

汉中市财政专项资金管理处 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

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。

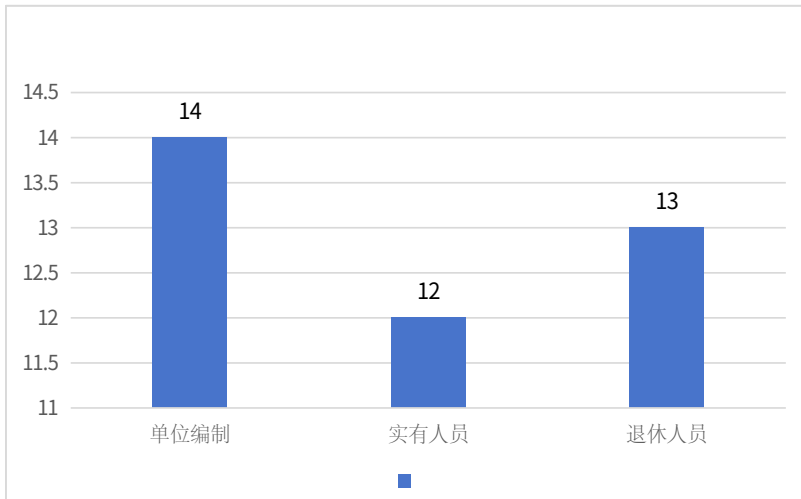
汉中市财政专项资金管理处是参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度，实行机构编制、财务独立核算管理。本单位设3个内设机构，分别是办公室、绩效科、计财科，领导职数1正1副。

二、工作任务

一是以强化第三方机构监管为抓手，充分发挥绩效专家智库作用，高质量完成市级财政重点绩效评价工作。二是完成市本级预算部门（单位）绩效目标审核工作。三是完成市本级预算部门（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单位预算管理。本单位当年预算收入 314.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.18 万元，较上年增加 30.46 万元，主要原因是工资标准普调，车补预算和预算绩效管理工作经费增加；本单位当年预算支出 314.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.18 万元，较上年增加 30.46 万元，主要原因是工资标准普调，车补预算和预算绩效管理工作经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 314.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.18 万元，较上年增加 30.78 万元，主要原因是工资标准普调，车补预算和预算绩效管理工作经费增加；本单位当年财政拨款支出 314.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.18 万元，较上年增加 30.78 万元，主要

原因是工资标准普调，车补预算和预算绩效管理工作经费增加。

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 314.18 万元，较上年增加 30.78 万元，主要原因是工资标准普调，车补预算和预算绩效管理工作经费增加。

（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 314.18 万元，其中：

1. 其他财政事务（2010699）262.52 万元，较上年增加 26.50 万元，原因是工资标准普调，车补预算和预算绩效管理工作经费增加；

2. 行政单位离退休（2080501）1.71 万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.88 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是在职人员缴费基数提高；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.44 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是在职人员缴费基数提高；

5. 行政单位医疗（2101101）6.29 万元，较上年提高 0.57 万元，原因是在职人员缴费基数提高；

6. 住房公积金（2210201）15.34 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是在职人员缴费基数提高。

（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 314.18 万元，其中：

工资福利支出（301）186.82 万元，较上年增加 16.23 万元，原因是工资标准普调；

商品和服务支出（302）123.61 万元，较上年增加 14.75 万元，原因是工资标准普调，车补预算和预算绩效管理工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.75 万元，较上年无增减；

资本性支出（310）1.00 万元，较上年减少 0.20 万元，原因是坚持过紧日子，压减购置办公设备预算。

2. 本单位当年一般公共预算支出 314.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）186.82 万元，较上年增加 16.23 万元，原因是工资标准普调；

机关商品和服务支出（502）123.61 万元，较上年增加 14.75 万元，原因是工资标准普调，车补预算和预算绩效管理工作经费增加；

机关资本性支出（503）1.00 万元，较上年减少 0.20 万元，原因是坚持过紧日子，压减购置办公设备预算；

对个人和家庭的补助（509）2.75 万元，较上年无增减。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费、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，较上年持平。

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	2026 年 4 月	1 人	0.48	
2	全市财政系统干部业务素能提升培训班	2026 年 9 月	1 人	0.48	
3	新招录公务员初任培训	2026 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，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 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 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 314.18 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 3.89 万元，较上年减少 2.23 万元，主要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

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	本单位不主管专项资金

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	3141813.00	一、财政拨款	3141813.00	一、财政拨款	3141813.00	一、财政拨款	3141813.00
1、一般公共预算拨款	3141813.00	1、一般公共服务支出	2605190.00	1、人员经费和公用经费支出	1897213.00	1、机关工资福利支出	1868201.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1841201.00	2、机关商品和服务支出	1236100.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38900.00	3、机关资本性支出	10000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17112.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1244600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	27000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	300317.00	(2)商品和服务支出	1197200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10400.00	9、对个人和家庭的补助	27512.00
		10、卫生健康支出	62910.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	153396.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3141813.00	本年支出合计	3141813.00	本年支出合计	3141813.00	本年支出合计	3141813.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3141813.00	支出总计	3141813.00	支出总计	3141813.00	支出总计	3141813.00

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	3,141,813.00	1,858,313.00	38,900.00	1,244,600.00	
201	一般公共服务支出	2,625,190.00	1,341,690.00	38,900.00	1,244,600.00	
20106	财政事务	2,625,190.00	1,341,690.00	38,900.00	1,244,600.00	
2010699	其他财政事务支出	2,625,190.00	1,341,690.00	38,900.00	1,244,600.00	
208	社会保障和就业支出	300,317.00	300,317.00			
20805	行政事业单位养老支出	300,317.00	300,317.00			
2080501	行政单位离退休	17,112.00	17,112.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,803.00	188,803.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,402.00	94,402.00			
210	卫生健康支出	62,910.00	62,910.00			
21011	行政事业单位医疗	62,910.00	62,910.00			
2101101	行政单位医疗	62,910.00	62,910.00			

221	住房保障支出	153,396.00	153,396.00			
22102	住房改革支出	153,396.00	153,396.00			
2210201	住房公积金	153,396.00	153,396.00			

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			3,141,813.00	1,858,313.00	38,900.00	1,244,600.00	
301	工资福利支出			1,868,201.00	1,841,201.00		27,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560,814.00	560,814.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	616,269.00	616,269.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160,735.00	160,735.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188,803.00	188,803.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,402.00	94,402.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,910.00	62,910.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,872.00	3,872.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,396.00	153,396.00			
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			1,236,100.00		38,900.00	1,197,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,900.00		2,900.00	34,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	64,000.00			64,000.00	
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	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,200.00			101,200.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			27,512.00	17,112.00		10,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	17,112.00	17,112.00			
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			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	

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	1,897,213.00	1,858,313.00	38,900.00	
201	一般公共服务支出	1,380,590.00	1,341,690.00	38,900.00	
20106	财政事务	1,380,590.00	1,341,690.00	38,900.00	
2010699	其他财政事务支出	1,380,590.00	1,341,690.00	38,900.00	
208	社会保障和就业支出	300,317.00	300,317.00		
20805	行政事业单位养老支出	300,317.00	300,317.00		
2080501	行政单位离退休	17,112.00	17,112.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,803.00	188,803.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,402.00	94,402.00		
210	卫生健康支出	62,910.00	62,910.00		
21011	行政事业单位医疗	62,910.00	62,910.00		
2101101	行政单位医疗	62,910.00	62,910.00		
221	住房保障支出	153,396.00	153,396.00		

22102	住房改革支出	153,396.00	153,396.00		
2210201	住房公积金	153,396.00	153,396.00		

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			1,897,213.00	1,858,313.00	38,900.00	
301	工资福利支出			1,841,201.00	1,841,201.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560,814.00	560,814.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	616,269.00	616,269.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160,735.00	160,735.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188,803.00	188,803.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,402.00	94,402.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,910.00	62,910.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,872.00	3,872.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,396.00	153,396.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			38,900.00	0.00	38,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,900.00	0.00	2,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			17,112.00	17,112.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	17,112.00	17,112.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

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	1,244,600.00	
108	汉中市财政局	1,244,600.00	
108008	汉中市财政专项资金管理处	1,244,600.00	
	专用项目	1,244,600.00	
	部门预算	84,600.00	
	车补	84,600.00	用于发放2026年度在职人员车补。
	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	
	第三方绩效评价专项经费	800,000.00	聘请第三方实施财政重点项目绩效评价。
	预算绩效评价工作经费	320,000.00	
	预算绩效管理工作会议	320,000.00	完成年度预算绩效管理工作会议。
	周转金清理工作经费	40,000.00	
	周转金管理工作经费	40,000.00	完成年度周转金债权确认工作，做好借款合同时效延续工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	预算绩效管理工作经费				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		32		
	其他资金				
年度目标	目标1: 完成市局下达的年度预算绩效管理工作; 目标2: 组织实施年度市级财政重点项目绩效评价任务; 目标3: 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)预决算信息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	≤32万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 开展市级财政重点项目绩效评价数量	≥15个	5
			指标2: 检查市级预决算信息公开质量部门(单位)数量	≥100家	5
		质量指标	指标1: 绩效报告质量评审通过率	≥90%	10
			指标2: 市级预决算信息公开质量提交修改建议采纳率	≥90%	10
	时效指标	指标1: 市级财政重点项目绩效评价完成及时率	100%	5	
		指标2: 市级部门(单位)预决算信息公开质量检查完成及时率	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 财政资金效益	提高	10
			指标2: 为市级财政重点项目预算资金下达提供参考	提供有效参考	10
可持续影响指标		指标1: 提高财政资金绩效管理意识	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被评价部门(单位)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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标

(2026年度)

项目名称		周转金管理工作经费	
主管部门		汉中市财政局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中:财政拨款	
		其他资金	
年度目标	目标:完成年度周转金债权确认工作,做好借款合同时效延续工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	指标1:项目预算总成本
	产出指标	数量指标	指标1:财政周转金清理企业(单位)数
		质量指标	指标1:财政周转金债权关系确认准确率
		时效指标	指标1:债权确认工作完成及时率
效益指标	社会效益指标	指标1:财政周转金管理水平	

	可持续影响指标	指标1：延续财政周转金债权
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：借款企业（单位）满意度

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

4	执行率分值 (10分)	
4		
	指标值	分值权重 (90分)
	≤4万	10
	20家	15
	100%	15
	100%	10
	提高	15

	长期	15
	$\geq 90\%$	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	第三方绩效评价专项经费				
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。 目标4: 保障上述工作所需的其他必要支出。				
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	10
	产出指标	数量指标	指标1: 第三方实施财政重点项目绩效评价数量	≥10个	10
			指标2: 完成财政重点项目绩效评价报告数量	≥10个	5
			指标3: 组织专家评审次数	≥1次	5
		质量指标	指标1: 绩效报告质量评审通过率	≥90%	10
		时效指标	指标1: 第三方机构实施绩效评价按期完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 财政资金效益	提高	10
			指标2: 预算绩效管理认可度和公信力	增强	5
			指标3: 为市级财政重点项目预算资金下达提供参考	提供有效参考	5
		可持续影响指标	指标1: 提高预算绩效管理水	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被评价部门(单位)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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	185.83	185.83		
	任务2	公用经费	3.89	3.89		
	任务3	专项经费	124.46	124.46		
金额合计			314.18	314.18		
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：年度目标任务总成本		≤314.18万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：组织实施市级财政重点项目绩效评价数量		≥15个	10
			指标2：检查市级预决算信息公开质量部门（单位）数量		≥100家	5
			指标3：财政周转金清理企业数		20家	5
		质量指标	指标1：绩效报告质量评审通过率		≥90%	5
			指标2：市级预决算信息公开质量提交修改建议采纳率		≥90%	5
		时效指标	指标1：完成时限		2026年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：财政资金效益		提高	10
			指标2：落实预算绩效管理制度		有效落实	5
		可持续影响指标	指标1：提高财政资金绩效管理意识		长期	10
			指标2：提高预算绩效管理认可度和公信力		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被评价部门（单位）及借款企业（单位）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

(2026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:		
		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。