|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2024年预算公开表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **部门编码：** | **324001** | | | |  |
|  |  |  | **部门名称：** | **娄底市开放大学** | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **部门预算公开表** | |
|  |
|  | **一、部门预算报表** | |
|  | 1 | 部门收支总表 |
|  | 2 | 部门收入总表 |
|  | 3 | 部门支出总表 |
|  | 4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|  | 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
|  | 6 | 财政拨款收支总表 |
|  | 7 | 一般公共预算支出表 |
|  | 8 | 一般公共预算基本支出表 |
|  | 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
|  | 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
|  | 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
|  | 12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
|  | 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
|  | 14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
|  | 15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
|  | 16 | 政府性基金预算支出表 |
|  | 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|  | 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
|  | 19 | 国有资本经营预算支出表 |
|  | 20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
|  | 21 | 专项资金预算汇总表 |
|  | 22 | 项目支出绩效目标表 |
|  | 23 | 整体支出绩效目标表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 部门公开表01 | |
| **部门收支总表** | | | | | | | |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | 金额单位：万元 | |
| **收入** | | **支出** | | | | | |
| **项目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | **项目（按部门预算经济分类）** | **预算数** | **项目（按政府预算经济分类）** | **预算数** |
| **一、一般公共预算拨款收入** |  | **（一）一般公共服务支出** |  | **一、基本支出** |  | **一、机关工资福利支出** |  |
| **经费拨款** |  | **（二）外交支出** |  | **工资福利支出** |  | **二、机关商品和服务支出** |  |
| **纳入一般公共预算管理的非税收入拨款** |  | **（三）国防支出** |  | **商品和服务支出** |  | **三、机关资本性支出** |  |
| **行政事业性收费收入** |  | **（四）公共安全支出** |  | **对个人和家庭的补助** |  | **四、机关资本性支出（基本建设）** |  |
| **专项收入** |  | **（五）教育支出** |  | **二、项目支出** |  | **五、对事业单位经常性补助** |  |
| **国有资本经营收入** |  | **（六）科学技术支出** |  | **按项目管理的工资福利支出** |  | **六、对事业单位资本性补助** |  |
| **国有资源（资产）有偿使用收入** |  | **（七）文化旅游体育与传媒支出** |  | **按项目管理的商品和服务支出** |  | **七、对企业补助** |  |
| **罚没收入** |  | **（八）社会保障和就业支出** |  | **按项目管理的对个人和家庭的补助** |  | **八、对企业资本性支出** |  |
| **捐赠收入** |  | **（九）社会保险基金支出** |  | **债务利息及费用支出** |  | **九、对个人和家庭的补助** |  |
| **政府住房基金收入** |  | **（十）卫生健康支出** |  | **资本性支出（基本建设）** |  | **十、对社会保障基金补助** |  |
| **其他纳入一般公共预算管理的非税收入** |  | **（十一）节能环保支出** |  | **资本性支出** |  | **十一、债务利息及费用支出** |  |
| **一般债券** |  | **（十二）城乡社区支出** |  | **对企业补助（基本建设）** |  | **十二、债务还本支出** |  |
| **外国政府和国际组织贷款** |  | **（十三）农林水支出** |  | **对企业补助** |  | **十三、转移性支出** |  |
| **外国政府和国际组织捐赠** |  | **（十四）交通运输支出** |  | **对社会保障基金补助** |  | **十四、其他支出** |  |
| **二、政府性基金预算拨款收入** |  | **（十五）资源勘探工业信息等支出** |  | **其他支出** |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算拨款收入** |  | **（十六）商业服务业等支出** |  | **三、事业单位经营服务支出** |  |  |  |
| **四、社会保障基金预算资金** |  | **（十七）金融支出** |  |  |  |  |  |
| **五、财政专户管理资金收入** |  | **（十八）援助其他地区支出** |  |  |  |  |  |
| **六、上级财政补助收入** |  | **（十九）自然资源海洋气象等支出** |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算补助** |  | **（二十）住房保障支出** |  |  |  |  |  |
| **政府性基金补助** |  | **（二十一）粮油物资储备支出** |  |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算补助** |  | **（二十二）国有资本经营预算支出** |  |  |  |  |  |
| **七、事业收入** |  | **（二十三）灾害防治及应急管理支出** |  |  |  |  |  |
| **八、事业单位经营收入** |  | **（二十四）预备费** |  |  |  |  |  |
| **九、上级单位补助收入** |  | **（二十五）其他支出** |  |  |  |  |  |
| **十、附属单位上缴收入** |  | **（二十六）转移性支出** |  |  |  |  |  |
| **十一、其他收入** |  | **（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** |  | **本　年　支　出　合　计** |  | **本　年　支　出　合　计** |  | **本　年　支　出　合　计** |  |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收 入 总 计** |  | **支 出 总 计** |  | **支 出 总 计** |  | **支 出 总 计** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表02 | |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **社会保险基金预算资金** | **财政专户管理资金** | **上级财政补助收入** | | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级单位补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **社会保险基金预算资金** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算补助** | **政府性基金补助** | **国有资本经营预算补助** | **社会保险基金预算资金** |
|  | 合计 | 2,178.89 | 2,178.89 | 678.89 |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | 娄底开放大学 | 2,178.89 | 2,178.89 | 678.89 |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324001 | 娄底开放大学 | 2,178.89 | 2,178.89 | 678.89 |  |  |  | 1,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表03 | |
|  |  |  | **部门支出总表** | | | | | | | |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| **部门** | | | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
|
|  |  |  | 合计 |  | 2,178.89 | 802.27 | 1,376.62 |  |  |  |
|  |  |  | 324 | 324 | 2,178.89 | 802.27 | 1,376.62 |  |  |  |
|  |  |  | 324001 | 娄底开放大学 | 2,178.89 | 802.27 | 1,376.62 |  |  |  |
| 205 |  |  | 205 | 教育支出 | 2,178.89 | 802.27 | 1,376.62 |  |  |  |
| 205 | 04 |  | 20504 | 成人教育 | 2,178.89 | 802.27 | 1,376.62 |  |  |  |
| 205 | 04 | 04 | 2050404 | 成人广播电视教育 | 2,178.89 | 802.27 | 1,376.62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表04 | |
| **支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总  计** | **机关工资福利支出** | **机关商品和服务支出** | **机关资本性支出(一)** | **机关资本性支出(二)** | **对事业单位经常性补助** | **对事业单位资本性补助** | **对企业补助** | **对企业资本性支出** | **对个人和家庭的补助** | **对社会保障基金补助** | **债务利息及费用支出** | **债务还本支出** | **转移性支出** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 2,178.89 |  |  |  |  | 2,178.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 324 | 娄底开放大学 | 2,178.89 |  |  |  |  | 2,178.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 324001 | 娄底开放大学 | 2,178.89 |  |  |  |  | 2,178.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 04 | 04 | 324001 | 成人广播电视教育 | 2,178.89 |  |  |  |  | 2,178.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表05 | |
| **支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | | | | | | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **按项目管理的工资福利支出** | **按项目管理的商品和服务支出** | **按项目管理的对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
|  |  |  |  | 合计 | 2,178.89 | 802.27 | 754.69 | 47.59 | 0.00 | 1,376.62 |  | 1,376.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 324 | 娄底开放大学 | 2,178.89 | 802.27 | 754.69 | 47.59 | 0.00 | 1,376.62 | 0.00 | 1,376.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 324001 | 娄底开放大学 | 2,178.89 | 802.27 | 754.69 | 47.59 | 0.00 | 1,376.62 | 0.00 | 1,376.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 04 | 04 | 324001 | 成人广播电视教育 | 2,178.89 | 802.27 | 754.69 | 47.59 |  | 1,376.62 |  | 1,376.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 部门公开表06 | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| **部门：娄底市开放大学** | | 金额单位：万元 | |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 678.89 | 一、本年支出 | 678.89 |
| （一）一般公共预算拨款 | 678.89 | （一）一般公共服务支出 |  |
| 经费拨款 | 678.89 | （二）外交支出 |  |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （五）教育支出 | 678.89 |
| （四）社会保险基金预算资金 |  | （六）科学技术支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （九）社会保险基金支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十）卫生健康支出 |  |
| （四）社会保险基金预算资金 |  | （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）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 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 678.89 | 支 出 总 计 | 678.89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表07 | |
|  |  |  | **一般公共预算支出表** | | | | | | | |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| **功能科目** | | | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** | **项** | **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  |  |  |  | 合计 | 678.89 | 678.89 | 631.30 | 0.00 | 47.59 | 0.00 |
|  |  |  | 324 | 娄底开放大学 | 678.89 | 678.89 | 631.30 |  | 47.59 |  |
|  |  |  | 324001 | 娄底开放大学 | 678.89 | 678.89 | 631.30 |  | 47.59 |  |
| 205 |  |  | 205 | 教育支出 | 678.89 | 678.89 | 631.30 |  | 47.59 |  |
| 205 | 04 |  | 20504 | 成人教育 | 678.89 | 678.89 | 631.30 |  | 47.59 |  |
| 205 | 04 | 04 | 2050404 | 成人广播电视教育 | 678.89 | 678.89 | 631.30 |  | 47.59 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表08 | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| **部门：娄底市开放大学** | | | 单位：万元 | |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 631.30 | 631.30 |  |
| 30101 | 基本工资 | 128.06 | 128.06 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 138.24 | 138.24 |  |
| 30103 | 奖金 | 178.45 | 178.45 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.12 | 1.12 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.87 | 1.87 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.90 | 33.90 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.49 | 81.49 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 68.18 | 68.18 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 47.59 |  | 47.59 |
| 30216 | 培训费 | 6.29 |  | 6.29 |
| 30228 | 工会经费 | 19.40 |  | 19.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.24 |  | 6.24 |
| 30229 | 福利费 | 7.54 |  | 7.54 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.12 |  | 8.12 |
| 合计 |  | 678.89 | 631.30 | 47.59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表09 | |
| **一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)** | | | | | | | | | | | | | |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **机关工资福利支出** | | | | | **对事业单位经常性补助** | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资奖金津补贴** | **社会保障缴费** | **住房公积金** | **其他工资福利支出** | **合计** | **工资福利支出** | **其他对事业单位补助** |
|  |  |  |  | 合计 | 631.30 |  |  |  |  |  | 631.30 | 631.30 |  |
|  |  |  | 324 | 娄底开放大学 | 631.30 |  |  |  |  |  | 631.30 | 631.30 |  |
|  |  |  | 324001 | 娄底开放大学 | 631.30 |  |  |  |  |  | 631.30 | 631.30 |  |
| 205 | 04 | 04 | 324001 | 成人广播电视教育 | 631.30 |  |  |  |  |  | 631.30 | 631.30 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表10 | |
| **一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **工资津补贴** | | | | | **社会保障缴费** | | | | | | **住房公积金** | **其他工资福利支出** | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **基本工资** | **津贴补贴** | **奖金** | **绩效工资** | **合计** | **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** | **合计** | **伙食补助费** | **医疗费** | **其他工资福利支出** |
|  |  |  |  | 合计 | 631.30 | 445.86 | 128.06 | 1.12 | 178.45 | 138.24 | 117.26 | 81.49 |  | 33.90 |  | 1.87 | 68.18 |  |  |  |  |
|  |  |  | 324 | 娄底开放大学 | 631.30 | 445.86 | 128.06 | 1.12 | 178.45 | 138.24 | 117.26 | 81.49 |  | 33.90 |  | 1.87 | 68.18 |  |  |  |  |
|  |  |  | 324001 | 娄底开放大学 | 631.30 | 445.86 | 128.06 | 1.12 | 178.45 | 138.24 | 117.26 | 81.49 |  | 33.90 |  | 1.87 | 68.18 |  |  |  |  |
| 205 | 04 | 04 | 324001 | 成人广播电视教育 | 631.30 | 445.86 | 128.06 | 1.12 | 178.45 | 138.24 | 117.26 | 81.49 |  | 33.90 |  | 1.87 | 68.18 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表11 | |
| **一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)** | | | | | | | | | | |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总计** | **社会福利和救济** | **助学金** | **个人农业生产补贴** | **离退休费** | **其他对个人和家庭的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表12 | |
| **一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总计** | **离休费** | **退休费** | **退职（役）费** | **抚恤金** | **生活补助** | **救济费** | **医疗费补助** | **助学金** | **奖励金** | **代缴社会保险费** | **个人农业生产补贴** | **其他对个人和家庭的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表13 | |
| **一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总计** | **机关商品和服务支出** | | | | | | | | | | | **对事业单位经常性补助** | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **办公经费** | **会议费** | **培训费** | **专用材料购置费** | **委托业务费** | **公务接待费** | **因公出国（境）费用** | **公务用车运行维护费** | **维修(护)费** | **其他商品和服务支出** | **合计** | **商品和服务支出** | **其他对事业单位补助** |
|  |  |  |  | 合计 | 47.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.59 | 47.59 |  |
|  |  |  | 324 | 娄底开放大学 | 47.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.59 | 47.59 |  |
|  |  |  | 324001 | 娄底开放大学 | 47.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.59 | 47.59 |  |
| 205 | 04 | 04 | 324001 | 成人广播电视教育 | 47.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.59 | 47.59 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表14 | | |
| **一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **办公费** | **印刷费** | **咨询费** | **手续费** | **水费** | **电费** | **邮电费** | **取暖费** | **物业管理费** | **差旅费** | **因公出国（境）费用** | **维修(护)费** | **租赁费** | **会议费** | **培训费** | **公务接待费** | **专用材料费** | **被装购置费** | **专用燃料费** | **劳务费** | **委托业务费** | **工会经费** | **福利费** | **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** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 47.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.29 |  |  |  |  |  |  | 19.40 | 7.54 |  | 6.24 |  | 8.12 |
|  |  |  | 324 | 娄底开放大学 | 47.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.29 |  |  |  |  |  |  | 19.40 | 7.54 |  | 6.24 |  | 8.12 |
|  |  |  | 324001 | 娄底开放大学 | 47.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.29 |  |  |  |  |  |  | 19.40 | 7.54 |  | 6.24 |  | 8.12 |
| 205 | 04 | 04 | 324001 | 成人广播电视教育 | 47.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.29 |  |  |  |  |  |  | 19.40 | 7.54 |  | 6.24 |  | 8.12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 部门公开表15 | |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | 金额单位：万元 | |
| **单位编码** | **单位名称** | **“三公”经费合计** | **因公出国（境）费** | **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 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 324 | 娄底开放大学 |  |  |  |  |  |  |
| 324001 | 娄底开放大学 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 部门公开表16 | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | | | | |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | 金额单位：万元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年政府性基金预算支出** | | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表17 | |
| **政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总  计** | **机关工资福利支出** | **机关商品和服务支出** | **机关资本性支出(一)** | **机关资本性支出(二)** | **对事业单位经常性补助** | **对事业单位资本性补助** | **对企业补助** | **对企业资本性支出** | **对个人和家庭的补助** | **对社会保障基金补助** | **债务利息及费用支出** | **债务还本支出** | **转移性支出** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表18 | |
| **政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | | | | | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **按项目管理的商品和服务支出** | **按项目管理的对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
|  |  |  |  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 部门公开表19 | |
| **国有资本经营预算支出表** | | | | | | | |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | 金额单位：万元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年国有资本经营预算支出** | | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 部门公开表20 | |
| **财政专户管理资金预算支出表** | | | | | | | |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | 金额单位：万元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年财政专户管理资金预算支出** | | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | 合计 | 1,500.00 | 123.38 | 123.38 |  |  | 1,376.62 |
| 324 | 娄底开放大学 | 1,500.00 | 123.38 | 123.38 |  |  | 1,376.62 |
| 324001 | 娄底开放大学 | 1,500.00 | 123.38 | 123.38 |  |  | 1,376.62 |
| 205 | 教育支出 | 1,500.00 | 123.38 | 123.38 |  |  | 1,376.62 |
| 20504 | 成人教育 | 1,500.00 | 123.38 | 123.38 |  |  | 1,376.62 |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 1,500.00 | 123.38 | 123.38 |  |  | 1,376.62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表21 | |
| **专项资金预算汇总表** | | | | | | | | | | | | | |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| **单位代码** | **单位名称（专项名称）** | **预算额度** | | | | | | | | | | **预算编制方式** | |
| **总计** | **一般公共预算** | | | | | | **政府性基金** | **国有资本经营预算** | **社会保险基金预算资金** | **编入部门预算金额** | **财政代编金额** |
| **一般公共预算小计** | **经费拨款** | **纳入一般公共预算管理的非税收入** | **一般债券** | **外国政府和国际组织贷款** | **外国政府和国际组织赠款** |
|  | 合计 | 1,376.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,376.62 |  |
| 324 | 娄底开放大学 | 1,376.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,376.62 |  |
| 324001 | 单位支出 | 1,376.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,376.62 |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表22 | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| **单位代码** | **单位（专项）名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类型** | **备注** |
| 324001 | 娄底开放大学 | 1,376.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324001 | 单位支出 | 1,376.62 | 保障单位的正常运行。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 三公经费 | 4万元 | 该指标主要考察三公经费使用情况。 | 该指标小于等于4万元，得5分，否则，酌情扣分。 | 万元 | ≤ |  |
| 单位日常开支 | 1372.62万元 | 该指标值主要考察单位开支情况。 | 该指标小于等于1372.62万元，得15分，否则，酌情扣分。 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 |  |
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成招生任务 | 2200 | 该指标主要考察招生情况，完成招生人数2200人。 | 该指标大于等于2200，得10分，每少200人，扣一分。 | 人 | ≥ |  |
| 开展支部活动、党员交流讨论次数 | 14次 | 该指标主要考察党建情况 | 该指标大于等于10，得5分，每少5次，扣一分。 | 次 | ≥ |  |
| 组织期末考试、机考次数 | 4次 | 该指标主要考察考试情况 | 该指标大于等于4，得5分，每少1次，扣一分。 | 次 | ≥ |  |
| 质量指标 | 毕业通过率 | 88% | 该指标主要考察毕业情况，完成毕业通过率等于实际毕业人数除以应毕业人数。 | 该指标大于等于88%，得5分，每少10%，扣一分。 | 百分比 | ≥ |  |
| 时效指标 | 招生任务完成时间 | 2024年11月30日 | 该指标主要考察招生时效情况 | 该指标及时完成得5分，每超10天扣一分。 | 天 | ≤ |  |
| 党建活动完成时间 | 2024年12月31日 | 该指标主要考察党建时效情况 | 该指标及时完成得5分，每超10天扣一分。 | 天 | ≤ |  |
| 考试任务完成时间 | 2024年8月 | 该指标主要考察考试时效情况 | 该指标及时完成得5分，每超10天扣一分。 | 天 | ≤ |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表22 | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| **单位代码** | **单位（专项）名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类型** | **备注** |
| 324001 | 单位支出 | 1,376.62 | 保障单位的正常运行。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生素质，为社会培养优秀人才 | 稳步提升 | 该指标值主要考察学生素质情况。 | 有效提升学生素质得15分，否则酌情扣分。 | / | 定性 |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 |  |
| 可持续影响指标 | 符合国家可持续发展战略 | 可持续发展 | 符合国家可持续发展战略 | 符合国家可持续发展战略得5分，否则酌情扣分 | 无 | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 该指标主要考察学生满意度情况 | 该指标大于等于95%，得10分，每降低10%，扣一分。 | 百分比 | ≥ |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表23 | |
| **整体支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | | | | | | | | | | |  | 金额单位：万元 | |
| **单位编码** | **单位名称** | **年度预算申请** | | | | | | | **整体绩效目标** | **部门整体支出年度绩效目标** | | | | | | | | |
| **资金总额** | **按收入性质分** | | | | **按支出性质分** | |
| **一般公共预算** | **政府性基金拨款** | **财政专户管理资金** | **其他资金** | **基本支出** | **项目支出** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值类型** | **指标值** | **计量单位** | **指标解释** | **评（扣）分标准** | **备注** |
| 324001 | 娄底开放大学 | 2,178.89 | 678.89 |  | 1,500.00 |  | 802.27 | 1,376.62 | 完成招生任务，到达非税收入1500万元，保障单位正常开支。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障单位人员经费 | ≦ | 678 | 万元 | 总成本约为678万元 | 2，控制在指标值范围内得2分，否则，每超过100万元扣一分。 |  |
| 完成招生任务 | ≦ | 1444 | 万元 | 完成省开放大学下达的指标数，到达非税收入1444万元。 | 2，控制在指标值范围内2分，否则，每超过100万扣一分 |  |
| 社会成本指标 | 完成教务管理及教育培训任务 | ≦ | 2 | 万元 | 教务管理及教育培训任务2万元 | 2，控制在指标值范围内得2分，否则，每超过5000元扣0.5分。 |  |
| 完成开放教育教学任务 | ≦ | 50 | 万元 | 开放教育教学任务50万元 | 2，控制在指标值范围内得2分，否则，每超过10万元扣0.5分。 |  |
| 生态环境成本指标 | 搞好党建工作 | ≦ | 4 | 万元 | 党员活动经费支出4万元 | 2，控制在指标值范围内得2分，否则，每超过1万元扣0.5分。 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 搞好党建工作 | ≥ | 4 | 次数 | 开展党支部活动4次。 | 5,完成得5分，否则，少一次扣一分。 |  |
| 完成教学任务 | ≥ | 95 | 百分比 | 期末考试成绩合格率达95%。 | 5，完成得5分，否则，每下降10%扣一分。 |  |
| 完成考试任务 | ≥ | 4 | 次数 | 完成期末纸质考试2次，机考2次，一共4次。 | 5，完成得5分，否则，每少一次扣一分。 |  |
| 完成招生任务 | ≥ | 1200 | 人 | 完成当年招生任务1200人。 | 5，完成得5分，否则，每少于100人扣一分。 |  |
| 质量指标 | 保障单位人员经费 | ≥ | 100 | 百分比 | 人员经费保障率100%。 | 3，完成得3分，否则，每下降10%扣一分。 |  |
| 完成开放教育教学任务 | ≥ | 85 | 比分比 | 学生毕业率85%。 | 3，完成得3分，否则，每下降10%扣一分。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表23 | |
| **整体支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | | | | | | | | | | |  | 金额单位：万元 | |
| **单位编码** | **单位名称** | **年度预算申请** | | | | | | | **整体绩效目标** | **部门整体支出年度绩效目标** | | | | | | | | |
| **资金总额** | **按收入性质分** | | | | **按支出性质分** | |
| **一般公共预算** | **政府性基金拨款** | **财政专户管理资金** | **其他资金** | **基本支出** | **项目支出** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值类型** | **指标值** | **计量单位** | **指标解释** | **评（扣）分标准** | **备注** |
| 324001 | 娄底开放大学 | 2,178.89 | 678.89 |  | 1,500.00 |  | 802.27 | 1,376.62 | 完成招生任务，到达非税收入1500万元，保障单位正常开支。 | 产出指标 | 质量指标 | 完成招生任务 | ≥ | 98 | 比分比 | 招生录取率98%。 | 3，完成得3分，否则，每下降10%扣一分。 |  |
| 时效指标 | 保障单位人员经费 | ≦ | 678 | 万元 | 按时发放各项人员经费,金额约678万元。 | 3，完成得3分，否则，每少于100万扣一分。 |  |
| 搞好党建工作 | ≥ | 4 | 次数 | 按时开展各项党建工作4次 | 2，完成得2分，否则，每少于1次，扣一分。 |  |
| 完成教务管理及教育培训任务 | ≥ | 4 | 次数 | 每学期完成教务管理及教务培训任务4次 | 3，完成得3分，否则，每少于一次扣一分。 |  |
| 完成招生任务 | ≥ | 1200 | 人 | 春季秋季招生1200人 | 3，完成得3分，否则，每少于100人扣一分。 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成教务管理及教育培训任务 | ≦ | 250 | 万元 | 有利于促进招生、增加非税收入250万元 | 3，完成得3分，否则，每少于50万元扣一分。 |  |
| 完成开放教育教学任务 | ≥ | 250 | 次数 | 有利于促进招生、增加非税收入250万元 | 3，完成得3分，否则，每少于50万元扣一分。 |  |
| 完成招生任务 | ≥ | 1000 | 万元 | 完成招生任务1000万元 | 4，完成得4分，否则，没少于100万扣一分。 |  |
| 社会效益指标 | 完成招生任务 | ≥ | 1000 | 人 | 促进全民素质提高，约1000人， | 2，完成得2分，否则，每少于100人扣0.5分。 |  |
| 保障单位人员经费 | ≦ | 678 | 万元 | 调动教职工工作积极性，促进社会发展，经费约678万元。 | 1，完成得1分，否则，每少于100万元扣0.5分。 |  |
| 搞好党建工作 | ≥ | 4 | 次数 | 提高党性修养，促进社会发展，大约4次活动 | 2，完成得2分，否则，每少于1次扣1分。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表23 | |
| **整体支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | | | | | | | | | | |  | 金额单位：万元 | |
| **单位编码** | **单位名称** | **年度预算申请** | | | | | | | **整体绩效目标** | **部门整体支出年度绩效目标** | | | | | | | | |
| **资金总额** | **按收入性质分** | | | | **按支出性质分** | |
| **一般公共预算** | **政府性基金拨款** | **财政专户管理资金** | **其他资金** | **基本支出** | **项目支出** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值类型** | **指标值** | **计量单位** | **指标解释** | **评（扣）分标准** | **备注** |
| 324001 | 娄底开放大学 | 2,178.89 | 678.89 |  | 1,500.00 |  | 802.27 | 1,376.62 | 完成招生任务，到达非税收入1500万元，保障单位正常开支。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成教务管理及教育培训任务 | ≥ | 4 | 次数 | 为社会培养更多职业人才，大约4次 | 2，完成得2分，否则，每少于1次扣0.5分。 |  |
| 完成开放教育教学任务 | ≥ | 4 | 次数 | 为社会培养更多职业人才，大约4次 | 1，完成得1分，否则，每少于1次扣0.5分。 |  |
| 生态效益指标 | 保障单位人员经费 | ≦ | 678 | 万元 | 适合国家可持续发展的目标，月678万元 | 1，完成得1分，否则，每少于100万扣0.5分。 |  |
| 搞好党建工作 | ≥ | 4 | 次数 | 有利于社会进步，大约4次 | 1，完成得1分，否则，每少于一次扣0.5分。 |  |
| 完成教务管理及教育培训任务 | ≥ | 4 | 次数 | 有利于扩大学校影响，约4次 | 1，完成得1分，否则，每少于一次扣0.5分。 |  |
| 完成开放教育教学任务 | ≥ | 4 | 次数 | 有利于扩大学校影响，约4次 | 2，完成得2分，否则，每少于一次扣0.5分。 |  |
| 完成招生任务 | ≥ | 1000 | 人 | 有利于提高学校知名度，大约1000人 | 1，完成得1分，否则，每少于100人扣0.5分。 |  |
| 可持续影响指标 | 保障单位人员经费 | ≦ | 678 | 万元 | 有利于社会发展和进步，约678万元 | 1，完成得1分，否则，每少于100万元扣0.5分。 |  |
| 搞好党建工作 | ≥ | 4 | 次数 | 促进社会持续发展，大约4次 | 2，完成得2分，否则，每少于一次扣0.5分。 |  |
| 完成教务管理及教育培训任务 | ≥ | 4 | 次数 | 有利于增加学校吸引力，大约4次 | 1，完成得1分，否则，每少于一次扣0.5分。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表23 | |
| **整体支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门：娄底市开放大学** | | | | | | | | | | | | | | | |  | 金额单位：万元 | |
| **单位编码** | **单位名称** | **年度预算申请** | | | | | | | **整体绩效目标** | **部门整体支出年度绩效目标** | | | | | | | | |
| **资金总额** | **按收入性质分** | | | | **按支出性质分** | |
| **一般公共预算** | **政府性基金拨款** | **财政专户管理资金** | **其他资金** | **基本支出** | **项目支出** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值类型** | **指标值** | **计量单位** | **指标解释** | **评（扣）分标准** | **备注** |
| 324001 | 娄底开放大学 | 2,178.89 | 678.89 |  | 1,500.00 |  | 802.27 | 1,376.62 | 完成招生任务，到达非税收入1500万元，保障单位正常开支。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成开放教育教学任务 | ≥ | 4 | 次数 | 有利于增加学校吸引力，大约4次 | 1，完成得1分，否则，每少于一次扣0.5分。 |  |
| 完成招生任务 | ≥ | 1000 | 人 | 有利于促进学校发展，大约1000人 | 1，完成得1分，否则，每少于100人扣0.5分。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务教职工满意率 | ≥ | 95 | 百分比 | 教职工满意度达95% | 2，完成得2分，否则，每少于10%扣1分。 |  |
| 服务学生满意率 | ≥ | 95 | 百分比 | 学生满意率95% | 6，完成得6分，否则，每少于10%扣1分。 |  |
| 学校党员对党委、党支部工作满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 学校党员对党委、党支部工作满意度95% | 2，完成得2分，否则，每少于10%扣1分。 |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |