

2022年山东老年大学部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- (一) 为离退休干部和老年人继续学习提供服务。
- (二) 负责学校学科建设和教师队伍建设。
- (三) 承担省直老干部党组织书记、委员的教育培训工作。
- (四) 承担省直离退休干部党建活动基地建设与管理服务工作。
- (五) 承担省级老年远程教育网络建设与管理管理工作。
- (六) 开展老年教育理论研究。
- (七) 开展老年教育合作交流。
- (八) 对全省各级老年大学进行业务指导，承担山东省老年大学协会办公室的日常工作。
- (九) 编辑、出版、发行《老年教育》杂志。
- (十) 按分工承担集中安置的离休干部及遗属的服务工作。
- (十一) 完成省委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

山东老年大学部门预算包括：山东老年大学。

纳入山东老年大学2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东老年大学

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5103.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5103.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	5928.90
二、财政专户管理资金收入	900.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	640.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	495.66
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	126.00
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	157.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6643.00	本年支出合计	6707.56
使用非财政拨款结余	64.56		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6707.56	支 出 总 计	6707.56

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入						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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	其中：财政拨款结转								
			合计	6707.56	5103.00	5103.00			900.00	640.00						64.56		
205			教育支出	5928.90	4324.34	4324.34			900.00	640.00						64.56		
205	99		其他教育支出	5928.90	4324.34	4324.34			900.00	640.00						64.56		
205	99	99	其他教育支出	5928.90	4324.34	4324.34			900.00	640.00						64.56		
208			社会保障和就业支出	495.66	495.66	495.66												
208	05		行政事业单位养老支出	495.66	495.66	495.66												
208	05	01	行政单位离退休	286.66	286.66	286.66												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.00	139.00	139.00												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00												
210			卫生健康支出	126.00	126.00	126.00												
210	11		行政事业单位医疗	126.00	126.00	126.00												
210	11	01	行政单位医疗	126.00	126.00	126.00												
221			住房保障支出	157.00	157.00	157.00												
221	02		住房改革支出	157.00	157.00	157.00												
221	02	01	住房公积金	157.00	157.00	157.00												

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	6707.56	2560.00	4147.56			
205			教育支出	5928.90	1781.34	4147.56			
205	99		其他教育支出	5928.90	1781.34	4147.56			
205	99	99	其他教育支出	5928.90	1781.34	4147.56			
208			社会保障和就业支出	495.66	495.66				
208	05		行政事业单位养老支出	495.66	495.66				
208	05	01	行政单位离退休	286.66	286.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.00	139.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00				
210			卫生健康支出	126.00	126.00				
210	11		行政事业单位医疗	126.00	126.00				
210	11	01	行政单位医疗	126.00	126.00				
221			住房保障支出	157.00	157.00				
221	02		住房改革支出	157.00	157.00				
221	02	01	住房公积金	157.00	157.00				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5103.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4324.34	4324.34		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	495.66	495.66		
		八、卫生健康支出	126.00	126.00		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	157.00	157.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	5103.00	本年支出合计	5103.00	5103.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	5103.00	支出总计	5103.00	5103.00		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				5103.00	2560.00	2079.00	481.00	2543.00
205			教育支出	4324.34	1781.34	1300.34	481.00	2543.00
205	99		其他教育支出	4324.34	1781.34	1300.34	481.00	2543.00
205	99	99	其他教育支出	4324.34	1781.34	1300.34	481.00	2543.00
208			社会保障和就业支出	495.66	495.66	495.66		
208	05		行政事业单位养老支出	495.66	495.66	495.66		
208	05	01	行政单位离退休	286.66	286.66	286.66		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.00	139.00	139.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		
210			卫生健康支出	126.00	126.00	126.00		
210	11		行政事业单位医疗	126.00	126.00	126.00		
210	11	01	行政单位医疗	126.00	126.00	126.00		
221			住房保障支出	157.00	157.00	157.00		
221	02		住房改革支出	157.00	157.00	157.00		
221	02	01	住房公积金	157.00	157.00	157.00		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2560.00	2079.00	481.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1791.34	1791.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	430.34	430.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	634.00	634.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	229.00	229.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.00	6.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	139.00	139.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	70.00	70.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.00	126.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	157.00	157.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	481.00		481.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	116.00		116.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	15	会议费	502	02	会议费	7.50		7.50
302	16	培训费	502	03	培训费	14.00		14.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	24.00		24.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.00		36.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	102.50		102.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	118.00		118.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	287.66	287.66	
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.90	23.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	246.40	246.40	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.36	5.36	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.00	11.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
17.00		13.50		13.50	3.50	25.00		20.00		20.00	5.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东老年大学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东老年大学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东老年大学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年 结转	其 中： 财政 拨款 结转
			合计	964.79	687.69	687.69				277.10			
205			教育支出	964.79	687.69	687.69				277.10			
205	99		其他教育支出	964.79	687.69	687.69				277.10			
205	99	99	其他教育支出	964.79	687.69	687.69				277.10			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	2560.00	2560.00	2560.00							
301		工资福利支出	1791.34	1791.34	1791.34							
301	01	基本工资	430.34	430.34	430.34							
301	02	津贴补贴	634.00	634.00	634.00							
301	03	奖金	229.00	229.00	229.00							
301	07	绩效工资	6.00	6.00	6.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139.00	139.00	139.00							
301	09	职业年金缴费	70.00	70.00	70.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	126.00	126.00	126.00							
301	13	住房公积金	157.00	157.00	157.00							
302		商品和服务支出	481.00	481.00	481.00							
302	01	办公费	116.00	116.00	116.00							
302	02	印刷费	8.00	8.00	8.00							
302	11	差旅费	30.00	30.00	30.00							
302	15	会议费	7.50	7.50	7.50							
302	16	培训费	14.00	14.00	14.00							
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00							
302	27	委托业务费	24.00	24.00	24.00							
302	28	工会经费	36.00	36.00	36.00							
302	31	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00							
302	39	其他交通费用	102.50	102.50	102.50							
302	99	其他商品和服务支出	118.00	118.00	118.00							
303		对个人和家庭的补助	287.66	287.66	287.66							
303	01	离休费	23.90	23.90	23.90							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	02	退休费	246.40	246.40	246.40							
303	05	生活补助	5.36	5.36	5.36							
303	07	医疗费补助	11.00	11.00	11.00							
303	09	奖励金	1.00	1.00	1.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		4147.56	2543.00	2543.00			900.00	640.00	64.56		
教学业务类	其他运转类	3192.52	2227.96	2227.96			900.00		64.56		
杂志出版项目	其他运转类	640.00					640.00				
集中安置离休干部及遗属服务经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
党建基地施工及运维	其他运转类	292.00	292.00	292.00							
离退休党组织工作经费及补助	其他运转类	3.04	3.04	3.04							

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

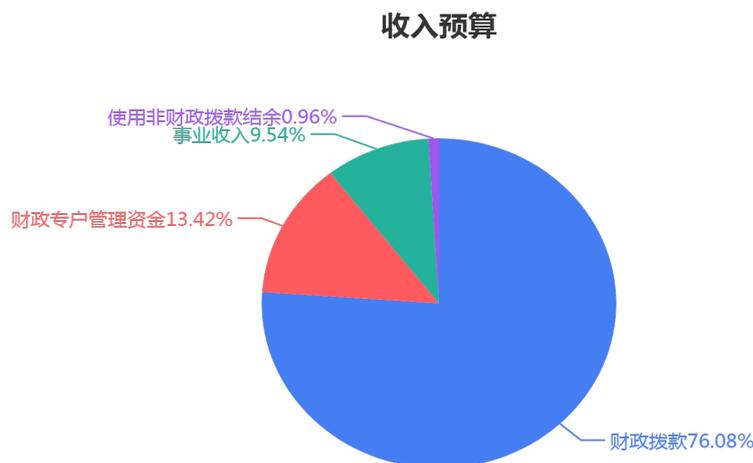
按照综合预算的原则，山东老年大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东老年大学2022年收支总预算均为6707.56万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：住房保障支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

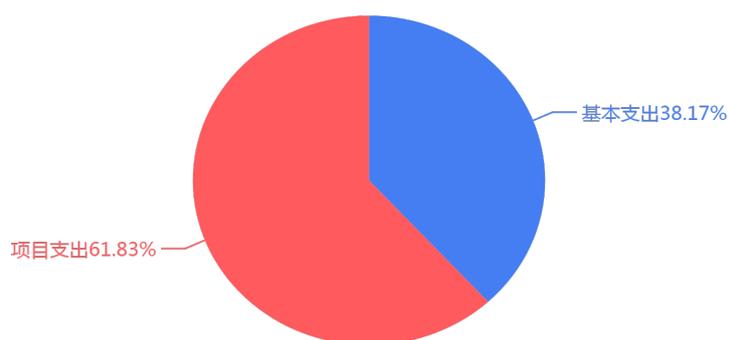
山东老年大学2022年收入预算为6707.56万元，其中：财政拨款5103.00万元，占76.08%，财政专户管理资金900.00万元，占13.42%，事业收入640.00万元，占9.54%，使用非财政拨款结余64.56万元，占0.96%。



三、关于支出预算总表的说明

山东老年大学2022年支出预算为6707.56万元，其中：基本支出2560.00万元，占38.17%，项目支出4147.56万元，占61.83%。

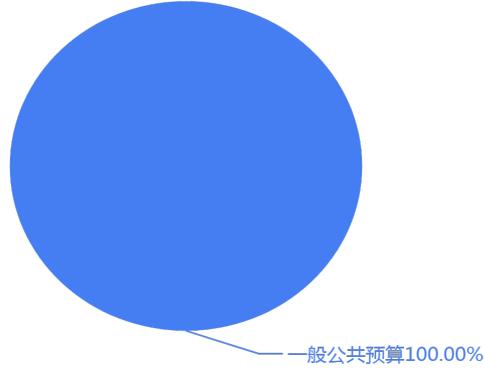
支出预算



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

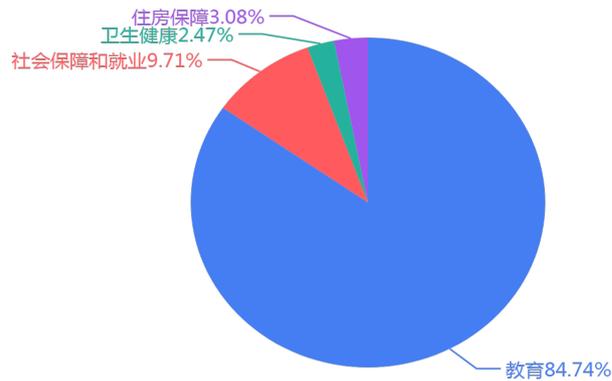
山东老年大学2022年财政拨款收支总预算为5103.00万元。
收入包括：一般公共预算5103.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出4324.34万元，占84.74%；社会保障和就业（类）支出495.66万元，占9.71%；卫生健康（类）支出126.00万元，占2.47%；住房保障（类）支出157.00万元，占3.08%。

财政拨款支出

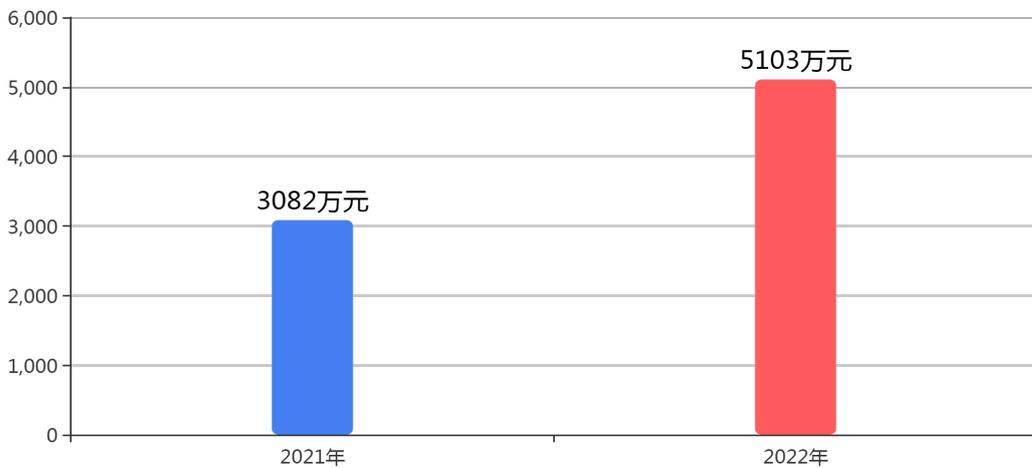


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东老年大学2022年一般公共预算拨款5103.00万元，比上年增加2021.00万元，增长65.57%，主要原因是：因事业单位机构改革，并入原山东省第二干部休养所和原山东省泰山干部休养所，支出相应增加。

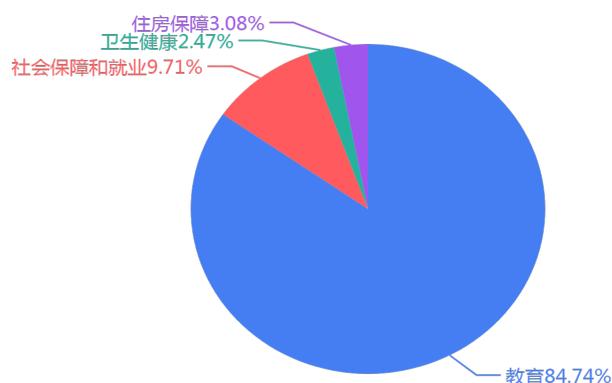
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东老年大学2022年一般公共预算支出为5103.00万元，其中：教育（类）支出4324.34万元，占84.74%；社会保障和就业（类）支出495.66万元，占9.71%；卫生健康（类）支出126.00万元，占2.47%；住房保障（类）支出157.00万元，占3.08%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）支出4324.34万元，比上年增加1637.34万元，增长60.94%，主要原因是因事业单位机构改革，并入原山东省第二干部休养所和原山东省泰山干部休养所，支出相应增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出286.66万元，比上年增加168.66万元，增长142.93%，主要原因是因事业单位机构改革，并入原山东省第二干部休养所和原山东省泰山干部休养所，离退休人员增加，支出相应增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出139.00万元，比上年增加

62.00万元，增长80.52%，主要原因是因事业单位机构改革，并入原山东省第二干部休养所和原山东省泰山干部休养所，在职人员增加，支出相应增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出70.00万元，比上年增加31.00万元，增长79.49%，主要原因是因事业单位机构改革，并入原山东省第二干部休养所和原山东省泰山干部休养所，在职人员增加，支出相应增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出126.00万元，比上年增加54.00万元，增长75.00%，主要原因是因事业单位机构改革，并入原山东省第二干部休养所和原山东省泰山干部休养所，在职人员增加，支出相应增加。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出157.00万元，比上年增加68.00万元，增长76.40%，主要原因是因事业单位机构改革，并入原山东省第二干部休养所和原山东省泰山干部休养所，在职人员增加，支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东老年大学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2560.00万元。主要用于：

1. 人员经费2079.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公

积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费481.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东老年大学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.00万元，比上年增加8.00万元，增长47.06%，主要原因是因事业单位机构改革，并入原山东省第二干部休养所和原山东省泰山干部休养所，车辆编制增加，公务接待需求增加，支出相应增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费20.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费20.00万元，比上年增加6.50万元，增长48.15%，主要原因是因事业单位机构改革，并入原山东省第二干部休养所和原山东省泰山干部休养所，车辆编制增加，支出相应增加。公务接待费5.00万元，比上年增加1.50万元，增长42.86%，主要原因是因事业单位机构改革，并入原山东省第二

干部休养所和原山东省泰山干部休养所，接待需求增加，支出相应增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东老年大学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东老年大学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东老年大学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东老年大学1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为481.00万元。较2021年预算增加248.00万元，增长106.44%。主要原因是：因事业单位机构改革，并入原山东省第二干部休养所和原山东省泰山干部休养所，在职人员增加，支出相应增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算964.79万元，其中：财政拨款安排687.69万元，单位资金安排277.10万元。其中：政府采购货物预算57.79万元，政府采购工程预算171.40万元，政府采购服务预算735.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东老年大学所属各预算单位共有车辆9辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车4辆、事业单位业务用车2辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东老年大学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金4147.56万元，其中财政拨款2543.00万元。拟对“校舍管理费”、“远程教学和设备费”等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1254.54万元，其中财政拨款767.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“教学业务类”等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	党建基地施工及运维						
主管部门	山东老年大学						
资金情况	金额:	292万元					
总体目标	实施期目标 (2020-2022年)				年度目标 (2022年)		
	充分发挥党性教育作用，扎实推进全省离退休干部党组织建设，积极稳妥推进离退休干部工作转型发展，立足省直，面向全省，打造离退休干部党建服务靓丽名片，提高老干部工作服务能力。				充分发挥党性教育作用，扎实推进全省离退休干部党组织建设，积极稳妥推进离退休干部工作转型发展，立足省直，面向全省，打造离退休干部党建服务靓丽名片，提高老干部工作服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	活动室完成布展设计施工 (面积)	1600平方米	数量指标	活动室完成布展设计施工 (面积)	1600平方米
		数量指标	综合楼完成布展设计施工 (面积)	2200平方米	数量指标	综合楼完成布展设计施工 (面积)	2200平方米
		数量指标	解说员数量	≥4人	数量指标	解说员数量	≥4人
		数量指标	保洁保安人员数量	≥10人	数量指标	保洁保安人员数量	≥10人
		质量指标	活动室施工质量合格率	100%	质量指标	活动室施工质量合格率	100%
		质量指标	综合楼施工质量合格率	100%	质量指标	综合楼施工质量合格率	100%
		质量指标	水电维修质量合格率	100%	质量指标	水电维修质量合格率	100%
		质量指标	党建服务中心讲解质量合格率	100%	质量指标	党建服务中心讲解质量合格率	100%
		时效指标	完成活动室施工时间	2022年5月前	时效指标	完成活动室施工时间	2022年5月前
		时效指标	完成综合楼施工时间	2022年5月前	时效指标	完成综合楼施工时间	2022年5月前
		时效指标	维修响应及时率	≥90%	时效指标	维修响应及时率	≥90%
		时效指标	打扫工作及时率	≥90%	时效指标	打扫工作及时率	≥90%
		成本指标	总体预算控制数	≤292万元	成本指标	总体预算控制数	≤292万元
	效益指标	社会效益指标	服务广大离退休干部	是	社会效益指标	服务广大离退休干部	是
		社会效益指标	满足离退休干部党建活动需要	是	社会效益指标	满足离退休干部党建活动需要	是
		可持续影响指标	服务对象人数	≥10000人	社会效益指标	服务对象人数	≥10000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对省直离退休干部党建服务中心布展效果满意度	≥90%	服务对象满意度指标	建设单位对省直离退休干部党建服务中心布展效果满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	住所老同志对省直离退休干部党建服务中心布展效果满意度	≥90%	服务对象满意度指标	住所老同志对省直离退休干部党建服务中心布展效果满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观单位对省直离退休干部党建服务中运行维护满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参观单位对省直离退休干部党建服务中运行维护满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	集中安置离休干部及遗属服务经费						
主管部门	山东老年大学						
资金情况	金额：	20万元					
总体目标	实施期目标(2022-2024年)				年度目标(2022年)		
	结合每年工作实际，开展丰富多样的走访慰问活动，为老干部提供精准化高质量服务。				通过开展节假日慰问、生病看望、生日祝贺、组织活动等，为老干部提供精准化高质量服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织老干部活动次数	≥9次	数量指标	组织老干部活动次数	≥3次
		数量指标	开展节日走访慰问次数	≥6次	数量指标	开展节日走访慰问次数	≥2次
		质量指标	节日走访慰问覆盖率	100%	质量指标	节日走访慰问覆盖率	100%
		时效指标	生病住院等看望及时率	100%	时效指标	生病住院等看望及时率	100%
		成本指标	每年总体预算控制数	≤20万元	成本指标	总体预算控制数	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	通过组织老干部活动从而激发老干部热情	100%	社会效益指标	通过组织老干部活动从而激发老干部热情	100%
		社会效益指标	通过走访慰问老干部使老干部反馈的问题能够第一时间得到解决	100%	社会效益指标	通过走访慰问老干部使老干部反馈的问题能够第一时间得到解决	100%
		可持续影响指标	老干部老有所为的氛围	持续形成	可持续影响指标	老干部老有所为的氛围	得到鼓励
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老干部及遗属满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：山东老年大学开展编辑、出版、发行《老年教育》杂志取得的杂志收入等。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、教育(类)其他教育(款)其他教育(项)：指山东老年大学用于除社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出以外的经费支出，主要包括工资福利、对个人和家庭的补助、日常公用支出、管理维护校舍、支付各类劳务费、保障教学活动、开展校园文化建设和教学研究活动等。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指山东老年大学用于离退休人员经费保障方面的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指山东老年大学用于基本养老保险缴费方面的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指山东老年大学用于职业年金缴费方面的支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指山东老年大学用于医疗保险缴费方面的支出。

二十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指山东老年大学用于住房公积金缴费方面的支出。