

长 治 开 放 大 学

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

长治开放大学是一所现代远程教育开放大学。1979年成立至今，我校已由最初的文字教材辅之以函授方式提升为利用计算机多媒体网络手段进行教育教学，培养适应当地经济发展所需的应用型人才的新型大学。

### 二、机构设置情况

我校为财政补助事业单位，编制人数为35人，2022年年末实际在职人数29人。

学校处级干部职数4个，共设科室10个：办公室、总务科、教务科、政教处、教研室、培训科、中专部、团委、工会、妇联。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

部门名称：长治开放大学

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	479.04	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	104.60	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	445.06	405.64	39.42
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	105.81	105.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.52	20.52	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	8.00	8.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	43.67	43.67	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	583.64	本年支出合计	623.06	583.64	39.42
上年结转	39.42	年终结转			
收入总计	623.06	支出总计	623.06	583.64	39.42

### 2023年预算收入总表

部门名称：长治开放大学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		583.64	479.04			104.60		39.42
205	教育支出	405.64	301.04			104.60		39.42
20502	普通教育	0.93	0.93					
2050201	学前教育	0.93	0.93					
20505	广播电视教育	404.71	300.11			104.60		39.42
2050501	广播电视学校	404.71	300.11			104.60		39.42
208	社会保障和就业支出	105.81	105.81					
20805	行政事业单位养老支出	105.81	105.81					
2080502	事业单位离退休	37.42	37.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80					
210	卫生健康支出	20.52	20.52					
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52					
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	43.67	43.67					
22102	住房改革支出	43.67	43.67					
2210201	住房公积金	43.67	43.67					

### 2023年预算支出总表

部门名称：长治开放大学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		623.06	513.84	109.22
205	教育支出	445.06	335.84	109.22
20502	普通教育	0.93	0.93	
2050201	学前教育	0.93	0.93	
20505	广播电视教育	444.13	334.91	109.22
2050501	广播电视学校	444.13	334.91	109.22
208	社会保障和就业支出	105.81	105.81	
20805	行政事业单位养老支出	105.81	105.81	
2080502	事业单位离退休	37.42	37.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	
210	卫生健康支出	20.52	20.52	
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	
213	农林水支出	8.00	8.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	43.67	43.67	
22102	住房改革支出	43.67	43.67	
2210201	住房公积金	43.67	43.67	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：长治开放大学

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	479.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	340.46	340.46		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	105.81	105.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.52	20.52		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8.00	8.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	43.67	43.67		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	479.04	本年支出合计	518.46	518.46		
上年财政拨款结转	39.42	年终结转				
一、一般公共预算	39.42					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	518.46	支出总计	518.46	518.46		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治开放大学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		479.04	479.04	
205	教育支出	301.04	301.04	
20502	普通教育	0.93	0.93	
2050201	学前教育	0.93	0.93	
20505	广播电视教育	300.11	300.11	
2050501	广播电视学校	300.11	300.11	
208	社会保障和就业支出	105.81	105.81	
20805	行政事业单位养老支出	105.81	105.81	
2080502	事业单位离退休	37.42	37.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	
210	卫生健康支出	20.52	20.52	
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	
213	农林水支出	8.00	8.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	43.67	43.67	
22102	住房改革支出	43.67	43.67	
2210201	住房公积金	43.67	43.67	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治开放大学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>479.04</b>	<b>471.04</b>	<b>8.00</b>
工资福利支出		432.63	432.63	
基本工资	工资福利支出	153.12	153.12	
津贴补贴	工资福利支出	16.31	16.31	
绩效工资	工资福利支出	130.62	130.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.59	45.59	
职业年金缴费	工资福利支出	22.80	22.80	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.38	19.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.14	1.14	
住房公积金	工资福利支出	43.67	43.67	
商品和服务支出		8.00		8.00
办公费	商品和服务支出	7.50		7.50
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		38.41	38.41	
退休费	离退休费	37.42	37.42	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.93	0.93	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治开放大学

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		

注：本表无数据

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治开放大学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治开放大学

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
20505	广播电视教育		20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校		2050501	广播电视学校			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：长治开放大学

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：长治开放大学

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治开放大学

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治开放大学	69.80				69.80	
长治开放大学	69.80				69.80	
人员经费	21.00				21.00	
网站运维费	3.00				3.00	
水电暖费用	15.17				15.17	
弥补公用经费不足	30.63				30.63	

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治开放大学

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
长治开放大学	39.42	39.42		
长治开放大学	39.42	39.42		
上年结转	39.42	39.42		

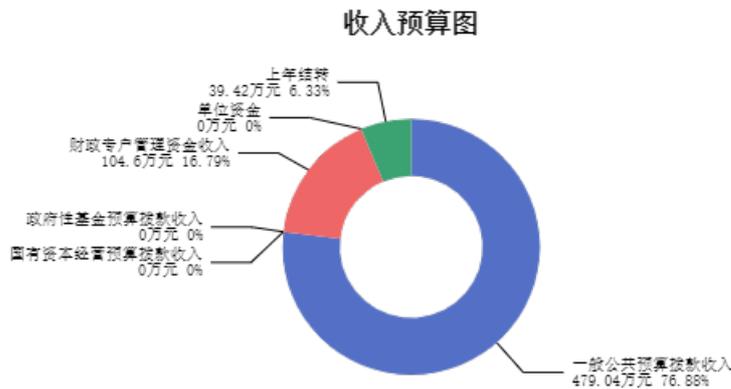
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计623.06万元，其中：本年收入583.64万元，上年结转39.42万元，比上年增加180.07万元，增加40.65%，主要原因是新增月基础性绩效工资收入，各项社会保险增资；本年部门预算支出总计623.06万元，其中：本年预算安排583.64万元，上年结转39.42万元，比上年增加180.07万元，增加40.65%，主要原因是新增月基础性绩效工资支出，各项社会保险增资

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入623.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入479.04万元，占76.89%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入104.60万元，占16.79%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转39.42万元，占6.33%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算623.06万元，其中：基本支出513.84万元，占82.47%；项目支出109.22万元，占17.53%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算518.46万元。收入为一般公共预算拨款518.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入479.04万元，上年结转收入39.42万元。支出包括：教育支出340.46万元、社会保障和就业支出105.81万元、卫生健康支出20.52万元、农林水支出8.00万元、住房保障支出43.67万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

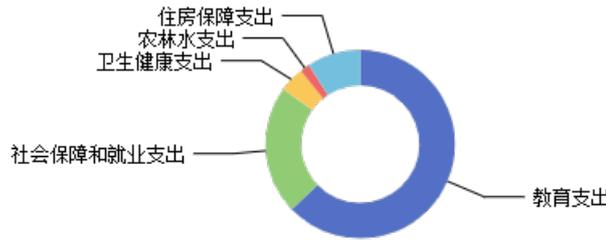
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款479.04万元,比上年增加479.04万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款479.04万元,主要用于以下方面:教育支出301.04万元,占62.84%;社会保障和就业支出105.81万元,占22.09%;卫生健康支出20.52万元,占4.28%;农林水支出8.00万元,占1.67%;住房保障支出43.67万元,占9.12%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 479.04万元, 其中:

人员经费471.04万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费8.00万元, 主要包括: 办公费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为全额事业单位, 无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年长治开放大学部门各单位政府采购预算总额13.2万元。其中: 政府采购货物预算1.95万元、政府采购工程预算 3万元、政府采购服务预算8.25万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年长治开放大学部门实行绩效目标管理的项目4个, 涉及一般公共预算当年拨款69.8万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

4个实行绩效目标管理的项目均填报了绩效目标管理, 后附表

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		网站运维费						
主管部门及代码		11 长治开放大学		实施单位		长治开放大学		
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：30,000		年度资金总额：30,000				
		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 30,000		市县（区）财政资金 30,000				
		单位自筹 0		单位自筹 0				
其他资金				其他资金				
项目概况		网站运维费是对长治终身教育学习网进行日常维护，以确保网站为学习者提供终身学习资源库和个人终身学习账户，满足学习者个性化、多样化的学习需求，预算金额3万元。						
立项依据		2022年12月22日第一次《长治开放大学会议纪要》，单位职责：通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。按照教学计划，组织听课、辅导、答疑、批改作业、考试、考核、实验、实习、毕业作业等教学活动；负责所属工作站、教学班的组建和教学管理。						
项目设立必要性		为在校生和长治市民提供学习平台						
保证项目实施的制度、措施		《长治开放大学内控制度》						
项目实施方式		严格依据合同约定内容进行支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		维护网站正常运行，为市民提供顺畅的网络学习环境，保障终身学习网站的资源更新和顺畅。				维护网站正常运行，为市民提供顺畅的网络学习环境，保障终身学习网站的资源更新和顺畅。		
绩效指标	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	维护安全设备	1个	数量指标	维护安全设备	1个	
			维护网络模块	2个		维护网络模块	2个	
			维护次数	≥5次		维护次数	≥5次	
	质量指标	端口用户数最大限度	≥1000个	质量指标	端口用户数最大限度	≥1000个		
			系统正常运转率			≥80%	系统正常运转率	≥80%
			网站点击率			提高	网站点击率	提高
	时效指标	故障维修响应时间	≤1小时	时效指标	故障维修响应时间	≤1小时		
			维护完成及时性			及时	维护完成及时性	及时
	成本指标	预算总成本	≤3万元	成本指标	预算总成本	≤3万元		
效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
	社会效益指标	全民素质	提升	社会效益指标	全民素质	提升		
	生态效益指标			生态效益指标				
可持续发展影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续发展影响指标	长效管理制度建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	服务对象满意度	学员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	王亮	联系电话：	13327557785	填报日期：	2023.11.14 19:47:36		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		弥补公用经费不足							
主管部门及代码		114-长治开放大学		实施单位		长治开放大学			
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：		306,300		年度资金总额：		306,300	
		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（区）财政资金		306,300		市县（区）财政资金		306,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		公用经费不足，为了更好的进行教学活动，方便办公，为学生提供更优质的学习环境，所以本资金用于弥补公用经费不足，预算金额36.98万元							
立项依据		2022年10月22日第一次《长治开放大学会议纪要》，单位职责：通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。按照教学计划，组织听课、辅导、答疑、批改作业、考试、考核、实验、实习、毕业作业等教学活动；负责所属工作站、教学班的组建和教学管理。							
项目设立必要性		公用经费不足，为保障单位工作正常运转，增加弥补公用经费不足。							
保证项目实施的制度、措施		《长治开放大学内控制度》							
项目实施计划		本项目主要有办公费、邮电费、差旅费、办公经费，根据日常经费发生额进行审核、支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了更好的进行教学活动，方便办公，保障单位工作正常运转，促进办公效率的有效提升				为了更好的进行教学活动，方便办公，保障单位工作正常运转，促进办公效率的有效提升			
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	培训次数	≥20人次	数量指标	培训次数	≥20人次		
			委托中介次数	≥5次		委托中介次数	≥5次		
			房屋租金	1年		房屋租金	1年		
			汽车租金	≥4次		车租金	≥4次		
			委托业务出具报告数量	≥10份		委托业务出具报告	≥10份		
	质量指标	办公用品合格率	合格	质量指标	办公用品合格率	合格			
		差旅方案符合度	符合		差旅方案符合度	符合			
		委托业务出具报告通过率	≥95%		委托业务出具报告	≥95%			
	时效指标	专项经费支付区间	1-12月	时效指标	专项经费支付区	1-12月			
	成本指标	专项业务经费总成本	≤30.63万元	成本指标	专项业务经费总	≤30.63万元			
		房屋租赁总成本	<2万元		房屋租赁总成本	<2万元			
效益指标	经济效益指标	招生率	提高	经济效益指标	招生率	提高			
	社会效益指标	日常工作正常运转	保障	社会效益指标	日常工作正常运转	保障			
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续发展指标	长效管理制度建设	完善	可持续发展指标	长效管理制度建	完善			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	李纲	联系电话：	13008078768	填报日期：	20221109152413			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员经费					
主管部门及代码		114-长治开放大学		实施单位		长治开放大学	
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：210,000		年度资金总额：210,000			
		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 210,000		市、县（区）财政资金 210,000			
		单位自筹 0		单位自筹 0			
其他资金				其他资金			
项目概况		为了更好的进行教学活动，通过外聘临时工6人、临时聘用代课老师、监考人员、答辩老师等90人次，辅助学校教学，预算金额21万元。					
立项依据		2022年12月22日第一次《长治开放大学会议纪要》，单位职责：通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。按照教学计划，组织听课、辅导、答疑、批改作业、考试、考核、实验、实习、毕业作业等教学活动；负责所属工作站、教学班的组建和教学管理。					
项目设立必要性		保证教学日常工作开展。					
保证项目实施的制度、措施		长治开放大学内控制度。					
项目实施计划		对工作量进行规划和计算，合理聘用校外资质相符的人员，按时支付人员工资薪酬					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过长期外聘临时工6人、临时聘用代课老师、监考人员、答辩老师等90人次，辅助学校教学，对工资薪酬及时发放，保障教学工作的正常进行，及进学校更好的发展				通过长期外聘临时工6人、临时聘用代课老师、监考人员、答辩老师等90人次，辅助学校教学，对工资薪酬及时发放，保障教学工作的正常进行，促进学校更好的发展	
责 任 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	聘用长期临时工人数	6人	数量指标	聘用长期临时工	6人
			临时聘用教师、监考老师	≥60人次		临时聘用教师、	≥60人次
		质量指标	考核达标率	≥96%	质量指标	考核达标率	≥96%
			聘用人员工作完成率	≥96%		聘用人员工作	≥96%
		时效指标	外聘人员提供服务时间	1年	时效指标	外聘人员提供服务	1年
			外聘人员支付区间	按月支付		外聘人员支付区	按月支付
	成本指标	人均日工资	≤160元/天	成本指标	人均日工资	≤160元/天	
		总成本	≤210000元		总成本	≤10000元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	教学工作保障率	≥98%	社会效益指标	教学工作保障率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续性影响指标	长效管理制度建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	接受服务人员满意度	满意	服务对象满意度	接受服务人员	满意
	负责人：	经办人：	李纲	联系电话：	13008078768	填报日期：	20221103110313

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		水电暖费用							
主管部门及代码		114-长治开放大学		实施单位		长治开放大学			
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：		151,700.33	年度资金总额：		151,700.33		
		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		151,700.33	市县（区）财政资金		151,700.33		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金				其他资金					
项目概况		因公用经费不足，需通过弥补公用经费来支付单位水电暖，以保障工作正常运转。							
立项依据		2022年10月22日第一次《长治开放大学会议纪要》，单位职责：通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。按照教学计划，组织听课、辅导、答疑、批改作业、考试、考核、实验、实习、毕业作业等教学活动；负责所属工作站、教学班的组建和教学管理。							
项目设立必要性		保证日常工作开展，保障水电及冬季的供暖。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务管理制度，专款专用，不发生挪用、截留资金现象，厉行节俭。《长治开放大学内控制度》。							
项目实施计划		按月依据水电电费单及时支付，10月底与供暖公司签订合同，按照合同金额进行支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按月对水电费定期进行支付，冬季取暖在十月底完成支付，以保障学校教学工作的正常运转。				按月对水电费定期进行支付，冬季取暖在十月底完成支付，以保障学校教学工作的正常运转。			
绩效目标	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	时电量	≥45度	数量指标	用水量	≤0.5吨		
			时水量	≥2.7吨		用电量	≤1.5度		
			供热面积	3186.03平方米		供热面积	186.03平方米		
		质量指标	水电暖保障度	保障	质量指标	水电暖保障度	保障		
			时效指标	供水及时度		及时	时效指标	水电支付及时度	按月
				水电支付及时度		按月		供水及时度	及时
	成本指标	单位用水成本	≤4.5元/吨	成本指标	单位用水成本	≤4.5元/吨			
		单位采暖成本	≤4元/月/平方米		单位用电成本	≤0.7元/度			
		单位用电成本	≤0.6元/度		单位采暖成本	≤4元/月/平方米			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		
			工作效率提升度	提升		工作效率提升度	提升		
		生态效益指标		生态效益指标					
	可持续发展影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续发展影响指标	长效管理制度建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥98%			
		学生满意度	≥98%		单位人员满意度	≥98%			
填报人	经办人	审核人	联系电话	1,008078168	填报日期	20221109145705			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我校共有一辆在使用公务用车，金额为177300.00元

### 2、房屋情况：

我校办公用房建筑面积为5348.43平方米，账面价值为1599994.80元

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

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

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。