

景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学） 2023 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）2023年 单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）2023 年单 位预算情况说明

- 一、2023年单位预算收支情况说明
- 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）概况

一、单位主要职责

景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）是隶属于市委老干部局管理的公益性参公事业单位，其中主要职责有：

（一）认真贯彻有关老干部和老年教育工作方针和政策，落实好市本级老干部活动中心工作任务，努力把学校办成有影响的示范性老年大学；

（二）承办全市和市本级重大的文体活动，引导和组织老干部参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高生活质量；

（三）负责老干部文体骨干培训，做好对老干部文体组织的管理和服务工作，建立和完善老干部活动中心内部管理制度。

（四）抓好思想政治教育。根据老年人的特点，运用多种方式，进行爱国主义、社会主义公民道德品质教育，以提高学员思想、政治道德素质，增强老年人的凝聚力和向心力，引导老年人用掌握的知识和技能为社会服务；

（五）推动全市基层老年教育工作。对各县（市、区）老年大学进行业务指导，组织协作、交流，加强社区老年大学的建设，不断巩固和加强全市老年教育四级网络建设。

（六）重视活动中心协会和学校各社团的建设。各协会和社团贯彻“自主管理、经费自负”的原则。要加强指导并在活动场地等方面给予必要的支持和关心，帮助他们正常地开展活动，更好地贯彻“社会化办学和办学社会化”以及“学为结合”原则，推动为社会服务。

（七）做好老年教育理论研究和宣传报道工作。加强老年教育理论研究队伍建设，积极参与全国、全省老年教育学术理论活动，不定期组织全市老年教育理论 research 交流活动。大力宣传国家和地方老年教育新政策，传播新时代老年人好声音，扩大学校影响力。

二、机构设置及人员情况

2023 年景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）内设科室 6 个，包括：办公室、活动科、教务科、宣教科、离退休干部党建培训科、保健科。

编制人数共计 23 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 23 人。实有人数共计 42 人，其中：在职人数小计 20 人，包括参照公务员管理的事业人员在职人数 16 人、全部补助事业人员在职人数 4 人；退休人数小计 22 人。

第二部分 景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）2023 年单位预算表 (详见附表)

第三部分 景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）收入预算总额为 788.48 万元，较上年预算安排增加 137.78 万元，其中财政拨款收入 788.48 万元，较上年预算安排增加 137.78 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（二）支出预算情况

2023 年景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）支出预算总额为 788.48 万元，与上年预算相比增加 137.78 万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出 455.48 万元，较上年预算安排增加 148.79 万元；其中：工资福利支出 412.43 万元，商品和服

务支出 40.89 万元,对个人和家庭的补助 2.16 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 333 万元,较上年预算安排减少 11.02 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 333 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 689.95 万元,较上年预算安排增加 123.98 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;社会保障和就业支出 46.21 万元,较上年预算安排增加 12.93 万元;卫生健康支出 25.99 万元,较上年预算安排增加 1.58 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;自然资源海洋气象

等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;住房保障支出 26.33 万元,较上年预算安排减少 0.71 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 412.43 万元,较上年预算安排增加 152.08 万元;商品和服务支出 40.89 万元,较上年预算安排减少 3.77 万元;对个人和家庭的补助 2.16 万元,较上年预算安排增加 0.48 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年景德镇老干部活动中心(景德镇老年大学)财政拨款支出预算总额 788.48 万元,较上年预算安排增加 137.78 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 689.95 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术

支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出46.21万元,卫生健康支出25.99万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出455.48万元,较上年预算安排增加148.79万元;其中:工资福利支出412.43万元,商品和服务支出40.89万元,对个人和家庭的补助2.16万元,资本性支出0万元。项目支出333万元,较上年预算安排减少11.02万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出333万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023 年景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）机关运行费预算 455.48 万元，比上年预算增长 148.79 万元，增长 48.51%。

（七） 政府采购情况

2023 年景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）政府采购总额 81 万元，其中：政府采购货物预算 71 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）老年大学项目情况说明

1、老干部活动争先创优经费

1) 项目概述：《关于下发〈江西省老干部活动中心（室）争先创优考评试行办法〉和〈江西省老干部活动中心（室）争先创优考评细则〉的通知》（赣老发[2006]3 号）文件要求：设区市老干部活动中心专项活动经费，根据所在地市区本级离退休干部人数

（含中直、省直驻地离退休干部人数），年人均不少于 30 元，且随着财政的增长逐年有所增加。截止 2021 年年底，我市有退休干部 12573 人，故申请该项目资金 20 万元。

2) 立项依据：《关于下发〈江西省老干部活动中心（室）争先创优考评试行办法〉和〈江西省老干部活动中心（室）争先创优考评细则〉的通知》（赣老发[2006]3 号）。

3) 实施主体：景德镇老干部活动中心。

4) 实施方案：为全市离退休干部日常活动提供场所及服务保障，组织开展全市并参加全省全国老干部活动，保障 12 个老干部协会的活动正常开展。

5) 实施周期：1 年。

6) 年度预算安排：20 万元。

2、老年大学新校区运行经费

1) 项目概述：在市委、市政府高度重视下，市老年大学新校舍（占地 20 亩，建筑面积 15000 多平方米）于 2015 年 3 月运行，根据学校教学、管理的工作量和参考省内设区市老年大学工作人员与学员的比例及管理模式，市财政为了确保新校舍的正常运行，特列支该项目经费。2023 申请该项目经费 72 万元。

2) 立项依据：市政府土地资产专题会议记录。

3) 实施主体：景德镇老年大学。

4) 实施方案：保障老年大学一期、二期校园绿化养护、清洁卫生、水电供应、安全保卫和消防管理等，确保老年大学安全顺畅运行。

5) 实施周期：1 年。

6) 年度预算安排：72 万元。

3、老年大学省级示范校学员经费

1) 项目概述：按照《创建江西省老年大学（学校）示范校的试行办法》（赣老发[2005]6 号）文件精神规定：省级示范校财政拨款每年按学员数人均 200 元开支标准列支，并随学员人数的增加而增加，截止到今年 2022-2023 学年度开学，学员已超 8000 人（次），故申请该项目经费 160 万元。

2) 立项依据：创建江西省老年大学（学校）示范校的试行办法》（赣老发[2005]6 号）。

3) 实施主体：景德镇老年大学。

4) 实施方案：以教学为中心，不断提升教学质量；组织学员开展紧贴中心、服务大局、服务社会的教学活动；参加、组织老年教育理论研究，积极开展对外交流与合作，扩大我市老年大学的社会影响。

5) 实施周期：1 年。

6) 年度预算安排：160 万。

4、老年大学现代化建设经费

1) 项目概述：按照国办发[2016]74 号和赣府厅发[2018]5 号文件精神，加大老年教育经费保障力度，拓宽老年教育经费投入渠道，改善现有老年大学办学条件，提升其教学场所和设施的现代化、规范化水平。

2) 立项依据：《国务院办公厅关于印发老年教育发展规划的通知》（国办发[2016]74 号）、《江西省人民政府办公厅关于大力推进老年教育事业发展的实施意见》（赣府厅发[2018]5 号）。

3) 实施主体：景德镇老年大学。

4) 实施方案：不断完善校园场所和设施的建设，推动老年大学办学现代化、规范化。

5) 实施周期：1 年。

6) 年度预算安排：81 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：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辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位和参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项）：反映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。

单位公开表 1

收支预算总表

填报单位：景德镇老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	788.48	一般公共服务支出	689.95
（一）一般公共预算收入	788.48	社会保障和就业支出	46.21
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	25.99
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	26.33
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计			
八、使用非财政拨款结余	788.48	本年支出合计	788.48
九、上年结转（结余）		结转下年	
收入总计			
	788.48	支出总计	788.48

单位支出总表

填报单位：景德镇老干部活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	788.48	455.48	333.00
201	一般公共服务支出	689.95	356.95	333.00
06	财政事务	356.95	356.95	
2010601	行政运行	356.95	356.95	
36	其他共产党事务支出	333.00		333.00
2013650	事业运行	241.00		241.00
2013699	其他共产党事务支出	92.00		92.00
208	社会保障和就业支出	46.21	46.21	
05	行政事业单位养老支出	46.21	46.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	
210	卫生健康支出	25.99	25.99	
11	行政事业单位医疗	25.99	25.99	
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
221	住房保障支出	26.33	26.33	
02	住房改革支出	26.33	26.33	
2210201	住房公积金	26.33	26.33	

财政拨款收支总表

填报单位：景德镇老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	788.48	一、本年支出	788.48	788.48		
一般公共预算拨款收入	788.48	一般公共服务支出	689.95	689.95		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	46.21	46.21		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	25.99	25.99		
		住房保障支出	26.33	26.33		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	788.48	支出总计	788.48			

一般公共预算支出表

填报单位：景德镇老干部活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	788.48	455.48	333.00
201	一般公共服务支出	689.95	356.95	333.00
06	财政事务	356.95	356.95	
2010601	行政运行	356.95	356.95	
36	其他共产党事务支出	333.00		333.00
2013650	事业运行	241.00		241.00
2013699	其他共产党事务支出	92.00		92.00
208	社会保障和就业支出	46.21	46.21	
05	行政事业单位养老支出	46.21	46.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	
210	卫生健康支出	25.99	25.99	
11	行政事业单位医疗	25.99	25.99	
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
221	住房保障支出	26.33	26.33	
02	住房改革支出	26.33	26.33	
2210201	住房公积金	26.33	26.33	

一般公共预算基本支出表

填报单位：景德镇老干部活动中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	455.48	414.59	40.89
301	工资福利支出	412.43	412.43	
30101	基本工资	82.51	82.51	
30102	津贴补贴	55.45	55.45	
30103	奖金	140.27	140.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.81	30.81	
30109	职业年金缴费	15.40	15.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.59	17.59	
30111	公务员医疗补助缴费	8.12	8.12	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	26.33	26.33	
30199	其他工资福利支出	35.68	35.68	
302	商品和服务支出	40.89		40.89
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.50		2.50

30228	工会经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	13.97		13.97
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
30309	奖励金	2.16	2.16	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：景德镇老干部活动中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
108002	景德镇老干部活动中心	2.50				2.50			

政府性基金预算支出表

填报单位：景德镇老干部活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位：景德镇老干部活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）二级项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	老干部活动争先创优经费		
主管部门及代码	景德镇市委老干部局 108	实施单位	景德镇老干部活动中心
项目资金(万元)	年度资金总额	20 万元	
	其中:财政拨款	20 万元	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
1、为全市离退休干部日常活动提供场所及服务保障，包括：健身理疗室、棋牌室（象棋、麻将、围棋）、乒乓球室、台球室、阅览室、瓷画院、老干部艺术团排练厅等。 2、组织开展全市离退休干部比赛、演出活动，组织参加全省、全国组织的各类离退休干部比赛、演出活动等。。。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	平均每个老干部活动协会活动次数	≥2 次
		参加全国、省、市老干部活动比赛次数	≥3 次
		添置或维护维修老干部活动设施设备	≥3 次
	质量指标	活动比赛成绩、演出成功率	100%
	时效指标	活动项目完成及时率	100%
	成本指标	老干部争先创优专项经费成本	≤20 万元
		平均每次老干部协会活动成本	≤5000 元
效益指标	社会效益指标	活动开展覆盖率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%

单位公开表 10

景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）二级项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	老年大学新校区运行经费		
主管部门及代码	景德镇市委老干部局 108	实施单位	景德镇老干部活动中心
项目资金(万元)	年度资金总额	72 万元	
	其中:财政拨款	72 万元	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
目标 1：保障校园和活动中心内干净整洁和安全有序。			
目标 2：做好疫情防控，维护师生和离退休老干部的生命健康。			
目标 3：全力营造文明和谐的学习和活动环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	保洁保绿保安配备人数	≥10 人
		校园文明宣传牌个数	≥20 个
	质量指标	公共场所整洁率	100%
		有责停电停水次数	≤5 次
	时效指标	电梯、消防安全设施维修及时性	及时
	成本指标	老年大学新校区运行成本	≤72 万元
效益指标	社会效益指标	校园环境改善程度	显著改善
		安全事故发生次数	0 次
		有效投诉次数	0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%

单位公开表 10

景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）二级项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	老年大学省级示范校学员经费		
主管部门及代码	景德镇市委老干部局 108	实施单位	景德镇老干部活动中心
项目资金(万元)	年度资金总额	160 万元	
	其中:财政拨款	160 万元	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
目标 1：以教学为中心，进一步提高教学质量。			
目标 2：多组织学员开展紧贴中心、服务大局、服务社会的有益活动。			
目标 3：积极开展多形式、多层次、宽领域的对外交流与合作，扩大学校的社会影响。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	学员人次	≥8000 人次
		课程数	≥223 个
		学员专题讲座次数	≥3 次
	质量指标	课程成班率	100%
		教师利用率	100%
		教学设备利用率	100%
	时效指标	教学按计划完成率	100%
	成本指标	老年大学省级示范校学员经费专项成本	≤160 万元
		平均每次老师授课成本	≤500 元
效益指标	社会效益指标	学员人数占市老年人比例	≥3%
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%

单位公开表 10

景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）二级项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	老年大学现代化建设经费		
主管部门及代码	景德镇市委老干部局 108	实施单位	景德镇老干部活动中心
项目资金(万元)	年度资金总额	81 万元	
	其中:财政拨款	81 万元	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
目标 1：推动信息技术融入老年教育教学全过程。			
目标 2：紧跟时代变化完善教学设施。			
目标 3：规范化教学管理，提升服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	房屋修缮面积	≥200 平方米
		校园绿化面积	≥300 平方米
		教学设施更新维修数量	≥50 个
	质量指标	房屋修缮完成率	100%
		校园绿化完成率	100%
		教学设施更新维修完成率	100%
	时效指标	各项工作任务完成及时率	100%
	成本指标	老年大学现代化建设专项成本	≤81 万元
效益指标	社会效益指标	学校现代化建设程度	显著提高
		学校规范化建设程度	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%