

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市老年大学

单位：元

项目名称	老年大学教学大楼运行维护费				
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：	2101601	科目名称：	老龄卫生健康事务		
项目预算金额：	1,920,000.00				
项目实施单位：	绵阳市老年大学				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	曹礼玉	联系电话：	0816-2219038
项目概况	据绵编发[2009]54号文，为了有效保证大学的正常运行和安全(社会效益指标)，拟于2021年12月底前完成2021年全年的维护维修工作(时效性指标)，正常维护维修的电梯共三部，中央空调一共十二层楼，根据公开招投标,物业管理由四川美乐福物业有限公司承担,全年物业管理为60万元,全年电梯,中央空调维护费34.00万元,消防维护费6.00万元,劳务费50.00万元，水电费支出42.00万元，合计全年共需资金192万元(成本性指标)；为老年大学学员服务的设备设施正常运转率达95%，满足老年大学综合楼的教学需要；				
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	老年大学教学大楼运行维护费		
总体目标	年度目标		
	根据绵编发[2009]54号文，为了有效保证大学的正常运行和安全(社会效益指标)，拟于2021年12月底前完成2021年全年的维护维修工作(时效性指标)，正常维护维修的电梯共三部，中央空调一共十二层楼，根据公开招投标,物业管理由四川美乐福物业有限公司承担,全年物业管理为60万元,全年电梯,中央空调维护费34.00万元,消防维护费6.00万元,劳务费50万元，水电费支出42.00万元，合计全年共需资金192万元(成本性指标)，为老年大学学员服务的设备设施正常运转率达95%，满足老年大学综合楼的教学需要；		
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	物管费	数量：1.00,单位：项,单价：600000.00,金额：600000.00
		劳务费	数量：2000.00,单位：人次,单价：250.00,金额：500000.00
		电费支出	数量：512000.00,单位：度,单价：0.75,金额：384000.00
		水费支出	数量：9600.00,单位：吨,单价：3.75,金额：36000.00
		维修维护费	数量：100.00,单位：项,单价：4000.00,金额：400000.00
	数量指标	全年物管12个月	365.00天
		根据三部电梯维护，消防维护，中央空调维护，消防维护，照明设施，电气设备维护	300.00人次
	时效指标	完成时间为2021年12月31日前	2021年12月31日前完成
效益指标	可持续影响指标	≥10年	≥10年
	社会效益指标	对工作的促进作用	为了有效保证大学的正常运行和全体老年学员的人身安全
满意度指标	服务对象满意度指标	受到老年大学学员的好评≥96%	≥96%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市老年大学

单位：元

项目名称	老年大学 办学组织活动费				
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：	2101601	科目名称：	老龄卫生健康事务		
项目预算金额：	78,000.00				
项目实施单位：	绵阳市老年大学				
项目起止时间：		项目负责人：	曹礼玉	联系电话：	0816-2219038
项目概况	<p>全年预算支出7.80万元，根据绵编发[2009]54号文，为老年人教学及文体健身提供服务，贯彻执行国家关于老年教育的方针政策，老年教学工作，为老年文体活动提供相关服务，组织、协调老年群众进行各种文体竞技活动，各县市区老年大学教学工作的业务指导（社会效益指标），拟于2021年12月前完成2021年全年工作（时效性指标），学校开设了六个系共计125个班（数量指标），老年人参加学习的有近万人次，每年都会有不同的比赛，深受老年人的喜爱。根据上年财政补助办学定额标准，六个系一个系全年为13000元，每个班全年为624元，$624 \times 125 = 7.80$万元，促进老年大学工作的顺利开展；满意度指标达96%；</p>				
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	老年大学 办学组织活动费		
总体目标	年度目标		
	根据绵编发[2009]54号文，为老年人教学及文体健身提供服务，贯彻执行国家关于老年教育的方针政策，老年教学工作，为老年文体活动提供相关服务，组织、协调老年群众进行各种文体竞技活动，各县市区老年大学教学工作的业务指导（社会效益指标），拟于2021年12月前完成2021年全年工作（时效性指标），学校开设了六个系共计125个班（数量指标），老年人参加学习的有近万人次，每年都会有不同的比赛，深受老年人的喜爱。根据上年财政补助办学定额标准，六个系一个系全年为13000元，每个班全年为624元，624*125=7.80万元，促进老年大学工作的顺利开展；满意度指标达96%；		
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	车辆租赁，聘用老师餐费，大楼植物租赁费	数量：40.00,单位：批,单价：1560.00,金额：62400.00
		大学各项活动	数量：20.00,单位：项,单价：780.00,金额：15600.00
	数量指标	六个系共计125个班	125.00批
	时效指标	完成时间	2021年12月31日前
	质量指标	计划完成率	100%
效益指标	可持续影响指标	指标使用年限	≥2021年
	社会效益指标	促进老年大学工作的顺利开展	根据绵编发[2009]54号文，为老年人教学及文体健身提供服务，贯彻执行国家关于老年教育的方针政策，老年教学工作，为老年文体活动提供相关服务，组织、协调老年群众进行各种文体竞技比赛，各县市区老年大学教学工作的业务指导
满意度指标	服务对象满意度	深受老年人的喜爱和好评	≥96%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市老年大学

单位：元

项目名称	老年艺术团活动经费				
项目属性：	新增其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2101601	科目名称：	老龄卫生健康事务		
项目预算金额：	30,000.00				
项目实施单位：	绵阳市老年大学				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	曹礼玉	联系电话：	0816-2219038
项目概况	根据2020年市民政局部门预算，测算过程：市成立老年艺术团以来，每年开展各类公益性活动，市政府采取补贴方式给予补助。老年艺术团经费补助，每年3万元补助资金。				
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	老年艺术团活动经费		
总体目标	年度目标		
	根据2020年市民政局部门预算，测算过程：市成立老年艺术团以来，每年开展各类公益性活动，市政府采取补贴方式给予补助。老年艺术团经费补助，每年3万元补助资金。充分满足老年人的文化生活需要，拟定2021年度组织参加省市级老年艺术演出活动6次；参演人次60人次（数量指标）；成本指标其他交通费0.5万元，化妆品，化妆师费用0.6万元，演出人员工作餐0.3万元，服装及其他商品服务支出1.6万元；社会效益指标充分体现党和政府关心关爱老人身心健康，积极调动广大老年人的社会责任心；满意度指标达到96%；		
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	服装及工作餐、办公费等	数量：1.00,单位：项,单价：19000.00,金额：19000.00
		租车费	数量：10.00,单位：次,单价：500.00,金额：5000.00
		化妆品及化妆师费用	数量：60.00,单位：人次,单价：100.00,金额：6000.00
	数量指标	参加省市级老年艺术表演人员	10.00人
		演出服装	60.00套
		演出化妆品	6.00套
		演出用车	10.00次
		参加省市级老年艺术演出活动6次	60.00人次
时效指标	完成时间	2021年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	关心关爱广大老年人的身心健康，促进社会和谐健康发展	关心关爱广大老年人的身心健康，促进社会和谐健康发展
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市老年大学

单位：元

项目名称	老年大学活动用器具维修费				
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：	2101601	科目名称：	老龄卫生健康事务		
项目预算金额：	50,000.00				
项目实施单位：	绵阳市老年大学				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	曹礼玉	联系电话：	0816-2219038
项目概况	<p>为了使老年人得到锻炼（社会效益指标），拟于2021年12月末前完成2021年全年的维修工作（时效性指标），长年累月的为大家及社会各阶层的老年人提供服务。现活动楼有跑步机、动感单车、乒乓球发球机、沙壶球、九球、棋牌桌、室内可移动乒乓球桌（数量指标），能确保老年人的正常锻炼。根据上年财政补助器具维修费定额标准，$4167 \times 12 = 5$万元，全年共需资金5万元（成本指标）。老年大学学员满意度指标达95%；</p>				
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	老年大学活动用器具维修费		
总体目标	年度目标		
	老年大学活动水电成本项目，预算支出42.00万元；绩效目标为：根据绵编发[2009]54号文，为老年人教学及文体健身提供服务，贯彻执行国家关于老年教育的方针政策，老年教学工作，为老年文体活动提供相关服务，组织、协调老年群众进行各种文体竞技比赛，各县市区老年大学教学工作的业务指导（社会效益指标），拟于2021年12月前完成2021年全年工作（时效性指标），确保全年工作正常运行，参加学习的老年人近11000/人次（数量指标），教学大楼的水费36000元，电费384000元，全年合计共需资金42万元（成本指标），确保全年工作正常运行，学员满意度指标95%。		
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	维修维护费	数量：300.00,单位：次,单价：166.67,金额：50000.00
	数量指标	沙壶球、九球、棋牌桌、室内可移动乒乓球桌共计2万元	200.00次
		现活动楼有跑步机、动感单车、乒乓球发球机共计3万元	100.00次
	时效指标	完成时间	2021年12月前
	质量指标	计划完成率	≥100%
效益指标	可持续影响指标	指标使用年限	≥2021年
	社会效益指标	对工作的促进作用	根据绵编发[2009]54号文，为了使老年人得到锻炼

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市老年大学

单位：元

项目名称	老年大学聘用教师授课经费				
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：	2101601	科目名称：	老龄卫生健康事务		
项目预算金额：	930,000.00				
项目实施单位：	绵阳市老年大学				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	曹礼玉	联系电话：	0816-2216763
项目概况	预算支出93.00万元；为老年人教学及文体健身提供服务，贯彻执行国家关于老年教育的方针政策，老年教学工作，为老年文体活动提供相关服务，组织、协调老年群众进行各种文体竞技比赛，各县市区老年大学教学工作的业务指导（社会效益指标），拟于2021年12月前完成2021年全年工作（时效性指标），聘用班主任10人，聘用教师85人（数量指标）聘用班主任工资18万元，聘用教师工资75万元，全年合计共需资金约93万元（成本指标）。确保老年大学全年工作正常运行，使老年学员对教师满意度指标达到96%；				
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	老年大学聘用教师授课经费		
总体目标	年度目标		
	为老年人教学及文体健身提供服务，贯彻执行国家关于老年教育的方针政策，老年教学工作，为老年文体活动提供相关服务，组织、协调老年群众进行各种文体竞技比赛，各县市区老年大学教学工作的业务指导（社会效益指标），拟于2021年12月前完成2021年全年工作（时效性指标），聘用班主任10人，聘用教师85人（数量指标）聘用班主任工资18万元，聘用教师工资75万元，全年合计共需资金约93万元（成本指标）。确保老年大学全年工作正常运行，使老年学员对教师满意度指标达到96%；		
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	聘用班主任10人，聘用教师82人聘用班主任工资2000*1*8=14万元，聘用教师工资1200*82*8=79万元，全年合计共需资金约93万元	数量：100.00,单位：批,单价：9300.00,金额：930000.00
	数量指标	聘用班主任10人，聘用教师82人	92.00人
	时效指标	完成时间	2021年12月前
	质量指标	计划完成率	≥100%
效益指标	可持续影响指标	指标使用年限	≥2021年
	社会效益指标	对工作的促进作用	根据绵编发[2009]54号文，为老年人教学及文体健身提供服务，贯彻执行国家关于老年教育的方针政策，老年教学工作，为老年文体活动提供相关服务，组织、协调老年群众进行各种文体竞技比赛，各县市区老年大学教学工作的业务指导