

**丹凤县财政绩效管理中心**  
**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、公用经费安排说明

## **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）主要职能

（1）贯彻落实《预算法》、《预算法实施条例》和财政绩效管理政策法规，建立完善预算绩效管理制度和工作机制，全面实施预算绩效管理；

（2）组织部门单位编制年度部门预算绩效目标，审核批复绩效目标，推进绩效目标公开；

（3）组织开展年度预算执行和绩效目标运行情况监控，开展重点项目绩效监控，改进预算管理，规范财政资金使用管理；

（4）组织重大政策、重大项目支出绩效评价、县级部门整体支出绩效评价，反馈评价结果，提出预算安排和政策调整等方面建议，优化预算管理；

（5）贯彻落实国家行政事业性国有资产管理法规制度，建立完善县级国有资产管理制度的工作机制并组织实施；

（6）组织、指导全县行政事业单位国有资产清查、登记、统计、报告工作，开展国有资产管理监督检查工作；

（7）负责行政事业单位国有资产配置、出租、处置审批工作，统筹调剂、整合使用闲置、低效使用资产，提高存量资产使用效益；

（8）会同有关部门编制国有资产管理情况报告，依法向

人大常委会报告国有资产管理情况，整改人大审议问题，落实审议意见建议，接受人大监督。

## （二）机构设置

丹凤县财政绩效管理中心为县财政局下属事业单位，加挂“县机关事业单位国有资产管理中心”牌子，无内设机构。

## 二、工作任务

1、完善管理制度，提升资产治理能力和水平。认真贯彻中省国有资产管理政策法规和工作部署，修订完善了《丹凤县行政事业性国有资产管理实施办法》、《丹凤县行政事业单位国有资产处置管理办法》，挂牌成立行政事业单位公物仓，制定印发《关于规范和加强行政事业单位数据资产管理的通知》，探索推进数据资产管理，提高机关单位公共管理和服务能力，提升国有资产管理法治化、规范化、科学化管理水平。

2、强化管理基础，规范单位资产管理。印发《关于开展固定资产清查检查进一步规范行政事业性国有资产管理的通知》，组织预算单位集中开展政策法规和预算一体化资产管理业务培训，全面清理核查单位固定资产，开展资产数据治理、问题整改、会计核算、报告编审工作，规范单位国有资产管理，准确、及时完成国有资产月报、2024年年报工作编审上报工作。

3、强化资产管理监督，全面整改存在问题。梳理行政事

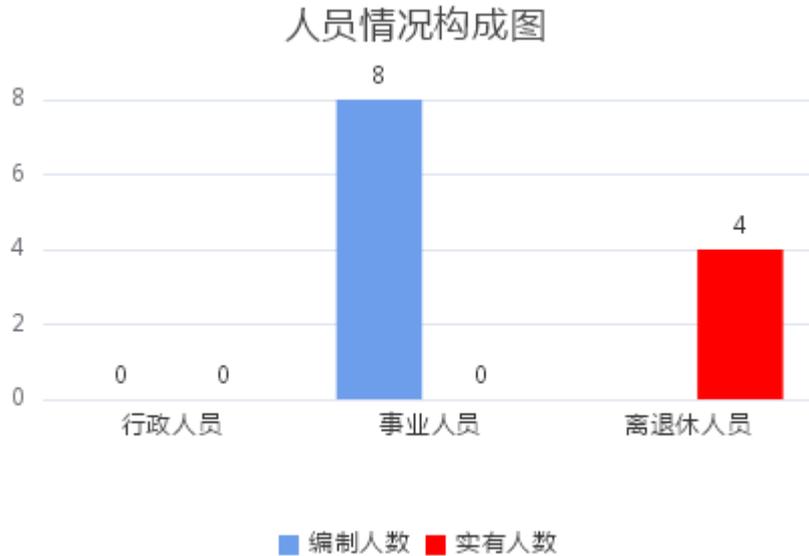
业单位资产管理制度、资产报告及业务资料，抽选重点单位，积极配合行政事业性国有资产专项审计和巡查工作，督促单位反馈问题；落实国有资产管理报告制度，编制2024年度行政事业单位国有资产专项报告，组织县国资委、自然资源部门编制国有资产管理情况综合报告，提交县人大常委会审议，依法接受县人大监督。

4、健全绩效制度，完善工作机制。结合我县实际制定印发《县级财政支出事前绩效评估管理办法》、《丹凤县财政局预算绩效管理规程》，建立了重大政策重点项目事前绩效评估机制，明确财政部门内部工作职责，规范工作流程，建立了职责清晰、权责对等、协同推进、高效顺畅的预算绩效管理工作机制。

5、强化政策宣传培训，提高预算绩效管理水平。为进一步强化预算单位绩效管理意识，提升预算绩效管理能力和水平，结合年度阶段性工作计划，邀请市级专家对全县各预算单位编制绩效目标、绩效运行监控、绩效评价等工作进行专题培训，举办预算绩效管理政策业务大讲堂，牢固树立预算绩效管理理念，落实绩效管理责任，全面提升预算绩效管理水平。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员4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126.52万元，其中：一般公共预算拨款126.52万元，较上年减少10.12万元，下降7.41%，下降的主要原因是：单位专项经费较上年有所减少；本单位当年预算支出126.52万元，其中：一般公共预算拨款126.52万元，较上年减少10.12万元，下降7.41%，下降的主要原因是：单位专项经费较上年有所减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入126.52万元，其中：一般公共预算拨款收入126.52万元，较上年减少10.12万元，下降7.41%，下降的主要原因是：单位专项经费较上年有所减少；本单位当年财政拨款支出126.52万元，其中：一般公共预算

拨款支出126.52万元，较上年减少10.12万元，下降7.41%，下降的主要原因是：单位专项经费较上年有所减少。

## 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126.52万元，较上年减少10.12万元，下降7.41%，下降的主要原因是：单位专项经费较上年有所减少。

### （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126.52万元，其中：

1. 其他财政事务支出（2010699）98.44万元，较上年减少11.63万元，下降10.57%，下降的主要原因是：单位专项经费较上年有所减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.12万元，较上年增加0.37万元，增长3.79%，增长的主要原因是：人员变动，工资调整，养老保险缴费基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.06万元，较上年增加0.18万元，增长3.69%，增长的主要原因是：人员变动，工资调整，职业年金缴费基数增加；

4. 事业单位医疗（2101102）5.31万元，较上年增加0.68万元，增长14.69%，增长的主要原因是：人员变动，工资调整，医疗保险缴费基数增加；

5. 住房公积金（2210201）7.59万元，较上年增加0.28万元，增长3.83%，增长的主要原因是：人员变动，工资调整，住房公积金缴费基数增加。

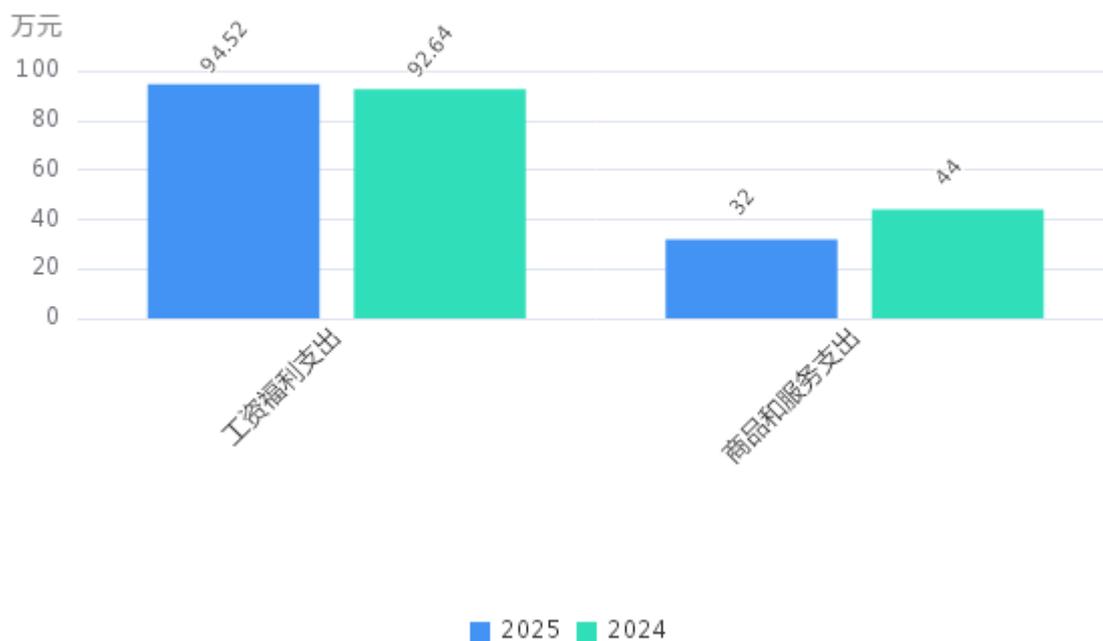
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出126.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）94.52万元，较上年增加1.88万元，增长2.03%，增长的主要原因是：人员变动，工资调整，基数增加；

（2）商品和服务支出（302）32.00万元，较上年减少12.00万元，下降27.27%，下降的主要原因是：单位专项经费较上年有所减少。

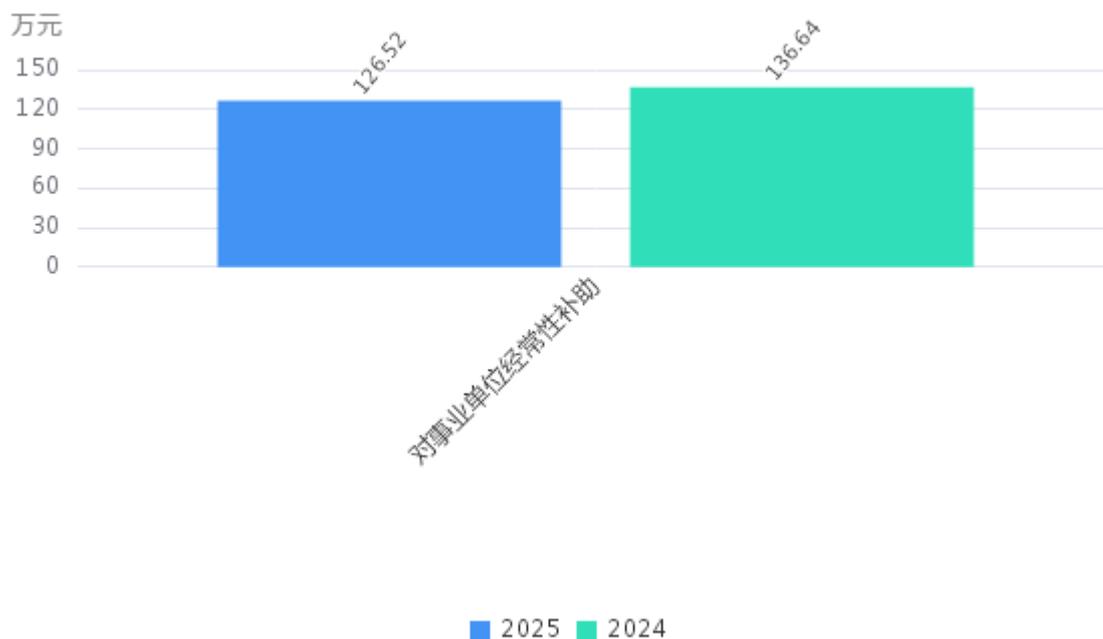
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出126.52万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）126.52万元，较上年减少10.12万元，下降7.41%，下降的主要原因是：单位专项经费较上年有所减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **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126.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县财政绩效管理中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及



表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,265,195.00	1,265,195.00										
127	丹凤县财政局	1,265,195.00	1,265,195.00										
127110	丹凤县财政绩效管理中心	1,265,195.00	1,265,195.00										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	1,265,195.00	1,265,195.00								
127	丹凤县财政局	1,265,195.00	1,265,195.00								
127110	丹凤县财政绩效管理中心	1,265,195.00	1,265,195.00								

表4

## 单位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	1,265,195.00	一、财政拨款	1,265,195.00	一、财政拨款	1,265,195.00	一、财政拨款	1,265,195.00
1、一般公共预算拨款	1,265,195.00	1、一般公共服务支出	984,441.00	1、人员经费和公用经费支出	985,195.00	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	945,195.00	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	40,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,265,195.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	151,746.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	
		10、卫生健康支出	53,135.00	(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			
		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	75,873.00				
		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>1,265,195.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,265,195.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,265,195.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,265,195.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,265,195.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,265,195.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,265,195.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,265,195.00</b>

表5

## 单位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	1,265,195.00	945,195.00	40,000.00	280,000.00	
201	一般公共服务支出	984,441.00	664,441.00	40,000.00	280,000.00	
20106	财政事务	984,441.00	664,441.00	40,000.00	280,000.00	
2010699	其他财政事务支出	984,441.00	664,441.00	40,000.00	280,000.00	
208	社会保障和就业支出	151,746.00	151,746.00			
20805	行政事业单位养老支出	151,746.00	151,746.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,164.00	101,164.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,582.00	50,582.00			
210	卫生健康支出	53,135.00	53,135.00			
21011	行政事业单位医疗	53,135.00	53,135.00			
2101102	事业单位医疗	53,135.00	53,135.00			
221	住房保障支出	75,873.00	75,873.00			
22102	住房改革支出	75,873.00	75,873.00			
2210201	住房公积金	75,873.00	75,873.00			

表6

单位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				1,265,195.00	945,195.00	40,000.00	280,000.00	
301	工资福利支出			945,195.00	945,195.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	347,004.00	347,004.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,240.00	28,240.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	88,728.00	88,728.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194,148.00	194,148.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,164.00	101,164.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,582.00	50,582.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,135.00	53,135.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,321.00	6,321.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,873.00	75,873.00			
302	商品和服务支出			320,000.00		40,000.00	280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	

表7

## 单位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	985,195.00	945,195.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	704,441.00	664,441.00	40,000.00	
20106	财政事务	704,441.00	664,441.00	40,000.00	
2010699	其他财政事务支出	704,441.00	664,441.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	151,746.00	151,746.00		
20805	行政事业单位养老支出	151,746.00	151,746.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,164.00	101,164.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,582.00	50,582.00		
210	卫生健康支出	53,135.00	53,135.00		
21011	行政事业单位医疗	53,135.00	53,135.00		
2101102	事业单位医疗	53,135.00	53,135.00		
221	住房保障支出	75,873.00	75,873.00		
22102	住房改革支出	75,873.00	75,873.00		
2210201	住房公积金	75,873.00	75,873.00		

表8

## 单位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）

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	985,195.00	945,195.00	40,000.00	
301	工资福利支出			945,195.00	945,195.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	347,004.00	347,004.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,240.00	28,240.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	88,728.00	88,728.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194,148.00	194,148.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,164.00	101,164.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,582.00	50,582.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,135.00	53,135.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,321.00	6,321.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,873.00	75,873.00		
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

表9

## 单位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

## 单位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	280,000.00	
127	丹凤县财政局	280,000.00	
127110	丹凤县财政绩效管理中心	280,000.00	
-	丹凤县财政绩效管理中心	280,000.00	
	专用项目	280,000.00	
	预算绩效管理经费	280,000.00	预算绩效管理经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													



## 单位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	丹凤县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		28		
	其他资金				
年度目标	聘请绩效管理专家开展财政绩效管理政策业务培训,集中开展部门单位支出绩效目标评审;委托第三方专业机构对政重大支出政策、重点项目、重点行业领域支出开展绩效评价,查找项目决策、资金使用管理、政策落实和项目实施过程中存在问题,客观评判项目产出数量质量和效益,促进政策落实和项目绩效达标,优化预算管理,提高财政资金使用效益。				
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	开展绩效监控、绩效评价中的前期准备、业务培训、实地考察等	≤95%	10
		社会成本	开展绩效监控和绩效评价所带来的的社会影响	≤95%	10
		生态环境成本	开展绩效监控和绩效评价所带来的的生态环境影响	≤95%	10
	产出指标	数量指标	开展重点项目、重点部门单位整体支出绩效评价个数	≥35个	10
		质量指标	评价报告审核达标率	≥95%	10
		时效指标	重点评价工作完成时限	2025年7月底	10
	效益指标	经济效益指标	提升财政管理水平,提高财政资金使用效益	有效提升	5
		社会效益指标	提高财政资金使用绩效透明度,重点评价报告公示到位率	100%	5
		生态效益指标	通过对单位整体、项目进行整体绩效评价,逐步规范单位绩效工作	稳步提升	5
		可持续影响指标	明确财政支出责任、规范财务、资产管理,规范会计核算,规范财政资金使用管理,提升财政绩效管理能力和水平。	持续有效	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		财政绩效管理中心			
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	人员基本支出	98.52	98.52		
任务2	预算绩效管理经费	28	28		
金额合计		126.52	126.52		
年度 总体 目标	1.健全完善全生命周期的行政事业性国有资产管理体制;2.强化资产配置、使用、处置管理,统筹调剂、整合行政事业性国有资产,有效提升存量资产使用效益;3.开展公共基础设施等资产清查登记,逐步规范政府经管资产管理,全面准确向人大报告国有资产管理情况,主动接受人大监督;4.深化财政预算绩效管理,全方位、全过程、全覆盖开展绩效目标、绩效监控、绩效评价管理,全面完成高质量发展考核目标任务。				
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	行政事业单位资产配置、使用、处置和绩效评价管理中的培训、实地考察和前期准备等		≤95%	10
	社会成本	组织资产、绩效评价相关业务培训所带来的社会影响		≤95%	10
	生态环境成本	组织资产、绩效评价相关业务培训所带来的生态环境影响		≤95%	10
产出指标	数量指标	组织资产管理体制宣传和组织财政绩效政策业务培训		3次	10
	质量指标	资产绩效宣传培训覆盖率		≥90%	10
	时效指标	重点评价工作完成时限		12/1/2025	10
效益指标	经济效益指标	加强国有资产、绩效评价和绩效监控的管理与监督,提高资产的使用率和财政资金使用效益。		有效提升	5
	社会效益指标	强化行政事业单位资产配置、使用、处置管理,统筹调剂、整合行政事业性国有资产,深化财政预算绩效管理,全方位、全过程、全覆盖开展绩效目标、绩效监控、绩效评价管理。		持续提升	5
	生态效益指标	根据国有资产相关规定,科学合理管理国有资产,提高国有资产利用率。		稳步提高	5
	可持续影响指标	建立健全行政事业性国有资产管理体制,提升资产管理能力;客观评估重大政策、重点项目财政投入效益,促进单位高效履职,为政府部门科学决策提供依据。		持续提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位、预算单位对资产管理和绩效管理工作的满意度		≥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

(2025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。