

洛阳市电化教育馆 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市电化教育馆概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市电化教育馆 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市电化教育馆 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市电化教育馆概况

一、洛阳市电化教育馆主要职责

（一）制订全市的电化教育规划，协同、配合有关方面协调解决电化教育工作中的有关问题。

（二）负责全市教育信息化工作，规范全市信息技术课程管理，普及中小学信息技术教育，实施中小学现代教育技术相关工程、城域网、校园网建设与管理。

（三）组织征订电教教材、资料，研究、制作本地电教教材，建立本地教育资源网络平台，为教学服务。

（四）组织教师及学校管理人员现代教育技术基本知识和技能培训，积极推进教师教育信息化建设。

（五）结合教育教学的实际需要，组织电化教育工作相关的实验、竞赛活动和课题研究，推进实验和课题研究成果的推广和应用。

（六）监督、管理信息技术教育费等相关经费的使用，协同有关方面加强对电教设备标准化、系列化的研究，改进提高技术质量，指导电教设备的订购、保管、维修工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

我单位为洛阳市教育局所属公益一类事业单位，无下属单位。下设办公室、财务室、业务室等 3 个科室。

第二部分

洛阳市电化教育馆 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市电化教育馆 2021 年收入总计 709.90 万元，支出总计 709.90 万元，与 2020 年预算相比，收支各增加 2.1 万元，增长 0.30%。主要原因：新增 2 名单位职工，工资经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市电化教育馆 2021 年收入合计 709.90 万元，其中：一般公共预算 709.90 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市电化教育馆 2021 年支出合计 709.90 万元，其中：基本支出 282.79 万元，占 39.84%；项目支出 427.11 万元，占 60.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市电化教育馆 2021 年一般公共预算收支预算 709.90 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.1 万元，增长 0.30%，主要原因：新增 2 名单位职工，工资经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市电化教育馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为

709.90 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 632.42 万元，占 89.09%；社会保障和就业（类）支出 43.54 万元，占 6.13%；卫生健康（类）支出 17.97 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 15.97 万元，占 2.25%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市电化教育馆2021年“三公”经费预算为1万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年相比无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2020年相比无增减。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年相比无增减。主要原因是公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市电化教育馆2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市电化教育馆2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市电化教育馆是公益一类财政全供事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市电化教育馆2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市电化教育馆无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目

三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：洛阳市电化教育馆 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称： 洛阳市电化教育馆

单位：万元

收入		支出															
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入	
				一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付		部门财政性资金结转
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
一般公共 预算	小计	709.90	一、基本支出	282.79	282.79	282.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	320.09	1、工资福利支出	246.18	246.18	246.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专项收入	389.81	3、对个人和家庭的补助	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	427.11	427.11	37.30	0.00	389.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	（一）运转类经费（专项业务）	427.11	427.11	37.30	0.00	389.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

国有资本经营预算	0.00	(二) 特定目标 类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户	0.00	1、基本建设 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2、社会事业 发展项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级提前告知转移 支付	0.00	3、经济项目 发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、债务项目 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、其他项目 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00														
本年收入小 计	709.9 0														
加：部门财政性资 金结转	0.00														
收入合计	709.9 0	支出合计	709.90	709.90	320.09	0.00	389.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门收入总体情况表

单位名称： 洛阳市电化教育馆

单位：万元

科目编 码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政 专户	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转	其他 收入
						小计	财政拨 款	行政事业 性收费	专项收 入	国有资产资源 有偿使用收入						
类	款	项														
				合计	709.90	709.90	320.09	0.00	389.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			290055	洛阳市电化教育馆	709.90	709.90	320.09	0.00	389.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99		其他普通教育支出	242.61	242.61	242.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	04		城市中小学教学设施	389.81	389.81	0.00	0.00	389.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	23.11	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市电化教育馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
						小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	709.90	282.79	246.18	22.06	14.55	0.00	427.11	427.11	0.00
			290055	洛阳市电化教育馆	709.90	282.79	246.18	22.06	14.55	0.00	427.11	427.11	0.00
205	02	99		其他普通教育支出	242.61	205.31	191.81	0.00	13.50	0.00	37.30	37.30	0.00
205	09	04		城市中小学教学设施	389.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.81	389.81	0.00
208	05	02		事业单位离退休	23.11	23.11	0.00	22.06	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 洛阳市电化教育馆

单位： 万元

收入		支出												
项 目	金 额	项 目	合计	本年支出小计									政府性基 金预算	国有资本经 营预算
				一般公共预算										
				小计	财政拨 款	行政事业 性收费	专项收 入	国有资产资源有 偿使用收入	政府住房基 金收入					
一般公共预算	小计	709.90	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	320.09	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专项收入	389.81	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	五、教育	632.42	632.42	242.61	0.00	389.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算		0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算		0.00	八、社会保障和就业	43.54	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十、卫生健康	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		出										
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	709.90	支出合计	709.90	709.90	320.09	0.00	389.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳市电化教育馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	709.90	282.79	246.18	22.06	14.55	0.00	427.11	427.11	0.00
			290055	洛阳市电化教育馆	709.90	282.79	246.18	22.06	14.55	0.00	427.11	427.11	0.00
205	02	99		其他普通教育支出	242.61	205.31	191.81	0.00	13.50	0.00	37.30	37.30	0.00
205	09	04		城市中小学教学设施	389.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.81	389.81	0.00
208	05	02		事业单位离退休	23.11	23.11	0.00	22.06	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：洛阳市电化教育馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	资金来源											
						一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
					合计	709.90	709.90	320.09	0.00	389.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.21	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.58	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.61	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福 利支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	505	01	工资福 利支出	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福 利支出	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和 服务支 出	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	水费	505	02	商品和 服务支 出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	505	02	商品和 服务支 出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	505	02	商品和 服务支 出	390.01	390.01	0.20	0.00	389.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	委托业务费	505	02	商品和 服务支 出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	505	02	商品和 服务支 出	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	505	02	商品和 服务支 出	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				出													
	31	公务用车运行 维护费	50502	商品和 服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服 务支出	50502	商品和 服务支 出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	50905	离退休 费	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

洛阳市电化教育馆

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	1.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称：

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称:

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
290	洛阳市教育局	427.11	427.11	0.00						
290055	洛阳市电化教育馆	427.11	427.11	0.00						
410300200000000034205	一至四层给排水及卫生间整体改造	15.00	15.00	0.00	年底前完成	≤12 月	设施设备管护制度健全性	健全	单位满意	≥99%
					基建工程项目面积	60 平方米	项目建成后使用效率	提高	单位职工满意	≥99%
					基建投资完成率	≥90%	项目带动经济增长率	≥90%		
					项目竣工验收达标率	100%	可以提高使用年限	≥10 年		
					工程安全事故发生数	≤1 次	节能环保材料(设备)使用率	≥99%		
					按期开工率	100%				
					按期完工率	100%				
					工程进度达标率	≥99%				
					基建工程建设成本	15 万元				

					概算执行率	≥90%				
					节约成本	1 万元				
410300200000000034402	已购置网上资源和平台的年服务费	33.44	33.44	0.00	硬件采购(维护)数量	≥10 个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	师生满意	≥99%
					软件采购(维护)数量	≥50 个	可以提高教育现代化水平	提高	学校满意	≥99%
					节约成本	≥5 万元	信息化培训机制健全性	明显		
					系统运行维护成本	≤20 万元				
					系统密码安全性	≥95%				
					系统正常运行率	100%				
					系统故障修复平均时间	≤4 小时				
					系统运行维护响应时间	≤1 小时				
					系统建设成本	≤20 万元				
					年底前完成	≤12 月				
410300200000000034423	追加 2019 年教育城域网光纤线路改迁欠款	53.00	53.00	0.00	年底前完成	≤12 月	可以提高教育现代化水平率	明显	学校满意	≥99%
					网络正常运转率	≥99%			师生满意	≥99%
					光纤数量	≥150 条				
					节约成本	≤53 万元				
410300200000000034430	教学点网络运维费	35.50	35.50	0.00	教学网点数量	50 个	提高教育现代化水平	明显	学校满意度	≥99%
					网络正常运转率	≥99%			师生满意	≥99%

									度	
					年底前完成	≤12 月				
					节约成本	≤10 万元				
4103002100000Z2900204	城域网网络运行费	252.06	252.06	0.00	系统验收合格的模块数量	≥4 个	为各个学校节省了资源购买费	≥30 万元	学校满意度	≥99%
					系统安全率	100%	提高了教育教学的效率	明显		
					系统密码安全率	100%				
					系统正常运行率	100%				
					系统故障修复平均时间	≤4 小时				
					系统运行维护响应时间	≤1 小时				
					系统建设成本	≤150 万元				
					系统运行维护成本	≤150 万元				
					平台数量	4 个				
4103002100000Z2900241	洛阳市电化教育馆录播教室改造升级尾款	0.81	0.81	0.00	节约成本	0.1 万元	教育事业保障程度	明显	师生满意	≥99%
					基建工程项目数量	1 个	持续提高教育现代化水平	明显	学校满意	≥99%
					基建投资完成率	≥90%				
					项目竣工验收达标率	100%				
					按期开工率	100%				

					按期完工率	100%				
					工程进度达标率	≥90%				
					基建工程建设成本	0.81 万元				
					概算执行率	≥90%				
					基建工程项目面积	40 平方米				
4103002100000Z2900630	地方教龄津贴	1.30	1.30	0.00	享受津贴人数	12 人	受益人群幸福感和获得感	提升	职工满意度	≥99%
					津贴核算准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
					按规定时间内完成任务	≤12 月	促进教育发展	提高		
					地方教龄津贴按照预算标准	≤1.3 万元				
4103002100Y2900430264	教育信息化工作经费	13.50	13.50	0.00	培训天数	≥50 天	对培训人员综合素质的改善或提升程度	显著	参会人员满意度	≥95%
					培训出勤率	≥95%	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	可持续		
					培训考试合格率	≥95%	会议成果形成情况	显著		
					培训完成及时性	≥99%	会议精神贯彻情况	显著		
					培训总成本	≤13.5 万元	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	可持续		
					会议数量	≥10 次				

					会议天数	≥50 天				
					参会人数	≥500 人				
					会议出勤率	≥95%				
					会议按期完成率	≥97%				
					会议总成本	≤13.5 万元				
4103002100Y2900430265	教育信息化推进活动费	22.50	22.50	0.00	年底前完成	≤12 月	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	参赛人员满意度	≥95%
					评审总成本	≤22.5 万元	对被评审人员综合素质的改善或提升程度	明显		
					租车数量	8 辆	评审工作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显		
					评审次数	5 次	健全的评审管理制度为评审工作提供可持续保障	提高		
					评审专家数量	150 人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
					车辆完好率	≥90%				
					评审专家资质情况	优秀				