

预算公开表1

2021年预算收支汇总表

单位: 万元

项目	收入		支出	
	2021年	项目	2021年	项目
一、一般公共预算	639.65	教育支出	920.36	
二、纳入预算管理的政府性基金		社会保障和就业支出	77.82	
三、财政专户管理资金	394.00	住房保障支出	35.47	
四、国有资本经营预算资金				
五、单位资金				
本年收入合计	1,033.65	本年支出合计	1,033.65	

2021年预算收入汇总表

单位: 万元

科目编码	项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	科目名称							
	合计		1,033.65	639.65	0.00	394.00		
205	教育支出		920.36	526.36	0.00	394.00		
05	广播电视教育		920.36	526.36	0.00	394.00		
01	广播电视学校		920.36	526.36	0.00	394.00		
208	社会保障和就业支出		77.82	77.82	0.00	0.00		
05	行政事业单位养老支出		77.82	77.82	0.00	0.00		
02	事业单位离退休		30.53	30.53	0.00	0.00		
05	机关事业单位基本养老保险		47.29	47.29	0.00	0.00		
221	住房保障支出		35.47	35.47	0.00	0.00		
02	住房改革支出		35.47	35.47	0.00	0.00		
01	住房公积金		35.47	35.47	0.00	0.00		

2021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				
	合计		1,033.65	519.65	514.00
205	教育支出		920.36	406.36	514.00
05	广播电视教育		920.36	406.36	514.00
01	广播电视学校		920.36	406.36	514.00
208	社会保障和就业支出		77.82	77.82	0.00
05	行政事业单位养老支出		77.82	77.82	0.00
02	事业单位离退休		30.53	30.53	0.00
05	机关事业单位基本养老保险		47.29	47.29	0.00
221	住房保障支出		35.47	35.47	0.00
02	住房改革支出		35.47	35.47	0.00
01	住房公积金		35.47	35.47	0.00

2021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	639.65	一、一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	526.36	526.36	
		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	77.82	77.82	
		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	35.47	35.47	
		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	639.65	本年支出合计	639.65	639.65	

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支出。

2021年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	639.65	519.65	120.00
205	教育支出	526.36	406.36	120.00
05	广播电视教育	526.36	406.36	120.00
01	广播电视学校	526.36	406.36	120.00
208	社会保障和就业支出	77.82	77.82	0.00
05	行政事业单位养老支出	77.82	77.82	0.00
02	事业单位离退休	30.53	30.53	0.00
05	机关事业单位基本养老保险	47.29	47.29	0.00
221	住房保障支出	35.47	35.47	0.00
02	住房改革支出	35.47	35.47	0.00
01	住房公积金	35.47	35.47	0.00

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。

2021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
合计	639.65	
工资福利支出	442.20	
基本工资	180.09	
津贴补贴	21.26	
绩效工资	110.59	
职工基本医疗保险缴费	19.64	
机关事业单位养老保险缴费	47.29	
职业年金缴费	23.65	
其他社会保障缴费	4.21	
住房公积金	35.47	
商品和服务支出	165.18	
办公费	5.00	
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	2.00	
专用材料费	1.30	
劳务费	1.00	
工会经费	3.37	
福利费	9.82	
公务用车运行维护费	2.40	
其他交通费用	1.00	
其他商品和服务支出	122.29	
对个人和家庭的补助	32.27	
离休费	23.31	
退休费	8.12	
奖励金	0.84	

2021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。

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目		2021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。

2021年政府采购预算资金明细表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	支出经济分类科目	数量	计量单位	预算总计	资金来源							
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	经营预算资金	社保基金预算	财政专户管理资金	单位资金	
204001013	临汾开放大学	科研经费	C081401-印刷服务	30202-印刷费			30.00					30.00			
204001013	临汾开放大学	办公运行经费	C081401-印刷服务	30202-印刷费			2.00					2.00			
204001013	临汾开放大学	办公运行经费	C0206-运行维护服务	30213-维修(护)费			12.00					12.00			
204001013	临汾开放大学	办公运行经费	C0502-办公设备维修和保养服务	30213-维修(护)费			3.00					3.00			
204001013	临汾开放大学	办公运行经费	C0599-其他维修和保养服务	30213-维修(护)费			15.00					15.00			
204001013	临汾开放大学	办公运行经费	C050302-车辆加油服务	30231-公务用车运行维护费			1.00					1.00			
204001013	临汾开放大学	社区教育专项经费	C081401-印刷服务	30202-印刷费			2.00	2.00							
204001013	临汾开放大学	社区教育专项经费	C0206-运行维护服务	30213-维修(护)费			32.00	32.00							
204001013	临汾开放大学	社区教育专项经费	C050302-车辆加油服务	30231-公务用车运行维护费			1.00	1.00							

单位编码	单位名称	项目名称	采购项目	支出经济分类科目	数量	计量单位	资金来源							
							预算总计	政府预算资金合计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算资金	政府性基金预算资金	资金经营预算资金	社保基金预算		
204001013	临汾开放大学	官网开发及建设经费	C0201-软件开发服务	31007-信息网络及软件购置更新			15.00					15.00		
204001013	临汾开放大学	官网开发及建设经费	A020102-计算机网络设备	31007-信息网络及软件购置更新			30.40					30.40		
204001013	临汾开放大学	教学管理业务经费	A020101-计算机设备	31002-办公设备购置			3.00					3.00		
204001013	临汾开放大学	教学管理业务经费	A0202-办公设备	31002-办公设备购置			11.60					11.60		
204001013	临汾开放大学	教学管理业务经费	A0602-台、桌类	31002-办公设备购置			1.00					1.00		
204001013	临汾开放大学	教学管理业务经费	A0603-椅凳类	31002-办公设备购置			2.50					2.50		
204001013	临汾开放大学	教学管理业务经费	A0604-沙发类	31002-办公设备购置			1.50					1.50		
204001013	临汾开放大学	教学管理业务经费	A0605-柜类	31002-办公设备购置			0.50					0.50		
204001013	临汾开放大学	教学管理业务经费	A020615-电源设备	31003-专用设备购置			25.00					25.00		
204001013	临汾开放大学	教学管理业务经费	A020618-生活用电器	31003-专用设备购置			1.80					1.80		

单位编码	单位名称	项目名称	采购项目	支出经济分类科目	数量	计量单位	资金来源						
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	经营预算资金		
204001013	临汾开放大学	教学管理业务经费	C081401-印刷服务	30202-印刷费			2.00					2.00	
204001013	临汾开放大学	教学管理业务经费	C050302-车辆加油服务	30231-公务用车运行维护费			0.40					0.40	
204001013	临汾开放大学	公用类项目	A09-办公消耗用品及类似物品	30201-办公费			2.30	2.30					
204001013	临汾开放大学	公用类项目	C081401-印刷服务	30202-印刷费			2.00	2.00					
204001013	临汾开放大学	公用类项目	C0502-办公设备维修和保养服务	30213-维修(护)费			2.00	2.00					
204001013	临汾开放大学	公用类项目	A1108-医用材料	30218-专用材料费			1.30	1.30					
204001013	临汾开放大学	公用类项目	C050301-车辆维修和保养服务	30231-公务用车运行维护费			0.80	0.80					
204001013	临汾开放大学	公用类项目	C050302-车辆加油服务	30231-公务用车运行维护费			0.80	0.80					
204001013	临汾开放大学	公用类项目	C15040201-机动车保险服务	30231-公务用车运行维护费			0.50	0.50					
				合计			202.4	44.7	44.7			157.7	

2021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	2021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。

预算公开表11

单位:万元

2021年“三公”经费预算表

单位编码	单位名称	2021年预算数据							备注	
		合计	因公出国 (境)费	公务接待费	小计	公务用车费		会议费		培训费
						公务用车运行维护费	公务用车购置费			
204001013	临汾开放大学	12.48		7.68	4.8	4.8	4.8			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		“农村干部学历提升工程”工作经费					
主管部门及代码		临汾广播电视大学-204001		实施单位		临汾广播电视大学	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	70		
	其中:中央财政 资金	0.0		其中:中央财政 资金	0.0		
	省级财政 资金	0.0		省级财政 资金	0.0		
	市县 (区)财政资金	0.0		市级财政 资金	70.0		
	县级(区、县级 市)财政资金	0.0		县级(区、县级 市)财政资金	0.0		
	单位自 筹	0.0		单位自筹	0.0		
	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)						
项目设立必要性	提升农村干部的素质,提高农村的管理水平,这是省委组织部、市委组织部交给我们的一项重要任务。						
保证项目实施的制度、措施	目标具体管理制度,内控制度、财务制度、资金管理制度						
项目实施计划	我单位2021年安排“农村干部学历提升工程”工作经费70万元,项目实施时间从2021年1月1日至2021年12月31日止,						
实施期目标				年度目标			
目总 标体	2021年逐步提高农村干部的素质,为农村培养优秀的管理人才。			2021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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	专家集中授课次数	≥2次	数量指标	专家集中授课次数	≥2次
			论文、实践指导次数	≥2次		论文、实践指导次数	≥2次
			建设实践基地个数	≥2个		建设实践基地个数	≥2个
		质量指标	服务合格率	≥90%	质量指标	服务合格率	≥90%
		时效指标	服务到位	及时	时效指标	服务到位	及时
	成本指标	农村干部学历提升工程投入	≤70万元	成本指标	农村干部学历提升工程投入	≤70万元	
	效益 指标	经济效益	单位专户收入	明显提高	经济效益	单位专户收入	明显提高
		社会效益	干部素质	明显提升	社会效益	干部素质	明显提升
		可持续影响 指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响 指标	长效管理制度建设	完善
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	人员到位率	=100%	服务对象满意度 指标	人员到位率	=100%
			学员满意度	≥90%		学员满意度	≥90%
	负责人:	盖辉	经办人:		联系电话:	1558237577	填报日期:

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		办公运行经费					
主管部门及代码		临汾广播电视大学-204001		实施单位		临汾广播电视大学	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:		65	
	其中:中央 财政资金	0.0		其中:中央财政资金		0.0	
	省级 财政资金	0.0		省级财政资金		0.0	
	市县 (区)财政资金	0.0		市级财政资金		65.0	
	县级(区、 县级市)财政资	0.0		县级(区、县级市)财 政资金		0.0	
	单 位自筹	0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		为了维护和保障单位的正常运转,需要一定的资金支持。					
立项依据		开放大学的日常业务需要					
项目设立必要性		开放大学的日常办公、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,以维持单位的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		内控制度、财务制度、资金管理制度等					
项目实施计划		我单位2021年安排办公运行经费65万元,从2021年1月1日至2021年12月31日止。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临汾开放大学的办公等费用的投入,可以使教学管理业务正常开展,保证单位的可持续发展。			临汾开放大学的办公等费用的投入,可以使教学管理业务正常开展,保证单位的可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理人员	=2人	数量指标	物业管理人员	=2人
		质量指标	服务到位提高率	>=90%	质量指标	服务到位提高率	>=90%
		时效指标	服务到位及时性	及时	时效指标	服务到位及时性	及时
		成本指标	办公费等	<=20万元	成本指标	办公费等	<=20万元
	维修维护费		<=30万元	维修维护费		<=30万元	
	物业管理成本		<=3万元	物业管理成本		<=3万元	
			扶贫成本	=12万元		扶贫成本	<=12万元
	标指益效	社会效益	行业竞争力	有所提升	社会效益	行业竞争力	有所提升
指满意度	服务对象满意度指标	职工满意度	=90%	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	
负责人:	卫建军	经办人:		联系电话:	15935752508	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		官网开发及建设经费					
主管部门及代码		临汾广播电视大学-204001		实施单位		临汾广播电视大学	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	78			
	其中:中央财 政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财 政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县 (区)财政资金	0.0	市级财政资金	78.0			
	县级(区、县级 市)财政资金	0.0	县级(区、县级市) 财政资金	0.0			
	单位自 筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	开放大学开发的新官网,具备手机浏览,微信朋友圈分享文章,学生在线查看专业并在线报名,班主任老师在线管理学生,在线审核审批等功能。						
立项依据	单位原官网,无法达到公安局的安全等保要求,且无法手机浏览和分享文章,不能在线报名和管理。						
项目设立必要性	单位原官网,无法达到公安局的安全等保要求,且无法手机浏览和分享文章,不能在线报名和管理。						
保证项目实施的制度、措施	内控制度、财务制度、资金管理制度						
项目实施计划	我单位2021年安排官网开发及建设经费78万元,项目实施从2021年1月1日至2021年12月31日止。						
实施期目标				年度目标			
目 总 标 体	建设达到二级等保标准的机房和官网,为开放大学营造一个功能齐全、运行安全的网络环境。				建设达到二级等保标准的机房和官网,为开放大学营造一个功能齐全、运行安全的网络环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	开发官网数量	=1个	数量指标	开发官网数量	=1个
			购置配套设备数量	=12个		购置配套设备数量	=12个
		质量指标	政府采购率	=100%	质量指标	政府采购率	=100%
			产品合格率	>=98%		产品合格率	>=98%
		时效指标	开发及时性	及时	时效指标	开发及时性	及时
	产品到位及时性		及时	产品到位及时性		及时	
	成本指标	官网开发成本	<=15万元	成本指标	官网开发成本	<=15万元	
		机房建设成本	<=50万元		机房建设成本	<=50万元	
		二级等保	<=13万元		二级等保	<=13万元	
	效 益 指 标	社会效益	行业竞争力	有所提升	社会效益	行业竞争力	有所提升
可持续影响 指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指 标	长效管理制度建设	完善	
指 标 满 意 度	服务对象满 意度指标	学员满意度	>=92%	服务对象满 意度指标	学员满意度	>=92%	
负责人:	苏金刚	经办人:		联系电话:	15934565790	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		教师队伍建设经费					
主管部门及代码		临汾广播电视大学-204001		实施单位		临汾广播电视大学	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	40		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	40.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	主要承担招聘教师的工资、保险、福利和其他费用等。						
立项依据	临汾开放大学和个人签订的劳动合同。						
项目设立必要性	为了提高学校的工作效率,必须有招聘教师的参与;提高开放大学的办学质量,必须进行人员培训。						
保证项目实施的制度、措施	内控制度、财务制度、资金管理制度等						
项目实施计划	我单位2021年安排教师队伍建设经费40万元,项目实施时间从2021年1月1日至2021年12月31日止。						
实施期目标				年度目标			
目 总 标 体	开放大学聘用教师,扩大学校的服务范围、提高学校的服务质量。			开放大学聘用教师,扩大学校的服务范围、提高学校的服务质量。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	招聘教师人数	=9人	数量指标	招聘教师人数	=9人
		质量指标	服务合格率	>=90%	质量指标	服务合格率	>=90%
		时效指标	工资到位率	>=90%	时效指标	工资到位率	>=90%
		成本指标	招聘教师工资福利等	<=40万元	成本指标	招聘教师工资福利等	<=40万元
	效 益 指 标	社会效益	增加就业岗位	效果明显	社会效益	增加就业岗位	效果明显
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	学员满意度	>=95%
	负责人:	卫建军		经办人:		联系电话:	15935752508

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		教学管理业务经费					
主管部门及代码		临汾广播电视大学-204001		实施单位	临汾广播电视大学		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	85			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	85.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	根据上级合作办学单位的安排,由临汾开放大学负责全市站点的招生、教学、教务、考务、实训、毕业等环节的工作部署、实施和监督。						
立项依据	由招生、教学、教务、考务、实训、毕业等环节的任务决定的						
项目设立必要性	根据上级合作办学单位的安排,由临汾开放大学负责全市站点的招生、教学、教务、考务、实训、毕业等环节的工作部署、实施和监督。要保障教学管理环节的软硬件配置,保证学员顺利学习和毕业。						
保证项目实施的制度、措施	具体管理制度,财务制度、资金管理制度						
项目实施计划	我单位2021年安排教学管理业务经费85万元,项目实施时间从2021年1月1日至2021年12月31日止,						
实施期目标			年度目标				
总体目标	做好2021年开放大学各类学员的招生、教学、教务、考务、实训、毕业等环节的工作部署、实施和监督。组织学习、培训、检查等工作,以提高教育教学质量。			做好2021年开放大学各类学员的招生、教学、教务、考务、实训、毕业等环节的工作部署、实施和监督。组织学习、培训、检查等工作,以提高教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招生宣传次数	≥2次	数量指标	招生宣传次数	≥2次
			考试考务次数	≤5次		考试考务次数	≤5次
			论文答辩次数	=2次		论文答辩次数	=2次
			购置办公设备数量	≤151件		购置办公设备数量	≤151件
		质量指标	是否符合标准化	符合	是否符合标准化	符合	
			政府采购率	=100%	政府采购率	=100%	
	成本指标	产品合格率	≥98%	产品合格率	≥98%		
		产品到位及时性	及时	产品到位及时性	及时		
		招生宣传成本	≤10万元	招生宣传成本	≤10万元		
	效益指标	社会效益	学员素质	提升	学员素质	提升	
			教学环境	得到提升	教学环境	得到提升	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%	人员到位率	=100%	
			学员满意度	≥85%	学员满意度	≥85%	
负责人:	崔国华	经办人:		联系电话:	1393574065	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		科研经费							
主管部门及代码		临汾广播电视大学-204001		实施单位		临汾广播电视大学			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	56				
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0				
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0				
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	56.0				
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0				
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0				
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更快发展。							
保证项目实施的制度、措施		内控制度、财务制度、管理制度							
项目实施计划		我单位2021年安排科研经费56万元,项目实施时间从2021年1月1日至2021年12月31日止,由科研处组织安排。							
实施期目标				年度目标					
目 总 标 体	一级指标			二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	著作出版数	≥3本	数量指标	著作出版数	≥3本	数量指标	著作出版数
质量指标		资料质量	符合标准	质量指标	资料质量	符合标准	质量指标	资料质量	符合标准
时效指标		项目执行时间	及时	时效指标	项目执行时间	及时	时效指标	项目执行时间	及时
成本指标		资料整理编纂	≤360000元	成本指标	资料整理编纂	≤360000元	成本指标	资料整理编纂	≤360000元
		科研活动	≤200000元	成本指标	科研活动	≤200000元	成本指标	科研活动	≤200000元
效 益 指 标		社会效益	教师素质	得到提升	社会效益	教师素质	得到提升	社会效益	教师素质
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
		人员到位率	=100%		人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		社区教育专项经费					
主管部门及代码		临汾广播电视大学-204001		实施单位		临汾广播电视大学	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	120		
	其中:中央财政 资金	0.0		其中:中央财政 资金	0.0		
	省级财 政资金	0.0		省级财政 资金	0.0		
	市县 (区)财政 资金	0.0		市级财政 资金	120.0		
	县级(区、县 级市)财政 资金	0.0		县级(区、县 级市) 财政资金	0.0		
	单位 自筹	0.0		单位自 筹	0.0		
项目概况	负责临汾社区教育网功能扩展、日常运营、系统管理维护;社区教育地方特色课程开发;社区大学建设、社区教育示范基地建设、社区教育品牌建设,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。						
保证项目实施的制度、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》,确保2021年社区教育目标完成。						
项目实施计划	我单位2021年安排社区教育专项经费120万元,项目实施时间从2021年1月1日至2021年12月31日止						
实施期目标				年度目标			
总 体 目 标	2021年基本实现17个县(市、区)社区学院全覆盖,全市60%以上乡镇(街道)、行政村(社区)要建立社区教育机构。			2021年基本实现17个县(市、区)社区学院全覆盖,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 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	特色课程个数	≥5个	数量指标	特色课程个数	≥5个
			社区教育试点个数	≥8个		社区教育试点个数	≥8个
			集中培训及大型活动次数	≥3次		集中培训及大型活动次数	≥3次
		质量指标	课程质量合格率	=100%	质量指标	课程质量合格率	=100%
			试点质量	合格		试点质量	合格
			培训活动质量	合格		培训活动质量	合格
	时效指标	项目执行时间	及时	时效指标	项目执行时间	及时	
	成本指标	每个地方特色课程	≤4000元	成本指标	每个地方特色课程	≤4000元	
		每个社区教育试点	≤5万元		每个社区教育试点	≤5万元	
		每次培训活动	≤1.50万元		每次培训活动	≤1.50万元	
	效 益 指 标	社会效益	促进学习型城市建设	效果明显	社会效益	促进学习型城市建设	效果明显
			为临汾终身学习网充实资源	效果明显		为临汾终身学习网充实资源	效果明显
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%
群众满意度			≥90%	群众满意度		≥90%	
负责人:	董华杰	经办人:		联系电话:	13513576298	填报日期:	