

汉中市工业和信息化局 2020 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、2020 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、2020 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、贯彻落实中省有关工业和信息化的法律法规和政策规定，提出全市新型工业化发展战略，制定并组织实施行业 and 产业发展规划，协调解决新型工业化进程中的重要问题；提出优化产业布局和结构调整的意见建议，淘汰落后产能、化解过剩产能，推动企业兼并重组，推进产业结构调整和优化升级。

2、监测分析全市工业、非公有制经济发展运行态势，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见建议。

3、提出全市工业固定资产投资规模和方向，以及市级财政性建设资金的安排意见，按照市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目。

4、贯彻实施国家高新技术产业、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策及标准；承担行业管理工作，指导行业技术进步和技术创新，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施重大工业科技项目，推进相关科研成果产业化；承担中国制造 2025 汉中行动方案推进工作。

5、贯彻落实国家有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产的方针政策，组织协调相关重大示范工程和新产

品、新技术、新设备、新材料的推广应用；执行符合环境保护的产业政策，指导行业落实环境保护相关制度，推进“散乱污”企业治理整顿和涉气工业企业错峰停限产，完成《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

6、指导、协调工业企业和所监管企业加强安全生产管理，落实安全生产主体责任；负责民爆生产、销售持证企业安全生产监管工作；依法负责危险化学品生产、储存的行业规划和布局工作；指导全市工业质量管理、应急管理和国防动员有关工作。

7、指导工业信息化应用，推动信息化和工业化深度融合；推进全市工业产业体制改革和管理创新，推动电子信息与软件业、生产性服务业和新兴产业发展；协助省工信厅做好在汉的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场监督与服务工作；承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

8、贯彻执行国家有关招标投标工作的法律法规，配合省工信厅做好全市工业领域招标投标活动管理工作。牵头负责全市第二产业招商引资工作组工作，负责工业和信息化产业招商引资工作，做好相关服务保障工作。

9、研究拟定全市国有企业改革有关政策，承担市国企改革领导小组办公室的日常工作；指导企业加强管理，增强企业活力；组织市属国有企业开展脱贫攻坚工作；负责全市

企业减负工作。

10、贯彻执行中省国有资产监督管理的法律法规，根据市政府授权，履行出资人职责，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；指导国有企业上市工作。

11、按照干部管理权限，对所监管企业领导人员进行任免；通过规定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合中国特色社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度；负责全市企业经营管理人才队伍建设。

12、制定并组织实施本市国有资产管理的规范性文件；按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作，组织所监管企业上交国家资本收益。负责制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。负责省国资系统脱贫攻坚汉中合力团协调联络工作，督促指导各县区落实相关工作任务。

13、指导所监管企业加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争；监督指导所监管企业党群工作；负责所监管企业的稳定工作。

14、贯彻执行国家有关非公有制经济、中小企业、县域工业化发展的法律法规和方针政策，制定并组织实施中小企业发展规划、非公有制经济发展战略和县域工业集中区建设规划；负责全市非公有制经济、中小企业的发展和科技进步，将中小企业和非公有制企业纳入全市工业经济体系统一规划、总体安排、统筹发展；推进全市中小企业服务体系建设。

15、承担市委军民融合发展委员会办公室日常工作。

16、负责中省驻汉企业联络等工作。

17、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构情况

汉中市工业和信息化局是市政府工作部门，为正处级，与市政府国有资产监督管理委员会合署办公，加挂市委军民融合发展委员会办公室牌子。下设 13 个科室，分别是：办公室、组织人事处（国资委党委办、组织部、群工部）、产业政策与发展规划科、国企党建科、工业行业指导科、军民融合推进科、信息化与新兴产业推进科、工业运行协调科、技术创新科、统计评价考核科、产权管理科（国企改革办）、非公经济促进科、县域工业发展科。

汉中市工业和信息化局下设两个事业单位，分别是：

汉中市黄金工业管理局（全额财政补助事业单位）

汉中市农业机械研究所（财政补助事业单位）

二、2020 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中省市经济工作总体要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，围绕新时代追赶超越高质量建设“三市”战略要求，突出工业高质量发展这条主线，坚定不移实施“制造强市”建设，加快提升工业基础能力和产业链水平，统筹抓好存量的“稳与扩”和增量的“引与培”，对冲疫情影响，扎实推进稳增长、促改革、强基础、调结构、深融合、防风险各项工作，有效促进工业经济质效提升，确保“十三五”规划圆满收官，更好地支撑和保障全面建成小康社会。主要预期目标是：规上工业增加值增长6.5%左右；规上工业制造业增加值占GDP比重达到25%左右；工业投资增长6%左右；工业企业技术改造投资增长7—8%左右；非公经济占比不低于54%；循环经济聚集区规上工业总产值占比65%左右。主要抓好以下几项工作：

- 1、多措并举，全力以赴打好工业稳增长突破战
- 2、项目为王，不遗余力打好工业扩投资突破战
- 3、创新融合，坚持不懈打好产业转型升级突破战
- 4、优化服务，毫不动摇打好民营经济发展突破战
- 5、产业集聚，驰而不息打好园区提升突破战
- 6、多管齐下，统筹兼顾打好脱贫攻坚安全维稳突破战
- 7、提质强能，一以贯之打好机关效能提升突破战

三、部门预算单位构成

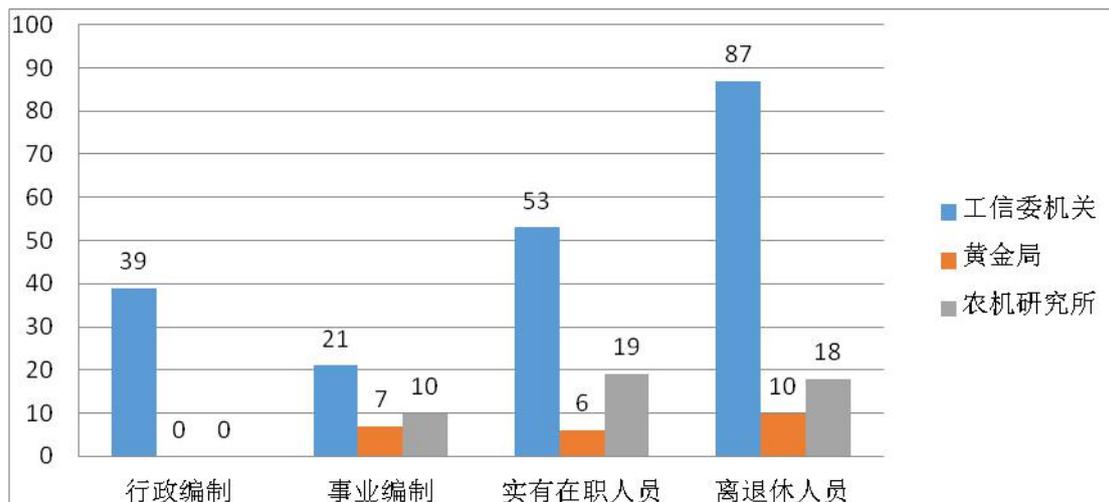
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市工业和信息化局（机关）	无
2	汉中市黄金工业管理局	无
3	汉中市农业机械研究所	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 39 人、事业编制 38 人；实有人员 78 人，其中行政 36 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 115 人。其中：汉中市农机研究所依据汉编发【2013】35 号文减编，止 2019 年底，人员编制 10 人，均为事业编制；实有人员 19 人，现有人员执行原待遇不变。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 1169.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 969.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 186.23 万元、上年实户资金余额 13.74 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 27.03 万元，主要原因是养老保险缴费比例调整，致使人员经费收入减少。

2020 年本部门预算支出 1169.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 969.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 186.23 万元、上年实户资金余额 13.74 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 27.03 万元，主要原因是养老保险缴费比例调整，致使人员经费开支减少。

(二) 财政拨款收支情况。

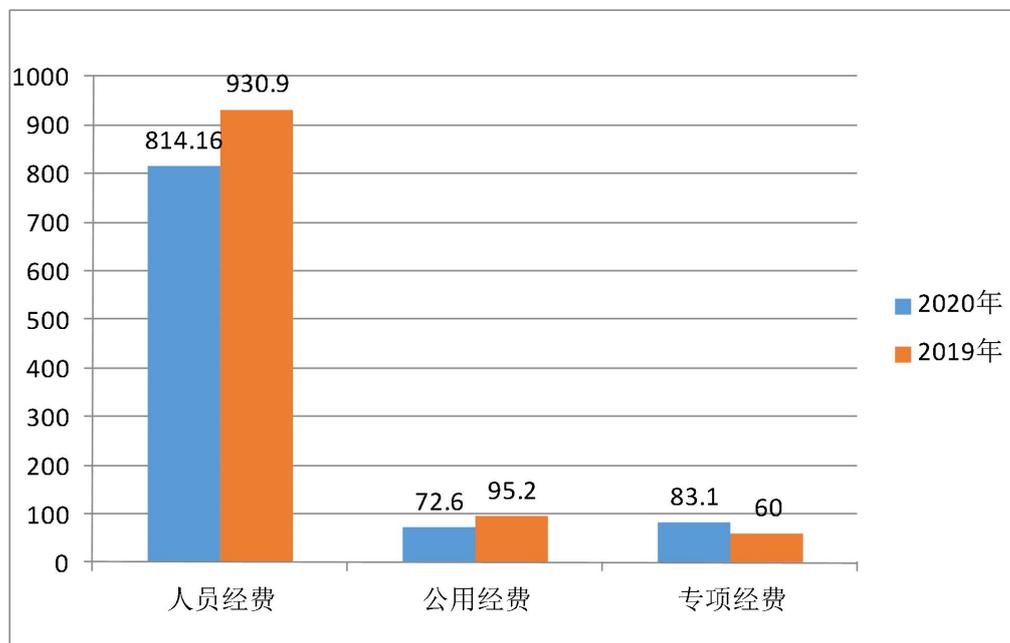
2020年本部门财政拨款收入1156.09万元，其中一般公共预算拨款收入969.86万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转186.23万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少40.77万元，主要原因是养老保险缴费比例调整，致使人员经费收入减少。

2020年本部门财政拨款支出1156.09万元，其中一般公共预算拨款支出969.86万元、政府性基金拨款支出0万元、上年财政拨款结转186.23万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少40.77万元，主要原因是养老保险缴费比例调整，致使人员经费开支减少。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出969.86万元，其中：人员经费814.16万元，公用经费72.6万元，专项业务经费83.1万元。较上年减少116.24万元，主要原因是养老保险缴费比例调整，致使人员经费开支减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 969.86 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）109.93 万元，较上年增加 109.93 万元，原因是上年离退休费在主科目反映，今年按要求调整在相对应的科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.04 万元，较上年增加 91.04 万元，原因是上年机关事业单位基本养老保险缴费支出在主科目反映，今年按要求调整在相对应的科目；

(3) 行政单位医疗（2101101）24.09 万元，较上年增加 24.09 万元，原因是上年行政单位医疗在主科目反映，今年按要求调整在相对应的科目；

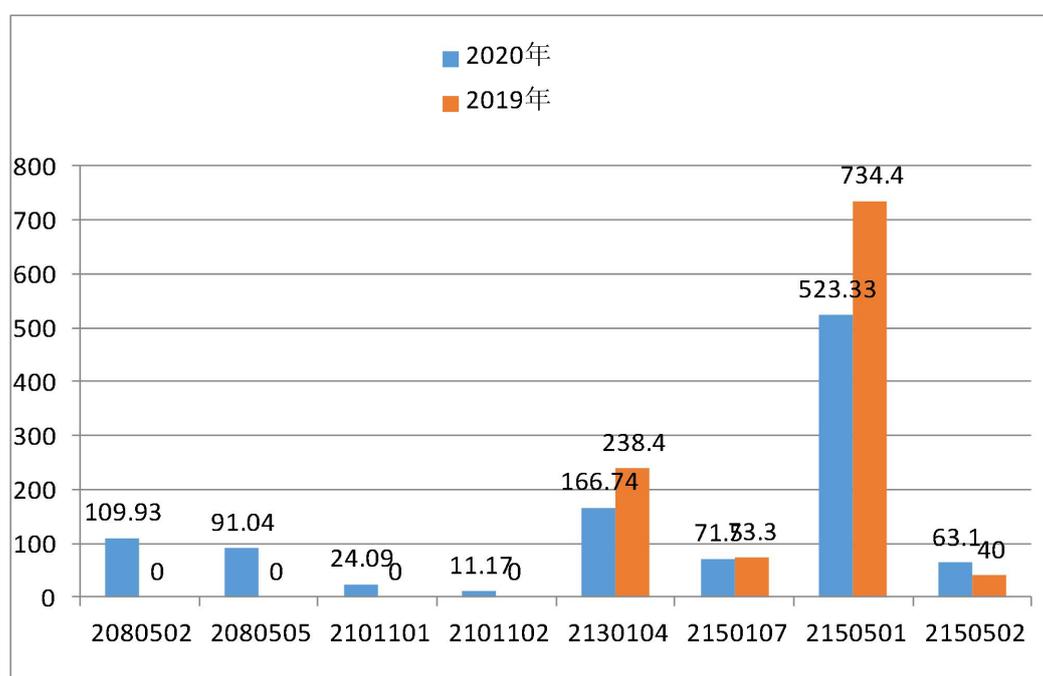
(4) 事业单位医疗（2101102）11.17 万元，较上年增加 11.17 万元，原因是上年事业单位医疗在主科目反映，今年按要求调整在相对应的科目；

(5) 农村事业运行（2130104）166.74 万元，减少 71.66 万元，原因是本年度离退休费及社会保障费另设相对应的科目反映；

(6) 有色金属矿勘探和采选（2150107）71.5 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是本年度离退休费及社会保障费另设相对应的科目反映；

(7) 行政运行（2150501）523.33 万元，较上年减少 211.07 万元，原因是本年度离退休费及社会保障费另设相对应的科目反映；

(8) 一般行政管理事务（2150502）63.1 万元，较上年增加 23.1 万元，原因是增加派驻纪检组活动经费及专项业务费。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 969.86 万元，其中：

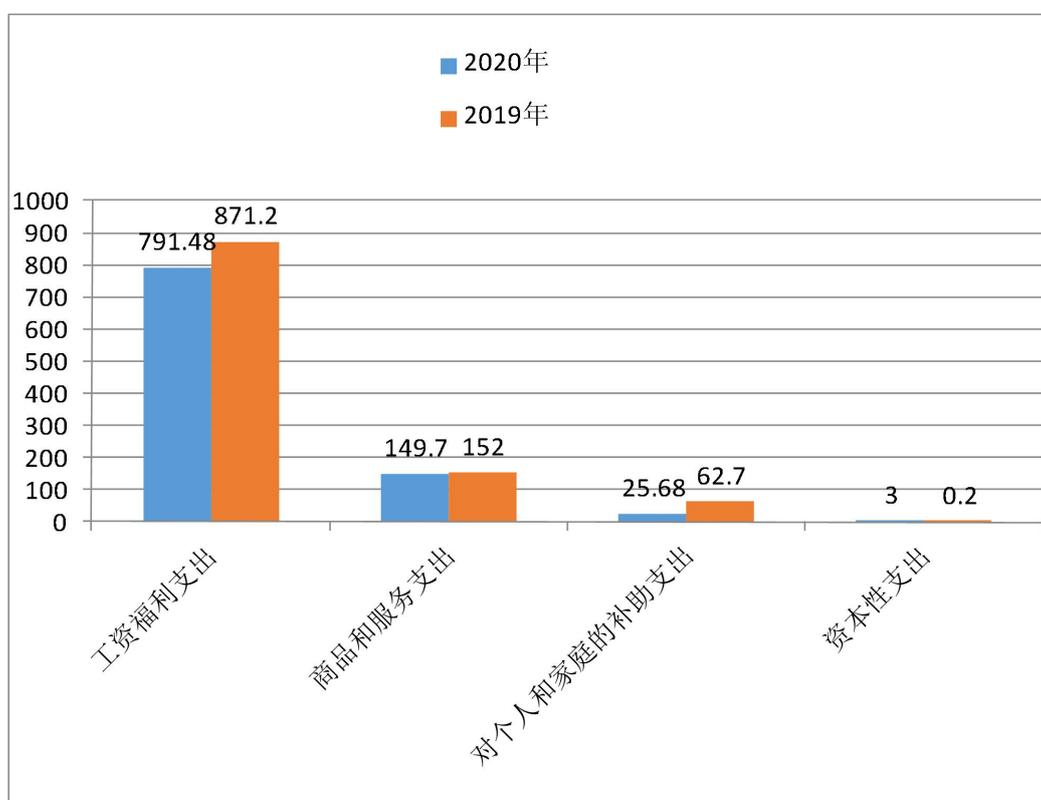
工资福利支出（301）791.48 万元，较上年减少 79.72 万元，原因是养老保险缴费比例调整，致使人员工资福利支出减少。；

商品和服务支出（302）149.7 万元，较上年减少 2.3 万

元，原因是规范业务流程，减少不必要的开支。

对个人和家庭的补助支出（303）25.68万元，较上年增加减少37.02万元，原因是退休人员交到养老中心，部门不再负担退休人员工资；

资本性支出（310）3万元，较上年增加2.8万元，原因是部门准备更换办公设备；



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出969.86万元，其中：

机关工资福利支出(501)539.85万元，较上年减少69.95万元，原因是养老保险缴费比例调整，致使人员工资福利支出减少。；

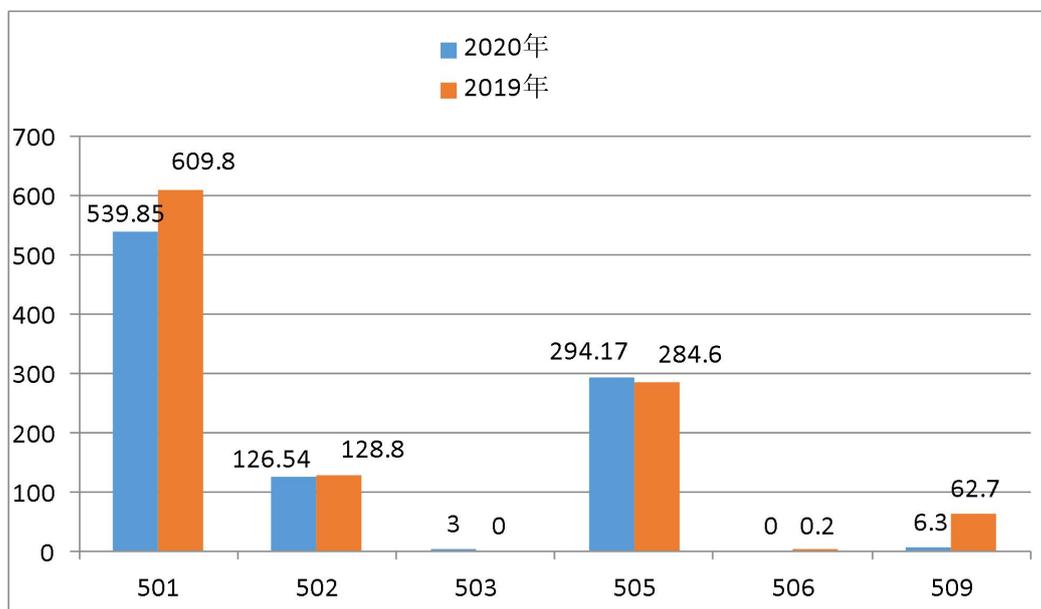
机关商品和服务支出（502）126.54万元，较上年减少2.26万元，原因是规范业务流程，减少不必要的开支。

机关资本性支出（一）（503）3万元，较上年增加3万元，原因是部门准备更换办公设备；

对事业单位经常性补助（505）294.17万元，较上年增加9.57万元，原因是事业单位工作增加，开支增加；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少0.2万元，原因是事业单位本年度没有资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）6.3万元，较上年减少56.4万元，原因是退休人员交到养老中心，部门不再负担退休人员工资；



（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情况。

本部门无 2019 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 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费合计支出 17.41 万元，较上年减少 12.39 万元（-41.58%），减少的主要原因是本年度车辆减少，公车运行费大幅减少。

其中：公务接待费 5.45 万元，较上年减少 2.95 万元（-35.12%），减少的主要原因是压减一般公共预算支出，减少接待规模和人次，确保公务接待费预算只减不增；公务用车运行费 11.96 万元，较上年减少 9.44 万元（-44.11%），减少的主要原因是本年度车辆减少，公车运行费大幅减少；2019 年和 2020 年，本部门无因公出国经费预算；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本年度会议费预算 5.03 万元，较上年减少 14.97 万元（-74.85%），减少的主要原因是规范会议审批流程，减少不必要的会议开支；

本年度培训费预算 0 万元，较上年减少 20 万元（-100%），

减少的主要原因是没有安排培训费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。2020 年本部门无 2019 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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 969.86 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 72.6 万元，较上年减少 16.2 万元，主要原因是规范业务流程，减少不必要的开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、专项业务经费：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所需经费

3、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭补助的支出。包括“离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、救济金、生活补助、医疗费补助、助学金以及独生子女父母奖励等支出”。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、对事业单位经常性补助：是指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括“对事业单位的工资福利补助支出、商品和服务补助支出、其他补助支出”

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市工业和信息化局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购预算
表12	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及专项资金

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、市县区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。

2020年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	969.86	一、部门预算	1,169.83	一、部门预算	1,169.83	一、部门预算	1,169.83
1、财政拨款	969.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	939.20	1、机关工资福利支出	539.86
(1)一般公共预算拨款	969.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	802.05	2、机关商品和服务支出	265.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	83.10	3、国防支出		(2)商品和服务支出	114.46	3、机关资本性支出（一）	3.00
(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	22.69	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	335.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230.63	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	3.00	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	120.10	(2)商品和服务支出	221.63	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	25.69
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35.26	(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	3.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	177.32	(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	837.15	(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	969.86	本年支出合计	1,169.83	本年支出合计	1,169.83	本年支出合计	1,169.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	13.74	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	186.23						
收入总计	1,169.83	支出总计	1,169.83	支出总计	1,169.83	支出总计	1,169.83

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	969.86	一、财政拨款	1,156.09	一、财政拨款	1,156.09	一、财政拨款	1,156.09
1、一般公共预算拨款	969.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	939.20	1、机关工资福利支出	539.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	83.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	802.05	2、机关商品和服务支出	252.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	114.46	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	22.69	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	335.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	216.89	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	3.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	120.10	(2)商品和服务支出	207.89	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	25.69
		10、卫生健康支出	35.26	(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	3.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	177.32	(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	823.42	(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	969.86	本年支出合计	1,156.09	本年支出合计	1,156.09	本年支出合计	1,156.09
上年结转	186.23	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,156.09	支出总计	1,156.09	支出总计	1,156.09	支出总计	1,156.09

表5

2020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
**	**	**	**	**	**	**
		969.86	814.16	72.6	83.1	
208	社会保障和就业支出	109.93	109.93			
20805	行政事业单位养老支出	109.93	109.93			
2080502	事业单位离退休	18.89	18.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.04	91.04			
210	卫生健康支出	35.26	35.26			
21011	行政事业单位医疗	35.26	35.26			
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09			
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17			
213	农林水支出	166.74	158.77	2.97	5	
21301	农业农村	166.74	158.77	2.97	5	
2130104	农业事业运行	166.74	158.77	2.97	5	
215	资源勘探工业信息等支出	657.93	510.2	69.63	78.1	
21501	资源勘探开发	71.5	53.32	3.18	15	
2150107	有色金属矿勘探和采选	71.5	53.32	3.18	15	
21505	工业和信息产业监管	586.43	456.88	66.45	63.1	
2150501	行政运行	523.33	456.88	66.45		
2150502	一般行政管理事务	63.1			63.1	

2020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)

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			969.86	814.16	72.6	83.1	
301	工资福利支出			791.48	791.48			
		501	机关工资福利支出	539.85	539.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216.5	216.5			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191.86	191.86			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	62.19	62.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.09	24.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.47	44.47			
		505	对事业单位经常性补助	251.63	251.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.68	102.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.69	17.69			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.08	69.08			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	28.85	28.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.17	11.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.61	20.61			
302	商品和服务支出			149.7		72.6	77.1	
		502	机关商品和服务支出	126.54		66.44	60.1	
30201	办公费	50201	办公经费	10.47			10.47	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8		1.8		
30211	差旅费	50201	办公经费	27		6	21	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.76		0.76		
30214	租赁费	50201	办公经费	2			2	
30215	会议费	50202	会议费	5.03			5.03	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5		
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.45		3.45	11	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3			3	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.2		9.2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.61		3.61	7	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	35.52		35.52		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6			0.6	
		505	对事业单位经常性补助	23.16		6.16	17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.91		0.41	8.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.77		0.27	4.5	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4			4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35		
303	对个人和家庭的补助			25.68	22.68		3	
		505	对事业单位经常性补助	19.38	19.38			
30301	离休费	50509	工资福利支出	18.88	18.88			
30305	生活补助	50509	工资福利支出	0.5	0.5			
		509	对个人和家庭的补助	6.3	3.3		3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.3	3.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3			3	
310	资本性支出			3			3	
		503	机关资本性支出(一)	3			3	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3			3	

表7

2020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
**	**	**	**	**	**
		886.76	814.16	72.6	
208	社会保障和就业支出	109.93	109.93		
20805	行政事业单位养老支出	109.93	109.93		
2080502	事业单位离退休	18.89	18.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	91.04	91.04		
210	卫生健康支出	35.26	35.26		
21011	行政事业单位医疗	35.26	35.26		
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09		
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17		
213	农林水支出	161.74	158.77	2.97	
21301	农业农村	161.74	158.77	2.97	
2130104	农业事业运行	161.74	158.77	2.97	
215	资源勘探工业信息等支出	579.83	510.2	69.63	
21501	资源勘探开发	56.5	53.32	3.18	
2150107	有色金属矿勘探和采选	56.5	53.32	3.18	
21505	工业和信息产业监管	523.33	456.88	66.45	
2150501	行政运行	523.33	456.88	66.45	

2020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-不含上年结转)

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			886.76	814.16	72.6	
301	工资福利支出			791.48	791.48		
		501	机关工资福利支出	539.85	539.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216.5	216.5		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191.86	191.86		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	62.19	62.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.09	24.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.47	44.47		
		505	对事业单位经常性补助	251.63	251.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.68	102.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.69	17.69		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.08	69.08		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	28.85	28.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.17	11.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.61	20.61		
302	商品和服务支出			72.6		72.6	
		502	机关商品和服务支出	66.44		66.44	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8		1.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	6		6	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.76		0.76	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.45		3.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.2		9.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.61		3.61	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	35.52		35.52	
		505	对事业单位经常性补助	6.16		6.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35	
303	对个人和家庭的补助			22.68	22.68		
		505	对事业单位经常性补助	19.38	19.38		
30301	离休费	50509	工资福利支出	18.88	18.88		
30305	生活补助	50509	工资福利支出	0.5	0.5		
		509	对个人和家庭的补助	3.3	3.3		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.3	3.3		

表10

2020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
**	**	**	**
	合计	83.1	
303	汉中市工业和信息化局	83.1	
303001	汉中市工业和信息化局	63.1	
	汉中市落实<中国制造2025>实施方案推进项目专项	10	汉中市落实<中国制造2025>实施方案推进项目专项
	“散乱污”工业企业治理整顿工作专项	10	“散乱污”工业企业治理整顿工作专项
	工业经济运行监测	10	工业经济运行监测
	军民融合推进工作	10	军民融合推进工作
	派驻纪检组工作经费	5	派驻纪检组工作经费
	业务费	18.1	推进全市工业和信息化工作及国资监管、国企改革维稳等工作
303002	黄金工业管理局	15	
	黄金探矿增储	5	组织黄金企业探矿增储，寻找新的矿源，为黄金行业可持续发展准备后续资源
	黄金资源普查	3	全市黄金资源普查
	治理整顿黄金生产秩序	4	整顿黄金企业生产秩序，清理、取缔个体采金，保护黄金矿产资源
	退休人员生活困难补助	3	对三位早期退休的工程师的生活困难补助
303003	汉中市农业机械研究所	5	
	中小企业综合服务中心专项业务经费	5	为全市中小企业做好政策法规宣传、平台网络建设、创业指导、人才培养、技术支持、信息咨询、法律维权、银企对接、市场拓展等综合性的服务工作。

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		工业经济运行监测		
主管部门		汉中市工业和信息化局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：规上工业增加值增速6.5% 目标2：规上工业制造业增加值占GDP比重达到25%左右			
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	行业专题会	4次
			宣传报道	4次
		质量指标	对全市工业运行形势进行研判	及时预测
		时效指标	运行监测分析的准确性和时效性	显著提升
			各类调研工作	当年完成
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算
	严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	效益 指标	经济效益指标	规上工业增加值增速6.5%	6.5%
			规上工业制造业增加值占GDP比重达到25%左右	25%
			非公经济占比不低于54%左右	54.00%
		社会效益指标	坚持稳增长促投资	突出工业“首位经济”地位
		生态效益指标	坚持环保优先，提升循环工业发展新水平	提升循环工业发展新水平
		可持续影响指标	对全市非公经济形势进行研判	增强民营经济活力
	坚持精准服务，增强落地项目扶贫带动力		增强落地项目扶贫带动力	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	坚持积极稳妥，深入推进国企改革	深入推进国企改革
			企业周边群众满意度	≥60%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		全市“散乱污”工业企业治理整顿		
主管部门		汉中市工业和信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 稳步推进“散乱污”企业治理整顿; 目标2: 每年开展“散乱污”企业摸排 目标3: 防止已关停散乱污企业死灰复燃			
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	专题会议	2
			调研评审	2
			宣传报道	5
		质量指标	应治理整顿企业治理整顿到位	治理整顿到位
		时效指标	按时间要求推进	按时间节点推进
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算
	严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少污染、消除安全隐患	减少污染、消除安全隐患
		生态效益指标	关停取缔污染严重散乱污企业	减少污染, 生态改善
		可持续影响指标	产业结构优化调整	实现可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业周边群众满意度	≥60%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市落实《中国制造2025》实施方案推进项目专项		
主管部门		汉中市工业和信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 落实中国制造2025战略, 推动制造业高质量发展 目标2: 推动汉中工业产业结构调整, 推动汉中制造向汉中智造转变, 目标3: 促进制造业转型升级			
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	专题会议	2
			调研评审	2
			宣传报道	5
		质量指标	促进制造业产业结构调整	产业结构不断优化
		时效指标	按时间要求推进	按时间节点推进
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算
	严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	制造业效益	显著提升
		社会效益指标	汉中制造企业产品知名度提高	提高知名度、美誉度
		生态效益指标	发展绿色制造产业	稳步推进
		可持续影响指标	制造业实现可持续发展	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业周边群众满意度	≥60%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		军民融合推进工作		
主管部门		汉中市工业和信息化局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：编制“十四五”军民融合规划及汉中航空产业与空港经济中心发展总体规划 目标2：建设汉中军民融合公共服务平台 目标3：举办军民融合政银企对接会，推动军民融合战略实施			
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	专题会议	2次
			组织专家评审及专家调研	2次
			调研报告	2篇
			会议宣传报道	2次
		质量指标	强化与军工企业、高校的交流合作	争取更多军民融合产业化项目落地和军民融合创新技术在汉转化
		时效指标	按时间要求推进	按时间节点推进
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算
	严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	效益 指标	经济效益指标	摸清军民融合产业发展现状，理清“十四五”军民融合发展思路	明显提升
		社会效益指标	提升军民融合发展水平，对“十四五”军民融合产业进行布局	进一步有效提升和完善
		生态效益指标	降低环境污染	成效明显
		可持续影响指标	军民融合产业实现可持续发展	稳定可持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益企业满意度	≥90%
			企业家投资信心	≥80%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		派驻纪检组工作经费		
主管部门		汉中市工业和信息化局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：参与部门“三重一大”决策，降低部门违法违纪案件发生			
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	下县区检查	80次
		质量指标	降低违法案件发生率	降低违法案件发生率
		时效指标	按时间要求推进	按时间要求推进
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低违法案件发生率	降低违法案件发生率
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强部门公信力	增强部门公信力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务费			
主管部门		汉中市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.1	
		其中: 财政拨款		18.1	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 稳步推进国企改革 目标2: 积极开展产销对接 目标3: 做好二产招商				
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		专题会议	2
				调研评审	5
				宣传报道	4
		质量指标		持续推动国企党建	向纵深发展
		时效指标		按时间要求推进	按时间节点推进
		成本指标		严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标		非公占比不低于54%	54%
		社会效益指标		坚持融合发展, 加快培育新动能	加快培育新动能
		生态效益指标		坚持环保优先, 提升循环工业发展新水平	提升循环工业发展新水平
		可持续影响指标		产业结构优化调整	实现可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标		企业周边群众满意度	≥60%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	中小企业综合服务中心专项业务经费			
主管部门	汉中市工业和信息化局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 帮助企业拓展市场, 组织企业参加政府主持的各类产品展示、展销等活动 目标2: 负责开展人才培养服务, 优选和引导培训服务机构为中小企业提供创业咨询、指导等服务。 组织中小企业、服务机构参加中小企业领军人才和复合型人才培养。 目标3: 负责中国中小企业网陕西分网(汉中国网)的日常维护、管理、信息更新等工作。 目标4: 承办市工信局交办的关于中小企业服务方面的其他工作。			
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: 对企业提供服务数量	800家
			指标2: 培训企业数量	600家
		质量指标	指标1: 对企业综合服务整体质量率	90%
		时效指标	指标1: 对企业综合服务完成率	100%
		成本指标	指标1: 服务与培训成本控制率	80%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 企业产值增长率	5%
		社会效益指标	指标1: 企业对社会经济贡献度	2%-5%
		生态效益指标	指标1: 提供服务对生态环境危害度	无
		可持续影响指标	指标1: 对企业服务连续性率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业对服务满意度率	98%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		治理整顿黄金生产秩序		
主管部门		汉中市工业和信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4
		其中: 财政拨款		4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 治理整顿黄金生产秩序, 治理乱采滥挖, 取缔无证开采黄金。			
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: 全市12家黄金企业	实现年产黄金1000公斤
		质量指标	指标1: 黄金企业生产秩序	良好
		时效指标	指标1: 项目实施时间	12月底前完成
		成本指标	指标1: 预计支出办公费、差旅费	预计4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全市黄金总产量	实现年产量1000公斤
		社会效益指标	指标1: 全市黄金企业利税总额	2500万元
		生态效益指标	指标1: 黄金企业生产环境	良好
		可持续影响指标	指标1: 可持续开采	后续储量
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度100%	满意率100%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		黄金探矿增储		
主管部门		汉中市工业和信息化局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：协助黄金企业在矿区周边探矿，为黄金企业解决后续开采资源问题。			
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1：12家黄金生产企业	新增黄金储量5吨
		质量指标	指标1：黄金地质普查和探矿	黄金地质普查率98%
		时效指标	指标1：项目实施进度	12月底完成
		成本指标	指标1：探矿投入资金	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：全市黄金总产量	实现年产量1000公斤
		社会效益指标	指标1：新增可开采黄金储量	新增黄金储量4吨
		生态效益指标	指标1：黄金企业生产环境	良好
		可持续影响指标	指标1：可持续开采	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度100%	满意率100%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		全市黄金资源普查			
主管部门		汉中市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标：开展全市黄金资源普查工作，为全市黄金工业规划提供详实资料。				
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：全市12家黄金企业		资源普查率100%
		质量指标	指标1：可实现黄金产量		1000公斤
		时效指标	指标1：项目实施时间		12月底前完成
		成本指标	指标1：预计支出办公费、差旅费		3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现产值		3.3亿元
		社会效益指标	指标1：实现利税总额		2500万元
		生态效益指标	指标1：黄金企业生产环境		良好
		可持续影响指标	指标1：可持续开采		年增可持续开采矿量4吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度100%		满意率100%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		退休人员生活困难补助		
主管部门		汉中市工业和信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	年度目标：对李培基等3名早期退休的老工程师的生活困难补助。			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：三位老人生活困难补助	每人每月600元
		质量指标	指标1：三位老人生活困难补助	每人每月600元
		时效指标	指标1：项目支出时间	12月底
		成本指标	指标1：三位老人生活困难补助	每人每月600元
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退休人员满意度	满意率100%

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市工业和信息化局		
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	保证全年各项工作正常运行	609.61	609.61	
任务2	全市工业经济运行监测	10	10	
任务3	“散乱污”工业企业治理整顿工作	10	10	
任务4	汉中市落实《中国制造2025》实施方案推进项目	10	10	
任务5	开展军民融合工作推进	10	10	
任务6	派驻纪检组工作经费	5	5	
任务7	专项业务经费	18.1	18.1	
任务8	为全市农业机械、农副产品加工机械等新产品的科研开发和设计;农业机械的引进、推广、示范和适应性改进工作。	210.54	210.54	
任务9	为全市中小企业做好政策法规宣传、平台网络建设、创业指导、人才培养、技术支持、信息咨询、法律维权、银企对接、市场拓展等综合性的服务工作。	5	5	
任务10	对全市黄金企业进行管理	66.61	66.61	
任务11	治理整顿黄金生产秩序	4	4	
任务12	协助黄金企业探矿增储	5	5	
任务13	全市黄金资源普查	3	3	
任务14	对三个老人的困难补助	3	3	
金额合计		969.86	969.86	
年度主要任务	<p>1、规上工业增加值增长6.5%左右;规上工业制造业增加值占GDP比重达到25%左右;工业投资增长6%左右;工业企业技术改造投资增长10%左右;非公经济占比不低于54%;循环经济聚集区规上工业总产值占比65%左右</p> <p>2、全市规上企业运行监测工作的日常维护;开展百户重点监测企业网络直报,关注工业经济先行指标,完善经济运行分析联席制度,强化预警分析,定期通报情况</p> <p>3、深入推进军民融合。充分发挥军民融合委员会议事协调作用,建立完善定期联席会议通报制度。突出重点、分步推进“一中心二产业三基地四配套”军民融合产业格局形成;</p> <p>4、积极谋划项目,加快项目建设。围绕国家产业政策,抓好项目筛选论证,建立“十四五”工业重点项目建设库,不断扶持好项目、培育好企业、壮大好产业</p> <p>5、积极开展产销对接。积极推动大宗产品与重点工程、重点项目配套对接、直供配送,加强区内企业配套协作,提高中小企业在政府采购中的份额,以销促产稳增长。坚持走出去战略,参与展会经济,组织企业开展4次以上区内外产销对接活动;</p> <p>6、积极拓展二产招商,坚持招项目与招资本并重,加大二产招商引资工作组统筹协调力度,强化重大产业项目策划包装,创新精准招商模式,重点抓好钢铁产业等专题招商</p> <p>7、大力实施两化融合。持续深化人工智能、物联网、大数据等技术创新与产业应用,深入开展企业上云、“两化”融合等工作,加快推进新松机器人“一园一平台”项目建设</p> <p>8、正确处理工业发展和生态保护的关系。细化量化落后产能的具体标准,利用综合标准依法依规推动落后产能退出,加速新旧动能转换,继续深入开展“散乱污”工业企业治理整顿工作。</p> <p>9、深入推进国企改革,完善国资监管体系,加强国有企业队伍建设,运用市场化方法,对现有困难企业资产进行清产核资,探索打包开发试点,逐步破解困难企业历史遗留问题。</p> <p>10、全力优化发展环境,着力提升专业化水平,健全完善公共服务体系,优化园区产业布局,完善园区创新体系。</p> <p>11、深入开展国企党建工作。修订完善国企党建考核办法,建立完善党建联系点制度,深化“星级化创建”成果,推进国企党建改革创新奖评选。</p> <p>12、突出抓好脱贫攻坚,强化包村联户责任,围绕两不愁三保障,持续加大帮扶力度,巩固提升脱贫成果。</p> <p>13、做好“元胡收获机”项目的试制改进工作。并研发“茶叶清选机”新项目。</p> <p>14、培训全市中小企业达到600家左右。</p> <p>15、对全市中小企业提供综合服务达到800家左右。</p> <p>16、对全市黄金企业进行监督、管理、指导与服务。对无证非法采金和乱采滥挖的治理整顿工作,为企业营造了良好的外部生活环境,监督黄金生产企业落实安全生产和生态环境保护,协助黄金生产企业探矿增储,为黄金工业的持续稳定发展准备后续资源。计划全市12家黄金生产企业实</p>			
年度总体目标				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	行业专题培训会	6-8次
			组织专家评审及专家调研	3次
			国资系统开展工信大讲堂	8次
			对企业提供服务数量	800家
			培训企业数量	600家
			全市12家黄金企业	实现年产黄金1000公斤
	产出指标	质量指标	强化与军工企业、高校的交流合作	争取更多军民融合产业化项目落地和军民融合创新技术在汉中转化
			推进“两化”融合	实施企业“登云触网”工程
			加快项目建设	建立“十四五”工业重点项目建设库
			持续推动国企党建	向纵深发展
			对企业综合服务整体质量率	90%

年度绩效指标	时效指标	预测全市工业运行形势进行研判	及时	
		对企业综合服务完成率	100%	
		项目实施进度	12月底	
	成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
		严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	规上工业增加值增速	6.5%左右
			规上工业制造业增加值占GDP比重	25%左右
			工业投资增速	6%左右
			工业企业技术改造投资增长	10%左右
			非公经济占比	54%左右
			循环经济聚集区规上工业总产值占比	65%左右
		社会效益指标	聚焦停减产企业复产扩产	一企一策”保障企业正常经营
			优化企业发展环境	开展4次政银企和2次政校企对接会
			坚持稳增长促投资	突出工业“首位经济”地位
		生态效益指标	全市黄金企业实现利税总额	2500万元
			加速新旧动能转换	依法依规推动落后产能退出
			深入开展“散乱污”治理整顿	发现一户整顿一户，防止死灰复燃
	可持续影响指标	黄金企业生产环境	良好	
		工业经济平稳运行	较为显著	
		持续提升工业企业能效提升	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	黄金可持续开采	后续储量	
		各行业、各领域满意度	≥80%	
		企业家信心指数	≥2019年	

备注：年度绩效指标可选择填写。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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、县区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。