

汉中市财政监督检查处 2025 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. 拟定本市财政监督制度和办法；
2. 监督财税法规、政策的执行情况；
3. 承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点建设项目资金使用和会计信息质量监督检查工作；
4. 组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为；
5. 负责市财政局机关及所属单位内部监督检查工作。

（二）机构设置

汉中市财政监督检查处现内设会计信息质量与中介机构监督科、财政管理和风险监控科、绩效管理科和财源建设科四个科室。

二、工作任务

（一）完善管理制度：制定《汉中市财政局财会监督工作规程》，推动财会监督工作制度化、检查流程化、结果处理法治化，不断提高财会监督的规范化水平和权威性。

（二）健全监督制约机制：提升风险防范化解能力，修订《汉中市财政局内部控制基本制度》，组织开展财政系统内控内审工作。

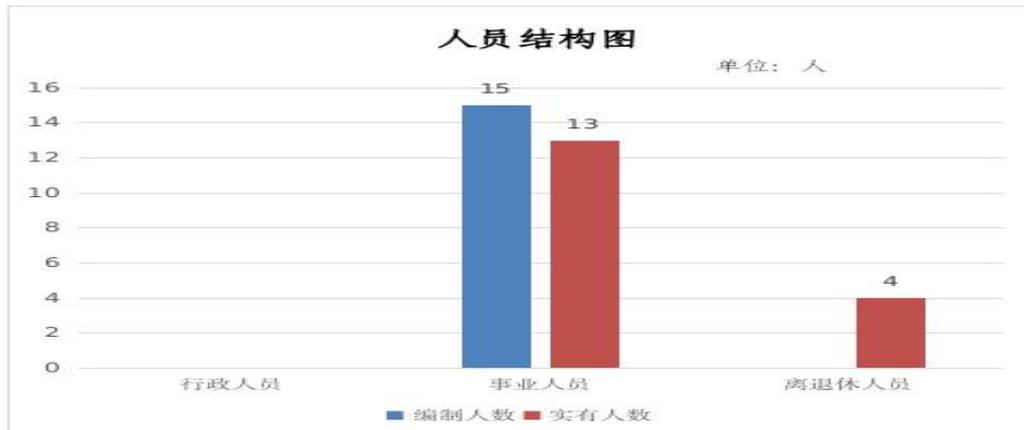
（三）重大政策执行监督：对 2023 年度特别国债“两重”项目资金等重大政策执行开展监督，确保重大政策资金使用合规、高效，推动政策目标顺利实现。

（四）专项监督检查：对行政事业单位和企业 2024 年度会计信息质量、殡葬行业财政资金、国家长征文化公园建设项目资金等开展专项监督检查。

（五）预算信息公开核查：通过线上线下相结合的方式开展政府预算信息公开核查，提升信息公开的及时性、规范性、完整性和准确性。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位管理的离退休人员 4 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 103.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.83 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是人员工资上涨；本单位当年预算支出 103.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.83 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是人员工资上涨。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 103.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.83 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是人员工资上涨；本单位当年财政拨款支出 103.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.83 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是人员工资上涨。

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 103.83 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是人员工资上涨。

（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 103.83 万元，其中：

1. 财政监察（2010606）94.79 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是人员工资上涨；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.42 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是人员工资上涨导致缴费基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.71 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员工资上涨导致缴费基数增加；

4. 行政单位医疗（2101101）1.16 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员工资上涨导致缴费基数增加；

5. 住房公积金（2210201）2.75 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员工资上涨导致缴费基数增加。

（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 103.83 万元，其中：

工资福利支出（301）31.23 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是人员工资上涨；

商品和服务支出（302）72.6 万元，较上年持平。

2. 本单位当年一般公共预算支出 103.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）31.23 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是人员工资上涨；

机关商品和服务支出（502）72.6 万元，较上年持平。

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 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 103.83 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 0.6 万元，较上年持平。

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。

二、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市财政监督检查处

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	1,038,273.00	一、部门预算	1,038,273.00	一、部门预算	1,038,273.00	一、部门预算	1,038,273.00
1、财政拨款	1,038,273.00	1、一般公共服务支出	947,856.00	1、人员经费和公用经费支出	318,273.00	1、机关工资福利支出	312,273.00
(1)一般公共预算拨款	1,038,273.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	312,273.00	2、机关商品和服务支出	726,000.00
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	6,000.00	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		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	-	(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	720,000.00	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	51,323.00	(2)商品和服务支出	720,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,560.00	(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			
		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	27,534.00				
		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	1,038,273.00	本年支出合计	1,038,273.00	本年支出合计	1,038,273.00	本年支出合计	1,038,273.00
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	1,038,273.00	支出总计	1,038,273.00	支出总计	1,038,273.00	支出总计	1,038,273.00

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	1,038,273.00	一、财政拨款	1,038,273.00	一、财政拨款	1,038,273.00	一、财政拨款	1,038,273.00
1、一般公共预算拨款	1,038,273.00	1、一般公共服务支出	947,856.00	1、人员经费和公用经费支出	318,273.00	1、机关工资福利支出	312,273.00
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	312,273.00	2、机关商品和服务支出	726,000.00
2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	6,000.00	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	-	4、机关资本性支出（基本建设）	-
		5、教育支出	-	(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	720,000.00	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	51,323.00	(2)商品和服务支出	720,000.00	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	-
		10、卫生健康支出	11,560.00	(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	-		
		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	27,534.00				
		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	1,038,273.00	本年支出合计	1,038,273.00	本年支出合计	1,038,273.00	本年支出合计	1,038,273.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,038,273.00	支出总计	1,038,273.00	支出总计	1,038,273.00	支出总计	1,038,273.00

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	1,038,273.00	312,273.00	6,000.00	720,000.00	
201	一般公共服务支出	947,856.00	221,856.00	6,000.00	720,000.00	
20106	财政事务	947,856.00	221,856.00	6,000.00	720,000.00	
2010606	财政监察	947,856.00	221,856.00	6,000.00	720,000.00	
208	社会保障和就业支出	51,323.00	51,323.00	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	51,323.00	51,323.00	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险	34,215.00	34,215.00	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金	17,108.00	17,108.00	-	-	
210	卫生健康支出	11,560.00	11,560.00	-	-	
21011	行政事业单位医疗	11,560.00	11,560.00	-	-	
2101101	行政单位医疗	11,560.00	11,560.00	-	-	
221	住房保障支出	27,534.00	27,534.00	-	-	

22102	住房改革支出	27,534.00	27,534.00	-	-	
2210201	住房公积金	27,534.00	27,534.00	-	-	

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			1,038,273.00	312,273.00	6,000.00	720,000.00	
301	工资福利支出			312,273.00	312,273.00	-	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105,009.00	105,009.00	-	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107,384.00	107,384.00	-	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,751.00	8,751.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34,215.00	34,215.00	-	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17,108.00	17,108.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11,560.00	11,560.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	712.00	712.00	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27,534.00	27,534.00	-	-	
302	商品和服务支出			726,000.00	-	6,000.00	720,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,000.00	-	6,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	-	-	50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00	-	-	200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	-	-	50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	350,000.00	-	-	350,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	-	-	30,000.00	

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	318,273.00	312,273.00	6,000.00	
201	一般公共服务支出	227,856.00	221,856.00	6,000.00	
20106	财政事务	227,856.00	221,856.00	6,000.00	
2010606	财政监察	227,856.00	221,856.00	6,000.00	
208	社会保障和就业支出	51,323.00	51,323.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	51,323.00	51,323.00	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险	34,215.00	34,215.00	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴	17,108.00	17,108.00	-	
210	卫生健康支出	11,560.00	11,560.00	-	
21011	行政事业单位医疗	11,560.00	11,560.00	-	
2101101	行政单位医疗	11,560.00	11,560.00	-	
221	住房保障支出	27,534.00	27,534.00	-	

22102	住房改革支出	27,534.00	27,534.00	-	
2210201	住房公积金	27,534.00	27,534.00	-	

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	720,000.00	
108	汉中市财政局	720,000.00	
108006	汉中市财政监督检查处	720,000.00	
-	汉中市财政监督检查处	720,000.00	
	财政管理及风险监控工作经费	200,000.00	
	财政管理及风险监控工作经费	200,000.00	财政管理及风险监控工作经费
	财政监督检查工作经费	240,000.00	
	财政监督检查工作经费	240,000.00	财政监督检查工作经费
	会计信息质量与中介机构监督工作经费	200,000.00	
	会计信息质量监督工作经费	200,000.00	会计信息质量监督工作经费
	重点项目资金落实情况工作经费	80,000.00	
	重点项目资金落实情况工作经费	80,000.00	重点项目资金落实情况工作经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政监督检查工作经费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	24		
		其他资金			
年度目标	依据《会计法》、《预算法》、《财政部门监督检查办法》等法规, 加强财务管理, 保障财政资金安全规范有效使用。				
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	严格控制经费支出	≤24万元	12
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥4次	12
			检查项目数量	≥8个	11
		质量指标	监督检查达标率	100%	11
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	11
	效益指标	社会效益指标	监督检查结果运用率	100%	11
		可持续影响指标	监督检查结果反馈整改率	100%	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对检查结果认同率	≥98%	11

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	重点项目资金落实情况工作经费				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	8			
	其他资金				
年度目标	通过落实上级重点项目资金检查监管, 确保资金安全合规高效使用, 充分发挥资金绩效, 推动重点项目提质增效。				
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	严格控制经费支出	≤8万元	11
	产出指标	数量指标	重点项目资金落实情况检查次数	≥2次	12
			重点项目资金落实情况检查项目	≥6个	12
		质量指标	监督检查达标率	100%	11
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	11
	效益指标	社会效益指标	监督检查结果运用率	100%	11
		可持续影响指标	监督检查结果反馈整改率	100%	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对检查结果认同率	≥98%	11

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	会计信息质量监督工作经费				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	通过会计监督, 提升单位会计信息质量, 严格遵守国家财经法规, 有效增强会计监督检查的威慑力和影响力。				
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	严格控制经费支出	≤20万元	11
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥4次	12
			检查单位个数	≥4个	12
		质量指标	监督检查达标率	1	11
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	11
	效益指标	社会效益指标	监督检查结果运用率	1	11
		可持续影响指标	监督检查结果反馈整改率	1	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对检查结果认同率	≥98%	11

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	财政管理及风险监控工作经费				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	通过内部监督, 建立健全内控制度、专项防控办法, 规范业务流程, 有效防范财政管理风险, 不断提升财政管理规范、制度化、科学化水平。				
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	严格控制经费支出	≤20万元	11
	产出指标	数量指标	检查次数	≥4次	12
			检查科室(单位)数	≥15个	12
		质量指标	监督检查达标率	1	11
		时效指标	按时完成年度工作任务	8月31日前	11
	效益指标	社会效益指标	监督检查结果运用率	1	11
		可持续影响指标	监督检查结果反馈整改率	1	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对检查结果认同率	≥98%	11

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

（2025年度）

部门（单位）名称		汉中市财政监督检查处				
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	
	任务一	人员经费	31.23万元	31.23万元		
	任务二	公用经费	0.60万元	0.60万元		
	任务三	专项业务费	72.00万元	72.00万元		
	金额合计		103.83万元	103.83万元		
年度总体目标	依据《会计法》、《预算法》、《财政部门监督检查办法》等法规，加强财务管理，保障财政资金安全规范有效使用，充分发挥资金绩效，有效防范财务管理风险，不断提升财政管理规范化、制度化、科学化水平。					
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	严格控制经费支出		≤103.83万元	10
	产出指标	数量指标	监督检查次数		≥14次	15
			检查科室（单位）数		≥19个	15
		质量指标	监督检查达标率		100%	10
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	监督检查结果运用率		100%	10
		可持续影响指标	监督检查结果反馈整改率		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对检查结果认同率		≥98%	10

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

(2025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	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。