

2024 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 2024 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）2024 年重点工作

1、坚持正确办学方向。在学校工作中全面加强党的领导，夯实学校党总支、教职工支部、班级党小组等组织体系，开展好“三会一课”，狠抓支部议事、学习、会议制度落实，以“党建合伙人”等丰富党员教育形式和内容，筑牢全校师生员工与党委政府同心同向、同频共振的思想基础和政治基础。

2、扎实开展红色党性教育。发挥好学校微党校阵地作用，丰富课前 5 分钟内容形式，探索课程思政实施路径，通过宣讲报告会、专题辅导、现场教育活动等多种形式，持之以恒抓好理论学习必修课，切实加强学员、职工思政教育，强化党员角色意识、促进作用发挥。

3、掌握意识形态“主动权”。把意识形态工作与学校工作同

部署、同落实、同检查，建机制、强理论、严监管、抓队伍。制定学校意识形态工作计划，明确校领导班子“一岗双责”、责任部门牵头协调、有关部（室）共同参与，一级抓一级、层层抓落实；建立健全意识形态研判机制和网络安全管理体系，健全快速反应和应急处置机制，及时妥善处置各类舆情；常态化开展网络安全、意识形态等专题培训与演练，提高意识形态领域干部队伍战斗力。

4、全力抓好制度建设。全面梳理完善现有制度办法，重新编制《规章制度汇编》，确保各项制度与业务实际、政策规定相匹配；优化工作流程，修订完善《请休假管理制度》《印章使用管理办法》等制度，增强制度规范的必要性和系统性。

5、建立健全分工协调运行配合机制。按照“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”原则，强化主体责任、细化班子职能，进一步完善协商协调机制，充分发挥AB角补台作用，防止出现履职缺位、失位。

6、持续拓宽办学路径。持续优化学制及班额设置，建立无学制班级退出机制，积极探索非常规班、游学研学、远程教育等办学新形式，发挥“乐龄e学”APP等信息技术作用，全力以赴抓好招生办学；持续加强教学研究和特色课程设计开发，在常规教学外多渠道扩展教学点、联办班、教学基地等教学空间，促使优质教育资源惠及更多中老年人群。

7、建强高素质专业化人才队伍。差异化制定干部专岗培养计

划，分门别类、有针对性地组织干部职工参加素质提升培训；健全考核奖惩机制，修订《编制外聘用教职工管理办法》《年度绩效工资分配方案》，完善绩效分配体系；健全教师资源统管统用工作机制，探索建立教师考核、评价机制，全面培训、普遍要求、差异化管理、正向激励和典型选树相结合，持续拓宽师资来源渠道，建好用好教师人才库。

8、建立常态化服务社会机制。以系团党员志愿服务组织建设为切口，建立募集制度、服务记载标准、积分兑换标准等一系列运行机制，探索志愿者积分管理，加强学校志愿服务队伍规范化建设；健全校班长、党员骨干以及校、系学委会等学员自治组织，建立学员骨干资源库，多模态构建学员骨干队伍，通过“老少同育”“校社协同”等方式搭建高效的老年人社会参与平台。

9、拍摄学校宣传片。全方位展现新时代老年大学和老年人良好形象，生动形象地展示学校的办学理念、办学特色以及学校的硬件设施和软件环境，提升学校传播力、品牌力和影响力。

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、学员工作部、远程教育与对外合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、收入支出预算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 2024 年收支总预算 1975.35 万元，比上年预算数 1951.40 万元增加 23.95 万元，增长 1.23%，变动的主要原因是 2024 年单位严格贯彻厉行勤俭节约的重要精神，针对财政落实过紧日子系列文件，压缩不必要的经费支出，实施预算总额控制，除人员经费正常增长外，基本保证了 2024 年预算与 2023 年持平。

二、收入预算情况说明

成都市老年大学 2024 年收入预算 1975.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 737.30 万元，占 16.32%；事业收入 915.73 万元，占 46.36%；上年结转 322.32 万元，占 37.32%。

三、支出预算情况说明

成都市老年大学 2024 年支出预算 1975.35 万元，其中：基本支出预算 726.91 万元，占 36.80%；部门项目支出预算 1248.44 万元，占 63.20%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 737.30 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 737.30 万元；支出包括：社会保障和就业支出 697.75 万元、住房保障支出 32.10 万元、卫生健康支出 7.45 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 2024 年一般公共预算当年拨款 737.30 万元，比上年预算数 553.76 万元增加 183.54 万元，增长 33.14%，变动的主要原因是财政部门增加了学校 2024 年对办公综合楼进行加固修缮项目的拨款 180 万。

（二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业支出 697.75 万元，占 94.64%；住房保障支出 32.10 万元，占 4.35%；健康卫生支出 7.45 万元，占 1.01%。

（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 633.56 万元，比上年预算数 464.61 万元增加 168.95 万元，增长 36.36%，变动的主要原因是财政部门加大了对学校 2024 年新增特定项目的支持力度，增加了财政拨款。该项预算主要用于在编人员工资性支出、物业管理费、2024 年新增特定项目支出和部分劳务费用。

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 42.79 万元，比上年预算数 35.86 万元增加 6.93 万元，增长 19.33%，变动的主要原因是人员工资增长带动基本养老保险同步增长。该项预算主要用于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 21.40 万元，比上年预算数 17.94 万元增加 3.46 万元，增长 19.29%，变动的主要原因人员工资增长带动职业年金同步增长。该预算主要用于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 7.45 万元，比上年预算数 6.84 万元增加 0.61 万元，增长 8.92%，变动的主要原因是人员工资增长带动医疗保险同步增长。该项预算主要用于在编人员基本医疗保险缴费支出。

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 32.10 万元，比上年预算数 26.91 万元增加 5.19 万元，增长 19.29%，变动的主要原因是人员工资增长带动住房公积金同步增长。该项预算主要用于在编人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市老年大学 2024 年一般公共预算基本支出 737.30 万元，其中：

人员经费 326.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，未用一般公共预算拨款安排公用经费，成都市老年大学公用经费全部由单位自有资金统筹安排。

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

2024年预算安排0万元，较上年预算数0万元持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，较上年预算数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1辆。

2024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 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

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 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

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 2024 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

2024 年成都市老年大学政府采购预算总额 295.83 万元，其中：政府采购货物预算 32.83 万元（其中：一般公共预算安排 20.83 万元，单位自有资金安排 12 万）、政府采购工程预算 165 万元（一般公共预算安排）、政府采购服务预算 98 万元（一般公共预算安排）。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市老年大学共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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）。

2024 年预算安排购置车辆 1 辆（单位自有资金安排），未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2024 年成都市老年大学实行绩效目标管理的特定目标类项目 3 个，涉及预算 328 万元，全部由一般公共预算 328 万元安排。

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）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。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：用于单位离退休人员的支出。

（四）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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

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

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“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）及租用费、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）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

2024年单位预算

2024年02月11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	737.30	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	915.73	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	1,935.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.45
		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	32.10
		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	
本 年 收 入 合 计	1,653.03	本 年 支 出 合 计	1,975.35
八、上年结转	322.32		
收 入 总 计	1,975.35	支 出 总 计	1,975.35

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	1,975.35	322.32	737.30			915.73					
327603	成都市老年大学	1,975.35	322.32	737.30			915.73					

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	1,975.35	726.91	1,248.44
208	05	03	327603	离退休人员管理机构	1,871.61	623.17	1,248.44
208	05	05	327603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79	
208	05	06	327603	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	
210	11	02	327603	事业单位医疗	7.45	7.45	
221	02	01	327603	住房公积金	32.10	32.10	

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	737.30	一、本年支出	737.30	737.30		
一般公共预算拨款收入	737.30	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	697.75	697.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.45	7.45		
		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	32.10	32.10		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单 位 代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	737.30	737.30	737.30	326.81	410.49			
301		301	工资福利支出	325.20	325.20	325.20	325.20				
30101	301	01	327603 基本工资	82.41	82.41	82.41	82.41				
30102	301	02	327603 津贴补贴	2.37	2.37	2.37	2.37				
3010201	301	02	327603 国家出台津贴补贴	2.37	2.37	2.37	2.37				
30107	301	07	327603 绩效工资	136.00	136.00	136.00	136.00				
30108	301	08	327603 机关事业单位基本养老保险缴费	42.79	42.79	42.79	42.79				
30109	301	09	327603 职业年金缴费	21.40	21.40	21.40	21.40				
30110	301	10	327603 职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	7.45	7.45				
30112	301	12	327603 其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.68	0.68				
3011201	301	12	327603 失业保险	0.54	0.54	0.54	0.54				
3011202	301	12	327603 工伤保险	0.14	0.14	0.14	0.14				
30113	301	13	327603 住房公积金	32.10	32.10	32.10	32.10				
302		302	商品和服务支出	233.49	233.49	233.49		233.49			
30205	302	05	327603 水费	1.80	1.80	1.80		1.80			
30206	302	06	327603 电费	12.50	12.50	12.50		12.50			
30207	302	07	327603 邮电费	12.65	12.65	12.65		12.65			
30209	302	09	327603 物业管理费	98.00	98.00	98.00		98.00			
30213	302	13	327603 维修（护）费	10.00	10.00	10.00		10.00			
30226	302	26	327603 劳务费	65.54	65.54	65.54		65.54			
3022699	302	26	327603 劳务费（其他劳务费）	65.54	65.54	65.54		65.54			
30227	302	27	327603 委托业务费	25.00	25.00	25.00		25.00			
30299	302	99	327603 其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00		8.00			
3029909	302	99	327603 其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00		8.00			
303		303	对个人和家庭的补助	1.61	1.61	1.61	1.61				
30309	303	09	327603 奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01				
3030901	303	09	327603 独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01				
30399	303	99	327603 其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	1.60	1.60				
3039999	303	99	327603 其他对个人和家庭的补助支出	1.60	1.60	1.60	1.60				
310		310	资本性支出	177.00	177.00	177.00		177.00			
31003	310	03	327603 专用设备购置	12.00	12.00	12.00		12.00			
31006	310	06	327603 大型修缮	165.00	165.00	165.00		165.00			

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	737.30	737.30	
			社会保障和就业支出	697.75	697.75	
			行政事业单位养老支出	697.75	697.75	
208	05	03	离退休人员管理机构	633.56	633.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	
			卫生健康支出	7.45	7.45	
			行政事业单位医疗	7.45	7.45	
210	11	02	事业单位医疗	7.45	7.45	
			住房保障支出	32.10	32.10	
			住房改革支出	32.10	32.10	
221	02	01	住房公积金	32.10	32.10	

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

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	326.81	326.81	
		301	工资福利支出	325.20	325.20	
301	01	30101	基本工资	82.41	82.41	
301	02	30102	津贴补贴	2.37	2.37	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.37	2.37	
301	07	30107	绩效工资	136.00	136.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.79	42.79	
301	09	30109	职业年金缴费	21.40	21.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	12	3011201	失业保险	0.54	0.54	
301	12	3011202	工伤保险	0.14	0.14	
301	13	30113	住房公积金	32.10	32.10	
		303	对个人和家庭的补助	1.61	1.61	
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	1.60	1.60	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	1.60	1.60	

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	410.49
				离退休人员管理机构	410.49
208	05	03	327603	委托业务费	55.54
208	05	03	327603	办公经费	26.95
208	05	03	327603	物业管理服务	98.00
208	05	03	327603	综合楼房屋加固修缮采购项目	180.00
208	05	03	327603	老年教育资源社区延伸项目	50.00

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						
327603	成都市老年大学						

备注：成都市老年大学2024年无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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：成都市老年大学2024年无使用政府性基金预算安排的支出。

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：成都市老年大学2024年无政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

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

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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：成都市老年大学2024年无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门预算项目绩效目标表（2024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		328.00									
327603-成都市老年大学	物业管理服务	98.00	物业管理服务	产出指标	质量指标	安全事故发生次数	≤	1	次	10	
				产出指标	时效指标	物业服务响应及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	=	98	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	受益对象投诉率	≤	1	%	10	
				产出指标	数量指标	服务学员人次	≥	3000	人/次	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障对象正常运转率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	物业管理面积	=	15000	平方米	10	
	综合楼房屋加固修缮采购项目	180.00	通过对综合楼房屋修缮，消除安全隐患，保障师生员工生命财产安全	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	房屋正常运转率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	管护覆盖率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	修缮工程数量	=	1	个	15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	20	
	老年教育资源社区延伸项目	50.00	在全市范围内新增社区教学支持点20个，选派学校优秀教师到社区教学支持点任教。进一步完善学校青羊校区办学条件，并对青羊校区办学环境进行改善和提升，进一步增强服务能力，扩大办学规模。	效益指标	社会效益指标	受益老年学员人数	≥	1000	人/年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	使用人次	≥	3000	人次	10	
				产出指标	数量指标	新增社区教学支持点	=	10	个	10	
				产出指标	时效指标	改造完成及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	50	万元	10	
				产出指标	质量指标	完工质量验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	改造环境受益年限	=	9	年	10	