

# 2025年济南市电化教育馆单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

负责本地区中小学校电化教育工作，制定电教规划及工作计划，检查、评估和督导中小学校电化教育工作，并组织、制作、播出中央和地方教育、教学节目。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 电教教研部
- (三) 信息技术部
- (四) 专题资源部
- (五) 融媒体部
- (六) 节目部
- (七) 录播部
- (八) 总编室

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市电化教育馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,365.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,365.54	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	3,125.96
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	127.98
五、其他收入		八、卫生健康支出	111.60
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,365.54	本年支出合计	3,365.54
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,365.54	支出总计	3,365.54

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市电化教育馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	3,365.54	3,365.54	3,365.54									
205			教育支出	3,125.96	3,125.96	3,125.96									
	05		广播电视教育	1,190.01	1,190.01	1,190.01									
		02	教育电视台	1,190.01	1,190.01	1,190.01									
		99	其他教育支出	1,935.95	1,935.95	1,935.95									
		99	其他教育支出	1,935.95	1,935.95	1,935.95									
208			社会保障和就业支出	127.98	127.98	127.98									
	05		行政事业单位养老支出	127.98	127.98	127.98									
		02	事业单位离退休	59.46	59.46	59.46									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	68.52	68.52	68.52									
210			卫生健康支出	111.60	111.60	111.60									
	11		行政事业单位医疗	111.60	111.60	111.60									
		02	事业单位医疗	111.60	111.60	111.60									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市电化教育馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,365.54	1,566.64	1,798.90	
205			教育支出	3,125.96	1,327.06	1,798.90	
	05		广播电视教育	1,190.01	1,190.01		
		02	教育电视台	1,190.01	1,190.01		
	99		其他教育支出	1,935.95	137.05	1,798.90	
		99	其他教育支出	1,935.95	137.05	1,798.90	
208			社会保障和就业支出	127.98	127.98		
	05		行政事业单位养老支出	127.98	127.98		
		02	事业单位离退休	59.46	59.46		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.52	68.52		
210			卫生健康支出	111.60	111.60		
	11		行政事业单位医疗	111.60	111.60		
		02	事业单位医疗	111.60	111.60		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市电化教育馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,365.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3,125.96	3,125.96		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	127.98	127.98		
		八、卫生健康支出	111.60	111.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市电化教育馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,365.54	本 年 支 出 合 计	3,365.54	3,365.54		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,365.54	支 出 总 计	3,365.54	3,365.54		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市电化教育馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,365.54	1,566.64	1,484.78	81.86	1,798.90
205			教育支出	3,125.96	1,327.06	1,245.20	81.86	1,798.90
	05		广播电视教育	1,190.01	1,190.01	1,108.15	81.86	
		02	教育电视台	1,190.01	1,190.01	1,108.15	81.86	
	99		其他教育支出	1,935.95	137.05	137.05		1,798.90
		99	其他教育支出	1,935.95	137.05	137.05		1,798.90
208			社会保障和就业支出	127.98	127.98	127.98		
	05		行政事业单位养老支出	127.98	127.98	127.98		
		02	事业单位离退休	59.46	59.46	59.46		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.52	68.52	68.52		
210			卫生健康支出	111.60	111.60	111.60		
	11		行政事业单位医疗	111.60	111.60	111.60		
		02	事业单位医疗	111.60	111.60	111.60		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市电化教育馆

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,566.64	1,484.78	81.86
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,425.32	1,425.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	318.96	318.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	350.00	350.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	303.08	303.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	137.05	137.05	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	68.52	68.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.10	72.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.50	39.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.80	7.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	109.35	109.35	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.96	18.96	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	83.16	1.30	81.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.16		8.16
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.70		20.70
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市电化教育馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	58.16	58.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.16	58.16	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 济南市电化教育馆

单位: 万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市电化教育馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市电化教育馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市电化教育馆

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,566.64	1,566.64	1,566.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,425.32	1,425.32	1,425.32						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	318.96	318.96	318.96						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	350.00	350.00	350.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	303.08	303.08	303.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	137.05	137.05	137.05						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	68.52	68.52	68.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.10	72.10	72.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.50	39.50	39.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.80	7.80	7.80						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	109.35	109.35	109.35						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.96	18.96	18.96						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	83.16	83.16	83.16						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.16	8.16	8.16						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.70	20.70	20.70						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市电化教育馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	58.16	58.16	58.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.16	58.16	58.16						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 济南市电化教育馆

单位: 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,798.90	1,798.90	1,798.90						
其他教育综合管理	特定目标类	1,217.30	1,217.30	1,217.30						
其他教育综合管理	特定目标类	416.80	416.80	416.80						
其他教育综合管理	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
师训干训经费	特定目标类	4.80	4.80	4.80						
改善办学条件	特定目标类	110.00	110.00	110.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市电化教育馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	741.30	741.30	741.30					
205			教育支出	741.30	741.30	741.30					
	05		广播电视教育	2.50	2.50	2.50					
		02	教育电视台	2.50	2.50	2.50					
	99		其他教育支出	738.80	738.80	738.80					
		99	其他教育支出	738.80	738.80	738.80					

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2025年收入预算3,365.54万元，其中：一般公共预算收入3,365.54万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,365.54万元，其中：基本支出1,566.64万元，项目支出1,798.9万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,365.54万元，比上年减少1,931.63万元，其中：

1. 收入预算减少1,931.63万元，其中一般公共预算收入减少1,911.63万元，事业收入减少20万元。

2. 支出预算减少1,931.63万元，其中基本支出增加118.69万元，项目支出减少2,050.32万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目数量及投资规模减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.8万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市电化教育馆为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为81.86万元。较2024预算增加4.39万元，增加5.67%。主要原因是：2024年公开招聘新增4人。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算741.3万元，其中：政府采购货物预算16.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算724.8万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备33台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

济南市电化教育馆2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1798.9万元，其中财政拨款1798.9万元。拟对电教馆专项经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1798.9万元，其中财政拨款1798.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化电教馆专项经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他教育综合管理		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南市电化教育馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1217.30	
		其中:财政拨款	1217.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过安全运行保障及法务咨询服务、济南教育电视台续保项目的实施,为单位正常办公和开展业务工作提供设安全、卫生环境等基本保障,实现物业(安保)服务达标率≥98%、物业(安保)服务职工满意度≥90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	其他教育综合管理项目总成本	≤1217.3万元
			优秀节目引进成本	≤15万元
			出彩读书郎制作成本	≤32.83万元
			周末家长会制作成本	≤31万元
			电视台安全运行保障项目成本	≤66万元
			法务咨询服务项目成本	≤5万元
			配电室高低压测试和发射塔及楼顶 避雷测试成本	≤1.17万元
			济南教育电视台续保项目成本	≤25万元
			济南教育手机客户端成本	≤95万元
			大数据服务成本	≤17万元



### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	版权服务成本	≤8万元
			日常业务保障成本	≤155万元
			教育信息化领导力提升培训成本	≤50万元
			济南教育数字资源智作中心运维服务成本	≤225.3万元
			济南市新教材资源建设（一年级、初一年级）成本	≤150万元
			信息化项目监理审计服务成本	≤60万元
			电化教育馆业务支撑专业化服务成本	≤161万元
			济南市“三个课堂”相关服务成本	≤120万元
			优秀节目引进单位成本	≤1万元
			出彩读书郎制作单位成本	≤0.92万元
绩效指标	成本指标	经济成本	周末家长会制作单位成本	≤1.1万元
			电视台安全运行保障项目单位成本	≤66万元
			法务咨询服务项目单位成本	≤5万元
			配电室高低压测试和发射塔及楼顶避雷测试单位成本	≤1.17万元
			济南教育电视台续保项目单位成本	≤25万元
			济南教育手机客户端单位成本	≤95万元
			大数据服务单位成本	≤17万元
			版权服务单位成本	≤4万元
			日常业务保障单位成本	≤155万元
			教育信息化领导力提升培训单位成本	≤25万元
绩效指标	成本指标	经济成本	济南教育数字资源智作中心运维服务单位成本	≤225.3万元
			济南市新教材资源建设（一年级、初一年级）单位成本	≤150万元
			信息化项目监理审计服务单位成本	≤60万元
			电化教育馆业务支撑专业化服务单位成本	≤161万元
			济南市“三个课堂”相关服务单位成本	≤120万元

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	物业（安保）服务	=12个月
			网络安全等保测评系统	≥1个
			数字素养提升培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	节目播出成功率	=100%
			新媒体平台总浏览量	≥800万
			一次验收合格率	=100%
			物业（安保）服务达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	节目制作及时率（每期）	≥90%
			新媒体平台更新率（每周）	≥98%
			项目竣工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学习强国刊发栏目信息数	≥100条
			新媒体平台浏览转发点赞数	≥800万
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	脚本齐全性	=66期
			视频会议巡检次数	≥48次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和学生家长满意度	≥90%
			物业（安保）服务职工满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他教育综合管理		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南市电化教育馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	416.80	
		其中:财政拨款	416.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《中共教育部党组关于进一步加强教育新闻发布工作的实施意见》(教党〔2015〕24号)等文件要求,2025年度通过继续保持和深化与19家驻济各级各类媒体的良好合作关系,运维政务新媒体账号8个,常态化开展24小时监测涉教舆情,做好教育新闻宣传、舆情应对和新媒体建设等工作,实现为全市教育高质量发展营造良好舆论环境,通过实施年度媒体合作项目数量(个)≥15个,运维政务新媒体账号数量≥6个,实现教育系统市级及以上合作媒体发稿率=100%,新媒体账号正常运转率=100%,媒体发稿及时率=100%,新媒体账号运行工作及时率=100%,教育舆情处置率=100%,政务新媒体账号利用率=100%,师生对宣传法治暨综合改革工作推动我市教育综合改革的满意度达到90%以上,师生对宣传法治暨综合改革工作促进教育高质量发展的满意度达到90%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工作总成本	≤416.8万元
			教育新闻宣传分项成本	≤416.8万元
			教育新闻宣传单位成本	≤30万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	年度媒体合作项目数量(个)	≥15个
			运维政务新媒体账号数量	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育系统市级及以上合作媒体发稿率	=100%
			新媒体账号正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	媒体发稿及时率	=100%
			新媒体账号运行工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育舆情处置率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政务新媒体账号利用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对宣传法治暨综合改革工作推动我市教育综合改革的满意度	≥90%
			师生对宣传法治暨综合改革工作促进教育高质量发展的满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	其他教育综合管理			
主管部门及代码	304_济南市教育局	实施单位	济南市电化教育馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》(中发[2016]32号)、山东省教育厅(中共山东省教育工委)《关于进一步加强学校安全工作的若干意见》(鲁教安字[2018]4号)、山东省教育厅《关于做好山东省校园安全风险防控信息化管理体系建设工作的通知》(鲁教安字[2018]10号)、依据公安部、教育部《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》、教育部《中小学幼儿园安全管理办法》、《山东省中小学幼儿园安全管理暂行办法》、《山东省高等学校安全管理暂行办法》、省综治办等四部门《关于加强学校幼儿园安全防范基础建设工作的通知》、教育部办公厅《关于做好2021年中小学幼儿园安全管理工作的通知》(教基厅函〔2021〕4号)、公安部《信息安全等级保护管理办法》(公通字[2007]43号)以及《山东省教育厅关于印发全省教育系统“校园天眼”一期工程工作方案的通知》(鲁教安字〔2023〕2号)等文件,继续推进“泉校安”学校安全风险防控监管平台系统运行维护、基础设施巡检、应用系统保障技术服务、用户实时问题咨询、新接入学校的开通、初始化及培训、重大活动运维保障、一键报警集成平台运行巡检与技术保障、学校使用情况实地检查等工作。维护运行“泉校安”学校安全风险防控监管平台数量1个,“泉校安”学校安全风险防控监管平台正常运转率=100%，“泉校安”学校安全风险防控监管平台事故处理及时率=100%，全省“校园天眼”视频监控体系的市级平台建设完成率=100%，信息系统等级保护完成率=100%，泉校安平台基础技术信创国产化改造完成率=100%，校园安全可视化监管机制健全，学校满意度达到90%及以上</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	“泉校安”学校安全风险防控监管平台运维分项成本	≤50万元
			“泉校安”学校安全风险防控监管平台运维单位成本	≤50万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	“泉校安”学校安全风险防控监管平台数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	“泉校安”学校安全风险防控监管平台正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	“泉校安”学校安全风险防控监管平台事故处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全省“校园天眼”视频监控体系的市级平台建设完成率	=100%
			信息系统等级保护完成率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	泉校安平台基础技术信创国产化改造完成率	=100%
			校园安全可视化监管机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		师训干训经费		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南市电化教育馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.80	
		其中:财政拨款	4.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据济南市《市直机关党支部高质量发展三年行动实施意见（2023-2025）》文件提出的“实施凝心铸魂”的任务要求。通过2025年拍摄录制党员教育宣传片1部，对市直教育系统党员教育覆盖率达到100%，市直教育系统党员满意度≥90%。围绕济南教育高质量发展切入点、发力点，立足党员个人视角，提升党组织战斗堡垒作用，生动展现党支部在推动党的建设工作有效服务和融入教育发展的工作成绩、感人事迹和支部建设的好经验。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	党员教育宣传片总经费	≤4.8万元
			党员教育宣传片分项成本	≤4.8万元
			党员教育宣传片单位成本	=4.8万元/部
绩效指标	产出指标	数量指标	拍摄党员教育宣传片个数	≥1部
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传片质量验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传片录制及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市直教育系统党员教育覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升党组织战斗堡垒作用	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市直教育系统党员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		改善办学条件		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南市电化教育馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过办公及专业设备购置,为单位正常办公和开展业务工作提供设施设备、安全、卫生环境等基本保障,实现更新办公和电视设备≥60台(套),办公和电视设备合格率和利用率=100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学校教育教学设施配置-市直学校设备购置总成本	≤110万元
			办公设备成本	≤16.5万元
			电视专用设备成本	≤93.5万元
			办公设备单位成本	≤16.5万元
			电视专用设备单位成本	≤93.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	更新办公和电视设备	≥60台(套)
绩效指标	产出指标	质量指标	办公和电视设备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公和电视设备更新及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公和电视设备使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办公和电视设备及监控设备使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。



十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。