

贵阳市电化教育馆
2024 年预算公开信息

陈

目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关（机构）运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

我单位是财政全额拨款的事业单位，单位的业务范围是：电教规划的制订，电化教育工作组织、管理、协调、指导、检查、评估电教教材、教法研究，电教工作人员培训，配发市直属学校电教设备、软件，为学校开展电化教育工作服务。负责全市教育信息化、信息资源、现代远程教育及贵阳市教育网站的建设、开发、运行、管理等工作。

（二）单位机构设置：

本单位机构性质为非参公事业，科级单位，无内设机构。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本单位预算。

（四）单位人员构成：

事业编制 14 人、在职实有 11 人、退休人员 7 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）抓好网络与数据安全工作

除继续压实常规网络安全工作外，重点围绕我局刚出台的《贵阳市教育数据资源管理办法》展开培训指导，督促检查。提升各单位系统管理人员数据安全意识，规范数据操作行为。采购《贵阳市教育局直属系统网络安全预警服务项目》和《风险评估项目》，每月定期对我局各处室及直属单位学校自建系统平台进行安全扫描和风险评估，出具《网络安全预警通报》《系

统风险评估报告》，提早发现安全隐患，督促及时整改，全面筑牢我局自建系统网络安全和数据安全屏障。

（二）抓好存量系统平台应用工作

对照 2023 年贵州省信息化项目审计重点内容，对我局存量的自建系统进行再梳理，利用第三方技术手段，对存量自建系统按季度进行系统后台技术审计，对长时间未用的系统下达提醒通知，督促各系统平台使用单位及时应用，避免成为僵尸系统。造成财政资金浪费。同时协助处室单位对已问题系统平台及时报停整改，对无应用价值的系统，按文件规定走相关报废程序。

（三）抓好新建信息化项目管理工作

2024 年将会有多个 2022 年大数据局统筹建设的项目会陆续交付使用，我馆正在对《教育信息化项目管理办法》进行修改完善，针对局信息化项目的全流程管理、责任边界划分，验收交付环节正在制定详细的规范流程。协助指导系统使用处室进行把关，确保相关项目符合信息化项目建设流程规范。建成贵阳市智慧教育大数据融合分析平台，为城运中心、政府数据共享交换平台、以及我局多个教育信息化应用场景提供教育基础数据库。并将结果数据回流融合分析，最终形成贵阳市教育数据基座。

（四）抓好教育数字化转型下沉工作

做好对各直属学校、各区市县的信息化调研工作，真正摸

清家底，了解现状。全力支持市直属学校教育教学相关信息化项目建设。指导各区市县做好本区智慧教育相关项目建设和特色应用，形成贵阳智慧教育上下联动一盘棋。

（五）抓好师生信息素养比赛及相关教育信息化培训工作

组织办好市级层面的各项师生信息素养比赛，提高我市师生信息化应用能力，选拔优秀学生参加全省、全国比赛，以赛促教，促进学科与信息技术深度融合。加大对学校管理者和教师的教育信息化领导力、教育数字化转型认识、网络安全和数据安全相关培训力度。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 496.86 万元，其中：本年收入 496.86 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 496.86 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 496.86 万元，其中：本年支出 496.86 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：教育支出 496.86 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 77.41 万元，增长 18.46%，主要原因是：2024 年增加职业年金缴费预算及学校（单位）运转项目增加项目内容和金额。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 77.41 万元，增长 18.46%，主要原因是：2024 年增加职业年金缴费预算及学校（单位）运转项目增加项目内容和金额。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 496.86 万元，其中：本年收入 496.86 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 496.86 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 496.86 万元，其中：教育支出 496.86 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 496.86 万元，比 2023 年预算增加 77.41 万元，增长 18.46%，主要原因是：2024 年增加职业年金缴费预算及学校（单位）运转项目增加项目内容和金额。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额 496.86 万元，其中基本支出 256.7 万，项目支出 240.16 万元，支出总额较上年增加 77.41 万元，主要原因是 2024 年增加职业年金缴费预算及学校（单位）运转项目增加项目内容和金额。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

一般公共预算基本支出总额 256.7 万元，其中人员经费 230.29 万元，公用经费 26.41 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 3.86 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 3.86 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 3.86 万元，比 2023 年预算减少 0.74 万元，下降 16.09%，主要原因是：应对落实过紧日子要求而压减公务用车运行维护费。

2024 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量为 2 辆。与 2023 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

我单位无政府采购数据。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，我单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：我单位无机关运行经费，2024 年部门公用经费共 26.41 万元，其中：办公费 6 万元、印刷费 0.02 万元、咨询费 0.02 万、手续费 0.05 万元、水费 0.02 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 0.1 万元、租赁费 0.2 万元、培训费 0.1 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 2.24 万元、福利费 3.5 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、其他交通费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 6.1 万元、办公设备购置 0.5 万元。2024 年部门公用经费预算比 2023 年同口径预算减少 6 万元，下降 18.51%，主要原因是：2024 年调出一名职工而减少相关公用经费预算及应对落实过紧日子要求而压减公务用车运行维护费。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 3250.65 万元，分布构成情况为：车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 240.16 万元。

（四）项目支出安排情况：本单位 2023 年预算项目共 3 个，一是单位（学校）运转经费，金额为 212 万元，主要用于保障单位运转经费支出；二是离退休人员生活补贴，金额为 13.93

万元，主要用于退休人员生活补助支出；三是绩效工资考核奖，金额为 14.23 万元，主要用于单位在职人员绩效工资考核奖发放。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班

费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

附件3

2024年部门预算公开表



贵阳市电化教育馆 编制
2024年3月26日

陈桂

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

单位名称：贵阳市电化教育馆

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	496.86	一、本年支出	496.86
（一）财政拨款收入	496.86	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	496.86	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	496.86
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	496.86	支出总计	496.86

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市电化教育馆	496.86	496.86	496.86						
合计	496.86	496.86	496.86						

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市电化教育馆	496.86	496.86	496.86						
合计	496.86	496.86	496.86						

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市电化教育馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	496.86	一、本年支出	496.86
（一）一般公共预算拨款收入	496.86	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	496.86
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	496.86	支出总计	496.86

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市电化教育馆	496.86	256.70	230.29	26.41	240.16	240.16	
205	教育支出	496.86	256.70	230.29	26.41	240.16	240.16	
20501	教育管理事务	496.86	256.70	230.29	26.41	240.16	240.16	
2050199	其他教育管理事务支出	496.86	256.70	230.29	26.41	240.16	240.16	
合计		496.86	256.70	230.29	26.41	240.16	240.16	

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市电化教育馆	256.70	230.29	26.41
301		工资福利支出	209.80	209.80	
	01	基本工资	53.96	53.96	
	02	津贴补贴	0.01	0.01	
	03	奖金	35.46	35.46	
	07	绩效工资	49.90	49.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
	09	职业年金缴费	9.98	9.98	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
	11	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
	12	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
	13	住房公积金	19.19	19.19	
302		商品和服务支出	27.54	1.63	25.91
	01	办公费	6.00		6.00
	02	印刷费	0.02		0.02
	03	咨询费	0.02		0.02
	04	手续费	0.05		0.05
	05	水费	0.02		0.02
	07	邮电费	2.43	1.63	0.80
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修(护)费	0.10		0.10
	14	租赁费	0.20		0.20
	16	培训费	0.10		0.10
	26	劳务费	0.50		0.50
	27	委托业务费	0.30		0.30
	28	工会经费	2.24		2.24
	29	福利费	3.50		3.50
	31	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	39	其他交通费用	0.10		0.10
	99	其他商品和服务支出	6.10		6.10
303		对个人和家庭的补助	18.86	18.86	
	02	退休费	18.77	18.77	
	09	奖励金	0.09	0.09	
310		资本性支出	0.50		0.50
	02	办公设备购置	0.50		0.50
合计			256.70	230.29	26.41

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市电化教育馆	256.70	230.29	26.41
505		对事业单位经常性补助	237.35	211.44	25.91
	01	工资福利支出	209.80	209.80	
	02	商品和服务支出	27.54	1.63	25.91
506		对事业单位资本性补助	0.50		0.50
	01	资本性支出	0.50		0.50
509		对个人和家庭的补助	18.86	18.86	
	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
	05	离退休费	18.77	18.77	
		合计	256.70	230.29	26.41

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
合计								

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵阳市电化教育馆

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市电化教育馆

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	4.60	3.86	-0.74	-0.16	—
1、公务用车运行维护费	4.60	3.86	-0.74	-0.16	按照过紧日子要求压缩公务用车运行维护费
2、公务用车购置费					
合计	4.60	3.86	-0.74	-0.16	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
合计				

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
合计						

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
					
		质量指标	质量1			
					
		时效指标	时效1			
					
		成本指标	成本1			
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

(2024年度)

项目名称		单位（学校）运转经费			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市电化教育
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,120,000	
		财政拨款		2,120,000	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		2,120,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		维护办公环境，规范物业管理和外聘人员管理，持续提升电教馆、信息中心办公规范化信息化程度。 1.保障电教馆办公、电梯及消防设施设备维修维护和正常运行，保障电教馆用电用水安全和水电正常使用运转。 2.保障新办公地点的物业管理服务、办公设施设备、专用设施设备、安防门禁系统等正常运转。 3.保障电教馆教育信息化竞赛活动类、规划编制类等业务工作的正常开展，提高贵阳市师生信息化素养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	购买公共产品和服务完成率	≥95%	
			保运转工作完成率	≥90%	
			教育信息化竞赛活动开展次数	≥3次	
			包含子项目个数	≥6项	
		质量指标	项目实施规范性	符合项目采购及管理相关规定	
			资金使用合规性	符合财经规范要求	
		时效指标	活动类业务工作预期开展完成率	≥95%	
			物管相关工作按时完成率	≥95%	
		成本指标	水电费预算金额	≤270000元	
			物业管理费预算金额	≤480000元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
			消防和电梯等维修维护经费	≤190000元	
			其他业务工作合同款	≤689600元	
			教育信息化竞赛活动经费预算	≤400000元	
			外聘人员工资预算	≤90000元	
		经济效益指标	提高外聘人员及社会服务公司收益	有所提升，对社会有贡献	

	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	有所提高	
			提高办公环境整洁率及工作效率	有所提高	
			提高贵阳市师生教育信息化素养	有所提升	
		可持续影响指标	保障教育信息化相关活动正常开展	保障教育信息化竞赛活动顺利开展	
			保障单位正常运转	保障水电物管正常运转	
	满意度指标	满意度指标	干部职工对物业服务满意度	≥95%	
			贵阳市师生对教育信息化竞赛活动满意度	≥90%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

(2024年度)

项目名称		离退休人员生活补贴			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市电化教育馆
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		139,300	
		财政拨款		139,300	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		139,300	
		其他资金		0	
年度总体目标		保障退休人员7人生活补贴及时足量发放到位。 1. 款项及时拨付到位 2. 款项按时发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	退休人员人数	≥7人	
			退休生活补贴发放完成率	=100%	
		质量指标	退休生活补贴核算标准	按照财政和人事规定金额发放	
			资金使用合规性	符合相关财经规范	
		时效指标	退休生活补贴申请拨款按时完成率	≥95%	
			退休生活补贴发放及时率	≥95%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			人均发放金额	=19900元	
	效益指标	社会效益指标	提高退休职工生活质量	退休人员生活有所改善	
			提高社会效益	有所提高	
		可持续影响指标	保障单位退休人员管理工作正常运转	保障到位	
	满意度指标	满意度指标	退休职工满意度	≥96%	