

绍兴市教育发展中心 2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024 年绍兴市教育发展中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市教育发展中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市教育发展中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市教育发展中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市教育发展中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市教育发展中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市教育发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市教育发展中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市教育发展中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市教育发展中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年绍兴市教育发展中心单位预算表

- (一) 2024 年单位收支预算总表
- (二) 2024 年单位收入预算总表
- (三) 2024 年单位支出预算总表
- (四) 2024 年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024 年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024 年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024 年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024 年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024 年单位项目支出预算表
- (十一) 2024 年单位项目支出绩效表
- (十二) 2024 年单位项目绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担拟订全市中小学教育信息化发展规划和教育信息技术指导工作。

2. 承担全市中小学各类信息技术培训与应用等工作。承担市属学校教育技术装备配备、管理、应用和绍兴教育网等平台建设和市直教育系统网络与信息安全工作。

3. 承担市属学校基本建设项目和维修工程的质量、安全、进度和投资控制管理等。

4. 承担市属学校大宗食品配送，协助做好学校食品安全等相关工作。

5. 负责全市学校学生校服和作业本等质量管理、学校校方责任等业务指导工作，并承担市属学校相关工作。

6. 负责全市学生资助管理的业务指导。承担全市学生资助管理行政辅助工作。

7. 完成绍兴市教育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市教育发展中心部门预算包括本单位预算。

二、2024 年绍兴市教育发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市教育发展中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市教育发展中心所有收入和

支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市教育发展中心 2024 年收支总预算 680.92 万元。

（二）关于绍兴市教育发展中心 2024 年收入预算情况说明

绍兴市教育发展中心 2024 年收入预算 680.92 万元，比上年执行数减少 203.73 万元，下降 23.0%，主要是根据工作部署，上年阶段性特定项目预算安排较多。

其中：一般公共预算拨款收入 680.92 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴市教育发展中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市教育发展中心 2024 年支出预算 680.92 万元，比上年执行数减少 203.73 万元，下降 23.0%，主要是根据工作部署，上年阶段性特定项目预算安排较多。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 562.48 万元、社会保障和就业支出 43.29 万元、卫生健康支出 30.92 万元、住房保障支出 44.23 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 366.08 万元，占 53.8%；日常公用支出 47.20 万元，占 6.9%；项目支出 267.64 万元，占 39.3%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市教育发展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市教育发展中心 2024 年财政拨款收支总预算

680.92 万元。收入包括：教育支出 562.48 万元、社会保障和就业支出 43.29 万元、卫生健康支出 30.92 万元、住房保障支出 44.23 万元。

（五）关于绍兴市教育发展中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市教育发展中心 2024 年一般公共预算拨款 680.92 万元，比上年执行数减少 203.73 万元，下降 23.0%，主要是根据工作部署，上年阶段性特定项目预算安排较多。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 562.48 万元，占 82.6%；社会保障和就业支出 43.29 万元，占 6.4%；卫生健康支出 30.92 万元，占 4.5%；住房保障支出 44.23 万元，占 6.5%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）149.64 万元，主要用于教育网络运行及维护等支出。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）412.84 万元，主要用于人员工资、福利、公用经费及相关项目经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.86 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.43 万元，主要用于在职人员的职业年金缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.54 万元，主要用于在职人员的基本医疗报销缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.38 万元，主要用于为在职人员缴纳公务员医疗补助支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.04 万元，主要用于在职人员的公积金缴费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.08 万元，主要用于在职人员的退租补贴发放。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.11 万元，主要用于 1999 年之后参加工作的在职人员的购房补贴。

（六）关于绍兴市教育发展中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市教育发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 413.28 万元，其中：

人员经费 366.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费 47.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市教育发展中心 2024 年政府性基金预

算支出情况说明

绍兴市教育发展中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年预算数持平。

（八）关于绍兴市教育发展中心国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市教育发展中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年预算数持平。

（九）关于绍兴市教育发展中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市教育发展中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.50 万元,与上年预算数持平,具体如下:

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.50 万元，与上年预算数持平。主要用于接待外来人员等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年绍兴市教育发展中心各单位政府采购预算总额 256.64 万元，其中：政府采购货物预算 39.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 217.64 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市教育发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，5 个二级项目，涉及当年资金 267.64 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

5. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

6. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2024 年绍兴市教育发展中心单位预算表

绍兴市2024年单位预算

绍兴市教育发展中心

2024年单位收支预算总表

256008-绍兴市教育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	680.92	教育支出	562.48
一般公共预算	680.92	教育费附加安排的支出	149.64
政府性基金预算		其他教育费附加安排的支出	149.64
国有资本经营预算		其他教育支出	412.84
二、财政专户管理资金		其他教育支出	412.84
三、事业收入		社会保障和就业支出	43.29
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	43.29
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	14.43
七、其他收入		卫生健康支出	30.92
		行政事业单位医疗	30.92
		事业单位医疗	15.54
		公务员医疗补助	15.38
		住房保障支出	44.23
		住房改革支出	44.23
		住房公积金	35.04
		提租补贴	0.08
		购房补贴	9.11
本年收入合计	680.92	本年支出合计	680.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	680.92	支 出 总 计	680.92

2024年单位支出预算总表

256008-绍兴市教育发展中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	680.92	366.08	47.20	267.64			
205	教育支出	562.48	247.64	47.20	267.64			
20509	教育费附加安排的支出	149.64			149.64			
2050999	其他教育费附加安排的支出	149.64			149.64			
20599	其他教育支出	412.84	247.64	47.20	118.00			
2059999	其他教育支出	412.84	247.64	47.20	118.00			
208	社会保障和就业支出	43.29	43.29					
20805	行政事业单位养老支出	43.29	43.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43					
210	卫生健康支出	30.92	30.92					
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92					
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54					
2101103	公务员医疗补助	15.38	15.38					
221	住房保障支出	44.23	44.23					
22102	住房改革支出	44.23	44.23					
2210201	住房公积金	35.04	35.04					
2210202	提租补贴	0.08	0.08					
2210203	购房补贴	9.11	9.11					

2024年单位财政拨款收支预算总表

256008-绍兴市教育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	680.92	教育支出	562.48
一般公共预算	680.92	教育费附加安排的支出	149.64
政府性基金预算		其他教育费附加安排的支出	149.64
国有资本经营预算		其他教育支出	412.84
		其他教育支出	412.84
		社会保障和就业支出	43.29
		行政事业单位养老支出	43.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.43
		卫生健康支出	30.92
		行政事业单位医疗	30.92
		事业单位医疗	15.54
		公务员医疗补助	15.38
		住房保障支出	44.23
		住房改革支出	44.23
		住房公积金	35.04
		提租补贴	0.08
		购房补贴	9.11
本年收入合计	680.92		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	680.92	支 出 总 计	680.92

2024年单位一般公共预算支出表

256008-绍兴市教育发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	680.92	413.28	366.08	47.20	267.64
205	教育支出	562.48	294.84	247.64	47.20	267.64
20509	教育费附加安排的支出	149.64				149.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	149.64				149.64
20599	其他教育支出	412.84	294.84	247.64	47.20	118.00
2059999	其他教育支出	412.84	294.84	247.64	47.20	118.00
208	社会保障和就业支出	43.29	43.29	43.29		
20805	行政事业单位养老支出	43.29	43.29	43.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	28.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	14.43		
210	卫生健康支出	30.92	30.92	30.92		
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	30.92		
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54	15.54		
2101103	公务员医疗补助	15.38	15.38	15.38		
221	住房保障支出	44.23	44.23	44.23		
22102	住房改革支出	44.23	44.23	44.23		
2210201	住房公积金	35.04	35.04	35.04		
2210202	提租补贴	0.08	0.08	0.08		
2210203	购房补贴	9.11	9.11	9.11		

2024年单位一般公共预算基本支出表

256008-绍兴市教育发展中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	413.28	366.08	47.20
301	工资福利支出	361.21	361.21	
30101	基本工资	82.09	82.09	
30102	津贴补贴	9.20	9.20	
30107	绩效工资	98.21	98.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.86	28.86	
30109	职业年金缴费	14.43	14.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	15.54	
30111	公务员医疗补助缴费	15.38	15.38	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	35.04	35.04	
30199	其他工资福利支出	60.40	60.40	
302	商品和服务支出	47.20		47.20
30201	办公费	1.06		1.06
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	0.90		0.90
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.96		4.96
30229	福利费	15.75		15.75
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	2.63		2.63
303	对个人和家庭的补助	4.87	4.87	
30302	退休费	0.07	0.07	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	3.06	3.06	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

256008-绍兴市教育发展中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
绍兴市教育发展中心	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

256008-绍兴市教育发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：绍兴市教育发展中心没有国有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

256008-绍兴市教育发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市教育发展中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

256008-绍兴市教育发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	267.64	267.64				
绍兴市教育发展中心	网络租赁	28.74	28.74				
绍兴市教育发展中心	网络运行及维护	87.90	87.90				
绍兴市教育发展中心	电教职能及日常运行服务	21.00	21.00				
绍兴市教育发展中心	设备与软件购置	39.00	39.00				
绍兴市教育发展中心	“学在绍兴”“数改	91.00	91.00				

2024年单位项目支出绩效表

256008-绍兴市教育发展中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	267.64	
绍兴市教育发展中心	教育网络及系统运行	91.00	有效地推进全市教育信息化各项工作，确保教育网络、系统、网站运行及安全。
绍兴市教育发展中心	电教职能及服务	176.64	实现全市教育技术工作的规划与指导、建设与应用、科研与培训、管理与服务。

表12

2024年部门绩效指标表

256008-绍兴市教育发展中心

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
绍兴市教育发展中心										500		
绍兴市教育发展中心	330600210122256008001									100		
绍兴市教育发展中心	330600210122256008001	网络租赁	确保市直教育系统网络畅通及信息安全，保障教学工作顺利开展。	产出指标	数量指标	线路租用（维护）数量	≥	10	条	10	1149600	287400
绍兴市教育发展中心	330600210122256008001	网络租赁	确保市直教育系统网络畅通及信息安全，保障教学工作顺利开展。	产出指标	质量指标	稳定性	≥	95	%	20		
绍兴市教育发展中心	330600210122256008001	网络租赁	确保市直教育系统网络畅通及信息安全，保障教学工作顺利开展。	产出指标	质量指标	网速	≥	1	GB	20		
绍兴市教育发展中心	330600210122256008001	网络租赁	确保市直教育系统网络畅通及信息安全，保障教学工作顺利开展。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		
绍兴市教育发展中心	330600210122256008001	网络租赁	确保市直教育系统网络畅通及信息安全，保障教学工作顺利开展。	效益指标	社会效益	提升教育管理公共服务能力	定性	显著		30		
绍兴市教育发展中心	330600210122256008001	网络租赁	确保市直教育系统网络畅通及信息安全，保障教学工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	95	%	10		
绍兴市教育发展中心	330600210122256008002									100		
绍兴市教育发展中心	330600210122256008002	网络运行及维护	有效地推进全市教育信息化各项工作，确保教育网络、系统、网站运行及安全。	产出指标	数量指标	机房各类系统维护次数	≥	10	次	10	1569000	879000
绍兴市教育发展中心	330600210122256008002	网络运行及维护	有效地推进全市教育信息化各项工作，确保教育网络、系统、网站运行及安全。	产出指标	数量指标	市直学校网站群访问量	≥	3000	日均人次	10		
绍兴市教育发展中心	330600210122256008002	网络运行及维护	有效地推进全市教育信息化各项工作，确保教育网络、系统、网站运行及安全。	产出指标	质量指标	非正常停机率	≤	0.1	%	20		
绍兴市教育发展中心	330600210122256008002	网络运行及维护	有效地推进全市教育信息化各项工作，确保教育网络、系统、网站运行及安全。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市教育发展中心	330600210122256008002	网络运行及维护	有效地推进全市教育信息化各项工作，确保教育网络、系统、网站运行及安全。	产出指标	时效性指标	故障排除速度	≤	1	小时	10		
绍兴市教育发展中心	330600210122256008002	网络运行及维护	有效地推进全市教育信息化各项工作，确保教育网络、系统、网站运行及安全。	效益指标	经济效益	数据共享率	≥	80	%	30		
绍兴市教育发展中心	330600210122256008002	网络运行及维护	有效地推进全市教育信息化各项工作，确保教育网络、系统、网站运行及安全。	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
绍兴市教育发展中心	330600210122256008003									100		
绍兴市教育发展中心	330600210122256008003	电教职能及日常运行服务	保障电教职能工作顺利开展	产出指标	数量指标	省级获奖人数	≥	30	人	30	590000	210000
绍兴市教育发展中心	330600210122256008003	电教职能及日常运行服务	保障电教职能工作顺利开展	产出指标	数量指标	评比、比赛、拍摄次数	≥	10	次	20		
绍兴市教育发展中心	330600210122256008003	电教职能及日常运行服务	保障电教职能工作顺利开展	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市教育发展中心	330600210122256008003	电教职能及日常运行服务	保障电教职能工作顺利开展	效益指标	经济效益	促进优质数字教育资源覆盖率	≥	90	%	15		
绍兴市教育发展中心	330600210122256008003	电教职能及日常运行服务	保障电教职能工作顺利开展	效益指标	社会效益	全省之江汇教育广场活跃度拍排名	定性	前三		15		
绍兴市教育发展中心	330600210122256008003	电教职能及日常运行服务	保障电教职能工作顺利开展	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市教育发展中心	330600230130256008001									100		
绍兴市教育发展中心	330600230130256008001	设备与软件购置	实现市直学校教育网内的电脑终端进行有效的管控病毒防护，加强网络安全。	产出指标	数量指标	设备及软件购置完成率	=	100	%	40	1130000	390000

绍兴市教育发展中心	330600230130256008001	设备与软件购置	实现市直学校教育网内的电脑终端进行有效的管控病毒防护，加强网络安全。	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%		10		
绍兴市教育发展中心	330600230130256008001	设备与软件购置	实现市直学校教育网内的电脑终端进行有效的管控病毒防护，加强网络安全。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%		10		
绍兴市教育发展中心	330600230130256008001	设备与软件购置	实现市直学校教育网内的电脑终端进行有效的管控病毒防护，加强网络安全。	效益指标	经济效益	设备使用率	≥	85	%		15		
绍兴市教育发展中心	330600230130256008001	设备与软件购置	实现市直学校教育网内的电脑终端进行有效的管控病毒防护，加强网络安全。	效益指标	社会效益	网络安全性	定性	显著提升			15		
绍兴市教育发展中心	330600230130256008001	设备与软件购置	实现市直学校教育网内的电脑终端进行有效的管控病毒防护，加强网络安全。	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥	95	%		10		
绍兴市教育发展中心	330600240122256008001										100		
绍兴市教育发展中心	330600240122256008001	“学在绍兴”“数改	一方面迭代升级浙里办“绍兴掌上教育”“为学在绍兴”，提升教育一件事等综合类办理能力，成为教育系统重要的信息和活动发布的新窗口。二是做好绍兴本地特色应用，盘活公共服务。通过在线评审汇聚优质资源、人工智能教育社区、研学活动等扩大受众面和提升服务品质。三是为个人用户提供数据看板查询。进一步梳理教育用户相关的事项，向用户提供他关心的个人和公共数据查询工具。	产出指标	数量指标	日活跃用户数	≥	20	人		40	1300000	910000
绍兴市教育发展中心	330600240122256008001	“学在绍兴”“数改	一方面迭代升级浙里办“绍兴掌上教育”“为学在绍兴”，提升教育一件事等综合类办理能力，成为教育系统重要的信息和活动发布的新窗口。二是做好绍兴本地特色应用，盘活公共服务。通过在线评审汇聚优质资源、人工智能教育社区、研学活动等扩大受众面和提升服务品质。三是为个人用户提供数据看板查询。进一步梳理教育用户相关的事项，向用户提供他关心的个人和公共数据查询工具。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%		10		
绍兴市教育发展中心	330600240122256008001	“学在绍兴”“数改	一方面迭代升级浙里办“绍兴掌上教育”“为学在绍兴”，提升教育一件事等综合类办理能力，成为教育系统重要的信息和活动发布的新窗口。二是做好绍兴本地特色应用，盘活公共服务。通过在线评审汇聚优质资源、人工智能教育社区、研学活动等扩大受众面和提升服务品质。三是为个人用户提供数据看板查询。进一步梳理教育用户相关的事项，向用户提供他关心的个人和公共数据查询工具。	产出指标	成本指标	年运维成本	≤	120000	元		10		
绍兴市教育发展中心	330600240122256008001	“学在绍兴”“数改	一方面迭代升级浙里办“绍兴掌上教育”“为学在绍兴”，提升教育一件事等综合类办理能力，成为教育系统重要的信息和活动发布的新窗口。二是做好绍兴本地特色应用，盘活公共服务。通过在线评审汇聚优质资源、人工智能教育社区、研学活动等扩大受众面和提升服务品质。三是为个人用户提供数据看板查询。进一步梳理教育用户相关的事项，向用户提供他关心的个人和公共数据查询工具。	效益指标	社会效益	服务人次	≥	2000	人次		20		
绍兴市教育发展中心	330600240122256008001	“学在绍兴”“数改	一方面迭代升级浙里办“绍兴掌上教育”“为学在绍兴”，提升教育一件事等综合类办理能力，成为教育系统重要的信息和活动发布的新窗口。二是做好绍兴本地特色应用，盘活公共服务。通过在线评审汇聚优质资源、人工智能教育社区、研学活动等扩大受众面和提升服务品质。三是为个人用户提供数据看板查询。进一步梳理教育用户相关的事项，向用户提供他关心的个人和公共数据查询工具。	效益指标	可持续影响	系统有效运行	≥	3	年		10		
绍兴市教育发展中心	330600240122256008001	“学在绍兴”“数改	一方面迭代升级浙里办“绍兴掌上教育”“为学在绍兴”，提升教育一件事等综合类办理能力，成为教育系统重要的信息和活动发布的新窗口。二是做好绍兴本地特色应用，盘活公共服务。通过在线评审汇聚优质资源、人工智能教育社区、研学活动等扩大受众面和提升服务品质。三是为个人用户提供数据看板查询。进一步梳理教育用户相关的事项，向用户提供他关心的个人和公共数据查询工具。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		10		