

附件 2

汉中市国库支付局 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

1. 管理国库单一账户体系中的财政零余额账户及预算单位实存往来资金账户，办理预算单位资金账户的开立、变更和核销等事宜；

2. 签订代理银行协议，监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务；

3. 批复单位用款计划，监控单位预算指标、用款计划及授权支付额度余额；

4. 审核财政直接支付申请，办理财政直接支付业务；

5. 建立预算支出明细账册，为预算执行分析及时提供资料；

6. 强化财政资金管理和监督，动态监控预算单位资金支付使用；

7. 指导区县推行国库集中支付改革；

8. 办理财政局领导交办的其他工作。

二、工作任务

国库支付局将紧密围绕中心工作，进一步推进预算一体化改革，全面贯彻落实各项工作部署。

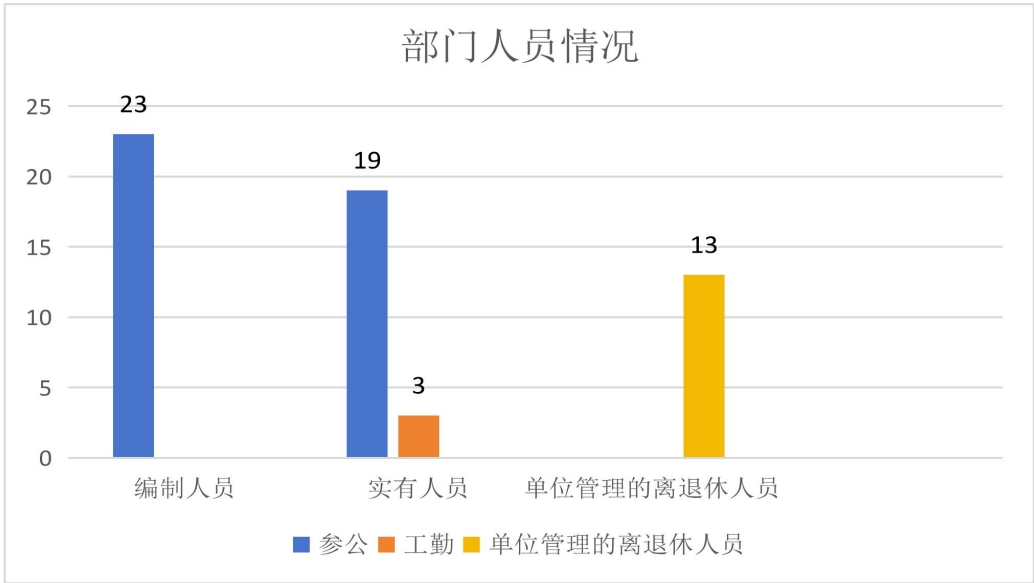
1. 深化实存资金和直接支付管理纳入财政云改革；

2. 强化集中支付执行管理，高效、安全、规范办理支付业务；

3. 健全预算管理一体化规范，深化预算绩效监控和动态监管；

4. 高质量完成交办的各项任务。

三、人员情况说明



截止 2024 年年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人（参照公务员法管理 19 人，工勤 3 人）；单位管理的离退休人员 13 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 473.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 473.50 万元，较上年增加 21.75 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 473.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 473.50 万元，较上年增加 21.75 万元，主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 473.50 万元，其中一般共预算拨款收入 473.50 万元，较上年增加 21.75 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 473.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 473.50 万元，较上年增加 21.75 万元，主要原因是人员经费增加。

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 473.50 万元，较上年增加 21.75 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 473.50 万元，其中：

1. 其他财政事务支出（2010699）385.88 万元，较上年增加 15.42 万元，原因是人员经费支出增加；

2. 行政单位离退休（2080501）1.63 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是 2024 年新增退休人员 1 名，离退休费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.50 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是 2024 年新招录 2 人，社会保障经费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.25 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是 2024 年新招录 2 人，人员经费增加。

5. 行政单位医疗(2101101)10.81 万元,较上年增加 0.86 万元,原因是 2024 年新招录 2 人,人员经费增加。

6. 住房公积金(2210201)26.43 万元,较上年增加 1.79 万元,原因是 2024 年新招录 2 人,住房保障经费增加。

(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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 473.50 万元,其中:

工资福利支出(301)317.07 万元,较上年增加 21.66 万元,原因是 2024 年新招录 2 人,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)146.80 万元,较上年减少 0.2 万元,原因是落实政府过紧日子政策;

对个人和家庭的补助支出(303)1.63 万元,较上年增加 0.29 万元,原因是 2024 年新增退休人员 1 名,离退休费增加;

资本性支出(310)8 万元,与上年持平无变化。

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 473.50 万元,其中:

机关工资福利支出(501)317.07 万元,较上年增加 21.66 万元,原因是 2024 年新招录 2 人,工资福利支出增加;

机关商品和服务支出(502)146.80 万元,较上年减少 0.2 万元,原因是落实政府过紧日子政策;

机关资本性支出(503)8 万元,较上年无增减变化;

对个人和家庭的补助(509)1.63 万元,较上年增加 0.29

万元，原因是 2024 年新增退休人员 1 名，离退休费增加。

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 0 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.9 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.4 万元，较上年无增减变化。

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	国库集中支付业务培训	2025 年 6 月 3 日-6 月 4 日	38 人	2.4	
2	市本级预算单位部门决算编审会议	2025 年 1 月 16 日-1 月 17 日	30 人	0.9	

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 473.50 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。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.6 万元，较上年增加 9.6 万元，主要原因是：一、科目调整；二、2024 年新招录 2 人，计提工会经费。

第四部分：专业名词解释

一、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：汉中市国库支付局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	4,735,013.00	一、部门预算	4,735,013.00	一、部门预算	4,735,013.00	一、部门预算	4,735,013.00
1、财政拨款	4,735,013.00	1、一般公共服务支出	3,834,836.00	1、人员经费和公用经费支出	3,343,013.00	1、机关工资福利支出	3,170,669.00
(1)一般公共预算拨款	4,735,013.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,170,669.00	2、机关商品和服务支出	1,468,000.00
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	156,000.00	3、机关资本性支出	80,000.00
(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	16,344.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	24,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,392,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	503,786.00	(2)商品和服务支出	1,312,000.00	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	16,344.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,078.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80,000.00		
		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	264,313.00				
		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	4,735,013.00	本年支出合计	4,735,013.00	本年支出合计	4,735,013.00	本年支出合计	4,735,013.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,735,013.00	支出总计	4,735,013.00	支出总计	4,735,013.00	支出总计	4,735,013.00

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

[illegible]

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	4,735,013.00	一、财政拨款	4,735,013.00	一、财政拨款	4,735,013.00	一、财政拨款	4,735,013.00
1、一般公共预算拨款	4,735,013.00	1、一般公共服务支出	3,834,836.00	1、人员经费和公用经费支出	3,343,013.00	1、机关工资福利支出	3,170,669.00
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	3,170,669.00	2、机关商品和服务支出	1,468,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	156,000.00	3、机关资本性支出	80,000.00
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	16,344.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	24,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,392,000.00	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	503,786.00	(2) 商品和服务支出	1,312,000.00	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	16,344.00
		10、卫生健康支出	108,078.00	(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	80,000.00		
		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	264,313.00				
		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	4,735,013.00	本年支出合计	4,735,013.00	本年支出合计	4,735,013.00	本年支出合计	4,735,013.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,735,013.00	支出总计	4,735,013.00	支出总计	4,735,013.00	支出总计	4,735,013.00

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	4,735,013.00	3,187,013.00	156,000.00	1,392,000.00	**
201	一般公共服务支出	3,858,836.00	2,310,836.00	156,000.00	1,392,000.00	
20106	财政事务	3,858,836.00	2,310,836.00	156,000.00	1,392,000.00	
2010699	其他财政事务支出	3,858,836.00	2,310,836.00	156,000.00	1,392,000.00	
208	社会保障和就业支出	503,786.00	503,786.00			
20805	行政事业单位养老支出	503,786.00	503,786.00			
2080501	行政单位离退休	16,344.00	16,344.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,961.00	324,961.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,481.00	162,481.00			
210	卫生健康支出	108,078.00	108,078.00			
21011	行政事业单位医疗	108,078.00	108,078.00			
2101101	行政单位医疗	108,078.00	108,078.00			
221	住房保障支出	264,313.00	264,313.00			
22102	住房改革支出	264,313.00	264,313.00			
2210201	住房公积金	264,313.00	264,313.00			

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			4,735,013.00	3,187,013.00	156,000.00	1,392,000.00	
301	工资福利支出			3,170,669.00	3,170,669.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	925,521.00	925,521.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,111,537.00	1,111,537.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267,127.00	267,127.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324,961.00	324,961.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	162,481.00	162,481.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,078.00	108,078.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,651.00	6,651.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264,313.00	264,313.00			
302	商品和服务支出			1,468,000.00		156,000.00	1,312,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,072,000.00		61,000.00	1,011,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	9,000.00			9,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	24,000.00			24,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	140,000.00			140,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,000.00		93,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		2,000.00	28,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,344.00	16,344.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,344.00	16,344.00			
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

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	3,343,013.00	3,187,013.00	156,000.00	
201	一般公共服务支出	2,466,836.00	2,310,836.00	156,000.00	
20106	财政事务	2,466,836.00	2,310,836.00	156,000.00	
2010699	其他财政事务支出	2,466,836.00	2,310,836.00	156,000.00	
208	社会保障和就业支出	503,786.00	503,786.00		
20805	行政事业单位养老支出	503,786.00	503,786.00		
2080501	行政单位离退休	16,344.00	16,344.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,961.00	324,961.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,481.00	162,481.00		
210	卫生健康支出	108,078.00	108,078.00		
21011	行政事业单位医疗	108,078.00	108,078.00		
2101101	行政单位医疗	108,078.00	108,078.00		
221	住房保障支出	264,313.00	264,313.00		
22102	住房改革支出	264,313.00	264,313.00		
2210201	住房公积金	264,313.00	264,313.00		

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			3,343,013.00	3,187,013.00	156,000.00	
301	工资福利支出			3,170,669.00	3,170,669.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	925,521.00	925,521.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,111,537.00	1,111,537.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267,127.00	267,127.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324,961.00	324,961.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	162,481.00	162,481.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,078.00	108,078.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,651.00	6,651.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264,313.00	264,313.00		
302	商品和服务支出			156,000.00		156,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,000.00		61,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,000.00		93,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,344.00	16,344.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,344.00	16,344.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

(2025年度)

项目名称			国库集中支付网络运行维护费		
主管部门			汉中市财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	12	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制费用规模	100%	10
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准	10
	产出指标	数量指标	网络设备使用率	100%	10
		质量指标	严格按照国内行业标准执行	合格率100%	10
		时效指标	起止期限	2025.01-2025.12	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	10
		可持续影响指标	国库集中支付改革工作持续发挥作用	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	10
			部门满意度	100%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6.4		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制费用规模	100%	10
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准	10
	产出指标	数量指标	纳入单位达到197家	100%	5
			直接支付比例≥90%	100%	5
		质量指标	实现财政资金支付信息的全过程监控	提高	10
		时效指标	起止期限	2025.01-2025.12	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	10
		经济效益指标	强化预算单位财务管理，提升预算执行管理水平	100%	10
		可持续影响指标	国库集中支付改革工作持续发挥作用	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	提高	5
			预算单位满意度	提高	5

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格执行相关规定	不超过国家相关标准	10
	产出指标	数量指标	纳入单位达到197家	100%	5
			直接支付比例≥90%	100%	5
		质量指标	国库集中支付、收支业务正常开展	提高	10
		时效指标	按时完成全年工作任务	2025.01-2025.12	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	10
			防范资金支付风险	增加了解	10
		经济效益指标	开展国库资金支付管理工作	100%	10
		可持续影响指标	国库集中支付改革工作持续发挥作用	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	提高	5
			社会满意度	提高	5

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	2.4		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制费用规模	100%	10
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准	10
	产出指标	数量指标	部门决算工作开展	100%	10
		质量指标	严格按照国内行业标准执行	合格率100%	10
		时效指标	起止期限	2025. 01-2025. 12	10
	效益指标	社会效益指标	防范资金支付风险，加强社会对财政资金的监督力度	增加了解	10
		经济效益指标	提高业务人员的专业度	100%	10
		可持续影响指标	国库集中支付改革工作持续发挥作用	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	提高	5
社会满意度			提高	5	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	96		
		其他资金			
年度目标	进一步深化国库集中支付改革快捷、高效办理支付业务。				
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	成本控制数	≤96万元	10
	产出指标	数量指标	严格按照相关要求支付手续费	100%	10
		质量指标	国库集中支付、收支业务正常开展	100%	10
		时效指标	起止期限	2025. 01-2025. 12	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	10
		经济效益指标	开展国库资金支付管理工作	100%	20
		可持续影响指标	国库集中支付改革工作持续发挥作用	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	提高	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.4		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤2.4万元	10
	产出指标	数量指标	完成培训的班次	100%	10
		质量指标	保质保量做好培训工作	100%	10
		时效指标	按时完成培训工作任务	100%	10
	效益指标	社会效益指标	防范培训业务资金支付风险	增加了解	10
		经济效益指标	节约资金，提高资金支付流转度	100%	20
		可持续影响指标	国库集中支付改革工作持续发挥作用	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	提高	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	16		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	严格控制费用规模	100%	10
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准	10
	产出指标	数量指标	办公设备数量	100%	15
		质量指标	保质保量做好支付工作	100%	15
		时效指标	起止期限	2025.01-2025.12	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	10
		可持续影响指标	国库集中支付改革工作持续发挥作用	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他部门满意度	提高	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。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			汉中市国库支付局				
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	
	任务1		人员经费和公用经费	334.30万元	334.30万元		
	任务3		专项业务经费	139.20万元	139.20万元		
	金额合计			473.50万元	473.50万元		
年度 总体 目标	目标1：完善全年工作任务，保障日常工作经费、人员经费正常运转；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，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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	指标1：严格执行相关规定			不超过国家相关标准	10分
			指标2：严格控制费用规模			100%	5分
	产出指标	数量指标	指标1：按时完成全年工作任务			100%	5分
			指标2：集中支付比例达到90%以上			提高	5分
		质量指标	指标1：严格控制费用规模			100%	10分
			指标2：严格执行相关规定			不超过国家相关标准	10分
		时效指标	指标1：促进社会全面了解国库集中支付工作			增加了解	10分
		效益指标	经济效益指标	指标1：开展国库资金支付管理工作			中长期
	社会效益指标		指标1：公共服务的效率和质量水平			稳步提升	5分
			指标2：促进社会全面了解国库集中支付工作			100%	5分
	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	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门满意度			提高	5分
			指标2：社会满意度			提高	5分

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。