

2024年山东开放大学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)面向基层、行业、农村、社区全体社会成员开展学历继续教育 and 非学历继续教育;基于远程学习模式,为学生提供优质学习支持服务;培养具备良好职业素养、自主学习和终身学习能力的应用型人才。

(二)依法保障、鼓励师生开展科学研究和创作;加强学历继续教育与非学历继续教育和信息技术深度融合等特色领域的科学研究;推动科研成果转化。

(三)开展社区教育、老年教育、社会化培训,推进教育公平;搭建终身教育公共服务平台;面向全体社会成员开展学习成果登记、认证和学分管理,建设山东省学分银行。

(四)加强大学文化建设;培育良好校风学风教风;建设大学生文化素质教育基地;创造反映时代精神和民族特色的文化产品。

(五)开展与国外高等学校、科研院所、教育机构等的交流与合作;加强与“一带一路”沿线国家(地区)间终身教育领域的交流与合作;探索国际化办学,推进开放合作办学。

(六)承担“农村和城市社区基层干部开展学历教育实施素质提升工程”,落实教学过程、学习支持服务等教学各环节工作,加强全省实践教育基地建设及管理工作。

(七)完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为山东省教育厅(中共山东省委教育工作委员会)二级预算单位,无下属单位。

单位设立下列内设机构,分别为:

(一) 党委办公室(校长办公室、统战部)

- (二) 组织部(离退休工作处、巡察工作办公室、组织员办公室)
- (三) 宣传部(教师工作部)
- (四) 学生处
- (五) 安全保卫处
- (六) 人事处
- (七) 发展规划处
- (八) 教务处(招生办公室)
- (九) 科研处
- (十) 财务处(国有资产管理办公室)
- (十一) 审计处
- (十二) 后勤管理处
- (十三) 合作交流处
- (十四) 基层党建学院(乡村振兴学院)
- (十五) 培训部(继续教育中心)
- (十六) 老年教育学院(山东老年开放大学)
- (十七) 成人教育学院
- (十八) 直属学院
- (十九) 马克思主义学院
- (二十) 理工学院
- (二十一) 经济管理学院
- (二十二) 文法学院
- (二十三) 海洋学院
- (二十四) 信息技术中心
- (二十五) 学习资源中心(图书馆)

(二十六) 社区教育服务中心

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东开放大学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10,003.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,003.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	110,626.45
二、财政专户管理资金收入	55,519.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	40.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	1,300.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	66,862.00	本年支出合计	110,626.45
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	43,764.45	结转下年	
收入总计	110,626.45	支出总计	110,626.45

收入总体情况表

部门（单位）：山东开放大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	110,626.45	10,003.00	10,003.00		55,519.00	40.00		1,300.00				43,764.45
205			教育支出	110,626.45	10,003.00	10,003.00		55,519.00	40.00		1,300.00				43,764.45
	05		广播电视教育	110,626.45	10,003.00	10,003.00		55,519.00	40.00		1,300.00				43,764.45
		01	广播电视学校	110,626.45	10,003.00	10,003.00		55,519.00	40.00		1,300.00				43,764.45

支出总体情况表

部门(单位)：山东开放大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	110,626.45	14,700.00	95,926.45	
205			教育支出	110,626.45	14,700.00	95,926.45	
	05		广播电视教育	110,626.45	14,700.00	95,926.45	
		01	广播电视学校	110,626.45	14,700.00	95,926.45	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东开放大学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	10,003.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	10,003.00	10,003.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东开放大学

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	10,003.00	本 年 支 出 合 计	10,003.00	10,003.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,003.00	支 出 总 计	10,003.00	10,003.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东开放大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	10,003.00	6,000.00	5,667.00	333.00	4,003.00
205			教育支出	10,003.00	6,000.00	5,667.00	333.00	4,003.00
	05		广播电视教育	10,003.00	6,000.00	5,667.00	333.00	4,003.00
		01	广播电视学校	10,003.00	6,000.00	5,667.00	333.00	4,003.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东开放大学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				6,000.00	5,667.00	333.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,915.00	4,915.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	750.00	750.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	360.00	360.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	560.00	560.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,715.00	1,715.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	500.00	500.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	250.00	250.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	240.00	240.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	140.00	140.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	400.00	400.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	333.00		333.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33.00		33.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	752.00	752.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	102.00	102.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	650.00	650.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东开放大学

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东开放大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东开放大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东开放大学

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				14,700.00	6,000.00	6,000.00			7,874.00	826.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,248.00	4,915.00	4,915.00			5,333.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,246.00	750.00	750.00			496.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	601.00	360.00	360.00			241.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	962.00	560.00	560.00			402.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,195.00	1,715.00	1,715.00			2,480.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,022.00	500.00	500.00			522.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	512.00	250.00	250.00			262.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	485.00	240.00	240.00			245.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	295.00	140.00	140.00			155.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	839.00	400.00	400.00			439.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	91.00					91.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3,010.00	333.00	333.00			1,851.00	826.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	546.00					477.00	69.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	95.00					95.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	90.00	50.00	50.00			40.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00	50.00	50.00			50.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	40.00						40.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	84.00	70.00	70.00				14.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	120.00	50.00	50.00			70.00			

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东开放大学

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	110.00				110.00				
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	27.00					27.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	85.00				85.00				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	25.00				25.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	25.00				25.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	9.00					9.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00				20.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	590.00	80.00	80.00		510.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	240.00				240.00				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.00				5.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.00				28.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	60.00				60.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	10.00				10.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	700.00	33.00	33.00			667.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,442.00	752.00	752.00		690.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	102.00	102.00	102.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,250.00	650.00	650.00		600.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00				2.00				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	88.00				88.00				

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东开放大学

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		95,926.45	4,003.00	4,003.00			47,645.00	514.00		43,764.45
教学科研保障经费	其他运转类	1,527.00					1,527.00			
全省村（社区）“两委”成员专科学历教育实施素质能力提升工程	其他运转类	2,993.00	2,723.00	2,723.00			270.00			
山东终身学习公共服务平台及教育资源建设	其他运转类	886.00	600.00	600.00			286.00			
山东老年开放大学建设	其他运转类	344.00	200.00	200.00			144.00			
山东省智慧教育示范校创建项目	其他运转类	280.00	200.00	200.00			80.00			
联合办学费	特定目标类	43,764.45								43,764.45
省属高校设备购置费	特定目标类	210.00					210.00			
省属高校图书购置费	特定目标类	4.00						4.00		
联合办学费	特定目标类	25,595.00					25,595.00			
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	782.00					742.00	40.00		
山东开放大学基层干部学历教育综合楼建设项目	特定目标类	10,395.00	200.00	200.00			10,195.00			
山东开放大学山东省全民终身学习中心建设项目（一期）	特定目标类	9,000.00					8,530.00	470.00		
省教育厅综合奖补资金项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
学生奖助学金项目	特定目标类	66.00					66.00			

政府采购预算表

部门（单位）：山东开放大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	23,839.30	1,745.30	1,745.30		21,484.00	610.00		
205			教育支出	23,839.30	1,745.30	1,745.30		21,484.00	610.00		
	05		广播电视教育	23,839.30	1,745.30	1,745.30		21,484.00	610.00		
		01	广播电视学校	23,839.30	1,745.30	1,745.30		21,484.00	610.00		

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算110,626.45万元，其中：一般公共预算收入10,003.00万元，财政专户管理资金收入55,519.00万元，事业收入40.00万元，其他收入1,300.00万元，上年结转43,764.45万元。

（二）支出预算：2024年支出预算110,626.45万元，其中：基本支出14,700.00万元，项目支出95,926.45万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算110,626.45万元，比上年增加6,253.45万元，其中：

1. 收入预算增加6,253.45万元，其中一般公共预算收入减少605.00万元，财政专户管理资金收入减少680.00万元，事业收入增加20.00万元，其他收入增加2.00万元，使用非财政拨款结余减少36,248.00万元，上年结转增加43,764.45万元。

2. 支出预算增加6,253.45万元，其中基本支出增加967.00万元，项目支出增加5,286.45万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是非财政拨款结转金额增加，相应项目支出增加；二是事业收入及其他收入略有增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东开放大学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为333万元。较2023年预算增加24万元，增长7.77%。主要原因是：在职人员数量增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算23,839.30万元，其中：政府采购货物预算2,482.30万元，政府采购工程预算15,585.00万元，政府采购服务预算5,772.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要领导干部用车2辆、离退休干部用车2辆。

单位价值100万元以上的设备5台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东开放大学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金95926.45万元，其中财政拨款4003万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	教学科研保障经费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东开放大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,527.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,527.00		
年度总体绩效目标	<p>根据进一步健全校园服务是实际要求,以及改善师生工作、学习条件、就餐环境,满足师生日常教学、科研的基本需求,计划使用资金1527万元,用于支付水费、电费、取暖费、物业管理费等保障支出,服务学生20万人,受益教职工4900人等,为学校的发展提供各项有力的后勤保障,保证学校教学科研活动正常开展,不断提高学生的科学素养、实验水平和动手能力、综合素质等,为学生提供良好的学习环境以及高质量的教学水平。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1527万元
			水费分项成本	≤40万元
			电费分项成本	≤70万元
			取暖费分项成本	≤54万元
			物业管理费分项成本	≤179万元
			印刷费分项成本	≤140万元
			教学保障分项成本	≤1044万元
			取暖费单位成本	≤39.8元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	服务保障面积	≥84500平方米
			保障业务种类	≥6种
			校园配备服务人员数	≥69人
			课程资源建设数	≥40门
绩效指标	产出指标	质量指标	师生投诉处理合格率	≥95%
			设备设施运维考核合格率	≥95%
			服务面积覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	师生投诉处理及时率	100%
			水电暖保卫设备维修维护工作完成及时率	100%
			故障解决响应时间	≤1小时

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务学生人数	≥200000人
			服务教职工人数	≥4900人
			服务教学单位数量	≥200个
			教学任务完成率	100%
			保障教学单位工作正常运转	有效保障
			提升教学环境	有效提升
			提升科研水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	全省村（社区）“两委”成员专科学历教育实施素质能力提升工程			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东开放大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,993.00		
	其中:财政拨款	2,723.00		
	其他资金	270.00		
年度总体绩效 目标	<p>根据《关于实施村（社区）基层干部素质能力提升工程的意见》（鲁组字〔2021〕53号）、《山东开放大学基层干部专科学历教育专项资金管理使用暂行规定》（鲁开大基干字〔2021〕23号）等文件要求，计划使用资金2993万元，依托山东开放大学，面向45周岁以下，具有普通高中、中等职业教育学历或同等学力的农村和城市社区“两委”成员和优秀青年人才。对农村学员，开设农村行政管理专业；对城市社区学员，开设社会工作专业，总参训学员数不低于15000名，推动建设一支讲政治、重公道、有本领、善服务、口碑好的城乡基层干部队伍，打造新时代基层干部队伍建设精品工程，助力基层社会治理现代化体系建设，为乡村振兴齐鲁样板建设工作提供有力支持。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤2993万元
			2021级第三学年学费	≤1000万元
			省级示范班2022级第二学年学费	≤922.8万元
			省级示范班2023级第一学年学费	≤800万元
			2022级、2023级非示范班学费	≤239.76万元
			专户资金保障办学经费	≤30万元
			2021级第三学年学费	2000元/人/年
			省级示范班2022级第二学年学费支出标准	4000元/人/年
			省级示范班2023级第一学年学费支出标准	4000元/人/年
			2022级、2023级非示范班学费支出标准	2000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	2022级、2023级非示范班参训学生数	≥6000人
			2021级第三学年参训学生数	≥4900人
			省级示范班参训学生数	≥4300人
绩效指标	产出指标	质量指标	培养学生考核达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	结课时间	2024年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持乡村振兴齐鲁样板建设工作	有力支持
			年度新增毕业生人数	≥4800人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东终身学习公共服务平台及教育资源建设			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东开放大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	886.00		
	其中:财政拨款	600.00		
	其他资金	286.00		
年度总体绩效 目标	<p>根据山东开放大学实际需求,计划使用资金886万元,开展山东终身学习公共服务平台及教育资源建设工作,建成山东开放大学特色的信息化高速公路,有效构建集教学、管理、支持服务为一体的信息化环境,购置专用设备6台套,建设社区教育特色课程资源20门,公共服务平台服务学生100万人,为学校实现战略目标提供技术支持和服务保障。创新“互联网+终身教育”模式,初步完成搭建线上线下相融合的视频教学体系建设;优化现有网络及网络安全设施,提升教学服务能力;服务学校数字化整体转型,以“系统整合、信息共享、业务应用”为着力点开启数据中台建设;根据前期调研情况对终身教育公共服务平台进行优化。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤886万元
			信息网络及软件购置更新成本	≤257万元
			专用设备购置成本	≤264万元
			租赁费、差旅费、劳务费等成本	≤131万元
			课程资源建设成本	≤20万元
			无形资产购置成本	≤35万元
			维修维护费	≤179万元
			信息网络及软件购置更新单位成本	≤125万元/台套
			专用设备购置单位成本	≤90万元/台套
			课程资源建设单位成本	≤1万元/门
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	≥6台套
			社区教育课程资源建设数量	≥20门
			公共服务平台服务学生数	≥100万人
			专业技术人员数量	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	传输快捷性及系统稳定性	100%
			购置专用设备合格率	100%
			购置图书合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月15日前

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进终身教育体系和学习型社会建设	有效促进
			提升居民对社区教育的认知度、参与度	有效提升
			公共视频服务平台教学及科研活动直播年支撑量	≥15万人次
			社区教育活动参加人次	≥100万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务平台学生满意度	≥85%
			社区教育对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东老年开放大学建设			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东开放大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	344.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	144.00		
年度总体绩效目标	<p>为贯彻落实中共中央、国务院《关于加强新时代老龄工作的意见》和山东省政府《关于加快发展老年教育的实施意见》（鲁政办发〔2018〕7号）《山东省老年教育条例》等精神，进一步推进老年教育工作的深入、扎实开展，我校成立山东老年开放大学，计划使用资金344万元，建设老年人家门口的老年大学，以积极应对我省人口老龄化进程不断加快的现状，有效缓解老年教育资源不足等问题，更好地满足我省老年人日益增长的精神文化需求，充分发挥我校办学的系统优势、资源优势、信息化优势、师资与服务优势。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤344万元
			劳务费等教学管理成本	≤214万元
			教学资源建设成本	≤80万元
			办公设备购置成本	≤30万元
			信息网络及软件购置更新成本	≤20万元
			教学资源购置单位成本	≤500元/门
			教学资源自建单位成本	≤10000元/门
			办公设备购置单位成本	≤7000元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	老年教育教学资源建设数量	≥840门
			全省老年教育主题活动开展数量	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	对全省老年教育的支持服务能力	对全省老年教育的支持服务能力明显提升
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对构建终身教育体系和学习型社会的影响	有力促进终身教育体系和学习型社会建设
			舜耕校区培养老年学员人数	≥400人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年教育对象满意度	≥70%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省智慧教育示范校创建项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东开放大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	280.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	80.00		
年度总体绩效目标	<p>根据山东开放大学实际需求等,计划使用资金280万元,开展山东省智慧教育示范校创建项目工作,服务学习者100万人,能有效为全省高等学历继续教育开展教育教学数据实时汇聚及统计,加强教育教学的在线常态监测,实现对高校的学习行为、教师的教学行为、课程资源统计,全面追踪高校教学活动,持续建设一体化数据治理与服务体系。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤280万元
			终身教育数据治理(一期)分项成本	≤100万元
			山东省学历继续教育数字画像分项成本	≤80万元
			社区教育、老年教育数字画像分项成本	≤30万元
			教职工数字画像分项成本	≤30万元
			教育教学数据分析分项成本	≤40万元
			山东省智慧教育示范校创建项目单位成本	≤100万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	平台集成数目	≥8个
			服务教职工及管理人员人数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	系统稳定率及平台系统建设合格率	=100%
			系统开发与需求对应率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	平台系统建设完成时间	2024年12月15日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升继续教育治理能力	有效提升
			服务学习者人数	≥100万人
			促进数字底座建设工作开展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	联合办学费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东开放大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	43,764.45		
	其中:财政拨款			
	其他资金	43,764.45		
年度总体绩效目标	保证学校正常的招生及教学活动,推动山东开放大学建设。有利于理顺办学体系,激发内生动力,构建各级开放大学共建共享的事业发展共同体。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本总额	≤43764.454541万元
			总成本偏差率	≤10%
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生类别数量	=3类
			涉及学生数量	≥15万人
			下拨涉及地级市数量	=16个
绩效指标	产出指标	质量指标	开放大学体系建设质量	提升开放大学体系建设质量
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对招生及教学活动的可持续性影响	持续保证学校正常的招生及教学活动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	保证学生顺利注册、学习、参加考试

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校设备购置费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东开放大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	210.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	210.00		
年度总体绩效 目标	<p>为规范学校资产配置,健全预算标准体系和资产配置标准体系,保障各部门单位运行的工作任务要求,根据根据《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第100号)(2019)、《山东省省属高等学校国有资产管理办法》(鲁教财字〔2021〕16号)、《山东省省级行政事业单位通用资产配置标准》(鲁财资[2019]39号)等有关规定,计划使用资金210万元,开展办公家具设备的配置与更新等工作,购置办公设备180台、专用设备300台等,进一步提高办学效益,在保证质量的情况下,加快教学及科研产出,吸引高水平人才来学校工作,使学校在竞争、开放、国际化共享与合作的环境中谋求生存与发展,使教育质量与办学效益、管理水平迈上更高的台阶。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤210万元
			办公设备购置成本	≤100万元
			专用设备购置成本	≤67.5万元
			家具购置成本	≤30万元
			空调购置成本	≤12.5万元
			办公设备购置单位成本	≤7000元/台
			专用设备购置单位成本	≤5000元/台
			家具购置单位成本	≤3000元/套
			空调购置单位成本	≤5000元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥180台
			专用设备购置数量	≥300台
			家具购置数量	≥100套
			空调购置数量	≥25台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收达标率	≥95%
			购置设备需求符合率	≥95%
			采购流程规范率	≥95%
			设备故障率	≤5%
			采购差异率	≤5%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	采购工作按期进行率	≥95%
			设备购置完成时间	2024年12月15日前
			设备故障处理时限	15日内
			设备安装完成时间	2024年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	购置设备使用率	≥90%
			改善教学办公条件	有效改善
			保障教学活动、科研活动及学生活动的开展	有效保障
			校区工作正常运转率	≥95%
			保障师生数量	≥1600人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校图书购置费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东开放大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	4.00		
年度总体绩效目标	<p>根据高校师生教学、科研的实际需求, 以及提高教学科研水平、提升人才培养质量的工作任务要求, 计划使用资金4万元, 开展图书购置等工作, 完成纸质图书购置600册、期刊购置25种, 满足学院师生科研教学的最新要求, 深化馆藏资源建设, 贯彻学校服务全民终身学习的教育理念, 涵育“愿读书, 爱读书, 读好书, 善读书”校园新风尚, 继承弘扬中华优秀传统文化和传统美德, 提高全体师生人文素养和生活幸福感。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤4万元
			纸质图书购置成本	≤3万元
			期刊购置成本	≤1万元
			纸质图书购置单位成本	≤50元/册
			期刊购置单位成本	≤300元/种
绩效指标	产出指标	数量指标	纸质图书购置数量	≥600册
			期刊购置数量	≥25种
绩效指标	产出指标	质量指标	购置图书、报刊质量达标率	≥95%
			购置图书资源符合需求率	≥95%
			购置图书资源程序合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	纸质图书购置完成时间	2024年11月前
			期刊购置完成时间	2024年11月前
			书籍购置入库到位时间	采购15日内
			按期开展购置率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	数据库正常运转率	≥95%
			丰富馆藏资源	效果显著
			保障学生综合素质提升	有效保障
			营造良好阅读氛围	效果显著
			图书借阅率	≥50%
			服务师生人数	≥300人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	联合办学费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东开放大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25,595.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	25,595.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《山东开放大学关于印发开放教育学费分成标准(试行)的通知》(鲁开大教务字〔2023〕34号)、《关于印发全省电大开放教育学生收费标准的通知》(鲁电大教务字〔2019〕24号)、《关于全省电大开放教育学生实施网上缴费等相关工作的通知》(鲁电大教务字〔2019〕30号)等,根据学校每年招生的实际情况及往年学生的在籍情况,计划使用资金25595万元,用于联合办学开支,保证学校正常的招生及教学活动,推动山东开放大学建设。项目有利于理顺办学体系,激发内生动力,构建各级开放大学共建共享的事业发展共同体。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤25595万元
			下拨地市联合办学经费成本	≤19719万元
			上缴国家开放大学开放教育课程学分费成本	≤5876万元
			上缴国家开放大学开放教育理工类本科课程学分费单位成本	≤15元/学分/人
			上缴国家开放大学开放教育文类本科课程学分费单位成本	≤10元/学分/人
			上缴国家开放大学开放教育专科课程学分费单位成本	≤5元/学分/人
			上缴国家开放大学开放教育课程学分费分成比例	≤10%
			下拨地市开放教育课程学分费及教学管理经费分成比例	≤75%
			下拨成人教育合作办学点工作经费分成比例	≤50%
			下拨成人教育合作办学点教学经费及课时费比例	≤20%
绩效指标	产出指标	数量指标	开放教育合作培养人数	≥190000人
			开放教育合作办学点数量	≥140个
			成人教育合作培养人数	≥36000人
			成人教育合作办学点数量	≥70个
			开放教育合作办学专业数量	≥58个
			成人教育合作办学专业数量	≥41个
			师资培训人数	≥4900人

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	共建教材、课程质量达标率	100%
			师资培训达标率	100%
			分成流程合同规定符合率	100%
			学费缴费率	≥80%
			达到国家开放大学考评标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	向合作办学点支付分成时限	下一季学生入学前（根据实际缴费情况）
绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体报道宣传次数	≥500次
			提升学校综合影响力	有效提升
			培养社会适用性人才	效果显著
			提升实践实验实训能力	有效提升
			提升协同育人效果	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校设备设施维修维护费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东开放大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	782.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	782.00		
年度总体绩效目标	<p>根据保障学校良好的生活、教学秩序的工作任务要求, 计划使用资金782万元, 开展校园内各类建筑物、构筑物、道路、管道, 以及相关设备设施的维修等工作, 保障路面修补20平方米、屋面防水500平方米、外墙粉刷200平方米、卫生间改造10间、维修维护设备设施100台, 不断完善校园基础设施建设, 提升师生们的学习、生活环境, 真正做到为师生办实事, 实现服务育人的目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤782万元
			日常检修维保及应急保障成本	≤69万元
			零星维修成本	≤100万元
			车棚改造成本	≤2.5万元
			电梯改造成本	≤47万元
			教学楼维修维护成本	≤1.5万元
			路面修补成本	≤7.5万元
			屋面防水成本	≤4万元
			外墙粉刷成本	≤7万元
			卫生间改造成本	≤75万元
绩效指标	成本指标	经济成本	设备设施维护成本	≤437.5万元
			消防及治安成本	≤31万元
			路面修补单位成本	≤270元/平方米
			屋面防水单位成本	≤73.28元/平方米
			外墙粉刷单位成本	≤350元/平方米
			卫生间改造单位成本	≤7.5万元/间
			车棚改造单位成本	≤2.5万元/个
			电梯改造单位成本	≤15.67万元/个
			教学楼维修维护单位成本	≤7500元/栋
			设备设施维护成本	≤1万元/台

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	路面修补面积	≥260平方米
			屋面防水面积	≥500平方米
			外墙粉刷面积	≥200平方米
			卫生间改造间数	≥10间
			车棚改造个数	≥1个
			电梯改造个数	≥3个
			教学楼维修维护数量	≥2栋
			设备设施维护数量	≥100台
			消防系统整改维护数量	≥5套
			设备设施维修维护次数	≥20次
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维修维护覆盖校区数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修工程验收达标率	≥95%
			改造工程验收合格率	≥95%
			设备设施维修质量达标率	≥95%
			材质材料验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备设施维修响应时间	7天内
			设备设施检修频次	1次/月
			设备设施维护及时率	≥95%
			维修工程开始时间	2024年6月前
			改造工程开始时间	2024年8月前
			维修工程完成时间	2024年11月前
			改造工程完成时间	2024年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全隐患消除率	100%
			改善校园环境水平	有效改善
			保障教学活动、科研活动及学生活动的开展	有效保障
			校区工作正常运转率	≥95%
			保障师生数量	≥1600人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东开放大学基层干部学历教育综合楼建设项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东开放大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10,395.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	10,195.00		
年度总体绩效目标	<p>根据高校教育工作及校园建设现实需求,拟申请年度资金10395万元,支持山东开放大学基层干部学历教育综合楼建设项目建设,建设山东开放大学基层干部学历教育综合楼1座,建设面积23800平方米,6月前完成建设,项目建设完成将有效改善办学条件,提升校园环境,更好的满足教育教学需求,进一步提升教育教学工作硬件实力,促进学校高质量发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10395万元
			建筑工程分项成本	≤8045万元
			维修维护费用分项成本	≤1000万元
			设备购置分项成本	≤960万元
			勘察设计费	≤120万元
			监理费	≤150万元
			咨询费	≤120万元
			单位面积建设成本	≤7142.86元/平方米
			勘察设计费收费标准	≤2%
			设备购置单位成本	≤600万元/套
绩效指标	成本指标	经济成本	监理费收费标准	≤1.5%
			咨询费收费标准	≤2.46%
绩效指标	产出指标	数量指标	建设总面积	≥23800平方米
			地上建筑面积	≥20600平方米
			地下建筑面积	≥3200平方米
			购置家具类设备数量	≥1宗
			年度建设计划完工率	100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
			分项工程验收合格率	≥95%
			项目设计变更率	≤10%
			采购设备入场验收合格率	≥95%
			设备安装工程验收合格率	≥95%
			项目建设审批规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工时间	2024年1月前
			项目完工时间	2024年6月前
			项目年度计划完成时间	2024年6月前
			设备进场安装时间	合同签署10个工作日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目受益师生数量	≥0.43万人
			安装设备利用率	≥95%
			改善办学条件	有效改善
			满足教学食宿需求	充分满足
			提升校园环境	有效提升
			促进学校高质量发展	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目运转年限	≥30年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东开放大学山东省全民终身学习中心建设项目（一期）			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东开放大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	9,000.00		
年度总体绩效目标	<p>根据高校教育工作及校园建设现实需求,拟申请年度资金39000万元,支持山东省全民终身学习中心建设项目(一期)建设,总建筑面积153688平方米,其中学习中心27400平方米、老年大学36250平方米、共享中心4400平方米、数字化资源中心26609平方米、文体馆5700平方米、学生公寓15000平方米、单身教师公寓4665平方米、地下车库及设备用房33664平方米,同步实施室外道路、管网、绿化等工程。计划于2026年12月31日前完成建设,2024年12月31日前完成本年度建设计划。项目建设完成后,显著提升学校的基础设施及办学条件,将高新校区建设为创新、协调、绿色、开放、共享的复合型人文智慧校区,同时深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,紧扣习近平总书记关于“要重视发展职业教育”重大论断,打造服务全省终身教育、全民教育和职业教育的主阵地,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤9000万元
			建筑工程分项成本	≤5050万元
			设备购置及安装分项成本	≤1350万元
			勘察设计费	≤1300万元
			监理费	≤200万元
			全过程咨询费	≤1100万元
			单位面积建设成本	≤6492元/平方米
			勘察设计费取费标准	≤2%
			设备购置单位成本	≤50万元/台(套)
			监理费取费标准	≤0.5%
绩效指标	成本指标	经济成本	全过程咨询费取费标准	≤2.46%
绩效指标	产出指标	数量指标	建设总面积	≥68535平方米
			地上建设面积	≥34871平方米
			地下建设面积	≥33664平方米
			购置公用工程设备数量	≥27台/套
			年度建设计划完工率	100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
			分项工程验收合格率	≥95%
			项目设计变更率	≤10%
			采购设备入场验收合格率	≥95%
			设备安装工程验收合格率	≥95%
			项目建设审批规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工时间	2024年6月前
			项目年度计划完成时间	2024年12月15日前
			设备进场安装时间	合同签署10个工作日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目受益师生数量	≥24万人
			安装设备利用率	≥95%
			改善办学条件	有效改善
			满足教学和住宿需求	基本满足
			提升校园环境	有效提升
			促进学校高质量发展	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目运转年限	≥30年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省教育厅综合奖补资金项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东开放大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>根据山东开放大学实际需求等,计划使用资金80万元,构建高等学历继续教育监管和继续教育数字化学习资源共享两个子平台。服务省教育厅、地市教育局、高校等角色,提供对全省继续教育的权威信息发布、规范校外教学点设置、办学数据统计等功能,有效助力继续教育整体教学质量提升。同时在制定数字化学习资源建设规范和共享标准的基础上,遴选、汇聚遴选全省高校优质教学资源,并面向全省进行推介推广、促进开放共享与充分应用,更好服务全民终身学习。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤80万元
			高等学历继续教育监管平台分项成本	≤40万元
			继续教育数字化学习资源共享平台分项成本	≤40万元
			平台建设单位成本	≤40万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	服务教职工及管理人员人数	≥1000人
			专业技术人员数量	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	系统稳定性	运行稳定,各系统间融通良好
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	继续教育治理能力	规范教学点设置,服务全省学历继续教育数字化学习资源遴选、汇聚
			服务学习者人数	≥100万人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对全省高等学历继续教育的可持续影响	服务全省高等学历继续教育监管和资源共享,为非学历继续教育监管
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生奖助学金项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东开放大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	66.00		
年度总体绩效目标	<p>根据国家开放大学、山东省政府关于学生奖励资助的有关文件精神、工作任务要求、实际需求等, 计划使用资金66万元, 开展学生奖助学金评比及发放工作, 奖优济困, 解决家庭经济困难学生的就学问题, 开放教育奖助学金发放400人、开放教育优秀毕业生发放100人等, 维护教育公平, 确保不让一个学生因为家庭经济困难而失学, 做到家庭经济困难学生应助尽助。通过奖学金政策, 教育引导在校争争先创优、全面发展, 激励学生奋发向上, 刻苦学习, 勇于创新, 努力成长为德智体全面发展的高素质优秀人才。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤66万元
			开放教育学生奖助学金成本	≤40万元
			开放教育优秀毕业生奖金成本	≤5万元
			成人教育学生奖助补免经费成本	≤15万元
			直属学院开放教育学生奖助学金成本	≤6万元
			开放教育学生奖助学金标准	≤1000元/人
			开放教育优秀毕业生标准	≤500元/人
			成人教育学生奖助学金标准	≤500元/人
			成人教育学生助学金标准	≤1000元/人
			直属学院开放教育学生奖助学金标准	≤300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	开放教育学生奖助学金发放人数	≥400人
			开放教育优秀毕业生奖金发放人数	≥100人
			成人教育学生奖助补免经费发放人数	≥60人
			直属学院开放教育学生奖助学金发放人数	≥100人
			直属学院开放教育学生奖助学金工作开展次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金评选流程合规率	100%
			奖学金发放对象合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放时间	12月15日前
			奖学金发放时间	12月15日前

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学生学习积极性	效果显著
			家庭经济困难辍学人数	0人
			家庭经济困难学生资助覆盖率	≥90%
			促进教育公平和社会公正	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖助学生满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。