

**2021 年成都市教育技术装备管理中心
部门预算**

目 录

第一部分 成都市教育技术装备管理中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市教育技术装备管理中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第五部分 2021 年部门项目绩效目标表

第一部分 成都市教育技术装备管理中心概况

成都市教育技术装备管理中心

2021 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

- 1、制订全市中小学教育技术装备发展规划和实施方案。
- 2、制订全市基础教育（含中小学、幼儿园、中等职业学校）装备标准和建立教育技术装备参数库。
- 3、组织和指导全市教育技术装备和配置。
- 4、负责全市教育技术装备建设和应用的指导与管理。
- 5、组织全市教育技术成果评选、交流和推广活动，开展各种师生教育技术应用活动。
- 6、负责全市教育信息技术科研课题的规划、组织和管理；国际合作交流项目组织和实施工作；
- 7、负责全市教育技术装备专业人员培训工作。
- 8、负责全市教育技术装备管理应用绩效的督导考核与监测评估。
- 9、承担全市校舍及校产管理工作。
- 10、负责全市教育数据信息统计工作。
- 11、承担社会力量办学评估事务工作。

（二）2021 年重点工作

1、夯实党建工作基础，凝聚干部队伍战斗力

（1）深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装自己，全方位一体化推进党建工作，引导全体党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。

（2）强化单位内部治理，健全机制体制

一是建立健全工作机制有序推进防控工作。制定市技装中心《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》《成都市教育技术装备管理中心突发公共卫生事件应急预案》，成立了“成都市教育技术装备管理中心新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，有序推进疫情防控全力做好涉及稳定安全工作处置。

二是加强制度建设，规范人事管理。进一步健全《科室管理考核办法》，完善《中心工作人员考勤管理办法》，拟定《成都市教育技术装备管理中心关于职工岗位系数调整的补充办法》《离退休职工服务办法》《“发展性绩效”绩效工资考核实施办法》等管理制度。

2、加强装备体系建设，提升智慧教育环境水平

（1）初步构建我市智慧教育云平台。已顺利完成“智慧教育云平台（一期）开发”、“智慧教育云平台（一期）工程监理、系统综测、等保测评备案服务”和“智慧教育云平台交互式液晶一体机”三个子项招标实施、合同签订、合同备案等。

(2) 初步完成《教育中小学校现代化装备标准(2020)》编制。对学校新建和扩展提升,具有示范和指导意义。

(3) 顺利完成《成都市普通高中学科实验室建设指南编制需求调研报告》以及《成都市普通高中学科实验室建设指南(试行)》编制,并通过专家组评审。

(4) 编制上报《成都市中小学(幼儿园)教学场室照明质量提升工程方案》,并初步通过立项审核;补充完善《成都市中小学校健康教室规范建设指南第1部分 视觉环境(试行)》。

(5) 完成市发改委新基建教育项目《成都市中小学“智慧教育”基础设施建设方案》教育大数据治理系统、学生数字身份认证系统、智慧教育创新装备体验中心等涉及方案编写,协同编制《成都市中小学“智慧教育”基础设施建设(第一期)可行性研究报告》,顺利通过专家组评审。

(6) 基本完成《成都市教育信息化发展报告(2014-2020年)》的编制。

3、聚力师生素质发展,培育智慧素养新人才

(1) 启动新一轮教师信息技术能力提升工程。组织相关区(市)县、学校320余名干部、教师,分批分类参加省厅组织的能力提升5个项目、8个批次的省级引领性线上和线下研修培训;精心组织,精准设计,分批开展了2020年成都市能力提升引领性培训的线上和线下培训。

(2) 召开成都市中小学电脑制作活动专题培训。分三批次开

展远程直播培训，参培教师 1500 余人。资阳市、德阳市、阆中市部分学校参加了远程培训。

(3) 课题引领，提升教育信息技术研究和实践水平。与成大联合开展成都市智慧教育发展课题研究，形成阶段课题成果报告。2020 年，共有 12 个省级课题完成结题评审，13 个完成中期评估，35 个课题通过立项评审。组织开展市级课题结题评审，2020 年共有 51 个课题顺利结题。

(4) 加强政策信息研究工作。共出刊 9 期研究学习资料，发各科室和各区县供参考借鉴。

(5) 完成 2020 年成都市初中理科实验操作考试的组织工作。在防控新冠肺炎疫情背景下，修订《成都市初中理科实验操作考试工作手册（修订稿）》，印发“实考”实施方案，初中物理全市共 124162 人参加考试，考试合格率 98.53%，初中化学全市共 124162 人参加考试，考试合格率 98.70%。

(6) 顺利完成 2020 年高中信息技术学业水平考试。组织各考点学校参加省级培训，制定“考试应急预案”。2020 年共设置 142 个考点，149 所学校参考。参考学生 75980 人，优秀率 51%，及格率 97%。

(7) 开展常态化网络安全宣传教育。依托“成都市中小学网络与信息安全学习平台”，组织师生结合日常教育教学工作开展常态化网络安全意识教育和培训。开展专项网络安全宣传工作。

4、强化智慧教育融合，持续构建教学新样态

(1) 专家引领，提升教育教学理念。邀请国内教育信息化、新兴信息技术方面的国内大咖开展智慧教育系列培训。

(2) 项目试点，点面结合精准发力。

一是网络学习空间应用优秀区域及学校评选。组织推荐 2019 年网络学习空间应用优秀区域和优秀学校评选工作，成都市 3 个区（市）县、5 所学校获省级称号；同时，在教育部办公厅公布的 2019 年度网络学习空间应用普及活动优秀区域与优秀学校名单中，共有 1 个区域（成华区）和 4 所学校（龙江路小学、泡桐树小学西区、双林小学、龙泉驿区第一小学）入选。

二是 2020 年度教育信息化教学应用实践共同体。根据教育部科技司要求，开展 2020 年度教育信息化教学应用实践共同体推荐，共遴选金牛区教育局等 7 个单位（学校）参加省级评审，最终省教育厅向教育部申报 3 所学校（区域）参加国家级评审，均在成都市。

三是教育部 2020 年度智慧教育示范区。组织开展教育部 2020 年度智慧教育示范区推选工作，收集整理申报材料，开展专家评审工作，报送省级申报材料。

四是中央电教馆人工智能教育实验校（小学）。推荐 13 所申报央馆人工智能教育实验校（小学）。最终有 3 所学校申报成功。

五是中央电教馆“互联创未来”项目。经专家评审，有 1 个案例获得典型案例奖，2 个案例获得提名案例奖。

(3) 活动搭台，充分展示师生素养。

组织 2019 年“课堂教学大比武”秋季活动、2020 年“课堂教学大比武”活动；组织全市中小幼学校及中小学德育教师参加“中国梦-行动有我”系列活动。组织开展中小学电脑制作活动；组织开展实验教学系列活动。

5、优化服务保障能力，不断提升教育治理水平

（1）基础设施保障

一是顺利完成“市直属学校电力改造与空调安装项目”。该项目是市教育局落实市委、市政府关爱师生健康的一项民生工程，共计投入 4155.31 万元。

二是配合学校完成直属学校（单位）2020 年度部门采购维修项目。招标金额 1353 万元。

三是网络运行保障

全市全年利用教育专网视频会议系统，共召开市级会议（含直播会议）78 次，县级视频会议申请 63 次，为疫情期间的教育工作部署发挥了巨大作用。

（2）制定下发《成都市教育技术装备管理中心关于推进教育城域网相关工作的指导意见》，确保教育城域网服务工作得以延续和优化。

（3）网络安全保障

一是以网络安全等级保护为抓手，完善了市级中心机房的安全技术防护体系保护业务信息系统安全稳定运行。

二是修订《成都市教育系统网络与信息安全管理办法》，新

版本管理办法进一步明确了成都市教育系统网络安全和信息化领导小组及其办公室等组织机构的职责，为进一步加强全市教育系统网络和信息安全的管理和指导提供了制度保障。

（4）数据统计保障

一是顺利完成第一二第三季度的3次教育信息化基础数据和应用数据的填报、审核、上报等工作，成都市填报率为100%。

二是组织开展“四川省普通中小学教育资产数据平台”的数据填报工作。

三是完成2019年全市教育经费统计数据汇总及上报工作。

四是完成成都市中小学和装备部门取得实验技术职称资格人员情况统计工作。

五是按照四川省教育厅工作要求，开展全市“三个课堂”应用实践情况的调研，形成了调研分析报告。

（5）教育资助保障

2020年春季学期开始，全市义务教育段所有资助项目纳入“一卡通”发放监管平台，涉及受助学生约6万人。在疫情防控期间，本地本校家庭经济困难学生的身体和生活情况等数据，为受新冠肺炎疫情影响家庭经济困难学生发放临时补助共计5030人次，补助金额36.03万元。除此之外，全市教育资助受助学生约39.9万人（次），资助金额约5.7亿元，全市从学前教育到高等教育的教育资助基本实现“全覆盖”。全市共有约27万学生受惠于农村义务教育学生营养改善计划，资助金额约1.5亿元，全市

远郊区（市）农村义务教育学生营养改善基本实现“全覆盖”。

二、部门预算单位构成

成都市教育技术装备管理中心是市教育局的直属事业单位，是二级预算单位。

第二部分 成都市教育技术装备管理中心 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 4,697.72 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4,457.62 万元、事业收入 70 万元、上年结转一般公共预算拨款 170.1 万元；支出包括：教育支出 4,288.62 万元、社会保障和就业 226.51 万元、卫生健康支出 72.59 万元、住房保障支出 110 万元。

二、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市教育技术装备管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款 4,457.62 万元,比 2020 年预算数 4,387.69 万元增加 69.93 万元,增长 1.59%,变动的主要原因是行政事业单位职业年金单位缴纳部分由记账转为记实,因此编制了职业年金缴费预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4,218.62 万元,占 96.64%;社会保障和就业支出 226.51 万元,占 5.08%;卫生健康支出 72.59 万元,占 1.63%;住房保障(类)支出 110 万元,占 3.31%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)预算数为 2,610.64 万元,比 2020 年预算数 4,038.66 万元减少 1,428.02 万元,降低 35.36%,变动的主要原因是调整了成都市教育资助-生源地助学贷款贴息及风险补偿金项目的支出功能科目。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修护费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、社会福利和救助、助学金、其他对个人和家庭补助。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育

费附加安排的支出（项）预算数为 1,437.88 万元，比 2020 年预算数 0 万元增加 1,437.88 万元，增长 100%，变动的主要原因增加了市属学校（单位）基础条件提升工程；调整了成都市教育资助-生源地助学贷款贴息及风险补偿金项目的支出功能科目。主要用于信息网络及软件购置更新、委托业务费、设备购置、助学金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 140.52 万元，比 2020 年预算数 137.7 万元增加 2.82 万元，增长 2.05%，变动的主要原因是按人员工资进行测算。主要用于社会保障缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 70.26 万元，比 2020 年预算数 0.00 万元增加 70.26 万元，增长 100%，变动的主要原因是 2021 年行政事业单位职业年金单位缴纳部分由记账转为记实，因此编制了职业年金缴费预算。主要用于社会保障缴费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为 15.73 万元，比 2020 年预算数 15 万元减少增加 0.73 万元，增长 4.87%，变动的主要原因是离休人员工资调整。主要用于离退休费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 72.59 万元，比 2020 年预算数 55.95 万元增加 16.64 万元，增长 29.74%，变动的主要原因是按相关要求调整功能科目。主要用于社会保障缴费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 110 万元,比 2020 年预算数 106.98 万元增加 3.02 万元,增长 2.82%,变动的主要原因是根据实际情况测算进行了调整。主要用于住房公积金。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

市教育技术装备管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 1,851.67 万元，其中：

人员支出 1,685.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 166.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2021 年中心无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.34 万元，与 2020 年预算持平。根据实际工作安排需要安排了公务接待费。下一步在预算执行时，按照中央八项规定，厉行节约，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市教育技术装备管理中心核定车编 7 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆。2021 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.50 万元，较 2020 年预算 4.15 万元减少 0.65 万元，下降 15.66%，变动的主要原因是厉行节约、按照单位实际情况安排车辆支出，运行维护费用下降。

2021 年安排公务用车运行维护费 3.5 万元。用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市教育技术装备管理中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，市教育技术装备管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出。市教育技术装备管理中心 2021 年收支总预算 4,697.72 万元，比 2020 年预算数 4,504.97 万元减少 192.75 万元，增长 4.28%，增加的变动的主要原因是 2021 年行政事业单位职业年金单位缴纳部分由记账转为记实，因此编制了职业年金缴费预算。

七、2021 年收入预算情况说明

成都市教育技术装备管理中心 2021 年收入预算 4,697.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,457.62 万元，占 94.89%；事业收入 70 万元，占 1.49%；上年结转 170.1 万元，占 3.62%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年成都市教育技术装备管理中心预算本年支出总计 4,697.72 万元，其中：基本支出预算 1,921.67 万元，占 40.91%；部门项目支出预算 2,776.05 万元，占 59.09%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市教育技术装备管理中心 2021 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 347.5 万元。

（二）政府采购情况

2021 年成都市教育技术装备管理中心政府采购预算总额 374 万元，其中：政府采购货物预算 241 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 133 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年，成都市教育技术装备管理中心共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。

2021 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年成都市教育技术装备管理中心实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 2,424.45 万元，其中，一般公共预算 2,424.45 万元。

第三部分 名词解释

成都市教育技术装备管理中心 2021 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务和机关服务以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位

离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指单位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(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指部门所有单位（含二级事业单位）的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

第四部分 2021 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：358643-成都市教育技术装备管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,457.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	70.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4,288.62
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	226.51
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	72.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	110.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,527.62	本年支出合计	4,697.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	170.10		
收入合计	4,697.72	支出总计	4,697.72

部门支出总表

编制单位：358643-成都市教育技术装备管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	4,697.72	1,921.67	2,776.05					
205	教育支出	4,288.62	1,512.57	2,776.05					
01	教育管理事务	2,850.74	1,512.57	1,338.17					
99	其他教育管理事务支出	2,850.74	1,512.57	1,338.17					
09	教育费附加安排的支出	1,437.88		1,437.88					
99	其他教育费附加安排的支出	1,437.88		1,437.88					
208	社会保障和就业支出	226.51	226.51						
05	行政事业单位养老支出	226.51	226.51						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.52	140.52						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.26	70.26						
99	其他行政事业单位养老支出	15.73	15.73						
210	卫生健康支出	72.59	72.59						
11	行政事业单位医疗	72.59	72.59						
02	事业单位医疗	72.59	72.59						
221	住房保障支出	110.00	110.00						
02	住房改革支出	110.00	110.00						
01	住房公积金	110.00	110.00						

部门支出总表

编制单位：358643-成都市教育技术装备管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
------	------	----	------	------	------	--------	----------	------------	------

财政拨款收支总表

编制单位：358643-成都市教育技术装备管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,457.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	4,457.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	170.10	五、教育支出	4,218.62
一般公共预算拨款	170.10	六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	226.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	110.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入合计	4,627.72	支出总计	4,627.72

编制单位：358643-成都市教育技术装备管理中心

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
类	款	项			合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
			合计	4,457.62					
		358	成都市教育局	4,457.62					
205			教育支出	4,048.52					
	01		教育管理事务	2,610.64					
		99	其他教育管理事务支出	2,610.64					
	09		教育费附加安排的支出	1,437.88					
		99	其他教育费附加安排的支出	1,437.88					
208			社会保障和就业支出	226.51					
	05		行政事业单位养老支出	226.51					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.52					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.26					
		99	其他行政事业单位养老支出	15.73					
210			卫生健康支出	72.59					
	11		行政事业单位医疗	72.59					
		02	事业单位医疗	72.59					
221			住房保障支出	110.00					
	02		住房改革支出	110.00					
		01	住房公积金	110.00					

			机关资本性支出（二）												
设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	工资福利支出				
											小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出
										2,319.75	1,597.65	837.87	328.77	110.00	321.01
										2,319.75	1,597.65	837.87	328.77	110.00	321.01
										1,926.38	1,204.28	837.87	45.40		321.01
										1,920.38	1,204.28	837.87	45.40		321.01
										1,920.38	1,204.28	837.87	45.40		321.01
										6.00					
										6.00					
										210.78	210.78		210.78		
										210.78	210.78		210.78		
										140.52	140.52		140.52		
										70.26	70.26		70.26		
										72.59	72.59		72.59		
										72.59	72.59		72.59		
										72.59	72.59		72.59		
										110.00	110.00			110.00	
										110.00	110.00			110.00	
										110.00	110.00			110.00	

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：358643-成都市教育技术装备管理中心

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						4,457.62
505		对事业单位经常性补助				2,319.75
	50501	工资福利支出				1,597.65
			301	30101	基本工资	401.33
			301	30102	津贴补贴	11.58
			301	30107	绩效工资	424.96
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.52
			301	30109	职业年金缴费	70.26
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	72.59
			301	30112	其他社会保障缴费	45.40
			301	30113	住房公积金	110.00
			301	30199	其他工资福利支出	321.01
	50502	商品和服务支出				722.10
			302	30201	办公费	13.10
			302	30202	印刷费	46.32
			302	30203	咨询费	9.28
			302	30205	水费	6.00
			302	30206	电费	66.00
			302	30207	邮电费	5.50
			302	30211	差旅费	25.40
			302	30213	维修（护）费	9.00
			302	30214	租赁费	70.00
			302	30215	会议费	3.00
			302	30216	培训费	100.70
			302	30217	公务接待费	0.34
			302	30226	劳务费	13.00
			302	30227	委托业务费	233.20
			302	30228	工会经费	16.76
			302	30229	福利费	12.04
			302	30231	公务用车运行维护费	3.50
			302	30239	其他交通费用	11.40
			302	30299	其他商品和服务支出	77.56
506		对事业单位资本性补助				333.60
	50601	资本性支出（一）				59.60
			310	31007	信息网络及软件购置更新	59.60
	50602	资本性支出（二）				274.00
			309	30903	专用设备购置	236.00
			309	30907	信息网络及软件购置更新	38.00
509		对个人和家庭的补助				1,804.27
	50901	社会福利和救助				7.73
			303	30305	生活补助	7.63
			303	30309	奖励金	0.10
	50902	助学金				1,716.25
			303	30308	助学金	1,716.25
	50905	离退休费				15.73
			303	30301	离休费	15.73
	50999	其他对个人和家庭补助				64.56
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	64.56

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：358643-成都市教育技术装备管理中心

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类				总计
编码		名称	编码		名称		
类	款		类	款			

一般公共预算基本支出表

编制单位：358643-成都市教育技术装备管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳 务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	1,851.67	1,685.67	1,276.64	358.30	15.73	35.00	166.00	124.40	41.60
358	成都市教育局	1,851.67	1,685.67	1,276.64	358.30	15.73	35.00	166.00	124.40	41.60
301	工资福利支出	1,597.65	1,597.65	1,276.64	286.01		35.00			
30101	基本工资	401.33	401.33	401.33						
30102	津贴补贴	11.58	11.58	11.58						
30107	绩效工资	424.96	424.96	424.96						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.52	140.52	140.52						
30109	职业年金缴费	70.26	70.26	70.26						
30110	职工基本医疗保险缴费	72.59	72.59	72.59						
30112	其他社会保障缴费	45.40	45.40	45.40						
30113	住房公积金	110.00	110.00	110.00						
30199	其他工资福利支出	321.01	321.01		286.01		35.00			
302	商品和服务支出	166.00						166.00	124.40	41.60
30201	办公费	10.00						10.00	10.00	
30202	印刷费	22.00						22.00	22.00	
30203	咨询费	2.00						2.00	2.00	
30205	水费	6.00						6.00	6.00	
30206	电费	10.00						10.00	10.00	
30207	邮电费	4.00						4.00	4.00	
30211	差旅费	4.00						4.00	4.00	
30213	维修（护）费	6.00						6.00	6.00	
30217	公务接待费	0.34						0.34	0.34	
30226	劳务费	13.00						13.00	13.00	
30228	工会经费	16.76						16.76		16.76
30229	福利费	12.04						12.04		12.04
30231	公务用车运行维护费	3.50						3.50		3.50
30239	其他交通费用	5.00						5.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	51.36						51.36	42.06	9.30
303	对个人和家庭的补助	88.02	88.02		72.29	15.73				
30301	离休费	15.73	15.73			15.73				

一般公共预算基本支出表

编制单位：358643-成都市教育技术装备管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出				公用支出			
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳 务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
30305	生活补助	7.63	7.63		7.63					
30309	奖励金	0.10	0.10		0.10					
30399	其他对个人和家庭的补助	64.56	64.56		64.56					

政府性基金预算支出表

编制单位：358643-成都市教育技术装备管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

财政拨款“三公”经费表

编制单位 358643-成都市教育技术装备管理中心

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计		4.49			4.15	0.34	3.84			3.50	0.34
005-科教和文化处		4.49			4.15	0.34	3.84			3.50	0.34
358	成都市教育局	4.49			4.15	0.34	3.84			3.50	0.34
358643	成都市教育技术装备管理中心	4.49			4.15	0.34	3.84			3.50	0.34

第五部分 2021 年部门项目绩效目标表

市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市教育技术装备管理中心	(2021年度)			
项目名称	成都市教育统计专项				
项目实施单位名称	成都市教育技术装备管理中心				
项目资金 (元)	年度资金总额：	340000			
	其中：财政拨款	340000			
	其他资金				
项目总目标	1、参加教育部和教育厅统计培训、举办成都市基础（中职）教育事业统计、经费统计二个班次；2、编印统计资料790册；3、数据分析1套，维护校舍统计系统一套。				
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）	
	投入与管理	投入管理	预算管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
				财务监控有效性	有效
				资金使用规范性	规范
		实施管理	实施管理	项目管理制度健全性	健全
				政府采购规范性	合规
				合同管理完备性	完备
				项目质量可控性	可控
	产出指标	数量指标	数量指标	培训班次（班次）	=2班
				参加培训人次（人次）	>=80人
				印刷册数	=790册
				软件运维完成率	=100%
				分析报告	=1套
		质量指标	质量指标	培训考核通过率（%）	=100%
				编印差错率	<0.00001
				软件运维服务合格率	=100%
				报告验收合格率	=100%
		时效指标	时效指标	经费统计培训完成时间	2020年3月
				教育事业统计培训完成时间	2020年11月
统计汇编资料印刷完成时间				2020年7月	

			软件运维完成时间	2020年7月	
			统计分析报告完成时间	2020年7月	
	效益指标	社会效益指标	成本指标	成本节约率	>=1%
			相关工作业务熟悉度提升	>=1%	
			教育管理决策水平提升	>=1%	
			软件正常运行率	=100%	
	满意度指标	满意度指标	数据质量提高	>=1%	
			参训人员满意度	>=98%	
				使用人员满意度	>=95%
	主管部门审核意见				
单位公章:					
单位负责人:	XXX		填报人:	XXX	
			填报时间:		

市级部门项目绩效目标表							
填报单位：	成都市教育技术装备管理中心					(2021年度)	
项目名称		成都市教育资助-生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金					
项目实施单位名称		成都市教育技术装备管理中心					
项目资金 (元)		年度资金总额：	17,162,500.00				
		其中：财政拨款	17,162,500.00				
		其他资金					
项目总目标	2021年，生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金项目将继续为本市家庭经济困难，符合相关资助条件的高校学生提供资助，帮助其完成学业。						
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)			
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			
			财务监控有效性	有效			
			资金使用规范性	规范			
		实施管理	项目管理制度健全性	健全			
			政府采购规范性	合规			
			合同管理完备性	完备			
			项目质量可控性	可控			
	产出指标	数量指标	助学贷款人数	=11202人			
			完成预算绩效监控管理工作	健全			
		质量指标	应贷尽贷	=11202人			
		时效指标	完成时间	2021年12月前			
		成本指标	贷款学生人均贷款数	本科≤8000元，研究生≤12000元			
	效益指标	社会效益指标	困难家庭就学获得贷款率	=100%			
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥90%			
	主管部门审核意见	单位公章：					
	单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表				
填报单位：	成都市教育技术装备管理中心			(2021年度)
项目名称		成都智慧教育云平台建设（一期）		
项目实施单位名称		成都市教育技术装备管理中心		
项目资金 (元)		年度资金总额：	446000	
		其中：财政拨款	446000	
		其他资金		
项目总目标	构建成都市统一的教育信息化标准、初步构建统一集中的成都市本级教育基础数据库、构建智慧教育云平台基础功能、整合部分成都市现有教育管理等业务系统			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目验收规范性	规范
			系统运维规范性	规范
	数量指标	数量指标	编制成都市基础教育管理数据标准及相关规范	1套
			成都智慧教育云平台系统开发（一期）	1套
			液晶互动一体机	1台
			成都智慧教育云平台项目监理	1棕
			成都智慧教育云平台系统等保测评及备案	1棕
			成都智慧教育云平台系统性能测评	1棕
		质量指标	履约验收	第三方机构监理，项目通过履约验收
			系统性能测评	符合
			系统等保测评及备案	通过
		产出指标	产出指标	基础教育管理数据标准规范编制
	学生、教师、学校三大基础数据库			2021年10月
	基础平台开发			2021年10月
	五个市级应用业务整合			2021年11月
	平台系统等保			2021年11月

		时效指标	平台系统上线	2021年11月		
			统一身份认证系统开发	2021年9月		
			平台移动客户端系统	2021年10月		
			平台统计分析系统	2021年11月		
			平台系统测评	2021年10月		
			学校代码管理系统等业务系统开发	2021年10月		
		成本指标	节约率	$\geq 1\%$		
	效益指标	社会效益指标	部分基础数据能实现部门数据共享	$=100\%$		
			2020年基础平台系统上线后使用人数	≥ 500		
	满意度指标	满意度指标	教育行政相关部门满意度	$\geq 85\%$		
主管部门审核意见	单位公章:					
单位负责人:	XXX		填报人:	XXX	填报时间:	

市级部门项目绩效目标表						
填报单位:	成都市教育技术装备管理中心					(2021年度)
项目名称		技术装备管理应用能力提升培训				
项目实施单位名称		成都市教育技术装备管理中心				
项目资金 (元)		年度资金总额:	700000			
		其中:财政拨款	700000			
		其他资金				
项目总目标	完成每人不少于50学时(其中线上课程不少于20学时, 实践应用不少于30学时)的培训任务。实现校长和管理团队信息化领导力、教师信息化教学能力和培训指导团队信息化指导力显著提升,					
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)		
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			政府采购规范性	合规		
			合同管理完备性	完备		
	项目质量可控性		可控			
	产出指标	数量指标	完成事前绩效评估工作	1个项目		
			完成预算绩效监控管理工作	市级部门在预算绩效信息系统中对部门项目、专项资金开展绩效监控工作, 实现全覆盖		
			培训人数(市级部门)	=2450人		
			培训天数	=5天		
		质量指标	绩效评估报告	评估结果得到部门及业务处室认可		
			预算绩效监控管理报告	监控结果得到部门及业务处室认可		
			绩效评价报告	最终专家评审结果得分高于60分		
		时效指标	完成时间	=2021年12月前		
		成本指标	中介机构服务经费	费用标准以购买服务约定为准		
			培训费用标准	=250元/人		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	将事前绩效评估结果、预算绩效监控结果及绩效评价三项工作结果, 作为科学安排预算、高效管理项目运行、调整财政支出结构、完善财政政策的重要依据, 提升财		
		社会效益指标	部门管理水平	改善部门项目绩效目标编制水平, 优化项目管理措施, 逐步提升部门财政资金使用效益		
	满意度指标	满意度指标	受评部门满意度	>=90%		
			受训学员满意度	>=95%		
主管部门审核意见	单位公章:					
单位负责人:	XXX		填报人:	XXX	填报时间:	

市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市教育技术装备管理中心			(2021年度)
项目名称		教育网络专项		
项目实施单位名称		成都市教育技术装备管理中心		
项目资金 (元)		年度资金总额：	1800000	
		其中：财政拨款	1800000	
		其他资金		
项目总目标	<p>做好市级网络安全技术保障和宣传工作。服务器和终端设备安装正版操作系统与数据库系统软件，及时进行系统的漏洞补丁监测与升级；安装有效的反病毒、反木马软件，及时更新升级扫描引擎与规则库；开展中小学网络安全意识教育。做好中心机房的服务器及网络的运行保障，做好教育局门户网站、银行代收系统等运维保障。研究编制实验教学、创新课程知识图谱，构建“资源+平台+服务”的三维一体创新资源系统。为全市中小学教师和学生提供具有专业性、系列性、实用性、共生性的创新性教育资源，促进优质教育资源广泛共建共享；为教师备课、上课、培训、评价提供易用、实用的优质数字化音视频教育资源；通过研发、购买和聚合等方式，为教师专业成长和学生个性化学习提供个性化拓展性的学科实验资源和专题人文培训资源，提升成都市教育资源服务水平和能力；建立师生基于互联网的新型教与学关系，形成多级分布多元呈现的优质教育资源和应用共享平台。第一期建设实现数据字典整体设计和搭建、音视频展示系统设计和搭建、初级检索系统设计和搭建、1000节音视频资料分析统整入库、专题性培训。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
	项目质量可控性		可控	
	产出指标	数量指标	培训人数（人）	=40
			培训人数（市级部门）	=10
			培训天数	=3天
		质量指标	网络中心机房运维服务	>=90%
			机房空调过保续服维保	>=90%
			绩效评估报告	评估结果得到区县认可
		时效指标	培训完成及时性	及时
	成本指标	中介机构服务经费	费用标准以采购约定为准	
		培训费用标准	=250	
	效益指标	社会效益指标	网络保障率	>=90%
			有责投诉事件发生数	=0
	满意度指标	满意度指标	受评部门满意度	>=90%
受训学员满意度			>=95%	
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：	XXX	填报人：	XXX	填报时间：

市级部门项目绩效目标表						
填报单位：	成都市教育技术装备管理中心				(2021年度)	
项目名称		教育信息化管理专项				
项目实施单位名称		成都市教育技术装备管理中心				
项目资金 (元)		年度资金总额：	590000			
		其中：财政拨款	590000			
		其他资金				
项目总目标	编制《成都教育信息化年度发展报告（2020）》，编制十四五教育信息化发展实施方案，开展智慧教育示范区、教育信息化示范案例等指导、评选、推荐等工作，呈现我市教育信息化管理、应用成果，推动教育信息化创新实践，引导区域、学校探索性、创造性开展教育信息化各个方面的工作，促进区域之间、校际之间的学习与交流，推动我市教育信息化成果不断涌现，彰显我市教育信息化建设效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			政府采购规范性	合规		
			合同管理完备性	完备		
			项目质量可控性	可控		
	产出指标	数量指标	履约验收率	≥95%		
			调研学校	=15所		
			调研区县	=23个		
		质量指标	执行完结率	=100%		
			报告完成率	=100%		
		时效指标	完成时间	=2021年12月15日		
		成本指标	成本节约率	≥1%		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	将预算绩效监控结果及绩效评价工作结果，作为科学安排预算、高效管理项目运行、调整财政支出结构、完善财政政策的重要依据，提升财政资金使用效益。		
		社会效益指标	区（市）县认可度	≥90%		
	满意度指标	满意度指标	区（市）县满意度	≥90%		
	主管部门审核意见	单位公章：				
	单位负责人：	XXX	填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表						
填报单位：	成都市教育技术装备管理中心					(2021年度)
项目名称			教育资助年度专项审计			
项目实施单位名称			成都市教育技术装备管理中心			
项目资金 (元)			年度资金总额：	400000		
			其中：财政拨款	400000		
			其他资金			
项目总目标	对成都市市直属（直管）学校及所属学校的办学点（校外教学点）和23个区（市）县2020年度的教育资助专项资金的使用和管理情况进行审计，涉及的资助项目包括学前“三儿”资助、义务教育生活补助、宏志助学金；普高免学费、普高国家助学金、滋蕙计划；中职免学费、中职国家助学金、中职免住宿费、价格补贴、奖学金；以及各校建档立卡学生享受专项资金补贴的情况。对成都市9个区市县学生营养餐计划进行审计工作。					
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）		
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			政府采购规范性	合规		
			合同管理完备性	完备		
			项目质量可控性	可控		
	产出指标	数量指标	审计点位数	=100%		
		质量指标	学段覆盖率	=100%		
		时效指标	完成时间	2021年12月前		
		成本指标	审计金额	<=40万元		
	效益指标	社会效益指标	受益对象生活条件改善提升率	=100%		
	满意度指标	满意度指标	各学校及区市县教育局满意度	>=90%		
	主管部门审核意见					
单位公章：						
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表				
填报单位：	成都市教育技术装备管理中心			(2021年度)
项目名称		市属学校(单位)基础条件提升工程		
项目实施单位名称		成都市教育技术装备管理中心		
项目资金 (元)		年度资金总额：	2800000	
		其中：财政拨款	2800000	
		其他资金		
项目总目标	2021年11月底前完成项目所有项目的采购、安装、调试，各项目能正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目验收规范性	规范
			设备巡检情况	完善
		资产管理	固定资产管理情况	规范
	产出指标	数量指标	办公软件正版化数量	>=50套
			建成一个现代化教育办证服务大厅	=1套
			建设虚拟演播室数	=1间
			建设录播教室数	=2间
			开发教师校(园)长培训信息化系统数	=1套
		质量指标	建设档案室	=1间
			现有档案的搬迁	=100%
			符合绩效目标设定的验收标准	符合验收标准
		时效指标	产品合格率	>=90%
			按时完工率	>=100%

		成本指标	资金节约率	不超过预算资金		
效益指标	社会效益指标		每年现场服务人次	≥100000人		
			每年通过网络交互服务人次	≥20000人		
			提供相关咨询服务人次	≥3000人		
			教师认可度	≥90%		
	可持续影响指标		逐步改善教师培训的管理效率	管理过程科学化、精准化		
			提高教师办证的效率	方便、快捷		
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥90		
主管部门审核意见		单位公章：				
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表							
填报单位：	成都市教育技术装备管理中心					(2021年度)	
项目名称		中小学(幼儿园)教师学历提升奖励					
项目实施单位名称		成都市教育技术装备管理中心					
项目资金 (元)		年度资金总额：	6000				
		其中：财政拨款	6000				
		其他资金					
项目总目标	中小学(幼儿园)教师学历提升奖励						
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)			
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			
			财务监控有效性	有效			
			资金使用规范性	规范			
		实施管理	项目管理制度健全性	健全			
			信息公开情况	规范			
			项目申报规范性	规范			
			资金分配规范性	规范			
	产出指标	数量指标	完成数量	完成对1名学历提升的教师进行奖励			
		质量指标	完成奖励	=100%			
		时效指标	完成时间	2021.1-2021.12			
		成本指标	成本控制	不超过规定金额			
	效益指标	经济效益指标	达到标准	≥90%			
		社会效益指标	用户满意度	≥90%			
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥90%			
	主管部门审核意见		单位公章：				
	单位负责人：	XXX	填报人：	XXX	填报时间：		