

附件2

部门公开表1



临汾广播电视台2020年预算收支汇总表

单位：万元

项目	收入		支出	
	2020预算数	2020预算数	项目	2020预算数
一、一般公共预算		637.93	教育支出	809.62
二、纳入预算管理的政府性基金			社会保障和就业支出	99.88
三、纳入财政专户管理的事业收入		306.00	住房保障支出	34.43
四、国有资本经营收入				
本年收入合计		943.93	本年支出合计	943.93

备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。

已阅
李国成
2020.5.25

附件2:

部门公开表2

临汾广播电视台2020年预算收入汇总表

单位: 万元

项目		本年收入 合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的非 税收入拨款	国有资本经营 收入
支出功能分类科 目编码	科目名称					
	合计	943.93	637.93	0.00	306.00	
205	教育支出	809.62	503.62	0.00	306.00	
05	广播电视教育	809.62	503.62	0.00	306.00	
01	广播电视学校	809.62	503.62	0.00	306.00	
208	社会保障和就业支出	99.88	99.88	0.00	0.00	
05	行政事业单位养老支出	99.88	99.88	0.00	0.00	
02	事业单位离退休	31.03	31.03	0.00	0.00	
05	机关事业单位基本养老保险	45.90	45.90	0.00	0.00	
06	机关事业单位职业年金	22.95	22.95	0.00	0.00	
221	住房保障支出	34.43	34.43	0.00	0.00	
02	住房改革支出	34.43	34.43	0.00	0.00	
01	住房公积金	34.43	34.43	0.00	0.00	



附件2:

部门公开表3

临汾广播电视大学2020年预算支出汇总表

单位:万元

支出功能分类科目编码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	1005			
205	教育支出		809.62	370.62	439.00
05	广播电视教育		809.62	370.62	439.00
01	广播电视学校		809.62	370.62	439.00
208	社会保障和就业支出		99.88	99.88	0.00
05	行政事业单位养老支出		99.88	99.88	0.00
02	事业单位离退休		31.03	31.03	0.00
05	机关事业单位基本养老保险		45.90	45.90	0.00
06	机关事业单位职业年金		22.95	22.95	0.00
221	住房保障支出		34.43	34.43	0.00
02	住房改革支出		34.43	34.43	0.00
01	住房公积金		34.43	34.43	0.00
合计			943.93	504.93	439.00

附件2:

部门公开表4



临汾广播电视大学2020年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	637.93	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	503.62	503.62	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	99.88	99.88	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	34.43	34.43	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	637.93	本年支出合计	637.93	637.93	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。



部门公开表5

临汾广播电视大学2020年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	503.62	370.62	133.00
05	广播电视教育	503.62	370.62	133.00
01	广播电视学校	503.62	370.62	133.00
208	社会保障和就业支出	99.88	99.88	0.00
05	行政事业单位养老支出	99.88	99.88	0.00
02	事业单位离退休	31.03	31.03	0.00
05	机关事业单位基本养老保险	45.90	45.90	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费	22.95	22.95	0.00
221	住房保障支出	34.43	34.43	0.00
02	住房改革支出	34.43	34.43	0.00
01	住房公积金	34.43	34.43	0.00
	合计	637.93	504.93	133.00

备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。



附件2:

部门公开表6

临汾广播电视大学2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	427.60	
基本工资	174.57	
奖金	14.55	
职工基本医疗保险缴费	19.06	
机关事业单位养老保险缴费	45.90	
职业年金缴费	22.95	
津贴补贴	20.36	
其他社会保障缴费	4.08	
绩效工资	91.70	
住房公积金	34.43	
商品和服务支出	45.52	
办公费	3.50	
印刷费	2.00	
水费	2.00	
电费	3.00	
邮电费	5.00	
取暖费	3.00	
差旅费	2.00	
维修(护)费	5.00	
工会经费	5.45	
福利费	9.53	
公务用车运行维护费	3.70	
其他商品和服务支出	1.34	
对个人和家庭的补助	31.81	
离休费	31.03	
奖励金	0.78	
合计	504.93	

备注: 该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况

附件2:

部门公开表7



临汾广播电视大学2020年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注：该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入，按政府性基金预算收入科目“项”级填列。

附件2:

部门公开表8



临汾广播电视大学2020年政府性基金预算支出表

单位: 万元

项 目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注: 该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况, 以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。



附件2:

部门公开表9

临汾广播电视大学2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位: 万元

项目	2020年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	7.84
公务用车购置及运行费	4.9
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.9
会议费小计	
一类	
二类	
三类	
四类	
培训费	
合计	12.74

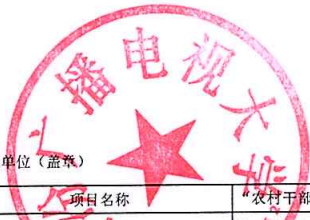
备注: 本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

临汾广播电视大学2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

单位名称	2020年预算数
XX单位	
XX单位	
XX单位	
XX单位	
XX单位	
XX单位	
部门合计	

备注: 本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。



临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位: 元

项目名称		“农村干部学历提升工程”工作经费				
主管单位	临汾广播电视大学	主管部门编码	204			
申报单位	临汾广播电视大学	单位编码	204001013			
项目属性	410010 一次性项目	项目类别	政策类			
项目总金额	600000.00	项目当年金额	600000.00			
项目负责人	卫建军	填报人	李亚茹	填报人联系电话	0357-2684598	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾广播电视大学是全额事业单位, 为正处级建制, 单位人员编制44人, 实有人员39人, 离退休21人。它是临汾市人民政府所属的一所成人高校, 以高等专科、本科学历教育为主要业务。					
项目概况	2019年, 根据省委组织部、省教育厅、省财政厅《关于实施“农村干部学历提升工程”的通知》(晋组通字【2018】57号)、市委组织部、市教育局、市财政局《关于实施“农村干部学历提升工程”的通知》(临组通字【2018】155号)文件精神, 我单位成为临汾市“农村干部学历提升工程”的承办单位, 项目资金有省市县三级承担, 完成临汾市将近1000农村干部的素质提升任务, 为临汾市农村干部学历提升做好各项相关工作。					
立项依据	省委组织部、省教育厅、省财政厅《关于实施“农村干部学历提升工程”的通知》(晋组通字【2018】57号)、市委组织部、市教育局、市财政局《关于实施“农村干部学历提升工程”的通知》(临组通字【2018】155号)					
项目设立的必要性	提升农村干部的素质, 可以提高农村的管理水平。					
保障项目实施的制度措施	目标具体管理制度, 内控制度、财务制度、项目管理制度					
项目实施计划	我单位2020年安排“农村干部学历提升工程”工作经费60万元, 项目实施时间从2020年1月1日至2020年12月31日止, 由科研处组织安排。全区17个县(市), “农村干部学历提升工程”开展送教下乡、教学实践活动, 召开各县有关人员培训会议, 2020年1月开始启动分阶段送教下乡, 涉及到每个县(市), 10月中旬准备教学实践活动, 5月上旬和11月下旬举办两次该工程有关人员业务会议。各项活动均有校领导参与, 科研处牵头组织实施, 校有关科室及吸收教授专家参加, 实施地点除校本部, 其余均在各县(市)教学点。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
“农村干部学历提升工程”工作经费	其他商品服务支出	2020	600000.00	0.00	0.00	600000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
2020年逐步提高农村干部的素质, 为农村培养优秀的管理人才			2020年逐步提高农村干部的素质, 为农村培养优秀的管理人才。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
	财务管理			财务管理	预算资金到位及时性	及时
					资金使用合规性	合规
	项目管理			项目管理	财务管理制度健全性	健全
					政策宣传情况	到位
决策管理			决策管理	项目管理制度健全性	健全	
				项目管理制度执行有效性	有效	
目标管理			目标管理	立项依据充分性	充分	
产出目标	数量			数量	项目立项规范性	规范
					绩效目标的合理性	合理
					培训次数	≤17次
	质量			质量	涉及站点	≤17个
					会议次数	≥2次
时效			时效	服务合格率	≥90%	
成本			成本	服务到位	及时	
效果目标	经济效益		经济效益	学历提升工程商品和服务投入		≤600000元
	社会效益		社会效益	单位收入	明显提高	
	满意度		满意度	干部素质	得到提升	
影响力目标	长效管理		长效管理	学员	≥91%	
	人力资源		人力资源	长效管理制度建设	完善	
	信息共享		信息共享	人员到位率	=100%	
				政策知晓度	=100%	
其它		其它	信息共享时效性	信息共享及时		
				档案管理	规范	

填报单位负责人: 李国成

填表人: 李亚茹

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位: 元

项目名称		办公设备购置				
主管单位	临汾广播电视大学	主管部门编码	204			
申报单位	临汾广播电视大学	单位编码	204001013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	320000.00		项目当年金额	320000.00		
项目负责人	冯建山	填报人	李亚茹	填报人联系电话	0357-2684598	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	临汾广播电视大学是全额事业单位,为正处级建制,单位人员编制44人,实有人员39人,离退休21人。它是临汾市人民政府所属的一所成人高校,以高等专科、本科学历教育为主要业务。					
项目概况	随着学生人数的逐年增加,相对应的办公设备数量也要不断增加					
立项依据	根据中央电大的办学要求,我单位需要达到一定的标准才能承办教学、考试业务,而我单位是一个办学40年的老校,一些办公设备存在过时、老化问题,需要淘汰和更新。					
项目设立的必要性	为维护我校教学、教务等工作的正常运转,在原有设备的基础上已不能满足现在的工作需要。					
保障项目实施的制度措施	按照政府采购程序办理业务,符合单位财务管理制度和内部控制制度。					
项目实施计划	我单位2020年安排办公设备购置经费32万元,项目实施时间从2020年1月1日起至2020年12月31日止,根据业务需求本年需采购桌椅50套、电脑20套、其他设备12套,按照政府采购程序要求,采购符合电大教学办公要求且质优价廉的办公设备。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
办公设备购置	其他办公设备	2020	165000.00	0.00	0.00	165000.00
	电脑	2020	80000.00	0.00	0.00	80000.00
	桌椅	2020	75000.00	0.00	0.00	75000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
购置办公设备,改善办公环境,提高办学质量。			购置办公设备,改善办公环境,提高办学质量。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	购买其他办公设备	≥12套
					购买电脑	≥20套
					购买桌椅	≥50套
	质量			质量	政府采购率	=100%
					产品合格率	≥98%
	时效			时效	产品到位率	≥90%
					其他办公设备	≥13750元
成本			成本	桌椅	≥1500元	
				电脑	≥4000元	
效果目标	满意度		满意度	单位职工满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	
	部门协助		部门协助	部门协助配合	默契	
	配套设施		配套设施	配套设施到位率	≥98%	
	信息共享		信息共享	信息共享时效性	信息共享及时	

填报单位负责人: 李国成

填报人: 李亚茹

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称		考试考务经费				
主管部门	临汾广播电视大学	主管部门编码	204			
申报单位	临汾广播电视大学	单位编码	204001013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	350000.00	项目当年金额	350000.00			
项目负责人	祖国华	填报人	李亚茹	填报人联系电话	0357-2684598	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾广播电视大学是全额事业单位,为正处级建制,单位人员编制44人,实有人员39人,离退休21人。它是临汾市人民政府所属的一所成人高校,以高等专科、本科学历教育为主要业务。					
项目概况	根据山西省电大的教学安排,由临汾电大教务处负责全市站点的教学、教务、考务工作的培训、实施、检查、监督。					
立项依据	教学、教务、考务实施环节					
项目设立的必要性	开放教育教学、教务、考务实施环节的学习、培训、检查等,是保证电大教育教学质量,保证学员学习和毕业的根本。					
保障项目实施的制度措施	具体管理制度,财务制度、项目管理制度					
项目实施计划	我单位2020年安排考试考务经费35万元,项目实施时间从2020年1月1日至2020年12月31日止,由教务处安排组织会议4次、租赁考场2次、答辩2次、监考10次,考试安排在校内机房和校外租用考场。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
考试考务经费	会议费	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	答辩费	2020	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	租赁费	2020	100000.00	0.00	0.00	100000.00
	监考费	2020	150000.00	0.00	0.00	150000.00
	其他费用	2020	50000.00	0.00	0.00	50000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
开展临汾全市各站点的开放教育教学、教务、考务实施环节的学习、培训、检查等工作,是为了提高电大教育教学质量。			开展临汾全市各站点的开放教育教学、教务、考务实施环节的学习、培训、检查等工作,是为了提高电大教育教学质量。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
					立项依据充分性	充分
	决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范
					绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量			数量	监考次数	≥10次
					答辩次数	≥2次
					租赁考场次数	≥2次
					会议次数	≥4次
	质量			质量	是否符合标准化	符合
					安排时间	及时
	成本			成本	每场租金	≤30000元
					每次答辩费	≤5000元
效果目标	社会效益			社会效益	每次会议	≤5000元
					每次监考费	≤6000元
影响力目标	满意度			满意度	学员素质	提升
					学员满意度	≥85%
	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
					人员到位率	=100%
	其它	信息共享			信息共享	信息共享及时性
				优秀成果		共享
				档案管理		规范
				信息化推进	加快	
				可持续影响	提高	

填报单位负责人: 李国成

填报人: 李亚茹

填报日期:



临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称		科研经费				
主管部门	临汾广播电视大学	主管部门编码	204			
申报单位	临汾广播电视大学	单位编码	204001013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	300000.00	项目当年金额	300000.00			
项目负责人	冯建山	填报人	李亚茹	填报人联系电话	2684598	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾广播电视大学是全额事业单位,为正处级建制,单位人员编制44人,实有人员39人,离退休21人。它是临汾市人民政府所属的一所成人高校,以高等专科、本科学历教育为主要业务。					
项目概况	根据省电大要求、市电大会议研究,由市电大科研处组织确立课题、研究活动经费、课题立项、成果奖励、电大历史资料整理编纂。					
立项依据	根据国家开放大学、省电大业务工作要求。					
项目设立的必要性	随着电大业务的不断拓展,每个领域迫切需要深入探讨挖掘整理,加强科研力量,不断创新科研成果。提升科研水平,进一步推动电大教育事业向更高层次发展。					
保障项目实施的制度措施	内控制度、财务制度、管理制度					
项目实施计划	我单位2020年安排科研经费30万元,项目实施时间从2020年1月1日至2020年12月31日止,由科研处安排组织。2020年1月开始启动,1月准备申报课题,立项。3月--11月开展调研走访,撰写结稿,该项目实施人员为具有高级职称的教师,地点除校本部、省电大及外地。电大历史资料编纂1月开始启动,3月--10月开展收集资料、走访、编撰等工作,10月份力争完成,实施人员为校领导、各处室负责人及外聘专家等,场地设在校内。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
科研经费	资料整理编纂	2020	150000.00	0.00	0.00	150000.00
	科研活动费用	2020	150000.00	0.00	0.00	150000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
2020年,根据省电大的要求,我单位高级职称人员需要进行课题研究,电大校史资料编纂,以提高广大教师的理论素质和水平,并让电大的历史流传下去,为社会留下一笔财富。			2020年,根据省电大的要求,我单位高级职称人员需要进行课题研究,电大校史资料编纂,以提高广大教师的理论素质和水平,并让电大的历史流传下去,为社会留下一笔财富。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
	财务管理			财务管理	预算资金到位及时性	及时
					资金使用合规性	合规
	项目管理			项目管理	财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
决策管理			决策管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
				绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	历史资料	=1本	
	质量		质量	论文	≥5篇	
	时效		时效	资料质量	符合标准	
	成本		成本	项目执行时间	及时	
效果目标	社会效益		社会效益	科研活动	≤150000元	
	满意度		满意度	资料整理编纂	≤150000元	
影响力目标	长效管理		长效管理	教师素质	得到提升	
	人力资源		人力资源	教师满意度	≥92%	
	信息共享		信息共享	长效管理制度建设	完善	
	其它			其它	人员到位率	=100%
					信息共享时效性	信息共享及时
			优秀成果		共享	
			档案管理	规范		
			信息化推进	加快		
			可持续影响	提高		

填报单位负责人: 李国成

填报人: 李亚茹

填报日期:



临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称		劳务派遣服务费				
主管单部门	临汾广播电视大学	主管部门编码	204			
申报单位	临汾广播电视大学	单位编码	204001013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	30000.00	项目当年金额	30000.00			
项目负责人	冯建山	填报人	李亚茹	填报人联系电话	0357-2684598	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾广播电视大学是全额事业单位, 为正处级建制, 单位人员编制44人, 实有人员39人, 离退休21人。它是临汾市人民政府所属的一所成人高校, 以高等专科、本科学历教育为主要业务。					
项目概况	按照校务会议决定, 由总务处负责安排劳务派遣人员保障校内财产安全、卫生保洁及绿化等。					
立项依据	电大发展的需要					
项目设立的必要性	随着学生人数逐年不断的增加, 校内流动人员也在不断增加, 造成了物业管理工作人员工作量的加大。为保障学校各项工作的顺利开展, 所以需要在物业管理方面加大投入					
保障项目实施的制度措施	内控制度、财务制度、项目管理制度等					
项目实施计划	我单位2020年安排劳务派遣服务费3万元, 项目实施时间从2020年1月1日至2020年12月31日止, 由总务处安排。2020年1月启动, 保障电大的安全及保洁绿化。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
物业管理服务费	物业管理服务费	2020	30000.00	0.00	0.00	30000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
维护好校内的治安和卫生, 为职工和广大学员提供一个安全舒适的工作、学习环境。			维护好校内的治安和卫生, 为职工和广大学员提供一个安全舒适的工作、学习环境。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全	
				项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范	
				绩效目标的合理性	合理	
				目标管理		
产出目标	数量			数量	购买服务人员	=2人
	质量			质量	校园环境得到改善	得到改善
	时效			时效	物业服务	及时
	成本			成本	每人物业管理服务费	≤15000元
效果目标	环境效益			环境效益	校园环境	净化
	满意度			满意度	单位职工满意度	≥89%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%
	信息共享			信息共享	信息共享时效性	信息共享及时
	其它			其它	优秀成果	共享
					档案管理	规范
			信息化推进		加快	
			其它	可持续影响	提高	

填报单位负责人: 李国成

填报人: 李亚茹

填报日期:



临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称		社区教育专项经费				
主管部门	临汾广播电视大学	主管部门编码	204			
申报单位	临汾广播电视大学	单位编码	204001013			
科目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	1330000.00	项目当年金额	1330000.00			
项目负责人	董华杰	填报人	李亚茹	填报人联系电话	0357-2684598	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾广播电视大学是全额事业单位, 为正处级建制, 单位人员编制44人, 实有人员39人, 离退休21人, 它是临汾市人民政府所属的一所成人高校, 以高等专科、本科学历教育为主要业务。					
项目概况	负责临汾终身学习网的开发建设、日常运营、系统管理维护; 社区教育地方特色课程开发; 社区教育试点工作推进, 办好社区老年开放大学直属班; 社区教育管理人员、社区教师的培训、有影响力的社区教育大型活动开展; 发展社区教育, 建设学习型城市的宣传。					
立项依据	《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》《山西省教育厅等九部门关于推进社区教育发展的实施意见》《临汾市人民政府办公厅关于推进全市社区教育发展的实施意见》					
项目设立的必要性	社区教育是经济发展到一定程度人民对教育提出的新要求, 是教育服务和谐社会和学习型社会建设的一项基础性工作, 是实现终身教育、构建学习型社会的重要途径和手段。					
保障项目实施的制度措施	认真贯彻落实《临汾市人民政府办公厅关于推进全市社区教育发展的实施意见》, 制定了《临汾社区教育计划书》、市政府向各县市区签订了《社区教育目标责任书》, 确保2020年社区教育实现全覆盖。					
项目实施计划	我单位2020年安排社区教育专项经费133万元, 项目实施时间从2020年1月1日至2020年12月31日止, 由社区教育办公室负责实施, 2020年1月开始启动, 2020年基本实现17个县(市、区)社区教育全覆盖, 全市60%以上乡镇(街道)、行政村(社区)要建立社区教育机构。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
社区教育专项经费	社区大学建设、示范基地建设、教学费用	2020	530000.00	0.00	0.00	530000.00
	社区教育专栏、宣传费	2020	200000.00	0.00	0.00	200000.00
	平台运行、资源、品牌建设费	2020	420000.00	0.00	0.00	420000.00
	学习考察、大型活动、日常办公费	2020	180000.00	0.00	0.00	180000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
实现终身教育, 构建学习型社会, 2020年基本实现17个县(市、区)社区教育全覆盖, 全市60%以上乡镇(街道)、行政村(社区)要建立社区教育机构。			实现终身教育, 构建学习型社会, 2020年基本实现17个县(市、区)社区教育全覆盖, 全市60%以上乡镇(街道)、行政村(社区)要建立社区教育机构。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
	财务管理			财务管理	预算资金到位及时性	及时
					资金使用合规性	合规
	项目管理			项目管理	财务管理制度健全性	健全
项目管理制度健全性					健全	
决策管理			决策管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
产出目标	数量			数量	绩效目标的合理性	合理
					集中培训及大型活动	≥3次
					特色课程	≥5个
	质量			质量	社区教育试点个数	≥8个
					试点质量	常态化开展活动
					课程质量	国家数字化中心验收合格
	时效			时效	培训活动质量	明确社区教育任务和方向
项目执行时间					及时	
成本			成本	每次培训活动	≥12000元	
				每个试点	≥30000	
效果目标	社会效益			社会效益	每节课程	≥9000元
					社区教育试点	促进学习型城市建设, 满足居民学习需求, 为终身学习网充实资源
影响力目标	满意度			群众满意度	≥90%	
	长效管理			长效管理制度建设	完善	
	人力资源			人员到位率	=100%	
	信息共享			信息共享时效性	信息共享及时	
	其它			其它	优秀成果	共享
				档案管理	规范	
				信息化推进	加速	
				可持续影响	提高	

填报单位负责人: 李国成

填报人: 李亚茹

填报日期:



临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称		水、电费、办公费用						
主管单位		临汾广播电视大学		主管部门编码		204		
申报单位		临汾广播电视大学		单位编码		204001013		
项目属性		经常性项目		项目类别		业务类		
项目总金额		200000.00		项目当年金额		200000.00		
项目负责人		孙建平		填报人		李亚茹		
				填报人联系电话		0357-2684598		
起始日期		2020-01-01		结束日期		2020-12-31		
单位职能		临汾广播电视大学是全额事业单位, 为正处级建制, 单位人员编制44人, 实有人员39人, 离退休21人。它是临汾市人民政府所属的一所成人高校, 以高等专科、本科学历教育为主要业务。						
项目概况		为了维护和保障电大的日常运转, 需要一定的资金支持。						
立项依据		电大的日常业务需要						
项目设立的必要性		电大的日常办公、维修维护、公务接待以及其他一些日常办公业务都需要费用的支持, 以维持电大的正常运转。						
保障项目实施的制度措施		内控制度、财务制度、项目管理制度等						
项目实施计划		2020年1月1日至2020年12月31日完成项目						
预算明细								
二级预算名称		三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计	
教学管理业务经费		教学管理业务经费	2020	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
总体目标								
中期目标				年度目标				
临汾广播电视大学的办公等费用的投入, 可以使教学管理业务正常开展, 保证电大的可持续发展。				临汾广播电视大学的办公等费用的投入, 可以使教学管理业务正常开展, 保证电大的可持续发展。				
绩效目标								
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值		
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%		
					预算资金到位率	=100%		
					预算资金到位及时性	及时		
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规		
					财务管理制度健全性	健全		
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全		
					项目管理制度执行有效性	有效		
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分			
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范			
产出目标	质量			质量	产品合格率	≥90%		
					服务满意率	≥90%		
	成本	时效			成本	运转需求	及时	
						办公费	≤100000元	
						邮电费	≤20000元	
						差旅费	≤40000元	
						其他商品和服务支出	≤40000元	
社会效益			社会效益	行业竞争力	有所提升			
	满意度			满意度	职工满意度	≥90%		
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善		
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%		
	信息共享			信息共享	信息共享时效性	信息共享及时		
	其它	其它		其它	优秀成果	共享		
					档案管理	规范		
					信息化推进	加快		
				可持续影响	提高			

填报单位负责人: 李国成

填报人: 李亚茹

填报日期:



临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称		外聘教师队伍建设费						
主管单位		临汾广播电视大学		主管部门编码		204		
申报单位		临汾广播电视大学		单位编码		204001013		
项目属性		经常性项目		项目类别		业务类		
项目总金额		400000.00		项目当年金额		400000.00		
项目负责人		卫建军	填报人		李亚茹	填报人联系电话	0357-2684598	
起始日期		2020-01-01		结束日期		2020-12-31		
单位职能		临汾广播电视大学是全额事业单位, 为正处级建制, 单位人员编制44人, 实有人员39人, 离退休21人。它是临汾市人民政府所属的一所成人高校, 以高等专科、本科学历教育为主要业务。						
项目概况		主要承担招聘教师的工资、保险、福利和劳务费, 以及单位人员的培训费用等。						
立项依据		临汾电大和个人签订的劳动合同。						
项目设立的必要性		为了提高电大的工作效率, 必须有招聘教师的参与; 提高电大的工作质量, 必须进行人员培训。						
保障项目实施的制度措施		内控制度、财务制度、项目管理制度等						
项目实施计划		我单位2020年安排外聘教师队伍建设经费40万元, 项目实施时间从2020年1月1日至2020年12月31日止, 由科研处安排组织培训4次、招聘教师人数4人、劳务次数5次。						
预算明细								
二级预算名称		三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计	
提升教学教研能力建设经费		劳务费	2020	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
		招聘教师工资等	2020	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
		培训费	2020	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
总体目标								
中期目标				年度目标				
临汾电大聘用教师, 扩大电大的服务范围、提高电大的服务质量。				临汾电大聘用教师, 扩大电大的服务范围、提高电大的服务质量。				
绩效目标								
一级目标	二级目标		三级目标	目标值	二级目标		三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理				投入管理		预算执行率	=100%
							预算资金到位率	=100%
							预算资金到位及时性	及时
	财务管理				财务管理		资金使用合规性	合规
							财务管理制度健全性	健全
	项目管理				项目管理		项目管理制度健全性	健全
							项目管理制度执行有效性	有效
决策管理				决策管理		立项依据充分性	充分	
						项目立项规范性	规范	
目标管理				目标管理		绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量				数量		培训次数	≥20次
							招聘教师人数	=4人
							劳务次数	≥5次
	质量				质量		服务合格率	≥90%
							工资到位率	≥90%
	成本				成本		劳务费	≤150000元
							招聘教师工资等	≤200000
						培训费	≤50000	
效果目标	社会效益				社会效益		增加就业岗位	效果显著
	满意度				满意度		学员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理				长效管理		长效管理制度建设	完善
	人力资源				人力资源		人员到位率	=100%
	信息共享				信息共享		信息共享时效性	信息共享及时
	其它				其它		优秀成果	共享
							档案管理	规范
						信息化推进	加快	
						可持续影响	提高	

填报单位负责人: 李国成

填报人: 李亚茹

填报日期:



临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称		校园建设维护经费					
主管单部门		临汾广播电视大学		主管部门编码		204	
申报单位		临汾广播电视大学		单位编码		204001013	
项目属性		经常性项目		项目类别		业务类	
项目总金额		500000.00		项目当年金额		500000.00	
项目负责人		冯建山	填报人		李亚茹	填报人联系电话 0354-2684598	
起始日期		2020-01-01		结束日期		2020-12-31	
单位职能		临汾广播电视大学是全额事业单位, 为正处级建制, 单位人员编制44人, 实有人员39人, 离退休21人。它是临汾市人民政府所属的一所成人高校, 以高等专科、本科学历教育为主要业务。					
项目概况		我校是八十年代初建校的, 办公用房和教学用房从八十年代到九十年代分3次续层建成, 因地势低经常受潮, 造成室内墙皮脱落, 地面常出现塌陷。					
立项依据		电大日常工作需要。					
项目设立的必要性		为保障学校教学、教务等正常工作的开展, 保证硬件设备的维护, 平时我校都要对办公教学地面等设施进行维护、改造					
保障项目实施的制度措施		内控制度、财务制度、项目管理制度					
项目实施计划		我单位2020年安排校园建设维护经费50万元, 项目实施时间从2020年1月1日至2020年12月31日止, 由总务处负责实施, 1月开始启动, 对校园进行维护装修。					
预算明细							
二级预算名称		三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
校园建设维护费		维修维护费	2020	500000.00	0.00	0.00	500000.00
总体目标							
中期目标				年度目标			
对办公楼进行维护装修, 为电大职工和广大学员提供一个安全舒适的工作和学习环境。				对办公楼进行维护装修, 为电大职工和广大学员提供一个安全舒适的工作和学习环境。			
绩效目标							
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标		目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率		=100%
					预算资金到位率		=100%
					预算资金到位及时性		及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性		合规
					财务管理制度健全性		健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性		健全
					项目管理制度执行有效性		有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性		充分	
				项目立项规范性		规范	
产出目标	目标管理		目标管理	绩效目标的合理性		合理	
	质量		质量	维修维护质量		合格	
	时效		时效	维修及时性		≥90%	
效果目标	成本		成本	维修维护成本		≤500000元	
	社会效益		社会效益	学校品质		提升	
	环境效益		环境效益	办学环境		提升	
影响力目标	满意度		满意度	职工满意度		≥90%	
	长效管理		长效管理	长效管理制度建设		完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率		=100%	
	其它		其它	可持续影响		提高	

填报单位负责人: 李国成

填报人: 李亚茹

填报日期:



临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称		招生业务经费					
主管部门		临汾广播电视大学		主管部门编码		204	
申报单位		临汾广播电视大学		单位编码		204001013	
项目属性		经常性项目		项目类别		业务类	
项目总金额		240000.00		项目当年金额		240000.00	
项目负责人		盖辉	填报人		李亚茹	填报人联系电话	
起始日期		2020-01-01		结束日期		2020-12-31	
单位职能		临汾广播电视大学是全额事业单位, 为正处级建制, 单位人员编制44人, 实有人员39人, 离退休21人。它是临汾市人民政府所属的一所成人高校, 以高等专科、本科学历教育为主要业务。					
项目概况		承担省委组织部“农村干部学历提升工程”项目, 以及开放教育、联合办学、奥鹏教育、成人大专、成人中专的招生、考务、教务等					
立项依据		招生、拓展、维护、教学、教务、考务					
项目设立的必要性		增加全市成人学历的受众面, 扩大学校的知名度					
保障项目实施的制度措施		内控制度、财务制度、项目管理制度					
项目实施计划		我单位2020年安排招生业务经费24万元, 项目实施时间从2020年1月1日至2020年12月31日止, 由招生办公室负责实施, 2020年1月开始启动, 根据省校招生工作安排, 安排各类可以促进招生的业务, 可以在校内也可以在各县(市)。					
预算明细							
二级预算名称		三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
招生广告宣传		传单、海报、招生简章	2020	80000.00	0.00	0.00	80000.00
		其他广告	2020	80000.00	0.00	0.00	80000.00
		文件袋、笔、档案袋等	2020	80000.00	0.00	0.00	80000.00
总体目标							
中期目标				年度目标			
定期进行招生广告宣传, 提高电大的知名度, 扩大招生规模。				定期进行招生广告宣传, 提高电大的知名度, 扩大招生规模。			
绩效目标							
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%	
					预算资金到位率	=100%	
					预算资金到位及时性	及时	
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规	
					财务管理制度健全性	健全	
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全	
					项目管理制度执行有效性	有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分		
				项目立项规范性	规范		
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理		
				其他广告	≥4次		
产出目标	数量			数量	文件袋笔等	≥4000套	
					传单海报等	≥8000份	
					产品合格率	≥95%	
	成本			成本	广告播出	及时	
					传单海报等成本	≤80000元	
					其他广告成本	≤80000元	
文件袋笔等成本	≤80000元						
效果目标	经济效益			经济效益	专户资金收入	≥10%	
	社会效益			社会效益	行业竞争力	有所提升	
	满意度			满意度	学员满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%	
	其它			其它	可持续影响	提高	

填报单位负责人: 李国成

填报人: 李亚茹

填报日期:



附表12

临汾广播电视大学2020年政府采购支出预算表

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					30
一、货物A	台式计算机	办公设备购置	电脑	分散采购	16
	便携式计算机	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	4
	复印机	办公设备购置	复印机	分散采购	3
	其他办公设备	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	3
	台、桌类	办公设备购置	办公桌等	分散采购	2
	椅凳类	办公设备购置	办公椅等	分散采购	2
二、工程B					
三、服务C					

注：1. 采购组织形式为：集中采购、网上商城采购和分散采购；2. 采购品名称根据（采购品目分类目录）规定品目名