

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市开放大学

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据国家、省市有关远程教育的法律法规，结合实际需要，依托国家开放大学系统远程教育资源，面向社会成员提供学历继续教育服务。

二、机构设置情况

本单位下设机构2个，分别为办公室和考务室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：怀仁市开放大学

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	41.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	40.04	八、社会保障和就业支出	39	1.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	71.34	本年支出合计	58	43.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.38	年末结转和结余	60	39.98
	30			61	
总计	31	83.72	总计	62	83.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：怀仁市开放大学

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		71.34	31.30					40.04
205	教育支出	69.54	29.50					40.04
20505	广播电视教育	69.54	29.50					40.04
2050501	广播电视学校	29.50	29.50					
2050599	其他广播电视教育支出	40.04						40.04
208	社会保障和就业支出	1.03	1.03					
20805	行政事业单位养老支出	1.03	1.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.69	0.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	0.28	0.28					
21011	行政事业单位医疗	0.28	0.28					
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28					
221	住房保障支出	0.49	0.49					
22102	住房改革支出	0.49	0.49					
2210201	住房公积金	0.49	0.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：怀仁市开放大学

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43.73	6.93	36.81			
205	教育支出	41.93	5.12	36.81			
20505	广播电视教育	41.93	5.12	36.81			
2050501	广播电视学校	29.50	5.12	24.37			
2050599	其他广播电视教育支出	12.43		12.43			
208	社会保障和就业支出	1.03	1.03				
20805	行政事业单位养老支出	1.03	1.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.69	0.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	0.28	0.28				
21011	行政事业单位医疗	0.28	0.28				
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28				
221	住房保障支出	0.49	0.49				
22102	住房改革支出	0.49	0.49				
2210201	住房公积金	0.49	0.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：怀仁市开放大学

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	29.50	29.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.03	1.03		
	9		九、卫生健康支出	41	0.28	0.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.49	0.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31.30	本年支出合计	59	31.30	31.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31.30	总计	64	31.30	31.30		

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：怀仁市开放大学

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31.30	6.93	24.37
205	教育支出	29.50	5.12	24.37
20505	广播电视教育	29.50	5.12	24.37
2050501	广播电视学校	29.50	5.12	24.37
208	社会保障和就业支出	1.03	1.03	
20805	行政事业单位养老支出	1.03	1.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.69	0.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	0.28	0.28	
21011	行政事业单位医疗	0.28	0.28	
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	
221	住房保障支出	0.49	0.49	
22102	住房改革支出	0.49	0.49	
2210201	住房公积金	0.49	0.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：怀仁市开放大学

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6.63	302	商品和服务支出	0.30	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	4.09	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	0.11	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.69	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	0.28	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	0.49	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	——

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴		
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助		
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出		
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		6.63	公用经费合计								9.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：怀仁市开放大学

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：怀仁市开放大学

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：怀仁市开放大学

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：怀仁市开放大学

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计83.72万元，支出总计83.72万元。与上年相比，收入总计增加8.86万元，增长11.84%，支出总计增加8.86万元，增长11.84%。主要原因是本年度增加招生宣传费项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计71.34万元，其中：

财政拨款收入31.30万元，占比43.88%；

其他收入40.04万元，占比56.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计43.73万元，其中：

基本支出6.93万元，占比15.84%；

项目支出36.81万元，占比84.16%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计31.30万元，支出总计31.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6.75万元，增长27.49%；财政拨款支出总计增加6.75万元，增长27.49%。主要原因是本年度增加招生宣传费项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出31.30万元，占本年支出合计的71.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.75万元，增长27.49%。主要原因是本年度增加招生宣传费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出31.30万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)29.50万元，占比94.25%；

社会保障和就业支出(类)1.03万元，占比3.29%；

卫生健康支出(类)0.28万元，占比0.89%；

住房保障支出(类)0.49万元，占比1.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算37.62万元，支出决算31.30万元，完成年初预算的83.20%。其中：

教育支出年初预算34.49万元，支出决算29.50万元，完成年初预算的85.53%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务以及日常工作办公需要。较上年决算增加7.42万元，增长33.61%，主要原因是本年度增加招生宣传费项目。

社会保障和就业支出年初预算1.79万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的57.54%，用于缴纳在职人员的养老保险以及职业年金。较上年决算减少0.16万元，下降13.45%，主要原因是本年度张秀琴8月份退休，养老保险及职业年金缴费减少。

卫生健康支出年初预算0.48万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的58.33%，用于缴纳在职人员的医疗保险及大病保险。较上年决算减少0.17万元，下降37.78%，主要原因是本年度张秀琴8月份退休，医疗保险缴费减少。

住房保障支出年初预算0.85万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的57.65%，用于缴纳在职人员的住房公积金。较上年决算减少0.34万元，下降40.96%，主要原因是本年度张秀琴8月份退休，公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出6.93万元，其中：

人员经费6.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费等；

公用经费0.30万元，主要包括办公费、手续费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国

(境)外接待费0万元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要是本单位无国(境)外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门(单位)无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个,涉及资金26万元:3个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。

附件:二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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。
- 三、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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、无需要增加的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年)

项目名称		成人教育							
主管部门及代码		032-中国共产党怀仁市委员		实施单位		怀仁市开放大学			
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:	90,000		年度资金总额:	90,000				
	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	90,000		市县(区)财政资金	90,000				
	单位自筹其他资金	0		单位自筹其他资金	0				
项目概况	收取学分费主要用于上缴上级部门考试费。								
立项依据	2024年预算安排,预算申请								
项目设立必要性	为成人提供高等教育服务。								
保证项目实施的制度、措施	制定计划,做好学员的报名注册、教学、考试等。								
项目实施计划	为成人提供高等教育服务。								
实施期目标				年度目标					
总体目标	收取学分费主要用于上缴上级部门考试费。				收取学分费主要用于上缴上级部门考试费。				
绩效指标	产出指标	一级指	二级指	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	数量指	在校学员数	≥350人	数量指标	在校学员数	≥350人	
			质量指标	学员考试合格率	≥95%	质量指标	学员考试合格率	≥95%	
			时效指标	学员考试时间	每年1月7月各一次	时效指标	学员考试时间	每年1月7月各一次	
	效益指标	成本指			成本指标				
		经济效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标			社会效益指标			
			生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	持续提高学员的综合素质	提高	可持续影响指标	持续提高学员的综合素质	提高				
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:	经办人:	联系电话:		填报日期:		2023122516034 3			

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年)

项目名称		招生宣传经费					
主管部门及代码		032-中国共产党怀仁市委员		实施单位		怀仁市开放大学	
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:	120,000	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	120,000	市县(区)财政资金	120,000			
	单位自筹	0	单位自	0			
	其他资金		其他资				
项目概况		招生宣传经费					
立项依据		本年度预算申请					
项目设立必要性		招生宣传经费, 扩大招生					
保证项目实施的制度、措		本年度预算申请					
项目实施计划		本年度按计划支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	招生宣传经费, 扩大招生			招生宣传经费, 扩大招生			
绩效指标	一级指	二级指	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	下乡宣传次数	≥20次	数量指标	下乡宣传次数	≥20次
		质量指标	宣传覆盖率	≥96%	质量指标	宣传覆盖率	≥96%
		时效指标	宣传完成时间	9月底	时效指标	宣传完成时间	9月底
	效益指标	成本指标	招生宣传经费	≤12万元	成本指标	招生宣传经费	≤12万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校知名度	提升	社会效益指标	提升学校知名度	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			可持续影响指			
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2023122515034 5	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		业务费					
主管部门及代码		032-中国共产党怀仁市委员会党校		实施单位	怀仁市开放大学		
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:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	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	50,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		业务费					
立项依据		2024年预算安排, 预算申请。					
项目设立必要性		保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		制定符合实际的规划和计划, 审核把关课程设置, 做好学员的报名注册, 教学过程落实, 考试考核等, 确保教学质量。					
项目实施计划		按计划支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转			保障单位正常运转			
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	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%
		质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量	质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量
		时效指标	本年度按计划及时支付	及时	时效指标	本年度按计划及时支付	及时
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	提高我校的办事效率	提高	可持续影响指标	提高我校的办事效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231225161405	