

附件 2

汉中市汉台区人民政府办公室 2025 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）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

（二）协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用，及时向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办各工作部门和各镇（街道办）、汉中高新技术产业开发区管理委员会请示事项相关意见，报区政府领导同志审批；负责组织、协调安排区政府重大活动和区政府领导参加的重要公务活动；负责协调部门之间、县区之间和区内外有关工作。

（四）负责区政府、区政府办公室文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）负责区政府值班工作，报告重要和紧急情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

（六）负责全区政府职能转变和“放管服”改革组织协调工作。

（七）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作；指导全区政务公开和电子政务工作，负责区政府、区政府办公室政务公开工作。

（八）负责全区政务信息、公文管理等业务培训工作。

（九）负责办公室党建、党风廉政、精神文明、综合治理工作；负责办公室公务接待的衔接协调、后勤服务及安全

保卫、机要保密、建设维护、公务用车管理、财务资产管理
工作。

（十）负责全区机关事务管理工作。

（十一）负责全区金融管理和金融领域招商引资工作；
负责小额贷款公司和融资性担保公司的监管工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、工作任务

（一）政办股。负责区政府办公室内部日常事务的综合
协调工作。负责组织办公室会议和活动，督促办公室工作部
署和决定事项；负责办公室干部职工的教育培训工作；负责
区政府办公室的党建、党风廉政、精神文明和群团的日常工
作；负责办公室年度目标考核任务、日常考核工作；负责起
草办公室年度工作安排、总结及日常文稿。

（二）机要股。负责区政府、区政府办公室公文前置审
核、运行管理工作；负责管理区政府、区政府办公室印章；
负责各级各类来文的签收、登记、传递、转办、清理、归档、
保管工作；复核部门拟制的以区政府和区政府办公室名义印
发的各类公文文稿；负责区政府办公室日常保密、机要通信、
公文印发、电子公文传输管理及政府机关保密宣传教育和监
督管理；负责《党政机关公文处理条例》的宣传及政府系统
公文处理工作的指导培训和检查考核；负责区政府办公室干
部职工的考勤、年度考核和奖惩工作；负责文印室和收发室

管理及业务培训工作。

（三）综合一股。负责区政府党组会、全体会议的筹备和会务工作；负责区政府区长、常务副区长有关文稿起草、审核工作；负责区政府主要领导政务活动的衔接协调和组织服务工作。

（四）综合二股。审核和公务活动安排；负责对各级各部门贯彻执行上级有关政策、决定和重大决策部署遇到的困难和问题进行调查研究，提出对策建议，为领导决策提供依据；协助区政府领导接待群众来访。

（五）综合三股。负责区政府常务会议议题的收集和会务工作，撰写常务会议纪要；负责围绕区政府和区政府办公室中心工作开展综合调研、政策研究，提出意见建议；承担办公室相关创建工作。

（六）信息股。负责收集整理政务信息，编发《信息快报》；向区政府领导和省、市政府报送政务信息；负责开展信息综合调研，为领导决策提供信息服务；负责指导全区政府系统政务信息工作，开展政务信息采编业务培训。

（七）行政股。负责办公室行政事务工作。负责区政府会议室的管理使用和服务工作；做好办公室经费的预决算和开支的审核报销工作；负责办公室人事工资、社会保障、编制管理等工作；负责办公室公务用车、国有资产、后勤保障、安全保卫等工作。

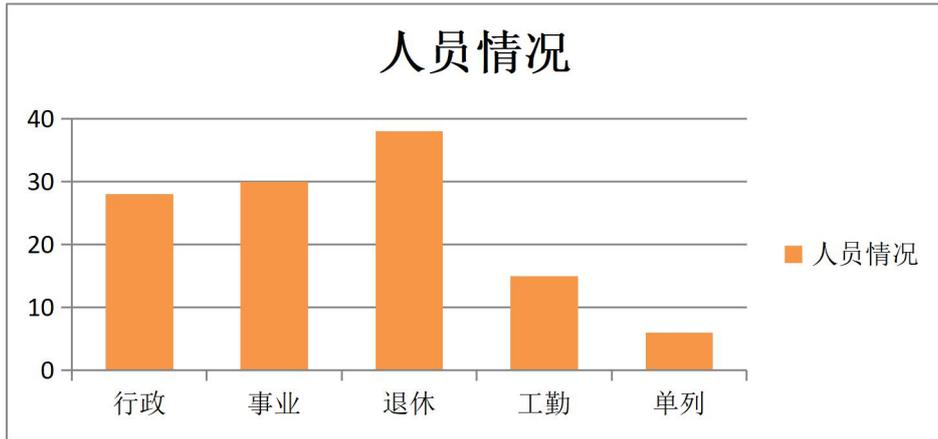
（八）政务公开股。负责政府信息公开的日常工作。负责区政府门户网站和省、市、区业务专网的管理和维护等工作；负责“公民代表进政府”等活动的组织工作。

（九）政府职能转变协调股。负责区推进职能转变协调小组办公室日常工作。承担全区政府职能转变和“放管服”改革的政策措施、规划计划和规章制度的拟定和组织实施工作，承担政府职能转变和“放管服”改革等方面的文电、会务、督查、调研等工作。

（十）区政府总值班室。承担区政府机关值班工作，督促指导全区政府系统值班工作；协调有关部门处理区政府机关群体性上访；及时汇总和报告区内外相关重大情况和动态；负责传真件收发、记录、跟踪工作。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 34 人、事业编制 30 人、工勤编制 15 人；实有人员 79 人，其中单列 6 人、行政 28 人、事业 30 人、工勤 15 人；单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 收支情况

四、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。2025年本单位预算收入1113.08万元，其中一般公共预算拨款收入1113.08万元，2025年本单位预算收入较上年减少174.61万元，主要原因一是全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实习近平总书记来汉考察的重要讲话指示，进一步厉行节约坚持习惯过紧日子、优化支出结构；2025年单位预算支出1113.08万元，其中一般公共预算拨款支出1113.08万元，2025年本部门预算支出较上年减少174.61万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

本单位2025年财政拨款收入1113.08万元，其中一般公共预算拨款收入1113.08万元，2025年本部门财政拨款收入较上年减少174.61万元，主要原因是全面贯彻党的二十

大和中央经济工作会议精神，落实习近平总书记来汉考察的重要讲话指示，进一步厉行节约坚持习惯过紧日子、优化支出结构；2025年本单位财政拨款支出1113.08万元，其中一般公共预算拨款支出1113.08万元，2025年本单位财政拨款支出较上年减少174.61万元，主要原因同上。

（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2025年一般公共预算拨款支出1113.08万元，较上年减少174.61万元，主要原因是全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实习近平总书记来汉考察的重要讲话指示，进一步厉行节约坚持习惯过紧日子、优化支出结构。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2025年一般公共预算支出1113.08万元，其中：行政运行（2010301）1113.08万元，其中：人员经费支出：829.92万元；公用经费支出：114.16万元；专项业务经费支出：169万元。较上年减少174.6万元，原因是全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实习近平总书记来汉考察的重要讲话指示，进一步厉行节约坚持习惯过紧日子、优化支出结构。

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 2025 年一般公共预算支出 1113.08 万元，其中：工资福利支出（301）773.26 万元，其中人员经费支出 773.26 万元。较上年增加 47.96 万元，其中人员经费支出增加 47.96 万元，原因是 2025 年人均工资上涨所以人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）283.16 万元，其中人员经费支出 32.16 万元、公用经费支出 82 万元、专项业务经费支出 169 万元。较上年减少 201.06 万元，原因一是全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实习近平总书记来汉考察的重要讲话指示，进一步厉行节约坚持习惯过紧日子、优化支出结构；其中人员经费支出增加 32.16 万元，原因是本年度“其他交通费用费”调整此本科目中；公用经费支出减少 33.22 万元，原因是本年度“其他交通费用费”调整至人员经费中；专项业务经费支出减少 200 万元，原因是全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实习近平总书记来汉考察的重要讲话指示，进一步厉行节约坚持习惯过紧日子、优化支出结构。

对个人和家庭的补助支出（303）56.66 万元，其中人员经费支出 56.66 万元，较上年减少 21.51 万元，原因是是全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实习近平总书记来汉考察的重要讲话指示，进一步厉行节约坚持习惯过紧日子、优化支出结构。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位 2025 年一般公共预算支出 1113.08 万元，其中：机关工资福利支出（501）773.26 万元，其中人员经费支出 773.26 万元。较上年增加 47.96 万元，原因是 2025 年人均工资上涨所以人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）283.16 万元，其中人员经费支出 32.16 万元、公用经费支出 82 万元、专项业务经费支出 169 万元。较上年减少 201.06 万元，原因一是全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实习近平总书记来汉考察的重要讲话指示，进一步厉行节约坚持习惯过紧日子、优化支出结构；其中人员经费支出增加 32.16 万元，原因是本年度“其他交通费用费”调整此本科目中；公用经费支出减少 33.22 万元，原因是本年度“其他交通费用费”调整至人员经费中；专项业务经费支出减少 200 万元，原因是全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实习近平总书记来汉考察的重要讲话指示，进一步厉行节约坚持习惯过紧日子、优化支出结构。

对个人和家庭的补助支出（509）56.66 万元，其中人员经费支出 56.66 万元，较上年减少 21.51 万元，原因是全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实习近平总书记来汉考察的重要讲话指示，进一步厉行节约坚持习惯过紧日子、优化支出结构。

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、三公经费

本单位 2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出 31.4 万元，与上年持平，持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是主本单位无因公出国（境）业务；公务接待费 1 万元，与上年持平，持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 30.4 万元，与上年持平，持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算。

2、会议费

2025 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年的 0 万元保持一致，主要原因是本年度无需开展大规

模的会议。

3、培训费

2025年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年0万元保持一致，减少的主要原因是今年无需开展大规模的培训。

本部门无2025年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2025年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2025年结转的财政拨款培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2025年底，本单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备1台。2025年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）。

七、政府采购情况说明

2025年本单位政府采购预算共125.68万元，其中政府采购服务类预算125.68万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1113.08万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位2025年机关运行经费预算安排82万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区人民政府办公室（本级）

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	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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	11,130,830.00	一、财政拨款	11,130,830.00	一、财政拨款	11,130,830.00	一、财政拨款	11,130,830.00
1、一般公共预算拨款	11,130,830.00	1、一般公共服务支出	11,130,830.00	1、人员经费和公用经费支出	9,440,830.00	1、机关工资福利支出	7732630.00
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	7,732,630.00	2、机关商品和服务支出	2831600.00
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	1,141,600.00	3、机关资本性支出（一）	
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	566,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1690000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1690000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	566,600.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保险基金补助	0.00		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	0.00				
		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	11,130,830.00	本年支出合计	11,130,830.00	本年支出合计	11,130,830.00	本年支出合计	11,130,830.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	11,130,830.00	支出总计	11,130,830.00	支出总计	11,130,830.00	支出总计	11,130,830.00

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	11,130,830.00	8,620,830.00	820,000.00	1,690,000.00	**
201	一般公共服务支出	11,130,830.00	8,620,830.00	820,000.00	1,690,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相	11,130,830.00	8,620,830.00	820,000.00	1,690,000.00	
2010301	行政运行	11,130,830.00	8,620,830.00	832,000.00	1,690,000.00	

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
1		合计			11,130,830.00	8,620,830.00	820,000.00	1,690,000.00
2	301	工资福利支出			7,732,630.00	7,732,630.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,457,707.80	3,457,707.80		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,545,352.00	1,545,352.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256,450.00	256,450.00		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	593,652.00	593,652.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	877,179.00	877,179.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384,495.20	384,495.20		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,082.00	24,082.00		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	593,712.00	593,712.00		
11	302	商品和服务支出			2,831,600.00	321,600.00	820,000.00	1,690,000.00
12	30201	办公费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,256,800.00			1,256,800.00
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	304,000.00		304,000.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	321,600.00	321,600.00		
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	559,200.00		126,000.00	433,200.00
18	303	对个人和家庭的补助			566,600.00	566,600.00		
19	30302	退休费	50905	离退休费	40,932.00	40,932.00		
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	553,760.00	553,760.00		

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	9,440,830.00	8,620,830.00	820,000.00	**
201	一般公共服务支出	9,440,830.00	8,620,830.00	820,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相	9,440,830.00	8,620,830.00	820,000.00	
2010301	行政运行	9,440,830.00	8,620,830.00	832,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)				

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			9,440,830.00	8,620,830.00	820,000.00	**
301	工资福利支出			7,732,630.00	7,732,630.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,457,707.80	3,457,707.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,545,352.00	1,545,352.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256,450.00	256,450.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	593,652.00	593,652.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	877,179.00	877,179.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384,495.20	384,495.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,082.00	24,082.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	593,712.00	593,712.00		
302	商品和服务支出			1,141,600.00	321,600.00	820,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	304,000.00		304,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	321,600.00	321,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	126,000.00		126,000.00	
303	对个人和家庭的补助			566,600.00	566,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,932.00	40,932.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	553,760.00	553,760.00		

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	1,690,000.00	
417	汉中市汉台区人民政府办公室	1,690,000.00	
417001	汉中市汉台区人民政府办公室	1,690,000.00	
-	汉中市汉台区人民政府办公室	1,690,000.00	
	专用项目	1,690,000.00	
	2025年机关运转劳务费	1,690,000.00	2025年机关运转劳务费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		汉中市汉台区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		169	
		其中:财政拨款		169	
		其他资金			
总体目标	保障区政府机关物业、保安、食堂、职业中介正常运转				
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	用能人数	≥498人	
		质量指标	机关保运转	保障机关正常运转	
		时效指标	2024全年	≥99%	
		成本指标	严格控制机关购买服务成本	≤169万元	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率,保障工作正常运转:	有所提升	
		社会效益指标	节能减排保障区委机关正常运转以及机关秩序	有所提升	
			确保党和国家政令及时有效地上传下达	有所提升	
		生态效益指标	机关绿化环境	有所提升	
		可持续影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳进行	≥100%	
			对汉台区影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥99%	
			工作人员满意度	≥99%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区人民政府办公室			
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	862.08	862.08	
	任务2	公用经费	82	82	
	任务3	项目支出	169	169	
				
金额合计			1113.08	1113.08	
年度 总体 目标	目标1：保障区政府机关办公用房、安全、绿化美化等后勤保障服务工作； 目标2：按规定协调完成各级检查、交流、观摩、调研等接待工作； 目标3：保障部门干部职工工资福利、机关正常运转。				
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	用能人数		≥498人
		质量指标	水电费		保障机关正常运转
		时效指标	2025全年		按时完成
		成本指标	不超预算		1113.08万元
	效益指标	经济效益 指标	传达中省市政策部署，提高全区经济发展		有所提升
			确保资金使用效率，保障工作正常运转		有所提升
		社会效益 指标	节能减排保障区委机关正常运转以及机关秩序		有所提升
			确保党和国家政令及时有效地上传下达		有所提升
		生态效益 指标	机关绿化环境		有所提升
		可持续影响 指标	对汉台区影响力		有所提升
	体现政策导向，长期保障工作平稳进行		≥99%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参会人员满意度		≥99%
工作人员满意度			≥99%		

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。