

专项预算项目绩效目标申报表
(2020) 年度

项目名称：教育城域网电费及网费			部门（单位）：通川区电化教育馆			
项目联系人：王波			联系电话：2144957			
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 ☐ 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 ☐ 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 ☐ 文件号： 4. 其他项目 ☐ 文件号：					
项目预算设立依据	我区于2015年完成教育城域网建设。教育城域网中心机房位于通川区电教馆内。中心机房投入使用后：1、由于机房内几台空调不停运转，400多万元的设备，每天24小时工作。由此产生的电费每月在3000-5000元不等；2、每月城域网的网络使用费用也在3000元左右。为保障城域网的正常运转，电费和网络使用费经区政府研究决定由专项资金解决。					
项目资金来源	资金来源			预算申请数（万元，保留小数两位）		
	中央 ☐ 省 ☐ 市 ☐ 区本级配套 ☐ 本级资金 ☐			中央 万元、省级 万元、市级 万元、 区本级配套 万元、区本级资金7.2 万元。 合计7.2 万元		
	其中：申请当年新增数			0		
	非财政拨款					
预算测算标准及测算过程	1、中心机房产生的电费每月在3000-4000元；2、每月城域网的网络使用费用也在3000-4000元左右。					
相关情况	1. 延续项目 ☒			2020预算数 7.2万元		2019决算数7.2万元
	上年绩效考评结果：合格					
	2. 新增项目 ☐					
项目需要开展的主要工作（细化措施）						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	备注
	项目完成目标	数量指标	1	通过开展针对教师的教育技术培训，提升我区的现代教育技术	效果明显	项目完成目标三级指标20项中选填3项及以上指标
			2	规范经费管理	良好以上	
			3	通过开展针对教师的教育技术培训，提升我区的现代教育技术	良好以上	
			4	通过网络教育技术提高我区现代教育技术的发展	良好以上	
			5	不断提升教师科学素质，推动科技创新促进教育发展	良好以上	

附件1-2：

整体支出绩效目标申报表
(2020) 年度

部门名称					
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
	行政运行	人员经费及日常公用经费	115.33	115.33	
	社会保障及就业支出	职工养老保险	13.77	13.77	
	医疗卫生与计划生育支出	职工医保	6.03	6.03	
	住房保障支出	职工住房公积金	12.3	12.3	
	专项支出	教育城域网网费及电费	7.2	7.2	
	金额合计		154.63	154.63	
年度 总体 目标	1、开展我区电教工作；2、开展好教师的培训工 作；3、保障通川区教育城域网中心机房的正常运 转；4、保障通川区教育城域网正常使用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	行政运行	115.33	
			社会保障及就业支出	13.77	
			医疗卫生与计划生育支出	6.03	
			住房保障支出	12.3	
			专项支出	7.2	
		质量指标	规范预算执行	加强预算收支管理	
		时效指标	专项资金到位率	100%	
		成本指标	财政支出绩效目标	154.63	
	效益指标	经济效益指标	通过开展针对教师的教育技术培训，提升我区的现代教育技术	效果明显	
		社会效益指标	通过网络教育技术提高我区现代教育技术的发展	效果明显	
		生态效益指标	减少电子阅读时间次数，低碳生活，节能环保	效果良好	
		可持续影响指标	不断提升教师科学素质，推动科技创新促动教育发展	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	99%	

专项预算项目绩效目标申报表

(2020) 年度

项目名称：促发展经费				部门（单位）：通川区电化教育馆		
项目联系人：杨启霞				联系电话：2151047		
项目类别		1. 区委、区政府研究确定项目 ☐ 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 ☐ 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 ☐ 文件号： 4. 其他项目 ☐ ☒ 文件号：				
项目预算设立依据		文件概述：				
项目资金来源		资金来源		预算申请数（万元，保留小数两位）		
		中央 ☐ 省 ☐ 市 ☐ 区本级配套 ☐ 本级资金 ☐		中央 万元、省级 万元、市级 万元、 区本级配套 万元、区本级资金3.72万元。 合计3.72 万元		
		其中：申请当年新增数				
		非财政拨款				
预算测算标准及测算过程						
相关情况		1. 延续项目 ☐		2020预算数3.72万元	2019决算数0 万元	
		上年绩效考评结果：良好				
		2. 新增项目 ☐ ☒				
项目需要开展的主要工作（细化）		通过各功能室及实验室的培训、管理，提高教师的工作效率。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	指标值	备注
	项目完成目标	数量指标	1	通过技术培训，提升我区的现代教育技术	效果明显	项目完成目标三级指标20项中选填3项及以上指标
			2	规范经费管理	良好以上	
			3	为我区教育技术工作服务	良好以上	