

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

预算单位：东莞开放大学

| | | | | | | | |
|------|--|---------------|---------|-------------|---|------------------|--------------|
| 项目名称 | 分教点办学分成 | | | 中期市财政预算（万元） | 3563.31 | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 1187.00 |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2020年--2022年） | | | | 年度目标 | | |
| | 每年安排1187.77万元，用于合作办学点的办学分成，以加强合作教学点、分教点的建设，不断拓展学校办学规范，加强管理，保证教学质量，促进学校快速发展 | | | | 2020年安排1187.77万元，用于合作办学点的办学分成，以加强合作教学点、分教点的建设，不断拓展学校办学规范，加强管理，保证教学质量，促进学校快速发展 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（或计划水平） | 二级指标 | 三级指标 | 计划指标值（或计划水平） |
| | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 分教点数量 | 36 | 数量指标（或建筑规模指标） | 分教点数量 | 36 |
| | | | 学生数 | 29259 | | 学生数 | 9753 |
| | | 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 质量指标 | 质量达标率 | 100% |
| | | | 资金规范使用率 | 100% | | 资金使用规范率 | 100% |
| | | 时效指标（工期指标） | 任务完成及时率 | ≥0 | 时效指标（工期指标） | 任务完成及时性 | ≥0 |
| | | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率 | 100% | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率 | 100% |
| | 预算超支率 | | ≤0 | 预算超支率 | | ≤0 | |
| | 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 毕业生人数 | 6999 | 社会、经济、生态效益指标 | 毕业生人数 | 2333 |
| | | 可持续影响指标 | 招生情况 | ±200 | 可持续影响指标 | 招生情况 | ±200 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95 |
| | | | | | 受访人群满意度 | | |

市财
政局
批复
意见

根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。