

附件 3

2023 年项目支出绩效目标表

填报单位：衡阳开放大学（盖章）

单位：万元

| 项目支出类别 | 教育 | 项目支出名称 | 社区教育专项经费 | 预算部门 | 衡阳开放大学 | 本年度预算金额 | 70 | |
|------------|--------|---|----------|------------------|---|---------|-------|------|
| 本年度绩效目标 | | 面向全体市民，开发社区教育资源，开展社区教育、老年教育活动，提高市民思想道德和科学文化素质，构建终身教育体系，为建设学习型[社会服务。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 预算执行率（10分） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100 | 项目预算完成情况 | 项目完成得 10 分，大于等于 60%且小于 100%的得 8 分；小于 60%的不得分。 | % | 定量 | 10 分 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 成本控制 | 100 | 项目预算成本控制情况 | 预算成本控制在 100%以内计 20 分，每超过 5%扣 1 分，扣完为止 | % | > | 20 分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 送教进社区 | 30 | 到社区送教的次数 | 送教 30 次以上得满分，每少 5 次扣 1 分，扣完为止。 | 次 | 定量 | 4 |
| | | 线上线下培训 | 60000 | 线上线下培训的人次 | 60000 以上得满分，每少 1000 人次扣 0.1 分，扣完为止。 | 人次 | 定量 | 4 |
| | | 百姓学习之星等项目评选 | 20 | 推荐省级评选数量 | 推荐 20 个及以上得满分，每少 1 个扣 0.5 分，扣完为止。 | 次 | 定量 | 4 |
| | | 老年教育主体班 | 6 | 开设老年教育班级的数量 | 开设 6 个及以上得满分，每少 1 个扣 1 分，扣完为止。 | 个 | 定量 | 3 |
| | 质量指标 | 送教进社区达标率 | 90 | 送教次数是否达到相关要求 | 达标率≥90%得满分，每下降百分之五扣 0.1 分。 | % | ≥ | 4 |
| | | 线上线下培训达标率 | 90 | 线上线下培训人次是否达到相关要求 | 达标率≥90%得满分，每下降百分之五扣 0.1 分。 | % | ≥ | 4 |
| | | 百姓学习之星等项目评选达标率 | 90 | 推荐评选数量是否达到相关要求 | 达标率≥90%得满分，每下降百分之五扣 0.1 分。 | % | ≥ | 4 |
| | | 老年教育主体班开班达标率 | 90 | 开班数是否达到相关要求 | 达标率≥90%得满分，每下降百分之五扣 0.1 分。 | % | ≥ | 3 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|------|-------------------|----------------------------|---|----|-----|
| | 时效指标 | 各项经费下拨及时率 | 90 | 下拔县市区的经费是否于本年度内拨付 | 达标率≥90%得满分，每下降百分之五扣0.1分。 | % | ≥ | 10 |
| 效益指标 (20分) | 经济效益指标 | 无 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效推动 | 是否对市民素质提升起到促进作用 | 有效促进社会文明程度得满分，一般得8分，较差不得分。 | | 定性 | 20分 |
| | 生态效益指标 | 无 | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意率 | 70 | 社区居民对社区教育活动的满意度情况 | 满意度≥70%得满分，每下降百分之一扣0.1分。 | % | ≥ | 10分 |