

2026年济宁老年大学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

济宁老年大学主要职责是：

- (一) 为离退休干部和老年人继续学习提供服务。
- (二) 开展老年教育理论研究。
- (三) 负责学校学科建设和教师队伍建设。
- (四) 承担市级老年远程教育网络建设与管理。
- (五) 负责市直老干部党组织书记和离退休副处级以上干部党员的教育培训工作。
- (六) 负责对各县（市、区）老年大学和老干部党校提供业务指导服务。
- (七) 承担市委老干部局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为济宁老年大学二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 综合部(挂党群工作部牌子)。承担单位日常工作的综合协调和相关管理服务；承办机构编制、组织人事和社会保障等工作；承担党的建设和群团工作；承担财务管理、国有资产管理等工作。

(二) 教务部。负责教务、教学和招生工作；负责教师队伍建设管理，开展教师选聘调配、日常管理；为各县(市、区)老年大学的教学交流提供业务指导服务。

(三) 学员管理部。负责学员日常管理服务和招生具体工作；负责艺术团、志愿者服务队日常管理，组织开展各类公益活动；负责教学管理系统的运行维护。

(四) 教学研究部。负责老年教育理论和规律研究,组织开展老年教育调研和理论研讨;负责学科建设和教学研究,提出教学改革意见建议;开展学术交流;负责起草老年教育工作文稿,编印老年教育相关刊物;负责学校新闻宣传工作。

(五) 培训部(挂市委老干部党校办公室牌子)。承担市委老干部党校办公室日常工作;负责市直老干部党组织书记和离退休副处级以上干部党员教育培训工作;组织培训人员开展党性锻炼;对各县(市、区)老干部党校提供业务指导服务。

(六) 远程教育部。负责市级老年远程教育网络和济宁老年大学网络平台的建设管理工作;负责远程教育试验区、教学站点建设,开展远程教育模式创新研究;负责与高校、机关、企事业单位联合办学工作。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁老年大学

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 | 658.28 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 658.28 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | 922.17 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 270.00 | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 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 | |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 6.11 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 928.28 | 本年支出合计 | 928.28 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 928.28 | 支出总计 | 928.28 |

收入总体情况表

部门（单位）：济宁老年大学

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 928.28 | 658.28 | 658.28 | | 270.00 | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 922.17 | 652.17 | 652.17 | | 270.00 | | | | | | | |
| | 04 | | 成人教育 | 922.17 | 652.17 | 652.17 | | 270.00 | | | | | | | |
| | | 99 | 其他成人教育支出 | 922.17 | 652.17 | 652.17 | | 270.00 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：济宁老年大学

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|----------|--------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 928.28 | 495.28 | 433.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | 922.17 | 489.17 | 433.00 | |
| | 04 | | 成人教育 | 922.17 | 489.17 | 433.00 | |
| | | 99 | 其他成人教育支出 | 922.17 | 489.17 | 433.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.11 | 6.11 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.11 | 6.11 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 6.11 | 6.11 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁老年大学

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、一般公共预算收入 | 658.28 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | 652.17 | 652.17 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 6.11 | 6.11 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁老年大学

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 |
| | | 十七、住房保障支出 | | | | |
| | | 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 | 658.28 | 本 年 支 出 合 计 | 658.28 | 658.28 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 658.28 | 支 出 总 计 | 658.28 | 658.28 | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁老年大学

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 | 658.28 | 495.28 | 465.49 | 29.79 | 163.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 652.17 | 489.17 | 459.38 | 29.79 | 163.00 |
| | 04 | | 成人教育 | 652.17 | 489.17 | 459.38 | 29.79 | 163.00 |
| | | 99 | 其他成人教育支出 | 652.17 | 489.17 | 459.38 | 29.79 | 163.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁老年大学

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 | | | | 495.28 | 465.49 | 29.79 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 432.27 | 432.27 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 117.78 | 117.78 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.47 | 39.47 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 76.78 | 76.78 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 90.25 | 90.25 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.09 | 39.09 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 22.56 | 22.56 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.11 | 6.11 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.07 | 3.07 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 37.16 | 37.16 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 29.79 | | 29.79 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.96 | | 22.96 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.82 | | 3.82 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.01 | | 3.01 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 33.22 | 33.22 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 33.22 | 33.22 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：济宁老年大学

单位：万元

| 2025年预算数 | | | | | 2026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 | |
| 3.50 | | 2.50 | | 2.50 | 1.00 | 3.50 | | 2.50 | | 2.50 | 1.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁老年大学

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：2026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情况表

部门（单位）：济宁老年大学

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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁老年大学

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府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 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | | 495.28 | 495.28 | 495.28 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 432.27 | 432.27 | 432.27 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 117.78 | 117.78 | 117.78 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.47 | 39.47 | 39.47 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 76.78 | 76.78 | 76.78 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 90.25 | 90.25 | 90.25 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.09 | 39.09 | 39.09 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 37.16 | 37.16 | 37.16 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁老年大学

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 合 计 | | 433.00 | 163.00 | 163.00 | | | 270.00 | | | |
| 文化宫分校运行 | 特定目标类 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | | | 10.00 | | | |
| 日常运转 | 其他运转类 | 103.00 | 78.00 | 78.00 | | | 25.00 | | | |
| 教学支出 | 其他运转类 | 290.00 | 55.00 | 55.00 | | | 235.00 | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：济宁老年大学

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 合 计 | 87.11 | 83.11 | 83.11 | | 4.00 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 87.11 | 83.11 | 83.11 | | 4.00 | | | |
| | 04 | | 成人教育 | 87.11 | 83.11 | 83.11 | | 4.00 | | | |
| | | 99 | 其他成人教育支出 | 87.11 | 83.11 | 83.11 | | 4.00 | | | |

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2026年收入预算928.28万元，其中：一般公共预算收入658.28万元，财政专户管理资金收入270万元。

（二）支出预算：2026年。

（三）增减变化情况：2026年收支预算928.28万元，比上年增加67.47万元，其中：

1. 收入预算增加67.47万元，其中一般公共预算收入增加57.8万元，财政专户管理资金收入增加10万元，上年结转减少0.33万元。

2. 支出预算增加67.47万元，其中基本支出增加59.8万元，项目支出增加7.67万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是学员规模扩大，学费增加，收支预算增加；二是人员工资调整，收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁老年大学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政

拨款预算为21.6万元，较2025年度增加3.2万元，主要原因是：人员增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算87.11万元，其中：政府采购货物预算11.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算75.5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位日常公务使用。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济宁老年大学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金433万元，其中财政拨款163万元。拟对教学支出、日常运转等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金433万元，其中财政拨款163万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教学支出、日常运转等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 文化宫分校运行 | | |
|--------------|---|-------------|---------------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 507_济宁市老年大学 | 实施单位 | 济宁老年大学 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 40.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 30.00 | |
| | | 其他资金 | 10.00 | |
| 总体目标 | 1. 根据年度教学任务和教学计划, 完成文化宫分校年度基本教学任务, 及省市安排的教学活动。文化宫分校在校人次不少于1000人次。组织各类学习活动不少于4次。 2. 保障济宁老年大学(市工人文化宫)分校正常运行。按照场所使用次数和文化宫收费标准支付物业费、水电费等相关费用。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 文化宫分校运行总成本 | ≤40万元 |
| | | | 水电及物业费成本 | ≤20万元 |
| | | | 办公、维修、设备购置等相关教学支出成本 | ≤20万元 |
| | | | 教师授课费成本标准 | ≤180元/课时 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 文化宫分校在校人次 | ≥1000人次 |
| | | | 组织各类学习活动次数 | ≥4次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 教学质量达标率 | 100% |
| | | | 教学计划完成达标率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 各项教学活动完成时限 | 2026年12月20日 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学员受教育条件和水平 | 效果显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 文化宫运行保障率 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员对文化宫活动的满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 日常运转 | | |
|--------------|--|-------------|---------------|-----------------|
| 主管部门及代码 | | 507_济宁市老年大学 | 实施单位 | 济宁老年大学 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 103.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 78.00 | |
| | | 其他资金 | 25.00 | |
| 总体目标 | 目标1: 为老年人提供基本的教学环境, 建设文化养老主阵地。物业服务月数12个月, 物业服务投诉次数不多于2次, 每季度维修次数不少于2次。 目标2: 做好物业管理和水电供应, 保障学校基本运转。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 日常运转总成本 | ≤103万元 |
| | | | 物业管理费 | ≤65万元 |
| | | | 水电费及维修维护费 | ≤38万元 |
| | | | 物业费标准 | ≤2462元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务月数 | 12个月 |
| | | | 物业服务投诉次数 | ≤2次 |
| | | | 每季度维修次数 | ≤2次 |
| | | | 水电供应断供频率 | ≤1次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 保障职能工作有效开展率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 日常维修响应时限安排 | 1日内响应 |
| | | | 支付物业管理服务费用时限 | 根据合同要求验收合格后按月支付 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为老年人提供基本的教学环境 | 效果显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 老年大学运转保障率 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员对教学环境的满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 教学支出 | | |
|--------------|---|-------------|-----------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 507_济宁市老年大学 | 实施单位 | 济宁老年大学 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 290.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 55.00 | |
| | | 其他资金 | 235.00 | |
| 总体目标 | 1. 根据年度教学任务和教学计划, 在校学员数量不少于9000人次, 组织市级书画展活动次数不少于2次, 学员学习成果在各级平台展示次数不少于5次, 完成年度基本教学任务, 及省市安排的教学活动。 2. 开展各类老年教育活动, 提高教学质量, 丰富老年人精神文化生活, 发挥文化养老主阵地作用。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤290万元 |
| | | | 办公等相关教学支出成本 | ≤101万元 |
| | | | 教师授课费支出成本 | ≤189万元 |
| | | | 教师授课费成本标准 | ≤180元/课时 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 在校学员数量 | ≥9000人次 |
| | | | 组织市级书画展活动次数 | ≥2次 |
| | | | 学员学习成果在各级平台展示次数 | ≥5次 |
| | | | 组织社会公益活动次数 | ≥4次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 教学质量达标率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 教学计划完成时限 | 2026年12月20日 |
| | | | 各项教学活动完成时限 | 2026年12月20日 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富老年人精神文化生活 | 有效丰富 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育教学正常开展保障率 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员对教学质量的满意度 | ≥95% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。