

南充开放大学
2024 年部门预算公开资料

目 录

第一部分 南充开放大学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 南充开放大学 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充开放大学 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

- 八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出预算表 (表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出预算表 (表 5)
- 十三、部门预算项目绩效目标表 (2024 年度) (表 6)
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表(2024 年度)(表 7)

第一部分 南充开放大学概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充开放大学职能简介

南充开放大学通过现代远程教育信息技术为社会成员提供成人高等学历教育服务及非学历教育服务。

（二）南充开放大学 2024 年重点工作

1、巩固学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，推动南充开放大学持续稳定发展，持续加强理论武装和改进作风建设，推动解决问题。

2、加强党风廉政建设，护航高质量发展。筑牢防线抓教育，强化担当抓责任和党员领导干部监督，促进领导干部廉洁自律。

3、强化意识形态，筑牢思想防线。提高思想认识，加强组织领导。

4、做好巡察整改工作，为迎接新一轮巡察做好准备。

5、做好宣传工作，提升学校形象，增强社会对学校的认可度。

6、做好招生及系统建设工作。

7、继续做好“村（社区）党组织书记学历提升计划”。

8、以教学质量为抓手，促进内涵发展。做好全市质量保证体系建设，加强全市教学质量管理和督导，督促全市开放教育系统抓好“三率”工作，切实加强教学实践环节工作。

9、以生为本，加强全市开放大学系统学生工作。

10、做好普通话水平测试、教师培训及职业技能认定第三方评价工作，促进学校业务多元化发展。

11、推动社区教育和老年教育工作。

12、加强信息化建设，提升教学资源保障能力。

二、部门预算单位构成

南充开放大学纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 11 个，分别为：办公室、后勤处、计财处、教务处、教学科研处、招生就业处、直属部、教学资源中心、社区教育处、培训处、老年教育处。

第二部分 南充开放大学 2024 年 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充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、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。南充开放大学 2024 年收支预算总数 3212.94 万元，比 2023 年收支预算总数增加 740.21 万元，主要原因是事业收入的增加。

（一）收入预算情况

南充开放大学 2024 年收入预算 3212.94 万元。其中：上年结转 179.55 万元，占 5.59%；一般公共预算拨款收入 733.39 万元，占 22.82%；事业收入 2300.00 万元，占 71.59%。

（二）支出预算情况

南充开放大学 2024 年支出预算 3212.94 万元。其中：基本支出 649.39 万元，占 20.21%；项目支出 2563.55 万元，占 79.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充开放大学 2024 年财政拨款收支总预算 803.39 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 100.66 万元，主要原因是上年结转的财政项目资金拨款的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 733.39 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 70 万元；支出包括：教育支出 721.17 万元、社会保障和就业支出 82.22 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充开放大学 2024 年一般公共预算当年拨款 733.39 万元，比 2023 年预算数增加 31.66 万元，主要原因是财政项目资金拨款的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充开放大学教育支出 651.17 万元，占 88.79%；社会保障和就业支出 82.22 万元，占 11.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2024 年预算数为 651.17 万元，主要用于保障单位正常运转，完成日常及特定的工作任务，实现教育事业发展目标的各项支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 44.09 万元，主要用于单位退休经费的开支。

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）2024 年预算数为 31.03 万元，主要用于单位缴纳职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024 年预算数为 7.10 万元，主要用于单位缴纳残保金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充开放大学 2024 年一般公共预算基本支出 649.39

万元，其中：

人员经费 634.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.18 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充开放大学 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年未安排公务用车运行维护费。2024 年公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。

（三）公务接待费与 2023 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充开放大学 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充开放大学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年，南充开放大学单位运行经费支出 15.18 万元，比 2023 年增加 0.23 万元，增长 1.54%。主要原因是其他商品和服务支出的增加。

（二）政府采购情况

南充开放大学 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，南充开放大学所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2024 年南充开大开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 3033.39 万元。其中：人员类项目 16 个，涉及预算 634.21 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 15.18 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 2384 万元。

第三部分 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）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。

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

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指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。

（六）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视

学校（项）：指各部门举办广播电视学校的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位开支的离退休经费。

（九）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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于除残疾人事业的行政运行、一般行政管理事务、机关服务及残疾人康复、就业、体育、生活和护理补贴之外的支出。

**第四部分 南充开放大学 2024 年
部门预算表**

部门收支总表

部门：南充开放大学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	733.39	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	2,300.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,130.72
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	82.22
		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	3,033.39	本年支出合计	3,212.94
七、上年结转	179.55		
收入总计	3,212.94	支出总计	3,212.94

表1-1

部门收入总表

部门：南充开放大学

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	3,212.94	179.55	733.39			2,300.00					
		3,212.94	179.55	733.39			2,300.00					
351001	南充开放大学	3,212.94	179.55	733.39			2,300.00					

表1-2

部门支出总表

部门：南充开放大学

金额单位：万元

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	3,212.94	649.39	2,563.55
					3,212.94	649.39	2,563.55
				南充开放大学	3,212.94	649.39	2,563.55
205	05	01	351001	广播电视学校	3,130.72	567.17	2,563.55
208	05	02	351001	事业单位离退休	44.09	44.09	
208	05	06	351001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03	
208	11	99	351001	其他残疾人事业支出	7.10	7.10	

财政拨款收支预算总表

部门：南充开放大学

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	733.39	一、本年支出	803.39	803.39		
一般公共预算拨款收入	733.39	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	70.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	70.00	教育支出	721.17	721.17		
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	82.22	82.22		
		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				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充开放大学

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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		
类	款					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	803.39	733.39	733.39	649.39	84.00						
			南充开放大学	803.39	733.39	733.39	649.39	84.00						
301			工资福利支出	609.65	609.65	609.65	589.65	20.00						
301	01	351001	基本工资	206.87	206.87	206.87	206.87							
301	02	351001	津贴补贴	2.51	2.51	2.51	2.51							
301	03	351001	奖金	135.78	135.78	135.78	135.78							
301	07	351001	绩效工资	42.75	42.75	42.75	42.75							
301	08	351001	机关事业单位基本养老保险缴费	62.07	62.07	62.07	62.07							
301	09	351001	职业年金缴费	31.03	31.03	31.03	31.03							
301	10	351001	职工基本医疗保险缴费	52.14	52.14	52.14	52.14							
301	12	351001	其他社会保障缴费	8.95	8.95	8.95	8.95							
301	13	351001	住房公积金	46.55	46.55	46.55	46.55							
301	99	351001	其他工资福利支出	21.00	21.00	21.00	1.00	20.00						
302			商品和服务支出	129.18	59.18	59.18	15.18	44.00						
302	01	351001	办公费	7.00	7.00	7.00		7.00						
302	09	351001	物业管理费	7.00	7.00	7.00		7.00						
302	26	351001	劳务费	17.00	17.00	17.00		17.00						
302	27	351001	委托业务费	13.00	13.00	13.00		13.00						
302	28	351001	工会经费	3.23	3.23	3.23	3.23							
302	29	351001	福利费	6.21	6.21	6.21	6.21							
302	99	351001	其他商品和服务支出	75.74	5.74	5.74	5.74							
303			对个人和家庭的补助	64.56	64.56	64.56	44.56	20.00						
303	05	351001	生活补助	0.47	0.47	0.47	0.47							
303	08	351001	助学金	20.00	20.00	20.00		20.00						
303	99	351001	其他对个人和家庭的补助	44.09	44.09	44.09	44.09							

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充开放大学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	803.39	733.39	70.00
					803.39	733.39	70.00
				南充开放大学	803.39	733.39	70.00
205	05	01	351001	广播电视学校	721.17	651.17	70.00
208	05	02	351001	事业单位离退休	44.09	44.09	
208	05	06	351001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03	
208	11	99	351001	其他残疾人事业支出	7.10	7.10	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充开放大学

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	649.39	634.21	15.18
				649.39	634.21	15.18
		351001	南充开放大学	649.39	634.21	15.18
		351001	工资福利支出	589.65	589.65	
301	01	351001	基本工资	206.87	206.87	
301	02	351001	津贴补贴	2.51	2.51	
301	03	351001	奖金	135.78	135.78	
301	07	351001	绩效工资	42.75	42.75	
301	08	351001	机关事业单位基本养老保险缴费	62.07	62.07	
301	09	351001	职业年金缴费	31.03	31.03	
301	10	351001	职工基本医疗保险缴费	52.14	52.14	
301	12	351001	其他社会保障缴费	8.95	8.95	
301	13	351001	住房公积金	46.55	46.55	
301	99	351001	其他工资福利支出	1.00	1.00	
		351001	商品和服务支出	15.18		15.18
302	28	351001	工会经费	3.23		3.23
302	29	351001	福利费	6.21		6.21
302	99	351001	其他商品和服务支出	5.74		5.74
		351001	对个人和家庭的补助	44.56	44.56	
303	05	351001	生活补助	0.47	0.47	
303	99	351001	其他对个人和家庭的补助	44.09	44.09	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充开放大学

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	154.00
					154.00
				南充开放大学	154.00
				广播电视学校	154.00
205	05	01	351001	图书及资料购置资金	7.00
205	05	01	351001	“农村带头人学历提升项目”助学资金	20.00
205	05	01	351001	安全维护与保障经费	7.00
205	05	01	351001	微机室新建扩容及升级改造	70.00
205	05	01	351001	普通话水平测试站运行经费	50.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充开放大学

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						

空表说明：无此项内容

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充开放大学

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			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充开放大学

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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充开放大学

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			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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
351-开放大学		2,384.00									
351001-南充开放大学	图书及资料购置资金	7.00	根据学校的职能职责，结合学校总体工作安排及长期发展规划，为满足成人高等教育、开放教育教学及学术科研的需要，2024年度拟预算资金7万购置图书资料及征订报刊杂志，为学生和教职工提供优质的“精神食粮”奠定基础。	效益指标	可持续影响指标	报刊杂志使用年限	≥	5	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	图书资料使用年限	≥	20	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置图书资料	≤	2.1	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	征订报刊杂志完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收报刊杂志合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收图书资料合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购置图书资料完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	征订报刊杂志	≤	4.9	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置图书资料数量	≥	1700	册	5	正向指标
				产出指标	数量指标	征订报刊杂志数量	≥	150	份	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开放教育可持续发展保障率	=	100	%	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	95	%	5	正向指标			
	“农村带头人学历提升项目”助学金	20.00	根据省委组织部《关于印发〈关于加强换届后乡镇（街道）、村（社区）领导班子思想政治和能力作风建设的实施方案〉的通知》（川组通〔2021〕58号）要求，市委组织部结合我市实际，做出了从2022年春季起至2025年底，全市共对1558名村（社区）党组织书记及村（社区）后备力量开展学历提升的计划。为了切实减轻县（市、区）财政压力，市财政为参加学历提升的1558名村（社区）党组织书记，按学制内每人2000元的标准给予补助。其中：2024年培训计划为100人，共需资金20万元。	产出指标	时效指标	学生毕业及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培养“村、社区干部”学历合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	“农村带头人学历提升项目”可持续影响年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培养“村、社区干部”人数	≥	100	名	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“村、社区干部”学历水平提升率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	财政补助助学金	≤	20	万元	20	反向指标
财政专户资金	2,300.00	搞好党建工作，扩大招生规模，提升信息化建设水平，提高教育教学质量，拓展社区教育项目，加强学术科研能力，严肃财经纪律，强化预算绩效管理，强化后勤保障，提高学生管理及服务职能，提升校园文化建设水平。以保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，保障对个人和家庭补助支出；保障学校日常工作正常运转；保障校园人员及财产安全；做好乡村振兴后半篇文章，助力“村（社区）干部”学历提升；完成普通话培训及水平测试，为推广普通话做	效益指标	可持续发展指标	开放教育办学社会影响率	=	100	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	开放教育可持续保障率	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	经费支出及时率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	日常公用支出人数	=	40	人	5	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	开放教育转型发展保障率	=	100	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	终身教育需求保障率	=	100	%	5	正向指标	

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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
351001-南充 开放大学	财政专户资金			产出指标	数量指标	工资福利支出人数	=	40	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常公用支出年总额	≤	1988	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工资福利支出年总额	≤	312	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	经费支出合规率	=	100	%	15	正向指标
	安全维护与保障 经费	7.00	根据学校的职能职责，结合学校总体工作安排及安全保障安排，经我校校长办公会研究决定，进行校园安全保障和维护的专业人员聘请。以加强学校安全防卫，保障师生人身及财产安全，建设平安校园。	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	安保人员聘用合同完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	配备保安防疫人数	≥	4	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园安全保障率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保安人员年工资	≤	7	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	保安人员工作完成合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	安全维护与保障工作可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
	普通话水平测试 站运行经费	50.00	根据学校的职能职责，结合学校总体工作安排及长期发展规划，为深入贯彻执行党和国家语言文字方针政策、法律法规，落实普通话的推广普及和应用，我校经四川省教育厅批复同意设立了普通话水平测试站，并开展相关工作。2024年度拟完成普通话水平测试人数13150人，其中在校学生6300人，社会考生6850人。	产出指标	质量指标	普通话水平测试通过率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	普通话水平测试完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	普通话水平测试站运行可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加普通话水平测试人数	≥	13150	人	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	普通话水平测试（社会考生）	≤	34.25	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	普通话水平测试（在校学生）	≤	15.75	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	普通话推广普及率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	普通话水平提高率	≥	95	%	5	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门名称		南充开放大学			
部门预算编码		351001			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	634.21	634.21		
日常运转经费保障	保障学校日常工作运转正常开支	15.18	15.18		
图书及资料购置资金	根据学校总体工作安排及长期发展规划，满足教学及科研的需要	7.00	7.00		
安全维护与保障费	加强学校安全防卫，保障师生人身及财产安全，建设平安校园	7.00	7.00		
“农村带头人学历提升项目”助学金	在原“农村带头人”学历提升项目的基础上，为做好乡村两项改革“后半篇文章”，对村（社区）党组织书记及后备力量开展学历提升，提高换届后村（社区）干部整体素质	20.00	20.00		
普通话水平测试站运行费	为深入贯彻落实党和国家语言文字方针政策、法律法规，落实普通话的推广普及和应用，我校经四川省教育厅批复同意设立了普通话水平测试站，并开展相关工作	50.00	50.00		
财政专户资金	根据学校的职能职责，结合学校总体工作安排及长期发展规划，搞好党建工作，扩大招生规模，提升信息化建设水平，提高教育教学质量，拓展社区教育项目，加强学术科研能力，严肃财经纪律，强化预算绩效管理，强化后勤保障，提高学生管理及服务职能，提升校园文化建设水平	2300.00		2300.00	
金额合计		3033.39	733.39	2300.00	
年度总体目标	根据学校的职能职责和总体工作安排及长期发展规划，搞好党建工作，扩大招生规模，提升信息化建设水平，提高教育教学质量，拓展社区教育项目，加强学术科研能力，严肃财经纪律，强化预算绩效管理，强化后勤保障，提高学生管理及服务职能，提升校园文化建设水平。以保障人员和学校正常运转正常开支；保障和维护校园安全；做好乡村振兴后半篇文章，助力“村（社区）干部”学历提升；加强普通话培训及水平测试，为推广普通话做出贡献。				
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	购置图书资料数量	≥1700余册	
			征订报刊杂志数量	≥150余份	
			配备保安防疫人数	≥4人	
			培养“村、社区干部”人数	≥100人	
			参加普通话水平测试人数	≥13150名	
			日常公用支出人数	=40人	
工资福利支出人数			=40人		

部门整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门名称		南充开放大学		
部门预算编码		351001		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	验收图书资料合格率	=100%
			验收报刊杂志合格率	=100%
			保安人员工作完成合格率	=100%
			培养“村、社区干部”学历合格率	=100%
			普通话水平测试通过率	≥95%
			经费支出合规率	=100%
		时效指标	购置图书资料完成及时率	=100%
			征订报刊杂志完成及时率	=100%
			安保人员聘用合同完成及时率	=100%
			学生毕业及时率	=100%
			普通话水平测试完成及时率	=100%
			经费支出及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	购置图书资料	≤4.9万元
			征订报刊杂志	≤2.1万元
			保安人员年度工资	≤7万元
			“农村带头人学历提升项目”助学金	≤2000元/人
			普通话水平测试（社会考生）	≤50元/人
			普通话水平测试（在校学生）	≤25元/人
			日常公用支出年总额	≤1988万元
			工资福利支出年总额	≤312万元
	效益指标	社会效益指标	开放教育可持续发展保障率	=100%
校园安全保障率			=100%	
“村、社区干部”学历水平提升率			≥95%	
普通话推广普及率			≥95%	
普通话水平提高率			≥95%	
终身教育需求保障率			=100%	
开放教育可持续保障率			=100%	
可持续影响指标			图书资料使用年限	≥20年
		报刊杂志使用年限	≥5年	
		安全维护与保障工作可持续影响年限	≥1年	
		“农村带头人学历提升项目”可持续影响年限	≥5年	
		普通话水平测试站运行可持续影响年限	≥1年	
		开放教育办学社会影响率	=100%	
满意度指标		满意度指标	学生满意度	≥95%
	教师满意度		≥95%	