

## 附件 2

# 汉中市财政干部教育培训中心 2024 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

#### (一)主要职责

1.根据全市财政中心工作要求，参与拟订全市财政干部教育培训规划和年度干部教育培训计划，并组织实施；

2.负责全市财政系统教育培训的宏观管理，指导、协调各县（区）财政局的干部培训教学管理工作，承办局机关各种业务培训；

3.负责组织实施财政系统干部参加后续教育性质的专业知识及各级财政、财会人员的岗位培训；

4.负责全市财政教育培训的宣传报道工作，承办省厅培训中心、市财政局下达的有关培训任务；

5.负责对财政系统各培训机构的审查，建立健全干部教育培训综合考评机制，评估验收市局举办的各类培训班及结业证书的管理发放工作。

#### (二)内设机构

内设办公室、教务科和培训科。

### 二、工作任务

(一)扎实开展深化“三个年”活动，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，持续加强财政干部队伍政治思想武装。

(二) 以培训需求为导向，认真贯彻落实全省、全市财政工作会议精神，精准制定年度培训计划并组织实施，全面完成省、市下达的培训任务。

(三) 全面落实局党组关于财政人才队伍建设的要求，促进年轻干部政治素养和业务能力提升，加强基层财政业务培训，提高县乡两级财政管理规范化、制度化、精细化水平。计划举办市直财政系统青年干部培训班、全市财政干部业务能力及综合素质提升培训班、全市基层财政干部业务培训班等十三期培训。

(四) 以“关于提升财政干部教育培训效能的探索与思考”为主题认真开展课题调研，优化调研成果应用；加强培训质效监管，做好全市干部教育培训工作的督导、考评、总结、上报工作。

(五) 加强单位内部管理，完善内部控制制度；加强精神文明建设，巩固深化“双报到双服务”和驻村帮扶工作成果。

### 三、预算单位构成

本单位作为汉中市财政局所属独立的二级预算单位，编制 2024 年度单位预算。

序号	单位名称
1	汉中市财政干部教育培训中心

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 收支情况

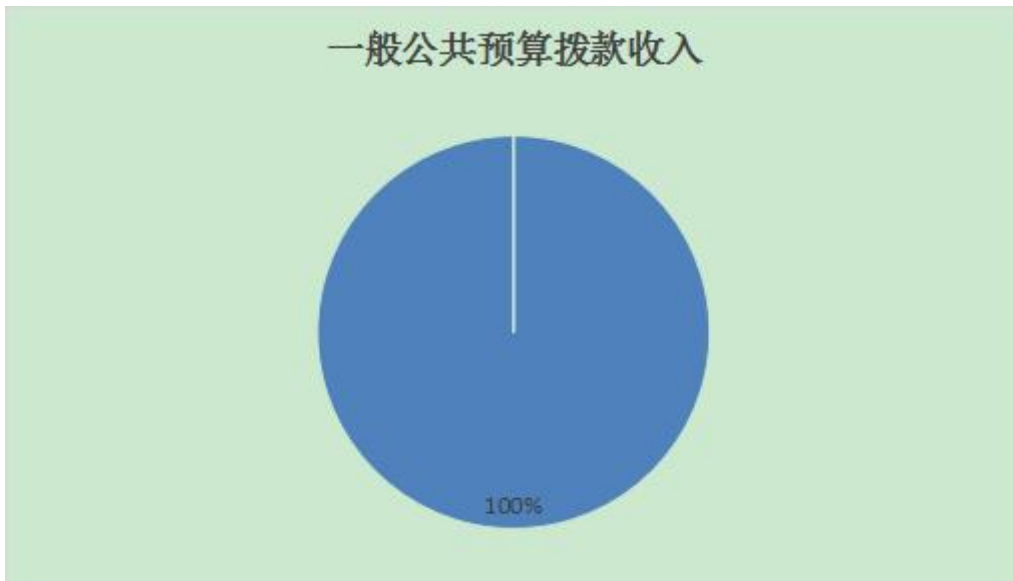
#### 五、收支说明

##### （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 269.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.74 万元，较上年 248.98 万元增加 20.76 万元，主要原因是人员经费和日常公用经费、专项业务经费支出预算都有所增加；

本单位当年预算支出 269.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.74 万元，较上年 248.98 万元增加 20.76 万元，

主要原因是人员经费和日常公用经费、专项业务经费支出预算都有所增加。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 269.74 万元，其中一般共预算拨款收入 269.74 万元，较上年 248.98 万元增加 20.76 万元，主要原因是人员经费和日常公用经费、专项业务经费支出预算都有所增加；

本单位当年财政拨款支出 269.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.76 万元，较上年 248.98 万元增加 20.76 万元，主要原因是人员经费和日常公用经费、专项业务经费支出预算都有所增加。

## （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 269.74 万元，较上

年 248.98 万元增加 20.76 万元，主要原因是人员经费和日常公用经费、专项业务经费支出预算都有所增加。



## 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 269.74 万元，其中：

（一）其他财政事务支出（2010699）165.91 万元，较上年预算增加 0.75 万元，其中人员经费支出 155.81 万元，主要原因是人员经费支出预算有所增加；公用经费支出 6.1 万元，较上年增加 0.30 万元；专项业务经费支出 4.00 万元，与上年持平。

（二）培训支出（2050803）40.00 万元，为专项业务经费，较上年增加 16.00 万元，主要原因是省外培训班次和培训人数增加。

（三）事业单位离退休（2080502）0.97 万元，比上年预算增加 0.32 万元，主要原因是有新退休人员。

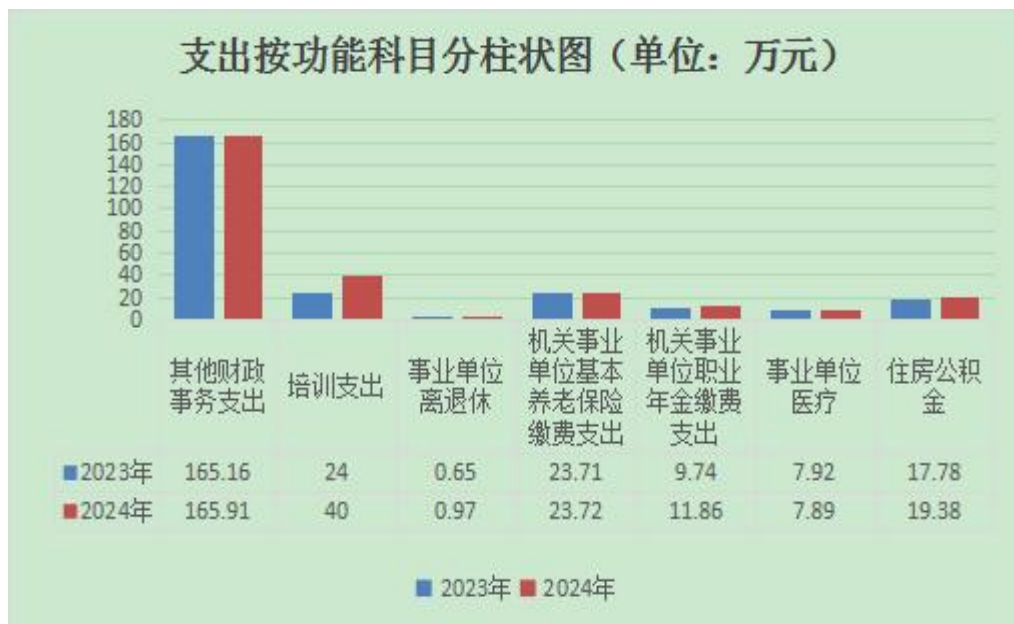
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

23.72 万，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员经费支出预算有所增加。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.86 万元，比上年预算增加 2.12 万元，主要原因是人员经费支出预算有所增加。

（六）事业单位医疗（2101102）7.89 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是因政策原因，医疗缴费基数有变动。

（七）住房公积金（2210201）19.38 万元，比上年预算增加 1.6 万元，主要原因是人员经费支出预算有所增加。



### 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

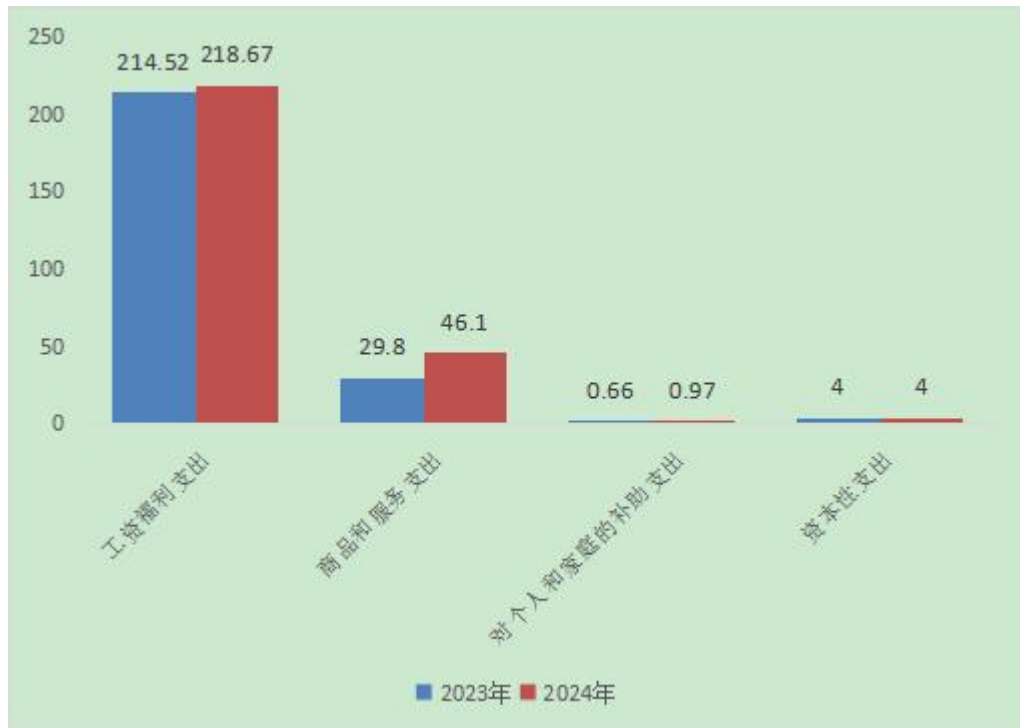
本单位当年一般公共预算支出 269.74 万元，其中：

①工资福利支出（301）218.67 万元，属人员经费支出，较上年增加 4.15 万元，原因是人员经费支出预算有所增加；

②商品和服务支出（302）46.10万元，其中：公用经费支出6.1万元，较上年增长0.3万元；专项业务经费支出40.00万元，较上年增长16.00万元，原因培训班次和培训人员增加。

③对个人和家庭的补助支出（303）0.97万元，属人员经费支出，较上年增加0.31万元，原因是有新退休人员；

④资本性支出（310）4.00万元，属专项业务经费支出，与上年持平。



(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269.74万元，其中：

①工资福利支出（501）218.67万元，属人员经费支出，较上年增加4.15万元，原因是人员经费支出预算有所增加；

②商品和服务支出（502）46.1万元，属公用经费支出，



较上年减少 16.3 万元，原因省外培训班次和培训人员增加；

③对个人和家庭的补助（509）0.97 万元，属人员经费支出，较上年增加 0.31 万元，原因是有新退休人员；

④资本性支出（506）4.00 万元，属专项业务经费支出，与上年持平。

#### （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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）0.00%，主要原因是上年及本年度，我单位无因公出国经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）0.00%，主要原因是上年及本年度，我单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）0.00%，主要原因是上年及本年度，我单位无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）

0.00%，增加（减少）的主要原因是上年及本年度，我单位无公务用车购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）0.00%，增加（减少）的主要原因是上年及本年度，我单位无会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 29.37 万元，较上年增加 10.42 万元，增长 35.47%，增加的主要原因是省外培训班次和培训人员增加。

### 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	应急救护知识专题培训	2024.3	200	0.5	
2	全市财政干部业务能力及综合素质提升培训班（第一期）	2024.4	50	8.0	
3	全市财政培训管理者培训班	2024.4	50	2.0	
4	习近平法治思想专题辅导	2024.5	200	0.4	
5	全市财政票据管理专题培训班	2024.6	100	1.5	
6	全市社保政策业务培训班	2024.7	33	0.8	
7	保密知识及公文写作培训班	2024.8	200	0.6	
8	全市基层财政干部业务培训班	2024.8	80	1.3	
9	全市财政干部业务能力及综合素质提升培训班（第二期）	2024.9	50	8.0	
10	全市政府采购业务培训班	2024.9	50	1.5	
11	全市国库集中支付业务培训班	2024.9	130	1.7	
12	市直财政系统青年干部培训班	2024.10	40	1.0	
13	全市财政预算绩效管理业务培训班	2024.10	300	2.0	

## 七、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 1 辆。

## 八、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。

## 九、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拨款 269.74 万元。

## 十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.1 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员经费支出预算有所增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、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、工会经费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

2. 专项业务经费：

①培训费：包括办公费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

②资本性支出：办公设备购置。

## 第四部分 公开报表

(……)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市财政干部教育培训中心

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。

## 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	2,697,382.00	一、部门预算	2,697,382.00	一、部门预算	2,697,382.00	一、部门预算	2,697,382.00
1、财政拨款	2,697,382.00	1、一般公共服务支出	1,659,116.00	1、人员经费和公用经费支出	2,257,382.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,697,382.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,186,686.00	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	61,000.00	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	9,696.00	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	400,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,647,686.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	440,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
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	365,549.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	9,696.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,878.00	(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	40,000.00		
		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	193,839.00				
		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>	2,697,382.00	<b>本年支出合计</b>	2,697,382.00	<b>本年支出合计</b>	2,697,382.00	<b>本年支出合计</b>	2,697,382.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	2,697,382.00	<b>支出总计</b>	2,697,382.00	<b>支出总计</b>	2,697,382.00	<b>支出总计</b>	2,697,382.00







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	2,697,382.00	一、财政拨款		一、财政拨款	2,697,382.00	一、财政拨款	2,697,382.00
1、一般公共预算拨款	2,697,382.00	1、一般公共服务支出	1,659,116.00	1、人员经费和公用经费支出	2,257,382.00	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	2,186,686.00	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	61,000.00	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	9,696.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	400,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,647,686.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	440,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
		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	365,549.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	9,696.00
		10、卫生健康支出	78,878.00	(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	40,000.00		
		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	193,839.00				
		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>	2,697,382.00	<b>本年支出合计</b>	2,697,382.00	<b>本年支出合计</b>	2,697,382.00	<b>本年支出合计</b>	2,697,382.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,697,382.00	<b>支出总计</b>	2,697,382.00	<b>支出总计</b>	2,697,382.00	<b>支出总计</b>	2,697,382.00

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	2,697,382.00	2,196,382.00	61,000.00	440,000.00	
2010699	其他财政事务支出	1,659,116.00	1,558,116.00	61,000.00	40,000.00	
2050803	培训支出	400,000.00			400,000.00	
2080502	事业单位离退休	9,696.00	9,696.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,235.00	237,235.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,618.00	118,618.00			
2101102	事业单位医疗	78,878.00	78,878.00			
2210201	住房公积金	193,839.00	193,839.00			

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	**	**	2,697,382.00	2,196,382.00	61,000.00	440,000.00	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2,186,686.00	2,186,686.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681,372.00	681,372.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,050.00	62,050.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	801,345.00	801,345.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	237,235.00	237,235.00			
30109	职业年金缴费支出	50501	社会保障缴费	118,618.00	118,618.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	78,878.00	78,878.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	13,349.00	13,349.00			
30113	住房公积金	50501	社会保障缴费	193,839.00	193,839.00			
302	商品和服务支出			461,000.00		61,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50202	商品和服务支出	34,240.00		9,000.00	25,240.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	



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
**	**	2,257,382.00	2,196,382.00	61,000.00	**
201	一般公共服务支出	1,619,116.00	1,558,116.00	61,000.00	
20106	财政事务	1,619,116.00	1,558,116.00	61,000.00	
2010699	其他财政事务支出	1,619,116.00	1,558,116.00	61,000.00	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	365,549.00	365,549.00		
20805	行政事业单位养老支出	365,549.00	365,549.00		
2080502	事业单位离退休	9,696.00	9,696.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,235.00	237,235.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,618.00	118,618.00		



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
**	**	**	**	2,257,382.00	2,196,382.00	61,000.00	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2,186,686.00	2,186,686.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681,372.00	681,372.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,050.00	62,050.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	801,345.00	801,345.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237,235.00	237,235.00		
30109	职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	118,618.00	118,618.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,878.00	78,878.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,349.00	13,349.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193,839.00	193,839.00		
302	商品和服务支出			61,000.00		61,000.00	
30201	办公费	50202	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,600.00		28,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,900.00		2,900.00	
303	对个人和家庭的补助			9,696.00	9,696.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,696.00	9,696.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	440,000.00	**
108	汉中市财政局	440,000.00	
108007	汉中市财政干部教育培训中心	440,000.00	
	财政干部培训费	400,000.00	
	培训经费	400,000.00	培训经费
	专项购置	40,000.00	
	办公教学设备购置	40,000.00	办公教学设备购置





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训经费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	完成年度财政干部教育培训任务, 结算培训班资料费、教师授课费、场地租赁费、学员食宿费等				
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: 完成全年培训任务。	100%	
			指标2: 加强培训班管理。	100%	
			指标3: 及时结算培训班住宿费、教师授课费、学习用品、场地租赁费等。	100%	
		质量指标	指标1: 节约培训经费开支。	如期推进开展	
			指标2: 保证培训质量。	如期推进开展	
		时效指标	指标1: 资金下达时间。	2024年1月	
	指标2: 资金使用时间。		2024年1-12月		
	成本指标	指标1: 节约经费开支, 培训费按规定执行不超过预算。		100%	
		社会效益指标	指标1: 提高财政资金使用效率和水平。	有所提升	
	可持续影响指标	指标1: 节约培训经费开支。		持续跟进	
		指标2: 保证培训质量。		持续跟进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训学员满意度。		≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公教学设备购置费			
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	完成办公教学设备购置, 改善单位办公教学基础设备。				
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: 根据预算安排, 及时购置办公教学设备。	100%	
			指标1: 购置的办公设备达到办公使用标准, 保证工作正常开展。	100%	
		时效指标	指标1: 资金下达时间。	2024年1月	
			指标2: 资金使用时间。	2024年1-12月	
	成本指标	指标1: 节约财政资金, 办公设备的单价不能超过《政府采购法》金额限定。		100%	
		生态效益指标	指标1: 购置的办公设备节能环保。	100%	
	可持续影响指标	指标1: 持续改善办公教学环境。		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度。		100%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市财政干部教育培训中心			
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	职工工资及社会保险费用	219.64	219.64	
	任务2	公用经费	6.10	6.10	
	任务3	培训经费	40.00	40.00	
	任务4	办公教学设备购置费	4.00	4.00	
金额合计			269.74	269.74	
年度 总体 目标	目标1：按月发放人员工资，缴纳社会保险费用等。 目标2：节约公用经费支出，保证机关正常运行。 目标3：严控经费预算，完成全年培训任务。 目标4：购置办公设备，确保教学办公正常进行。				
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：按月按时发放在职职工工资，及时缴纳社会保险费用。		100%
			指标2：年组织开展各类财政业务及相关政策培训人次。		500人次
			指标3：完成全年培训任务。加强培训班管理，及时结算培训班食宿费、教师授课费、学习用品、租车费等。		100%
		质量指标	指标1：培训合格率（财政干部综合素质和业务水平）。		100%
			指标2：购置的办公设备达到办公使用标准，保证工作正常开展。		100%
		时效指标	指标1：资金下达时间。		2024年1月
			指标2：资金使用时间。		2024年1-12月
		成本指标	指标1：节约财政资金，培训成本不超过预算。		100%
			指标2：办公设备的单价不超过《政府采购法》金额限定。		100%
		社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标	社会效益 指标	指标1：提高财政资金使用效率和水平。	
	生态效益 指标		指标1：购置的办公设备节能环保。		100%
	可持续影响 指标		指标1：持续改善办公教学环境。		有所提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：培训学员满意度。		≥90%

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

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。