

岐山县电化教育中心
2026 年单位预算公开说明
目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

岐山县电化教育中心隶属岐山县教育体育局，成立于 1984 年，原名岐山电教工作队，1991 更名为岐山县电化教育中心。负责全县教育信息化工作中长期发展规划和相关项目建设，教育系统网信工作；学校教学装备管理以及信息化、数字化教学技术应用、研究、培训、推广等工作。

岐山县电化教育中心内设综合办公室、信息化等部室。

二、工作任务

1、确保全县中小学校、幼儿园教育网络安全以及安全可靠产品推广和替换。

2、保证全县中小学信息设备正常运行于教育教学。

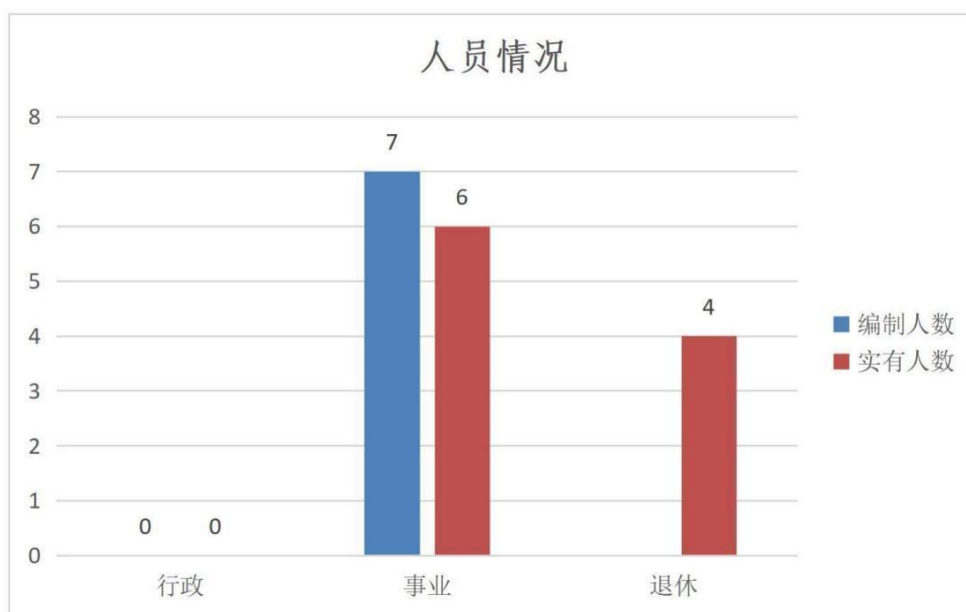
3、组织参与各类信息化课题应用研究、教育教学技术应用培训推广、师生信息化创新大赛、精品课录制遴选工作。

4、提升中心技术人员能力，为全县教育现代化设备保驾护航；

5、抓好中小学智慧教育平台推广应用工作，确保各类信息化设备服务于教育教学。

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。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

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。本单位当年预算收入 108.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.69 万元，主要原因是人员工资正常升薪；本单位当年预算支出 108.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.69 万元，主要原因是人员工资正常升薪。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 108.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.69 万元，主要原因是人员工资正常升薪；本单位当年财政拨款支出 108.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.69 万元，主要原因是人员工资正常升薪。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 108.13 万元，较上年增加 8.69 万元，主要原因是人员工资正常升薪。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 108.13 万元，其中：

其他教育管理事务支出（2050199）108.13 万元，较上年增加 8.69 万元，主要原因是人员工资正常升薪。

(三) 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本单位当年一般公共预算支出 108.13 万元，其中：

工资福利支出（301）98.32 万元，较上年增加 8.69 万元，主要原因是人员工资正常升薪；

商品和服务支出（302）7.8 万元，与上年持平。

对个人和家庭补助（303）2.01 万元；与上年持平。

2、本单位当年一般公共预算支出 108.13 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）106.12 万元，较上年增加 8.69 万元，主要原因是人员工资正常升薪；

对个人和家庭补助（509）2.01 万元，与上年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当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说明

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款108.13万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.8 万元，与上年持平。

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. “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。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县电化教育中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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）	否	
表6	2026年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）	否	
表7	2026年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）	否	
表8	2026年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）	否	
表9	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2026年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	2026年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	否	
表14	2026年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

2026年单位综合预算收支总表

表1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1081313.00	一、部门预算	1081313.00	一、部门预算	1081313.00	一、部门预算	1081313.00
2	1、财政拨款	1081313.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1021313.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1081313.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	983153.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	60000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18000.00	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	20160.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1081313.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1061153.00
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	60000.00	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收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	60000.00	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	20160.00
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	1081313.00	本年支出合计	1081313.00	本年支出合计	1081313.00	本年支出合计	1081313.00
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：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1081313.00	支出总计	1081313.00	支出总计	1081313.00	支出总计	1081313.00

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1081313.00	一、财政拨款	1081313.00	一、财政拨款	1081313.00	一、财政拨款	1081313.00
2	1、一般公共预算拨款	1081313.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1021313.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	60000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	983153.00	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	18000.00	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	20160.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1081313.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1061153.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60000.00	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	60000.00	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	20160.00
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	1081313.00	本年支出合计	1081313.00	本年支出合计	1081313.00	本年支出合计	1081313.00
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	1081313.00	支出总计	1081313.00	支出总计	1081313.00	支出总计	1081313.00

2026年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5

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	1,081,313.00	1,003,313.00	18,000.00	60,000.00	
2	205	教育支出	1,081,313.00	1,003,313.00	18,000.00	60,000.00	
3	20501	教育管理事务	1,081,313.00	1,003,313.00	18,000.00	60,000.00	
4	2050199	其他教育管理事务支出	1,081,313.00	1,003,313.00	18,000.00	60,000.00	

2026年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6

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			1,081,313.00	1,003,313.00	18,000.00	60,000.00	
2	301	工资福利支出			983,153.00	983,153.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	403,884.00	403,884.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,460.00	45,460.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	99,777.00	99,777.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141,960.00	141,960.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,215.00	108,215.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,108.00	54,108.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,166.00	58,166.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,563.00	64,563.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			78,000.00	0.00	18,000.00	60,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	

2026年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7

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	1,021,313.00	1,003,313.00	18,000.00	
2	205	教育支出	1,021,313.00	1,003,313.00	18,000.00	
3	20501	教育管理事务	1,021,313.00	1,003,313.00	18,000.00	
4	2050199	其他教育管理事务支出	1,021,313.00	1,003,313.00	18,000.00	

2026年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8 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			1,021,313.00	1,003,313.00	18,000.00	
2	301	工资福利支出			983,153.00	983,153.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	403,884.00	403,884.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,460.00	45,460.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	99,777.00	99,777.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141,960.00	141,960.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,215.00	108,215.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,108.00	54,108.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,166.00	58,166.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,440.00	1,440.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,563.00	64,563.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			18,000.00	0.00	18,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,500.00	0.00	5,500.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			20,160.00	20,160.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,160.00	20,160.00	0.00	

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

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	60,000.00	
2	302	岐山县教育体育局	60,000.00	
3	302016	岐山县电化教育中心	60,000.00	
4		专用项目	60,000.00	
5		单位运转类专项	20,000.00	
6		2026年教育数字化转型运行维护费	20,000.00	网络安全等级保护，设备维护及升级改造，数字校园建设技术服务保障，各类信息化教学大赛、培训、研讨、课题研究等；现代教育设备技术服务。
7		民生保障类专项	40,000.00	
8		2026年远程教育运转	40,000.00	确保全县教育网络安全；保证全县中小学信息设备能正常运行；保证技术人员能力提升，为全县教育设备保驾护航；确保各类信息化设备服务于教育教学。

表14

2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年教育数字化转型运行维护费			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	网络安全等级保护, 设备维护及升级改造; 数字校园建设技术服务保障; 各类信息化教学大赛、培训、研讨、课题研究等; 先到教育设备技术服务。				
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	惠及范围	全县	
		质量指标	教育数字化技术服务保障率	≥98%	
			安全事故发生率	0次	
			数字化设备服务于教育教学率	≥95%	
		时效指标	落实时间	2026年	
		成本指标	本着节俭节约, 严格控制产出成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理, 提高资金使用效益, 经费按用途规范使用	显著	
		社会效益指标	数字校园建设	持续提升	
		可持续影响指标	全县教育数字化建设技术服务期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各学校对数字化设备维护满意度	100%	
			各类活动满意度	100%	

表14

2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年远程教育运转			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	确保全县教育网络安全;保证全县中小学信息设备能正常运行;保证技术人员能力提升,为全县教育现代化设备保驾护航;确保各类信息化设备服务于教育教学。				
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	惠及学校	全县	
		质量指标	信息化设备维护合格率	$\geq 97\%$	
			安全事故发生率	0次	
			信息化设备服务于教育教学率	$\geq 95\%$	
		时效指标	落实时间	2026年	
		成本指标	本着勤俭节约,严格控制产出成本	≤ 4 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
			信息化设备维护成本	降低	
		社会效益指标	各学校信息化设备使用率	$\geq 98\%$	
			各类技术服务、培训保障	持续增强	
			教师信息化设备使用水平和维护意识	提高	
		生态效益指标	信息化设备损坏率	降低	
	可持续影响指标	信息化使用影响期限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各学校对数字化设备维护满意度	100%	
各类活动满意度			100%		

表15

2026年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县电化教育中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费	保障在职人员工资福利，提高幸福感	98.32	98.32	
	公用经费	确保单位日常开支，提升办公条件	1.8	1.8	
	2026年远程教育运转	确保全县教育网络安全，保证中小学信息设备正常运行，提升技术人员业务能力，为各类信息化教学设备保驾护航，使其更好的服务于教育教学	4	4	
	2026年教育数字化转型运行维护费	确保全县中小学数字化设备维护升级改造，数字校园建设技术保障，各类信息化教学大赛、培训、研讨等	2	2	
	金额合计		108.13	108.13	
	年度总体目标	全面贯彻党的教育方针，严格执行教师享有工资待遇，提升教师幸福感；坚持勤俭节约，改善办公条件；确保全县教育网络安全，为全县中小学提供信息技术服务；保证技术人员能力提升，确保各类信息化设备服务于教育教学。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	全年投入		提升
	产出指标	数量指标	惠及人员数		6人
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	完成时间		2026年
	效益指标	经济效益指标	资金规范管理，提高资金使用效益，按用途规范使用经费		显著
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	教育事业形象		提升
		可持续影响指标	政策发挥期限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员满意度		100%

表16

2026年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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				