

附件1-4

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府购买服务		项目编码		
项目主管部门	中共襄阳市襄州区委老干部局		项目执行单位	襄阳市襄州区老干部活动中心（区老年大学）	
项目负责人	尚云		联系电话	13635781778	
单位地址	襄州区育红路13号		邮政编码	441000	
项目属性	延伸项目				
支出项目类别					
起始年度	2026年度		终止年度	2031年度	
项目立项依据	《关于聘用褚阳等五十一名同志为襄阳州区“以钱养事”岗位工作人员的通知》				
项目实施方案	协助做好老年大学日常教学等各项工作，组织和指导老干部开展丰富多彩的文体活动，丰富老同志的文化生活。				
项目总预算	61.62万元		项目当年预算	12.32万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算17.46万元，2023年离职1人，2023年10月-11月空缺，递补人员于2023年12月到岗，调减2023年度项目预算1.02万元；2025年项目预算18.486万元；2026年度预算12.32万元（离职1人）。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12.32万元	
	一般公共预算财政拨款			12.32万元	
	其中：申请当年预算拨款			12.32万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
“以钱养事”2人工资发放	工资发放		12.32万元	“以钱养事”2人，每人每月5135元，12个月12.32万元。	



项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		组织和指导老干部开展丰富多彩的文体活动，丰富老同志的文化生活。			
年度绩效目标1		为区老年大学争创全国老年大学标准化建设贡献力量，及时做好各项教学保障及服务，促进老年大学高质量发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	政府购买服务经费	12.32万元	以钱养事人员2人
		社会成本指标	老干部满意度	99%	
		生态环境成本指标	是否对生态环境保护造成负面影响	否	
	产出指标	数量指标	以钱养事人员	=2人	
		质量指标	开展形式多样的文体活动	5次	
		时效指标	及时做好教学保障	100%	
	效益指标	经济效益指标	引导老干部为襄州发展做贡献	98%	



V

		社会效益指标	老干部满意度	99%			
		生态效益指标	是否对生态环境保护造成负面影响	否			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥99%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	政府购买服务经费	17.46万元	18.486万元	12.32万元	
		社会成本指标	老干部满意度	99%	99%	99%	
		生态环境成本指标	是否对生态环境保护造成负面影响	否	否	否	
	产出指标	数量指标	以钱养事人员	=3人	=3人	=2人	
		质量指标	开展形式多样的文体活动	5次	5次	5次	
		时效指标	及时做好教学保障	100%	100%	100%	

