

# 汉中市财政干部教育培训中心 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）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

2026年，全市财政干部教育培训工作的总体要求是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕财政中心工作，服务发展大局，认真落实中央、我省及我市财政工作会议精神，聚焦党的理论教育、党性教育、创新发展与履职能力培训。坚持“以政领财，以财辅政”，优化培训格局，创新培

训模式，提升培训质效，着力打造一支高素质、专业化的财政干部队伍，为全市财政事业高质量发展提供坚实人才保障和智力支持。全年主要工作任务：一是持续深化理论武装，筑牢思想根基。举办党建理论、法治思想、保密知识、总体国家安全观等专题讲座。二是聚焦财政业务精准培训，锤炼过硬本领。围绕“十五五”规划、新质生产力、积极财政政策、预算绩效、资金预算管理、财政决算、财会监督等重点业务开展各类财政干部培训。三是探索创新教育培训模式，提升培训质效。推动培训成果转化，建立学员档案电子化管理，丰富培训载体，实现多元化培训。四是夯实乡村组织党建根基，振兴内生动力。配合村两委做好产业发展、乡村治理、基础设施建设、走访入户监测帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。

### 三、人员情况说明

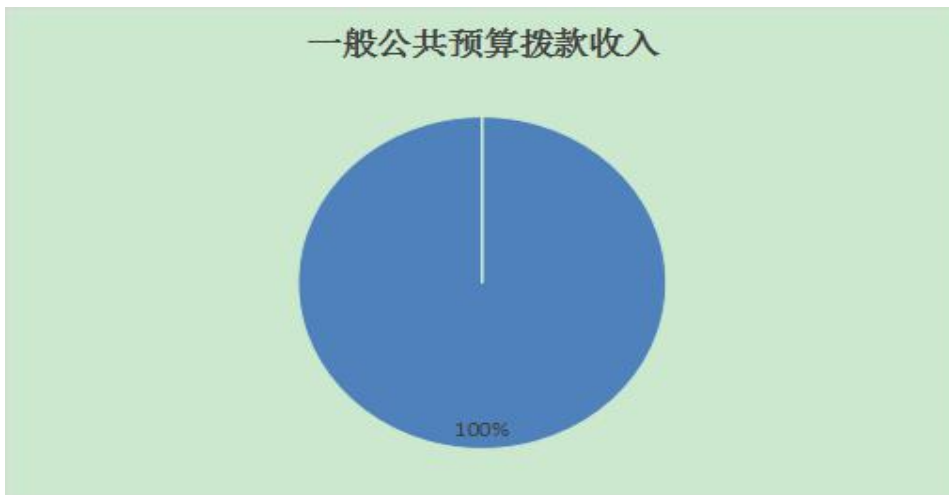
截至上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 8 人。



### 第二部分：单位预算收支情况说明

## 五、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 281.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.12 万元，较上年减少 1.64 万元，主要原因是在职人员减少，预算收入减少；本单位当年预算支出 281.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.12 万元，较上年减少 1.64 万元，主要原因是在职人员减少，预算支出减少。



## 六、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 281.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.12 万元，较上年减少 1.64 万元，主要原因是在职人员减少，预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 281.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.12 万元，较上年减少 1.64 万元，主要原因是在职人员减少，预算支出减少。

## 七、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 281.12 万元，较上年 282.76 万元减少 1.64 万元，主要原因是在职人员减少，预算支出减少。



### （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 281.12 万元，其中：

其他财政事务支出（2010699）187.12 万元，较上年增加 16.71 万元，原因是公用经费和专项业务经费支出预算增加。

培训支出（2050803）27.30 万元，较上年减少 17.50 万元，原因是落实政府过紧日子政策，压减培训费支出。

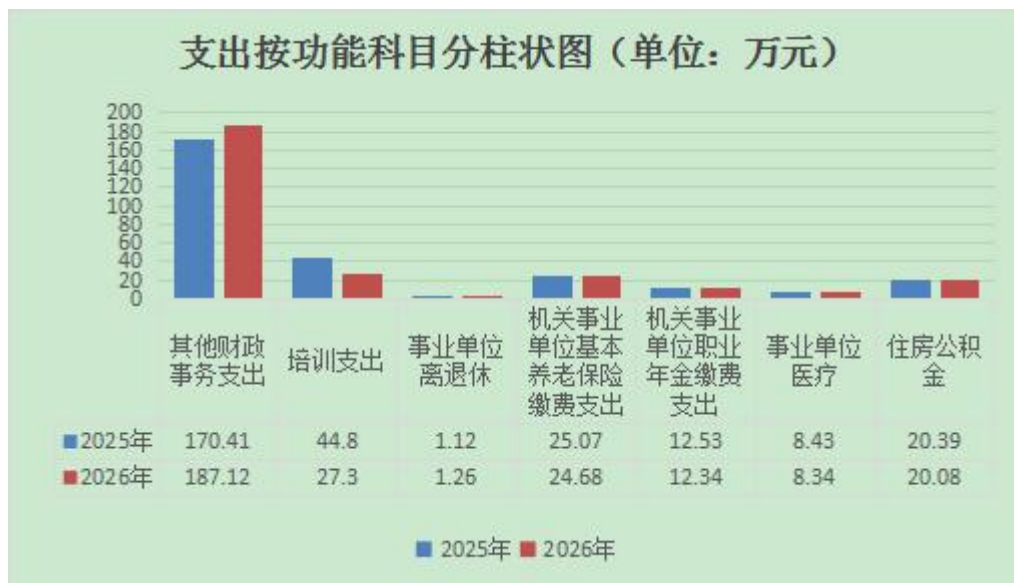
事业单位离退休（2080502）1.26 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是新增 1 人领取独生子女父母补助金；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.68万元，较上年减少0.39万元，主要原因是单位在职人员减少，缴费支出减少；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.34万元，比上年减少0.19万元，主要原因是单位在职人员减少，缴费支出减少；

事业单位医疗（2101102）8.34万元，较上年减少0.09万元，主要原因是单位在职人员减少，缴费支出减少；

住房公积金（2210201）20.08万元，较上年减少0.31万元，主要原因是单位在职人员减少，缴费支出减少。



### （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 281.12 万元，其中：

工资福利支出（301）226.93 万元，较上年减少 3.82 万元，原因是单位在职人员减少，预算支出减少；

商品和服务支出（302）46.93万元，较上年减少3.97万元，原因是落实政府过紧日子政策，压减经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.26万元，较上年增加0.14万元，原因是新增1人领取独生子女父母补助金；

资本性支出（310）6.00万元，较上年增加6.00万元，原因是单位现有办公设备老化陈旧，无法满足正常办公需求，需购置新办公设备。

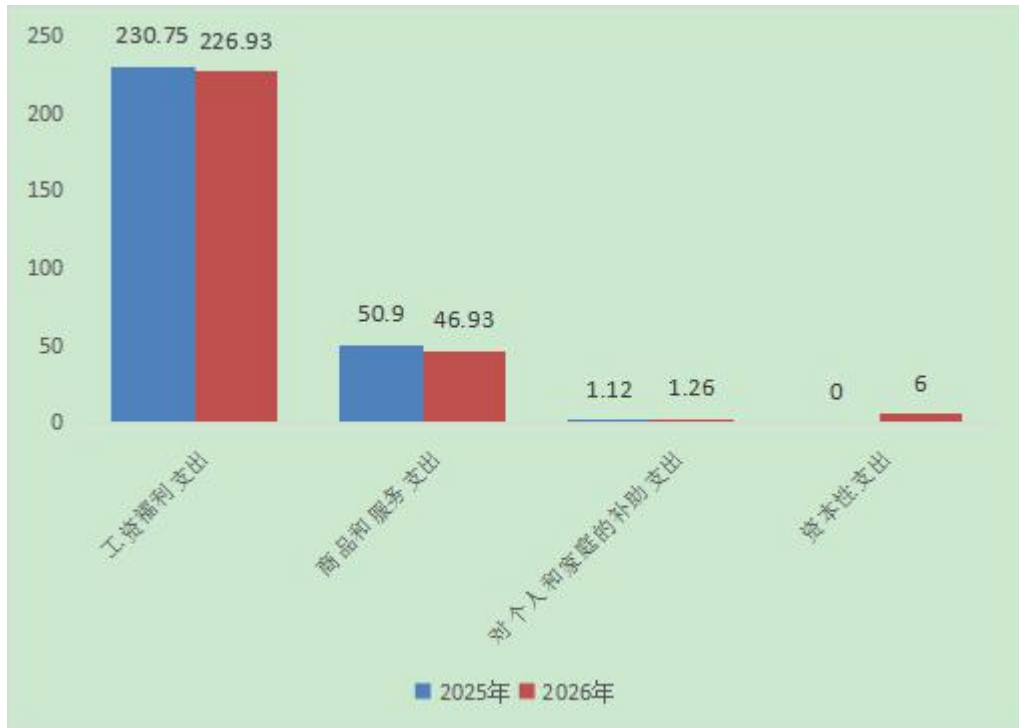
## 2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出281.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）273.86万元，较上年281.64万元减少0.52万元，原因是单位在职人员减少，预算支出减少。

对事业单位资本性补助（506）6.00万元，较上年增加6.00万元，原因是单位现有办公设备老化陈旧，无法满足正常办公需求，需购置新办公设备。

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年1.12万元增加0.14万元，原因新增1人领取独生子女父母补助金。



### 八、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。

### 九、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

### 十、“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 1.20 万元，较上年持平。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 1.20 万元，较上年持平；上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算

支出 27.30 万元，较上年减少 2.7 万元（-9%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，压减培训费支出。

### 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	党的创新理论专题辅导讲座	2026 年 1-12 月	160 人	2.2	
2	公文写作专题培训	2026 年 3 月	160 人	0.2	
3	保密知识专题培训	2026 年 4 月	160 人	0.2	
4	全市财政系统干部业务能力及综合素质提升培训班(两期)	2026 年 4 月、9 月	60 人	4.5	
5	全市财政培训管理者及师资培训班	2026 年 4 月	60 人	4	
6	总体国家安全观专题培训	2026 年 5 月	160 人	0.2	
7	资金预算管理业务流程培训班	2026 年 6 月	250 人	0.5	
8	习近平法治思想培训	2026 年 6 月	160 人	0.2	
9	财会监督业务培训	2026 年 6 月	30 人	0.8	
10	县区中层科（股）级干部岗位培训班	2026 年 7 月	50 人	3	
11	全市财政预算绩效管理业务培训班	2026 年 8 月	600 人	1	
12	全市基层财政干部业务培训班	2026 年 8 月	100 人	4	
13	市直财政系统初任岗位培训班	2026 年 10 月	50 人	3.5	
14	全市财政决算政府财务报告培训班	2026 年 12 月	50 人	3	

### 十一、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 1 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）。

## **十二、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。

## **十三、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 281.12 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 6.53 万元，较上年增加 0.43 万元，主要原因是单位既要落实过紧日子政策，又要确保单位日常办公正常运行、教学培训工作后勤有保障，与上年相比经费压减幅度降低。

## **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。

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 2026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，已公开空表
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，已公开空表
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	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，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	2,811,223.00	一、部门预算	2,811,223.00	一、部门预算	2,811,223.00	一、部门预算	2,811,223.00
1、财政拨款	2,811,223.00	1、一般公共服务支出	1,871,217.00	1、人员经费和公用经费支出	2,347,223.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	2,811,223.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,269,311.00	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	65,300.00	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	12,612.00	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	273,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,738,611.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	464,000.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
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	382,790.00	(2)商品和服务支出	404,000.00	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	12,612.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83,402.00	(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	60,000.00		
		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	200,814.00				
		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>	<b>2,811,223.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,811,223.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,811,223.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,811,223.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,811,223.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,811,223.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,811,223.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,811,223.00</b>



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	2811223	2811223								
108	汉中市财政局	2811223	2811223								
108007	汉中市财政干部教育培训中心	2811223	2811223								

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	2,811,223.00	一、财政拨款	2,811,223.00	一、财政拨款	2811223	一、财政拨款	2,811,223.00
1、一般公共预算拨款	2,811,223.00	1、一般公共服务支出	1,871,217.00	1、人员经费和公用经费支出	2,347,223.00	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	2,269,311.00	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	65,300.00	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	12,612.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	273,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,738,611.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	464,000.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
		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	382,790.00	(2)商品和服务支出	404,000.00	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	12,612.00
		10、卫生健康支出	83,402.00	(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	60,000.00		
		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	200,814.00				
		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>	2,811,223.00	<b>本年支出合计</b>	2,811,223.00	<b>本年支出合计</b>	2811223	<b>本年支出合计</b>	2,811,223.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,811,223.00	<b>支出总计</b>	2,811,223.00	<b>支出总计</b>	2811223	<b>支出总计</b>	2,811,223.00

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	2811223	2281923	65300	464000	
201	一般公共服务支出	1871217	1614917	65300	191000	
20106	财政事务	1871217	1614917	65300	191000	
2010699	其他财政事务支出	1871217	1614917	65300	191000	
205	教育支出	273000			273000	
20508	进修及培训	273000			273000	
2050803	培训支出	273000			273000	
208	社会保障和就业支出	382790	382790			
20805	行政事业单位养老支出	382790	382790			
2080502	事业单位离退休	12612	12612			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246785	246785			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123393	123393			
210	卫生健康支出	83402	83402			
21011	行政事业单位医疗	83402	83402			
2101102	事业单位医疗	83402	83402			
221	住房保障支出	200814	200814			
22102	住房改革支出	200814	200814			
2210201	住房公积金	200814	200814			

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			2811223	2281923	65300	464000	
301	工资福利支出			2269311	2269311			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	755975	755975			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58400	58400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	786427	786427			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246785	246785			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123393	123393			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83402	83402			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14115	14115			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200814	200814			
302	商品和服务支出			469300		65300	404000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000			48000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500			1500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14500			14500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35100		25100	10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	273000			273000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28200		28200		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17000			17000	
303	对个人和家庭的补助			12612	12612			
30302	退休费	50905	离退休费	12612	12612			
310	资本性支出			60000			60000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	60000			60000	

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	2347223	2281923	65300	
201	一般公共服务支出	1680217	1614917	65300	
20106	财政事务	1680217	1614917	65300	
2010699	其他财政事务支出	1680217	1614917	65300	
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	382790	382790		
20805	行政事业单位养老支出	382790	382790		
2080502	事业单位离退休	12612	12612		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246785	246785		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123393	123393		
210	卫生健康支出	83402	83402		
21011	行政事业单位医疗	83402	83402		
2101102	事业单位医疗	83402	83402		
221	住房保障支出	200814	200814		
22102	住房改革支出	200814	200814		
2210201	住房公积金	200814	200814		

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			2347223	2281923	65300	
301	工资福利支出			2269311	2269311		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	755975	755975		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58400	58400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	786427	786427		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246785	246785		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123393	123393		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83402	83402		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14115	14115		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200814	200814		
302	商品和服务支出			65300		65300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25100		25100	
30213	维修（护）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	28200		28200	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12612	12612		
30302	退休费	50905	离退休费	12612	12612		
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	464000	
108	汉中市财政局	464000	
108007	汉中市财政干部教育培训中心	464000	
	专用项目	464000	
	财政干部培训经费	464000	
	财政干部培训工作经费	464000	培训经费





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政干部培训经费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.4	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	46.4		
		其他资金			
年度 目 标	通过投入财政干部培训经费,持续提升财政干部专业素养和业务能力,确保财政政策执行的准确性和高效性,为财政工作高质量发展提供人才保障。				
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	预算控制数	≤46.4万元	10
	产出指标	数量指标	培训人数	1500人次	10
			质量指标	合格率	100%
		培训覆盖率		98%	10
		时效指标		预算支出进度	2026年12月前
			工作任务按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益和水平	有所提高	10
		可持续影响指标	提高财政干部综合素质	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	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。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	228.19	228.19		
	任务2	公用经费	6.53	6.53		
	任务3	项目经费	46.4	46.4		
金额合计			281.12万元	281.12万元		
年度 总体 目标	目标1：保障2026年人员工资和社保费。 目标2：节约公用经费支出，确保单位办公正常运行。 目标3：严控经费支出，完成全年工作任务。					
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	预算控制数		2026年预算数	10
	产出指标	数量指标	工作完成率		100%	10
			质量指标	培训合格率		100%
		设备质量达标		100%	5	
		验收合格率		100%	5	
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益和水平		有所提升	10
			可持续影响指标	提高财政干部综合素质		有所提升
		持续改善办公环境		有所改善	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受训学员及本单位人员满意度		≥90%	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

( 20XX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。