

府谷县标准电化教育馆

2023 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

推进教育管理信息系统建设，做好“三通两平台”应用工作，提升教育信息化设备的使用效率，加大培训力度，以各种竞赛活动推动教育信息化应用，提高教师现代教育技术与学科教学的整合能力，提升素质教育水平。

1. 开展优课评选，全面推进“人人通”平台应用工作。组织全县教师参加“一师一优课，一课一名师”晒课活动，做好中小学教师在“人人通”网络学习空间的注册，资源上传、资源下载、晒课等工作。

2. 充分利用校园自动录播系统，开展“微视频”教育教学活动。加强教师对授课环节的自我修正，促进教师教学水平的提升；增进教师间的互动，促进教师专业成长；挖掘学校优质资源，促进校际间

资源系统；创新教育教学活动，丰富教育教学内涵。

3. 加快教育信息化应用示范学校和标准化实验教学示范学校建设步伐。

4. 加强管理、抓落实重实效，提高功能部室管理水平，发挥功能部室的最大效能。

5. 重视实验教学，提高实验仪器的使用率和实验开出率。组织好一年一度的初中毕业学业考试理化生实验操作考核工作。

6. 积极组织各级各类培训活动，提升业务素质 and 技能。县内利用寒暑假等节假日举办教育信息化、功能部室和理化生实验操作技能相关培训活动。

7. 强化赛事活动，努力提高师生应用技能。组织全县师生完成省市相关赛事活动。积极组织中小学生计算机操作技能、师生自制教具、理化生教师操作技能等赛事活动。

（二）机构设置

我单位内设教育信息化、实验教学、资源开发、研究培训、影教、网络管理和综合服务等七个工作组。主要负责全县中小学的现代教育技术、基础教育信息化、基础教育网络中心建设、农村远程教

育工程、实验室装备建设、实验教学考核和日常管理工作；同时还承担相关业务的教学研究及指导检查。

二、工作任务

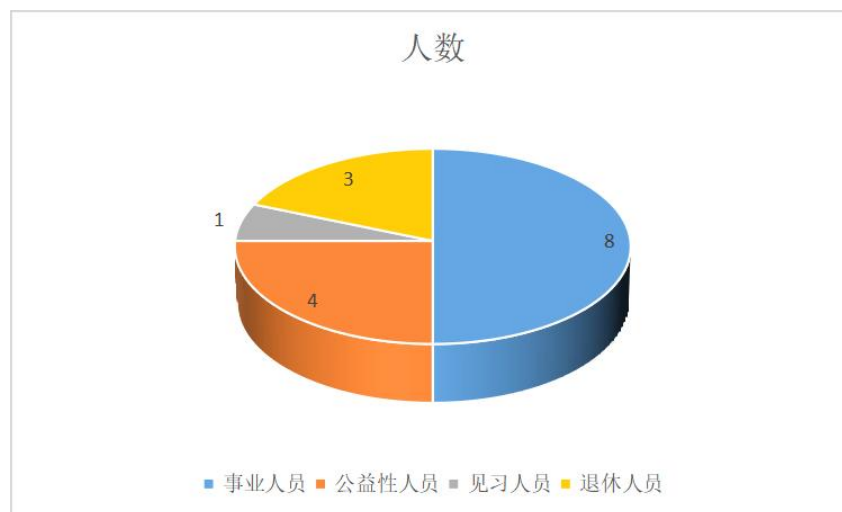
2023 年我单位工作的总体思路是：认真贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中、六中全会和习近平总书记在**中国共产党第二十次全国代表大会**上报告讲话精神、教育部《教育信息化 2.0 行动计划》和省市县教育信息化和实验教学相关文件要求，以党建为统领，以优质教育资源和信息化环境建设为基础，以提供技术支持服务和技术培训为抓手，以陕西省教育信息化 2.0 大平台应用为重点，促进信息技术与教育教学的融合创新，加强实验教学等工作，积极完成年度工作任务。

一是继续落实党建工作，提升干部素质，增强服务意识。二是夯实常规工作，全面提升应用水平。继续落实好首接负责制、岗位责任制和责任追究制；抓好设施设备的使用效益；全面落实课标要求，开足信息技术课；做好国家基础教育资源平台和榆林教育云平台的应用工作；用好录播教室推进教研教改工作；开展好陕西省教育信息化 2.0 大平台建设工作；全力组织 2023 年初、高中理化生实验操

作考试和八年级学生信息技术操作考试工作。三是加强研究、夯实培训，助推信息技术与教育教学的深度融合。加强教育信息化教育教学理论研究；夯实师资队伍培训；加强教育技术应用交流；做好网络安全保障工作；完善信息化基础设施建设。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中事业 8 人，公益性岗位 4 人，见习生 1 人。离退休人员 3 人，由府谷县机关养老经办中心统一管理。



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 2023 年预算收入 183.9039 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.9039 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 59.4415 万元，主要原因是人员增加；2023 年预算支出 183.9039 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.9039 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 59.4415 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 183.9039 万元，其中一般共预算拨款收入 183.9039 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 59.4415 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 183.9039 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.9039 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较

上年增加 59.4415 万元，主要原因是人员增加。

（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

本单位 2023 年一般公共预算拨款支出 183.9039 万元，较上年增加 59.4415 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 183.9039 万元，其中：其他教育支出（2059999）183.9039 万元，较上年增加 59.4415 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 183.9039 万元，其中：

工资福利支出（301）176.7471 万元，较上年增加 54.4703 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）5.6 万元，较上年增加 4.7744 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.5568 万元，较上年增加 0.1968 万元，原因是增加了三名退

休员工的两费。

（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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，较上年无变化。

本单位 2023 年一般公共预算安排会议费支出 0 元，较上年无变化。

本单位 2023 年一般公共预算安排培训费支出 0 元，较上年无变化。

本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2022 年结转的财政拨款会议费支出。

本单位无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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 2023 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当年拨款 183.9039 万元，2023 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 2023 年公用经费预算安排 5.6 万元，较上年增加 4.7744 万元，原因是专项业务经费增加。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

表1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县标准电化教育馆

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1839039.00	一、部门预算	1839039.00	一、部门预算	1839039.00	一、部门预算	1839039.00
2	1、财政拨款	1839039.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1829039.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款收入	1839039.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1767471.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金收入	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	56000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	5568.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算拨款收入	0.00	5、教育支出	1839039.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1833471.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的事业收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5568.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1839039.00	本年支出合计	1839039.00	本年支出合计	1839039.00	本年支出合计	1839039.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	1839039.00	支出总计	1839039.00	支出总计	1839039.00	支出总计	1839039.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县标准电化教育馆

金额单位：元

[illegible]

表3												
2023年部门综合预算支出总表												
预算单位：府谷县标准电化教育馆						金额单位：元						
序号	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							
1		合计	1839039	1839039	0	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	1839039	1839039	0	0	0	0	0	0	0	0
3	822017	府谷县标准电化教育馆	1839039	1839039	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县标准电化教育馆				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1839039.00	一、财政拨款	1839039.00	一、财政拨款	1839039.00	一、财政拨款	1839039.00
2	1、一般公共预算拨款	1839039.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1829039.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1767471.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5568.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1839039.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1833471.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5568.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1839039.00	本年支出合计	1839039.00	本年支出合计	1839039.00	本年支出合计	1839039.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1839039.00	支出总计	1839039.00	支出总计	1839039.00	支出总计	1839039.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）							
预算单位：府谷县标准电化教育馆				金额单位：元			
序号	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
1		合计	1839039	1773039	56000	10000	
2	205	教育支出	1839039	1773039	56000	10000	
3	20599	其他教育支出	1839039	1773039	56000	10000	
4	2059999	其他教育支出	1839039	1773039	56000	10000	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县标准电化教育馆					金额单位：元				
序号	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
1		合计			1839039	1773039	56000	10000	
2	301	工资福利支出			1767471	1767471	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	499620	499620	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23648	23648	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	124615	124615	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	325680	325680	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	142789	142789	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71395	71395	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85185	85185	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	91649	91649	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103427	103427	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	299463	299463	0	0	
13	302	商品和服务支出			66000	0	56000	10000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17000	0	17000	0	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	0	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000	0	5000	10000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11500	0	11500	0	
22	303	对个人和家庭的补助			5568	5568	0	0	
23	30301	离休费	50905	离退休费	1968	1968	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	0	

表7						
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）						
预算单位：府谷县标准电化教育馆			金额单位：元			
序号	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
1		合计	1829039	1773039	56000	
2	205	教育支出	1829039	1773039	56000	
3	20599	其他教育支出	1829039	1773039	56000	
4	2059999	其他教育支出	1829039	1773039	56000	

表8								
2023年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）								
预算单位：府谷县标准电化教育馆				金额单位：元				
序号	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
1		合计			1829039	1773039	56000	
2	301	工资福利支出			1767471	1767471	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	499620	499620	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23648	23648	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	124615	124615	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	325680	325680	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142789	142789	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71395	71395	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85185	85185	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	91649	91649	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103427	103427	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	299463	299463	0	
13	302	商品和服务支出			56000	0	56000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17000	0	17000	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11500	0	11500	
22	303	对个人和家庭的补助			5568	5568	0	
23	30301	离休费	50905	离退休费	1968	1968	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县标准电化教育馆				金额单位：元				
序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县标准电化教育馆

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10000	
2	822	府谷县教育和体育局	10000	
3	822017	府谷县标准电化教育馆	10000	
4		专用项目	10000	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	财政拨款；用于2023年公务用车支出

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位: 府谷县标准电化教育馆

金额单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			租 车 补 贴		
主管 部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1. 00	
			其中：财政拨款	1. 00	
			其他资金		
总体目标	保障单位2023年公务开展顺利				
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	财政拨款金额	10000	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高公务开展效率	100%	
		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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县标准电化教育馆			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	182.9039	182.9039	
	基本支出	专项业务经费	1.0000	1.0000	
金额合计			183.9039	183.9039	
年度总体目标	保障教师工资按时发放，保障学校正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障领取工资人数		13人
		数量指标	保障运行单位数量		1个
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	资金支付进度		及时支付
		时效指标	按时完成年度工作任务		2023年12月30日前
		成本指标	人员经费人员经费及公用经费		182.9039万元
		成本指标	专项业务经费		1.00万元
	效益指标	经济效益指标	受益职工		≥13人
		社会效益指标	保障单位工作开展率		≥98%
		可持续影响指标	持续影响年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。