

# 新洲区教育技术装备站 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 新洲区教育技术装备站 2024 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

(二) 政府购买服务预算情况

(三) 新增资产配置预算情况

(四) 绩效目标设置情况

(五) 机关运行经费情况

(六) 国有资产占有使用情况

#### 九、联系方式

## 第二部分 新洲区教育技术装备站 2024 年部门预算公开 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

## 第三部分 名词解释

# 第一部分 新洲区教育技术装备站 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

负责编制全区各级各类学校各学科实验室、微机室、电教室、语言实验室及校园网、“校校通”等信息技术教育装备建设发展规划并组织实施；负责制定全区各级各类学校对教学设备使用及管理的各项规范、标准，并组织论证、检查评估；负责全区教育信息化建设、管理和应用指导，教育教学资源库建设及数字化教材、教学资源制作。

### (二) 部门预算单位构成

新洲区教育局教育技术装备站为新洲区教育局下属二级事业单位。

### (三) 部门人员构成

新洲区教育局教育技术装备站总编制人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

推进全区中小学、幼儿园教育教学条件改善，努力补足短板，优先急需，保障运行，优化全区教育教学条件，为教学提质增效提供必需的条件支撑和技术服务，推进“两类学校”、“智慧教育示范区”等项目的建设。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 1571.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 654.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 17 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 900 万元；上年结转 0 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 1571.72 万元。其中：基本支出 635.34 万元，项目支出 936.38 万元。按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1331.28 万元；社会保障和就业支出 85.02 万元；卫生健康支出 69.15 万元；住房保障支出 86.27 万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 654.72 万元，其中：当年预算 654.72 万元，比 2023 年预算增加 16.10 万元，增长 2.5%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 574.33 万元，比 2023 年预算减少 12.80 万元，下降 2.2%，主要原因：本年度人员数比上年度减少。包括：

(1)工资福利支出 561.12 万元，主要用于主要用于基本工资 202.27 万元，津贴补贴 29.30 万元，绩效工资 112.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 82.17 万元，职工基本医疗保险缴费 27.56 万元，公务员医疗补助缴费 28.51 万元，其他社会保障缴费 2.85 万元，住房公积金 76.21 万元，其他工资福利支出 0.22 万元。

(2)对个人和家庭的补助 13.20 万元，主要用于退休费 0.1 万元，医疗费补助 13.07 万元，其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 44.01 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 17 万元，培训费 24.80 万元，其他商品和服务支出 2.21 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 36.38 万元，比 2023 年预算增加 4.38 万元，增长 87.9%，主要原因:增加了新洲区校车智能化监控管理平台建设项目。其中：

其他运转类项目 36.38 万元。主要安排为：

(1) 新洲区校车智能化监控管理平台建设项目 32 万元。主要用于更新校车移动端设备硬件、软件及配套设施设备，降低平台运行故障率和监控数量误报率，保障校车监控平台正常运行。

(2) 安保经费支出（复退人员）4.38 万元，主要用于妥善安置军转复退人员，保障单位办公及机房设施设备安全，消除各类安全隐患。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

新洲区教育局教育技术装备站 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况**

新洲区教育局教育技术装备站 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况**

### **(一)“三公”经费的单位范围**

新洲区教育局教育技术装备站安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：

1、新洲区教育局教育技术装备站

### **(二)“三公”经费财政拨款预算情况**

2024年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2023年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算持平。

其中：

(1)公务用车购置费0万元，与2023年预算持平。

(2)公务用车运行维护费0万元，与2023年预算持平。

3.公务接待费预算0万元，与2023年预算持平。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计833.92万元。包括：货物类833.92万元，工程类0万元，服务类0万元。

### (二) 政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计0万元。

### (三) 新增资产配置预算情况

本年度本单位暂时无资产配置预算。

### (四) 绩效目标设置情况

2024年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款936.38万元。

### (五) 机关运行经费情况

2024年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理

费、公务用车运行维护费及其他费用等。

**(六) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

**九、联系方式**

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街新洲大街 3 号

联系人：朱文平      联系电话：027-86921230

**第二部分 新洲区教育局教育技术装备站 2024 年部门预算公开表**

## 一、2024 年部门预算公开表

### 收支总表

部门/单位：新洲区教育局教育技术装备站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	654.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	652.72	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	2.00	三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	17.00	四、教育支出	1331.28
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	85.02
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	69.15
九、其他收入	900.00	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、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	86.27
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	1571.72	本年支出合计	1571.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1571.72		1571.72

### 收入总表

部门/单位：新洲区教育局教育技术装备站

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入									
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
合计	1571.72	1571.72	654.72	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
新洲区教育局	1571.72	1571.72	654.72	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
新洲区教育局教育技术 装备站	1571.72	1571.72	654.72	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

## 支出总表

部门/单位：新洲区教育局教育技术装备站

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事业单 位经 营支 出	上缴上 级支 出	对附属单位 补助支 出
----------	------	----	----------	----------	----------------------	----------------	-------------------

	<b>合计</b>	<b>1571.72</b>	<b>635.34</b>	<b>936.38</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1331.28</b>	<b>394.90</b>	<b>936.38</b>			
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>531.28</b>	<b>394.90</b>	<b>136.38</b>			
2050199	其他教育管理事务支出	531.28	394.90	136.38			
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>			
2059999	其他教育支出	800.00		800.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>85.02</b>	<b>85.02</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>82.17</b>	<b>82.17</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.17	82.17				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.85</b>	<b>2.85</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>69.15</b>	<b>69.15</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>69.15</b>	<b>69.15</b>				
2101102	事业单位医疗	27.56	27.56				
2101103	公务员医疗补助	41.59	41.59				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>86.27</b>	<b>86.27</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>86.27</b>	<b>86.27</b>				
2210201	住房公积金	76.21	76.21				
2210202	提租补贴	10.06	10.06				

## 财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区教育局教育技术装备站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、本年收入	654.72	一、本年支出	654.72
(一) 一般公共预算拨款	654.72	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	414.28
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	85.02
		(八) 卫生健康支出	69.15
		(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) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	86.27
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	654.72	支 出 总 计	654.72

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：新洲区教育局教育技术装备站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支
------	------	----	------	-----

			小计	人员经费	公用经费	出
	合计	654.72	618.34	574.33	44.01	36.38
205	教育支出	414.28	377.90	333.89	44.01	36.38
20501	教育管理事务	414.28	377.90	333.89	44.01	36.38
2050199	其他教育管理事务支出	414.28	377.90	333.89	44.01	36.38
208	社会保障和就业支出	85.02	85.02	85.02		
20805	行政事业单位养老支出	82.17	82.17	82.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.17	82.17	82.17		
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	2.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	2.85		
210	卫生健康支出	69.15	69.15	69.15		
21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15	69.15		
2101102	事业单位医疗	27.56	27.56	27.56		
2101103	公务员医疗补助	41.59	41.59	41.59		
221	住房保障支出	86.27	86.27	86.27		
22102	住房改革支出	86.27	86.27	86.27		
2210201	住房公积金	76.21	76.21	76.21		
2210202	提租补贴	10.06	10.06	10.06		

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：新洲区教育局教育技术装备站

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	654.72	618.34	574.33	44.01	36.38
03	行政政法和科教文化科	654.72	618.34	574.33	44.01	36.38
137	新洲区教育局	654.72	618.34	574.33	44.01	36.38
137005	新洲区教育局技术装备站	654.72	618.34	574.33	44.01	36.38

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：新洲区教育局教育技术装备站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

	合计	618.34	574.33	44.01
301	工资福利支出	561.12	561.12	
30101	基本工资	202.27	202.27	
30102	津贴补贴	29.30	29.30	
30107	绩效工资	112.03	112.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.17	82.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.56	27.56	
30111	公务员医疗补助缴费	28.51	28.51	
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
30113	住房公积金	76.21	76.21	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
302	商品和服务支出	44.01		44.01
30201	办公费	17.00		17.00
30216	培训费	24.80		24.80
30299	其他商品和服务支出	2.21		2.21
303	对个人和家庭的补助	13.20	13.20	
30302	退休费	0.10	0.10	
30307	医疗费补助	13.07	13.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：新洲区教育局教育技术装备站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位 2024 年没有列入一般公共预算“三公”经费的支出。

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 新洲区教育局教育技术装备站

单位： 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明： 本单位 2024 年没有政府性基金预算支出。

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：新洲区教育局技术装备站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明：本单位 2024 年没有国有资本经营预算的支出。

# 项目支出表

部门/单位：新洲区教育局教育技术装备站

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			1,571.72	654.72					17.00	900.00	
137	新洲区教育局		1,571.72	654.72					17.00	900.00	
137005	新洲区教育局技术装备站		1,571.72	654.72					17.00	900.00	
1	人员经费		574.33	574.33							
42011722137R000010748	基本工资	新洲区教育局技术装备站	202.27	202.27							
42011722137R000010750	岗位(特岗)津贴	新洲区教育局技术装备站	0.36	0.36							
42011722137R000010751	保留津贴	新洲区教育局技术装备站	2.15	2.15							
42011722137R000010753	在职人员物业补贴	新洲区教育局技术装备站	8.28	8.28							
42011722137R000010754	在职人员住房补贴	新洲区教育局技术装备站	10.06	10.06							
42011722137R000010755	交通补贴	新洲区教育局技术装备站	8.45	8.45							
42011722137R000010758	绩效工资	新洲区教育局技术装备站	112.03	112.03							
42011722137R000010761	基本养老保险缴费	新洲区教育局技术装备站	82.17	82.17							
42011722137R000010763	基本医疗保险缴费	新洲区教育局技术装备站	27.56	27.56							
42011722137R000010764	公务员医疗补助	新洲区教育局技术装备站	28.51	28.51							
42011722137R000010765	失业保险缴费	新洲区教育局技术装备站	2.22	2.22							
42011722137R000	工伤保险缴费	新洲区教育局技术	0.63	0.63							

010766		装备站									
42011722137R000 010769	住房公积金	新洲区教育局技术装备站	76.21	76.21							
42011722137R000 010771	女职工卫生费	新洲区教育局技术装备站	0.22	0.22							
42011722137R000 010790	退休人员医疗补助	新洲区教育局技术装备站	13.07	13.07							
42011722137R000 010792	退休其他津补贴	新洲区教育局技术装备站	0.10	0.10							
42011722137R000 010794	退休女职工卫生费	新洲区教育局技术装备站	0.03	0.03							
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>61.01</b>	<b>44.01</b>						<b>17.00</b>	
42011722137Y000 000222	在职人员公用	新洲区教育局技术装备站	34.00	17.00						17.00	
42011722137Y000 000223	离退休人员公用	新洲区教育局技术装备站	2.21	2.21							
42011722137Y000 000228	三费计提	新洲区教育局技术装备站	24.80	24.80							
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>936.38</b>	<b>36.38</b>							<b>900.00</b>
42011722137T000 000111	常规教育装备、信息化教育装备建设和服务	新洲区教育局技术装备站	800.00								800.00
42011722137T000 000112	信息化设备运行维护费	新洲区教育局技术装备站	100.00								100.00
42011722137T000 000398	安保经费支出(复退人员)	新洲区教育局技术装备站	4.38	4.38							
42011724137T000 000108	校车监控平台运营费	新洲区教育局技术装备站	32.00	32.00							

## 二、部门整体支出绩效目标表

无

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

#### 部门项目申报表（含绩效目标）

申请日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	常规教育装备、信息化教育装备建设和服务		项目编码	42011722137T00000011	
项目主管部门	新洲区教育局		项目执行单位	新洲区教育局教育技术装备站	
项目负责人	李喜良		联系电话	86921230	
单位地址	新洲大街3号		邮政编码	430400	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目申请理由	新教备[2005]6号、鄂教基[2010]5号				
项目主要内容	为我区中小学购置电子白板、课桌椅、实验室器材等教育教学设备				
项目总预算	2470		项目当年预算	800	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金			800	
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息化及常规教学设施设备添置	教育教学设备添置	商品和服务支出	800	历史标准	

项目采购							
品名	数量	金额					
电子白板、课桌椅、实验室器材等教育教学设备	一批	800					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
教育教学设施设备添置	全区中小学常规教育装备和信息化教育装备建设和管理，推进我区教育事业发展的						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效	产出指标	数量指标	电子白板、一体机等	≥500套	历史标准		
		数量指标	课桌椅、幼儿园玩教具、实验室器材	≥7000套	历史标准		
		质量指标	设备质量合格率	=100%	历史标准		
		质量指标	安装工程验收合格率	≥99%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥98%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥96%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
目标名称	产出指标	数量指标	电子白板、一体机等	120套	130套	≥100套	历史标准
		数量指标	课桌椅、幼儿园玩教具、实验室器材	1200套	1600套	≥1500套	历史标准
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	=100%	历史标准
		质量指标	安装工程验收合格率	99%	99%	≥99%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	98%	98%	≥98%	历史标准
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	96%	96%	≥96%	历史标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	设施设备维修维护	项目编码	42011722137T0000001 12		
项目主管部门	新洲区教育局	项目执行单位	新洲区教育局教育技术装备站		
项目负责人	李喜良	联系电话	86921230		
单位地址	新洲大街 3 号	邮政编码	430400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目申请理由	新教备[2005]6 号、鄂教基[2010]5 号				
项目主要内容	保障全区教育中心机房及信息化设备正常运行，推进教育信息化建设				
项目总预算	230	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金		100		
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
维护检修费	机房及信息化设备维护检修	商品和服务支出	60	历史标准	
电费	机房用电费用	商品和服务支出	10	历史标准	
交通费	各校信息平台维护交通费用	商品和服务支出	20	历史标准	

人工费	机房维护人员费用	商品和服务支出	10	历史标准			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
信息化设备运行维护		保障全区教育中心机房及信息化设备正常运行，推进教育信息化建设					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效	产出指标	数量指标	维护信息化设备台数	≥600 台	历史标准		
		质量指标	系统验收合格率	≥99%	历史标准		
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤24 小时	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥98%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥96%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效	产出指标	数量指标	维护信息化设备台数	100 台	100 台	≥120 台	历史标准
		质量指标	系统验收合格率	99%	99%	≥99%	历史标准
		时效指标	系统故障修复处理时间	24 小时	24 小时	≤24 小时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	98%	98%	≥98%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	96%	96%	≥96%	历史标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	校车监控平台运营费	项目编码	4201172413T00000010 8		
项目主管部门	新洲区教育局	项目执行单位	新洲区教育局教育技 术装备站		
项目负责人	李喜良	联系电话	86921230		
单位地址	新洲大街3号	邮政编码	430400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目申请理由	根据湖北省关于校车安全智能化监管平台建设指南(鄂财办[2022]2号文件)要求,新增校车监控平台运营费。				
项目主要内容	保障全区校车智能化监管平台正常运行				
项目总预算	32	项目当年预算	32		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中:申请本级财力年初安排		32		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
设备配置	更新校车移动端设备硬件、监控中心硬件等	商品和服务支出	12	历史标准	
运维费	平台值守运维费	商品和服务支出	8	历史标准	

服务费	终端物流网卡及光纤服务费	商品和服务支出	12	历史标准			
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
校车监控平台运营费	更新校车移动端设备硬件、软件及配套设施设备，降低平台运行故障率和监控数量误报率，保障校车监控平台正常运行						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效	产出指标	数量指标	监控校车数量	=560台	计划标准		
		数量指标	更换硬件设备	≥600套	计划标准		
		质量指标	购置仪器设备合格率	=100%	历史标准		
		质量指标	平台运行故障率	<1%	历史标准		
	效益指标	生态效益指标	监控数量误报率	≤12%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥92%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效	产出指标	数量指标	监控校车数量			=112台	计划标准
		数量指标	更换硬件设备			≥120套	计划标准
		质量指标	购置仪器设备合格率			=100%	历史标准
		质量指标	平台运行故障率			<1%	历史标准
	效益指标	生态效益指标	监控数量误报率			≤12%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≥92%	历史标准

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。