

# 汉中市国库支付局

## 2026 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。

汉中市国库支付局为汉中市财政局下属副处级全额预算事业单位，编制 23 名，领导职数 1 正 2 副，设总会计师 1 职（科级）。内设办公室、支付科、会计科和监督科四个科室，设正副科级领导职数 7 职。

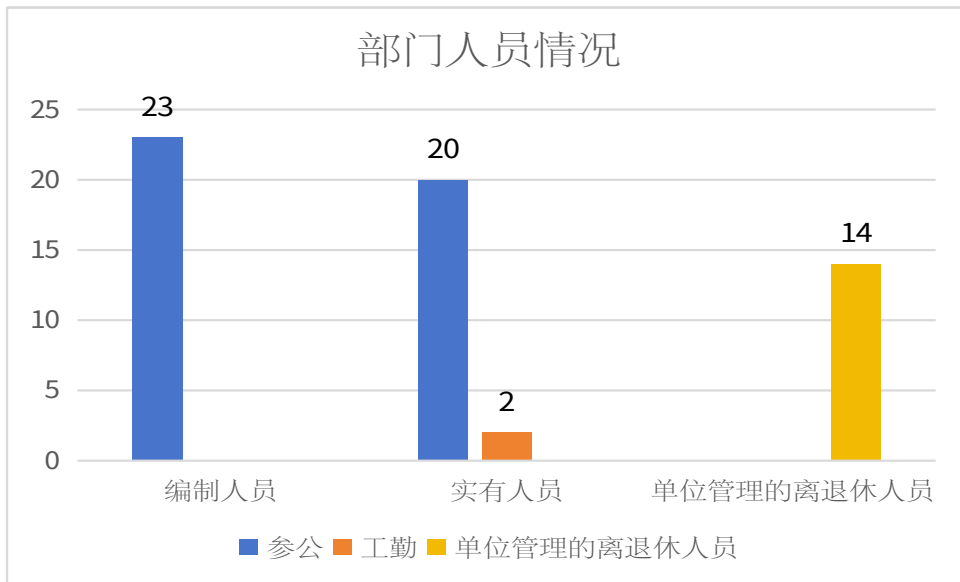
### 二、工作任务

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. 深化国库集中支付制度改革，不断提升资金支付效率；

- 2.规范单位资金预算管理，不断提高单位资金管理水平；
- 3.健全动态监控机制，筑牢资金安全防控屏障。

### 三、人员情况说明



截止 2025 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；单位管理的离退休人员 14 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 492.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 492.62 万元，较上年增加 19.12 万元，主要原因是人员经费与公用经费预算增加；本单位当年预算支出 492.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 492.62 万元，较上年增加 19.12 万元，主要原因是人员经费与公用经费预算增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 492.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 492.62 万元，较上年增加 19.12 万元，主要原因是人员经费与公用经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 492.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 492.62 万元，较上年增加 19.12 万元，主要原因是人员经费与公用经费预算增加。

## 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 492.62 万元，较上年增加 19.12 万元，主要原因是人员经费与公用经费预算增加。

### （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 492.62 万元，其中：

1. 其他财政事务支出（2010699）401.32 万元，较上年增加 15.44 万元，原因是人员经费和公用经费支出增加；

2. 行政单位离退休（2080501）1.89 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是 2025 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）33.80 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是 2025 年调入 1 人以及自然年度内缴费工资基数正常增长，社会保障经费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.90 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是 2025 年调入 1 人以及自然年度内缴费工资基数正常增长，人员经费增加；

5. 行政单位医疗(2101101)11.30万元,较上年增加0.49万元,原因是2025年新增退休人员1名及调入1人;

6. 住房公积金(2210201)27.41万元,较上年增加0.98万元,原因是2025年调入1人以及自然年度内缴费工资基数正常增长,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492.62万元,其中:

工资福利支出(301)328.97万元,较上年增加11.9万元,原因是2025年调入1人、工资正常升档以及社会保障缴费基数随工资增长提高,单位配套缴费支出增加;

商品和服务支出(302)153.76万元,较上年增加6.96万元,原因是保障单位正常运转需求及2025年调入1人的车补预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303)1.89万元,较上年增加0.26万元,原因是2025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492.62万元,其中:

机关工资福利支出(501)328.97万元,较上年增加11.9万元,原因是2025年调入1人、工资正常升档以及社会保障缴费基数随工资增长提高,单位配套缴费支出增加;

机关商品和服务支出(502)153.76万元,较上年增加6.96万元,原因是保障单位正常运转需求及2025年调入1人的车补预算增加;

机关资本性支出(503)8万元,与上年持平无变化;

对个人和家庭的补助(509)1.89万元,较上年增加0.26万元,原因是2025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

上年及本年度,本单位无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.2万元,较上年减少0.7万元(78%),减少的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神,坚持厉行节约、反对浪费,根据年度工作安排调整,结合工作实际优化支出结构。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	单位资金预算管理 全流程讲解	2026年6月	250人	2.4	

2	市本级预算单位部门 决算编审会议	2026年12月	250人	0.2	
---	---------------------	----------	------	-----	--

## 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 492.62 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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21.56 万元，较上年增加 5.96 万元，主要原因是 2025 年调入 1 人，定员定额公用经费和车补预算增加。

## 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

# 2026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	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	是	不涉及
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	4,926,217.00	一、部门预算	4,926,217.00	一、部门预算	4,926,217.00	一、部门预算	4,926,217.00
1、财政拨款	4,926,217.00	1、一般公共服务支出	3,989,205.00	1、人员经费和公用经费支出	3,376,617.00	1、机关工资福利支出	3,289,753.00
(1)一般公共预算拨款	4,926,217.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,289,753.00	2、机关商品和服务支出	1,537,600.00
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	68,000.00	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	18,864.00	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	1,549,600.00	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	525,864.00	(2)商品和服务支出	1,469,600.00	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	18,864.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113,009.00	(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	274,139.00				
		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>	4,926,217.00	<b>本年支出合计</b>	4,926,217.00	<b>本年支出合计</b>	4,926,217.00	<b>本年支出合计</b>	4,926,217.00
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							
<b>收入总计</b>	4,926,217.00	<b>支出总计</b>	4,926,217.00	<b>支出总计</b>	4,926,217.00	<b>支出总计</b>	4,926,217.00





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	4,926,217.00	一、财政拨款	4,926,217.00	一、财政拨款	4926217	一、财政拨款	4,926,217.00
1、一般公共预算拨款	4,926,217.00	1、一般公共服务支出	3,989,205.00	1、人员经费和公用经费支出	3,376,617.00	1、机关工资福利支出	3,289,753.00
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	3,289,753.00	2、机关商品和服务支出	1,537,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,000.00	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	18,864.00	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	1,549,600.00	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	525,864.00	(2)商品和服务支出	1,469,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	18,864.00
		10、卫生健康支出	113,009.00	(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	274,139.00				
		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>	4,926,217.00	<b>本年支出合计</b>	4,926,217.00	<b>本年支出合计</b>	<b>4926217</b>	<b>本年支出合计</b>	4,926,217.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,926,217.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,926,217.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4926217</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,926,217.00</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	4926217	3308617	68000	1549600	**
201	一般公共服务支出	4013205	2395605	68000	1549600	
20106	财政事务	4013205	2395605	68000	1549600	
2010699	其他财政事务支出	4013205	2395605	68000	1549600	
208	社会保障和就业支出	525864	525864			
20805	行政事业单位养老支出	525864	525864			
2080501	行政单位离退休	18864	18864			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338000	338000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169000	169000			
210	卫生健康支出	113009	113009			
21011	行政事业单位医疗	113009	113009			
2101101	行政单位医疗	113009	113009			
221	住房保障支出	274139	274139			
22102	住房改革支出	274139	274139			
2210201	住房公积金	274139	274139			

## 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
**	**	**	**	4926217	3308617	68000	1549600	**
301	工资福利支出			3289753	3289753			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1018282	1018282			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1086011	1086011			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284357	284357			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	338000	338000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169000	169000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113009	113009			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6955	6955			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274139	274139			
302	商品和服务支出			1537600		68000	1469600	
30201	办公费	50201	办公经费	956000			956000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000			100000	
30215	会议费	50202	会议费	2000			2000	
30216	培训费	50203	培训费	24000			24000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000			200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	68000		68000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147600			147600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000			40000	
303	对个人和家庭的补助			18864	18864			
30302	退休费	50905	离退休费	18864	18864			
310	资本性支出			80000			80000	

31002	办公设备购置	50306	设备购置	80000			80000	
-------	--------	-------	------	-------	--	--	-------	--

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
**	**	3376617	3308617	68000	**
201	一般公共服务支出	2463605	2395605	68000	
20106	财政事务	2463605	2395605	68000	
2010699	其他财政事务支出	2463605	2395605	68000	
208	社会保障和就业支出	525864	525864		
20805	行政事业单位养老支出	525864	525864		
2080501	行政单位离退休	18864	18864		
2080505	机关事业单位基本养老保险	338000	338000		
2080506	机关事业单位职业年金缴	169000	169000		
210	卫生健康支出	113009	113009		
21011	行政事业单位医疗	113009	113009		
2101101	行政单位医疗	113009	113009		
221	住房保障支出	274139	274139		
22102	住房改革支出	274139	274139		
2210201	住房公积金	274139	274139		


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
**	**	**	**	3376617	3308617	68000	**
301	工资福利支出			3289753	3289753		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1018282	1018282		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1086011	1086011		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284357	284357		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	338000	338000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169000	169000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113009	113009		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6955	6955		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274139	274139		
302	商品和服务支出			68000		68000	
30201	办公费	50201	办公经费				
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	68000		68000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			18864	18864		
30302	退休费	50905	离退休费	18864	18864		
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

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
**	**	1549600	**
108	汉中市财政局	1549600	
108004	汉中市国库支付局	1549600	
	专用项目	1549600	
	部门预算	147600	
	车补	147600	根据公务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	160000	
	国库集中支付耗材	160000	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物资
	国库集中支付网络运行维护费	120000	
	国库集中支付网络运行维护费	120000	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	24000	
	国库集中支付业务培训费	24000	助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务管理的重要支撑项目
	国库支付手续费	960000	
	国库支付运行及账户管理费	960000	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费
	国库支付业务费	50000	
	业务费	50000	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专项经费
	市本级部门决算经费	24000	
	市本级部门决算经费	24000	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	64000	
	资金运行动态监控工作经费	64000	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





## 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	≥99%	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

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

(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	≥99%	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

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

(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	
			产出指标	数量指标	指标1:完成培训的班次	保质保量完成
	产出指标		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,提高资金支付流转度	100%
	效益指标		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

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

(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	
			产出指标	数量指标	指标1:按照相关要求支付手续费	严格执行
	产出指标		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%
	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	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: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	保质保量完成	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	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
			数量指标	指标1:全部纳入集中支付	全面纳入
	产出指标		指标2:直接支付比例	≥99%	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
	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: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	全面纳入	10
			指标2:直接支付比例	≥99%	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
		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: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
		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	5	
		指标2: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。

表14

## 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	330.86万元	330.86万元		
	任务2	公用经费	6.80万元	6.80万元		
	任务3	专项业务经费	154.96万元	154.96万元		
金额合计		492.62万元	492.62万元			
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	5	
			指标2：严格控制费用规模	100%	5	
	产出指标	数量指标	指标1：按时完成全年工作任务	保质保量完成	5	
			指标2：国库集中支付比例	≥99%	5	
		质量指标	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	10	
	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	
	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	10
		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
				指标2：促进社会全面了解国库集中支付工作	100%	5
	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：部门满意度	提高	5
				指标2：社会满意度	提高	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

(2026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:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....			
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	.....			
		质量指标	.....			
		时效指标	.....			
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	.....			
		生态效益指标	.....			
		可持续影响指标	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。