

2024 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

2024 年部门概况

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）2024 年重点工作

1、全面加强党的领导，落实立德树人根本任务。持续推动全面从严治党，加强对各部门、各总支（支部）全面从严治党主体责任落实的监督检查。严明政治纪律，持之以恒正风肃纪，营造良好的廉洁文化氛围。持续深入推进巡察整改，针对市委巡察反馈问题，确保整改事事有着落、件件见成效。创新全系统思政工作，加大思政课建设和创新力度，用好“成都开放大学思想政治教育学习营地”，进一步推动“成渝双城经济圈开放大学马院联

盟”建设。

2、办学业态多元融合，增强开放大学核心优势。推进“成都市家长学校”建设，启动实施家长学校总校实体阵地、网络平台、家庭教育研究院等11项工作任务。申办成都联合职业技术学院，在新型人才培养模式、职业教育评价体系等方面率先探索，搭建“中等职业教育+专科职业教育”全链条职业教育人才培养体系，试点全国职业教育的成都方案。加快老年教育高质量发展，协助市级层面出台指导性文件，强化数字赋能，丰富学习场景，建好成都老年开放大学。服务学习型城市建设，积极参与省级“全民终身学习领航区”创建，探索学习型城市监测工作，发布《高质量推动成都市学习型城市建设三年行动计划（2023-2025）》。拓展华文教育国际影响力，健全海外学习中心运行机制，加强华侨学院“互联网+华文”办学体系建设，培植国家开放大学华侨学院品牌。

3、落实教育改革发展目标，提升教育教学质量。完善学校现代大学治理体系，协同市政府出台《高质量建设成都开放大学工作方案》。固化办学评估成果，做好国家开放大学办学评估整改工作，以办学评估为契机加强校外学习中心建设，持续推进治三乱。加快优质课程资源建设，打造成开课程思政“金课”，加快眼视光专业数字教材建设，加强虚拟实验等交互式资源建设。坚持全员、全过程、全方位、全体系的“四全”质量观，赋能综合教学检查、远程听评课、学习网基础数据、教学质量因子等监测。

4、深化内部管控，助推治理体系和治理能力现代化。强化内部规范管理，加强干部、职工的人事管理、工资管理、继续教育管理、档案管理等数据管理的信息化工作。增强职工幸福感，发挥工会桥梁纽带作用，切实为教职工办实事、解难事。强化校园安全管理，加强疫情防控、校园消防、安全保卫队伍建设，确保校园及师生安全。

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：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：教育支出。成都开放大学2024年收支总预算17,039.67万元，比上年预算数31,114.49万元减少14,074.82万元，下降45.24%，变动的主要原因：一是厉行节约，落实过紧日子要求，减少编外聘用人员经费和运转类项目支出规模；二是“上缴国家开放大学管理经费”和“联合办学单位学费分成返还专项经费”项目根据学校实际招生情况变化进行预判，预算资金安排较上年降幅明显；三是与天府新区校区建设相关的基建项目已进入政府审计阶段，根据审计进度，2024年相关建设项目支出预算较上年预算安排大幅减少；四是大华校区办学点经党委会和校长会集体研究决定于2023年移交机关事务管理局，相关装修和日常运行预算不再安排；五是随着我校温江校区历史遗留问题的逐渐解决，“温江校区后续建设经费”项目预算资金较上年大幅减少；六是严格执行精准编制预算要求，削减了论证不充分、安排不合理的项目预算资金。

二、部门收入预算情况说明

成都开放大学 2024 年收入预算 17,039.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,297.00 万元，占 31.09%；事业收入 11,102.88 万元，占 65.16%；事业单位经营收入 639.79 万元，占 3.75%。

三、部门支出预算情况说明

成都开放大学 2024 年支出预算 17,039.67 万元，其中：基本支出预算 6,952.95 万元，占 40.80%；部门项目支出预算 10,086.72 万元，占 59.2%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算5,297.00万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,297.00万元；支出包括：教育支出5,297.00万元。

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 2024 年一般公共预算当年拨款 5,297.00 万元，比上年预算数 5,346.25 万元减少 49.25 万元，下降 9.21%，变动的主要原因一是落实预算执行挂钩 0.6 万元；二是非税收入变动减少 16.98 万元；三是压减项目预算 31.67 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 5,297.00 万元，占 100%。

（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 5,297.00 万元，比上年预算数 4,583.90 万元增加 713.10 万元，增长 15.56%，变动的主要原因是按照预算编制口径将机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金等合并在教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。主要用于基本工资、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、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、大型修缮。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都开放大学 2024 年一般公共预算基本支出 3,041.00 万元，其中：

人员经费 2,820.35 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 220.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2024年预算未使用财政拨款安排因公出国（境）经费，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排3.81万元，与2023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。2024年预算安排公务用车购置及运行维护费8.5万元，与2023年预算持平。

2024年未使用财政拨款安排公务用车购置经费。

2024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 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

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 2024 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 220.65 万元。

（二）政府采购情况

2024 年成都开放大学政府采购预算总额 1,401.56 万元，其中：政府采购货物预算 163.73 万元、政府采购服务预算 1,237.83 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 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 200.00 万元以上大型设备。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200.00 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2024 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 3 项，设置履职任务绩效指标 26 个。

2024 年成都开放大学实行绩效目标管理的特定目标类项目 17 个，涉及预算 8860.42 万元，其中，一般公共预算 1600.00 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

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、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：指学校用当年财政拨款安排的用于维持正常运转的支出，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及其他商品和服务支出。

第四部分 部门预算表

表1

部门收支总表

部门：641-成都开放大学

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	5,297.00	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	8,534.35	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	639.79	五、教育支出	17,039.67
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	14,471.14	本年支出合计	17,039.67
七、上年结转	2,568.53		
收入总计	17,039.67	支出总计	17,039.67

表2

部门收入总表

部门：641-成都开放大学

单位：万元

单位名称（科目）	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	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
合 计	17,039.67		5,297.00				639.79				11,102.88
成都开放大学	17,039.67		5,297.00				639.79				11,102.88

表3

部门支出总表

部门：641-成都开放大学

单位：万元

单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
合 计	17,039.67	6,952.95	10,086.72
成都开放大学	17,039.67	6,952.95	10,086.72
广播电视学校	17,039.67	6,952.95	10,086.72

表4

财政拨款收支预算总表

部门：641-成都开放大学

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	5,297.00	一、本年支出	5,297.00	5,297.00		
一般公共预算拨款收入	5,297.00	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	5,297.00	5,297.00		
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				
		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				

表4

财政拨款收支预算总表

部门：641-成都开放大学

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
		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				
		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				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：641-成都开放大学

单位：万元

单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排									
		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计	5,297.00	5,297.00	5,297.00	3,041.00	2,256.00						
成都开放大学	5,297.00	5,297.00	5,297.00	3,041.00	2,256.00						
工资福利支出	2,640.35	2,640.35	2,640.35	2,640.35							
基本工资	544.71	544.71	544.71	544.71							
津贴补贴	15.31	15.31	15.31	15.31							
国家出台津贴补贴	15.31	15.31	15.31	15.31							
绩效工资	808.00	808.00	808.00	808.00							
基础性绩效工资	308.00	308.00	308.00	308.00							
奖励性绩效工资	500.00	500.00	500.00	500.00							
机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00	300.00	300.00							
职业年金缴费	140.00	140.00	140.00	140.00							
职工基本医疗保险缴费	161.60	161.60	161.60	161.60							
其他社会保障缴费	60.73	60.73	60.73	60.73							
工伤保险	4.73	4.73	4.73	4.73							
其他社会保险费	56.00	56.00	56.00	56.00							

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：641-成都开放大学

单位：万元

单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排									
		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
住房公积金	230.00	230.00	230.00	230.00							
其他工资福利支出	380.00	380.00	380.00	380.00							
聘用人员支出	380.00	380.00	380.00	380.00							
商品和服务支出	2,375.65	2,375.65	2,375.65	220.65	2,155.00						
办公费	15.00	15.00	15.00	10.00	5.00						
印刷费	8.80	8.80	8.80	4.00	4.80						
水费	4.06	4.06	4.06	3.00	1.06						
电费	67.00	67.00	67.00	26.00	41.00						
邮电费	95.00	95.00	95.00	5.00	90.00						
物业管理费	180.00	180.00	180.00		180.00						
差旅费	50.00	50.00	50.00	10.00	40.00						
维修（护）费	82.15	82.15	82.15	6.15	76.00						
租赁费	15.56	15.56	15.56		15.56						
会议费	1.50	1.50	1.50		1.50						
培训费	66.00	66.00	66.00		66.00						

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：641-成都开放大学

单位：万元

单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排									
		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
公务接待费	3.81	3.81	3.81		3.81						
专用材料费	12.20	12.20	12.20		12.20						
劳务费	175.82	175.82	175.82	10.00	165.82						
劳务费（其他劳务费）	175.82	175.82	175.82	10.00	165.82						
委托业务费	1,371.91	1,371.91	1,371.91	46.00	1,325.91						
工会经费	72.00	72.00	72.00	72.00							
公务用车运行维护费	8.50	8.50	8.50	8.50							
其他交通费用	10.00	10.00	10.00		10.00						
其他交通费用	10.00	10.00	10.00		10.00						
税金及附加费用	0.12	0.12	0.12		0.12						
其他商品和服务支出	136.22	136.22	136.22	20.00	116.22						
其他商品和服务支出	136.22	136.22	136.22	20.00	116.22						
对个人和家庭的补助	180.00	180.00	180.00	180.00							
其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00	180.00	180.00							
事业离退休生活补助支出	180.00	180.00	180.00	180.00							

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：641-成都开放大学

单位：万元

单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排									
		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
资本性支出	101.00	101.00	101.00		101.00						
办公设备购置	40.00	40.00	40.00		40.00						
大型修缮	61.00	61.00	61.00		61.00						

表6

一般公共预算支出预算表

部门：641-成都开放大学

单位：万元

单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
合 计	5,297.00	5,297.00	
成都开放大学部门	5,297.00	5,297.00	
广播电视学校	5,297.00	5,297.00	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：641-成都开放大学

单位：万元

单位名称（科目）	基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	3,041.00	2,820.35	220.65
成都开放大学	3,041.00	2,820.35	220.65
工资福利支出	2,640.35	2,640.35	
基本工资	544.71	544.71	
津贴补贴	15.31	15.31	
国家出台津贴补贴	15.31	15.31	
绩效工资	808.00	808.00	
基础性绩效工资	308.00	308.00	
奖励性绩效工资	500.00	500.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00	
职业年金缴费	140.00	140.00	
职工基本医疗保险缴费	161.60	161.60	
其他社会保障缴费	60.73	60.73	
工伤保险	4.73	4.73	
其他社会保险费	56.00	56.00	
住房公积金	230.00	230.00	
其他工资福利支出	380.00	380.00	
聘用人员支出	380.00	380.00	
商品和服务支出	220.65		220.65
办公费	10.00		10.00
印刷费	4.00		4.00
水费	3.00		3.00
电费	26.00		26.00
邮电费	5.00		5.00
差旅费	10.00		10.00
维修（护）费	6.15		6.15
劳务费	10.00		10.00
劳务费（其他劳务费）	10.00		10.00
委托业务费	46.00		46.00
工会经费	72.00		72.00
公务用车运行维护费	8.50		8.50
其他商品和服务支出	20.00		20.00

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：641-成都开放大学

单位：万元

单位名称（科目）	基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
其他商品和服务支出	20.00		20.00
对个人和家庭的补助	180.00	180.00	
其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00	
事业离退休生活补助支出	180.00	180.00	

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：641-成都开放大学

单位：万元

单位名称（科目）	金额
合 计	2,256.00
成都开放大学	2,256.00
广播电视学校	2,256.00
其他商品和服务支出	60.42
日常维修费	50.00
委托业务费	383.03
公务接待费	3.81
一般设备购置费	40.00
国内差旅费	40.00
办公经费	78.74
全市社区教育专项经费	359.80
党员教育综合平台项目经费	419.20
市本级党员教育示范培训专项经费	60.00
学生发展专项经费	103.00
课程建设及师资培训专项经费	100.00
校园文化建设工作专项经费	80.00
市民学习信息化建设专项经费	198.00
成都市家长学校总校专项经费	100.00
物业服务专项经费	180.00

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：641-成都开放大学

单位：万元

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

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：641-成都开放大学

单位：万元

单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

备注：本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：641-成都开放大学

单位：万元

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	
合 计					

备注：本部门无使用政府性基金预算安排“三公”经费的支出。

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：641-成都开放大学

单位：万元

单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

备注：本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

表13

部门整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门：641-成都开放大学

单位：万元

部门名称		成都开放大学部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	17,039.67	5,297.00			11,742.67		
年度总体目标	以全面落实从严治党为牵引，以促进学校内涵建设和办学综合能力提升为主线，完成学历教育、非学历教育、社区教育、老年教育、华文教育等核心工作，以实现学校改革发展各项任务落实落细落地，推动学校高质量发展。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	任务1：坚持立德树人，创新思政工作。		1.加强教师队伍培训，组织专兼职教师参加培训500人次；2.开展思政课系列微课60讲，马克思主义读书会50讲；3.开展6个“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。4.进一步推动“成渝双城经济圈开放大学马院联盟”建设，组织思政教师培训250人次。				
	任务2：办学业态多元融合，增强开放大学核心优势。		1.推进“成都市家长学校”建设，启动实施家长学校总校实体阵地、网络平台、家庭教育研究院等11项工作任务；2.加快老年教育高质量发展，强化数字赋能，丰富学习场景，建好成都老年开放大学，预计开展老年培训课程30个班次；3.拓展华文教育国际影响力，健全海外学习中心运行机制，加强华侨学院“互联网+华文”办学体系建设，依托开放大学国际中文教育云平台服务100余个国家和地区的华文学习者。				
年度主要任务	任务3：落实教育改革发展目标，提升教育教学质量		1.完善学校现代大学治理体系，推动出台《高质量建设成都开放大学工作方案》；2.加快优质课程资源建设，申报与建设省开课精品课程5门，成开课程思政精品课程2门，开展眼视光直播180场，建设虚拟仿真实训室2个。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

年度绩效指标	产出指标	数量指标	任务1：教师队伍培训数量	≥	500	人次	3
			任务1：思政教师培训数量	≥	250	人次	3
			任务1：思政课系列微课数量	≥	60	个	3
			任务1：新思想新理念学习营地建设数量	≥	6	个	2
			任务2：家庭教育培训数量	=	4	次	3
			任务2：老年教育培训班开设数量	≥	30	场次	3
			任务2：为侨教育覆盖学员数量	≥	500	人次	3
			任务3：报请上级部门出台《高质量建设成都开放大学工作方案》数量	=	1	个	3
			任务3：打造成开课思政精品课程数量	≥	2	门	3
年度绩效指标	产出指标	数量指标	任务3：打造省开课精品课程数量	≥	5	门	3
			任务3：建设虚拟仿真实训室	=	2	个	3
			任务3：开展眼视光直播数量	≥	180	场	3
		质量指标	任务1：教师培训合格率	≥	90	%	3
			任务1：微课资源合格更新率	≥	90	%	4
			任务2：老年教育课程开展质量合格率	=	100	%	3
		时效指标	任务1：教师培训按期完成率	≥	95	%	3
			任务2：家庭教育活动频率	=	10	次/年	3
			任务2：为侨活动按期完成率	≥	95	%	3

			任务3：资源建设按期完成率	≥	95	%	3
	效益指标	经济效益指标	非学历继续教育项目总收入	≥	679	万元	6
			学历教育收入总收入	≥	8533	万元	6
		社会效益指标	家长受教育覆盖量（23个区市县）	=	100	%	6
			社区教育指导与服务覆盖率（23个区市县）	=	100	%	6
			依托汉语云平台服务国家和地区	≥	20	个	6
年度绩效指标	满意度指标	满意度指标	参训学员对培训的满意度	≥	85	%	5
			为侨服务学员满意度	≥	85	%	5

表14

部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）

部门：641-成都开放大学

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	科研课题经费	24.00	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					
					质量指标	研究课题评审合格率	≥	90	%	20					
					时效指标	学术活动频率	=	1	次/年	15					
				效益指标	社会效益指标	培训活动新闻媒体报道次数	≥	2	次	5					
						研究成果被其他学术论文、刊物引用次数	≥	1	次	5					
						科研培训参与活动参与量	≥	50	人/次	10					
				成本指标	经济成本指标	会议人均成本	≤	400	元/人	5					
					科研课题经费	24.00		满意度指标	服务对象满意度指标	教师对培训的满意度	≥	85	%	10	
									数量指标	社区教育微学堂送教点位个数	≥	3	个	5	
			以终身教育为主线/牵引，完成教育局及学校安排的		数量指标	社区教育系统培训次数	≥	1	次/年	8					

641001-成都开放大学	全市社区教育专项经费	359.80	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		社区教育市民学习成果系统呈现次数	≥	1	次/年	5	
					质量指标	终身教育资源验收合格率	≥	90	%	6	
						终身教育平台资源库政府采购完成率	=	100	%	5	
					时效指标	社区教育、老年教育主题及成果活动频率	=	1	次	6	
641001-成都开放大学	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	产出指标	时效指标	社区教育学习型城市建设白皮书编制前期调研开展频率	≥	1	次	5	
					效益指标	社会效益指标	23个区（市）县对社区教育品牌与活动的参与度	≥	80	%	10
				社区教育示范办学市民参与率（实际学习人数在报名人数中的占比）			≥	80	%	10	

			八、市民对社区教育整体满意度达到85%等各项任务推进。			社区教育指导与服务对23个区（市）县覆盖率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	社区教育系统人均培训成本	≤	300	人/天	10	
641001-成都开放大学	全市社区教育专项经	359.80		满意度指标	服务对象满意度指标	市民对社区教育的满意度	≥	85	%	10	
	党员教育综合平台项目经费	419.20	整体目标为：（1）完成80多万党员远程教育在线学习（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。	产出指标	数量指标	硬件维护数量（服务器维护数量）	≥	20	台	10	正向指标
					质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	10	反向指标
						系统故障率	≤	2	%	10	
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	2000	万次	10	正向指标
						服务对象覆盖率	≥	85	%	10	正向指标
						数据有效性	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	10					

641001-成都开放大学	市本级党员教育示范培训专项经费	60.00	根据市委组织部相关文件，全面落实《中国共产党党员教育管理工作条例》要求，组织实施好基层党组织书记、党务工作者、党员创业就业带头人、“两新”党员、流动党员、农村党员和新党员等培训示范班。	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训场次	≥	2	次	10	
						培训人次	≥	100	人次	10	
						培训天数	≥	10	天	5	
					质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	15	
				时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	15		
				效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖面	≥	90	%	10	
						培训参训率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	培训人均成本	≤	1200	元/人·次	10	
				满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	5	
产出指标	数量指标	上缴管理费次数	≥	2	次	20					
			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	产出指标	质量指标	学生毕业人数	≥	20000	人	10	
					时效指标	全年缴费及时率	≥	95	%	10	
				经济效益	学校年度总收入	≥	4800	万元	10		

641001-成都开放大学	上缴国家开放大学管理费	1,300.00	完成费用的核算上缴是学校开放教育事业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	指标	学校年度净收入	≥	2400	万元	10	
					社会效益指标	开放教育产业覆盖率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	1300	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	国家开放大学对上交费用及时的满意度	≥	85	%	10	
					产出指标	数量指标	年度返款次数（教务处）	=	2	次	25
			年度返款人数	≥			1200	人次	1		
641001-成都开放大学	联合办学单位学费分成返还专项经费	4,052.85	按照市委市政府巡察返款的相关要求，根据省发改委、省财政厅和省教育厅联合发文《关于明确四川开放大学、成都开放大学收费标准的通知》，按照与各联合办学单位的（联	产出指标	数量指标	年度返款次数（天府）	≥	2	次	1	
					质量指标	返款金额准确性（教务处）	=	100	%	11	
						返款金额正确率	≥	99	%	1	
					时效指标	返款及时率	≥	90	%	1	
				效益指标	经济效益指标	合作办学年度总收入（教务处）	≥	5200	万元	10	
	合作办学年度净收入（教务处）	≥	1500	万元		10					

	以		合) 办学协议扣除管理费再向办学单位返还学费。	成本指标	经济成本指标	教务处返款成本(教务处)	≤	3868.75	万元	20		
				满意度指标	满意度指标	合作办学单位对返款及时性的满意度(教务处)	≥	85	%	9		
641001-成都开放大学	学生发展专项经费	479.50	1.围绕学校使命, 依托学校优势资源, 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; 2.以促进学校高质量发展为主线, 依托学校优势资源, 立足学生现状和特点, 完成线上线下教育、开展面授教学、专题讲座、在线直播和导学, 组织开展社	满意度指标	满意度指标	合作办学单位的满意度	≥	85	%	1		
				产出指标	数量指标	期末考试试卷评阅次数	≥	2	次	4		
						毕业论文收发数量(教学部)	≥	5000	本	2		
						毕业证发放人数(成职院)	≥	2000	人	1		
						学生竞赛活动开展数量(马院)	≥	2	次	2		
						学生学习之星评选人数(教学部)	≥	200	人	2		
						优秀网上教学组织奖评选人数(教学部)	≥	21	人	2		

641001-成都开放大学	学生发展专项经费	479.50	<p>会实践活动、各类竞赛活动等，组织开展毕业论文的指导、评审和收发等各教学环节工作；3.落实立德树人根本任务，深入推进“三全育人”，教育引动全系统学生深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，引导全系统学生在“大思政课”中受教育、长才干、作贡献，坚定不移听党话、跟党走，不断增强我校思想政治理论课的思想性、理论性和亲和力、针对性。</p>	产出指标	数量指标	优秀教学管理者和辅导教师评选人数（教学部）	≥	50	人	2	
						组织期末考试次数	≥	2	次	4	
						残疾人教育学院奖学金评选次数（直属学院）	≥	1	次	2	
						实践实训次数（成职院）	≥	2	次	1	
						学生各类考试组织开展次数（直属学院）	≥	2	次	1	
						成都开放大学奖学金评选人数	≥	80	人	4	
						招生宣传次数	≥	8	次	4	
						评阅登分人次（成职院）	≥	1000	次	1	
						招生人数（天府学院）	≥	200	人	0.5	
						各类特色教学活动开展次数（直属学院）	≥	12	次	1	
			1.围绕学校使命，依托学校优势资源，立足学生现状和特点，建立健全学生工		数量指标						

641001-成都开放大学	学生发展专项经费	479.50	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；2.以促进学校高质量发展为主线，依托学校优势资源，立足学生现状和特点，完成线上线下教育、开展面授教学、专题讲座、在线直播和导学，组织开展社	产出指标	期末考试参考人次（成职院）	≥	1000	人	1	
					评先评优投诉率（教学部）	≤	10	%	2	
					评阅、实践、宣传活动抽查合格率（成职院）	≥	90	%	1	
					教学事故发生次数（直属学院）	=	0	次	1	
					办学收入计算准确性（天府学院）	=	100	%	0.5	
641001-成都开放大学	学生发展专项经费	479.50	会实践活动、各类竞赛活动等，组织开展毕业论文的指导、评审和收发等各教学环节工作；3.落实立德树人根本任务，深入推进“三全育人”，教育引动全系统学生深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，引导全系统学生	产出指标	成开大讲堂课程电子化率（马院）	≥	95	%	2	
					学生竞赛按计划完成率（马院）	≥	95	%	2	
					活动按时完成率（教学部）	≥	90	%	2	
					费用发放及时率（成职院）	≥	90	%	1	
					各项任务完成及时率（直属学院）	≥	85	%	1	

			在“大思政课”中受教育、长才干、作贡献，坚定不移听党话、跟党走，不断增强我校思想政治理论课的思想性、理论性和亲和力、针对性。			学生活动按时完成率	=	100	%	3		
				效益指标		经济效益指标	≥	150	万	0.5		
						可持续影响指标	≥	85	%	1		
641001-成都开放大学	学生发展专项经费	479.50	1.围绕学校使命，依托学校优势资源，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；2.以促进学校高质量发展为主线，依托学校优势资源，立足学生现状和特点，完成线上线下教育、开展面授教学、专题讲座、在线直播和导学，组织开展社	效益指标	社会效益指标	招生宣传覆盖量（成职院）	≥	5000	人次	1		
						受益学生数（直属学院）	≥	3200	人	2		
						学生政治综合素养（马院）	定性	提高		2		
						学生入学教育覆盖率（教学部）	≥	100	%	4		
						毕业论文指导覆盖率（教学部）	≥	90	%	3		
						教育覆盖量（天府学院）	≥	5000	人次	0.5		
						创新创业教育覆盖量	=	100	%	6		
					成本指标	经济成本指标	常规教学校外兼职教师课酬成本（直属学院）	≤	20	万	1	

641001-成都开放大学	学生发展专项经费	479.50	会实践活动、各类竞赛活动等，组织开展毕业论文的指导、评审和收发等各教学环节工作；3.落实立德树人根本任务，深入推进“三全育人”，教育引动全系统学生深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，引导全系统学生在“大思政课”中受教育、长才干、作贡献，坚定不移听党话、跟党走，不断增强我校思想政治理论课的思想性、理论性和亲和力、针对性。	成本指标	经济成本指标	学生社团活动人均成本	≤	2	元/人	2	
						残疾人教育学院奖学金成本（直属学院）	≤	22	万	1	
						优秀网上教学组织奖成本（教学部）	≤	3	万	1	
						学生学习之星奖励成本（教学部）	≤	6	万	1	
						优秀教学管理者和辅导教师奖励成本（教学部）	≤	4	万	2	
						开展各类特色教学活动成本（直属学院）	≤	4	万	1	
						成本指标	经济成本指标	学生各类考试组织成本（直属学院）	≤	27	万
		学生对实践教学活动的满意度（马院）	≥	85	%	1					

641001-成都开放大学	学生发展专项经费	479.50		满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学院日常教学的满意度（直属学院）	≥	85	%	1	
						学生对教学工作的满意度（教学部）	≥	85	%	1	
						办学单位对学生工作的满意度	≥	85	%	3	
						学生对学生工作的满意度	≥	85	%	2	
						用人单位对毕业生满意度（直属学院）	≥	85	%	1	
641001-成都开放大学	学生发展专项经费	479.50		满意度指标	服务对象满意度指标	学生服务满意度（成职院）	≥	85	%	1	
	课程建设及师资培训	200.00	1.适应学校转型发展对教职员工队伍建设的需求,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。2.以提升大学	满意度指标	数量指标	微课资源制作个数(马院)	≥	30	个	4.8	
						培训人均成本(人事处)	≤	400	元/人·次	0.5	
						专题培训次数(教务处)	≥	2	次	0.4	
						共享专业建设个数(教学部)	≥	1	个	4	

学	资培训 专项经 费	302.80	伍建设水平。2.以提升办学能力为核心，以建“特色学院”、“特色专业”、加强教师队伍建设为抓手，提升体系办学的能力和水平。3.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	产出指标	数量指标	特色专业建设 个数（教学 部）	≥	3	个	4		
						网络课程规范 部署门数（教 学部）	≥	130	门	3		
						教师培训人数 （教学部）	≥	500	人次	3		
						专题培训次数 （人事处）	=	1	次	0.5		
641001 -成都 开放大 学	课程建 设及师 资培训 专项经 费	302.80	教学支持服务、教师培训各项任务。4.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服务供给，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。5.落实立德树人根本任务，深入推进“三全育人”，教育引导全系统学生深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四	产出指标	数量指标	组织或参加培 训教师人次(马 院)	≥	50	人次	3		
						学习网在线命 题和部署门数 （教学部）	≥	130	门	3		
					质量指标	教师参加培训 合格率(马院)	≥	90	%	4		
						培训能力提升 完成率（人事 处）	=	90	%	0.5		
						学习网在线命 题和部署组卷 成功率（教学 部）	≥	90	%	4	正向 指标	
						微课资源合格 更新率(马院)	≥	90	%	3		

			个自信”、做到“两个维护”，推进习近平新时代中国特色社会主义思想特色社			成开在线命题和部署，且组卷成功（教学部）	≥	100	门	4		
641001-成都开放大学	课程建设及师资培训专项经费	302.80	会主义思想进教材、进课堂、进头脑，引导全系统学生在“大思政课”中受教育、长才干、作贡献，坚定不移听党话、跟党走，不断增强我校思想政治理论课的思想性、理论性和亲和力、针对性。	产出指标	时效指标	微课资源建设按计划完成率(马院)	≥	95	%	4		
						共享专业建设完成率（教学部）	≥	100	%	4		
						学习网在线命题和部署组卷成功率（教学部）	≥		%			
						按时完成活动（教务处）	≥	2	次	0.3		
						工作任务按期完成率（人事处）	=	100	%	0.5		
						名师名校长工作室覆盖量（教务处）	≥	1000	人次	0.3		
				效益指标	社会效益指标	职工教育覆盖量（人事处）	≥	50	人次	0.5		
						教师思政课程教学能力(马院)	定性	提高		5		
				效益指标	社会效益							

641001 -成都 开放大 学	课程建 设及师 资培训 专项经 费	302.80		效益指标	指标	学生获益群体 (教学部)	≥	4000 0	人次	15		
				成本指标	经济成本 指标	项目验收合格 率(教务处)	=	100	%	0.3		
						成本节约率(马 院)	≥	2	%	4		
						人均培训成本 (教学部)	≤	400	元/ 人天	4		
						培训人均成本 (教务处)	≤	400	元/ 人· 次	0.4		
	满意度指 标	满意度指 标	教职工对培训 的满意度(人 事处)	≥	90	%	0.5					
			办学单位满意 度(教学部)	≥	85	%	3					
	课程建 设及师 资培训 专项经 费	302.80			满意度指 标	满意度指 标	学校师生对办 学系统建设的 满意度(教务 处)	≥	85	%	0.3	
							学生满意度 (教学部)	≥	85	%	3	
							参训学员对培 训的满意度(马 院)	≥	85	%	3.2	

641001-成都开放大学	校园文化建设专项经费	170.00	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。	产出指标	数量指标	学校品牌宣传地铁投放站点数量	=	2	个	6	
						微信运维次数	≥	50	次	6	
						灯箱制作/更换数量	≥	5	个	6	
						教职工和学员满意度	≥	85	%	6	
						校区展板制作数量	≥	15	个	6	
						门户网站运维数量	=	1	套	4	
					质量指标	门户网站故障率	≤	95	%	4	
641001-成都开放大学	校园文化建设专项经费	170.00	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。	产出指标	质量指标	文化墙建设验收合格率	=	100	%	6	
					时效指标	氛围营造按期完成及时率	≥	90	%	6	
						图书馆购买图书频率	≥	1	次/年	4	
				效益指标	社会效益指标	微信公众号篇均阅读量	≥	300	人次	6	
						数字图书馆访问率	≥	2000	次/年	4	
学校品牌在地方主要媒体的报道量	≥	1	次			6					

						微信公众号平台关注量	≥	10000	人次	6					
				成本指标	经济成本指标	门户网站运维成本	≤	10000	元/人·次	4					
						教学综合楼文化墙建设成本	≤	1000	元/平方米	6					
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	4					
641001-成都开放大学	市民学习信息化建设专项经费	337.15	1.提高成都市民终身学习服务平台技术、质量水准，提高市民终身学习网络平台用户数量、平台点击率；建设维护市民终身学习数字化教育资源库，建设维护市民终身学习数字化教育资源管理平台、建设维护市民终身学习示范数字化教育资源建中心；建设维护市民终身学习示范数字化教育体验中心；依托成都社区大学，为成都市市民提供优质的在线教育服务；为市民终身学习各行业学院提供平台、资源及信息技术支持。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	产出指标	数量指标	通信带宽数量	≥	600	Mbps	7					
						支持互联网平台数量	≥	4	个	7					
						正常运维学分银行信息化管理平台数量（学分银行）	=	1	个	7					
						支持管理网络应用系统数量	=	4	个	6					
									质量指标	系统正常运行率	≥	98	%	6	
								网络通畅率		≥	99	%	7		
								系统验收合格率		=	100	%	6		
								安全等级保护合格率（学分银行）		≥	2	级	4		

			部方可建议快线，非勿成渝地区双城经济圈学分	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	3	
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1	小时	3
				效益指标	社会效益指标	注册用户积分累计数	≥	100000	分	4
			学校信息化发展及办学水平			定性	提升		8	
			对市民终身学习信息支持的影响力			定性	提高		8	
				成本指标	经济成本指标	培训人均成本（学分银行）	≤	400	元/人·次	4
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	3
			市民对平台使用的满意度			≥	85	%	3	
			学分银行分部、学习成果认证分中心对平台使用的满意度			≥	85	%	4	
				数量指标	解决温江校区遗留问题数量	≥	2	个	20	
641001-成都开放大学	市民学习信息化建设专项经费	337.15	银行建设。							

641001-成都开放大学	温江校区后续建设经费	46.45	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	质量指标	审计报告被法院引用率	=	100	%	10	
					时效指标	法院判决后资金支付及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	=	100	%	10	
					社会效益指标	温江校区遗留问题处置进程	定性	推动完成		10	
						社会不良影响事故发生数	=	0	起	10	
				成本指标	经济成本指标	实际成本超预算比	=	0	%	10	
	满意度指标	满意度指标	审计单位对项目工作配合满意度	≥	85	%	10				
	非学历教育专项经费	656.37	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，更好地服务海外侨胞。	产出指标	数量指标	每学期每门课程每个班开展课程次数（社区）	≥	10	次	0.5	
			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，		数量指标	开设活动次数（华侨）	≥	5	次	3	
						实施项目数量（天府）	≥	12	个	12	
				网络服务器运行维护数量（现教）		≥	1	台	1		

641001-成都开放大学	非学历教育专项经费	656.37	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，	产出指标		学员参与活动人次（华侨）	≥	500	人次	3		
					质量指标		非学历继续教育项目质量合格率（天府）	=	100	%	12	
							课程开展质量合格率（社区）	≥	90	%	0.5	
							系统正常运转率（现教）	≥	98	%	1	
					时效指标		非学历继续教育项目完成率（天府）	≥		%		
641001-成都开放大学	非学历教育专项经费	656.37	建立家庭教育智慧管理平台建设及网站，呼叫中心运营团队建设及运行，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)，开展成渝双城家庭教育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	产出指标	时效指标		系统故障修复响应时间（现教）	≤	24	小时	1	
							课程开展及时性（社区）	≥	90	%	0.5	
							非学历继续教育项目完成及时率	≥	90	%	12	正向指标
				效益指标	经济效益指标		公共主页及平台点击率（现教）	≥	1	万次	1	
							非学历继续教育项目总体利润（天府）	≥	285.4	万元	5	

			机，加强网上五种区域的场地资源，在线教育平台和各类非			非学历继续教育项目总收入（天府）	≥	679	万元	5		
641001-成都开放大学	非学历教育专项经费	656.37	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。	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（华侨）	定性	提升			1	
						非学历继续教育项目服务量（天府）	≥	2000	人次	7		
						非学历教育覆盖量（社区）	≥	3000	人次	0.5		
						平台新增用户量（华侨）	≥	600	人	1		
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制率（华侨）	≥	5	%	2	正向指标	
						教师人均劳动报酬成本（社区）	≤	300	元/人	0.5		
									经济成本	项目成本控制率（天府）	≥	5

641001-成都开放大学	非学历教育专项经费	656.37		成本指标	系统采购成本（现教）	≤	39.57	万元	1		
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	85	%	5		
					学员对课程的满意度（华侨）	≥	90	%	1		
					市民对非学历教育的满意度（社区）	≥	85	%	0.5		
					满意度指标	≥	85	%	1		
			完成合同约定内容，完成规划总建筑面积35550.19	产出指标	数量指标	=	1	个	15		
641001-天府新区实验学院华文教育	天府新区实验学院华文教育		m ² ，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	产出指标	质量指标	≥	95	%	10		
					时效指标	审计完成日期	≤	12	月	15	
				效益指标	经济效益指标	过控、内审、监理、代建单位合同执行到位率	=	100	%	10	
						资金支付合理性	=	100	%	10	

641001-成都开放大学	基地基础建设经费	50.00	训练、报告厅、综合教学楼、物管用房、不计容建筑以及地下室。2024年计划在完成政府审计后，按照合同约定内容完成过控、监理费用的支付。		社会效益指标	提升基建项目执行合规性	定性	提升		10	
				成本指标	经济成本指标	审计费用超合同比率	≤	10	%	10	
				满意度指标	满意度指标	过控、内审、监理对学校工作配合的满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	政府审计送审项目数量	=	1	个	15	
					质量指标	项目送审材料质量合格率	≥	95	%	10	
641001-成都开放大学	天府新区实验学院综合楼及配套装修安装经费	50.00	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、不计容建筑以及地下室。计划于2024年完成弱电验收，完成送政府审计，完成监理、过控、施工单位、代建单位等的费用支付。	产出指标	时效指标	审计完成日期	≤	12	月	15	
				效益指标	经济效益指标	资金支付合理性	=	100	%	10	
						过控、内审、监理、代建单位合同执行到位率	=	100	%	10	
				社会效益指标	提升基建项目执行合规性	定性	提升		10		
				成本指标	经济成本指标	审计费用超合同比率	≤	10	%	10	
满意度指标	满意度指标	过控、内审、监理对学校工作配合的满意度	≥	85	%	10					

	成都市家长学校总校专项经费	300.00		产出指标	数量指标	家庭教育培训次数	≥	4	次	20		
					质量指标	实体阵地质量合格率	=	100	%	10		
					时效指标	家长教育活动频率	≥	10	次/年	20		
641001-成都开放大学	成都市家长学校总校专项经费	300.00	该项目依托家长学校，通过建设实体阵地，构建全市家长学校体系、搭建平台、开发课程、建设师资、开展示范教学、指导培训等工作，推动家长整体素质和家庭教育质量持续提升。	效益指标	社会效益指标	家长受教育覆盖量	≥	50000	人次	10		
						质量安全事故发生	=	0	起	5		
						教学质量	定性	提高		5		
					成本指标	经济成本指标	培训人均成本	≤	400	元/人	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长对家庭教育培训的满意度	≥	85	%	5	
				满意度指标		教师对培训组织情况的满意度	≥	85	%	5		
	天府新区校区建设资金	50.00	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、不计容建筑以及地下室。2024年计划在完成政府审计后，按照合同约定内容完成剩余项目尾款支付。	产出指标	数量指标	政府审计送审项目数量	=	1	个	15		
					质量指标	项目送审材料质量合格率	≥	95	%	10		
时效指标					审计完成日期	≤	12	月	15			
效益指标				经济效益指标	资金支付合理性	=	100	%	10			

641001 -成都 开放大学	天府新区 校区建设 资金	50.00	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、不计容建筑以及地下室。2024年计划在完成政府审计后，按照合同约定内容完成剩余项目尾款支付。	效益指标	经济效益指标	过控、内审、 监理、代建单 位合同执行到 位率	=	100	%	10	
					社会效益指标	基建项目执行 合规性	定性	提升		10	
				成本指标	经济成本 指标	审计费用超合 同比率	≤	10	%	10	
				满意度指标	满意度指 标	过控、内审、 监理对学校工 作配合满意度	≥	85	%	10	
641001 -成都 开放大学	物业服务 专项经 费	202.30	通过专业化的物业管理服务，确保校园安全、定期维护、清洁校园建筑和设施，优化水电气资源的使用，实现高效、及时的维修服务，营造安全、舒适、美观的学习工资环境。	产出指标	数量指标	服务受益人数	≥	250	人	10	
						物业管理面积	≥	3785 2	平方 米	10	
					质量指标	安全事故发生 次数	≤	5	次	10	
					时效指标	物业服务响应 及时率	≥	90	%	10	
公共设施设备 维护及时率	≥	90	%	10							
641001 -成都	物业服		通过专业化的物业管理服务，确保校园安全、定期维护、清洁校园建筑和设	效益指标	社会效益 指标	受益对象投诉 率	≤	5	%	10	
						公共设施设备 损坏率	≤	5	%	10	

开放大学	务专项 经费	202.30	施，优化水电气资源的使用，实现高效、及时的维修服务，营造安全、舒适、美观的学习工资环境。	成本指标	经济成本 指标	物业管理平均 成本	≤	0.50 1	万元 /天	10	
				满意度指 标	满意度指 标	受益对象满意 度	≥	85	%	10	