

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025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> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 4. 承担苏州教育公共服务平台的建设工作。 5. 负责苏州教育电视等宣传工作。 6. 负责教育信息技术整合应用研究和技能大赛工作。 7. 开展现代教育技术能力培训工作。 8. 负责全市教育信息化评估考核工作。 9. 负责电教教材软件的编制、征订、推广和发行工作。 | | | |
| 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2024年12月实有在职在编人员27人，退休教职工23人。馆长、书记各1人，副馆长1人。到龄退二线领导5人、中层正职干部6人，中层副职干部4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 | | 2153.67 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 2153.67 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 2153.67 |
| | | | 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 | | 500 | 1136.67 |
| | | 项目支出 | | 230 | 1017 |
| | | 物业管理费 | | 37 | 56 |
| | | 业务处室日常工作经费 | | 23 | 43 |
| 苏州线上教育中心综合服务 | | 15 | 233 | | |
| 专项委托业务费 | | 58 | 197 | | |
| 设备购置 | | 10 | 22 | | |
| 信息化维护费 | | 87 | 466 | | |
| 中长期目标 | | <p>进一步深化人工智能技术与课程教学的融合创新应用，培育一批人工智能场景典型应用，打造一批人工智能教育示范校。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数字化的“一网通”，全面支撑苏州数字化教育“一网通学、全面提升师生信息素养。探索中小学人工智能教育实施途径，加强中小学人工智能教育，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“智慧教育样板区”建设与实践探索，进一步推动教育信息化融合创新发展，探索积累可推广的先进经验与优秀案例，持续积极推进教育数字化转型。</p> <p>二、结合苏州市现有的5个“央馆人工智能课程”规模化应用试点区和苏州市人工智能教育实验学校建设继续推进AI赋能教育的研究与实践。</p> <p>三、加强教育系统数据分类分级管理，建立完善的监测预警和应急处置体系，全面落实《网络安全管理条例》。强化网络边界安全管理，优化管控机制，压实主体责任，守好政治安全阵地。</p> <p>四、继续保持新媒体优势，营造苏州教育良好舆论氛围。</p> <p>五、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 | =40% | =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% | | |
| | 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 | | |
| | | 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | | |
| | 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 |

| | | | | | |
|--|--|----------------|--------------|--------|--------|
| | | 承担苏州线上教育中心日常工作 | 线上教育名师直播课 | =400节 | =800节 |
| | | | 线上教育客服响应及时性 | ≥95% | ≥95% |
| | | | 线上教育平台新增微课数量 | =1000节 | =2000节 |

| | | | | | |
|-------|----------------|------------------------------|----------------------|-----------|-------|
| 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 | 教育E卡通日常维护信息系统数量 | =6次 | =12次 |
| | | | E卡通信息系统日常运维合格率 | =95% | =95% |
| | | | E卡通信息系统日常维护周期 | =30天 | =30天 |
| | | | 覆盖城区（不含吴江区）义务教育阶段 | =100% | =100% |
| | | 保障中心机房及城域网日常运维 | 服务器防护许可数（按cpu颗数） | =80颗 | =80颗 |
| | | | 中心机房运维服务达标率 | =95% | =95% |
| | | | 中心机房防护拦截及时性 | 及时 | 及时 |
| | | | 为直属学校提供防护服务比例 | =100% | =100% |
| | | 保障教育系统视频会议日常运行 | 视频会议系统维护服务人员 | ≥7人 | ≥7人 |
| | | | 视频会议网络通畅性 | =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% |
| | 保障智慧教育大平台的日常运行 | 大平台月度运营报告 | =6份 | =12份 | |
| | | 大平台客户服务响应及时性 | 及时 | 及时 | |
| | 教育宣传 | 承担融媒体中心日常宣传工作 | 教育年度宣传计划 | =1次 | =3次 |
| | | | 《苏州教育30分》电视节目总编工作 | ≥175次 | ≥300次 |
| | 信息技术应用研究 | 开展教育信息技术能力大赛 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 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 | 江苏省系列师生教育信息化举办场次 | =4次 | =8次 |
| | | 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 | 经费支出合规性 | 合规 | 合规 |
| | 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 | | | | |
| | 社会效益 | 参与江苏省系列师生教育信息化活动人次 | ≥1200人 | ≥2500人 | |
| | | 智慧教育大平台覆盖全市中小学 | =100% | =100% | |
| | | 线上教育全年大市活动参与人次 | >80000人次 | >160000人次 | |
| | | 为直属学校提供防护服务比例 | =100% | =100% | |
| | 生态效益 | | | | |
| 可持续影响 | 线上教育项目长效管理机制 | 完成 | 完成 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 线上教育市直属血虚哎教师满意度 | ≥0% | ≥85% | |
| | | 线上教育市直属学校学生满意度 | ≥0% | ≥85% | |