

安康市电化教育馆 2024 年度单位预算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

附件 2

安康市电化教育馆 2024 年单位预算公开说明目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订安康市电化教育馆改革与发展政策措施，编制安康市电化教育馆事业发展规划并组织实施。

2、负责市电教馆党支部的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责安康市电化教育馆的宣传教育、精神文明建设和作风建设工作。

3、承担全市中小学校教育信息化的指导、应用、培训等工作。

4、承担全市中小学现代教育技术、信息技术教育的理论研究、应用普及和成果推广。

5、承担全市基础教育资源库建设以及教学资源的研究、开发、征集、评选等工作。

6、承担全市教育网络宣传和安康教育网站的维护工作。

7、承担全市中小学教育技术装备的指导、应用、培训等工作。

8、承担全市中小学影视教育的组织、管理、检查等工作。

9、承担省教育信息化管理中心、省教育技术装备管理中心、省基础教育资源研发中心、市教体局交办的其他工作。

(二) 内设机构。

1. 办公室（1正1副）

主要职能和任务：(1)负责党务、政务、群团、纪检、监察、师德师风工作；(2)承担安康教体局网站、安康教育信息微信服务号、电教之声微信订阅号、德润安康资源平台的运维工作；(3)负责党务、政务会议、联县包校、服务基层百校行等会议和活动的组织实施；(4)负责人事劳资、财务、固定资产、文秘、档案、来信来访接待、评优树模、考核奖惩、退休职工管理等工作；(5)负责安全维稳、各类创建工作；(6)负责组织指导全市中小学互联网+德育工作。(7)负责协调、督查督办、内部管理工作；(8)完成领导交办的其他工作。

2. 研究培训部（1正）

主要职能和任务：(1)负责全市教育信息化应用的指导、督查和评估；(2)负责全市中小学教师信息技术、教育技术能力和教育信息化方面的培训工作；(3)负责全市优秀教学设计、多媒体课件、电教论文、电教优质课的评比活动；(4)负责全市教育信息化试点示范创建及现代教育技术课题研究工作；(5)负责组织全市信息技术专任教师基本功竞赛；(6)负责制定本市现代教育技术事业长远规划和年度计划；(7)负责组织单位校本研修、继续教育及学时认定、登记工作；(8)完成领导交办的其他工作。

3. 网络资源部（1正）

主要职能和任务：(1)负责做好本市基础教育数据网络中心的建设、管理工作；(2)负责本市基础教育资源建设的规划和协调工作，组织教学资源的研究、开发、征集、评选、整合等工作；(3)负责中小学实践创新、机器人、电脑制作等学

生活动的组织工作；(4)负责全市智慧幼儿园创建工作；(5)指导县区和学校做好全市中小学生信息技术学科建设、教育教学和信息技术学业水平考试工作；(6)承担全市教体系统网络信息安全技术支撑；(7)完成领导交办的其他工作。

4. 技术装备部（1 正）

主要职能和任务：(1)承担全市中小学教育技术装备和实验教学建设、管理、应用研究、实验操作考试工作；(2)组织实施各类中小学实验教学应用竞赛、评选活动；(3)承担全市中小学影视教育的组织、管理、实施等工作；(4)承担全市教育装备管理和年报统计工作；(5)完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

（一）突出主责主业，全力推进教育信息化发展。

1. 数字教育普及行动。按照省教育厅《关于推进实施中小学（中等职业学校）“数字校园普及行动”的通知》安排，制订印发我市推进方案，明确县区和学校工作职责，夯实年度普及达标任务，健全工作机制，确保本年度内完成 40%（222 所）的建设任务；

2. 智慧教育试点创建。按照市教体局《关于开展中小学智慧校园示范校创建工作的通知》（安教体函〔2022〕15 号）安排，指导各县区和学校做好市级智慧校园示范校创建。

3. 加强教师培训，构建电教发展共同体。做好“城乡教师学习共同体-名师引领行动”，年度内至少完成 800 人次培训任务，服务“三级三类”骨干体系建设；开展教师新技术新媒体融合应用、创客、少儿编程和无人机教练等等专题

培训，打造一支应用娴熟、技术过硬、指导有方、支撑有力的信息技术支持服务团队；

4. 课题研究、案例提炼。指导各县区、各学校积极做好国、省级教育信息化课题立项、研究工作；持续指导省、市级智慧教育示范区、示范校抓好示范应用，形成亮点，凝练典型经验，形成具有安康特色的示范标杆和典型；

5. 师生信息化素养提升。加强中小学信息技术课程建设，提升学科教学水平；抓好全市机器人大赛、学生信息素养提升实践活动、国家精品课遴选、中小学教师教师微课和教学创新大赛等评赛活动，征集遴选一批优质教育资源，不断提升师生信息素养。

（二）围绕中心工作加强教体宣传

（三）常态化做好教体网络（意识形态）安全。

1. 围绕教育网络（意识形态）安全，建立年初承诺、季度抽查、半年检查、年底考核制度；

2. 组织 2024 年网络安全宣传周“校园日”活动；

3. 举办安康市 2024 年教体系统网络安全攻防演练；

4. 评选表彰“校园好网民”、网信工作先进单位、先进个人。

（四）聚焦立德树人，擦亮“德润安康”

围绕心理健康和家校社协同共育，推进“德润安康”资源平台二期开发；丰富“德润安康”主题形式；创新德育课题研究，提炼互联网+德育工作经验。

（五）围绕实验教学，抓好建配管用。

1. 指导小学科学、中学理化生标准化（数字化）实验室建设；

2. 组织开展小学科学中学理化生实验教师和图书管理员业务培训；

3. 开展初中理化生实验操作技能竞赛、中小学实验教学说课竞赛和教具学具等应用成果评选活动；

4. 配合做好全市初中物理、化学、生物实验操作和信息技术上机操作学业水平考试的组织实施工作。

（六）围绕“三个年”，提高电教队伍素质，提升电教服务水平，创建清廉电教机关。

1. 巩固“标准化党支部”创建成果，启动“五优党支部”创建，总结提炼党建特色品牌；

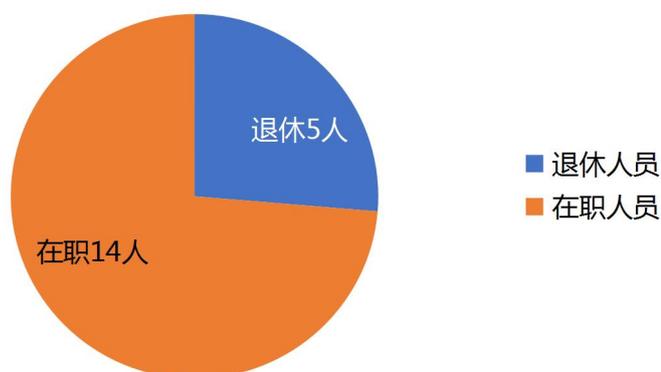
2. 组织开展安康市教体系统党员电教片征集评选和安康市中小学生清廉文创作品征集评选活动；

3. 深入开展调查研究，破解电教发展瓶颈，提升服务基层学校的能力和水平。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位核定事业编制 14 名（其中管理岗位 3 名（兼），专业技术岗位 14 名）；核定领导职数 3 名（1 正 2 副，其中馆长 1 名、副馆长 2 名）。现实有在职人员 14 人，退休人员 5 人。

人员结构



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 241.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.95 万元，较上年增加 13.22 万元，主要原因是人员调升工资；本单位当年预算支出 241.95 万元，其中一般公共预算拨款支 241.95 万元，较上年增加 13.22 万元，主要原因是人员调升工资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 241.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.95 万元，较上年增加 13.22 万元，主要原因是人员调升工资；本单位当年财政拨款支出 241.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.95 万元，较上年增加 13.22 万元，主要原因是人员调升工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 241.95 万元，较上年增加 13.22 万元，原因是人员调升工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 241.95 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）187.88 万元，较上年增加 7.1 万元，原因是人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.33 万元，较上年增加 4.79 万元，原因是人员经费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.06 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员经费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）7.31 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员经费增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.14 万元，较上年增加 0.08 万元，原因人员经费增加。

（6）住房公积金（2210201）17.46 万元，较上年增加 0.28 万元，原因人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出（301）219.53 万元，较上年增加 13.59，原因是工资级别调整，人员经费增加。

商品和服务支出（302）20.76 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是上年度预算科目设置调整；

对个人和家庭的补助支出（303）2.04 万元，较上年增

加 0.03 万元，原因是工资级别调整，人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位近三年均无“三公”经费及会议费开支。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.76 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是纠正上年度标准福利费归集科目错误。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 人员经费：指人员工资、在职个人采暖、奖金、绩效工资、医疗养老保险、其他社会保障、住房公积金等。

3. 对个人和家庭补助经费：指退休费、退休人员个人采暖、抚恤金、助学金、奖励金、对个人和家庭补助（遗嘱补助）等。

第四部分 公开报表

报表已公开。

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市电化教育馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	部门填报，单位不填写此表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	当年未安排其他专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2419479.05	一、财政拨款	2419479.05	一、财政拨款	2419479.05	一、财政拨款	2419479.05
1、一般公共预算拨款	2419479.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2319479.05	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2191526.02	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	107580.96	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20372.07	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1878812.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2399106.98
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	261561.92	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20372.07
		10、卫生健康支出	104520.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	174584.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2419479.05	本年支出合计		本年支出合计	2419479.05	本年支出合计	2419479.05
上年结转	0.00	结转下年	2419479.05	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	2419479.05	支出总计	2419479.05	支出总计	2419479.05	支出总计	2419479.05

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,419,479.05	2,211,898.09	107,580.96	100,000.00	
205	教育支出	1,878,812.96	1,671,232.00	107,580.96	100,000.00	
20501	教育管理事务	1,878,812.96	1,671,232.00	107,580.96	100,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,878,812.96	1,671,232.00	107,580.96	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	261,561.92	261,561.92			
20805	行政事业单位养老支出	250,950.48	250,950.48			
2080502	事业单位离退休	7,650.00	7,650.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,300.48	243,300.48			
20899	其他社会保障和就业支出	10,611.44	10,611.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,611.44	10,611.44			
210	卫生健康支出	104,520.01	104,520.01			
21011	行政事业单位医疗	104,520.01	104,520.01			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,419,479.05	2,211,898.09	107,580.96	100,000.00	
2101102	事业单位医疗	73,100.98	73,100.98			
2101103	公务员医疗补助	31,419.03	31,419.03			
221	住房保障支出	174,584.16	174,584.16			
22102	住房改革支出	174,584.16	174,584.16			
2210201	住房公积金	174,584.16	174,584.16			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,419,479.05	2,211,898.09	107,580.96	100,000.00	
301	工资福利支出			2,191,526.02	2,191,526.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	794,688.00	794,688.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,720.00	47,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	439,580.00	439,580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	384,360.00	384,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243,300.48	243,300.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,100.98	73,100.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,580.96	23,580.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,611.44	10,611.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,584.16	174,584.16			
302	商品和服务支出			207,580.96		107,580.96	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,600.00		54,600.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,580.96		23,580.96		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29,400.00		29,400.00		
303	对个人和家庭的补助			20,372.07	20,372.07			
30302	退休费	50905	离退休费	7,650.00	7,650.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,419,479.05	2,211,898.09	107,580.96	100,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,522.07	8,522.07			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,319,479.05	2,211,898.09	107,580.96	
205	教育支出	1,778,812.96	1,671,232.00	107,580.96	
20501	教育管理事务	1,778,812.96	1,671,232.00	107,580.96	
2050199	其他教育管理事务支出	1,778,812.96	1,671,232.00	107,580.96	
208	社会保障和就业支出	261,561.92	261,561.92		
20805	行政事业单位养老支出	250,950.48	250,950.48		
2080502	事业单位离退休	7,650.00	7,650.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,300.48	243,300.48		
20899	其他社会保障和就业支出	10,611.44	10,611.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,611.44	10,611.44		
210	卫生健康支出	104,520.01	104,520.01		
21011	行政事业单位医疗	104,520.01	104,520.01		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,319,479.05	2,211,898.09	107,580.96	
2101102	事业单位医疗	73,100.98	73,100.98		
2101103	公务员医疗补助	31,419.03	31,419.03		
221	住房保障支出	174,584.16	174,584.16		
22102	住房改革支出	174,584.16	174,584.16		
2210201	住房公积金	174,584.16	174,584.16		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,319,479.05	2,211,898.09	107,580.96	
301	工资福利支出			2,191,526.02	2,191,526.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	794,688.00	794,688.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,720.00	47,720.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	439,580.00	439,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	384,360.00	384,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243,300.48	243,300.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,100.98	73,100.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,580.96	23,580.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,611.44	10,611.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,584.16	174,584.16		
302	商品和服务支出			107,580.96		107,580.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,600.00		54,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,580.96		23,580.96	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29,400.00		29,400.00	
303	对个人和家庭的补助			20,372.07	20,372.07		
30302	退休费	50905	离退休费	7,650.00	7,650.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,522.07	8,522.07		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
302	安康市教育体育局	100,000.00	
302011	安康市电化教育馆	100,000.00	
-	安康市电化教育馆	100,000.00	
	电教技术服务费	100,000.00	
	电教技术服务费、数字教育服务保障经费	100,000.00	保障辖区学校的现代教育技术骨干队伍和技术服务支持，用于开支当代教育技术设备的配置、咨询和技术服务工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电教技术服务费、数字教育服务保障经费			
主管部门		安康市教体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障电教队伍建设; 目标2: 承担现代数字教育技术设备的配置、咨询和技术服务工作; 目标3: 开展电教服务基层百校行活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 电教培训人数	≥ 1000人	
			指标2: 举办百校行活动学校数量	20所	
			指标3: 基层服务指导次数	≥ 12次	
		质量指标	指标1: 目标服务完成率	≥ 90%	
		时效指标	指标1: 2023年度	12个月	
		成本指标	指标1: 电教队伍培训	3万	
			指标2: 百校行活动	3万	
	指标3: 开展电教服务指导		4万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 电教技术服务教育教学水平提升	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标: 影响期限	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意度	≥ 90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。