

附件 2

麟游县电化教育中心 2026 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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

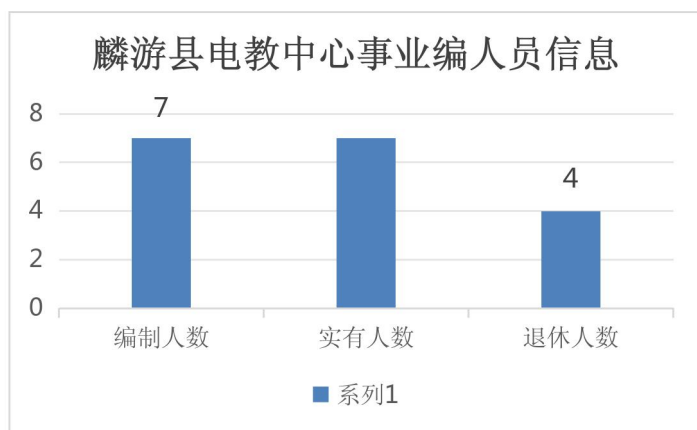
提供电化教育服务。负责全县远程教育、电化教育、信息技术教育的规划、实施管理、培训、研究和应用工作；负责基础教育信息化的规划、实施、管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是教育数字化转型走向纵深的关键之年。麟游县电化教育中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及党的二十届三中全会精神，紧扣县委、县政府及县教体局工作部署，围绕“数字赋能、融合创新、提质增效”的工作主线，以教育数据中心建设与运维为核心抓手，推动全县教育信息化从“基础建设”向“深度应用”跨越。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

根据综合预算的原则，麟游县电化教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本单位 2026 年预算收入 1588390 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1588390 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 169250 元，主要原因是人员工资调整、社保缴费基数提高及新增项目支出。

本单位 2026 年预算支出 1588390 元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1588390 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 169250 元，主要原因是人员工资调整、社保缴费基数提高及新增项目支出。

五、财政拨款收支情况

本单位 2026 年财政拨款收入 1588390 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1588390 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 169250 元，主要原因是人员工资调整、社保缴费基数提高及新增项目支出。

本单位 2026 年财政拨款支出 1588390 元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1588390 元、政府性基金拨款支出 0

元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 169250 元，主要原因是人员工资调整、社保缴费基数提高及新增项目支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2026 年一般公共预算财政拨款支出 1588390 元，较上年增加 169250 元，主要原因是人员工资调整、社保缴费基数提高及新增项目支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2026 年一般公共预算财政拨款支出 1588390 元，其中：

（1）成人广播电视教育（2050404）783320 元，较上年减少 322770 元，主要原因是 2025 年该科目包含部分项目支出，2026 年将数据中心运维项目单独列示在其他广播电视教育支出科目；

（2）其他广播电视教育支出（2050599）468000 元，为新增项目支出，主要用于教育数据中心运营维护及保障；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）100130 元，较上年减少 5260 元，原因是人员调出；

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）86870 元，较上年增加 34170 元，原因是人员调出，在职人员本年度退休后职业年金虚账记实；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)2040元,较上年增加730元,原因是人员工伤保险缴费比例变化;

(6) 事业单位医疗(2101102)46060元,较上年减少1090元,原因是人员调出;

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)17520元,较上年减少2160元,原因是人员结构变化;

(8) 住房公积金(2210201)84450元,较上年减少2370元,原因是人员结构变化。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位2026年一般公共预算财政拨款支出1588390元,其中:

工资福利支出(301)1048270元,较上年增加3410元,原因是正常工资调整,配套资金增加;

商品和服务支出(302)497500元,较上年增加468000元,原因为2026年将数据中心运维项目单独列示其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助支出(303)42620元,较上年减少2,160元,原因是人员补助调整。

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位2026年一般公共预算财政拨款支出1588390元,其中:对事业单位经常性补助(505)1545770元,较上年增

加 171410 元，原因是正常工资调整，配套资金量增加，项目增加；

对个人和家庭的补助（509）42620 元，较上年度减少 2160 元，原因是人员结构进行了调整。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无 2026 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2026 年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，麟游县电化教育中心共有车辆 0 辆，单价 200000 元以上的设备 0 台（套）。2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 200000 元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位 2026 年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及 2026 年一般公共预算拨款 1588390 元，2026 年政府性基金预算拨款 0 元，2026 年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、公用经费情况说明

本单位 2026 年公用经费预算安排 29500 元，较上年无变化。

第四部分：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. 机关运行经费：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。

3. “三公”经费：是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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在

保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县电化教育中心

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 | 不涉及，并已公开空表 |
| 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，并已公开空表 |
| 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，并已公开空表 |
| 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 | 不涉及，并已公开空表 |

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 | 1,588,390 | 一、财政拨款 | 1,588,390 | 一、财政拨款 | 1,588,390 | 一、财政拨款 | 1,588,390 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,588,390 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,120,390 | 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 | 1,048,270 | 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 | 29,500 | 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 | 42,620 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 1,251,320 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,545,770 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 468,000 | 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 | 189,040 | (2)商品和服务支出 | 468,000 | 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 | 42,620 |
| | | 10、卫生健康支出 | 63,580 | (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 | 84,450 | | | | |
| | | 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 | 1,588,390 | 本年支出合计 | 1,588,390 | 本年支出合计 | 1,588,390 | 本年支出合计 | 1,588,390 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,588,390 | 支出总计 | 1,588,390 | 支出总计 | 1,588,390 | 支出总计 | 1,588,390 |

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 | 1,588,390 | 1,090,890 | 29,500 | 468,000 | |
| 205 | 教育支出 | 1,251,320 | 753,820 | 29,500 | | |
| 20504 | 成人教育 | 783,320 | 753,820 | 29,500 | | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 783,320 | 753,820 | 29,500 | | |
| 20505 | 广播电视教育 | 468,000 | | | 468,000 | |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 468,000 | | | 468,000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 189,040 | 189,040 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 189,040 | 189,040 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100,130 | 100,130 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86,870 | 86,870 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,040 | 2,040 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,040 | 2,040 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63,580 | 63,580 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63,580 | 63,580 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46,060 | 46,060 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17,520 | 17,520 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 84,450 | 84,450 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84,450 | 84,450 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84,450 | 84,450 | | | |

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 | | | | 1,588,390 | 1,090,890 | 29,500 | 468,000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,048,270 | 1,048,270 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 728,720 | 728,720 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 100,130 | 100,130 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 86,870 | 86,870 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 46,060 | 46,060 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,040 | 2,040 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 84,450 | 84,450 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 497,500 | | 29,500 | 468,000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,000 | | 28,000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,500 | | 1,500 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 468,000 | | | 468,000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 42,620 | 42,620 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 25,100 | 25,100 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 17,520 | 17,520 | | | |

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|-----------|---------|--------|----------|----|
| 205 | 教育支出 | 1,251,320 | 753,820 | 29,500 | | |
| 20504 | 成人教育 | 783,320 | 753,820 | 29,500 | | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 783,320 | 753,820 | 29,500 | | |
| 20505 | 广播电视教育 | 468,000 | | | 468,000 | |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 468,000 | | | 468,000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 189,040 | 189,040 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 189,040 | 189,040 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100,130 | 100,130 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86,870 | 86,870 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,040 | 2,040 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,040 | 2,040 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63,580 | 63,580 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63,580 | 63,580 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46,060 | 46,060 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17,520 | 17,520 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 84,450 | 84,450 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84,450 | 84,450 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84,450 | 84,450 | | | |

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|-----------|-----------|--------|----------|----|
| 合计 | | | | 1,588,390 | 1,090,890 | 29,500 | 468,000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,048,270 | 1,048,270 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 728,720 | 728,720 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 100,130 | 100,130 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 86,870 | 86,870 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 46,060 | 46,060 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,040 | 2,040 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 84,450 | 84,450 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 497,500 | | 29,500 | 468,000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,000 | | 28,000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,500 | | 1,500 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 468,000 | | | 468,000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 42,620 | 42,620 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 25,100 | 25,100 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 17,520 | 17,520 | | | |

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 | | 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：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|---------|-------------------|
| 311 | 麟游县教育体育局 | 468,000 | |
| 311010 | 麟游县电化教育中心 | 468,000 | |
| | 专用项目 | 468,000 | |
| | 麟游县教育数据中心运营及维护费 | 300,000 | 提供教育专网经费、数据中心运维。 |
| | 数据中心运维保障项目 | 168,000 | 数据中心运维保障费用，含等保测评。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-----------------|-------------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 麟游县教育数据中心运营及维护费 | | | |
| 主管部门 | | 麟游县教育体育局 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 468000 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | 468000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 确保麟游县教育数据中心网络正常 目标2: 数据中心运行正常 目标3: 教育单位网络运行正常 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 指标1: 进一步压缩网络及运维资金 | <280000元 | 15 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县所有教育单位网络正常率 | >99% | 30 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 全县所有教育单位网络正常率 | >100M | 15 |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 网络故障恢复时间 | <3小时 | 10 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 提升网络环境 | 网络环境进一步提升 | 5 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | 指标1: 提升无线网络覆盖率 | >98% | 5 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 提高教师网络应用率 | >98% | 5 |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 满意率 | >98% | 5 |
| | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 麟游县电化教育中心 | | | | | |
|----------|---|-----------------|------------------|-----------|-----------|------------|--|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | | | 执行率分值（10分） | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| | 任务1 | 人员经费支出 | 1,120,390 | 1,120,390 | | | |
| | 任务2 | 麟游县教育数据中心运营及维护费 | 468,000 | 468,000 | | | |
| | 任务3 | | | | | | |
| 金额合计 | | | 1,588,390 | 1,588,390 | | | |
| 年度总体目标 | 确保单位正常运转、人员工资及经费得到保障，确保麟游县教育数据中心网络正常；数据中心运行正常；教育单位网络运行正常。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） | | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 指标1：进一步压缩网络及运维资金 | <280000元 | 15 | | |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员待遇正常发放率 | 100% | 30 | | |
| | | | 全县所有教育单位网络正常率 | 大于99% | 10 | | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转 | 正常 | 5 | | |
| | | | 全县教育单位网速 | >100M | 5 | | |
| | | 时效指标 | 指标1：网络故障恢复时间 | 3小时 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提升网络环境 | 网络环境进一步提升 | 5 | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提升无线网络覆盖率 | | 5 | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1：提高教师网络应用率 | >98% | 5 | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意率 | >98% | 5 | | | |
| | | | | | | | |

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 (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 | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | | | |

注: 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。