

附件 2

汉中市财政专项资金管理处 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

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. 机构设置。

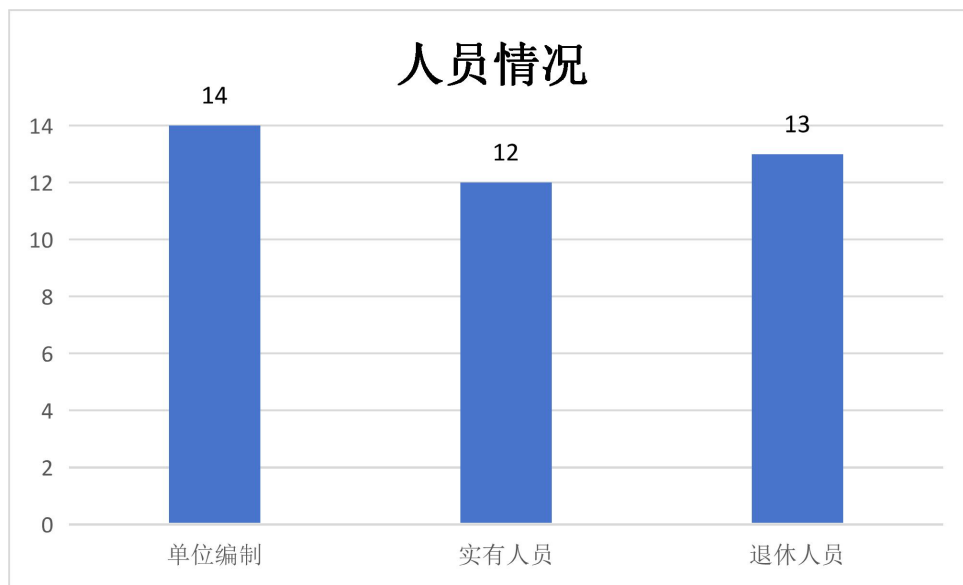
汉中市财政专项资金管理处是参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度，实行机构编制、财务独立核算管理。本单位设3个内设机构，分别是办公室、绩效科、计财科，领导职数1正1副。

二、工作任务

一是通过完善制度、更新绩效专家库、框架协议招标以及强化第三方机构监管等措施，高质量完成市级财政重点绩效评价工作。二是配合市局绩效科做好市本级部门（单位）绩效目标审核工作。三是完成市本级部门（单位）预决算公开信息质量检查工作。四是完成年度财政周转金借款合同法律诉讼时效保全和债权延续工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员13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 283.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.40 万元，较上年增加 42.94 万元，主要原因是新招录 2 名人员以及业务经费预算增加；本单位当年预算支出 283.72 万元，较上年增加 42.94 万元，主要原因是新招录 2 名人员以及业务经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 283.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.40 万元，较上年增加 42.62 万元，主要原因是新招录 2 名人员以及业务经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 283.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.40 万元，增加 42.62 万元，主要原因是新招录 2 名人员以及业务经费预

算增加。

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 283.40 万元，较上年增加 42.62 万元，主要原因是新招录 2 名人员以及业务经费预算增加。

（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 283.40 万元，其中：

1. 其他财政事务(2010699)236.02 万元，较上年增加 47.62 万元，原因是新招录 2 名人员以及业务经费预算增加；

2. 行政事业单位离退休（2080501）1.71 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是退休人员四项费用预算减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.26 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是在职人员总体缴费基数降低；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.63 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是在职人员总体缴费基数降低；

5. 行政单位医疗（2101101）5.72 万元，较上年减少 2.68 万元，原因是在职人员总体缴费基数降低；

6. 住房公积金（2210201）14.06 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是在职人员总体缴费基数降低。

（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 283.40 万元，其中：

工资福利支出(301)170.59万元,较上年减少9.57万元,原因是在职人数变化;

商品和服务支出(302)108.86万元,较上年增加52.30万元,原因是聘请第三方机构及绩效专家实施重点绩效评价专项经费预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303)2.75万元,较上年增加0.29万元,原因是退休人员增加;

资本性支出(310)1.20万元,较上年减少0.40万元,主要原因是压减购置办公设备预算。

2. 本单位当年一般公共预算支出283.40万元,其中:

机关工资福利支出(501)170.59万元,较上年减少9.57万元,原因是在职人数变化;

机关商品和服务支出(502)108.86万元,较上年增加52.30万元,原因是聘请第三方机构及绩效专家实施重点绩效评价专项经费预算增加;

对个人和家庭的补助支出(509)2.75万元,较上年增加0.29万元,原因是退休人员增加;

机关资本性支出(一)(503)1.20万元,较上年减少0.40万元,原因是压减购置办公设备预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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

本单位当年无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 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年均无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，上年无培训费预算，增加的主要原因是干部业务能力培训费预算增加。

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	全市财政系统干部业务素能提升培训班	2025 年 4 月 13 日-4 月 19 日	1 人	0.48	
2	全市财政系统干部业务素能提升培训班	2025 年 9 月	1 人	0.48	
3	新招录干部初任培训	2025 年 11 月	2 人	1.04	

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

当年本单位政府采购预算共 80.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 80.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 283.40 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 6.12 万元，较上年减少 1.58 万元，原因是落实政府过紧日子政策，压减公用支出。

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、人员经费：指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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	本单位无政府性基金预算收支
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	否	
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	本单位不管理专项资金

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	2,834,027.00	一、部门预算	2,837,225.87	一、部门预算	2,837,225.87	一、部门预算	2,837,225.87
1、财政拨款	2,834,027.00	1、一般公共服务支出	2,343,404.87	1、人员经费和公用经费支出	1,754,027.00	1、机关工资福利支出	1,705,885.00
(1)一般公共预算拨款	2,834,027.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,678,885.00	2、机关商品和服务支出	1,091,798.87
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	58,000.00	3、机关资本性支出	12,000.00
(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	17,142.00	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	20,000.00	(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	1,083,198.87	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	27,000.00	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	275,969.00	(2)商品和服务支出	1,033,798.87	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	27,542.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57,206.00	(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	12,000.00		
		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	140,646.00				
		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	2,834,027.00	本年支出合计	2,837,225.87	本年支出合计	2,837,225.87	本年支出合计	2,837,225.87
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	3,198.87	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	3,198.87						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余	3,198.87						
收入总计	2,837,225.87	支出总计	2,837,225.87	支出总计	2,837,225.87	支出总计	2,837,225.87

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	2,834,027.00	一、财政拨款	2,834,027.00	一、财政拨款	2,834,027.00	一、财政拨款	2,834,027.00
1、一般公共预算拨款	2,834,027.00	1、一般公共服务支出	2,340,206.00	1、人员经费和公用经费支出	1,754,027.00	1、机关工资福利支出	1,705,885.00
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	1,678,885.00	2、机关商品和服务支出	1,088,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,000.00	3、机关资本性支出	12,000.00
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	17,142.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	1,080,000.00	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	27,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	275,969.00	(2)商品和服务支出	1,030,600.00	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	10,400.00	9、对个人和家庭的补助	27,542.00
		10、卫生健康支出	57,206.00	(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	12,000.00		
		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	140,646.00				
		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	2,834,027.00	本年支出合计	2,834,027.00	本年支出合计	2,834,027.00	本年支出合计	2,834,027.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,834,027.00	支出总计	2,834,027.00	支出总计	2,834,027.00	支出总计	2,834,027.00

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	2,834,027.00	1,696,027.00	58,000.00	1,080,000.00	
201	一般公共服务支出	2,360,206.00	1,222,206.00	58,000.00	1,080,000.00	
20106	财政事务	2,360,206.00	1,222,206.00	58,000.00	1,080,000.00	
2010699	其他财政事务	2,360,206.00	1,222,206.00	58,000.00	1,080,000.00	
208	社会保障和就业支出	275,969.00	275,969.00			
20805	行政事业单位养老支出	275,969.00	275,969.00			
2080501	行政事业单位离退休	17,142.00	17,142.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,551.00	172,551.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,276.00	86,276.00			
210	卫生健康支出	57,206.00	57,206.00			
21011	行政事业单位医疗	57,206.00	57,206.00			
2101101	行政单位医疗	57,206.00	57,206.00			
221	住房保障支出	140,646.00	140,646.00			
22102	住房改革支出	140,646.00	140,646.00			
2210201	住房公积金	140,646.00	140,646.00			

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			2,834,027.00	1,696,027.00	58,000.00	1,080,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,705,885.00	1,678,885.00		27,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	483,072.00	483,072.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	600,357.00	600,357.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,256.00	135,256.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172,551.00	172,551.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86,276.00	86,276.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,206.00	57,206.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,521.00	3,521.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,646.00	140,646.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	27,000.00			27,000.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,088,600.00		58,000.00	1,030,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	44,800.00			44,800.00	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	52,200.00			52,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	800,000.00			800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,600.00		23,000.00	66,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	27,542.00	17,142.00		10,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	17,142.00	17,142.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,400.00			10,400.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	12,000.00			12,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12,000.00			12,000.00	

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	1,754,027.00	1,696,027.00	58,000.00	
201	一般公共服务支出	1,280,206.00	1,222,206.00	58,000.00	
20106	财政事务	1,280,206.00	1,222,206.00	58,000.00	
2010699	其他财政事务支出	1,280,206.00	1,222,206.00	58,000.00	
208	社会保障和就业支出	275,969.00	275,969.00		
20805	行政事业单位养老支出	275,969.00	275,969.00		
2080501	行政单位离退休	17,142.00	17,142.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,551.00	172,551.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,276.00	86,276.00		
210	卫生健康支出	57,206.00	57,206.00		
21011	行政事业单位医疗	57,206.00	57,206.00		
2101101	行政单位医疗	57,206.00	57,206.00		

221	住房保障支出	140,646.00	140,646.00		
22102	住房改革支出	140,646.00	140,646.00		
2210201	住房公积金	140,646.00	140,646.00		

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
	合计			1,754,027.00	1,696,027.00	58,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,678,885.00	1,678,885.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	483,072.00	483,072.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	600,357.00	600,357.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,256.00	135,256.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172,551.00	172,551.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86,276.00	86,276.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,206.00	57,206.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,521.00	3,521.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,646.00	140,646.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	58,000.00		58,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	17,142.00	17,142.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,142.00	17,142.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	1,083,198.87	
108	汉中市财政局	1,083,198.87	
108008	汉中市财政专项资金管理处	1,083,198.87	
-	汉中市财政专项资金管理处	1,083,198.87	
	聘请第三方机构及绩效专家实施重点绩效评价专项经费	800,000.00	
	聘请第三方机构及绩效专家实施重点绩效评价专项经费	800,000.00	聘请第三方机构及绩效专家实施重点项目绩效评价。
	预算绩效评价工作经费	243,198.87	
	D单位资金	3,198.87	单位历年滚存资金用于保障单位正常运转。
	预算绩效管理相关工作经费	240,000.00	完成年度预算绩效管理各项工作任务。
	周转金清理工作经费	40,000.00	
	周转金清理回收工作经费	40,000.00	完成年度周转金清理回收工作，做好借款合同取时效工作。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				10						800,000.00	
201	06	99	1	全额				10						800,000.00	
201	06	99	108008	汉中市财政专项资金管理处				10						800,000.00	
201	06	99		聘请第三方机构及绩效专家实施重点绩效评价专项经费	C20030800预算绩效评价咨询服务		第三方评价	10	302	27	502	05		800,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			预算绩效管理经费			
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	目标1：完成市局下达的年度预算绩效评价任务； 目标2：牵头组织第三方机构实施重点项目绩效评价； 目标3：牵头组织绩效专家开展质量评审等相关工作； 目标4：完成市级部门（单位）预决算公开质量的检查工作。					
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	指标1：项目预算总成本		≤24万	20
	产出指标	数量指标	指标1：自行组织开展财政重点项目绩效评价数量		≥4个	10
		质量指标	指标1：绩效报告达到要求的比例		100%	10
		时效指标	指标1：年度目标各项工作完成及时率		100%	10
			指标2：完成时限		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政资金使用效率		提高	10
		社会效益指标	指标1：财政资金绩效管理意识		提高	10
			指标2：公共服务的效率和质量水平		提高	5
		可持续影响指标	指标1：预算绩效管理认可度		提升	5
项目名称			周转金清理回收经费			
主管部门			汉中市财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	4		
			其他资金			
年度目标	目标：完成年度周转金清理回收工作，做好借款合同取时效工作。					
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	指标1：项目预算总成本		≤4万	20
	产出指标	数量指标	指标1：完成财政周转金年度回收任务		100%	10
		质量指标	指标1：财政周转金回收准确率		100%	10
		时效指标	指标1：年度目标各项工作完成及时率		100%	10
			指标2：完成时限		2025年12月底	10
		经济效益指标	指标1：财政资金使用效率		提高	10

		效益指标	社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平		提高	10
			可持续影响指标	指标1：财政资金配置效率		提高	10
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：		80		执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		80		
			其他资金				
年度目标	目标1：聘请第三方机构实施重点项目绩效评价； 目标2：聘请预算绩效专家参与市级部门（单位）绩效目标抽查复核工作，绩效自评审核以及部分重点项目绩效运行监控等工作； 目标3：聘请绩效专家对重点项目绩效评价报告实施质量评审。						
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	指标1：项目预算总成本			≤80万	20
	产出指标	数量指标	指标1：第三方组织实施财政重点项目绩效评价数量			≥10个	10
		质量指标	指标1：绩效报告符合规范的比例			100%	10
			指标2：评审结果采用率			≥90%	5
		时效指标	指标1：年度目标各项工作完成及时率			100%	5
			指标2：完成时限			2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政资金使用效率			提高	10
		社会效益指标	指标1：预算绩效管理认可度和公信力			增强	5
			指标2：公共服务的效率和质量水平			提高	5
		可持续影响指标	指标1：预算绩效管理水平			持续提升	10
项目名称			D单位资金				
主管部门			汉中市财政局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		0.319887		执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款				
			其他资金		0.319887		
年度目标	目标：保障单位正常运转。						
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	指标1：项目预算总成本			≤0.319887万	20
	产出指标	数量指标	指标1：弥补单位公用经费支出缺口			100%	10
		质量指标	指标1：单位正常运转			100%	10
		时效指标	指标1：年度目标各项工作完成及时率			100%	10

指标		时效指标	指标2：完成时限	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政资金使用效率	提高	10
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	提高	10
		可持续影响指标	指标1：财政资金配置效率	提高	10

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
	任务1	人员经费	169.60	169.60	
	任务2	公用经费	6.12	5.80	0.32
	任务3	专项经费	108.00	108.00	
	金额合计		283.72	283.42	0.32
年度 总体 目标	目标1：完成市局下达的年度绩效评价任务； 目标2：聘请第三方机构实施重点项目绩效评价及绩效专家开展绩效报告质量评审等工作； 目标3：完成年度预算决算信息公开质量复核工作； 目标4：完成年度财政周转金清理回收工作，确保合同法律时效得以延续。				
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	指标1：完成年度目标任务总成本	≤283.72万元	20
	产出指标	数量指标	指标1：单位自行及第三方机构完成财政重点项目绩效评价数量	≥15个	10
			指标2：市级部门（单位）预决算公开质量检查数	100家	5
			指标3：财政周转金年度回收任务	100%	5
			指标4：市级部门（单位）绩效目标、绩效自评报告审核覆盖率	100%	5
		质量指标	指标1：绩效报告符合规范的比例	100%	5
		时效指标	指标1：年度目标各项工作完成及时率	100%	5
			指标2：完成时限	2025年12月底	5
	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	5
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	提高	5
		生态效益指标	指标1：营造干净舒适的办公环境	干净整洁	10
		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	5
			指标2：财政资金使用效率	不断提升	5

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			执行率分 值 (10分)
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		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。