

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳广播电视大学

单位：元

项目名称	学生宿舍安装空调				
项目属性：	新增一次性项目	项目类型：	其他项目支出		
功能科目编码：	2050501	科目名称：	广播电视学校		
项目预算金额：	230,000.00				
项目实施单位：	绵阳广播电视大学				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	韩松	联系电话：	6929265
项目概况	每年招生工作中，在接受招生咨询时，学生及家长关注学校宿舍空调是否安装，因为气候变化，极端天气频繁，学生因此生病几率增加，休息不好等因素，建议安装空调。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	学生宿舍安装空调		
总体目标	年度目标		
	每年招生工作中，在接受招生咨询时，学生及家长关注学校宿舍空调是否安装，因为气候变化，极端天气频繁，学生因此生病几率增加，休息不好等因素，建议安装空调150台，预计每台1500元共计23万元。购买、维护、等费用可以提高住宿费标准等方式解决。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	空调150台，预计每台1500元共计23万元	数量：1.00,单位：批,单价：230000.00,金额：230000.00
	数量指标	空调150台，预计每台1500元共计23万元	150.00台
	时效指标	确保使用5-10年	确保使用5-10年

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳广播电视大学

单位：元

项目名称	开放教育新建机房				
项目属性：	新增一次性项目	项目类型：	其他项目支出		
功能科目编码：	2050501	科目名称：	广播电视学校		
项目预算金额：	195,268.00				
项目实施单位：	绵阳广播电视大学				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	韩松	联系电话：	6929265
项目概况	为满足开放教育学员学习需求，完成3个机房100个机位的建设，包括墙面粉刷，地面木地板安装，教室文化建设，电路和网络建设，多媒体教学设备配备，隔音处理等。确保功能教室使用5-10年。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	开放教育新建机房		
总体目标	年度目标		
	为满足开放教育学员学习需求，完成3个机房多个机位的建设，包括墙面粉刷，地面木地板安装，教室文化建设，电路和网络建设，多媒体教学设备配备，隔音处理等。确保功能教室使用5-10年。预计购置35台，单价5500元，预计该项目需投资19.2万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	预计购置35台，单价5500元，预计该项目需投资19.2万元。	数量：1.00,单位：批,单价：195268.00,金额：195268.00
	数量指标	预计购置35台，单价5500元，预计该项目需投资19.2万元。	35.00批
	时效指标	预计使用5-10年	预计购置35台，单价5500元，预计该项目需投资19.2万元。

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳广播电视大学

单位：元

项目名称	上缴省电大学费分成				
项目属性：	延续性据实结算项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2050501	科目名称：	广播电视学校		
项目预算金额：	5,300,000.00				
项目实施单位：	绵阳广播电视大学				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	韩松	联系电话：	6929265
项目概况	每年按照学生人数及学费标准上缴给四川广播电视大学的学分费分成				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	上缴省电大学费分成		
总体目标	年度目标		
	为了保证学员正常注册、完成学业，我校根据省电大有关规定，按学分及上缴比例给省电大的学分费分成，具体如下：开放教育本科（非理工）32元/学分、开放教育本科（理工）37元/学分、开放教育专科27元/学分，根据学生人数和当年所选学科的学分每年分两次上缴，每次大概26万元左右，全年530万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	保障学校正常运行，让学生按时注册、录取、考试。	数量：1.00,单位：元,单价：5300000.00,金额：5300000.00
	数量指标	按学分上缴省电大学分费根据学生人数，共计上缴530万元。	1.00元
	时效指标	按时上缴省电大学费	按时上缴省电大学费
效益指标	可持续影响指标	确保学生完成学业，扩大学校社会影响，利于招生。	确保学生完成学业，扩大学校社会影响，利于招生。
	社会效益指标	保障学校正常运行，让学生按时注册、录取、考试。	保障学校正常运行，让学生按时注册、录取、考试。
满意度指标	服务对象满意度指标	让全校师生满意度指标达到98%	让全校师生满意度指标达到98%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳广播电视大学

单位：元

项目名称	上缴省电大报名考试费				
项目属性：	延续性据实结算项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2050501	科目名称：	广播电视学校		
项目预算金额：	2,800,000.00				
项目实施单位：	绵阳广播电视大学				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	韩松	联系电话：	6929265
项目概况	每年根据学生人数及考试科目、录取人数上缴给四川广播电视大学的录取报名及考试费				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	上缴省电大报名考试费		
总体目标	年度目标		
	按考试科目上缴考试费，根据学生人数及考试科目上缴省电大，全年共计280万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	确保学生完成学业，扩大学校社会影响，利于招生和持续发展。	数量：1.00,单位：元,单价：2800000.00,金额：2800000.00
	数量指标	按时完成全校在校生16713余人的考试、录取和报名	1.00元
	时效指标	按时上缴省电大考试、录取、报名费。	按时上缴省电大考试、录取、报名费。
效益指标	可持续影响指标	确保学生完成学业，扩大学校社会影响，利于招生和持续发展。	确保学生完成学业，扩大学校社会影响，利于招生和持续发展。
	社会效益指标	保障学校正常运行，让学生按时顺利注册、录取和考试。	保障学校正常运行，让学生按时顺利注册、录取和考试。
满意度指标	服务对象满意度	让全校师生满意度达到98%.	让全校师生满意度达到98%.

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳广播电视大学

单位：元

项目名称	社区教育资金				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2050501	科目名称：	广播电视学校		
项目预算金额：	1,500,000.00				
项目实施单位：	绵阳广播电视大学				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	韩松	联系电话：	6929265
项目概况	社区教育功能场地建设、行政运转、特色项目、学习资源建设，社区教育研究、教育教学活动组织、全民终身学习活动、社区教育工作者及师资队伍建设等				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	社区教育资金		
总体目标	年度目标		
	满足社区教育学员培训需求、满足社区教育工作日常办公需求、满足社区教育师生及工作人员开展社区教育工作需求，促进社区教育体系建设，有效融入社区治理、满足社区教育师生及工作人员开展社区教育工作需求、满足社区教育工作发展需求、		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	该项目需投资150万元	数量：1.00,单位：批,单价：1500000.00,金额：1500000.00

项目支出绩效目标申报表

项目名称	社区教育资金		
总体目标	年度目标		
	满足社区教育学员培训需求、满足社区教育工作日常办公需求、满足社区教育师生及工作人员开展社区教育工作需求，促进社区教育体系建设，有效融入社区治理、满足社区教育师生及工作人员开展社区教育工作需求、满足社区教育工作发展需求、		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	<p>1.完成5个功能教室（木工、陶艺、羌绣蜀绣体验室，象棋、围棋，心理辅导室等）的建设，包括墙面粉刷，地面木地板安装，瑜伽和健身的器材采购，教室文化建设，电路和网络建设，多媒体教学设备配备，隔音处理、空调安装，社教大楼设施设备的维修维护等。2.完成共享阅读厅电子阅读功能完善，增加计算机30台，歌德阅读一体机一台。3.管理工作人员办公、差旅、聘用人员工资等基本行政保障。4.社区教育特色项目建设与开发，社区教育研究（城市社区学习中心能力建设项目（CLC）、第七批学习型城市建设联盟项目、区域共同体社区教育试验点项目、社区教育志愿者团队建设行动研究、终身学习品牌项目打造行动研究等），社区教育资源建设（数字、纸质资源等），社区教育工作者、师生培训提高，社区教育活动开展、工作宣传等。5.全市全民终身学习活动、社区教育学院、学校、学习中心体系建设等。6.培养200名社区教育工作者，师资等,每人培训2-3天。7.可持续影响指标：确保全市各县市区参加活动，参培人员5-10年内满足相应学习需求，促进区域共同体、成渝地区双城经济圈建设背景下的社区教育联盟发</p>	1.00元

项目支出绩效目标申报表

项目名称	社区教育资金		
总体目标	年度目标		
	满足社区教育学员培训需求、满足社区教育工作日常办公需求、满足社区教育师生及工作人员开展社区教育工作需求，促进社区教育体系建设，有效融入社区治理、满足社区教育师生及工作人员开展社区教育工作需求、满足社区教育工作发展需求、		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
		展	
	时效指标	拟于2021年底完成	拟于2021年底完成
效益指标	可持续影响指标	确保线上平台延续开展5-10年，教育资源使用3-5年。	确保线上平台延续开展5-10年，教育资源使用3-5年。
	社会效益指标	满足社区教育师生及工作人员开展社区教育工作需求。	满足社区教育师生及工作人员开展社区教育工作需求。
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%以上	满意度达98%以上

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳广播电视大学

单位：元

项目名称	新校区建设支付置换债券利息				
项目属性：	延续性据实结算项目	项目类型：	其他项目支出		
功能科目编码：	2050501	科目名称：	广播电视学校		
项目预算金额：	2,108,000.00				
项目实施单位：	绵阳广播电视大学				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	韩松	联系电话：	6929265
项目概况	置换债券，支付利息及手续费				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	新校区建设支付置换债券利息		
总体目标	年度目标		
	置换债券，支付的利息及手续费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	债券5000万元，每年支付利息及手续费2108000元。	数量：1.00,单位：元,单价：2108000.00,金额：2108000.00
	数量指标	置换债券支付利息及手续费	1.00元
	时效指标	在合同时效内按时支付利息及本金。	在合同时效内按时支付利息及本金。
效益指标	可持续影响指标	节约开支，及时支付本金、利息和手续费，减轻学校负担，完善办学条件，扩大社会影响。	节约开支，及时支付本金、利息和手续费，减轻学校负担，完善办学条件，扩大社会影响。
	社会效益指标	节约开支，及时支付本金、利息和手续费，减轻学校负担，完善办学条件，扩大社会影响。	节约开支，及时支付本金、利息和手续费，减轻学校负担，完善办学条件，扩大社会影响。
满意度指标	服务对象满意度	让群众满意度达100%	让群众满意度达100%