

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023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。</p> <p>8. 负责全市教育信息化评估考核工作。</p> <p>9. 负责电教教材软件的编制、征订、推广和发行工作。</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2022年12月实有在职在编人员27人，退休教职工21人。馆长、书记各1人，副馆长2人（曹海榕副馆长任命文件已发，人事关系尚未办理），教育信息中心副主任1人。到龄退二线领导2人、副科级督导员1人，中层正职干部6人，中层副职干部6人，共有职能部门7个：办公室、总务处、财务处、研培中心、网运中心、媒体中心、应用服务中心。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>		
			全年 预算数
		资金总额	2661.16
		小计	2661.16
		财政拨款	2661.16
		一般公共预算资金	2661.16
		政府性基金	0
		财政专户管理资金	0
	收入		

部门整体 资金（万 元）		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	467.3	934.6
			项目支出	419.86	1726.56
			苏州教育城域网宽带接入	56.6	113.2
			设备项目—苏州教育城域网硬件添置	110	110
			苏州教育E卡通学生卡运营服务	0	300
			体检费	0	8.64
			苏州电化教育馆中心机房及城域网日常运维服务	80.95	196
			调研业务费	0	30
			安保经费	28	56
			信息化项目—苏州教育线上交互综合服务	0	372
			苏州市电化教育馆应用等级保护测评	0	0
			业务处室工作日常经费	18	43
			苏州教育E卡通管理平台运维	0	10
			苏州市电化教育馆融媒体中心整体服务外包	90	300
			职工伙食经费	8.91	17.82
			苏州市电化教育馆展播中心整体服务外包	0	0
			党团活动经费	1.7	3.4
			设备项目—苏州市电教馆融媒体中心设备日常更新	24	24
		内涵项目—苏州线上教育中心综合服务	0	106.5	
	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 等级评价与人工智能教育实验学校评价	0	36		

中长期目标		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“一网通用”，全面支撑苏州数字化教育“一网通学、一网通办、一网统管”，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。		
年度目标		<p>一、将全国“智慧教育示范区”创建有机融入数字苏州建设，积极推进教育数字化的一网通用、一网通学、一网通办、一网统管工作。</p> <p>二、进一步加强网络安全防护治理工作。</p> <p>三、继续开展“未来教师”队伍建设工程。</p> <p>四、推进全市人工智能教育实验校建设和智慧校园星级评估工作。</p> <p>五、积极发挥新媒体优势，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	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	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	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
预算执行	预算执行	支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=100%	=100%
		预算调整率	=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%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算偏差率	=0%	=0%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理制度健全性	健全	健全	

过程	预算管理	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	
		资金使用合规性	合规	合规	
		非税收入管理合规性	合规	合规	
	资产管理	固定资产利用率	=100%	=100%	
		资产管理规范性	规范	规范	
		资产管理制度健全性	健全	健全	
	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	在职人员控制率	=100%	=100%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	
		人员管理制度健全性	健全	健全	
	机构建设	纪检监察工作有效性	有效	有效	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
组织建设工作及时完成率		=100%	=100%		
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
		承担苏州市线上教育中心的日常工作	验收合格率	=100%	=100%
			硬件和软件故障修复及时性	及时	及时
			CDN点播资源加速流量	=250TB	=500TB
			11个分中心名师课程分发率	=90%	=90%
			直播并发租用	=1200并发	=1200并发
			云计算资源存储租用	=24T	=24T
			专题活动服务	=4场	=8场
			新增微课数量	=1000家	=2000家
			市级中心网络带宽资源	=600M	=600M

履职	教育信息化服务环境建设	承担“苏州教育E卡通”项目的日常工作	覆盖城区（不含吴江区）义务教育阶段学校	=100%	=100%
			信息系统日常维护周期	=30天	=30天
			信息系统日常维护合格率	=100%	=100%
			维护信息系统数量	=6次	=12次
		保障中心机房及城域网日常运行	日常维护信息系统数量	=278个	=278个
			中心机房全年无事故	无事故	无事故
			系统日常维护周期	按月	按月
			系统日常维护合格率	=100%	=100%
		保障教育系统视频会议日常运行	视频会议机房设备维保		完成
			视频会议终端摄像头设备维保		完成
			现场故障报修及应急响应	及时	及时
			苏州市教育视频会议运维服务对象	=44个	=44个
	教育宣传	承担苏州教育媒体宣传工作	“苏州教育”微信公众号日常运维	工作日每日2-3条 非工作日每日1-2条	工作日每日2-3条 非工作日每日1-2条
			教育行政部门大型活动、会议全程实时网络直播服务	提供不少于5次现场活动摄制服务	提供不少于10次现场活动摄制服务
		保障苏州教育媒体宣传设备运行	设备购置采购数量	=14个	=14个
			设备购置验收合格率	=100%	=100%
	信息技术应用研究	开展教育信息技术技能大赛	活动上座率	=97%	=97%
		推进苏州市智慧学校发展水平星级评估与人工智能教育实验学校建设	活动完成及时性	及时	及时
		举办江苏省青少年网络信息安全应用能力竞赛市级选拔赛	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
			保障苏州教育私有云平台正常运行	完成	完成
			苏州教育城域网正常运行	完成	完成

效益	经济效益	保障苏州城区（除吴江区）义务教育阶段（一年至九年级）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，每日做好报平安工作	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
		2023年江苏省系列教育信息化应用能力大赛市级选拔赛比赛获奖人次	≥0人次	≥500人次
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	服务对象满意度	学校用户对各应用系统维护满意度	≥95%	≥95%
		苏州教育E卡通运维项目学生学校及家长满意度	≥90%	≥90%
		苏州智慧教育示范区中小学教师首席信息官、数字教师、网络安全师等培	≥95%	≥95%