

汉中开放大学

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

汉中开放大学是汉中市教育局下属正处级全额拨款预算事业单位，为市财政二级预算单位。主要职责是：承担推进本区域开放教育体系建设，组织实施高等教育、职业教育与继续教育融合发展；负责建立区域全民终身学习在线教育平台和全民学习平台，开展各类优质精品课程及学习资源的建设、整合与推广应用工作，面向全民提供终身教育及服务；负责汉中开放大学“集团化”办学体系建设，开展行业、企业合作办学及产教融合；负责汉中开放大学(县区)分校的建立与管理；负责合作办学院校学习中心的招生与管理；承担全市成人高等学历教育、开放教育办学业务；负责学科及教师队伍建设、教务教学管理、教学质量保障等工作；对接融合社区教育、老年教育等社会化教育，做好社会培训及乡村振兴人才培养工作；开展中小学智慧校园、智慧课堂的建设应用；负责全市“互联网+教育”云平台建设、“学在汉中”云平台日常运维；承担全市教育网络信息安全、教育事业数据统计等工作。

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。

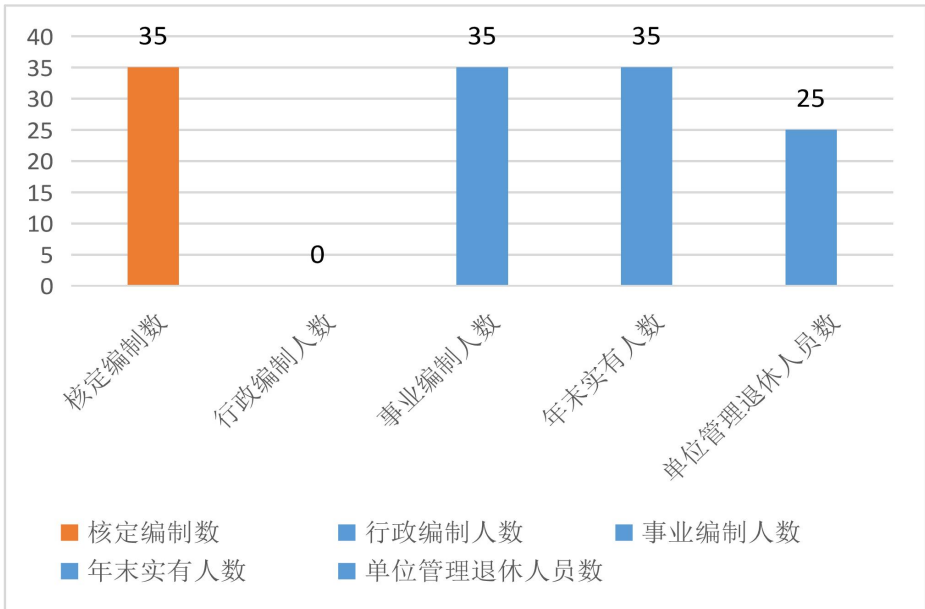
二、工作任务

汉中开放大学 2026 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

截至上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 25 人。

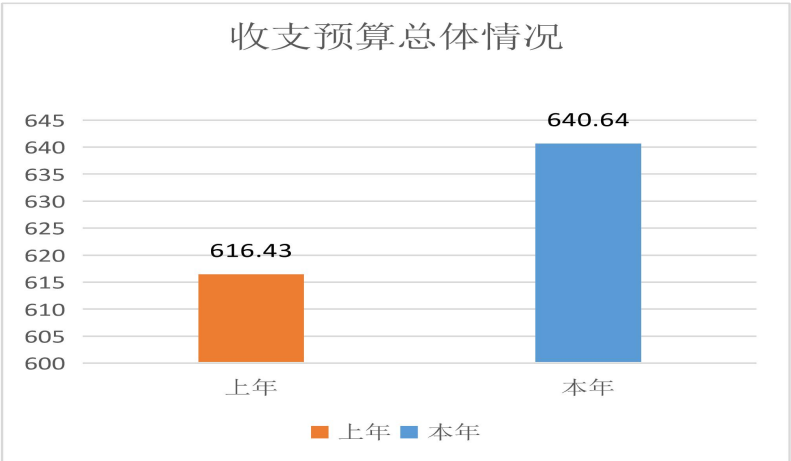


第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

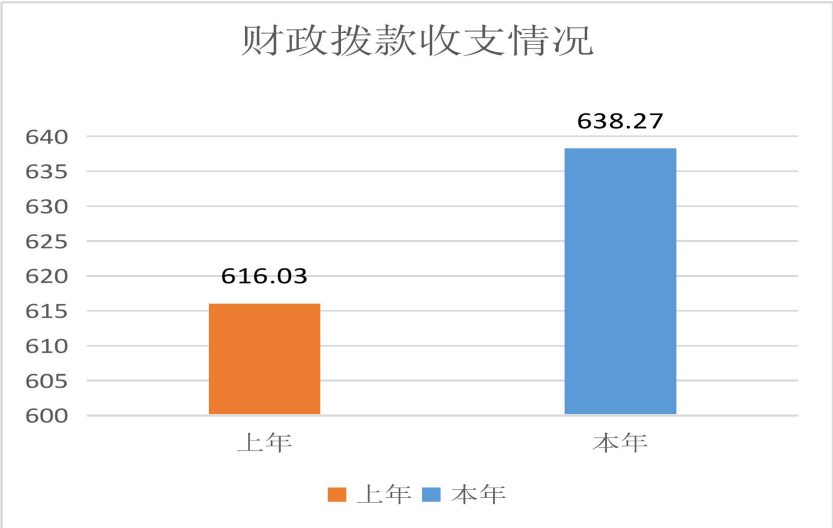
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 640.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 638.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、结转上年自有资金 2.37 万元，较上年增加 24.61 万元，主要原

因是本年人员经费上调；本单位当年预算支出 640.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 640.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 24.61 万元，主要原因是本年人员经费上调。



五、财政拨款收支情况说明

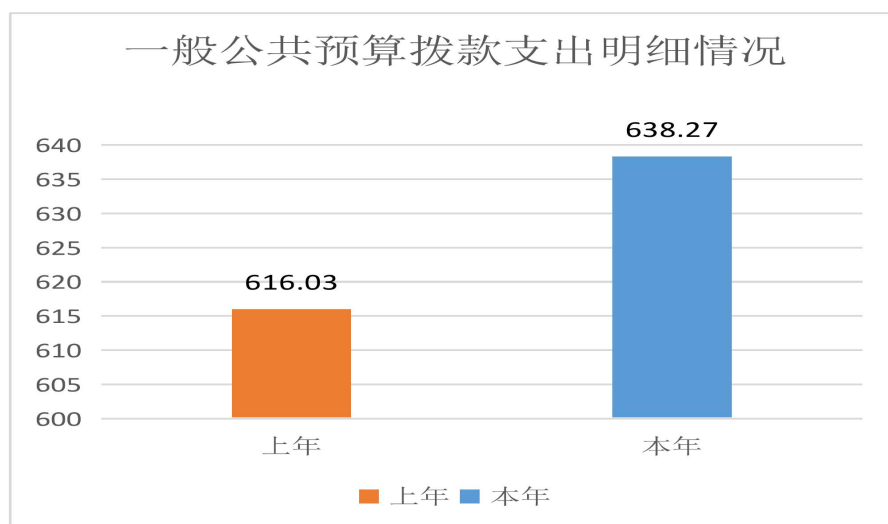
本单位当年财政拨款收入 638.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 638.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.24 万元，主要原因是本年度人员经费上调；本单位当年财政拨款支出 638.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 638.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.24 万元，主要原因是本年度人员经费上调。



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 638.27 万元，较上年度增加 22.24 万元，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

本单位当年一般公共预算支出 638.27 万元，其中：

1. 事业运行（2050501）457.87 万元，较上年减少 180.4 万元，原因是本年细化了支出功能科目；

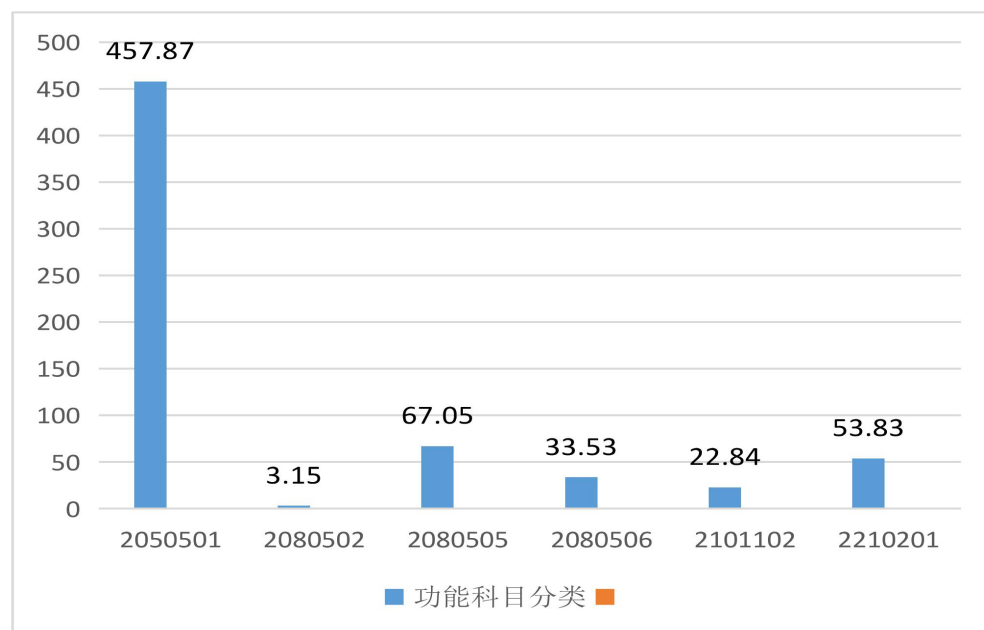
2. 事业单位离退休费（2080502）支出 3.15 万元，较上年增加 3.15 万元，原因为本年增加了该功能科目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 67.05 万元，较上年增加 67.05 万元，原因为本年增加了该功能科目；

4. 机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 33.53 万元，较上年增加 33.53 万元，原因为本年增加了该功能科目；

5. 事业单位医疗（2101102）支出 22.84 万元，较上年增加 22.84 万元，原因为本年增加了该功能科目；

6. 住房公积金缴费（2210201）支出 53.83 万元，较上年增加 53.83 万元，原因为本年增加了该功能科目；



（三）支出按经济科目分类的明细情况

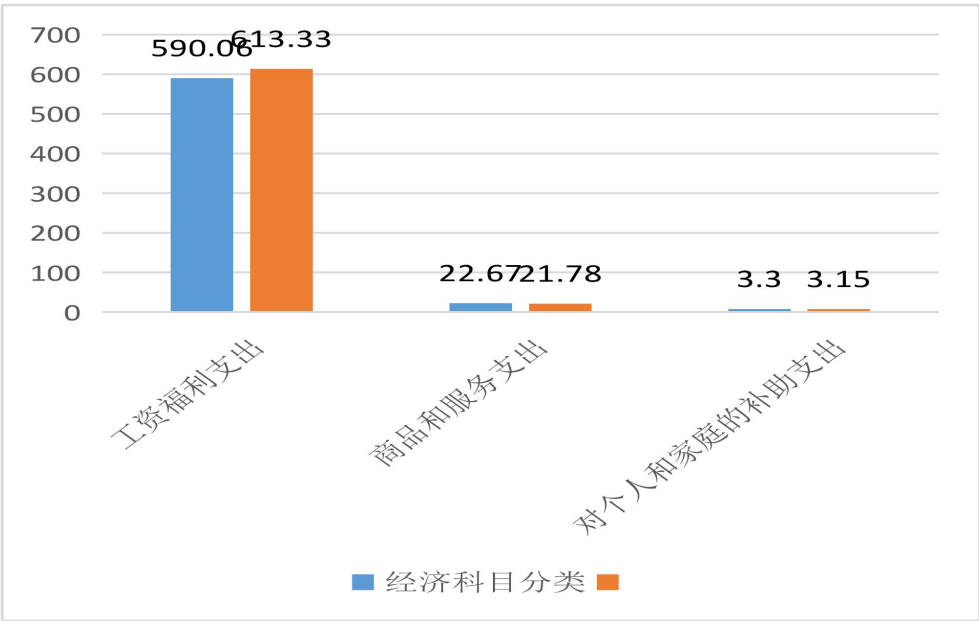
本单位当年一般公共预算支出 638.27 万元，其中：

1. 工资福利支(301)出 613.33 万元，占总支出的 96.1%；较上年 590.06 万元增加 23.27 万元，原因为本年人员经费上调；

2. 商品和服务支出(302)21.78 万元，占总支出的 3.4%；较上年 22.67 万元减少 0.89 万元，原因为本年压减公用经费支出；

3. 对个人和家庭的补助支出（303）3.15 万元，占总支出的 0.5%。较上年 3.3 万元减少 0.15 万元，原因为本年新增

退休人员。



2. 本单位当年一般公共预算支出 638.27 万元，其中：

对事业单位经常性补（501）助 635.12 万元，较上年增加 22.37 万元，原因是本年人员经费上调；

对个人和家庭的补助（509）3.15 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是本年新增死亡退休人员；

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。

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 1.5 万元，较上年无变化。其中：上年及本年度，本单位无因公出

国（境）经费、公务接待费、公车购置费预算；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费 0.7 万元，较上年减少 0.6 万元（-46.2%），减少原因为本年度压减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参会人员；本单位当年一般公共预算培训费 7.5 万元，较上年增加 1.6 万元（27.1%），增加原因为 2026 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	2026 年 9 月 4 日	100	2.5	
2	全市教育事业统计工作培训会	2026 年 12 月 12 日	50	2	
3	网络安全骨干培训	2026 年 6 月	130	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	0.4	

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 638.27 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.18 万元，较上年 6.67 万元增加 0.51 万元，主要原因是本年度增加公用经费开支。

第四部分：专业名词解释

一、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

2026年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	6,382,685.00	一、部门预算	6,406,449.20	一、部门预算	6,406,449.20	一、部门预算	6,406,449.20
1、财政拨款	6,382,685.00	1、一般公共服务支出	6,406,449.20	1、人员经费和公用经费支出	6,260,449.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,382,685.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,133,337.00	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	95,564.20	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	31,548.00	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	6,406,449.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,374,901.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	146,000.00	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	146,000.00	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	31,548.00
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	6,382,685.00	本年支出合计	6,406,449.20	本年支出合计	6,406,449.20	本年支出合计	6,406,449.20
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	23,764.20	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	6,406,449.20	支出总计	6,406,449.20	支出总计	6,406,449.20	支出总计	6,406,449.20

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	6,382,685.00	一、财政拨款	6,382,685.00	一、财政拨款	6,382,685.00	一、财政拨款	6,382,685.00
1、一般公共预算拨款	6,382,685.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,236,685.00	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	6,133,337.00	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	71,800.00	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	31,548.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,382,685.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,351,137.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	146,000.00	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	146,000.00	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	31,548.00
		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	6,382,685.00	本年支出合计	6,382,685.00	本年支出合计	6,382,685.00	本年支出合计	6,382,685.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,382,685.00	支出总计	6,382,685.00	支出总计	6,382,685.00	支出总计	6,382,685.00

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
		6,382,685.00	6,164,885.00	71,800.00	146,000.00	
205	教育支出	4,578,672.00	4,360,872.00	71,800.00	146,000.00	
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	
208	社会保障和就业支出	1,037,346.00	1,037,346.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,037,346.00	1,037,346.00			
2080502	事业单位离退休费	31,548.00	31,548.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,532.00	670,532.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335,266.00	335,266.00			
210	卫生健康支出	228,387.00	228,387.00			
21011	行政事业单位医疗	228,387.00	228,387.00			
2101102	事业单位医疗	228,387.00	228,387.00			
221	住房保障支出	538,280.00	538,280.00			

22102	住房改革支出	538,280.00	538,280.00			
2210201	住房公积金	538,280.00	538,280.00			

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
**	**	**	**	6,382,685.00	6,164,885.00	71,800.00	146,000.00	**
301	工资福利支出	505	工资福利支出	6,133,337.00	6,133,337.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,213,682.00	2,213,682.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,400.00	131,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,977,139.00	1,977,139.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	670,532.00	670,532.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	335,266.00	335,266.00			
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	228,387.00	228,387.00			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	38,651.00	38,651.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	538,280.00	538,280.00			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	217,800.00		71,800.00	146,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,800.00		30,800.00	39,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30231	公务用车运行及维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补贴	509	对个人和家庭的补贴	31,548.00	31,548.00			

30302	退休费	50905	退休费	31,548.00	31,548.00			
-------	-----	-------	-----	-----------	-----------	--	--	--

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
**	**	6,236,685.00	6,164,885.00	71,800.00	**
205	教育支出	4,360,872.00	4,360,872.00		
20505	广播电视教育	4,360,872.00	4,360,872.00		
2050501	广播电视学校	4,360,872.00	4,360,872.00		
208	社会保障和就业支出	1,037,346.00	1,037,346.00		
20805	行政事业单位社会保险缴费	1,037,346.00	1,037,346.00		
2080502	事业单位离退休费	31,548.00	31,548.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,532.00	670,532.00		
2080506	机关事业单位职业年金	335,266.00	335,266.00		
210	卫生健康支出	228,387.00	228,387.00		
21011	行政事业单位医疗	228,387.00	228,387.00		
2101102	事业单位医疗	228,387.00	228,387.00		
221	住房保障支出	538,280.00	538,280.00		
22102	住房改革支出	538,280.00	538,280.00		
2210201	住房公积金	538,280.00	538,280.00		

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
**	**	**	**	6,236,685.00	6,164,885.00	71,800.00	**
301	工资福利支出	505	工资福利支出	6,133,337.00	6,133,337.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,213,682.00	2,213,682.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,400.00	131,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,977,139.00	1,977,139.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	670,532.00	670,532.00		
30109	职业年金支出	50501	工资福利支出	335,266.00	335,266.00		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	228,387.00	228,387.00		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	38,651.00	38,651.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	538,280.00	538,280.00		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	71,800.00		71,800.00	
30101	办公费	50502	商品和服务支出	30,800.00		30,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行及维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	31,548.00	31,548.00		
30302	退休费	50902	退休费	31,548.00	31,548.00		

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	50,000.00	“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	32,000.00	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	32,000.00	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	32,000.00	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

[illegible]

表13

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				
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
		数量指标	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
		质量指标	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	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。

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			
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				
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
	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

电教工作经费					
项目名称		汉中市教育局			
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
		数量指标	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
		数量指标	信息化研究成果评审次数	≥4次	10
		质量指标	评审合格率	100%	10
		质量指标	信息化应用覆盖率	≥95%	5
	时效指标	时效指标	赛事评审时间	2026年10月底	5
		时效指标	信息化研究成果评审评审时间	2026年11月	5
		时效指标	信息化应用教研时间	2026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	服务对象满意度指标	教育信息化成果使用师生满意度	≥95%	10
		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

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:		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	平台维护费	≤2万元	10
		数量指标	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
		数量指标	“学在汉中”智慧融媒体平台应用培训次	2次	10
		质量指标	教育新闻采编无事故率	100%	5
		质量指标	平台系统故障率	≤10%	10
	时效指标	时效指标	平台应用培训时间	2026年3、9月	5
		时效指标	教育新闻采编频次	4次/每月	5
	社会效益指标	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
	满意度指标	可持续影响指标	平台正常使用年限	≥10年	10
		服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥98%	10

表14

2026年部门整体支出绩效目标表

(2026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；	640.64	640.64	
	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		640.64		
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

(2026年度)

项目名称			网络信息化建设				
主管部门			汉中市教育局		实施期限	2026年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.6	年度资金总额:	14.6		
		其中: 财政拨款	14.6	其中: 财政拨款	14.6		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 培育省市智慧校园示范校10所 目标2: 教育信息化网络应用及研究, 保障“陕西教育扶智平台”应用推广工作。 目标3: 积极开展社区教育和全民终身学习教育活动 目标4: 大力加强全市中小学校信息化培训及应用				目标1: 完成年度教育事业统计工作 目标2: 教育信息化网络应用及研究, 保障“陕西教育扶智平台”应用推广工作 目标3: “学在汉中”智慧融媒体平台建设; 智慧教育的建设和应用, 智慧校园示范校创建 目标4: 全年本、专科招生800人; 毕业生600人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 (90分)	
	产出指标	数量指标	指标1: 完成年度教育事业统计工作培训人数		100人	5	
			指标2: 指导全市教育系统做好网络运行及维护		100%	10	
		质量指标	指标1: 培训人员合格率		≥90%	5	
			指标2: 系统故障率		≤10%	5	
		时效指标	指标1: 系统故障修复处理时间		≤2小时	5	
			指标2: 各项工作完成及时率		100%	5	
		成本指标	指标1: 人均培训成本控制率		≥20%	10	
			指标2: 年度维护成本增长率		≤20%	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障教育系统网络安全		≥95%	5	
			指标2: 优质专业和课程建设提升		有效提升	5	
		可持续影响指标	指标1: 系统正常使用年限		≥5年	5	
			指标2: 高中级技术人员队伍稳定率		≥90%	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 使用人员满意度		≥95%	10	
指标2: 师生满意度			≥95%	10			

注: 1、绩效指标可选择填写。