

**白河县电化教育中心
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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家教育信息化工作的方针、政策，制定全县教育信息化建设与发展长远规划和年度计划，承担全县教育信息化发展的组织、协调、管理、指导、考核工作。
2. 负责全县中小学现代教育技术、基础教育信息化的组织实施和日常管理工作，指导全县中小学开展信息技术课程教学活动。
3. 负责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、审查、整合和发送工作。
4. 负责白河教育微信公众号的管理和维护工作，指导全县中小学校园数字化建设、管理工作。
5. 负责全县中小学实验管理员、电教人员的业务培训和中小学、幼儿园教师的现代教育技术培训
工作。
6. 负责组织和指导中小学开展信息技术与学科教学整合研究、现代教育技术课题实验研究，推广

现代教育技术实验研究成果。

7. 负责组织开展各项教育信息化成果评选及县内外经验交流及研讨推广项目,促进全县教育信息化事业的普及和发展。

8. 指导全县中小学实验室、仪器室、图书室等功能部门的建设和管理。

9. 负责全县中小学现代教育技术设备的配置、咨询和技术支持服务工作。

10. 负责县教体科系统网络宣传工作。

11. 负责全县中小学影视教育工作。

12. 完成县教育体育和科技局交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

本单位现设 4 个股室 (包括办公室、财务室、编辑制作室、网络宣传室)。

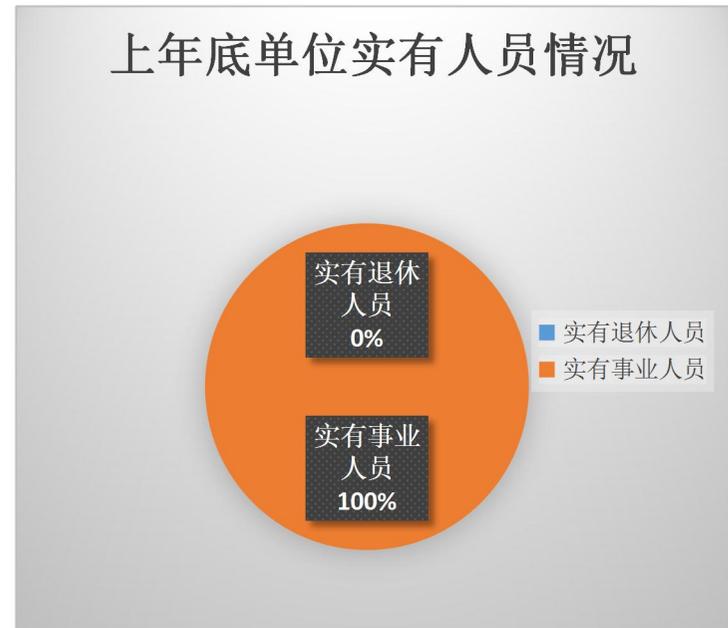
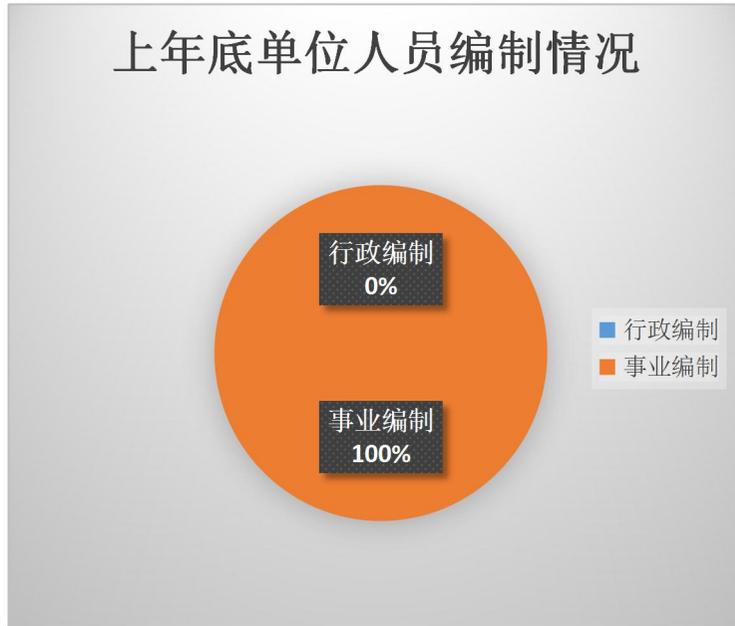
二、工作任务

全面落实立德树人根本任务,推进教育新型基础设施和教育大数据建设,推动“互联网+教育”健康发展,促进教育信息化融合与创新应用,推动教育数字转型,为白河教育高质量发展蓄力赋能。

一是提升信息素养，构建电教发展共同体：巩固两个全员培训成果，提升电教队伍信息化保障能力；配合做好学习共同体建设，提升教师信息化融合创新能力；培养师生信息素养，提升教育信息化教学应用能力；发挥专兼职电教员作用，建立一支高素质电教教研队伍。二是发展“互联网+”，推动教育数字化转型：推进教育新型基础设施建设；深化数字教育资源共享应用；强化教育大数据汇聚应用；推动信息化教学常态化应用；抓好教学应用实践共同体项目；开展人工智能教育推广普及；开展智慧教育示范创建工作；加强信息化应用研究与实践。三是强化建配管用，提升教育装备水平：优化教育装备水平；做好装备系统管理；提升实验教学水平。四是拓展学生观影渠道，丰富影视活动，增强光影育人功能。五是加快媒体融合，抢占阵地主动发声；办好白河教育微阵地，奏响白河教育主旋律。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中事业 6 人。无离退休人员。



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 111.27

万元，其中一般公共预算拨款收入 111.27 万元，较上年增加 20.70 万元，主要原因：一是职工工资正常升档形；二是电化教育项目预算增加；本单位当年预算支出 111.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.27 万元，较上年增加 20.70 万元，主要原因：一是职工工资正常升档；二是电化教育项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 111.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.27 万元，较上年增加 20.70 万元，主要原因：一是职工工资正常升档；二是电化教育项目预算增加；本单位当年财政拨款支出 111.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.27 万元，较上年增加 20.7 万元，主要原因：一是职工工资正常升档；二是电化教育项目预算增加。

（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 111.27 万元，较上年增加 20.7 万元，主要原因：一是职工工资正常升档；二是电化教育项目预算增加。

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 111.27 万元，其中：

(1) 其他普通教育支出（2050299）67.10 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是职工工资正常升档。

(2) 其他教育支出（2059999）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是单位电化教育专项业务经费预算增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.75 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员工资福利增长，养老保险缴费基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.37 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工资福利增长，职业年金缴费基数增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）4.48 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工资福利增长，医疗保险缴费基数增加。

(6) 住房公积金（2210201）6.56 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是上年度预算数中包含补

缴住房公积金补贴预算，本年按正常基数预算。

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 111.27 万元，其中：

工资福利支出（301）84.61 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是职工工资正常升档。

商品和服务支出（302）26.66 万元，较上年增加 20.02 万元，原因：一是本年度增加电化教育专项业务经费预算，二是本年度单位工会经费预算增加。

(2) 按照政府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 111.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）111.27 万元，较上年增加 20.70 万元，原因：一是职工工资正常升档，二是电化教育专项经费预算增加。

(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，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.1 万元（100%），增加的主要原因根据年度工作计划及保障活动开展，公务接待次数增加。其中：公务接待费 0.20 万元，较上年增加 0.10 万元（100%），增加的主要原因是根据年度工作计划及保障活动开展，公务接待次数增加。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.60 万元，较上年增加 0.10 万元（20%），增加的主

主要原因是上年部分培训费从电化教育专项经费预算中安排，本年培训费在日常公用经费中安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教育信息化业务培训	2024年1月1日-12月31日	≥5人	0.60	
	合计			0.60	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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拨款 111.27 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 6.66 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是单位工会经费预算增加。

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. “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）及租用费、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

定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县电化教育中心

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	本单位不涉及
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	本单位2024年初暂未安排政府采购预算
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	否	
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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	111.27	一、部门预算	111.27	一、部门预算	111.27	一、部门预算	111.27
1、财政拨款	111.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	91.27	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	111.27	2、外交支出		（1）工资福利支出	84.61	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	6.66	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	87.10	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	111.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13.12	（2）商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.48	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	111.27	本年支出合计	111.27	本年支出合计	111.27	本年支出合计	111.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	111.27	支出总计	111.27	支出总计	111.27	支出总计	111.27

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	111.27	一、财政拨款	111.27	一、财政拨款	111.27	一、财政拨款	111.27
1、一般公共预算拨款	111.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	91.27	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	84.61	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.66	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	87.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	111.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13.12	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	111.27	本年支出合计	111.27	本年支出合计	111.27	本年支出合计	111.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	111.27	支出总计	111.27	支出总计	111.27	支出总计	111.27

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：万元

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	111.27	84.61	6.66	20.00	
205	教育支出	87.10	60.44	6.66	20.00	
20502	普通教育	67.10	60.44	6.66		
2050299	其他普通教育支出	67.10	60.44	6.66		
20599	其他教育支出	20.00			20.00	
2059999	其他教育支出	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	13.12	13.12			
20805	行政事业单位养老支出	13.12	13.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37			
210	卫生健康支出	4.48	4.48			
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48			
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48			
221	住房保障支出	6.56	6.56			
22102	住房改革支出	6.56	6.56			
2210201	住房公积金	6.56	6.56			

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：万元

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			111.27	84.61	6.66	20.00	**
301	工资福利支出			84.61	84.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.08	33.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.41	2.41			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.72	6.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.10	17.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.75	8.75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.56	6.56			
302	商品和服务支出			26.66		6.66	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.16		3.16	20.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66		

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：万元

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	91.27	84.61	6.66	
205	教育支出	67.10	60.44	6.66	
20502	普通教育	67.10	60.44	6.66	
2050299	其他普通教育支出	67.10	60.44	6.66	
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	13.12	13.12		
20805	行政事业单位养老支出	13.12	13.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37		
210	卫生健康支出	4.48	4.48		
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48		
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48		
221	住房保障支出	6.56	6.56		
22102	住房改革支出	6.56	6.56		
2210201	住房公积金	6.56	6.56		

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）

单位：万元

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			91.27	84.61	6.66	
301	工资福利支出			84.61	84.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.08	33.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.41	2.41		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.72	6.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.10	17.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.75	8.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.56	6.56		
302	商品和服务支出			6.66		6.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.16		3.16	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20.00	
138	白河县教育体育和科技局	20.00	
138020	白河县电化教育中心	20.00	
-	白河县电化教育中心	20.00	
	信息管理及信息化建设	20.00	
	2024年教育城域网维保升级、网络安全及信息化费用	20.00	维护教育城域网的安全稳定健康运行。重点对教育城域网出口网关、核心交换、防火墙病毒库、网络管理平台进行硬件延保及软件升级，IPS防御，网络系统日常整体运维服务。优化网络环境，维护网络安全，为全县学校实施数字化教育教学奠定优质的网络基础，同时，进一步加强信息化建设与应用，以促进教育高质量发展。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年教育城域网维保升级、网络安全及信息化费用			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00
		其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 通过预算资金20万对县教育城域网总出口及11套相关核心设备及软件的延保和升级, 进一步优化网络环境, 强化网络安全, 加强信息化建设与应用。</p> <p>目标2: 完成县教育城域网出口网关、核心交换3台设备的延保; 全县12套防火墙病毒库及平台软件升级, 加载IPS防御; 全县教育城域网系统日常整体运维服务; 加强教育信息化建设与应用。</p> <p>目标3: 达到全县教育城域网网络安全稳定, 为全县学校实施数字化教育教学奠定优质的网络基础, 更新信息化设备, 强化培训与应用, 以促进教育高质量发展。</p>		<p>目标1: 通过预算资金20万对县教育城域网总出口及11套相关核心设备及软件的延保和升级, 进一步优化网络环境, 强化网络安全, 加强信息化建设与应用。</p> <p>目标2: 完成县教育城域网出口网关、核心交换3台设备的延保; 全县12套防火墙病毒库及平台软件升级, 加载IPS防御; 全县教育城域网系统日常整体运维服务; 加强教育信息化建设与应用。</p> <p>目标3: 达到全县教育城域网网络安全稳定, 为全县学校实施数字化教育教学奠定优质的网络基础, 更新信息化设备, 强化培训与应用, 以促进教育高质量发展。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	城域网系统日常整体运维服务时间		1年	
		县级管理平台出口网关延保		1台	
		县级管理平台核心交换延保		2台	
		AV 防病毒库升级		12套	
		加载IPS防御模块		12套	
	质量指标	验收合格率		100%	
		政府采购合规性		100%	
		合同执行率		100%	
		设施利用率		100%	

年度绩效指标	产出指标		教育城域网使用率	100%
			网络管理体系和管理平台覆盖率	100%
			业务处理及时性	100%
	时效指标		项目完成时限	2024年1-12月
			资金支出及时性	100%
	成本指标		总成本	20万元
			其中：城域网系统日常整体运维服务	2万
			县级管理平台出口网关延保	2.3万
			县级管理平台核心交换延保	5.9万
			AV 防病毒库升级	4.1万
			加载IPS防御模块	2.7万
			其他信息化费用	3万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化网络环境，保障网络安全稳定运行	有效保障
			推进区域教育均衡发展，促进教育公平	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	教育城域网维保使用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 90%
			学生满意度	≥ 90%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县电化教育中心			
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	保障单位在职人员工资福利	84.61	84.61	
	任务2	保障单位正常运转	6.66	6.66	
	任务3	促进教育城域网维保升级、网络安全及信息化	20.00	20.00	
金额合计			111.27	111.27	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位在职人员基本工资，津补贴，绩效工资，社会保障缴费，卫生健康缴费，住房公积金缴费等支出需求。</p> <p>目标2：保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所必需的公用经费支出需求。</p> <p>目标3：保障单位教育城域网维保升级、网络安全及信息化工作开展。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	在职人员		5人	
		组织参加培训次数；人数；天数；		5次；5人；5天	
		城域网系统日常整体运维服务时间		1年	
		县级管理平台出口网关延保		1台	
		县级管理平台核心交换延保		2台	
		AV 防病毒库升级		12套	
		加载IPS防御模块		12套	
		在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率		≤100%；≤100%	
		支出合规率		100%	
		人员出勤率		100%	
		验收合格率		100%	

年度绩效指标	质量指标	政府采购合规性	100%	
		合同执行率	100%	
		设施利用率	100%	
		教育城域网使用率	100%	
		网络管理体系和管理平台覆盖率	100%	
		业务处理及时性	100%	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；
			项目完成时限	2024年1-12月
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计91.27万元；其中人员经费84.61万元，日常公用经费6.66万元
			项目支出	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			保障在职人员正常工资福利待遇	100%
			发挥电教中心服务、指导学校现代教育技术职能作用	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			年度计划明确性、可实现度等	明确、可实现
可持续推进教育信息化工作，促进教育均衡发展	持续推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	
		职工满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

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:
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
成本指标				

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。