

## 附件 2

# 汉中市财政专项资金管理处 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1. 主要职能。

负责市级部门单位的预算绩效评价工作；配合预决算信息公开和财政人员供养、预算单位资产信息的统计核实工作；配合管理专项资金财政项目库。

#### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

汉中市财政专项资金管理处是参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度，实行机构编制、财务独立核算管理。本单位设3个内设机构，分别是办公室、绩效科、计财科，领导职数1正1副。

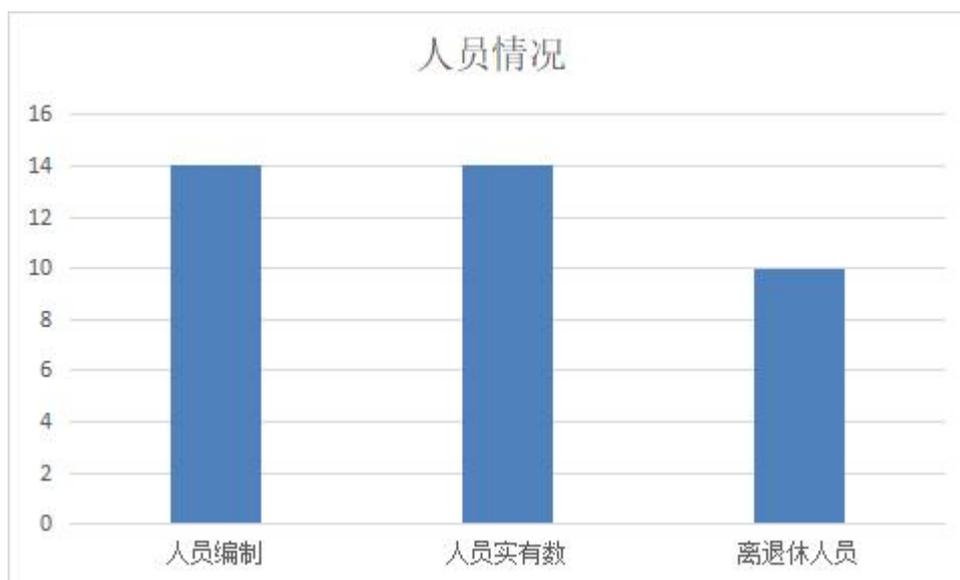
### 二、工作任务

一是配合市局积极推进预算绩效管理全覆盖工作，全年选取市财政安排的重点项目开展绩效再评价；二是完成对市本级预算单位绩效自评和公开的抽查复审、评定工作；三是聘请第三方机构参与绩效评价，聘请预算绩效专家设置指标库、对重点绩效评价报告进行评审；四是全面完成对市本级预算单位预决算公开的检查工作；五是全年完成50万元的财政周转金回收任务。

### 三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事

业 14 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 256.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.6 万元，较上年增加 74 万元，主要原因是通过省考新招录一名公务员、人员工资结构调整及其社保和住房公积金缴费基数增加；本单位当年预算支出 256.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.6 万元，较上年增加 74 万元，主要原因是通过省考新招录一名公务员、人员工资结构调整及其社保和住房公积金缴费基数增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，

收入和支出应分别进行说明。

本单位当年财政拨款收入 256.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.6 万元，较上年增加 74 万元，主要原因是通过省考新招录一名公务员、人员工资结构调整及其社保和住房公积金缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出 256.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.6 万元，较上年增加 74 万元，主要原因是通过省考新招录一名公务员、人员工资结构调整及其社保和住房公积金缴费基数增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、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 256.6 万元，较上年增加 74 万元，主要原因是通过省考新招录一名公务员、人员工资结构调整及其社保和住房公积金缴费基数增加。

#### 2、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 256.6 万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）199.06 万元，较上年增加 16.46 万元，原因是新增聘请第三方机构及绩效专家实施重点绩效评价专项经费。

（2）行政单位离退休（2080501）1.13 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是新增一名退休人员的护理费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.67 万元，较上年增加 7.22 万元，原因是人员调资导致缴

费基数增加;

(4) 机关事业单位职业年金(2080506)9.23万元,较上年增加1.51万元,原因是人员调资导致职业年金缴费基数增加;

(5) 行政单位医疗(2101101)7.5万元,较上年增加1.23万元,原因是人员调资导致缴费基数增加;

(6) 住房公积金(2210201)17万元,较上年增加5.42万元,原因是人员调资导致住房公积金缴费基数增加。

### 3、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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出256.6万元,其中:

工资福利支出(301)216.47万元,较上年增加74.02万元,原因是通过省考新招录一名公务员、人员工资结构调整及其社保和住房公积金缴费基数增加;

商品和服务支出(302)35.31万元,较上年减少1.79万元,原因是坚持过“紧日子”思想,压减公用支出;

对个人和家庭的补助支出(303)2.17万元,较上年增加1.12万元,主要原因是退休人员护理费增加以及退休人员春节慰问费预算增加;

资本性支出(310)2.65万元,较上年增加0.65万元,

主要原因是新增购置办公设备预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 256.6 万元，其中：

机关工资福利支出(501)216.47 万元，较上年增加 74.02 万元，原因是通过省考新招录一名公务员、人员工资结构调整及其社保和住房公积金缴费基数增加；

机关商品和服务支出(502)35.31 万元，较上年减少 1.79 万元，原因是坚持过“紧日子”思想，压减公用支出；

机关资本性支出(一)(503)2.65 万元，较上年增加 0.65 万元，主要原因是增加新购置办公设备预算；

对个人和家庭的补助(509)2.17 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因是退休人员护理费增加以及退休人员春节慰问费预算增加。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“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 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。主要原因是上年及本年均无“三公”经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.2 万元，较上年无变化，主要原因是预计召开的会议与上年保持一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年无变化，主要原因是预计组织的培训活动与上年保持一致。

### 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	预算绩效业务培训	2023 年 9 月 15 日-9 月 15 日	10 人	0.2	
2	绩效评价研讨会	2023 年 9 月 27 日半天	10 人	0.2	

### 六、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 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）。

### 七、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。

## 八、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 256.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 35.31 万元，较上年减少 1.79 万元，主要原因是坚持“过紧日子”思想，压减公用支出。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

## 第四部分 公开报表

(详见附件 2)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市财政专项资金管理处

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	是	不涉及
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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2,566,012.00	一、部门预算	2,566,012.00	一、部门预算	2,566,012.00	一、部门预算	#####
1、财政拨款	2,566,012.00	1、一般公共服务支出	1,988,599.00	1、人员经费和公用经费支出	2,246,012.00	1、机关工资福利支出	#####
(1)一般公共预算拨款	2,566,012.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,140,672.00	2、机关商品和服务支出	353,100.00
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	94,000.00	3、机关资本性支出（一）	26,500.00
(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	11,340.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,000.00	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	24,000.00	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	330,370.00	(2)商品和服务支出	259,100.00	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	10,400.00	9、对个人和家庭的补助	21,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75,017.00	(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	26,500.00		
		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	170,026.00				
		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					

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
<b>本年收入合计</b>	2,566,012.00	<b>本年支出合计</b>	2,566,012.00	<b>本年支出合计</b>	2,566,012.00	<b>本年支出合计</b>	#####
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	2,566,012.00	<b>支出总计</b>	2,566,012.00	<b>支出总计</b>	2,566,012.00	<b>支出总计</b>	#####





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	2,566,012.00	一、财政拨款	2,566,012.00	一、财政拨款	#####	一、财政拨款	2,566,012.00
1、一般公共预算拨款	2,566,012.00	1、一般公共服务支出	1,988,599.00	1、人员经费和公用经费支出	#####	1、机关工资福利支出	2,164,672.00
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	#####	2、机关商品和服务支出	353,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94,000.00	3、机关资本性支出（一）	26,500.00
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	11,340.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,000.00	(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	320,000.00	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	24,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	330,370.00	(2)商品和服务支出	259,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	10,400.00	9、对个人和家庭的补助	21,740.00
		10、卫生健康支出	75,017.00	(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	26,500.00		
		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	170,026.00				
		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					

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
本年收入合计	2,566,012.00	本年支出合计	2,566,012.00	本年支出合计	#####	本年支出合计	2,566,012.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,566,012.00	支出总计	2,566,012.00	支出总计	#####	支出总计	2,566,012.00

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
**	**	2566012	2206012	40000	320000	**
201	一般公共服务支出	1990599	1630599	40000	320000	
20106	财政事务	1990599	1630599	40000	320000	
2010699	其他财政事务支出	1990599	1630599	40000	320000	
208	社会保障和就业支出	330370	330370			
20805	行政事业单位养老支出	330370	330370			
2080501	行政单位离退休	11340	11340			
2080505	机关事业单位基本养老保险	226701	226701			
2080506	机关事业单位职业年金	92329	92329			
210	卫生健康支出	75017	75017			
21011	行政事业单位医疗	75017	75017			
2101101	行政单位医疗	75017	75017			
221	住房保障支出	170026	170026			
22102	住房改革支出	170026	170026			
2210201	住房公积金	170026	170026			

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
**	**	**	**	2566012	2206012	40000	320000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2164672	2140672		24000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	663441	663441			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	749254	749254			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159287	159287			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	226701	226701			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92329	92329			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75017	75017			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4617	4617			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170026	170026			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	24000			24000	
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	353100	54000	40000	259100	
30201	办公费	50201	办公经费	22700		14000	8700	
30205	水费	50201	办公经费	3000			3000	
30206	电费	50201	办公经费	20000			20000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3000			3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	70000			70000	
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000		
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	74400			74400	
30228	工会经费	50201	办公经费	22000		22000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134000	54000		80000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	21740	11340		10400	
30302	退休费	50905	离退休费	11340	11340			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10400			10400	
310	资本性支出	503	机关资本性支出	26500			26500	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	26500			26500	

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	2246012	2206012	40000	**
201	一般公共服务支出	1670599	1630599	40000	
20106	财政事务	1670599	1630599	40000	
2010699	其他财政事务支出	1670599	1630599	40000	
208	社会保障和就业支出	330370	330370		
20805	行政事业单位养老支出	330370	330370		
2080501	行政单位离退休	11340	11340		
2080505	机关事业单位基本养老保险	226701	226701		
2080506	机关事业单位职业年金	92329	92329		
210	卫生健康支出	75017	75017		
21011	行政事业单位医疗	75017	75017		
2101101	行政单位医疗	75017	75017		
221	住房保障支出	170026	170026		
22102	住房改革支出	170026	170026		
2210201	住房公积金	170026	170026		

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			2246012	2206012	40000	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2140672	2140672		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	663441	663441		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	749254	749254		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159287	159287		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	226701	226701		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92329	92329		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75017	75017		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4617	4617		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170026	170026		
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	94000	54000	40000	
30201	办公费	50201	办公经费	14000		14000	
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000	
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	22000		22000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54000	54000		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	11340	11340		
30302	退休费	50905	离退休费	11340	11340		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	320000	
108	汉中市财政局	320000	
108008	汉中市财政专项资金管理处	320000	
	专用项目	320000	
	聘请第三方机构及绩效专家实施重点绩效评价专项	80000	聘请第三方机构及绩效专家实施重点绩效评价
	预算绩效评价工作经费	200000	完成绩效目标、绩效自评审核、备案工作，确保绩效目标、绩效自评全覆盖，完成市局下达的年度预算绩效评价工作
	周转金清理工作经费	40000	财政周转金的清理和回收





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘请第三方机构及绩效专家实施重点绩效评价专项经费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 聘请第三方机构参与重点项目绩效评价; 目标2: 拟聘请预算绩效专家参与完善和制定1个市级部门绩效目标和绩效指标体系; 目标3: 对重点项目绩效评价报告实施评审, 并提出审核意见。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 财政重点项目绩效评价工作	完成率100%	
			指标2: 深入县区开展工作次数	≥4次	
		质量指标	指标1: 绩效评价实际工作中认真负责, 积极发挥自身专业优势	评价报告质量高	
			指标2: 绩效评价过程服务水平	规范、专业	
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年12月底	
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政资源配置效率和使用效益	不断提高	
		社会效益指标	指标1: 预算绩效管理认可度和公信力	不断提高	
			指标2: 公共服务的效率和质量水平	提高	
可持续影响指标		指标1: 强化绩效评价队伍建设	逐步培养		
	指标2: 预算绩效管理水平	持续加强			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 主管部门满意度及被评价单位满意度	有所提升		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算绩效评价工作经费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成绩效目标、绩效自评审核、备案工作, 确保绩效目标、绩效自评全覆盖。 目标2: 完成市局下达的年度预算绩效评价工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成市级部门绩效目标审核	完成率100%	
			指标2: 自行组织开展市局下达的重点项目绩效评价任务	完成6个重点项目绩效评价	
			指标3: 开展市级部门绩效自评	完成率100%	
	质量指标	指标1: 绩效评价结果指标值	可运用		
指标2: 绩效评价过程		多层次			

年度 绩效 指标		指标3: 绩效目标、绩效自评全覆盖	完成率100%		
	时效指标	指标1: 完成时限	2023年12月底		
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 财政资金使用效率	提高	
		社会效益 指标	指标1: 财政资金绩效管理意识	提高	
			指标2: 公共服务的效率和质量水平	提高	
	可持续影响 指标	指标1: 预算绩效管理认可度	有所提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 主管部门满意度及被评价单位满意度	有所提升		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		周转金清理工作经费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金			
总体 目标	目标1: 完成年度周转金清理回收工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 完成周转金回收50万元任务	完成率100%	
		质量指标	指标1: 法律时效	确保延续	
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
	效益指标	社会效益 指标	指标1: 财政资金使用效率	提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 主管部门满意度	有所提升		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市财政专项资金管理处			
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
年度主要任务	任务1	配合市局积极推进预算绩效管理全覆盖工作，全年选取市财政局安排的重点项目开展绩效再评价	32	32	
	任务2	完成对市本级预算单位绩效自评和绩效目标公开的抽查复审、评定工作			
	任务3	聘请第三方机构参与绩效评价，聘请预算绩效专家设置指标库、对重点绩效评价报告进行评审			
	任务4	全面完成对市本级预算单位预决算公开的检查工作			
	任务5	全年完成50万元的财政周转金回收任务			
	任务6	全年人员工资发放到位，保障单位正常运转			
	金额合计			256.6	256.6
年度总体目标	目标1：完成市级部门（单位）绩效目标、绩效自评审核、备案工作，确保绩效目标、绩效自评全覆盖。 目标2：完成市局下达的年度重点项目绩效评价工作。 目标3：完成市局下达的50万元财政周转金回收任务。				
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	指标1：完成市级部门绩效目标审核		完成率100%
			指标2：完成市局下达的年度重点项目绩效评价任务		完成率100%
			指标3：深入县区开展绩效评价工作次数		≥24次
			指标4：开展市级部门绩效自评		完成率100%
		质量指标	指标1：绩效评价结果指标值		可运用
			指标2：绩效评价过程		多层次
			指标3：绩效目标、绩效自评全覆盖		完成率100%
			指标4：重点项目绩效评价质量		不断提升
		时效指标	指标1：完成时限		2023年12月底
			指标2：按照时间节点安排支出		不低于经费支出进度要求
	成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算	
		指标2：按照时间节点安排支出		不低于经费支出进度要求	
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政资金绩效管理意识		提高
			指标2：公共服务的效率和质量水平		提高
		社会效益指标	指标1：规范办公院内安全管理		消除安全隐患
			指标2：公共服务的效率和质量水平		提高
生态效益指标		指标1：营造干净舒适的办公环境		环境干净整洁	
可持续影响指标		指标1：预算绩效管理认可度和公信力		不断提升	
	指标2：财政资金使用效率		不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：主管部门满意度及被评价单位满意度		≥90%	

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。