

2024年泰安市老年大学单位预算

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 2024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 2024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

(一) 认真贯彻执行上级关于对老干部工作、老年教育工作的路线、方针、政策，做好老年大学、老干部党校和老干部综合服务中心的教学、活动、管理服务等工作。

(二) 制定老年大学、老干部党校、老干部综合服务中心发展规划，制定教学大纲、年度工作计划和工作目标，并具体组织实施，促进老年教育新时期转型发展。

(三) 承担老年大学、老干部党校的日常教学管理工作。开展教材编写、课程设置、学员招生、学籍管理、教务管理、学员的政治思想、教师队伍建设和教学研究等工作。

(四) 组织实施市直离退休党员干部的政治理论学习、培训和形势教育。

(五) 承担市直老干部活动的组织、规范和指导工作，承担老年人才的服务管理，以党建引领老年人才发挥正能量。

(六) 组织市直老干部、在校学员开展各类文体活动、志愿服务活动，协助上级主管部门做好重大节日相关活动的组织实施工作。

(七) 负责本单位安全工作。

(八) 承办市委老干部局交办的其它事项。

二、机构设置情况

本单位为市委老干部局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 综合科

- (二) 教务科
- (三) 学员科
- (四) 活动科
- (五) 教研宣传科
- (六) 合作交流科
- (七) 人才服务科
- (八) 服务保障科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安市老年大学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	770.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	770.43	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	669.45
二、财政专户管理资金收入	150.00	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	176.97
五、其他收入		八、卫生健康支出	35.73
		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	38.28
		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	920.43	本年支出合计	920.43
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	920.43	支出总计	920.43

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市老年大学

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	920.43	770.43	770.43		150.00							
205			教育支出	669.45	519.45	519.45		150.00							
	99		其他教育支出	669.45	519.45	519.45		150.00							
		99	其他教育支出	669.45	519.45	519.45		150.00							
208			社会保障和就业支出	176.97	176.97	176.97									
	05		行政事业单位养老支出	173.86	173.86	173.86									
		02	事业单位离退休	111.25	111.25	111.25									
		03	离退休人员管理机构	16.00	16.00	16.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	46.61									
	99		其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	3.11									
		99	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	3.11									
210			卫生健康支出	35.73	35.73	35.73									
	11		行政事业单位医疗	35.73	35.73	35.73									
		02	事业单位医疗	23.90	23.90	23.90									
		03	公务员医疗补助	11.67	11.67	11.67									
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16									

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市老年大学

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	920.43	667.93	252.50	
205			教育支出	669.45	432.95	236.50	
	99		其他教育支出	669.45	432.95	236.50	
		99	其他教育支出	669.45	432.95	236.50	
208			社会保障和就业支出	176.97	160.97	16.00	
	05		行政事业单位养老支出	173.86	157.86	16.00	
		02	事业单位离退休	111.25	111.25		
		03	离退休人员管理机构	16.00		16.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61		
	99		其他社会保障和就业支出	3.11	3.11		
		99	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11		
210			卫生健康支出	35.73	35.73		
	11		行政事业单位医疗	35.73	35.73		
		02	事业单位医疗	23.90	23.90		
		03	公务员医疗补助	11.67	11.67		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16		
221			住房保障支出	38.28	38.28		
	02		住房改革支出	38.28	38.28		
		01	住房公积金	38.28	38.28		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市老年大学

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、一般公共预算拨款收入	770.43	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	519.45	519.45		
		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	176.97	176.97		
		八、卫生健康支出	35.73	35.73		
		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	38.28	38.28		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市老年大学

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	770.43	本 年 支 出 合 计	770.43	770.43		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	770.43	支 出 总 计	770.43	770.43		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：泰安市老年大学

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	770.43	667.93	621.31	46.62	102.50
205			教育支出	519.45	432.95	386.33	46.62	86.50
	99		其他教育支出	519.45	432.95	386.33	46.62	86.50
		99	其他教育支出	519.45	432.95	386.33	46.62	86.50
208			社会保障和就业支出	176.97	160.97	160.97		16.00
	05		行政事业单位养老支出	173.86	157.86	157.86		16.00
		02	事业单位离退休	111.25	111.25	111.25		
		03	离退休人员管理机构	16.00				16.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	46.61		
	99		其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	3.11		
		99	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	3.11		
210			卫生健康支出	35.73	35.73	35.73		
	11		行政事业单位医疗	35.73	35.73	35.73		
		02	事业单位医疗	23.90	23.90	23.90		
		03	公务员医疗补助	11.67	11.67	11.67		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
221			住房保障支出	38.28	38.28	38.28		
	02		住房改革支出	38.28	38.28	38.28		
		01	住房公积金	38.28	38.28	38.28		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 泰安市老年大学

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				667.93	621.31	46.62
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	508.50	508.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.22	117.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.35	49.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	121.99	121.99	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.21	96.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.61	46.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.90	23.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.67	11.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.27	3.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.28	38.28	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.62		46.62
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.82		5.82
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.49		6.49
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.71		4.71
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 泰安市老年大学

单位: 万元

2023年预算数					2024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	
						4.50		3.00		3.00	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市老年大学

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：2024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）：泰安市老年大学

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：2024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): 泰安市老年大学

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				667.93	667.93	667.93						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	508.50	508.50	508.50						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.22	117.22	117.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.35	49.35	49.35						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	121.99	121.99	121.99						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.21	96.21	96.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.61	46.61	46.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.90	23.90	23.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.67	11.67	11.67						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.27	3.27	3.27						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.28	38.28	38.28						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.62	46.62	46.62						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.82	5.82	5.82						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.49	6.49	6.49						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.71	4.71	4.71						

项目支出预算情况表

部门(单位): 泰安市老年大学

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		252.50	102.50	102.50			150.00			
教学活动经费	特定目标类	186.00	36.00	36.00			150.00			
文化养老阵地建设经费	特定目标类	35.35	35.35	35.35						
干休所管理运行经费	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
全彩LED屏播放系统采购项目	特定目标类	15.15	15.15	15.15						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市老年大学

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	政府性基金预算				
			合 计	43.41	38.01	38.01			5.40		
205			教育支出	43.41	38.01	38.01			5.40		
	99		其他教育支出	43.41	38.01	38.01			5.40		
		99	其他教育支出	43.41	38.01	38.01			5.40		

第三部分

2024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：2024年收入预算920.43万元，其中：一般公共预算收入770.43万元，财政专户管理资金收入150.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算920.43万元，其中：基本支出667.93万元，项目支出252.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算920.43万元，比上年增加920.43万元，其中：

1. 收入预算增加920.43万元，其中一般公共预算收入增加770.43万元，财政专户管理资金收入增加150.00万元。

2. 支出预算增加920.43万元，其中基本支出增加667.93万元，项目支出增加252.50万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，本部门为2024年新增预算单位，上年无收支经费预算。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.50万元，全部为新增支出。主要原因是本部门为2024年新增预算单位，上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费3.00万元，公务接待费1.50万元。

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，泰安市老年大学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无变化。主要原因是：本部门为2024年新

增预算单位，上年无机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算43.41万元，其中：政府采购货物预算25.55万元，政府采购工程预算10.86万元，政府采购服务预算7.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

泰安市老年大学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金252.5万元，其中财政拨款102.5万元。拟对教学活动经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金186万元，其中财政拨款36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教学活动经费、文化养老阵地建设等项目支出2024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

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	教学活动经费			
主管部门	中共泰安市委老干部局		实施单位	泰安市老年大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	186.00		
	其中: 财政拨款	36.00		
	其他资金	150.00		
年度总体绩效目标	通过项目开展, 完成老年大学、老干部党校、老干部活动中心的年度教学与活动组织任务, 推进老年教育事业、老干部工作持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师授课费	≤88万元
			教师授课费标准	≤80元/课时
			冬季取暖费	≤35.952万元
			取暖费标准	≤33.6元/m ²
			物业费	≤24万元
			物业费标准	≤2万元/月
			校园安全保险费	≤7万元
			校园安全保险费标准	≤17.5元/人/年
			邮电费	≤4.2万元
			邮电费标准	≤3500元/月
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备设施维保费	≤5.45万元
			设备设施维保费标准	≤4542元/月
			127个班教学用品费	≤7万元
			教学用品费用标准	≤3.7元/班/天
			差旅费	≤5万元
			差旅费标准	≤500元/人/天
			后勤维修费	≤4万元
			后勤维修费用标准	≤3333元/月
			办公家具购置费	≤5.4万元
			办公家具费用标准	≤0.45万元/套

项目绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	教师人数	≥110人
			教师授课总课时	≥11000课时
			正常开课天数	≥150天
			取暖面积	≥10700m ²
			物业管理服务时限	≥12个月
			在校学员人数	≥4000人
			电话及光纤网络使用时限	≥12个月
			组织出差人次	≥100人次
			后勤维修服务时限	≥12个月
			购置办公家具数量	≥12套
绩效指标	产出指标	数量指标	购置家具实行政府采购率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	教师获奖数量	≥2人次
			学员获奖数量	≥100人次
			特色品牌创建数量	≥4个
			理论研究学术成果数量	≥1项
			新增家具质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动计划完成及时情况	及时
			新增家具供货安装及时情况	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效加强全市老干部思想政治建设情况	良好
			指导县市区老年大学有效提升办学水平情况	良好
			有效推动我市老年教育事业稳步健康发展情况	良好
			新增家具利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	新增家具使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	文化养老阵地建设经费			
主管部门	中共泰安市委老干部局	实施单位	泰安市老年大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.35		
	其中:财政拨款	35.35		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目开展,落实省老年大学协会文化建设工作委员会工作职责的要求,加强课程建设、载体建设、社团建设、校园文化建设,夯实开展老年教育和活动的基础,弘扬和传播先进文化,打造我市老年教育和文化养老工作的主阵地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	地面舞台搭建费用	≤6万元
			地面舞台搭建费用标准	≤400元/m ²
			舞台背景墙骨架安装费用	≤26250元
			舞台背景墙骨架费用标准	≤350元/m ²
			舞台幕布费用	≤15890元
			舞台幕布费用标准	≤35元/m ²
			舞台幕布轨道费用	≤6480元
			舞台幕布轨道费用标准	≤120元/米
			课程视频录制费用	≤6万元
			课程视频录制费用标准	≤3000元/小时
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招生简章课程表印刷费	≤1.82万元
			招生简章课程表印刷费标准	≤2元/份
			宣传展板印刷费	≤1.94万元
			宣传展板印刷费标准	≤200元/m ²
			条幅印刷费	≤0.24万元
			条幅印刷费标准	≤12元/米
			活动租车费	≤3万元
			租车费标准(百公里内)	≤1000元/辆/天
			智能教学一体机采购费用	≤5万元
			智能教学一体机费用标准	≤2.5/套

项目绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	成本指标	经济成本指标	63个班教学用品费用	≤6.49万元
			教学用品费用标准	≤6.87元/班/天
绩效指标	产出指标	数量指标	舞台搭建占地面积	≥150m ²
			舞台背景墙面积	≥75m ²
			舞台幕布面积	≥454m ²
			舞台幕布轨道长度	≥54米
			课程视频录制时长	≥20小时
			招生简章课程表印刷数量	≥9100份
			展板印刷数量	≥97m ²
			条幅印刷数量	≥200米
			活动租车数量	≥30车次
			正常开课天数	≥150天
绩效指标	产出指标	数量指标	购置智能教学一体机数量	≥2套
			购置设备实行政府采购率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	赛事活动获奖率	≥80%
			获得国家级奖项数量	≥2项
			媒体宣传报道数量	≥20次
			新设施质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动任务完成及时情况	及时
			采购项目供货安装及时情况	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效推动全市文化养老工作情况	良好
			新设施利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	新设施使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	干休所管理运行经费			
主管部门	中共泰安市委老干部局	实施单位	泰安市老年大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中:财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目开展,保障原干休所院区的基本运行,包括物业管理、保安保洁、绿化环卫、维修维护、消防等管理与服务,有效维护院内良好秩序,保障公共安全、公共卫生、消防安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤8.64万元
			物业管理费标准	≤0.72万元/月
			聘用临时工工资费用	≤3.96万元
			临时工工资标准	≤0.33万元/月
			维修维护费	≤2.4万元
			维修维护费标准	≤0.2万元/月
			水费	≤0.3万元
			水费标准	≤2.913元/吨
			电费	≤0.7万元
			电费标准	≤0.695元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理期限	≥12个月
			聘用临时工工作期限	≥12个月
			维修维护管理服务期限	≥12个月
			年用水量	≥1000吨
			年用电量	≥10000度
绩效指标	产出指标	质量指标	院内物业服务覆盖面	=100%
			故障维修有效处理率	=100%
			院内安全事故发生次数	=0次
绩效指标	产出指标	时效指标	故障维修处理及时情况	及时
			院内卫生清理及时情况	及时

项目绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效维护院内公共安全、公共卫生、消防安全情况	良好
			配合社区管理，助力文明社区创建情况	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	住户职工满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	全彩LED屏播放系统采购项目			
主管部门	中共泰安市委老干部局	实施单位	泰安市老年大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.15		
	其中:财政拨款	15.15		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目开展,满足老年大学、老干部党校、老干部综合服务中心课程教学、活动举办、全市荣退仪式、小型演出、会议等工作需求,为开展工作提供基础保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全彩LED屏费用	≤7.1万元
			LED屏费用标准	≤1万元/m²
			电源转换控制系统费用	≤4248.5元
			电源转换控制系统费用	≤4248.5元/套
			功放费用	≤0.76万元
			功放费用标准	≤3800元/台
			音箱费用	≤0.98万元
			音箱费用标准	≤2450元/只
			无线话筒费用	≤0.9万元
			无线话筒费用标准	≤4500元/套
绩效指标	成本指标	经济成本指标	数字调音台费用	≤0.7万元
			数字调音台费用标准	≤7000元/台套
			音频处理器费用	≤0.38万元
			音频处理器费用标准	≤3800元/台套
			智能混音器	≤0.38万元
			智能混音器费用标准	≤3800元/台套
			信号控制接收系统费用	≤0.5万元
			信号控制接收系统费用标准	≤0.5万元/套
			控制播放平台系统费用	≤0.8万元
			控制播放平台系统费用标准	≤0.8万元/套

项目绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	成本指标	经济成本指标	背景墙费用	≤4200元
			背景墙费用标准	≤150元/m ²
			钢结构费用	≤3451.5元
			钢结构费用标准	≤450元/m ²
			线材辅料集成费用	≤1.22万元
			线材辅料费用标准	≤12200元/套
			机柜费用	≤2400元
			机柜费用标准	≤800元/组
绩效指标	产出指标	数量指标	全彩LED屏采购数量	≥7.1m ²
			电源转换控制系统数量	≥1套
			功放采购数量	≥2台
			音箱采购数量	≥4只
			无线话筒采购数量	≥2套
			数字调音台采购数量	≥1台套
			音频处理器采购数量	≥1台套
			智能混音器采购数量	≥1台套
			信号控制接收系统采购数量	≥1套
			控制播放平台系统采购数量	≥1套
绩效指标	产出指标	数量指标	背景墙处理面积	≥28m ²
			钢结构安装面积	≥7.67m ²
			线材辅料采购数量	≥1套
			机柜采购数量	≥3组
			新增设备实行政府采购率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	新增设备合格率	=100%
			新增设备故障率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	新增设备供货安装及时情况	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新增设备功能满足实际需求程度	≥90%
			新增设备利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	新增设备使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%

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。