

江汉区（科技电教站）2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效开展情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2021 年部门收支预算总表

- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职责

我部门主要职能：中学教研室负责全区各学科初高中学段的教育教学指导、教研教改、教师培训、学科建设和学科竞赛等工作。科技电教站主要负责开展全区中小学科技（环境、模型）教育工作，指导竞赛活动，加强教师培训；教科研负责全区各学校课题的管理、科研成果的总结。师训部负责全区教师各种培训工作。

（二）部门预算单位构成情况

本部门属于江汉区教育局的二级业务管理单位

（三）人员情况

江汉区（科技电教站）共有编制 21 人。其中：事业人员编制 21 人。2020 年 12 月在职人员实有数 21 人，其中：事业人员 21 人。离退休人员实有数 17 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 1021.41 万元，比 2020 年预算 746.9 万元增加 274.51 万元，增长 37 %，变动的主要原因是 2020 年 14 个借调人员工资关系转入我部门，该部分人员经费的预算未纳入年初预算。

2021 年部门预算收入 1021.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1021.41 万元，占 100 %。

2021 年部门预算支出 1021.41 万元，其中：基本支出 714.68 万元，占 70 %；项目支出 306.73 万元，占 30 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 1021.41 万元；

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 1021.41 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 714.68 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2020 年预算 294.4 万元增加 420.28 万元，增长 142.76 %，变动的主要原因是 2020 年 14 个借调人员工资关系转入我部门，该部分人员经费的预算未纳入年初预算，2021 年纳入年初预算。

（二）项目支出 306.73 万元，较 2020 年预算 452.5 万元减少 145.77 万元，下降 32.21 %，变动的主要原因是因疫情原因，项目支出进行压减。其中按功能科目分类，主要用于：

1、教育教学改革 225.73 万元，主要是用于全区教科研、骨干教师培训、教育数据分析、质量管理及监测、强基计划等。

2、建设发展 81 万元，主要是用于城域网建设维护常规支出。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 714.68 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 667.81 万元。包括：

工资福利支出 587.8 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 80.01 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 46.87 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021 年无部门机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 20 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 6 万元。政府采购预算包括：服务类 20 万元，为 印刷和出版服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 4681 平方米，无公务用车，无一般执法执勤用车，无特种专业技术用车等。

（四）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执

行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算306.73万元（为项目支出财政拨款总金额）。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门无政府购买服务支出。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021 年江汉区科技电教站因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本单位。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

2、公车运行维护费0万元，与上年预算持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预

算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：[85861455-808](tel:85861455-808)

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2021年部门收支预算总表

单位名称：教育局科技站

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,021.41	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	587.80
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	272.60
四、上级补助收入		205教育支出	1,021.41	303对个人和家庭的补助	80.01
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		310资本性支出	81.00
		210卫生健康支出		311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,021.41	本年支出合计	1,021.41	本年支出合计	1,021.41
九、用事业基金弥补收支差					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,021.41	支出总计	1,021.41	支出总计	1,021.41

公开表2

2021年部门收入预算总表

单位名称：教育局科技站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业经营收入	其他收入	事业基金收支差额	上年结转、结余
合计		1,021.41	1,021.41							
205	教育支出	1,021.41	1,021.41							
20502	普通教育	1,021.41	1,021.41							
2050299	其他普通教育支出	1,021.41	1,021.41							

公开表3

2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业经营支出	结转下年
合计		1,021.41	714.68	306.73				
205	教育支出	1,021.41	714.68	306.73				
20502	普通教育	1,021.41	714.68	306.73				
2050299	其他普通教育支出	1,021.41	714.68	306.73				

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分？）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,021.41	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	587.80	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	272.60	
		205教育支出	1,021.41		303对个人和家庭的补助	80.01	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出			310资本性支出	81.00	
		210卫生健康支出			311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出		
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,021.41	本年支出合计	1,021.41		本年支出合计	1,021.41	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,021.41	支出总计	1,021.41		支出总计	1,021.41	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

公开表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,021.41	714.68	306.73
205	教育支出	1,021.41	714.68	306.73
20502	普通教育	1,021.41	714.68	306.73
2050299	其他普通教育支出	1,021.41	714.68	306.73

公开表6

2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		714.68	667.81	46.87
301	工资福利支出	587.80	587.80	
30101	基本工资	144.84	144.84	
30102	津贴补贴	26.99	26.99	
30103	奖金	157.50	157.50	
30107	绩效工资	83.62	83.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.82	43.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	26.48	
30111	公务员医疗补助缴费	34.28	34.28	
30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
30113	住房公积金	65.96	65.96	
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302	商品和服务支出	46.87		46.87
30201	办公费	21.00		21.00
30216	培训费	3.83		3.83
30228	工会经费	3.07		3.07
30229	福利费	13.75		13.75
30299	其他商品和服务支出	5.22		5.22
303	对个人和家庭的补助	80.01	80.01	
30302	退休费	63.92	63.92	
30307	医疗费补助	16.09	16.09	

公开表7

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3.公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

项目绩效目标申报表			
申报单位名称： (盖章)	江汉区教育局科教站、中教室		
目标	具体内容	总目标	20_21_年阶段目标
投入 (过程控制)	达到预期产出目标所需投入的资源，包括资金、土地、人力资源、设备等。	目标需投入的资金为 225.73万元，合理规范使用资金。	目标需投入的资金为 225.73万元，合理规范使用资金。
活动 (过程控制)	达到预期产出目标所从事的一系列活动，如培训、基建维修、维护、检测、保洁、购置、招商、优抚、制度建设等。	组织好初中各年级、期末、期中考试和高三年级3次考试的组考、集中阅卷、质量分析工作，特别是初三一月、四月调考集中阅卷和质量分析会，布置全学期复习备考工作，加强训练针对性。 认真做好各项课题的立项、申报、评审、结题验收工作以及成果的宣传、推广和评奖。 认真贯彻落实《武汉市教科院推进中小学创客教育工作方案》要求，在中小学培育创客文化，营造开放、融合的教育创新生态环境，进一步提升师生的创新意识和创新能力。 积极开展各级类教师研修培训，组织开展中小学幼儿园各级各类培训14项，确保完成5年周期内区级教师培训学时每年不低于72学时的培训任务。	组织好初中各年级、期末、期中考试和高三年级3次考试的组考、集中阅卷、质量分析工作，特别是初三一月、四月调考集中阅卷和质量分析会，布置全学期复习备考工作，加强训练针对性。 认真做好各项课题的立项、申报、评审、结题验收工作以及成果的宣传、推广和评奖。 认真贯彻落实《武汉市教科院推进中小学创客教育工作方案》要求，在中小学培育创客文化，营造开放、融合的教育创新生态环境，进一步提升师生的创新意识和创新能力。 积极开展各级类教师研修培训，组织开展中小学幼儿园各级各类培训14项，确保完成5年周期内区级教师培训学时每年不低于72学时的培训任务。
产出 (绩效目标)	项目预期产出的公共产品和服务，即项目最终绩效目标，包括数量、质量、时效、成本控制等目标。	初中三年巩固率、毕业率不低于98%，高中省、市示范学校学生毕业率达到100%，一般普通高中学生毕业率达到全市中心城区平均水平，高考实现在全市“保三争二”的目标，教科研及科技（环境）工作在全市处于领先水平。 通过各种专题培训，集中培训，远程培训，校本研修工作的开展，区中小学教师培训每年完成市级教师继续教育绩效考核任务。	初中三年巩固率、毕业率不低于98%，高中省、市示范学校学生毕业率达到100%，一般普通高中学生毕业率达到全市中心城区平均水平，高考实现在全市“保三争二”的目标，教科研及科技（环境）工作在全市处于领先水平。 通过各种专题培训，集中培训，远程培训，校本研修工作的开展，区中小学教师培训每年完成市级教师继续教育绩效考核任务。
成效、影响及其他 (绩效目标)	项目预算实现的效益和效果，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展与影响等目标。其他包括服务对象或受益人满意度目标等。	中学教研室教研工作、师训工作、教科研成果、科技电教工作处于全市先进行列，部分项目在全国具有较高的知名度，促使全区中学教育教学质量再上新台阶。	中学教研室教研工作、师训工作、教科研成果、科技电教工作处于全市先进行列，部分项目在全国具有较高的知名度，促使全区中学教育教学质量再上新台阶。

项目预算资金投入表			
项目名称	教育教学改革专项经费	项目总预算	225.73万
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数
	当年预算合计		225.73万
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		225.73万
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		
2021项目拟投入资金构成（万元）	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	义务段资料编辑印刷	办公费	20
	初中、高中年级组阅卷卷质量分析	办公费	24.23
	专业素养提升	差旅费、办公费	12
	教科研及心理健康	办公费	13.5
	科技电教	办公费	20
	全区各级各类培训竞赛	培训费	32
	高中学科竞赛	办公费	100
	大数据中心教研培训工作经历费	办公费	4
项目资产配置计划及采购计划	印刷20万		
项目绩效总目标	目标需投入的资金为 225.73 万元，合理规范使用资金。初中三年巩固率、毕业率不低于98%，高中省、市示范学校学生毕业率达到100%，一般普通高中学生毕业率达到全市中心城区平均水平，高考实现在全市“保三争二”的目标，教科研及科技（环境）工作在全市处于领先水平。 通过各种专题培训，集中培训，远程培训，校本研修工作的开展，区中小学教师培训每年完成市级教师继续教育绩效考核任务。中学教研室教研工作、师训工作、教科研成果、科技电教工作处于全市先进行列，部分项目在全国具有较高的知名度，促使全区中学教育教学质量再上新台阶。		

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

项目年度绩效目标表					
单位名称：	江汉区教育局科教站、中教室	项目名称：	教育教学改革、	年度预算金额：225.73万元	
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）		指标值	指标说明
项目产出	产出数量	初中期中、期末试卷印刷		全区初中近1.8万学生	
		初高中集中阅卷		预计参加教师人次1380人次左右	根据市教科院下达通知组考、阅卷、质量分析
		各级各类教师培训		预计参加人数1230人次	项目报告，方案和结果
	产出质量	教科研课题		中期检查合格	完成4个省课题、8个市课题中期检查合格
		创客教育工作		全区中小学	规划方案、工作步骤、成绩指标
		培训合格考核		100%	
	成本控制	预算资金安排范围		≤预算安排数	预算执行率=预算实际执行数 / 项目预算数*100%，反映成本的控制情况
	完成时效	按时		一年内	均在规定时间内完成
	社会效益	加强教研、教科研工作建设，提升江汉教育品质		优质	做好教研、教科研组织、指导、服务工作，全面提升中学教研室工作水平。
		加强科技电教工作建设，提升江汉教育品质		优质	做好科技电教的组织、指导、服务工作，全面提升中小学科技电教工作水平。
		加强教师队伍建设，提升江汉教育品质		优质	全面提升中小学教师队伍的整体素质和专业化水平，为我区的基础教育的稳步发展提供强有力的师资保障。
	可持续影响	教师业务能力进一步提高		进一步优化各项规章制度，创新工作机制	加强我区中学教研、教科研、师训以及科技电教各项工作
		学生综合素质进一步发展		提高工作效率，总结成绩及存在的问题	促进全区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展
	服务对象满意度	师生满意度		90%-95%	

项目绩效目标申报表			
申报单位名称：	科教站、中教室	项目名称：建设发展项目	
目标	具体内容	总目标	20_21_年阶段目标
投入 (过程控制)	达到预期产出目标所需投入的资源，包括资金、土地、人力资源、设备等。	根据中共中央、国务院关于加快推进教育现代化的指示，以及武汉市创建国家“智慧教育示范区”的工作要求，着力加快基于大数据、人工智能和5G条件下的现代化教育服务核心竞争力构建，促进教育改革发展，培养高素质人才，促进区域教育现代化的高位均衡发展。	通过深化K12级别的大数据分析建设，拓展除学业评价之外的教育评价维度，引入人工智能、5G等新技术，为区域的现代教育治理能力建设和服务学习者个体发展提供有效支撑，构建符合区情的信息化生态支撑体系。
活动 (过程控制)	达到预期产出目标所从事的一系列的活动，如培训、基建维修、维护、检测、保洁、购置、招商、优抚、制度建设等。	根据中共中央、国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见，结合我局推进K12大数据建设成果，开展“双基双智”建设，基于基础数据、基础平台的建设，推进智慧化服务和智能化管理两个方面的数字化建设，不断提升教育现代化的发展水平，不断提升师生素养，不断提高教育服务能力，在人工智能、大数据、区块链和5G技术应用背景下，培养面向新时代高素质的人才。	完成区校一体化“智慧校园”平台体系建设，通过标准体系实现数字化穿透式管理，教育数据按照科室要求实现分级、分层挖掘与汇聚，实现教育数据管理驾驶舱管理。完成基于人工智能辅助下的数据流动、精准匹配与按需使用，逐渐向教育2035目标迈进。
产出 (绩效目标)	项目预期产出的公共产品和服务，即项目最终绩效目标，包括数量、质量、时效、成本控制等目标。	以武汉市创建国家智慧教育示范区为建设目标，全面梳理现阶段教育信息化建设成绩、做好强基本、促发展、提质量 以学习者为中心，落实立德树人根本任务，坚持应用驱动、智能融合创新和跨界融合应用，促进教育公平、提高教育质量。	实现局属学校区级智慧校园全面形成区校一体化格局，实现管理数据和学情分析数据的科学分析、有效流动和精准匹配。 为第三批新课改高一年级提供全面的软硬件环境支撑。
成效、影响及其他 (绩效目标)	项目预算实现的效益和效果，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展与影响等目标。其他包括服务对象或受益人满意度目标等。	统筹规划、整体布局，面向十三五教育信息化收官之年，结合“云领江汉数智教育”的发展理念落地应用推进效果，全面向网络化、数字化、个性化、终身化教育体系，构建人本、开放、平等、可持续的教育新生态，为武汉市教育现代化提供江汉发展样本。布局面向中国教育现代化2035目标的“双基双智”“十四五建设思路，全面推进区域现代化、信息化、智能化的教育发展新格局，培养高素质的现代化师生体系。	智慧校园覆盖局属学校、教育大数据建设实现学情数据、体质健康和心理数据“三维”体系的搭建，推动教育质量综合评价改革的科学化、体系化、精准化。进行基于数据的学生学情伴随溯源式管理，关注全体学生基于学情分析的个性化教学支持。推动数据对课堂改革工作的数字化支撑。

项目预算资金投入表

项目名称	大数据中心教育信息化建设综合项目（建设发展）	项目总预算	81万
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数
	当年预算合计		81万
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		
2021项目拟投入资金构成（万元）	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	城域网常规支出	办公费	81
项目资产配置计划及采购计划	全系统互联网出口使用费58万		
项目绩效总目标	投入资金81万元，确保城域网出口稳定、高效运行、确保各项网络服务稳定、安全运行。确保各项数据安全、高效使用。		

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

项目年度绩效目标表					
单位名称：	江汉区教育局科 教站、中教室	项目名称：	建设发展	年度预算金额：	81万
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）		指标值	指标说明
项目产出	产出数量	互联网出口1Gb 数据维护 安全维护		巡检频次从周/次 到不高于1次 /月，紧急情况随 时响应	根据历年维护经验和执行 过的合同确定
	产出质量	网络畅通、服务稳定、系统安全		故障率不大于3 次/年	根据历年维护经验和执行 过的合同确定
	成本控制	是否在预算资金内		≤预算安排数	在完成所有任务的前提 下，严格按照预算进行有 效的成本控制
	完成时效	2021年内		本年度完成	在完成所有任务的前提 下，严格按照预算进行有 效的成本控制
	社会效益	确保区域互联网出口畅通、稳定		优质	严格按照预算计划的工作 时序推进工作，合理按排 资金使用进度，按时完成 资金支付计划
	服务对象满意度	师生及受益对象对教育教学满意 程度		90%-95%	根据学校反馈情况整理