

山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站

2023年度单位预算公开

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年单位预算报表 | 2 |
| 2023年预算收支总表..... | 2 |
| 2023年预算收入总表..... | 4 |
| 2023年预算支出总表..... | 5 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明 | 17 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 18 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 30 |
| 十二、其他说明..... | 30 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 30 |
| （二）其他..... | 30 |
| 第四部分 名词解释..... | 31 |

第一部分 概况

一、本单位职责

按照国家的有关政策、法规开展成人本、专科学历教育；开展岗位培训及各类实用技术培训等非学历教育；开展面对各类专业技术人员的继续教育。

二、机构设置情况

兴县广播电视大学属一级预算单位，无下设单位。内设机构有办公室、教研室、政教室、培训股、教务处。其中领导职数2人，校长1人，副校长1人。单位共有在职人数17人，其中：公务员1人、事业人员16人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 471.97 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 400.31 | 400.31 | |
| | | 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 | 45.31 | 45.31 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 8.30 | 8.30 | |
| | | 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 | 18.04 | 18.04 | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 471.97 | 本年支出合计 | 471.97 | 471.97 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 471.97 | 支出总计 | 471.97 | 471.97 | |

2023年预算收入总表

单位名称：山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 471.97 | 471.97 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 400.31 | 400.31 | | | | | |
| 20504 | 成人教育 | 400.31 | 400.31 | | | | | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 400.31 | 400.31 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.31 | 45.31 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.31 | 45.31 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.52 | 12.52 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.79 | 18.79 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.30 | 8.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.30 | 8.30 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.67 | 0.67 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.04 | 18.04 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.04 | 18.04 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.04 | 18.04 | | | | | |

2023年预算支出总表

单位名称：山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 471.97 | 222.14 | 249.83 |
| 205 | 教育支出 | 400.31 | 150.48 | 249.83 |
| 20504 | 成人教育 | 400.31 | 150.48 | 249.83 |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 400.31 | 150.48 | 249.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.31 | 45.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.31 | 45.31 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.52 | 12.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.79 | 18.79 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.30 | 8.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.30 | 8.30 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.67 | 0.67 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.04 | 18.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.04 | 18.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.04 | 18.04 | |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 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 | 471.97 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 400.31 | 400.31 | | |
| | | 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 | 45.31 | 45.31 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 8.30 | 8.30 | | |
| | | 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 | 18.04 | 18.04 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 471.97 | 本年支出合计 | 471.97 | 471.97 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 471.97 | 支出总计 | 471.97 | 471.97 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 471.97 | 222.14 | 249.83 |
| 205 | 教育支出 | 400.31 | 150.48 | 249.83 |
| 20504 | 成人教育 | 400.31 | 150.48 | 249.83 |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 400.31 | 150.48 | 249.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.31 | 45.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.31 | 45.31 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.52 | 12.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.79 | 18.79 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.30 | 8.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.30 | 8.30 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.67 | 0.67 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.04 | 18.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.04 | 18.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.04 | 18.04 | |

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 222.14 | 211.70 | 10.43 |
| 工资福利支出 | | 199.18 | 199.18 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 73.68 | 73.68 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 11.06 | 11.06 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 43.90 | 43.90 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 18.79 | 18.79 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 14.00 | 14.00 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 7.63 | 7.63 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 1.38 | 1.38 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 18.04 | 18.04 | |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 10.70 | 10.70 | |
| 商品和服务支出 | | 10.43 | | 10.43 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 2.08 | | 2.08 |
| 印刷费 | 商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 2.35 | | 2.35 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 4.11 | | 4.11 |
| 其他交通费用 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 对个人和家庭的补助 | | 12.52 | 12.52 | |
| 退休费 | 离退休费 | 12.52 | 12.52 | |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------------------|------------|------------|------------------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | 205 | 教育支出 | | | |
| 20504 | 成人教育 | | 20504 | 成人教育 | | | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | | 2050404 | 成人广播电视教育 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 208 | 社会保障和就业支出 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 2080502 | 事业单位离退休 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 210 | 卫生健康支出 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 2101102 | 事业单位医疗 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 221 | 住房保障支出 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 22102 | 住房改革支出 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 2210201 | 住房公积金 | | | |

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|--------|-----------|---------|----------|----------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站 | 249.83 | 249.83 | | | | |
| 2023年“农村干部学历提升工程”工作经费 | 114.83 | 114.83 | | | | |
| 新校区运行经费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 非学历教育培训费 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 网络信息运行与维护 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 兼职教师讲课费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 办公设备购置 | 80.00 | 80.00 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

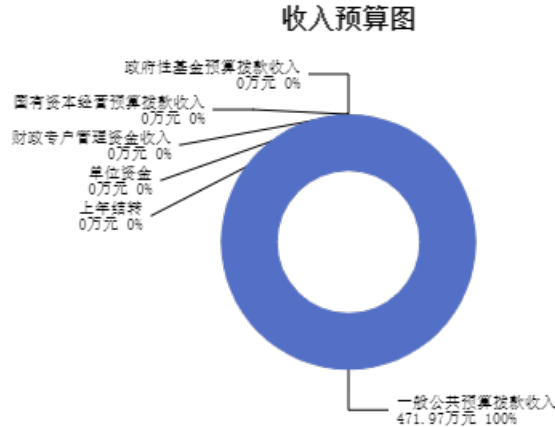
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计471.97万元，其中：本年收入471.97万元，上年结转0.00万元，比上年增加105.77万元，增加28.88%，主要原因是根据八项规定统一缩减开支，但是本年增加了项目支出，因此预算收入增加。；本年单位预算支出总计471.97万元，其中：本年预算安排471.97万元，上年结转0.00万元，比上年增加105.77万元，增加28.88%，主要原因是根据八项规定统一缩减开支，但是本年增加了非学历教育培训费、办公设备购置费、网络信息系统运行与维护费用、新校区运行经费、2023年“农村干部学历提升工程项“工作经费等项目支出，因此预算收入增加预算支出也增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入471.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入471.97万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算471.97万元，其中：基本支出222.14万元，占47.07%；项目支出249.83万元，占52.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算471.97万元。收入为一般公共预算拨款471.97万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入471.97万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出400.31万元、社会保障和就业支出45.31万元、卫生健康支出8.30万元、住房保障支出18.04

万元。

五、一般公共预算支出情况说明

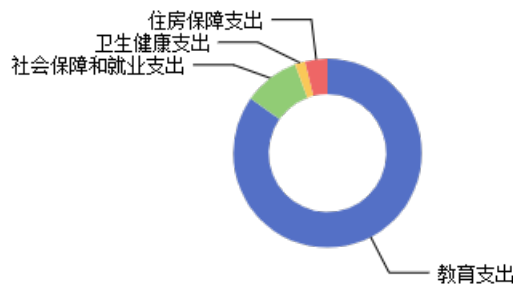
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款471.97万元,比上年增加105.77万元 , 增加28.88%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款471.97万元,主要用于以下方面：教育支出400.31万元,占84.82%；社会保障和就业支出45.31万元,占9.60%；卫生健康支出8.30万元,占1.76%；住房保障支出18.04万元,占3.82%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 222.14万元, 其中:

人员经费211.70万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、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、津贴补贴等;

公用经费10.43万元, 主要包括: 印刷费、办公费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位, 无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站部门各单位政府采购预算总额80万元。其中: 政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款249.83万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位无重点项目预算的绩效目标，但有其他基本运行预算绩效情况并且都及时做了绩效申报，绩效目标情况详情见附表。

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 网络信息运行与维护 | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------------|--------------------|
| 主管部门及代码 | | 044-兴县教育科技局 | | 实施单位 | | 山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站 | |
| 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: | 150,000 | | 年度资金总额: | 150,000 | | |
| | 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 | 150,000 | | 市县(区)财政资 | 150,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 为了学校网络教育条件更好的适应教学、网络考试及非学历教育等使用,2023年宽带专线网络运行服务费共计15万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 晋开大校字【2021】37号(关于确定兴县为“县级开放大学建设”试点县的通知)、兴政函【2021】120号(兴县人民政府关于兴县广播电视大学更名为兴县开放大学的批复)、吕编办字【2023】3号(关于兴县广播电视大学更名的通知)、晋组通字【2018】57号(关于实施“农村干部学历提升工程”的通知)、晋组通字【2018】57号(关于实施“农村干部学历提升工程”的通知)、晋组通字【2018】57号(关于实施“农村干部学历提升工程”的通知) | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 按照省委“宽带网络校校通、网络学习空间人人通”的要求,建设符合要求的局域网条件,并与公共网络或专用网络连接。县级开放大学应充分发挥开放大学信息技术与教育深度融合的优势,构建网络教学与资源库相结合的开放教育体系,提升农村干部学历提升工程的教学质量,提升农村干部学历提升工程的教学质量。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 晋开大校字【2021】37号(关于确定兴县为“县级开放大学建设”试点县的通知)、兴政函【2021】120号(兴县人民政府关于兴县广播电视大学更名为兴县开放大学的批复)、吕编办字【2023】3号(关于兴县广播电视大学更名的通知)、晋组通字【2018】57号(关于实施“农村干部学历提升工程”的通知)、晋组通字【2018】57号(关于实施“农村干部学历提升工程”的通知) | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2023年计划按省开放大学要求,在新校区建设符合要求的局域网条件,并与公共网络或专用网络连接,保障学校网络高效运转并提升教学质量。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 2023年按省开放大学要求,在新校区建设符合要求的局域网条件,并与公共网络或专用网络连接,保障学校网络高效运转并提升教学质量。 | | | 2023年按省开放大学要求,在新校区建设符合要求的局域网条件,并与公共网络或专用网络连接,保障学校网络高效运转并提升教学质量。 | | | |
| 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 | 硬件(软件)运维次数 | ≥20次 | 数量指标 | 硬件(软件)运维次数 | ≥20次 |
| | | 质量指标 | 系统(硬件)故障率 | ≤10% | 质量指标 | 系统(硬件)故障率 | ≤10% |
| | | 时效指标 | 硬件(软件)运维时间 | 及时 | 时效指标 | 硬件(软件)运维时间 | 及时 |
| | | 成本指标 | 单位运行维护成本 | ≤10000元/次(元/人·小时等) | 成本指标 | 单位运行维护成本 | ≤10000元/次(元/人·小时等) |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 公共服务或工作效率提升 | 100%提升 | 社会效益指标 | 公共服务或工作效率提升 | 100%提升 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | 系统(硬件)正常使用年 | ≥1年 | 可持续影响指标 | 系统(硬件)正常使用年 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥99% | |
| 负责人: | 经办人: | 白树荣 | 联系电话: | 15035868896 | 填报日期: | 20230302113319 | |

人·小时等)

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 新校区运行经费 | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------------------------------|----------|-------------------|-------|
| 主管部门及代码 | | 044-兴县教育科技局 | | 实施单位 | | 山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站 | |
| 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: | 200,000 | | 年度资金总额: | | 100,000 | |
| | 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 | 200,000 | | 市县(区)财政资金 | | 100,000 | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 根据晋开大校字【2021】37号(关于确定兴县为“县级开放大学建设”试点县的通知)、兴政函【2021】120号(兴县人民政府关于兴县广播电视大学更名为兴县开放大学的批复)、吕编办字【2023】3号(关于兴县广播电视大学更名为兴县开放大学的批复)文件精神,2023年兴县开放大学新校区全面运行。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据晋开大校字【2021】37号(关于确定兴县为“县级开放大学建设”试点县的通知)、兴政函【2021】120号(兴县人民政府关于兴县广播电视大学更名为兴县开放大学的批复)、吕编办字【2023】3号(关于兴县广播电视大学更名为兴县开放大学的批复)文件精神,2023年兴县开放大学新校区全面运行。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 根据晋开大校字【2021】37号(关于确定兴县为“县级开放大学建设”试点县的通知)、兴政函【2021】120号(兴县人民政府关于兴县广播电视大学更名为兴县开放大学的批复)文件精神及省市要求,作为山西兴县开放大学试点县,需建立兴县开放大学新校区。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 符合行政事业单位的财务管理制度,按有关法律、法规、规章和财政部门规定的标准执行,严格按照规定的用途合理支出。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2023年,兴县开放大学以山西省“县级开放大学试点”在新校区全面运行。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 2023年,兴县开放大学以山西省“县级开放大学试点”在新校区全面运行。 | | | 2023年,兴县开放大学以山西省“县级开放大学试点”在新校区全面运行。 | | | |
| 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 | 使用办公用品人数 | ≥30人 | 数量指标 | 使用办公用品人 | ≥30人 |
| | | 质量指标 | 办公用品合格率 | 100% | 质量指标 | 办公用品合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 办公用品到位及时性 | 及时 | 时效指标 | 办公用品到位及 | 及时 |
| | | 成本指标 | 出差交通伙食补助标准 | ≤180元 | 成本指标 | 出差交通伙食补 | ≤180元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业务 | 保障保障 | 社会效益指标 | 工作正常运转或 | 保障保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 办公用品管理机制健全性 | 健全健全 | 可持续影响指标 | 办公用品管理机 | 健全健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 使用者满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 白树荣 | 联系电话: | 15035868896 | 填报日期: | 20230223171650 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------|--------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|--|
| 项目名称 | | 人员类项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 044-兴县教育科技局 | | 实施单位 | | 山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站 | | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 3年 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 2,207,935.13 | | 年度资金总额: | | 2,207,935.13 | | |
| | | 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 | | 2,207,935.13 | | 市县(区)财政资金 | | 2,207,935.13 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | | | | | | | | |
| 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 | 保障离休人员数量 | 0人 | 数量指标 | | | | | |
| | | | 保障退休人员数量 | 15人 | | | | | | |
| | | | 保障在职人员数量 | 17人 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | 工资奖金津补贴等是否发 | 及时发放 | 时效指标 | | | | | |
| | | 成本指标 | 人员支出 | 按标准 | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 带动单位工作人员工作积 | 逐步提高 | 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 | 是否按规定按标准发放津 | 是 | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位工作人员对财务工作 | 满意 | 服务对象满意度指 | | | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20211227174926 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 兼职教师讲课费 | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-----------|-------------|----------|--|------------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | 044-兴县教育科技局 | | 实施单位 | | 山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站 | | | |
| 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: | | 200,000 | | 年度资金总额: | | 100,000 | |
| | | 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 | | 200,000 | | 市县(区)财政资金 | | 100,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 根据晋开大校字【2021】37号(关于确定兴县为“县级开放大学建设”试点县的通知)、兴政函【2021】120号(兴县人民政府关于兴县广播电视大学更名为兴县开放大学的批复)、吕编办字【2023】3号(关于兴县广播电视大学更名的通知)的文件精神,2023年,兴县电大将以山西省“县级开放大学试点”在新校区 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据晋开大校字【2021】37号(关于确定兴县为“县级开放大学建设”试点县的通知)、兴政函【2021】120号(兴县人民政府关于兴县广播电视大学更名为兴县开放大学的批复)、吕编办字【2023】3号(关于兴县广播电视大学更名的通知)的文件精神,2023年,兴县电大将以山西省“县级开放大学试点”在新校区 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据晋开大校字【2021】37号(关于确定兴县为“县级开放大学建设”试点县的通知)、兴政函【2021】120号(兴县人民政府关于兴县广播电视大学更名为兴县开放大学的批复)、吕编办字【2023】3号(关于兴县广播电视大学更名的通知)的文件精神,2023年,兴县电大将以山西省“县级开放大学试点”在新校区 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 符合行政事业单位的财务管理制度,按有关法律、法规、规章和财政部门规定的标准执行,严格按照规定的用途合理支出、 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据晋开大校字【2021】37号(关于确定兴县为“县级开放大学建设”试点县的通知)、兴政函【2021】120号(兴县人民政府关于兴县广播电视大学更名为兴县开放大学的批复)、吕编办字【2023】3号(关于兴县广播电视大学更名的通知)的文件精神,2023年,兴县电大将以山西省“县级开放大学试点”在新校区 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 根据晋开大校字【2021】37号(关于确定兴县为“县级开放大学建设”试点县的通知)、兴政函【2021】120号(兴县人民政府关于兴县广播电视大学更名为兴县开放大学的批复)、吕编办字【2023】3号(关于兴县广播电视大学更名的通知)的文件精神,2023年,兴县电大将以山西省“县级开放大学试点”在新校区全面运 | | | | 根据晋开大校字【2021】37号(关于确定兴县为“县级开放大学建设”试点县的通知)、兴政函【2021】120号(兴县人民政府关于兴县广播电视大学更名为兴县开放大学的批复)、吕编办字【2023】3号(关于兴县广播电视大学更名的通知)的 | | | |
| 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 | 兼职讲课教师数量 | ≥20人 | 数量指标 | 兼职讲课教师数 | ≥20人 | | |
| | | 质量指标 | 讲课安排合理性 | 合理合理 | 质量指标 | 讲课安排合理性 | 合理合理 | | |
| | | 时效指标 | 按计划培训率 | ≥99% | 时效指标 | 按计划培训率 | ≥99% | | |
| | | 成本指标 | 兼职教师讲课成本 | ≤2000元/次/人 | 成本指标 | 兼职教师讲课成 | ≤2000元/次/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 业务能力提升度 | 提升提升 | 社会效益指标 | 业务能力提升度 | 提升提升 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加培训人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指 | 参加培训人员满 | ≥99% | | |
| 负责人: | 经办人: | 白树荣 | 联系电话: | 15035868896 | 填报日期: | 20230302114538 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|---|----------|----------------|--------|
| 项目名称 | 2023年“农村干部学历提升工程”工作经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 044-兴县教育科技局 | | 实施单位 | 山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站 | | | |
| 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: | 1,148,300 | 年度资金总额: | 1,148,300 | | | |
| | 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 | 1,148,300 | 市县(区)财政资金 | 1,148,300 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 2023年计划招生240名,其中中专120名、专科100名、本科20名,学费由县财政承担。本科学杂费4780元、专科4320元、中专2000元(4780元*20人+4320元*100人+2000元*120人=76.76万元)。另外,因2022年“农村干部学历提升工程”还结转28.02万元,两项合计114.82万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 晋组通字【2018】57号(关于实施“农村干部学历提升工程”的通知)、吕组通字【2018】85号(关于认真组织实施“农村干部学历提升工程”的通知)、兴县分管副县长、组织部长签字。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 根据中央、山西省关于实施乡村振兴战略的有关精神和省委领导要求,深入推进“三基建设”,显著提升全省农村“两委”干部学历水平,培养农村干部大学生,实现全省每个行政村至少有1名村干部是大学生 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 符合行政事业单位的财务管理制度,按有关法律、法规、规章和财政部门规定的标准执行,严格按照规定的用途合理支出。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 利用一年至二年半时间,培养240名农村干部取得中专、大学专科或本科文凭。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 2023年计划招生240名,其中中专120名、专科100名、本科20名,按照中央电大教学计划开展教学,如期实现培养目标,学生按期完成学业。 | | | 2023年计划招生240名,其中中专120名、专科100名、本科20名,按照中央电大教学计划开展教学,如期实现培养目标,学生按期完成学业。 | | | |
| 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 | 农村干部学历提升人数 | ≥240人 | 数量指标 | 农村干部学历提 | ≥240人 |
| | | 质量指标 | 农村干部学历提升质量 | ≥240人 | 质量指标 | 农村干部学历提 | ≥240人 |
| | | 时效指标 | 农村干部学历提升时间 | ≥1年 | 时效指标 | 农村干部学历提 | ≥1年 |
| | | 成本指标 | 农村干部学历提升成本 | ≥2000元 | 成本指标 | 农村干部学历提 | ≥2000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 农村干部学历提升社会效 | ≥240人 | 社会效益指标 | 农村干部学历提 | ≥240人 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农村干部学历提升人员 | ≥99% | 服务对象满意度指 | 农村干部学历提 | ≥99% |
| 负责人: | 经办人: | 白树荣 | 联系电话: | 15035868896 | 填报日期: | 20230223165954 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 办公设备购置 | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------|---|---------------|-------------------|-------------|------------|-------|--|----------------|--|
| 主管部门及代码 | | 041-兴县教育科技局 | | 实施单位 | | 山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站 | | | | | | |
| 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: | 1,600,000 | | 年度资金总额: | 800,000 | | | | | | | |
| | 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 | 1,600,000 | | 市县(区)财政资 金 | 800,000 | | | | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | | | | |
| 项目概况 | 2023年,兴县电大将以山西省“县级开放大学试点”在新校区全面运行。2023年,我单位按照上级要求,计划配备必要的办公设备,确保开放大学正常运行,现急需购置网络设备、服务器、写字台、文件柜、学 | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据《国开开放大学综合改革方案》(〔2020〕6号)、《山西省人民政府关于同意山西广播电视大学及市 | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 学历教育方面,配备可用于日常教学及考试的独立保密室、标准化教室和学生计算机机房。配备有与学 | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据兴县财政局关于转发《山西省财政厅关于印发〈山西省2022-2023年度集中采购目录及采购限额标准〉的 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2023年,兴县电大将以山西省“县级开放大学试点”在新校区全面运行。2023年,我单位按照上级要求, | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | |
| 总体目标 | 2023年,兴县电大将以山西省“县级开放大学试点”在新校区全面运行。2023年,我单位按照上级要求,计划配备必要的办公设备,确保开放大学正常运行,现急需购置网络设备、服务器、写字台、文件柜、学生桌椅等教学设施设备。共计160万元。 | | | 2023年,兴县电大将以山西省“县级开放大学试点”在新校区全面运行。2023年,我单位按照上级要求,计划配备必要的办公设备,确保开放大学正常运行,现急需购置网络设备、服务器、写字台、 | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 产出 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 | | | | |
| | | 数量 指标 | | 购置办公设备数量 | ≥200台(套) | 数量 指标 | 台式电脑数量 | ≥100台 | | | | |
| | | | | | | | 便携式电脑 | ≥4台 | | | | |
| | | | | | | | 购置其他办公设 | ≥200件 | | | | |
| | | 质量 指标 | | 办公设备验收合格率 | ≥99% | 质量 指标 | | 办公设备验收合 | ≥99% | | | |
| | 时效 指标 | | 资产投入使用时间 | 按时2023年5月前 | 时效 指标 | | 资产投入使用时 | 按时2023年5月前 | | | | |
| | 成本 指标 | | 单位购置成本 | ≤5000元/台 | 成本 指标 | | 单位购置成本 | ≤5000元/台 | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | 工作正常运转或专项业务 | 保障保障 | 社会效益 指标 | | 工作正常运转或 | 保障保障 | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 资产使用年限 | ≥6年 | 可持续影响 指标 | | 资产使用年限 | ≥6年 | | | | | |
| 满意度 指标 | | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度 指标 | | 使用人员满意度 | ≥99% | | | | |
| 负责人: | 经办人: | | 白树荣 | | 联系电话: | | 15035868896 | | 填报日期: | | 20230302204047 | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 非学历教育培训费 | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------|-------------|---------|--|--------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | 044-兴县教育科技局 | | 实施单位 | | 山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站 | | | |
| 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: | | 300,000 | | 年度资金总额: | | 200,000 | |
| | | 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 | | 300,000 | | 市县(区)财政资金 | | 200,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据晋开大校字【2021】37号(关于确定兴县为“县级开放大学建设”试点县的通知)、兴政函【2021】120号(兴县人民政府关于兴县广播电视大学更名为兴县开放大学的批复)、吕编办字【2023】3号(关于兴县广播电视大学更名事宜的通知)的文件精神,山西开放大学决定兴县为“县级开放大学建设”试点县。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据晋开大校字【2021】37号(关于确定兴县为“县级开放大学建设”试点县的通知)、兴政函【2021】120号(兴县人民政府关于兴县广播电视大学更名为兴县开放大学的批复)、吕编办字【2023】3号(关于兴县广播电视大学更名事宜的通知)的文件精神,山西开放大学决定兴县为“县级开放大学建设”试点县。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据晋开大校字【2021】37号(关于确定兴县为“县级开放大学建设”试点县的通知)、兴政函【2021】120号(兴县人民政府关于兴县广播电视大学更名为兴县开放大学的批复)、吕编办字【2023】3号(关于兴县广播电视大学更名事宜的通知)的文件精神,山西开放大学决定兴县为“县级开放大学建设”试点县。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 符合行政事业单位的财务管理制度,按有关法律、法规、规章和财政部门规定的标准执行,严格按照规定的用途合理支出。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2023年,兴县电大将以山西省“县级开放大学试点”在新校区全面运行。从此,兴县开放大学的主职主业由过去的学历教育,转型为学历教育和非学历教育并重,承担起县域全民终身教育的重任。包括劳动者职业能力培训、社区教育、老年教育、新型农民教育、家长培训教育等。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 2023年,兴县电大将以山西省“县级开放大学试点”在新校区全面运行。从此,兴县开放大学的主职主业由过去的学历教育,转型为学历教育和非学历教育并重,承担起县域全民终身教育的重任。包括劳动者职业能力培训、社区教育、老年教育、新型农民教育、家长培训教育等。 | | | | 2023年,兴县电大将以山西省“县级开放大学试点”在新校区全面运行。从此,兴县开放大学的主职主业由过去的学历教育,转型为学历教育和非学历教育并重,承担起县域全民终身教育的重任。 | | | |
| 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 | 培训(参会)人数 | ≥200人 | 数量指标 | 培训(参会)人 | ≥200人 | | |
| | | 质量指标 | 培训课程(会议)安排 | 合理合理 | 质量指标 | 培训课程(会议) | 合理合理 | | |
| | | 时效指标 | 按计划培训(会议)率 | ≥99% | 时效指标 | 按计划培训(会议) | ≥99% | | |
| | | 成本指标 | 单位培训(会议)成本 | ≤70元/人 | 成本指标 | 单位培训(会议) | ≤70元/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 业务能力提升度 | 提升提升 | 社会效益指标 | 业务能力提升度 | 提升提升 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训(参会)人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度 | 培训(参会)人 | ≥99% | | |
| 负责人: | 经办人: | 白树荣 | 联系电话: | 15035868896 | 填报日期: | 20230223174230 | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 公用经费项目 | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------|------------|--------|-------------------|-----|------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 044-兴县教育科技局 | | 实施单位 | | 山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站 | | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 3年 | | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 114,488.03 | | 年度资金总额: | | 114,488.03 | | |
| | | 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 | | 114,488.03 | | 市县(区)财政资金 | | 114,488.03 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。 | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | | 在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,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 | 召开会议次数 | ≥3次 | 数量指标 | | | | | |
| | | | 举办培训班次 | ≥3次 | | | | | | |
| | | | 购置办公设备数量 | ≥10台(套) | | | | | | |
| | | 质量指标 | 培训课程安排合理性 | 合理 | 质量指标 | | | | | |
| | | | 培训合格率 | ≥95% | | | | | | |
| | | | 办公设备验收合格率 | ≥99% | | | | | | |
| | | | 召开会议必要性 | 必要 | | | | | | |
| | 时效指标 | 按计划完成培训 | ≥90% | 时效指标 | | | | | | |
| | | 按计划召开会议 | ≥90% | | | | | | | |
| | 成本指标 | 三、四类会议标准 | ≤360元/人天 | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保各项日常工作正常开 | 100% | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | 工作效能提升程度 | 逐步提高 | | | | | | |
| 单位正常运转保障度 | | | 保障 | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | | | | |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------|-------------------|----------|-------|----------------|
| 项目名称 | 公用经费项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 044-兴县教育科技局 | | 实施单位 | 山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站 | | | |
| 项目属性 | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | 3年 | | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 114,488.03 | 年度资金总额: | 114,488.03 | | | |
| | 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 | 114,488.03 | 市县(区)财政资金 | 114,488.03 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。 | | | | | | |
| | 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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指 | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20211227174926 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无公务用车。

2、房屋情况：

我单位办公用房位于县教育科技局三楼，办公用房面积未超党政机关办公用房标准。

3、其他国有资产占有使用情况：

2022年末我单位资产合计11.75万元，其中流动资产3.84万元，固定资产原值30.43万元，固定资产累计折旧22.51万元，固定资产净值7.91万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。