



贵阳市电化教育馆

2025 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	3
三、部门预算安排情况说明	5
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	5
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	6
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	7
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	7
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	7
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14、15)	7
四、其他重要事项说明	7
(一) 机关(机构)运行经费情况	7
(二) 国有资产占有使用情况	8
(三) 预算绩效管理情况	8
(四) 项目支出安排情况	8
(五) 名词解释	9
五、2025 年部门预算公开表(附表)	12

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，部门预算即为本级预算。

（四）单位人员构成：事业编制 14 人、在职实有 13 人、退休人员 7 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）规划及制度建设方面

1. 发布《贵阳市教育系统数字化转型三年行动方案》。
2. 发布《贵阳市教育信息化项目管理办法》

（二）网络安全工作

1. 持续强化技术预警赋能网络安全管理
2. 强化教育数据安全督导检查

强化数据管理责任意识，根据《贵阳市教育数据资源管理办法（试行）》对各处室、单位信息系统进行季度督导检查，并将督

导检查结果会同系统使用绩效和云资源使用情况形成季度报告。

（三）推进贵阳市智慧教育试点区、校工作

1. 省教育数字化转型试点区、校推进工作

2. 国家中小学智慧教育平台应用推广

3. 其它试点区工作。继续加强南明区作为“央馆领航社”素质教育课试点区、白云区作为“央馆智能研修平台”试点区亮点打造工作。

（四）师生信息素养提升方面

1. 学生信息素养提升。召开培训工作会，举行贵阳市学生信息素养现场比赛活动，为提高学生比赛指导水平，2025 年组织指导教师教研活动。

2. 教师信息素养提升。1. 在市属学校各主要学科选取教师进行 AI 赋能教学培训，开展 AI 运用交流会，开展电教馆教师 AI 能力培训，开展 AI 赋能教育运用研究，建立市直属学校信科处主任定期交流机制。

（五）融合分析平台建设与应用

1. 结合省级课题研究，加强融合分析平台数据接入与治理，研究融合分析平台数据与 AI 平台结合，进行教育数据分析训练，完成 AI 平台输出。

2. 选取一个系统、一所市属学校、一个区完成融合分析平台数据接入、治理、应用等测试，开展基于 AI 的低代码工具开发，进行融合分析平台能力建设。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 409.84 万元，其中：本年收入 409.84 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 409.84 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 409.84 万元，其中：本年支出 409.84 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：教育支出 409.84 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 87.02 万元，下降 17.51%，主要原因是：2025 年单位项目年初预算收入减少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 87.02 万元，下降 17.51%，主要原因是：2025 年单位项目年初预算支出减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 409.84 万元，其中：本年收入 409.84 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 409.84 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。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 409.84 万元，其中：教育支出 409.84 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 409.84 万元，比 2024

年预算减少 87.02 万元，下降 17.51%，主要原因是：2025 年学校（单位）运转项目金额减少。（同上）

（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 409.84 万元，其中基本支出 274.46 万，项目支出 135.38 万元，支出总额较上年减少 87.02 万元，主要原因是：2025 年学校（单位）运转项目金额减少。（同上）

（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 274.46 万元，其中人员经费 245.14 万元，公用经费 29.31 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）

2025 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。

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 3.86 万元，与 2024 年预算数持

平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，与 2024 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）

2025 年政府采购预算总额为 48 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 48 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 48 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年无政府采购需求。

（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）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：2025 年机关（机构）运行经费预算共 29.31 万元，其中：办公费 6 万元、印刷费 0.05 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.01 万元、电费 0.01 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 0.02 万元、差旅费 2.3 万元、维修（护）费 0.2 万元、租赁费 0.2 万元、培训费 0.2 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 2.39 万元、福利费 3 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、其他交通费用 0.05 万元、其他商品和服务支出 18.86 万元、办公设备购置 0.2 万元、信息网络及软

件购置更新 0.2 万元。2025 年机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 2.9 万元，增长 10.98%，主要原因是：2025 年增加在职人员，运行经费相应增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 3357.05 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 台等。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 135.38 万元。

（四）项目支出安排情况：

2025 年部门预算中安排的公开项目有 2 个，一是离退休人员生活补贴，金额 13.93 万元，主要用于保障退休人员 7 人生活补贴；二是单位（学校）运转经费，金额 100 万元，主要用于：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。4. 规范外聘人员管理，按财经制度规范出纳工作，按公车管理制度规范驾驶、定点加油和维修公车。

（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、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年部门预算公开表



目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	支出
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	409.84	一、本年支出	409.84
（一）财政拨款收入	409.84	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	409.84	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	409.84
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）转移性支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	409.84	支出总计	409.84

表2

2025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	409.84	409.84	409.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	409.84	409.84	409.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025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	409.84	409.84	409.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	409.84	409.84	409.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	409.84	一、本年支出	409.84
（一）一般公共预算拨款收入	409.84	一. 一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	409.84
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	0.00
		九. 卫生健康支出	0.00
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	0.00
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三. 预备费	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 转移性支出	0.00
		二十六. 债务还本支出	0.00
		二十七. 债务付息支出	0.00
		二十八. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	409.84	支出总计	409.84

表5

2025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	409.84	274.46	245.14	29.31	135.38	135.38	0.00
205	教育支出	409.84	274.46	245.14	29.31	135.38	135.38	0.00
20501	教育管理事务	409.84	274.46	245.14	29.31	135.38	135.38	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	409.84	274.46	245.14	29.31	135.38	135.38	0.00
合计		409.84	274.46	245.14	29.31	135.38	135.38	0.00

表6

2025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		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市电化教育馆	274.46	245.14	29.31
301		工资福利支出	226.29	226.29	0.00
	30101	基本工资	58.66	58.66	0.00
	30102	津贴补贴	1.75	1.75	0.00
	30103	奖金	38.38	38.38	0.00
	30107	绩效工资	53.64	53.64	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	0.00
	30109	职业年金缴费	10.80	10.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	11.52	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	0.00
	30113	住房公积金	20.52	20.52	0.00
302		商品和服务支出	28.91	0.00	28.91
	30201	办公费	6.00	0.00	6.00
	30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
	30204	手续费	0.05	0.00	0.05
	30205	水费	0.01	0.00	0.01
	30206	电费	0.01	0.00	0.01
	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
	30209	物业管理费	0.02	0.00	0.02
	30211	差旅费	2.30	0.00	2.30
	30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
	30214	租赁费	0.20	0.00	0.20
	30216	培训费	0.20	0.00	0.20
	30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
	30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20
	30228	工会经费	2.39	0.00	2.39
	30229	福利费	3.00	0.00	3.00
	30231	公务用车运行维护费	3.86	0.00	3.86
	30239	其他交通费用	0.05	0.00	0.05
	30240	税金及附加费用	0.02	0.00	0.02
	30299	其他商品和服务支出	8.84	0.00	8.84
303		对个人和家庭的补助	18.86	18.86	0.00
	30302	退休费	18.77	18.77	0.00
	30309	奖励金	0.09	0.09	0.00
310		资本性支出	0.40	0.00	0.40
	31002	办公设备购置	0.20	0.00	0.20
	31007	信息网络及软件购置更新	0.20	0.00	0.20
合计			274.46	245.14	29.31

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市电化教育馆	274.46	245.14	29.31
505		对事业单位经常性补助	255.20	226.29	28.91
	50501	工资福利支出	226.29	226.29	0.00
	50502	商品和服务支出	28.91	0.00	28.91
509		对个人和家庭的补助	18.86	18.86	0.00
	50905	离退休费	18.77	18.77	0.00
	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00
506		对事业单位资本性补助	0.40	0.00	0.40
	50601	资本性支出	0.40	0.00	0.40
		合计	274.46	245.14	29.31

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	3.86	3.86	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	3.86	3.86	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	3.86	3.86	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			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
贵阳市电化教育馆	48.00	0.00	0.00	48.00
合计	48.00	0.00	0.00	48.00

表12

2025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	市对下转移支付支出		市对下转移支付支出	
			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
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2025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				

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

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):		139300	
		财政拨款		139300	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		139300	
		其他资金		0	
年度总体目标		保障退休人员7人生活补贴及时足额发放到位。 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	退休生活补贴发放完成率	=100%	
			退休人员人数	=7人	
		质量指标	资金使用合规性	符合相关财经规范	
			退休生活补贴核算标准	按照财政和人事规定金额发放	
		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/人	
	效益指标	社会效益指标	提高退休职工生活质量	提高退休人员生活质量	
			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	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥96%	

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

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	贵阳市电化教育馆
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1000000	
		财政拨款		1000000	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		1000000	
		其他资金		0	
年度总体目标		维护办公环境，规范物业管理，持续提升电教馆、信息中心办公规范化信息化程度,提高单位内控管理质量。 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。4. 规范外聘人员管理，按财经制度规范出纳工作，按公车管理制度规范驾驶、定点加油和维修公车			
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	
			司勤人员聘用数	=2人	
			包含子项目个数	≥6项	
		质量指标	项目实施规范性	符合项目管理相关规定	
			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%	
			工资发放及时率	≥95%	
		成本指标	水电费预算金额	≤170000元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
			物业管理费预算金额	≤480000元	
			司勤工资核算	≤4000元/月/人	
			教育信息化竞赛活动经费预算	≥154000元	
			消防和电梯等维修维护经费	≤100000元	
	效益指标	经济效益指标	提高社会服务公司收益	有所提升，对社会有贡献	
		社会效益指标	提高职工工作积极性	有所提升	
			提高办公环境整洁率及工作效率	有所提升	
			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	保障单位正常运转	保障水电物管正常运转	
			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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%	