,083.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,552.00	15,552.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,856.00	20,856.00		
302	商品和服务支出			7,500.00		7,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县老年大学

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县老年大学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250,000.00	
148	大荔县老干部服务中心	250,000.00	
148002	大荔县老年大学	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	250,000.00	
	老年教育支出（2024年专项业务费）	250,000.00	为了保证老年大学及分校，分院聘任专业人员及教师工资，校园管理费，教学设施更新，学术会费，维修维护费等日常开支

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县老年大学

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：大荔县老年大学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
148	大荔县老干部服务中心																																								
148002	大荔县老年大学																																								

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县老年大学专项业务经费			
主管部门		大荔县老干部服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织开展教学活动, 满足学员增长知识、丰富生活的学习需要, 组织开展文化娱乐和体育健身活动, 为学员及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。				
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	组织学员参加文体活动、外出参观、重大节日开展活动	≥60人次	
		质量指标	工作完成率	≥95%	
			老年大学教学活动质量	提高	
		时效指标	工作完成及时性	≥100%	
		成本指标	项目成本	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	为县域经济社会发展增光添彩	促进各项事业积极发展	
		社会效益指标	老年文化活动	丰富	
		生态效益指标	传承优良作风, 促进文明城市建设	促进文明城市建设	
		可持续影响指标	提升老年大学工作队伍政策和业务能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县老年大学			
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
年度主要任务	人员经费和日常公用经费	保障单位工作正常运行设立的工资福利和公用经费支出	32.77	32.77	
	专项业务经费	落实老年学习政策和“两项待遇”，丰富学员精神文化生活，组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学员及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。	25	25	
	金额合计		57.77	57.77	
	年度总体目标		目标1：落实老年学习政策和“两项待遇”，保障老同志老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为，让组织放心，让老干部满意。 目标2：组织开展教学活动，满足学员增长知识、丰富生活的学习需要，组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学员及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。		
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	涉及预算单位		1个
			单位人员情况		事业人员1人
		质量指标	学员教育学习成效落实		≥95%
		时效指标	工作完成率		≥90%
		成本指标	项目成本		≤60万元
	效益指标	经济效益指标	为县域经济社会发展增光添彩		促进各项事业积极发展
			提高职工工作效率		≥100%
		社会效益指标	发挥正能量，促进各类涉老社会组织的发展		促进全县意识形态领域的发展
			社会和谐稳定		促进
		生态效益指标	传承优良作风，促进文明城市建设		促进文明城市建设
	可持续影响指标	提升老干部工作队伍政策和业务能力		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及遗属满意度		≥95%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	
		其他资 金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
				

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。