

大同市电化教育馆

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. (1) 贯彻执行电化教育方针、政策，开展和指导全市的中小学校电化教育教学工作；
(2) 制定全市基础教育信息化建设的发展规划、实施方案，协调解决工作中的有关问题；
(3) 开展信息技术教学应用工作，指导全市开展信息技术教育、教学及信息技术与学科课程的整合工作；
(4) 组织开展实施“一师一优课，一课一名师”系列活动；
(5) 负责全市中小学信息化试点校建设、评估和验收工作；
(6) 组织开展中小学现代教育技术课题研究工作；
(7) 组织开展中小学教师教学课件、学生电子作品的制作评选活动和推广工作。
2. (1) 利用专有频道转播中国教育台教学节目；组织全市中小学教师开展空中课堂培训；
(2) 负责全市中小学优质课实录等教学资源的建设工作。按照中央电化教育馆、省电化教育馆下达的任务，拍摄制作优质教学教材；
(3) 通过电视传媒平台，宣传我市教育改革成果，发布教育资讯，以专题栏目形式展示广大教师先进模范事迹和尊师重教的良好风尚；
(4)、建设教育城域网，为中小学校教师提供优质教学资源；
(5)、开展提高全民素质的远程教育；
(6) 组织、策划、参与全市大型活动的拍摄、制作和播出工作。
3. (1) 负责全市教育信息化软硬件建设和环境建设技术升级工作；
(2) 承担全市中小学教师信息技术继续教育全员培训、中小学教师信息技术课程专职教师的培训工作；
(3) 负责我市教育城域网的建设、管理和维护，教育教学资源中心的建设、教育教学资源整合与开发应用工作；
(4) 负责接入大同市教育城域网的中小学校的网络管理、技术指导和服务；
(5) 了解国内外信息动态，组织开展有关学术交流活动；
(6) 组织开展中考加试信息技术和高中信息技术学业水平考试工作

二、机构设置情况

根据上述职责，大同市电化教育馆设12个内设机构。

- (一) 办公室
- (二) 党支部办公室
- (三) 教育技术项目研究部
- (四) 培训部
- (五) 教育技术应用指导部
- (六) 教育管理信息部部
- (七) 总编室
- (八) 新闻部
- (九) 播音主持部
- (十) 技术播出部
- (十一) 融媒体中心
- (十二) 教育影视部

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称:大同市电化教育馆

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,574.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	23.55	五、教育支出	36	1,397.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	106.77
	9		九、卫生健康支出	40	27.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 598. 37	本年支出合计	58	1, 598. 37
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 598. 37	总计	62	1, 598. 37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市电化教育馆

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,598.37	1,574.82		23.55			
205	教育支出	1,397.53	1,373.98		23.55			
20599	其他教育支出	1,397.53	1,373.98		23.55			
2059999	其他教育支出	1,397.53	1,373.98		23.55			
208	社会保障和就业支出	106.77	106.77					
20805	行政事业单位养老支出	106.77	106.77					
2080502	事业单位离退休	32.74	32.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75					
210	卫生健康支出	27.68	27.68					
21007	计划生育事务	2.51	2.51					
2100799	其他计划生育事务支出	2.51	2.51					
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16					
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16					
221	住房保障支出	66.40	66.40					
22102	住房改革支出	66.40	66.40					
2210201	住房公积金	59.51	59.51					
2210202	提租补贴	6.89	6.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市电化教育馆

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,598.37	712.34	886.03			
205	教育支出	1,397.53	511.51	886.03			
20599	其他教育支出	1,397.53	511.51	886.03			
2059999	其他教育支出	1,397.53	511.51	886.03			
208	社会保障和就 业支出	106.77	106.77				
20805	行政事业单位 养老支出	106.77	106.77				
2080502	事业单位离退 休	32.74	32.74				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	67.27	67.27				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.75	6.75				
210	卫生健康支出	27.68	27.68				
21007	计划生育事务	2.51	2.51				
2100799	其他计划生育 事务支出	2.51	2.51				
21011	行政事业单位 医疗	25.16	25.16				
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16				
221	住房保障支出	66.40	66.40				
22102	住房改革支出	66.40	66.40				
2210201	住房公积金	59.51	59.51				
2210202	提租补贴	6.89	6.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称:大同市电化教育馆

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,574.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,373.98	1,373.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.77	106.77		
	9		九、卫生健康支出	41	27.68	27.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.40	66.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	1,574.82	本年支出合计	59	1,574.82	1,574.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,574.82	总计	64	1,574.82	1,574.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市电化教育馆 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 574. 82	712. 34	862. 48
205	教育支出	1, 373. 98	511. 51	862. 48
20599	其他教育支出	1, 373. 98	511. 51	862. 48
2059999	其他教育支出	1, 373. 98	511. 51	862. 48
208	社会保障和就业支出	106. 77	106. 77	
20805	行政事业单位养老支出	106. 77	106. 77	
2080502	事业单位离退休	32. 74	32. 74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 27	67. 27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 75	6. 75	
210	卫生健康支出	27. 68	27. 68	
21007	计划生育事务	2. 51	2. 51	
2100799	其他计划生育事务支出	2. 51	2. 51	
21011	行政事业单位医疗	25. 16	25. 16	
2101102	事业单位医疗	25. 16	25. 16	
221	住房保障支出	66. 40	66. 40	
22102	住房改革支出	66. 40	66. 40	
2210201	住房公积金	59. 51	59. 51	
2210202	提租补贴	6. 89	6. 89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称:大同市电化教育馆

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	650.45	302	商品和服务支出	26.25	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	237.88	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.69	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	33.15	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	185.25	30205	水费	3.50	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.27	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.75	30207	邮电费	0.20	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	25.16	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	1.49	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	59.51	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	35.64	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	32.74	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.59	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.90	30229	福利费	8.62	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		686.09	公用经费合计								26.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市电化教育馆

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市电化教育馆

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市电化教育馆

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	566.85
货物	2	
工程	3	
服务	4	566.85
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,598.37万元，支出总计1,598.37万元。与上年相比，收入总计增加583.17万元，增长57.44%，支出总计增加585.80万元，增长57.85%。主要原因是增加了以下项目的收入和支出：1、“慧学云”教育资源平台运行维护；2、大同市电化教育馆机房硬软件更新及运行维护；3、教学平台运行维护及教学资源更新监理；4、增加年度考核奖金及人员工资；。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,598.37万元，其中：

财政拨款收入1,574.82万元，占比98.53%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入23.55万元，占比1.47%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,598.37万元，其中：

基本支出712.34万元，占比44.57%；

项目支出886.03万元，占比55.43%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,574.82万元，支出总计1,574.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加569.64万元，增长56.67%；财政拨款支出总计增加569.64万元，增长56.67%。主要原因是增加了以下项目的收入和支出：1、“慧学云”教育资源平台运行维护；2、大同市电化教育馆机房硬软件更新及运行维护；3、教学平台运行维护及教学资源更新监理；4、增加年度考核奖金及人员工资；。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,574.82万元，占本年支出合计的98.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加569.64万元，增长56.67%。主要原因是增加了以下项目的收入和支出：1、“慧学云”教育资源平台运

行维护； 2、大同市电化教育馆机房硬软件更新及运行维护； 3、教学平台运行维护及教学资源更新监理； 4、增加年度考核奖金及人员工资；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,574.82万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,373.98万元，占比87.25%；

社会保障和就业支出(类)106.77万元，占比6.78%；

卫生健康支出(类)27.68万元，占比1.76%；

住房保障支出(类)66.40万元，占比4.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,436.36万元，支出决算1,574.82万元，完成年初预算的109.64%。其中：

2023年基本支出年初预算674.64万元，支出决算712.34万元，完成年初预算的105.59%，用于人员经费及公用经费；

2023年项目支出年初预算761.72万元，支出决算862.48万元，完成年初预算的113.22%，用于项目支出；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出712.34万元，其中：

人员经费686.09万元，主要包括基本工资237.88万元、津贴补贴31.69万元、奖金33.15万元、社保缴费102.96万元、绩效工资185.25万元、退休费35.65万元、住房公积金59.51万元；；

公用经费26.25万元，主要包括办公费5.5万元；印刷费0.85万元；咨询费0.5万元；水费3.5万元；邮电费0.2万元；差旅费1.49万元；培训费0.4万元；工会经费3.59万元；福利费8.62万元；公务用车1.6万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.63%，主要原因是：2023年度“三公”经费财政拨款支出预算1.6万元，支出决算1.6万元，完成年初预算的100%，比上年度增加0.01万元，增长0.63%主要原因是：过路费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：2023年大同市电化教育馆无因公出国支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：2023年大同市电化教育馆无公车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出1.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.63%，主要原因是：2023年大同市电化教育馆过路费增加。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年大同市电化教育馆无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2023年大同市电化教育馆无因公出国（境）费支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2023年大同市电化教育馆无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出1.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待2023年大同市电化教育馆无公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年大同市电化教育馆无国外接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额566.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出566.85万元。政府采购授予中小企业合同金额566.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额566.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于市内公务活动所需车辆的燃油费、维修费、过路费等。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市电化教育馆部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，一是组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金862.48万元，其中一般公共预算项目支出862.48万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。自评结果10个项目自评等级为优，1个项目自评等级为差。对自评结果为差的项目采取的改进管理措施为提高资金的使用效率。二是组织对11个二级项目开展了部门评价，涉及资金862.48万元，其中一般公共预算支出862.48万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我们高度重视绩效结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，广泛接受社会监督。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、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。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无自行增加科目

第五部分 附件

项目名称			J电费					
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市电化教育馆		
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	4年		
项目资金（元）			实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	200,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资金	600,000	市县（区）财政资金	200,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			用于支付教育城域网中心正常运转，2014年根据市政府相关要求，进一步提高我市教育信息化水平，加快推进‘三通两平台’建设，决定建设大同市教育域网，目前已经投入使用，服务于全市范围的所有师生，取得了较好的社会效益。					
立项依据			延续项目					
项目设立必要性			保证大同市城域网正常运转，促进全市教育信息化建设事业发展。					
保证项目实施的制度、措施			依据预算管理制度、政府采购管理办法及大同市电化教育馆大额资金使用管理办法执行					
项目实施计划			按月缴纳电费					
实施期目标					年度目标			
总体目标	用于支付教育城域网中心机房电费					良好		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电量	400000度		数量指标	电量	400000度
		质量指标	质量	提高		质量指标	质量	提高
		时效指标	项目时效	及时		时效指标	项目时效	及时
		成本指标	成本	200000元		成本指标	成本	200000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	及时缴纳电费	提高有效		社会效益指标	及时缴纳电费	提高有效
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	提高		服务对象满意度指标	员工满意度	提高

项目名称			J教育电视台运行费					
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市电化教育馆	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	1,440,000	年度资金总额：		480,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金	0	省级财政资金		0	
			市县（区）财政	1,440,000	市县（区）财政资金		480,000	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			保证我单位正常运转；					
立项依据			年度经常性预算					
项目设立必要性			保证我单位正常运转；					
保证项目实施的制度、措施			依据预算管理制度、政府采购管理办法					
项目实施计划			1、弥补单位办公经费不足。2、弥补临聘人员工资不足。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	1、弥补单位办公经费不足。2、弥补临聘人员工资不足。				为了保证单位正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	临聘人员工资	16项	数量指标	临聘人员工资	16项	
		质量指标	单位运行质量	提高	质量指标	单位运行质量	提高	
		时效指标	单位正常运行率	及时	时效指标	单位正常运行率	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	临聘人员满意度	提高	社会效益指标	临聘人员满意度	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	提高	服务对象满意度指标	员工满意度	提高	
项目名称			QT采编播人员经费					

主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市电化教育馆	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	4,620,000	年度资金总额：		1,540,000	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	4,620,000	市县（区）财政资金		1,540,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		目前，大同市教育电视台有51名采编播人员，该预算主要用于每月支付教育电视台临时聘用人员工资及差旅费、交通费、办公费、专用材料、其他商品服务、物业管理费、维修费、办公设备购置。					
立项依据		参照往年执行					
项目设立必要性		“保证大同市教育电视台正常运转，积极宣传国家教育方针政策，促进教育事业健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		“预算管理制度及大同市电化教育馆资金使用管理办法					
项目实施计划		临时聘用人员工资及社保缴费、差旅费、交通费、办公费、专用材料、其他商品服务、物业管理费、维修费、办公设备购置。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	“保证大同市教育电视台正常运转，积极宣传国家教育方针政策，促进教育事业健康发展。				保证大同市教育台正常运转，积极宣传国家教育方针政策，促进教育		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	44人	数量指标	临聘人员数量	44人
		质量指标	工资支付质量	提高100%	质量指标	工资支付质量	提高100%
		时效指标	支付及时性	提高及时	时效指标	支付及时性	提高及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	保证大同市教育电视台正常运转，积极宣传国家教	社会效益指标	社会效益	保证大同市教育电视台
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	提高满意	服务对象满意度指标	员工满意度	提高满意
项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费					

主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市电化教育馆	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	18,612	年度资金总额：		6,204	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金	0	省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金	18,612	市县（区）财政资金		6,204	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			本单位遗属补助					
立项依据			参照往年执行					
项目设立必要性			本单位遗属补助					
保证项目实施的制度、措施			"预算管理制度及大同市电化教育馆资金使用管理办法					
项目实施计划			本单位遗属补助					
实施期目标						年度目标		
总体目标		遗属补助人员经费保障定额发放				遗属补助人员经费保障发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每月补助额	517元		数量指标	每月补助额	517元
			遗属补助人数	1人			补助月数	12个
			补助月数	12个			遗属补助人数	1人
		质量指标	资金发放合规性	提高		质量指标	资金发放合规性	提高
		时效指标	遗属补助时效性	100%		时效指标	遗属补助时效性	100%
		成本指标	遗属补助成本	≤6204年		成本指标	遗属补助成本	≤6204年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	遗属生活需要满足度	提高		社会效益指标	遗属生活需要满足度	提高
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	提高		服务对象满意度指标	遗属满意度	提高
项目名称			Z“慧学云”教育资源平台运行维护					

主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市电化教育馆	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	6,900,000	年度资金总额：		2,300,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金	0	省级财政资金		0	
			市县（区）财政	6,900,000	市县（区）财政资金		2,300,000	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			2017年8月，中国教育发展基金会、北京分豆教育科技有限公司分别向我市捐助教育扶贫资金220万元和价值3008万元“慧学云”智能教学平台235套，覆盖大同市七县五区及市直学校共235所。					
立项依据			同教电【2018】1号大同市教育局关于大同市电化教育馆2018年新增预算的请示及大同市人民政府办公厅公文呈批单批示					
项目设立必要性			“慧学云”教学平台使用学校提供使用维护服务，通过有效的运维服务，分享优质教育资源，促进教育均衡发展，让学生受益，真正提升大同市信息化水平。					
保证项目实施的制度、措施			依据预算管理制度、政府采购管理办法及大同市电化教育馆大额资金使用管理办法执行					
项目实施计划			2020年全年惠学云平台运行维护费					
实施期目标					年度目标			
总体目标		慧学云”教学平台使用学校提供使用维护服务，通过有效的运维服务，分享优质教育资源，促进教育均衡发展，让学生				为了促进教育均衡发展，让学生受益，真正提升大同市信息化水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校软件运行维护	235所		数量指标	学校软件运行维护	235所
		质量指标	提高教学质量	提高		质量指标	提高教学质量	提高
		时效指标	维护及时性	提高		时效指标	维护及时性	提高
		成本指标	项目资金总额	≤230万元		成本指标	项目资金总额	≤230万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	提高		社会效益指标	社会满意度	提高
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	提高		服务对象满意度指标	师生满意度	提高

项目名称			Z教学资源更新建设费				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市电化教育馆	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	4年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,137,000	年度资金总额：		1,379,000		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县（区）财政	4,137,000	市县（区）财政		1,379,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况			2014年经市政府同意大同市教育局、中国联通大同市分公司、郑州威科姆科技股份有限公司签署合作协议，由中国联通大同市分公司垫资建设大同市教育城域网，覆盖全市范围所有学校，郑州威科姆科技股份有限公司完成教育资源公共服务平台及教育管理公共服务平台软件建设，其中该预算主要用于教育资源公共服务平台资源更新建设。				
立项依据			（同教电【2016】7号）大同市教育局关于大同市电化教育馆2017年新增预算的申请及大同市人民政府办公厅公文呈批单				
项目设立必要性			但随着教育信息化的深入应用发展，“大同基础教育网”平台资源已不能满足教育信息化的发展需求，需要对现有平台资源进行更新、规划、设计，实现信息技术与该区域教师常态化学科教学的有效整合，变革教师的教学方式和学生学习。				
保证项目实施的制度、措施			依据预算管理制度、政府采购管理办法及大同市电化教育馆大额资金使用管理办法执行				
项目实施计划			1、为580所中小学校提供教学资源库的更新，提高课堂教学质量2、通过进行使用培训，使广大师生能在课堂及课后使用教学资源3、开展本地教学资源建设，将本地名师资源汇集于本平台，满足全市师生教育教学需要。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	1、为580所中小学校提供教学资源库的更新，提高课堂教学质量2、通过进行使用培训，使广大师生能在课堂及课后使用				通过进行使用培训，使广大师生能在课堂及课后使用教学资源。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务学校数量	580所	数量指标	服务学校数量	580所
		质量指标	提升教学质量	提高	质量指标	提升教学质量	提高
		时效指标	及时完成资源更新率	≥95%	时效指标	及时完成资源更新率	≥95%
		成本指标	项目总支出	≤137.9万元	成本指标	项目总支出	≤137.9万元
		经济效益指标			经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	家长满意度	提高	社会效益指标	家长满意度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	提高	服务对象满意度指标	师生满意度	提高

项目名称		Z教育网中心机房硬软件更新、运行维护及监理(监理费)					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市电化教育馆	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	303,000	年度资金总额：		101,000	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政	303,000	市县（区）财政资		101,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		云智能教学平台运行维护及教学资源更新项目为我单位年度项目，为了保证云智能教学平台及教学资源库更新更好服务全市师生，特引入监理单位对服务任务及进度进行全程把控。					
立项依据		依据预算管理制度					
项目设立必要性		保证机房正常运行，教学资源库及时更新，保证云智能教学平台为全市师生提供优质教学服务。					
保证项目实施的制度、措施		依据预算管理制度、政府采购管理办法					
项目实施计划		保证机房正常运行，教学资源库及时更新，保证云智能教学平台为全市师生提供优质教学服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证机房正常运行，教学资源库及时更新，保证云智能教学平台为全市师生提供优质教学服务。			1、完成教学资源库更新 2、保证云智能教学平台运行 3、保证			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监理项目数量	3个	数量指标	监理项目数量	3个
		质量指标	项目正常运行率	≥99%	质量指标	项目正常运行率	≥99%
		时效指标	监理周期	1年	时效指标	监理周期	1年
		成本指标	项目总支出	≤101000元	成本指标	项目总支出	≤101000元
		经济效益指标			经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	家长满意度	提高	社会效益指标	家长满意度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	提高	服务对象满意度指标	师生满意度	提高

项目名称			Z教育网中心机房硬软件更新、运行维护及监理(运维费)					
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市电化教育馆	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	2,280,000	年度资金总额：		760,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金	0	省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金	2,280,000	市县（区）财政资		760,000	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			2014年根据市政府实施“百校兴教”工程的总体战略部署，进一步提高我市教育信息化水平，加快推进“三通两平台”建设，确保大同市教育城域网长期有效运行，确保大同市教育电视台播出机房、发射机房安全平稳运行，更好的服务教育教学需要。					
立项依据			（同教电【2016】7号）大同市教育局关于大同市电化教育馆2017年新增预算的申请及大同市人民政府办公厅公文呈批单					
项目设立必要性			进一步提高我市教育信息化水平，加快推进“三通两平台”建设，确保大同市教育城域网长期有效运行，满足师生教育教学需求。					
保证项目实施的制度、措施			依据预算管理制度、政府采购管理办法及大同市电化教育馆大额资金使用管理办法执行					
项目实施计划			“保证大同市教育城域网中心机房安全、稳定运行，服务全市教育信息化建设、满足全市师生教学有需求。保证大同市教育电视台各机房安全、稳定运行，服务全市教育宣传、努力打造全市最大的学习型平台。完成机房硬件设备的更新及软件的升级，保证机房正常运行，充分服务大同市教育信息化建设、服务于全市师生。”					
实施期目标					年度目标			
总体目标	进一步提高我市教育信息化水平，加快推进“三通两平台”建设，确保大同市教育城域网长期有效运行，满足师生教育				完成机房硬件设备的更新及软件的升级，保证机房正常运行，充分服			
支出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	维护机房数	5个	数量指标	维护机房数	5个	
		质量指标	机房正常运行率	≥99%	质量指标	机房正常运行率	≥99%	

绩效指标	产出指标	时效指标	及时维护率	≥99.9%	时效指标	及时维护率	≥99.9%
		成本指标	项目总支出	≤76万元	成本指标	项目总支出	≤76万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家长满意度	提高	社会效益指标	家长满意度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	提高	服务对象满意度指标	师生满意度	提高

项目名称			Z教育信息网网络租赁					
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市电化教育馆	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	2, 238, 000	年度资金总额：		746, 000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金	0	省级财政资金		0	
			市县（区）财政	2, 238, 000	市县（区）财政资金		746, 000	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			" 2014年经市政府同意大同市教育局与中国联通大同市分公司签署合作协议，由中国联通大同市分公司垫资建设大同市教育城域网，覆盖全市范围所有学校， 市县两级财政每年向联通公司支付400万元网络租赁费，其中市财政支付75万元。 "					
立项依据			"（同教电【2014】1号）大同市教育局关于建设大同市教育信息网的请示及大同市人民政府办公厅批示（俊明第【0599】号） "					
项目设立必要性			" 此项预算2019年继续用于向中国联通大同市分公司支付30多所市直中小学校网络使用费，实现各学校可以高速访问互联网资源及大同市教育信息网所提供教学资源、中考考务等服务。 "					
保证项目实施的制度、措施			"依据预算管理制度、政府采购管理办法 "					
项目实施计划			"市直30多所学校网络使用费 "					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保证市直各学校能正常使用教育城域网网络，保证日常办公及教育教学对网络的需求				保证市直各学校能正常使用教育城域网，保证正常办公及教育教学网			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	

绩效指标	产出指标	数量指标	接网学校数	≥35所	数量指标	接网学校数	≥35所
		质量指标	网络质量	提高	质量指标	网络质量	提高
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意度	提高	社会效益指标	群众满意度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	提高	服务对象满意度指标	师生满意度	提高

项目名称			Z物业费(行政事业性收费资金)					
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市电化教育馆	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：		200,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金	0	省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金		0	
			单位自筹	600,000	单位自筹		200,000	
			其他资金		其他资金			
项目概况			完成我单位物业服务支出，2023年起急需引入物业公司，保证单位正常运行。					
立项依据			完成我单位物业服务支出，保证单位正常运行。					
项目设立必要性			完成我单位物业服务支出，保证单位正常运行。					
保证项目实施的制度、措施			依据预算管理制度、政府采购管理办法					
项目实施计划			支付1-12月物业费					
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成我单位物业服务支出，保证单位正常运行。				完成单位物业服务，保证单位正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	物业项目	1项	数量指标	物业项目	1项	
		质量指标	物业服务质量	提高合理	质量指标	物业服务质量	提高合理	

绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付率	≥95%	时效指标	及时支付率	≥95%
		成本指标	项目总支出	≤200000元	成本指标	项目总支出	≤200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	提高有效	社会效益指标	社会满意度	提高有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	提高100%	服务对象满意度指标	员工满意度	提高100%

项目名称			Z驻村帮扶经费					
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市电化教育馆	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	315,000	年度资金总额：		105,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金	0	省级财政资金		0	
			市县（区）财政	315,000	市县（区）财政资金		105,000	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			从2020年开始我单位承担驻村帮扶工作任务，此项经费用于支付扶贫项目实施驻村帮扶					
立项依据			大同市干部驻村帮扶工作联席会议办公室文件					
项目设立必要性			根据省市驻村干部帮扶工作要求，圆满完成驻村帮扶工作任务。					
保证项目实施的制度、措施			大同市干部驻村帮扶工作联席会议办公室关于驻村干部工作任务的要求					
项目实施计划			从2020年开始我单位承担驻村帮扶工作任务，此项经费用于2022年度实施驻村帮扶。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据省市驻村干部帮扶工作要求，圆满完成驻村帮扶工作任务				根据省市驻村干部帮扶工作要求，圆满完成驻村帮扶工作任务。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	帮扶人员数量	3人	数量指标	帮扶人员数量	3人	
		质量指标	帮扶质量	提高100%	质量指标	帮扶质量	提高100%	
		时效指标	帮扶及时性	提高及时	时效指标	帮扶及时性	提高及时	
		成本指标			成本指标			

社会效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	驻村帮扶满意度	根据省市驻村干部帮扶工作要求，圆满完成驻村帮扶工作任务	社会效益指标	驻村帮扶满意度	根据省市驻村干部帮扶工作要求，
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高满意	服务对象满意度指标	群众满意度	提高满意