

郴州开放大学
2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、 职能职责
- 二、 机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 2026 年单位预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 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. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本单位无相关收支情况。

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、职能职责

郴州开放大学主要职能是通过计算机网络等现代传媒技术，运用多种教学媒体面向全市学员开展远程教育，为社会成员提供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教育服务，负责全市社区教育工作的统筹、协调，组织开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教师资格认定与教师资格定期注册等具体工作。

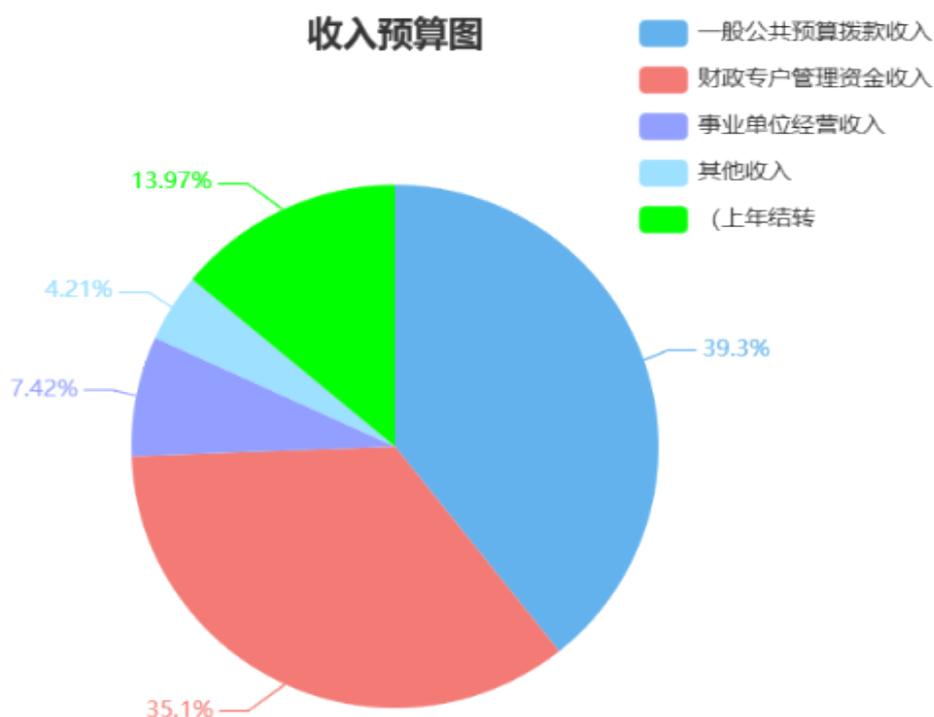
二、机构设置

郴州开放大学未设独立二级机构，内设党政管理机构 6 个：党政办公室、组织人事科、教务科、招生办公室、后勤科、财务科；纪检监察机构 1 个：纪检监察室；教辅机构 1 个：教育信息技术中心；教学机构 3 个：开放教育学院、继续教育学院（市中小学教师发展中心）、社区教育学院（市党员干部教育培训网络学院），共计 11 个科室。事业编制 76 人，属全额拨款的事业单位，设有南北两个校区。

第二部分 单位预算情况说明

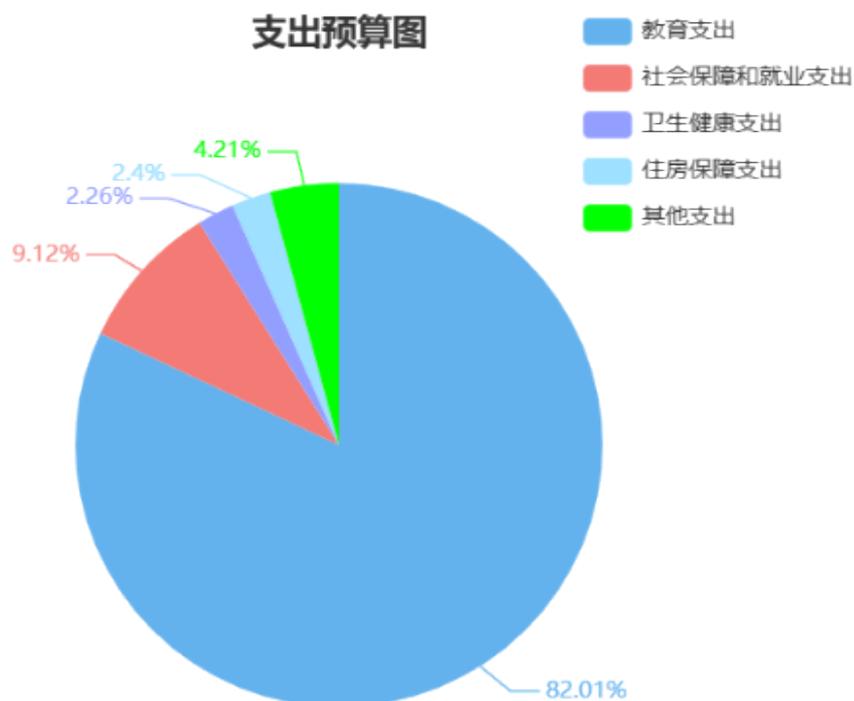
一、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算4985.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1958.97万元（经费拨款1958.97万元），财政专户管理资金收入拨款1750.00万元，事业单位经营服务收入370.00万元，其他收入210.00万元，上年结转结余696.32万元。收入较上年增加334.06万元，主要是一般公共预算拨款增加167.74万元（经费拨款增加167.74万元）；事业单位经营服务收入减少530.00万元；上年结转结余增加696.32万元。



（二）支出预算：2026年本单位支出预算4985.29万元，

其中：教育支出 4088.46 万元，社会保障和就业支出 454.38 万元，卫生健康支出 112.72 万元，住房保障支出 119.73 万元，其他支出 210.00 万元。支出较上年预算增加 334.06 万元，主要是基本支出增加 146.30 万元，项目支出增加 187.76 万元。



二、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1958.97 万元，其中：教育支出 1272.14 万元，占 64.94%；社会保障和就业支出 454.38 万元，占 23.19%；卫生健康支出 112.72 万元，占 5.75%；住房保障支出 119.73 万元，占 6.11%；具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2026年本单位基本支出预算数为 1830.65 万元, 主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

1. 工资福利支出 1459.47 万元, 包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭补助支出 233.85 万元, 包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

3. 商品和服务支出 137.33 万元, 包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出: 2026年本单位项目支出预算数为 128.32 万元, 主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:

(1) 重点项目安排情况

重点项目支出预算 103.32 万元, 其中: 教育综合发展专项 103.32 万元, 主要用于农民大学生学费补助 85.32 万元和郴州开放大学老旧公共建筑及线路安全改造 18 万元, 完成全市农民大学生教育教学任务, 保障学生按期毕业, 消除学校建筑结构与用电安全隐患。

（2）运行维护经费安排情况

我单位无运行维护经费安排的支出。

（3）业务工作经费安排情况

业务工作经费支出预算 25.00 万元，主要用于培训科研等经费 25 万元，维护郴州终身学习网平台的正常运行，同时保障学校干部教育、社区教育和老年教育培训顺利进行。

（4）其他项目经费安排情况

我单位无其他项目经费安排的支出。

三、政府性基金预算支出

2026 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年本单位机关运行经费 0 万元，（上年预算 0 万元）比上年预算增加 0 万元，主要原因是郴州开放大学属于事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2026 年本单位“三公”经费预算数 4.00 万元，其中，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行费 2.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025

年“三公”经费预算减少 1.00 万元，主要是根据中央要求树牢过“紧日子”思想，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况

2026 年本单位一般性支出预算总额 91.00 万元，其中：商品和服务支出 91.00 万元。（上年度一般性支出 100.00 万元），2026 年一般性支出预算较 2025 年一般性支出预算减少 9.00 万元，主要是根据中央要求树牢过“紧日子”思想，严格控制一般性支出。

（四）政府采购情况

2026 年本单位政府采购预算 422.98 万元，其中，政府采购货物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 422.98 万元；政府采购服务预算 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用情况

1. 车辆占用使用情况。郴州开放大学单位共有公务用车 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，一般执法执勤用车 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 0 辆。

2. 大型设备占用使用情况。郴州开放大学单位共有单位价值 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)。

3. 房屋占用使用情况。柳州开放大学单位共有办公用房 1893.25 平方米，业务用房 18539.69 平方米，其他用房 763.28 平方米。

4. 其他国有资产占用使用情况。柳州开放大学其他国有资产，主要包括办公设备、陈列品、图书、档案和家具、用具等资产净值 330.31 万元。

五、绩效目标设置情况

1. 整体支出绩效目标情况。2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 4985.29 万元，其中，基本支出 2223.24 万元，项目支出 2762.05 万元，绩效目标详见附件。

2. 专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2026 年单位专项（项目）支出绩效目标金额 2762.05 万元，绩效目标详见附件。

3. 重点项目绩效目标情况(含代编)。2026 年单位重点项目支出绩效目标金额 103.32 万元(含财政代编项目 0.00 万元)。我单位重点项目包括：教育综合发展专项 103.32 万元，主要用于农民大学生学费补助 85.32 万元和柳州开放大学老旧公共建筑及线路安全改造 18 万元，完成全市农民大学生教育教学任务，保障学生按期毕业，消除学校建筑结构与用电安全隐患。

第三部分 2026年单位预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 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. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

第四部分 名词解释

2026 年单位预算表

2026年预算公开表

单位编码： 451015

单位名称： 郴州开放大学

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	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	一般公共预算一般性支出明细表
16	一般公共预算“三公”经费支出表
17	政府性基金预算支出表
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20	国有资本经营预算表
21	财政专户管理资金预算支出表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务预算表

收支总表

单位：郴州开放大学

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	1,958.97	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,223.24	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,958.97	（二）外交支出		工资福利支出	1,852.06	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	137.33	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	233.85	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出	4,088.46	二、项目支出	2,762.05	五、对事业单位经常性补助	4,039.40
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	626.72
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	2,050.01	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	454.38	按项目管理的对个人和家庭的	85.32	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	319.17
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	112.72	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		（十一）节能环保支出		资本性支出	626.72	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		十四、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		十五、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					
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	1,750.00	（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	119.73				
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					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
七、事业单位经营收入	370.00	（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出	210.00				
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入	210.00	（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	4,288.97	本年支出合计	4,985.29	本年支出合计	4,985.29	本年支出合计	4,985.29
上年结转	696.32	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,985.29	支出总计	4,985.29	支出总计	4,985.29	支出总计	4,985.29

收入总表

单位：郴州开放大学

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	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	财政专户管理资金	单位资金
				小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款					一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营补助	社会保险基金补助												
	合计	4,985.29	4,288.97	1,958.97	1,958.97				1,750.00						370.00			210.00	696.32					696.32		
451	郴州市教育局	4,985.29	4,288.97	1,958.97	1,958.97				1,750.00						370.00			210.00	696.32					696.32		
451015	郴州开放大学	4,985.29	4,288.97	1,958.97	1,958.97				1,750.00						370.00			210.00	696.32					696.32		

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：郴州开放大学

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	4,985.29					4,039.40	626.72			319.17					
			451	郴州市教育局	4,985.29					4,039.40	626.72			319.17					
			451015	郴州开放大学	4,985.29					4,039.40	626.72			319.17					
208	05	02	451015	事业单位离退休	239.45					5.60				233.85					
205	05	01	451015	广播电视学校	3,985.14					3,376.42	608.72								
208	05	05	451015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.29					143.29									
208	05	06	451015	机关事业单位职业年金缴费支出	71.64					71.64									
210	11	02	451015	事业单位医疗	77.91					77.91									
210	11	03	451015	公务员医疗补助	34.81					34.81									
221	02	01	451015	住房公积金	119.73					119.73									
229	99	99	451015	其他支出	210.00					210.00									
205	09	99	451015	其他教育费附加安排的支出	103.32						18.00			85.32					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州开放大学

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
				合计	4,985.29	2,223.24	1,852.06	137.33	233.85	2,762.05		2,050.01	85.32		626.72				
			451	郴州市教育局	4,985.29	2,223.24	1,852.06	137.33	233.85	2,762.05		2,050.01	85.32		626.72				
			451015	郴州开放大学	4,985.29	2,223.24	1,852.06	137.33	233.85	2,762.05		2,050.01	85.32		626.72				
208	05	02	451015	事业单位离退休	239.45	239.45		5.60	233.85										
205	05	01	451015	广播电视学校	3,985.14	1,536.41	1,404.68	131.73		2,448.73		1,840.01			608.72				
208	05	05	451015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.29	143.29	143.29												
208	05	06	451015	机关事业单位职业年金缴费支出	71.64	71.64	71.64												
210	11	02	451015	事业单位医疗	77.91	77.91	77.91												
210	11	03	451015	公务员医疗补助	34.81	34.81	34.81												
221	02	01	451015	住房公积金	119.73	119.73	119.73												
229	99	99	451015	其他支出	210.00					210.00		210.00							
205	09	99	451015	其他教育费附加安排的支出	103.32					103.32			85.32		18.00				

财政拨款收支总表

单位：郴州开放大学

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	1,958.97	一、本年支出	1,958.97
（一）一般公共预算拨款	1,958.97	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,958.97	（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	1,272.14
（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	454.38
（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	112.72
（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	119.73
		（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	1,958.97	支 出 总 计	1,958.97

一般公共预算支出表

单位：郴州开放大学

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					
			451	郴州市教育局	1,958.97	1,830.65	1,459.47	233.85	137.33	128.32
			451015	郴州开放大学	1,958.97	1,830.65	1,459.47	233.85	137.33	128.32
208			208	社会保障和就业支出	454.38	454.38	214.93	233.85	5.60	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	454.38	454.38	214.93	233.85	5.60	0.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	239.45	239.45		233.85	5.60	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.29	143.29	143.29			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.64	71.64	71.64			
205			205	教育支出	1,272.14	1,143.82	1,012.09	0.00	131.73	128.32
205	05		20505	广播电视教育	1,168.82	1,143.82	1,012.09	0.00	131.73	25.00
205	05	01	2050501	广播电视学校	1,168.82	1,143.82	1,012.09		131.73	25.00
205	09		20509	教育费附加安排的支出	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	103.32
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	103.32					103.32
210			210	卫生健康支出	112.72	112.72	112.72	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	112.72	112.72	112.72	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	77.91	77.91	77.91			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	34.81	34.81	34.81			

一般公共预算支出表

单位：郴州开放大学

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					
221			221	住房保障支出	119.73	119.73	119.73	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	119.73	119.73	119.73	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	119.73	119.73	119.73			

一般公共预算基本支出表

单位：郴州开放大学

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	1,459.47	1,459.47	
30101	基本工资	417.74	417.74	
30102	津贴补贴	1.55	1.55	
30103	奖金	354.86	354.86	
30107	绩效工资	223.61	223.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.29	143.29	
30109	职业年金缴费	71.64	71.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.91	77.91	
30111	公务员医疗补助缴费	34.81	34.81	
30112	其他社会保障缴费	14.33	14.33	
30113	住房公积金	119.73	119.73	
302	商品和服务支出	137.33		137.33
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

单位：郴州开放大学

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
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	12.86		12.86
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	47.47		47.47
303	对个人和家庭的补助	233.85	233.85	
30302	退休费	212.59	212.59	
30307	医疗费补助	21.26	21.26	
合计		1,830.65	1,693.32	137.33

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)

单位：郴州开放大学

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	1,459.47					1,459.47	1,459.47		
			451	郴州市教育局	1,459.47					1,459.47	1,459.47		
			451015	郴州开放大学	1,459.47					1,459.47	1,459.47		
205	05	01	451015	广播电视学校	1,012.09					1,012.09	1,012.09		
208	05	05	451015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.29					143.29	143.29		
208	05	06	451015	机关事业单位职业年金缴费支出	71.64					71.64	71.64		
210	11	02	451015	事业单位医疗	77.91					77.91	77.91		
210	11	03	451015	公务员医疗补助	34.81					34.81	34.81		
221	02	01	451015	住房公积金	119.73					119.73	119.73		

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)

单位：郴州开放大学

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	1,459.47	997.76	417.74	1.55	354.86	223.61	341.98	143.29	71.64	77.91	34.81	14.33	119.73				
			451	郴州市教育局	1,459.47	997.76	417.74	1.55	354.86	223.61	341.98	143.29	71.64	77.91	34.81	14.33	119.73				
			451015	郴州开放大学	1,459.47	997.76	417.74	1.55	354.86	223.61	341.98	143.29	71.64	77.91	34.81	14.33	119.73				
205	05	01	451015	广播电视学校	1,012.09	997.76	417.74	1.55	354.86	223.61	14.33					14.33					
208	05	05	451015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.29						143.29	143.29									
208	05	06	451015	机关事业单位职业年金缴费支出	71.64						71.64		71.64								
210	11	02	451015	事业单位医疗	77.91						77.91		77.91								
210	11	03	451015	公务员医疗补助	34.81						34.81			34.81							
221	02	01	451015	住房公积金	119.73												119.73				

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)

单位：郴州开放大学

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	233.85	21.26			212.59	
			451	郴州市教育局	233.85	21.26			212.59	
			451015	郴州开放大学	233.85	21.26			212.59	
208	05	02	451015	事业单位离退休	233.85	21.26			212.59	

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)

单位：郴州开放大学

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	公务员医疗费补助缴费	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	233.85		212.59					21.26						
			451	郴州市教育局	233.85		212.59					21.26						
			451015	郴州开放大学	233.85		212.59					21.26						
208	05	02	451015	事业单位离退休	233.85		212.59					21.26						

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)

单位：郴州开放大学

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
				合计	137.33										137.33	137.33		
			451	郴州市教育局	137.33										137.33	137.33		
			451015	郴州开放大学	137.33										137.33	137.33		
205	05	01	451015	广播电视学校	131.73										131.73	131.73		
208	05	02	451015	事业单位离退休	5.60										5.60	5.60		

一般公共预算一般性支出明细表

单位：郴州开放大学

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	商品和服务支出																				资本性支出					
			小计	办公费	印刷费	水费	电费	咨询费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	会议费	公务接待费	维修(护)费	租赁费	因公出国(境)费用	培训费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通工具购置
合计:		91.00	91.00	7.00	1.00	3.00	10.00		2.00		12.00	2.00	5.00	1.50	7.00			6.00		12.00	10.00	2.50	10.00					
451	郴州市教育局	91.00	91.00	7.00	1.00	3.00	10.00		2.00		12.00	2.00	5.00	1.50	7.00			6.00		12.00	10.00	2.50	10.00					
451015	郴州开放大学	91.00	91.00	7.00	1.00	3.00	10.00		2.00		12.00	2.00	5.00	1.50	7.00			6.00		12.00	10.00	2.50	10.00					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：郴州开放大学

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	4.00		2.50		2.50	1.50
451	郴州市教育局	4.00		2.50		2.50	1.50
451015	郴州开放大学	4.00		2.50		2.50	1.50

注：本表反映2026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。

政府性基金预算支出表

单位：郴州开放大学

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。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：郴州开放大学

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。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州开放大学

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
				合计	0.00													

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：郴州开放大学

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。

财政专户管理资金预算支出表

单位：郴州开放大学

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	2,446.32	312.59	312.59			2,133.73
451	郴州市教育局	2,446.32	312.59	312.59			2,133.73
451015	郴州开放大学	2,446.32	312.59	312.59			2,133.73
205	教育支出	2,446.32	312.59	312.59			2,133.73
20505	广播电视教育	2,446.32	312.59	312.59			2,133.73
2050501	广播电视学校	2,446.32	312.59	312.59			2,133.73

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

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	
451015	郴州开放大学	2,762.05											
451015	郴州开放大学5号栋学员宿舍改造	102.00	消除安全隐患，满足学员住宿要求。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	102	考察项目资金使用情况	预算成本在102万以内计20分，每超过5%扣2分，扣完为止	万元	≤	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	95	考察培训学员满意情况	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2分，80%以下计0分	%	≥	5	
						上级部门满意度	95	考察上级部门的满意情况	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2分，80%以下计0分	%	≥	5	
				产出指标	数量指标	弱电改造	18	考察室内弱电改造完成情况	完成18间记4分，每少1间扣1分，扣完为止	间	=	4	
						宿舍内设施设备采购安装	18	考察室内家具、空调等设施采购安装完成情况	完成18间记4分，每少1间扣1分，扣完为止	间	=	4	
						室内外装修	1	考察室内外装修完成情况	完成得4分，未完成不得分	间	=	4	
						卫生间改造	18	考察卫生间改造完成情况	完成18间记4分，每少1间扣1分，扣完为止	间	=	4	
				产出指标	质量指标	楼梯、走廊加固质量	有效加固	考察楼梯、走廊加固质量情况	符合加固要求计4分，不符合要求不得分		定性	4	
						项目验收合格率	100	考察项目质量情况	合格率100%计5分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	5	
						设备购置安装合格率	100	考察设备购置安装质量情况	合格率100%计5分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	5	
				产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	考察项目完工的及时情况	及时率100%计5分，每下降1%扣0.4分，扣完为止	%	=	5	
						资金使用的及时率	100	考察资金使用的及时情况	及时率100%计5分，每下降1%扣0.3分，扣完为止	%	=	5	
				效益指标	社会效益指标	改善学校住宿环境，提升学校形像	有效改善	考察校园条件改善情况	有效改善提升计10分，改善效果一般计5分，未改善计0分		定性	10	
						培训学员能力提升	有效提升	考察学员培训专业能力提升情况	有效提升计5分，提升效果一般计2.5分，未提升计0分		定性	5	
符合房屋结构安全	符合	考察房屋加固情况	符合房屋结构安全计10分，不符合房屋结构安全不计分				定性	5					
451015	郴州开放大学（郴州社区大学）师贤楼改造工程	270.00	消除安全隐患，满足学员住宿要求。	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	95	考察上级部门的满意情况	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2分，80%以下计0分	%	≥	5	
						培训学员满意度	95	考察培训学员满意情况	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2分，80%以下计0分	%	≥	5	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	270	考察预算成本控制情况	预算成本在270万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止。	万元	≤	20	
				产出指标	数量指标	室内外装修	12	考察室内外装修完成情况	完成12项得7分，每少1项扣2分，扣完为止	项	=	7	
						家具电器等设备	59	考察家具电器等设备采购安装完成情况	完成59间得5分，每少1项扣3分，扣完为止	间	=	5	
						卫生间改造	59	考察卫生间改造完成情况	完成59间得5分，每少3间扣1分，扣完为止	间	=	5	
						房屋加固	4	考察房屋加固情况	该指标分值为3分，全部完成得3分，有一项未完成不计分	项	=	3	

项目支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

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
451015	郴州开放大学（郴州社区大学）师贤楼改造工程	270.00	消除安全隐患，满足学员住宿要求。	产出指标	质量指标	设备购置安装合格率	100	考察设备购置完成情况	合格率100%计5分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	5
						项目验收合格率	100	考察项目质量情况	合格率100%计5分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	5
					时效指标	项目完工及时率	100	考察项目完工的及时情况	及时率100%计5分，每下降1%扣0.4分，扣完为止	%	=	5
						资金使用的及时率	100	考察资金使用的及时情况	及时率100%计5分，每下降1%扣0.3分，扣完为止	%	=	5
				效益指标	社会效益指标	培训学员能力提升	有效提升	考察学员培训专业能力提升情况	有效提升计5分，提升效果一般计2.5分，未提升计0分。		定性	5
						符合房屋结构安全	符合	考察房屋加固情况	符合房屋结构安全计10分，不符合房屋结构安全不计分。		定性	10
宿舍条件改善	有效改善	考察宿舍条件改善情况	有效改善计5分，改善效果一般计2.5分，未提升计0分。				定性	5				
451015	郴州开放大学北校区教学楼加固维修工程	128.02	消除安全隐患，满足教学要求。	产出指标	数量指标	外包高强砂浆粉高强砂浆	1900	考察教学楼加固维修面积	该指标分值为5分，全部完成得5分，未完成不计分	m²	=	5
						地面及墙裙装饰恢复	1000	考察地面及墙裙装饰装修恢复完成情况	该指标分值为3分，全部完成得3分，未完成不计分	m²	=	3
						水电路改造	1	考察水电路改造完成情况	该指标分值为2分，全部完成得2分，未完成不计分	项	=	2
						内墙装饰恢复	1458	考察内墙装饰装修恢复完成情况	该指标分值为5分，全部完成得5分，未完成不计分	m²	=	5
						外墙装饰恢复	486	考察外墙装饰装修恢复完成情况	该指标分值为5分，全部完成得5分，未完成不计分	m²	=	5
					质量指标	材料设备合格率	100	考察材料设备合格情况	合格率100%计5分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	5
						主体结构加固工程验收合格率	100	考察加固部位安全等级达标情况	合格率100%计5分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	5
					时效指标	资金使用的及时率	100	考察资金使用的及时情况	及时率100%计5分，每下降1%扣0.3分，扣完为止	%	=	5
						项目完工及时率	100	考察项目完工的及时情况	及时率100%计5分，每下降1%扣0.4分，扣完为止	%	=	5
					成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	128.02	考察项目资金使用情况	预算成本在128.02万以内计20分，每超过5%扣2分，扣完为止	万元	≤
				效益指标	社会效益指标	提升校园形象	有效提升	考察提升校园形象情况	有效提升计10分，未有效提升计0分		定性	10
						消除建筑安全隐患	有效消除	考察建筑安全隐患整改情况	有效消除建筑安全隐患计10分，未消除计0分		定性	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	95	考察上级部门的满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2分，80%以下计0分	%	≥	5
						使用部门满意度	95	考察使用部门的满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2分，80%以下计0分	%	≥	5
451015	郴州开放大学北校区综合楼加固维修工程	49.30	消除安全隐患，满足办公、培训要求。	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	100	考察工程质量合格率情况	合格率100%计5分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	5
						材料设备合格率	100	考察材料设备合格情况	合格率100%计2分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	2

项目支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

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	
451015	郴州开放大学北校区综合楼加固维修工程	49.30	消除安全隐患，满足办公、培训要求。	产出指标	质量指标	加固部位安全等级	100	考察加固部位安全等级达标情况	合格率100%计3分，不合格不计分	%	=	3	
					时效指标	资金使用的及时率	100	考察资金使用的及时情况	及时率100%计5分，每下降1%扣0.3分，扣完为止	%	=	5	
						项目完工及时率	100	考察项目完工的及时情况	及时率100%计5分，每下降1%扣0.4分，扣完为止	%	=	5	
					数量指标	柱子加大截面加固	12	考察柱子加大截面完成情况	该指标分值为12分，全部完成得12分，有一项未完成不计分	个	=	12	
						装饰装修恢复	1	考察墙面装饰装修恢复完成情况	完成装饰装修恢复得2分，未完成全扣2分	项	=	2	
						人工开挖基础	6	考察人工开挖基础完成情况	完成6个得6分，每少1间扣2分，扣完为止	个	=	6	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	49.3	考察项目资金使用情况	预算成本在49.3万以内计20分，每超过5%扣2分，扣完为止	万元	≤	20	
				效益指标	社会效益指标	提升校园形象	有效提升	考察提升校园形象情况	有效提升计10分，未有效提升计0分			定性	10
						消除建筑安全隐患	有效消除	考察建筑安全隐患整改情况	有效消除建筑安全隐患计10分，未消除计0分			定性	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	95	考察上级部门的满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2分，80%以下计0分	%	≥	5	
使用部门满意度	95	考察使用部门的满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2分，80%以下计0分			%	≥	5					
451015	郴州开放大学考试监控室建设	10.00	建设考试监控室，满足监考要求。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	10	考察项目资金使用情况	预算成本在10万以内计20分，每超过5%扣2分，扣完为止	万元	≤	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	95	考察使用部门的满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2分，80%以下计0分	%	≥	5	
						上级部门满意度	95	考察上级部门的满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2分，80%以下计0分	%	≥	5	
				产出指标	数量指标	电路改造	2	考察电路施工安装完成情况	该指标分值为10分，全部完成得10分，有一项未完成不计分	间	=	10	
						设施设备采购	2	考察设施设备采购安装完成情况	该指标分值为10分，全部完成得10分，有一项未完成不计分	组	=	10	
					质量指标	项目验收合格率	100	考察项目质量情况	合格率100%计5分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	5	
						设备购置安装合格率	100	考察设备购置安装质量情况	合格率100%计5分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	5	
				时效指标	项目完工及时率	100	考察项目完工的及时情况	及时率100%计5分，每下降1%扣0.4分，扣完为止	%	=	5		
					资金使用的及时率	100	考察资金使用的及时情况	及时率100%计5分，每下降1%扣0.3分，扣完为止	%	=	5		
				效益指标	社会效益指标	改善校园监控设备，提升校园安全	有效改善	考察监控室建设情况	有效改善计10分，改善效果一般计5分，未改善计0分			定性	10
提升校园形象	有效提升	考察提升校园形象情况	有效提升计10分，未有效提升计0分					定性	10				
451015	郴州开放大学老旧公共建筑及线路安全改造	18.00	消除建筑结构与用电安全隐患，提升基础设施承载能力和安全保障水平，为全校师生提供安全、稳定、可靠的教学办公生活环境，保障学校教育教学工作持续	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	18	考察预算成本控制情况	预算成本在18万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止	元	≤	20	

项目支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

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	
451015	郴州开放大学老旧公共建筑及线路安全改造	18.00	消除建筑结构与用电安全隐患，提升基础设施承载能力和安全保障水平，为全校师生提供安全、稳定、可靠的教学办公生活环境，保障学校教育教学工作持续开展，推动学校事业高质量发展。	产出指标	数量指标	学员宿舍扶手改造层数	4	考察学员宿舍 4 层楼扶手加固改造完成情况	完成4层楼扶手改造得10分，每少1层扣3分，扣完为止	层	=	10	
						学员宿舍走道装修层数	4	考察学员宿舍 4 层楼走道装修完成情况	完成4层楼走道装修得10分，每少1层扣3分，扣完为止	层	=	10	
					质量指标	项目验收合格率	100	考察项目质量情况	合格率100%计8分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	8	
						设备购置安装合格率	100	考察设备购置及安装质量情况	合格率100%计5分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	5	
					时效指标	项目完工及时率	100	考察项目完工的及时情况	及时率100%计4分，每下降1%扣0.4分，扣完为止	%	=	4	
						资金使用的及时率	100	考察资金使用的及时情况	及时率100%计3分，每下降1%扣0.3分，扣完为止	%	=	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及培训学员满意度	95	考察上级部门及培训学员的满意度	满意度95%以上计10分，90-95%计8分，80-90%计4分，80%以下计0分	%	≥	10	
				效益指标	社会效益指标	消除安全隐患、改善住宿环境，提升学校形象	有效改善	考察校园条件改善情况	有效改善计10分，改善效果一般计5分，未改善计0分			定性	10
						符合房屋结构安全	符合	考察房屋加固情况	符合房屋结构安全计10分，不符合房屋结构安全不计分			定性	10
				451015	郴州开放大学南北校区充电桩建设项目	45.00	消除安全隐患，提升学校形象。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	45	考察项目资金使用情况	预算成本在45万以内计20分，每超过5%扣2分，扣完为止
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	95					考察使用部门的满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2分，80%以下计0分	%	≥	5	
		上级部门满意度	95					考察上级部门的满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2分，80%以下计0分	%	≥	5	
产出指标	数量指标	停车棚	2					考察停车棚施工安装完成情况	该指标分值为7分，全部完成得7分，有一项未完成不计分	个	=	7	
		土建施工	2					考察土建施工完成情况	该指标分值为10分，全部完成得10分，有一项未完成不计分	个	=	10	
		充电设备采购	2					考察充电设备采购安装完成情况	该指标分值为3分，全部完成得3分，有一项未完成不计分	组	=	3	
	质量指标	项目验收合格率	100					考察项目质量情况	合格率100%计5分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	5	
		设备购置安装合格率	100					考察设备购置安装质量情况	合格率100%计5分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	5	
		时效指标	项目完工及时率					100	考察项目完工的及时情况	及时率100%计5分，每下降1%扣0.4分，扣完为止	%	=	5
资金使用的及时率	100		考察资金使用的及时情况					及时率100%计5分，每下降1%扣0.3分，扣完为止	%	=	5		
效益指标	社会效益指标	改善校园安全	有效改善	考察两轮电动车用电使用情况	有效改善计10分，改善效果一般计5分，未改善计0分			定性	10				
		提升校园形象	有效提升	考察提升校园形象情况	有效提升计10分，未有效提升计0分			定性	10				
451015	郴州开放大学南校区教学楼改造	80.00	消除安全隐患，满足办公、培训要求。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100	考察项目质量情况	合格率100%计5分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	5	
						设备安装合格率	100	考察设备购置完成情况	合格率100%计5分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	5	

项目支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

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
451015	郴州开放大学南校区教学楼改造	80.00	消除安全隐患，满足办公、培训要求。	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	考察项目完工的及时情况	及时率100%计5分，每下降1%扣0.4分，扣完为止	%	=	5
						资金使用的及时率	100	考察资金使用的及时情况	及时率100%计5分，每下降1%扣0.3分，扣完为止	%	=	5
					数量指标	室内外装修	1	考察装修施工完成情况	该指标分值为10分，全部完成得10分，有一项未完成不计分	项	=	10
						拆除玻璃幕墙	1	考察设施设备采购安装完成情况	该指标分值为7分，全部完成得7分，有一项未完成不计分	项	=	7
						空调拆装和更换室外空调架为不锈钢	1	考察施工完成情况	该指标分值为3分，全部完成得3分，有一项未完成不计分	项	=	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	95	考察上级部门的满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2分，80%以下计0分	%	≥	5
						使用部门满意度	95	考察使用部门的满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2分，80%以下计0分	%	≥	5
				效益指标	社会效益指标	改善校园安全	有效改善	考察校园安全情况	有效改善计10分，改善效果一般计5分，未改善计0分		定性	10
						提升校园形象	有效提升	考察提升校园形象情况	有效提升计10分，未有效提升计0分		定性	10
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	80	考察项目资金使用情况	预算成本在80万以内计20分，每超过5%扣2分，扣完为止	万元	≤	20
451015	郴州开放大学综合档案室建设	12.00	满足各类档案管理要求。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	12	考察项目资金使用情况	预算成本在12万以内计20分，每超过5%扣2分，扣完为止	万元	≤	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	95	考察使用部门的满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2分，80%以下计0分	%	≥	5
						上级部门满意度	95	考察上级部门的满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2分，80%以下计0分	%	≥	5
				产出指标	数量指标	设施设备（除湿机、空调、监控）	9	考察各类设施设备采购安装完成情况	该指标分值为5分，全部完成得5分，有一间未完成不计分	间	=	5
						室内装修	9	考察室内外装修完成情况	该指标分值为10分，全部完成得10分，有一项未完成不计分	间	=	10
						搬运安装档案柜组数	5	考察档案柜搬运安装完成数量情况	该指标分值为5分，全部完成得5分，有一项未完成不计分	组	=	5
				质量指标	设备购置安装合格率	100	考察设备购置安装质量情况	合格率100%计5分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	5	
					项目验收合格率	100	考察项目质量情况	合格率100%计5分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	5	
				时效指标	项目完工及时率	100	考察项目完工的及时情况	及时率100%计5分，每下降1%扣0.4分，扣完为止	%	=	5	
					资金使用的及时率	100	考察资金使用的及时情况	及时率100%计5分，每下降1%扣0.3分，扣完为止	%	=	5	
效益指标	社会效益指标	改善档案室环境	有效改善	考察档案室改善情况	有效改善计10分，改善效果一般计5分，未改善计0分		定性	10				
		受益师生及学员	有效受益	考察师生受益情况	有效受益计10分，未有效受益计0分		定性	10				
451015	代收教材费结算（代收费）	210.00	代收教材费并及时与省校和学生结算，保障教学的正常进行。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	210	考察预算成本控制情况	预算成本在210万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止	万元	≤	20

项目支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

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	
451015	代收教材费结算（代收费）	210.00	代收教材费并及时与省校和学生结算，保障教学的正常进行。	产出指标	数量指标	教材征订数量	50000	考察全市开放教育教材征订情况	征订数量不少于50000册计10分，每少1%扣1分，扣完为止	册	≥	10	
					质量指标	教材征订率	85	考察全市开放教育教材征订率情况	教材征订率达到85%计10分，80%-85%计8分，70%-80%计4分，70%以下不计分	%	≥	10	
						代收费用合规率	100	考察教材费代收的合规性	按标准代收得10分，超标准代收不计分	%	=	10	
					时效指标	费用及时上交率	100	考察费用结算与支付的及时情况	上交率100%得10分。每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95	考察教职工满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80%以下计0分	%	≥	5	
						学生满意度	95	考察学生满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80%以下计0分	%	≥	5	
				效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常有序开展	有效保障	考察学校教育教学开展情况	有效保障计20分，一般保障计10分，无法保障不计分			定性	20
451015	非税征收成本及上交省校费用（非税专户收入）	1,200.00	非税征收成本525万，上交省校费用675万。完成招生3500人左右，非税收入征收总额1750万元。1.用于为了完成征收而应支付的成本，主要为下划站点费用及教学相关开支。2.及时上交省校费用，保障教学的正常进行。	效益指标	社会效益指标	保障完成非税收入征收	有效保障	考察对非税征收的保障	有效保障计5分，一般保障计3分，无法保障不计分			定性	5
						保障学校事业持续发展	有效保障	考察学校事业可持续发展	有效保障计10分，一般保障计5分，无法保障不计分			定性	10
					经济效益指标	实现非税征收目标	1750	考察非税收入完成情况	该指标分值为5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x5	万元	≥	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	考察师生对日常教学的开展满意情况	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于85%的得5分，满意度小于85%且大于等于80%的得2分，满意度小于80%不得分	比例	≥	10	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	1200	考察预算成本控制情况	预算成本在1200万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止	万元	≤	20	
				产出指标	数量指标	开放教育招生	3500	考察招生数量情况	完成3500人及以上计5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x5	人	≥	5	
						按期毕业人数	3000	考察按期毕业数量情况	该指标分值为5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x5	人	≥	5	
						学位获取人数	2	考察开放本科学位获取情况	获取2人以上得满分，否则不得分	人	≥	2	
						教育教学竞赛活动中获奖人次	10	考察在国开、省开教育教学竞赛活动中师生的获奖次数	获奖人次10以上得4分，每少1人扣1分，扣完为止	人次	≥	4	
						优秀毕业生人数	20	考察毕业生被国开、省开评为优秀毕业生的情况	优秀毕业生人数20以上得4分，每少1人扣1分，扣完为止	人	≥	4	
						质量指标	考试通过率	90	考察学习考试通过情况	学生考试通过率达到90%以上计6分，80%-90%计4分，70%-80%计2分，低于70%不计分	%	≥	6
按期毕业率	90	考察按期毕业率情况	按期毕业率达到90%及以上计6分，80%-90%计4分，70%-80%计2分，低于70%不计分				%	≥	6				
时效指标	非税收入按时上缴率	100	考察非税收入征收及时情况	上缴率100%得8分。每下降1%扣0.8分，扣完为止	%	=	8						
451015	经营收入运行成本	290.00	1.实现教师及其它社会培训5100人次、社会考试5000人次的规模。 2.与省校合作，开展事业单位工作人员继续教育，培	产出指标	质量指标	培训学员参与率	95	考察培训人员参与率	合格率达95%及以上计4分，每下降1%扣权重分的5%，扣完为止	%	≥	4	

项目支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

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
451015	经营收入运行成本	290.00	1. 实现教师及其它社会培训5100人次、社会考试5000人次的规模。 2. 与省校合作，开展事业单位工作人员继续教育，培训人数约1万人次。 3. 开展老年教育线下培训，达到2200人次的规模。	产出指标	质量指标	组织实施考试的出错情况	0	考察组织实施考试的出错情况	组织考试无出错得4分，每出错1次扣2分	次	=	4
						培训学员学习合格率	95	考察专技人员继续教育公需科目培训合格率	合格率95%以上计4分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	4
					数量指标	老年教育线下培训人次	2200	考察老年教育线下培训规模	完成2200人次以上得4分，每少100人扣0.5分，扣完为止	人次	≥	4
						教师及其他社会培训人次	5100	参加教师及其他社会培训的学员数量	完成5100人次以上得5分，每少100人扣1分，扣完为止	人次	≥	5
						社会考试人次	5000	参加所组织的社会考试的考生数量	完成5000人次以上得5分，每少100人扣1分，扣完为止	人次	≥	5
						事业单位工作人员继续教育培训人次	10000	考察事业单位工作人员培训规模	完成10000人次以上得5分，每少1000人扣1分，扣完为止	人次	≥	5
					时效指标	培训组织及时率	100	培训按时完成情况	培训组织及时率100%得3分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) X3	%	=	3
						考试组织及时率	100	考试按时完成情况	考试组织及时率100%得3分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) X3	%	=	3
						资金使用的及时率	100	考察资金使用的及时情况	及时率100%得3分，每下降1%扣0.2分，扣完为止	%	=	3
					效益指标	经济效益指标	目标经营收入	370	考察经营收入实现情况	实际经营收入370万元得6分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%） / （1-60%） x6，实际完成率=实际经营收入 / 目标经营收入	万元	≥
				社会效益指标		参培人员知识能力提升	有效提升	考察参加各项培训人员知识能力提升情况	有效提升计7分，提升效果一般计3.5分，未提升计0分		定性	7
						保障老年教育持续发展	有效保障	考察老年教育可持续发展	有效保障计7分，一般保障计3.5分，无法保障不计分		定性	7
				满意度指标	服务对象满意度指标	主办单位、参训、参考学员满意度	95	考察主办单位、考察参训、参考人员满意度	满意度95%以上计10分，85-95%计8分，80-85%计6分，80分以下计0分	%	≥	10
成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	290	考察预算成本控制情况	预算成本在290万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止	万元	≤	20				
451015	农民大学生学费补助	85.32	保障学生权益，减轻学生经济负担，维护学生利益，补助金额足额精准发放	产出指标	时效指标	补助费用及时支付率	90	考察发放给学生的补助费用及时支付情况	及时率90%以上计10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	≥	10
					质量指标	优秀毕业生人数	6	考察毕业生中被国开、省开评为优秀毕业生的情况	优秀毕业生人数不少于6人得20分，每少1人扣5分，扣完为止	人	≥	20
					数量指标	补助毕业生人数	501	补助毕业生人数	补助人数达到501人得10分，每少10人扣1分，扣完为止	人	=	10
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	85.32	考察预算成本控制情况	预算成本在85.32万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止	万元	≤	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民大学生满意度	95	考察农民大学生满意度	满意度95%以上计10分，90-95%计8分，80-90%计6分，80分以下计0分	%	≥	10
				效益指标	社会效益指标	助力三农工作，落实乡村振兴战略任务	有效助力	考察项目实施是否有效助力三农工作，落实乡村振兴战略任务	有效助力计20分，效果一般计10分，无效果不计分		定性	20
451015	培训科研等经费	25.00	1. 完成干部教育专题培训班5期，培训人数1.9万人。 2. 干部教育、社区教育课程建设20门。 3. 维护郴州终身学习网平台的正常运行。	产出指标	数量指标	全民终身学习活动周开展	1	考察全民终身学习活动周开展情况	开展1场得4分，未开展不计分		定性	4

项目支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

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
451015	培训科研等经费	25.00	1. 完成干部教育专题培训班5期，培训人数1.9万人。 2. 干部教育、社区教育课程建设20门。 3. 维护郴州终身学习网平台的正常运行。 4. 开展全民终身学习活动周。 5. 开展老年教育线下培训，达到2200人次的规模。	产出指标	数量指标	干部教育、社区教育课程开发建设	20	考察干部网络学院和郴州终身学习网平台的课程资源	新建课程资源达到20门计3分，每降低5门次，扣1分，扣完为止	门	≥	3
						市党员干部教育培训网络学院专题培训班期数	5	考察专题班培训人数完成情况	专题培训班达到5期计3分，每减少1期，扣1分，扣完为止	期	≥	3
						市党员干部教育培训网络学院年度学习人数	1.9	考察干部网络学院培训年度学习完成情况	培训人数达到1.9万人计4分，每减少100人次，扣1分，扣完为止	万人	≥	4
						老年教育培训人数	2200	考察老年教育班培训规模	老年教育培训班培训人数达2200人次计4分，每少200人次扣1分，扣完为止	人次	≥	4
						老年教育培训班期数	2	考察老年教育培训班开班情况	老年教育培训班开班2期计4分，每减少1期扣2分	期	≥	4
					质量指标	郴州终身学习网平台维护	良好	平台运行评估为良好计4分，评估为一般计2分，出现重大安全问题不计分	参学率95%以上计3分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。		定性	4
						培训人员参学率	95	完成95%以上计4分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止	合格率95%以上计3分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	4
						培训学员年度学习及专题学习合格率	95	完成95%以上计4分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止	通过率100%计3分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	4
					时效指标	资金使用及时率	100	考察资金使用及时率	及时率100%计3分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=	3
						全民终身学习活动周开展及时性	100	考察全民终身学习活动周开展及时性	及时率100%计3分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=	3
				效益指标	社会效益指标	受培训人员知识能力提升	95	考察受培训人员能力提升情况	95%以上的培训人员知识能力得到提升计5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	%	≥	5
						部门或活动获得表彰情况	1	考察部门当年度获得表彰情况	获得1次及以上表彰计8分，未获得但工作正常进行，无影响计6分，通报批评计0分	次	≥	8
						申报省级以上社区教育、老年教育等品牌	2	考察成功申报省级以上社区教育、老年教育等品牌	该指标分值为7分，每成功申报1个计3.5分，没有计0分。	个	≥	7
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度指标	95	考察上级部门对培训结果的满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分	%	≥	5
						市党员干部满意度指标	95	考察市党员干部满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分	%	≥	5
成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	25	考察预算成本控制情况	预算成本在25万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	20				
451015	运行维护经费（非税专户收入）	237.41	非税收入弥补学校公用经费不足，保障学校的正常运转和可持续发展	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	237.41	考察预算成本控制情况	预算成本在237.41万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止	万元	≤	20
				产出指标	数量指标	聘请劳务派遣人员数量	11	考察聘请劳务派遣人员数量	聘请劳务派遣人员人数不超过11人得10分，每超过1个扣2分，扣完为止	人	≤	10
						聘请物业服务公司	1	聘请物业服务公司进行物业服务	聘请了物业公司计5分，没有聘请不计分	家	=	5
				质量指标	物业服务考核情况	合格	考察物业服务质量情况	物业服务考核合格及以上计5分，不合格不计分		定性	5	
					聘请劳务派遣人员考核合格率	90	考察劳务派遣人员资质情况	合格率达90%及以上计10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	≥	10	
时效指标	各项工作完成及时率	100	考察各项工作完成及时情况	及时率100%得满分，共计10分。每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	10					

项目支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

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
451015	运行维护经费（非税专户收入）	237.41	非税收入弥补学校公用经费不足，保障学校的正常运转和可持续发展	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	考察学生满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分	%	≥	5
						教职工满意度	95	考察教职工满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分	%	≥	5
				效益指标	社会效益指标	保障学校事业持续发展	有效保障	考察学校事业可持续发展	有效保障计20分，一般保障计10分，无法保障不计分		定性	20

整体支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

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		
			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	
451015	郴州开放大学	4,985.29	1,958.97		2,446.32	580.00	2,223.24	2,762.05	目标1：继续开展开放教育招生，实现非税收入征收目标，完成学历教育相关工作。 目标2：开展干部教育和社区教育相关工作，承办教师培训项目，及时完成教育部门安排的其他教师培训相关工作。 目标3：对南北校区老旧建筑进行维修加固，消除安全隐患，满足办公、培训要求。										
									产出指标	数量指标	学历教育招生数量	≥	3500	人	考察招生数量情况	完成3500人及以上计4分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x4，实际完成率=实际招生人数/目标招生人数	4		
											质量指标	学历教育毕业人数	≥	3000	人	考察学历教育毕业情况	完成100%计4分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x4，实际完成率=实际毕业人数/目标毕业人数	4	
												老年教育培训班期数	=	2	期	考察老年教育培训班开班情况	老年教育培训班开班2期计4分，每减少1期扣2分	4	
												干部教育、社区教育课程开发建设	≥	20	门	考察干部网络学院和郴州终身学习平台的课程资源	新建课程资源达到20门计3分，每降低5门次，扣1分，扣完为止	3	
												全民终身学习活动周开展	=	1	场	考察全民终身学习活动周开展情况	开展1场得3分，未开展不计分	3	
												老年教育培训人数	≥	2200	人次	考察老年教育班培训规模	老年教育培训班培训人数达2200人次计3分，每少200扣1分，扣完为止	3	
												教师及其他社会培训人次	≥	5100	人次	考察参加教师及其他社会培训的学员数量	完成5100人次以上得3分，每少100人扣1分，扣完为止	3	
										南校区师贤楼改造项目	=	1	项	考察项目开工建设情况	改造工程开工建设为5分，未开工不得分	5			
										质量指标	教材征订率	≥	85	%	考察全市开放教育教材征订情况	教材征订率达到85%计3分，80%-85%计2分，70%-80%计1分，70%以下不计分	3		
											培训合格率	≥	95	%	反映参培人员合格率	合格率95%及以上计3分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止	3		
									时效指标	工作完成时效	定性	2026年度内		反映单位全年工作时效	工作完成在2026年12月底之前完成得5分，每延后1个月扣1分，扣完为止	5			
									效益指标	经济效益指标									
										社会效益指标	实现非税征收目标	≥	1750	万元	反映非税收入征收完成情况	完成1750万元计4分，完成率小于60%不得分；大于等于60%的，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x4，实际完成率=实际非税收入/目标非税收入	4		
											实现经营收入目标	≥	370	万元	反映经营收入完成情况	完成370万元计4分，完成率小于60%不得分；大于等于60%的，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x4，实际完成率=实际经营收入/目标经营收入	4		
										保障学校事业持续发展	定性	有效保障		反映通过各个工作的开展，对学校事业持续发展保障程度	达到有效保障的目标得3分，保障程度一般得1.5分，无法保障不得分	3			
										参培人员知识能力提升	定性	有效提升		反映参加培训的各类参培人员知识能力提升情况	有效提升目标得3分，提升效果一般得1.5分，未提升不得分	3			

整体支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

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	
			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
451015	郴州开放大学	4,985.29	1,958.97		2,446.32	580.00	2,223.24	2,762.05	目标1：继续开展开放教育招生，实现非税收入征收目标，完成学历教育相关工作。 目标2：开展干部教育和社区教育相关工作，承办教师培训项目，及时完成教育部门安排的其他教师培训相关工作。 目标3：对南北校区老旧建筑进行维修加固，消除安全隐患，满足办公、培训要求。									
									效益指标	社会效益指标	校园环境改善情况	定性	有效改善		反映通过各项目的实施，使校园环境改善情况	有效改善得3分，改善效果一般得1.5分，未改善不得分	3	
										社会效益指标	学校对外影响力	定性	有效扩大		扩大学校对外影响力，提高知名度	有效扩大目标得3分，扩大影响力效果一般得1.5分，未扩大不得分	3	
										生态效益指标								
										可持续影响指标								
									满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	反映教职工对学校的履职情况满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分	5	
										服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	反映学生、培训学员对学校的履职情况满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分	5	
									成本指标	经济成本指标	基本支出	<	2223.24	万元	反映基本支出成本控制情况	基本支出控制在2223.24万元以内计10分，每超过1%扣1分，扣完为止	10	
								项目支出			<	2762.05	万元	反映项目支出成本控制情况	项目支出控制在2762.05万元以内计10分，每超过1%扣1分，扣完为止	10		
								社会成本指标										
								生态环境成本指标										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府采购预算表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理收入	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	上年结转余
															一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				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							
				合计										422.98												422.98				
			451	郴州市教育局										422.98												422.98				
			451015	郴州开放大学										422.98												422.98				
205	05	01	451015	郴州开放大学	郴州开放大学（郴州社区大学）师贤楼改造工程	B08010000	房屋修缮	大型修缮	2025	2026	1	项		192.96												192.96				
205	05	01	451015	郴州开放大学	郴州开放大学5号栋学员宿舍改造	B08010000	房屋修缮	大型修缮	2026	2026	1	项		102.00												102.00				
205	05	01	451015	郴州开放大学	郴州开放大学北校区教学楼加固维修工程	B08010000	房屋修缮	大型修缮	2026	2026	1	项		128.02												128.02				

政府购买服务预算表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服 务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排				单位资金	上级财政 补助			
							小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算					
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。