

西安市长安区电化教育中心
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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职责为：

- 1、贯彻执行有关现代教育技术工作的规定，制定我区现代教育技术事业长远规划和年度计划，负责全区教育信息化发展的组织、协调、管理、指导、考核工作。
- 2、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。
- 3、组织指导全区有关学校开展现代教育技术课题实验研究活动，推广现代教育技术实验研究成果。
- 4、组织开展各项现代教育技术成果评选、经验交流及研讨推广等活动，促进本地区现代教育技术事业的普及和发展。
- 5、按照要求做好信息技术教育费的管理与使用，抓好电教教材的宣传、应用与推广。
- 6、认真抓好基础教育网络中心的建设和管理工作，建设远程教育平台和管理终端，实现与陕西教育网链接。
- 7、认真抓好农村中小学现代远程教育工程的实施、管理和应用工作。积极组织开展各种现代教

育技术培训工作。

8、负责全区现代教育技术设备的配置、咨询和技术服务工作。

（二）内设机构。

本单位属于公益一类事业单位，单位共有1个独立核算机构，1个独立编制机构；为全额拨款事业单位，内设办公室、财务室。

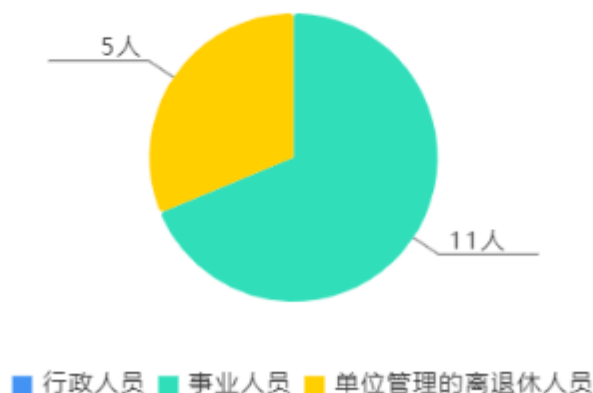
二、工作任务

搞好电化教育，促进教育信息化发展。贯彻执行现代教育技术规定，制定本区电教化教育规划，设备配置，网络建设，资源管理，远程教育。课题研究、成果推广、技术指导、应用培训。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入199.47万元，其中：一般公共预算拨款199.47万元，较上年增加16.89万元，增长9.25%，增长的主要原因是：本年度有人员增加；本单位2024年预算支出199.47万元，其中：一般公共预算拨款199.47万元，较上年增加16.89万元，增长9.25%，增长的主要原因是：本年度有人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入199.47万元，其中：一般公共预算拨款收入199.47万元，较上年增加16.89万元，增长9.25%，增长的主要原因是：本年度有人员增加；本单位2024年财政拨款支出199.47万元，其中：一般公共预算拨款支出199.47万元，较上年增加16.89万元，增长9.25%，增长的主要原因是：本年度有人员增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出199.47万元，较上年增加16.89万元，增长9.25%，增长的主要原因是：本年度有人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出199.47万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）132.85万元，较上年减少4.51万元，下降3.29%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增其他教育费附加安排的支出；

（3）事业单位离退休（2080502）0.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：规范了预算编制科目的使用，新增了事业单位离退休；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.32万元，较上年增加0.59万元，增长4.28%，增长的主要原因是：本年度有人员增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.16万元，较上年增加0.29万元，增长4.28%，增长的主要原因是：本年度有人员增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.01万元，增长9.22%，增长的主要原因是：本年度有人员增加；

（7）事业单位医疗（2101102）6.80万元，较上年减少1.11万元，下降14.06%，下降的主要原因是：上年度按照基数的12.5个月预算，今年按照12个月预算；

（8）公务员医疗补助（2101103）2.24万元，较上年增加0.18万元，增长8.68%，增长的主要原因是：本年度有人员增加；

（9）住房公积金（2210201）15.29万元，较上年增加0.73万元，增长5.02%，增长的主要原因是：本年度有人员增加。

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

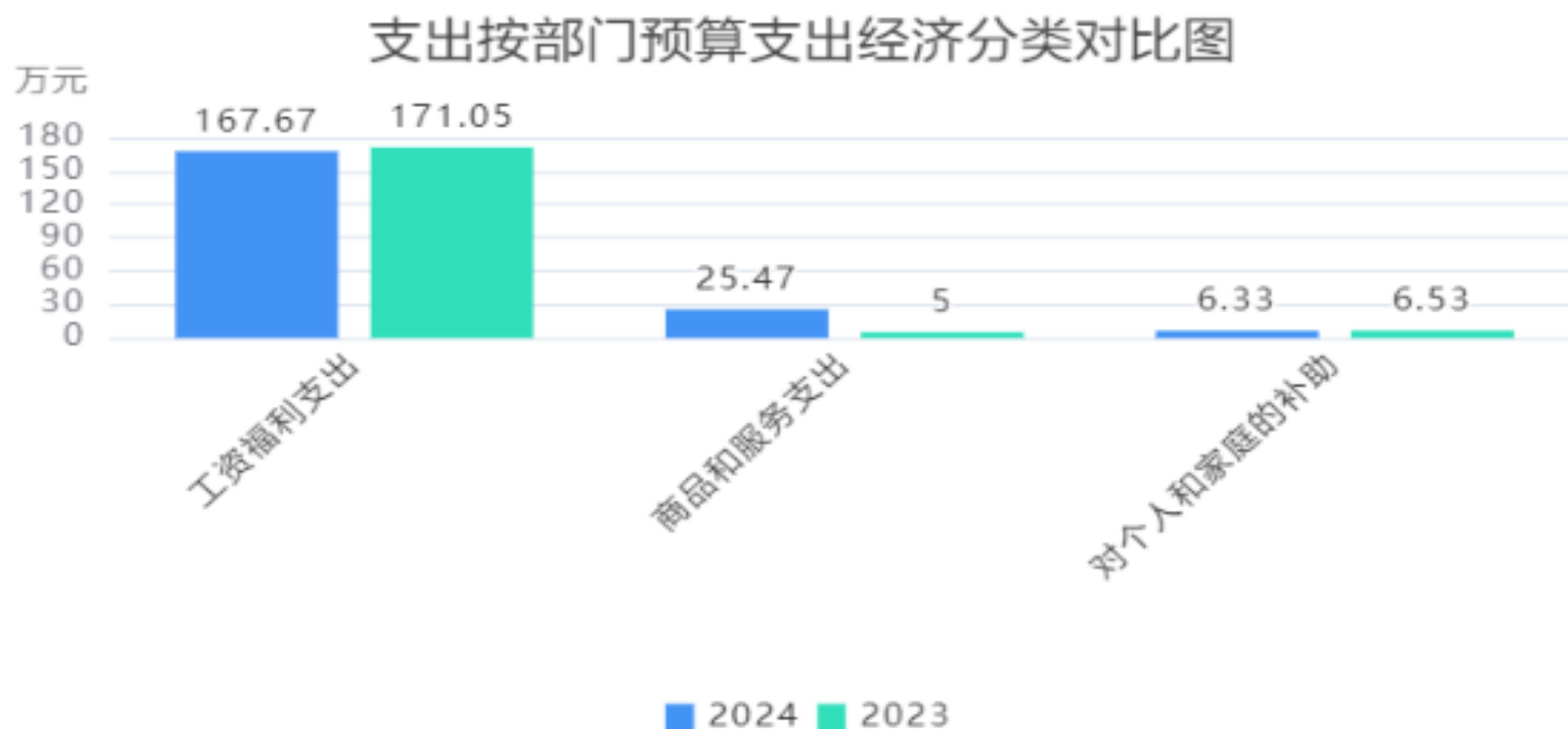
2024年，本单位当年一般公共预算支出199.47万元，其中：

工资福利支出（301）167.67万元，较上年减少3.38万元，下降1.98%，下降的主要原因是：减少

了基本支出的年度考核奖项目；

商品和服务支出（302）25.47万元，较上年增加20.47万元，增长409.63%，增长的主要原因是：新增了网络教育运行维护管理费项目；

对个人和家庭的补助（303）6.33万元，较上年减少0.20万元，下降3.09%，下降的主要原因是：本年度有退休教师减少。

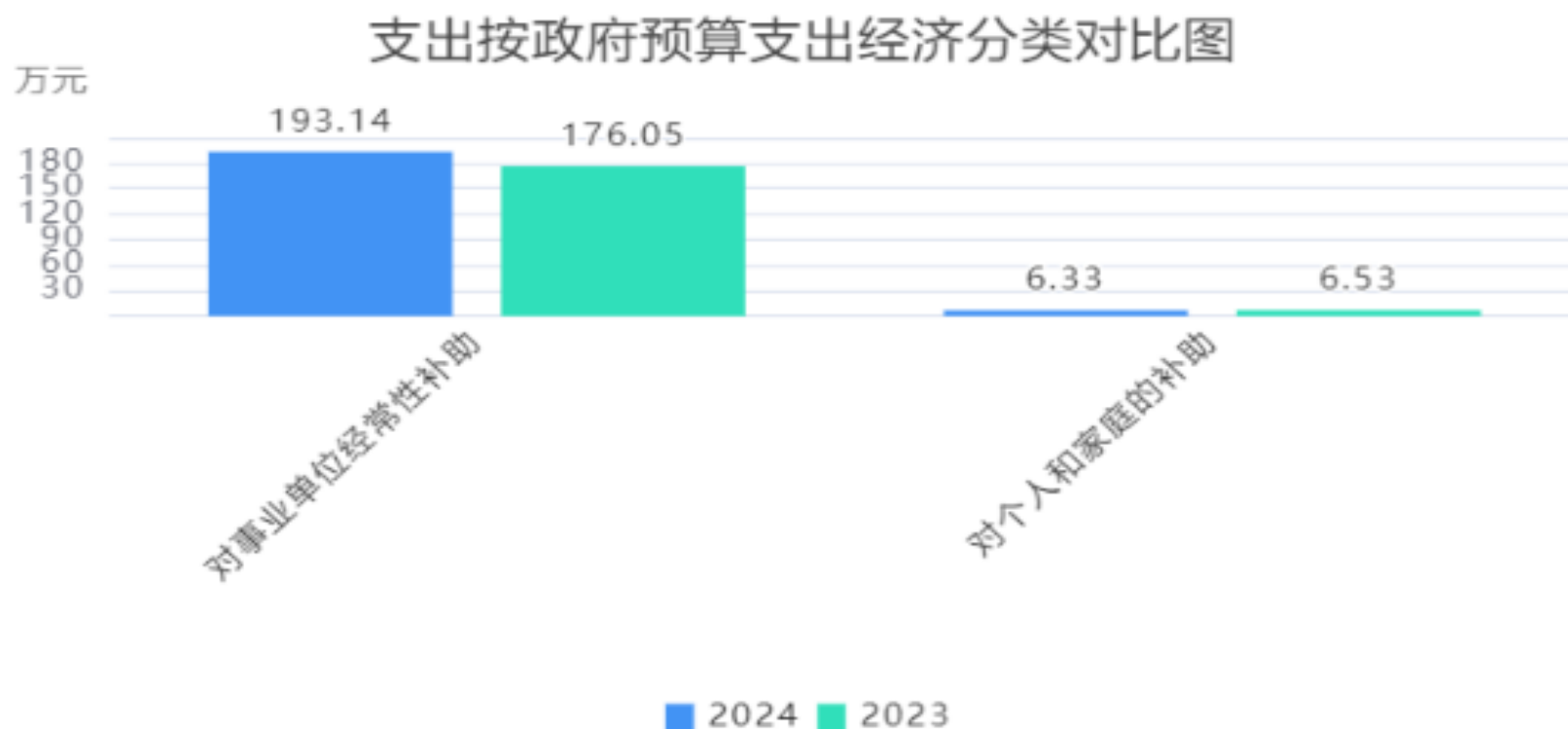


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出199.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）193.14万元，较上年增加17.09万元，增长9.71%，增长的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；

对个人和家庭的补助（509）6.33万元，较上年减少0.20万元，下降3.09%，下降的主要原因是：本年度有退休教师减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2024年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199.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.47万元，较上年增加0.47万元，增长9.45%，增长的主要原因是：本年度有人员增加。

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：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区电化教育中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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
表13	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
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区电化教育中心

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	1,994,700.00	一、部门预算	1,994,700.00	一、部门预算	1,994,700.00	一、部门预算	1,994,700.00
1、财政拨款	1,994,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,794,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,994,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,676,700.00	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	54,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	63,300.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,528,500.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,931,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	222,900.00	(2) 商品和服务支出	200,000.00	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	63,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90,400.00	(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	152,900.00				
		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	1,994,700.00	本年支出合计	1,994,700.00	本年支出合计	1,994,700.00	本年支出合计	1,994,700.00
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	1,994,700.00	支出总计	1,994,700.00	支出总计	1,994,700.00	支出总计	1,994,700.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区电化教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,994,700.00	1,994,700.00								
135	西安市长安区教育局	1,994,700.00	1,994,700.00								
135062	西安市长安区电化教育中心	1,994,700.00	1,994,700.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区电化教育中心

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	1,994,700.00	一、财政拨款	1,994,700.00	一、财政拨款	1,994,700.00	一、财政拨款	1,994,700.00
1、一般公共预算拨款	1,994,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,794,700.00	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	1,676,700.00	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	54,700.00	3、机关资本性支出（一）	
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	63,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,528,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,931,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	222,900.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	63,300.00
		10、卫生健康支出	90,400.00	(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	152,900.00				
		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	1,994,700.00	本年支出合计	1,994,700.00	本年支出合计	1,994,700.00	本年支出合计	1,994,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,994,700.00	支出总计	1,994,700.00	支出总计	1,994,700.00	支出总计	1,994,700.00

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）

单位名称：西安市长安区电化教育中心

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	1,994,700.00	1,740,000.00	54,700.00	200,000.00	
205	教育支出	1,528,500.00	1,273,800.00	54,700.00	200,000.00	
20501	教育管理事务	1,328,500.00	1,273,800.00	54,700.00		
2050199	其他教育管理事务支出	1,328,500.00	1,273,800.00	54,700.00		
20509	教育费附加安排的支出	200,000.00			200,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	222,900.00	222,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	222,000.00	222,000.00			
2080502	事业单位离退休	7,200.00	7,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,200.00	143,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,600.00	71,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
210	卫生健康支出	90,400.00	90,400.00			
21011	行政事业单位医疗	90,400.00	90,400.00			
2101102	事业单位医疗	68,000.00	68,000.00			
2101103	公务员医疗补助	22,400.00	22,400.00			
221	住房保障支出	152,900.00	152,900.00			
22102	住房改革支出	152,900.00	152,900.00			
2210201	住房公积金	152,900.00	152,900.00			

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）

单位名称：西安市长安区电化教育中心

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	1,994,700.00	1,740,000.00	54,700.00	200,000.00	
301	工资福利支出			1,676,700.00	1,676,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	544,706.40	544,706.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,393.60	144,393.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	528,600.00	528,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,200.00	143,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,600.00	71,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,000.00	68,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,400.00	22,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,900.00	152,900.00			
302	商品和服务支出			254,700.00		54,700.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,680.00		27,680.00	80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	71,920.00		1,920.00	70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,100.00		15,100.00		
303	对个人和家庭的补助			63,300.00	63,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,900.00	8,900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	47,200.00	47,200.00			

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）

单位名称：西安市长安区电化教育中心

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	1,794,700.00	1,740,000.00	54,700.00	
205	教育支出	1,328,500.00	1,273,800.00	54,700.00	
20501	教育管理事务	1,328,500.00	1,273,800.00	54,700.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,328,500.00	1,273,800.00	54,700.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	222,900.00	222,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	222,000.00	222,000.00		
2080502	事业单位离退休	7,200.00	7,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,200.00	143,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,600.00	71,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
210	卫生健康支出	90,400.00	90,400.00		
21011	行政事业单位医疗	90,400.00	90,400.00		
2101102	事业单位医疗	68,000.00	68,000.00		
2101103	公务员医疗补助	22,400.00	22,400.00		
221	住房保障支出	152,900.00	152,900.00		
22102	住房改革支出	152,900.00	152,900.00		
2210201	住房公积金	152,900.00	152,900.00		

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）

单位名称：西安市长安区电化教育中心

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	1,794,700.00	1,740,000.00	54,700.00	
301	工资福利支出			1,676,700.00	1,676,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	544,706.40	544,706.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,393.60	144,393.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	528,600.00	528,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,200.00	143,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,600.00	71,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,000.00	68,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,400.00	22,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,900.00	152,900.00		
302	商品和服务支出			54,700.00		54,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,680.00		27,680.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,920.00		1,920.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,100.00		15,100.00	
303	对个人和家庭的补助			63,300.00	63,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,900.00	8,900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	47,200.00	47,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区电化教育中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区电化教育中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
135	西安市长安区教育局	200,000.00	
135062	西安市长安区电化教育中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职专项业务费	200,000.00	
	网络教育运行维护管理费	200,000.00	网络教育运行维护管理，保障长安区教育局正常办公。1. 长安区教育局使用电信光纤视频校校通专线30M（每月1200元，12个月14400元。）；互联网专线80M（每月4000元，12个月48000元。）；互联网专线80M（每月4000元，12个月48000元。）。2. 会议直播网络聚合、流量费（5000元）。3. 维护管理费（84600元）。5项合计200000元。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			网络教育运行维护管理费		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	保障长安区教育局网络正常办公。				
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	单位人数	11	
		质量指标	资金执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障正常运转，强化管理业务	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区电化教育中心			
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
	2024年单位整体预算	保障单位正常运转，支付人员工资和社保以及完成单位的日常任务。	199.47	199.47	
	金额合计		199.47	199.47	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转。 目标2：支付2024年基本支出、个人和家庭补助、日常公用经费等。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位人数		11人
		质量指标	资金执行率		≥95%
		时效指标	执行年度		2024年
		成本指标	总成本		199.47万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障正常运转，强化管理业务。		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	持续年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%

表16

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： 目标2：			目标1： 目标2：	
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：		