附件 2

汉中开放大学

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

汉中开放大学是汉中市教育局下属正处级全额预算拨款事业单位，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、教育事业统计等工作。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。

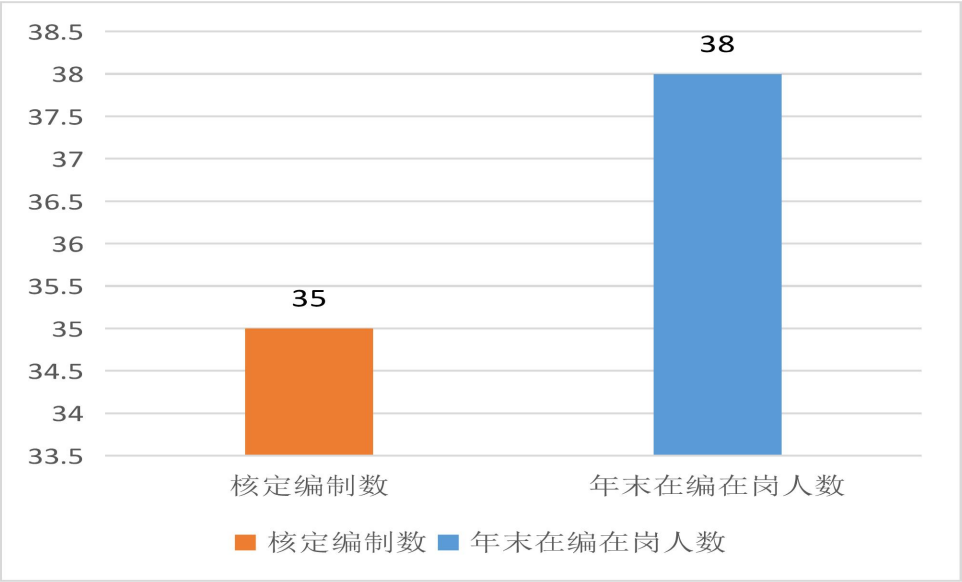
二、工作任务

汉中开放大学2025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的开展及指导；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、完成单位包抓的勉县镇川镇廖漕村乡村振兴工作任务。

三、人员情况说明

汉中开放大学核定事业编制35人，设校长（主任、台长）1名，副校长（副主任、 副台长）3名。截至2024年底实际在

编在岗 38 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

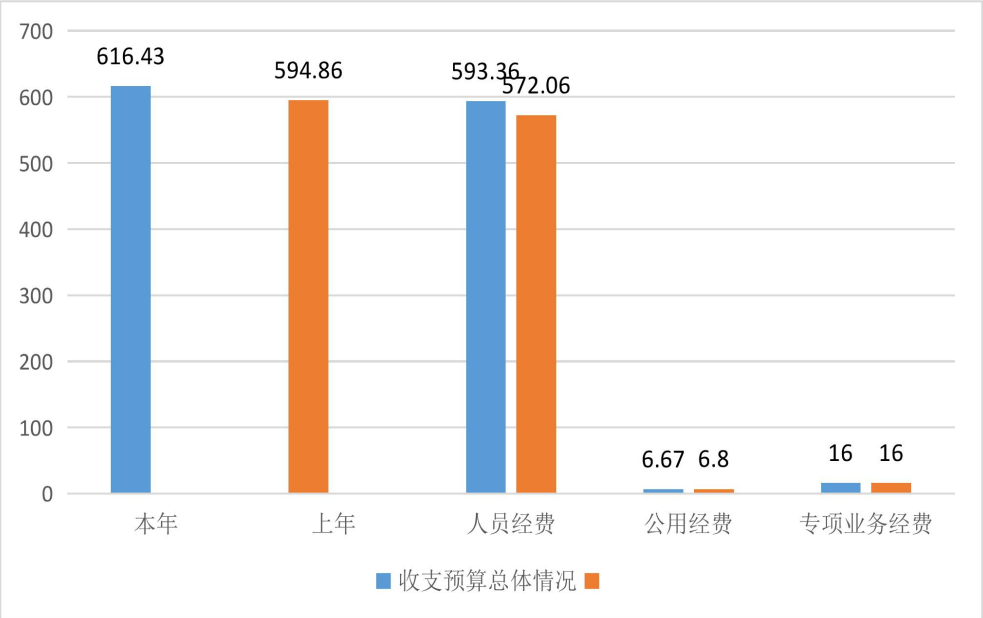
汉中开放大学 2025 年度财政总收入 616.43 万元，较上年度 594.86 万元增加 21.57 万元，增加比例 3.62%，增加原因为本年度人员经费上调。其中：

1、财政预算拨款合计 616.03 万元，较上年度 594.86 万元增加 21.1. 万元，增加比例 3.56%，原因为本年人员经费上调；

2、公用经费 6.67 万元，较上年度 6.8 万元减少 0.13 万元，减少比例 1.9%，原因为本年度压减公用经费；

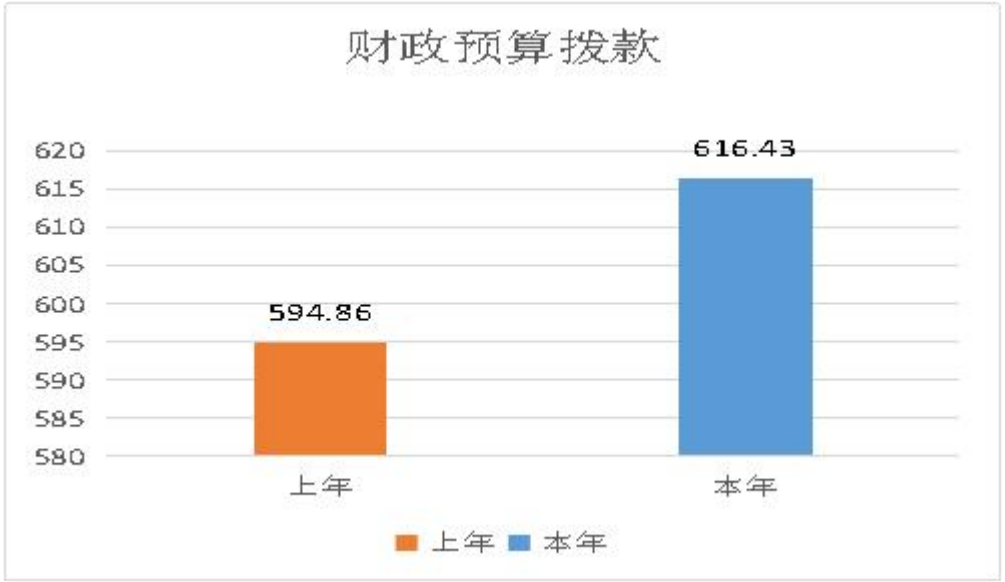
3、专项业务经费 16 万元，较上年专项业务经费 16 万元无变化；

4、结余上年自有资金 0.4 万元。



五、财政拨款收支情况说明

汉中开放大学 2025 年度财政预算拨款收入合计 616.43 万元，其中一般公共预算拨款 616.03 万元，较上年度 594.86 万元增加 21.17 万元，增加比例 3.56%，原因为本年度人员经费上调，结余上年自有资金 0.4 万元。



六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

汉中开放大学2025年一般公共预算拨款616.03万元，其中一般公共预算拨款收入616.03万元，较上年度594.86万元增加21.17万元，增加比例3.56%，原因为本年人员经费上调。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

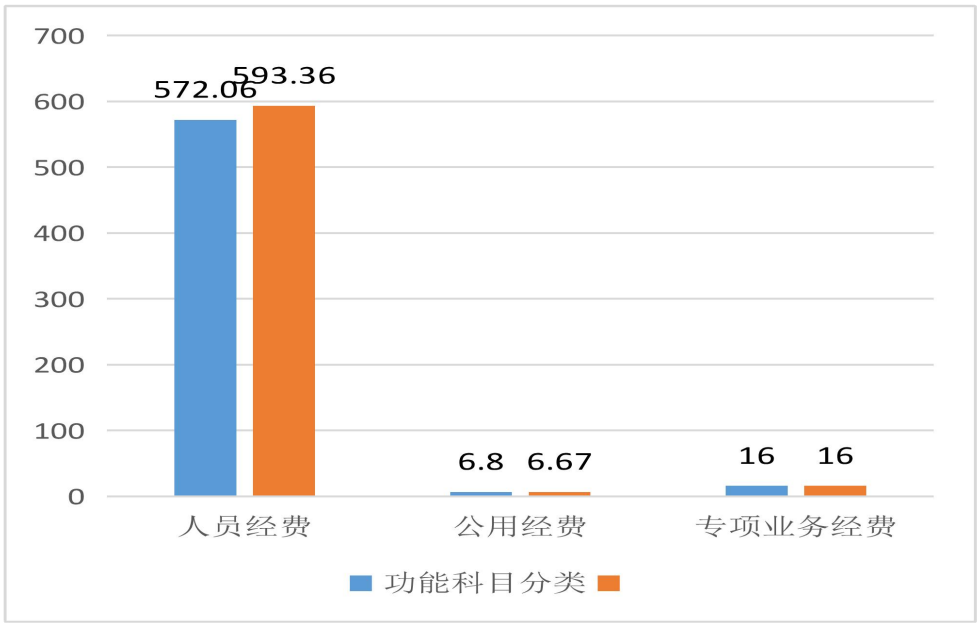
汉中开放大学2025年支出合计616.03万元，支出功能科目全部为2050501广播电视学校，其中：

（1）人员经费支出593.36万元，占总支出的96.3%，较上年572.06万元增加21.3万元，原因是本年人员经费上调；

（2）公用经费支出6.67万元，占总支出的1.1%，较上年6.8万元减少0.13万元，原因是本年压减公用经费支出；

（3）专项业务经费支出16万元，占总支出的2.6%，较

上年持平。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

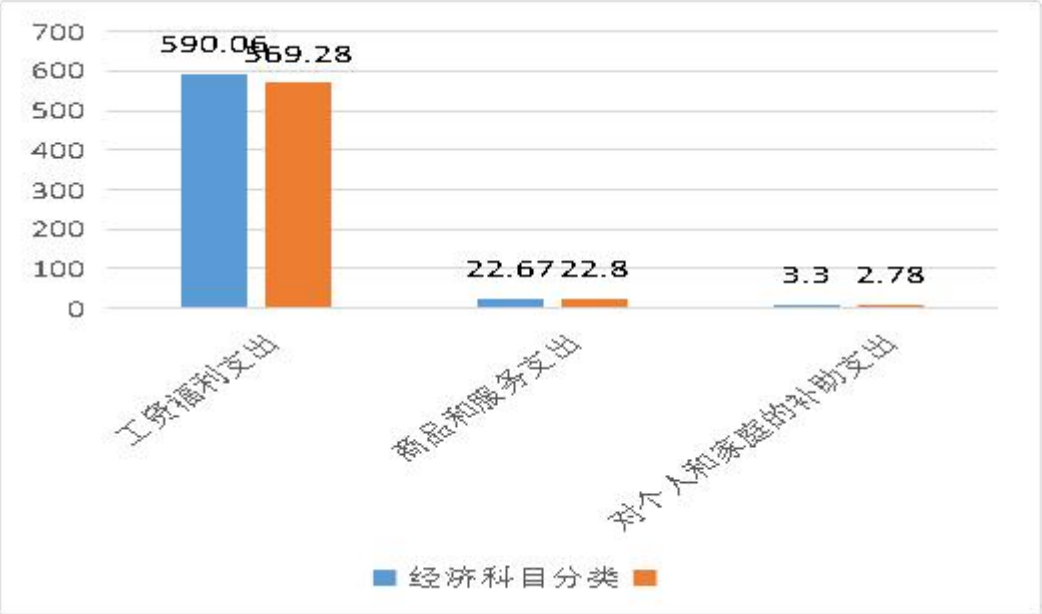
1.按照部门预算支出经济分类

汉中开放大学2025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590.06万元，占总支出的95.8%；较上年569.28万元增加20.78万元，原因为本年人员经费上调;

（2）302商品和服务支出22.67万元，占总支出的1.08%；较上年22.8万元减少0.13万元，原因为本年压减公用经费支出;

（3）303对个人和家庭的补助支出3.3万元，占总支出的0.53%.较上年2.78万元增加0.52万元，原因为本年新增退休人员。



2.按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出616.03万元，其中：

1、501对事业单位经常性补助612.73万元，较上年增加21.3万元，原因是本年人员经费上调；

2、509对个人和家庭的补助3.3万元，较上年增加0.52万元，原因是本年新增退休人员；

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、2025年“三公”经费及会议费、培训费支出合计10.2万元，其中：公车运行及维护费1.5万元、会议费1.3

万元、培训费 7.4 万元;

2、2025 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 1.5 万元增加 0 万元;

3、2025 年会议费预算支出 1.3 万元，较上年 0 万元增加 1.3 万元，增加原因为本年度根据上级主管部门要求，需召开全市教育网络安全和信息化工作会议、全市教育事业统计工作部署会议;

3、2025 年培训费预算支出 7.4 万元，较上年 3.4 万元减少 1.5 万元，增加原因为 2025 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、“学在汉中”智慧教育融媒体平台运行及维护费，三个项目均需开展对全市中小学校进行培训及指导工作;

1、2025 年“三公”经费及会议费、培训费支出合计 10.2 万元，其中：公车运行及维护费 1.5 万元、会议费 1.3 万元、培训费 7.4 万元;

2、2025 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 1.5 万元增加 0 万元;

3、2025 年会议费预算支出 1.3 万元，较上年 0 万元增加 1.3 万元，增加原因为本年度根据上级主管部门要求，需召开全市教育网络安全和信息化工作会议、全市教育事业统计工作部署会议;

3、2025 年培训费预算支出 7.4 万元，较上年 3.4 万元

减少 1.5 万元，增加原因为 2025 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、“学在汉中”智慧教育融媒体平台运行及维护费，三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	“学在汉中”智慧教育融媒体平台运行及维护培训会	2025 年 9 月 4 日	100	4.5	
2	全市教育事业统计工作培训会	2025 年 12 月 12 日	50	1.6	
3	网络安全骨干培训	2025 年 6 月	60	1.3	
4	全市教育事业统计工作部署会	2025 年 12 月 11 日	50	0.3	
5	全市教育网络安全和信息化工作会议	2025 年 9 月 6 日	60	1	

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款616.03万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.67万元，较上年减少0.13万元，主要原因是本年度压缩公用经费开支。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

附件3

2025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	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

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	6,160,295.00	一、部门预算	6,164,295.00	一、部门预算	6,164,295.00	一、部门预算	6,164,295.00
1、财政拨款	6,160,295.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,004,295.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,160,295.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,900,607.00	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	70,700.00	3、机关资本性支出	
(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	32,988.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,164,295.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,131,307.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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		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	160,000.00	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	32,988.00
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					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,160,295.00	**本年支出合计**	6,164,295.00	**本年支出合计**	6,164,295.00	**本年支出合计**	6,164,295.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	4,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,164,295.00	**支出总计**	6,164,295.00	**支出总计**	6,164,295.00	**支出总计**	6,164,295.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		**	**	**
201014	汉中开放大学	6164295	6160295	160000								4000	

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201014	汉中开放大学	6164295	6160295	160000					4000		

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	6,160,295.00	一、财政拨款	6,160,295.00	一、财政拨款	6,160,295.00	一、财政拨款	6,160,295.00
1、一般公共预算拨款	6,160,295.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,000,295.00	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	5,900,607.00	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	66,700.00	3、机关资本性支出	
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	32,988.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,160,295.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,127,307.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	160,000.00	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	32,988.00
		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					
本年收入合计	6,160,295.00	**本年支出合计**	6,160,295.00	**本年支出合计**	6,160,295.00	**本年支出合计**	6,160,295.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,160,295.00	**支出总计**	6,160,295.00	**支出总计**	6,160,295.00	**支出总计**	6,160,295.00

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
**	**	6160295	5,933,595.00	66700	160000	**
205	教育支出	6160295	5,933,595.00	66700	160000	
20505	广播电视教育	6160295	5,933,595.00	66700	160000	
2050501	广播电视学校	6160295	5,933,595.00	66700	160000	

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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**6160295**	5,933,595.00	**66700**	**160000**	**
301	**工资福利支出**	**50101**	**工资福利支出**	5,900,607.00	5,900,607.00			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	2010293	2010293			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	306225	306225			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	1845527	1845527			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	643735	643735			
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	321868	321868			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	217740	217740			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	36849	36849			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	518370	518370			
302	**商品和服务支出**		**商品和服务支出**			**66700**	**160000**	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			21700	39000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出			30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				34000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				13000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				74000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	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		
303	**对个人和家庭的补助**	**50905**	**离退休费**	32988	**32988**			
30302	退休费	50905	离退休费	32988	32988			

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
**	**	6000295	5933595	66700	**
205	教育支出	6000295	5933595	66700	
20505	广播电视教育	6000295	5933595	66700	
2050501	广播电视学校	6000295	5933595	66700	

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
**	**	**	**	**6001595**	**5933595**	**68000**	**
301	**工资福利支出**	**50101**	**工资福利支出**	**5900607**	**5900607**		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	2010293	2010293		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	306225	306225		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	1845527	1845527		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	643735	643735		
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	321868	321868		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	217740	217740		
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	36849	36849		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	518370	518370		
302	**商品和服务支出**		**商品和服务支出**			**66700**	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			21700	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出			30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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	
303	**对个人和家庭的补助**	**50905**	**离退休费**	32988	32988		
30302	退休费	50905	离退休费	32988	32988		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		**本年支出合计**		**本年支出合计**		**本年支出合计**	

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（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
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	64000	“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	32000	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	32000	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	32000	分析年度教育事业数据，发挥统计的信息咨询、监督和决策。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201014	汉中开放大学	62000	22000		7000			15000		40000	102000	15000			15000		15000	13000	74000	40000	-7000		-7000				13000	34000

表13

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	3.2	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.2	
	其他资金		
年度目标	完成年度教育事业统计工作；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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人均培训成本	≤320元	20
	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	5
			统计数据条数	≥1000条	5
		质量指标	统计数据准确率	100%	10
			培训人员合格率	≥95%	10
		时效指标	完成年度教育事业统计工作培训天数	5天	10
	效益指标	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	有效发挥	10
		可持续影响指标	教育事业统计数据服务年限	≥1年	5
			教育事业统计工作持续年限	≥10年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计数据使用单位满意度	100%	5
			培训（参会）人员满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	3.2	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.2	
	其他资金		
年度目标	指导全市教育系统做好网络运行及维护；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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	**经济成本**	硬件维护费用	≤1.8万元	**10**
			软件维护费	≤1.4万元	10
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	5台	10
			软件维护数量	2套	10
		质量指标	系统故障率	≤5%	10
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	10
	效益指标	社会效益指标	提升优质专业和课程建设网络服务	有效发挥	10
		可持续影响指标	保障“陕西教育扶智平台”应用推广	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	3.2	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.2	
	其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	赛事评审费用	≤2万元	**5**
			成果评审费用	≤1.2万元	5
	产出指标	数量指标	赛事评审次数	2次	10
			信息化研究成果评审次数	≥4次	10
		质量指标	评审合规率	100%	10
			信息化应用覆盖率	≥95%	5
		时效指标	赛事评审时间	2025年10月底	5
			信息化研究成果评审评审时间	2025年11月	5
			信息化应用教研时间	2025年3、6、9、12月	5
	效益指标	社会效益指标	教育信息化成果评审的作用	有效加强	10
		可持续影响指标	教育信息化成果评审工作年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度	教育信息化成果使用师生满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	6.4	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.4	
	其他资金		
年度目标	“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；负责“学在汉中”智慧融媒体平台建设与维护；全市宣传员培训、外出采编新闻等；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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
		经济成本	平台维护费	≤2万元	**10**
	成本指标		宣传制作费	≤4.4万元	10
	产出指标	数量指标	新闻采编次数	≥8次	5
			“学在汉中”智慧融媒体平台应用培训次数	2次	10
		质量指标	教育新闻采编无事故率	100%	5
			平台系统故障率	≤10%	10
		时效指标	平台应用培训时间	2025年3、9、月	5
			教育新闻采编频次	4次/每月	5
		社会效益指标	“学在汉中”智慧融媒体平台使用对教师信息素养的提升	有效提升	10
		可持续影响指标	平台正常使用年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥98%	10

表14

2025年部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

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
	任务1	负责全市成人本、专科学历教育；	616.03	616.03	
	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		616.03		
年度总体目标	目标1：全年本、专科招生1100人；毕业生800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	2025年1月至12月	
		成本指标	教育经费利用率	100%	
	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	
		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%	
		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%	

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">网络信息化建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉中市教育局</td><td>实施期限</td><td>2025年度</td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>16</td><td>年度资金总额：</td><td>16</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>16</td><td>其中：财政拨款</td><td>16</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="3">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</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：完成年度教育事业统计工作培训人数</td><td>100人</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：指导全市教育系统做好网络运行及维护</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：培训人员合格率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：系统故障率</td><td>≤10%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：系统故障修复处理时间</td><td>≤2小时</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：各项工作完成及时率</td><td>100%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标1：人均培训成本控制率</td><td>≥20%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：年度维护成本增长率</td><td>≤20%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：保障教育系统网络安全</td><td>≥95%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：优质专业和课程建设提升</td><td>有效提升</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：系统正常使用年限</td><td>≥5年</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：高中级技术人员队伍稳定率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：师生满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。