

汉中市人民政府驻西安办事处

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

汉中市人民政府驻西安办事处是市政府派出的综合性办事服务机构，2019年11月11日以前属差额拨款事业单位，2019年11月11日编办下发《关于明确市政府驻西安、深圳、北京办事机构经费性质等机构编制有关事项的通知》[汉编发（2019）39号]明确西安办事处为全额拨款的正县级事业单位，实行收支两条线管理，业务归口市政府办公室管理。

2020年初，市经济合作局驻外分局依托市政府驻外办事处（联络处）等机构，在市政府驻西安、深圳办事处和北京、上海联络处加挂市经合局驻西安分局、驻深圳分局、驻北京分局、驻上海分局牌子，与各办事处（联络处）合署办公。

统筹负责所在区域的投资促进、宣传推介和项目洽谈工作，完成市委、市政府交办的各项工作任务，业务归口市经合局管理。

（一）代表市政府做好与驻地及邻近地区各级党政机关、商会协会、重点企业、意向客商和汉中籍人士的沟通联络、经济协作和友好往来等工作；

（二）参加驻地有关会议、活动，代表市政府或市经合局前往驻地职能部门、社会组织、相关企业办理公务、协调相关事宜；

（三）及时收集、整理和传递驻地经济社会发展的政策、经验、项目等信息，为市委、市政府提供信息咨询和决策参考服务；

（四）积极开展宣传推介工作，运用多种形式广泛宣传汉中投资优势、重点产业、合作项目，促进对外交流合作；

（五）积极开展招商引资工作，广泛收集和提供有效投资信息，主动对接洽谈合作项目，适时介绍、组织客商来汉中进行投资考察；

（六）协助市政府、各县区及有关部门、企事业单位在驻地举办或参加各类投资促进活动；

（七）负责市委、市政府在驻地的公务、商务接待工作；负责维护本市前往驻地信访秩序，协助有关部门做好接访工作；

（八）负责对本机构代管、使用的资产进行日常管理，确保国有资产不流失；

（九）完成市委、市政府和市政府办公室、市经济合作局交办的其他工作任务。

本单位无内设科室，设党支部一个，按照属地管理原则归属驻地辖区莲湖区机关党工委管理。

二、工作任务

（一）**强化产业链区招商** 围绕千亿级产业集群项目，加大项目库更新提质力度，梳理研究 5 个重点产业链群和 3 个方面重点产业的断点、空白点，细分梳理 500 强企业、头部企业、上市企业和外资企业，聚焦企业优化招商图谱，提高项目导向精准度。

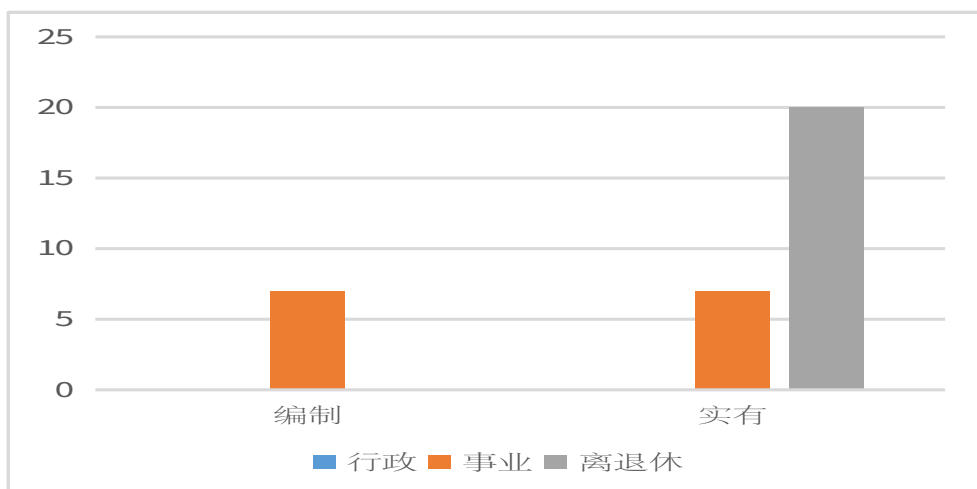
（二）完善平台运行机制 通过优化协同创新与项目路演，强化与各县区、园区、平台公司的协同联动。组织分局干部实地到访我市园区、县区，主动学习对接需求，进一步明家底、知重点、懂需求，切实提升西安分局招引工作的针对性。

（三）深化科研院所交流合作 紧密围绕汉中特色优势产业，深化与高校、科研院所的交流合作，积极对接相关科研机构团队、收集科技成果转化项目，促进产业链、资金链、人才链的深度融合与协同发展。

（四）抓好招才引智工作 认真学习、宣传我市人才政策，加大与市、县科技型企业的交流沟通，掌握我市所需、企业所盼的人才类型，采用协同招引、精准匹配的办法，积极引进更多高层次人才到汉中投资兴业，助力汉中高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 20 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 96.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.98 万元，较上年增加 3.63 万元，主要原因是正常增资和人员调整导致的人员经费增加；本单位当年预算支出 96.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.98 万元，较上年增加 3.63 万元，主要原因是正常增资和人员调整导致的人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 96.98 万元，其中一般共预算拨款收入 96.98 万元，较上年增加 3.63 万元，主要原因是正常增资和人员调整导致的人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 96.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.98 万元，较上年增加 3.63 万元，主要原因是正常增资和人员调整导致的人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

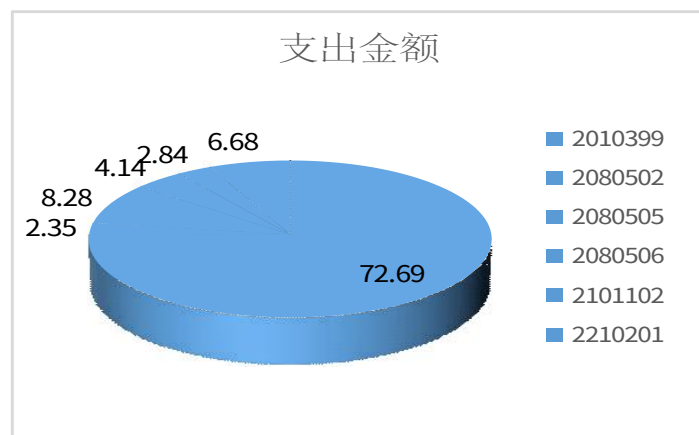
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 96.98 万元，较上年增加 3.63 万元，主要原因是正常增资和人员调整导致的人员经费增加。

（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 96.98 万元，其中：

1. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）72.69 万元，较上年增加 2.42 万元，主要原因是正常增资和人员调整导致的人员工资支出增加；
2. 事业单位离退休（2080502）2.35 万元，较上年增加 0.23 万元，主要原因是退休人员增加，相关费用支出增加。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.28 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是人员工资增加后社保缴费相关支出随之增长；
4. 机关事业单位基本职业年金缴费支出（2080506）4.14 万元，较上年增加 0.19 万元，主要原因是人员工资增加后社保缴费相关支出随之增长；
5. 事业单位医疗（2101102）2.84 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是人员工资增加后社保缴费相关支出随之增长；
6. 住房公积金（2210201）6.68 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是人员工资增加后社保缴费相关支出随之增长。



（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 96.98 万元，其中：

本单位当年一般公共预算支出 96.98 万元，其中：

工资福利支出（301）76.03 万元，较上年增加 3.4 万元，主要原因是正常增资和人员调整导致的人员工资支出增加；

商品和服务支出（302）18.6 万元，较上年持平；较上年持平，持平的主要原因是厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）2.35 万元，较上年增加 0.23 万元，主要原因是退休人员增加，相关费用增加。

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 96.98 万元，其中：

工资福利支出（50501）76.03 万元，较上年增加 3.4 万元，主要原因是正常增资和人员调整导致的人员工资支出增加；

商品和服务支出（50502）18.6 万元，较上年持平；较上年

持平，持平的主要原因是厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（50905）2.35 万元万元，较上年增加 0.23 万元，主要原因是退休人员增加，相关费用增加。

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 1.2 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，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年持平；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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 96.98 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 18.6 万元，较上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

第四部分：专业名词解释

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

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市人民政府驻西安办事处

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	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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

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	969772.00	一、部门预算	969772.00	一、部门预算	969772.00	一、部门预算	969772.00
1、财政拨款	969772.00	1、一般公共服务支出	726850.00	1、人员经费和公用经费支出	969772.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	969772.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	760303.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	186000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23469.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	946303.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	147741.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	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	23469.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28365.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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)对社会保障基金补助	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	66816.00				
		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	969772.00	本年支出合计	969772.00	本年支出合计	969772.00	本年支出合计	969772.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	969772.00	支出总计	969772.00	支出总计	969772.00	支出总计	969772.00

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

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	969,772.00	969,772.00								
102	汉中市人民政府办公室	969,772.00	969,772.00								
102004	汉中市人民政府驻西安办事处	969,772.00	969,772.00								

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	969772.00	一、财政拨款	969772.00	一、财政拨款	969772.00	一、财政拨款	969772.00
1、一般公共预算拨款	969772.00	1、一般公共服务支出	726850.00	1、人员经费和公用经费支出	969772.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	760303.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	186000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	23469.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	946303.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	147741.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	23469.00
		10、卫生健康支出	28365.00	(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	0.00		
		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	66816.00				
		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	969772.00	本年支出合计	969772.00	本年支出合计	969772.00	本年支出合计	969772.00
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	969772.00	支出总计	969772.00	支出总计	969772.00	支出总计	969772.00

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	969,772.00	783,772.00	186,000.00		
201	一般公共服务支出	726,850.00	540,850.00	186,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	726,850.00	540,850.00	186,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	726,850.00	540,850.00	186,000.00		
208	社会保障和就业支出	147,741.00	147,741.00			
20805	行政事业单位养老支出	147,741.00	147,741.00			
2080502	事业单位离退休	23,469.00	23,469.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,848.00	82,848.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,424.00	41,424.00			
210	卫生健康支出	28,365.00	28,365.00			
21011	行政事业单位医疗	28,365.00	28,365.00			
2101102	事业单位医疗	28,365.00	28,365.00			
221	住房保障支出	66,816.00	66,816.00			
22102	住房改革支出	66,816.00	66,816.00			
2210201	住房公积金	66,816.00	66,816.00			

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			969,772.00	783,772.00	186,000.00		
301	工资福利支出			760,303.00	760,303.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256,297.00	256,297.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,250.00	18,250.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261,502.00	261,502.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,848.00	82,848.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,424.00	41,424.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,365.00	28,365.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,801.00	4,801.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,816.00	66,816.00			
302	商品和服务支出			186,000.00		186,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			23,469.00	23,469.00			

30302	退休费	50905	离退休费	23,469.00	23,469.00			
-------	-----	-------	------	-----------	-----------	--	--	--

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	969,772.00	783,772.00	186,000.00	
201	一般公共服务支出	726,850.00	540,850.00	186,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	726,850.00	540,850.00	186,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	726,850.00	540,850.00	186,000.00	
208	社会保障和就业支出	147,741.00	147,741.00		
20805	行政事业单位养老支出	147,741.00	147,741.00		
2080502	事业单位离退休	23,469.00	23,469.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,848.00	82,848.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,424.00	41,424.00		
210	卫生健康支出	28,365.00	28,365.00		
21011	行政事业单位医疗	28,365.00	28,365.00		
2101102	事业单位医疗	28,365.00	28,365.00		
221	住房保障支出	66,816.00	66,816.00		
22102	住房改革支出	66,816.00	66,816.00		
2210201	住房公积金	66,816.00	66,816.00		

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			969,772.00	783,772.00	186,000.00	
301	工资福利支出			760,303.00	760,303.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256,297.00	256,297.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,250.00	18,250.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261,502.00	261,502.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,848.00	82,848.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,424.00	41,424.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,365.00	28,365.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,801.00	4,801.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,816.00	66,816.00		
302	商品和服务支出			186,000.00		186,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,469.00	23,469.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,469.00	23,469.00		

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、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

(20XX年度)

部门（单位）名称			汉中市人民政府驻西安办事处			
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	
	工资福利支出	发放工资福利	76.03	76.03		
	商品和服务支出	日常运行及物业管理费支出	18.6	18.6		
	对个人和家庭的补助	发放退休人员独生子女费、福利费、护理费	2.35	2.35		
金额合计			96.98	96.98		
年度 总体 目标	目标1：确保干部职工工资绩效等福利费发放到位，确保干部职工社会保险及住房公积金等缴费及时缴纳。目标2：确保单位办公运行正常。目标3：确保办公区域水电费、物业管理费及时缴纳。					
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	预算内完成年度工作指标		不超预算	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	按时发放职工工资福利、缴物业费。		100%发放	15
		质量指标	按对应数量指标内容及时缴纳各项费用		100%	15
		时效指标	保障职工工资、社会保障缴费及日常办公运行费用、物业费		100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	组织和参与投资促进活动，完成上级交办的服务事项		100%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	广泛宣传汉中、持续提升汉中对外影响力和美誉度		逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		100%发放	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			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。