

# 汉中市财政局 2020 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责。

1、拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定全市经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市对县区的财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善公益事业发展的财税政策。

2、制定和执行全市财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章制度并监督执行。

3、负责管理市级各项财政收支。编制年度全市和市级政府预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、预算定员定额，审核批复市级各部门（单位）年度预算、决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责市级政府预决算信息公开。全面实施预算绩效管理。

4、贯彻执行国家税收法律、法规和税收有关政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。

5、按有关规定负责政府非税收入和政府性基金，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。拟定全市彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6、组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度。

7、贯彻落实政府内外债管理制度和政策。负责制定全市地方性政府债务管理制度和办法。编制政府债余额限额计划。

8、牵头编制全市国有资产管理情况报告。负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，按规定管理市本级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的资产开支标准和支出政策。

9、研究拟定支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政金融业务。根据市政府授权，集中统一履行国有金融资本的出资人职责，制定全市国有金融资本管理规章制度。

10、负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，负责市本级国有资本收入和支出管理。负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

11、负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12、负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务

管理制度。

13、按规定管理多边开发机构和外国政府贷（赠）款，承担省市交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14、负责管理全市会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为。指导和管理注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

15、承担财税法规和政策执行情况、预算管理、绩效评价有关监督工作。监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量。指导并监督县区、镇办财政管理工作。

16、完成市委、市政府交办的其他工作。

## **（二）机构设置。**

本部门现内设 18 个科室（包括：办公室、综合科、法规科、税政科、预算科、国库科、经济建设科、行政科、国防与政法科、教科文科、社会保障科、自然资源和生态环境科、农业农村科、资产管理科、金融和债务管理科、会计科、政府采购管理科、产业发展基金管理科）及直属机关党委；另有汉中市非税收入管理局、汉中市政府采购中心、汉中市国库支付局、汉中市农村综合改革办公室、汉中市财政检查监督处、汉中市财政干部教育培训中心、汉中市财政专项资金管理处、汉中市财政投资评审中心等下属单位。

## **二、2020 年度部门工作任务**

（一）围绕提质增效，狠抓收入管理。一是在不折不扣落实

好各项减税降费政策的同时，坚持依法依规组织收入，拓宽收入渠道，堵塞跑冒滴漏，做到应收尽收。二是继续加强非税收入收缴管理，重点监测税收占比等结构性问题，均衡非税入库进度。三是密切关注经济形势，加强预研预测预判，强化数据分析和测算，及时研究应对策略，保持财政运行稳健态势。

（二）优化支出结构，保障重点需求。一是紧盯增速较低、进度较慢的科目，督促及时改进管理，加快预算下达和资金拨付。二是树立长期过紧日子思想，压缩一般性支出，确保“三公”经费只减不增，将有限的资金投向供需共同受益、具有乘数效应的先进制造、民生建设、基础设施短板等领域。三是积极争取上级转移支付支持，用好专项债政策，主动包装、策划、申报项目，保障重点领域合理融资需求。

（三）强化精准服务，助力实体经济。一是巩固和拓展减税降费成效，认真落实各项财税支持实体经济政策，支持优化营商环境，降低企业成本。二是加快完成融资平台市场化转型，推动融资平台公司转型为市场化运营的国有企业，以市场化手段谋划和运作项目。三是积极统筹各类资源，盘活存量用好增量，有序拓展专业基金的种类和规模，切实发挥财政资金激励和引导作用，推动实体经济转型升级和增强竞争力。

（四）突出补齐短板，筑牢民生底线。一是把保工资、保运转、保基本民生作为重要的政治任务 and 财政保障的底线，集中可用财力优先做好“三保”工作，坚决兜住“三保”底线。二是全力以

赴打赢脱贫攻坚战，编好涉农资金整合方案，不断巩固脱贫攻坚成果，集中资金打好深度贫困歼灭战，统筹做好脱贫攻坚与乡村振兴各项工作的有效衔接。三是认真践行绿色发展理念，全力保障生态建设资金需要，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。

（五）深化财政改革，激发内生动力。一是在中省财政事权和支出责任划分框架下，做好分领域改革的承接工作，研究划分有关领域市以下事权和支出责任。二是深入推进预算管理制度改革，继续开展地方税体系建设调研，健全以国库集中支付制度为特征的预算执行和动态监控机制。三是抓好债务化解方案和还本付息资金落实，稳妥化解存量，坚决遏制增量，确保到期债务及时偿付，切实防范化解债务风险。

（六）聚焦资金效益，增强管理绩效。一是全面实施预算绩效管理改革，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，提高财政资源配置效率和使用效益。二是继续推进预决算公开，及时总结预决算公开“四统一”工作的经验和不足，研究制定公开模板，继续加大财政各领域公开力度。三是按照中省统一部署，用好“财政云”系统，推进财政信息化建设和大数据应用。

### **三、部门预算单位构成**

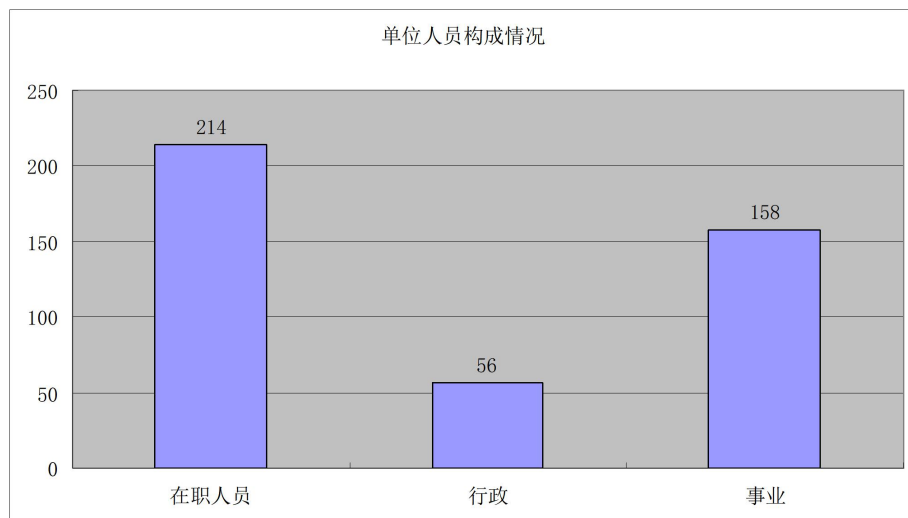
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市财政局机关	无
2	汉中市非税收入管理局	无
3	汉中市政府采购中心	无
4	汉中市国库支付局	无
5	汉中市农村综合改革办公室	无
6	汉中市财政检查监督处	无
7	汉中市财政专项资金管理处	无
8	汉中市财政干部教育培训中心	无
9	汉中市财政投资评审中心	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 213 人，其中行政编制 55 人、事业编制 158 人；实有人员 214 人，其中行政 56 人、事业 158 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 3532.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 2974.55 万元，上年结转 385.85 万元，上年实存账户资金余额 172.47 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 196.7 万元，下降 5.2%，主要原因：一是根据中省市过“紧日子”的要求，压减一般公共预算支出；二是调整了养老保险缴费比例。

2020 年本部门预算支出 3532.87 万元，其中人员经费和公共经费支出 2752.27 万元，专项业务经费支出 780.60 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 196.7 万元，下降 5.2%，主要原因：一是根据中省市过“紧日子”的要求，压减一般公共预算支出；二是调整了养老保险缴费比例。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 3360.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 2974.55 万元，上年结转 385.85 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 188.13 万元，下降 5.3%，主要原因：一是根据中省市“过紧日子”的要求，压减一般性预算支出；二是调整了养老保险缴费比例。

2020 年本部门财政拨款支出 3360.4 万元，其中人员经费和



公共经费支出 2579.80 万元,专项业务经费支出 780.60 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 188.13 万元,下降 5.3%,主要原因:一是根据中省市“过紧日子”的要求,压减一般性预算支出;二是调整了养老保险缴费比例。

### **(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。**

2020 年本部门当年一般公共预算拨款收支 2974.55 万元,较上年减少 178.55 万元,下降 5.7%,主要原因:一是根据中省市“过紧日子”的要求,压减一般性预算支出;二是调整了养老保险缴费比例。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2974.55 万元,其中:

(1) 行政运行(2010601) 1694.28 万元,较上年增加 66.38 万元,增长 4.1%,原因是部门人员工资津贴正常增长及相应各项社保缴费增长。

(2) 财政监察事务(2010606) 118.89 万元,较上年增加 15.59 万元,增长 15.1%,原因是机构改革后业务职能增加,财政监察工作经费增加。

(3) 其他财政事务(2010699) 725.15 万元,较上年减少 493.51 万元,下降 40.5%,原因一是根据中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求,对局属事业单位一般性支出进行了压减;二是根据绩效评价情况,对局机关及所属事业单位预算进行了调整,资金

支持向重点工作倾斜。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 232.99万元,较上年增加 232.99 万元,增长 100%。原因是行政及事业单位养老保险资金变更划拨部门,由本部门单位上缴税务机关。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

#### (1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2974.55 万元,其中:

工资福利支出(301) 2025.05 万元,较上年减少 194.15 万元,原因:一是养老保险单位划拨比例由 20%减少到 16%;二是机构改革人员编制缩减,工资福利预算支出减少。

商品和服务支出(302) 943.5 万元,较上年增加 78.30 万元,主要原因是机构改革工作职能增加,专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元,较上年减少 23.7 万元,主要是其他对个人和家庭的补助支出减少。

资本性支出(310) 6 万元,较上年减少 39 万元,原因是办公设备购置费减少。

#### (2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2974.55 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 1775.14 万元,较上年减少 173.46 万元,原因一是养老保险单位划拨比例由 20%减少到 16%;二是机构改革人员编制缩减,工资福利预算支出减少。

机关商品和服务支出(502) 721.45 万元,较上年增加 67.15

万元，主要原因是机构改革工作职能增加，专项业务经费增加。

机关资本性支出（503）3万元，较上年减少36万元，原因是机关办公设备购置费减少。

对事业单位经常性补助（505）471.96万元，较上年减少9.54万元，原因是事业单位压缩一般性支出。

对事业单位资本性补助（506）3万元，较上年减少3万元，原因是事业单位办公设备购置费用减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0万元，较上年减少23.7万元，主要是其他对个人和家庭的补助支出减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.78万元，较上年减少2.22万元，下降12.33%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是2019年和2020年均未安排因公出（境）国费；公务接待费9.38万元，较上年减少2.22

万元，下降 19.14%，减少的主要原因是预算总量进行控制和压减，严格执行接待规定；公务用车运行费 6.4 万元，较上年持平，主要原因是严格执行车辆管理办法，控制公车运行费用；2020 年本部门无公务用车购置经费预算，与上年持平，主要原因是 2019 年和 2020 年均无公车购置计划。

本部门无 2019 年结转的财政拨款三公经费支出。

2020 年我局会议费支出预算 25.88 万元，较上年减少 7.12 万元，下降 21.57%，减少的主要原因是继续严格执行会议费管理办法，对会议的规模和次数进行了压缩。

2020 年我局培训费支出预算 30.14 万元，较上年减少 0.86 万元，下降 2.77%，减少的主要原因是进一步夯实培训计划和培训预算，对支出进行了压缩。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2020 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 套。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020 年当年本部门政府采购预算共 6 万元，其中政府采购货物类预算 3 万元、政府采购服务类预算 3 万元。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2974.55万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2020年本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排168.9万元，较上年减少9.3万元，下降5.2%，主要原因是压减公用经费一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

**（一）财政国库业务：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**（二）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市财政局

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020年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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	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、市县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2,974.55	一、部门预算	3,532.87	一、部门预算	3,532.87	一、部门预算	3,532.87
1、财政拨款	2,974.55	1、一般公共服务支出	3,269.74	1、人员经费和公用经费支出	2,752.27	1、机关工资福利支出	1,743.55
(1)一般公共预算拨款	2,974.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,025.05	2、机关商品和服务支出	1,088.21
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	727.22	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	3.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	695.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	780.60	6、对事业单位资本性补助	3.00
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	232.99	(2)商品和服务支出	774.60	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,974.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,532.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,532.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,532.87</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	172.47	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	385.85						
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>3,532.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,532.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,532.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,532.87</b>



表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
108	汉中市财政局	3,532.87	2,974.55							385.85	172.47		
108001	汉中市财政局	1364.57	1264.57							89.09	10.91		
108002	汉中市非税收入管理局	384.06	242.56							110.74	30.76		
108003	汉中市政府采购中心	226.76	177.47								49.29		
108004	汉中市国库支付局	413.55	410.16								3.39		
108005	汉中市农村综合改革办公室	161.02	120.03							19.9	21.09		
108006	汉中市财政检查监督处	122.53	122.53										
108007	汉中市财政干部教育培训中心	197.36	192.59							4.12	0.65		
108008	汉中市财政专项资金管理处	162.27	162.27										
108010	汉中市财政投资评审中心	500.75	282.37							162	56.38		

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
108	汉中市财政局	3,532.87	2,974.55					172.47			385.85
108001	汉中市财政局	1364.57	1264.57					10.91			89.09
108002	汉中市非税收入管理局	384.06	242.56					30.76			110.74
108003	汉中市政府采购中心	226.76	177.47					49.29			
108004	汉中市国库支付局	413.55	410.16					3.39			
108005	汉中市农村综合改革办公室	161.02	120.03					21.09			19.9
108006	汉中市财政检查监督处	122.53	122.53								
108007	汉中市财政干部教育培训中心	197.36	192.59					0.65			4.12
108008	汉中市财政专项资金管理处	162.27	162.27								
108010	汉中市财政投资评审中心	500.75	282.37					56.38			162

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2,974.55	一、财政拨款	3,360.40	一、财政拨款	3,360.40	一、财政拨款	3,360.40
1、一般公共预算拨款	2,974.55	1、一般公共服务支出	3,097.28	1、人员经费和公用经费支出	2,579.80	1、机关工资福利支出	1,743.55
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	2,025.05	2、机关商品和服务支出	915.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	554.75	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	3.00
		5、教育支出	30.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	695.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	780.60	6、对事业单位资本性补助	3.00
		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	232.99	(2)商品和服务支出	774.60	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	2,974.55	<b>本年支出合计</b>	3,360.40	<b>本年支出合计</b>	3,360.40	<b>本年支出合计</b>	3,360.40
上年结转	385.85	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,360.40	<b>支出总计</b>	3,360.40	<b>支出总计</b>	3,360.40	<b>支出总计</b>	3,360.40



表6

## 2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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			2,974.55	2,025.05	168.90	780.6	
301	工资福利支出			2,025.05	2,025.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	701.41	701.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.48	96.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	641.27	641.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.89	17.89			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.93	73.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204.45	204.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.55	28.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.25	79.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.08	11.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146.32	146.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.45	20.45			
302	商品和服务支出			943.5		168.90	774.60	
30201	办公费	50201	办公经费	47.49		6.49	41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.17		8.17		
30202	印刷费	50201	办公经费	10.72		1.6	9.12	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	100			100	
30204	手续费	50201	办公经费	120.3		0.3	120	
30205	水费	50201	办公经费	23.5		5.5	18	
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50201	办公经费	45		15	30	
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50201	办公经费	13.15		3.15	10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50201	办公经费	39.6			39.6	

表6

## 2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	53			53	
30211	差旅费	50201	办公经费	77.86			77.86	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20			20	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50202	会议费	22.88			22.88	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3			3	
30216	培训费	50203	培训费	10.14			10.14	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20			20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.38		5.38	6	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50205	委托业务费	80			80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35			35	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70			70	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50201	办公经费	24.82		24.82		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.61		3.61	4	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.83		2.83		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89		89		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8		3	5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
310	资本性支出			6			6	
31002	办公设备购置	50306	资本性支出(一)	3			3	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	3			3	

表7

## 2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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	2193.95	2025.05	168.9	
201	一般公共服务支出	1960.27	1792.06	168.21	
20106	财政事务	1960.27	1792.06	168.21	
2010601	行政运行	1694.28	1538.06	156.22	
2010606	财政监察	28.89	27.95	0.94	
2010699	其他财政事务支出	237.1	226.05	11.05	
205	教育支出	0.69		0.69	
20508	进修及培训	0.69		0.69	
2050803	培训支出	0.69		0.69	
208	社会保障和就业支出	232.99	232.99		
20805	行政事业单位离退休	232.99	232.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.99	232.99		



表8

## 2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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			2193.95	2025.05	168.90	
301	工资福利支出			2,025.05	2,025.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	701.41	701.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.48	96.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	641.27	641.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.89	17.89		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.93	73.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204.45	204.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.55	28.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.25	79.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.08	11.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146.32	146.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.45	20.45		
302	商品和服务支出			168.90		168.90	
30201	办公费	50201	办公经费	6.49		6.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.17		8.17	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.6		1.6	
30204	手续费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30205	水费	50201	办公经费	5.5		5.5	
30206	电费	50201	办公经费	15		15	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.15		3.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.38		5.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	24.82		24.82	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.61		3.61	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.83		2.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89		89	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3		3	



表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
108	汉中市财政局	780.6	
108001	汉中市财政局	178.1	
	通用项目	83.1	
	部门预算编审及软件运行经费	25	
	会计考试工作经费	20	
	项目库建设工作经费	20	
	业务费	18.1	
	专用项目	95	
	工资系统维护费	5	
	国库集中支付改革工作经费	30	
	全市债务工作经费	15	
	政府决算、部门决算布置及编制、 汇审工作经费	30	
	政府综合财报培训及编制	10	
	驻财政局纪检监察工作经费	5	
108002	汉中市非税收入管理局	34.5	
	通用项目	34.5	
	稽查工作经费	15	
	网络宽带费及网络租赁费	15	
	业务费	4.5	
108003	汉中市政府采购中心	36	
	通用项目	36	
	电子化政府采购工作经费	28	
	网络维护费	8	
108004	汉中市国库支付局	173.5	
	通用项目	39.5	
	办公设备及网络网站维护费	15	
	国库集中支付耗材	20	
	业务费	4.5	
	专用项目	134	
	国库集中支付业务培训费	3	
	国库支付手续费	120	
	市本级部门决算	3	
	预算动态监控工作经费	8	
108005	汉中市农村综合改革办公室	24.5	
	通用项目	4.5	
	业务费	4.5	
	专用项目	20	
	开展村级公益事业建设“一事一议”财 政奖补工作及“两项试点”工作经费	20.00	
108006	汉中市财政检查监督处	90	
	通用项目	10	
	锅炉运行费用	10	
	专用项目	80	
	财政管理及风险防控工作经费	20	
	财政监督检查工作经费	30	
	会计信息质量与中介机构监督工作经费	20	
	重点项目资金落实情况工作经费	10	
108007	汉中市财政干部教育培训中心	20	
	专用项目	20	
	培训经费	20	
108008	汉中市财政专项资金管理处	30	
	专用项目	30	
	绩效评价工作经费	25	
	周转金清理经费	5	
108010	汉中市财政投资评审中心	194	
	通用项目	91	
	2020年冬季办公供暖	53	
	劳务派遣费	35	
	软件使用升级费	3	
	专用项目	103	
	2020年全市PPP业务培训会议费	3	
	2020年工程项目和PPP项目评审咨询费	100	

表11

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				5						6	
201	06	99	108	汉中市财政局				5						6	
201	06	99	108004	汉中市国库支付局				1						3	
201	06	99		办公设备及网络网站维护费	复印机		爱普生	1	310	07			9	3	
201	06	99	108010	汉中市财政投资评审中心				4						3	
201	06	99		软件使用升级费	行业应用软件开发服务	年度许可使用费	广联达软件	4	310	22			9	3	广联达软件



表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目--财务管理		
主管部门		汉中市财政局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		128	
	其中：财政拨款		128	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：按时间节点完成预算编制工作，并报送人大审议； 目标2：精心组织、严格管理、按照规定程序组织各项会计考试工作，确保考试任务顺利完成，不断提升会计服务质量； 目标3：进一步深化国库集中支付改革，快捷、高效办理支付业务，优化办公设备。			
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	组织开展会计专业技术初级资格、中级资格、注册会计师无纸化考试	100%
		质量指标	各类考试圆满完成	100%
			保质保量做好支付工作	提高
		时效指标	按照全国统一安排考试时间顺利完成考试任务	100%
	成本指标	严格按照国家规定控制费用规模	不超过年度预算	
		严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	提高社会公众及其他部门满意度	提高
			促进社会公众全面了解财政政策和工作	加强知晓率
		可持续影响指标	提高会计人员的职业水平及素养	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高大众满意度	提高

专项（项目）名称		通用项目--物业管理		
主管部门		汉中市财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		98
		其中：财政拨款		98
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障办公区域温度达标，满足基本办公环境条件			
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	物业服务面积	6194平方米
		时效指标	预算支出进度	年内完成
			特种设备故障响应	≤2小时
		成本指标	预算控制数	98万元
	办公用房物业管理费		98万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关各科室、单位满意度	≥95%	

专项（项目）名称		通用项目--网络维护建设		
主管部门		汉中市财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		41
		其中：财政拨款		41
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：本单位门户网站、各财务系统的日常运行维护。 目标2：优化办公资源配置，提升单位办公效益，不断促进有效可持续发展。 目标3：采购活动开展时评标音视频系统日常运行维护。			
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	硬件维护数量	412台/套
			软件维护数量	10套
			线路租赁	238条
		质量指标	政府采购率	100%
			系统验收合格率	100%
			系统正常运行率	≥95%
			故障响应率	≥98%
		时效指标	故障排除	≥98%
			预算支出进度	12月底前完成
	系统故障修复响应时间		≤4小时	
	成本指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	
		严格按合同执行	≤41万元	
		社会效益指标	财政信息化社会影响力	提升
	效益指标	社会效益指标	公共主页点击量增长率	≥15%
可持续影响指标			系统正常使用年限	≥5年



专项（项目）名称		专用项目——工程项目和PPP项目评审咨询费		
主管部门		汉中市财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：完成市财政局委托的各项工程预算评审、竣工财务决算审计结论核对工作。</p> <p>目标2：对县区提交市级审核的PPP项目，按照相关文件逐项严格审核其完整性、合规性和真实性。</p> <p>目标3：持续加大对空白县区PPP工作的督导力度，推动全市PPP业务均衡发展。</p>			
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	完成当年工程预算评审项目	100%
			完成全年PPP评审项目	100%
		质量指标	完成工程预算评审项目质量合格率	95%
			完成PPP评审项目质量合格率	95%
		时效指标	评审工作完成率	100%
			按规定评审时限出具结论	95%
			PPP项目建设运营周期	10-30年
		成本指标	按合同约定评审费，不超年度经费预算	100万元
			和社会平均成本的比较，节约财政资金	100%
			PPP项目支出占一般公共预算支出不超	10%
	效益指标	经济效益指标	审减工程预算金额	95%
			促进固定资产投资增长率	100%
		社会效益指标	减少财政支付金额	100%
			带动就业增长率	100%
		生态效益指标	建设宜居城市生态环境变好	100%
			增加景观绿地效果	100%
			减少污染与浪费	100%
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期
			对本行业未来可持续发展的影响	100%
	PPP项目授予社会资本方特许经营期限		10-30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	95%
			项目实施单位满意度	95%
公众满意度			95%	

专项(项目)名称		专用项目--驻局纪检组工作经费		
主管部门		汉中市财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5
		其中:财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:依法对驻在部门市财政局、市审计局、市住房公积金中心机关的领导班子行使公权力,对公职人员进行监督、维护宪法法律,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查,强化监督职责。负责调查部门科级以下公职人员涉嫌贪污贿赂、玩忽职守、利益输送、徇私舞弊等职务违法案件			
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	日常近距离常态化、全天候监督,外出检查抽查	12次
		质量指标	推进监督执纪执法,严肃处理违反党章常规的行为,贪污监督公职人员严守底线	不断加强
		时效指标	按进度完成	年内
		成本指标	严格控制费用规模	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	从严从实加强自身建设,构建党统一指挥,全面覆盖,权威高效的监督体系,达到反腐败斗争取得压倒性胜利	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	持续提升

<b>专项（项目）名称</b>		专用项目--财政预决算编制与执行		
主管部门		汉中市财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33
		其中: 财政拨款		33
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 各级政府、部门、各单位在每一预算年度终了后按照财政部、省财政厅规定的时间完成政府决算和部门决算的布置、编制和会审工作;</p> <p>目标2: 政府决算、部门决算必须符合法律、行政法规, 做到收支真实、数额准确、内容完整、报送及时;</p> <p>目标3: 在政府决算中严格执行《预算法》, 实现市县财政收支平衡。</p>			
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	全市地方财政收入增长	≥3%
			部门预决算公开覆盖率	提高
			全市财政支出完成调整预算	≥95%
			严格执行预算, “三公”经费规模	只减不增
			一般性支出压缩	低于上年
		开展市级部门绩效自评	100%	
		质量指标	地方财政收入税收占比	≥70%
			时效指标	按时完成年度工作任务
		按时完成政府预决算公开		批准后20日内
	按时完成部门预决算公开	批准后20日内		
	成本指标	严格控制费用规模	≤33万元	
		严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高
			促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解
	可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高	

专项（项目）名称		专用项目--财政管理		
主管部门		汉中市财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		238
		其中：财政拨款		238
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：促进政府职能转换；</p> <p>目标2：推进公共财政改革；</p> <p>目标3：进一步加强社会监督需要</p> <p>目标4：提早安排，提前收集资料，及时组织培训，同步开展编制工作，完成市本级所有县区、预算单位全部编制完成政府财务报告和部门财务报告，实现全覆盖。</p> <p>目标5：进一步深化国库集中支付改革快捷、高效办理支付业务。</p> <p>目标6：完成绩效目标、绩效自评审核、备案工作，确保绩效目标、绩效自评全覆盖。</p> <p>目标7：有效提高债务管理人员管理水平，保障债务管理工作顺利开展</p> <p>目标8：扎实开展村级公益事业建设一事一议财政奖补及美丽乡村建设和扶持村集体经济试点工作，不断改善农村基础设施和壮大村集体经济实力。</p>			
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	组织召开全市债务及政府综合财报编制培训工作	100%
			国库集中支付手续费	100%
		质量指标	准确高效及时完成政府财务报告的编制工作	逐年提高
			保质保量做好支付工作	100%
		时效指标	按照完成年度工作任务	12月31日
	成本指标	严格控制费用规模	≤238万元	
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高
			促进社会公众全面了解财政政策和和工作	增加了解
	可持续影响	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高	

专项（项目）名称		通用项目--业务费		
主管部门		汉中市财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		31.6
		其中：财政拨款		31.6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：通过开支既保障了全局工作任务的顺利开展，又达到节约经费创建节约型机关的要求</p> <p>目标2：进一步深化国库集中支付改革，将未纳入的单位纳入国库集中支付系统，快捷、高效办理支付业务。</p>			
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	按照计划全面完成	100%
			纳入单位个数	197家
		质量指标	财政业务水平	不断提高
		时效指标	按照计划任务时间进行	100%
		成本指标	严格控制费用规模	≤31.6万元
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高
			促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高

专项（项目）名称		专用项目--财政培训		
主管部门		汉中市财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		26
		其中：财政拨款		26
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成全年的培训任务。 目标2：加强培训班管理，及时结算培训班食宿费、教师授课费、学习用品、租车费等。			
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	财政改革业务及相关政策培训	10期
			年培训人数	≥900人次
		质量指标	财政干部综合素质水平	不断提高
			财政干部业务水平	不断提高
	时效指标	全面完成培训计划	12月31日前	
	成本指标	严格控制培训费用支出	≤26万元	
效益指标	可持续影响指标	保证财政各项工作开展	稳步推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥98%	

<b>专项（项目）名称</b>		专用项目--财政监督		
主管部门		汉中市财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		80
		其中：财政拨款		80
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完善财政监督检查工作； 目标2：完成专项检查任务；			
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	全天候监督，外出检查抽查	12次
			每年对局属单位内审	全覆盖
		质量指标	财政监督检查程序	符合规范要求
			财政监督检查工作底稿及其他资料	完备齐全
	时效指标	完成全年监督检查任务	100%	
	成本指标	严格控制费用规模	≤80万元	
		严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	会计行业秩序	不断规范
		可持续影响指标	财政政策宣传发挥作用	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市财政局			
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	2025.05	2025.05	
	任务2	公用经费	168.9	168.9	
	任务3	项目经费	780.6	780.6	
金额合计			2974.55	2974.55	
年度 总体 目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续落实好积极的财政政策，围绕市委、市政府各项安排，支持实施“六个三”战略部署和打造“三个六”重点支撑，统筹做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作，以“三个转变”为抓手深入推进“五型财政”建设，优化支出结构，全面实施绩效管理，提高资金配置效率，为谱写新时代汉中追赶超越、高质量建设“三市”新篇章贡献财政力量。				
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	全市地方财政收入增长	≥3%	
			完成当年工程预算评审项目个数	100%	
			全市财政支出完成调整预算	≥95%	
			财政资金监督事项	完成率100%	
			开展市级部门绩效自评	完成率100%	
			完成市级部门绩效目标审核，按要求开展绩效评价	完成率100%	
			完整编制四本预算	编制完成	
			绩效目标、绩效自评全覆盖	完成率100%	
			实行国库集中支付单位到达197家以上	100%	
			完成全年度接受市级各部门委托的采购项目	100%	
			完成市本级非税收入执收单位检查任务。	30个	
			做好美丽乡村建设试点及扶持村集体经济试点工作；	完成率100%	
	质量指标	地方财政收入中税收占比	≥70%		
		完成工程预算评审质量合格率	95%		
		完成PPP质量合格率	95%		
		财政干部综合素质水平	不断提高		
		提高采购工作成功率	100%		
	时效指标	按要求完成年度工作任务	12月31日		
		及时公开政府预决算	本级人代会批准后20日内		
		及时公开部门预决算	本级财政部门批准后20日内		
	成本指标	严格控制和压减三公经费	只减不增		
		严格执行财务管理相关规定	按要求完成		
	效益指标	经济效益指标	努力争取上级转移支付资金	≥6%	
			做大纾困资金规模	稳步增长	
促进固定资产投资增长率			100%		
社会效益指标		公共服务的效率和质量	不断提高		
		继续加大财政专项扶贫资金投入力度	不低于上年实际投入规模		
生态效益指标		支持经开区设立园区产业引导基金	设立成功		
		加大生态环境保护财政投入	同口径增长6%		
做好资源税条例出台准备工作		做好摸底调研			
可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期			
满意度	服务对象	年度社会评价满意度	不断提高		



2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：		
		.....		
	.....			

备注：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。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。