老年大学2022年部门预算公开目录

第一部分 老年大学2022年部门预算公开说明

一、部门基本情况

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

九、专业性较强的名称解释

第二部分 老年大学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 老年大学2022年部门预算公开表

1.老年大学2022年部门收支总表

2.老年大学2022年部门收入总表

3.老年大学2022年部门支出总表

4.老年大学2022年财政拨款收支预算总表

5.老年大学2022年一般公共预算支出表

6.老年大学2022年一般公共预算支出表(功能分类项级)

7.老年大学2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.老年大学2022年一般公共预算“三公”经费支出表

9.老年大学2022年政府性基金预算支出表

10.老年大学2022年项目支出表

11.老年大学政府采购表

12.老年大学政府购买服务支出表

13.老年大学项目绩效目标表

14.老年大学部门整体支出绩效目标表

备注：　本部门预算公开咨询电话：027-83080416

老年大学2022年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

认真贯彻中央提出的“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的方针，在老年人中进行党和国家政策时事的宣传，传播先进的文化科学知识，开展有益的文化体育活动，从而促进老年人的身心健康，促进社会精神文明建设，促进社会稳定和谐。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区老年大学1个全额拨款事业单位。

（三）人员情况

东西湖区老年大学共有编制 4 人，其中：行政编制 0 人，

事业编制 4 人，员额编制 0 人。在职实有人数 2 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人（其中参照公务员法管理人），员额编制 0 人。离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、突出思想政治引领，打造东西湖区老年大学思想政治工作新局面。

2、强化规范化建设，促进东西湖区老年大学办学水平新提升。

3、提升服务社会功能，增添全区经济社会发展新动能。

4、推进远程教育发展，开拓老年教育新途径。

5、加大宣传报道和理论研究力度，谱写老年教育新篇章。

积极参与协助全国、省、市、东西湖区老年大学协会及区东西湖区老年大学组织的各项研讨活动，学习外地老年教育理论研究先进经验和做法，提升我区老年教育理论研究水平，助推我区老年教育事业协调健康发展。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，老年大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 191.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入

0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 60 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 82.23 万元，项目支出 169.23 万元。

2022 年部门收支总预算 251.46 万元。比 2021 年预算减少 27.08 万元，下降 10%，主要是在职转退休一人。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 251.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 191.46 万元，占 76 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；纳入财政专户管理资金 60 万元，占 24 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 251.46 万元，其中：基本支出 82.23 万元，占 33 %；项目支出 169.23 万元，占 67 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 191.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 191.46 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 82.23 万元，项目支出 109.23 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 191.46 万元，其中：当年预算 191.46 万元，比 2021 年预算减少 27.08 万元，下降 12 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 82.23 万元，比 2021 年预算减少 36.31 万元，下降 31 %，主要原因：主要是在职转退休一人。其中：

1.人员经费 72.85 万元，包括：

(1)工资福利支出 54.86 万元，主要用于在职人员经费开支。

(2)对个人和家庭的补助 17.99 万元，主要用于退休人员经费开支。

2.公用经费 9.38 万元，比 2021 年预算减少 5 万元，增长下降 35 %，主要原因：公用经费减少。其中 2022 年安排均为商品和服务支出，主要用于办公经费。

(二)项目支出 109.23 万元，比 2021 年预算增加 9.23 万元，增长 9 %，主要原因：新增辅助用工经费。

其中 2022 年安排主要用于老年大学特色教育支出 109.23 万元，主要用于学校办公，水电，维修等支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

东西湖区老年大学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区年大学本级及 0 个行政单位、0 个参公事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算

0万元，与2021年持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与2021年持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与2021年持平。

(2)公务用车运行维护费 0 万元与2021年持平。

3.公务接待费预算 0 万元，与2021年持平。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

老年大学 2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 9.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 10 万元。包括：货物类 10 万元，工程类 0万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府

购买服务支出合计　0　万元。其中：政府履职所需辅助性服务　0　万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(五)预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、 1 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目特色学校教育经费 1 个 160 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1.一般公共预算：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、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：对依照法律、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。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待(含外宾接待)费用。

4.机关运行经费：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等。

5.本部门使用的主要功能分类科目（项级）

2059999 其他教育支出

2080502 事业单位离退休支出

2080505 机关事业单位养老支出

2101102 事业单位医疗

2101103 公务员医疗补助

2109999 其他卫生健康支出

2210201 住房公积金支出

老年大学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

东西湖区老年大学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区年大学本级及0个行政单位、0个参公事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，与2021年持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与2021年持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与2021年持平。

(2)公务用车运行维护费 0 万元与2021年持平。

3.公务接待费预算 0 万元，与2021年持平。

第三部分　老年大学2022年部门预算公开表

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区老年大学　　单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	191.46	一、经济分类	251.46	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	191.46	工资福利性支出	54.86	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	178.61	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	17.99	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	217.75
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	20.95
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	5.35
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	82.23	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	54.86	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)	60.00	商品和服务支出	9.38	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	17.99	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	169.23	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	169.23	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	7.41
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	251.46	本年经济分类支出合计	251.46	本年功能科目支出合计	251.46
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	251.46	支 出 总 计	251.46	支出功能科目总计	251.46

2022年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区老年大学　　单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教卫专用）	府性基	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入金库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）	金库非税收入安排的拨	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	251.46	191.46	191.46			60.00											
27	武汉市东西湖区老年大学	251.46	191.46	191.46			60.00											
27001	武汉市东西湖区老年大学本级	251.46	191.46	191.46			60.00											

2022年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区老年大学　　单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出							
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目（专项资金）			
								小计	经常性项目	连续性项	一次性项目	小计	经常性项	连续性项	一次性项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	251.46	82.23	54.86	9.38	17.99		169.23	169.23						
27	武汉市东西湖区老年大学	251.46	82.23	54.86	9.38	17.99		169.23	169.23						
27001	武汉市东西湖区老年大学本级	251.46	82.23	54.86	9.38	17.99		169.23	169.23						
2059999	其他教育支出	217.75	48.52	39.14	9.38			169.23	169.23						
2080502	事业单位离退休	17.13	17.13			17.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82	3.82											
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	2.08											
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	3.03											
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.24											
2210201	住房公积金	5.42	5.42	5.42											
2210202	提租补贴	1.99	1.99	1.13		0.86									

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区老年大学　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	191.46	一、经济分类	191.46	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	191.46	工资福利性支出	54.86	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	118.61	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	17.99	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	157.75
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	20.95
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	5.35
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	82.23	213农林水事务	
		工资福利性支出	54.86	214交通运输	
		商品和服务支出	9.38	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	17.99	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	109.23	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	109.23	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	7.41
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	191.46	本年功能科目支出合计	191.46
		结转下年		结转下年	
收入总计	191.46	支出总计	191.46	支出功能科目总计	191.46

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区老年大学　　单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	191.46	82.23	54.86	9.38	17.99		109.23	109.23	
27	武汉市东西湖区老年大学	191.46	82.23	54.86	9.38	17.99		109.23	109.23	
27001	武汉市东西湖区老年大学本级	191.46	82.23	54.86	9.38	17.99		109.23	109.23	
2059999	其他教育支出	157.75	48.52	39.14	9.38			109.23	109.23	
2080502	事业单位离退休	17.13	17.13			17.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82	3.82						
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	2.08						
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	3.03						
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.24						
2210201	住房公积金	5.42	5.42	5.42						
2210202	提租补贴	1.99	1.99	1.13		0.86				

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区老年大学　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出	资本性支出	对企业补助	对企业补助	对社会保障基	其他支出	政府经济分类
	合计	191.46	54.86	118.61	17.99									
205	教育支出	157.75	39.14	118.61										
20599	其他教育支出	157.75	39.14	118.61										
2059999	其他教育支出	157.75	39.14	118.61										
208	社会保障和就业支出	20.95	3.82		17.13									
20805	行政事业单位养老支出	20.95	3.82		17.13									
2080502	事业单位离退休	17.13			17.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82											
210	卫生健康支出	5.35	5.35											
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11											
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08											
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03											
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24											
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24											
221	住房保障支出	7.41	6.55		0.86									
22102	住房改革支出	7.41	6.55		0.86									
2210201	住房公积金	5.42	5.42											
2210202	提租补贴	1.99	1.13		0.86									

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区老年大学　　单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	82.23
301	工资福利支出	54.86
30101	基本工资	9.68
30102	津贴补贴	2.32
30103	奖金	21.81
30107	绩效工资	6.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.82
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.08
30111	公务员医疗补助缴费	3.03
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	5.42
302	商品和服务支出	9.38
30201	办公费	4.88
30216	培训费	0.13
30228	工会经费	0.55
30229	福利费	0.49
30299	其他商品和服务支出	3.33
303	对个人和家庭的补助	17.99
30302	退休费	9.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.73

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区老年大学　　单位:万元

项目	本年预算数
合计	
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	

备注：2022 年本部门没有三公预算安排的支出

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区老年大学　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2022年项目支出预算表

填报单位:　　单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					169.23	109.23			60.00		
027	武汉市东西湖区老年大学				169.23	109.23			60.00		
027001	武汉市东西湖区老年大学本级				169.23	109.23			60.00		
2059999	其他教育支出	027001	武汉市东西湖区老年大学本级	特色学校办学经费	109.23	109.23					
2059999	其他教育支出	027001	武汉市东西湖区老年大学本级	特色学校办学经费（非税）	60.00				60.00		

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					1	10.00	10.00						
027	武汉市东西湖区老年大学					1	10.00	10.00						
027001	武汉市东西湖区老年大学本级					1	10.00	10.00						
027001	特色学校办学经费	纸张印刷	纸、纸制品及印刷品	一批	批	1	10.00	10.00						2022年

2022年政府购买服务预算表

填报单位：　　单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源							采购时间
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

项目绩效目标申报表

（2022 年度）

填报日期：2022 年　 1 月　 12 日　　单位：万元

项目名称	特色学校办学经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区委老干部工作局	项目主管部门	武汉市东西湖区委老干部工作局
项目负责人	黄云博	项目负责人	黄云博
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	为了题号教学水平高，增加教学设施才能满足学员学习需求。		
项目主要内容	学校以增长知识，丰富生活,陶冶情操,促进健康，服务社会		
项目总预算	109.23	项目总预算	109.23
项目前两年预算及当年预算变动情况	两年无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		109.23
	公共预算财政拨款		109.23
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

<table>
<tr><td rowspan="6">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="5">项目支出明细预算</td><td colspan="2">项目支出明细</td><td colspan="3">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公费</td><td colspan="3">50.0000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他商品和服务支出</td><td colspan="3">50.0000</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="6">为了更好的办好老年大学，服务老年学员</td></tr>
<tr><td rowspan="20">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>为老年学员有一个舒适良好的环境</td><td>95%</td><td>行业标准</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>促进老年学员身心健康</td><td>90%</td><td>行业标准</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td></tr>
</table>

			……		
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	行业标准
			指标 2：		
			……		
		……			

部门整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

填报日期：2022 年 1 月 13 日　　单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区老年大学					
填报人	罗芳		联系电话	83080416		
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	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	191.46	76%	218.54	218.66
		其他资金	60	24%	60	60
		合计	251.46	100%	278.54	278.66
	支出构成	基本支出	82.23	33%	118.54	118.66

		项目支出	169.23	67%	160	160
		合计	251.46	100%	278.54	278.66
部门职能概述	认真贯彻中央提出的“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的方针，在老年人中进行党和国家政策时事的宣传，传播先进的文化科学知识，开展有益的文化体育活动，从而促进老年人的身心健康，促进社会精神文明建设，促进社会稳定和谐。					
年度工作任务	加强学校的教学管理，做好基层规范校和品牌学科的工作，进一步推动社区规范校和品牌学科的建议，树立典型、规范管理、提升教学水平，推动我区老年教育又好又快发展。					
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	特色老年学校办学经费		经常性项目	109.23	109.23	日常教学支出
	……					
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标 1：特色老年学校办学经费 目标 2： 目标 3： ……			目标 1： 目标 2： 目标 3： ……		
长期目标 1：特色老年学校办学经费						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	为我区老年学员老有所教，老有所学，老有所乐，针对性的开	约 3000 人		行业标准

			设学科。		
		……			
	效益指标	社会效益	开展有益的文化活动，促进老年人身心健康，促进社会稳定和谐		行业标准
		……			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	行业标准
		……			
年度目标 2：特色老年学校办学经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	学员对教学内容，科目的开设	95%	行业标准
		……			
	效益指标	_____指标			
		……			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	行业标准