

渭南市临渭区电化教育中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区教育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕24号文件）规定，单位的主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责

根据加快全区教育信息化发展的文件精神，巩固“双高双普”及“义务均衡验收”工作成果，实施教育信息化建设，促进教育现代化发展。负责全区现代化教育技术装备管理，教育信息化技术指导。负责全区中小学实验教学管理。

（二）内设机构

渭南市临渭区电化教育中心5个内设机构：综合办公室、教育资源部、实验教学与装备管理部、信息技术部、后勤保障部。

二、工作任务

1. 精心组织全区初高中实验考试工作。完成全区高中、初中学业水平考试理化生实验操作考试。

2. 顺利完成年度信息技术学业水平考试工作。

3. 学校实验教学管理工作获得新突破。全区使用“渭南市实验教学管理”微信小程序开展实验课记录，上传量居全市第一。

4. 认真开展爱国主义影视教育放映工作。

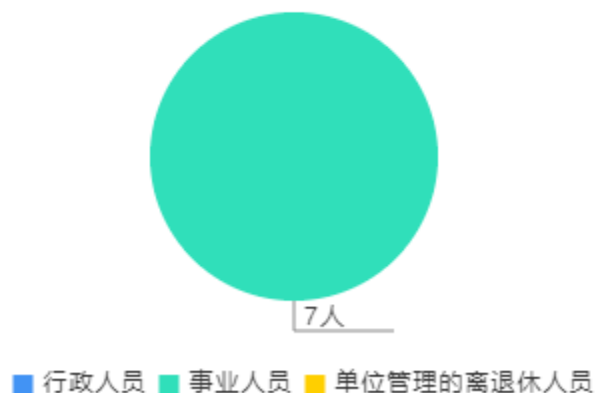
5. 开展“国家网络安全宣传周”活动，举办网络安全课、主题班会等活动。

6. 开展“教育强区”专题网络满意度调查。完成全国教育信息化工作进展信息系统填报工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入80.27万元，其中：一般公共预算拨款80.27万元，较上年增加2.32万元，增长2.98%，增长的主要

原因是：本年度人员工资提高标准，社保缴费基数上调，人员费用预算增加；本单位2024年预算支出80.27万元，其中：一般公共预算拨款80.27万元，较上年增加2.32万元，增长2.98%，增长的主要原因是：本年度人员工资提高标准，社保缴费基数上调，人员费用预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入80.27万元，其中：一般公共预算拨款收入80.27万元，较上年增加2.32万元，增长2.98%，增长的主要原因是：本年度人员工资提高标准，社保缴费基数上调，人员费用预算增加；本单位2024年财政拨款支出80.27万元，其中：一般公共预算拨款支出80.27万元，较上年增加2.32万元，增长2.98%，增长的主要原因是：本年度人员工资提高标准，社保缴费基数上调，人员费用预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出80.27万元，较上年增加2.32万元，增长2.98%，增长的主要原因是：本年度人员工资提高标准，社保缴费基数上调，人员费用预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出80.27万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）62.54万元，较上年增加1.42万元，增长2.32%，增长的主要原因是：本年度人员工资提高

标准，社保缴费基数上调，人员费用预算增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.21万元，较上年增加0.51万元，增长5.86%，增长的主要原因是：本年度单位养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）2.95万元，较上年增加0.27万元，增长10.07%，增长的主要原因是：本年度单位医疗保险缴费基数增加，事业单位医疗支出预算增加；

(4) 住房公积金（2210201）5.57万元，较上年增加0.13万元，增长2.39%，增长的主要原因是：本年度单位住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出预算增加。

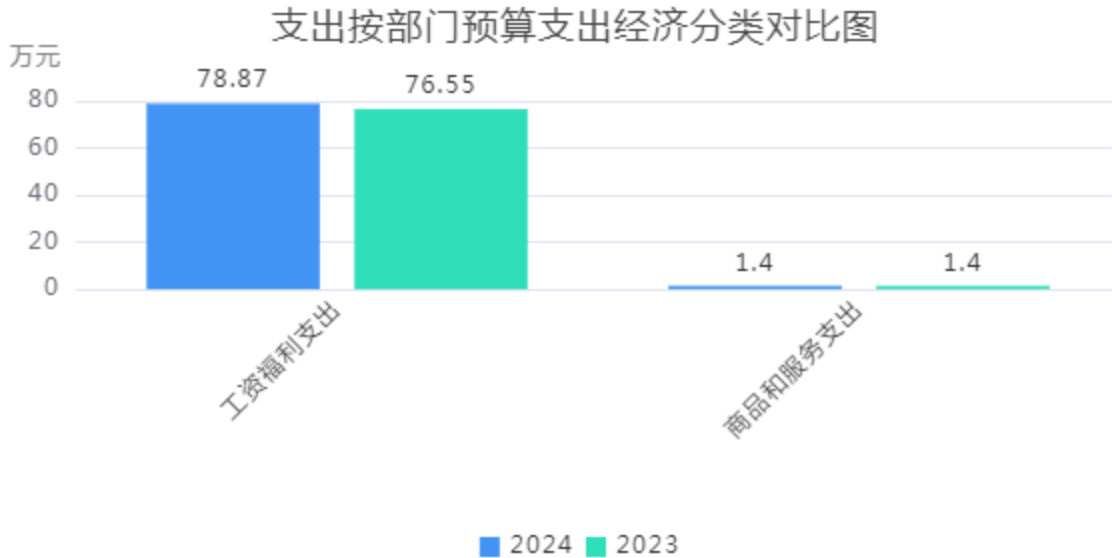
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出80.27万元，其中：

工资福利支出（301）78.87万元，较上年增加2.32万元，增长3.03%，增长的主要原因是：本年度单位人员工资调整，社保缴费基数上调，工资福利支出预算增加；

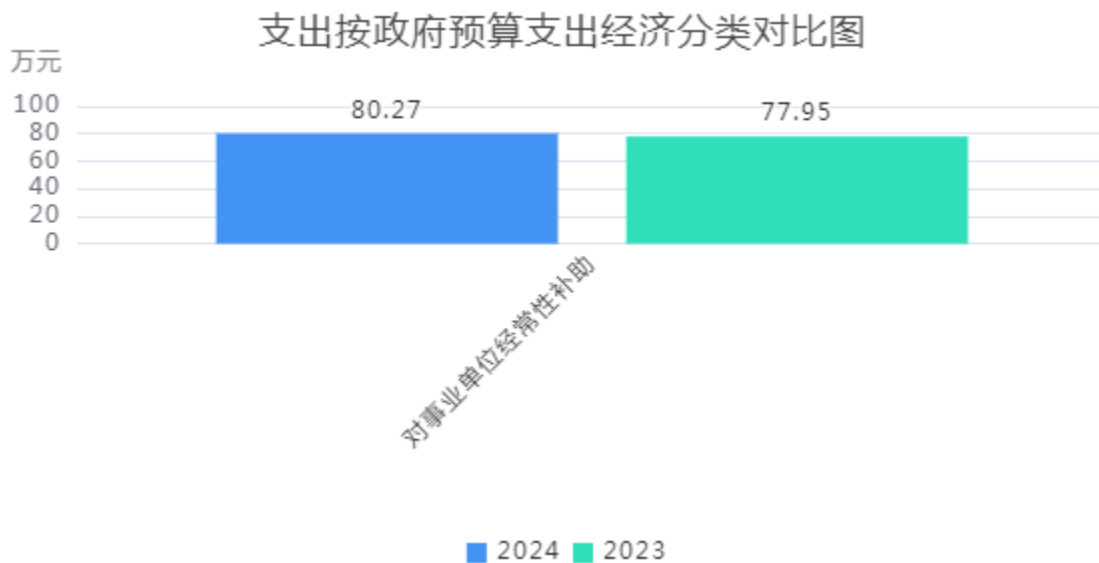
商品和服务支出（302）1.40万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出80.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）80.27万元，较上年增加2.32万元，增长2.98%，增长的主要原因是：本年度单位人员工资支出增加，社保缴费基数上调，对事业单位经常性补助支出预算增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款80.27万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.40万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、公用经费：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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、基本养老保险：基本养老保险，是国家根据法律、法规的规定，强制建立和实施的一种社会保险制度。在这一制度下，用人单位和劳动者必须依法缴纳养老保险费，在劳动者达到国家规定的退休年龄或因其他原因而退出劳动岗位后，社会保险经办机构依法向其支付养老金等待遇，从而保障其基本生活。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区电化教育中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区电化教育中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	802,707.40	一、部门预算	802,707.40	一、部门预算	802,707.40	一、部门预算	802,707.40
1、财政拨款	802,707.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	802,707.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	802,707.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	788,707.40	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	625,380.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	802,707.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	92,112.60	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29,510.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55,704.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	802,707.40	本年支出合计	802,707.40	本年支出合计	802,707.40	本年支出合计	802,707.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	802,707.40	支出总计	802,707.40	支出总计	802,707.40	支出总计	802,707.40

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区电化教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	802,707.40	802,707.40										
121	渭南市临渭区教育局	802,707.40	802,707.40										
121091	渭南市临渭区电化教育中心	802,707.40	802,707.40										

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区电化教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	802,707.40	802,707.40								
121	渭南市临渭区教育局	802,707.40	802,707.40								
121091	渭南市临渭区电化教育中心	802,707.40	802,707.40								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区电化教育中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	802,707.40	一、财政拨款	802,707.40	一、财政拨款	802,707.40	一、财政拨款	802,707.40
1、一般公共预算拨款	802,707.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	802,707.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	788,707.40	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	625,380.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	802,707.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	92,112.60	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	29,510.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55,704.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	802,707.40	本年支出合计	802,707.40	本年支出合计	802,707.40	本年支出合计	802,707.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	802,707.40	支出总计	802,707.40	支出总计	802,707.40	支出总计	802,707.40

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市临渭区电化教育中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	802,707.40	788,707.40	14,000.00		
205	教育支出	625,380.40	611,380.40	14,000.00		
20502	普通教育	625,380.40	611,380.40	14,000.00		
2050299	其他普通教育支出	625,380.40	611,380.40	14,000.00		
208	社会保障和就业支出	92,112.60	92,112.60			
20805	行政事业单位养老支出	92,112.60	92,112.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,112.60	92,112.60			
210	卫生健康支出	29,510.40	29,510.40			
21011	行政事业单位医疗	29,510.40	29,510.40			
2101102	事业单位医疗	29,510.40	29,510.40			
221	住房保障支出	55,704.00	55,704.00			
22102	住房改革支出	55,704.00	55,704.00			
2210201	住房公积金	55,704.00	55,704.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市临渭区电化教育中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	802,707.40	788,707.40	14,000.00		
301	工资福利支出			788,707.40	788,707.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	609,566.00	609,566.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,112.60	92,112.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,510.40	29,510.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,814.40	1,814.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,704.00	55,704.00			
302	商品和服务支出			14,000.00		14,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市临渭区电化教育中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	802,707.40	788,707.40	14,000.00	
205	教育支出	625,380.40	611,380.40	14,000.00	
20502	普通教育	625,380.40	611,380.40	14,000.00	
2050299	其他普通教育支出	625,380.40	611,380.40	14,000.00	
208	社会保障和就业支出	92,112.60	92,112.60		
20805	行政事业单位养老支出	92,112.60	92,112.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,112.60	92,112.60		
210	卫生健康支出	29,510.40	29,510.40		
21011	行政事业单位医疗	29,510.40	29,510.40		
2101102	事业单位医疗	29,510.40	29,510.40		
221	住房保障支出	55,704.00	55,704.00		
22102	住房改革支出	55,704.00	55,704.00		
2210201	住房公积金	55,704.00	55,704.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市临渭区电化教育中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	802,707.40	788,707.40	14,000.00	
301	工资福利支出			788,707.40	788,707.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	609,566.00	609,566.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,112.60	92,112.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,510.40	29,510.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,814.40	1,814.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,704.00	55,704.00		
302	商品和服务支出			14,000.00		14,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区电化教育中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区电化教育中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市临渭区电化教育中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：渭南市临渭区电化教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
121	渭南市临渭区教育局																																								
121091	渭南市临渭区电化教育中心																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区电化教育中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员工资、公积金、养老保险、医保等资金	78.87	78.87	0.00
	公用经费	单位运行经费	1.40	1.40	0.00
		金额合计	80.27	80.27	0.00
年度总体目标	本单位工资、离退休、养老、公积金、职业年金、医疗、遗属支出按时发放，及时缴纳，保障单位工作人员待遇落实到位，提高人员工作积极性，保障单位正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及人数	7人	
		质量指标	按时足额发放（缴纳）率	100%	
			工作任务完成率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	按预算执行	80.27万元	
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员待遇	充分落实	
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实	长期	
			提高人员工作积极性	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			