

# 汉中市财政局

## 2026 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

## 十四、机关运行经费安排情况说明

### 第四部分：专业名词解释

### 第五部分：部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）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

本单位现内设 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、债务管理科、会计科、政府采购管理科、国有金融资本管理科）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）持续强化财政收支管理。一是提前谋划年度预算编制工作，立足经济社会发展实际与重点工作部署，科学测算收支规模，精准匹配政策导向、民生需求与发展任务，强化预算编制的科学性、精准性和约束性，夯实收支管理基础。二是精准研判年度财政收入形势，常态化跟踪监测收入预算执行与各

类税费征缴情况，动态掌握组织收入进度，加大转移支付和债券资金争取力度，拓宽财政收入渠道。三是在预算执行过程中，提升年初预算及转移支付指标下达与资金拨付效率，持续加快直达资金、涉农资金、债券资金支出进度，常态化督促项目落地实施并强化通报调度，全力提升财政支出精准度与时效性。

（二）确保财政运行健康平稳。一是兜牢兜实“三保”底线，强化基层财政运行监控，持续做好综合分析研判，压实各级“三保”责任。二是硬化预算约束，加强财政暂付款管理，严格控制增量，积极消化存量，有效压降总量。三是督促足额偿还到期政府债券本息，盘活存量资金用于急需领域，确保基层财政平稳运行。四是着力严肃财经纪律，积极落实市政府加强财政管理提升资金使用质效会议精神，坚决贯彻过紧日子要求。

（三）推动积极财政政策提质增效。一是持续落实稳经济和财政支持服务民营经济高质量发展各项政策措施，优化政策兑现流程，切实让企业持续享受政策红利。二是进一步硬化结果应用，将绩效评价结果与预算安排实行刚性挂钩。同时，将绩效管理深度嵌入项目申报、执行与监督各环节，压实预算部门主体责任，推动构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程管理机制，切实提升绩效管理实效。三是严格落实直达资金常态化管理要求，健全全环节、全方位、全链条监管机制，强化动态监测与跟踪问效，确保资金规范高效使用。

（四）防范化解政府债务风险。一是合理把控地方政府债务总体规模。严格执行地方政府债务限额管理，用足用好地方政府债务增量政策，将债券资金精准用于保民生、补短板、稳投资的重点领域。不断健全专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理机制，强化项目绩效管理，提高资金使用效益。二是推动政府债务风险水平持续下降。严格落实一揽子债务化解方案，积极向上争取化债政策支持，压实各债务主体化债责任，加快推进土地及经营性资产盘活，持续加强对高风险区域和局部风险点的有效管控。统筹好化债政策和各类金融工具，最大限度发挥资金资产资源的整合效益，实现债务率和债务规模“双降”目标。

（五）持续加强干部队伍建设。一是认真抓好学习教育活动。持续跟进学习中央及省市关于作风建设的新部署新要求，紧盯“关键少数”和重点岗位，运用好监督执纪“四种形态”，持续完善内控制度体系，推动作风建设与财政业务深度融合，将八项规定精神要求内化为财政管理的行为准则。二是切实加强机关党的建设。找准党建工作与财政工作的结合点和着力点，压实基层党建责任，积极打造财政党建品牌。认真落实“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话等制度，加强支部规范化建设。三是持续加强作风能力提升。强化干部日常监督管理，加强谈心谈话和沟通交流，及时发现问题，纠正偏差。加强干部学习培训，用好青年理论学习小组这一平台，切实转变作风，

纠治“四风”，提升能力。继续完善财政资金内部控制和机关内部管理制度，确保财政资金和财政干部“两个安全”。

### 三、预算单位构成

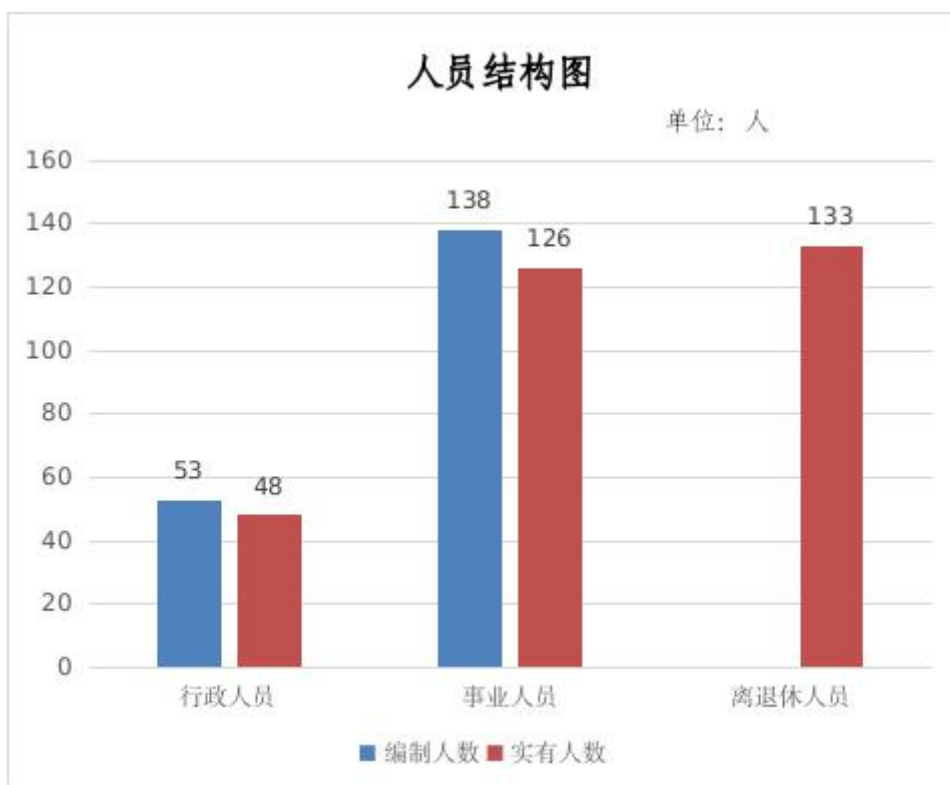
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 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	汉中市财政专项资金管理处	无
6	汉中市财政干部教育培训中心	无
7	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 53 人、事业编制 138 人；实有人员 174 人，其中行政 48 人、事业 126 人。单位管理的离退休人员 133 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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 4287.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 4244.95 万元、上年实户资金余额 43.01 万元，较上年增加 644.5 万元，主要原因是农业保险经纪服务费和化债专班工作经费列入年初预算，同时人员经费和车补经费增加；本部门当年预算支出 4287.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 4244.95 万元、上年实户资金余额 43.01 万元，较上年增加 644.5 万元，主要原因是农业保险经纪服务费和化债专班工作经费列入年初预算，同时人员经费和车补经费增加。

### 六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4244.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 4244.95 万元，较上年增加 655.87 万元，主要原因是农业保险经纪服务费和化债专班工作经费列入年初预算，同时人员经费和车补经费增加；本部门当年财政拨款支出 4244.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 4244.95 万元，较上年增加 655.87 万元，主要原因是农业保险经纪服务费和化债专班工作经费列入年初预算，同时人员经费和车补经费增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况

### （一）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 4244.95 万元，较上年增加 655.87 万元，主要原因是新增人员，人员经费支出增加，同时农业保险经纪服务费和化债专班工作经费列入年初预算。

### （二）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 4244.95 万元，其中：

1. 行政运行(2010601)1268.4 万元，较上年增加 197.95 万元，原因是上年度招录新入职公务员，人员经费增加，同时本年度将车补单独列支；

2. 一般行政管理事务(2010602)655 万元，较上年增加 439 万元，原因是农业保险经纪服务费和化债专班工作经费列入年初预算；

3. 其他财政事务支出(2010699)1497.05 万元，较上年

增加 68.62 万元，原因是新增人员，人员经费支出增加；

4. 培训支出（2050803）27.3 万元，较上年减少 17.5 万元，原因是落实政府过紧日子政策，压减培训费支出；

5. 行政单位离退休（2080501）16.78 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是新增退休人员；

6. 事业单位离退休（2080502）1.7 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是调减上年多列预算，退休人员经费减少；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）294.07 万元，较上年增加 22.85 万元，原因是新增人员且在职人员缴费基数提高，人员经费支出增加；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）147.04 万元，较上年增加 11.43 万元，原因是新增人员且在职人员缴费基数提高，人员经费支出增加；

9. 行政单位医疗（2101101）85.22 万元，较上年增加 7.34 万元，原因是新增人员且在职人员缴费基数提高，人员经费支出增加；

10. 事业单位医疗（2101102）14.24 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是新增人员且在职人员缴费基数提高，人员经费支出增加；

11. 住房公积金（2210201）238.15 万元，较上年增加 18.35 万元，原因是新增人员且在职人员缴费基数提高，人员经费支出增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 4244.95 万元，其中：  
工资福利支出（301）2835.5 万元，较上年增加 206.92 万元，原因是新增人员且在职人员缴费基数提高，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）1355.92 万元，较上年增加 426.76 万元，原因是农业保险经纪服务费和化债专班工作经费列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）19.53 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）34 万元，较上年增加 20.8 万元，原因是新增设备购置。

2. 本部门当年一般公共预算支出 4244.95 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）2467.79 万元，较上年增加 187.25 万元，原因是新增人员，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）1155.4 万元，较上年增加 430.74 万元，原因是农业保险经纪服务费和化债专班工作经费列入年初预算；

机关资本性支出（503）25 万元，较上年增加 14.8 万元，原因是新增设备购置；

对事业单位经常性补助（505）568.24 万元，较上年增加 15.7 万元，原因是根据日常保障事项，调增工作经费；

对事业单位资本性补助（506）9 万元，较上年增加 6 万元，原因是现有设备陈旧老化严重，无法满足正常办公需求，

需购置新办公设备；

对个人和家庭补助（509）19.53万元，较上年增加1.4万元，原因是新增退休人员。

#### **八、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。

#### **九、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：其他重要事项说明**

#### **十、“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12.85万元，较上年减少2.65万元（17.1%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减公务接待费支出。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.3万元，较上年减少2.8万元（30.77%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减公务接待费支出；公务用车运行维护费6.55万元，较上年增加0.15万元（2.34%），增加的主要原因是支持乡村振兴公务用车增加；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出7.2万元，较上年减少4.2万元（36.84%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，压减会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出49.9万元，较上年增加1万元（2.04%），增加的主要原因是进一步提升财政系统干部业务能力及综合素质。

## 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	2026年1月15日	50人	2.5	
2	全市财政决算编审 工作会议	2026年1月16日	50人	2.5	
3	市本级预算单位部门决 算编审会议	2026年12月	250人	0.2	
4	全市农村综合改革工作 会议	2026年12月	40人	2	
5	全市财政系统干部业务 能力及综合素质提升培 训班（第一期）	2026年4月	15人	7.5	
6	全市财政系统干部业务 能力及综合素质提升培 训班（第二期）	2026年9月	15人	7.5	
7	非税业务政策培训	2025年6月-7月	120人	1.2	
8	单位资金预算管理全流 程讲解	2026年6月	250人	2.4	
9	党的创新理论专题辅导 讲座	2026年1-12月	160人	2.2	
10	公文写作专题培训	2026年3月	160人	0.2	

11	保密知识专题培训	2026年4月	160人	0.2	
12	全市财政系统干部业务能力及综合素质提升培训班(两期)	2026年4月、9月	60人	4.5	
13	全市财政培训管理者及师资培训班	2026年4月	60人	4	
14	总体国家安全观专题培训	2026年5月	160人	0.2	
15	资金预算管理业务流程培训班	2026年6月	250人	0.5	
16	习近平法治思想培训	2026年6月	160人	0.2	
17	财会监督业务培训	2026年6月	30人	0.8	
18	县区中层科(股)级干部岗位培训班	2026年7月	50人	3	
19	全市财政预算绩效管理业务培训班	2026年8月	600人	1	
20	全市基层财政干部业务培训班	2026年8月	100人	4	
21	市直财政系统初任岗位培训班	2026年10月	50人	3.5	
22	全市财政决算政府财务报告培训班	2026年12月	50人	3	
23	全市财政系统干部业务	2026年4月	1人	0.48	

	素能 提升培训班				
24	全市财政系统干部业务 素能 提升培训班	2026年9月	1人	0.48	
25	新招录公务员初任培训	2026年11月	2人	1.04	
26	财政业务培训	2026年4月	1人	0.60	
27	财政业务培训	2026年9月	1人	0.60	
28	专业技术人员继续教育 培训	2026年6月-12月	8人	0.80	

### 十一、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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共358万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算358万元、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）。

### 十三、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4244.95万元，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）。

### 十四、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 109.97 万元，较上年减少 19.05 万元，主要原因是在职人员车补科目调整。

#### **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

#### **第五部分：部门预算公开报表**

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市财政局

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	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

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	42879634.60	一、部门预算	42879634.60	一、部门预算	42879634.60	一、部门预算	42879634.60
1、财政拨款	42449493.00	1、一般公共服务支出	34388597.60	1、人员经费和公用经费支出	29572613.00	1、机关工资福利支出	24677861.00
(1)一般公共财政拨款	42449493.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	28288025.00	2、机关商品和服务支出	11553980.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1099700.00	3、机关资本性支出	250000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	184888.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	519000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6062505.60
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13307021.60	6、对事业单位资本性补助	90000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	327000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4595965.00	(2)商品和服务支出	12579621.60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10400.00	9、对个人和家庭的补助	195288.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	994611.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	430141.60	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	50000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	340000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	50000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2381461.00				
		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>42879634.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42879634.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42879634.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42879634.60</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>42879634.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>42879634.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>42879634.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>42879634.60</b>





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	42449493.00	一、财政拨款	42449493.00	一、财政拨款	42449493.00	一、财政拨款	42449493.00
1、一般公共预算拨款	42449493.00	1、一般公共服务支出	33978456.00	1、人员经费和公用经费支出	29572613.00	1、机关工资福利支出	24677861.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	28288025.00	2、机关商品和服务支出	11553980.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1099700.00	3、机关资本性支出	250000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	184888.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	499000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5682364.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12876880.00	6、对事业单位资本性补助	90000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	67000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4595965.00	(2)商品和服务支出	12459480.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10400.00	9、对个人和家庭的补助	195288.00
		10、卫生健康支出	994611.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	340000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2381461.00				
		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>42449493.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42449493.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42449493.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42449493.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>42449493.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>42449493.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>42449493.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>42449493.00</b>

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	42,449,493.00	28,472,913.00	1,099,700.00	12,876,880.00	
201	一般公共服务支出	34,204,456.00	20,508,876.00	1,099,700.00	12,595,880.00	
20106	财政事务	34,204,456.00	20,508,876.00	1,099,700.00	12,595,880.00	
2010601	行政运行	12,683,971.00	11,190,491.00	800,600.00	692,880.00	
2010602	一般行政管理事务	6,550,000.00			6,550,000.00	
2010699	其他财政事务支出	14,970,485.00	9,318,385.00	299,100.00	5,353,000.00	
205	教育支出	273,000.00			273,000.00	
20508	进修及培训	273,000.00			273,000.00	
2050803	培训支出	273,000.00			273,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,595,965.00	4,595,965.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,595,965.00	4,595,965.00			
2080501	行政单位离退休	167,848.00	167,848.00			

2080502	事业单位离退休	17,040.00	17,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	2,940,717.00	2,940,717.00			
2080506	机关事业单位职业年金	1,470,360.00	1,470,360.00			
210	卫生健康支出	994,611.00	986,611.00		8,000.00	
21011	行政事业单位医疗	994,611.00	986,611.00		8,000.00	
2101101	行政单位医疗	852,200.00	852,200.00			
2101102	事业单位医疗	142,411.00	134,411.00		8,000.00	
221	住房保障支出	2,381,461.00	2,381,461.00			
22102	住房改革支出	2,381,461.00	2,381,461.00			
2210201	住房公积金	2,381,461.00	2,381,461.00			

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			42,449,493.00	28,472,913.00	1,099,700.00	12,876,880.00	
301	工资福利支出			28,355,025.00	28,288,025.00		67,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,767,915.00	7,767,915.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,214,351.00	1,214,351.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,042,751.00	8,042,751.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,900.00	94,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,034,329.00	2,034,329.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,279,435.00	1,279,435.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,541,710.00	2,541,710.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	399,007.00	399,007.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,270,856.00	1,270,856.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199,504.00	199,504.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	852,200.00	852,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,411.00	134,411.00		8,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52,447.00	52,447.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,748.00	22,748.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,056,653.00	2,056,653.00			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	324,808.00	324,808.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	59,000.00			59,000.00	
302	商品和服务支出			13,559,180.00		1,099,700.00	12,459,480.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,077,752.00		181,352.00	1,896,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,000.00			81,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
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	36,000.00		22,000.00	14,000.00	
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	325,000.00		200,000.00	125,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,500.00			14,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	39,600.00		20,000.00	19,600.00	
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	720,000.00			720,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	103,000.00		50,000.00	53,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	850,000.00			850,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	67,100.00		25,100.00	42,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	280,000.00			280,000.00	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
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	72,000.00			72,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	206,000.00			206,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	293,000.00			293,000.00	
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	96,000.00			96,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	64,000.00			64,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,810,000.00			4,810,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	580,000.00			580,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	422,148.00		422,148.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,200.00		38,200.00	60,000.00	
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	65,500.00		25,500.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,159,480.00			1,159,480.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,400.00		22,400.00	27,000.00	
303	对个人和家庭的补助			195,288.00	184,888.00		10,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	184,888.00	184,888.00			

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,400.00			10,400.00	
310	资本性支出			340,000.00			340,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	250,000.00			250,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	90,000.00			90,000.00	

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	29,572,613.00	28,472,913.00	1,099,700.00	**
201	一般公共服务支出	21,608,576.00	20,508,876.00	1,099,700.00	
20106	财政事务	21,608,576.00	20,508,876.00	1,099,700.00	
2010601	行政运行	11,991,091.00	11,190,491.00	800,600.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010699	其他财政事务支出	9,617,485.00	9,318,385.00	299,100.00	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	4,595,965.00	4,595,965.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,595,965.00	4,595,965.00		
2080501	行政单位离退休	167,848.00	167,848.00		
2080502	事业单位离退休	17,040.00	17,040.00		

2080505	机关事业单位基本养老保	2,940,717.00	2,940,717.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	1,470,360.00	1,470,360.00		
210	卫生健康支出	986,611.00	986,611.00		
21011	行政事业单位医疗	986,611.00	986,611.00		
2101101	行政单位医疗	852,200.00	852,200.00		
2101102	事业单位医疗	134,411.00	134,411.00		
221	住房保障支出	2,381,461.00	2,381,461.00		
22102	住房改革支出	2,381,461.00	2,381,461.00		
2210201	住房公积金	2,381,461.00	2,381,461.00		

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			29,572,613.00	28,472,913.00	1,099,700.00	**
301	工资福利支出			28,288,025.00	28,288,025.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,767,915.00	7,767,915.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,214,351.00	1,214,351.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,042,751.00	8,042,751.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,900.00	94,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,034,329.00	2,034,329.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,279,435.00	1,279,435.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,541,710.00	2,541,710.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	399,007.00	399,007.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,270,856.00	1,270,856.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199,504.00	199,504.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	852,200.00	852,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,411.00	134,411.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52,447.00	52,447.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,748.00	22,748.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,056,653.00	2,056,653.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	324,808.00	324,808.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,099,700.00		1,099,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	181,352.00		181,352.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				



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	13,307,021.60	
108	汉中市财政局	13,307,021.60	
108001	汉中市财政局	7,242,880.00	
	专用项目	7,242,880.00	
	F会计专业技术资格考试费	200,000.00	
	F2026年会计专业技术资格考试费	200,000.00	F2026年会计专业技术资格考试费
	部门预算	1,652,880.00	
	车补	692,880.00	车补
	国有资产管理经费	160,000.00	国有资产管理经费
	机关后勤运转及供暖费	800,000.00	机关后勤运转及供暖费
	财政工作业务费	200,000.00	
	业务费	200,000.00	强化财政收支预算执行管理，全力抓好收入征管，优化支出结构，圆满完
	财政监督检查工作经费	720,000.00	
	财政监督检查工作经费	720,000.00	财政监督检查工作经费
	财政事业专项工作经费	1,440,000.00	
	财政业务专项工作经费	1,440,000.00	1.持续强化财政收支管理。2.深化“三资”管理改革。3.深化财政体制改革。
	农业保险保费补贴	980,000.00	
	农业保险经纪服务费	980,000.00	农业保险经纪服务费
	聘请第三方机构参与债务化解专班工作经费	2,000,000.00	
	市债务化解工作专班运行经费	1,800,000.00	市债务化解工作专班运行经费
	市债务化解工作专班运行经费（非采购）	200,000.00	市债务化解工作专班运行经费
	驻市财政局纪检监察工作经费	50,000.00	
	驻市财政局纪检监察组工作经费	50,000.00	驻市财政局纪检监察组工作经费
108002	汉中市非税收入管理局	544,400.00	
	专用项目	544,400.00	
	部门预算	134,400.00	
	车补	134,400.00	2026年度车补
	财政票据印刷费	96,000.00	
	财政票据印刷费	96,000.00	结算2026年度财政票据印刷费

	非税征收管理业务费	50,000.00	
	业务费	50,000.00	2026年非税业务费
	稽查工作经费	120,000.00	
	稽查工作经费	120,000.00	2026年稽查工作经费
	网络使用费	144,000.00	
	网络使用费	144,000.00	2026年度网络使用费
108004	汉中市国库支付局	1,549,600.00	
	专用项目	1,549,600.00	
	部门预算	147,600.00	
	车补	147,600.00	根据公用车制度改革要求设立的改革性补贴项目
	国库集中支付耗材	160,000.00	
	国库集中支付耗材	160,000.00	预算单位开展国库集中支付相关业务，支撑财政资金规范拨付的基础保障
	国库集中支付网络运行维护费	120,000.00	
	国库集中支付网络运行维护费	120,000.00	保障国库集中支付体系稳定、安全、高效运转的专项经费
	国库集中支付业务培训费	24,000.00	
	国库集中支付业务培训费	24,000.00	主力财政管理提质增效，是落实国家财政改革要求、规范机关事业单位财
	国库支付手续费	960,000.00	
	国库支付运行及账户管理费	960,000.00	是保障国库集中支付制度平稳落地、国库单一账户体系规范运转的专项经
	国库支付业务费	50,000.00	
	业务费	50,000.00	是预算单位为保障核心职能履行、开展专项业务工作产生的商品和服务类
	市本级部门决算经费	24,000.00	
	市本级部门决算经费	24,000.00	保障单位年度预算执行结果核算、汇总与报告的专项经费
	预算动态监控工作经费	64,000.00	
	资金运行动态监控工作经费	64,000.00	是保障财政资金安全规范运行、强化预算执行监管的专项经费
108005	汉中市农村综合改革办公室	303,400.00	
	专用项目	303,400.00	
	部门预算	53,400.00	
	车补	53,400.00	为保障完成日常工作任务所发生的支出
	农村公益事业财政奖补及基层财政建设与管	200,000.00	
	农村公益事业财政奖补及基层财政建设与管	200,000.00	农村公益事业财政奖补及基层财政建设与管理工作的专项经费
	农村综合管理业务费	50,000.00	
	业务费	50,000.00	农村综合管理业务费
108007	汉中市财政干部教育培训中心	464,000.00	
	专用项目	464,000.00	
	财政干部培训经费	464,000.00	
	财政干部培训工作的专项经费	464,000.00	培训经费
108008	汉中市财政专项资金管理处	1,244,600.00	

	专用项目	1,244,600.00	
	部门预算	84,600.00	
	车补	84,600.00	用于发放2026年度在职人员车补。
	聘请第三方机构及绩效专家实施重点绩效评价	800,000.00	
	第三方绩效评价专项经费	800,000.00	聘请第三方实施财政重点项目绩效评价。
	预算绩效评价工作经费	320,000.00	
	预算绩效管理经费	320,000.00	完成年度预算绩效管理工作。
	周转金清理工作经费	40,000.00	
	周转金管理工作经费	40,000.00	完成年度周转金债权确认工作，做好借款合同时效延续工作。
108010	汉中市财政投资评审中心（汉中市政府和社	1,958,141.60	
	专用项目	1,958,141.60	
	办公燃气锅炉供暖费	480,000.00	
	办公燃气锅炉供暖费	480,000.00	冬季办公燃气锅炉供暖费
	评审人员工作经费	280,000.00	
	评审人员工作经费	280,000.00	劳务派遣人员工资、社保
	评审中心部门预算	438,141.60	
	D评审中心部门预算	430,141.60	资金来源是单位自有资金
	退休人员基本医疗保险单位部分	8,000.00	职工医保最低缴费年限
	项目评审和财政支出事前绩效评估工作经费	760,000.00	
	项目评审和财政支出事前绩效评估工作经费	760,000.00	全面完成市局工程项目评审、事前绩效项目评估工作任务



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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	758,000.00	155,000.00		91,000.00	64,000.00		64,000.00	114,000.00	489,000.00	699,500.00	128,500.00		63,000.00	65,500.00		65,500.00	72,000.00	499,000.00	-58,500.00	-26,500.00		-28,000.00	1,500.00		1,500.00	-42,000.00	10,000.00	
108	汉中市财政局	758,000.00	155,000.00		91,000.00	64,000.00		64,000.00	114,000.00	489,000.00	699,500.00	128,500.00		63,000.00	65,500.00		65,500.00	72,000.00	499,000.00	-58,500.00	-26,500.00		-28,000.00	1,500.00		1,500.00	-42,000.00	10,000.00	
108001	汉中市财政局	260,000.00	90,000.00		50,000.00	40,000.00		40,000.00	50,000.00	120,000.00	290,000.00	90,000.00		50,000.00	40,000.00		40,000.00	50,000.00	150,000.00	30,000.00								30,000.00	
108002	汉中市非税收入管理局	8,000.00	3,000.00		3,000.00					5,000.00	15,000.00	3,000.00		3,000.00					12,000.00	7,000.00								7,000.00	
108004	汉中市国库支付局	33,000.00							9,000.00	24,000.00	26,000.00							2,000.00	24,000.00	-7,000.00								-7,000.00	
108005	汉中市农村综合改革办公室	30,000.00	10,000.00		10,000.00				20,000.00		30,000.00	10,000.00		10,000.00				20,000.00											
108007	汉中市财政干部教育培训中心	312,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00		300,000.00	285,000.00	12,000.00		12,000.00		12,000.00			273,000.00	-27,000.00									-27,000.00
108008	汉中市财政专项资金管理处	20,000.00								20,000.00	20,000.00							20,000.00											
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）中心）	95,000.00	40,000.00		28,000.00	12,000.00		12,000.00	35,000.00	20,000.00	33,500.00	13,500.00		13,500.00		13,500.00		20,000.00	-61,500.00	-26,500.00		-28,000.00	1,500.00		1,500.00	-35,000.00			

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政业务专项工作经费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	144		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	144		
		其他资金			
年度目标	圆满完成年度目标任务,持续提升财政工作质效。1.持续强化财政收支管理。2.深化“三资”管理改革。3.深化财政体制改革。4.有效防范化解经济领域风险(债务)。				
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	严格控制经费支出	≤144万元	6
			产出指标	数量指标	政府部门预算公开单位数
	政府部门决算公开单位数	≥200家			6
	部门预算绩效自评数	≥100个			6
	财政重点评价项目数	≥15个			6
	四本预算完整编制率	100%			6
	质量指标	预算编制准确率	100%	6	
		部门预决算公开准确率	100%	6	
		直达资金机制落实率	100%	6	
	时效指标	按时完成年度工作任务	2026/12/31前	6	
		按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后20日	5	
		按时完成部门预决算公开	本级财政部门批准后20	5	
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	5
			民生社保政策覆盖率	100%	5
可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	5		
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%	5	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	5		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	1.聚集“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。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。3.强化监督执纪问责,高质量开展审查调查办案工作。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。				
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	严格控制经费支出	≤5万元	6
			产出指标	数量指标	廉政鉴定
	监督检查次数	15次			6
	谈心谈话、批评教育	30次			6
	监督决策过程(参加重大会议次数)	20次			6
	案件管理系统填报、更新次数	12次			6
	立案案件	1件			6
	质量指标	廉政鉴定率			100%
		监督检查覆盖率	100%	6	
		案件管理系统填报准确率	100%	6	
		案件查办质量	100%	6	
	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	6	
	效益指标	社会效益指标	腐败案件发生数	0次	6
			可持续影响指标	廉政建设影响时限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	监督联系单位党员干部、监察对象满意度	95%	6	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:	20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	强化财政收支预算执行管理, 全力抓好收入征管, 优化支出结构, 圆满完成全年工作任务。				
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	严格控制经费支出	≤20万元	9
	产出指标	数量指标	全局调研报告数量	≥20个	9
			组织开展专题讲座和科长讲座	≥8次	9
		质量指标	调研报告评审合格率	≥95%	9
			讲座参与率	≥90%	9
	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	9	
	效益指标	社会效益指标	提升财政工作质量	有效提升	9
		可持续影响指标	财政业务宣传影响期限	中长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	9
报告使用者满意度			≥95%	9	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关后勤运转及供暖费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
年度目标	按照相关要求提供给局机关供暖面积正常供暖及保障后勤运转, 确保局机关正常运转。				
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	严格控制经费支出	≤80万元	20
	产出指标	数量指标	供热面积	7000㎡	15
			供热质量	100%	10
		时效指标	供热时间	2026年11月15日至2027年3月15日	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关运转	有效保障	10
		生态效益指标	符合生态环境要求	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	15

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国有资产管理工作中经费				
主管部门		汉中市财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16			
		其他资金				
年度目标	1.加强政府专项债券发行管理。2.提升行政事业单位国有资产管理水平。					
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	严格控制经费支出	≤16万元	10	
			产出指标	数量指标	年内完成检查次数	≥4次
	年内完成检查项目	≥8个			10	
	质量指标	监督检查达标率		100%	10	
		时效指标		按时完成年度工作任务	2026年12月31日	10
	效益指标		社会效益指标	监督检查及时率	100%	10
		国有资产管理水平		不断提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	国有资产有序保存使用期限	中长期	10
			服务对象对检查结果认同率	≥90%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年会计专业技术资格考试费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	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2026年初级和中级会计专业技术资格考试考务工作,为汉中市广大考生考好考试相关服务工作。				
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	严格控制经费支出	≤20万元	20
			产出指标	数量指标	会计无纸化考试个数
	质量指标	考试完成率			100%
		时效指标		按时完成年度考试工作任务	2026年12月31日
	效益指标			社会效益指标	提升考试服务水平
		可持续影响指标	促进全市会计人才队伍发展		持续壮大
	满意度指标	服务对象满意度指标	会计专业技术资格考试考生满意度	≥95%	15

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	72		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	72		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制经费支出	≤72万元	11
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥4次	12
			检查项目数量	≥8个	12
		质量指标	监督检查达标率	100%	11
		时效指标	按时完成年度工作任务	2026/12/31	11
	效益指标	社会效益指标	监督检查结果运用率	100%	11
		可持续影响指标	监督检查结果反馈整改率	100%	11
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对检查结果认同率	≥98%	11	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市债务化解工作专班运行经费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	对全市债务开展“穿透”式审查,厘清并推进债务资产权属划分,满足“一债一策”“精准化债”需求,确保依法依规高质量推进债务化解工作。				
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	严格控制经费支出	≤200万元	10
	产出指标	数量指标	完成债务主体的债务穿透工作	≥2个	20
			质量指标	专班办公设备合格率	100%
		时效指标	第三方购买服务完成时限	12月31日前	10
		效益指标	社会效益指标	有效控制债务风险,保证经济社会发展平稳	稳控风险
	可持续影响指标		债务风险稳控期限	中长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农业保险经纪服务费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	98		
		其他资金			
年度目标	聘请第三方机构对承保机构政策性农业保险年度工作进行全面核查,并出具书面报告,剔除不合规保费,确保财政资金使用效率,对承保机构进行年度绩效考评并打分,为市农业保险工作小组提供其他专业咨询服务。				
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	严格控制经费支出	≤98万元	10
	产出指标	数量指标	农业保险核查范围	政策性农业保险险种的	10
			走访农户所在县区覆盖率	100%	10
		质量指标	核查报告准确率	100%	10
		时效指标	核查数据时限	2026/12/31前	10
	效益指标	经济效益指标	剔除不合规保费金额	100%	10
		社会效益指标	农业生产提供的风险保障	高于去年	10
可持续影响指标		项目可持续性	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方、承保机构、投保人满意度	≥95%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		稽查工作经费			
主管部门		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	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤12万	10分
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	完成重点单位稽查并形成稽查报告	≥26个	20分
		质量指标	.....		
		时效指标	完成年度重点单位稽查工作	11月底前	20分
	效益指标	经济效益指标	追缴滞缴缓缴非税收入	应收尽收	15分
		社会效益指标	提升非税执收单位的业务规范性	执收单位非税业务规范性提升	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	执收单位满意度	≥90%	10分

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	14.4		
		其他资金			
年度目标	全面推进非税电子化改革,深入推进财政票据电子化。确保“非税一体化平台”正常使用。对执收单位入库情况和运行质量进行统计分析。				
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	项目预算控制数	≤14.4万	10分
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	完成非税收入分析报告	每月一份	20分
		质量指标	提升非税分析报告质量	显著提升	10分
		时效指标	完成非税收入分析报告	每月上旬完成上月分析报告	10分
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	提升非税电子化的便民服务能力	显著提升	15分
		生态效益指标	.....		
可持续发展指标	“非税一体化”平台正常运行	长期	15分		
满意度指标	服务对象满意度指标	执收单位满意度	≥90%	10分	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务费			
主管部门		市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	贯彻落实中省非税收入政策、强化非税征管、提升非税征管工作质量。				
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	项目预算控制数	≤5万	10分
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	服务市本级执收单位。	≥130个	20分
		质量指标	严格按照中省政策管理非税项目。	依规办理	10分
		时效指标	办理一体化平台市本级预算单位基础信息的变更等。	及时办理	10分
	效益指标	经济效益指标	非税收入及时足额入库。	及时足额入库	15分
		社会效益指标	强化非税征收管理工作宣传。	稿件宣传≥1次	15分
		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	执收单位满意度	≥90%	10分

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	9.6		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	9.6		
		其他资金			
年度目标	结算2026年度财政票据印刷费,保证财政票据供给。推动财政票据电子化改革,服务用票单位和群众。				
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	2025年度纸质财政票据印刷专用材料费。	≤12万元	10分
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	服务市本级用票单位。	≥130个单位	10分
		质量指标	保证纸质财政票据按规定范围、种类供给。	按规定范围种类足额供	20分
		时效指标	及时结算2026年度财政票据印刷支出。	及时结算	20分
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	纸质财政票据使用减少。	节能减排	20分
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执收单位满意度	≥90%	10分

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		通用项目-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:			执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		12		
	其他资金				
年度目标	目标:保障国库集中支付相关网络与系统稳定、安全、高效运行,提升财政资金支付效率与合规性。				
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:年度运维费用控制在预算范围内	100%	5
			指标2:优化运维方案实现资源高效利用	严格控制规模	5
	产出指标	数量指标	指标1:支付系统、预算管理一体化平台等核心业务系统运维覆盖率	100%	15
		质量指标	指标1:严格按照国内行业标准执行	合格率100%	15
		时效指标	指标1:起止期限	2026.01-2026.12	10
	效益指标	社会效益指标	指标1:社会对财政资金使用的监督效率	提高	15
		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	15
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度	100%	5	
		指标2:部门满意度	100%	5	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		通用项目-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:			执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		16		
	其他资金				
年度目标	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	指标1:严格控制费用规模	100%	5
			指标2:严格执行相关规定	不超过国家相关标准	5
	产出指标	数量指标	指标1:办公设备数量	100%	15
		质量指标	指标1:保质保量做好支付工作	100%	15
		时效指标	指标1:起止期限	2026.01-2026.12	10
	效益指标	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	30
	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	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专用项目-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:			执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.4		
	其他资金				
年度目标	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	指标1:严格控制费用规模	100%	10
			指标2:完成培训的班次	100%	15
	产出指标	数量指标	指标1:完成培训的班次	100%	15
		质量指标	指标1:保质保量做好培训工作	100%	15
		时效指标	指标1:按时完成培训工作任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1:节约资金,提高资金支付流转速	100%	10
		社会效益指标	指标1:防范培训业务资金支付风险	增加了解	10
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	10	
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	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专用项目-国库集中支付运行及账户管理费					
主管部门		汉中市财政局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中:财政拨款				96	
		其他资金					
年度目标	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	指标1:严格控制费用规模		100%	10	
			指标2:严格执行相关规定		不超过国家相关标准	5	
	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%	15	
		质量指标	指标1:国库集中支付、收支业务正常开展		100%	15	
		时效指标	指标1:起止时限		2026.01-2026.12	10	
	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		100%	10	
		社会效益指标	指标1:公共服务的效率和质量水平		提高	10	
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	10		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:部门满意度		提高	10		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专用项目-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:		执行率分值 (10分)			
		其中:财政拨款				2.4	
		其他资金					
年度目标	目标:提高预算单位填报部门决算和政府部门财报的质量水平。						
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:严格控制费用规模		100%	5	
			指标2:严格执行相关规定		不超过国家相关标准	5	
	产出指标	数量指标	指标1:部门决算工作开展		100%	15	
		质量指标	指标1:严格按照国内行业标准执行		合格率100%	15	
		时效指标	指标1:起止期限		2026.01-2026.12	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高业务人员的专业度		100%	10	
		社会效益指标	指标1: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	
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	10		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:预算单位满意度		提高	10		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专用项目-国库支付业务费					
主管部门		汉中市财政局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中:财政拨款				5	
		其他资金					
年度目标	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	指标1:严格执行相关规定		不超过国家相关标准	10	
			指标2:全部纳入集中支付		95%	10	
	产出指标	数量指标	指标2:直接支付比例≥99%		100%	10	
		质量指标	指标1:国库集中支付、收支业务正常开展		提高	10	
		时效指标	指标1:按时完成全年工作任务		2026.01-2026.12	10	
	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		100%	10	
		社会效益指标	指标1:公共服务的效率和质量水平		提高	5	
指标2:防范资金支付风险			增加了解	5			
满意度指标	服务对象满意度	指标1:部门满意度		提高	5		
		指标2:社会满意度		提高	5		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专用项目-资金运行动态监控工作经费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6.4		
		其他资金			
年度目标	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	指标1:严格控制费用规模	100%	5
			指标2:严格执行相关规定	不超过国家相关标准	5
	产出指标	数量指标	指标1:全部纳入集中支付监管	95%	10
			指标2:直接支付比例≥99%	100%	10
		质量指标	指标1:实现财政资金支付信息的全过程监控	提高	10
	效益指标	时效指标	指标1:起止时限	2026.01-2026.12	10
		经济效益指标	指标1:强化预算单位财务管理,提升预算执行管理水平	100%	10
		社会效益指标	指标1:公共服务的效率和质量水平	提高	10
	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	5
指标2:预算单位满意度			提高	5	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村公益事业财政奖补及基层财政建设与管理经费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	通过实施农村公益事业财政奖补项目、持续加强镇(街道)财政管理,不断补齐农村基础设施和公共服务水平短板,提升基层财政管理的规范化水平。				
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	严格控制经费支出,不超经费预算	20万	10
			产出指标	数量指标	对农村公益事业建设项目开展绩效评价县区覆盖数
	产出指标	质量指标	农村公益事业建设项目验收合格率	≥95%	15
			时效指标	完成时限	2026年底
		效益指标	社会效益指标	农村公益事业建设项目完工率	≥95%
	生态效益指标		农村公益事业建设项目用于改善农村人居环境比例	≥90%	10
	可持续影响指标		农村公益事业项目建设完成后使用年限	≥5年	10
满意度指标	服务对象满意度	项目村村民满意度	≥90%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	5		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	通过实施农村公益事业财政奖补项目、持续加强镇(街道)财政管理、做好中央扶持新型农村集体经济有关工作,不断补齐农村基础设施和公共服务水平短板,提升基层财政管理的规范化水平,做好农村综合管理工作。				
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	严格控制经费支出,不超经费预算	5万	10
			产出指标	数量指标	对农村公益事业建设项目开展绩效评价县区覆盖数
	产出指标	质量指标	农村公益事业建设项目验收合格率	≥95%	15
			时效指标	完成时限	2026年底
		效益指标	社会效益指标	农村公益事业建设项目完工率	≥95%
	生态效益指标		农村公益事业建设项目用于改善农村人居环境比例	≥90%	10
	可持续影响指标		农村公益事业项目建设完成后使用年限	≥5年	10
满意度指标	服务对象满意度	项目村村民满意度	≥90%	10	

(2026年度)

项目名称		预算绩效管理经费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	32		
		其他资金			
年度目标	目标1:完成市局下达的年度预算绩效管理工作; 目标2:组织实施年度市级财政重点项目绩效评价任务; 目标3: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)预决算信息公开质量的检查工作。				
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:项目预算总成本	≤32万元	10
	产出指标	数量指标	指标1:开展市级财政重点项目绩效评价数量	≥15个	5
			指标2:检查市级预决算信息公开质量部门(单位)数量	≥100家	5
		质量指标	指标1:绩效报告质量评审通过率	≥90%	10
			指标2:市级预决算信息公开质量提交修改建议采纳率	≥90%	10
	时效指标	指标1:市级财政重点项目绩效评价完成及时率	100%	5	
		指标2:市级部门(单位)预决算信息公开质量检查完成及时率	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1:财政资金管理效益	提高	10
			指标2:为市级财政重点项目预算资金下达提供参考	提供有效参考	10
可持续影响指标		指标1:提高财政资金绩效管理意识	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:被评价部门(单位)满意度	≥90%	10	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		周转金管理工作经费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	目标:完成年度周转金债权确认工作,做好借款合同时效延续工作。				
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:项目预算总成本	≤4万	10
	产出指标	数量指标	指标1:财政周转金清理企业(单位)数	20家	15
			指标1:财政周转金债权关系确认准确率	100%	15
		时效指标	指标1:债权确认工作完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	指标1:财政周转金管理水平	提高	15
		可持续影响指标	指标1:延续财政周转金债权	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:借款企业(单位)满意度	≥90%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		第三方绩效评价专项经费				
主管部门		汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		80			
	其他资金					
年度目标	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。 目标4: 保障上述工作所需的其他必要支出。					
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: 项目预算总成本	≤80万	10	
			产出指标	数量指标	指标1: 第三方实施财政重点项目绩效评价数量 指标2: 完成财政重点项目绩效评价报告数量 指标3: 组织专家评审次数	≥10个 ≥10个 ≥1次
	效益指标	社会效益指标	质量指标	指标1: 绩效报告质量评审通过率	≥90%	10
			时效指标	指标1: 第三方机构实施绩效评价按期完成及时率	100%	10
				指标1: 财政资金管理效益 指标2: 预算绩效管理认可度和公信力 指标3: 为市级财政重点项目预算资金下达提供参考	提高 增强 提供有效参考	10 5 5
		可持续影响指标	指标1: 提高预算绩效管理水	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被评价部门(单位)满意度	≥90%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政干部培训工作经历				
主管部门		汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46.4	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		46.4			
	其他资金					
年度目标	通过投入财政干部培训工作经历, 持续提升财政干部专业素养和业务能力, 确保财政政策执行的准确性和高效性, 为财政工作高质量发展提供人才保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤46.4万元	10	
			社会效益指标			
			生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训人数	1500人次	10	
			质量指标	合格率 培训覆盖率	100% 98%	10 10
		时效指标	预算支出进度	2026年12月前	10	
			工作任务按期完成率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高财政资金使用效益和水平	有所提高	10	
生态效益指标						
可持续影响指标		提高财政干部综合素质	有所提升	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	10		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		项目评审和财政支出事前绩效评估工作经费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	76万元		
		其他资金			
年度目标	全面完成市局工程项目评审、事前绩效评估及PPP存量项目处理督导工作任务				
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	工作经费不超年度预算控制数	≤76万元	20
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	完成当年项目个数全覆盖率	100%	10
		质量指标	完成项目质量合格率	100%	10
		时效指标	按规定时限出具结论及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标	节约财政项目资金,为下达项目资金预算提供参考	减少财政资金支出,提供参考	10
		社会效益指标	促进财政管理水平	不断提高	10
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	财政管理水平提升年限	≥10年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	28万元		
		其他资金			
年度目标	劳务派遣人员工资、社保				
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	按合同不超年度经费预算控制数	≤28万元	20
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	4人	10
		质量指标	完成工作质量合格率	100%	10
		时效指标	按规定时限工作及及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	增加社保金额	4人	10
		社会效益指标	工资高于最低工资标准	≥最低工资标准	10
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣单位满意度	100%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	48万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	48万元		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤48万元	10
		产出指标	数量指标	燃气锅炉数量	1台
	质量指标		国家供暖标准	达标	10
	时效指标		国家规定供暖期限	4个月	10
	效益指标	经济效益指标	防止大气污染	效果显著	10
		社会效益指标	提高环境保护意识	效果显著	10
		生态效益指标	节能减排	100%	10
		可持续影响指标	扩大办公保障能力	扩大保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休人员基本医疗保险单位部分			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.8万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.8万元		
		其他资金			
年度目标	退休人员未达职工医保最低缴费规定年限,不能享受退休医保待遇,单位逐年缴纳,医保正常使用				
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	按医保缴费不超预算控制数	≤0.8万元	20
		产出指标	数量指标	退休基本医保人数	1人
	质量指标		上年度社平工资为缴费基数	6%	10
	时效指标		达到国家规定缴费年限	>15年	10
	效益指标	经济效益指标	增加医保金额	1人	10
		可持续影响指标	退休人员医保正常使用	持续维持	10
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	20	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		评审中心部门预算			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.01万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	43.01万元		
		其他资金			
年度目标	保障完成全年工作任务				
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	经费不超预算控制数	≤43.01万元	20
		产出指标	数量指标	完成全部工作任务	100%
	质量指标		完成工作质量	100%	20
	社会效益指标		促进财务管理水平	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	100%	20

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务一	人员经费	2,847.29万元	2,847.29万元		
	任务二	公用经费	109.97万元	109.97万元		
	任务三	专项业务	1330.7万元	1287.69万元	43.01万元	
金额合计			4287.96万元	4244.95万元	43.01万元	
年度 总体 目标	聚焦市委、市政府重点任务，稳中求进、以进促稳，加力提效实施积极的财政政策，大力优化支出结构，深化财政体制改革，更加注重惠民生、促消费、增后劲，把一揽子增量政策效能转换为推动汉中高质量发展的动能。					
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	三、四类会议	≤350（元/人/天）	10	
			严格控制经费支出	≤4287.96万元	10	
	产出指标	数量指标	政府部门预算公开单位数	≥200家	3	
			政府部门决算公开单位数	≥200家	3	
			部门预算绩效自评数	≥100家	3	
			财政重点评价项目数	≥15个	3	
			四本预算编制完成率	100%	2	
			财政支出完成调整预算的比例	≥90%	2	
		质量指标	完成市本级非税收入执收单位检查任务	30个	2	
			预算执行进度监控覆盖率	100%	2	
			预算编制准确率	100%	2	
			直达资金机制落实率	100%	2	
	时效指标	及时公开政府预决算	本级人代会批准后20日内	2		
		人员经费发放及时性	按月发放	2		
		及时公开部门预决算	本级财政部门批准后20日内	2		
	效益指标	社会效益指标	民生社保政策覆盖率	100%	10	
			财政工作效率和服务质量	全面提升	10	
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	5	
部门满意度			≥95%	5		

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		
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		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。