

# 汉中市财政局

## 2024 年部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、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、工作任务

（一）坚持“一个中心”。以坚持和加强党对财政工作的领导为中心，落实积极的财政政策，紧扣推动高质量发展主题，制定

《关于严肃执行财经纪律深化预算改革的若干措施》，围绕市委、市政府各项决策部署，盘存量抓增量，发挥财政职能作用，充分挖掘释放各种资源潜力，统筹财政资源服务经济社会发展。

（二）把握“两条主线”。一是加强财政收支管理。继续落实好结构性减税降费政策，认真分析研判财税经济形势，积极培植财源税源，动态掌握组织收入进度，跟踪监测预算执行情况，坚持依法征收、应收尽收。加快支出进度，保证支出强度，扎实做好重点支出保障。二是提高资金使用绩效。加快建立覆盖各行业领域的预算绩效指标和标准体系，制定《财政支出事前绩效评估操作规程》，对重大政策和项目开展事前绩效评价，将绩效结果作为预算安排的重要依据。探索对县区财政运行的综合绩效评价，扩大部门支出的整体绩效评价，强化绩效评价结果应用。

（三）做到“三个确保”。一是确保过紧日子落实到位。把过紧日子作为预算管理长期坚持的基本原则，做深做细过紧日子落实情况评估。建立健全节约型财政保障机制，加强一般性支出和“三公”经费预算管理，加大预算执行监控力度，节俭办一切事业，兜牢“三保”底线，增强财政可持续性。二是确保兜牢民生底线。坚持尽力而为，量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底线。落实就业优先政策，织密扎牢社会保障网，支持秦创原汉中科创平台创新发展，全面推进乡村振兴，多渠道促进农民增收。三是确保直达资金直接惠企利民。强化直达资金从源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管，资金监管“一竿子插到底”，确保资金

直达使用单位、直接惠企利民。

（四）实现“四个提升”。一是提升财政改革成效。完善支出标准化体系建设，加强对部门预算编制基础支撑。落实财政体制改革调整任务，做好新财政体制运行监测和分析研判，开展市县财政收支和财力情况评估，确保新旧体制平稳过渡。二是提升风险防控能力。规范政府投资项目审批管理，全面实行政府举债融资负面清单制。持续开展穿透核查，厘清政府与企业的资产负债权属关系和偿债责任，完善债务常态化监测和风险评估预警机制，用好财政、金融、市场手段，推动债务化解，牢牢守住债务风险化解底线。三是提升财政管理水平。严肃财经纪律，牢固树立预算法治意识，坚持依法行政依法理财，硬化预算约束，规范预算编制、执行、监督等工作。管好用好各项财政资金，强化财税政策落实和预算管理监督，坚决查处违法违规行为。四是提升干事创业的本领。鼓励引导财政干部紧密结合新时代新要求，学中央大政方针、学财政政策、学财经知识，提升理财本领，让思想、能力、行动，跟上市委、市政府要求，跟上财政事业发展需要。

### 三、预算单位构成

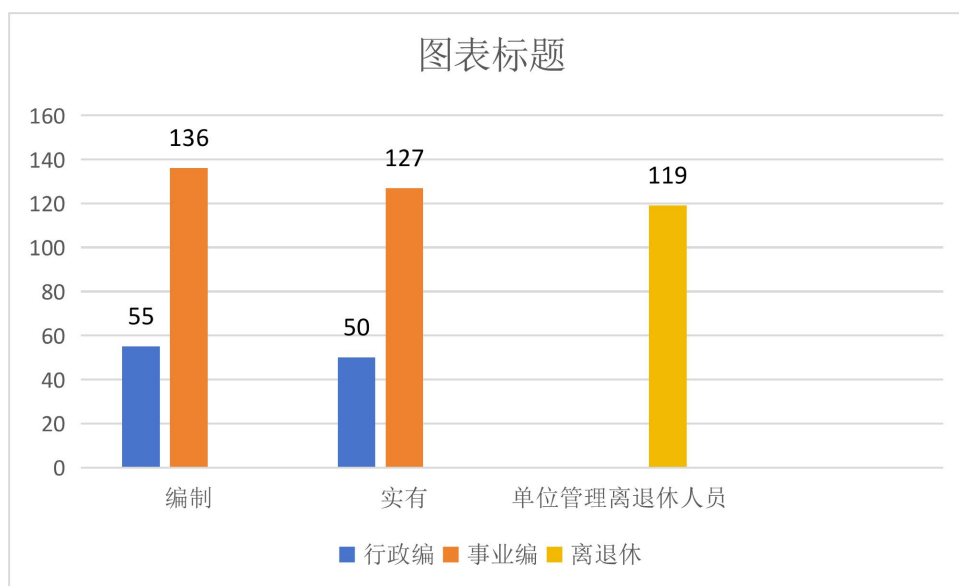
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

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

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 191 人，其中行政编制 55 人、事业编制 136 人；实有人员 177 人，其中行政 50 人、事业 127 人。单位管理的离退休人员 119 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 3617.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 3617.42 万元，较上年减少 95.39 万元，主要原因：一是人员退休导致工资及其社保和住房公积金缴费减少；二是根据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减。本部门当年预算支出 3617.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 3617.42 万元，较上年减少 95.39 万元，主要原因：一是人员退休导致工资及其社保和住房公积金缴费减少；二是根据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3617.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 3617.42 万元，较上年减少 95.39 万元，主要原因：一是人员退休导致工资及其社保和住房公积金缴费减少；二是根据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减；本部门当年财政拨款支出 3617.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 3617.42 万元，较上年减少 95.39 万元，主要原因：一是人员退休导致工资及其社保和住房公积金缴费减少；二是根



据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3617.42 万元，较上年减少 95.39 万元，主要原因：一是人员退休导致工资及其社保和住房公积金缴费减少；二是根据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减。

#### 2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3617.42 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1325.69 万元，较上年减少 7.05 万元，原因是人员退休导致人员经费减少。

（2）财政监察（2010606）93.70 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是人员退休导致人员经费减少。

（3）其他财政事务支出（2010699）1405.52 万元，较上年减少 89.97 万元，原因是根据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减。

（4）培训支出（2050803）40 万元，较上年增加 16 万元，原因是省外培训班次和培训人数增加。

（5）行政单位离退休（2080501）15.38 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是离退休人员增加。

(6) 事业单位离退休(2080502) 1.26 万元, 较上年增加 0.34 万元, 原因是离退休人员增加。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 277.50 万元, 较上年减少 25.14 万元, 原因是人员退休导致基本养老保险缴费基数减少。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 138.75 万元, 较上年增加 15.05 万元, 原因是人员工资结构调整增加导致职业年金缴费基数增加。

(9) 行政单位医疗(21011101) 80.85 万元, 较上年减少 6.73 万元, 原因是人员退休导致医疗缴费基数减少。

(10) 事业单位医疗(21011102) 13.51 万元, 较上年增加 0.58 万元, 原因是人员工资结构调整增加导致医疗缴费基数增加。

(11) 住房公积金(2210201) 225.26 万元, 较上年减少 1.72 万元, 原因是人员退休导致住房公积金缴费基数减少。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 3617.42 万元, 其中:

工资福利支出(301) 2703.32 万元, 较上年减少 154.95 万元, 原因是人员退休导致人员经费减少。

商品和服务支出(302) 855.46 万元, 较上年增加 32.86 万

元，主要原因：一是聘请第三方机构及绩效专家实施重点绩效评价专项经费预算增加；二是省外培训班次和培训人数增加。

对个人和家庭的补助支出（303）16.64万元，较上年增加3.55万元，原因是退休人员增加相应费用增加；

资本性支出（310）42.00万元，较上年增加23.15万元，原因是到期资产处置后增加公务用车购置预算。

## （2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出3617.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）2358.11万元，较上年减少149.43万元，原因是人员退休导致人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）652.46万元，较上年增加19.15万元，原因是聘请第三方机构及绩效专家实施重点绩效评价专项经费预算增加；

机关资本性支出（503）35.60万元，较上年增加27.55万元，原因是到期资产处置后增加公务用车预算；

对事业单位经常性补助（505）548.21万元，较上年增加8.18万元，原因是省外培训班次和培训人数增加；

对事业单位资本性补助（506）6.40万元，较上年减少4.40万元，原因是信息网络及软件购置更新减少；

对个人和家庭补助（509）16.64万元，较上年增加3.55万元，原因是新增退休独生子女费及福利费。

#### （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收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 36.50 万元，较上年增加 24 万元（192%），增加的主要原因是报废到期资产处置后增加公务用车预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，无增加变化，与上年度持平，主要原因是未安排人员出国；公务接待费 6.30 万元，无增加变化，与上年度持平，主要原因是预算总量进行控制，严格执行接待规定；公务用车运行维护费 5.20 万元，较上年减少 1 万元（-16.13%），减少的主要原因是严格执行车辆管理办法，控制公车运行费用；公务用车购置费 25 万元，较上年增加 25 万元，增加的主要原因是到期资产处置后增加公务用车预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10.70 万元，较上年增加 7.63 万元（248.53%），增加的主要原因是疫情后安排开展业务工作会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 35.78 万元，较上年增加 8.18 万元（29.64%），增加的主要原因是省外培训班次和培训人数增加。

## 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	全市财政年终结算工作会议	2024年1月20日	50	2.4	
2	全市财政决算编审工作会议	2024年1月18日	50	2.4	
3	应急救护知识专题培训	2024年3月	200	0.5	
4	全市财政干部业务能力及综合素质提升培训班（第一期）	2024年4月	50	8.0	
5	全市财政培训管理者培训班	2024年4月	50	2.0	
6	习近平法治思想专题辅导	2024年5月	200	0.4	
7	全市财政票据管理专题培训班	2024年6月	100	1.5	
8	全市社保政策业务培训班	2024年7月	33	0.8	
9	保密知识及公文写作培训班	2024年8月	200	0.6	
10	全市基层财政干部业务培训班	2024年8月	80	1.3	
11	全市财政干部业务能力及综合素质提升培训班（第二期）	2024年9月	50	8.0	
12	全市政府采购业务培训班	2024年9月	50	1.5	
13	全市国库集中支付业务培训班	2024年9月	130	1.7	
14	市直财政系统青年干部培训班	2024年10月	40	1.0	
15	全市财政预算绩效管理业务培训班	2024年10月	300	2.0	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 55 万元，其中政府采购货物类预算 25 万元、政府采购服务类预算 30 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）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3617.42 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 98.10 万元，较上年减少 1.90 万元，主要原因是人员退休导致公用经费减少。

## 十一、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.国库集中支付：是指通过国库账户体系，在银行清算系统核财政支付信息系统的支持下，预算部门提出申请，相关机构审核完毕通过后，将资金通过国库账户支付给收款方的制度。

3.财政预算绩效管理：是以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的

绩效管理活动。

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，政府采购有以下几种方式：公开招标、邀请招标、单一来源采购、竞争性磋商、竞争性谈判、询价。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市财政局（汇总）

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	
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







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	36,174,233.00	一、财政拨款	36,174,233.00	一、财政拨款	36,174,233.00	一、财政拨款	36,174,233.00
1、一般公共预算拨款	36,174,233.00	1、一般公共服务支出	28,185,107.00	1、人员经费和公用经费支出	28,686,233.00	1、机关工资福利支出	23,581,087.00
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	27,008,224.00	2、机关商品和服务支出	6,524,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,522,000.00	3、机关资本性支出	356,000.00
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	156,009.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	464,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,482,137.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,488,000.00	6、对事业单位资本性补助	64,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	25,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,328,940.00	(2)商品和服务支出	7,032,600.00	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	10,400.00	9、对个人和家庭的补助	166,409.00
		10、卫生健康支出	943,633.00	(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	420,000.00		
		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	2,252,553.00				
		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>	36,174,233.00	<b>本年支出合计</b>	36,174,233.00	<b>本年支出合计</b>	36,174,233.00	<b>本年支出合计</b>	36,174,233.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	36,174,233.00	<b>支出总计</b>	36,174,233.00	<b>支出总计</b>	36,174,233.00	<b>支出总计</b>	36,174,233.00

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	36,174,233.00	27,705,233.00	981,000.00	7,488,000.00	
201	一般公共服务支出	28,249,107.00	20,215,507.00	981,000.00	7,052,600.00	
20106	财政事务	28,249,107.00	20,215,507.00	981,000.00	7,052,600.00	
2010601	行政运行	13,256,925.00	10,542,925.00	694,000.00	2,020,000.00	
2010606	财政监察	936,960.00	210,960.00	6,000.00	720,000.00	
2010699	其他财政事务支出	14,055,222.00	9,461,622.00	281,000.00	4,312,600.00	
205	教育支出	400,000.00			400,000.00	
20508	进修及培训	400,000.00			400,000.00	
2050803	培训支出	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,328,940.00	4,318,540.00		10,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,328,940.00	4,318,540.00		10,400.00	
2080501	行政单位离退休	153,761.00	143,361.00		10,400.00	
2080502	事业单位离退休	12,648.00	12,648.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,775,019.00	2,775,019.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,387,512.00	1,387,512.00			
210	卫生健康支出	943,633.00	918,633.00		25,000.00	
21011	行政事业单位医疗	943,633.00	918,633.00		25,000.00	
2101101	行政单位医疗	808,535.00	783,535.00		25,000.00	
2101102	事业单位医疗	135,098.00	135,098.00			
221	住房保障支出	2,252,553.00	2,252,553.00			
22102	住房改革支出	2,252,553.00	2,252,553.00			
2210201	住房公积金	2,252,553.00	2,252,553.00			

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			36,174,233.00	27,705,233.00	981,000.00	7,488,000.00	
301	工资福利支出			27,033,224.00	27,008,224.00		25,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,025,652.00	7,025,652.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,073,424.00	1,073,424.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,025,000.00	8,025,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,550.00	98,550.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,114,971.00	2,114,971.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,266,988.00	1,266,988.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,400,552.00	2,400,552.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	374,467.00	374,467.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,200,278.00	1,200,278.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,234.00	187,234.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	794,320.00	794,320.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,313.00	124,313.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,884.00	48,884.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,038.00	21,038.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,946,430.00	1,946,430.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306,123.00	306,123.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	25,000.00			25,000.00	
302	商品和服务支出			8,554,600.00	541,000.00	981,000.00	7,032,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,648,000.00		140,000.00	1,508,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,240.00		9,000.00	85,240.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00			4,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	

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
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	145,000.00			145,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		32,000.00	3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	85,000.00		50,000.00	35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	312,000.00		32,000.00	280,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	424,000.00			424,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	630,000.00			630,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00		2,000.00	108,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	79,000.00			79,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	77,000.00		48,000.00	29,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	29,000.00			29,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	328,760.00			328,760.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	63,000.00		53,000.00	10,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	320,000.00			320,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,119,150.00			1,119,150.00	



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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	630,000.00			630,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,600.00		28,600.00	40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	62,000.00		12,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,087,000.00	541,000.00	240,000.00	306,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		2,000.00	38,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59,450.00		12,000.00	47,450.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,900.00		31,900.00	15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			166,409.00	156,009.00		10,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	166,409.00	156,009.00		10,400.00	
310	资本性支出			420,000.00			420,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	106,000.00			106,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	64,000.00			64,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	250,000.00			250,000.00	

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	28,686,233.00	27,705,233.00	981,000.00	
201	一般公共服务支出	21,196,507.00	20,215,507.00	981,000.00	
20106	财政事务	21,196,507.00	20,215,507.00	981,000.00	
2010601	行政运行	11,236,925.00	10,542,925.00	694,000.00	
2010606	财政监察	216,960.00	210,960.00	6,000.00	
2010699	其他财政事务支出	9,742,622.00	9,461,622.00	281,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,318,540.00	4,318,540.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,318,540.00	4,318,540.00		
2080501	行政单位离退休	143,361.00	143,361.00		
2080502	事业单位离退休	12,648.00	12,648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,775,019.00	2,775,019.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,387,512.00	1,387,512.00		
210	卫生健康支出	918,633.00	918,633.00		
21011	行政事业单位医疗	918,633.00	918,633.00		
2101101	行政单位医疗	783,535.00	783,535.00		
2101102	事业单位医疗	135,098.00	135,098.00		
221	住房保障支出	2,252,553.00	2,252,553.00		
22102	住房改革支出	2,252,553.00	2,252,553.00		
2210201	住房公积金	2,252,553.00	2,252,553.00		

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）

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			28,686,233.00	27,705,233.00	981,000.00	
301	工资福利支出			27,008,224.00	27,008,224.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,025,652.00	7,025,652.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,073,424.00	1,073,424.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,025,000.00	8,025,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,550.00	98,550.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,114,971.00	2,114,971.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,266,988.00	1,266,988.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,400,552.00	2,400,552.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	374,467.00	374,467.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,200,278.00	1,200,278.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,234.00	187,234.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	794,320.00	794,320.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,313.00	124,313.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,884.00	48,884.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,038.00	21,038.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,946,430.00	1,946,430.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306,123.00	306,123.00		
302	商品和服务支出			1,522,000.00	541,000.00	981,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50201	办公经费				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				

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）

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
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	48,000.00		48,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	53,000.00		53,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,600.00		28,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	781,000.00	541,000.00	240,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,900.00		31,900.00	
303	对个人和家庭的补助			156,009.00	156,009.00		
30302	退休费	50905	离退休费	156,009.00	156,009.00		

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	7,488,000.00	
108	汉中市财政局	8,998,000.00	
108001	汉中市财政局	2,020,000.00	
	部门预算改革工作经费	320,000.00	部门预算改革工作经费
	财政工作业务费	160,000.00	财政工作业务费
	财政事业专项工作经费	480,000.00	财政事业专项工作经费
	公务用车购置经费	250,000.00	公务用车购置经费
	国库业务专项工作经费	280,000.00	国库业务专项工作经费
	网络维护建设费	160,000.00	网络维护建设费
	驻市财政局纪检监察组工作经费	40,000.00	驻市财政局纪检监察组工作经费
	2024年会计专业技术资格考试工作经费	330,000.00	2024年会计专业技术资格考试工作经费
108002	汉中市非税收入管理局	624,000.00	
	财政票据印刷费	320,000.00	2024年度纸质财政票据印刷费
	非税征收管理业务费	40,000.00	非税征收管理业务费
	稽查工作经费	120,000.00	2024年度非税稽查工作经费
	网络使用费	144,000.00	非税收入电子化网络使用费
108004	汉中市国库支付局	1,392,000.00	
	国库集中支付耗材	160,000.00	2024年国库集中支付耗材
	国库集中支付网络运行维护费	120,000.00	2024年国库集中支付网络运行维护费
	国库集中支付业务培训费	24,000.00	2024年国库集中支付业务培训费
	国库支付手续费	960,000.00	2024年国库支付手续费
	国库支付业务费	40,000.00	2024年国库支付业务费
	市本级部门决算经费	24,000.00	2024年市本级部门决算经费
	预算动态监控工作经费	64,000.00	2024年预算动态监控工作经费
108005	汉中市农村综合改革办公室	200,000.00	
	农村公益事业财政奖补及基层财政建设与管理抽查检查工作经费	160,000.00	农村公益事业财政奖补及基层财政建设与管理抽查检查工作经费
	农村综合管理业务费	40,000.00	农村综合管理业务费
108006	汉中市财政监督检查处	720,000.00	
	财政管理及风险监控工作经费	200,000.00	财政管理及风险监控工作经费
	财政监督检查工作经费	240,000.00	财政监督检查工作经费
	会计信息质量监督工作经费	200,000.00	会计信息质量监督工作经费
	重点项目资金落实情况工作经费	80,000.00	重点项目资金落实情况工作经费
108007	汉中市财政干部教育培训中心	440,000.00	

## 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
	培训经费	400,000.00	培训经费
	办公教学设备购置	40,000.00	办公教学设备购置
108008	汉中市财政专项资金管理处	540,000.00	
	聘请第三方机构及绩效专家实施重点绩效评价专项经费	300,000.00	聘请第三方机构、绩效专家实施重点项目绩效评价、参与绩效目标审核、绩效报告质量评审、绩效自评审核及重点项目绩效运行监控质量评审
	预算绩效管理经费	200,000.00	1. 自行组织开展重点项目绩效评价工作 2. 牵头组织第三方机构实施重点项目绩效评价 3. 牵头组织绩效专家开展质量评审 4. 完成年度预决算公开质量检查工作 5. 市财政局交办的其他工作
	周转金清理回收工作经费	40,000.00	财政周转金清理回收
108010	汉中市财政投资评审中心（汉中市政府和社会资本合作（PPP）中	1,552,000.00	
	工程项目、PPP项目和绩效项目评审咨询工作经费	800,000.00	保障工作业务经费
	办公燃气锅炉供暖费	424,000.00	国家规定供暖期4个月
	办公资产购置经费	24,000.00	购买办公设备和办公家具
	软件使用费	24,000.00	广联达软件使用费
	劳务派遣评审人员工作经费	280,000.00	劳务派遣工作经费







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政事业专项工作经费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73	
		其中: 财政拨款		73	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强政府债务管理, 全面提升债务管理水平。 目标2: 做好项目建设资金保障, 稳投资促增长。 目标3: 提升预算管理水平, 全面实施绩效评价 .....				
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	指标1: 财政重点绩效评价项目	≥10个	
			指标2: 政府采购代理机构监督评价	≥20家	
		质量指标	指标1: 财政重点绩效评价项目资金覆盖率	≥30%	
			时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	12月底前
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	≤73万元	
			指标2: 严格执行相关规定	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	
			指标2: 公共服务的效率和质量水平	不断提高	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 社会公众及其他部门满意度	≥95%		

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络维护建设费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 目标2: 财政业务应用系统做好技术支持。 目标3: 提高财政信息化社会影响力。				
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	指标1: 市本级政府债务管理系统维护预算单位数量	≥270个	
			指标2: 市本级资产系统维护预算单位数量	≥99个	
		质量指标	指标1: 系统服务时效性	100%	
			指标2: 系统正常运行	≥95%	
			指标3: 系统操作熟练度	提升	
		时效指标	指标1: 网络运行维护响应	≤30分钟	
	成本指标	指标2: 按时完成年度工作任务	12月底前		
		指标1: 严格控制费用规模	≤16万元		
	效益指标	社会效益指标	指标2: 严格执行相关规定	100%	
指标1: 保证财政业务正常运行			100%		
可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 财政用户满意度	98%		

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	部门预算改革工作经费				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	32			
	其中:财政拨款	32			
	其他资金				
总体目标	目标1: 全面完善预算编制体系, 扎实推进财税改革。 目标2: 认真做好财政收支分析, 坚决兜牢“三保”底线。 目标3: 加快推进预算公开工作步伐, 不断提高预算日常和基础工作质量 .....				
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	指标1: 部门预算公开覆盖率	提高	
			指标2: 部门预算绩效自评率	100%	
			指标3: “三公”经费规模	≤去年规模	
			指标4: 全市财政支出完成调整预算	≥95%	
			指标5: 完整编制四本预算	编制完成	
	质量指标	指标1: 资金使用效益和绩效管理水	不断提高		
		指标2: 财政运行平稳有序	100%		
	时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	12月底前		
		指标2: 按时完成政府预算公开	本级人代会批准后20日内		
		指标3: 按照完成部门预算公开	本级财政部门批准后20日内		
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模	≤32万元		
		指标2: 严格执行相关规定	100%		
效益指标	社会效益指标	指标1: 公共服务的效率和质量水平	提高		
		指标2: 促进社会公众全面了解财政政策和	增加了解		
	可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 社会公众及其他部门满意度	≥95%		

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国库业务专项工作经费				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	28			
	其中:财政拨款	28			
	其他资金				
总体目标	目标1: 加强预算执行, 力促收支平稳运行。 目标2: 持续全面督导, 确保直达资金政策效果。 目标3: 加强库款管理, 兜牢“三保”资金保障 .....				
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	指标1: 政府决算公开覆盖率	提高	
			指标2: 部门决算公开覆盖率	提高	
			指标3: 政府综合财报编制	100%	
		质量指标	指标1: 直达资金机制	全面落实	
			指标2: 非税收入制度改革	全面落实	
	指标3: 财政云建设		深化		
	时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	12月底前		
		指标2: 按时完成政府决算公开	本级人代会批准后20日内		
		指标3: 按时完成部门决算公开	本级财政部门批准后20日内		
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模	≤28万元		
		指标2: 严格执行相关规定	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公共服务的效率和质量水平	提高	
指标2: 促进社会公众全面了解财政政策和			增加了解		
可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 社会公众及其他部门满意度	≥95%		

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	驻市财政局纪检监察组工作经费
主管部门	汉中市财政局

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 聚焦“两个维护”, 强化政治监督, 推动党中央重大决策部署落实见效。</p> <p>目标2: 发挥“探头”作用, 加强日常监督, 落实监督保障执行、促进完善发展作用。</p> <p>目标3: 强化监督执纪问责, 高质量开展审查调查办案工作。</p> <p>目标4: 深化“三转”要求, 加强自身建设, 纵深推进全面从严治党, 持续正风肃纪反腐, 推动派驻纪检监察工作高质量发展。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 廉政鉴定	90人次	
			指标2: 监督检查	12次	
			指标3: 谈心谈话、批评教育等	20人次	
			指标4: 监督决策过程(参加重要会	15次	
			指标5: 案件管理系统填报、更新	12次	
			指标6: 立案案件	1件	
		质量指标	指标1: 廉政鉴定	100%	
			指标2: 监督检查	100%	
			指标3: 谈心谈话、批评教育等	100%	
			指标4: 监督决策过程(参加重要会	100%	
			指标5: 案件管理系统填报、更新	100%	
			指标6: 案件查办质量	100%	
	时效指标	指标1: 廉政鉴定	12月底前		
		指标2: 监督检查	12月底前		
		指标3: 谈心谈话、批评教育等	12月底前		
		指标4: 监督决策过程(参加重要会	12月底前		
		指标5: 案件管理系统填报、更新	按月报送		
		指标6: 案件查办	12月底前		
成本指标	指标1: 开展监督检查、审查调查工作	≤4万元			
效益指标	社会效益指标	指标1: 市财政局全面落实全面从严治党主体责任, 深入推进党风廉政建设, 各项工作高质量发展	年度目标责任考核格次良好; 无腐败案件发生		
		指标2: 市审计局全面落实全面从严治党主体责任, 深入推进党风廉政建设, 各项工作高质量发展	年度目标责任考核格次良好; 无腐败案件发生		
		指标3: 市住房公积金管理中心全面落实全面从严治党主体责任, 深入推进党风廉政建设, 各项工作高质量发展	年度目标责任考核格次良好; 无腐败案件发生		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监督联系单位党员干部、监察对象满意度	95%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政工作业务费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	强化财政收支预算管理, 全力抓好收入征管, 优化支出结构, 圆满完成全年工作任务。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 全局调研报告数量	≥20个	
			指标2: 组织开展专题讲座和科长讲座	≥8次	
		质量指标	指标1: 财政运行平稳有序	100%	
			指标2: 重点支出保障到位	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	12月底前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模	≤16万元		
		指标2: 严格执行相关规定	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解	
			指标1: 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	指标1: 社会公众及其他部门满意度	≥95%		

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年会计专业技术资格考试费	
主管部门		汉中市财政局	
		实施期资金总额:	33

资金金额 (万元)	其中：财政拨款	33			
	其他资金				
总体目标	按照上级财政部门的工作要求，按照陕西省会计专业技术资格考试工作手册做好2024年初级和中级会计专业技术资格考试考务工作，为汉中市广大考生做好服务工作。				
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	指标1：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	指标1：会计专业技术资格考试	顺利进行	
		时效指标	指标1：资金支出时间	考试完成后	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	≤33万元	
	指标2：严格执行相关规定		100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1：做好全市会计专业技术资格考试服务工作，持续提升服务水平	持续提升	
		可持续影响指标	指标1：促进全市会计人才队伍发展	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全市会计专业技术资格考试考生满意度	≥95%		

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政监督检查工作经费				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	24			
	其中：财政拨款	24			
	其他资金				
总体目标	依据《会计法》、《预算法》、《财政部门监督检查办法》等法规，加强财务管理，保障财政资金安全规范有效使用				
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	指标1：年内完成检查次数	≥5次	
			指标2：年内完成检查项目	≥5个	
		质量指标	指标1：监督检查达标率	100%	程序合规、结论正确
		时效指标	指标1：按照监督检查计划时间节点开展	100%	按检查时限完成
	成本指标	指标1：严格控制费用规模，合理安排经费支出	≤24万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：监督检查结果运用率	100%	检查成果转化完善制度、改进管理对策措施
		可持续影响	指标1：监督检查结果反馈整改率	100%	反馈问题整改到位
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对检查结果认同率	≥98%		

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	重点项目资金落实情况工作经费	
主管部门	汉中市财政局	
	实施期资金总额：	8

资金金额 (万元)	其中：财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	目标：通过落实上级重点项目资金检查监管，确保资金安全合规高效使用，充分发挥资金绩效，推动重点项目提质增效。				
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	指标1：年内完成检查次数	≥2次	
			指标2：年内完成检查项目	≥4个	
		质量指标	指标1：监督检查达标率	100%	程序合规、结论正确
		时效指标	指标1：按照监督检查计划时间节点开展	100%	按检查时限完成
		成本指标	指标1：严格控制费用规模，合理安排经费支出	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：监督检查结果运用率	100%	检查成果转化为完善制度、改进管理对策措施
		可持续影响指标	指标1：监督检查结果反馈整改率	100%	反馈问题整改到位
满意度指标	指标	指标1：服务对象对检查结果认同率	≥98%		

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	会计信息质量监督工作经费				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		20		
	其中：财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	目标1：通过会计监督，提升单位会计信息质量，严格遵守国家财经法规，有效增强会计监督检查的威慑力和影响力。				
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	指标1：年内完成检查次数	≥8次	
			指标2：年内完成检查单位	≥6个	
		质量指标	指标1：监督检查达标率	100%	程序合规、结论正确
		时效指标	指标12024年10月底前完成	100%	按检查时限完成
		成本指标	指标1：严格控制费用规模，合理安排经费支出	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：监督检查结果运用率	100%	
		可持续影响指标	指标1：监督检查结果反馈整改率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对检查结果认同率	≥98%		

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政管理及风险监控工作经费	
主管部门	汉中市财政局	
	实施期资金总额：	20

资金金额 (万元)	其中：财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	目标1：通过内部监督，建立健全内控制度、专项防控办法，规范业务流程，有效防范财务管理风险，不断提升财务管理规范化、制度化、科学化水平。				
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	指标1：检查次数	≥8次	
			指标2：检查科室（单位）数	≥6个	
		质量指标	指标1：监督检查达标率	100%	程序合规、结论正确
			时效指标	指标1：2024年8月底前完成	100%
		成本指标	指标1：严格控制费用规模，合理安排经费支出	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：监督检查结果运用率	100%	检查成果转化完善制度、改进管理对策措施
		可持续影响指标	指标1：监督检查结果反馈整改率	100%	反馈问题整改到位
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对检查结果认同率	≥98%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	聘请第三方机构及绩效专家实施重点绩效评价专项经费				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		30		
	其中：财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	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。				
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	指标1：财政重点项目评价数量	≥10个	
			指标2：深入县区开展工作次数	≥4次	
			指标2：绩效评价报告数量	≥10个	
			指标3：绩效评价报告质量评审数量	≥15个	
			指标4：市级部门（单位）绩效目标抽查复核率	100%	
		指标5：市级部门（单位）绩效自评报告抽查复核率	100%		
		质量指标	指标1：报告达到要求的比例	100%	
			指标2：评审结果采用率	≥90%	
		时效指标	指标1：工作完成及时率	100%	
			指标2：绩效报告按期完成率	100%	
	成本指标	指标1：项目预算控制数	≤30万		
		指标2：项目资金支付率	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政资金使用效益	有效提高	
社会效益指标		指标1：预算绩效管理认可度和公信力	增强		
		指标2：公共服务的效率和质量水平	提高		
可持续影响指标	指标1：预算绩效管理提升水平	持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被评价单位满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	预算绩效管理专项经费	
主管部门	汉中市财政局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	20
	其中：财政拨款	20

		其他资金			
总体目标	目标1: 完成市局下达的年度预算绩效评价任务; 目标2: 牵头组织第三方机构实施重点项目绩效评价; 目标3: 牵头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)预决算公开质量的检查工作。				
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	指标1: 自行组织开展重点项目绩效评价数量	≥5个	
			指标2: 组织第三方机构实施重点项目绩效评价数量	≥10个	
			指标3: 组织绩效专家评审绩效报告数量	≥15个	
			指标4: 开展对市级部门(单位)预决算公开质量检查数	100家	
	质量指标	指标1: 报告达到要求的比例	100%		
		指标2: 市级部门(单位)预决算公开质量检查覆盖率	100%		
	时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%		
		指标2: 绩效报告按期完成率	100%		
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤20万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政资金使用效率	提高	
		社会效益指标	指标1: 财政资金绩效管理意识	提高	
			指标2: 公共服务的效率和质量水平	提高	
可持续影响指标	指标1: 预算绩效管理认可度	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被评价单位满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	周转金清理回收工作经费				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额(万元)	实施期资金总额:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成年度周转金清理回收工作。				
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	指标1: 财政周转金年度回收任务	完成率100%	
		质量指标	指标1: 财政周转金回收准确率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年12月底	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤4万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 财政资金配置效率	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 借款单位、县区满意度	提升		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	稽查工作经费				
主管部门	市财政局				
	实施期资金总额:		12		



资金金额 (万元)		其中：财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标：加强非税收入检查，完成年度稽查目标任务，严格执行“放、管、服”政策，提升非税征收行为的规范性，保证非税收入应收尽收。				
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	指标1：完成重点执收单位稽查。	≥25个	
			指标2：完成年度稽查工作总结。	≥1篇	
		质量指标	指标1：完成重点单位稽查报告。	完成报告	
			指标2：严格执行“放、管、服”减税降费等政策。	严格执行	
		时效指标	指标1：完成重点单位稽查。	11月底前	
		成本指标	指标1：项目预算控制数。	≤12万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格落实“减税减负”政策	严格落实	
		社会效益指标	指标1：提升非税执收行为规范性。	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执收单位满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络使用费			
主管部门		市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.4	
		其中：财政拨款		14.4	
		其他资金			
总体目标	目标：继续规范非税收入和项目目录清单管理。非税电子化改革深入推进，全面推进财政电子票据改革工作深化“非税收入暨票据管理一体化平台”的宣传推广。加大对执收单位入库情况和运行质量的统计分析，分别按月、季形成书面报告。				
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	指标1：市本级执收单位“一体化平台”上线数	≥130个单位	
		质量指标	指标1：提升非税数据分析报告质量。	质量提升	
		时效指标	指标1：每月完成非税收入分析报告。	每月上旬完成上月分析	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	≤14.4万元	
		社会效益指标	指标1：提升非税电子化公共服务能力。	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度。	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政票据印刷费			
主管部门		市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		32	
		其中：财政拨款		32	

			其他资金		
总体目标	目标：结算2024年度财政票据印刷费，保证财政票据供给。服务用票单位和群众，推动财政票据电子化改革深入发展。				
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	指标1：服务市本级用票单位	≥130个单位	
		时效指标	指标1：及时与省级印票单位结算结算财政票据印刷费。	结算完成2024年度款项。	
		成本指标	指标1：2024年度财政票据印刷费结算额。	≤32万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：按规定及时足额保障纸质财政票据供给。	长期	
		社会效益指标	指标1：以财政票据电子化改革推动便民服务。	长期	
		生态效益指标	指标1：节能减排	减少纸质票据使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用票单位满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非税征收管理业务费				
主管部门	市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		4		
	其中：财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	目标：结算2024年度财政票据印刷费，保证财政票据供给。服务用票单位和群众，推动财政票据电子化改革深入发展。				
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	指标1：服务市本级执收单位。	≥130个单位	
		质量指标	指标1：严格按照中省规定管理非税项目目录业务。	依规管理	
		时效指标	指标1：及时办理非税项目目录业务。	及时办理	
		成本指标	指标1：2024年度非税征收管理业务费。	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：非税收入应收尽收。	长期	
		社会效益指标	指标1：深化非税征收管理电子化改革。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村公益事业财政奖补及基层财政建设与管理抽查检查工作经费				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		16		
	其中：财政拨款		16		

		其他资金			
总体目标	目标1：推进村级公益事业建设财政奖补工作，做好项目实施情况的指导和监督； 目标2：做好美丽乡村建设的组织、指导等工作，督促按期完工； 目标3：督促做好镇（街道）财政管理工作，确保相关政策落实到位；				
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	指标1：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	指标1：高质量完成全年目标任务	达标率100%	
		时效指标	指标1：完成时限	2024年底	
		成本指标	指标1：预算控制数	不超过预算数	
		生态效益指标	指标1：环境优化、美化	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村综合管理业务费				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		4		
	其中：财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	目标1：推进村级公益事业建设财政奖补工作，做好项目实施情况的指导和监督； 目标2：做好美丽乡村建设的组织、指导等工作，督促按期完工； 目标3：督促做好镇（街道）财政管理工作，确保相关政策落实到位； 目标4：做好农村综合管理工作。				
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	指标1：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	指标1：高质量完成全年目标任务	达标率100%	
		时效指标	指标1：完成时限	2024年底	
		成本指标	指标1：预算控制数	不超过预算数	
		生态效益指标	指标1：环境优化、美化	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	培训经费				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		40		
	其中：财政拨款		40		
	其他资金				
总体	完成年度财政干部教育培训任务，结算培训班资料费、教师授课费、场地租赁费、学员食宿费等。				

目标						
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	指标1: 完成全年培训任务。	100%		
			指标2: 加强培训班管理。	100%		
			指标3: 及时结算培训班住宿费、教师授课费、学习用品、场地租赁费等。	100%		
		质量指标	指标1: 节约培训经费开支。	如期推进开展		
			指标2: 保证培训质量。	如期推进开展		
		时效指标	指标1: 资金下达时间。	2024年1月		
	指标2: 资金使用时间。		2024年1-12月			
	成本指标		指标1: 节约经费开支, 培训费按规定执行不超过预算。	100%		
	社会效益指标	社会效益指标		指标1: 提高财政资金使用效率和水平。	有所提升	
		可持续影响指标		指标1: 节约培训经费开支。	持续跟进	
				指标2: 保证培训质量。	持续跟进	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 培训学员满意度。	≥ 90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公教学设备购置费					
主管部门	汉中市财政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4			
	其中: 财政拨款		4			
	其他资金					
总体目标	完成办公教学设备购置, 改善单位办公教学基础设备。					
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	指标1: 根据预算安排, 及时购置办公教学设备。	100%		
		质量指标	指标1: 购置的办公设备达到办公使用标准, 保证工作正常开展。	100%		
		时效指标	指标1: 资金下达时间。	2024年1月		
			指标2: 资金使用时间。	2024年1-12月		
	成本指标		指标1: 节约财政资金, 办公设备的单价不能超过《政府采购法》金额限定。	100%		
	生态效益指标	生态效益指标		指标1: 购置的办公设备节能环保。	100%	
		可持续影响指标		指标1: 持续改善办公教学环境。	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 使用人员满意度。	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工程项目、PPP项目和绩效项目评审咨询工作经费				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80万元		
	其中: 财政拨款		80万元		
	其他资金				

总体目标	目标1：全面完成市局工程项目评审、PPP项目管理、事前绩效项目评估工作任务				
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	指标1：完成当年项目个数全覆盖	100%	
		质量指标	指标1：完成项目质量合格率	100%	
		时效指标	指标1：按规定时限出具结论及时性	100%	
		成本指标	指标1：不超年度经费预算	≤80万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约财政资金	减少财政资金	
		社会效益指标	指标1：促进财政管理水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公燃气锅炉供暖费				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		42.4万元		
	其中：财政拨款		42.4万元		
	其他资金				
总体目标	目标1：冬季办公燃气锅炉供暖费				
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	指标1：燃气锅炉数量	1台	
		质量指标	指标1：国家供暖标准	达标	
		时效指标	指标1：国家规定供暖期限	4个月	
		成本指标	指标1：预算控制数	42.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：防止大气污染	效果显著	
		社会效益指标	指标1：提高环境保护意识	效果显著	
		生态效益指标	指标1：节能减排	100%	
		可持续影响指标	指标1：扩大办公保障能力	扩大保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公资产购置经费				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2.4万元		
	其中：财政拨款		2.4万元		
	其他资金				
总体目标	目标1：办公设备购置 办公家具购置				

目标	目标1: 办公家具购置、办公家具购置				
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	指标1: 购买办公设备台数	5台	
			指标2: 购买办公家具数量	5台	
		质量指标	指标1: 国家质量标准	达标	
		时效指标	指标1: 购置时间	12月前	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤2.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 办公效率水平	有所提升	
		社会效益指标	指标1: 办公基本条件	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 节能减排	100%	
		可持续影响指标	指标1: 资产正常使用年限	≥使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位使用人员满意度	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	软件使用费				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.4万元		
	其中: 财政拨款		2.4万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 广联达工程软件使用费、其他办公软件使用费				
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	指标1: 工程软件数量	6套	
		质量指标	指标1: 系统验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 规定使用年限	最低年限	
		成本指标	指标1: 软件使用费成本	≤2.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 评审财政投资项目金额	减少投资金额	
		社会效益指标	指标1: 社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 对本行业未来可持续发展的影响	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 建设单位满意度	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	劳务派遣评审人员工作经费		
主管部门	汉中市财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28万元
	其中: 财政拨款		28万元
	其他资金		

总体目标	目标1：劳务派遣人员工资、社保				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：劳务派遣人数	5人	
		质量指标	指标1：完成工作质量合格率	100%	
		时效指标	指标1：按规定时限工作及时率	100%	
		成本指标	指标1：按合同不超年度经费预算	≦28万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加社保金额	5人	
		社会效益指标	指标1：工资高于最低工资标准	≧最低工资标准	
		可持续影响指标	指标1：对本行业未来可持续发展的影响	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：派遣单位满意度	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专用项目-国库支付手续费				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		96		
	其中：财政拨款		96		
	其他资金				
总体目标	目标1：进一步深化国库集中支付改革快捷、高效办理支付业务。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：严格按照相关要求支付手续费	100%	
		质量指标	指标1：保质保量做好支付工作	100%	
		时效指标	指标1：起止时限	2024.01-2024.12	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进国库集中业务进行	100%	
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	提高	
		可持续影响指标	指标1：国库集中支付改革工作持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门满意度	提高		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市本级部门决算经费		
主管部门	汉中市财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2.4
	其中：财政拨款		2.4
	其他资金		

总体目标	目标1：进一步深化国库集中支付改革。				
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	指标1：办公设备类型	100%	
			指标2：办公设备使用率	100%	
		质量指标	指标1：严格按照国内行业标准执行	合格率100%	
		时效指标	指标1：起止期限	2024.01-2024.12	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	100%	
	指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高业务人员的专业度	100%	
		社会效益指标	指标1：促进社会全面了解国库集中支付工作	增加了解	
		可持续影响指标	指标1：国库集中支付改革工作持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	提高		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国库集中支付业务费				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		4		
	其中：财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	目标1：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。				
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	指标1：纳入单位达到197家	100%	
			指标2：直接支付比例达到90%以上	100%	
		质量指标	指标1：保质保量做好支付工作	提高	
		时效指标	指标1：按时完成全年工作任务	2024.01-2024.12	
		费用指标	指标1：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约资金，提高资金流转度	100%	
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	提高	
			指标2：促进社会全面了解国库集中支付工作	增加了解	
	可持续影响指标	指标1：国库集中支付改革工作持续发挥作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门满意度	提高		
		指标2：社会满意度	提高		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	预算动态监控工作经费				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		6.4		
	其中：财政拨款		6.4		



			其他资金		
总体目标	目标1: 进一步深化国库集中支付改革, 加强资金监管, 确保资金安全完整。				
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	指标1: 纳入单位达到197家	100%	
			指标2: 直接支付比例达到90%以上	100%	
		质量指标	指标1: 严格监控支付工作	提高	
		时效指标	指标1: 起止时限	2024.01-2024.12	
	成本指标	经济效益指标	指标1: 严格控制费用规模		
			指标2: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
		社会效益指标	指标1: 节约资金, 优化升级	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公共服务的效率和质量水平	提高	
		可持续影响指标	指标1: 国库集中支付改革工作持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	提高		
		指标2: 预算单位满意度	提高		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络运行运维费				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12		
	其中: 财政拨款		12		
	其他资金				
总体目标	目标1: 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。				
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	指标1: 办公设备类型	100%	
			指标2: 办公设备使用率	100%	
		质量指标	指标1: 严格按照国内行业标准执行	合格率100%	
		时效指标	指标1: 起止期限	2024.01-2024.12	
	成本指标	社会效益指标	指标1: 严格控制费用规模	100%	
			指标2: 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	指标1: 公共服务的效率和质量水平	提高	
		可持续影响指标	指标1: 国库集中支付改革工作持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	95%	
指标2: 部门满意度			100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国库集中支付耗材				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16		
	其中: 财政拨款		16		

			其他资金		
总体目标	目标1：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				
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	指标1：办公设备种类	100%	
			指标2：办公设备数量	有所增加	
		质量指标	指标1：保质保量做好支付工作	提高	
		时效指标	指标1：起止期限	2024.01-2024.12	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		
	指标2：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	指标1：节约资金	1	
		可持续影响指标	指标1：国库集中支付改革工作持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：其他部门满意度	提高		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	通用项目-国库集中支付业务培训费				
主管部门	汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.4		
	其中：财政拨款		2.4		
	其他资金				
总体目标	目标1：进一步深化国库集中支付改革，提高业务人员的专业度。				
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	指标1：完成培训的班次	100%	
			指标1：保质保量做好培训工作	100%	
		时效指标	指标1：按时完成培训工作任务	100%	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	1	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高经济认识	100%	
			指标1：促进社会全面了解国库集中支付工作	增加了解	
		可持续影响指标	指标1：国库集中支付改革工作持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	提高	

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市财政局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	把握“两条主线”一是加强财政收支管理；二是提高资金使用绩效。做到“三个确保”一是确保过紧日子落实到位；二是确保兜牢民生底线；三是确保直达资金直接惠企利民。实现“四个提升”一是提升财政改革成效；二是提升风险防控能力；三是提升财政管理水平；四是提升干事创业的本领。	人员经费	2770.52	2770.52	
	公用经费	98.1	98.1		
	专项业务费	748.8	748.8		
	金额合计	3617.42	3617.42		
年度 总体 目标	以坚持和加强党对财政工作的领导为中心，落实积极的财政政策，紧扣推动高质量发展主题，制定《关于严肃执行财经纪律深化预算改革的若干措施》，围绕市委、市政府各项决策部署，盘存量抓增量，发挥财政职能作用，充分挖掘释放各种资源潜力，统筹财政资源服务经济社会发展。				
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	指标1：部门预决算公开率		100%
			指标2：全市财政支出完成调整预算		≥95%
			指标3：全局调研报告数量		≥20个
			指标4：完整编制四本预算		编制完成
			指标5：财政资金监督事项		100%
			指标6：绩效目标、绩效自评全覆盖		100%
			指标7：完成重点执收单位稽查		≥25个
			指标8：完成当年工程预算评审、PPP项目管理、事前绩效评估项目全覆盖		100%
		质量指标	指标1：资金使用效益和绩效管理水平		不断提高
			指标2：财政干部业务水平		不断提高
	指标3：完成评审项目质量合格率		100%		
	指标4：财政干部综合素质水平		不断提高		
	时效指标	指标1：按要求完成年度工作任务		2024/12/31	
		指标2：及时公开政府预决算		本级人代会批准后20日内	
		指标3：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	指标1：严格控制和压减三公经费		≤去年水平	
		指标2：严格执行财政管理相关规定		按要求完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1：努力争取上级转移支付资金		高于上年
			指标2：融资担保在保企业的中小微企业和“三农”占比		≥85%
社会效益指标		指标1：公共服务的效率和质量		不断提高	
		指标2：促进社会公众全面了解财政政策和 工作		增加了解	
		指标3：财政管理科学化、规范化、现代化、 高效化水平		不断提高	
生态效益 指标	指标1：全市环保工作责任书所列任务		全面完成		
可持续影响 指标	指标1：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	指标1：年度目标责任社会评价满意度		不断提高	
		指标2：建议提案办理满意度		≥95%	

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。