

渭南市老年大学 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

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；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；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；指导各县（市、区）、市直有关部门、企事业单位等老同志活动阵地建设及活动团体工作；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享。渭南市老年大学下设办公室、教务科、活动指导科、信息综合科。

二、2019 年度部门工作任务

1、提高政治站位，强化政治引领。全面加强离退休党员党组织建设，充分发挥临时党支部和市直离退休干部党校的战斗堡垒作用，规范组织生活，提升基层党组织的组织力，坚持每月举办一次党课，加强对离退休干部的教育管理。

2、坚持创新发展，规范教学活动管理。全面深化教学活动融合发展，实行网格化管理，做到“三个课堂”有机结合。加快推进学制设置，完善教学大纲。全面推行大班额教学，按需合理设置专业课程，打造精品课程。完善教学管理制度，改进助教工作方法，加强班干部队伍建设。规范教学总结工作流程，组织开展期末教学总结和“社会实践周”活动。重视教学创新和研究，继续组织开展课堂教学观摩交流研讨活动，组织举办“老年教育创新发展”理论研讨活动。加强对活动团体的管理和指导，完善团队管理办法并抓好落实。

3、丰富活动内容，活跃校园文化。组织指导学员、活动团队、志愿者服务队，开展形式多样的公益志愿服务活动。组织举办“我和我的祖国”为主题的纪念新中国成立 70 周年书画摄影展、征文、文艺演出、体育比赛等系列活动。做好校园文化建设，继续开展读书推荐交流活动，办好用好校刊、网

站和微信公众号等信息化平台，打造“书香校园”。

4、完善基础设施，改善办学条件。积极争取党委、政府支持，加大资金投入，强力推进学习、活动阵地基础设施建设。做好现有资源的整合利用，充实配备现代化教学设施设备，不断提升教学现代化水平。尽力解决好冬季取暖问题，做好水、电、设施设备的日常维护，营造安全温馨舒适的学习活动环境。

5、加大调研指导，发挥示范引领作用。深入开展调查研究，做好分校、教学点教学活动的安排，加强对各县（市、区）老年大学、活动中心工作的指导，举办县（市、区）老年大学、老干部活动中心负责人培训班，提升各县（市、区）老年大学、老干部活动中心工作水平。

6、加强自身建设，提升服务水平。认真贯彻新时代党的建设总要求，全面加强党组织建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。不断强化内部管理，贯彻“精准”理念，加强“信息化、精准化、规范化”建设，强化工作职责，规范财务管理，建立健全各项规章制度，逐步形成规范有序的工作机制。组织开展“能力建设提升年”活动，努力打造高素质专业化的老年教育工作队伍。

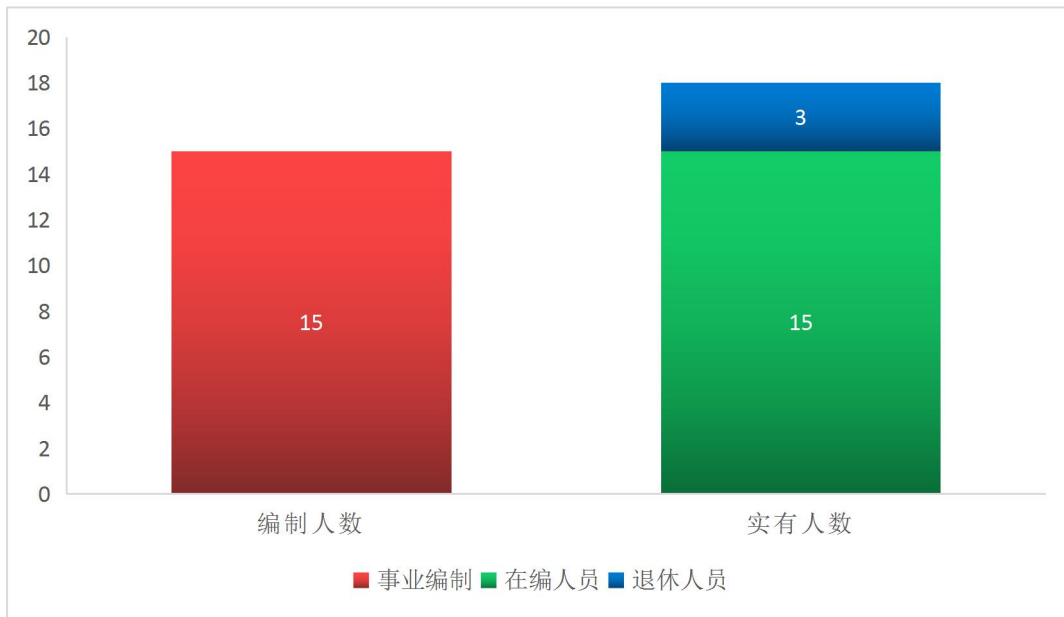
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门总编制数15名，其中：事业编制15名；目前实有人员15人，其中：事业人员15人。退休人员3人。



五、部门国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 45 万元。未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 247.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 205.68 万元；事业收入 42 万元。本部门预算收入较上年增加 39.38 万元，主要原因一是新增在职人员 2 人，纳入部门预算；二是学员增加，事业收入增加。

2019年，本部门预算支出247.68万元，其中：一般公共预算拨款支出205.68万元；纳入财政专户管理的教育收费支出42万元，预算支出较上年增加39.38万元，主要原因一是在职人员增加2人，人员经费支出增加；二是学员增加，教师课师费、大院管理运行成本增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，本部门财政拨款收入205.68万元，其中：一般公共预算拨款收入205.68万元，较上年增加22.38万元，主要原因是在职人员增加2人，人员经费增加。

2019年，本部门财政拨款支出205.68万元，其中：一般公共预算拨款支出205.68万元，较上年增加22.38万元，主要原因是在职人员增加2人，人员经费支出增加。

（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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出205.68万元，较上年增加22.38万元，主要原因是在职人员增加2人，人员经费支出增加。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出205.68万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.6万元，较上年增加0.2万元，原因是增加1名退休人员。

（2）离退休人员管理机构（2080503）185.54万元（其中人员经费支出121.89万元，公用经费支出18.65万元，专项业务经费支出45万元），较上年增加18.84万元，原因是在职人员增加2人，人员经费支出增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.54万元，较上年增加3.34万元，原因是在职人员增加2人，养老保险缴费支出增加。



3. 支出按经济分类的明细情况。

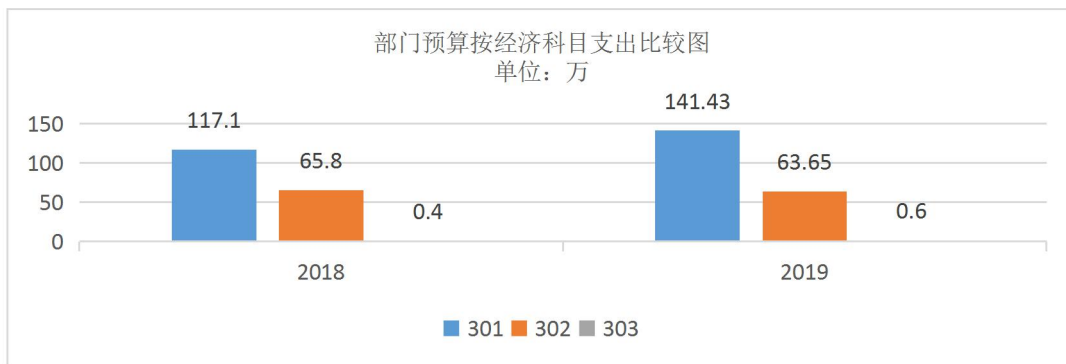
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出205.68万元，其中：

工资福利支出（301）141.43万元，较上年增加24.33万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）63.65万元，较上年减少2.15万元，原因是压缩机关事业单位一般日常公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.6万元，较上年增加0.2万元，原因是增加1名退休人员。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

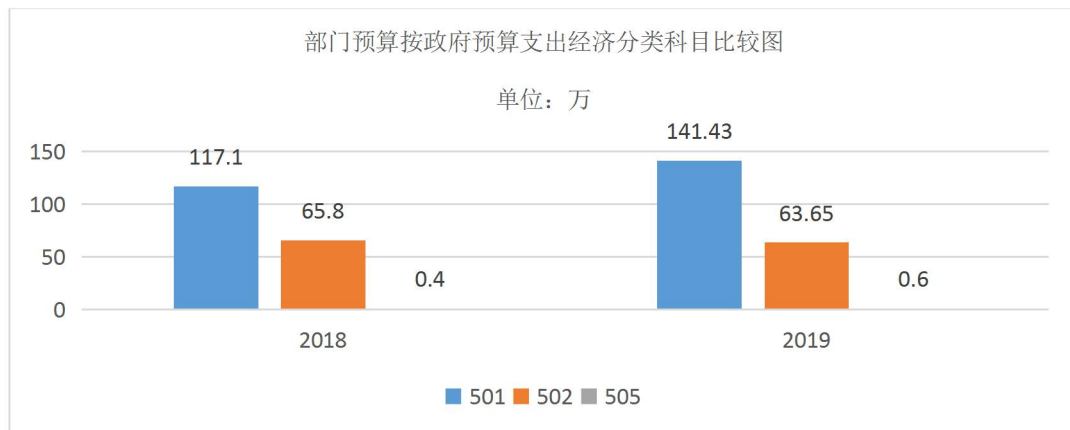
本部门 2019 年一般公共预算支出 205.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）141.43 万元，较上年增加 24.33 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）63.65 万元，较上年减少 2.15 万元，原因是缩减了办公费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等公用经费；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加 0 万元；

对个人和家庭的补助（509）0.6 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是增加 1 名退休人员。



(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

(六) 部门“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.6万元，较上年增加1.3万元，增加的主要原因是举办业务培训。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0元；

公务用车购置费0万元，较上年增加0元；

公务用车运行维护费0万元，较上年增加0元；

公务接待费0.1万元，较上年减少0.1万元，原因是压缩三公经费开支。

2019年，本部门会议费预算支出0万元，较上年增加0元；

2019年，本部门培训费预算1.5万元，较上年增加1.4万元，原因是举办县（市、区）老年大学校长、活动中心主任培训班。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算安排18.65万元，较上年减少2.15万元，主要原因是公用经费减少，主要包括：办公经费18.35万元（含其他交通费用不11.83万元）、公务接待费0.1万元、其他商品和服务支出0.2万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门及下属单位政府采购预算共计9.5万元，其中：政府采购货物类预算9.5万元；政府购买服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房水电费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、2019年渭南市老年大学（市老干部活动中心）部门综合预算报表

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表		
表 2	2019 年部门综合预算收入总表		
表 3	2019 年部门综合预算支出总表		
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2019 年部门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）		
表 8	2019 年部门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）		
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2019 年部门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		
表 13	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表		

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入	支 出						
	2019 年预 算	支出功能分类科目（按大 类）	2019 年预算	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	2019 年预 算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	247.68	一、部门预算	247.68	一、部门预算	247.68	一、部门预算	247.68
1、财政拨款	205.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	160.68	1、机关工资福利支出	141.43
(1) 公共预算拨款	205.68	2、外交支出		(1) 工资福利支出	141.43	2、机关商品和服务支出	96.15
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	18.65	3、机关资本性支出（一）	9.50
(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	0.60	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	87.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入	42.00	6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费	42.00	7、文化旅游体育与传媒支 出		(2) 商品和服务支出	77.50	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	247.68	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.60
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	9.50	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等 支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等		(3) 对个人和家庭的补助			

		支出					
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		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	247.68	本年支出合计	247.68	本年支出合计	247.68	本年支出合计	247.68

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万
元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基 金拨款	上级转移 支付补助 收入	纳入财政 专户管理 的教育收 费	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经 费	专项业务经 费拨款	行政事业性 收费安排的 拨款	国有资产出 租出借安排 的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	247.68	247.68	205.68	160.68	45.00					42.00			
	渭南市老年大学（老干活动中心）	247.68	247.68	205.68	160.68	45.00					42.00			
528001	渭南市老年大学（老干活动中心）	247.68	247.68	205.68	160.68	45.00					42.00			

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万
元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金安排的支出	上级转移支付补助支出	纳入财政专户管理的教育收费支出	用事业基金弥补收支差额支出	上年结转支出	其他支出
				小计	正常经费支出	专项业务经费支出	行政事业性收费安排的支出	国有资产出租出借收入安排的支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	247.68	247.68	205.68	160.68	45.00					42.00			
	渭南市老年大学（老干活动中心）	247.68	247.68	205.68	160.68	45.00					42.00			
528001	渭南市老年大学（老干活动中心）	247.68	247.68	205.68	160.68	45.00					42.00			

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019 年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019 年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019 年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019 年预算
一、财政拨款	205.68	一、财政拨款	205.68	一、财政拨款	205.68	一、财政拨款	205.68
1、一般公共预算财政拨款	205.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	160.68	1、机关工资福利支出	141.43
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	141.43	2、机关商品和服务支出	63.65
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.65	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	45.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	45.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	205.68	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.60
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			

		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	205.68	本年支出合计	205.68	本年支出合计	205.68	支出总计	205.68

表 5

2019 年部门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: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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	205.68	142.03	18.65	45.00	
208	社会保障和就业支出	205.68	142.03	18.65	45.00	
20805	行政事业单位离退休	205.68	142.03	18.65	45.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60			
2080503	离退休人员管理机构	185.54	121.89	18.65	45.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54			

表 6

2019 年部门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: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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			205.68	142.03	18.65	45.00	
301	工资福利支出			141.43	141.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.17	58.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.91	42.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.85	4.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.54	19.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.98	10.98			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.30	1.30			
302	商品和服务支出			63.65		18.65	45.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.02		1.02		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	1.40		0.40	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		1.00	3.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00			3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	32.00			32.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.83		11.83		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20		
303	对个人和家庭补助支出			0.60	0.60			
30302	退休费	50905	离退休费	0.60	0.60			

2019 年部门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：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
**	**	1	2	3	**
	合计	160.68	142.03	18.65	
208	社会保障和就业支出	160.68	142.03	18.65	
20805	行政事业单位离退休	160.68	142.03	18.65	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60		
2080503	离退休人员管理机构	140.54	121.89	18.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54		

表 8

2019 年部门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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			160.68	142.03	18.65	
301	工资福利支出			141.43	141.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.17	58.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.91	42.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.85	4.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.54	19.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.98	10.98		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.30	1.30		
302	商品和服务支出			18.65		18.65	
30201	办公费	50201	办公经费	1.02		1.02	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40	

30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.83		11.83	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭补助支出			0.60	0.60		
30302	退休费	50905	离退休费	0.60	0.60		

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019 年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019 年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019 年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019 年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	87.00	
528	渭南市老年大学（老干活动中心）	87.00	
528001	渭南市老年大学（老干活动中心）	87.00	
528001	教师聘用经费	32.00	
	学术刊物印刷宣传费	5.00	
	专用材料费	3.00	
	教学成果展示及信息设备维护经费	5.00	
	教学活动经费	32.50	
	办公设备购置	9.50	

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			9.50	
				渭南市老年大学(老干活动中心)			9.50	
208	05	03	528001	渭南市老年大学（老干活动中心）	办公家具	1	7.00	
208	05	03	528001	渭南市老年大学（老干活动中心）	其他消耗用品	1	1.00	
208	05	03	528001	渭南市老年大学（老干活动中心）	空气调节设备(包除湿设备)	3	1.50	

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目		
主管部门		渭南市老年大学		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	45	
		其中：财政拨款	45	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：目标 1：加强校园文化建设，通过印制校刊（报）、宣传橱窗等，丰富校园文化生活 目标 2：为老同志搞好服务，保障水电、电梯正常运行 目标 3：提供相关教学活动用品，方便老同志学习活动 目标 4：聘请“德艺双馨”的教师，提高教学质量			
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	指标 1：学术刊物印刷宣传	4 期
			指标 2：水电、电梯运行	2 幢楼、2 部电梯
			指标 3：教师聘用经费	40 人
			指标 4：专用材料费	128 个教学班
		质量指标	指标 1：宣传知晓率	95%
			指标 2：正常运转率	98%
指标 3：教师费用按时	90%			

			发放率	
			指标 4: 物品质量	100%
		时效指标	指标 1: 及时完成率	100%
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			
		社会效益指标	指标 1: 解决老龄化社会带来的压力, 为促进社会和谐稳定、提升市民文化水平起到积极作用	提高
			指标 2:	
			指标 3:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			
		可持续影响指标	指标 1:	
指标 2:				
指标 3:				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意	90%	

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	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:				
.....				
.....				

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
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	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:	
				
.....					