

汉中市工业和信息化局

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、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、中小企业的发展和技术进步，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、2021 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、省经济工作会议精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧盯打造区域中心城市目标，紧扣“四个在汉中”战略布局，突出“六稳六保”，抓产出保产能稳工业增长，抓项目扩投资强发展动能，抓融合创新促产业升级，抓特色强功能提园区能级，抓协调重护航育市场主体，抓改革强监管优国资布局，着力推动工业经济高质量发展，为汉中新时代追赶超越高质量建设“三市”作出新贡献，以优异成绩迎接建党一百周年。主要预期目标：工业增加值增速达到 9%，规上工业总产值增速达到 11%左右；实施 50 个工业重点技术改造项目，工业投资增长 6%左右；非公占比保持在 53%左右。主要抓好以下几项工作：

1. 强化首位意识，全力以赴稳增长
2. 抓项目抓招商，千方百计培育新动能
3. 以两链融合为抓手，加速工业转型升级
4. 提升园区能级，争创省级新型化工业强县
5. 用心用情护航培育，壮大工业发展梯队
6. 深入实施军民融合战略，促进军地产业合作
7. 落实行业监管责任，切实抓好安全生产
8. 系统谋划协同推进，深化国资国企改革
9. 加强自身建设，打造作风过硬队伍

三、部门预算单位构成

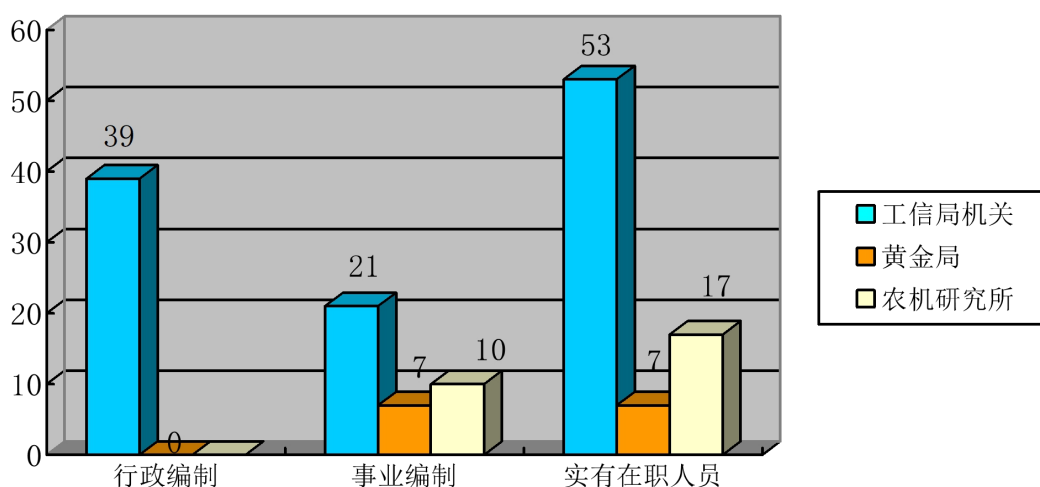
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 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 2020 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 77 人，其中行政 39 人、事业 38 人。其中：汉中市农机研究所依据汉编发【2013】35 号文减编，止 2020 年底，人员编制 10 人，均为事业编制；实有人员 17 人，现有人员执行原待遇不变。



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 1905.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 995.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 815.86 万元、上年实户资金余额 93.99 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 735.45 万元，主要原因是上年末财政下拨项目资金，该项目尚未开展活动，导致上年结转数字增大，该项目将于 2021 年继续实施。

2021 年本部门预算支出 1905.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 995.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 815.86 万元、上年实户资金余额 93.99 万元，2021 年本部门预算支出较上年较上年增加 735.45 万元，主要原因是上年末财政下拨项目资金，该项目尚未开展活动，导致上年结转数字增大，该项目将于 2021 年继续实施。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1811.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 995.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款结转 815.86 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 655.20 万元，主要原因是上年末财政下拨项目资金，该项目尚未开展活动，导致上年结转数字增大，该

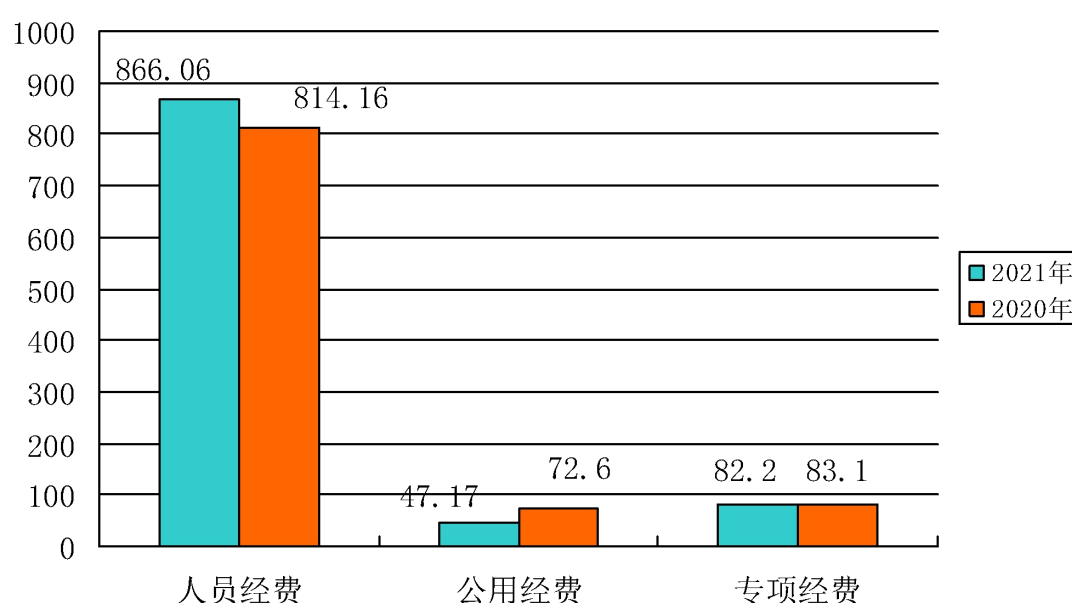
项目将于 2021 年继续实施。

2021 年本部门财政拨款支出 1811.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 995.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款结转 815.86 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 655.20 万元，主要原因是上年末财政下拨项目资金，该项目尚未开展活动，导致上年结转数字增大，该项目将于 2021 年继续实施。

（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支出 995.43 万元，其中：人员经费 866.06 万元，公用经费 47.17 万元，专项业务经费 82.2 万元。较上年增加 25.57 万元，主要原因是离退休人员四项费用改为由原单位发放，致使人员经费开支增大。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 995.43 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）10.00 万元，较上年增加 10 万元，原因是上年培训支出在主科目反映，今年按要求调整在相对应的科目；

（2）行政单位离退休（2080501）7.76 万元，较上年增加 7.76 万元，原因是离退休人员四项费用改为由原单位发放，今年按要求增加相应的科目；

（3）事业单位离退休（2080502）21.48 万元，较上年减少 88.45 万元，原因是本年离退休人员全部交给养老中心，除四项费用外，其余费用均由养老中心发放；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.02 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是部门有人员增加，支出相应增加；

（5）行政单位医疗（2101101）25.09 万元，较上年增加 1 万元，原因是部门有人员增加，支出相应增加；

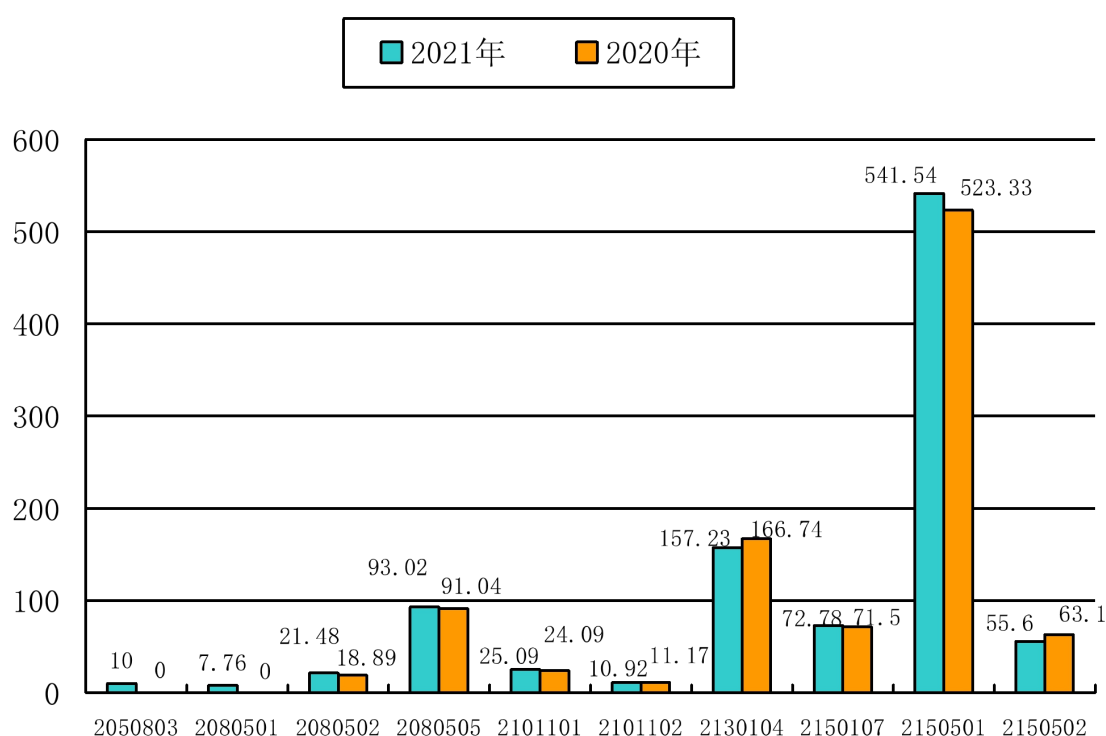
（6）事业单位医疗（2101102）10.92 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是事业单位人员有所减少，支出相应减少；

（7）农村事业运行（2130104）157.23 万元，较上年减少 9.51 万元，原因是按要求进行了经费压减；

（8）有色金属矿勘探和采选（2150107）72.78 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

（9）行政运行（2150501）541.54 万元，较上年增加 18.21 万元，原因是在职人员工资上涨，人员经费增加；

（10）一般行政管理事务（2150502）55.6 万元，较上年减少 7.5 万元，原因是按中央过紧日子的要求对业务经费进行了压减。



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 995.43 万元，其中：

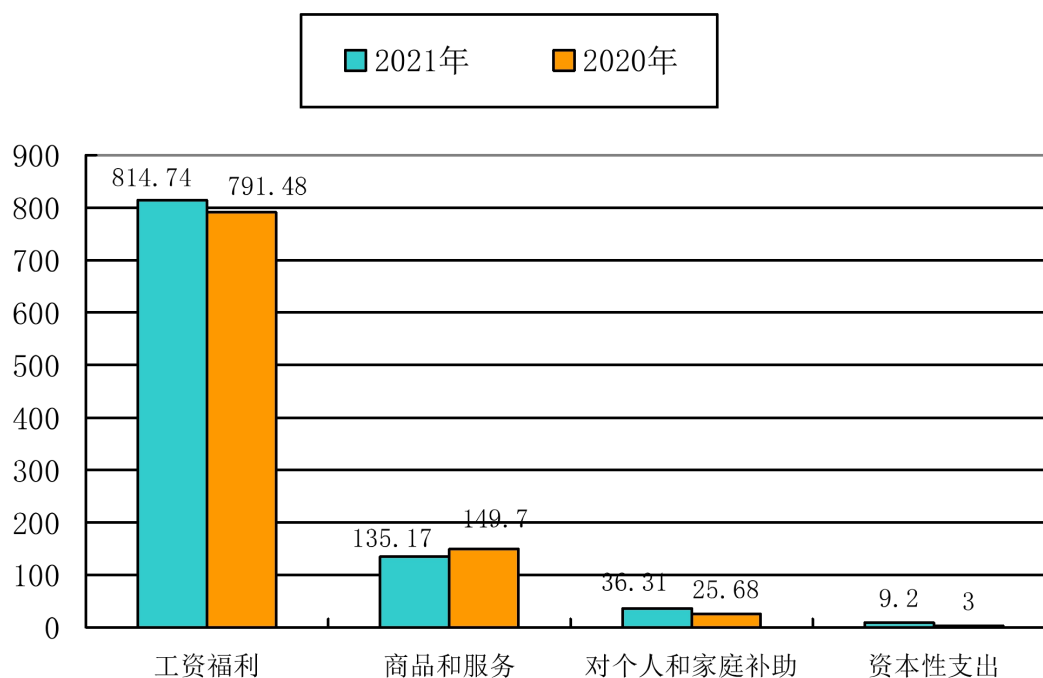
工资福利支出（301）814.74 万元，较上年增加 23.26 万元，原因是部门人员增加、工资上涨等因素导致工资福利

支出增加;

商品和服务支出(302)135.17万元,较上年减少14.53万元,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)36.31万元,较上年增加10.63万元,原因是离退休人员四项费用改为由原单位发放,离退休支出增加;

资本性支出(310)9.2万元,较上年增加6.2万元,原因是部门准备更换办公设备。



(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995.43万元,其中:

机关工资福利支出(501)568.4万元,较上年增加28.55万元,原因是机关人员增加、工资上涨等因素导致机关工资福利支出增加。

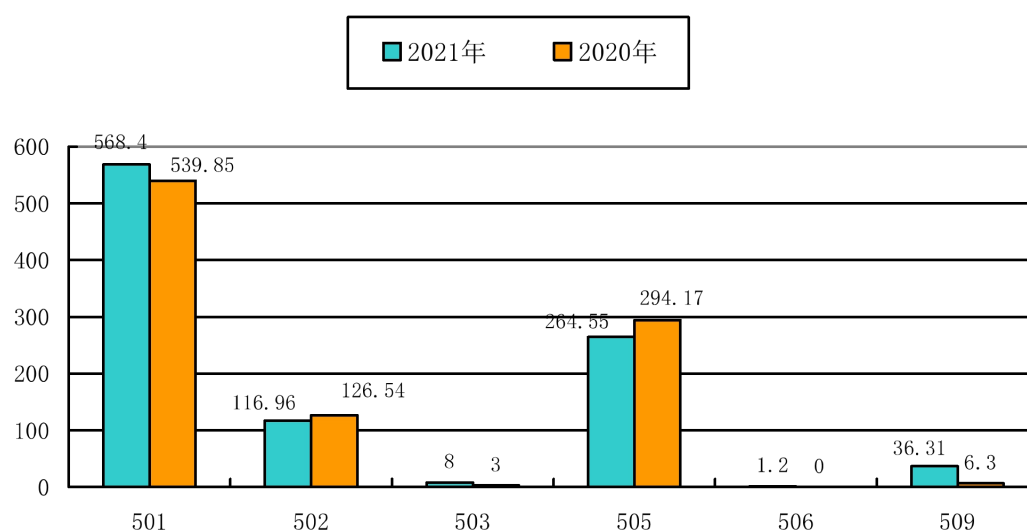
机关商品和服务支出（502）116.96万元，较上年减少9.58万元，原因是规范业务流程，减少不必要的开支。

机关资本性支出（一）（503）8万元，较上年增加5万元，原因是部门准备更换办公设备；

对事业单位经常性补助（505）264.55万元，较上年减少29.62万元，原因是事业单位规范业务流程，减少不必要的开支；

对事业单位资本性补助（506）1.2万元，较上年增加1.2万元，原因是事业单位准备更换办公设备；

对个人和家庭的补助（509）36.31万元，较上年增加30.01万元，原因是离退休人员四项费用改为由原单位发放，离退休支出增加。



（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 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费合计支出 16.4 万元，较上年减少 1.01 万元（-5.8%），减少的主要原因是规范业务流程，尽量选用公车平台车辆，机关公车运行费减少。

其中：公务接待费 6.53 万元，较上年增加 1.08 万元（19.82%），增加的主要原因是上级部门来汉督导检查批次及人数增加，招待费相应增加；公务用车运行费 9.85 万元，较上年减少 2.11 万元（-17.64%），减少的主要原因是规范业务流程，尽量选用公车平台车辆，机关公车运行费减少；2020 年和 2021 年，本部门无因公出国经费预算；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本年度会议费预算 10.48 万元，较上年增加 5.45 万元（92.29%），增加的主要原因是为了扩投资稳增长将要举办多场招商会议，会议费预算增加；

本年度培训费预算 10 万元,较上年增加 10 万元(100%),增加的主要原因是按照组织部安排,机关工作人员必须每年进行业务素质培训。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。2021 年本部门无 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 2 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。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 台(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拨款 995.43 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 47.17 万元,较上年减少 25.43 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 2020 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

2021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	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	不涉及政府性基金收支
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	不涉及政府采购预算
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

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	995.43	一、部门预算	1,905.28
1、财政拨款	995.43	1、一般公共服务支出	
(1) 一般公共预算拨款	995.43	2、外交支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	82.20	3、国防支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	10.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	780.70
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36.01
6、其他收入		11、节能环保支出	3.00
		12、城乡社区支出	
		13、农林水支出	234.80
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探工业信息等支出	840.77

表1

2021年部门综合预

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	
		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	

表1

2021年部门综合预

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数
本年收入合计	995.43	本年支出合计	1,905.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年实户资金余额	93.99	未安排支出的实户资金	
上年结转	815.8624		
其中：财政拨款资金结转	815.8624		
非财政拨款资金结余			
收入总计	1,905.28	支出总计	1,905.28

算收支总表

单位：万元

支 出			
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	1,905.28	一、部门预算	1,905.28
1、人员经费和公用经费支出	990.80	1、机关工资福利支出	586.41
(1)工资福利支出	854.30	2、机关商品和服务支出	264.80
(2)商品和服务支出	95.18	3、机关资本性支出（一）	16.00
(3)对个人和家庭的补助	33.32	4、机关资本性支出（二）	
(4)资本性支出	8.00	5、对事业单位经常性补助	342.11
2、专项业务经费支出	914.48	6、对事业单位资本性补助	1.20
(1)工资福利支出		7、对企业补助	658.24
(2)商品和服务支出	243.84	8、对企业资本性支出	
(3)对个人和家庭补助	3.20	9、对个人和家庭的补助	36.52
(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
(6)资本性支出	9.20	12、债务还本支出	
(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
(8)对企业补助	658.24	14、预备费及预留	
(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

算收支总表

单位：万元

[illegible]

算收支总表

单位：万元

支 出			
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
本年支出合计	1,905.28	本年支出合计	1,905.28
结转下年		结转下年	
未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
支出总计	1,905.28	支出总计	1,905.28

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303	汉中市工业和信息化局（汇总）	1,905.28	995.43	82.2					93.99		815.8624
303001	汉中市工业和信息化局	1,537.07	704.79	65.6					37.98		794.3024
303002	汉中市黄金工业管理局	84.37	84.37	12.6							
303003	汉中市农业机械研究所	283.84	206.27	4					56.01		21.56

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	995.43	一、财政拨款	1,811.29	一、财政拨款	1,811.29	一、财政拨款	1,811.29
1、一般公共预算拨款	995.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	934.79	1、机关工资福利支出	586.41
其中：专项资金列入部门预算	82.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	854.30	2、机关商品和服务支出	226.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.17	3、机关资本性支出（一）	16.00
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	33.32	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	8.00	5、对事业单位经常性补助	286.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	876.50	6、对事业单位资本性补助	1.20
		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	658.24
		8、社会保障和就业支出	780.70	(2)商品和服务支出	205.86	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	3.20	9、对个人和家庭的补助	36.52
		10、卫生健康支出	36.01	(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	3.00	(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	9.20	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	178.79	(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	658.24	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	802.78	(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			

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	995.43	本年支出合计	1,811.29	本年支出合计	1,811.29	本年支出合计	1,811.29
上年结转	815.8624	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,811.29	支出总计	1,811.29	支出总计	1,811.29	支出总计	1,811.29

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
**	**	**	**	**	**	**
		995.43	866.06	47.17	82.2	
205	教育支出	10			10	
20508	进修及培训	10			10	
2050803	培训支出	10			10	
208	社会保障和就业支出	122.26	122.26			
20805	行政事业单位养老支出	122.26	122.26			
2080501	行政单位离退休	7.76	7.76			
2080502	事业单位离退休	21.48	21.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02			
210	卫生健康支出	36.01	36.01			
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01			
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09			
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92			
213	农林水支出	157.23	150.64	2.59	4	
21301	农业农村	157.23	150.64	2.59	4	
2130104	农业事业运行	157.23	150.64	2.59	4	
215	资源勘探工业信息等支出	669.92	557.14	44.58	68.2	
21501	资源勘探开发	72.78	56.96	3.22	12.60	
2150107	有色金属矿勘探和采选	72.78	56.96	3.22	12.60	
21505	工业和信息产业监管	597.14	500.18	41.36	55.60	
2150501	行政运行	541.54	500.18	41.36		
2150502	一般行政管理事务	55.6			55.6	

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			995.43	866.06	47.17	82.2	
301	工资福利支出			814.74	807.64	7.1		
		501	机关工资福利支出	568.4	561.3	7.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227.77	227.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.58	177.58			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.98	18.98			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	64.8	64.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.09	25.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.32	46.32			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.1		7.1		
		505	对事业单位经常性补助	246.34	246.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.98	98.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.13	9.13			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.24	8.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.15	69.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.22	28.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.92	10.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.52	1.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.18	20.18			
302	商品和服务支出			135.17	25.1	40.07	70	
		502	机关商品和服务支出	116.96	25.1	34.26	57.6	
30201	办公费	50201	办公经费	6.5			6.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	1			1	
30204	手续费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30207	邮电费	50201	办公经费	1			1	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30211	差旅费	50201	办公经费	10.6			10.6	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2			2	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.5		0.5	2	
30215	会议费	50202	会议费	1			1	
30216	培训费	50203	培训费	10			10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6		
30226	劳务费	50205	委托业务费	9		2	7	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.68		7.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.5			8.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.1	25.1	18	7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1			1	
		505	对事业单位经常性补助	18.21		5.81	12.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.78		0.14	2.64	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.16			0.16	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.18		0.1	0.08	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.3		0.5	0.8	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.68		0.08	3.6	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.28		0.04	0.24	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.48			0.48	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.53		0.45	0.08	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.16			4.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.76		2.76		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.16			0.16	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
303	对个人和家庭的补助			36.31	33.31		3	
		509	对个人和家庭的补助	36.31	33.31			
30301	离休费	50905	离退休费	18.92	18.92			
30302	退休费	50905	离退休费	10.31	10.31			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.08	4.08		3	
310	资本性支出			9.2			9.2	
		503	机关资本性支出（一）	8			8	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8			8	
		506	对事业单位资本性补助	1.2			1.2	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.2			1.2	

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
**	**	**	**	**	**
		913.23	866.06	47.17	
208	社会保障和就业支出	122.26	122.26		
20805	行政事业单位养老支出	122.26	122.26		
2080501	行政单位离退休	7.76	7.76		
2080502	事业单位离退休	21.48	21.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02		
210	卫生健康支出	36.01	36.01		
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01		
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09		
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92		
213	农林水支出	153.23	150.64	2.59	
21301	农业农村	153.23	150.64	2.59	
2130104	农业事业运行	153.23	150.64	2.59	
215	资源勘探工业信息等支出	601.72	557.14	44.58	
21501	资源勘探开发	60.18	56.96	3.22	
2150107	有色金属矿勘探和采选	60.18	56.96	3.22	
21505	工业和信息产业监管	541.54	500.18	41.36	
2150501	行政运行	541.54	500.18	41.36	

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			913.23	866.06	47.17	
301	工资福利支出			814.74	807.64	7.1	
		501	机关工资福利支出	568.4	561.3	7.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227.77	227.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.58	177.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.98	18.98		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	64.8	64.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.09	25.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.32	46.32		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.1		7.1	
		505	对事业单位经常性补助	246.34	246.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.98	98.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.13	9.13		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.24	8.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.15	69.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.22	28.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.92	10.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.52	1.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.18	20.18		
302	商品和服务支出			65.17	25.1	40.07	
		502	机关商品和服务支出	59.36	25.1	34.26	
30204	手续费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30226	劳务费	50205	委托业务费	2		2	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.68		7.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.1	25.1	18	
		505	对事业单位经常性补助	5.81		5.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
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	2.76		2.76	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
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			33.31	33.31		
		509	对个人和家庭的补助	33.31	33.31		
30301	离休费	50905	离退休费	18.92	18.92		
30302	退休费	50905	离退休费	10.31	10.31		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.08	4.08		

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
**	**	**	**
	合计	82.2	
303	汉中市工业和信息化局	82.2	
303001	汉中市工业和信息化局	65.6	
	工业经济运行监测、工业投资分析及质量考核工作	8	开展工业经济运行监测、工业投资分析及质量考核工作
	升级产业项目评审验收工作经费	13.6	开展升级产业项目评审验收工作
	“散乱污”工业企业治理整顿工作，危化企业搬	8	推进“散乱污”工业企业治理整顿工作，危化企业搬迁工作
	产业规划及发展专项经费	8	开展产业规划及发展专项工作
	军民融合推进工作	8	继续推进军民深度融合工作
	派驻纪检组工作经费	4	派驻纪检组日常工作
	工信工作业务费	16	稳步推进国企改革，积极开展产销对接；做好二产招商等工作
303002	黄金工业管理局	12.6	
	黄金探矿增储	4	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	2.4	全市黄金资源普查
	治理整顿黄金生产秩序	3.2	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	4	
	中小企业综合服务中心专项业务经费	4	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

[illegible]

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

[illegible]

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、工业投资分析及质量考核工作经费		
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：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：规上工业增加值增速9%			
	目标2：规上工业总产值增速达到11%左右			
	目标3：非公经济占比不低于53%左右			
	目标4：工业投资增长6%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	经济运行预测预警准确率	≥90%
			运行监测分析的准确性和时效性	显著提升
		时效指标	各类调研工作	当年完成
			严格控制费用规模	不超过年度经费预算
	效益指标	成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关标准
			规上工业增加值增速9%	9.0%
		经济效益指标	规上工业总产值增速达到11%左右	11%
			非公经济占比不低于53%左右	53.00%
		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	服务对象满意度	≥80%

专项（项目）名称		“散乱污”工业企业治理整顿工作，危化企业搬迁工作经费		
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：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	正确处理工业发展和生态保护的关系。继续深入开展“散乱污”工业企业治理整顿工作，严防关停企业死灰复燃，稳步推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作			
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	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
			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	正确处理工业发展和生态保护的关系	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	服务对象满意度	≥80%

专项（项目）名称		升级产业项目评审验收工作经费		
主管部门		汉中市工业和信息化局		
资金金额		实施期资金总额：		13.6

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		13.6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推行重点产业链长负责制，明确延链补链强链方向，围绕产业链上下游配套发展，发挥好国家实验室和省上技术研发中心作用，推动各种创新要素向创新型企业聚集，超前布局优势领域，实现产业链上下游整体发展、群体突破			
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	创建省级技术研发中心	1-2个
			创新示范企业	1-2户
			质量控制实验室	1个
		质量指标	明确延链补链强链方向	实现产业链上下游整体发展
		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	推动产业链供应链多元化发展	多元化
		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	服务对象满意度	≥80%

专项（项目）名称		产业规划及发展专项经费		
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：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对工业经济发展、军民融合发展、国资国企发展和民营经济发展4个规划进行评审。围绕全市装备制造、现代材料、高品质食药等主导行业，开展调查研究，有针对性地制定产业政策，促进产业做大做强			
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	开展“十四五”工业高质量发展评审	制定产业政策
		时效指标	按时间要求推进	按时间节点推进
			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	规模以上工业增加值增速	同比增长
		社会效益指标	装备制造、现代材料、高品质食药产业	发展壮大
		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	工业产业结构	不断优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

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：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推进军民深度融合。编制“十四五”军民融合规划及“一轴三城”协同创新产业带规划；建设汉中军民融合公共服务平台；举办军民融合政银企对接会，推动军民融合战略实施			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			专题会议	2次

绩效指标	产出指标	数量指标	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	积极推进军工企业项目进入国家或省级“十四五”盘子	力促西汉蓉航空产业带上升为国家战略
		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	军融产业发展水平显著提升
		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	服务对象满意度	≥80%

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：		4
		其中：财政拨款		4
		其他资金		
总体目	年度目标			
	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	60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	显著增强	

专项（项目）名称		工信工作业务费		
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：		16
		其中：财政拨款		16
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	围绕国家产业政策，抓好项目筛选论证，挖掘资源潜力，稳步推进国企改革，积极开展产销对接；做好二产招商；持续推进国企党建向纵深发展			
绩效指	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
			组织4次以上产销对接活动	4次
		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

标	效益指标	经济效益指标	优化调整产业结构	提升新兴产业占比
		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	服务对象满意度	≥80%

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：		4
		其中：财政拨款		4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以贯彻落实中小企业扶持政策、推进服务体系建设，为全市中小企业提供人员培训、技术服务、信息咨询、构建服务平台等方面开展综合性的服务工作			
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	对企业提供服务数量	1000家
			培训企业数量	800家
		质量指标	对企业综合服务整体质量率	95%
		时效指标	对企业综合服务完成率	100%
		成本指标	提供技术服务对企业成本控制	不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	对全市中小企业稳增长	作用明显
		社会效益指标	拉动企业经济发展	成效显著
		生态效益指标	提供服务对生态环境危害度	无
		可持续影响指标	对企业服务连续性率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务满意度率	98%

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：		3.2
		其中：财政拨款		3.2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	治理整顿黄金企业生产秩序，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	全市12家黄金企业	实现年产黄金500千克
		质量指标	黄金企业生产秩序	良好
		时效指标	项目实施时间	12月底前完成
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	全市黄金总产量	实现年产量500千克
		社会效益指标	企业生产秩序	良好
		生态效益指标	黄金企业生产环境	良好

	标	可持续影响指标	可持续开采	后续储量
	满意度指标	服务对象 满意度指标	黄金生产企业满意度	100%

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：	4
			其中：财政拨款	4
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	协助黄金企业在矿区周边探矿，为黄金企业可持续发展准备后续资源			
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	12家黄金生产企业	新增黄金储量4吨
		质量指标	黄金地质普查率	98%
		时效指标	项目实施进度	12月底完成
		成本指标	探矿投入资金	不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	全市黄金总产量	实现年产黄金500千克
		社会效益指标	新增可开采黄金储量	4吨
		生态效益指标	黄金企业生产环境	良好
		可持续影响指标	可持续开采	效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	黄金生产企业满意度	100%

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：	2.4	
		其中：财政拨款	2.4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	黄金资源普查率	90%
		质量指标	可实现黄金产量	500千克
		时效指标	项目实施时间	12月底前完成
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	实现产值	1.5亿元
		社会效益指标	实现利税总额	1000万元
		生态效益指标	黄金企业生产环境	良好
		可持续影响指标	摸清全市黄金储备量	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	黄金生产企业满意度	100%

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			
	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	为3名退休工程师发放困难生活补助	每人每月600元
		质量指标	为3名退休工程师发放困难生活补助	准确
		时效指标	为3名退休工程师发放困难生活补助	及时
		成本指标	为3名退休工程师发放困难生活补助	不超过年度经费预算
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意率100%

表14

2021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			
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	保证全年各项工作正常运行	639.19	639.19	
	任务2	工业经济运行监测、工业投资分析及质量考核工作	8	8	8
	任务3	“散乱污”工业企业治理整顿工作，危化企业搬迁工作	8	8	
	任务4	升级产业项目评审验收工作	13.6	13.6	
	任务5	产业规划及发展专项	8	8	
	任务6	开展军民融合工作推进	8	8	8
	任务7	派驻纪检组工作经费	4	4	
	任务8	工信工作业务费	16	16	
	任务9	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。	202.27	202.27	
	任务10	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、银企对接、市场拓展等综合性的服务工作。	4	4	
	任务11	对全市黄金企业进行管理	71.77	71.77	
	任务12	治理整顿黄金生产秩序	3.2	3.2	
	任务13	协助黄金企业探矿增储	4	4	
	任务14	全市黄金资源普查	2.4	2.4	
	任务15	对三个老人的困难补助	3	3	
金额合计			995.43	995.43	
年度 总体 目标	1、工业增加值增速达到9%，规上工业总产值增速达到11%左右；实施50个工业重点技术改造项目，工业投资增长6%左右；非公占比保持在53%左右。 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。 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。 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。 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； 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。 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。 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”工业企业治理整顿及城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作。 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。 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。 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。 12、以贯彻落实中小企业扶持政策、推进服务体系建设，为全市中小企业提供人员培训、技术服务、信息咨询、构建服务平台等方面开展综合性的服务工作。 13、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。				
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	行业专题培训会		6-8次
			组织专家评审及专家调研		3次
			新创建省级技术研发中心		1-2个
			全市12家黄金企业		实现年产黄金500千克
		质量指标	推进两化融合		推进企业上云
			加快项目建设		提升项目落地转化率
			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%
		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		9%左右
			规上工业总产值增速		11%左右
			工业投资增长		6%左右
			非公经济占比		53%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		全面落实中省市各项企业降成本政策
			坚持稳增长促投资		突出工业“首位经济”地位
		生态效益 指标	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	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		各行业、各领域满意度		≥80%
			企业家信心指数		≥2020年

备注：年度绩效指标可选择填写。

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	备注
	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。