

附件2：

项目绩效目标申报表
2019 年度

填表单位（盖章）：武汉老年大学蔡甸区分校 单位：元

项目名称	国有资产管理和维护支出			
项目主管部门		项目执行单位	武汉老年大学蔡甸区分校	
项目负责人	游燕	联系电话	18086663109	
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☐			
	1、部门预算项目 ☒ 2、承担区公共支出项目 ☐			
项目总预算	30000	项目当年预算	30000	
是否用于人员支出	是 ☐ 否 ☒			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源
	1、维修费		30000	财政拨款
	2、			
	3、			
	4、			
	5、			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	核实建设、改造、修缮面积	500平方
		乐器维修次	核实乐器维修次	10次
		建设、改造、修缮后年服务群众人数	核实建设、改造、修缮后年服务群众人数	1200
	质量指标	项目竣工质量合格率	核实竣工质量合格率	100%
		项目竣工验收优质率	核实项目竣工验收优质率	90%
	时效指标	项目按期完成率	核实项目按期完成情况	≥98%
	成本指标	成本控制率	核实成本控制情况	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员调查满意度	调查老人对教学条件满意程度。	≥90%
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。

附件2:

项目绩效目标申报表
2019 年度

填表单位（盖章）：武汉老年大学蔡甸区分校 单位：元

项目名称	老教工委经费			
项目主管部门		项目执行单位	武汉老年大学蔡甸区分校	
项目负责人	游燕	联系电话	18086663109	
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☐			
	1、部门预算项目 ☒ 2、承担区公共支出项目 ☐			
项目总预算	150000	项目当年预算	150000	
是否用于人员支出	是 ☐ 否 ☒			
项目支出明细及预算	项目支出明细		资金来源	
	1、办公费		50000 财政拨款	
	2、会议费		20000 财政拨款	
	3、劳务费		80000 财政拨款	
	4、		财政拨款	
	5、			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	数量指标	老年教育工作覆盖率	核实项目是否达到年初计划数。	100%
		组织老干部活动次数		8次
	质量指标	新创规范校数量	核实老年教育工作的完成质量。	13所
效果	社会效益	新增老人入学数	核实老年教育工作所带来的社会效益。	420
		老人入学总数		1936
		老年教育活动参与人次		922
	可持续性	老年教育工作人员的稳定率	核实老年教育工作的可持续性发展。	≥95%
	相关群体感受	老年学员满意度	调查老年学员对老年教育工作的态度。	≥90%
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。

附件2：

项目绩效目标申报表
2019 年度

填表单位（盖章）：武汉老年大学蔡甸区分校 单位：元

项目名称	老年教学专项			
项目主管部门		项目执行单位	武汉老年大学蔡甸区分校	
项目负责人	游燕	联系电话	18086663109	
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☐			
	1、部门预算项目 ☒ 2、承担区公共支出项目 ☐			
项目总预算	350000	项目当年预算	350000	
是否用于人员支出	是 ☐ 否 ☒			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源
	1、办公费		50000	财政拨款
	2、差旅费		20000	财政拨款
	3、劳务费		280000	财政拨款
				财政拨款
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	数量指标	招生计划完成率	老年人参学率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。	≥95%
	质量指标	课程好评率	所开设课程的好评率，有没有聘请一些高水平的教师，课后得到学员的好评。	≥90%
		老年教学环境条件和教学质量	1. 教学内容是否针对于老年人喜爱课程、对重点学科、特色学科，学校是否采取措施给予培育和扶持； 2. 学校教学环境是否良好；	较好
		项目资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。项目执行率=项目实际支出/项目到位资金×100%。	100%
效果	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况	1. 是否提高老年人口整体素质和生活质量，适应基础教育改革发展和全面推进素质教育的需要； 2. 通关培训后，是否有利于树立现代的教育观念、先进的思想，掌握科学的学习方法；	良好
	可持续发展影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	鼓励和刺激了民营企业、社会各界把兴办老年公寓和老年学校结合起来，积极探索私人兴办老年学校的路子	较好
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过问卷调查等方式，测定目标群体在办事公正、办事廉洁、办事效率、服务态度等方面的满意度。	≥80%
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。

区老年大学2019年部门预算项目绩效目标表

序号	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
1	老年教学专项	产出	数量指标	招生计划完成率	≥95%
			质量指标	课程好评率	≥90%
				老年教学环境条件和教学质量	较好
				项目资金使用率	100%
		效果	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况	良好
			可持续发展影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	较好
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥80%
2	老教工委经费	产出	数量指标	老年教育工作覆盖率	100%
				组织老干部活动次数	8次
			质量指标	新创规范校数量	13所
		效果	社会效益	新增老人入学数	420
				老人入学总数	1936
				老年教育活动参与人次	922
			可持续性	老年教育工作人员的稳定率	≥95%
			相关群体感受	老年学员满意度	≥90%
3	国有资产管理 和维护支出	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	500平方
				乐器维修次	10次
				建设、改造、修缮后年服务 群众人数	1200
			质量指标	项目竣工质量合格率	100%
				项目竣工验收优质率	90%
			时效指标	项目按期完成率	≥98%
			成本指标	成本控制率	≤100%
		满意度指标	服务对象满意度 指标	老年学员调查满意度	≥90%