

汉中市财政局
2021年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、 2021年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。

分析预测经济形势，参与制定全市经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市对县区的财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善公益事业发展的财税政策。

2、制定和执行全市财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规定并监督执行。

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算决算草案，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算决算草案，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、汉中市政府采购中心、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、2021 年度部门工作任务

（一）狠抓收支管理，推动财政平稳运行。

加强收入预算管理。做好财政运行分析，强化对重点行业、企业税收的政策服务，实施综合治税，做到依法征收、应收尽收。精打细算、统筹兼顾，集中财力办大事。预算编制中将运转类项目全部压减 20%。牢固树立底线思维，将“三保”作为今年预算安排的重点足额编列、不留缺口，确保“三保”不出问题。主动加强和各职能部门的配合与协作，全力争取转移支付、专项债券和产业基金的支持。

（二）加大三个转变，服务经济高质量发展。

持续推进减税降费，强化行政事业性收费、政府性基金目录清单管理，坚决杜绝各类违规涉企收费，坚决防止弱化减税降费政策红利。充分用足用好专项债券政策，精心组织谋划、储备、申报一批稳投资、促消费、惠民生、补短板、增后劲的重大项目。规范有序运用产业基金、PPP 等政策工具，撬动社会资本。支持国有企业战略性重组和转型升级，推进党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管。

（三）保障基本民生，提升人民群众获得感。

统筹用好就业补助资金、创业担保贷款贴息资金、职业技能提升行动资金、失业保险基金等，支持开展稳就业精准帮扶行动、农民工县域创业工程和高校毕业生就业创业、基层成长计划。加大普惠性幼儿园财政投入力度，足额配套城乡义务教育补助资金，着力解决义务教育城乡、区域、校际不平衡等问题。支持公立医院综合改革、国家基本药物制度实施、卫生健

康人才队伍建设等。

（四）落实支农政策，推进生态环境保护。

支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实“四不摘”要求，保持过渡期内财政支持政策和资金规模总体稳定。推进高标准农田和农田水利建设，落实耕地地力保护和农机具购置补贴，发挥农业保险作用，更好满足“三农”领域风险保障需要。严格落实秦岭生态环境保护条例和总体规划，加强秦岭植被、水资源和生物多样性保护，加快矿业权、小水电有序退出、硫铁矿重金属污染综合治理，当好秦岭生态卫士。

（五）深化财税改革，做好防范化解风险工作。

对重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价和清理机制。加大绩效信息公开力度，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。按省上要求及时出台教育、科技、交通等领域市以下改革实施方案。扩大政府购买服务的领域和规模，提高政府购买服务资金使用效益。加强常态化债务风险预警监测，严格执行政府举债融资负面清单，强化新增隐性债务问责。

（六）坚持党的领导，提高财政系统党建质量。

牢固树立政治意识，始终把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话，往深里走、往心里走、往实里走。组织开展庆祝建党 100 周年活动，认真实施“明责、践诺、结果”主题作风整训，切实把整训成果转化

砥砺党性初心、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动。

三、部门预算单位构成

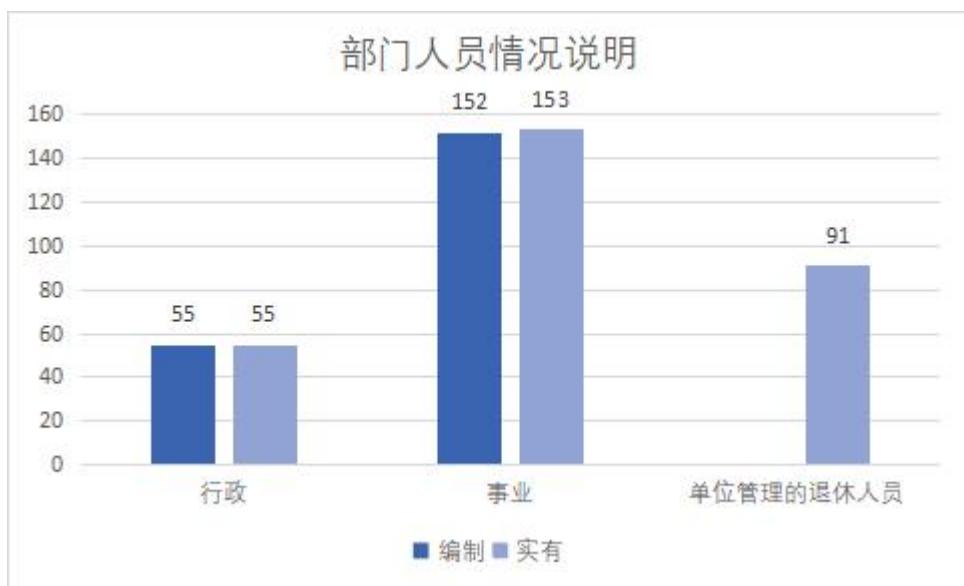
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 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	汉中市政府采购中心	无
4	汉中市国库支付局	无
5	汉中市农村综合改革办公室	无
6	汉中市财政检查监督处	无
7	汉中市财政专项资金管理处	无
8	汉中市财政干部教育培训中心	无
9	汉中市财政投资评审中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 207 人，其中行政编制 55 人、事业编制 152 人；实有人员 208 人，其中行政 55 人、事业 153 人。单位管理的离退休人员 91 人。



第二部分收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入3331.33万元，其中一般公共预算拨款收入2823.36万元，上年结转356.67万元，上年实存账户资金余额151.3万元。2021年本部门预算收入较上年减少201.54万元，主要原因：一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；二是根据要求将预算编制中运转类项目全部压减20%。

2021年本部门预算支出3331.33万元，其中一般公共预算拨款支出2823.36万元，上年结转支出356.67万元，上年实存账户资金余额支出151.3万元。2021年本部门预算支出较上年减少201.54万元，主要原因：一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；二是根据要求将预算编制中运转类项目全部压减 20%。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3180.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 2823.36 万元，上年结转 356.67 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 180.37 万元，主要原因：一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；二是根据要求将预算编制中运转类项目全部压减 20%。

2021 年本部门财政拨款支出 3180.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 2823.36 万元，上年结转支出 356.67 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 180.37 万元，主要原因：一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；二是根据要求将预算编制中运转类项目全部压减 20%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款收支 2823.36 万元，较上年减少 151.19 万元，主要原因：一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；二是根据要求将预算编制中运转类项目全部压减 20%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2010601）919.75 万元，较上年减少 774.53

万元，原因是一根据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减；二功能科目口径变动，将所属事业单位人员经费列至其他财政事务支出（2010699）核算、医疗保险费列至行政单位医疗（2101101）和事业单位医疗（2101102）下核算。

（2）一般行政管理事务（2010602）141万元，较上年减少32.1万元，原因是根据要求将预算编制中运转类项目压减20%。

（3）财政监察事务（2010606）89.91万元，较上年减少28.98万元，原因是根据要求将预算编制中运转类项目压减20%。

（4）其他财政事务支出（2010699）1308.76万元，较上年增加583.61万元，原因是功能科目口径变动，将所属事业单位人员经费列至本科目下核算。

（5）培训支出（2050803）32.85万元，较上年增加2.71万元，原因是为推进财政云建设，增加了财政云培训经费。

（6）行政单位离退休（2080501）8.91万元，较上年增加8.91万元，原因是本年使用新功能科目。

（7）事业单位离退休（2080502）0.53万元，较上年增加0.53万元，原因是本年使用新功能科目。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）231.83万元，较上年减少1.16万元，原因是人员退休导致支出减少。

（9）行政单位医疗（21011101）78.51万元，较上年增加78.51万元，原因是本年使用新功能科目。

(10) 事业单位医疗(21011102) 11.31万元,较上年增加11.31万元,原因是本年使用新功能科目。

3、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。

2021年本部门当年一般公共预算支出2823.36万元,其中:工资福利支出(301)2013.66万元,较上年减少11.39万元,原因是人员退休导致支出减少。

商品和服务支出(302)943.5万元,较上年减少166.45万元,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,运转类项目全部压减20%。

对个人和家庭的补助支出(303)9.45万元,较上年增加9.45万元,原因是退休人员福利费、护理费、独生子女补助费用交由单位自行发放。

资本性支出(310)23.2万元,较上年增加17.2万元,原因是根据财政改革要求,新增办公设备购置及财政信息化建设项目系统升级增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2823.36万元,其中:机关工资福利支出(501)1758.61万元,较上年减少16.53万元,原因是人员退休导致支出减少。

机关商品和服务支出(502)585.48万元,较上年减少135.97万元,原因是根据中省过紧日子,压缩一般性支出的要求,对单

位一般性支出进行了压减，运转类项目全部压减 20%。

机关资本性支出（503）18.4 万元，较上年增加 15.4 万元，原因是根据财政改革要求，新增办公设备购置及财政信息化建设项目系统升级增加。

对事业单位经常性补助（505）442.57 万元，较上年减少 29.39 万元，原因是事业单位压缩一般性支出。

对事业单位资本性补助（506）4.8 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是根据财政改革要求，新增办公设备购置。

对个人和家庭的补助支出（509）9.45 万元，较上年增加 9.45 万元，主要是增加退休人员相关经费预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.7

万元，较上年减少 2.08 万元（-13.18%），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：公务接待费 7.5 万元，较上年减少 1.88 万元（-20.04%），减少的主要原因是预算总量进行控制和压减，严格执行接待规定；公务用车运行费 6.2 万元，较上年下降 0.2 万（-3.13%），主要原因是严格执行车辆管理办法，控制公车运行费用；2020 年和 2021 年本部门均无公务用车购置经费、因公出国（境）费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费支出预算 22 万元，较上年减少 3.88 万元（-14.99%），减少的主要原因是继续严格执行会议费管理办法，对会议的规模和次数进行了压缩。

培训费支出预算 28.85 万元，较上年减少 1.29 万元（-4.28%），减少的主要原因是进一步夯实培训计划和培训预算，对支出进行了压缩。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费、培训费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2021 年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 套。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2823.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 108.55 万元，较上年减少 60.35 万元，主要原因是压减公用经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

第四部分公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市财政局

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年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	2021年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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2,823.36	一、部门预算	3,331.33	一、部门预算	3,331.33	一、部门预算	3,331.33
1、财政拨款	2,823.36	1、一般公共服务支出	2,967.39	1、人员经费和公用经费支出	2,689.13	1、机关工资福利支出	2,013.66
(1)一般公共预算拨款	2,823.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,013.66	2、机关商品和服务支出	1,285.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	642.20	3、国防支出		(2)商品和服务支出	666.02	3、机关资本性支出（一）	23.20
(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	9.45	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	32.85	(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	642.20	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	241.27	(2)商品和服务支出	619.00	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	9.45
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89.82	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	23.20	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,823.36	本年支出合计	3,331.33	本年支出合计	3,331.33	本年支出合计	3,331.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	151.30	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	356.6700						
其中：财政拨款资金结转	356.67						
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,331.33	支出总计	3,331.33	支出总计	3,331.33	支出总计	3,331.33

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	部 部 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	2,823.36	一、财政拨款	3,180.03	一、财政拨款	3,180.03	一、财政拨款	3,180.03
1、一般公共预算拨款	2,823.36	1、一般公共服务支出	2,816.09	1、人员经费和公用经费支出	2,537.83	1、机关工资福利支出	2,013.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	642.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,013.66	2、机关商品和服务支出	1,133.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	514.72	3、机关资本性支出（一）	23.20
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9.45	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	32.85	(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	642.20	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	241.27	(2)商品和服务支出	619.00	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	9.45
		10、卫生健康支出	89.82	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	23.20	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,823.36	本年支出合计	3,180.03	本年支出合计	3,180.03	本年支出合计	3,180.03
上年结转	356.67	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,180.03	支出总计	3,180.03	支出总计	3,180.03	支出总计	3,180.03

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2823.36	2072.61	108.55	642.2	
201	一般公共服务支出	2463.42	1741.52	102.95	618.95	
20106	财政事务	2463.42	1741.52	102.95	618.95	
2010601	行政运行	919.75	848.15	71.6		
2010602	一般行政管理事务	141			141	
2010606	财政监察	89.91	17.33	0.58	72	
2010699	其他财政事务支出	1312.76	876.04	30.77	405.95	
205	教育支出	28.85		5.6	23.25	
20508	进修及培训	28.85		5.6	23.25	
2050803	培训支出	28.85		5.6	23.25	
208	社会保障和就业支出	241.27	241.27			
20805	行政事业单位离退休	241.27	241.27			
2080501	行政单位离退休	8.91	8.91			
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.83	231.83			
210	卫生健康支出	89.82	89.82			
21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82			
2101101	行政单位医疗	78.51	78.51			
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31			

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2823.36	2076.61	104.55	642.2	
301	工资福利支出			2013.66	2013.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	703.25	703.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.45	99.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	568.21	568.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.86	9.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.62	58.62			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.29	8.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.53	74.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202.66	202.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.16	29.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78.51	78.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.31	11.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.56	1.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144.95	144.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.89	20.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.1	0.1			
302	商品和服务支出			777.05	53.5	104.55	619	
30201	办公费	50201	办公经费	108.76		9.46	99.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.05		4.05		
30202	印刷费	50201	办公经费	6		1	5	
30204	手续费	50201	办公经费	65.5		0.2	65.3	
30205	水费	50201	办公经费	1.3		1	0.3	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2823.36	2076.61	104.55	642.2	
30206	电费	50201	办公经费	3.75		2.26	1.49	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		0.5	2	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	42.4			42.4	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.2			7.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	40			40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.5		1.5	4	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.4			7.4	
30215	会议费	50202	会议费	22.66			22.66	
30216	培训费	50203	培训费	8.85		2.4	6.45	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20			20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.5		5	2.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	119.05		0.6	118.45	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35			35	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28.8			28.8	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80			80	
30228	工会经费	50201	办公经费	23.1		23.1		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2		2		
30229	福利费	50201	办公经费	0.26		0.26		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5		2	3	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117.1	53.5	43.6	20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.75		3	7.75	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2181.16	2072.61	108.55	
201	一般公共服务支出	1844.47	1741.52	102.95	
20106	财政事务	1844.47	1741.52	102.95	
2010601	行政运行	919.75	848.15	71.6	
2010602	一般行政管理事务				
2010606	财政监察	17.91	17.33	0.58	
2010699	其他财政事务支出	906.81	876.04	30.77	
205	教育支出	5.6		5.6	
20508	进修及培训	5.6		5.6	
2050803	培训支出	5.6		5.6	
208	社会保障和就业支出	241.27	241.27		
20805	行政事业单位离退休	241.27	241.27		
2080501	行政单位离退休	8.91	8.91		
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.83	231.83		
210	卫生健康支出	89.82	89.82		
21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82		
2101101	行政单位医疗	78.51	78.51		
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31		

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2181.16	2076.61	104.55	
301	工资福利支出			2013.66	2013.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	703.25	703.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.45	99.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	568.21	568.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.86	9.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.62	58.62		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.29	8.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.53	74.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202.66	202.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.16	29.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78.51	78.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.31	11.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.56	1.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144.95	144.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.89	20.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.1	0.1		
302	商品和服务支出			158.05	53.5	104.55	
30201	办公费	50201	办公经费	9.46		9.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.05		4.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30204	手续费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费	1		1	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2181.16	2076.61	104.55	
30206	电费	50201	办公经费	2.26		2.26	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30216	培训费	50203	培训费	2.4		2.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.6		0.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	23.1		23.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2		2	
30229	福利费	50201	办公经费	0.26		0.26	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97.1	53.5	43.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3		3	
303	对个人和家庭的补助			9.45	9.45		
30302	退休费	50905	离退休费	8.92	8.92		
30302	退休费	50905	离退休费	0.53	0.53		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
108	汉中市财政局	642.2	
108001	汉中市财政局	144	
	通用项目	68	
	部门预算编审及软件运行经费	20	
	会计考试工作经费	16	
	项目库建设工作经费	16	
	业务费	16	
	专用项目	76	
	工资系统维护费	4	
	国库集中支付改革工作经费	24	
	全市债务工作经费	12	
	政府决算.部门决算布置及编制、汇审工作经费	24	
	政府综合财报培训及编制	8	
	驻财政局纪检监察工作经费	4	
108002	汉中市非税收入管理局	28	
	通用项目	28	
	稽查工作经费	12	
	网络使用费	12	
	非税征收管理业务费	4	
108003	汉中市政府采购中心	28.8	
	通用项目	28.8	
	网络使用费	6.4	
	电子化政府采购工作经费	22.4	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
108	汉中市财政局	642.2	
108004	汉中市国库支付局	139.2	
	通用项目	28	
	办公设备及网络网站维护费	12	
	国库集中支付耗材	16	
	专用项目	111.2	
	国库支付业务费	4	
	国库集中支付业务培训费	2.4	
	国库支付手续费	96	
	市本级部门决算经费	2.4	
	预算动态监控工作经费	6.4	
108005	汉中市农村综合改革办公室	20	
	专用项目	20	
	村级公益事业建设“一事一议”及“两项试点”工作经费	16	
	农村综合管理业务费	4	
108006	汉中市财政检查监督处	72	
	通用项目	8	
	物业管理费用	8	
	专用项目	64	
	财政管理及风险防控工作经费	16	
	财政监督检查工作经费	24	
	会计信息质量与中介机构监督工作经费	16	
	重点项目资金落实情况工作经费	8	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
108	汉中市财政局	642.2	
108007	汉中市财政干部教育培训中心	24	
	通用项目	4	
	财政教育工作经费	4	
	专用项目	20	
	培训经费	24	
108008	汉中市财政专项资金管理处	24	
	专用项目	24	
	预算绩效评价工作经费	20	
	周转金清理	4	
108010	汉中市财政投资评审中心	162.2	
	通用项目	47.2	
	物业管理费	42.4	
	财政投资评审软件使用费	2.4	
	办公设备购置经费	2.4	
	专用项目	115	
	2021年工程项目和PPP项目评审咨询费	80	
	政府购买服务（评审人员）工作经费	35	

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表12

2021年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况								会议费	培训费			
		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				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				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				
108	汉中市财政局	71.8	15.78		9.38	6.4		6.4	25.88	30.14	64.55	13.7			7.5	6.2		6.2	22	28.85	-7.25	-2.08		-1.88	-0.2		-0.2	-3.88	-1.29	
108001	汉中市财政局(本级)	37.6	12.6		9	3.6		3.6	20	5	33	10			5	5		5	20	3	-4.6	-2.6		-4	1.4		1.4		-2	
108002	汉中市非税收入管理局	1								1	3.3	0.3			0.3						3	2.3	0.3		0.3					2
108003	汉中市政府采购中心	0.25								0.25	1.25	1			1						0.25	1	1		1					
108004	汉中市国库支付局	4.65	0.08		0.08				0.88	3.69	2.4									2.4	-2.25	-0.08		-0.08				-0.88	-1.29	
108005	汉中市农村综合改革办公室	2							2		3	1			1				2		1	1		1						
108006	汉中市财政检查监督处																													
108007	汉中市财政干部教育培训中心	21.4	1.4		1.4		1.4		20	20									20	-1.4	-1.4		-1.4		-1.4		-1.4			
108008	汉中市财政专项资金管理处	0.5	0.3		0.3					0.2	0.4	0.2			0.2					0.2	-0.1	-0.1		-0.1						
108010	汉中市财政投资评审中心	4.4	1.4		1.4		1.4		3		1.2	1.2				1.2		1.2			-3.2	-0.2			-0.2		-0.2	-0.2	-3	

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政监督			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64	
		其中: 财政拨款		64	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完善财政监督检查工作 目标2: 完成专项检查任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全天候监督, 外出检查抽查	12次	
			每年对局属单位内审	全覆盖	
	质量指标		财政监督检查程序	符合规范要求	
			财政监督检查工作底稿及其他资料	完备齐全	
	时效指标		完成全年监督检查任务	100%	
			严格控制费用规模	≤64万元	
		成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
			社会效益指标	会计行业秩序	不断规范
	可持续影响指标		财政政策宣传发挥作用	中长期	
	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%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工程项目和PPP项目评审咨询费		
主管部门		汉中市财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	115	
		其中: 财政拨款	115	
		其他资金		
总体目标	目标1: 完成市财政局委托的各项工程预算评审、竣工财务决算审计结论核对工作。 目标2: 对县区提交市级审核的PPP项目，按照相关文件逐项严格审核其完整性、合规性和真实性。 目标3: 持续加大对空白县区PPP工作的督导力度，推动全市PPP业务均衡发展。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	完成当年工程预算评审项目个数	100%	
		完成全年PPP评审项目个数	100%	
	质量指标	完成工程预算评审项目质量合格率	95%	
		完成PPP评审项目质量合格率	95%	
	时效指标	评审工作完成率	100%	
		按规定评审时限出具结论	95%	
		PPP项目建设运营周期	10-30年	
	成本指标	按合同约定评审费，不超年度经费预算	100%	
		和社会平均成本的比较，节约财政资金	100%	
		PPP项目支出占一般公共预算支出不超	10%	
效益指标	经济效益指标	审减工程预算金额	5%	
		促进固定资产投资增长率	100%	
	社会效益指标	减少财政支付金额	100%	
		带动就业增长率	100%	
	生态效益指标	建设宜居城市生态环境变好	100%	
		增加景观绿地效果	100%	
		减少污染与浪费	100%	
	可持续影响指标	影响工程决算金额	100%	
		对本行业未来可持续发展的影响	100%	
		PPP项目授予社会资本方特许经营期限	10-30年	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	95%	
		项目实施单位满意度	95%	
		公众满意度	95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政培训			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.85	
		其中: 财政拨款		28.85	
		其他资金			
总体目标	做好财政系统干部教育培训工作,服务财政中心工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政改革业务及相关政策培训	10期	
			培训任务完成率	100%	
	质量指标		财政干部综合素质	不断提高	
			财政干部业务水平	不断提高	
	时效指标		时间要求	按照时间节点完成目标任务	
			预算支出进度	2021年12月31日	
	成本指标		培训成本控制数	≤34.4万元	
	社会效益指标		服务经济发展	有所提升	
			提高财政资金效率水平	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		培训人员满意度	≥98%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政预算决算编制与执行		
主管部门		汉中市财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.8	
		其中: 财政拨款	72.8	
		其他资金		
总体目标	目标1: 各级政府、部门、各单位在每一预算年度终了后按照财政部、省财政厅规定的时间完成政府预算决算和部门预算决算的布置、编制和会审工作; 目标2: 政府预算决算、部门预算决算必须符合法律、行政法规, 做到收支真实、数额准确、内容完整、报送及时; 目标3: 坚持政府过紧日子, 兜牢兜实“三保”底线。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	地方财政收入同口径增长 部门预算公开覆盖率 市本级运转类支出压减 开展市级部门绩效自评 严格控制和压减三公经费 全市财政支出完成调整预算	地方财政收入同口径增长	6.5%
			部门预算公开覆盖率	提高
			市本级运转类支出压减	20%
			开展市级部门绩效自评	100%
			严格控制和压减三公经费	只减不增
			全市财政支出完成调整预算	≥95%
	时效指标	地方财政收入税收占比	≥70%	
		按时完成年度工作任务	2021/12/31	
		按时完成政府预算决算公开	本级人代会批准后20日内	
	成本指标	按时完成部门预算决算公开	本级财政部门批准后20日内	
		严格控制费用规模	≤72.8万元	
	社会效益指标 可持续影响指标	严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
		促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解	
	满意度指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	不断提高	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政管理		
主管部门		汉中市财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		278.35	
	其中: 财政拨款		278.35	
	其他资金			
总体目标	目标1: 狠抓收支管理推动财政平稳运行,加大三个转变, 服务经济高质量发展 目标2: 保障基本民生, 提升人民群众获得感,深化财税改革, 做好防范化解风险工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展会计专业技术初级资格、中级资格、注册会计师无纸化考试	100%
			国库集中支付手续费	100%
		质量指标	各类考试圆满完成	100%
			保质保量做好支付工作	提高
	时效指标	时效指标	按照全国统一安排考试时间顺利完成考试任务	100%
			按时完成年度工作任务	2021年12月31日
		成本指标	严格控制费用规模	≤272.8
	社会效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高
			促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期
			提高会计人员的职业水平及素养	不断提高
	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	不断提高

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.8	
		其中: 财政拨款		32.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 本单位门户网站、各财务系统的日常运行维护。 目标2: 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。 目标3: 采购活动开展时评标音视频系统日常运行维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	412台/套	
			软件维护数量	10套	
			线路租赁	238条	
	质量指标		政府采购率	100%	
			系统验收合格率	100%	
			系统正常运行率	≥95%	
			故障响应率	≥98%	
			故障排除	≥98%	
	时效指标		预算支出进度	12月底前完成	
			系统故障修复响应时间	≤4小时	
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	
	成本指标		严格按合同执行	≤32.8万元	
	社会效益指标		财政信息化社会影响力	提升	
			公共主页点击量增长率	≥15%	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.4		
	其中: 财政拨款		50.4		
	其他资金				
总体目标	目标1: 确保局机关及所属办公区域的环境卫生管理、安防服务、供暖管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	物业服务面积	6194平方米		
		预算支出进度	年内完成		
		特种设备故障响应	≤2小时		
	成本指标	预算控制数	50.4万元		
		办公用房物业管理费	50.4万元		
	社会效益指标	保障局机关正常运转能力	进一步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关各科室、单位满意度	≥95%		

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	2072.61	2072.61	
	任务2	公用经费	108.55	108.55	
	任务3	项目经费	642.2	642.2	
				
年度总体目标	金额合计		2823.36	2823.36	
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续落实积极的财政政策，围绕市委、市政府各项安排，支持打造“四个在汉中”城市品牌，扎实做好六稳工作,全面落实六保任务,深入推进财政“三个转变”，优化支出结构，全面实施绩效管理，提高资金配置效率，为谱写新时代汉中追赶超越、高质量建设“三市”新篇章贡献财政力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	地方财政收入同口径增长		6.5%
			全市财政支出完成调整预算		≥95%
			市本级运转类支出压减		20%
			完整编制四本预算		编制完成
			财政资金监督事项		完成率100%
			绩效目标、绩效自评全覆盖		完成率100%
			完成当年工程预算评审项目个数		完成率100%
	质量指标		完成市本级非税收入执收单位检查任务		30个
			地方财政收入中税收占比		≥70%
			完成工程预算评审质量合格率		95%
			完成PPP评审项目质量合格率		95%
			财政干部综合素质水平		不断提高
	时效指标		按要求完成年度工作任务		2021/12/31
			及时公开政府预决算		本级人代会批准后20日内
			及时公开部门预决算		本级财政部门批准后20日内
	成本指标		严格控制和压减三公经费		只减不增
			严格执行财政管理相关规定		按要求完成
	效益指标	经济效益指标	努力争取上级转移支付资金		≥6%
			做大纾困资金规模		稳步增长
		社会效益指标	公共服务的效率和质量		不断提高
			支持设立重点产业基金		设立成功
		生态效益指标	生态环境保护财政投入		加大
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期
			年度社会评价满意度		不断提高

表15

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1; 目标2; 目标3;			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。