

附件 2

汉中市南郑区教育体育局 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

（一）部门主要职责

- 1、贯彻党和国家教育体育工作方针、政策和法律法规，拟定全区教育体育改革与发展的规划、政策，并组织实施和监督检查。
- 2、负责全区教育体育事业的综合管理工作。抓好全区各级各类学校的教育改革和中小学布局结构调整。
- 3、负责推进全区义务教育均衡发展，指导普通高中教育、职业教育、学前教育、特殊教育和校外教育工作，全面实施素质教育。
- 4、指导全区教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育发展水平、质量的监测评估工作。
- 5、编制下达教育体育经费预算并监督执行；管理教育体育专项资金；统筹管理本级教育体育经费；参与拟定教育体育的经费筹措、拨款、基建投资的政策和管理办法。监督全区教育体育经费的筹

措和使用情况；按有关规定管理域外对我区的教育体育援助和教育体育贷款；实施家庭困难学生的资助工作。

6、主管全区的教师和体育人才工作。执行国家关于各级各类学校编制标准，统筹规划和指导学校教职工队伍管理和教育体育人才队伍建设工作；负责全区教师和教练员专业技术职务管理、教职工和体育工作者的培养培训及考核管理工作；负责本系统内人事制度改革、人员调配和政策性劳资福利待遇的审核、报批工作；按照干部管理权限，对教育体育系统领导干部进行教育、培养、管理、任用和监督；配合有关部门做好大中专毕业生的信息咨询和就业指导工作。

7、负责全区各类教育招生考试的组织实施；负责全区各级各类学校的学籍管理和毕业证审核审验工作。

8、负责教育体育基本信息的统计、分析和发布；负责开展教育体育对外交流；指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

9、负责全区民办教育的综合管理工作，统筹全区民办教育发展，分级负责民办学校及其他民办教育机构设置、撤并和更名的审核、审批管理，负责全区民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

10、贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11、负责全区教育信息化建设和技术管理工作；负责全区教育教学研究，重大教改实验项目的组织实施和先进优秀教学成果的评选和推广工作。

12、负责全区学校、幼儿园后勤管理、食品卫生安全管理、疾病防控的指导和监督工作。

13、负责教育体育系统安全稳定工作，会同有关部门治理学校周边环境，协调处理教育体育系统的突发事件。

14、统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全区竞技体育发展，组织参加全市综合性和单项运动会，组织举办全区综合性运动会和单项运动会，组织体育科学研究和科技成果推广。

15、统筹规划全区青少年体育发展，推动体育项目普及，发现并向上级输送体育人才，协调运动员社会保障工作。组织、指导体育宣传和教育工作，培训社会体育指导员队伍。

16、研究拟定全区体育产业发展规划、政策，开拓体育市场，发展体育产业，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理工作。

17、负责本系统党的建设、党风廉政建设和政风行风建设、精神文明建设和创佳评差工作。

18、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

汉中市南郑区教育体育局机关行政编制 20 名，其中：局长 1 名、副局长 2 名。内设机构 6 个。

- 1、办公室：设主任 1 名、副主任 1 名。
- 2、人事股：设股长 1 名，副股长 1 名。
- 3、计财股：设股长 1 名。
- 4、基础教育股：设股长 1 名。
- 5、安监股：设股长 1 名。
- 6、体育股：设股长 1 名。

二、工作任务

2026 年汉中市南郑区教育体育局工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述及中央和省委市委教育大会精神，坚持和完善党对教育工作的全面领导，紧扣“促教学、抓安全、保稳定、强管理、树正气”主题，持续提高教育质量，全力维护系统平安稳定，不断提升群众体育和竞技体育水平，写好南郑教育体育“奋进之笔”。

一是加强教育系统党的建设。学习贯彻党的二十届四中全会精神，加强党对教育工作的领导，加强党风廉政建设。

二是全面提高教育质量。落实立德树人根本任务，细化常规管理，深化教科研工作，强化部室管理，加快信息化建设步伐。

三是促进各类教育协调发展。规范学前教育管理，推进义务教育协调发展，推进普通高中发展，大力发展职业、成人、民办教育，积极发展校外教育和特殊教育。

四是持续抓好安全稳定。加强安全管理，做好信访稳定工作。

五是大力发展体育事业。

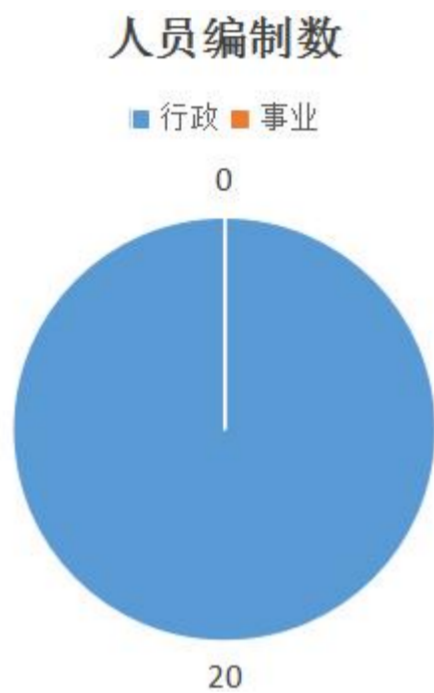
六是不断提升行业形象。强化师德师风建设，深化主题作风建设，加强宣传工作。

七是努力提高保障水平。加强队伍建设，强化督导评估，加强教育经费管理，提升后勤管理水平。

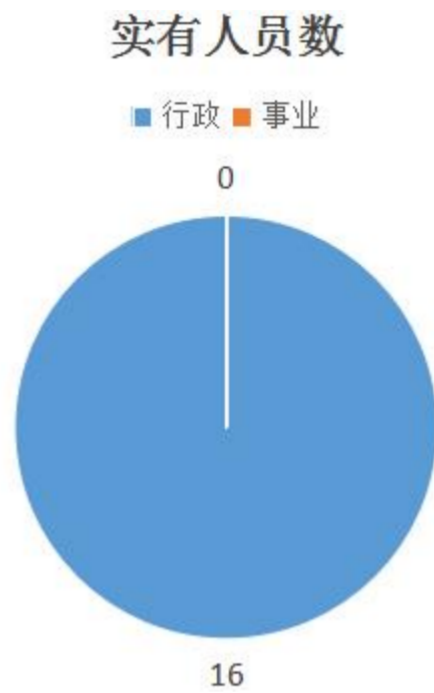
八是强化义务教育控辍保学，提升精准资助水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。（图 1、图 2）



(图 1)



(图 2)

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 1658.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1658.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（670.2 万元，主要原因是 2026 年预算包含义务教育优质均衡创建专项资金；本单位当年预算支出 1658.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1658.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 670.2 万元，主要原因是 2026 年预算包含义务教育优质均衡创建专项资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1658.26 万元，其中一般共预算拨款收入 1658.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 670.2 万元，主要原因是 2026 年预算包含义务教育优质均衡创建专项资金。本单位当年财政拨款支出 1658.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1658.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 670.2 万元，主要原因是 2026 年预算包含义务教育优质均衡创建专项资金。

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 1658.26 万元，较上年增加 670.2 万元，主要原因是 2026 年预算包含义务教育优质均衡创建专项资金。

（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 1658.26 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）185.41 万元，较上年增加 23.29 万元，原因是教体局机关公务员增加；
2. 学前教育（2050201）545.41 万元，较上年增加 545.41 万元，原因是 2026 年预算包含了教体局代管的备案制教师工资；
3. 小学教育（2050202）883.88 万元，较上年增加 92.41 万元，原因是包含了教体局代管的备案制教师工资；
4. 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）20.29 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是机关公务员增加；
5. 行政单位医疗（2101101）8.05 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是机关公务员增加；
6. 住房公积金（2210201）15.21 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是机关公务员增加。

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1658.26 万元，其中：

工资福利支出（301）922.17 万元，较上年增加 168.78 万元，原因是预算中包含了教体局代管的特岗教师备案制教师工资；

商品和服务支出（302）37.44 万元，较上年减少 197.23 万元，原因是 2025 年预算中包含了校园周边安全设施资金；

对个人和家庭的补助支出（303）118.65 万元，较上年增加 118.65 万元，原因是 2026 年预算了中心城区幼儿园临聘人员工资资金 118.65 万元；

资本性支出（310）580 万元，较上年增加 580 万元，原因是 2026 年预算包含达优质均衡创建专项资金 580 万元。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1658.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）922.17万元，较上年增加168.78万元，原因是预算中包含了教体局代管的特岗教师备案制教师工资；

机关商品和服务支出（502）37.44万元，较上年减少197.23万元，原因是2025年预算中包含了校园周边安全设施资金；

机关资本性支出（503）580万元，较上年增加580万元，原因是2026年预算包含达优质均衡创建专项资金580万元；

对个人和家庭的补助（509）118.65万元，较上年增加118.65万元，原因是2026年预算了中心城区幼儿园临聘人员工资资金118.65万元。

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

上年及本年度，本单位无“三公经费”、会议费、培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1658.26 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 37.44 万元，较上年增加 2.07 万元，主要原因是机关公务员增加，公用经费增加。

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。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区教育体育局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位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	是	不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

单位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	16582574.58	一、财政拨款	16582574.58	一、财政拨款	16582574.58	一、财政拨款	16582574.58
1、一般公共预算拨款	16582574.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5207948.04	1、机关工资福利支出	9,221,674.58
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	4833548.04	2、机关商品和服务支出	374400
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	374400	3、机关资本性支出	5800000
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,147,046.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,374,626.54	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	4,388,126.54	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	202857.6	(2)商品和服务支出		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	1186500	9、对个人和家庭的补助	1186500
		10、卫生健康支出	80526.8	(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	5800000		
		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	152143.2				
		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	16582574.58	本年支出合计	16582574.58	本年支出合计	16582574.58	本年支出合计	16582574.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16582574.58	支出总计	16582574.58	支出总计	16582574.58	支出总计	16582574.58

表5

单位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	16,582,574.58	4,833,548.04	374,400.00	11,374,626.54	
205	教育支出	16,147,046.98	4,398,020.44	374,400.00	11,374,626.54	
20501	教育管理事务	1,854,055.44	1,479,655.44	374,400.00		
2050101	行政运行	1,854,055.44	1,479,655.44	374,400.00		
20502	普通教育	14,292,991.54	2,918,365.00		11,374,626.54	
2050201	学前教育	5,454,145.92	654,045.00		4,800,100.92	
2050202	小学教育	8,838,845.62	2,264,320.00		6,574,525.62	
208	社会保障和就业支出	202,857.60	202,857.60			
20805	行政事业单位养老支出	202,857.60	202,857.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,857.60	202,857.60			
210	卫生健康支出	80,526.80	80,526.80			
21011	行政事业单位医疗	80,526.80	80,526.80			
2101101	行政单位医疗	80,526.80	80,526.80			
221	住房保障支出	152,143.20	152,143.20			
22102	住房改革支出	152,143.20	152,143.20			
2210201	住房公积金	152,143.20	152,143.20			

表6

单位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			16,582,574.58	4,833,548.04	374,400.00	11,374,626.54	
301	工资福利支出			9,111,874.58	4,723,748.04		4,388,126.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,276,504.92	662,904.00		3,613,600.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	601,796.00	601,796.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,021,215.00	3,021,215.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202,857.60	202,857.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,526.80	80,526.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,305.44	2,305.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,143.20	152,143.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	774,525.62			774,525.62	
302	商品和服务支出			484,200.00	109,800.00	374,400.00		
30201	办公费	50201	办公经费	354,400.00		354,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,800.00	109,800.00			
303	对个人和家庭的补助			1,186,500.00			1,186,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,186,500.00			1,186,500.00	
310	资本性支出			5,800,000.00			5,800,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5,800,000.00			5,800,000.00	

表7

单位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	5,207,948.04	4,833,548.04	374,400.00	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
205	教育支出	4,772,420.44	4,398,020.44	374,400.00	
20501	教育管理事务	1,854,055.44	1,479,655.44	374,400.00	
2050101	行政运行	1,854,055.44	1,479,655.44	374,400.00	
20502	普通教育	2,918,365.00	2,918,365.00		
2050201	学前教育	654,045.00	654,045.00		
2050202	小学教育	2,264,320.00	2,264,320.00		
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	202,857.60	202,857.60		
20805	行政事业单位养老支出	202,857.60	202,857.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,857.60	202,857.60		
210	卫生健康支出	80,526.80	80,526.80		
21011	行政事业单位医疗	80,526.80	80,526.80		
2101101	行政单位医疗	80,526.80	80,526.80		
221	住房保障支出	152,143.20	152,143.20		
22102	住房改革支出	152,143.20	152,143.20		
2210201	住房公积金	152,143.20	152,143.20		

表8

单位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			5,207,948.04	4,833,548.04	374,400.00	
301	工资福利支出			4,723,748.04	4,723,748.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	662,904.00	662,904.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	601,796.00	601,796.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,021,215.00	3,021,215.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202,857.60	202,857.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,526.80	80,526.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,305.44	2,305.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,143.20	152,143.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			484,200.00	109,800.00	374,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	354,400.00		354,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,800.00	109,800.00		
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位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

单位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	11,374,626.54	
447001	汉中市南郑区教育体育局	11,374,626.54	
	专用项目	11,374,626.54	
	教育专项	11,374,626.54	
	特岗教师备案制教师2026年1至2月工资及社保	4388126.54	南财办事（2026）30号关于下达438.81万元用于特岗教师备案制教师2026年1至2月工资及社保缴纳
	优质均衡创建专项资金	5800000	南财办事（2026）10号关于下达580万元用于义务教育优质均衡创建
	中心城区幼儿园临聘人员工资资金	1186500	根据南郑区财政局关于下达专项资金的通知安排资金118.65万元用于中心城区幼儿园临聘人员工资发放

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		备案制教师特岗教师2026年1-2月工资社保资金项目			
主管部门		汉中市南郑区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	438.81		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	438.81		
		其他资金			
年度目标	按标准落实备案制教师特岗教师2026年1-2月工资, 并及时缴纳住房、养老等社保缴费, 促进全区教育体育工作健康发展。				
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	保障备案制教师特岗教师2026年1-2月工资发放社保缴纳经济成本	438.81万元	20
	产出指标	数量指标	惠及备案制教师特岗教师人数	340人	10
		质量指标	备案制教师特岗教师工资发放社保缴费准确率	100%	10
		时效指标	备案制教师特岗教师工资发放社保缴纳及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	有效保障备案制教师特岗教师队伍稳定	有效保障	15
		可持续影响指标	有效促进备案制教师特岗教师队伍教育教学工作开展积极性	有效促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	备案制教师特岗教师对工资发放及社保缴费满意度	≥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	优质均衡创建设备购置项目				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		580	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		580		
	其他资金				
年度目标	完成20所义务教育学校优质均衡创建设备购置，达到创建标准，完成验收				
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	补助资金总额	580万元	20
	产出指标	数量指标	覆盖学校所数	20	10
		质量指标	设备安装调试及质量合格率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	收到文件30日内	10
	效益指标	社会效益指标	有效推动城乡教育一体化发展	100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效益	≥30年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生及家长满意度	≥80%	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		中心城区公办幼儿园临聘人员工资经费补助			
主管部门		汉中市南郑区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	118.65		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	118.65		
		其他资金			
年度目标	保障中心城区9所公办幼儿园临聘人员工资, 利于公办园良性发展, 促进教育系统平安稳定				
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	经费使用成本控制	118.65	20
	产出指标	数量指标	幼儿园所数	9	10
		质量指标	经费使用合规率	100%	10
		时效指标	项目目标完成时限	资金到位3个工作日内	10
		社会效益指标	化解公办幼儿园债务, 促进公办幼儿园良性发展	有效促进	15
		可持续影响指标	可持续有效期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥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。

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称							
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		
	保障汉中市南郑区教育局正常运转	保障汉中市南郑区教育局正常运转	1,658.26万元	1,658.26万元			
	金额合计						
年度 总体 目标	按时发放人员工资并缴纳社保缴费,保障汉中市南郑区教育局正常运转						
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	资金支出预算控制范围		1658.26		
	产出指标	数量指标	保障公务员工资发放人数		16		
		质量指标	经费保障合格率		100%		
		时效指标	资金支出完成率		100%		
	效益指标	社会效益指标	资金保障的社会效益		维护教体局机关运转,促进教育发展		
		可持续影响指标	保障教体局经费的可持续影响		促进教育体育工作持续健康发展		
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥95%			

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。