

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

单位名称	揭阳市老干部大学（揭阳市老年大学）		资金主管 部门	老干部		
基本信息	财政供养人员数	3	下属二级单位数	0		
预算整体情况	财政支出分类	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）		
	基本支出	54.21	财政拨款	244.21		
	项目支出	190	其他资金			
总体绩效目标	完成教学工作，组织各项活动，丰富市直离退休干部及全市老年人的生活，充分展示教学成果；满足市老年大学的正常办公及教学需要和夕阳红公园的正常开放。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额（万元）		
	1	老年大学和夕阳红公园管理	组织开展老年教育；承担全市老年教育课程开发、示范带动、业务指导、理论研究等工作。	120		
	...					
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额（万元）		
	1	老干部大学管理	宣传贯彻中央、省、市有关老干部工作的方针、政策；组织市直离退休干部开展老年教育工作；组织市直离退休干部开展有益于身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动；负责为全市老年人提供学习教育平台。	70		
	...					
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	招生数量	争取老年大学在校学员突破3500人次	>=	3500	人次
	成本指标	教师人数	需发放外聘教师劳务费的人数	<	100	人
	成本指标	老年大学运转及夕阳红公园管理	反映老年大学的日常运转及教学、夕阳红公园日常运转成本	<=	120	万元
	成本指标	全年老干部大学经费	完成教学工作，组织各项活动	<=	70	万元
效益指标	社会效益指标	开设专业班数量	开设符合老年人需求的专业班数量	>	80	个
	社会效益指标	年度休闲健身活动场所开放天数	提供市区及周边离退休干部、社会老年人休闲健身活动场所开放天数	>	300	天

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。