

# 赣州开放大学 2024 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

赣州开放大学主要职责是：制定学校具体发展规划和政策；组织招生、考试和相关教学管理、质量检查工作；与当地相关部门、企业等单位合作，充分利用国家开放大学各类学习资源和培训项目，开展学历教育、非学历继续教育和社区教育等工作。

### 二、机构设置及人员情况

2024年赣州开放大学内设处室8个，分别为：办公室、纪委监督检查室、组宣部、教务处、招生处、科研处、干部教育培训处、总务处。编制人数小计35人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数35人。实有人数49人，其中：在职人数小计34人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数34人。退休人数小计15人。

## 第二部分 2024年单位预算表

(详见附表)

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年赣州开放大学收入预算总额为 5132.94 万元,较上年预算安排增加 1838.74 万元。其中:财政拨款收入 1038.32 万元,较上年预算安排增加 514.48 万元;教育收费资金收入 3802.14 万元,较上年预算安排增加 1172.78 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 270 万元,较上年预算安排增加 150 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)22.48 万元,较上年预算安排增加 1.48 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣州开放大学支出预算总额为 5132.94 万元,较上年预算安排增加 1838.74 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 399.32 万元,较上年预算安排减少 54.52 万元,其中:工资福利支出 384.45 万元、商品和服务支出 13.46 万元、对个人和家庭的补助 1.42 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 4733.62 万元,较上年预算安排增加 1893.26 万元,其中:工资福利支出 513.08 万元、商品和服务支出 3503.81 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、

债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 716.73 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 4805.94 万元，较上年预算安排增加 1738.86 万元；社会保障和就业支出 187.76 万元，较上年预算安排增加 71.95 万元；卫生健康支出 71.05 万元，较上年预算安排增加 23.40 万元；住房保障支出 68.20 万元，较上年预算安排增加 4.53 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 897.53 万元，较上年预算安排增加 247.21 万元；商品和服务支出 3517.27 万元，较上年预算安排增加 906.93 万元；对个人和家庭的补助 1.42 万元，较上年预算安排减少 16.13 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 716.73 万元，较上年预算安排增加 700.73 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年赣州赣州开放大学财政拨款支出预算总额为 1038.32 万元，较上年预算安排增加 514.48 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 905.50 万元；社会保障和就业支出 68.58 万元；卫生健康支出 36.55 万元；住房保障支出 27.70 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 399.32 万元，较上年预算安排减少 54.52 万元，其中：工资福利支出 384.45 万元，商品和服务支出 13.46 万元，对个人和家庭的补助 1.42 万元，

资本性支出 0 万元。项目支出 639 万元，较上年预算安排增加 569 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 70 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 569 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年赣州开放大学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2024 年赣州开放大学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

赣州开放大学为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **(七) 政府采购情况**

2024 年本单位政府采购总额 683.60 万元,其中:政府采购货物预算 40.60 万元,政府采购工程预算 569.00 万元,政府采购服务预算 74.00 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务

用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0(单位:如台、个、辆等)。

### (九)赣州老年开放项目情况说明

2024 年赣州开放大学对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化 2024 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2024 年赣州开放大学预算安排项目 4 个,项目预算金额合计 4711.14 万元,其中:赣州开放大学成本性支出项目 3802.14 万元,赣州老年开放大学项目 569 万元,开放大学 2024 年实有资金项目 270 万元,中小学幼儿园教师心理健康教育培训项目 70 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

现就赣州老年开放大学项目具体情况说明如下:

(1)项目概述:该项目主要用于赣州老年开放大学建设,一方面依托学校远程教育经验和体系办学优势,完善老年教育网络,升级线上教育;另一方面充分考虑老年人“在一起”学习的潜在意愿,拟建设集教学和体验于一体的老年教育校园,举办赣州老年开放大学日常教育教学活动,主要用于添置学校教学设施设备、基础设施及整修改造。

(2)立项依据:

1.《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》(中发〔2021〕42号)文件精神;

2.《国务院关于印发<“十四五”国家老龄事业发展和养老

服务体系规划>的通知》（国发〔2021〕35号）文件精神；

3.《教育部关于印发<国家开放大学综合改革方案>的通知》（教职成〔2020〕6号）文件精神；

4.《江西省教育厅关于印发<关于推进江西开放大学（体系）综合改革提质创优的指导意见>的通知》（赣教职成〔2023〕15号）文件精神。

根据中共中央、国务院、教育部和省教育厅有关文件精神，筹建赣州老年开放大学，是我校自觉服务国家战略，助力全民终身学习的学习型社会、学习型大国建设的具体行动。

(3)实施主体：赣州开放大学。

(4)实施方案：建设集教学和体验于一体的老年教育校园，举办赣州老年开放大学日常教育教学活动。

(5)实施周期：2024年度。

(6)本年度预算安排：569万元。

(7)项目年度绩效目标：建设好赣州老年开放大学项目，促进老年事业发展，项目当年100%竣工验收合格。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州开放大学“三公”经费预算安排15.82万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费15.82万元，比上年减少0.34万元，主要原因是：厉行节约，精简开支。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。



(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补上年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列当年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)：反映政府各部门举办广播电视学校的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(三)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(四)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

## 收支预算总表

填报单位:[202002]赣州开放大学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,038.32	教育支出	4,805.94
(一) 一般公共预算收入	1,038.32	社会保障和就业支出	187.76
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	71.05
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	68.20
二、教育收费资金收入	3,802.14		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	270.00		
本年收入合计	5,110.46	本年支出合计	5,132.94
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	22.48		
收入总计	5,132.94	支出总计	5,132.94

部门收入总表

[202002] 赣州开放大学

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	5,132.94	22.48	1,038.32	1,038.32			3802.14					270.00	
205	教育支出	4,805.94	22.48	905.50	905.50			3607.96					270.00	
03	职业教育	1.48	1.48											
2050302	中等职业教育	1.48	1.48											
05	广播电视教育	4,804.46	21.00	905.50	905.50			3607.96					270.00	
2050501	广播电视学校	4,804.46	21.00	905.50	905.50			3607.96					270.00	
208	社会保障和就业支出	187.76		68.58	68.58			119.1832						
05	行政事业单位养老支出	184.60		68.35	68.35			116.25						
2080502	事业单位离退休	74.55		1.42	1.42			73.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.05		36.93	36.93			43.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00		30.00	30.00									
99	其他社会保障和就业支出	3.16		0.23	0.23			2.9332						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16		0.23	0.23			2.9332						
210	卫生健康支出	71.05		36.55	36.55			34.4968						
11	行政事业单位医疗	71.05		36.55	36.55			34.4968						
2101102	事业单位医疗	58.92		29.81	29.81			29.1067						
2101103	公务员医疗补助	12.13		6.74	6.74			5.3901						
221	住房保障支出	68.20		27.70	27.70			40.5						
02	住房改革支出	68.20		27.70	27.70			40.5						
2210201	住房公积金	68.20		27.70	27.70			40.5						

## 部门支出总表

填报单位[202002]赣州开放大学

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5,132.94	399.32	4,733.62
205	教育支出	4,805.94	266.50	4,539.44
03	职业教育	1.48		1.48
2050302	中等职业教育	1.48		1.48
05	广播电视教育	4,804.46	266.50	4,537.96
2050501	广播电视学校	4,804.46	266.50	4,537.96
208	社会保障和就业支出	187.76	68.58	119.18
05	行政事业单位养老支出	184.60	68.35	116.25
2080502	事业单位离退休	74.55	1.42	73.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.05	36.93	43.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
99	其他社会保障和就业支出	3.16	0.23	2.93
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	0.23	2.93
210	卫生健康支出	71.05	36.55	34.50
11	行政事业单位医疗	71.05	36.55	34.50
2101102	事业单位医疗	58.92	29.81	29.11
2101103	公务员医疗补助	12.13	6.74	5.39
221	住房保障支出	68.20	27.70	40.50
02	住房改革支出	68.20	27.70	40.50
2210201	住房公积金	68.20	27.70	40.50

## 财政拨款收支总表

[202002] 赣州开放大学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,038.32	一、本年支出	1038.32	1,038.32		
一般公共预算拨款收入	1,038.32	教育支出	905.50	905.50		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	68.58	68.58		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	36.55	36.55		
		住房保障支出	27.70	27.70		
收入总计	1,038.32	支出总计	1,038.32	1,038.32		

## 一般公共预算支出表

[202002]赣州开放大学

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,038.32	399.32	639.00
205	教育支出	905.50	266.50	639.00
05	广播电视教育	905.50	266.50	639.00
2050501	广播电视学校	905.50	266.50	639.00
208	社会保障和就业支出	68.58	68.58	
05	行政事业单位养老支出	68.35	68.35	
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	36.55	36.55	
11	行政事业单位医疗	36.55	36.55	
2101102	事业单位医疗	29.81	29.81	
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	
221	住房保障支出	27.70	27.70	
02	住房改革支出	27.70	27.70	
2210201	住房公积金	27.70	27.70	

## 一般公共预算基本支出表

[202002] 赣州开放大学

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	399.32	385.86	13.46
301	工资福利支出	384.45	384.45	
30101	基本工资	160.05	160.05	
30106	伙食补助费	19.91	19.91	
30107	绩效工资	70.76	70.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.93	36.93	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.81	29.81	
30111	公务员医疗补助缴费	6.74	6.74	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	27.70	27.70	
30199	其他工资福利支出	2.32	2.32	
302	商品和服务支出	13.46		13.46
30208	取暖费	1.06		1.06
30228	工会经费	2.77		2.77
30229	福利费	6.81		6.81
30299	其他商品和服务支出	2.83		2.83
303	对个人和家庭的补助	1.42	1.42	
30302	退休费	0.22	0.22	
30309	奖励金	1.20	1.20	



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## “三公”经费支出表

填报单位[202002]赣州开放大学

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		15.82				15.82			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表为空表。			

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[202002]赣州开放大学

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表为空表。			

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	赣州开放大学成本性支出项目		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州开放大学
项目资金 (万元)	年度资金总额	3,802.14	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	3,802.14	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 按时完成学历教育招生任务2. 正常开展教育教学活动3. 正常开展教学相关管理工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本性总支出	≤3812.14万元
	数量指标	考场用全彩POE监控	≥25台
		购置交换机	≥11台
		购置路由器	≥1台
		修缮改造任务完成率	≥95%
		房屋修缮面积	≥128.74平方米
		党员培训天数	≥5天

产出指标		思政教育宣传次数	≥5次
		招收各类学历教育学生	≥8000人
	质量指标	信息化建设符合监管要求	符合
		信息化设备质量合格率	=100%
		工程验收通过率	≥95%
		培训人员参与率	=100%
		思政宣传覆盖率	=100%
		学历教育入学合格率	≥95%
	时效指标	信息化设备安装及时率	=100%
		信息化建设完成时限	2024年12月31日
		修缮工程完成时限	2024年12月31日
		培训计划按期完成率	=100%
		思政教育开展及时率	=100%
招生计划按期完成率		≥95%	
效益指标	社会效益指标	信息化设备利用率	≥90%
		思政课教学覆盖率	=100%
		人员能力水平提高情况	=100%
		“三化”建设提质增效	=100%
		思政教师队伍建设水平	提高
		为赣州高质量发展提供强有力的人才支撑和智力支持	有效
		信息化设备使用人员满意度	≥95%

满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	$\geq 90\%$
		活动参与人员满意度	$\geq 98\%$
		学历教育学员满意度	$\geq 90\%$

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中小学幼儿园教师心理健康教育培训		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州开放大学
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
面向全市中小学幼儿园教师开展赣州市中小学幼儿园心理健康教育骨干教师实际操作培训，培训人数为400人次，面授实操天数5天，远程培训天数30天，组织编印全市优秀心理健康案例60例，评选40名优秀学员。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	学员人均培训费	≤1750元
产出指标	数量指标	培训班次	=3次
		培训人数	=400人
		面授实操天数	=5天
		远程培训天数	=30天
		编印全市心理健康案例数	=60个

	质量指标	培训参与度	=100%
		编印全市心理健康案例达标率	=100%
	时效指标	培训计划按时完成率	=100%
		全市心理健康案例编印完成时限	2024年12月31日
效益指标	社会效益指标	优秀学员比例	=10%
		优秀心理健康教育示范案例比例	=15%
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥98%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	赣州老年开放大学项目		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州开放大学
项目资金 (万元)	年度资金总额	569	
	其中：财政拨款	569	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
建设好赣州老年开放大学项目，促进老年事业发展，项目当年100%竣工验收合格			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤569万
	社会成本指标	影响公共交通次数	=0次
		影响周边居民生活次数	=0次
	生态环境成本指标	产生污水	=0升
		产生扬尘次数	=0次
产出指标	数量指标	完成改造面积	≥2289.38平方米
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	=100%
		施工过程返工率	≤5%
	时效指标	工程项目按时竣工率	=100%
		工程款按时拨付率	=100%

效益指标	经济效益指标	总投资完成率	≥98%
	社会效益指标	提供良好学习、培训基础设施建设， 服务社会发展能力。	得到提升
		丰富老年生活	得到实现
	生态效益指标	扬尘控制率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年实有资金		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州开放大学
项目资金 (万元)	年度资金总额	270	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	270	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
代收教材费、奖学金、水电费等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	支付金额	≤270万
产出指标	数量指标	发放奖学金次数	≥1次
	质量指标	准确发放奖学金	准确
	时效指标	奖学金发放及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	发放奖学金	足额发放
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%