

广元开放大学
2026 年部门预算

目 录

第一部分 广元开放大学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元开放大学 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元开放大学 2026 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、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元开放大学概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元开放大学职能简介

广元开放大学于1985年经市政府批准成立，是全市创办最早、规模最大的成人高等教育机构。承担全市成人高等学历教育工作，为广元市经济社会发展提供了重要的本土人才支撑。累计毕业本专科学生40000人以上，是广元市本土人才培养的主阵地。承担全市公务员政治理论培训和专业技术人员公需科目及线下各种专业技能培训等工作，每年网络培训人员50000人以上。承担全市普通话培训及测试工作，是广元市普通话培训和测试中心。承担全市社区教育管理及社区教育活动中心建设工作，是广元市社区教育指导中心。广泛开展社区教育活动，推动全民终身学习。负责全市开放大学系统的业务管理和指导工作。

（二）广元开放大学2026年重点工作

2026年是实施“十五五”规划的开局之年。广元开放大学将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国、全省教育大会精神，紧扣高质量发展主题，补短板、强弱项、扬优势，奋力开创事业发展新局面。

1. 持续强化政治统领。持续加强党的创新理论武装，巩固拓展主题教育成果。推动党建与业务工作深度融合，培育特色党建品牌。压实意识形态工作责任，坚决守好意识形态主阵地，确保校园安全稳定。深化全面从严治党，推进清廉学校建设，营造优良政治生态和育人环境。

2. 聚力提升人才培养质量。紧扣“创优提质”主线，深化开

放教育教学改革。优化专业设置，强化教学过程管理与支持服务。加快名师工作室教学团队培育，提升教学团队整体水平。深化产教融合、校企合作，增强人才培养适应性。

3. 积极拓展社会服务功能。主动对接广元经济社会发展需求，做优做强社区教育、老年教育品牌项目。优化普通话推广与测试服务，精准开发非学历培训项目，加快建设线上培训平台，更好服务地方人才队伍建设。

4. 做好巡察整改“后半篇文章”。以巡察整改为契机，进一步廓清发展思路、完善工作举措。对已完成的整改任务，巩固拓展整改成果、防止问题反弹；对需要长期整改的任务，分阶段明确目标，紧盯不放、久久为功，推动各项工作高质量发展。

二、部门预算单位构成

广元开放大学部门下属二级预算单位 1 个，其他事业单位 1 个，为广元开放大学。

第二部分 广元开放大学 2026 年部门预算情况 说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；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。广元开放大学 2026 年收支预算总数 3359.35 万元，比 2025 年收支预算总数增加 88.02 万元，主要原因是在职职工人数增加，人员经费增加。

（一）收入预算情况

广元开放大学 2026 年收入预算 3359.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1497.47 万元，占 44.58%；事业收入 1861.87 万元，占 55.42%。

（二）支出预算情况

广元开放大学 2026 年支出预算 3359.35 万元，其中：基本支出 1533.63 万元，占 45.65%；项目支出 1825.71 万元，占 54.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元开放大学 2026 年财政拨款收支预算总数 1497.47 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 129.5 万元，主要原因是在职人数增加，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1497.47 万元；支出包括：教育支出 1200.59 万元、社会保障和就业支出 139.5 万元、卫生健康支出 44.87 万元、住房保障支出 112.51 万元。

三、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

广元开放大学 2026 年一般公共预算当年拨款 1497.47 万元，比 2025 年预算数增加 129.5 万元，主要原因是在职人数增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1200.59 万元，占 80.17%；社会保障和就业支出 139.5 万元，占 9.32%；卫生健康支出 44.87 万元，占 3%；住房保障支出 112.51 万元，占 7.51%。

（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）2026 年预算数为 1200.59 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2. 社会保障和就业（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）2026 年预算数为 134.24 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 5.27 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2026 年预算数为 44.87 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026 年预算数为 112.51 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元开放大学 2026 年一般公共预算基本支出 1493.83 万元，其中：

人员经费 1347.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 146.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元开放大学 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 5.5 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，因公出国(境)经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障乡村振兴、组织考试、培训市场调研等工作。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平，2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元开放大学 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元开放大学 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

广元开放大学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，广元开放大学安排政府采购预算1.9万元，其中：政府采购服务预算1.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元开放大学共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年广元开放大学开展绩效目标管理项目17个，涉及预算3359.35万元。其中：人员类项目6个，涉及预算1347.73万元；运转类项目4个，涉及预算185.9万元；特定目标类项目7个，涉及预算1825.71万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、培训费等。

三、教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指用于举办广播电视学校的支出。

四、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：按除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、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。

十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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。

第四部分 广元开放大学 2026 年部门 预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元开放大学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1497.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	1861.87	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3062.47
六、其他收入		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	139.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.87
		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	112.51
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3359.35	本年支出合计	3359.35
七、上年结转			
收入总计	3359.35	支出总计	3359.35

部门收入总表

部门：广元开放大学

金额单位：万元

项 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 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	3359.35		1497.47								1861.87
		3359.35		1497.47								1861.87
608001	广元开放大学	3359.35		1497.47								1861.87

部门支出总表

部门：广元开放大学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3359.35	1533.63	1825.71
				广元开放大学	3359.35	1533.63	1825.71
205	05	01	608001	广播电视学校	3062.47	1236.75	1825.71
205	05	05	608001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	134.24	134.24	
208	99	99	608001	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	
210	11	02	608001	事业单位医疗	44.87	44.87	
221	02	01	608001	住房公积金	112.51	112.51	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元开放大学

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1497.47	一、本年支出	1497.47	1497.47		
一般公共预算拨款收入	1497.47	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1200.59	1200.59		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	139.5	139.5		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.87	44.87		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	112.51	112.51		
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门： 广元开放大学

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经营 预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支 出	小 计	基 本 支 出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项目 支出
			合 计	1,497.47	1,497.47	1,497.47	1,493.83	3.64						
				1,497.47	1,497.47	1,497.47	1,493.83	3.64						
			广元开放大学	1,497.47	1,497.47	1,497.47	1,493.83	3.64						
			工资福利支出	1,224.21	1,224.21	1,224.21	1,224.21							
301	01	608001	基本工资	387.08	387.08	387.08	387.08							
301	01	608001	晋级工资	3.78	3.78	3.78	3.78							
301	01	608001	基本工资	383.30	383.30	383.30	383.30							
301	02	608001	津贴补贴	7.37	7.37	7.37	7.37							
301	02	608001	乡镇工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.48							

301	02	608001	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	6.89	6.89	6.89	6.89							
301	03	608001	奖金	324.78	324.78	324.78	324.78							
301	03	608001	基础绩效奖	240.78	240.78	240.78	240.78							
301	03	608001	事业人员年度 考核奖	84.00	84.00	84.00	84.00							
301	07	608001	绩效工资	208.10	208.10	208.10	208.10							
301	08	608001	机关事业单位 基本养老保险缴费	134.24	134.24	134.24	134.24							
301	10	608001	职工基本医疗 保险缴费	44.87	44.87	44.87	44.87							
301	12	608001	其他社会保障 缴费	5.27	5.27	5.27	5.27							
301	12	608001	失业保险	3.59	3.59	3.59	3.59							
301	12	608001	工伤保险	1.68	1.68	1.68	1.68							
301	13	608001	住房公积金	112.51	112.51	112.51	112.51							
			商品和服务支出	149.74	149.74	149.74	146.10	3.64						
302	01	608001	办公费	35.00	35.00	35.00	35.00							
302	02	608001	印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	05	608001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	06	608001	电费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	07	608001	邮电费	15.00	15.00	15.00	15.00							

302	11	608001	差旅费	13.64	13.64	13.64	10.00	3.64						
302	13	608001	维修(护)费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	16	608001	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	17	608001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	26	608001	劳务费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	28	608001	工会经费	7.18	7.18	7.18	7.18							
302	31	608001	公务用车运行 维护费	2.50	2.50	2.50	2.50							
302	39	608001	其他交通费用	9.50	9.50	9.50	9.50							
302	99	608001	其他商品和服务 支出	38.92	38.92	38.92	38.92							
302	99	608001	党建经费	18.90	18.90	18.90	18.90							
302	99	608001	退休人员活动 经费	3.32	3.32	3.32	3.32							
302	99	608001	福利费	11.70	11.70	11.70	11.70							
302	99	608001	其他商品和服务 支出	5.00	5.00	5.00	5.00							
			对个人和家庭的 补助	123.52	123.52	123.52	123.52							
303	05	608001	生活补助	123.48	123.48	123.48	123.48							
303	05	608001	退休人员绩效 补助	123.48	123.48	123.48	123.48							
303	09	608001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04							

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

部门： 广元开放大学

金额单位：万元

项 目			中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安 排			国有资本经营预 算安排			合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安 排			国有资本经 营预算安排			上年应返还额度 结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计																							
			广元开放大学																							
			工资福利支出																							
301	01	608001	基本工资																							
301	01	608001	晋级工资																							

一般公共预算支出预算表

部门：广元开放大学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1497.47	1497.47	
				广元开放大学部门	1497.47	1497.47	
205	05	01	608001	广播电视学校	1200.59	1200.59	
205	05	05	608001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.24	134.24	
208	99	99	608001	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	
210	11	02	608001	事业单位医疗	44.87	44.87	
221	02	01	608001	住房公积金	112.51	112.51	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元开放大学

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,493.83	1,347.73	146.10
				1,493.83	1,347.73	146.10
		608001	广元开放大学	1,493.83	1,347.73	146.10
		301	工资福利支出	1,224.21	1,224.21	
301	01	30101	基本工资	387.08	387.08	
301	01	3010101	晋级工资	3.78	3.78	
301	01	3010102	基本工资	383.30	383.30	
301	02	30102	津贴补贴	7.37	7.37	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010206	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	6.89	6.89	
301	03	30103	奖金	324.78	324.78	
301	03	3010303	基础绩效奖	240.78	240.78	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	84.00	84.00	

301	07	30107	绩效工资	208.10	208.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.24	134.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.87	44.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
301	12	3011201	失业保险	3.59	3.59	
301	12	3011202	工伤保险	1.68	1.68	
301	13	30113	住房公积金	112.51	112.51	
		302	商品和服务支出	146.10		146.10
302	01	30201	办公费	35.00		35.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	7.18		7.18

302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	30239	其他交通费用	9.50		9.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	38.92		38.92
302	99	3029901	党建经费	18.90		18.90
302	99	3029902	退休人员活动经费	3.32		3.32
302	99	3029904	福利费	11.70		11.70
302	99	3029999	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	123.52	123.52	
303	05	30305	生活补助	123.48	123.48	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	123.48	123.48	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元开放大学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	3.64
				广元开放大学	3.64
				广播电视学校	3.64
205	05	01	608001	乡村振兴工作经费	3.64

附表 9

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元开放大学

金额单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	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	5.50		2.50		2.50	3.00
		5.50		2.50		2.50	3.00
608001	广元开放大学	5.50		2.50		2.50	3.00

政府性基金预算支出预算表

部门：广元开放大学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元开放大学

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	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						

备注：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元开放大学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：本表无数据

附表 13

部门预算项目绩效目标表 (2026 年度)

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元开放大学	维修、物资采购	274.56	1.保证全校正常办公、教学环境、设备运行良好,为开放教育教学、网络非学历继续教育、社区教育等工作提供基础支撑; 2.做好日常办公耗材、临时用工的配置、零星维修等保障工作。	产出指标	数量指标	服务各类学员人次	≥	32000	人次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	维修维护次数	≥	100	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	维持固定资产正常运行	≥	1600	项	8	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备安全稳定运行率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	维修和配置响应时间	≤	3	小时	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	274.56	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为学校高质量发展提供支撑和保障	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续提升学校社会影响力和美誉度	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意度	≥	90	%	10	正向指标

					标						
广元开 放 大学	招生工 作 经费	93.72	1.坚持高位求进总基调，统筹全市开大力量，精准谋划、系统发力，确保完成四川开放大学下达的2026年春、秋两季招生1800人的目标任务；2.努力推进2026年度四川开放大学成人教育招生工作；3.完成一年制成人中专的招生工作，确保办学规模总体稳定，为学校内涵发展奠定坚实基础。	产出指标	数量指标	全市完成招生人数	≥	1800	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	按照省校要求开展学生活动次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	国开终审合格率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	招生工作总费用	≤	93.72	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	实现教育收费	≥	600	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元开 放 大学	开放教 育教 学、 网络 非学 历继 续教 育、 社区 教育 等工	394.20	1.保障学校正常运转，提升工作效率，完善管理制度，对外沟通协调效果良好，树立单位良好形象；2.提升人才供给能力，	产出指标	数量指标	公文办理数量	≥	900	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	岗位招聘数量	≥	2	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	直属部全年参加考试人数	≥	1800	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全市社区教育系统组织	≥	200	场次	5	正向指标

	作 经 费		完善人才培养体系，落实人事工作相关要求，持续搭建教职工发展、晋升通道，促进教师队伍结构进一步优化，干事创业活力进一步增强；3.做好全市开大系统教学教务常规管理工作，保证线上线下教学工作正常运行，确保考务学籍工作安全平稳；4.全市社区（老年）教育活动有序开展。			活动场次						
				产出指标	数量指标	报送社区（老年）教育作品数量	≥	40	个	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	在研课题数量	≥	14	项	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	公文办结准确率	≥	90	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	394.2	万元	20	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	社区（老年）教育高质量纵深发展	定性	优	级	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育学员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
广元开 放 大学	上 缴 学 费	625.16	1.按时按量完成全市开放大学课程注册、保证学生课程注册准确性；2.按时、规范有序组织网考和纸质考试，确保考试环节公平公正公开；3.规范管理，周到服	产出指标	数量指标	全市课程注册数量	≥	50000	科次	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	全市课程报考数量	≥	40000	科次	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	课程注册学生覆盖率	≥	90	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成课程注册和报考时间	≤	12	月	5	反向指标	
				成本指标	经济成本	项目总成本	≤	625.16	万	10	反向指标	

			务，提高教务管理质量和水平。		指标			元			
				效益指标	可持续影响指标	持续提升广元开大在全省开大系统影响力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	省开大满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元开放大学	乡村振兴工作经费	5.77	1.完成脱产驻村时间，根据四项基本职责，完成驻村工作任务；2.对帮扶村进行产业帮扶，促进困难群众增收。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作队驻村时间	≥	240	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村帮扶任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5.77	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高广元开放大学知名度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元开放大学	教育收费—教学工作经费	260.00	1.做好全市开大系统教学教务常规管理工作，保证线上线下教学工作正常运行，确保考	产出指标	数量指标	全市开大系统网上教学课程统筹管理数量	≥	16000	科次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实践性环节人次	≥	1000	人次	10	正向指标

			务学籍工作安全平稳；2.协助做好国开大、省开大各类教学检查；3.对各县级开大进行教学检查与督导；4.做好直属部班主任工作和考核。	产出指标	质量指标	实践性环节毕业论文指导通过率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	毕业实践环节工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	260	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生学位获取率持续提升	≥	1.73	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元开放大学	教育收费—非学历继续教育经费	172.31	1.全年网络非学历教育规模不低于3.6万人次；2.发挥省市专技人员继续教育培训基地平台作用，持续开展线下继续教育培训，建设全省领先、西部一流、全国知名的新时代示范性开放大学；3.高质量完成线下继续教育以及其	产出指标	数量指标	网络非学历继续教育学习人次	≥	36000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	线下专业技术人员继续教育培训人次	≥	400	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成培训项目	≥	5	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	普通话培训、测试人数	≥	6000	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展职业技能等级认定工作人数	≥	50	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	线下学员培训合格率	≥	90	%	2	正向指标

		他各类培训；4.开展普通话培训、测试工作，立足广元市普通话培训测试中心职责，做好语言文字工作。	产出指标	质量指标	网络非学历继续教育学习合格率	≥	90	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	172.31	万元	10	反向指标
			效益指标	经济效益指标	网络非学历继续教育收入	≥	216	万元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高培训学员职业技能水平和履职能力评价	定性	优	级	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元开放大学

单位： 万元

年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算		3,359.35	1,497.47	1,861.87				
支出预算		3,359.35	1,497.47	1,861.87				
年度总体目标		1.做好全市开大系统教学教务常规管理工作，保证线上线下教学工作正常运行，确保考务学籍工作安全平稳；全年网络非学历继续教育规模不低于3.6万人次；2.持续开展社区教育各项活动、完成全市普通话培训、测试；3.完成全市开放教育课程注册及报考工作；4.持续扎实开展乡村振兴工作，对帮扶村进行产业帮扶，促进困难群众增收；5.保证全校正常办公、教学，为开放教育教学、网络非学历继续教育、社区教育等工作提供基础支撑；6.按时完成四川开放大学下达的招生任务数；7.按时上缴省开大学费、考试费等。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.66%	0.66%	0.47%	0.25%	1.26%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.92%	0.92%	0.42%	0.23%	2.1%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	18.5 万元	18.5 万元			18.5 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	80%	28.22%	31.65%	14.15%	38.86%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤12 月
2	产出指标	数量指标	全市完成招生人数	≥1800 人
3	产出指标	数量指标	网络非学历继续教育、普通话 培训 测试人次	≥42000 人次
4	产出指标	数量指标	全市社区教育系统组织活动场 次	≥200 场次
5	产出指标	数量指标	全市课程注册、报考、网上教 学课程统筹数量	≥106000 科次
6	产出指标	质量指标	学生课程注册率	≥90%
7	产出指标	质量指标	学生考试通过率	≥90%
8	效益指标	社会效益指 标	服务对象中获得学历提升的人 数	≥1500 人