

**南充市教育技术装备所  
2022 年部门预算公开资料**

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 ( 2022 年度 ) ( 表 6 )
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 ( 2022 年度 ) ( 表 7 )

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

教育技术装备所主要职能是实施教育技术装备建设和应用，运用现代教育技术，促进教育事业的发展。主要工作包括现代教育技术管理、中小学实验教学管理、网络技术开发运用、计算机软件开发运用以及专业培训、学术交流、检查验收等。

### （二）2022年重点工作

一是加快教育信息化建设。结合“四川云教”，加快推进“三个课堂”的建设和应用。督促各县（市、区）实施学校联网攻坚行动，推进教育专网建设。继续推动智慧教育示范区、示范校建设工作。加快推进市级教育大数据云计算中心建设项目，建设大数据测评分析平台，确保平台早日建成投入使用。加快推进市级教育资源公共服务平台建设，开展“课堂教学大比武”“基础教育精品课”等活动。组织实施四川省中小学教师信息技术能力提升工程2.0项目。

二是加强装备建设。加快实施中小学（幼儿园）教室照明卫生达标工程三年行动计划，完成市本级建设任务，督促县（市、区）完成50%的建设任务。做好履约验收工作，确保政府采购教学设备产品质量，保障学校正常教学和师生健

康安全。加强国家、省发布的新标准的学习，制定研究新设备、新仪器的使用方法和检测方法。开展教育装备安全专项治理，消除各级各类学校涉及教学设备中的保管、使用以及维护中的安全隐患。

三是认真组织各类活动。组织全市初、高中实验操作考试工作、信息技术学业水平科室和高中通用技术考试工作。开展 2022 年南充市中小学实验教学说课评选活动，举办南充市初中教师实验操作技能竞赛活动，开展 2022 年南充市中小学优秀自制玩教具展评活动。

四是加快推进劳动与实践教育。推进市级研学、劳动实践教育基地建设，开展评估认定；开展劳动与实践教育导师培训；配合全省文化和旅游发展大会的召开，组织实施特色化研学实践教育活动。

五是完成各类统计上报。认真完成每季度“宽带网络校校通工程”月报工作，积极完成省教育厅关于优质资源班班通统计表和“师生网络学习空间人人通”统计表的报送工作。认真完成南充市教育信息化进展情况统计上报工作。做好四川省教育信息化产品采购支出统计、中小学校互联网接入情况统计、清查。

## 二、部门预算单位构成

教育技术装备所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设科室 8 个，分别为综合科、大数据科、技术科、资源

建设应用科、劳动和实践教学科、质量发展科、实验教学科、研究室。

### **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，教育技术装备所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422.94万元、上年结转34.34万元；支出包括：教育支出457.28万元。教育技术装备所2022年收支总预算457.28万元，比2021年收支预算总数减少351.93万元，主要原因是以前年度滚存资金已上交财政。

#### **（一）收入预算情况**

教育技术装备所2022年收入预算457.28万元。其中：一般公共预算拨款收入422.94万元，占92.49%；上年结转34.34万元，占7.51%。

#### **（二）支出预算情况**

教育技术装备所2022年支出预算457.28万元。其中：基本支出329.94万元，占72.15%；项目支出127.34万元，占27.85%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

教育技术装备所2022年财政拨款收支总预算457.28万元，比2021年财政拨款收支总预算减少351.93万元，主要原因是以前年度滚存资金已上交财政。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入422.94万元、

上年结转收入 34.34 万元；支出包括：教育支出 457.28 万元。

## 五、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

教育技术装备所 2022 年一般公共预算当年拨款 422.94 万元，比 2021 年预算数增加 42.89 万元，主要原因是专项项目有所增加资金增加 35 万元，职工工资增加 7 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 422.94 万元,占 100.00%。

### （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）2022 年预算数为 422.94 万元，主要用于教育技术装备所人员经费支出，以及办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）及其他商品和服务支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

教育技术装备所 2022 年一般公共预算基本支出 329.94 万元，其中：

人员经费 290.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支

出。

公用经费 39.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教育技术装备所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.80 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 2.80 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

### （一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 2.80 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 2.80 万元。计划用于教育装备检查、验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 0.30 万元，降低 9.68%。主要原因是没有



大修大保。

### **（三）公务接待费**

2022 年公务接待费 1.00 万元。计划用于公务接待、考察验收等公务活动开支住宿、交通、餐费等较 2021 年减少 0.20 万元，下降 16.67%。主要原因是：节约开支。

### **八、政府性基金预算支出情况说明**

教育技术装备所 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出情况说明**

教育技术装备所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费支出情况**

2022 年，教育技术装备所运行经费支出 39.63 万元，比 2021 年增加 0.65 万元，增长 1.67%。主要原因是单位人员变动后，按照对应比列增加运行经费。

#### **（二）政府采购情况**

2022 年度，教育技术装备所没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

#### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，教育技术装备所所属各预算单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。；无单价 50 万元以

上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年教育技术装备所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **十一、名词解释**

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指其他用于教育管理事务方面支出。

4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

6.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支出。

7.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。

8.“三公”经费：纳入教育技术装备所预算管理的“三公”经费，是指部门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。

9.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)**

**2.部门预算收入总表(表 1-2)**

**3.部门预算支出总表(表 1-3)**

- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

## 部门预算收支总表

教育技术装备所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	422.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	457.28
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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、债务利息支出	
		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	422.94	本年支出合计	457.28
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	34.34	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	457.28	支出总计	457.28



## 部门预算支出总表

教育技术装备所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	457.28	329.94	127.34		
			004	教科文科	457.28	329.94	127.34		
			360009	教育技术装备所	457.28	329.94	127.34		
205			360009	教育支出	457.28	329.94	127.34		
205	01		360009	教育管理事务	435.17	329.94	105.23		
205	01	99	360009	其他教育管理事务支出	435.17	329.94	105.23		
205	09		360009	教育费附加安排的支出	22.11		22.11		
205	09	99	360009	其他教育费附加安排的支出	22.11		22.11		

## 财政拨款收支预算总表

教育技术装备所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	422.94	一、本年支出	457.28	422.94			34.34
一般公共预算拨款收入	422.94	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	34.34	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	457.28	422.94			34.34
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	34.34	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	457.28	支出总计	457.28	422.94			34.34



# 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

教育技术装备所

单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移			上年结转安排								
科目编 码	单位代 码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排		国有本 经营预 算安排		合 计	一般 公共 预算 拨款		政府 性基 金安 排		国有资 本经 营预 算安 排		上年应 返还额 度结转		上年财政拨款 资金结转				
					小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计		基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		
		合计	457.28	422.94	422.94	329.94	93														34.34			34.34	34.34
	004	教科文科	457.28	422.94	422.94	329.94	93														34.34			34.34	34.34
	360009	教育技术装备所	457.28	422.94	422.94	329.94	93														34.34			34.34	34.34
501	360009	机关工资福利支出	1.02	1.02	1.02	1.02																			
50102	360009	社会保障缴费	1.02	1.02	1.02	1.02																			
505	360009	对事业单位经常性补助	456.26	421.92	421.92	328.92	93														34.34			34.34	34.34
50501	360009	工资福利支出	289.29	289.29	289.29	289.29																			
50502	360009	商品和服务支出	166.97	132.63	132.63	39.63	93														34.34			34.34	34.34

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

教育技术装备所

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目	合计	工资福利支出										商品和服务支出									
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
类	款	项	单位名称(科目)																					
			合计	422.94	290.31	126.15	1.54	0.51	66.67	32.78	27.06	1.02	24.58		132.63	2	5						6	
		004	教科文科	422.94	290.31	126.15	1.54	0.51	66.67	32.78	27.06	1.02	24.58		132.63	2	5						6	
		360009	教育技术装备所	422.94	290.31	126.15	1.54	0.51	66.67	32.78	27.06	1.02	24.58		132.63	2	5						6	
205		360009	教育支出	422.94	290.31	126.15	1.54	0.51	66.67	32.78	27.06	1.02	24.58		132.63	2	5						6	
205	01	360009	教育管理事务	422.94	290.31	126.15	1.54	0.51	66.67	32.78	27.06	1.02	24.58		132.63	2	5						6	
205	01	99	360009 其他教育管理事务支出	422.94	290.31	126.15	1.54	0.51	66.67	32.78	27.06	1.02	24.58		132.63	2	5						6	







# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

教育技术装备所

数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			合计	机关工资福利支			机关商品和服务支出										机关资本性支出			机关资本性支出			对事业单位经常性补助															
				小计	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	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础建设支出	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础建设支出	公务用车购置	设备购置	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助		
类	款	项	合计																																			
			合计	422.94	1.02	1.02																												421.92	289.29	132.63		
		004	教科文科	422.94	1.02	1.02																												421.92	289.29	132.63		
		360009	教育技术装备所	422.94	1.02	1.02																													421.92	289.29	132.63	
205		360009	教育支出	422.94	1.02	1.02																													421.92	289.29	132.63	
205	01	360009	教育管理事务	422.94	1.02	1.02																														421.92	289.29	132.63
205	01	99	360009 其他教育管理事务支出	422.94	1.02	1.02																														421.92	289.29	132.63



# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

教育技术装备所

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	329.94	290.31	39.63
		004	教科文科	329.94	290.31	39.63
		360009	教育技术装备所	329.94	290.31	39.63
301		360009	工资福利支出	290.31	290.31	
301	01	360009	基本工资	126.15	126.15	
301	02	360009	津贴补贴	1.54	1.54	
301	03	360009	奖金	10.51	10.51	
301	07	360009	绩效工资	66.67	66.67	
301	08	360009	机关事业单位基本养老保险缴费	32.78	32.78	
301	10	360009	职工基本医疗保险缴费	27.06	27.06	
301	12	360009	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	360009	住房公积金	24.58	24.58	
302		360009	商品和服务支出	39.63		39.63
302	01	360009	办公费	2		2
302	02	360009	印刷费	1		1
302	06	360009	电费	1		1
302	11	360009	差旅费	2		2
302	16	360009	培训费	1		1
302	17	360009	公务接待费	1		1
302	26	360009	劳务费	3		3
302	28	360009	工会经费	5.46		5.46
302	29	360009	福利费	6.78		6.78
302	31	360009	公务用车运行维护费	1.8		1.8
302	99	360009	其他商品服务支出	14.59		14.59



## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

教育技术装备所

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	329.94	290.31	39.63
		004	教科文	329.94	290.31	39.63
		360009	教育技术装备所	329.94	290.31	39.63
501		360009	机关工资福利支出	1.02	1.02	
501	02	360009	社会保障缴费	1.02	1.02	
505		360009	对事业单位经常性补助	328.92	289.29	39.63
505	01	360009	工资福利支出	289.29	289.29	
505	02	360009	商品和服务支出	39.63		39.63

# 一般公共预算项目支出预算表

教育技术装备所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		93
			004	教科文科		93
			360009	教育技术装备所		93
205			360009	教育支出		93
205	01		360009	教育管理事务		93
205	01	99	360009	其他教育管理事务支出	全市初中信息技术结业考试软件	8
205	01	99	360009	其他教育管理事务支出	“三个课堂”建设工程(一期)	10
205	01	99	360009	其他教育管理事务支出	教师信息技术应用能力提升工程2.0实施经费	20
205	01	99	360009	其他教育管理事务支出	教育信息平台运维经费	30
205	01	99	360009	其他教育管理事务支出	竞赛展评活动工作经费	15
205	01	99	360009	其他教育管理事务支出	全市教师教育技术装备及现代教育技术专项培训经费	10



## 政府性基金预算支出预算表

教育技术装备所

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

教育技术装备所

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

教育技术装备所

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

# 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市教育技术装备所			
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	全市初中信息技术结业考试软件	全市初中信息技术结业	8	8	0
	“三个课堂”建设工程（一期）	“三个课堂”建设工程	10	10	0
	教师信息技术应用能力提升工程2.0实施经费	教师信息技术应用能力	20	20	0
	教育信息平台运维经费	教育信息平台运维经费	30	30	0
	竞赛展评活动工作经费	竞赛展评活动工作经费	15	15	0
	市教师教育技术及现代教育技术专项培训经费	培训经费	10	10	0
	人员类经费	单位职工工资及津补贴	290.31	290.31	0
	运转类经费	单位运转经费	39.63	39.63	0
	金额合计			422.94	422.94
年度 总体 目标	单位各部门团结协作努力做好中小学实验教学说课活动、小学科学实验教师操作技能竞赛、自制教具展评活动、图书优秀案例征集、信息化大赛、基础教育精品课暨课堂教学大比武活动、学生信息素养提升实践活动、校园影视教育成果评选等。理科实验教师操作技能培训、教学仪器设备质检人员技能培训、教师资源开发应用技能培训、学生信息素养指导教师培训、校园电视台采编技能培训、网络安全培训等。质检设备补充、更新、维护，购买国省标准，教育装备履约验收专家库建设等。新晋教师培训、市级项目抽检、引领培训送培到县等。数据中心、门户网站、新媒体平台、视频会议系统、OA办公平台常规运维费用等。三级等保评测。局机关大楼全光网络升级改造；市局到9县（市、区）万兆教育专网，市局到21个直属单位千兆教育专网主备线路建设；互联网、电子政务外网和教育专网出口带宽租赁等。市级平台购买服务，项目试点、移动录播及直播设备购置等。云中心计算资源池、存储资源池、备份一体机、网络安全等必要设备以及网络管理、数据库、安全等相关软件。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	1	软件采购数量（套）	=1套
			2	购买“三个课堂”市级平台	=1套
			3	线下集中培训次数	>=5次
			4	线上培训次数	>=30次
			5	聘请培训质量抽查专家次数	>=60次
			6	光纤专线租赁数量	<=60条
			7	培训、比赛场次	=8次
			8	培训场次	=6次
		质量指标	9	考试正常开展率	=100%
			10	全市教育城域网畅通率	=100%
			11	培训合格率	>=98%
		时效指标	12	规划完成及时率	=100%
			13	培训计划按期完成率	=100%
			14	采购及时率	=100%
		成本指标	15	每月网络租赁成本	<=2.5万元
			16	平台软件购买	<=10万元
			17	每场培训、比赛成本	<=1.8万元
			18	设备采购成本	≤8万元
		社会效益指标	19	教师信息技术应用能力提升率	>=95%
			20	“三个课堂”活动正常开展率	>=95%
			21	全市教育城域网畅通率	=100%
			22	工作能力提升率	>=95%
		可持续影响指标	23	“三个课堂”软件正常运行年	≥1年
			24	初中信息技术结业考试软件	≥1年
			25	教育信息平台正常运营期限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	26	使用师生满意度	>=95%
			27	参训人员满意度	>=98%
28			城域网使用单位满意度	>=90%	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市教育技术装备所		93.00									
南充市教育技术装备所	全市初中信息技术结业考试软件	8.00	保证全市初中信息技术学业考试顺利进行	效益指标	可持续影响指标	软件需要每年更新	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门、教师、学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	软件采购数量	=	1	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	学业考试网络上报工作按时完成	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	初中信息技术考试课持续影响年	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	考试正常开展率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	购买考试软件成本	=	8	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	单次线上直播培训成本	≤	0.133	万元/场	3	正向指标
产出指标	成本指标	线下培训成本	≤	2.4	万元/场	3	正向指标				



## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市教育技术装备所		93.00									
南充市教育技术装备所	教师信息技术应用能力提升工程2.0实施经费	20.00	实施我市中小学教师信息技术应用能力提升，确保我中小学教师信息化教学能力的提升。	产出指标	成本指标	单次线上直播培训成本	≤	0.133	万元/场	3	正向指标
				产出指标	成本指标	线下培训成本	≤	2.4	万元/场	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中小学教师信息技术应用能力提升率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	受训人员知识使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	线上培训次数	≥	30	场次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请抽检专家成本	≤	4	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	线下集中培训次数	≥	5	场次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训按期完成率	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训学员考核通过率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	平台软件购买	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	软件使用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“三个课堂”活动正常开展率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买“三个课堂”市级平台软件	=	1	套	10	正向指标
				产出指标	安全指标	软件使用安全率	≥	96	%	10	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市教育技术装备所		93.00									
南充市教育技术装备所	“三个课堂”建设工程（一期）	10.00	全面实现“三个课堂”在广大中小学校的常态化按需应用，建立健全利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制，开不齐开不足开不好课的问题得到根本改变，课堂教学质量显著提高，教师教学能力和信息素养持续优化，学校办学水平普遍提升，区域、城乡、校际差距有效弥合，推动实现教育优质均衡发展。	产出指标	时效指标	采购及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	平台软件购买	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	软件使用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“三个课堂”活动正常开展率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买“三个课堂”市级平台软件	=	1	套	10	正向指标
				产出指标	安全指标	软件使用安全率	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	“三个课堂”软件正常运行年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
	竞赛展评活动工作经费	15.00	让参加竞赛展评活动相关人员提高专业知识技能，为培养学生的信息素养能力打下良好的基础	产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	每场培训、比赛成本	≤	1.8	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	规划完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训、比赛场次	=	8	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参赛出勤率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	参训人员接受知识持续影响	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参训人员技能提升率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参赛人员技能提升率	≥	15	%	10	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市教育技术装备所		93.00									
南充市教育技术装备所	全市教师教育技术装备及现代化教育技术专项培训经费	10.00	使参加培训人员增长见识，扩大知识面使其能力明显提升	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人次	≤	480	人数	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	现代化教育动手能力提升率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作能力提成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训场次	=	6	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	每场培训成本	≤	1.66	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	培训工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	受训人员影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	教育信息平台运维经费	30.00	数据中心、门户网站、新媒体平台、视频会议系统、OA办公平台常规运维费用等。规范和促进南充市政务信息资源共享工作，推动政务信息资源优化配置和有效利用，提高政府行政效能，提升政务服务水平	产出指标	成本指标	每月租赁成本	≤	2.5	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	租赁完成及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	安全指标	城域网使用安全率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	城域网可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市教育城域网畅通率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教育信息平台正常运营期限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	城域网使用单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	租赁数量	≥	40	条	10	正向指标	