

# 汉中市教育局

## 2026 年部门预算公开说明

### 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

## 十四、机关运行经费安排情况说明

### 第四部分：专业名词解释

### 第五部分：部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）市教育局主要职责

汉中市教育局是汉中市人民政府组成部门，主要机构职能为：

一、贯彻落实中省市教育工作有关法律法规和政策规定，组织拟订并监督实施全市教育改革与发展规划等有关规范性文件，承担教育行政执法有关工作，实施全市教育现代化建设，推动汉中教育高质量发展。

二、统筹规划和协调管理全市各级各类教育，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育。

三、推进全市义务教育均衡发展，促进教育公平，负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。

四、指导全市教育督导工作、依法、依规或授权展开督政、督学和教育质量检测与评估工作。

五、指导全市职业教育、社区教育、成人教育的改革与发展。

六、统筹管理本系统教育经费和专项资金，编制下达教育经费预算并监督执行，指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的有关规定和管理办法。按照有关规定域外对我市教育的援助、教育贷款，指导和管理全市各级各

类学校家庭经济困难学生的资助和助学贷款工作，负责全市教育系统内部审计工作。

七、负责全市各级各类学校、幼儿园的各类教育教学教研教改工作。

八、主管全市教师工作。执行国家教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设工作。负责全市教师教育培训工作。负责全市学校教师调动。

九、负责全市学校招生考试工作，编制学校指导性招生计划。指导学籍学历管理工作。

十、负责全市民办教育综合管理工作。负责全市民办高级中学、初级中学、中等职业学校设立的审批，负责全市民办幼儿园的审核。

十一、贯彻落实国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

十二、负责全市教育信息化建设，统筹“智慧教育”和“学在汉中”平台建设，指导信息技术教育应用、教育网络安全工作。承担教育领域的智慧城市建设方面有关数据采集推送、安全管理等工作。

十三、制定并落实高层次人才在汉子女入学服务方面的优惠政策，制定吸引高校人才服务地方的办法制定。负责生态环境知识进校园和绿色学校创建及《汉中市生态环境保护岗位职责清单》规定相关工作。负责全市教育系统安全稳定、

招商引资等工作。配合市行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

十四、牵头负责全市脱贫攻坚教育脱贫工作。指导各县区建立健全精准资助体系，全面落实建档立卡贫困户学生全程精准资助政策和控辍保学措施，督促指导各县区教育合力团工作落实。

十五、负责全市营养改善计划实施和学校、幼儿园后勤保障工作。

十六、协助做好省级示范高中、省级标准化高中和省级重点以上中等职业学校校长的选聘工作。

十七、负责全市教育系统政风、行风建设。负责全市基础教育学校党建工作和市直教育单位党建、意识形态工作。

十八、完成市委、市政府交办的其他工作。

十九、有关职责分工。高等学校毕业生就业管理：毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟定；毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

## （二）机构设置

汉中市教育局内设机构有 8 个：办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、规划与资金管理科、安全稳定科、人事工作科、教育督导室（市政府教育督导委

员会办公室)。

汉中市教育局下属单位含本级有 17 个:汉中市教育局(本级, 行政单位)、陕西省汉中中学(事业单位)、陕西省汉中师范附属小学(事业单位)、汉中市幼儿园(事业单位)、汉中市陕飞一中(事业单位)、汉中市陕飞二中(事业单位)、汉中市陕飞一小(事业单位)、汉中市陕飞二小(事业单位)、汉中市四〇五学校(事业单位)、汉中市科技职业中等专业学校(事业单位)、汉中市特殊教育学校(事业单位)、汉中市教研室(事业单位)、汉中市考试管理中心(参公事业单位)、汉中开放大学(事业单位)、汉中市学生资助管理中心(事业单位)、汉中市教育工会(参公事业单位)、汉中市育新学校(事业单位)。

## 二、工作任务

2026 年是“十五五”开局之年, **全市教育工作总体思路是:** 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会以及全国、全省、全市教育大会精神, 牢牢把握教育的政治属性、人民属性和战略属性, 以深化教育改革为动力、提升育人质量为核心、强化服务保障为支撑、守牢校园安全为底线, 加快构建幼有优育、学有优教的高质量教育体系, 努力推动教育强市建设不断取得新成效, 为奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章贡献更大力量。

### 一、高质量编制实施教育“十五五”规划

**1.编制全市《教育事业发展“十五五”规划》。**加强与国家教育“十五五”规划、全省教育“十五五”规划和全市“十五五”规划纲要的衔接，明确“十五五”时期教育强市建设的主要目标和实施路径，确立重大战略任务、改革举措和工程项目。

**2.优化教育资源规划配置与条件保障。**健全与人口变化、城镇化进程相适应的城乡中小学幼儿园布局规划和建设机制，深入研究在校生规模增减变化、起始年级入学需求变化、新生人口趋势，科学测算学龄人口变化趋势和未来入学需求，指导县区结合学龄人口变化科学建立保留提升、整合撤并、整体新建“三本台账”，科学修订中小幼空间布局专项规划。持续推进闲置校舍盘活利用工作。

## **二、完善立德树人工作体系**

**3.强化党的创新理论武装与政治建设。**始终把政治建设摆在首位，持续巩固拓展主题教育成果，健全常态化学习机制，引导全市教育系统党员干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面贯彻党的教育方针，压紧压实意识形态工作责任制，加强课堂、讲座、论坛、网络等阵地管理，严防和抵御宗教势力、错误思潮向校园渗透，坚决维护教育领域意识形态安全。推动中小学校民族团结进步教育，铸牢中小学校师生中华民族共同体意识，做好党外知识分子工作。

**4.深入推进新时代立德树人工程。**全面落实《新时代陕西省立德树人工作指南》，大力实施“铸魂”“传承”“强基”“淬炼”“解惑”五大行动。加强和改进学校思想政治教育，做好领

导干部上台讲 思政课工作。深入推进“大思政课”建设，推动大中小幼思想政治教育一体化，构建各学段衔接、校内外联通、全学科共融的思政育人链条，打造汉中思政教育示范样板。优化思政课教师“大练兵”活动，全年培育思政精品课 50 堂，培养思政课骨干教师 80 名。加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，深入开展“到延安去·三秦学子圣地行”红色教育实践，开发推出 5 条汉中红色主题研学实践精品路线，引导青少年传承红色基因、赓续红色血脉。

**5.促进学生全面发展健康成长。**持续巩固“双减”成果，深化校外培训治理，规范义务教育课后服务，加强面向学生的全市性社会竞赛活动管理。深入实施学生体质强健计划，保障学生每天综合体育活动时间不少于 2 小时，提高学生体质健康监测优良率，有效控制近视率、肥胖率。推进学校美育浸润行动，丰富艺术课程文化体验和实践活动，常态化开展中小学艺术展演。落实劳动习惯养成计划，组织参加“三秦学子劳动实践周”，推进劳模工匠进校园、大中小學生进企业。全学段推进科学教育和人工智能教育，培育学生科学素养和创新精神。继续实施 2026 年中小学春秋假。

**6.健全家校社协同育人机制。**深入实施心理健康工作专项计划，加强学生心理健康教育、咨询与危机干预体系建设，配齐配强专业力量，加快补齐心理健康教育师资、课程、场地等短板。探索建立学生心理危机联防联控机制，健全中小学心理危机预警干预和快速应急机制，全覆盖开展学生心理健康测评。组织参加学生成长“千问千答”活动，持续深化“双

家访”活动，充分发挥“三秦家长学校”、家校社协同育人“教联体”作用，全力守护师生身心健康。

**7.抓好教材建设和国家通用语言文字工作。**深入推进习近平总书记地方重大实践与重要论述进课程教材。用好国家统编教材，加强中小学教材、教辅和课外读物管理。推动国家通用语言文字推广普及和质量提升，深入实施“童语同音计划”，加强学校语言文字教学、网络空间语言文字规范引导，办好普通话宣传周、中华经典诵读等活动。

### 三、加快构建公平优质的公共教育服务体系

**8.健全与人口变化相适应的教育资源配置机制。**建立完善学位需求预测预警机制，因地制宜加强跨学段教育资源动态调整和余缺调配，支持人口流入地、基础薄弱地区新建、改扩建一批优质普通高中学校。以县域为单位全覆盖开展薄弱中小学结对帮扶，优化农村学校布局，促进乡村全面振兴。实施“三级联动不漏一人”关爱行动，坚决守住教育底线。

**9.推动基础教育扩优提质。**推进学前教育优质普惠发展，鼓励有条件的幼儿园开展2-3岁幼儿托育服务，落实学前一年免费教育政策。促进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，实施乡村教育质量专项提升行动和“新优质学校成长计划”，做好控辍保学工作，稳步提高随迁子女就读义务教育公办学校比例，有效扩大优质教育资源覆盖面。实施县域普通高中振兴计划，推动优质普通高中对口帮扶薄弱县中，有序扩大普通高中招生规模。加强专门教育，健全未成年人罪错行为预防矫治体系。指导勉县、宁强县、洋县3个县通过国家学

前教育普及普惠县评估认定，汉台区、南郑区、西乡县、勉县4个县（区）通过国家义务教育优质均衡发展县评估认定。争创省级示范高中1-2所，打造省级特色高中1-2所。

**10.推进教育科技人才体制机制一体改革。**加快现代职业教育体系建设，优化中职学校布局，推进职业院校办学条件达标建设，支持在汉高职院校与市域内优质中职学校、综合高中开展“3+3”中高职贯通培养。加强中职“双示范”建设和“双师型”教师队伍建设，办好适配区域产业、少而精的中职学校，加快推进具备条件的中职学校整建制转设为综合高中。深化产教融合与校企合作，推动中职学校主动对接区域产业需求，与合作企业共建新专业、开发新课程、共建实习实训基地。全年新增校企合作企业10家，完成短期技能培训不少于10000人次。

**11.推进学习型社会建设。**落实国家教育数字化战略行动2.0，加强教育资源共享和公共服务平台建设应用。实施“人工智能+教育”行动，强化“智慧校园”建设。开展继续教育，完善开放大学办学体系，扩大老年教育资源供给，强化终身教育保障。

#### **四、建强新时代高素质专业化教师队伍**

**12.加强师德师风建设。**深化教育家精神“铸魂强师”行动，健全师德违规行为监测、核查、处理、通报工作机制。将师德师风作为教师评价的第一标准，落实师德违规“零容忍”，持续开展师德师风“六个一”专项活动和突出问题专项整治，严肃查处师德失范行为，强化教师职业自律和警示震慑。

**13.提升教师专业能力素养。**加强“三级三类”骨干教师体系建设，实施“天汉优师”塑造工程，发挥名师工作室、学科带头人工作坊等平台引领作用，统筹实施“国培”“省培”“市培”项目。加强乡村教师队伍建设，开展中小学校长履职能力提升培训和教职工“擂台比武·能力提升”系列竞赛活动。

**14.优化教师管理和资源配置。**加快补充配备紧缺学段和劳动教育、科学、心理健康等学科教师，深化校长、教师交流轮岗，稳妥推进跨学校、跨学段编制与师资调剂，有效解决教师结构性缺配和阶段性缺员问题。强化教师权益保障，落实教师工资待遇政策，规范各类社会事务进校园，减轻教师非教育教学任务负担。

## **五、完善教育高质量发展服务保障机制**

**15.推动教育系统党建工作提质增效。**落实教育系统党建“三个清单”，深化基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动。深入落实中小学校党组织领导的校长负责制，加强中小学章程建设，健全学校党组织协调运行机制，把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程各方面。加强民办学校党的建设，落实党组织在民办学校治理结构中的法定地位，开展公办、民办学校党建工作结对共建，确保党的组织和党的工作全覆盖。统筹做好信息、保密、档案、文明城市建设等工作，全面提高党建质量。

**16.推进教育重点项目建设。**紧跟教育资金投向和政策导向，用好用足义教改提、中央预算内投资、一般（专项）债券等政策工具，全力争取项目资金，保障教育高质量发展。

实施市级重点项目 14 个，总投资 18.62 亿元，年度投资 12.48 亿元。

**17.筑牢校园安全稳定防线。**严格落实安全稳定工作责任制，筑牢红线意识和底线思维，坚持及时预警、持续督导、定期通报，不断健全完善校园安全防控体系。深化安全生产治本攻坚三年行动，深入开展校园及周边安全稳定风险隐患排查整治，常态化开展防欺凌、防溺水、交通安全、消防安全、食品安全、网络安全等专题教育和应急疏散演练，落实落细突发事件应急处置机制，坚决防范安全事故发生。深度融合生态环境保护教育与安全教育，筑牢师生“敬畏秦岭、拒绝违规穿越”的思想防线。

**18.提升依法治教水平。**推进法治政府建设，加大校外培训领域行政执法力度，推进教育行政执法监督。编制教育系统“九五”普法规划，加强师生法治宣传教育。完善中小学校法制副校长管理机制，开展法制副校长全覆盖培训，强化未成年人违法犯罪预防和治理。扎实开展全市教育系统信访问题源头治理，推进信访积案攻坚工作。

**19.纵深推进全面从严治党。**认真开展树立和践行正确政绩观学习教育，深刻理解把握“立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干”的总要求，一体推进学查改，引导党员干部完整准确全面贯彻新发展理念。持之以恒推进全面从严治党，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，深化开展“三个年”活动，一体深入打好“八场硬仗”，推进巡视巡察、审计督查、督导检查等方面发现问题整改，持续整治形式主

义为基层减负，全面提升“三服务”质效。深入开展教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，强化排查发现、案件查办、建章立制工作，严肃查处校园餐、招标采购、招生入学、教辅征订、校服采购、教育收费、学生研学实习等工作中的不当牟利问题，不断提升整治效能，维护群众利益，推进清廉学校建设，营造风清气正的教育生态。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

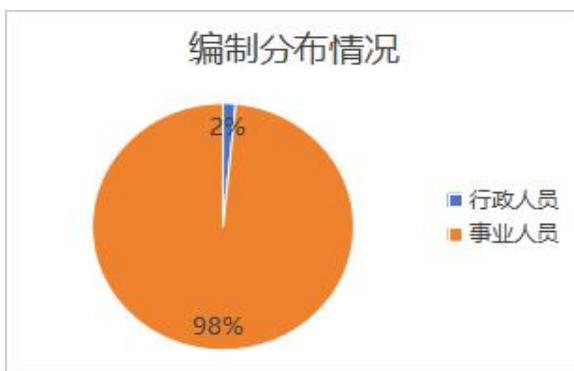
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 17 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市教育局（机关）	
2	陕西省汉中中学	
3	陕西省汉中师范附属小学	
4	汉中市幼儿园	
5	汉中市陕飞一中	
6	汉中市陕飞二中	
7	汉中市陕飞一小	
8	汉中市陕飞二小	
9	汉中市四〇五学校	
10	汉中市科技职业中等专业学校	
11	汉中市特殊教育学校	

12	汉中市教研室	
13	汉中市考试管理中心	
14	汉中开放大学	
15	汉中市学生资助管理中心	
16	汉中市市教育工会	
17	汉中市育新学校	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 1352 人，其中：行政编制 26 人、事业编制 1326 人；实有人员 1284 人，其中：行政 21 人、事业 1263 人；单位管理的离退休人员 762 人。

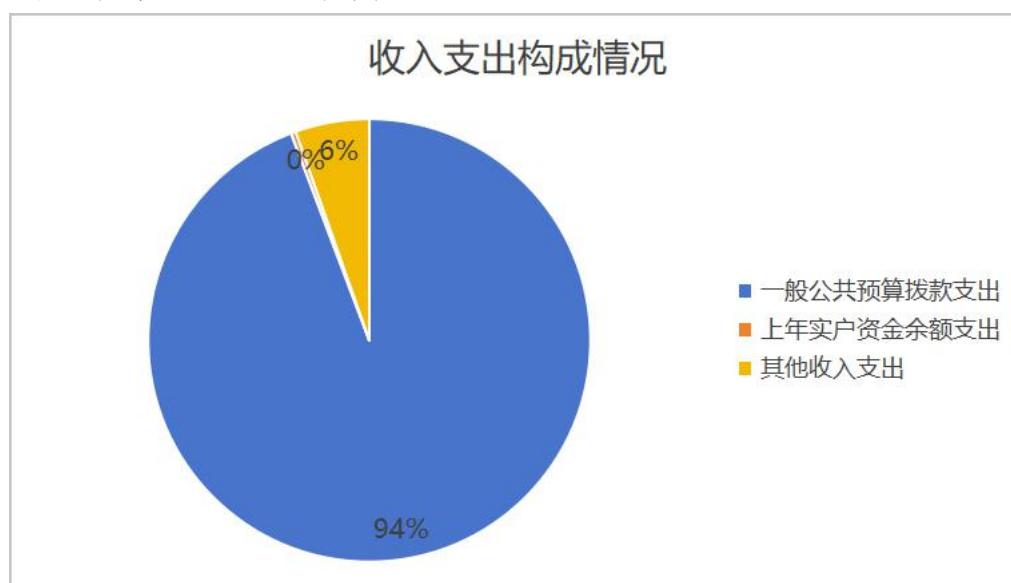


## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 25441.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 23978.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 87.05 万元、其他收入 1376.02 万

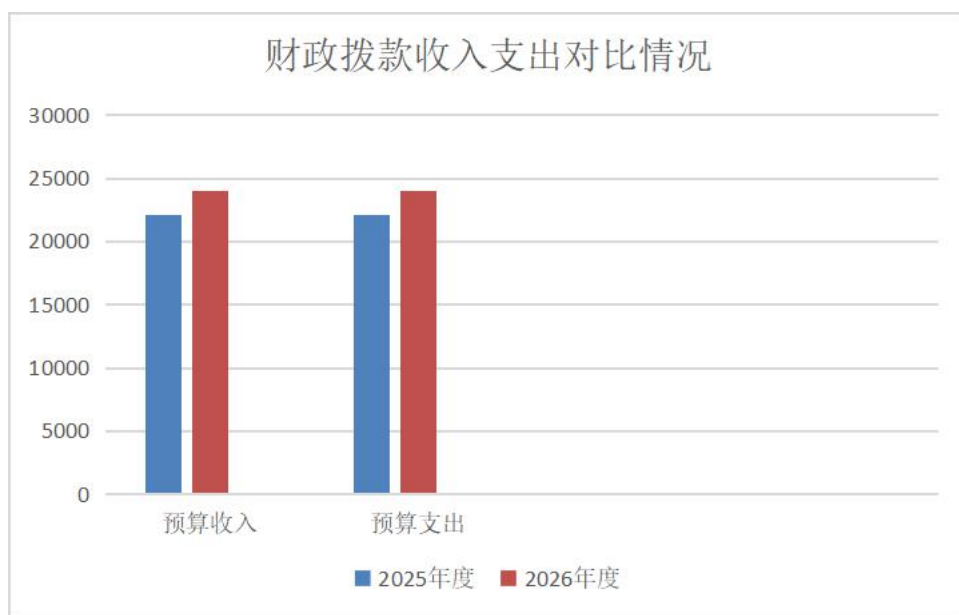
元，较上年增加 1463.08 万元，主要原因是调整工资标准人员工资福利收入增加，下属教学单位本年将课后延时服务收入纳入预算；本部门当年预算支出 25441.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 23978.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额支出 87.05 万元、其他收入支出 1376.02 万元，较上年增加 1463.08 万元，主要原因是调整工资标准人员工资福利支出增加，各教学单位本年将课后延时服务支出纳入预算。



## 六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 23978.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 22142.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1836.28 万元，主要原因是调整工资标准人员工资福利收入增加；本部门当年财政拨款支出 23978.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 22142.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1836.28 万元，主要原因是调整工

资标准人员工资福利支出增加。



## 七、一般公共预算拨款支出明细情况

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 23978.88 万元，较上年增加 1836.28 万元，主要原因是调整工资标准人员工资福利支出增加及课后延时服务费支出增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 22142.6 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）626.69 万元，较上年 780.1 万元减少 153.41 万元，原因是养老保险、职业年金、医疗保险上年度在本科目预算，本年度按照支出功能科目预算；

2. 其他教育管理事务支出（2050199）957.22 万元，较上年增加 69.32 万元，主要原因是本年度安排专项业务费。

3. 学前教育（2050201）1291.36 万元，较上年增加

87.86 万元，主要原因是本年人员经费较去年增加，一般公共预算拨款收入增加。

4. 小学教育（2050202）5095.21 万元，较上年减少 123.29 万元，主要原因是落实过紧日子政策，本年公用经费较去年有所压减。

5. 初中教育（2050203）3428.81 万元，较上年减少 1110.59 万元，主要原因社保缴费上年度在本科目预算，本年度按照支出功能科目预算；

6. 高中教育（2050204）5681.38 万元，较上年增加 314.18 万元，主要原因是陕西省汉中中学今年所有支出全部使用主科目，并且一般公共预算支出增加。

7. 中等职业教育（2050302）1493.76 万元，较上年减少 367.64 万元，主要原因是本年陕西省科技中专专项业务费调减。

8. 广播电视学校（2050501）457.87 万元，较上年减少 158.13 万元，主要原因是汉中广播电视大学专项业务费调减

9. 其他教育支出（2059999）0 万元，较上年减少 157.6 万元，主要原因是本年度预算严格按照功能科目进行预算。

10. 特殊教育教育（2050701）1139.85 万元，较上年减少 312.35 万元，主要原因是汉中特殊教育学校专项业务费调减。

11. 事业单位离退休费（2080502）85.48 万元，较上年

增加 62.68 万元，主要原因是退休人员增加，由单位发放福利费等四项费用增加。

12. 行政单位离退休费（2080501）2.49 万元，较上年增加 0.39 万元，主要原因是正常费用变动。

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1338.19 万元，较上年增加 1338.19 万元，主要原因上年度在单位主科目预算，本年度预算严格按照功能科目进行预算。

14. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）669.09 万元，较上年增加 669.09 万元，主要原因上年度在单位主科目预算，本年度预算严格按照功能科目进行预算。

15. 事业单位医疗（2101102）448.03 万元，较上年增加 448.03 万元，主要原因上年度在单位主科目预算，本年度预算严格按照功能科目进行预算。

16. 住房公积金（2210201）1067.72 万元，较上年增加 1033.82 万元。主要原因是主要原因是上年度预算时将住房公积金类支出统一纳入单位主科目，本年度预算严格按照功能科目进行预算。



### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 22142.6 万元，其中：

工资福利支出（301）2228.1 万元，较上年增加 1808.78 万元，原因是本年人员经费较去年增加，一般公共预算拨款收入增加；

商品和服务支出（302）1501.38 万元，较上年增加 11.68 万元，原因是专项业务费调整；

对个人和家庭的补助支出（303）134.49 万元，较上年减少 9.48 万元，原因是享受生活补助的学生人数减少；

资本性支出（310）62 万元，较上年增加 25.3 万元，原因是本年度安排有专项业务采购。



## 2. 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 22142.6 万元，其中：

机关工资福利支出（501）826.6 万元，较上年增加 50.07 万元，原因是本年人员经费较去年增加，一般公共预算拨款收入增加；

机关商品和服务支出（502）357.67 万元，较上年增加 38.42 万元，原因是财政拨付定员定额公用经费增加；

机关资本性支出（503）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是市教育局安排有资本性支出。

对事业单位经常性补助（505）22598.53 万元，较上年增加 1731.98 万元，原因是局属各单位本年专项经费较去年增加，一般公共预算拨款收入增加；

对事业单位资本性补助（506）60 万元，较上年增加 23.3 万元，原因是本年度安排有专项业务采购；

对个人和家庭的补助（509）134.49万元，较上年减少9.48万元，原因是享受生活补助的学生人数减少；



### 八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

### 九、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收支

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.89万元，较上年减少1.61万元（6%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减不增。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接

待费 4.33 万元，较上年减少 2.66 万元（-38%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减“三公”经费支出；公务用车运行维护费 20.56 万元，较上年增加 1.05 万元（5%），增加的主要原因是市教育局上年度使用其他资金安排的公车运行费，本年度用一般公共预算资金安排公车运行费；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6.2 万元，较上年增加 2.5 万元（67%），增加的主要原因是本年度优质教育均衡发展验收、校园餐及校服专项工作整治等需要集中开会的频次增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 83.29 万元，较上年减少 13.85 万元（-14%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，减少线下培训的开展，采用线上培训。

### 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	市本级决算会审培训会	2026 年 1 月 20 日-1 月 25 日	20	2	
2	全市教育经费统计会审培训会	2026 年 2 月 2 日-2 月 9 日	30	4	
3	全市领导干部工作能力提升培训	2026 年 6 月中旬	100	4	
4	全市教育工作会	2026 年 3 月初	100	4	
5	全市教师节庆祝大会	2026 年 10 月 9 日	100	2	
6	陕西省汉中中学继续教育培训	2026 年 9 月 1 日-11 月 30 日	315 人	9.5	

7	教师其他日常培训	2026 年全年	315 人	5.5	
8	教师专业技能培训	2026 年 1 月-12 月	60 人	2.8	
9	公需科目全员培训	2026 年 6 月--12 月	77 人	0.8	
10	专业技术科目全员培训	2026 年 6 月-12 月	77 人	2.5	
11	高中课程改革及高考培训	2026 年 1 月--12 月	37 人	2.0	
12	初中教学业务及中考培训	2026 年 1 月---12 月	40 人	2.2	
13	其他临时性业务培训	2026 年 1 月---12 月	25 人	0.5	
14	陕西省中小学教师继续教育培训	2026 年 1 月 1 日-12 月 30 日	74 人	4.4	
15	中考高考备考培训费	2026 年 1 月 1 日-12 月 30 日	XX 人	8	
16	教师继续教育公需课培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	47 人	0.7	
17	教师继续教育专业课培训	2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日	47 人	0.7	
18	教师外出培训	2026 年	未定	1.2	
19	专业技术人员公需课培训	2026 年 3 月--12 月	58 人	0.7	
20	专业技术人员专业课培训	2026 年 3 月--12 月	58 人	0.8	
21	教师教学培训、国培、省培	2026 年 3 月--12 月	58 人	0.24	

22	国培省培	2026 年全年	10 人	3	
23	继续教育	2026 年全年	81 人	3	
24	教师专业培训	2026 年 7 月——8 月	20 人	3.39	
25	送教下乡教师培训	2026 年 3 月-11 月	100 人	2.4	
26	高三质量检测审题会	2026 年 2 月-4 月	50 人	1.4	
27	普通高中网上录取培训费	2026 年 6 月-8 月	300 人	3	
28	“学在汉中”智慧教育融媒体平台运行及维护培训会	2026 年 9 月 4 日	100	3.5	
29	全市教育事业统计工作培训会	2026 年 12 月 12 日	50	1.6	
30	网络安全骨干培训	2026 年 6 月	60	1.1	
31	全市教育事业统计工作部署会	2026 年 12 月 11 日	50	0.26	
32	全市教育网络安全和信息化工作会议	2026 年 9 月 6 日	60	1	
33	专业技术人员继续教育培训	2026 年 3 月 1 日-12 月 31 日	69 人	2	
34	特殊教育专业学科教师跟岗培训	2026 年 3 月 1 日-12 月 15 日	20 人	1.5	
35	特教教师基本功能提升培训	2026 年 5 月 10 日-12 月 15 日	30 人	1.5	
36	专业技术人员继续教育学习业务培训	2026 年 3 月 20 日-12 月 31 日	6 人	0.3	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 42 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）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 501.4 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 443.4 万元、政府采购工程类预算 58 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、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 23978.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 357.67 万元，较上年增加 38.42 万元，主要原因是专项业务活动费用增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：部门预算公开报表

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市教育局

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	不涉及
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	否	
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	是	不涉及

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							
	合计	254,419,563.26	239,788,793.00					870,497.62	13,760,272.64		
201	汉中市教育局	254,419,563.26	239,788,793.00					870,497.62	13,760,272.64		
201001	汉中市教育局	6,455,079.00	6,455,079.00								
201002	陕西省汉中中学	62,233,338.00	56,813,838.00						5,419,500.00		
201003	陕西省汉中师范附属小学	40,176,935.00	36,376,935.00					800,000.00	3,000,000.00		
201004	汉中市幼儿园	12,995,377.62	12,913,580.00					70,497.62	11,300.00		
201005	汉中市陕飞一中	14,459,352.00	14,009,352.00						450,000.00		
201006	汉中市陕飞二中	16,489,928.00	15,889,928.00						600,000.00		
201007	汉中市陕飞一小	9,831,203.00	9,131,203.00						700,000.00		
201008	汉中市陕飞二小	12,153,073.00	11,153,073.00						1,000,000.00		
201009	汉中市四〇五学校	18,733,420.00	17,883,420.00						850,000.00		
201010	汉中市科技职业中等专业	20,770,373.00	20,770,373.00								
201011	汉中市特殊教育学校	16,045,169.64	15,929,797.00						115,372.64		
201012	汉中市教研室	8,280,646.00	7,980,646.00						300,000.00		
201013	汉中市考试管理中心	4,863,488.00	4,863,488.00								
201014	汉中开放大学	6,382,685.00	6,382,685.00								
201015	汉中市学生资助管理中心	860,692.00	860,692.00								
201016	汉中市教育工会委员会	588,181.00	588,181.00								
201018	汉中市育新学校	3,100,623.00	1,786,523.00						1,314,100.00		

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	239788793.00	一、财政拨款	239788793.00	一、财政拨款	239788793.00	一、财政拨款	239788793.00
1、一般公共预算拨款	239788793.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	227184993.00	1、机关工资福利支出	8261952.00
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	222810139.00	2、机关商品和服务支出	3576700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3030000.00	3、机关资本性支出	20000.00
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	1344854.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	203507954.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	225985287.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12603800.00	6、对事业单位资本性补助	600000.00
		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	20952621.00	(2)商品和服务支出	11983800.00	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	1344854.00
		10、卫生健康支出	4651009.00	(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	620000.00		
		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	10677209.00				
		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>	239788793.00	<b>本年支出合计</b>	239788793.00	<b>本年支出合计</b>	239788793.00	<b>本年支出合计</b>	239788793.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	239788793.00	<b>支出总计</b>	239788793.00	<b>支出总计</b>	239788793.00	<b>支出总计</b>	239788793.00

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
	合计	239,788,793.00	224,154,993.00	3,030,000.00	12,603,800.00	
205	教育支出	203,507,954.00	187,874,154.00	3,030,000.00	12,603,800.00	
20501	教育管理事务	15,839,076.00	11,826,376.00	496,300.00	3,516,400.00	
2050101	行政运行	6,266,922.00	6,020,822.00	9,700.00	236,400.00	
2050199	其他教育管理事务支出	9,572,154.00	5,805,554.00	486,600.00	3,280,000.00	
20502	普通教育	154,967,620.00	145,100,420.00	1,912,200.00	7,955,000.00	
2050201	学前教育	12,913,580.00	12,519,780.00	43,800.00	350,000.00	
2050202	小学教育	50,952,134.00	49,042,034.00	560,100.00	1,350,000.00	
2050203	初中教育	34,288,068.00	32,977,168.00	535,900.00	775,000.00	
2050204	高中教育	56,813,838.00	50,561,438.00	772,400.00	5,480,000.00	
20503	职业教育	14,937,582.00	14,063,282.00	274,300.00	600,000.00	
2050302	中等职业教育	14,937,582.00	14,063,282.00	274,300.00	600,000.00	
20505	广播电视教育	4,578,672.00	4,360,872.00	71,800.00	146,000.00	
2050501	广播电视学校	4,578,672.00	4,360,872.00	71,800.00	146,000.00	
20507	特殊教育	13,185,004.00	12,523,204.00	275,400.00	386,400.00	
2050701	特殊学校教育	11,398,481.00	10,975,581.00	236,500.00	186,400.00	
2050702	专门学校教育	1,786,523.00	1,547,623.00	38,900.00	200,000.00	

208	社会保障和就业支出	20,952,621.00	20,952,621.00			
20805	行政事业单位养老支出	20,952,621.00	20,952,621.00			
2080501	行政单位离退休	24,936.00	24,936.00			
2080502	事业单位离退休	854,846.00	854,846.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,381,891.00	13,381,891.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,690,948.00	6,690,948.00			
210	卫生健康支出	4,651,009.00	4,651,009.00			
21011	行政事业单位医疗	4,651,009.00	4,651,009.00			
2101101	行政单位医疗	170,724.00	170,724.00			
2101102	事业单位医疗	4,480,285.00	4,480,285.00			
221	住房保障支出	10,677,209.00	10,677,209.00			
22102	住房改革支出	10,677,209.00	10,677,209.00			
2210201	住房公积金	10,677,209.00	10,677,209.00			

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
	合计			239,788,793.00	224,154,993.00	3,030,000.00	12,603,800.00	
301	工资福利支出			222,810,139.00	222,810,139.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,623,573.00	2,623,573.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73,531,413.00	73,531,413.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,662,900.00	2,662,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,336,150.00	5,336,150.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	712,632.00	712,632.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72,482,528.00	72,482,528.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	849,581.00	849,581.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23,362,234.00	23,362,234.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	424,791.00	424,791.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11,681,120.00	11,681,120.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	284,631.00	284,631.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,049,247.00	8,049,247.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,517.00	17,517.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,362,195.00	1,362,195.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	686,327.00	686,327.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18,743,300.00	18,743,300.00			
302	商品和服务支出			15,013,800.00		3,030,000.00	11,983,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,043,300.00		271,300.00	772,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,396,100.00		561,100.00	835,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	67,000.00		15,000.00	52,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	257,150.00		157,150.00	100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	954,750.00		352,750.00	602,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,440,000.00		100,000.00	1,340,000.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	153,000.00		153,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	632,900.00	334,900.00	298,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	70,000.00		70,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,625,000.00	270,000.00	1,355,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	129,000.00		129,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	230,000.00		230,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	602,856.00	451,856.00	151,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23,300.00	23,300.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	285,000.00		285,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	880,000.00		880,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,615,000.00		1,615,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	550,000.00		550,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	768,000.00		768,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,000.00	49,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,109,000.00	210,000.00	899,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	175,644.00	175,644.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	446,400.00		446,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66,400.00		66,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,344,854.00	1,344,854.00		
30301	离休费	50905	离退休费	177,758.00	177,758.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,062,696.00	1,062,696.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104,400.00	104,400.00		
310	资本性支出			620,000.00		620,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00		100,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	210,000.00		210,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	290,000.00		290,000.00	

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
	合计	227,184,993.00	224,154,993.00	3,030,000.00	
205	教育支出	190,904,154.00	187,874,154.00	3,030,000.00	
20501	教育管理事务	12,322,676.00	11,826,376.00	496,300.00	
2050101	行政运行	6,030,522.00	6,020,822.00	9,700.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6,292,154.00	5,805,554.00	486,600.00	
20502	普通教育	147,012,620.00	145,100,420.00	1,912,200.00	
2050201	学前教育	12,563,580.00	12,519,780.00	43,800.00	
2050202	小学教育	49,602,134.00	49,042,034.00	560,100.00	
2050203	初中教育	33,513,068.00	32,977,168.00	535,900.00	
2050204	高中教育	51,333,838.00	50,561,438.00	772,400.00	
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育	14,337,582.00	14,063,282.00	274,300.00	
2050302	中等职业教育	14,337,582.00	14,063,282.00	274,300.00	
20505	广播电视教育	4,432,672.00	4,360,872.00	71,800.00	
2050501	广播电视学校	4,432,672.00	4,360,872.00	71,800.00	
20507	特殊教育	12,798,604.00	12,523,204.00	275,400.00	
2050701	特殊学校教育	11,212,081.00	10,975,581.00	236,500.00	
2050702	专门学校教育	1,586,523.00	1,547,623.00	38,900.00	

208	社会保障和就业支出	20,952,621.00	20,952,621.00		
20805	行政事业单位养老支出	20,952,621.00	20,952,621.00		
2080501	行政单位离退休	24,936.00	24,936.00		
2080502	事业单位离退休	854,846.00	854,846.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,381,891.00	13,381,891.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,690,948.00	6,690,948.00		
210	卫生健康支出	4,651,009.00	4,651,009.00		
21011	行政事业单位医疗	4,651,009.00	4,651,009.00		
2101101	行政单位医疗	170,724.00	170,724.00		
2101102	事业单位医疗	4,480,285.00	4,480,285.00		
221	住房保障支出	10,677,209.00	10,677,209.00		
22102	住房改革支出	10,677,209.00	10,677,209.00		
2210201	住房公积金	10,677,209.00	10,677,209.00		

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
	合计			227,184,993.00	224,154,993.00	3,030,000.00	
301	工资福利支出			222,810,139.00	222,810,139.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,623,573.00	2,623,573.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73,531,413.00	73,531,413.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,662,900.00	2,662,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,336,150.00	5,336,150.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	712,632.00	712,632.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72,482,528.00	72,482,528.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	849,581.00	849,581.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23,362,234.00	23,362,234.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	424,791.00	424,791.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11,681,120.00	11,681,120.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	284,631.00	284,631.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,049,247.00	8,049,247.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,517.00	17,517.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,362,195.00	1,362,195.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	686,327.00	686,327.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18,743,300.00	18,743,300.00		
302	商品和服务支出			3,030,000.00		3,030,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	271,300.00		271,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	561,100.00		561,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	157,150.00		157,150.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	352,750.00		352,750.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	334,900.00		334,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				

30216	培训费	50502	商品和服务支出	451,856.00		451,856.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23,300.00		23,300.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	49,000.00		49,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	175,644.00		175,644.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,344,854.00	1,344,854.00		
30301	离休费	50905	离退休费	177,758.00	177,758.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,062,696.00	1,062,696.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104,400.00	104,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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
	合计	27,229,881.94	
201	汉中市教育局	27,229,881.94	
201001	汉中市教育局	1,764,800.00	
	车补	214,800.00	根据相关文件执行
	单位运转经费	150,000.00	根据相关文件执行
	督导业务经费	100,000.00	按相关文件要求执行
	纪委工作经费	50,000.00	根据相关文件执行
	教育综合业务经费	400,000.00	按相关文件要求执行
	特岗教师招聘经费	250,000.00	按相关文件要求执行
	F教师职称评审费	600,000.00	按相关文件要求执行
201002	陕西省汉中中学	10,899,500.00	
	D珍珠生助学金	350,000.00	D珍珠生助学金
	D2025年实存收入结余	1,569,500.00	D2025年实存收入结余
	特色办学经费	1,180,000.00	特色办学经费
	D基地建设费	500,000.00	D基地建设费
	D课后服务费	3,000,000.00	D课后服务费
	F学校运转经费	1,000,000.00	F学校运转经费
	保安保洁	500,000.00	保安保洁
	学校运转经费	2,800,000.00	学校运转经费
201003	陕西省汉中师范附属小学	4,700,000.00	
	临聘人员工资	900,000.00	汉财办预（2026）3号
	课后延时服务费	3,000,000.00	汉财办发（2026）3号
	教学环境提升	800,000.00	汉财办发（2026）3号
201004	汉中市幼儿园	431,797.62	
	单位结存资金	81,797.62	单位往来资金
	教学业务培训及资料	100,000.00	提升教师专业素养，打造精良师资队伍，扎实开展教研活动，保证每周一
	聘用保教费用	100,000.00	2026预算公用经费
	校聘保安	150,000.00	聘用保安服务费用
201005	汉中市陕飞一中	690,000.00	
	单位临聘人员工资	160,000.00	保障单位临时聘用保安、保洁及宿舍管理员等人员工资。
	冬季取暖	80,000.00	校园办公教学区域冬季取暖费用。

	D课后延时服务费	450,000.00	落实国家双减政策，为学生提供课后延付，按照上级部门批复的标准收
201006	汉中市陕飞二中	865,000.00	
	D2026年课后延时服务费	600,000.00	收支延时费
	2026年临聘人员工资	175,000.00	临聘人员工资
	2026年学校冬季取暖费	90,000.00	冬季取暖费
201007	汉中市陕飞一小	940,000.00	
	D2026年课后延时服务费	700,000.00	课后延时服务费
	单位临聘人员工资	160,000.00	单位临聘人员工资
	学校冬季采暖费	80,000.00	学校冬季采暖费
201008	汉中市陕飞二小	1,210,000.00	
	D2026年课后延时服务费	1,000,000.00	D2026年课后延时服务费
	学校冬季采暖	80,000.00	学校冬季采暖
	学校临聘人员工资	130,000.00	学校临聘人员工资
201009	汉中市四〇五学校	1,120,000.00	
	D课后延时服务	850,000.00	年初预算
	冬季取暖	130,000.00	年初预算
	临聘人员工资	140,000.00	年初预算
201010	汉中市科技职业中等专业学校	600,000.00	
	T职业教育专业建设	210,000.00	保障学校教育教学活动正常开展，为学生提升优良的教学环境，提高学生
	T职业教育专业建设2026	290,000.00	保障学校教育教学活动正常开展，为学生提升优良的教学环境，提高学生
	校聘保安经费	100,000.00	保障学校教育教学活动正常开展，为学生提升优良的教学环境，提高学生
201011	汉中市特殊教育学校	297,084.32	
	D改善办学条件	64,688.32	加强学校建设，改善学校办学条件。
	D龙舞进校园活动费	45,996.00	丰富校园活动，完善龙舞进校园活动。
	校聘保安	66,400.00	加强校园安保，确保学校安全。
	校园网络	40,000.00	确保校园网络正常使用。
	学生技能培训	80,000.00	完成对学生的技能培训，加大对学生培训要求。
201012	汉中市教研室	460,000.00	
	D2026年名师引领行动教师培训经费	300,000.00	促进教师专业成长
	“三课”活动下县及课程改革	50,000.00	提升教师教育水平和专业素养
	《汉中教育》杂志刊印费	50,000.00	提高学校教育教学质量 促进教师专业成长
	高中教育质量提升业务经费	30,000.00	提升全市高中教育教学质量
	课题研究、“送教下乡”培训经费	30,000.00	推动全市教研水平和质量提升，促进教师专业发展。提升课题研究水平
201013	汉中市考试管理中心	1,460,000.00	
	车补	150,000.00	根据文件规定，参照公务员管理事业单位由财政拨款发放交通补助。
	F单位运转经费	60,000.00	单位运转经费
	初中学业水平考试费	900,000.00	根据上级部门文件要求，初中学业水平考试取消收费，由本级财政拨款。
	普通高中网上招生录取工作费用	50,000.00	保障每年7月底的全市普通高中网上招生录取工作培训会圆满进行。
	高中学业水平考试费	300,000.00	根据上级部门文件要求，高中学业水平考试不收取任何费用，由本级财政
201014	汉中开放大学	146,000.00	

	“学在汉中”智慧教育融媒体平台运行及	50,000.00	“学在汉中”智慧教育融媒体平台运行及维护费
	电教工作经费	32,000.00	电教工作经费
	电教网络运行及维护费	32,000.00	电教网络运行及维护费
	全市教育事业统计工作经费	32,000.00	全市教育事业统计
201015	汉中市学生资助管理中心	80,000.00	
	资助网络运行维护费	30,000.00	资助网络运行维护费
	资助工作经费	50,000.00	资助工作经费
201016	汉中市教育工会委员会	51,600.00	
	车补	21,600.00	保障单位正常运转
	市教育系统关工委、老龄委、老体协活	30,000.00	积极开展主题教育活动，组织宣讲教育活动。
201018	汉中市育新学校	1,514,100.00	
	2025年学生未缴纳伙食费及2026年130	1,314,100.00	2025年学生未缴纳伙食费及2026年130名师生全年伙食费
	D特殊教育补助	200,000.00	D特殊教育补助

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			
				合计				870						5,014,000.00	
205	01	99	1	全额				6						700,000.00	
205	01	99	201013	汉中市考试管理中心				6						700,000.00	
205	01	99		初中学业水平考试 费	C02080000考试服 务		高中学业水平 合格考命题服	2	302	26	502	05		200,000.00	
205	01	99		初中学业水平考试 费	C02080000考试服 务		通用技术科目 机考服务费	2	302	26	502	05		200,000.00	
205	01	99		初中学业水平考试 费	C02080000考试服 务		中考阅卷系统 服务费	2	302	26	502	05		300,000.00	
205	02	04	1	全额				208						3,314,000.00	
205	02	04	201002	陕西省汉中中学				208						3,314,000.00	
205	02	04		学校运转经费	A02029900其他办 公设备		办公设备购置	200	310	02	506	01		200,000.00	
205	02	04		学校运转经费	C02990000其他教 育服务		采购打印纸	2	302	18	505	02		570,000.00	
205	02	04		学校运转经费	C05040300保安服 务		安保服务	2	302	27	505	02		1,536,000.00	
205	02	04		学校运转经费	C11990000其他工 程管理服务		空调维保	2	302	13	505	02		750,000.00	
205	02	04		学校运转经费	C99000000其他服 务		饮水机租赁	2	302	14	505	02		258,000.00	
205	03	02	1	全额				656						1,000,000.00	
205	03	02	201010	汉中市科技职业中 等专业学校				656						1,000,000.00	

205	03	02		T职业教育专业建设	C02030300中等专业教育服务		套	16	310	03	506	01		420,000.00	
205	03	02		T职业教育专业建设2026	B01021100教育用房施工		套	640	310	06	506	01		580,000.00	



### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车补			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.48		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	21.48		
		其他资金			
年度目标	落实干部职工2026年度车补				
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	人均年车补经费(万元)	1.08	15
		社会成本	车补经费安排限额(万元)	21.48	15
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受车补人数	21	15
		质量指标	.....		
		时效指标	车补拨付情况	逐月随工资同步	15
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
可持续影响指标		资金保障周期(月)	12	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>85%	15	

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。

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运转业务费			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	组织工会会员开展集体活动, 落实工会会员福利补助, 看望慰问困难职工, 保障机关工会开展业务及加强自身建设所需的办公费和差旅费支出。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	费用控制	≤60万元	20
		数量指标	工会福利待遇保障人数	70人	20
	产出指标	质量指标	按规定保障工会会员福利待遇	1	10

效 指 标	时效指标	按时发放工会会员福利补助	100%	10
	社会效益指标	保障机关工会日常业务正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	提升机关凝聚力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		督导业务费				
主管部门		汉中市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款		10			
	其他资金					
年度目标	组织开展专项督导,全力推动义务教育优质均衡发展创建工作。 配合做好省级义务教育质量监测工作,省级义务教育质量监测中,相关科目学生学业水平达到Ⅲ级以上,且校际差异率小于0.15%。 全面推动教育系统“八五”普法工作,创建国家级依法治校示范校4所。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)	25	15	
	产出指标	数量指标	对申报创建义务教育优质均衡发展县区开展专项督导		2次	10
		质量指标	义务教育质量监测校际差异率		≤0.15	15
		时效指标	宪法小卫士开展时段		2025年6-11月	10
	社会效益指标	社会效益指标	普法宣传参与率		100%	15
		可持续影响指标	师生法治意识提升		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对教育工作满意度提升		≥85%	15

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		纪委监委经费				
主管部门		汉中市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款		5			
	其他资金					
年度目标	围绕办人民满意教育目标,开展群众身边腐败和作风问题专项整治,查办案件,维护人民群众切身利益,加强党风廉政教育,增强教育系统干部廉洁从政意识和主动接受监督的意识,开展反腐倡廉主题教育宣传,推进廉政文化建设,构建监督与教育并重的惩治和预防腐败体系。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	5万元	15	
	产出指标	数量指标	监督执纪检查		≥5次	15
		质量指标	案件办理依法合规率		100%	15
		时效指标	案件线索办结时效		2026年	10

标	社会效益指标	有效强化监督执纪执法	有效强化	10
	可持续影响指标	提高教育治理法治化水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	15

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		部门综合业务经费			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		40		
	其他资金				
年度目标	聚焦“公平而有质量”主题,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,高质量推进学前教育优质普惠、义务教育优质均衡、普通高中优质特色、特殊教育优质融合发展,促进职业教育提质培优,加快构建幼有优育、学有优教的高质量基础教育体系,全力办好人民满意的教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	40万元	15
		产出指标	数量指标	开展教育工作督查检查	12次
	质量指标		各项工作合规率	100%	15
	时效指标		培训、检查及重点工作完成率	≥98%	10
	社会效益指标	社会效益指标	教育综合业务能力提升	有效提升	10
		可持续影响指标	教育综合业务影响时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	15

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特岗教师招聘经费			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		25		
	其他资金				
年度目标	通过制定招聘办法、设置招录岗位、网络注册报名、笔试资格审查、理论知识测试、面试资格复审、组织面试体检、考察聘用培训等程序,招聘特岗教师到基层学校任教,推进城乡教育一体化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	考试综合费用	25万	15
		产出指标	数量指标	聘请考务人员数	700人
	质量指标		教师招聘全流程工作依法合规率	100%	10
	时效指标		招聘时间	2026年7月-2026年8月	10
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	459个	10
		社会效益指标	促进义务教育优质均衡发展,助力乡村教育振兴。	有效促进	5
		可持续影响指标	为汉中市乡村教师队伍建设注入人才力量。	长期	10
满意度指标	服务对象满意度	招录的特岗教师对自身所报岗位的满意度。	≥90%	15	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	F教师职称评审费				
主管部门	汉中市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	60			
	其他资金				
年度目标	汉中市中级(高级)教师职称评审 2025年全市教学能手评选活动经费 2025年教师节活动经费 2025年差旅费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	费用控制	≤60万元	20
	产出指标	数量指标	中级(高级)教师职称评审培训评委人数	200人	20
		质量指标	培训合格率	≥98%	10
		时效指标	中级(高级)教师职称评审培训	按期完成	10
	社会效益指标	社会效益指标	宣传教师先进典型	效果显著	10
		可持续影响指标	教师职称评审影响时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	保安保洁				
主管部门	汉中市教育局-汉中中学				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	50			
	其他资金				
年度目标	目标1:完成校园日常清扫,满足日常教学办公的要求,美化校园环境; 目标2:节约水电暖等资源,构建节约型校园; 目标3:杜绝安全隐患,维持校园日常安全。				
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	成本控制数	≤50万元	10
	产出指标	数量指标	校园日常维护面积	≥58亩	15
		质量指标	卫生验收合格率	≥95%	15
		时效指标	支付时限	2026年12月31日前	15
	社会效益指标	社会效益指标	全面提升校园环境质量	逐步提升	15
		可持续影响指标	持续保障住宿学生生活秩序	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	特色办学经费
------	--------

主管部门		汉中市教育局-汉中中学				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		118	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款		118			
	其他资金					
年度目标	目标1:保障学校在职人员的正常办公、生活秩序; 目标2:坚决执行党和国家的教育方针政策; 目标3:管好用好国家的教育资金,改善和优化办学条件; 目标4:把教育教学质量放在首位,提高教师从教的幸福感,办人民满意的教育。					
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	成本控制数	≤118万元	10	
			产出指标	数量指标	服务全校师生	3890人
	产出指标		质量指标	学生教学资源投入率	≥95%	15
			时效指标	支付时限	2026年12月31日前	15
			社会效益指标	全面提升教育质量	逐步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度	可持续影响指标	持续提升公办普通高中办学水平	长期	10
师生满意度			≥95%	10		

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学校运转经费				
主管部门		汉中市教育局-汉中中学				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		280	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款		280			
	其他资金					
年度目标	目标1:保障学校在职人员的正常办公、生活秩序; 目标2:坚决执行党和国家的教育方针政策; 目标3:管好用好国家的教育资金,改善和优化办学条件; 目标4:把教育教学质量放在首位,提高教师从教的幸福感,办人民满意的教育。					
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	成本控制数	≤280万元	10	
			产出指标	数量指标	服务全校师生	3890人
	产出指标		质量指标	学生教学资源投入率	≥95%	15
			时效指标	支付时限	2026年12月31日前	15
			社会效益指标	全面提升教育质量	逐步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度	可持续影响指标	持续提升公办普通高中办学水平	长期	10
师生满意度			≥95%	10		

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员工资		
主管部门		汉中市教育局-汉师附小		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90	执行率分值(10分)
	其中:财政拨款		90	
	其他资金			
年度目标	维护2026年校园安全,创造整洁、平安教学环境。			

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	人均月工资(元\月)	2800	15
	社会成本	后勤服务保障总费用(万元)	≤50	15
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	解决就业岗位(人)	14	10
	质量指标	正常运转保障率	100%	10
	时效指标	工资发放时限(日)	<10%	10
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障教育教学有序开展	100%	10
	生态效益指标			
	可持续影响指标	安全保障运行周期	12个月	10
满意度指标	服务对象满意度	安全保障运行周期	12个月	10

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	课后延时服务费			
主管部门	汉中市教育局-汉师附小			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款			
	其他资金	300		
年度目标	完成2026年度全校学生课后延时服务			
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	服务学生人数	>3750人	15
	社会成本	后勤服务保障总费用(万元)	≤300万	15
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	服务家庭数量	>3000户	10
	质量指标	正常运转保障率	100%	10
	时效指标	服务学生期限	2学期	10
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	学生技能提升状况	至少学会1项技能	10
	生态效益指标			
	可持续影响指标	对基础教育影响力	持续影响	10
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>85%	10

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	教学环境提升
主管部门	汉中市教育局-汉师附小

资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款				
	其他资金		80		
年度目标	提升2026年校园环境,创造整洁、平安教学环境。				
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	每个计划改造项目平均安排资金(万元)	≤20	15
		社会成本	资金投资控制限额(万元)	≤80	15
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	计划改造面积(平方米)	1600	10
		质量指标	正常运转保障率	100%	10
		时效指标	计划完成时间	8月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学有序开展	100%	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		对教育教学促进作用	持续影响	10	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>85%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	教学业务培训及资料				
主管部门	汉中市教育局-汉中市幼儿园				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	大力加强培训,提升教师专业素养,专职教师持证率100%; 注重内涵发展,打造精良师资队伍。 扎实开展教科研活动,保证每周一次,做好课题研究工作,提升保育教育质量。				
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	培训活动支出金额	≤10万元	10
			全年印刷资料	≤2万元	5
			教研活动支出金额	≤5万元	5
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	开展培训活动次数	≥15次	5
			开展教研活动次数	≥15次	5
			参与协会数量	3个	5
		质量指标	教师培训覆盖率	1	5
园本课题结题率			1	5	
	先进经验获取畅通率	1	5		
	培训频率	每月至少1次	5		

	时效指标	教研活动开展频率	每周一次	5
		先进经验转培及时率	1	5
效益指标	经济效益指标	.....		
	社会效益指标	教师持证率	100%	5
		教学投诉事件发生次数	0次	5
	生态效益指标	.....		
	可持续影响指标	教学业务开展可持续年限	≥1年	5
教研活动开展可持续年限		≥1年	5	
满意度指标	服务对象满意度	参培教师满意度	≥90%	5

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘用保教			
主管部门		汉中市教育局-汉中市幼儿园			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标	<p>聘请保洁两个,时刻保持园内环境卫生干净整洁; 每学期开学前开荒保洁及深度消杀一次,提供安全适宜的保教环境; 中大班年级每班每周2次体适能课程,提升幼儿身体素质。</p>				
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 (总分)
	成本指标	经济成本	聘请保洁工资标准	2600元/月/人	10
			体适能课程费用标准	800元/天	10
			深度消杀及开学保洁、清洁	≤1.6万元	10
	产出指标	数量指标	保洁人员服务班级数量	18个	5
			开展全园卫生清洁消杀次数	≥2次	2
			体适能课程培训班级数量	18个	2
		质量指标	保洁工作流程合规率	100%	2
			保洁及深度消杀面积	≥500平米	2
			《指南》要求幼儿动作发展目标达标率	≥95%	2
		时效指标	保洁打扫卫生频率	3次/天	5
			园内深度消杀频率	2次/年	5
			体适能单节课程时长	30分钟/节	5
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	保障幼儿入园前环境安全卫生	有效保障	5
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	保洁工作开展服务年限	≥5年	5
			园内深度消杀工作服务年限	≥5年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对园内环境卫生满意度	≥95%	5	
		家长对园内环境卫生满意度	≥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。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		校聘保安			
主管部门		汉中市教育局-汉中市幼儿园			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	15			
	其他资金				
年度目标	计划聘请5名安保人员,维护校园安全,创造良好、平安教学环境。				
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	保安人均工资标准	3180元/人	10
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	校聘保安人数	5人	5
			保障幼儿园班级安全数量	18个	10
		质量指标	安保人员身份验证通过率	100%	10
			工资发放准确率	100%	10
		时效指标	安保人员工资发放时间	次月月底前	10
			园内安全保障时间	24小时	10
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	重大安全事故发生率	0	10
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	可持续保障校园安全时长	≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	5
园内教师满意度			≥90%	5	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位临聘人员工资			
主管部门		汉中市教育局--汉中市陕飞一中			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	16		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	16			
	其他资金				
年度目标	聘用保安保洁宿舍管理员等人员,维护2026年校园安全,创造干净舒适、平安有序的教学生活环境。				
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	宿舍管理员人均月工资(元)	≤1700	6
			保安月工资标准(元)	≤2700	6

年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数（人）	≥4	6
			聘用宿舍管理员数量（人）	≥2	6
		质量指标	校园事故发生率	0%	6
			宿舍管理质量达标率	100%	6
	时效指标	聘用人员费用发放时限	1次/季度	6	
		宿舍管理工作应急响应时长	10分钟内	6	
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全	有效保障	6
			惠及师生人数（人）	≥600	6
		可持续影响指标	校聘保安项目持续年限	≥5年	6
			宿舍管理工作持续年限	≥2年	6
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠学生满意度	≥90%	6	
		受惠教师满意度	≥90%	6	
		社会满意度	≥85%	6	

注：1 年度绩效指标可选择填写

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	冬季取暖				
主管部门	汉中市教育局--汉中市陕飞一中				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	8			
	其他资金				
年度目标	通过提供不少于5482平方米的暖气供暖,保障2026年度学校师生冬季采暖任务,创造良好教学环境,提高学生学习效率,保障学校稳定有序发展。				
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	每平方米取暖成本单价(元)	≤28	10
			供暖面积(m <sup>2</sup> )	≥5000	10
	产出指标	数量指标	教室温度达标率	≥95%	10
			供暖时长	≥120天	10
			社会效益指标	受益人数(人)	≥650
	效益指标	社会效益指标	保障良好的教学环境	有效保障	10
			可持续影响指标	冬季取暖项目持续年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10
教师满意度			≥95%	10	

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。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	D课后延时服务费		
主管部门	汉中市教育局--汉中市陕飞一中		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	45.00	执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	0.00	

		其他资金	45.00		
年度目标	落实国家课后延时服务政策，保障提供高质量的学生课后延时服务。				
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	课后延时费收取标准	400元/生·学期	10
	产出指标	数量指标	参与课后延时学生人数(人)	≤600	10
		质量指标	高质量提供课后延时服务	保障提供	10
		时效指标	课后延时费用支出时效	1次/学期	10
	效益指标	社会效益指标	落实延时服务政策	有效落实	10
			保障良好的教学环境	有效保障	10
		可持续影响指标	课后延时服务项目持续年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与课后延时学生满意度	≥90%	10
参与课后延时服务教师满意度			≥90%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	D2026年延时服务补助				
主管部门	汉中市教育局-汉中市陕飞二中				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	600000	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	600000			
年度目标	按政策进行中小学延时服务的收支，确保课后延时服务的有效开展				
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	全年预算控制数 (万元)	<90	10
	产出指标	数量指标	在校就读学生人数 (人)	>680	10
		质量指标	课后延时服务费收支及时率 (%)	1	10
		时效指标	延时服务开展时间 (学期)	2	15
	效益指标	经济效益指标	辅导学生作业及培养兴趣特长有效性	较好效果	10
		可持续影响指标	保障课后延时服务正常开展时效 (学期)	2	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度 (%)	≥85%	10
			学生满意度 (%)	≥85%	10

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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026学校冬季取暖费				
主管部门	汉中市教育局-汉中市陕飞二中				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	99200	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	99200			
	其他资金	0			
年度目标	用于2026-2026采暖季取暖费,及时为师生供暖,提高师生健康水平,更好地促进教育教学工作的开展。				
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	成本控制数(元)	99200	10
		产出指标	数量指标	空调供暖教室及办公室面积(平方米)	19857.4
	质量指标		学生及教职工在校期间室内温度(°C)	≥18	10
	时效指标		供暖时间	2026年11月-2026年3月	10
	效益指标	经济效益指标	提供舒适的教育教学环境,增强学校社会影响力的效果	有效	10
		可持续影响指标	保障持续稳定供暖	2026年采暖季	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	≥85%	10
学生满意度(%)			≥85%	10	

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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年临聘人员工资				
主管部门	汉中市教育局-汉中市陕飞二中				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	120000	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	120000			
	其他资金	0			
年度目标	主要用于聘用保安及代课老师,保障学校正常运行秩序,促进教育教学的进行。保障校园安全,促进学校的稳定发展。				
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	成本控制数(元)	120000	10
		产出指标	数量指标	聘用保安(人)	6
	聘用教师(人)			≤3	10
	质量指标		保安人员身份信息核实率(%)	1	20
	时效指标	发放时间	按合同约定时间发放	10	
	效益指标	经济效益指标	校园公共财产损失发生金额(元)	0	10
		可持续影响指标	保障校园安全时效(年)	1	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	≥85%	10	
		学生满意度(%)	≥85%	10	

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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	学校冬季采暖费
------	---------

主管部门	汉中市教育局—汉中市陕飞一小					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8		执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	8				
	其他资金					
年度目标	满足全校师生2026年冬季采暖需求,营造一个舒适的教育教学环境,为全校师生提供高质量采暖服务。					
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	空调采暖成本	20000—22000元/月	10	
			数量指标	空调数量	56台	10
	产出指标	质量指标	空调稳定运行率	100%	20	
			时效指标	学校采暖时间	2026年冬季	10
			社会效益指标	保障单位冬季正常取暖	有效保障	20
	效益指标	可持续影响指标	冬季采暖可持续年限	≥5年	10	
满意度指标			服务对象满意度	本校师生满意度	≥95%	10

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。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	单位临聘人员工资				
主管部门	汉中市教育局—汉中市陕飞一小				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	16		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	16			
	其他资金				
年度目标	维护全校师生安全,营造安全稳定干净的校园环境,保障2026年教育教学工作安全、有序、顺利开展。				
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	保安聘用标准	2700元/月	5
			保洁聘用标准	2400元/月	5
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	4人	8
			聘用保洁人数	1人	8
		质量指标	门禁安全事故率	<1%	8
			校园卫生整洁率	100%	8
	时效指标	临聘人员工资发放时效	1次/月	8	
效益指标	社会效益指标	促进校园卫生、安全、稳定	持续促进	20	
		可持续影响指标	校聘保安、保洁持续年限	≥3年	10
满意度指标	服务对象满意度	本校师生满意度	≥95%	10	

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。

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	临聘人员工资
主管部门	汉中市教育局—汉中市陕飞二小

资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		13		
	其他资金				
年度目	维护2026年学校安全保卫正常运转工作,创造良好平安教学环境。				
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	成本控制数	≤13万元	15
	产出指标	数量指标	聘用安保、临聘人数	7人	15
		质量指标	门禁安全事故率	≤1%	15
		时效指标	按季度发放	每季度初	15
	效益指标	社会效益指标	促进校园安全稳定	持续促进	10
		可持续影响指标	保障学校师生安全	持续保障	10
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥90%	10	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	临聘人员工资				
主管部门	汉中市教育局-汉中市陕飞二小				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		8.00		
	其他资金				
年度目	完成2026年度学校师生冬季采暖任务,创造良好教学环境。				
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	采暖项目支出金额	≤8万元	15
	产出指标	数量指标	保障供暖人数	≥870人	15
		质量指标	采暖面积覆盖率	100%	15
		时效指标	供暖时间	3个月	15
	效益指标	社会效益指标	保证单位冬季正常取暖	100%	10
		可持续影响指标	持续保障学校供暖	持续保障	10
满意度指标	服务对象满意度	校舍供暖教师满意率	≥90%	10	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	D2026年课后延时服务费			
主管部门	汉中市教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	执行率分值(10分)
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		100.00	
	落实国家课后延时服务政策,保障提供高质量的学生课后延时服务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	课后延时费收取标准	400元/生·学期	15
	产出指标	数量指标	参与课后延时学生人数(人)	≤814人	15
		质量指标	高质量提供课后延时服务	保障提供	10
		时效指标	课后延时费用支出时效	1次/学期	10
	效益指标	社会效益指标	落实延时服务政策	有效落实	10
		可持续影响指标	课后延时服务项目持续年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参与课后延时学生满意度	≥90%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		冬季取暖			
主管部门		汉中市教育局-汉中市四〇五学校			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		13		
	其他资金				
年度目标	满足全校师生2025年冬季采暖需求,营造一个舒适的教育教学环境,为全校师生提供高质量采暖服务。				
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	成本控制数	≤13万元	10
		产出指标	数量指标	保障供暖人数	≥840人
	质量指标		采暖面积覆盖率	100%	15
	时效指标		学校供暖时长	≥3个月	15
	效益指标	社会效益指标	满足学校冬季采暖需求	有效	15
		可持续影响指标	营造舒适的教学环境	长期	10
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员工资			
主管部门		汉中市教育局-汉中市四〇五学校			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		14		
	其他资金				
年度目标	维护全校师生安全,营造安全稳定的校园环境。				
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	成本控制数	≤14万元	10
		产出指标	数量指标	聘用保安人数	≥5人
	质量指标		门禁安全事故率	<1%	15

效 指 标		时效指标	安保人员工资发放及时率	100%	15
	效 益 指 标	社会效益指 标	保障校园安全稳定	有效	15
		可持续影响 指标	保障安保人员工资发放	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满 意度	师生满意度	≥85%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		外聘保安工资			
主管部门		汉中市教育局-科技中专			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	1、切实加强专业建设,增强办学实力,强化常规管理,提升教育教学质量;2、全力以赴完成2026年招生任务;继续加大对3+3专科层次和中职、计算机专业(单招)的宣传力度;3、认真做好学生就业指导教育和顶岗实习培训工作;4、完成好国家级培训及省级项目培训工作。				
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	成本控制数(万元)	10	10
		产出指标	数量指标	聘请安保人员岗位人数(人)	4
	质量指标		门禁安全事故率	<1%	12
	时效指标		安保工作时效(年)	2026.12.31	12
	效益指标	社会效益指 标	促进校园安全和谐稳定	100%	11
		可持续影响 指标	社会对校园安全认可度	100%	11
满意度指标	服务对象满 意度	学生及家长满意度	≥95%	12	

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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		C02030300中等专业教育服务(购电子白板)			
主管部门		汉中市教育局-科技中专			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		21		
	其他资金				
年度目标	以提升教育教学信息化水平、优化课堂教学环境、保障师生健康安全为核心,通过规范采购、科学配置、高效使用电子白板,实现教学装备现代化、课堂互动常态化、资源利用高效化,全面支撑智慧校园建设与教育质量提升,确保中职学校高质量发展。				
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	成本控制数(万元)	21	10
		产出指标	数量指标	购买电子白板台数(台)	7
	质量指标		电子白板硬件与结构合格率	100%	12
	时效指标		电子白板采购及安装工作时效(年)	2026.12.31	12

标	效益指标	社会效益指标	提升信息化与数字化、促进教育公平与资源共享	100%	11
		可持续影响指标	提升课堂吸引力与数字化素养	100%	11
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	12

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		B01021100教育用房施工(职工活动之家)			
主管部门		汉中市教育局-科技中专			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	29		
		其他资金			
年度目标	坚持以教师为本,围绕改善教职工生活条件、丰富业余文化生活、提升教职工幸福感与归属感,高质量完成职工活动之家建设,打造集文体活动、学习交流、休闲健身、心理疏导于一体的温馨阵地,切实增强教职工凝聚力、向心力与职业幸福感,助力学校和谐稳定发展。				
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	成本控制数(万元)	29	10
		产出指标	数量指标	改造职工活动之家套数(套)	1
	质量指标		改造职工活动之家工程基础、装饰、安全质量	100%	12
	时效指标		改造职工活动之家工期及投用	2026.12.31	12
	效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感与凝聚力	100%	11
		可持续影响指标	环境与资源合理再利用,提升人文关怀与校园文化积淀	稳定提高	11
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	12	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学生技能培训			
主管部门		汉中市教育局-特教学校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	目标1:落实职高段在校学生全年职业技能培训耗材供应。 目标2:确保全年职业技能培训课程顺利实施。				
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	.....		
		社会成本	指标1:职业教育经费投入增长率	>5%	
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	指标1:受益学生数	36人	
		质量指标	指标1:学生参训参与率	≥98%	
		时效指标	指标1:项目实施时限及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	.....			
	社会效益指标	指标1:职业技能培训社会影响力	持续提高		
	生态效益指标	.....			
	可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用的期限	1年		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥85%	
-------	-----------	--------------	------	--

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	校园网络			
主管部门	汉中市教育局-特教学校			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	4		执行率分值(10分)
	其中：财政拨款	4		
	其他资金			

年度目标	目标1：保障学校全年网络运行维护费用支出。 目标2：确保全年网络运行正常。			
------	--	--	--	--

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	指标1：成本控制数	≤4	
	社会成本	.....		
	生态环境成本	.....		
产出指标	数量指标	指标1：受益师生数	≥290人	
	质量指标	指标1：校园网络覆盖率	100%	
	时效指标	指标1：项目实施及时率	年内完成	
效益指标	经济效益指标	.....		
	社会效益指标	指标1：提升办学质量	持续提升	
	生态效益指标	.....		
	可持续影响指标	指标1：对保障学校网络通讯正常使用期限	一年	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：学生及家长满意度	≥85%	

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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	校聘保安经费			
主管部门	汉中市教育局-特教学校			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	6.64		执行率分值(10分)
	其中：财政拨款	6.64		
	其他资金			

年度目标	目标1：维护校园门禁安全无事故。 目标2：保证3名保安岗位人员全年薪资支付。			
------	---	--	--	--

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	指标1: 成本控制数		≤6.64	
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	指标1: 岗位人数		3人	
		质量指标	指标1: 24小时到岗率		100%	
		时效指标	指标1: 项目实施时限及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	指标1: 社会对校园安全认可度		持续提升	
		生态效益指标	.....			
可持续影响指标		指标1: 项目持续发挥作用的期限		1年		
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 学生及家长满意度		≥85%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“三课”活动下县及课程改革				
主管部门		汉中市教育局—汉中市教研室				
资金金额(万元)	实施期资金总额:		5		执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		5			
	其他资金					
年度目标	目标: 通过开展教研员“三课”活动, 深入一线听课、评课、研课, 把教研员“研究、指导、管理、服务”工作落到实处, 聚焦课堂, 指导教师教学, 提升教师教育水平和专业素养。					
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	差旅费		5万元	20
		数量指标	听课、评课节数		≥60节/人	20
	产出指标	质量指标	“三课”活动无事故率		100%	10
		时效指标	听课、评课时长		≥30天/人	10
		效益指标	社会效益指标	促进全市教学质量提升		有效促进
	可持续影响指标		“三课”活动持续年限		≥10年	10
满意度指标	服务对象满意度	教师对“三课”活动满意度		≥85%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		《汉中教育》杂志刊印费				
主管部门		汉中市教育局—汉中市教研室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款		5			
	其他资金					
年度目标	目标1: 推动汉中教育高质量发展 目标2: 提高学校教育教学质量 目标3: 促进教师专业成长					
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	印刷单价		≤10元/册	10
	产出指标	数量指标	《汉中教育》编印期数		4期/年	10
			《汉中教育》编印册数		≤5000册	10
		质量指标	编印质量达标率		100%	20
		时效指标	编印周期		1期/季度	10
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学经验交流		有效促进	10
		可持续影响指标	《汉中教育》编印持续时间		≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度	教师对《汉中教育》满意度		≥85%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高中教育质量提升业务经费				
主管部门		汉中市教育局—汉中市教研室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款		3			
	其他资金					
年度目标	目标1: 提升全市高中教育教学质量 目标2: 推进高中教育教学综合改革, 促进高考质量提升 目标3: 提高全市高中教师职业素养及业务能力					
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	会议费		3.0万元	20
	产出指标	数量指标	高三质量检测考试		2次	20
			试卷合规率(符合教学大纲要求)		100%	10
		时效指标	第一次检测考试时间		3月	5
			第二次检测考试时间		12月	5
	效益指标	社会效益指标	高考本科上线提升率		≥0.1%	10
		可持续影响指标	高中教育质量提升业务持续年限		≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度		≥90%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	课题研究、“送教下乡”培训经费
------	-----------------

主管部门	汉中市教育局—汉中市教研室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	3			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1:做好2026年全市中小学、幼儿园课题申报立项工作,推动全市教科研水平和质量的提升,促进教师发展。</p> <p>目标2:做好立项课题的中期管理和督导工作,提升课题研究水平、质量和教学成果的转化。</p> <p>目标3:做好“送教下乡”教师培训工作,增加农村教师培训机会,加强薄弱学科教师培训,助力乡村教育发展。</p>				
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	培训费	3.0万元	10
		产出指标	数量指标	课题管理数量	≥600项
	质量指标		课题申报立项合格率	≥95%	10
	时效指标		课题结题周期	≤2年	10
		“送教下乡”时段	9月-11月	10	
	效益指标	社会效益指标	引导教师专业成长	逐年提高	5
		可持续影响指标	提升全市教科研水平和质量	有效提升	5
提升课题研究质量和教学成果的转化			有效提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对送教活动满意度	≥90%	10	
		教师对课题指导满意度	≥85%	10	

**部门预算专项业务经费绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称	初中学业水平考试费用				
主管部门	汉中市教育局-招办				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	90		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	90			
	其他资金				
年度目标	<p>确保我市初中学业水平考试及中考评卷工作安全有序、顺利进行。保障安全保密、考风考纪、考试宣传及考试督查差旅等工作圆满完成。组织优秀教师网上评阅全市中考试卷,确保尺度统一、公平公正。加强外包网上阅卷技术服务,确保评卷科学规范、数据准确。</p>				
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 (20分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	成本控制数	≤90万元	20
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	涉考考生人数	约6.91万人	10
		质量指标	初中学生学业水平达标率	100%	10
		时效指标	初中学业水平考试时间	9月底前	10
	效益指标	经济效益指标	.....		
社会效益指标		促进义务段学生学业水平	有效提升	15	
生态效益指标		.....			
可持续影响指标		保障初中学业水平考试顺利进行	长期	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	10	

**部门预算专项业务经费绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称	高中学业水平考试费			
主管部门	汉中市教育局-招办			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30		执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	30		
	其他资金			

年度目标	确保我市高中学业水平考试，高中信息技术学业水平考试，安全有序、顺利进行。其中包括物理、化学、生物、地理、历史、思想政治、通用技术7门课的省级统考，信息技术上机考试，理化生实验考查的制卷、考试，成绩汇总上报等工作圆满完成。保障安全保密、考风考纪、考试宣传、评卷驻站及考试督查差旅等工作平安顺利。				
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 (总分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	成本控制数	≤30万元	20
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	涉考考生人数	约3.46万人	10
		质量指标	高中学生学业水平达标率	100%	10
		时效指标	高中学业水平考试时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	促进高中段学生学业水平	有效提升	15
		生态效益指标	.....		
可持续影响指标		保障高中学业水平考试顺利进行	长期	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	10	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	普通高中网上招生录取工作费用				
主管部门	汉中市教育局-招办				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5			执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标	保障普通高中网上招生录取工作培训会圆满进行,保证普通高中网上招生录取软件系统正常运行。				
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 (总分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	培训支出和系统维护支出	≤5万元	20
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	培训(参会)人次	约60人次	10
		质量指标	培训人员合格率	100%	10
		时效指标	培训时间	7月底前	10
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	保障高中网上招生录取工作顺利进行	有效保障	15
		生态效益指标	.....		
可持续影响指标		持续保障高中网上录取系统安全运转	长期	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥90%	10	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	普通高中网上招生录取工作费用				
主管部门	汉中市教育局-招办				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5			执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标	保障普通高中网上招生录取工作培训会圆满进行,保证普通高中网上招生录取软件系统正常运行。				

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 (总分)	
	成本指标	经济成本	.....			
		社会成本	培训支出和系统维护支出		≤5万元	20
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	培训(参会)人次		约60人次	10
		质量指标	培训人员合格率		100%	10
		时效指标	培训时间		7月底前	10
	效益指标	经济效益指	.....			
		社会效益指	保障高中网上招生录取工作进行		有效保障	15
		生态效益指	.....			
可持续影响指标		持续保障高中网上录取系统安全运转		长期	15	
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度		≥90%	10	

**部门预算专项业务经费绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		车补				
主管部门		汉中市教育局-招办				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款		15			
	其他资金					
年度目标	确保单位职工交通补助正常发放。					
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 (总分)	
	成本指标	经济成本	.....			
		社会成本	成本控制数		≤15万元	20
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	单位职工人数		21人	10
		质量指标	考试招生工作达标率		98%	10
		时效指标	各项教育类考试工作时间		12月底前	10
	效益指标	经济效益指	.....			
		社会效益指	促进学生及考生学业水平		有效提升	15
		生态效益指	.....			
可持续影响		保障各项教育类考试顺利进行		长期	15	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥95%	10	

**部门预算专项业务经费绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		单位运转经费				
主管部门		汉中市教育局=招办				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款					
	其他资金		6			
年度目标	认真贯彻落实中省市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署,加强驻村力量,保障帮扶村基础设施建设、开发公益性岗位以及慰问一线干部和困难群众等资金,落实消费帮扶。					
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 (总分)	
	成本指标	经济成本	.....			
		社会成本	成本控制数		≤6万元	20
		生态环境成本	.....			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	驻村帮扶人数	2人	10
		质量指标	着力提升帮扶实效	有效提升	10
		时效指标	驻村帮扶时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指	.....		
		社会效益指	促进防返贫致贫预警监测	有效提升	15
		生态效益指	.....		
	可持续影响指标	保障驻村帮扶工作进行	长期	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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-开放大学			
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
	成本指标	经济成本	人均培训成本	≤320元	20
			完成年度教育事业统计工作培训人数	100人	5
	产出指标	数量指标	统计数据条数	≥1000条	5
			统计数据准确率	100%	10
		质量指标	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
	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。

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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-开放大学			
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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	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	

指标	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	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		电教工作经费			
主管部门		汉中市教育局-开放大学			
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	2026年10月底	5
			信息化研究成果评审评审时间	2026年11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	服务对象满意度指标	教育信息化成果使用师生满意度	≥95%	10

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2026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-开放大学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	5		
		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	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	平台维护费	≤2万元	10
			宣传制作费	≤3万元	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	2026年3、9、月	5		

指标	社会效益指标	教育新闻采编频次	4次/每月	5
	可持续影响指标	“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
		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%

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		资助工作经费			
主管部门		汉中市教育局-资助中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	认真贯彻落实国家各项资助惠民政策,教育资助全覆盖。扎实贯彻落实学前教育一免一补,义务教育两免一补以及非义务教育资助政策,确保不让一位学生因家庭经济困难上不了学。				
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	费用全年执行数。	≤5万元	10
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	累计资助学生人数。	≥39万人	15
		质量指标	资助学生覆盖率。	100%	15
		时效指标	按计划工作开展。	全年	10
	效益指标	经济效益指	.....		
		社会效益指	保障困难家庭学生上学需求。	有效	15
		生态效益指	.....		
可持续影响指标	资助政策持续影响。	长期	15		
满意度指标	服务对象满意度	全市学生、家长满意度。	≥85%	10	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		资助网络运行维护费			
主管部门		汉中市教育局-资助中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		3		
	其他资金				
年度目标	认真贯彻落实国家各项资助惠民政策,教育资助全覆盖。扎实贯彻落实学前教育一免一补,义务教育两免一补以及非义务教育资助政策,确保不让一位学生因家庭经济困难上不了学。				
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	费用全年执行数。	≤3万元	5
		社会成本	保障困难家庭学生上学需求。	有效	5
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	全年网站维护数量。	2个	15
		质量指标	网站正常运行。	100%	15
		时效指标	网站运行时限。	全年	10
经济效益指	.....				

效益指标	社会效益指标	保障资助网络的正常运转。	有效	15
	生态效益指标	.....		
	可持续影响指标	提升资助工作效率。	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助网络使用人员满意度。	≥90%

**部门预算专项业务经费绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		市教育系统关工委、老龄委、老体协活动经费				
主管部门		汉中市教育局-教育工会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3		执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	3				
	其他资金					
年度目标	市教育系统关工委积极开展“新时代好少年”主题教育活动,老龄委、老体协组织宣讲教育活动。					
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	成本控制数	≤3万元	20	
			产出指标	数量指标	选拔参加全省新时代好少年主题教育读书活动评选优秀学生人数	≥8人
	产出指标		质量指标	主题教育活动覆盖率	100%	10
			时效指标	主题教育活动开展时间	4-12月	10
			效益指标	社会效益指标	提升教师、学生思想道德水平	有效提升
	效益指标		可持续影响指标	影响时间	长期	10
满意度指标			服务对象满意度指标	青少年、老教师满意度	≥90%	10

表13

**部门预算专项业务经费绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		车补				
主管部门		汉中市教育局-教育工会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.16		执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	2.16				
	其他资金					
年度目标	保障单位人员正常公务出行。					
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 (80分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤2.16万元	20	
			产出指标	数量指标	保障单位正常公务出行人员数(人)	3人
	产出指标		质量指标	合规性	100%	10
			时效指标	工作任务时效	1-12月	10
			效益指标	社会效益指标	正常公务出行保障	100%

满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	10
-------	-----------	---------	------	----

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年学生未缴纳伙食费及2026年130名师生全年伙食费					
主管部门	汉中市教育局-育新学校					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	131.41		执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款					
	其他资金	131.41				
年度目标	足额保障2025年学生未缴纳伙食费清缴结算,全额保障2026年度130名在校师生全年伙食供应,严格管控经费使用成本,提升伙食服务质量与就餐时效,切实改善师生就餐条件,保障师生饮食安全与营养均衡,提升师生就餐满意度,助力校园后勤服务提质增效,为学校正常教育教学秩序提供坚实后勤保障。					
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	伙食费经费管控率	≤131.41万元	12	
			产出指标	数量指标	伙食保障覆盖人数	保障130名师生全年就餐
	产出指标	质量指标	伙食安全达标率	食品安全抽检合格率	100%	18
			时效指标	伙食费按时拨付率、日常供餐准时率	经费按时拨付率100%	10
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益、伙食成本管控效益	经费专款专用、无浪费	5	
		社会效益指标	校园伙食保障覆盖率、教育教学秩序保障度	目标师生伙食保障全覆盖	12	
		生态效益指标	校园食堂绿色环保落实度	食堂节水节电、垃圾分类落实到位,无环保违规行为	3	
		可持续影响指标	校园伙食保障长效机制建设、服务稳定性	建立常态化伙食保障与监管机制,全年供餐服务持续稳定	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生就餐满意度	≥90%	9	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	D特殊教育补助				
主管部门	汉中市教育局-育新学校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	20			
	其他资金				
年度目标	规范使用20万元财政专项补助资金,聚焦辖区专门教育办学需求,精准用于专门教育学生生活保障、教育矫治、师资培训、场地运维、教学物资补给等关键环节,改善专门教育办学条件,强化教育矫治与心理疏导服务,保障专门教育学生正常就学和健康成长,筑牢未成年人教育矫治防线,提升专门教育办学质量与管理水平,助力未成年人健康成长和社会和谐稳定,推动全市专门教育工作规范化、长效化开展。				
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	专项补助资金管控率	≤20万元,专款专用率100%	13
			产出指标	数量指标	专门教育保障覆盖人数、帮扶任务完成量
	产出指标	质量指标	教育矫治达标率、资金发放准确率	教育矫治服务符合专门教育规范标准,补助资金发放零差错、无遗漏	14
			时效指标	补助资金按时拨付率、年度任务按期完成率	财政补助资金按时拨付到位率100%,年度专门教育帮扶任务按期完成率100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益、家庭减负成效	资金使用高效集约、无浪费	5
		社会效益指标	专门教育保障覆盖率、未成年人矫治成效	有效助力问题未成年人矫治转化,降低未专门教育场所节水节电、垃圾分类等环保	14
		生态效益指标	校园节能环保落实度		2

	可持续影响指标	专门教育长效保障能力、办学稳定性	夯实专门教育办学基础，健全常态化保障	7
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及监护人和教职工满意度	≥90%	6

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市教育局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员福利待遇支出	工资薪金	22,415.50万元	22,415.50万元		
	日常运转经费	保运转	1,563.38万元	1,563.38万元		
	其他资金安排支出	日常经费	1,463.08万元		1,463.08万元	
金额合计		25,441.96万元	23,978.88万元	1,463.08万元		
年度 总体 目标	一是加强党对教育工作的领导。 二是构建高质量教育发展体系。 三是推进教育领域综合改革。 四是强化教育发展环境保障。 五是加强教育系统安全管理。					
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	年度主要任务支出成本	≤25441.96万元	6	
	产出指标	数量指标	在编教师工资保障人数	≥1198人	6	
			招聘2025年特岗教师	≥200人	6	
			全市义务教育优质均衡创建全覆盖	11个县区	7	
			全市教师培训 职称评	11个县区	6	
		质量指标	各项工作任务开展程序合规率、教育硬件不断完善	1	6	
			各项活动安全性	1	7	
			对教育世家、教书育人楷模代表、优秀教师、优秀教育工作者、困难职工、退休干部进行慰问	1	7	
	时效指标	各项工作任务完时限	12月31日前	6		
	效益指标	社会效益 指标	减轻学生家庭负担	有所减轻	7	
			健全教育系统关怀、激励、帮扶长效机制	有效促进	6	
			提升优秀教育工作者、优秀教师、教书育人楷模、教育世家发挥余热	有效提高	7	
		可持续影响 指标	教育工作事业发展长期必要性	长期	6	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	学生、家长、教师满意度	≥90%	7	

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

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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	.....			
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	.....			
		质量指标	.....			
		时效指标	.....			
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	.....			
		生态效益指标	.....			
		可持续影响指标	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....			

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。