

# 2025 年成都市老年大学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

# 成都市老年大学 2025 年单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

- 1、面向社会提供公益服务，承担老年教育办学及管理服务工作，承担以互联网技术开展网上老年教育等工作。
- 2、承担老年教育理论研究等工作。
- 3、完成中共成都市委老干部局交办的其他任务。

### （二）2025 年重点工作

#### 1、夯实政治立校，加强党对学校工作的全面领导

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真落实第一议题制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和批示指示精神。持续学纪知纪明纪守纪，保持严的基调、严的措施、严的氛围，全面落实管党治党主体责任。用好“微党校”阵地，常态化加强党性教育。提升学员课前5分钟教育的针对性有效性，切实加强学员思想引领。守好建强意识形态工作阵地，强化保密宣传教育，筑牢新媒体终端宣传关口，把握正确舆论导向。

#### 2.坚持稳中求进，拓展办学深度和广度

（1）挖掘常态办学潜力。发挥校本部办学主阵地作用，增强分校区办学辐射能力，优化学制、班额及课程层次设置，确保全

校办学规模稳中有进、办学效益持续提升。积极拓展新的校外办学空间,全力以赴做好领办武侯区老年大学和军休老年大学工作。

(2) 探索合作发展新业态。探索服务“学养”结合,加强与高校合作,探索举办涉老人才学历教育。加强与养老机构合作,探索开展养老行业相关职业技能培训。加强与各级各类老年大学合作,开展老年教育工作者专项培训。加强与高校科研院所等机构合作,加强老年教育实践和实证课题研究。

(3) 深入开展新时代“银龄行动”。深入挖掘和发动广大学员中的银龄人才,以智力援助、基层治理和社会服务为重点,与积极应对人口老龄化、乡村振兴、科教兴国、健康中国、全民健身等战略相结合,推动老年教育与新时代银龄行动相互促进。

### 3、植根学习需求,深化教育教学改革

(1) 加强课程设计开发。持续开发老年人喜闻乐学的新课程。构建课程、教材、团队、实践、教研教改、管理服务等要素协同的教育服务体系,完善课程教学实施规程,让教学管理更加规范、教学环节有效落实,增强学员学习获得感。

(2) 丰富教学服务形式。用好用足现有资源,探索周末班、假期班、游学、研学、线上线下相结合等教育教学新形式。开发新的游学内容和游学路线,加大游学宣传推广力度。积极自建数字化教学资源,推出更多优质精品网上课程。

(3) 提升学习成果激励。落实好发放老年人学习补贴工作,

把政府民心工程做好做实。整合“乐龄e学”APP搭建“老年教育学分银行”场景。坚持“学为乐”并重，积极对接社会资源，支持学员参加老年文化艺术赛事活动和学习成果展示活动。

#### 4、聚焦治理能力现代化，提升治理聚合力。

（1）提升制度化管理水平。坚持依法依规办学治校，持续修订学校各项规章制度，完善内部控制业务流程。完善“服务型、便捷化、优质化”的后勤保障服务，强化应急预案和安全责任，严守校园安全。强化预算编制和执行，确保资金使用效益。

（2）提升队伍能力素质水平。大力培塑学校干部队伍敏感敏锐、立说立行、创新创造、认真较真、实干实效作风。构建日常浸润、项目赋能、平台支撑的队伍发展生态，为愿干事能干事的干部职工搭建平台。鼓励教职工学历提升、专业技术成长，促进素质能力与岗位相匹配。

（3）提升信息化应用水平。分步实施智慧化校园建设工程，逐步实现招生办学、人事、后勤、安全等管理与服务全面数字化、网络化。建好用好“乐龄e学”APP，提升适老化友好使用体验；丰富APP公益课程内容，完成与市八医院合作的健康咨询服务板块开发建设和上线运行工作。

（4）提升学校文化浸润水平。加强学校CIS形象设计和校园文化整体设计，高质量完成年度校园环境改造修缮工程，建设更加宜教宜学、令人流连忘返的校园环境。

## 二、机构设置

本单位由 6 个内设部（室）组成，包括：办公室、后勤保障部、教务教研部、远程教育与对外合作部、学员工作部和关心下一代工作服务部。

## 第二部分 部门预算情况说明

## 一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市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、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。

成都市老年大学 2025 年收支总预算 2301.46 万元，比上年预算数 1975.35 万元增加 326.11 万元，增长 16.51%，变动的主要原因：一是 2025 年为改善办学条件，对年限已久的校园基础设施和部分教室进行改建，新增了修缮工程和专业设备购置 4 个特定项目；二是结转 2024 年 12 月新增的“敬老关爱服务包项目经费”59.01 万元。

## 二、单位收入预算情况说明

成都市老年大学 2025 年收入预算 2301.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 713.65 万元，占 31.01%；事业收入 1073.59 万元，占 46.65%；上年结转 514.22 万元，占 22.34%。

### 三、单位支出预算情况说明

成都市老年大学 2025 年支出预算 2301.46 万元，其中：基本支出预算 764.34 万元，占 33.21%；部门项目支出预算 1537.12 万元，占 66.79%；

#### **四、财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 772.66 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 713.65 万元、上年结转 59.01 万元；支出包括：社会保障和就业支出 734.76 万元、住房保障支出 30.41 万元、卫生健康支出 7.49 万元。

## 五、一般公共预算情况说明

### （一）一般公共预算规模变化情况

成都市老年大学 2025 年一般公共预算当年拨款 713.65 万元，比上年预算数 737.30 万元减少 23.65 万元，减少 3.21%，变动的主要原因是按照市级财政要求“过紧日子”的要求，压缩了部门预算；上年结转 59.01 万元，比上年预算数 0 万元增长 100%，变动的主要原因是 2024 年 12 月收到市民政局与市财政局联合发文下达的“敬老关爱服务包”项目，因临近年末时间很紧，结转到 2025 年执行。

### （二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业支出 734.76 万元，占 95.09%；住房保障支出 30.41 万元，占 3.94%；健康卫生支出 7.49 万元，占 0.97%。

### （三）一般公共预算具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）预算数为 673.94 万元，比上年预算数 633.56 万元增加 40.38 万元，增加 6.37%，变动的主要原因：一是学校压减了非重点刚性项目的预算支出减少了支出，二是结转了 2024 年“敬老关爱服务包”项目增加了支出，两项因素品迭，使该项预算较上年有所增加。该预算主要用于工资性支出、退休费、物业和后勤保障、公用经费、其他运转类项目和 2024 年结转特定项目支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 40.55 万元，比上年预算数 42.79 万元减少 2.24 万元，减少 5.23%，变动的主要原因是工资增加带来的缴费增长与退休 1 人减少缴费的轧差。该项预算主要用于安排在编职工的基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 20.27 万元，比上年预算数 21.40 万元减少 1.13 万元，增长 5.28%，变动的主要原因是工资增加带来的缴费增长与退休 1 人减少缴费的轧差。该预算主要用于安排在编职工的职业年金缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 7.49 万元，比上年预算数 7.45 万元增加 0.04 万元，增长 0.54%，变动的主要原因是工资增加带来的缴费增长与退休 1 人减少缴费的轧差。该项预算主要用于安排在编人员医疗保险缴费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 30.41 万元，比上年预算数 32.10 万元减少 1.69 万元，减少 5.26%，变动的主要原因是工资增加带来的缴费增长与退休 1 人减少缴费的轧差。该项预算主要用于安排在编人员住房公积金单位缴费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市老年大学 2025 年一般公共预算基本支出 350.88 万元，其中：

人员经费 312.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、邮电费、工会经费、福利费支出、其他交通费用。

## 七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

### （一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0万元，较上年预算0万元持平。

### （二）公务接待费

2025年预算安排0万元，较上年预算0万元持平。

### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市老年大学核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。

2025年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，较上年预算数0万元持平。

## 八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市老年大学 2025 年无政府性基金收支预算。

## 九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市老年大学 2025 年无国有资本经营收支预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市老年大学 2025 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 0 万元。

### （二）政府采购情况

2025 年成都市老年大学政府采购预算总额 130.86 万元，其中：政府采购服务预算 100.66 万元（一般公共预算安排 96.16 万元，单位自有资金安排 4.5 万元），政府采购货物预算 30.2 万元（单位自有资金安排）。

### （三）国有资产占有使用情况

2025 年，成都市老年大学共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年预算安排购置车辆 0 辆，无单位价值 200 万元以上大型设备购置预算安排。

### （四）预算绩效管理情况

2025 年成都市老年大学实行绩效目标管理的特定目标类项目 5 个（含 2024 年结转项目 1 个），涉及预算 365.88 万元，其中，一般公共预算 59.01 万元，单位自有资金预算 306.87 万元。

## 第三部分 名词解释

## 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：用于各类离退休人员管理机构的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于事业单位缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费两部门。

（十）项目支出：指市级部门为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（十一）“三公”经费：：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（十二）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、培训费、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。

## 第四部分 部门预算表

327603-成都市老年大学

# 2025年单位预算

2025年03月06日

## 单位收支总表

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	713.65	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、国防支出	
四、事业收入	1,073.59	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,263.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,787.24</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>2,301.46</b>
七、上年结转	514.22		
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,301.46</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,301.46</b>

## 单位收入总表

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	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	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	2,301.46	514.22	713.65			1,073.59					
327603	成都市老年大学	2,301.46	514.22	713.65			1,073.59					

表1-2

## 单位支出总表

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,301.46	764.34	1,537.12
208	05	03	327603	离退休人员管理机构	2,202.74	665.62	1,537.12
208	05	05	327603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	
208	05	06	327603	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	
210	11	02	327603	事业单位医疗	7.49	7.49	
221	02	01	327603	住房公积金	30.41	30.41	

## 财政拨款收支预算总表

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	713.65	一、本年支出	772.66	772.66		
一般公共预算拨款收入	713.65	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	59.01	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	59.01	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	734.76	734.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.49	7.49		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	30.41	30.41		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





## 一般公共预算支出预算表

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	772.66	713.65	59.01
			社会保障和就业支出	734.76	675.75	59.01
			行政事业单位养老支出	734.76	675.75	59.01
208	05	03	离退休人员管理机构	673.94	614.93	59.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	
			卫生健康支出	7.49	7.49	
			行政事业单位医疗	7.49	7.49	
210	11	02	事业单位医疗	7.49	7.49	
			住房保障支出	30.41	30.41	
			住房改革支出	30.41	30.41	
221	02	01	住房公积金	30.41	30.41	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	350.88	312.74	38.14
		301	工资福利支出	306.60	306.60	
301	01	30101	基本工资	76.68	76.68	
301	02	30102	津贴补贴	2.23	2.23	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.23	2.23	
301	07	30107	绩效工资	128.00	128.00	
301	07	3010701	基础性绩效工资(按月发放)	128.00	128.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.55	40.55	
301	09	30109	职业年金缴费	20.27	20.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	12	3011201	失业保险	0.54	0.54	
301	12	3011202	工伤保险	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	30.41	30.41	
		302	商品和服务支出	40.17	2.03	38.14
302	01	30201	办公费	8.60		8.60
302	02	30202	印刷费	2.80		2.80
302	07	30207	邮电费	6.36		6.36
302	13	30213	维修（护）费	12.20		12.20
302	28	30228	工会经费	5.30		5.30
302	29	30229	福利费	2.88		2.88
302	39	30239	其他交通费用	2.03	2.03	
302	39	3023901	公务交通费用	2.03	2.03	
		303	对个人和家庭的补助	4.11	4.11	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.10	4.10	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	4.10	4.10	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	421.78
				离退休人员管理机构	421.78
208	05	03	327603	敬老关爱服务包项目经费（成财社发【2024】139号）	59.01
208	05	03	327603	物业和后勤保障	127.90
208	05	03	327603	其他运转支出	234.87

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

备注：本单位没有用一般公共预算安排的“三公经费”。

## 政府性基金支出预算表

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本单位没有政府性基金支出。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

单位 编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

备注：本单位没有政府性基金安排的“三公”经费。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：本单位没有国有资本经营预算支出。

## 部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327-中国共产党成都市委员会老干部局部门		306.87									
327603-成都市老年大学	校园环境改造修缮项目	99.28	校园环境改造修缮项目旨在全面提升校园环境，为师生员工创造更加舒适的工作与学习空间。项目内容包括：停车场修缮及标识更新，确保车辆停放有序；硬质铺装区域的修复和升级，增强美观性与耐用度；增设及更换公共座椅，提供休息交流场所；加固或替换老旧栏杆，保障人员安全等。通过这些改进措施，我们致力于打造一个既安全又宜人的校园氛围，进一步丰富老年学员的精神文化生活，促进其身心健康与发展。	效益指标	社会效益指标	公共座椅安装完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	公共座椅购置数量	≥	9	套	5	
				产出指标	数量指标	硬质铺装修复和升级面积	≥	400	平方米	5	
				效益指标	社会效益指标	停车场投入使用率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员及教职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	老旧栏杆更新数量	≥	50	米	5	
				成本指标	经济成本指标	项目支出总额控制数	≤	99.28	万元	15	
				产出指标	数量指标	停车场修缮面积	≥	650	平方米	5	
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15	正向指标			
	校本部附属楼5楼教室改造工程项目	58.33	附属楼5楼教室改造工程项目旨在通过全面改造，提升空间功能性和美观度，以满足师生员工对于高质量会议活动及教学课程等的需求。项目涵盖原有设施拆除、弱电智能灯光系统安装以及装饰工程等关键环节。新设的智能照明可根据不同场景调节亮度与色温，营造适宜的学习氛围；采用环保材料进行室内装修，确保安全健康的同时增添艺术气息。此举不仅优化了教学条件，也为举办各类文化活动提供了理想场所，从而有效推动学校整体办学水平迈向新高度。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教室可使用年限	≥	5	年	15	
				成本指标	经济成本指标	项目支出总额控制数	≤	58.33	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	教室装修改造面积	≥	700	平方米	5	
满意度指标				服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10		
效益指标	社会效益指标	教室投入使用率	≥	90	%	15					

## 部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327603-成都市老年大学	校本部附属楼电梯加装项目	49.80	校本部附属楼电梯加装项目旨在提升校园设施的便利性和安全性，特别针对老年学员的需求。该项目计划在校本部安装电梯，以方便老年学员轻松到达位于5楼的教室及会议室。此举不仅能够减少老年人上下楼梯的不便与潜在风险，还能促进他们积极参与各类文化活动和社交聚会，进一步丰富其精神生活。通过改善基础设施条件，成都市老年大学致力于为所有学员创造一个更加友好、包容的学习环境。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1	部	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	49.8	万元	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	电梯正常运转率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15	正向指标
	校园环境绿化工程项目	99.46	校园环境绿化工程项目旨在通过优化校园绿化环境，为师生员工打造一个更加宜人的工作与学习空间。该项目注重自然美与人文关怀的融合，计划引入更多适合老年人的休闲设施、增设文化艺术景墙，并精选适合本地气候的植物种类，增强四季景观变化。整体改造不仅美化了校园面貌，更致力于丰富老年学员的精神文化生活，促进身心健康，营造积极的乐学氛围。	效益指标	可持续影响指标	绿化管护机制建立	定性	建立		10	
				产出指标	时效指标	项目计划完工率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员及教职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	绿化覆盖率	≥	5	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	99.46	万元	10	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	校园内生态环境改善情况	定性	显著		20	