

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		苏州市电化教育馆			
单位主要职能		<p style="text-align: center;">一、单位主要职责</p> <p>1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，具体组织实施全市教育信息化建设规划和方案，全面指导全市的教育信息化工作。</p> <p>2. 组织实施全市教育信息化规划建设，指导全市教育信息化工作。</p> <p>3. 负责全市教育信息化基础设施、各类应用系统的整体规划和建设。</p> <p>4. 承担苏州教育公共服务平台的建设工作。</p> <p>5. 负责苏州教育电视等宣传工作。</p> <p>6. 负责教育信息技术整合应用研究和技能大赛工作。</p> <p>7. 开展现代教育技术能力培训工作。</p> <p>8. 负责全市教育信息化评估考核工作。</p>			
机构设置及人员配置		<p>苏州市电化教育馆是苏州市教育局直属事业单位，我馆编制应有人员28人，截止到2023年12月实有在编人员27人，退休教职工22人。馆长、书记各1人，副馆长2人。到龄退二线领导4人、副科级督导员1人，中层正职干部5人，中层副职干部5人，共有职能部门7个：办公室、总务处、财务处、信息素养中心、网络运维中心、媒体宣传中心、数据管理中心。学会两个：苏州市教育信息化心理辅导学会、苏州市教育学会教育技术分会。根据《市编办关于印发苏州市电化教育馆主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通【2015】265号）文件，苏州市电化教育馆为苏州市教育局下属事业单位，挂“苏州市教育信息中心”牌子，机构规格相当于正科级，分类定性为公益一类，经费渠道为全额拨款，成立时间为1983年12月。</p>			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		2190.36	
		财政拨款	小计		2190.36
			一般公共预算资金		2190.36
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		516.92	1093.84
		项目支出		299.62	1096.52
		苏州线上教育中心综合服务		5	233
		体检费		0	8.82
		苏州电化教育馆中心机房及城域网日常运维服务		57	196
		苏州教育E卡通学生卡运营服务		129.5	323.8
		调研业务费		5	25
		安保经费		30	56
		房屋筑漏及零星维修		0	9
业务处室工作日常经费		17.2	43		
苏州教育E卡通管理平台运维		0	10		
职工伙食经费		7.4	16.5		
党团活动经费		1.5	3.4		
江苏省系列教育信息化应用能力大赛市级选拔赛和苏州市智慧校园发展水平星级评估与人工智能教育实验学校评审		10	30		
苏州教育融媒体中心宣传工作服务		37	142		
中长期目标		<p>积极推进教育信息化新基建建设，深入实施教育信息化2.0行动计划，推进网络学习空间应用普及，深化“三个课堂”应用，推进教育数字化的“一网通”，全面支撑苏州数字化教育，为广大师生提供专属、有效的教育数据服务，全面提升师生信息素养。积极融入长三角一体化，主动适应过紧日子的新形势，推动数字化教育集约节约发展，到2025年，苏州教育信息化主要发展指标保持全省、全国领先的苏州教育信息化发展新格局。</p>			
年度目标		<p>一、加快推进全国“智慧教育示范区”与数字苏州建设的有机融合，积极推进教育数字化转型。</p> <p>二、进一步加强网络与数据安全防护治理工作。</p> <p>三、继续开展“数据安全师”、“数字教师”队伍建设工程。</p> <p>四、推进全市智慧校园星级评估工作。</p> <p>五、继续保持新媒体优势，营造苏州教育良好舆论氛围。</p> <p>六、进一步完善馆内内控机制，保障教育信息化事业稳步发展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全	
		工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	

		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	
			预算编制规范性	规范	规范	
过程	预算执行		预算调整率	=0%	=0%	
			支付进度符合率	=100%	=100%	
			预算执行率	=45%	=100%	
			预算偏差率	≤10%	≤10%	
			结转结余率	=0%	=0%	
			公用经费控制率	≤100%	≤100%	
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
			政府采购执行率	=100%	=100%	
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
			非税收入管理合规性	合规	合规	
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				资金使用合规性	合规	合规
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				基础信息完善性	完善	完善
				预决算信息公开度	公开	公开
	资产管理			资产管理制度健全性	健全	健全
				资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全
				项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理			人员管理制度健全性	健全	健全
人员管理制度执行有效性				有效	有效	
在职人员控制率				=100%	=100%	
机构建设			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%	
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
			纪检监察工作有效性	有效	有效	
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值	
履职	教育信息化服务 环境建设	承担苏州线上教育中心日常工作	线上教育平台系统运维事故	≤3次	≤6次	
			线上教育渗透报告	=1份	=2份	
			线上教育云资源租用CDN流量	=250TB	=500TB	
			个性化线上教育专题活动	=4场	=8场	
			线上教育平台个性化教与学支撑平台服务对象	=18所	=18所	
			线上教育名师直播课	=400节	=800节	
			线上教育客户服务	完成	完成	
			线上教育宣传服务	完成	完成	
			线上教育提供数字资源	验收合格	验收合格	
			线上教育平台部署与数据准备工作	完成	完成	
			线上教育客服响应及时性	≥95%	≥95%	
			线上教育系统故障响应及时性	及时	及时	
			线上教育平台新增微课数量	=1000节	=2000节	
			承担“苏州教育E卡通”项目的日常工作			日常维护系统数量
	信息系统日常维护合格率	=100%				=100%
	信息系统日常维护周期	=30天				=30天
	保障中心机房及城域网日常运维			日常维护信息系统数量	=278个	=278个
				系统日常维护合格率	=100%	=100%
				系统日常维护周期	按月	按月
				中心机房全年安全无事故	无事故	无事故
	保障教育系统视频会议正常运行			视频会议系统运维服务人员	≥7人	≥7人
视频会议网络畅通性				=100%	=100%	
视频会议系统故障响应及时性				及时	及时	

			接入苏州教育视频会议系统的各直属学校比例	>90%	>90%	
	教育宣传	承担融媒体中心日常宣传工作	苏州教育年度宣传计划	≥1次	≥3次	
				《苏州教育30分》电视节目总表工作	≥175条	≥350条
				教育官方视频号内容策划及摄制发布	≥40条	≥80条
				教育行政部门大型活动、会议全程实录、摄影服务	≥5次	≥10次
	信息技术应用研究	开展教育信息技术能力大赛	活动上座率	≥95%	≥95%	
		推进苏州市智慧学校水平星级评估与人工智能教育实验学校建设	活动开展及时性	及时	及时	
		举办江苏省青少年网络信息安全应用能力竞赛实际选拔赛	活动举办场次	=0场	=1场	
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值		
效益指标	经济效益	苏州教育城域网正常运行	完成	完成		
		保障苏州城区（除吴江区）义务教育阶段（一至九年级）学生免费乘坐公共交通	完成	完成		
		上级要求的重保期间，做好网络安全工作，无网络安全事故	0	不发生网络安全事故		
		做好苏州大市网络安全通报下发、督促整改工作，上级通报的网络安全事故48小时内解决完成	0	全部整改完成，不逾期		
		宣传安全无事故	无事故	无事故		
	社会效益					
	生态效益					
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	市直属学校管理员对线上教育平台满意度	≥0%	≥85%		
		学校用户对视频会议的满意度	≥0%	≥85%		
		苏州教育E卡通运维项目学生学校满意度	≥0%	≥85%		