

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			补充教学业务费（专户）				
主管部门及代码			051-阳泉市教育局		实施单位	阳泉开放大学	
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：	2,330,000	年度资金总额：	2,330,000	
			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	0	市县（区）财政资 金	0	
			单位自筹	2,330,000	单位自筹	2,330,000	
			其他资金		其他资金		
项目概况			由于财政公用经费不足以支付我校正常运转各项费用，需用专项资金上缴省校下返基层工作站分成137万元，退学生考试15万，外聘教师劳务费3万，补充办公费53万，宽带网费3万，租车及其他交通费用6万，电费5万，差旅费2万，公积金9万元，共233万元。				
立项依据			1. 根据学校2025年预际运行需求及缺口情况，补充业务经费补充办公经费，保障单位基本运转，提高师资力量。 2. 晋教计财【2002】251号，按分成比例，按时上缴考试费分成，下返县区教学点学费分成。				
项目设立必要性			1. 财政拨付公用经费不足的情况下，单位自筹保障单位正常办公、教学运转，提高师资力量。2. 我校办学是经国家开放大学，省开放大学，市开放大学三级办学，所收考试费用需分成上缴，学费需分成下返。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照政府会计制度相关规定按时支付各项资金。				
项目实施计划			每月根据办公教学实际消耗和教学任务完成情况，及时进行各项费用的支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	我校2025年物业管理面积7431.16平方米，在籍学生3000余人，在教职工42人，临时工及外聘教师50人以上，按时足额支付各项费用，按时上缴分成资金。保障单位正常运转，满足学校发展的基本要求，使得教职工及学生满意度达到95%以上，消除安全隐患，保证师生人身安全。				我校2025年物业管理面积7431.16平方米，在籍学生3000余人，在教职工42人，临时工及外聘教师50人以上，按时足额支付各项费用，按时上缴分成资金。保障单位正常运转，满足学校发展的基本要求，使得教职工及学生满意度达到95%以上，消除安全隐患，保证师生人身安全。		
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	物业管理面积	7431.16平方米	数量指标	物业管理面积	7431.16平方米
			在籍学生	≥3000人		在籍学生	≥3000人
			学生考次	≥30000次		学生考次	≥30000次
		质量指标	水电物业等正常运转保障度	100%	质量指标	水电物业等正常运转保障度	100%
			教学任务完成率	100%		教学任务完成率	100%
			学生毕业率	≥95%		学生毕业率	≥95%
		时效指标	各项费用支付时间	按规定	时效指标	各项费用支付时间	按规定
		成本指标	人员支出	按规定	成本指标	人员支出	按规定
			下返基层教学点学费（文史类）	23元/生.学分		下返基层教学点学费（文史类）	23元/生.学分
			考试费上缴	14元/考次		考试费上缴	14元/考次
			下返基层教学点学费（理工类）	28元/生.学分		下返基层教学点学费（理工类）	28元/生.学分
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转，满足学校发展的基本要求	保障	社会效益	保障单位正常运转，满足学校发展的基本要求	保障
			保障外聘教师及临时工人员应有报酬	保障		保障外聘教师及临时工人员应有报酬	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
			学员满意度	≥95%		学员满意度	≥95%
负责人：	闫清泉	经办人：	程思璐	联系电话：	0353-5698273	填报日期：	20241210113451

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			奖励性绩效工资				
主管部门及代码			051-阳泉市教育局		实施单位	阳泉开放大学	
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：	950,000	年度资金总额：	950,000	
			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	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	950,000	单位自筹	950,000	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为了提高教育教学质量，根据阳人社发〔2017〕53号《关于市属事业单位绩效工资有关问题的通知》和阳开大字〔2024〕25号《阳泉开放大学奖励性绩效工资考核分配实施方案》发放本单位上年30%及1.8倍奖励性绩效工资。				
立项依据			阳人社发〔2022〕53号、阳教人函〔2023〕14号、阳开大字〔2024〕25号；年度绩效工资总量=（上年度12月份基本工资总额+Σ本年度各岗位核定绩效工资总量）×1.8				
项目设立必要性			按当年我单位制定的绩效工资考核办法，发放职工上年奖励性绩效工资。				
保证项目实施的制度、措施			奖励性绩效工资的发放金额是根据阳开大字〔2024〕25号《阳泉开放大学奖励性绩效工资考核分配实施方案》进行测算发放。保证资金按时足额发放。				
项目实施计划			绩效工资在25年7月份之前发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按当年我单位制定的绩效工资考核办法和文件要求，给全体考核合格的教职工按时足额发放30%及1.8倍奖励性绩效工资，有效调动工作积极性。				按当年我单位制定的绩效工资考核办法和文件要求，给全体考核合格的教职工按时足额发放30%及1.8倍奖励性绩效工资，有效调动工作积极性。		
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	保障人员数量	42人	数量指标	保障人员数量	42人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	何时发放	2025年7月前	时效指标	何时发放	2025年7月前
		成本指标	人员支出	按标准、按分配方案	成本指标	人员支出	按标准、按分配方案
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	职工工作积极性	提高	社会效益	职工工作积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定发放	是	可持续影响	是否按规定发放	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	满意度高	服务对象满意度	服务对象满意度指标	满意度高
负责人：	韩继全	经办人：	李鹏媛	联系电话：	5698269	填报日期：	20241211135147

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			补充教学业务费（房租）					
主管部门及代码			051-阳泉市教育局		实施单位	阳泉开放大学		
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：	420,000	年度资金总额：	420,000		
			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	420,000	市县（区）财政资金	420,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			我校在籍学生3000余人，正式教职工42人不能完成正常教学及办公任务，需外聘代课教师辅助教学，外聘班主任辅助学生管理，聘用临时工辅助办公，共计专项资金42万元，保障学校正常运转。					
立项依据			根据学校2025年预计师资需求及资金缺口情况，保障单位基本运转，提高师资力量。					
项目设立必要性			我校教学性质相对比较灵活，开设的课程项目繁多，需大量聘请外聘教师进行教学任务。财政拨付公用经费不足的情况下，设立此专项用于发放本年外聘教师及临时工劳务费，保障单位正常办公、教学运转，提高师资力量。					
保证项目实施的制度、措施			严格按照政府会计制度相关规定按时支付各项资金。					
项目实施计划			根据教学任务完成情况，及时进行各项费用的支付。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障我校教学及办公正常运转，2025年预计需外聘班主任6人，教师30人，临时工5人，见习生3人。按时足额支付劳务费用，满足学校发展的基本要求，使得教职工及学生满意度达到95%以上。				保障我校教学及办公正常运转，2025年预计需外聘班主任6人，教师30人，临时工5人，见习生3人。按时足额支付劳务费用，满足学校发展的基本要求，使得教职工及学生满意度达到95%以上。			
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	保障外聘班主任	≥6人	数量指标	保障外聘班主任	≥6人	
			保障外聘教师	≥30人		保障外聘教师	≥30人	
			临时工	≥5人		临时工	≥5人	
		质量指标	教学任务完成率	100%	质量指标	教学任务完成率	100%	
			学生毕业率	≥95%		学生毕业率	≥95%	
		时效指标	各项费用支付时间	按规定	时效指标	各项费用支付时间	按规定	
		成本指标		临时工人员	21.3元/小时	成本指标	临时工人员	21.3元/小时
				论文辅导（文史类）	80元/人		论文辅导（文史类）	80元/人
				外聘班主任	2000元/月		外聘班主任	2000元/月
				论文辅导（理工类）	120元/人		论文辅导（理工类）	120元/人
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障学校教学正常进行，满足学校发展的基本要求	保障	社会效益	保障外聘教师及临时工人员应有报酬	保障	
			保障外聘教师及临时工人员应有报酬	保障		保障学校教学正常进行，满足学校发	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	外聘人员满意度	≥95%	服务对象满意度	外聘人员满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%	
负责人：	闫清泉	经办人：	程思璐	联系电话：	0353-5698273	填报日期：	20241214100150	