

附件 1

**汉中开放大学  
2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

汉中开放大学是汉中市教育局下属正处级全额预算事业单位,于2019年11月由原陕西广播电视大学汉中分校、汉中市教育信息化管理中心、汉中教育电视台整合成立,实行三块牌子一套机构的管理体制。2021年3月更名为汉中开放大学,并加挂汉中市教育信息化中心、汉中教育电视台牌子,为市财政二级预算单位。主要职责是承担全市成人本、专科学历教育、社区教育、全民终身教育和教育信息化建设与应用、全市中小学校示范智慧校园创建、教育宣传、教育统计等工作。单位内设党政办公室、教务教学科、合作办学科、终身教育科、网络信息中心、创新教研科、融媒体中心等7个科室。

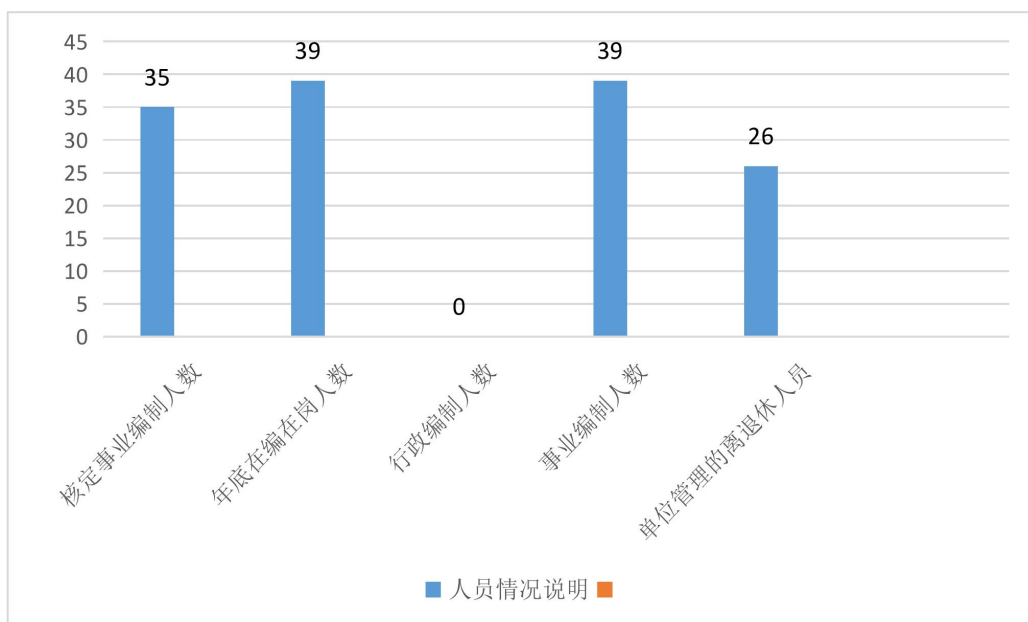
### 二、工作任务

汉中开放大学2023年全年开展成人本、专科学历教育、社区教育和全民终身教育工作开展及指导;全市教育系统信息化网络运行及维护、教育信息化应用教研、大力加强全市中小学校信息化培训及智慧校园示范校创建、完成乡村振兴工作任务。

### 三、人员情况说明

核定事业编制35人,设校长(主任、台长)1名,副校长(副

主任、副台长) 3 名。截至 2022 年底实际在编在岗 39 人。

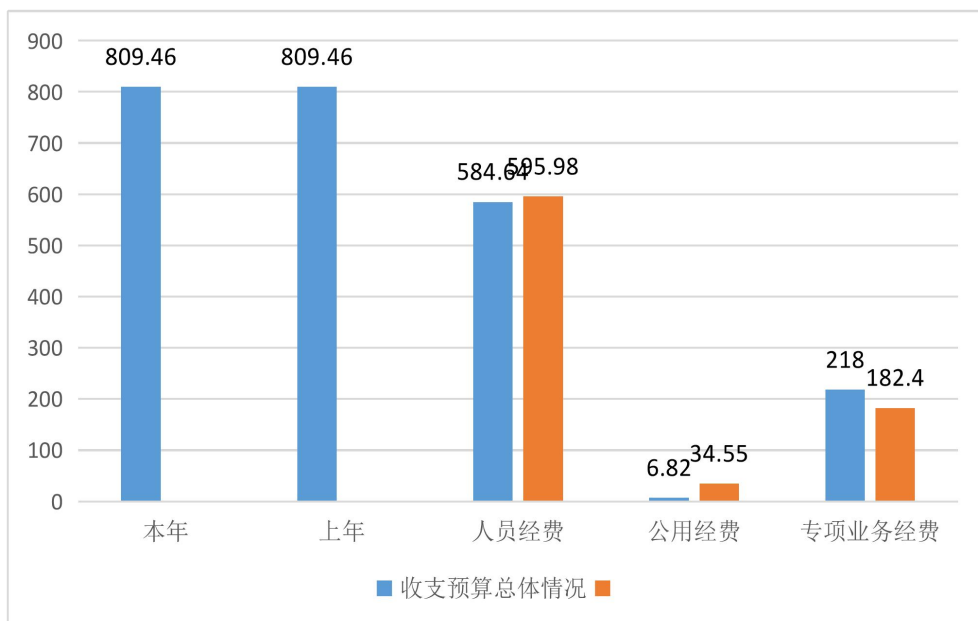


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

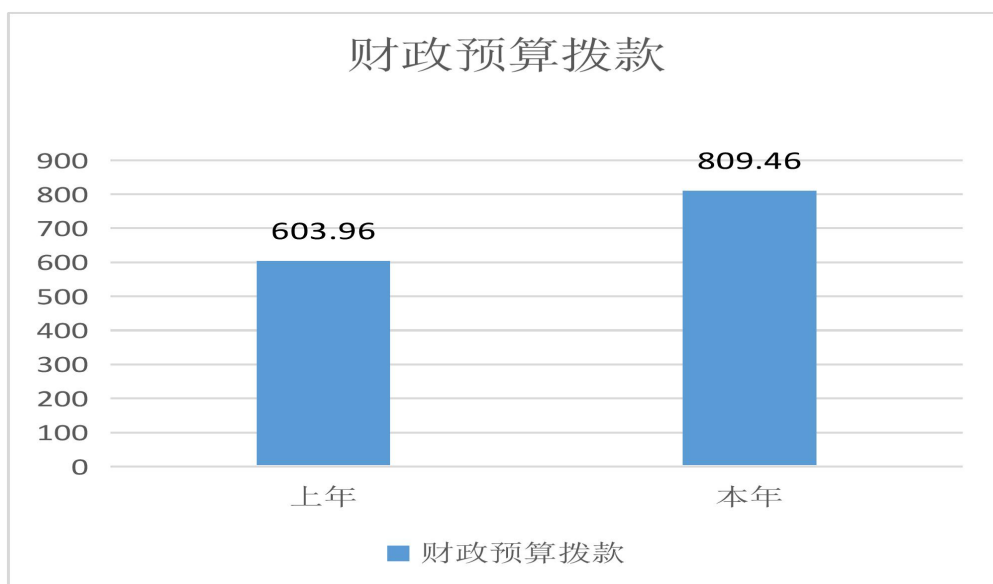
#### (一) 收支预算总体情况

2023 年度财政预算拨款合计 809.46 万元，较上年度 786.94 万元增加 22.52 万元，增加比例 2.86%，原因为本年非税收入增加。其中：人员经费 584.64 万元，较上年度 595.98 万元减少 11.34 万元，减少比例 2%，原因为本年新增退休人员；公用经费 6.82 万元，较上年度 34.55 万元减少 27.73 万元，减少比例 80.3%，原因为本年度部分公用经费列入专项业务经费中；专项业务经费 218 万元，较上年事业收入 182.4 万元增加 35.6 万元，增加比例 19.5%，原因为本年非税收入增加。



## (二) 财政拨款收支情况

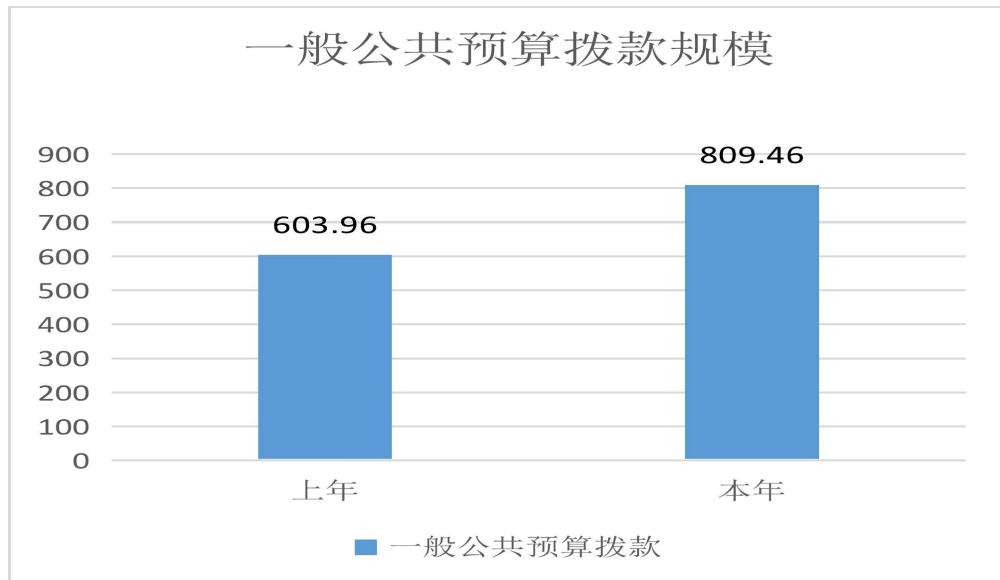
2023 年度财政预算拨款收入合计 809.46 万元，其中一般公共预算拨款 809.46 万元，较上年度 603.96 万元增加 205.5 万元，增加比例 34.02%，原因为本年事业收入纳入一般公共预算拨款。



## (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 809.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 809.46 万元，较上年度 603.96 万元增加 205.5 万元，增加比例 34.02%，原因为本年事业收入纳入一般公共预算拨款。本年度财政预算拨款支出合计 809.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 809.46 万元，较上年度 603.96 万元增加 205.5 万元，增加比例 34.02%，原因为本年事业收入纳入一般公共预算拨款。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

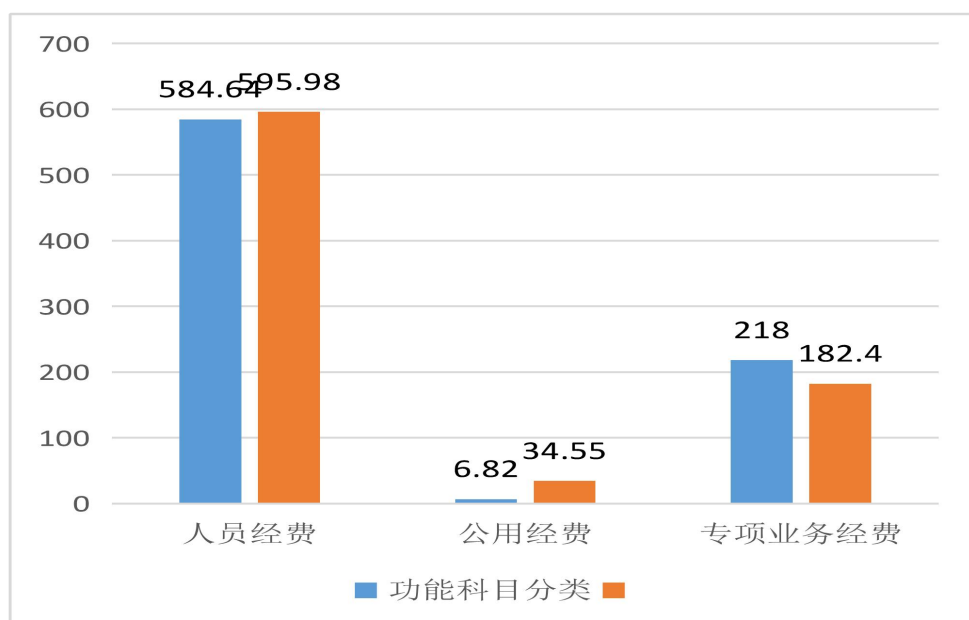
2023 年支出合计 809.46 万元，支出功能科目全部为 2050501 广播电视学校，其中：

(1) 人员经费支出 584.64 万元，占总支出的 72.2%，较上年 595.98 万元减少 11.34 万元，原因是本年新增退休人员；

(2) 公用经费支出 6.82 万元，占总支出的 0.84%，较上年减少 0.57 万元，原因是本年公用经费部分列入专项经

费支出；

(3) 专项业务经费支出 218 万元，占总支出的 26.93%，较上年增加 35.6 万元，原因是本年事业收入增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

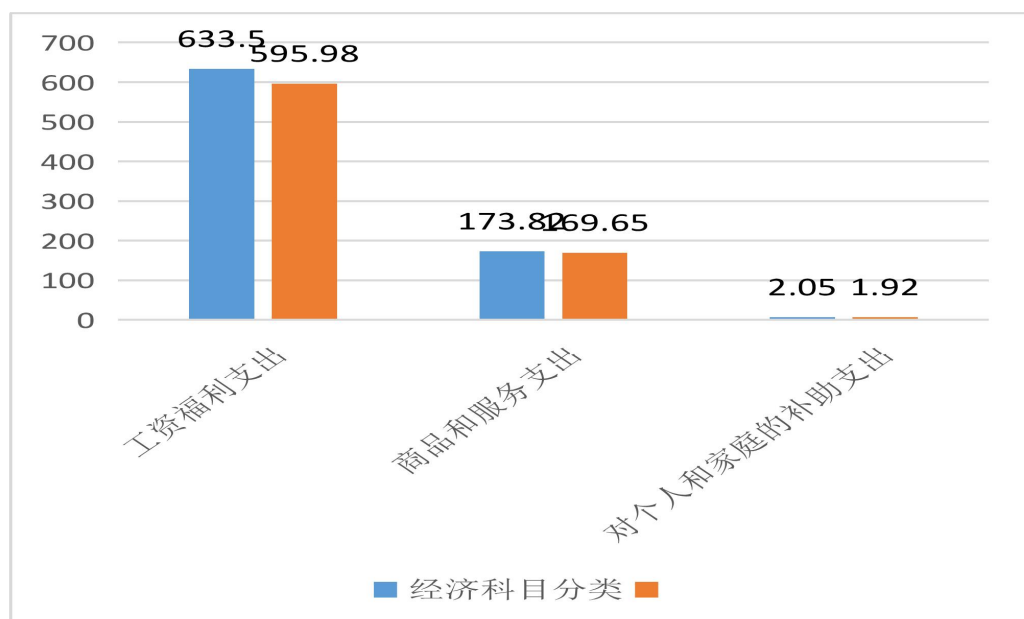
2023 年按照部门预算支出经济分类的类级科目明细为：

(1) 301 工资福利支出 633.5 万元，占总支出的 78.3%；较上年 595.98 万元增加 37.52 万元，原因为本年度包含聘用人员工资；

(2) 302 商品和服务支出 173.82 万元，占总支出的 21.4%；较上年 169.65 万元增加 4.17 万元，原因为本年非税收入增加；

(3) 303 对个人和家庭的补助支出 2.05 万元，占总支出的 0.3%。较上年 1.92 万元增加 0.13 万元，原因为本年

新增退休人员。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、上年及本年度，本单位无“因公出国费、公务用车购置费及公务接待费”经费预算；

2、2023年“三公”经费支出合计14.19万元，其中：

公车运行及维护费 1.5 万元、会议费 7.19 万元、培训费 5.5 万元；

3、2023 年“三公”经费预算公务用车运行及维护费支出 1.5 万元，较上年 1.2 万元增加 0.3 万元，增加比例 25%，增加原因为原陕西广播电视大学汉中分校与原汉中市教育信息化管理中心（汉中教育电视台）合并成立汉中开放大学，单位资产合并后新增原汉中市教育信息化管理中心公务用车一台，故 2023 年预算拨款“三公”经费中公务用车运行及维护费 1.5 万元为两台公务用车的费用，2022 年为一台公务用车的费用；

4、2023 年会议费和培训费预算支出 12.69 万元，较上年 0.66 万元增加 12.03 万元，增加原因为 2023 年财政预算拨款中，专项经费安排全市教育事业统计工作经费、电教网络运行及维护费、电教工作经费、“学在汉中”智慧教育融媒体平台运行及维护费，四个项目均需开展对全市中小学校进行培训及指导工作；

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	工作站、教学点年会	2023 年 11 月 8 日	50 人	0.69	
2	电教工作经费统计会	2023 年 12 月 15 日	120 人	2	
3	“学在汉中”智慧教	2023 年 5 月 12 日	100	2	



	育融媒体平台运行及维护会议				
4	全市教育事业统计工作经费会议	2023年12月24日	50	1	
5	电教网络运行及维护费会议	2023年8月15日	60	1.5	
6	“学在汉中”智慧教育融媒体平台运行及维护培训会	2023年9月4日	100	3	
7	全市教育事业统计工作经费培训会	2023年12月23日	50	2	
8	电教网络运行及维护培训	2023年8月16日	60	0.5	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款809.46万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.82万元，较上年减少

0.57 万元，主要原因是本年财政预算安排部分公用经费列支专项经费。

## 十、专业名词解释

公用经费：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。

专项经费：包括全市教育事业统计工作经费、电教网络运行及维护费、电教工作经费、“学在汉中”智慧教育融媒体平台运行及维护费、单位运转经费（非税预算）。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中开放大学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,094,571.00	一、部门预算	8,094,571.00	一、部门预算	8,094,571.00	一、部门预算	8,094,571.00
1、财政拨款	8,094,571.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,914,571.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,094,571.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,825,827.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,544.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8,094,571.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,074,027.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,180,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	510,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,670,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,544.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	8,094,571.00	<b>本年支出合计</b>	8,094,571.00	<b>本年支出合计</b>	8,094,571.00	<b>本年支出合计</b>	8,094,571.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	8,094,571.00	<b>支出总计</b>	8,094,571.00	<b>支出总计</b>	8,094,571.00	<b>支出总计</b>	8,094,571.00







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,094,571.00	一、财政拨款	8,094,571.00	一、财政拨款	8,094,571.00	一、财政拨款	8,094,571.00
1、一般公共预算拨款	8,094,571.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,914,571.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,825,827.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,544.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,094,571.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,074,027.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,180,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	510,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,670,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,544.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	8,094,571.00	<b>本年支出合计</b>	8,094,571.00	<b>本年支出合计</b>	<b>8094571</b>	<b>本年支出合计</b>	8,094,571.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,094,571.00	<b>支出总计</b>	8,094,571.00	<b>支出总计</b>	<b>8094571</b>	<b>支出总计</b>	8,094,571.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	8094571	5846371	68200	2180000	**
205	教育支出	8094571	5846371	68200	2180000	
20505	广播电视教育	8094571	5846371	68200	2180000	
2050501	广播电视学校	8094571	5846371	68200	2180000	



表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	5914571	5846371	68200	**
205	教育支出	5914571	5846371	68200	
20505	广播电视教育	5914571	5846371	68200	
2050501	广播电视学校	5914571	5846371	68200	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	**		**	5914571	5846371	68200	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>50101</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5825827</b>	<b>5825827</b>		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	1973009	1973009		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	142350	142350		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	2063062	2063062		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	645772	645772		
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	265284	265284		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	215543	215543		
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	36478	36478		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	484329	484329		
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出				
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>68200</b>		<b>68200</b>	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26300		26300	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6900		6900	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50905</b>	<b>离退休费</b>	<b>20544</b>	<b>20544</b>		
30302	退休费	50905	离退休费	20544	20544		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
**		**	**	**
201014	汉中开放大学		2180000	
201014	汉中开放大学	(通用项目 网络信息化建设) “学在汉中”智慧融媒体平台运行及维护费	80000	“学在汉中”智慧融媒体平台建设，智慧校园社饭创建。
201014	汉中开放大学	(通用项目 网络信息化建设) 电教工作经费	40000	举办全市教育信息化赛事及成果评审。
201014	汉中开放大学	(通用项目 网络信息化建设) 电教网络运行及维护费	40000	保障陕西教育扶智平台应用及推广。
201014	汉中开放大学	(通用项目 网络信息化建设) 全市教育事业统计工作经费	40000	分析年度教育事业数据，发挥统计的信息咨询、监督和决策。
201014	汉中开放大学	(专用项目 单位运转经费) 非税预算	1980000	该资金为非税收入。







表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市教育事业统计工作经费			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成年度教育事业统计工作 目标2: 分析数据背后的逻辑关系和发展趋势, 增强教育事业对经济发展前景的预期, 更好地发挥统计的信息咨询、预警监督和决策支持功能, 为教育事业改革与发展服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成年度教育事业统计工作培训人数	100人	
			完成年度教育事业统计工作培训天数	5天	
			.....		
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	人均培训成本控制率	≥20%	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	发挥统计的信息咨询、预警监督和决策支持功能	≥95%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电教网络运行及维护费			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
总体目	目标1: 指导全市教育系统做好网络运行及维护。 目标2: 教育信息化网络应用及研究, 保障“陕西教育扶智平台”应用推广工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	5台	
			软件维护数量	2套	
		质量指标	系统故障率	≤10%	
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟
	效益指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤20%	
			经济效益指标		
			社会效益指标	优质专业和课程建设提升	≥70%
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电教工作经费			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
总体	完成全市教育信息化赛事评审; 教育信息化研究暨成果类评审; 教育信息化应用教研。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	教育现代化覆盖率	≥95%	
			教育信息化应用教研。	100%	
		质量指标	精品开放课程	≥20%	
			时效指标	各项工作完成及时率	100%
	效益指标	成本指标	经济效益指标		
			社会效益指标	保障教育系统网络安全	≥95%
			生态效益指标	绿色可循环发展	100%
			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“学在汉中”智慧教育融媒体平台运行及维护费		
主管部门		汉中市教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	
		其中:财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	“学在汉中”智慧融媒体平台建设;智慧教育的建设和应用,智慧校园示范校创建。 目标1:负责“学在汉中”智慧融媒体平台建设与维护。 目标2:全市宣传员培训、外出采编新闻等。 目标3:指导、培育省市智慧校园示范校。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	5台
			软件维护数量	2个
		质量指标	系统故障率	≤10%
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时
		成本指标	年度维护成本增长率	≤20%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师信息素养	全面提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算非税收入绩效目标表

项目名称		非税收入		
主管部门		汉中市教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金额:	198	
		其中:财政拨款	198	
		其他资金		
总体目标	单位名称: 汉中开放大学2023年全年开展成人本、专科学历教育、社区教育和全民终身教育工作开展及指导; 全市教育系统信息化网络运行及维护、教育信息化应用教研、大力加强全市中小学校信息化培训及智慧校园示范校创建、完成乡村振兴工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新增高等学校高水平学科带头人	≥3人
			一流学科建设数量	≥2个
		质量指标	获得教学成果奖率	≥60
			创新创业教育	≥30
	时效指标	执行时间	2023年全年	
		指标2:		
	成本指标	教育人员费用占教育支出比重	≥65	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	优质专业和课程建设提升	≥60
			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		
指标2:				
可持续影响指标	师资培训率	≥80		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员对实训基地服务水平提升满意度	≥90	
		指标2:		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中开放大学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	负责全市成人本、专科学历教育；	809.46	809.46	
	任务2	社区教育和全民终身学习教育；			
	任务3	全市中小学校信息化建设及指导			
	.....				
	金额合计				
年度总体目标	目标1：全年本、专科招生800人；毕业生600人； 目标2：积极开展社区教育和全民终身学习教育活动； 目标3：大力加强全市中小学校信息化培训及应用。 .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	学校教师队伍硕士学历层次占比		≥6人
			教育现代化覆盖率		≥90
			.....		
		质量指标	教学科研团队数		≥1个
			师资队伍信息技术应用能力考核达标率		≥95%
			.....		
	时效指标	各项工作完成及时率		100%	
		执行时间		2023年1月至12月	
		.....			
	成本指标	教育经费利用率		100%	
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	为本地区经济发展培养应用型人才		≥80
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	大学生毕业率		85%
			保障教育系统网络安全		100%
			.....		
		生态效益指标	绿色可循环发展		100%
指标2:					
.....					
可持续影响指标	高中级技术人员队伍稳定率		≥90%		
	教学信息化水平提升程度		≥95%		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意程度		≥95%	
		在职教师满意度		100%	
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		网络信息化建设和单位运转经费			
主管部门		汉中市教育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	218	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	218	其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 培育省市智慧校园示范校10所 目标2: 教育信息化网络应用及研究, 保障“陕西教育扶智平台”应用推广工作 目标3: 积极开展社区教育和全民终身学习教育活动 目标4: 大力加强全市中小学校信息化培训及应用			目标1: 完成年度教育事业统计工作 目标2: 教育信息化网络应用及研究, 保障“陕西教育扶智平台”应用推广工作 目标3: “学在汉中”智慧融媒体平台建设; 智慧教育的建设和应用, 智慧校园示范校创建 目标4: 全年本、专科招生800人; 毕业生600人;	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成年度教育事业统计工作培训人数	100人	
			指标2: 指导全市教育系统做好网络运行及维护	100%	
			.....		
		质量指标	指标1: 培训人员合格率	≥90%	
			指标2: 系统故障率	≤10%	
			.....		
		时效指标	指标1: 系统故障修复处理时间	≤2小时	
			指标2: 各项工作完成及时率	100%	
			.....		
		成本指标	指标1: 人均培训成本控制率	≥20%	
			指标2: 年度维护成本增长率	≤20%	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 保障教育系统网络安全	≥95%	
			指标2: 优质专业和课程建设提升	≥70%	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1: 系统正常使用年限	≥5年			
	指标2: 高中级技术人员队伍稳定率	≥90%			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥5年		
		指标2: 师生满意度	≥95%		
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。