

附件 2

汉中市南郑区电化教育中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中市南郑区电化教育中心成立于 2004 年 10 月，为汉中市南郑区教育局直属全额拨款事业单位，公益一类，核定事业编制 6 名，领导职数 1 正。担负着全区教育信息化管理指导、应用研究及教育宣传等工作。中心占地面积 1380 平方米，建筑面积 648 平方米（18 间），在岗干部职工 8 人。内设三部一室（资源部、电教部、财务部及办公室）。

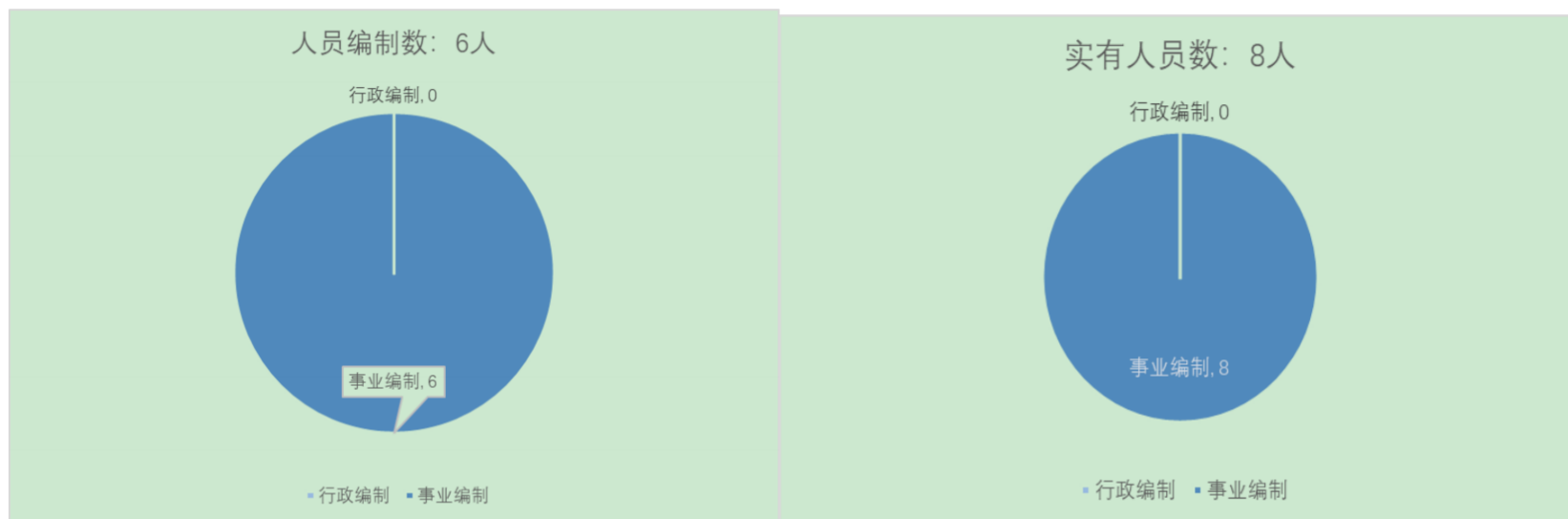
二、工作任务

担负着全区现代教育技术装备、教育信息化建设的规划、管理和指导，信息技术支持、应用与研究，教育资源建设，新闻宣传报道等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行

政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 112.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 0.59 万元，主要原因是减少了信息化工作专项业务经费；本单位当年预算支出 112.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 0.59 万元，主要原因是减少了信息化工作专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 112.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.41 万元，主要原因是增加了人员经费和公用经费；本单位当年财政拨款支出 112.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.41 万元，主要原因是增加了人员经费和公用经费支出。

（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 112.32 万元，较上年增加 11.41 万元，主要原因是增加了人员经费和公用经费。

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 112.32 万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）86.21 万元，较上年减少 14.7 万元，主要原因是养老保险、医疗保险、公积金单列支出功能科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.03 万元，较上年增加了 12.03 万元，主要原因是上年与“其他普通教育支出”合并支出，没有单列；

（3）事业单位医疗支出（2101102）5.05 万元，较上年增加了 5.05 万元，主要原因是上年与“其他普通教育支出”合并支出，没有单列；

（4）住房公积金（2210201）9.03 万元，较上年增加了 9.03 万元，主要原因是上年与“其他普

通教育支出”合并支出，没有单列。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 112.32 万元，其中：

工资福利支出（301）108.72 万元，较上年增加 10.96 万元，原因是增加了人员工资支出；

商品和服务支出（302）3.6 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是增加了公用经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

（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收支，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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年度及本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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、绩效目标情况说明

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 112.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.6 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是新增人员增加公用

经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

汉中市南郑区电化教育中心 2024 年单位综合预算公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区电化教育中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及、已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及、已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及、已公开空表
表12	单位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、已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及、已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及、已公开空表

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1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	1123262.59	一、部门预算	1123262.59	一、部门预算	1123262.59	一、部门预算	1123262.59
1、财政拨款	1123262.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1123262.59	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1123262.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1087262.59	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	862142.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1123262.59
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	120357.12	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50495.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	90267.84				
		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	1123262.59	本年支出合计	1123262.59	本年支出合计	1123262.59	本年支出合计	1123262.59
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1123262.59	支出总计	1123262.59	支出总计	1123262.59	支出总计	1123262.59

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	1123262.59	一、财政拨款	1123262.59	一、财政拨款	1123262.59	一、财政拨款	1123262.59
1、一般公共预算拨款	1123262.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1123262.59	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	1087262.59	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	36000.00	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	862142.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1123262.59
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	120357.12	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	50495.08	(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	90267.84				
		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	1123262.59	本年支出合计	1123262.59	本年支出合计	1123262.59	本年支出合计	1123262.59
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1123262.59	支出总计	1123262.59	支出总计	1123262.59	支出总计	1123262.59

表5

单位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	1,123,262.59	1,087,262.59	36,000.00	0.00	
205	教育支出	862,142.55	826,142.55	36,000.00	0.00	
20502	普通教育	862,142.55	826,142.55	36,000.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	862,142.55	826,142.55	36,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	120,357.12	120,357.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	120,357.12	120,357.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,357.12	120,357.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	50,495.08	50,495.08	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50,495.08	50,495.08	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	50,495.08	50,495.08	0.00	0.00	
221	住房保障支出	90,267.84	90,267.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	90,267.84	90,267.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	90,267.84	90,267.84	0.00	0.00	

表6

单位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			1,123,262.59	1,087,262.59	36,000.00	0.00	
301	工资福利支出			1,087,262.59	1,087,262.59	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	479,112.00	479,112.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,128.00	26,128.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,013.00	36,013.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,357.12	120,357.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,495.08	50,495.08	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,274.55	8,274.55	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,267.84	90,267.84	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39,615.00	39,615.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	

表7

单位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	1,123,262.59	1,087,262.59	36,000.00	
205	教育支出	862,142.55	826,142.55	36,000.00	
20502	普通教育	862,142.55	826,142.55	36,000.00	
2050299	其他普通教育支出	862,142.55	826,142.55	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	120,357.12	120,357.12	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	120,357.12	120,357.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,357.12	120,357.12	0.00	
210	卫生健康支出	50,495.08	50,495.08	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50,495.08	50,495.08	0.00	
2101102	事业单位医疗	50,495.08	50,495.08	0.00	
221	住房保障支出	90,267.84	90,267.84	0.00	
22102	住房改革支出	90,267.84	90,267.84	0.00	
2210201	住房公积金	90,267.84	90,267.84	0.00	

表8

单位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			1,123,262.59	1,087,262.59	36,000.00	**
301	工资福利支出			1,087,262.59	1,087,262.59	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	479,112.00	479,112.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,128.00	26,128.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,013.00	36,013.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237,000.00	237,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,357.12	120,357.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,495.08	50,495.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,274.55	8,274.55	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,267.84	90,267.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39,615.00	39,615.00	0.00	
302	商品和服务支出			36,000.00	0.00	36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	

表9

单位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
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用				公务接待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体	目标1: 目标2:				
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:		
			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:			
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区电化教育中心			
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	全区中小学教育信息化工作	112.33	112.33	
	金额合计		112.33	112.33	
年度 总体 目标	目标1：开展应用培训，全面提升教师信息技术应用能力； 目标2：组织好省市教育信息化规划课题的申报和结题工作； 目标3：组织学校参加教育部基础教育精品课评选工作。				
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：开展教育信息化重点工作		≥6次
			指标2：教师信息技术应用能力培训		≥10次
		质量指标	指标1：微课及基础教育精品课获奖人次增加		不少于上年人次
			指标2：教师信息技术应用能力培训参训人员		≥1000人次
		时效指标	指标1：教育信息化工作完成时间		2024年12月31日
			指标2：影视教育工作完成时间		春季学期6月底秋季学期11月底
		成本指标	指标1：电教中心教师人员工资福利		按照财政核定发放
			指标2：下校组织培训差旅费		按照相关规定执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：营造了全民学习信息技术的氛围		≥60师生养成终身学习习惯
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：师生信息技术素养提升		≥70%师生掌握基本信息技术素养
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：中小学校满意度		≥95
			指标2：参训教师满意度		≥90

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。

表15

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:				
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。