

2023 年成都开放大学 部门预算

目 录

第一部分 成都开放大学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都开放大学部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都开放大学概况

成都开放大学

2023 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.承担成人开放教育本专科学历教育、成人大专学历教育和中等职业教育。

2.统筹区（市）县资源开展社区教育和老年教育；开展在职职工技能培训、继续教育、职业技能鉴定和师资培训等继续教育服务；搭建现代远程教育公共服务平台并提供在线教育服务。

3.承担科学研究、技术开发、社会服务以及文化传承创新工作。

4.承担与国（境）内外大学、研究机构的科学技术文化交流合作任务。

（二）2023 年重点工作

1.全面学习贯彻党的二十大精神，坚持全面从严治党，扎实推进巡察整改。在全系统持续推进全面深入学习贯彻党的二十大精神，针对市委巡察和巡察“回头看”反馈指出的问题和提出的意见，强化责任落实，确保整改事事有着落、件件见成效。

2.坚持立德树人，创新全系统思政工作。加强全系统的教师队伍培训，重点加强思政教师培养，落实思政课集中备课制度。利用“红色文化长廊”和“新思想新理念学习营地”，在全系统学生中开展丰富多彩的实践活动。

3.高质量推进内涵建设，狠抓学历教育和非学历教育发展。以迎评为契机持续推进治“三乱”。启动开放教育系统名校长培育工程，支持系统办学单位开展特色人才培养教改项目、示范学习中心创建行动等创新项目。高标准推进特色专业建设，形成教学团队的创新成果。推动“金课”建设，创立学校考试服务品牌。

4.深化社区教育和家庭教育内涵，服务学习型城市建设。做实、做精“全民终身学习活动周”，深化“能者为师”品牌优势。积极落实教育部“智慧助老”和国家开放大学“康养学游”等创新工作，做好老年教育服务。推进“蓉城家长成长计划”，推动成立市家长学校。

5.发挥华文教育优势，扩大国际影响力。建设运营好线上线下“侨胞之家”，拓展华侨学院海内外分院与学习中心。持续做好“爱成都 迎大运”相关工作。深化“互联网+中文+职业教育+文化传播”的模式探索与实践。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都开放大学部门预算包括：成都开放大学本级预算。

第二部分 成都开放大学部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算原则，成都开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都开放大学 2023 年收支总预算 31114.49 万元，比 2022 年预算数 23378.40 万元增加 7736.09 万元，增长 33.09%，变动的主要原因：一是根据《教育部办公厅关于严格规范高等学历继续教育校外教学点设置与管理工作的通知》（教职成厅〔2022〕1 号）相关文件要求，我校于 2022 年修订了《成都开放大学开放教育学生收费与联合办学结算管理暂行办法（试行）》，根据《办法》，我校与联合办学校外教学点的结算方式进行了调整，由“校外教学点面向学生收取学费后再依据《联合办学协议》约定比例向我校缴纳联合办学学费分成”调整为“由我校面向学生个人收取学费后再按照约定比例向联合办学校外教学点支付联合办学学费分成”。收费方式的调整导致 2023 年收支总预算大幅增加。二是根据温江校区历史遗留问题解决情况和诉讼进度，温江校区后续建设经费预算较上年大幅增加。

二、部门收入预算情况说明

成都开放大学 2023 年收入预算 31114.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5346.25 万元，占 17.18%；事业收入 13658.30 万元，占 43.90%；事业单位经营收入 1658.18 万元，占 5.33%；上年结转 10451.76 万元，占 33.59%。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门预算本年支出总计 31114.49 万元，其中：基本支出预算 7432.02 万元，占 23.89%；部门项目支出预算 23682.47 万元，占 76.11%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 5346.25 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5346.25 万元；支出包括：教育支出 4583.90 万元、社会保障和就业支出 390 万元、卫生健康支出 172.35 万元、住房保障支出 200 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都开放大学 2023 年一般公共预算当年拨款 5346.25 万元，比 2022 年预算数 5298.23 万元增加 48.02 万元，增长 0.91%，变动的主要原因是受增人增资因素影响，人员经费较上年增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 4583.90 万元，占 85.74%；社会保障和就业（类）支出 390 万元，占 7.30%；卫生健康（类）支出 172.35 万元，占 3.22%；住房保障（类）支出 200.00 万元，占 3.74%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）预算数为 4583.90 万元，比 2022 年预算数 4444.78 万元增加 139.12 万元，增长 3.13%，变动的主要原因：一是受增人增资因素影响，人员经费较上年增加；二是使用财政拨款安排的绩效工资由上年 6.8 万元/人调增为 8 万元/人。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 250 万元，比 2022 年预算数 325.37 万元减少 75.37 万元，下降 23.16%，变动的主要原因是调整了 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费

支出预算资金来源的结构，具体体现为调减财政拨款预算资金 75.37 万元同时调增财政专户管理预算资金 75.37 万元。主要用于社会保障缴费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 140 万元，比 2022 年预算数 163.52 万元减少 23.52 万元，下降 14.38%，变动的主要原因是调整了 2023 年机关事业单位职业年金缴费支出预算资金来源结构，具体体现为调减财政拨款预算资金 23.52 万元同时调增财政专户管理预算资金 23.52 万元。主要用于社会保障缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 147.40 万元，比 2022 年预算数 165.40 万元减少 18 万元，下降 10.88%，变动的主要原因是将原来编制在事业单位医疗中的公务员医疗补助缴费调整在公务员医疗补助中编制。主要用于社会保障缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 24.95 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 24.95 万元，增加 100%，变动的主要原因是将原来编制在事业单位医疗中的公务员医疗补助缴费调整在公务员医疗补助中编制。主要用于社会保障缴费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 200.00 万元，与 2022 年预算持平。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都开放大学 2023 年一般公共预算基本支出 2751.25 万元，其中：

人员经费 2513.25 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 237.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算未使用财政拨款安排因公出国（境）经费，与 2022 年预算持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 3.81 万元，与 2022 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都开放大学核定车编 4 辆，目前实际车辆保有量为 4 辆。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 8.5 万元，与 2022 年预算持平。

2023 年未使用财政拨款安排公务用车购置经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 8.5 万元。用于 4 辆公务用车全年燃油、维修、保险、年审、路桥费、停车费、洗车费等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都开放大学 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都开放大学 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都开放大学 2023 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 237.50 万元。

（二）政府采购情况

2023 年成都开放大学政府采购预算总额 3655.32 万元，其中：政府采购货物预算 825.68 万元、政府采购工程预算 1783.00 万元、政府采购服务预算 1046.64 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都开放大学共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2023 年成都开放大学按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务 4 项，设置履职任务绩效指标 25 个。

2023 年成都开放大学实行绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 21033.18 万元，其中，一般公共预算 1939.00 万元。

第三部分 名词解释

成都开放大学 2023 年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育收入等。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指广播电视学校的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指学校教职工的基本养老保险支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指学校教职工的职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指学校教职工的医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于集中缴纳学校教职工的公务员医疗补助支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指学校教职工的住房公积金支出。

（十一）基本支出：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十四）机关运行经费：为保障学校运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴及其他商品和服务支出。

第四部分 部门预算表

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,346.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	13,658.30	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	1,658.18	五、教育支出	29,869.23
六、其他收入		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	719.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	240.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	284.58
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	20,662.73	本 年 支 出 合 计	31,114.49
七、上年结转	10,451.76		
收 入 总 计	31,114.49	支 出 总 计	31,114.49

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	31,114.49	10,451.76	5,346.25				1,658.18				13,658.30
		31,114.49	10,451.76	5,346.25				1,658.18				13,658.30
641001	成都开放大学	31,114.49	10,451.76	5,346.25				1,658.18				13,658.30

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	31, 114. 49	7, 432. 02	23, 682. 47
					31, 114. 49	7, 432. 02	23, 682. 47
				成都开放大学	31, 114. 49	7, 432. 02	23, 682. 47
205	05	01	641001	广播电视学校	29, 869. 23	6, 186. 76	23, 682. 47
208	05	02	641001	事业单位离退休	150. 78	150. 78	
208	05	05	641001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379. 43	379. 43	
208	05	06	641001	机关事业单位职业年金缴费支出	189. 72	189. 72	
210	11	02	641001	事业单位医疗	215. 80	215. 80	
210	11	03	641001	公务员医疗补助	24. 95	24. 95	
221	02	01	641001	住房公积金	284. 58	284. 58	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,346.25	一、本年支出	5,346.25	5,346.25		
一般公共预算拨款收入	5,346.25	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	4,583.90	4,583.90		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	390.00	390.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	172.35	172.35		
		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	200.00	200.00		
		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				
		其他支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	5, 346. 25	5, 346. 25	
					5, 346. 25	5, 346. 25	
				成都开放大学部门	5, 346. 25	5, 346. 25	
205	05	01	641	广播电视学校	4, 583. 90	4, 583. 90	
208	05	05	641	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250. 00	250. 00	
208	05	06	641	机关事业单位职业年金缴费支出	140. 00	140. 00	
210	11	02	641	事业单位医疗	147. 40	147. 40	
210	11	03	641	公务员医疗补助	24. 95	24. 95	
221	02	01	641	住房公积金	200. 00	200. 00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

		项 目		基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,751.25	2,513.75	237.50
				2,751.25	2,513.75	237.50
		641001	成都开放大学	2,751.25	2,513.75	237.50
		301	工资福利支出	2,513.75	2,513.75	
301	01	30101	基本工资	556.59	556.59	
301	02	30102	津贴补贴	15.84	15.84	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	15.84	15.84	
301	07	30107	绩效工资	780.00	780.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.00	250.00	
301	09	30109	职业年金缴费	140.00	140.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	147.40	147.40	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	24.95	24.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.97	18.97	
301	12	3011202	工伤保险	4.74	4.74	
301	12	3011209	其他社会保险费	14.23	14.23	
301	13	30113	住房公积金	200.00	200.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	380.00	380.00	
301	99	3019902	聘用人员支出	380.00	380.00	
		302	商品和服务支出	237.50		237.50
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	04	30204	手续费	1.20		1.20
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	25.00		25.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	23.80		23.80
302	26	3022699	劳务费-其他劳务费	23.80		23.80
302	27	30227	委托业务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	91.50		91.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.50		8.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.00		22.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	22.00		22.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2, 595. 00
					2, 595. 00
				成都开放大学	2, 595. 00
				广播电视学校	2, 595. 00
205	05	01	641001	其他商品和服务支出	30. 00
205	05	01	641001	日常维修费	10. 00
205	05	01	641001	委托业务费	290. 19
205	05	01	641001	公务接待费	3. 81
205	05	01	641001	国内差旅费	40. 00
205	05	01	641001	办公经费	282. 00
205	05	01	641001	全市社区教育专项经费	359. 80
205	05	01	641001	党员教育综合平台项目经费	419. 20
205	05	01	641001	市本级党员教育示范培训专项经费	60. 00
205	05	01	641001	上缴国家开放大学管理经费	1, 100. 00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	12.31		8.50		8.50	3.81
		12.31		8.50		8.50	3.81
641001	成都开放大学	12.31		8.50		8.50	3.81

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

本部门无使用政府性基金预算安排“三公”经费的支出。

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本部门2023年无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		成都开放大学部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务一：坚持立德树人，创新全系统思政工作。	1. 加强全系统的思政课教师队伍培训，教师培训计划60人次，重点加强思政教师培养，落实思政课集中备课制度，思政课集体备课计划完成4次；2. 利用“红色文化长廊”和“新思想新理念学习营地”，在全系统学生中开展丰富多彩的实践活动，思想政治教育实践教学实践活动覆盖营地量超5个。			
	任务二：高质量推进内涵建设，狠抓学历教育和非学历教育发展。	1. 启动开放教育系统名校长培育工程，支持系统办学单位开展特色人才培养教改项目、示范学习中心创建行动等创新项目，名师名校长工作室等相关活动组织40次以上；2. 高标准持续推进特色专业建设，打造3个特色专业，形成教学团队的创新成果；3. 创立学校考试服务品牌。			
	任务三：深化社区教育和家庭教育内涵，服务学习型城市建设。	1. 做实、做精“全民终身学习活动周”，深化“能者为师”品牌优势，开展社区教育主题活动1次；2. 积极落实教育部“智慧助老”和国家开放大学“康养游学”等创新工作，做好老年教育服务；3. 推进“蓉城家长成长计划”，建设10个家长学习课程市建设。			
	任务四：发挥华文教育优势，扩大国际影响力。	1. 建设运营好线上线下“侨胞之家”，拓展2个以上华侨学院海内外分院与海外学习中心；2. 深化“互联网+中文+职业教育+文化传播”的模式探索与实践，新增30学时课程资源。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			31, 114. 49	5, 346. 25	25, 768. 24
年度总体目标	以促进学校办学综合能力提升和内涵建设为主线，以全面落实从严治党为牵引，完成学历教育、继续教育、社区教育、课程思政和思政课程、建设海外学习中心等核心工作，以实现学校改革发展各项任务落实落细落地。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	任务一：教师培训人次	≥500人次	
			任务一：思政课集体备课次数	≥4次	
			任务二：打造特色专业个数	≥3个	
			任务二：名师名校长工作室组织活动数量	≥40次	
			任务二：年均服务考试科次数量	≥15万	
			任务三：家长学习课程建设数量	≥10个	
			任务三：社区教育主题活动次数	≥1次	
			任务四：“互联网+中文+职业教育+文化传播”课程资源新增数量	≥30学时	
			任务四：海外中心（分院）建设数量	≥2个	
			任务四：汉语教育云平台注册用户的增长人次	≥500人次	
		质量指标	任务一：思政课程资源建设合格率	≥95%	
			任务二：学习网在线命题且组卷成功达标率	=100%	
			任务三：社区教育课程验收合格率	=100%	
			任务四：“互联网+中文+职业教育+文化传播”培训合格率	≥85%	
		时效指标	任务一：资源建设按期完成率	≥95%	
			任务二：共享专业建设按期完成率	=100%	
			任务三：社区教育成果展演频率	=1次/年	
			任务四：为侨活动按期完成率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	非学历继续教育项目总收入	≥1365万元	
			学历教育收入总收入	≥12000万元	
		社会效益指标	开展海内外为侨服务主题活动覆盖国家与地区	≥20个	
			社区教育主题活动社会覆盖率（23个区县）	=100%	
			思想政治教育实践教学实践活动覆盖营地量	=5个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为侨服务学员满意度	≥85%	
		满意度指标	学员培训满意度	≥85%	

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
641-成都开放大学部门		21,033.18									
	科研课题经费	68.46	以科研处日常工作为主线，完成课题立项、杂志编辑发行、学术活动开展等重点工作，以实现校级科研课题立项结题、终身教育与社会治理基地课题立项结题、校外纵向、横向课题申报结题、《社区教育》杂志编辑发行、科研专家库建设等各项任务。	产出指标	数量指标	学术培训次数	=	2	次	20	
				效益指标	社会效益指标	研究成果被其他学术论文、刊物引用次数	≥	1	次	10	
				成本指标	经济成本指标	会议人均成本	≤	300	元/人·次	5	
				满意度指标	满意度指标	培训对象对培训的满意度	≥	85	%	5	
				效益指标	社会效益指标	通过校级课题的申报和立项，提升学校教师的学术研究水平和专业素养，促进教师的职业发展。	定性	提升		5	
				产出指标	时效指标	学术活动频率	=	2	次/年	20	
				产出指标	质量指标	研究课题评审合格率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	《社区教育》杂志发布数	≥	5	册	5	
	全市社区教育专项经费	359.80	以终身教育为主线/牵引，完成教育局及学校安排的当年社区教育核心工作，以实现可视化展厅建设合格质量、生态教育课程活动有序开展、主题会议及活动合理进行、品牌建设高质量万次、学习型城市建设及国际合作交流有效、社区教育宣传影响力增大、市民对社区教育课程满意度达到85%等各项任务推进。	产出指标	时效指标	基层调研指导完成时限	≤	12	月	6	
				效益指标	社会效益指标	社区教育课程覆盖区（市）县范围	≥	8	个	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对社区教育学校的满意度	≥	85	%	5	
				产出指标	质量指标	成都市终身学习型城市建设可视化展厅维护及升级质量验收通过率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	社区教育总宣传次数	≥	400	次	7	
				效益指标	社会效益指标	特色老年教育课程和活动覆盖量	≥	5000	人次	5	
				效益指标	社会效益指标	社区教育宣传平台全年总点击数	≥	10	万次	6	
				产出指标	数量指标	蓉城市民大讲堂开展次数	≥	10	次	6	
				产出指标	质量指标	数字化系统建设及运维验收通过率	=	100	%	7	
				产出指标	数量指标	社区教育主题活动次数	≥	1	次	6	
				产出指标	时效指标	社区教育成果展演频率	=	1	次/年	5	
				效益指标	经济效益指标	社区教育专项资金使用率	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	全年社区教育主题培训、主题研讨、各类会议召开频率	=	4	次/年	5	
				效益指标	社会效益指标	社区教育主题活动社会覆盖率（23个区市县）	=	100	%	5	
				效益指标	生态效益指标	成都市终身学习型城市建设可视化展厅维护及升级质量	定性	符合环保标准		5	
				产出指标	数量指标	生态教育课程或活动开展次数（线上及线下）	≥	30	次	6	
			(1) 完成80多万党员远程教育在线学	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	10	
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	公共主页及平台点击率	≥	2000	万次	5	

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	党员教育综合平台项目经费	419.20	习（2）各区市县线上线下党员教育管理（3）党员远程教育数字化教育资源库建设和管理（4）党员远程教育平台网络安全保障（5）党员远程教育平台功能优化和升级开发（6）党员教育平台日常运维和专题建设（7）党员远程教育大数据分析。	成本指标	经济成本指标	运维服务采购成本	≤	319.2	万元	10	
				产出指标	质量指标	系统正常运转率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高全市党员教育信息化、科学化水平，推进党员教育全媒体体系的规范建设和高效运维	定性	长效		5	
				成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤	100	万元	10	
				产出指标	数量指标	网站运行维护数量（含二级域名）	≥	3	个	10	
				满意度指标	满意度指标	平台使用者满意度	≥	85	%	5	
				产出指标	数量指标	网络服务器运行维护数量	≥	20	台	10	
				效益指标	社会效益指标	市级以上媒体正面宣传次数	≥	1	次	10	
	市本级党员教育示范培训专项经费	60.00	按照中央和省、市委关于落实党员教育培训工作规划和实施意见的安排部署，本着“抓书记、书记抓”的原则，强调“市级示范培训、区县（主管部门）重点培训、乡镇（街道）普遍培训”的工作方针，以示范培训为主，重点加强基层党组织书记和基层党务工作者的培训，同时举办新党员、流动党员等培训示范班，引导各基层党组织和书记组织实施好各辖区、各行业、各部门的党员教育培训工作，全面提高党员队伍素质能力，加强党务干部和思政工作者担当作为的积极性、主动性、创造性，充分发挥党务干部和思政工作者在各项事业发展中的骨干作用。	产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	参训人员对培训的满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	工作任务按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	党员教育覆盖量	≥	200	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	省级组织传达率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	专题培训次数	≥	4	次	10	
				效益指标	可持续发展指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	培训人均成本	≤	400	元/人·次	10	
	上缴国家开放大学管理费	1,800.00	国家开放大学将缴纳管理费作为办学评估的重要指标，做好费用管理，及时完成费用的核算上缴是学校开放教育事业的健康发展的重要保障。2023年度我校将按时向国家开放大学交纳结清各项管理费用，保证学校正常进行招生、教学等管理工作。	效益指标	社会效益指标	开放教育产业覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	全年缴费及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	学校年度总收入	≥	12000	万元	8	
				产出指标	质量指标	学生年度毕业人数	≥	25000	人	14	
				效益指标	经济效益指标	学校年度净收入	≥	4200	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	85	%	2	
				成本指标	经济成本指标	项目整体成本	≤	1800	万元	20	
				产出指标	数量指标	全年缴费次数	≥	2	次	16	
			根据教育部发布的《教育部办公厅关于严格规范高等学校	产出指标	时效指标	返款及时率	≥	90	%	4	
				效益指标	社会效益指标	教育覆盖量	≥		人次		
				效益指标	经济效益指标	合作办学年度净收入（天府学院）	≥	119.8	万元	2	
				效益指标	经济效益指标	合作办学年度净收入	≥	3040	万元	10	
				产出指标	质量指标	返款金额计算准确性	=	100	%	8	

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	联合办学单位学费分成返还专项经费	7,958.60	历继续教育校外教学点设置与管理工作的通知》（教职成厅〔2022〕1号）要求“高校应将高等学历继续教育所有收入纳入学校预算。”结合市政府巡察反馈问题以及学校收费制度改革要求我校对合作办学单位、成人大专等实行统收统支，特设立此项目。2023年度，我校将按照与各联合办学单位的（联合）办学协议扣除管理费再向办学单位返还学费。	效益指标	经济效益指标	收益率	≥		%		
				效益指标	经济效益指标	合作办学年度总收入	≥	9440	万元	10	
				产出指标	数量指标	年度返款金额	≤	6400	万元	3	
				产出指标	质量指标	合作办学收入计算准确性	=	100	%	8	
				产出指标	数量指标	年度返款人数	≥	6000	人次	3	
				效益指标	社会效益指标	返款覆盖合作办学单位比例	≥	90	%	3	
				效益指标	可持续影响指标	学生毕业率	≥	85	%	4	
				效益指标	经济效益指标	合作办学年度收入（天府学院）	≥	378	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	返款支付成本	≤	1300	万元	1	
				满意度指标	满意度指标	合作办学单位满意度	≥	85	%	4	
				成本指标	经济成本指标	合作办学返款成本	≤	6400	万元	10	
				产出指标	数量指标	年度返款金额（天府学院）	≤	258.2	万元	2	
				产出指标	质量指标	返款金额正确率	≥	99	%	3	
				产出指标	数量指标	年度返款次数	≥	2	次	9	
				效益指标	社会效益指标	开放教育产业覆盖率	=	100	%	4	正向指标
	学生发展专项经费	235.60	成都开放大学以促进终身学习为使命，以现代信息技术为支撑，以“互联网+”为特征，面向全市开展开放教育、继续教育、社区教育和老年教育，推动构建终身教育体系，积极建设践行新发展理念 的公园城市示范区，助力建设学习型城市。学生工作围绕学校使命，依	效益指标	社会效益指标	学院对社会服务的能力	定性	提升		1.5	
				满意度指标	满意度指标	办学单位对学生工作的满意度	≥	85	%	1.5	
				产出指标	质量指标	微信平台技术运维验收合格率	=	100	%	2.5	
				效益指标	社会效益指标	创新创业教育覆盖量	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	开放教育办学影响力	定性	扩大		1.5	
				效益指标	社会效益指标	中国国际互联网+大学生创新创业大赛参赛人次	≥	400	人次	5	
				满意度指标	满意度指标	学生对学院日常教学的满意度	≥	85	%	1.5	
				产出指标	数量指标	国家开放大学奖学金评选人数	≥	450	人	3.5	
				成本指标	经济成本指标	常规教学校外兼职教师课酬	≤	12	万元	2.5	
				成本指标	经济成本指标	微信平台系统运维及升级费用	≤	16	万元	2.5	
				产出指标	数量指标	国开优秀班主任（辅导员）及优秀学生工作人数	≥	12	人	3.5	
				产出指标	数量指标	各类特色教学活动开展次数	≥	31	人	3	
				产出指标	数量指标	国家开放大学优秀毕业生人数	≥	16	人	3.5	
				成本指标	经济成本指标	学生社团活动人均成本	≤	2	元/人·次	5	
				满意度指标	满意度指标	微信平台用户满意度	≥	85	%	1.5	

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			托学校优势资源，立足学生现状和特点，建立健全学生工作相关制度，完成学生思政教育、社团活动、评优评奖、创新创业能力提升、课题研究、宣传推广等工作，最终实现学生全面发展、为社会和国家培养优秀人才。	产出指标	数量指标	教师能力提升培训次数	≥	4	次	3.5	
				成本指标	经济成本指标	教师能力提升培训费用	≤	8	万元	2.5	
				效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	6000	人	2.5	
				成本指标	经济成本指标	开展各类特色教学活动费用	≤	21	万元	3.5	
				产出指标	数量指标	残疾人教育学院奖学金评选次数	≥	1	次	2.5	
				成本指标	经济成本指标	课程资源建设费用	≤	8	万元	2.5	
				产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	85	%	5	
				产出指标	数量指标	成都开放大学优秀毕业生人数	≥	25	人	5	
				效益指标	社会效益指标	培养的杰出校友、优秀校友、优秀毕业生宣传推广度	≥	1	次	5	
				满意度指标	满意度指标	学生对工作的满意度	≥	85	%	1.5	
				产出指标	数量指标	成都开放大学奖学金评选人数	≥	200	人	5	
				产出指标	数量指标	成开优秀班主任（辅导员）人数	≥	20	人	2.5	
				成本指标	经济成本指标	残疾人教育学院奖学金成本	≤	16.5	万元	1.5	
				产出指标	数量指标	课程资源建设个数	≥	8	个	4	
			1. 根据成都广播电视大学专业设置与	产出指标	数量指标	教学研讨次数	≥	5	次	1	
				产出指标	数量指标	研究中心建设个数	≥	3	个	2	
				产出指标	质量指标	学习网在线命题和部署，且组卷成功	≥		门		
				效益指标	可持续影响指标	学习平台400门课程资源建设完成率	≥	90	%	2	
				效益指标	社会效益指标	专题培训覆盖提升教师人数	≥	90	人次	2	
				成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	2	%	1	
				产出指标	时效指标	教师工作研修学时	≥	90	学时	1	
				产出指标	数量指标	特色专业建设个数	≥	3	个	2	
				产出指标	数量指标	专题培训次数（教务处）	≥	2	次	1	
				产出指标	时效指标	微课资源建设按计划完成率	≥	95	%	1	
				产出指标	数量指标	网络课程规范部署门数	≥	500	门	2	
				产出指标	数量指标	打造特色专业个数	≥	3	个	2	
				产出指标	质量指标	学习网在线命题和部署组卷成功率	=	100	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	优秀教学管理者和辅导教师成本	≤	2	万元	3	
				产出指标	质量指标	”特色项目“验收合格率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	学习网在线命题和部署门数	≥	100	门	2	
				产出指标	时效指标	专业分级工作及新专业申报工作完成率	≥	90	%	2	

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
641001-成都开放大学	课程建设及师资培训专项经费	858.00	管理办法(成电大校发〔2020〕52号),以产业学院、全系统内的合作办学单位为中心,完成课程建设及师资培训重点工作,以实现专业建设、资源建设、教学及教学支持服务、教师培训各项任务。2.成都开放大学以提升办学能力为核心,以建“特色学院”、“特色专业”、加强教师队伍建设和为抓手,提升体系办学的能力和水平。3.以促进学校高质量发展为主线,围绕高标准高质量推进专业建设课程建设,通过重塑课程培养目标和内容、完善课程设计和教学设计,积极推进高质量“金课”建设、丰富数字教育资源和供给,高品质推动教师团队建设、加大教师培训力度、完善专兼职教师库与网络教学团队建设等手段,切实提高学校教学质量。4.适应学校转型发展对教职员队伍建设的需,注重把教育质量文化建设融入全员发展工作中,结合审核评估和专业认证标准化,强化教师教学培训,推进特色质量文化建设,将质量控制和教师发展融为一体,不断提升教师队伍建设水平。	产出指标	数量指标	建设特色专业数量	≥	1	个	1	
				满意度指标	满意度指标	参训学员对培训的满意度	≥	85	%	1	
				产出指标	数量指标	共享专业建设个数	≥	1	个	2	
				产出指标	数量指标	优秀网上教学组织奖人数	≥	21	名	2	
				产出指标	质量指标	参加培训合格率	≥	90	%	1	
				产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	500	人次	2	
				产出指标	数量指标	申办新专业数量	≥	1	个	2	
				效益指标	社会效益指标	特色专业教师配置率	≥	90	%	2	
				效益指标	社会效益指标	”直播教室“覆盖服务师生人数	≥	1500	人次	2	
				效益指标	社会效益指标	名师名校长工作室覆盖服务师生人数	≥	1000	人次	1	
				效益指标	社会效益指标	参训学员示范效应	≥	90	%	1	
				满意度指标	满意度指标	学校师生关于办学系统建设的满意度	≥	85	%	1	
				满意度指标	满意度指标	教学服务满意度	≥	85	%	1	
				产出指标	数量指标	建设特色课程数量	≥	2	个	2	
				产出指标	质量指标	精品课程达到标准数	≥	5	门	2	
				产出指标	数量指标	优秀教学管理者和辅导教师人数	≥	50	名	2	
				产出指标	数量指标	听评课次数	≥	30	次	2	
				效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	≥	90	%	1	
				效益指标	社会效益指标	培养创新师资队伍数量	≥	1	个	2	
				效益指标	社会效益指标	课程资源的使用范围	定性	优良中低		1	
				满意度指标	满意度指标	特色专业建设满意度	≥	90	%	1	
				成本指标	经济成本指标	培训人均成本(组织人事处)	≤	400	元/人·次	1	
				产出指标	数量指标	微课资源制作个数	≥	30	个	1	
				产出指标	质量指标	专业分类率	≥	95	%	1	
				产出指标	时效指标	共享专业建设完成率	=	100	%	2	
				产出指标	时效指标	学习网在线命题和部署按时完成率	≥	90	%	2	
				效益指标	社会效益指标	职工教育覆盖量	≥	200	人次	1	
				效益指标	社会效益指标	名师名校长工作室组织各类活动数量	≥	40	个	1	
				满意度指标	满意度指标	教职工对培训的满意度	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	学生学习之星活动成本	≤	2	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	培训人均成本(教务处)	≤	400	元/人·次	2	
				产出指标	数量指标	学生学习之星人数	≥	200	名	2	
				产出指标	数量指标	专题培训次数(组织人事处)	≥	2	次	1	

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	特色专业重点微视频建设入库合格率	≥	90	%	1	
				产出指标	质量指标	培训能力提升完成率	≥	90	%	1	
				产出指标	数量指标	网上教学直播课次数	≥	50	场	1	
				产出指标	时效指标	研究中心建设计划完成率	≥	60	%	2	
				效益指标	社会效益指标	教师思政课程教学能力	定性	优良中低		1	
				效益指标	社会效益指标	获益群体	≥	40000	人次	2	
				效益指标	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	1	
				满意度指标	满意度指标	学生及办学单位满意度	≥	85	%	2	
				成本指标	经济成本指标	优秀网上教学组织奖成本	≤	2	万元	3	
				满意度指标	满意度指标	教职工对培训的满意度	≥	85	%	1	正向指标
	校园文化建设工作专项经费	324.00	1. 打造全新数字化图书馆，为开展各项阅读活动提供基础保障；2. 营造校园文化氛围，打造思想阵地，建设学校品牌。	效益指标	社会效益指标	数字图书馆访问率	≥	60	%	6	
				成本指标	经济成本指标	每次全民阅读和学术活动成本	≤	5000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	学习贯彻落实二十大精神	定性	落实		7	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	5	
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	85	%	7	
				产出指标	数量指标	校区展板、灯箱数量	≥	20	个	7	
				产出指标	数量指标	微信运维数量（mg动画、gif动图、h5）	≥	200	个	6	
				产出指标	质量指标	媒体正面报道次数	≥	2	次	6	
				产出指标	数量指标	系统软件运维数量	≥	1	个	5	
				产出指标	数量指标	微信运维次数	≥	50	次	6	
				效益指标	社会效益指标	学习贯彻落实中央省市相关精神，营造良好的校内学习氛围	定性	落实		7	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	3	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	
				产出指标	数量指标	购买国外电子教材教参、电子数据库数量	≥	130	万册	5	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	95	%	5	
	. 国家开放大学天府新区实验学院综合教学楼及配套用房装饰装修与安装工程资金	1,271.00	我校天府校区已完成一二期建设项目主体工程建设，为保证项目建设功能完整，需对综合教学楼、物管用房、不计容建筑以及地下室等进行装饰装修等相关工作。2023年度，本项目将在完成审计后按合同约定支付剩余尾款。	效益指标	社会效益指标	面积有效使用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环境污染事件发生率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成建筑面积	≤	16501.7	平方米	16	
				产出指标	时效指标	审计完成日期	≤		月		
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	16	
				效益指标	社会效益指标	现场安全事故发生数	=		起		
				效益指标	社会效益指标	现场安全事故发生率	=	0	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	有效使用面积	≥		%		
				效益指标	生态效益指标	环境污染事件发生数	=		起		
				成本指标	经济成本指标	单位修缮成本	≤	3000	元/平方米	10	
				产出指标	时效指标	尾款支付及时率	=	100	%	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	5	

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	国家开放大学天府新区实验学院华文教育基地基础设施建设资金	650.00	按照《成都市发展和改革委员会关于国家开放大学天府新区实验学院华文教育基地基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（成发改政务审批〔2019〕31号）文件，我校具体实施了该项目，2022年已完成项目竣工验收。根据项目建设计划，2023年需完成审计后支付监理、过控、施工、代建管理等相关合同尾款。	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	5	
				效益指标	生态效益指标	环境污染事件发生率	=	0	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	现场安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单位修缮成本	≤	8000	元/平方米	10	
				产出指标	时效指标	审计完成时间	≤		月		
				效益指标	生态效益指标	环境污染事件发生数	=		起		
				产出指标	数量指标	完成建筑面积	=	5261.48	平方米	16	
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	现场安全事故发生数	=		起		
				效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	尾款及时支付率	=	100	%	14	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效使用面积	≥		%		
				效益指标	可持续影响指标	改造完成后建筑物有效利用率	≥	90	%	5	
	市民学习信息化建设专项经费	740.48	1. 我校重点打造远程教育核心竞争力，为市民提供远程教育公共服务，建设全民学习、终身学习的学习型城市。对建设路校区计算机教室300台陈旧电脑进行淘汰更新，完成300台计算机采购工作，以满足开放教育学习支持和天府实验学院举办培训及组织社会化考试需要。新校区校园文化思想阵地宣传建设，营造校园文化气氛，完成户外LED屏幕和走廊画屏采购工作。 2. 在成都市教育局指导下，积极探索国家学分银行成都分行建设模式，推动成渝地区双城经济圈学分银行建设，助力推进成都公园城市示范区职业教育融合创新发展。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	计算机采购成本	≤	5000	元/台	5	
				效益指标	社会效益指标	促进学校信息化发展，提升学校办学水平	定性				
				产出指标	数量指标	画屏采购数量	≥	30	台	5	
				效益指标	社会效益指标	学校信息化发展及办学水平	定性	提升		5	正向指标
				产出指标	时效指标	设备采购完成时限	≤	12	月	10	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	5	
				产出指标	数量指标	户外LED屏采购数量	≥	30	平方米	10	
				产出指标	数量指标	正常运维学分银行信息化管理平台数量	=	1	台	10	
				效益指标	社会效益指标	对市民终身学习信息支持的影响力	定性	提高		10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	计算机采购数量	≥	300	台	5	
				产出指标	时效指标	设备使用年限	≥	6	年	10	
				效益指标	社会效益指标	为社会无纸化考试培训提供服务，提高市民终身学习信息支持服务影响力。	定性				
				效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥	90	%	5	
	天府新区校区建设经费	2,071.00	完成合同约定内容，完成规划总建筑面积35550.19㎡，其中国家开放大学天府新区实验学院项目完成总建筑面积28429.89 平方米，其中：地上建筑面积 21385.59 平方米；地下建筑面积7044.30 平方米。本项目主要建设内容为拓展训练、报告厅、综合教学楼、物管用房	产出指标	质量指标	质量合格率	=		%		
				效益指标	生态效益指标	环境污染事件发生数	=		起		
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	85	%	8	
				效益指标	生态效益指标	环境污染事件发生率	=	0	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	单位修缮成本	≤	8000	元/平方米	10	
				产出指标	数量指标	完成建筑面积	=	28429.99	平方米	16	
				效益指标	社会效益指标	有效使用面积	=		平方米		
				产出指标	时效指标	审计完成日期	≤	12	月	16	

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			、不计容建筑以及地下室。	效益指标	社会效益指标	有效面积使用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收质量合格率	=	100	%	10	正向指标
	温江校区后续建设经费	1,524.86	为完成市政府校区置换工作要求，按照2019年06月刘筱柳副市长圈阅《关于成都广播电视大学温江校区划转移交成都农业科技职业学院专题会情况的报告》（成府办〔三秘〕〔2019〕-31043号）的要求，结合相关合同纠纷诉讼的民事起诉状，完成温江校区遗留问题处置。	产出指标	数量指标	应诉数量	≥	2	个	15	
				效益指标	可持续影响指标	温江校区遗留问题处置进程的推动情况	定性	是		10	正向指标
				产出指标	时效指标	二审完成时间	≤		月		
				效益指标	可持续影响指标	温江校区遗留问题处置进程推动情况	定性				
				效益指标	社会效益指标	社会不良影响事故率	=	0	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	工程款延期支付利息节约率（判决后）	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会不良影响事故发生数	=		起		
				产出指标	时效指标	诉讼二审完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	项目质量合格率	=	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	平台使用者满意度	≥	85	%	1	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制率（天府学院）	≤	85	%	10	
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	1	
				满意度指标	满意度指标	市民对培训的满意度（天府学院）	≥	85	%	2	
				效益指标	社会效益指标	老年教育覆盖量	≥		人次		
				效益指标	社会效益指标	通过为侨教育服务开展华文学习及体验活动，广泛传播天府文化，增强海外华裔新生代对中国的了解和对中华民族的情感认同。	定性				
				产出指标	质量指标	老年开放大学课程开展规范性	定性	规范		0.5	
				产出指标	时效指标	非学历继续教育项目于2023年12月31日前工作完成及时率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	开设活动次数	≥	5	次	1	
				产出指标	数量指标	资源建设个数	≥	6	个	2	
				产出指标	数量指标	老年开放大学精品课程每学期每门课程每个班开展课程次数	≥	16	次	1	
				满意度指标	满意度指标	市民对培训的满意度（社区）	≥	85	%	0.5	
				效益指标	社会效益指标	提升海外华裔新生代对中华民族的情感认同	定性	提升		1.5	正向指标
				产出指标	数量指标	网络服务器运行维护数量	≥	1	台	1	
				产出指标	数量指标	平台新增用户人数	≥	5000	人	1	
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	85	%	1	
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	85	%	1	
	非学历		1. 围绕学校整体工作安排，结合学院重点工作计划，开展为侨教育、机构与内涵建设，更好地服务海外华侨华人、在蓉归侨侨眷、海归新侨及海内外汉语学习者。深化“互联网+中文+职业教育+文化传播”的模式探索与实践，推动平台和资源共建共推共享，加强“项目+团队”合作机制，做好为侨教育服务。 2. 以成都市家庭教育指导服务中心，成都市家庭教育分会为抓手，学习贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，搞好家庭教育宣传周活动，做好家庭教育研究院或（哲科基地）筹建工作，成都市家庭教育示范校指导服务，建立学校、社区家庭教育指导服务体系标准化建设及评价机制，开展家庭教育实践基地评选及现场调研，建立家庭教育智慧管理平台建设及网站，呼叫中心运营								

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	教育专项经费	1,910.18	团队建设及运行，试点开展学习型家庭创建工作，学习型城市建设家庭教育特色项目，打造特色课程建设(如:亲自手工、亲子体育课程)，开展成渝双城家庭指导服务联盟或研讨会，赴异地考察学习家庭教育经验，完成成都市家长总校举办高级研修班和指导教师培训。 3. 以新校区投入使用为契机，加强两个主体校区的场地资源，在线教育平台和各类非学历课程资源库在考试和培训项目中的配置，加强对现有优势项目的投入，打造培训品牌和考试服务品牌；以人为本，加强项目实施的质量管理，提高项目组织实施水平，确保各类培训和考试实施零失误；开发和培育更有竞争力的非学历教育项目，为继续教育的发展拓展更加广阔的发展空间，实现非学历教育质量、规模、效益的持续高水平的发展。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	覆盖学员人次	≥	3000	人次	1	
				产出指标	数量指标	网站运行维护数量	≥	1	个	1	
				产出指标	数量指标	老年开放大学普识课程每学期每门课程每个班开展课程次数	≥	10	次	0.5	
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	85	%	1	
				效益指标	社会效益指标	非学历继续教育项目培训人次较上年增长率	≥	5	%	6	
				效益指标	社会效益指标	家庭教育覆盖量	≥		人次		
				效益指标	社会效益指标	非学历教育课程覆盖广度	≥		种		
				产出指标	数量指标	实施项目个数	≥	12	个	12	
				产出指标	数量指标	家庭教育培训次数	≥	3	次	2	
				产出指标	质量指标	项目质量合格率	=	100	%	1	
				产出指标	质量指标	非学历继续教育项目质量合格率（验收通过）	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	培训人均成本	≤	400	元/人·次	3	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制率（家庭学院）	≤	85	%	3	
				满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	85	%	2	
				效益指标	经济效益指标	非学历继续教育项目总收入	≥	1365	万元	5.5	
				效益指标	可持续影响指标	提升教学质量	定性	提升		1	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	1	
				产出指标	时效指标	老年开放大学课程于2023年12月31日前工作完成及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	家庭教育活动频率	≥	20	次/年	1	
				满意度指标	满意度指标	市民对考试的满意度	≥	85	%	2	
				效益指标	经济效益指标	非学历继续教育项目总体利润	≥	210	万元	6	
				产出指标	质量指标	系统正常运转率	≥	98	%	1	
	市民学习中心装修改造项目专项经费	782.00	结合学校对市民学习中心（大华校区）的功能定位及使用部门需求，完成总建筑面积4500m²的装饰装修项目，包括门窗、墙体、地面、顶棚、布线、空调、水电改造、基础弱电、消防、家具等。	效益指标	社会效益指标	现场安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	单位修缮成本	≤	2000	元/平方米	15	
				产出指标	数量指标	完成建筑面积	=	4500	平方米	15	
				效益指标	生态效益指标	环境污染事件发生数	=		起		
				效益指标	社会效益指标	有效面积使用率	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	工程期限	≤	12	月	15	
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	现场安全事故发生数	=		起		
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	85	%	5	
				效益指标	生态效益指标	环境污染事件发生率	=	0	%	10	正向指标