

汉中市财政局

2025 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）持续强化财政收支管理。一是落实好组合式退税减税政策，及时做好拨付、退付、对账等工作，做到应减尽减，应退尽退。二是跟踪监测收入预算执行和各类税费征缴，做到应收尽收，2025 年全市一般公共财政收入计划同口径增长 3%。

三是加快年初预算、转移支付的指标下达和资金拨付，持续推进直达资金、涉农资金、债券资金支出进度，加快财政支出进度。

（二）深化“三资”管理改革。完善资产管理体系，研究制订资产出租出借管理办法、罚没财物管理办法、公物仓管理办法、责任追究办法，修订资产配置、处置管理办法。推进资产数据治理，确保资产数据真实准确、规范完整。捋顺国有房屋、土地等不动产权属关系，有序处理权证遗留问题。规范资产配置审批、加强市级国有企业利润收缴，强化国资预算支出管理，进一步规范企业财务工作。

（三）深化财政体制改革。健全现代预算制度，建立“财政标准+部门标准”的项目支出标准体系，加快推动预算管理一体化建设。深化市以下财政体制改革，承接落实我省出台的各项税收改革制度。出台基本就业服务、基本养老保险、基本住房保障等5个领域市以下财政事权和支出责任划分改革方案，提高相关领域资金配置效率、使用效益和公共服务质量。

（四）有效防范化解经济领域风险（债务）。严格落实一揽子债务化解方案，积极争取上级政策和资金支持，全力化解政府债务，加快推进融资平台公司退出，保持年度政府债务规模和债务率“双降”态势。严格政府投资项目管理，规范融资行为，分级实施债务总量管控，严禁超越财力铺摊子上项目，坚决遏制新增政府隐性债务。

三、预算单位构成

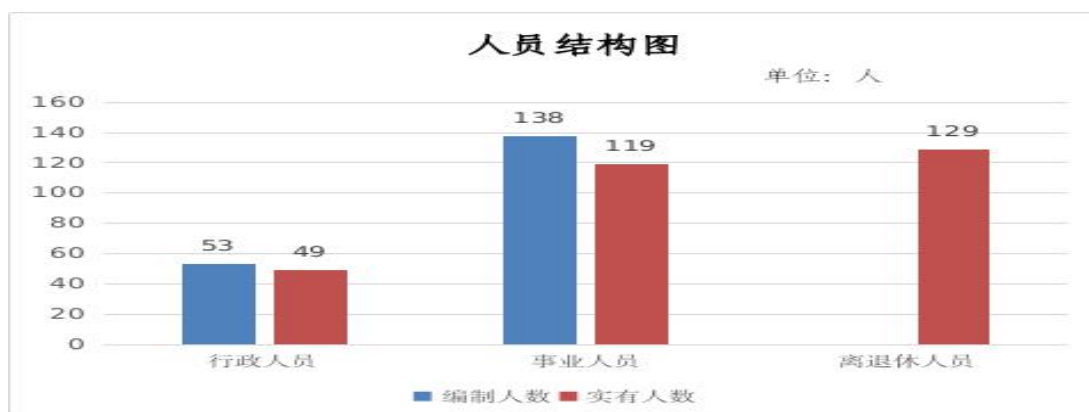
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（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 53 人、事业编制 138 人；实有人员 168 人，其中行政 49 人、事业 119 人。单位管理的离退休人员 129 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 3643.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 3589.08 万元、上年实户资金余额 54.38 万元，较上年增加 26.04 万元，主要原因是增加自有资金结转金额；本部门当年预算支出 3643.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 3589.08 万元、上年实户资金余额 54.38 万元，较上年增加 26.04 万元，主要原因是增加自有资金结转金额。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3589.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 3589.08 万元，较上年减少 28.34 万元，主要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；本部门当年财政拨款支出 3589.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 3589.08 万元，较上年减少 28.34 万元，主要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。

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 3589.08 万元，较上年减少 28.34 万元，主要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。

（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 3589.08 万元，其中：

1. 行政运行(2010601)1070.45 万元，较上年减少 255.24 万元，原因是部分科目调整至一般行政管理事务；

2. 一般行政管理事务（2010602）216 万元，较上年增加 216 万元，原因是科目调整；

3. 财政监察（2010606）94.79 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是人员工资上涨；

4. 其他财政事务支出（2010699）1428.43 万元，较上年增加 22.91 万元，原因是人员新增及工资上涨；

5. 培训支出（2050803）44.8 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是培训班次和培训人数增加；

6. 行政单位离退休（2080501）15.53 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是新增退休人员；

7. 事业单位离退休（2080502）1.91 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是新增退休人员；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）271.22 万元，较上年减少 6.28 万元，原因是人员退休导致基本养老保险缴费基数减少；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）135.61 万元，较上年减少 3.14 万元，原因是人员退休导致职业年金缴费基数减少；

10. 行政单位医疗（2101101）77.88 万元，较上年减少 2.97 万元，原因是人员退休导致医疗保险缴费基数减少；

11. 事业单位医疗（2101102）12.67 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是人员退休导致医疗保险缴费基数减少；

12. 住房公积金（2210201）219.8 万元，较上年减少 5.46 万元，原因是人员退休导致公积金缴费基数减少；

（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 3589.08 万元，其中：

工资福利支出（301）2628.58 万元，较上年减少 74.74 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）929.16 万元，较上年增加 73.7 万元，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；二是日常保障事项，调整经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）18.13 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是新增退休人员；

资本性支出（310）13.2 万元，较上年减少 28.8 万元，原因是落实过紧日子政策，压减开支。

2. 本部门当年一般公共预算支出 3589.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2280.54 万元，较上年减少 77.57 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）724.66 万元，较上年增加 72.2 万元，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；二是日常保障事项，调整经费预算；

机关资本性支出（503）10.2 万元，较上年减少 25.4 万元，原因是上年购置公务用车一辆，本年无购置计划；

对事业单位经常性补助（505）552.54 万元，较上年增加 4.33 万元，原因是人员工资上涨；

对事业单位资本性补助（506）3 万元，较上年减少 3.4 万元，落实过紧日子政策，压减开支；

对个人和家庭补助（509）18.13 万元，较上年增加 1.49 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 15.5 万元，较上年减少 21 万元（-57.53%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费开支。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 9.1 万元，较上年增加 2.8 万元（44.44%），增加的主要原因是评审中心新增公务安排；公务用车运行维护费 6.4 万元，较上年增加 1.2 万元（23.08%），增加的主要原因是财干校增加公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 25 万元（-100%），减少的主要原因是上年购置公务用

车一辆。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 11.4 万元，较上年增加 0.7 万元（6.54%），增加的主要原因是财政业务工作会议增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 48.9 万元，较上年增加 13.12 万元（36.68%），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	2025 年 1 月 15 日	50 人	2.5	
2	全市财政决算编审工作会议	2025 年 1 月 16 日	50 人	2.5	
3	全市财政干部综合素质能提升培训班（第一期）	2025 年 4 月	16 人	9.18	
4	全市财政干部综合素质能提升培训班（第二期）	2025 年 9 月	16 人	9.08	
5	非税业务政策培训	2025 年 6 月-7 月	120 人	0.5	
6	新招录干部初任培训	2025 年 11 月	2 人	1.04	
7	党的创新理论和党规党纪学习辅导讲座	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	200 人	3.6	

8	深化财税体制改革 专题讲座	2025 年 3 月	200 人	0.5	
9	全市财政干部教育 培训管理者及师资 培训班	2025 年 4 月	50 人	3.0	
10	习近平法治思想暨 行政执法能力培训	2025 年 5 月	200 人	0.5	
11	市直财政系统青年 干部延安精神专题 培训	2025 年 5 月	25 人	10.0	
12	政府综合财务报告 编审培训班	2025 年 6 月	30 人	0.5	
13	新修改《会计法》 培训班	2025 年 6 月	300 人	0.8	
14	全市财政系统中层 科（股）级干部综 合知识培训班	2025 年 7 月	50 人	3.0	
15	预算绩效业务专题 培训班	2025 年 8 月	300 人	1.0	
16	全市基层财政干部 业务培训班	2025 年 8 月	100 人	2.0	
17	全市政府采购业务 培训班	2025 年 9 月	20 人	1.8	
18	国库集中支付业务 培训	2025 年 6 月 3 日-6 月 4 日	38 人	2.4	

19	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	
20	全市农村综合改革工作会议	2025 年 12 月	40 人	2	

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 82.4 万元，其中政府采购服务类预算 82.4 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 3589.08 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 138.22 万元，较上年增加 40.12 万元，主要原因是科目调整。

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

2025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	36,434,573.89	一、部门预算	36,434,573.89	一、部门预算	36,434,573.89	一、部门预算	36,434,573.89
1、财政拨款	35,890,770.00	1、一般公共服务支出	28,451,388.89	1、人员经费和公用经费支出	27,778,770.00	1、机关工资福利支出	22,805,376.00
(1)一般公共预算拨款	35,890,770.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	26,228,830.00	2、机关商品和服务支出	7,249,798.87
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	1,379,000.00	3、机关资本性支出	102,000.00
(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	170,940.00	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	637,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	6,066,059.02
2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	8,655,803.89	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	307,000.00	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	4,242,759.00	(2)商品和服务支出	8,206,403.89	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	10,400.00	9、对个人和家庭的补助	181,340.00
5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	905,465.00	(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	543,803.89	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	132,000.00		-
		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	2,197,961.00				
		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	36,434,573.89	本年支出合计	36,434,573.89	本年支出合计	36,434,573.89	本年支出合计	36,434,573.89
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	36,434,573.89	支出总计	36,434,573.89	支出总计	36,434,573.89	支出总计	36,434,573.89

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	36,434,573.89	35,890,770.00	-	-	-	-	-	543,803.89		
108	汉中市财政局	36,434,573.89	35,890,770.00	-	-	-	-	-	543,803.89		
108001	汉中市财政局	16,605,328.00	16,605,328.00	-	-	-	-	-	-		
108002	汉中市非税收入管理局	3,405,829.00	3,405,829.00	-	-	-	-	-	-		
108004	汉中市国库支付局	4,735,013.00	4,735,013.00	-	-	-	-	-	-		
108005	汉中市农村综合改革办公室	1,701,219.00	1,701,219.00	-	-	-	-	-	-		
108006	汉中市财政监督检查处	1,038,273.00	1,038,273.00	-	-	-	-	-	-		
108007	汉中市财政干部教育培训中心	2,827,631.00	2,827,631.00	-	-	-	-	-	-		
108008	汉中市财政专项资金管理处	2,837,225.87	2,834,027.00	-	-	-	-	-	3,198.87		
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）	3,284,055.02	2,743,450.00	-	-	-	-	-	540,605.02		

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	35,890,770.00	一、财政拨款	35,890,770.00	一、财政拨款	35,890,770.00	一、财政拨款	35,890,770.00
1、一般公共预算拨款	35,890,770.00	1、一般公共服务支出	27,907,585.00	1、人员经费和公用经费支出	27,778,770.00	1、机关工资福利支出	22,805,376.00
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	26,228,830.00	2、机关商品和服务支出	7,246,600.00
2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	1,379,000.00	3、机关资本性支出	102,000.00
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	170,940.00	4、机关资本性支出（基本建设）	-
		5、教育支出	637,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	5,525,454.00
		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	8,112,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	57,000.00	7、对企业补助	-
		8、社会保障和就业支出	4,242,759.00	(2)商品和服务支出	7,912,600.00	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	181,340.00
		10、卫生健康支出	905,465.00	(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	132,000.00		
		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	2,197,961.00				
		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	35,890,770.00	本年支出合计	35,890,770.00	本年支出合计	35,890,770.00	本年支出合计	35,890,770.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,890,770.00	支出总计	35,890,770.00	支出总计	35,890,770.00	支出总计	35,890,770.00

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	35,890,770.00	26,399,770.00	1,379,000.00	8,112,000.00	
201	一般公共服务支出	28,096,585.00	19,057,085.00	1,379,000.00	7,660,500.00	
20106	财政事务	28,096,585.00	19,057,085.00	1,379,000.00	7,660,500.00	
2010601	行政运行	10,704,456.00	9,831,456.00	873,000.00	-	
2010602	一般行政管理事务	2,160,000.00	-	-	2,160,000.00	
2010606	财政监察	947,856.00	221,856.00	6,000.00	720,000.00	
2010699	其他财政事务支出	14,284,273.00	9,003,773.00	500,000.00	4,780,500.00	
205	教育支出	448,000.00	-	-	448,000.00	
20508	进修及培训	448,000.00	-	-	448,000.00	
2050803	培训支出	448,000.00	-	-	448,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,242,759.00	4,239,259.00	-	3,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,242,759.00	4,239,259.00	-	3,500.00	
2080501	行政单位离退休	155,313.00	155,313.00	-	-	
2080502	事业单位离退休	19,127.00	15,627.00	-	3,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,712,211.00	2,712,211.00	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,356,108.00	1,356,108.00	-	-	
210	卫生健康支出	905,465.00	905,465.00	-	-	

21011	行政事业单位医疗	905,465.00	905,465.00	-	-	
2101101	行政单位医疗	778,751.00	778,751.00	-	-	
2101102	事业单位医疗	126,714.00	126,714.00	-	-	
221	住房保障支出	2,197,961.00	2,197,961.00	-	-	
22102	住房改革支出	2,197,961.00	2,197,961.00	-	-	
2210201	住房公积金	2,197,961.00	2,197,961.00	-	-	

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			35,890,770.00	26,399,770.00	1,379,000.00	8,112,000.00	**
301	工资福利支出			26,285,830.00	26,228,830.00	-	57,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,827,300.00	6,827,300.00	-	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,101,077.00	1,101,077.00	-	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,756,530.00	7,756,530.00	-	-	
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	1,946,443.00	1,946,443.00	-	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,261,464.00	1,261,464.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,334,204.00	2,334,204.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	378,007.00	378,007.00	-	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,167,104.00	1,167,104.00	-	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189,004.00	189,004.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	778,751.00	778,751.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,714.00	126,714.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,925.00	47,925.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,446.00	21,446.00	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,890,119.00	1,890,119.00	-	-	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307,842.00	307,842.00	-	-	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	57,000.00	-	-	57,000.00	
302	商品和服务支出			9,291,600.00	-	1,379,000.00	7,912,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,569,000.00	-	138,000.00	1,431,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,500.00	-	18,500.00	105,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	-	3,000.00	
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	28,000.00	-	20,000.00	8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	-	2,000.00	
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	4,000.00	-	-	4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	-	-	15,000.00	
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	400,000.00	-	-	400,000.00	
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	58,000.00	-	-	58,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	-	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	474,800.00	-	-	474,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00	-	-	60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	264,000.00	-	-	264,000.00	

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	137,000.00	-	-	137,000.00	
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	79,000.00	-	50,000.00	29,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	35,000.00	-	-	35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	169,000.00	-	-	169,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	320,000.00	-	-	320,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	63,000.00	-	53,000.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	28,000.00	-	-	28,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	240,000.00	-	-	240,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,067,200.00	-	-	1,067,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180,000.00	-	-	180,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,270,000.00	-	-	1,270,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00	-	-	400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	266,000.00	-	266,000.00	-	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,500.00	-	50,500.00	40,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	-	10,000.00	
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	64,000.00	-	24,000.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	952,600.00	-	591,000.00	361,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,500.00	-	-	9,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	106,000.00	-	22,000.00	84,000.00	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56,500.00	-	6,000.00	50,500.00	
303	对个人和家庭的补助			181,340.00	170,940.00	-	10,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	170,940.00	170,940.00	-	-	
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			132,000.00	-	-	132,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	102,000.00	-	-	102,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00	-	-	30,000.00	

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	27,778,770.00	26,399,770.00	1,379,000.00	**
201	一般公共服务支出	20,436,085.00	19,057,085.00	1,379,000.00	
20106	财政事务	20,436,085.00	19,057,085.00	1,379,000.00	
2010601	行政运行	10,704,456.00	9,831,456.00	873,000.00	
2010602	一般行政管理事务	-	-	-	
2010606	财政监察	227,856.00	221,856.00	6,000.00	
2010699	其他财政事务支出	9,503,773.00	9,003,773.00	500,000.00	
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	4,239,259.00	4,239,259.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	4,239,259.00	4,239,259.00	-	
2080501	行政单位离退休	155,313.00	155,313.00	-	
2080502	事业单位离退休	15,627.00	15,627.00	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	2,712,211.00	2,712,211.00	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	1,356,108.00	1,356,108.00	-	
210	卫生健康支出	905,465.00	905,465.00	-	
21011	行政事业单位医疗	905,465.00	905,465.00	-	

2101101	行政单位医疗	778,751.00	778,751.00	-	
2101102	事业单位医疗	126,714.00	126,714.00	-	
221	住房保障支出	2,197,961.00	2,197,961.00	-	
22102	住房改革支出	2,197,961.00	2,197,961.00	-	
2210201	住房公积金	2,197,961.00	2,197,961.00	-	

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			27,778,770.00	26,399,770.00	1,379,000.00	**
301	工资福利支出			26,228,830.00	26,228,830.00	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,827,300.00	6,827,300.00	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,101,077.00	1,101,077.00	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,756,530.00	7,756,530.00	-	
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	1,946,443.00	1,946,443.00	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,261,464.00	1,261,464.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,334,204.00	2,334,204.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	378,007.00	378,007.00	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,167,104.00	1,167,104.00	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189,004.00	189,004.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	778,751.00	778,751.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,714.00	126,714.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,925.00	47,925.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,446.00	21,446.00	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,890,119.00	1,890,119.00	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307,842.00	307,842.00	-	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	-	-	-	
302	商品和服务支出			1,379,000.00	-	1,379,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	138,000.00	-	138,000.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,500.00	-	18,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	
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	20,000.00	-	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
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	-	-	-	
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	-	-	-	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
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	-	-	-	
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	50,000.00	-	50,000.00	
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	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	-	-	-	

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	266,000.00	-	266,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,500.00	-	50,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
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	24,000.00	-	24,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	591,000.00	-	591,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,000.00	-	22,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00	-	6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			170,940.00	170,940.00	-	
30302	退休费	50905	离退休费	170,940.00	170,940.00	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	-	-	-	

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	8,115,198.87	
108	汉中市财政局	8,115,198.87	
108001	汉中市财政局	2,160,000.00	
-	汉中市财政局	2,160,000.00	
	F会计专业技术资格考试费	330,000.00	
	F2025年会计专业技术资格考试费	330,000.00	F2025年会计专业技术资格考试费
	部门预算改革工作经费	320,000.00	
	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	160,000.00	财政工作业务费
	财政事业专项工作经费	720,000.00	
	财政事业专项工作经费	720,000.00	财政事业专项工作经费
	国库业务专项工作经费	280,000.00	
	国库业务专项工作经费	280,000.00	国库业务专项工作经费
	国资办办公场所修缮	150,000.00	

	国资办办公场所修缮费	150,000.00	国资办办公场所修缮
	网络维护建设费	160,000.00	
	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工作经费	40,000.00	
	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
108002	汉中市非税收入管理局	544,000.00	
-	汉中市非税收入管理局	544,000.00	
	财政票据印刷费	240,000.00	
	财政票据印刷费	240,000.00	2025年财政票据印刷费
	非税征收管理业务费	40,000.00	
	非税征收管理业务费	40,000.00	2025年度非税征收管理工作
	稽查工作经费	120,000.00	
	稽查工作经费	120,000.00	2025年度稽查工作
	网络使用费	144,000.00	
	网络使用费	144,000.00	2025年网络使用费
108004	汉中市国库支付局	1,392,000.00	
-	汉中市国库支付局	1,392,000.00	
	国库集中支付耗材	160,000.00	
	国库集中支付耗材	160,000.00	2025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	
	国库集中支付网络运行维护费	120,000.00	2025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	
	国库集中支付业务培训费	24,000.00	2025年国库集中支付业务培训费
	国库支付手续费	960,000.00	
	国库支付手续费	960,000.00	2025年国库支付手续费
	国库支付业务费	40,000.00	
	国库支付业务费	40,000.00	2025年国库支付业务费
	市本级部门决算经费	24,000.00	
	市本级部门决算经费	24,000.00	2025年市本级部门决算经费
	预算动态监控工作经费	64,000.00	
	预算动态监控工作经费	64,000.00	2025年预算动态监控工作经费
108005	汉中市农村综合改革办公室	240,000.00	
-	汉中市农村综合改革办公室	240,000.00	
	农村公益事业财政奖补及基层财政建设与管理抽查	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	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
	农村综合管理业务费	40,000.00	
	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	

-	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	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	240,000.00	财政监督检查工作经费
	会计信息质量与中介机构监督工作经费	200,000.00	
	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	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	448,000.00	
-	汉中市财政干部教育培训中心	448,000.00	
	财政干部培训经费	448,000.00	
	财政干部培训经费	448,000.00	培训经费
108008	汉中市财政专项资金管理处	1,083,198.87	
-	汉中市财政专项资金管理处	1,083,198.87	
	聘请第三方机构及绩效专家实施重点绩效评价专项	800,000.00	
	聘请第三方机构及绩效专家实施重点绩效评价专项	800,000.00	聘请第三方机构及绩效专家实施重点项目绩效评价。
	预算绩效评价工作经费	243,198.87	
	D单位资金	3,198.87	单位历年滚存资金用于保障单位正常运转。

	预算绩效管理经费	240,000.00	完成年度预算绩效管理工作任务
	周转金清理经费	40,000.00	
	周转金清理回收经费	40,000.00	完成年度周转金清理回收工作，做好借款合同取时效工作。
108010	汉中市财政投资评审中心（汉中市政府和社会资	1,528,000.00	
-	汉中市财政投资评审中心（汉中市政府和社会资	1,528,000.00	
	办公燃气锅炉供暖费	480,000.00	
	办公燃气锅炉供暖费	480,000.00	燃气锅炉1台，供暖期4个月
	财政投资评审软件使用费	24,000.00	
	软件使用费	24,000.00	广联达工程软件
	评审人员经费	280,000.00	
	评审人员经费	280,000.00	全年派遣费用
	项目评审和财政支出事前绩效评估经费	744,000.00	
	项目评审和财政支出事前绩效评估经费	744,000.00	工作经费

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				13						824,000.00	
201	06	99		全额				13						824,000.00	
201	06	99	108008	汉中市财政专项资金				10						800,000.00	
201	06	99		聘请第三方机构及绩	C20030800预算绩效评		第三方评价	10	302	27	502	05		800,000.00	
201	06	99	108010	汉中市财政投资评审				3						24,000.00	
201	06	99		软件使用费	C16070300软件运维服		广联达工程软件	3	302	13	505	02		24,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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			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			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						
						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	829,760.00	365,000.00	-	63,000.00	302,000.00	250,000.00	52,000.00	107,000.00	357,760.00	758,000.00	155,000.00	-	91,000.00	64,000.00	-	64,000.00	114,000.00	489,000.00	-71,760.00	#####	-	28,000.00	#####	#####	12,000.00	7,000.00	131,240.00		
108	汉中市财政局	829,760.00	365,000.00	-	63,000.00	302,000.00	250,000.00	52,000.00	107,000.00	357,760.00	758,000.00	155,000.00	-	91,000.00	64,000.00	-	64,000.00	114,000.00	489,000.00	-71,760.00	#####	-	28,000.00	#####	#####	12,000.00	7,000.00	131,240.00		
10800	汉中市财政局	388,000.00	340,000.00	-	50,000.00	290,000.00	250,000.00	40,000.00	48,000.00	-	260,000.00	90,000.00	-	50,000.00	40,000.00	-	40,000.00	50,000.00	120,000.00	-128,000.00	#####	-	-	#####	#####	-	2,000.00	120,000.00		
10800	汉中市非税收入管	8,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	5,000.00	8,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10800	汉中市国库支付局	33,000.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	24,000.00	33,000.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10800	汉中市农村综合改	30,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	20,000.00	-	30,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10800	汉中市财政监督检	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10800	汉中市财政干部教	293,760.00	-	-	-	-	-	-	-	293,760.00	312,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-	300,000.00	18,240.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-	6,240.00		
10800	汉中市财政专项资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	
10801	汉中市财政投资计	77,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00	30,000.00	35,000.00	95,000.00	40,000.00		28,000.00	12,000.00		12,000.00	35,000.00	20,000.00	18,000.00	28,000.00		28,000.00				5,000.00	-15,000.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	72	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	72		
		其他资金			
年度目标	1.加强政府债务管理,全面提升债务管理水平。2.做好项目建设资金保障,稳投资促增长。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	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	6
	产出指标	数量指标	财政重点绩效评价项目	≥15个	6
			完整编制四本预算	编制完成	6
			政府采购代理机构数	≥20家	6
			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	≥1次	6
			市本级政府债务管理年度培训数	3次	6
		质量指标	财政重点绩效评价项目资金覆盖率	≥30%	6
			预算编制准确率	100%	6
			会计专业技术资格考试	顺利进行	6
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	5
			按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后	5
			按时完成部门预决算公开	本级财政部门批准	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
			公共服务的效率和质量水平	不断提高	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%	6

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	16		
		其他资金			
年度目标	1.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。2.财政业务应用系统做好技术支持。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	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	市本级政府债务管理系统维护预算单位数量	≥270个	10
			市本级资产系统维护预算单位数量	≥99个	10
		质量指标	系统故障率	≤5%	10
		时效指标	网络运行维护响应时间	≤30分钟	10
			按时完成年度工作任务	12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障财政业务正常运行	有效保障	10
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政用户满意度	≥98%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	32			
		其他资金				
年度目标	1.全面完善预算编制体系，扎实推进财税改革。2.认真做好财政收支分析，坚决兜牢“三保”底线。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	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		≤32万元	7
	产出指标	数量指标	部门预算公开覆盖率		100%	8
			部门预算绩效自评率		100%	8
			全市财政支出完成调整预算		≥95%	8
		质量指标	资金使用效益和绩效管理水平和		不断提高	8
			财政工作高质量完成率		100%	7
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	7
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务的效率和质量水平		有效提高	7
			促进社会公众全面了解财政政策和和工作		有效促进	7
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众		≥95%	8
			其他部门满意度		≥95%	8

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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	28			
		其他资金				
年度目标	1.加强预算执行，力促收支平稳运行。2.持续全面督导，确保直达资金政策效果。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	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		≤28万元	7
	产出指标	数量指标	政府决算公开覆盖率		100%	9
			部门决算公开覆盖率		100%	9
			政府综合财报编制率		100%	9
		质量指标	决算公开准确率		100%	8
			直达资金机制落实率		100%	8
			非税收入制度改革落实率		100%	8
			时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量		有效提升	8
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他部门满意度		≥95%	8

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025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：	4	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	1.突出政治监督，确保党中央重大决策部署落实落细，确保习近平总书记重要批示指示精神得到坚决贯彻落实。 2.加强日常监督，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，监督推动市财政局、市审计局、市住房公积金管理中心各项工作高质量发展。3.纵深推进全面从严治党，持续正风肃纪反腐，营造风清气正政治生态，推动派驻纪检监察工作高质量发展，深化“三转”要求，加强自身建设。4.强化监督执纪问责，高质量开展审查调查。				
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	≤4万元	7
	产出指标	数量指标	廉政意见回复	50人次	7
			监督检查次数	6次	7
			谈心谈话、谈话提醒	20次	7
			参加各类重大会议次数	10次	7
			案件管理系统填报次数	12次	7
		质量指标	廉政意见回复率	100%	7
			监督检查覆盖率	100%	7
			年度目标责任考核等次	良好及以上	7
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	7
	效益指标	社会效益指标	腐败案件发生次数	0次	7
		可持续影响指标	廉政建设影响时限	长期	7
	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

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			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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	16		
			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		≤16万元	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

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			国资办办公场所修缮			
主管部门			汉中市财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	15		
			其他资金			
年度目标	对汉中市财政局南楼、北楼进行维修翻新，排除办公场所安全隐患。经费严格按照要求和规定管理使用，并将支出控制在预算范围内。					
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	总投资金额		15万元	10
		生态环境成本	环保材料使用率		100%	10
	产出指标	数量指标	翻新改造面积		420㎡	14
		质量指标	工程建成合格率		100%	14
		时效指标	项目竣工验收时间		12月31日前	12
	效益指标	社会效益指标	运营成本降低率		≥20%	10
		可持续影响指标	维修后使用期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人、社会公众满意度		≥98%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称			2025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：	33	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	33		
			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		≤33万元	20
	产出指标	数量指标	会计无纸化考试个数		3个	15
		质量指标	考试完成率		1	10
		时效指标	按时完成年度考试工作任务		12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升考试服务水平		有效提升	10
		可持续影响指标	促进全市会计人才队伍发展		持续壮大	10
	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

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025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	成本控制数		≤12万	10
	产出指标	数量指标	完成重点单位稽查并形成稽查报告		≥20个	20
		质量指标	严格执行中省非税收入政策		严格执行	20
		时效指标	完成年度重点单位稽查工作		11月底前	20
	效益指标	可持续影响指标	非税执收单位的业务规范性持续向好		≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	执收单位满意度		≥90%	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			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	成本控制数		≤14.4万	10
	产出指标	数量指标	完成非税收入分析报告		每月一份	20
		质量指标	提升非税分析报告质量		显著提升	10
		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	20
	效益指标	社会效益指标	提升非税电子化的公众服务能力		显著提升	10
		可持续影响指标	“非税一体化”平台正常使用		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	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			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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	4		
			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	成本控制数		≤4万	10
	产出指标	数量指标	服务市本级执收单位		≥130个	20
		质量指标	严格按照中省政策管理非税项目		依规办理	10
		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
	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	20
		社会效益指标	强化非税征收管理工作宣传		稿件宣传≥1次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	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		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:	24		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	24		
		其他资金			
年度目标	结算2025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	≤24万	20
	产出指标	数量指标	服务市本级用票单位	≥130个	10
		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给	20
		时效指标	及时结算2025年度财政票据印刷支出	及时结算	10
	效益指标	社会效益指标	节能减排	纸质财政票据使用减少	10
		可持续影响指标	节能减排年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用票单位满意度	≥90%	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。

表13

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。

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。

表13

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025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:	20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	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: 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3: 做好扶持村级集体经济有关工作。					
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	严格控制费用		不超经费预算	15
		社会成本	严格执行相关政策		不超过国家相关标准	15
	产出指标	数量指标	做好农村公益事业相关工作		100%	10
		质量指标	高质量完成全年工作任务		100%	10
		时效指标	完成时限		2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	严格控制费用		不超经费预算	5
		社会效益指标	让服务对象满意		长期	5
		生态效益指标	环境优化、美化		长期	5
		可持续影响指标	农村人居环境		有所改善	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		≥90%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025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:	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: 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3: 做好扶持村级集体经济有关工作。 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	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		不超经费预算	15
		社会成本	严格执行相关政策		不超过国家相关标准	15
	产出指标	数量指标	做好农村公益事业相关工作		100%	10
		质量指标	高质量完成全年工作任务		100%	10
		时效指标	完成时限		2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	严格控制费用		不超经费预算	5
		社会效益指标	让服务对象满意		长期	5
		生态效益指标	环境优化、美化		长期	5
		可持续影响指标	农村人居环境		有所改善	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		≥90%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025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：	24	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	24	
			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	≤24万元	12
	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	11
		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	12月31日前	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

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		重点项目资金落实情况工作经费				
主管部门		汉中市财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8			
	其他资金					
年度目标	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	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		≤8万元	11
	产出指标	数量指标	重点项目资金落实情况检查次数		≥2次	12
			重点项目资金落实情况检查项目		≥6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		12月31日前	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

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	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	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	11
	产出指标	数量指标	监督检查次数		≥4次	12
			检查单位个数		≥4个	12
		质量指标	监督检查达标率		1	11
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	11
	效益指标	社会效益指标	监督检查结果运用率		1	11
		可持续影响指标	监督检查结果反馈整改率		1	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

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		财政管理及风险监控工作经费				
主管部门		汉中市财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	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，有效防范财政管理风险，不断提升财政管理规范 化、制度化、科学化水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	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	11
	产出指标	数量指标	检查次数		≥4次	12
			检查科室（单位）数		≥15个	12
		质量指标	监督检查达标率		1	11
		时效指标	按时完成年度工作任务		8月31日 前	11
	效益指标	社会效益指标	监督检查结果运用率		1	11
		可持续影响指标	监督检查结果反馈整改率		1	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

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政干部培训经费		
主管部门			汉中市财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	44.8	执行率分 值 (10分)
			其中：财政拨款	44.8	
			其他资金		
年度目标	完成年度财政干部教育培训任务，及时结算培训班食宿费、教师授课费、场地租赁费、学习用品及交通费等。				
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	严控经费预算，培训成本不超过《汉中市市级机关培训费管理办法》相关规定。	100%	15
	产出指标	数量指标	完成全年培训任务。	100%	20
		质量指标	加强培训班管理，节约培训经费开支。	如期推进开展	20
		时效指标	资金下达和使用时间。	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效率和水平。	有所提升	10
		可持续影响指标	加强培训班管理，节约培训经费开支。	持续跟进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度。	≥90%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025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：	24	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	24	
			其他资金		
年度目标	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	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	≤24万	20
	产出指标	数量指标	指标1：自行组织开展财政重点项目绩效评价数量	≥4个	10
		质量指标	指标1：绩效报告达到要求的比例	100%	10
		时效指标	指标1：年度目标各项工作完成及时率	100%	10
			指标2：完成时限	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政资金使用效率	提高	10
		社会效益指标	指标1：财政资金绩效管理意识	提高	10
			指标2：公共服务的效率和质量水平	提高	5
		可持续影响指标	指标1：预算绩效管理认可度	提升	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	4	
			其他资金		
年度目标	目标：完成年度周转金清理回收工作，做好借款合同取时效工作。				
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	20
	产出指标	数量指标	指标1：完成财政周转金年度回收任务	100%	10
		质量指标	指标1：财政周转金回收准确率	100%	10
		时效指标	指标1：年度目标各项工作完成及时率	100%	10
			指标2：完成时限	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政资金使用效率	提高	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：财政资金配置效率	提高	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	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。				
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	20
	产出指标	数量指标	指标1：第三方组织实施财政重点项目绩效评价数量	≥10个	10
		质量指标	指标1：绩效报告符合规范的比例	100%	10
			指标2：评审结果采用率	≥90%	5
		时效指标	指标1：年度目标各项工作完成及时率	100%	5
			指标2：完成时限	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政资金使用效率	提高	10
		社会效益指标	指标1：预算绩效管理认可度和公信力	增强	5
			指标2：公共服务的效率和质量水平	提高	5
		可持续影响指标	指标1：预算绩效管理水平	持续提升	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025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：	74.4		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	74.4			
		其他资金				
年度目标	全面完成市局工程项目评审、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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	不超年度经费预算		≤74.4万元	20
	产出指标	数量指标	完成当年项目个数全覆盖		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	节约财政资金		减少财政资金	10
		社会效益指标	促进财政管理水平		不断提高	10
		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

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			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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	28		
			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		≤28万元	20
	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
		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

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			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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	48		
			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	10
		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

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		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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.4			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	软件使用费成本		≤2.4万元	20
	产出指标	数量指标	工程软件数量		3个	10
		质量指标	系统验收合格率		100%	10
		时效指标	规定使用年限		1年	10
	效益指标	经济效益指标	评审财政投资项目金额		减少投资金额	10
		社会效益指标	社会影响力		有所提升	10
		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	建设单位满意度		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。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(20XX年度)

部门（单位）名称						
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	2,639.98万元	2,639.98万元		
	任务二	公用经费	137.90万元	137.90万元		
	任务三	专项业务费	865.58万元	811.20万元	54.38万元	
	金额合计		3,643.46万元	3,589.08万元	54.38万元	
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	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		≤3643.46万元	3
	产出指标	数量指标	全局调研报告数量		≥20个	5
			四本预算编制完成率		100%	5
			绩效自评覆盖部门个数		101个	5
			组织开展专题讲座和科长讲座次数		≥8次	5
			财政重点绩效评价项目个数		≥15个	5
			会计无纸化考试个数		3个	5
			实行国库集中支付单位个数		≥230家	5
			完成市本级非税收入执收单位检查任务		30个	5
		质量指标	全市财政支出完成调整预算		≥95%	5
			预决算公开覆盖率		100%	5
			财政重点绩效评价项目资金覆盖率		≥30%	5
			调研报告审核通过率		100%	4
		时效指标	及时公开政府预决算		本级人代会批准 后20日内	4
			及时公开部门预决算		本级财政部门 批准后20日内	4
			各项工作完成时限		12月31日前	4
	效益指标	社会效益指标	财政工作效率和服务质量		全面提升	4
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期	4
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	社会群众满意度		≥95%	4
			部门满意度		≥95%	4

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。