

附件 2

汉中市科技职业中等专业学校 2026 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

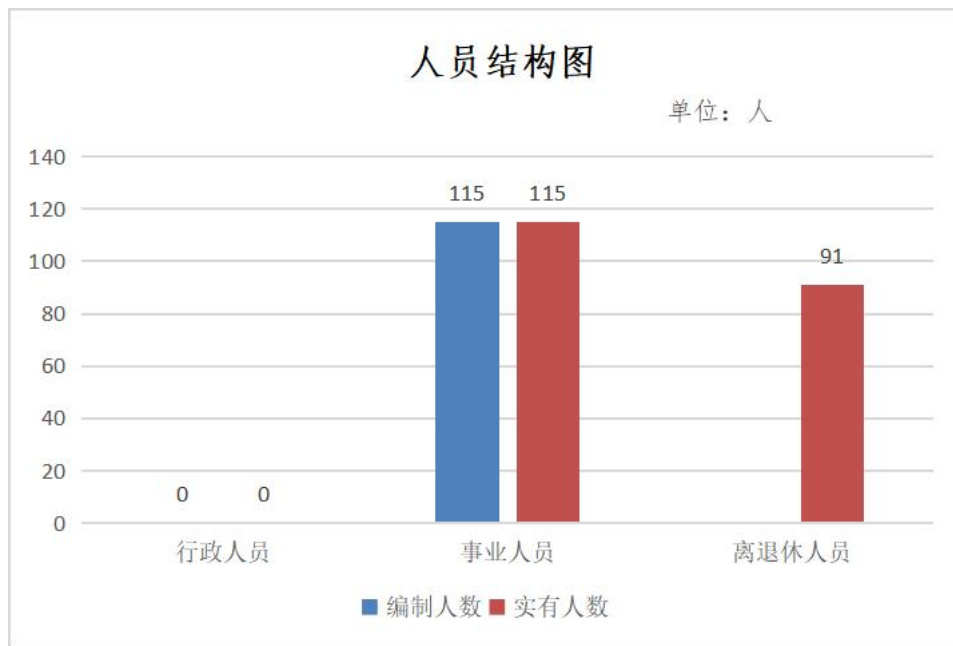
汉中市科技职业中等专业学校是在原城固师范学校基础上改制设立的中等职业学校，隶属于汉中市教育局直接管理，属于汉中市财政全额拨款事业单位；学校主要职能培养合格的职业类中专毕业生和学前教育幼儿教师；承担汉中市中小学教师培训工作。学校领导职数按照汉编发[2023]22号文件，处级领导“二正四副”，现有正副处级领导4人。按照汉编发[2009]13号文件规定，内设机构8个，分别是党委行政办公室、教务处、学生工作处、招生办、就业处、实训处、总务处、保卫科，群团组织设有工会、团委、妇联。

二、工作任务

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专科层次学前教育专业和单招专业的宣传力度；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培训项目工作。

三、人员情况说明

截至2025年底，本单位人员编制122人，其中行政编制0人、事业编制122人；实有人员115人，其中行政0人、事业115人。单位管理的离退休人员91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

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2077.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 2077.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、一般公共预算拨款收入较上年增加 215.69 万元，主要原因是正常人员工资福利增加，人员经费增加，政府性基金拨款收入较上年无变化；本单位当年预算支出 2077.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 2077.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，政府性基金拨款支出较上年无变化。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2077.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 2077.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、一般公共预算

拨款收入较上年增加 215.69 万元，主要原因是正常人员工资福利增加，人员经费增加，政府性基金拨款收入较上年无变化；本单位当年预算支出 2077.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 2077.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，政府性基金拨款支出较上年无变化。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2077.04 万元，较上年增加 215.69 万元，主要原因是正常人员工资福利增加，人员经费增加，公用经费 27.43 万元，与上年基本持平，无变化，专项业务经费 60 万元，较上年增加 50.4 万元，主要原因是按照上级政策要求，教学设备、校园设施维护保养频次提高，保障正常运行所需经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2077.04 万元，其中：

事业运行（2010650）2077.04 万元，较上年增加 215.69 万元，主要原因是正常人员工资福利增加，人员经费增加，以及教学设备、校园设施维护保养频次提高，保障正常运行所需经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出 2077.04 万元，其中：

工资福利支出（301）1971.87 万元，较上年增加 164 万元，原因是本年度政策性调资，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）公用经费支出 27.43 万元，较上年基

本持平，无变化，专项业务经费支出 60 万元，较上年较上年增加 50.4 万元，主要原因是按照上级政策要求，教学设备、校园设施维护保养频次提高，保障正常运行所需经费增加。本年度专项业务经费包含：校聘保安 10 万元、购买电子白板 21 万元、修建职工活动之家 29 万元。

对个人和家庭的补助支出(303)17.74 万元，较上年基本持平，无变化。

2、本单位当年一般公共预算支出 2077.04 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2009.30 万元，较上年增加 164.12 万元，原因是正常人员工资福利增加，人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是按照上级政策要求，教学设备、校园设施维护保养频次提高，保障正常运行所需经费增加；

对个人和家庭的补助（509）17.74 万元，较上年基本持平，无变化。

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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.78 万元，较上年减少 0.026 万元（0.33%），减少的主要原因是本着

厉行节约的原则，严格遵循“三公”经费支出逐年降低的原则。其中：因公出国（境）经费 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.40 万元，较上年减少 0.01 万元（2.44%），减少的主要原因是公务接待费逐年递减；公务用车运行维护费 7.38 万元，较上年减少 0.016 万元（0.21%），减少的主要原因是公务用车运行维护费逐年递减；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5.05 万元，较上年减少 0.34 万元（6.39%），减少的主要原因是随着自上而下压缩开支，过紧日子，根据培训政策的安排，一些培训项目压减，故培训支出减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师专业培训	2026 年 7 月--8 月	18 人	5.05	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2025 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

当年本单位政府采购预算共 60 万元，其中政府采购货物类预算 21 万元、政府采购工程类预算 29 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2077.04 万元，当年无政府性基金预算，当年无国有资本经营预算拨款。（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 27.43 万元，较上年基本持平。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市科技职业中等专业学校

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	无政府性基金收支
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	无专项资金总体绩效

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	20,770,373.00	一、部门预算	20,770,373.00	一、部门预算	20,770,373.00	一、部门预算	20,770,373.00
1、财政拨款	20,770,373.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,170,373.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,770,373.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,718,653.00	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	274,300.00	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	177,420.00	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	14,937,582.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,092,953.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
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	3,366,144.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	177,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	736,763.00	(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	500,000.00		
		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	1,729,884.00				
		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					
本年收入合计	20,770,373.00	本年支出合计	20,770,373.00	本年支出合计	20,770,373.00	本年支出合计	20,770,373.00
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		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	20,770,373.00	支出总计	20,770,373.00	支出总计	20,770,373.00	支出总计	20,770,373.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	20,770,373.00	一、财政拨款	20,770,373.00	一、财政拨款	20,770,373.00	一、财政拨款	20,770,373.00
1、一般公共预算拨款	20,770,373.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,170,373.00	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	19,718,653.00	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	274,300.00	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	177,420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14,937,582.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,092,953.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
		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	3,366,144.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	177,420.00
		10、卫生健康支出	736,763.00	(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	500,000.00		
		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	1,729,884.00				
		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					
本年收入合计	20,770,373.00	本年支出合计	20,770,373.00	本年支出合计	20,770,373.00	本年支出合计	20,770,373.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,770,373.00	支出总计	20,770,373.00	支出总计	20,770,373.00	支出总计	20,770,373.00

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	20,170,373.00	19,896,073.00	274,300.00	600000.00	
205	教育支出	14,337,582.00	14,063,282.00	274,300.00	600000.00	
20503	职业教育	14,337,582.00	14,063,282.00	274,300.00	600000.00	
2050302	中等职业教育	14,337,582.00	14,063,282.00	274,300.00	600000.00	
208	社会保障和就业支出	3,366,144.00	3,366,144.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,366,144.00	3,366,144.00			
2080502	事业单位离退休	132,420.00	132,420.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,155,816.00	2,155,816.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,077,908.00	1,077,908.00			
210	卫生健康支出	736,763.00	736,763.00			
21011	行政事业单位医疗	736,763.00	736,763.00			
2101102	事业单位医疗	736,763.00	736,763.00			
221	住房保障支出	1,729,884.00	1,729,884.00			
22102	住房改革支出	1,729,884.00	1,729,884.00			
2210201	住房公积金	1,729,884.00	1,729,884.00			

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			20,770,373.00	19,896,073.00	274,300.00	600,000.00	
301	工资福利支出			19,718,653.00	19,718,653.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,213,891.00	7,213,891.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	419,750.00	419,750.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,259,957.00	6,259,957.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,155,816.00	2,155,816.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,077,908.00	1,077,908.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	736,763.00	736,763.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	124,684.00	124,684.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,729,884.00	1,729,884.00			
302	商品和服务支出			374,300.00		274,300.00	100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,456.00		50,456.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	73,844.00		73,844.00		
303	对个人和家庭的补助			177,420.00	177,420.00			
30302	退休费	50905	离退休费	132,420.00	132,420.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,000.00	45,000.00			
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
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	20,170,373.00	19,896,073.00	274,300.00	
205	教育支出	14,337,582.00	14,063,282.00	274,300.00	
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	
208	社会保障和就业支出	3,366,144.00	3,366,144.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,366,144.00	3,366,144.00		
2080502	事业单位离退休	132,420.00	132,420.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,155,816.00	2,155,816.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,077,908.00	1,077,908.00		
210	卫生健康支出	736,763.00	736,763.00		
21011	行政事业单位医疗	736,763.00	736,763.00		
2101102	事业单位医疗	736,763.00	736,763.00		
221	住房保障支出	1,729,884.00	1,729,884.00		
22102	住房改革支出	1,729,884.00	1,729,884.00		
2210201	住房公积金	1,729,884.00	1,729,884.00		

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			20,170,373.00	19,896,073.00	274,300.00	
301	工资福利支出			19,718,653.00	19,718,653.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,213,891.00	7,213,891.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	419,750.00	419,750.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,259,957.00	6,259,957.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,155,816.00	2,155,816.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,077,908.00	1,077,908.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	736,763.00	736,763.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	124,684.00	124,684.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,729,884.00	1,729,884.00		
302	商品和服务支出			274,300.00		274,300.00	
30201	办公费	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	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
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	50,456.00		50,456.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30218	专用材料费	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	73,844.00		73,844.00	
303	对个人和家庭的补助			177,420.00	177,420.00		
30302	退休费	50905	离退休费	132,420.00	132,420.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,000.00	45,000.00		
310	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				

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	600,000.00	
201010	汉中市科技职业中等专业学校	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	教育教学专项经费	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、家长满意度，推动教育事业高质量发展
	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、家长满意度，推动教育事业高质量发展
	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、家长满意度，推动教育事业高质量发展

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				656						500000.00	
205	03	02	1	全额				656						500000.00	
205	03	02	201010	汉中市科技职业中等专业学校				656						500000.00	
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		210000.00	
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		290000.00	

表13-1

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			
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	10
		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	服务对象满意度指标	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。

表13-2

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			
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	10
		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
	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	服务对象满意度指标	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。

表13-3

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			
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	10
		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	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		汉中市科技职业中等专业学校				
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	
	人员经费	履职经费	1989.61万元	1989.61万元		
	公用经费	单位运转经费	27.43万元	27.43万元		
	专项经费	专项业务经费	60万元	60万元		
金额合计			2077.04万元	2077.04万元		
年度 总体 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	对教学、管理及服务的投入		100%	8
		社会成本	提高学校对社会的影响力		100%	8
		生态环境成本	构建环保节能型校园		100%	6
	产出指标	数量指标	在校学生数(人数)		700	7
		质量指标	工作完成率		100%	18
		时效指标	工作完成时间(年)		2026.12.31	9
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学硬件条件		100%	7
		社会效益指标	提升办学影响力		稳定提升	7
		生态效益指标	构建节约型校园		稳定提升	6
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展		稳定提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及社会公众满意度		≥95%	8

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				执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:				
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款				
		其他资			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。