

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目名称		合作办学经费					
主管部门及代码		[205] 芜湖开放大学		实施单位		芜湖开放大学	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		3 年	其中：建设期限			运营期限	
项目资金 (万元)		中期资金总额：	450.00	年度资金总额：		150.00	
		其中：财政拨款	450.00	其中：财政拨款		150.00	
		专项债券	0.00	专项债券		0.00	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025 年—2027 年）				年度目标		
	稳定生源，合作办学基本稳步推进，培养出既有扎实的专业知识，又有熟练的实操能力的高技能人才。				稳定生源，合作办学基本稳步推进，培养出既有扎实的专业知识，又有熟练的实操能力的高技能人才。		
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	招生人数	≥3000 人	数量指标	招生人数	≥1000 人
		质量指标	招生材料审核通过率	≥95%	质量指标	招生材料审核通过率	≥95%
		时效指标	资金支付进度	≥95%	时效指标	资金支付进度	≥98%
		成本指标	项目总成本	≤150 万元/年	成本指标	项目总成本	≤150 万元/年
	效益指标	经济效益	对增加非税收入影响程度	非常重要	经济效益	对增加非税收入影响程度	非常重要
		社会效益	对提高办学水平的影响程度	非常重要	社会效益	对提高办学水平的影响程度	非常重要
		生态效益	是否适用	不适用	生态效益	是否适用	不适用
		可持续影响	对提高开放教育的可持续发展的影响程度	非常重要	可持续影响	对提高开放教育的可持续发展的影响程度	非常重要

	满意度指标	服务对象满意度	教职工的满意度	$\geq 95\%$	服务对象满意度	教职工的满意度	$\geq 95\%$
--	-------	---------	---------	-------------	---------	---------	-------------

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		上缴上级支出		
主管部门及代码		[205]芜湖开放大学	实施单位	芜湖开放大学
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	280.00	
		其中: 财政拨款	280.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 保证学员的注册、建档, 完成学员的期初期末考试; 目标 2: 及时足额上缴两学期省校学分分成;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成课程费和学费分成的核算人数	≥3000 人
		质量指标	注册建档完成率	100%
		时效指标	经费支出时间	2026 年
		成本指标	总成本小于项目成本	≤280 万元/年
	效益指标	经济效益	对提高经济效益的影响程度	不适用
		社会效益	对提高办学水平的影响程度	非常重要
		生态效益	对提高社会生态效益的影响程度	不适用
		可持续影响	对提高开放教育的可持续发展的影响程度	非常重要
	满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目名称		日常运转经费					
主管部门及代码		[205] 芜湖开放大学		实施单位		芜湖开放大学	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		3 年		其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		390.00		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		390.00		其中：财政拨款	
		专项债券		0.00		专项债券	
		其他资金		0.00		其他资金	
总体目标	中期目标（2026 年—2028 年）				年度目标		
	保障学校日常正常运转，对校园的基础设施的日常保养服务，社区教育内容形式更加丰富，教育资源融通共享，服务能力显著提高，满足市老年人个性化、多样化学习需求，促进芜湖学习型城市发展。				保障学校日常正常运转，对校园的基础设施的日常保养服务，社区教育内容形式更加丰富，教育资源融通共享，服务能力显著提高，满足市老年人个性化、多样化学习需求，促进芜湖学习型城市发展。		
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	开展社区大学课程数量	≥6 门	数量指标	开展社区大学课程数量	≥6 门
			平台服务人数	≥3000 人次		平台服务人数	≥3000 人次
			物业人数	≥9 人		物业人数	≥9 人
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
			职工对物业管理投诉率	0%		职工对物业管理投诉率	0%
	时效指标	时效指标	资金支付进度	≥95%	时效指标	资金支付进度	≥95%

	成本指标	老年开放大学教师课酬班主任费	≤30万元/年	成本指标	老年开放大学教师课酬班主任费	≤15万元/年	
		社区开展讲座经费	≤15万元/年		社区开展讲座经费	≤5万元/年	
		总成本低于或等于项目预算总成本	≤390万元		总成本低于或等于项目预算总成本	≤130万元	
	效益指标	经济效益	对提高经济效益的影响程度	非常重要	经济效益	对提高经济效益的影响程度	非常重要
		社会效益	对提高办学水平的影响程度	非常重要	社会效益	对提高办学水平的影响程度	非常重要
			对提供安全的校园环境的影响程度	非常重要		对提供安全的校园环境的影响程度	非常重要
		生态效益	对提高生态效益的影响程度	非常重要	生态效益	对提高生态效益的影响程度	非常重要
	可持续影响	对校园安全的可持续发展的影响程度	非常重要	可持续影响	对校园安全的可持续发展的影响程度	非常重要	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工的满意度	≥95%	服务对象满意度	教职工的满意度	≥95%
			学生的满意度	≥95%		学生的满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目名称		纪委派驻机构工作经费							
主管部门及代码		[205]芜湖开放大学		实施单位		芜湖开放大学			
项目属性		常年项目		资金投向领域					
项目期限		3年		其中：建设期限		运营期限			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		60.00		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		60.00		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00		专项债券		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2027年）				年度目标				
	保障派驻机构实际需要				保障纪检部门工作开展				
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	服务教职工人数	≥50人	数量指标	服务教职工人数	≥50人		
		质量指标	经费支出合理性	合理	质量指标	经费支出合理性	合理		
		时效指标	项目完成时间	≤2027年	时效指标	项目完成时间	2026年		
		成本指标	其他交通费用	其他交通费用	≤3万元/年	成本指标	总成本小于项目成本	≤20万元/年	
				委托业务费	≤10万元/年				
				印刷费	≤2万元/年				
				办公费	≤5万元/年				
	效益指标	经济效益	对提高经济管理水平的 影响程度	非常重要	经济效益	对提高经济管理水平的 影响程度	非常重要		
		社会效益	对提高办学水平的 影响程度	非常重要	社会效益	对提高办学水平的 影响程度	非常重要		

		生态效益	对学校的可持续发展水平的影程度	非常重要	生态效益	对学校的可持续发展水平的影程度	非常重要
		可持续影响	对提高开放教育的可持续发展影响程度	非常重要	可持续影响	对提高开放教育的可持续发展影响程度	非常重要
	满意度指标	服务对象满意度	教职工的满意度	≥95%	服务对象满意度	教职工的满意度	≥95%