

# 2021 年成都广播电视大学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 成都广播电视大学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都广播电视大学 2021 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

## 第一部分 成都广播电视大学概况

# 成都广播电视大学

## 2021 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

成都广播电视大学属市属成人高校，主要负责以现代化教育手段，开展本科、专科、中专各层次的学历教育和继续教育，依托电大系统开展全域成都的社区教育，构建终身教育服务体系。

#### （二）2021 年重点工作

1、深入学习领会党的十九届五中全会精神，全面推进从严治党，狠抓基层党组织建设提高党建质量，切实履职尽责，推动全面从严治党，立足课程加强思想政治教育，五大“强化”多管齐下做好人才队伍建设。

2、攻坚克难，全力迎接国开办学评估，建设特色马克思主义学院，努力提升思政课教学水平。专业上，要不断优化结构，丰富专业内涵；在课程上，着力打造“金课”，淘汰“水课”；教师培训上，解决教师培训有效地促进教师专业发展问题；资源建设上，致力于教法研究、学法研究、教学信息化建设的本源问题。

3、准确把握“十四五”时期教育改革发展的宏观形势，深刻认识我国进入高质量发展阶段的新特征新要求，按照学校十四五规划要求，科学谋划成人大专高质量发展的若干重要事项，以《成都广播电视大学教育教学质量若干意见(“教学高质量发展意见”)

为统领推进开放教育、成人大专一体化专业建设步伐，完善成人大专专业--课程资源建设；以产业学院为依托，加强养老服务为龙头的城市生活服务类专业建设；深化成人大专合作办学体系建设，扩大合作办学规模，实现成人大专招生规模翻番。

4、积极拓展办学功能和办学业态，进一步探索优化“校企”合作模式拓展生源渠道，办特色班、主题班，更好地服务于成都学习型城市建设、全民终身学习和公园城市示范区建设。积极落实创优提质战略，持续推进“三乱”治理；严抓内部管理，提升队伍质量和支持服务水平，强提升办学内涵。加强工作流程标准化建设，进一步升级更新学院微信平台，提升学习支持服务。

5、提升社区教育基础能力。推进社区教育师资队伍建设，打造绿道品学项目，推进天府文化和生态教育课程资源的建设，持续加强与联合国教科文组织的合作，做好全球学习型城市网络创业主题集群协调城市的工作，推动成都市老年大学和成都社区大学合作，整合各级社区教育机构和老年服务机构资源。

6、加快推进特色学院群办学项目建设，通过特色学院各类办学项目探索，形成学历提升、技能培训、创业教育、党性锻炼、素质培养等融合贯通的一体化人才培养模式。

7、大力发展非学历教育满足城市发展的服务需求。以职业技能培训中心、教师培训中心和社会化考试服务三大业务中心为依托，拓展培训项目，开发新项目，培育新业态，努力创建成都市生活性服务业学院。

8、高质量推进天府校区智慧校园建设与开放教育学生支持服务平台立项建设，提升远程教育核心竞争力。

9、营造良好学术氛围提升学术影响力，通过学术论坛、学术沙龙、专家讲座等形式，提升学术影响力。

10、深化公共服务和保障体系建设提升服务效能。

11、加强党对统战、群团、扶贫工作的领导，共同推进学校事业发展。

12、推进校园文化建设，加强校园环境治理。

13、深化财务预算管理，夯实后勤管理制度，做好疫情防控常态化工作，为城市开放大学建设夯实综合保障基础。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都广播电视大学预算包括：成都广播电视大学本级预算。

## 第二部分 成都广播电视大学 2021 年部门预算 情况说明



## 一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 6735.23 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6735.23 万元；支出包括：教育支出 5950.91 万元、社会保障和就业支出 490.56 万元、卫生健康支出 93.76 万元、住房保障支出 200 万元。

## 二、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都广播电视大学 2021 年一般公共预算当年拨款 6735.23 万元,比 2020 年预算数 5342.17 万元增加 1393.06 万元,增长 26.08%,变动的主要原因是根据学生情况以及往年欠缴管理费情况测算,上缴中央电大管理费项目和合作办学单位管理费返还项目资金安排较往年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 5950.91 万元,占 88.36%;社会保障和就业（类）支出 490.56 万元,占 7.28%;卫生健康（类）支出 93.76 万元,占 1.39%;住房保障（类）支出 200 万元,占 2.97%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）预算数为 5950.91 万元,比 2020 年预算数 4643.83 万元增加 1307.08 万元,增加 28.15%,变动的主要原因是根据学生情况以及往年欠缴管理费情况测算,上缴中央电大管理费项目和合作办学单位管理费返还项目资金安排较往年增加。主要用于工资奖金津补贴、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物

购建。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 327.04 万元，比 2020 年预算数 300.6 万元增加 26.44 万元，增长 8.80%，变动的主要原因是工资总额增加带来的相应机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。主要用于社会保障缴费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 163.52 万元，比 2019 年预算数 150.30 万元增加 13.20 万元，增长 8.78%，变动的主要原因是工资总额增加带来的相应职业年金缴费基数增加。主要用于社会保障缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 93.76 万元，比 2020 年预算数 47.44 万元增加 46.32 万元，增长 97.64%，变动的主要原因是缴费基数调整带来的相应事业单位医疗增加。主要用于社会保障缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 200.00 万元，与 2020 年预算持平。主要用于住房公积金。

### 三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都广播电视大学 2021 年一般公共预算基本支出 2509.60 万元，其中：

人员经费 2317.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 192.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

2021 年预算未用财政拨款安排因公出国（境）经费，与 2020 年预算持平。

##### （二）公务接待费

2021 年预算安排 3.81 万元，与 2020 年预算持平。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市成都广播电视大学核定车编 4 辆，目前实际车辆保有量为 4 辆。2021 年预算安排公务用车购置及运行维护费 8.50 万元，比 2019 年预算数 10.00 万元减少 1.50 万元，减少 15.00%，变动的主要原因是学校严格执行“八项规定”及“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”的相关规定调整了公务用车运行维护费预算数。

2021 年未用财政拨款安排公务用车购置经费。

2021 年安排公务用车运行维护费 8.50 万元。用于 4 辆公务用车全年燃油、维修、保险、年审、路桥费、停车费、洗车费等方面支出。

## 五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都广播电视大学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都广播电视大学 2020 年收支总预算 29499.43 万元，比 2020 年预算数 24296.74 万元增加 5205.69 万元，增长 21.41%，变动的主要原因一是天府新区校区建设项目和国家开放大学天府新区实验学院综合教学楼及配套用房装饰装修与安装工程项目预计 2021 年完工，根据工程进展情况，资金安排较上年增加；二是新校区建成投入使用后学校运维费、新校区文化建设相关费用增加；三是根据学生情况以及往年欠缴管理费情况测算，上缴中央电大管理费项目和合作办学单位管理费返还项目资金安排较往年增加。

## 七、2021 年收入预算情况说明

成都广播电视大学 2021 年收入预算 29499.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6735.23 万元，占 22.83%；事业收入 21600.93 万元，占 73.22%；事业单位经营收入 1163.27 万元，占 3.95%。



## 八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 29499.43 万元，其中：基本支出预算 5457.68 万元，占 18.50%；部门项目支出预算 24041.75 万元，占 81.50%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都广播电视大学 2021 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 192.27 万元。

### （二）政府采购情况

2021 年成都广播电视大学政府采购预算总额 2363.64 万元，其中：政府采购货物预算 1078.83 万元、政府采购工程预算 498.01 万元、政府采购服务预算 786.80 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2021 年，成都广播电视大学共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2021 年成都广播电视大学实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 21604.55 万元，其中，一般公共预算 2973.21 万元。

## 第三部分 名词解释

## 成都广播电视大学 2021 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指学校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育收入等。

事业单位经营收入：指学校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。

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指广播电视学校的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指学校教职工的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指学校教职工的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指学校教职工的医疗保险支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指学校教职工的住房公积金支出。

基本支出：指用于保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外学校为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指学校用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴及其他商品和服务支出。

## 第四部分 2021 年部门预算表

# 641-成都广播电视大学, 641601-成都广播电视大学

## \_2021\_年预算编制

部门负责人签章:

财务负责人签章:

制表人签章:

## 部门收支总表

编制单位：641-成都广播电视大学, 641601-成都广播电视大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,735.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	21,600.93	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	1,163.27	五、教育支出	28,981.31
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	490.56
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	160.71
		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	245.28
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	29,499.43	本年支出合计	29,877.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	378.43		
收入合计	29,877.86	支出总计	29,877.86



## 部门收入总表

编制单位：641-成都广播电视大学, 641601-成都广播电视大学

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算	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	用事业基金弥 补收支差额	主管部门对下 属二类单位购 买服务	其他非财政拨款 结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收 费							
	合计	29,877.86	378.43	6,735.23			21,600.93	21,600.93	1,163.27						
205	教育支出	28,981.31	378.43	5,950.91			21,488.70	21,488.70	1,163.27						
05	广播电视教育	28,981.31	378.43	5,950.91			21,488.70	21,488.70	1,163.27						
01	广播电视学校	28,981.31	378.43	5,950.91			21,488.70	21,488.70	1,163.27						
208	社会保障和就业支出	490.56		490.56											
05	行政事业单位养老支出	490.56		490.56											
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.04		327.04											
06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.52		163.52											
210	卫生健康支出	160.71		93.76			66.95	66.95							
11	行政事业单位医疗	160.71		93.76			66.95	66.95							
02	事业单位医疗	160.71		93.76			66.95	66.95							
221	住房保障支出	245.28		200.00			45.28	45.28							
02	住房改革支出	245.28		200.00			45.28	45.28							
01	住房公积金	245.28		200.00			45.28	45.28							

## 部门支出总表

编制单位：641-成都广播电视大学，641601-成都广播电视大学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	29,877.86	5,457.68	24,420.18					
205	教育支出	28,981.31	4,561.13	24,420.18					
05	广播电视教育	28,981.31	4,561.13	24,420.18					
01	广播电视学校	28,981.31	4,561.13	24,420.18					
208	社会保障和就业支出	490.56	490.56						
05	行政事业单位养老支出	490.56	490.56						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.04	327.04						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.52	163.52						
210	卫生健康支出	160.71	160.71						
11	行政事业单位医疗	160.71	160.71						
02	事业单位医疗	160.71	160.71						
221	住房保障支出	245.28	245.28						
02	住房改革支出	245.28	245.28						
01	住房公积金	245.28	245.28						

## 财政拨款收支总表

编制单位：641-成都广播电视大学, 641601-成都广播电视大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,735.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	6,735.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	5,950.91
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	490.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	93.76
		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	200.00
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	
		结转下年	
收入合计	6,735.23	支出总计	6,735.23







## 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：641-成都广播电视大学, 641601-成都广播电视大学

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						6,735.23
505		对事业单位经常性补助				6,735.23
	50501	工资福利支出				2,317.33
			301	30101	基本工资	493.77
			301	30102	津贴补贴	13.24
			301	30107	绩效工资	646.00
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.04
			301	30109	职业年金缴费	163.52
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	70.00
			301	30111	公务员医疗补助缴费	23.76
			301	30113	住房公积金	200.00
			301	30199	其他工资福利支出	380.00
	50502	商品和服务支出				4,417.90
			302	30201	办公费	28.00
			302	30202	印刷费	9.00
			302	30204	手续费	1.20
			302	30205	水费	3.50
			302	30206	电费	15.00
			302	30207	邮电费	65.00
			302	30209	物业管理费	77.00
			302	30211	差旅费	63.25
			302	30213	维修(护)费	35.00
			302	30215	会议费	5.50
			302	30216	培训费	78.73
			302	30217	公务接待费	3.81
			302	30226	劳务费	265.64
			302	30227	委托业务费	3,607.41
			302	30228	工会经费	40.00
			302	30231	公务用车运行维护费	8.50
			302	30239	其他交通费用	16.00
			302	30299	其他商品和服务支出	95.36

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：641-成都广播电视大学, 641601-成都广播电视大学

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳 务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	2,509.60	2,317.33	1,937.33			380.00	192.27	132.27	60.00
641	成都广播电视大学	2,509.60	2,317.33	1,937.33			380.00	192.27	132.27	60.00
301	工资福利支出	2,317.33	2,317.33	1,937.33			380.00			
30101	基本工资	493.77	493.77	493.77						
30102	津贴补贴	13.24	13.24	13.24						
30107	绩效工资	646.00	646.00	646.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.04	327.04	327.04						
30109	职业年金缴费	163.52	163.52	163.52						
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	70.00						
30111	公务员医疗补助缴费	23.76	23.76	23.76						
30113	住房公积金	200.00	200.00	200.00						
30199	其他工资福利支出	380.00	380.00				380.00			
302	商品和服务支出	192.27						192.27	132.27	60.00
30201	办公费	18.00						18.00	18.00	
30202	印刷费	4.00						4.00	4.00	
30204	手续费	1.20						1.20	1.20	
30205	水费	3.50						3.50	3.50	
30206	电费	15.00						15.00	15.00	
30207	邮电费	5.00						5.00	5.00	
30211	差旅费	20.00						20.00	20.00	
30213	维修(护)费	5.00						5.00	5.00	
30217	公务接待费	3.81						3.81	3.81	
30226	劳务费	20.00						20.00	20.00	
30227	委托业务费	15.00						15.00	15.00	
30228	工会经费	40.00						40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	8.50						8.50		8.50
30239	其他交通费用	11.50						11.50		11.50
30299	其他商品和服务支出	21.76						21.76	21.76	



## 政府性基金预算支出表

编制单位：641-成都广播电视大学, 641601-成都广播电视大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

注：空表无数据。

财政拨款“三公”经费表

编制单位 641-成都广播电视大学，641601-成都广播电视大学

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计		13.81			10.00	3.81	12.31			8.50	3.81
005-科教和文化处		13.81			10.00	3.81	12.31			8.50	3.81
641	成都广播电视大学	13.81			10.00	3.81	12.31			8.50	3.81
641601	成都广播电视大学	13.81			10.00	3.81	12.31			8.50	3.81

## 国有资本经营预算支出预算表

编制单位：641-成都广播电视大学, 641601-成都广播电视大学

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					

注：空表无数据。

市级部门项目绩效目标表						
填报单位：	成都广播电视大学					(2021年度)
项目名称			合作办学单位管理费返还			
项目实施单位名称			成都广播电视大学			
项目资金 (元)		年度资金总额：	62870000			
		其中：财政拨款				
		其他资金	5930000			
项目总目标	按时收取各项管理费用并按时返还，保证学校及教学点正常进行招生、教学等管理工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			政府采购规范性	合规		
			合同管理完备性	完备		
			项目质量可控性	可控		
	产出指标	数量指标	开放教育年度返款人数	≥18000人次		
			开放教育年度返款金额	≥95%		
			年度返款人次（成职院）	9300人次		
		质量指标	返款金额正确率	≥99%		
		时效指标	返款及时率	≥90%		
		成本指标	开放学生返款标准	按合同执行		
	效益指标	经济效益指标	民办单位开放教育收入	≥6000万元		
			开放教育办学收入	≥2000万元		
		可持续影响指标	开放教育的办学影响力	影响超过18000人次的学生		
	满意度指标	满意度指标	对办学单位费用按规定收取的满意度	≥90%		
			办学单位满意度	≥80%		
	主管部门审核意见	单位公章：				
单位负责人：			填报人：		填报时间：	

市级部门项目绩效目标表

市级部门项目绩效目标表						
填报单位:	成都广播电视大学				(2021年度)	
项目名称			科研课题研究经费			
项目实施单位名称			成都广播电视大学			
项目资金 (元)		年度资金总额:	260000.00			
		其中:财政拨款				
		其他资金				
项目总目标	完成2021年校级课题和基地课题的立项和2021年以前立项课题的结题工作,逐步提升学校的学术研究水平和在成都市社会治理终身教育、学习型城市建设等领域的影响力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
		投入管理	预算执行率	=100%		
	投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			政府采购规范性	合规		
			合同管理完备性	完备		
			项目质量可控性	可控		
	产出指标	数量指标	立项社会治理、社区教育、远程教育数量	≥15项		
		质量指标	研究课题评审合格率	=90%		
		时效指标	完成2021年校级课题项目资金预算支出时间	2021年12月之前		
			完成2021年基地课题项目资金预算支出时间	2021年12月之前		
		成本指标	项目总体成本	≤26万元		
	效益指标	社会效益指标	通过基地课题的申报和立项,为成都市社会治理和终身教育发展培养具有一定学术水平的研究人员	逐步提高		
		可持续影响指标	通过校级课题的申报和立项,提升学校教师的学术研究水平和专业素养,促进教师的职业发展。通过校级课题的申报和立项,提升学校教师的学术研究水平和专业素养,促进教师的职业发展。	逐步提高		
	满意度指标	满意度指标	成都市社科联和学校对校级课题、基地课题的执行和实施情况的满意度	≥90%		
	主管部门审核意见	单位公章:				
	单位负责人:			填报人:		填报时间:

市级部门项目绩效目标表				
填报单位：	成都广播电视大学			(2021年度)
项目名称		课程建设及师资培训专项		
项目实施单位名称		成都广播电视大学		
项目资金 (元)		年度资金总额：	1440000.00	
		其中：财政拨款	400000	
		其他资金		
项目总目标	预期目标： 1.每门思政课建设不少于2个微课、微视频，不少于5个案例库，不少于5场直播教学。 2.教师培训人次不少于5人次。 3.课程思政试点课程不少于10门，课程思政竞赛活动不少于2次。 4.社会实践评阅培训2次，社会实践评阅工作开展2次。 5.知识竞赛活动每学期1次，年度内开展2次。6.全年在全系统举办专题讲座不少于3场。 7.2021年春季学期执行面向学习网和考试系统的在线命题和部署科目不低于200门。 8.2021年秋季学期执行面向学习网和考试系统的在线命题和部署科目不低于200门。 9.组织10名左右教师队伍教育技术队伍和管理队伍骨干人员参加境外终身教育项目培训，为期20天，通过培训结业考试，获得继续教育学分认证。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
		数量指标	课程建设数量	=6门
			教师培训人次	>=5人次
			课程思政设计数量	不少于10门试点课程，不少于竞赛活动
			社会实践次数	2次社会实践线上线下活动，2次社会实践评阅
	知识竞赛次数		=2次	
	专题讲座场次		=3场	
	专业评估个数		=20个	
	评估检查反馈意见数量		40份（每单位1份）	
	办学评估报告数		=1份	
	改革建议书数量		=1份	
	摄录编团队个数		=1个	
	视频录制教师人数	=100人		

绩效指标

产出指标

视频资源建设数量	约100讲
网络课程规范化部署数量	约500门
答疑团队人数	=30人
论坛回复率	>=90%
学习网在线命题和部署数量	=200科
考试系统在线命题和部署数量	=200科
学生学习之星人数	=200名
优秀网上教学组织奖人数	=21名
优秀教学管理者和辅导教师人数	=50名
赴国境外远程教育培训人数	>=12人
赴国境外远程教育培训班次	=2班次
教师培训质量	提升
教学组织	规范有力
学生获得感	提高
知识竞赛质量	以赛促学、以学促用，充分调动学生的自觉性和积极性
专题讲座质量	结合思政课程与当前形势，聘请专家在全系统开展时政讲座，引导学生树立正确的核心价值观
资源建设合格率	>95%
专业评估达标率	>85%
教学评估达标率	>85%
学习之星活动质量	激活学习动力
优秀网上教学组织奖活动质量	激活管理动力
赴国境外远程教育培训合格率	>=95%
学习网在线命题和部署时间	=1年
考试系统在线命题和部署时间	=1年
学生活动完成及时性	及时
培训计划按期完成率	>=95%
项目整体完成时间	2021年12月31日前
成本节约率	≥5%

质量指标

时效指标

		成本指标	资源建设成本	=25万元
			课程思政试点课程及竞赛活动成本	=10万元
			社会实践活动及评阅成本	=7万元
			在线命题成本	=6万元
			争先评优成本	=6万元
	效益指标	社会效益指标	学生创新动力	明显提升
			学生实践动力	明显提升
			全面激活全系统各办学单位教学管理人员和辅导教师的教学管理的积极性和主动性。	有效
			全面调动全系统开放教育学生参与网上教学的积极性和参与性	有效
			获益群体	4万人
			在教职工队伍中的示范效应	较以往有所提升
		可持续影响指标	系统教学管理机制	长效
			继续教育长效发展机制完善性	完善
			教师队伍评阅管理服务能力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	办学单位满意度	>=90%
			受益学生满意度	>=85%
			受训学员满意度	>=95%
			教职工继续教育参与度和依赖度	较以往有所提升
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：			填报人：	填报时间：



### 市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都广播电视大学		(2021年度)			
项目名称	全市社区教育专项经费					
项目实施单位名称	成都广播电视大学					
项目资金 (元)	年度资金总额：	3880000.00				
	其中：财政拨款	3880000				
	其他资金					
项目总目标	<p>1、2021年的社区教育所有子项目，均按照规定时限完成，验收合格率达90%，其中，社区教育覆盖人群较去年增加10%，各类社区教育公益课程及时开展，合格率达到100%，各类主题活动高效完成，完成率达到100%，相关资源建设按计划推进，完成率达到100%，社区教育相关课程读本、宣传单按计划发放，完成率达到100%，微信公众号关注度显著提高，社区教育各项机制日趋完善，资金使用合规合理。</p> <p>2、通过2021年社区教育项目的实施，使群众满意度达到85%、社区教育对象覆盖情况增加。显著提升市民学习的幸福感，助力和谐社会。</p> <p>3、对23个区（市）县社区教育工作进行有计划、有针对性的指导，使其在发展规划、制度建设、工作方式和工作内容等方面较原水平上有较大幅度提升，提升整个成都的社区教育工作水平。</p> <p>4、扩大成都社区教育的影响力，做好学习型城市建设工作，开展好老年教育工作，不断加强社区教育对于城市精神文明建设的的作用，形成良好的全民学习、终身学习氛围。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			政府采购规范性	合规		
			合同管理完备性	完备		
			项目质量可控性	可控		
					生态教育活动开展次数（线上及线下）	≥8次
				建立生态市民生态环保生活体验馆数量	=1个	
	生态菜园全市巡回指导次数			≥10次		
	“成都社区教育”微信发布数量			≥200期，600条		
	社区教育主题宣传、成果展示等多功能室建设数量			=1个		
	宣传资料设计制作主题数量			≥5类		
	进行实地调研次数，形成调研报告个数			≥3次实地调研，形成1个调研报告		
	对每个区县开展指导交流会次数			≥3次		
	对每个点位开展科研课题			≥1项市级及以上		
	形成完善版的学习型区县和学习型社区评价（监测）指标体系	=1套				
	开展学习型城市建设的研讨会次数	≥1次				

产出指标

数量指标

市级示范课堂开展次数（线上及线下）	≥ 40
“市民大讲堂”开展次数	≥ 12
市民艺术教育市级体验学习中心数量	>=3
每期杂志印刷、发行量	≥ 2000册
微学堂课程开设总时数	≥ 100课时
微学堂培训、活动开设总数	≥ 15次
微学堂相关宣传推文数量	≥ 15篇
微学堂成果册数量	≥ 5本
微学堂相关理论文章数量	≥ 1篇
市级统筹推进指导会议、活动、培训举办总数	≥ 5次
市级统筹推进指导相关新闻通稿数量	≥ 5篇
组织学习老年教育、社区教育和学习型城市建设做法的培训次数	=1次
组织常规社区教育的主题培训次数	=3次
评选成都市特色品牌课程数量	=10门
建立市民学习体验馆数量	=1
举办能者为师决赛次数	=1
能者为师决赛参与人次	≥ 50人次
能者为师成果册数量	=1
举办国际会议次数	=1
国际嘉宾参会人次数	20人次
开启品质新生活的指导性融媒体课程数量	=2门
全年开展成渝双城终身教育等论坛次数	≥ 3次
微课资源数量	=100节
市民生态环保生活体验馆质量	合格
生态菜园全市巡回指导质量	合格
社区教育主题宣传、成果展示等多功能室建设质量	符合学校规定和标准
“成都社区教育”微信公众号影响力	成都地区微信影响力排行榜中，“成都社区教育”微信须排在教育类前15
各类主题的宣传资料设计制作质量	合格

质量指标	开展学习型城市建设的研讨会效果	会议效果好、指导作用强
	市民艺术教育市级体验学习中心质量	合格
	《社区教育》杂志发行质量	达到国家公开出版发行书刊标准
	微学堂课程、活动、培训开设质量	满足市民学习需求，市民参与学习满意度 $\geq 85\%$
	微学堂宣传推文、成果册效果	合格
	微学堂相关理论文章质量	有现实指导意义
	主题培训开展质量	受训者满意
	市级特色课程质量建设水平	高水平
	市民学习体验馆质量	合格
	能者为师活动举办质量	参赛者满意
	国际会议举办质量	与会者满意
	老年开放大学开设质量	在2020年基础上功能更加完善
时效指标	生态教育活动开展及时性	及时开展
	市民生态环保生活体验馆工期	按期完成
	生态菜园全市巡回指导开展及时性	及时开展
	社区教育主题宣传、成果展示等多功能室建设及时性	及时
	“成都社区教育”微信发布及时性	及时
	成都市民终身学习平台网站更新及时性	及时
	人民优学发布及时性	及时
	各类主题的宣传资料设计制作时效性	及时配合各类活动，有时效性
	指导区县完成十四五规划、三级社区教育的制度建设、规范化实施社区教育课程和活动，开展品	按时完成
	形成完善版的学习型区县和学习型社区评价（监测）指标体系的及时性	及时
	开展学习型城市建设的研讨会的及时性	开展学习型城市建设的研讨会的及时性
	市级示范课堂和市民大讲堂开展及时性	及时开展
	市民艺术教育市级体验学习中心开展活动及时性	常态开展
	《社区教育》杂志发行及时性	双月刊按时发行
	完成市级特色课程制作及评选及时性	按时完成
	市民学习体验馆工期	按期完成

			能者为师活动举办及时性	按期完成
			组织国际会议及时性	按期完成
			开启品质新生活课程开发工期	按时完成
			成渝双城终身教育等论坛开展及时性	及时开展
			老年开放大学课程开设及信息发布及时性	及时
			项目整体完成时间	2021年12月底之前
	成本指标		成本节约率	>=5%
效益指标	社会效益指标		社区教育知名度、认同度	逐年提升
			通过创新创业集群协调城市工作扩大成都市在该领域内国际地位	逐步提高
			通过创新创业集群协调城市工作探索出具有成都特色的创新创业发展路径	逐步提高
			推动研讨项目发展	得到认可
	生态效益指标		体验室、宣传阵地室内甲醛等有 毒有害物质含量	达到环保标准和要求
可持续影响指标		项目对社区居民可持续影响	长期	
满意度指标	满意度指标		市民参与社区教育各类活动及课程的满意度	≧85%
			被指导的区市县的社区教育工作者满意度	≧85%
			参与学习型城市建设各单位满意度	≧85%
			参与主题培训的成员满意度	≧85%
			参与研讨单位满意度	≧85%
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：		填报人：		填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位:	成都广播电视大学			(2021年度)
项目名称	上缴中央电大管理费			
项目实施单位名称	成都广播电视大学			
项目资金 (元)	年度资金总额:	23400000.00		
	其中:财政拨款	20860000		
	其他资金			
项目总目标	在2021年内完成预算制定的2340万元的交费,按时向国家开放大学交纳结清各项管理费用,保证学校正常进行招生、教学等管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
		投入管理	预算执行率	=100%
	投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	产出指标	数量指标	上缴管理费用次数	>=2次
			上缴2020年秋季学期注册建档费及课程学分2020年秋季学期注册建档费及课程学分金额	=430万元
			上缴2021年春季学期注册建档费及课程学分2021年春季学期注册建档费及课程学分金额	=430万元
			上缴2019年春季两季考试2019年春季两季考试费金额	=500万元
			上缴2019年秋季以前欠费金额	=980万
		质量指标	当季应交费用完成率	=100%
		时效指标	当季应交费用完成及时性	及时
			所有项目缴费完成时间	2021年12月31日之前
	成本指标	项目整体成本	<=2340万元	
	效益指标	经济效益指标	合作办学收入增加	全年开放教育收入达6000万以上
		社会效益指标	扩大开放教育的影响力	≥20000人次的学生参与开放教育学习
		可持续影响指标	开放教育对学生的持续影响力	长期
	满意度指标	满意度指标	向国家开放大学上交费用及时,欠费率控制在较低水平。	≥95%
	主管部门审核意见	单位公章:		
单位负责人:		填报人:		填报时间:

### 市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都广播电视大学			(2021年度)	
项目名称		市本级党员教育示范培训专项			
项目实施单位名称		成都广播电视大学			
项目资金 (元)		年度资金总额：	600000.00		
		其中：财政拨款	600000		
		其他资金			
项目总目标	按照市委组织部统一安排，组织各类培训示范班，培训人数约135人次，每人培训3-5天。巩固和深化党的群众路线教育实践活动成果，切实加强基层党员的经常性全覆盖教育，不断强化实体培训力度，到2021年底，通过对全市基层党员全员轮训，使广大党员进一步坚定理想信念、增强党性观念、强化改革意识、弘扬法治精神、发扬优良作风、提高履职服务能力，进一步发挥先锋模范作用，切实增强全市党员队伍和各级党组织的生机与活力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	规范	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
	产出指标	数量指标	培训人次	>=135人次	
		质量指标	培训合格率（%）	>=98%	
		时效指标	培训计划按期完成率	>=90%	
		成本指标	项目总成本	<=60万元	
	效益指标	社会效益指标	在党员培训学员中的示范效应	>=90%	
			网络安全度	≧95%	
		可持续影响指标	对接受培训的党员的持续影响	长期	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	>=90%	
	主管部门审核意见		单位公章：		
	单位负责人：		填报人：		填报时间：

市级部门项目绩效目标表					
填报单位：	成都广播电视大学			(2021年度)	
项目名称		市民数字化学习资源制作中心建设			
项目实施单位名称		成都广播电视大学			
项目资金 (元)		年度资金总额：	3000000.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金			
项目总目标	建设一个300平方米的多功能演艺大厅，包括演播、资源制作、编辑、剪辑和直播等功能，服务成都市各区市县社区学院、社区教育中心、社区学习点等机构及成都市民。建设经费300万，包括装修装饰和全媒体导播直播系统建设两个部分。具备：1、演播及观看功能 2、数字资源后期制作功能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	规范	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目验收规范性	规范	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
		产出指标	数量指标	观众席座位数量	=70个
				摄像机机位数量	≥1个
	拍摄场景数量			≥1个	
	制作中心面积			≥300平方米	
	制作中心高度			≥6米	
	质量指标		设备质量合格率	=100%	
			系统验收合格率	=100%	
			系统正常运行率	≥99%	
			制作节目最高质量	4K	
时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时			

		项目目标	系统运行维护响应时间	≤24小时			
		成本指标	工程建设成本	≤300万元			
	效益指标	社会效益指标	市民终身学习信息支持服务水准	提升			
			工程完成后每年使用次数	≥10次，每年			
			行业示范作用	打造全市社区教育课件制作中心的最高水准			
		可持续影响指标	项目主体功能持续使用时间	≥10年			
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥85%			
			上级领导认可度	≥90%			
	主管部门审核意见		单位公章：				
	单位负责人：			填报人：		填报时间：	



市级部门项目绩效目标表						
填报单位：	成都广播电视大学				(2021年度)	
项目名称		市民学习信息化建设专项				
项目实施单位名称		成都广播电视大学				
项目资金 (元)		年度资金总额：	3750000.00			
		其中：财政拨款				
		其他资金				
项目总目标	建设20间以上计算机考试机房，提供1500个计算机考试机位。为市民学分银行、资历框架提供服务的硬件支撑。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%(2021)		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全(2021)		
			财务监控有效性	有效(2021)		
			资金使用规范性	规范(2021)		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全(2021)		
			政府采购规范性	合规(2021)		
			合同管理完备性	完备(2021)		
			项目质量可控性	可控(2021)		
		产出指标	数量指标	计算机采购数量	=1500台(2021)	
			质量指标	系统验收合格率	=100%(2021)	
	时效指标		政府采购完成时间	=2021年12月31日前(2021)		
	成本指标		计算机采购成本	<=5000元/台(2021)		
	效益指标	经济效益指标	学校事业全面发展	提升学校办学水平(2021)		
		社会效益指标	社会影响力	提高市民终身学习信息支持服务影响力。(2021)		
			当年考试服务人次	>3000人次(2021)		
		可持续影响指标	计算机持续使用年限	≥5年(2021)		
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥85%(2021)		
	主管部门审核意见	单位公章：				
	单位负责人：			填报人：		填报时间：

市级部门项目绩效目标表					
填报单位:	成都广播电视大学				(2021年度)
项目名称		天府新区校区建设费			
项目实施单位名称		成都广播电视大学			
项目资金 (元)		年度资金总额:	33944200.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金			
项目总目标	<p>本项目将完成国家开放大学天府校区整体地下室面积7994.63m<sup>2</sup>、综合教学楼16501.7m<sup>2</sup>、拓展训练报告厅建筑面积3719.20m<sup>2</sup>、下沉式录播厅770.68m<sup>2</sup>、配套用房、门卫室建筑面积28.12m<sup>2</sup>及室外总图工程面积约6858.78m<sup>2</sup>等主体施工,天府校区建设完成将满足服务“新型产业工人助力计划”、“一村一大”等成人职中、职后教育的实训室、市民数字化学习体验中心、社区教育学习体验室、社区教育市民创客空间、IDC 数据中心、教学资源录制发行中心、学习服务呼叫中心、双向视频中心,普通教室及配套办公用房等需要。项目完成质量符合建筑工程相关质量验收标准。天府新区发展迅速,我校周边地块配套设施已基本完善,为尽快发挥我校服务功能,本项目将加快实施流程并于2021年全面投入使用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
		投入管理	预算执行率	=100%	
	投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	规范	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目验收规范性	规范	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
	产出指标	数量指标	工程完成数(项)	=1项	
			天府校区整体地下室面积(平方米)	=7994.63m <sup>2</sup>	
		质量指标	采购项目验收合格率	=100%	
			施工质量验收合格率	=100%	
		时效指标	采购完成及时率	=100%	
			项目完工及时率	及时性	
	成本指标	采购成本控制率	=100%		
		施工成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数量(起)	0起	
		生态效益指标	环境污染事件	0起	
可持续影响指标		项目完工后持续使用时间	>=25年		
满意度指标	满意度指标	单位职工满意率	>=98%		
		社区居民满意率	>=90%		
主管部门审核意见	单位公章:				
单位负责人:		填报人:		填报时间:	

市级部门项目绩效目标表

市级部门项目绩效目标表				
填报单位:	成都广播电视大学			(2021年度)
项目名称		温江校区后续建设费用		
项目实施单位名称		成都广播电视大学		
项目资金 (元)		年度资金总额:	3000000.00	
		其中:财政拨款		
		其他资金		
项目总目标	使得温江校区项目进一步完善手续,权属明确,便于管理,提高效益,顺利完成温江校区置换给成都农业职业技术学院的相关后续工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
		投入管理	预算执行率	=100%
	投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目验收规范性	规范
			监理规范性	规范
			工程变更规范性	规范
			三算一致性	一致
	产出指标	数量指标	项目建设面积	=78000平方米
		质量指标	施工质量验收合格率	=100%
		时效指标	项目审计完成时间	计划于2021年12月完成审计或司法裁定结果时间
			项目工程尾款支付完成时间	根据审计局审定结果或司法裁定结果时间为准进行支付
		成本指标	施工成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数	0次
		生态效益指标	环境污染事件	0次
		可持续影响指标	无可持续影响指标	该项目已移交给成都农业职业技术学院,因各参建方为达成一致在项目完工后,未能及时完成项目审计,及工程尾款支付
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意率	>=98%
			社区居民满意率	>=90%
	主管部门审核意见	单位公章:		
单位负责人:		填报人:		填报时间:

市级部门项目绩效目标表					
填报单位：	成都广播电视大学			(2021年度)	
项目名称		校园文化建设及廉政工作专项			
项目实施单位名称		成都广播电视大学			
项目资金 (元)		年度资金总额：	1140000.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金			
项目总目标	1. 在天府校区投入使用后打造一个良好的校园文化氛围 2. 请事务所出具相关审计报告，根据事务所出具的审计报告和会计咨询意见提出相应的建议，进一步提高学校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，合理保证学校经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高资金的使用效益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	规范	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
		产出指标	数量指标	实施审计次数	1次
				签署合作协议数量	>=2
	质量指标		项目质量验收合格率	=100%	
			问题定性准确性	>=90%	
			审计法规引用准确性	>=90%	
	时效指标		提交初稿时间	2021年11月30日前	
			校园文化建设项目完成时间	2021年12月31日前	
	成本指标		本次校园文化建设项目成本	≤95万元	
			审计成本	≤19万元	
	效益指标		社会效益指标	社会影响力	为学习者提供更好的教育服务环境
		管理水平提升		较以往有所提升	
		可持续影响指标	提升领导干部财经意识，提高廉洁履职能力	长效	
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=85%	
			监督检查工作人员行为规范投诉	≤2次	
	主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：		填报人：		填报时间：	

市级部门项目绩效目标表					
填报单位：	成都广播电视大学			(2021年度)	
项目名称		党员教育综合平台项目			
项目实施单位名称		成都广播电视大学			
项目资金 (元)		年度资金总额：	4192100		
		其中：财政拨款	4192100		
		其他资金			
项目总目标	通过持续平台的运维，保障平台上百余项功能正常使用和为80万党员提供在线视频点播、直播学习，确保互联网、电子政务外网、党政内网三大环境的软件网络安全监控及调优，同时按照新形势“互联网+党建”的工作要求和需求进一步拓展功能应用，有效提高全市党员教育信息化、科学化水平，推进党员教育全媒体体系的规范建设和高效运维。加速智慧党建平台建设，提升了我市党建工作服务效率和服务质量，拓宽了群众办事渠道，积极助推服务型基层党组织建设。有效整合全市党建力量资源，吸纳社会力量，快速高效推进全市党员教育工作，为积极探索全市党员教育创新模式、转型升级提供了经验案例。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
			财务管理	财务管理制度健全性	健全
				财务监控有效性	有效
		资金使用规范性		规范	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
	产出指标	数量指标	互联网机房维护数量	=29套	
			党政外网维护数量	=8套	
			每日发布新闻信息数量	≥10条	
			每日课件资源入库数量	≥10个	
			年度专题策划及制作数量	≥6个	
			平台业务数据发布数量	>10项	
			平台业务数据发布频率	≥2次/年	
		质量指标	政府采购率	=100%	
			发布出错率	≤0.7%	
			系统验收合格率	=100%	
			系统正常运行率	≥99%	
时效指标		系统故障修复响应时间	≤24小时		
	系统运行维护响应时间	≤24小时			

	成本指标	蓉城先锋系列平台 IDC机柜、网络分发加速及媒资服务成本	≤142万元	
		平台运维、运营、安全服务及功能优化拓展成本	≤275.21万元	
	效益指标	社会效益指标	提高全市党员教育信息化、科学化水平，推进党员教育全媒体体系的规范建设和高效运维	长效
			公共主页及平台点击率	≥1000万次/年
			行业示范作用	有效整合全市党建力量资源，吸纳社会力量，快速高效推进全市党员教育工作，为积极探索全市党员教育创新模式、转型升级提供了经验案例。
			工作效率提升	提升了市委组织部管理服务及内部够工作效率和服务质量，拓宽了群众办事渠道，优化办事流程，减少党员群众少跑路，积极助推服务型基层党组织建设建设。
		可持续影响指标	基础核心数据池及核心应用系统正常使用年限	≥10年
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥85%
			上级领导认可度	市级以上批示件不少于1份
			平台得到媒体认同	市级以上媒体正面宣传不少1次。
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：		填报人：	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表				
填报单位：	成都广播电视大学			(2021年度)
项目名称		非学历教育专项		
项目实施单位名称		成都广播电视大学		
项目资金 (元)		年度资金总额：	12122700	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
项目总目标	1. 全年服务夏令营营员 100 人次，中国语言及文化课程不少于 30 课时，增进海外华裔青少年对天府文化的了解与热爱，夏令营满意度不低于 85%；2. 覆盖成都各城区市民，开设市民外语班 8 个班次，助力成都对外交往中心城市建设，服务“爱成都 迎大运”，提升市民外语水平及国际交往能力；3. 开设社区教育管理干部研修班培训次数达到 4 次，经费使用合规，成都社区教育知名度显著提升；4. 市民艺术体验高阶课程全年参加学习市民 300 人次；5. 老年开放大学全年参加学习人数 300 人次，学员满意度达 85% 以上，老年开放大学武侯分部按框架协议构建完成，达到协议预期效果；6. 达到部分幼儿园及中小学早教、家庭教育资源共享，提升家庭教育观念 完成 10 个家庭教育基地的建立。7. 全年非学历继续教育项目（教师培训、资格证书培训、考试服务）预计实现经济总收入 750 万元。完成省内外教师培训 300 人次，职业资格证书培训 300 人次，社会化考试服务 20 万人次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	数量指标	儿童早期发展相关专业评估数量	=1 个	
		新建专业数量	=1 门	
		专业团队数量	1 个（20 人）	
		新增课程建设数量	=5 门	
		夏令营培训人次	≥35 人次	
		夏令营提供课时数	≥40 课时	
		华侨学院开班次数	≥6 个班次	
		社区开展培训次数	=4 次	
		家庭教育相关公益培训场次	>100 场	
		家庭教育相关课程建设数量	=40 个	
		家庭教育相关微信课数量	>40 次	
	城管学院培训人次	≥1500 人次		

绩效指标

产出指标		继续教育培训人次	≥600人次	
		继续教育考试服务人次	>=100000人次	
		乡村学院培训人次	=800人	
	质量指标	资源建设合格率	>95%	
		学员投诉率	≤2%	
		培训合格率	≥98%	
	时效指标	项目完成时间	2021年12月31日之前	
		市民外语春季培训时间	6月30日前完成	
		市民外语秋季培训时间	12月30日前完成	
		社区培训开展及时性	及时	
		课程开设及时性	及时	
		家庭教育公益培训每场时间	=120分钟	
		家庭教育微信课每次时间	=30分钟	
	成本指标	家庭教育公益培训每场成本	<1000元	
		家庭教育课程建设成本	<1000元	
		家庭教育微信课成本	=300元	
		成本控制率	≤85%	
	效益指标	经济效益指标	利润率	≥15%
		社会效益指标	成都市建立家庭教育基地个数	10个
			从业人员专业履职能力	学员专业履职能力持续提升
服务地方儿童早期教育专业服务能力			明显增强	
社会影响力			通过华文学习及体验活动，广泛传播天府文化，增强海外华裔新生代对中国的了解和对中国的情感认同。	
		通过举办公益性培训项目使得市民学员英语水平和对交往的能力	提升	
可持续影响指标		提升家庭教育观念	提升教学质量	
		项目管理模式	基本形成	
	长效管理机制健全性	健全		
	办学单位满意度	≥85%		
	参与培训单位满意度	≥90%		



	满意度指标	满意度指标	参与培训学员满意度	≥ 85%		
			夏令营培训学员满意度	≥ 85%		
			参培人员参与社区教育培训满意度	≥ 85%		
			市民参与社区教育满意度	≥ 85%		
主管部门审核意见	单位公章：					
单位负责人：			填报人：		填报时间：	

市级部门项目绩效目标表				
填报单位：	成都广播电视大学			(2021年度)
项目名称		国家开放大学天府新区实验学院华文教育基地建设		
项目实施单位名称		成都广播电视大学		
项目资金 (元)		年度资金总额：	25377700.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
项目总目标	<p>本项目国家开放大学天府新区实验学院华文教育基地基础设施建设建设完成，将进一步提升国家开放大学天府新区实验学院功能，解决师生食堂和住宿问题。项目完成质量符合建筑工程相关质量验收标准。天府新区发展迅速，我校周边地块配套设施已基本完善，为尽快发挥我校服务功能，本项目立项已经完成，计划2020年7月底完成建设。2020年10月投入使用。</p> <p>探索实体化运行机制，做强办学实体。服务天府新区产业发展，为天府新区各类社会成员提供学历与非学历继续教育服务。开展改革创新实验，增强核心竞争力。以天府新校区为基础开展“产业工人助力计划”和“一村一大”，推出培养模式、课程平台、学习中心、企业定制、学分银行、校企合作、教学团队、创新创业等系列改革。开展市民社区教育，助推天府新区终身教育体系构建。争取天府新区成都直管区管委会相关部门的支持，联合天府新区现有13个成教校，整合社区教育资源，开展互联网+社区教育、O2O等社区教育实践与探索，创建全国社区教育示范区。华侨学院运用“线上+线下”混合教育模式，线上“华文在线”远程学习平台已开通注册学习者近万名，线下已接待来自美国、新加坡、澳大利亚、捷克等国侨青夏令营游学600余人次，同时经省教育厅批准，学院已具备接受外国留学生资格。由学院作为秘书长单位的四川省华文教育研究联盟已正式成立，整合了暨南大学华文学院、四川大学、西南财经大学、四川师范大学在内的53所高校和国际学校华文教育资源。还创建了“外籍人士韩语学习体验基地”，被中国侨联授予“中国华侨国际文化交流基地”称号。华为教育基地基础设施建设项目的建设将更好的服务华侨学院未来发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目验收规范性	规范
			监理规范性	规范
	工程变更规范性		规范	
			三算一致性	一致
	产出指标	数量指标	建成工程项目数量(个)	1个
		质量指标	采购项目验收合格率	=100%
			施工质量验收合格率	=100%
		时效指标	采购完成及时率	=100%
			项目完工及时率	及时
成本指标		采购成本控制率	=100%	
	施工成本控制率	=100%		

	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生次数	=0次		
		生态效益指标	环境污染事件	=0次		
		可持续影响指标	项目建成后持续利用时间	>=25年		
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意率	>=98%		
			社区居民满意度 (%)	>=90%		
主管部门审核意见	单位公章：					
单位负责人：			填报人：		填报时间：	

市级部门项目绩效目标表					
填报单位：	成都广播电视大学			(2021年度)	
项目名称		国家开放大学天府新区实验学院综合教学楼及配套用房装饰装修与安装工程			
项目实施单位名称		成都广播电视大学			
项目资金 (元)		年度资金总额：	37068800.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金			
项目总目标	国家开放大学天府新区实验学院综合教学楼及配套用房装饰装修与安装工程具备实施条件后，共计将完成建筑面积16512.69㎡的装饰装修与安装工程量，预计工期9个月，项目计划总投资4499.88万元。施工完成后，我校天府新校区将全面投入使用。项目建设完成，需家具采购费用410万元，主要包含综合教学楼完成之后需配置机房用电脑桌椅、学生单人位课桌椅、办公用家具、培训用房等的培训家具、培训住宿标间、服务用房、会议室等家具采购。项目完成质量符合建筑工程相关质量验收标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	规范	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目验收规范性	规范	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
	三算一致性		一致		
	产出指标	数量指标	建筑面积	16512.69㎡	
			采购设备设施完成数	=100%	
		质量指标	采购项目验收合格率	=100%	
			施工质量验收合格率	=100%	
		时效指标	采购完成及时率	=100%	
			项目完工及时性	及时	
		成本指标	采购成本控制率	=100%	
			施工成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数	0起	
		生态效益指标	环境污染事件	0起	
		可持续影响指标	装修主体工程持续使用时间	5年	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意率	>=98%	
			社区居民满意率	>=90%	
	主管部门审核意见	单位公章：			
	单位负责人：		填报人：		填报时间：