

临汾开放大学 2022 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾开放大学 2022 年预算收支总表
- 二、临汾开放大学 2022 年预算收入总表
- 三、临汾开放大学 2022 年预算支出总表
- 四、临汾开放大学 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾开放大学 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾开放大学 2022 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表
- 七、临汾开放大学 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾开放大学 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾开放大学 2022 年国有资本经营预算收支预算
表
- 十、临汾开放大学 2022 年政府采购支出预算表
- 十一、临汾开放大学 2022 年机关运行经费预算财政拨款
情况统计表
- 十二、临汾开放大学 2022 年“三公”经费预算财政拨款
情况统计表

十三、临汾开放大学 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾开放大学是我市唯一一所市属成人高校，属全额事业单位，主要承担着全市成人学历提升、学习型社会构建、全民终身教育体系建设等任务，服务乡村振兴战略，实施农村干部学历提升项目；服务城乡居民文化教育事业，开展社区教育；服务非学历教育和职业技能教育，开展各类专业技能人才培养，为临汾培养更多更好留得住、用得上的实用型人才发挥了重要作用。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、教务科、科研科、学生科、政策性项目科、总务科、远程教育科、信息技术科、社区教育办公室等 9 个处室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：临汾开放大学本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

1、以政治建设为统领，全面贯彻《党委领导下的校长负责制实施细则》，加强党对学校工作的全面领导，切实履行党建主体责任，严格落实“三会一课”制度，开展好各类活动，持续正风肃纪，牢牢掌握意识形态工作领导权，贯彻落实中央、省委、市委及上级党委决策部署，提升党组织执行力。

2、积极准备筹划国家开放大学对山西分部办学评估验收。通过评估，实现以评促改，以评促建，改善校本部校园基础设施建设，以规范教学秩序为龙头，深化教学改革，在促进学历教育、非学历教育，提升人才培养质量，教学过程管理与监控等环节上持续给力，进一步规范系统办学。

3、按照《山西开放大学建设方案》要求，出台《临汾开放大学建设方案》，积极推进县级开放大学挂牌成立，落实“两级统筹、四级办学”运行体制，全面拓展办学治理体系和系统办学组织体系建设，在全市形成开放大学办学网络。

4、“农村干部学历提升”工程进一步延伸。积极探索农村干部提质赋能增效新的教育途径，高位布局，精准施策，把巩固农村政权同提升农民素质结合起来，助力乡村振兴。

5、以社区教育品牌建设为抓手，实现社区教育和老年开放大学融合发展。扩展 2-3 个教学示范点，整合社区教育资源，开拓地方特色资源和高品质学习资源建设，抓好社区

教育系统建设，推动社区教育上新台阶。

6、加大开放大学内涵建设，实施高水平教师能力提升计划，开展多形式师资培训，鼓励教师积极参与课题研究，提高科研水平，提升为服务经济和社会发展的能力，努力成为市政府智库而发挥作用。

第二部分 2022 年度部门预算表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾开放大学 2022 年度收入、支出预算总计各 893.75 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 139.9 万元，各减少 13.5%。其中：

（一）收入预算总计 893.75 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 611.75 万元。

（1）一般公共预算收入预算 611.75 万元，与上年相比减少 27.9 万元，减少 4.36%。主要原因是：社区教育专项经费预算资金减少。

(2) 政府性基金收入 0 元。与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 282 万元。与上年相比减少 112 万元，减少 28.4%。主要原因是：本年减少了官网开发及建设等项目预算。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

(二) 支出预算总计 893.75 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，主要原因是：本单位为全额事业单位，无一般公共服务（类）支出。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，主要原因是：本单位为教育类事业单位，无公共安全（类）支出。

3. 基本支出预算数为 531.75 万元。与上年相比增加 12.1 万元，增长 2.3%。主要原因是：增加了住房公积金等人员经费预算。项目支出预算数为 362 万元。与上年相比减少 152 万元，减少 29.57%。主要原因是：本年减少了官网开发及建设等项目预算。

二、收入预算情况说明

临汾开放大学本年收入预算合计 893.75 万元，其中：一般公共预算收入 611.75 万元，占 68%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 282 万元，占 32%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾开放大学本年支出预算合计 893.75 万元，其中：基本支出 531.75 万元，占 59.5%；项目支出 362 万元，占 40.5 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾开放大学 2022 年度财政拨款收、支总预算各 611.75 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.9 万元，各减少 4.36%。主要原因是：社区教育专项经费预算资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾开放大学 2022 年一般公共预算支出预算 611.75 万元，与上年相比减少 27.9 万元，减少 4.36%。主要原因是：社区教育专项经费预算资金减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾开放大学 2022 年度一般公共预算基本支出预算 531.75 万元，其中：

（一）人员经费 479.74 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 52.01 万元。主要包括：办公费、邮电费、取物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾开放大学 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本部门无政府性基金预算安排情况。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾开放大学2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：本部门无国有资本经营预算安排情况。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾开放大学2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4.7万元，占“三公”经费的39%；公务接待费支出7.5万元，占“三公”经费的61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出4.7万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.7万元，比上年预算减少0.1万元。

3. 公务接待费预算支出7.5万元，比上年预算减少0.18万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

主要原因是：本部门为全额事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 245.21 万元，其中：拟采购货物支出 150.21 万元、拟采购工程支出 43 万元、拟购买服务支出 52 万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 362 万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 893.75 万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



2022年3月24日

2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	611.75	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金	282.00	国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	747.64
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	102.31
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	43.80
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	893.75	本年支出合计	893.75

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府 性基	财政专 户管理	国有 资本	单位 资金
	合计	893.75	611.75		282.00		
205	教育支出	747.64	465.64		282.00		
05	广播电视教育	747.64	465.64		282.00		
01	广播电视学校	747.64	465.64		282.00		
208	社会保障和就业支出	102.31	102.31				
05	行政事业单位养老支出	102.31	102.31				
02	事业单位离退休	32.81	32.81				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17				
221	住房保障支出	43.80	43.80				
02	住房改革支出	43.80	43.80				
01	住房公积金	43.80	43.80				

2022年预算支出总表

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	893.75	531.75	362.00
205	教育支出	747.64	385.64	362.00
05	广播电视教育	747.64	385.64	362.00
01	广播电视学校	747.64	385.64	362.00
208	社会保障和就业支出	102.31	102.31	
05	行政事业单位养老支出	102.31	102.31	
02	事业单位离退休	32.81	32.81	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17	
221	住房保障支出	43.80	43.80	
02	住房改革支出	43.80	43.80	
01	住房公积金	43.80	43.80	

2022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
一、一般公共预算	611.75	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	465.64	465.64	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	102.31	102.31	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	43.80	43.80	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	611.75	本年支出合计	611.75	611.75	

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	611.75	531.75	80.00
205	教育支出	465.64	385.64	80.00
05	广播电视教育	465.64	385.64	80.00
01	广播电视学校	465.64	385.64	80.00
208	社会保障和就业支出	102.31	102.31	
05	行政事业单位养老支出	102.31	102.31	
02	事业单位离退休	32.81	32.81	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17	
221	住房保障支出	43.80	43.80	
02	住房改革支出	43.80	43.80	
01	住房公积金	43.80	43.80	

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	531.75	
工资福利支出	446.09	
基本工资	182.78	
津贴补贴	20.36	
绩效工资	106.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	46.34	
职业年金缴费	23.17	
职工基本医疗保险缴费	19.23	
其他社会保障缴费	4.12	
住房公积金	43.80	
商品和服务支出	52.01	
办公费	5.00	
邮电费	5.00	
物业管理费	3.50	
差旅费	8.00	
工会经费	5.49	
福利费	9.62	
公务用车运行维护费	1.40	
其他商品和服务支出	14.00	
对个人和家庭的补助	33.65	
离休费	24.69	
退休费	8.12	
奖励金	0.84	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计

2022年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支表

单位:万元

项目		国有资本经营收入预 算	国有资本经营预算支出				
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购项目	数量	计量单位	资金来源					备注	
							预算总计	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	国有资本经营预算		财政专户管理资金
合计							245.21	67.43	67.43			177.78	
104	[104] 潍坊开放大学												
	公用经费												
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000009-公用经费项目]	[30209] 物业管理费	物业服务	633		245.21	67.43	67.43			177.78	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000009-公用经费项目]	[30201] 办公用品	复印纸	267		9.90	9.90	9.90				
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000009-公用经费项目]	[30231] 公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	1		3.50	3.50	3.50				
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000009-公用经费项目]	[30231] 公务用车运行维护费	车辆油费	250		5.00	5.00	5.00				
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000009-公用经费项目]	[30231] 公务用车运行维护费	机动车辆保险服务	10		0.50	0.50	0.50				
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000009-公用经费项目]	[30231] 公务用车运行维护费	机动车辆保险服务	1		0.40	0.40	0.40				
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000003-维修维护经费]	[30213] 维修(护)费	办公设备维修及配件	366		235.31	57.53	57.53			177.78	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000003-维修维护经费]	[30213] 维修(护)费	其他维修和保养服务	1		12.00					12	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000003-维修维护经费]	[30213] 维修(护)费	其他维修和保养服务	1		43.00					43	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000004-教学管理业	[31099] 其他资本性支出	电力系统安装	1		25.00					25	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000004-教学管理业	[31099] 其他资本性支出	印刷服务	1		10.00					10	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000004-教学管理业	[31002] 办公设备购置	便携式计算机	3		2.10					2.1	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000004-教学管理业	[31002] 办公设备购置	碎纸机	2		0.20					0.2	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000004-教学管理业	[31099] 其他资本性支出	软件开发服务	1		14.00					14	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000004-教学管理业	[31002] 办公设备购置	耗材	2		0.20					0.2	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000004-教学管理业	[31003] 专用设备购置	扫描仪	1		0.80					0.8	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000004-教学管理业	[31003] 专用设备购置	空调机	2		2.00					2	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000004-教学管理业	[31002] 办公设备购置	台式计算机	4		2.90					2.9	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000004-教学管理业	[31002] 办公设备购置	复印机	1		0.18					0.18	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000004-教学管理业	[31002] 办公设备购置	行、桌类	3		3.50					3.5	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000005-农村干部	[31099] 其他资本性支出	服务器	1		21.50					21.5	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000005-农村干部	[31099] 其他资本性支出	服务器	1		25.00					25	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000005-农村干部	[31002] 办公设备购置	台式计算机	50		15.00					15	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000006-社区教育专	[31002] 办公设备购置	沙发	2		0.50		0.50			0.50	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000006-社区教育专	[31002] 办公设备购置	沙发	14		0.70		11.90			11.90	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000006-社区教育专	[31002] 办公设备购置	行、桌类	2		0.30		0.12			0.12	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000006-社区教育专	[31002] 办公设备购置	行、桌类	84		7.14		7.14			7.14	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000006-社区教育专	[31002] 办公设备购置	台式计算机	3		1.50		1.50			1.50	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000006-社区教育专	[31002] 办公设备购置	椅凳类	168		6.72		6.72			6.72	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000006-社区教育专	[31002] 办公设备购置	运行维护服务	1		25.00		25.00			25.00	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000006-社区教育专	[31002] 办公设备购置	激光打印机	1		0.15		0.15			0.15	
104000104	[104000104] 办公费	[4100022104200000006-社区教育专	[31099] 其他资本性支出	文字设备	13		4.30		4.30			4.30	

单位：万元

2022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	2022年预算数
合计	

2022年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2022年预算数据							备注		
		合计	因公出 国 (境) 费	因公出 国	公务接 待费	小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置费		会议费	培训费
104001	临汾开 放大学	12.20			7.50	4.70	4.70				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		教师队伍建设经费							
主管部门及代码		104-临汾开放大学		实施单位		临汾开放大学			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		450,000		年度资金总额：		120,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		450,000		市县（区）财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要承担招聘教师的工资、保险。							
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。							
保证项目实施的制度、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2022年安排教师队伍建设经费12万元，项目实施时间从2022年1月1日至2022年12月31日止。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		开放大学聘用教师，扩大学校的服务范围、提学校的服务质量。				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	=4人	数量指标	招聘教师人数	=4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	≤15万元	成本指标	招聘教师工资福利等	≤12万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	增加就业岗位	效果明显	社会效益指标	增加就业岗位	效果明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		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			≥95%	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	卫建军	联系电话：	15935752508	填报日期：	20211127112946			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		教学管理业务经费							
主管部门及代码		104-临汾开放大学		实施单位		临汾开放大学			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,550,000		年度资金总额：		850,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,550,000		市县（区）财政资金		850,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
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、项目管理制度							
项目实施计划		我单位2022年安排教学管理业务经费85万元，从2022年1月1日至2022年12月31日止。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好2022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2022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	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	≤38件		
			购置办公设备数量	≤29件		招生宣传次数	≥2次		
		质量指标	是否符合标准化	符合	质量指标	政府采购率	=100%		
			政府采购率	=100%		产品合格率	≥98%		
			产品合格率	≥98%		是否符合标准化	符合		
			时效指标	产品到位及时性		及时	时效指标	产品到位及时性	及时
	成本指标	办学评估成本	≤22万元	成本指标	办学评估成本	≤28万元			
		考试考务成本	≤28万元		考试考务成本	≤23万元			
		办公设备购置成本	≤35万元		办公设备购置成本	≤34万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	学员素质	提升	社会效益指标	学员素质	提升		
			教学环境	得到提升		教学环境	得到提升		
生态效益指标			生态效益指标						
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	≥85%	服务对象满意度	≥85%					
满意度指标	学员满意度	≥85%	学员满意度	≥85%					
负责人：		经办人：	崔国华	联系电话：	13935740656	填报日期：	20211127121150		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		社区教育专项经费					
主管部门及代码		104-临汾开放大学		实施单位	临汾开放大学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,500,000	年度资金总额:	800,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	4,500,000	市县(区)财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
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、全民终身学习活动周等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活动。						
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	内控制度、财务制度、项目管理制度等,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2022年社区教育目标完成。						
项目实施计划	我单位2022年安排社区教育专项经费80万元,项目实施时间从2022年1月1日至2022年12月31日止。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	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。		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	产出指标	数量指标	课程个数	≥5个	数量指标	培训宣传次数	≥3次
			示范基地个数	≥8个		课程个数	≥6个
			培训宣传次数	≥3次		示范基地个数	≥3个
			社区教育网站	1个		社区教育网站	=1个
		质量指标	课程合格率	=100%	质量指标	试点质量	合格
			试点质量	合格		课程合格率	=100%
			培训宣传质量	合格		培训宣传质量	合格
			网站运维质量	合格		网站运维质量	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	课程资源拍摄购置成本	≤31万元	成本指标	示范基地建设成本	≤32万元
	示范基地建设成本		≤53万元	课程资源拍摄购置成本		≤13万元	
	培训宣传成本		≤26万元	培训宣传成本		≤10万元	
	网站运维成本		≤30万元	网站运维成本		≤25万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	促进学习型城市建设	效果明显	社会效益指标	为临汾终身学习网充实资源	效果明显
生态效益指标				生态效益指标	促进学习型城市建设	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	人员到位率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	
负责人:	经办人:	董华杰	联系电话:	13513576298	填报日期:	20211127123405	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		维修维护经费						
主管部门及代码		104-临汾开放大学		实施单位		临汾开放大学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	550,000		年度资金总额:	550,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	550,000		市县(区)财政资 金	550,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		我校是八十年代初建设的,建筑一直存在老化问题,又因今年雨水过大,部分房顶出现塌陷,部分围墙严重倾斜,给我校教职员工和学员带来安全隐患,给我校正常办公造成严重影响,急需维修。办公设备也需要维修维护。						
立项依据		根据我校实际情况,对危房和危墙进行维修。办公设备也需要维修维护						
项目设立必要性		我校是八十年代初建设的,建筑一直存在老化问题,又因今年雨水过大,部分房顶出现塌陷,部分围墙严重倾斜,给我校教职员工和学员带来安全隐患,给我校正常办公造成严重影响,急需维修。办公设备也需要维修维护						
保证项目实施的制度、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2022年安排校园建设维修维护费55万元,项目实施时间从2022年1月1日至2022年12月31日止。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	对危房和危墙进行维修,办公设备维修(护),给我校教职员工和学员营造一个安全、舒适的工作学习环境。			对危房和危墙进行维修,办公设备维修(护),给我校教职员工和学员营造一个安全、舒适的工作学习环境。				
绩效 指标	产出指标	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
		数量指标	房屋维修间数	≤7间		数量指标	围墙维修长度	≤70米
			围墙维修长度	≤70米			房屋维修间数	≤7间
			质量指标	维修质量	合格			质量指标
	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	房屋维修成本	≤28万元		成本指标	围墙维修成本	≤15万元	
		围墙维修成本	≤15万元			办公设备维修(护)	≤12万元	
		办公设备维修(护)	≤12万元			房屋维修成本	≤28万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	办学影响力	提高		社会效益指标	办学影响力	提高
生态效益指标					生态效益指标			
满意度指标	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%		
服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%			服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	冯建山	联系电话:	13753791966	填报日期:	20211231110106		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		校区运行经费							
主管部门及代码		104-临汾开放大学		实施单位		临汾开放大学			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,950,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		1,950,000		市县（区）财政资 金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
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		临汾开放大学的日常业务需要。							
项目设立必要性		临汾开放大学的日常办公需要费用的支持，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、项目管理制度等							
项目实施计划		我单位2022年安排办公运行经费10万元，从2022年1月1日至2022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费等费用的投入，可以使教学管理业务正常开展，保证单位的可持续发展。				临汾开放大学的水电暖等费用的投入，可以使教学管理业务正常开展，保证单位的可持续发展。			
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		
			数量指标	水吨数		≤6250吨	数量指标	水吨数	≤6250吨
	电费度数			≤70000度		电费度数		≤70000度	
	供暖面积	≤1186.08平方米		供暖面积	≤1186.08平方米				
	质量指标	服务到位提高率	≥90%	质量指标	服务质量合格率	≥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	成本指标	水费	≤2.5万元	成本指标	水费	≤2.5万元		
			电费	≤3.5万元		电费	≤3.5万元		
			取暖费	≤3万元		取暖费	≤3万元		
			其他零星费用	≤1万元		其他零星费用	≤1万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	行业竞争力	有所提升	社会效益指标	行业竞争力	有所提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	人员到位率	=100%		
			人员到位率	=100%		长效管理制度建设	完善		
满意度指标	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%			
		学员满意度	≥95%		学员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	卫建军	联系电话：	15935752508	填报日期：	20211220190054			

2022年国有资本经营预算收支表

单位:万元

项目		国有资本经营收入预 算	国有资本经营预算支出				
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出