附2-1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 12 月 10 日

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 名称 | 天门市电化教育馆 | | | | | | |
| 填报人 | 陈平 | | 联系电话 | 13117118556 | | | |
| 部门总体  资金情况 | 总体资金情况 | | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| 2019年 | 2020年 |
| 收入  构成 | 财政拨款 | | 1891.7599 | 97.9 | 1366.2816 | 1933.7934 |
| 其他资金 | | 40 | 2.1 | 30 | 20 |
| 合计 | | 1931.7599 | 100% | 13906.2816 | 1953.7934 |
| 支出  构成 | 基本支出 | | 333.7599 | 17.3 | 256.5798 | 2432.7934 |
| 项目支出 | | 1598 | 82.7 | 1139.7018 | 1691 |
| 合计 | | 1931.7599 | 100% | 13906.2816 | 1953.7934 |
| 部门职能概述 | 部门职责是实施义务教育阶段教育，提供与之相关的社会服务活动。 | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.负责全市所有中小学的装备配备；  2.全市实验操作考试；  3.全市信息技术中考。 | | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | | 项目类型 | | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| 教育信息化基础设施建设 | | 延续性项目 | | 11000 | 1375 | 教育信息化基础设施建设 |
| 整体绩效  总目标 | 长期目标（截止 年） | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：提升教育信息化环境；  目标2：推进信息技术与教育教学有效融合；  目标3：完善信息技术基础设施运维支撑体系；  目标4：创新教育信息化可持续发展的体制机制。 | | | 1：完善校校通基础工程；  2：全市实验操作考试；  3：全市信息技术中考 | | | |
| **长期目标1：** |  | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| 产出  指标 | 指标 | 数量指标 | 全市198所学校无线网络全覆盖 | |  | |
| 指标 | 质量指标 | 网速20-500Mbps | |  | |
| 指标 | 时效指标 | 设备更新 | |  | |
| 效益  指标 | 指标 |  |  | |  | |
| 指标 |  |  | |  | |
| …… |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 指标 |  |  | |  | |
| 指标 |  |  | |  | |
| …… |  |  | |  | |
| **年度目标1：** | 一级  指标 | | | | | | |
| 年度绩效指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | 预期当年实现值 |
| 前 年 | 上 年 |
| 产出  指标 | 指标 | 数量指标 | 全市198所学校无线网络全覆盖 | 全市198所学校无线网络全覆盖 | 全市198所学校无线网络全覆盖 |  |
| 指标 | 质量指标 | 网速20-500Mbps | 网速20-500Mbps | 网速20-500Mbps |  |
| 指标 | 时效指标 | 设备更新 | 设备更新 | 设备更新 |  |
| 效益  指标 | 指标 | 可持续发展影响 | 信息技术与学科融合 | 信息技术与学科融合 | 信息技术与学科融合 |  |
| 指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |