

汉中市工业和信息化局

2022 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、2022 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、2022 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，制定并组织实施全市工业、工业信息化的发展规划及行业规划，协调解决新型工业化进程中的重要问题；提出优化工业产业布局和结构调整的意见建议，推进淘汰落后产能；提出全市工业和信息化市级财政性建设资金的安排意见。

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；协调解决工业行业发展和运行中的有关问题并提出意见建议；组织应对工业和信息化领域重大突发性事件，负责行业应急管理、产业安全和国防动员相关工作；负责中省驻汉工业企业服务保障工作。

3、贯彻实施国家高技术产业、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策及标准；承担工业行业管理工作，指导行业技术进步和技术创新；组织实施工业和信息化领域重大科技项目，推进相关科研成果产业化。

4、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、绿色制造的方针政策，参与拟定全市工业能源节约和资源综合利用、清洁生产的规划，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；指

导行业落实环境保护相关制度和政策，完成《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

5、指导工业行业加强安全生产管理，提升安全管理水平；拟订并组织实施全市安全产业规划，促进安全产业健康发展；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。

6、拟订并组织实施全市工业化与信息化融合发展计划，协调推进制造业与新一代信息技术融合发展；推进全市工业领域改革和创新管理；负责推进工业互联网产业、信息化产业发展相关工作，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用，推动电子信息等工业领域战略性新兴产业发展。协助省工信厅做好在汉的三大运营商联络服务工作；承担涉及本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、“双碳”经济、数字经济、乡村振兴等工作。

7、贯彻执行国家有关招标投标工作的法律法规和全省工业、信息化领域招标投标有关工作，积极推进工业和信息化招商引资相关工作。

8、贯彻执行国家有关非公有制经济、中小企业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，指导县域工业集中区建设和中小企业服务体系建设；牵头负责全市非公有制经济、中小企业促进工作。

9、承担市委军民融合发展委员会办公室日常工作。

10、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构情况

市工业和信息化局是市政府工作部门，为正处级，加挂市委军民融合发展委员会办公室牌子。下设10个科室，分别是：办公室、产业规划创新科、运行监测协调科（亲商助企办）、军民融合推进科（装备工业科）、县域工业发展科、非公经济发展科、原材料工业科、消费品工业科、信息化产业科（新兴产业推进科）、节能和安全生产科。

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（公益一类）

汉中市中小企业综合服务中心（公益二类）（原汉中市农业机械研究所）

二、2022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，深入贯彻中央、省委、市委经济工作会议精神，全面落实市第六次党代会精神，紧紧围绕市委、市政府发展战略，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念、紧扣高质量发展主线，锚定工业倍增目标不动摇，优存量扩增量提质量，着力保持工业经济保持较高增长速度；夯实链长责任制，加速两链融合延链补链强链，着力加快构建现代产业体系；千方百计扩投资，大抓工业项目建设，着力培育新动能；深化工业领域改革，打造特色园区，强化亩均效益，加速数

字转型、推进融合发展，着力增强发展活力；优化服务，用足用活政策，深化亲商助企活动，着力营造更加利于市场主体培育发展壮大的良好环境，争当加快现代化区域中心城市建设排头兵，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。主要预期目标：核心指标继续按省考指标、发展指标、工作推进指标三套指标体系设置。工业增加值增速省考指标达到7%，发展指标达到9%，推进指标力争19%左右。坚持把推进指标作为全市工业经济工作的高线指标和奋斗目标，统筹工业经济其他各项指标，力争规模以上工业总产值突破2000亿元关口，完成工业投资330亿元，增长24%以上，实施工业重点技术改造项目60个。新增规模企业80户，非公经济占比达到54%左右。

三、部门预算单位构成

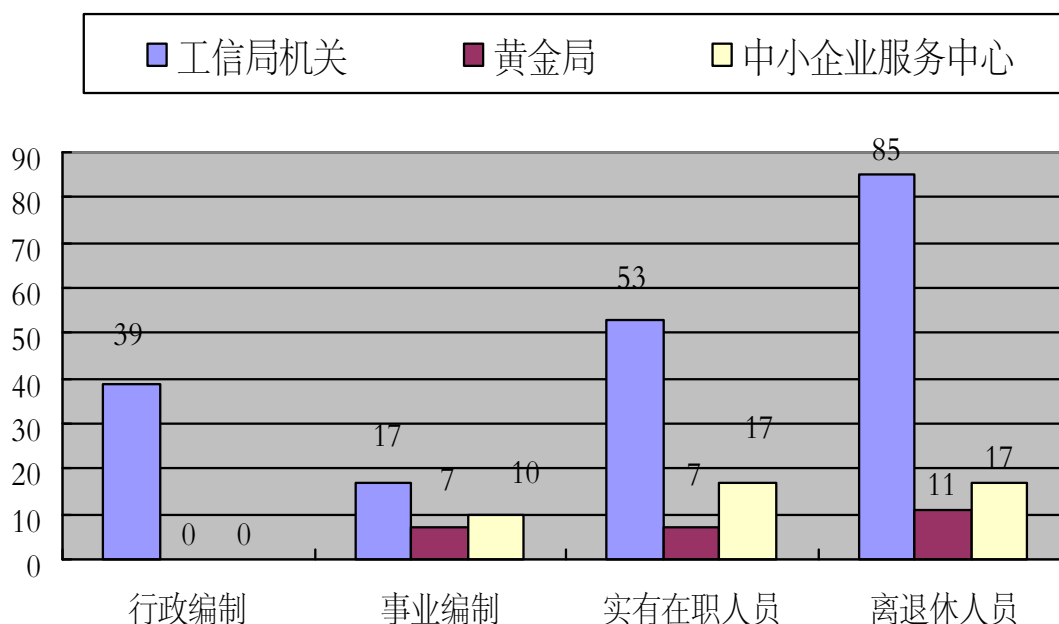
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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	汉中市中小企业综合服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制73人，其中行政编制39人、事业编制34人；实有人员77人，其中行政39人、

事业 38 人。部门管理的离退休人员 113 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 1341.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1079.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 198.31 万元、上年实户资金余额 63.92 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 563.32 万元，主要原因是市工信局与市国资委分设，职能减少、项目减少，上年结转的项目资金减少。

2022 年本部门预算支出 1341.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1079.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上

年结转 198.31 万元、上年实户资金余额 63.92 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 563.32 万元，主要原因是市工信局与市国资委分设，职能减少、项目减少，上年结转的项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

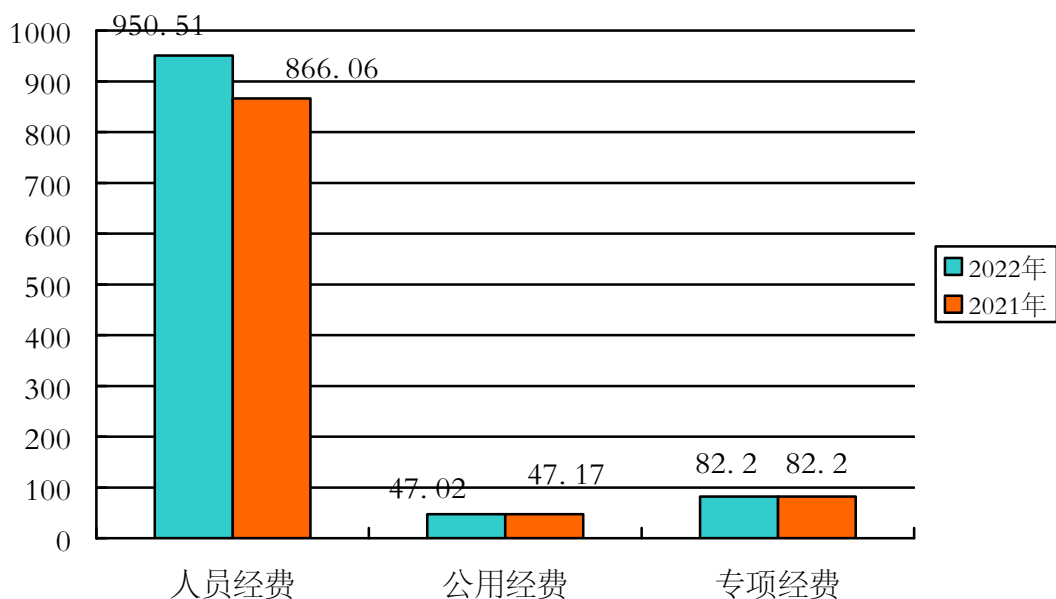
2022 年本部门财政拨款收入 1278.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1079.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款结转 198.31 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 533.25 万元，主要原因是市工信局与市国资委分设，职能减少、项目减少，上年结转的项目资金减少。

2022 年本部门财政拨款支出 1278.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1079.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款结转 198.31 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 533.25 万元，主要原因是市工信局与市国资委分设，职能减少、项目减少，上年结转的项目资金减少。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1079.73 万元，其中：人员经费 950.51 万元，公用经费 47.02 万元，专项业务经费 82.2 万元。较上年增加 84.3 万元，主要原因是单位在职职工社保费用的单位缴纳部分改为由原单位发放，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 2022 年当年一般公共预算支出 1079.74 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）7.61 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是机关退休人员去世，供养人数发生变化，四项费用略有减少；

（2）事业单位离退休（2080502）22.2 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是新增费退休人员，四项费用略有增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.17 万元，较上年增加 3.15 万元，原因是部门人员工资增加，支出相应增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.09 万元，较上年增加 48.09 万元，原因是单位职业年金改为由原单位发放，本年按要求增加相应的科目；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 28.15 万元, 较上年增加 3.06 万元, 原因是单位人员工资增加, 支出相应增加;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 10.92 万元, 与上年持平;

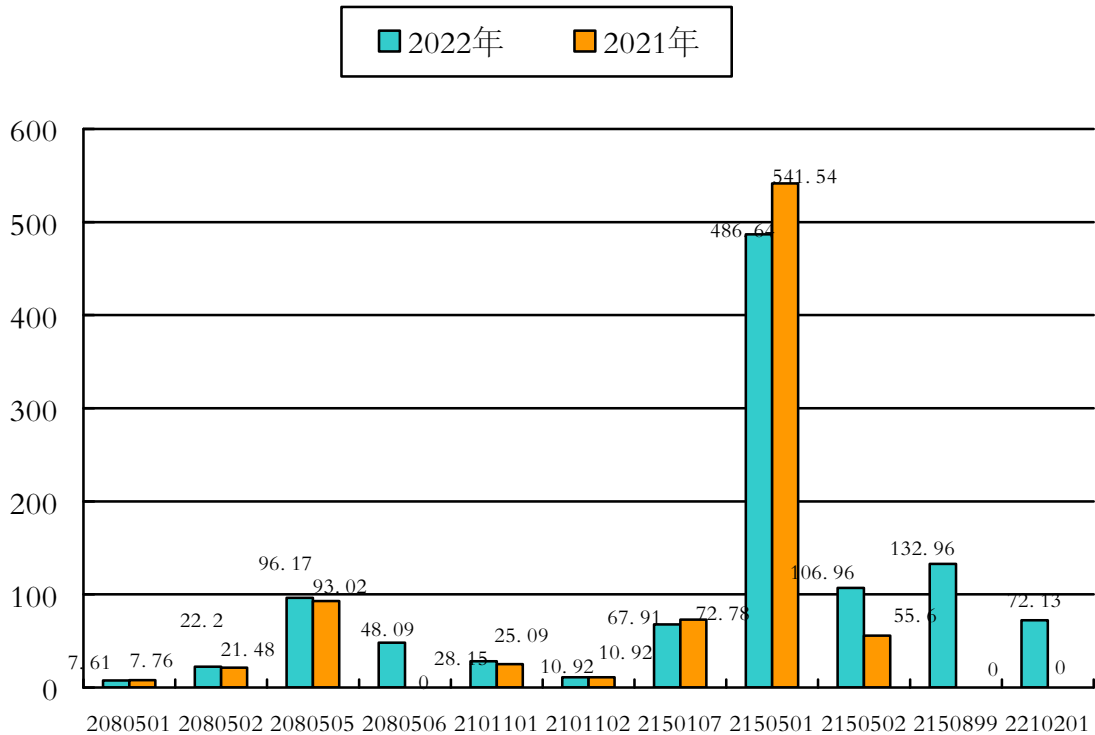
(7) 有色金属矿勘探和采选 (2150107) 67.91 万元, 较上年减少 4.87 万元, 原因是住房公积金在 2210201 功能科目中单独核算;

(8) 行政运行 (2150501) 486.64 万元, 较上年减少 54.9 万元, 原因是按财政要求定员定额公用经费在 2150502 科目核算;

(9) 一般行政管理事务 (2150502) 106.96 万元, 较上年增加 51.36 万元, 原因是按财政要求定员定额公用经费在本科目核算;

(10) 其他支持中小企业发展和管理支出 (2150899) 132.96 万元, 较上年增加 132.96 万元, 原因是单位职能发生变化, 单位核算科目变更;

(11) 住房公积金 (2210201) 72.13 万元, 较上年增加 72.13 万元, 原因是部门住房公积金改为由原单位发放, 本年按要求增加相应的科目;



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。

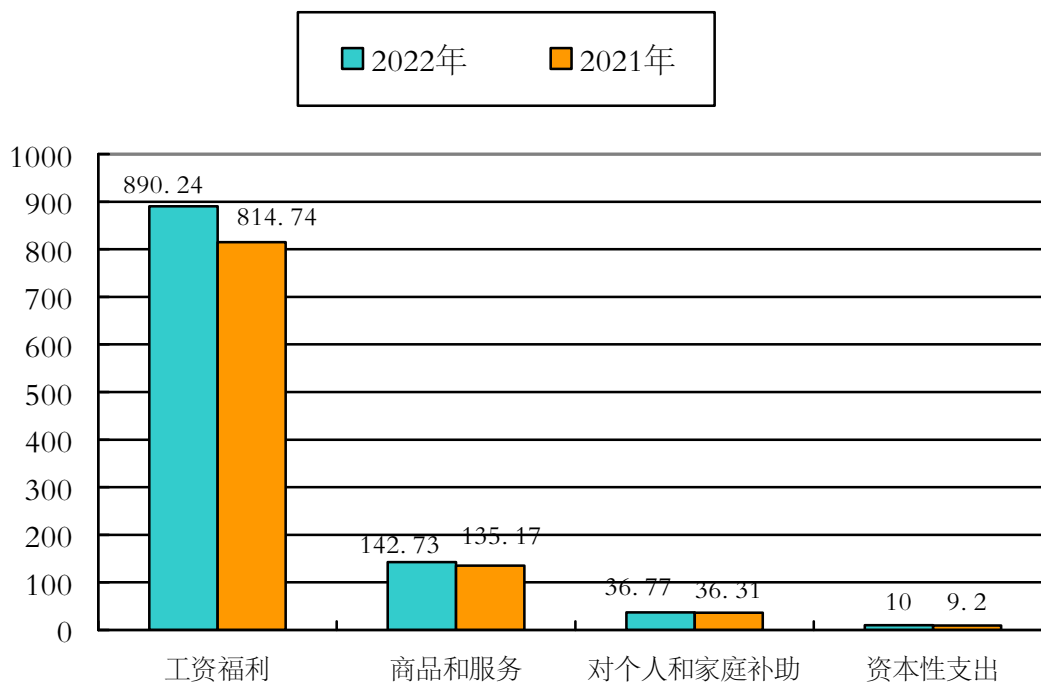
2022年本部门当年一般公共预算支出1079.73万元，其中：

工资福利支出（301）890.24万元，较上年增加75.5万元，原因是单位在职职工社保费用的单位缴纳部分改为由原单位发放，致使人员经费开支增大；

商品和服务支出（302）142.73万元，较上年增加7.56万元，原因是专班会议增加，会议费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）36.77万元，较上年增加0.46万元，原因是离退休人员增加，四项费用增加；

资本性支出（310）10万元，较上年增加0.8万元，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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1079.73万元，其中：

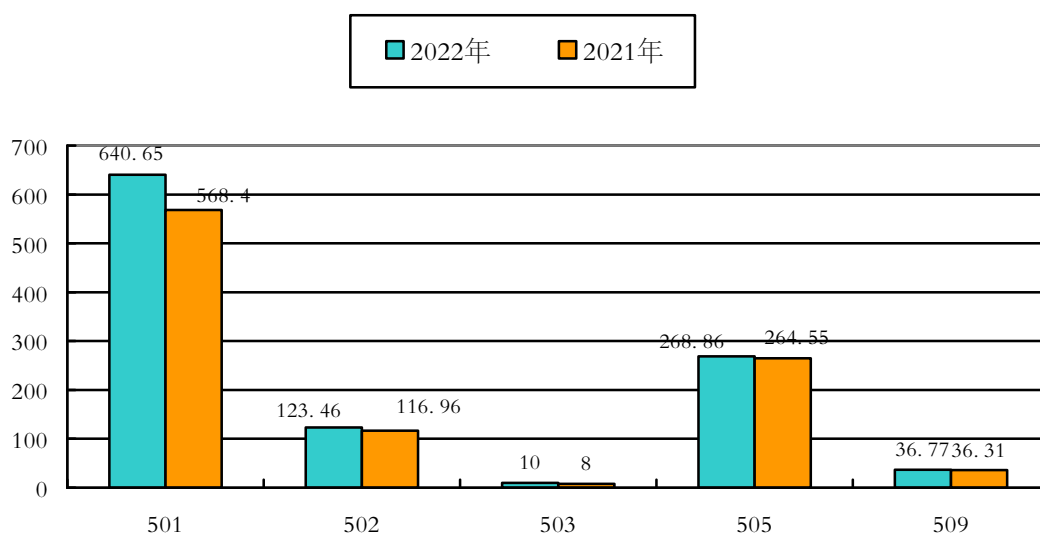
机关工资福利支出(501)640.65万元，较上年增加72.25万元，单位在职职工社保费用的单位缴纳部分改为由原单位发放，致使机关工资福利支出增大；

机关商品和服务支出(502)123.46万元，较上年增加6.5万元，原因是专班会议增加，会议费增加；

机关资本性支出(一)(503)10万元，较上年增加2万元，原因是部门准备更换办公设备；

对事业单位经常性补助(505)268.86万元，较上年增加4.31万元，单位在职职工社保费用的单位缴纳部分改为由原单位发放，致使事业单位补助增大；

对个人和家庭的补助（509）36.77万元，较上年增加0.46万元，原因是离退休人员增加，四项费用增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2021年结转的一般公共预算拨款支出198.31万元编入2022年部门综合预算执行，较上年减少604.28万元，原因是市工信局与市国资委分设，职能减少、项目减少，上年结转的项目资金减少。

（1）按功能支出分类：

招商引资（2011308）3.97万元，较上年增加3.97万元，原因是本科目为2021年新增项目核算科目，主要用于三个产业链及四个在汉中工作专项推进，该项目2021年未能全部完成，结余资金在本年度继续执行；

行政单位离退休（2080501）0.29万元，较上年增加0.29万元，原因是部分退休人员薪资变动，四项费用略有结余，结余资金在本年度继续执行；

事业单位离退休费（2080502）0.04万元，较上年增加0.04

万元，原因是部分退休人员薪资变动，四项费用略有结余，结余资金在本年度继续执行；

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)0万元，较上年减少0.18万元，原因是本年单位基本养老保险缴费支出没有结余。

其他企业改革发展补助(2080699)0万元，较上年减少649.27万元，原因是本年其他企业改革发展补助没有结余。

能源节约利用(2111001)0万元，较上年减少3万元，原因是本年能源节约利用没有结余。

事业运行(2130104)38.16万元，较上年增加17.92万元，原因是退休人员手续未办完，人员交接未完成，致使退休人员薪资滞留单位账户；

有色金属矿勘探和采选(2150107)1.28万元，较上年增加1.28万元，原因是上年无结转，2021年度预算项目未完成，项目资金结余；

行政运行(2150501)0.89万元，较上年减少5.6万元，原因是强化预算执行力度，2021年成立了3个专班，公用经费开支加大，结余减少；

一般行政管理事务(2150502)7.8万元，较上年减少1.19万元，原因是上年项目完成率较好，结余资金减少；

其他工业和信息产业监管支出(2150599)6.84万元，较上年增加6.84万元，原因是本科目为2021年新增项目核算科目，主要用于智慧感知之都建设规划编制工作经费，该

项目 2021 年未能全部完成，结余资金在本年度继续执行；

中小企业发展专项（2150805）139.03 万元，较上年增加 108.69 万元，原因是 2021 年国家支持“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金、中小企业服务体系建设和装备制造标准宣贯平台等项目未能完成，项目资金结余。

其他支出（2299999）0 万元，较上年减少 84 万元，原因是本年其他支出没有结余。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）38.96 万元，较上年增加 17.92 万元，原因是退休人员手续未办完，人员交接未完成，致使退休人员薪资滞留单位账户；

商品和服务支出（302）158.04 万元，较上年增加 118.71 万元，原因是原因是智慧感知之都建设规划编制工作等六个项目 2021 年未能全部完成，结余资金在本年度继续执行；；

对个人和家庭的补助支出（303）1.31 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是部分退休人员薪资变动，四项费用略有结余，结余资金在本年度继续执行。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0.79 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是单位职工变动手续未能及时完成导致社保费用滞留；

机关商品和服务支出（502）18.61 万元，较上年增加 9.71 万元，原因是智慧感知之都建设规划编制工作等三个项

目 2021 年未能全部完成，结余资金在本年度继续执行；

对事业单位经常性补助（505）177.6 万元，较上年增加 155.13 万元，原因是 2021 年国家支持“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金、中小企业服务体系建设、装备制造标准宣贯平台等项目未能完成，项目资金结余。；

对个人和家庭的补助（509）1.31 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是部分退休人员薪资变动，四项费用略有结余，结余资金在本年度继续执行。

（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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费合计支出 12.78 万元，较上年减少 3.6 万元（-21.98%），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 6.43 万元，较上年减少 0.1 万元（-1.53%），减少的主要原因是上级部门来汉督导检查批次及人数减少，招待费相应减少；公务用车运行费 6.35 万元，较上年减少 3.5 万元（-35.53%），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；2021 年和 2022 年，本部门无因公出国经费预算；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本年度会议费预算 8.05 万元，较上年减少 2.43 万元（-23.19%），减少的主要原因是为了规范业务流程，尽量减少召开不必要的会议，会议费预算减少；

本年度培训费预算 7.95 万元，较上年减少 2.05 万元（-20.5%），减少的主要原因是规范业务流程，尽量减少不必要的培训，培训费预算减少；

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。2022 年本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022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1079.73万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的198.31万元财政拨款支出继续实施原有绩效管理。

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47.02万元，较上年减少0.15万元，主要原因是规范业务流程，减少不必要的开支。

本部门无2021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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022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13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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

2022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	1,079.73	一、部门预算	1,341.96	一、部门预算	1,341.96	一、部门预算	1,341.96
1、财政拨款	1,079.73	1、一般公共服务支出	3.97	1、人员经费和公用经费支出	1,073.67	1、机关工资福利支出	641.44
(1)一般公共预算拨款	1,079.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	928.71	2、机关商品和服务支出	178.84
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	110.29	3、机关资本性支出（一）	10.00
(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	34.17	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	0.50	5、对事业单位经常性补助	473.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	268.29	6、对事业单位资本性补助	0.50
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	164.85	(2)商品和服务支出	254.41	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	3.88	9、对个人和家庭的补助	38.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39.07	(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	10.00	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	1,061.94	(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	72.13				
		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					

表1

2022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
		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	1,079.73	本年支出合计	1,341.96	本年支出合计	1,341.96	本年支出合计	1,341.96
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	63.92	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	198.31						
其中：财政拨款资金结转	198.31						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,341.96	支出总计	1,341.96	支出总计	1,341.96	支出总计	1,341.96

表4

2022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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,079.73	一、财政拨款	1,278.04	一、财政拨款	1,278.04	一、财政拨款	1,278.04
1、一般公共预算拨款	1,079.73	1、一般公共服务支出	3.97	1、人员经费和公用经费支出	1,036.91	1、机关工资福利支出	641.44
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	928.71	2、机关商品和服务支出	142.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.52	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	34.17	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.50	5、对事业单位经常性补助	445.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	241.13	6、对事业单位资本性补助	0.50
		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	164.85	(2)商品和服务支出	227.25	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	3.88	9、对个人和家庭的补助	38.05
		10、卫生健康支出	39.07	(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	10.00	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	998.02	(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	72.13				
		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					

表4

2022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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	1,079.73	本年支出合计	1,278.04	本年支出合计	1,278.04	本年支出合计	1,278.04
上年结转	198.31	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,278.04	支出总计	1,278.04	支出总计	1,278.04	支出总计	1,278.04

表5

2022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	1,079.74	950.51	47.02	82.20	
208	社会保障和就业支出	174.07	174.07			
20805	行政事业单位养老支出	174.07	174.07			
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61			
2080502	事业单位离退休	22.20	22.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.17	96.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09			
210	卫生健康支出	39.07	39.07			
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07			
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15			
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92			
215	资源勘探工业信息等支出	794.47	665.24	47.02	82.20	
21501	资源勘探开发	67.91	52.09	3.22	12.6	
2150107	有色金属矿勘探和采选	67.91	52.09	3.22	12.6	
21505	工业和信息产业监管	593.60	486.64	41.36	65.60	
2150501	行政运行	486.64	486.64			
2150502	一般行政管理事务	106.96		41.36	65.60	
21508	支持中小企业发展和管理支出	132.96	126.51	2.44	4	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	132.96	126.51	2.44	4	
221	住房保障支出	72.13	72.13			
22102	住房改革支出	72.13	72.13			
2210201	住房公积金	72.13	72.13			

表6

2022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			1079.74	950.51	47.02	82.20	
301	工资福利支出			890.24	890.24			
		501	机关工资福利支出	640.65	640.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.09	240.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.62	195.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.01	20.01			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	69.29	69.29			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.65	34.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.15	28.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.97	51.97			
		505	对事业单位经常性补助	249.59	249.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.83	93.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.76	8.76			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.82	7.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.27	66.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.88	26.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.44	13.44			
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	1.51	1.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.16	20.16			
302	商品和服务支出			142.73	26.5	47.02	69.2	
		502	机关商品和服务支出	123.46	26.5	41.36	55.6	
30201	办公费	50201	办公经费	6.3			6.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.6			1.6	

表6

2022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			10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2			2	
30214	租赁费	50201	办公经费	2			2	
30215	会议费	50202	会议费	8.05			8.05	
30216	培训费	50203	培训费	7.95			7.95	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6		
30226	劳务费	50205	委托业务费	8		3	5	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.7		8.7		
30229	福利费	50201	办公经费	7		7		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5			5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.86	26.5	16.66	6.7	
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	19.27		5.66	13.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.2			2.2	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.19		0.09	0.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.2		0.1	2.1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3			3	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.2			6.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.43		3.43		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34		
303	对个人和家庭的补助			36.77	33.77		3	

表6

2022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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
		509	对个人和家庭的补助	36.77	33.77		3	
30301	离休费	50905	离退休费	19.61	19.61			
30302	退休费	50905	离退休费	10.2	10.2			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.96	3.96		3	
310	资本性支出			10			10	
		503	机关资本性支出（一）	10			10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10			10	

表7

2022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	997.53	950.51	47.02	
208	社会保障和就业支出	174.07	174.07		
20805	行政事业单位养老支出	174.07	174.07		
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61		
2080502	事业单位离退休	22.20	22.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.17	96.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09		
210	卫生健康支出	39.07	39.07		
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07		
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15		
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92		
215	资源勘探工业信息等支出	712.26	665.24	47.02	
21501	资源勘探开发	67.91	52.09	3.22	
2150107	有色金属矿勘探和采选	67.91	52.09	3.22	
21505	工业和信息产业监管	528.00	486.64	41.36	
2150501	行政运行	486.64	486.64		
2150502	一般行政管理事务	41.36		41.36	
21508	支持中小企业发展和管理支出	132.96	126.51	2.44	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	132.96	126.51	2.44	
221	住房保障支出	72.13	72.13		
22102	住房改革支出	72.13	72.13		
2210201	住房公积金	72.13	72.13		

表8

2022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			997.53	950.51	47.02	
301	工资福利支出			890.24	890.24		
		501	机关工资福利支出	640.65	640.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.09	240.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.62	195.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.01	20.01		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	69.29	69.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.65	34.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.15	28.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.97	51.97		
		505	对事业单位经常性补助	249.59	249.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.83	93.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.76	8.76		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.82	7.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.27	66.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.88	26.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.44	13.44		
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	1.51	1.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.16	20.16		
302	商品和服务支出			73.52	26.5	47.02	
		502	机关商品和服务支出	67.86	26.5	41.36	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				

表8

2022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
**	**	**	**	**	**	**	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3		3	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.7		8.7	
30229	福利费	50201	办公经费	7		7	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.16	26.5	16.66	
		505	对事业单位经常性补助	5.66		5.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.43		3.43	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34	
303	对个人和家庭的补助			33.77	33.77		
		509	对个人和家庭的补助	33.77	33.77		
30301	离休费	50905	离退休费	19.61	19.61		
30302	退休费	50905	离退休费	10.2	10.2		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96		

表10

2022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
**	**	**	**
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经费	8	开展工业经济运行监测、工业投资分析及质量考核工作
	科技创新研发及省级产业项目评审验收工作经费	13.6	开展科技创新研发及省级产业项目评审验收工作
	危化企业搬迁及安全生产专项工作经费	8	推进危化企业搬迁工作及安全生产工作
	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	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

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303			198.31							
303001	汉中市工业和信息化局		19.79							
		智慧感知之都建设规划编制费	6.84	2150599	其他工业和信息产业监管支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
		工信业务专项资金	7.80	2150502	一般行政管理事务	50202	会议费	项目支出	一般公共预算支出	
		三个产业链及四个在汉中工作专项	3.97	2011308	招商引资	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		退休人员四费	0.29	2080501	行政单位离退休	50905	离退休费	基本支出	一般公共预算支出	
		遗属生活费	0.10	2150501	行政运行	50901	社会福利和救助	基本支出	一般公共预算支出	
		基本工资	0.72	2150501	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出	
		工伤保险	0.07	2150501	行政运行	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出	
303002	汉中市黄金工业管理局		1.29							
		事业及工勤类人员工资	0.01	2150107	有色金属矿勘探和采选	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
		治理整顿黄金生产秩序工作经费	0.06	2150107	有色金属矿勘探和采选	50502	商品和服务支出	基本支出	一般公共预算支出	
		黄金资源普查工作经费	0.2	2150107	有色金属矿勘探和采选	50502	商品和服务支出	基本支出	一般公共预算支出	
		黄金探矿增储工作经费	0.14	2150107	有色金属矿勘探和采选	50502	商品和服务支出	基本支出	一般公共预算支出	
		退休人员生活困难补助	0.37	2150107	有色金属矿勘探和采选	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算支出	
		退休人员四项费用	0.006	2080502	事业单位离退休	50905	离退休费	基本支出	一般公共预算支出	
		2021年市本级行政事业单位工作人员	0.5	2150107	有色金属矿勘探和采选	50999	其他对个人和家庭补助	项目支出	一般公共预算支出	
303003	汉中市中小企业综合服务中心		177.23							
		中小企业服务体系建设项目	3	2150805	中小企业发展专项	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		2021年国家支持“专精特新”中小企	108.53	2150805	中小企业发展专项	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		装备制造标准宣贯平台	27.5	2150805	中小企业发展专项	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		农业事业运行	38.16	2130104	农业事业运行	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
		事业单位离退休	0.04	2080502	事业单位离退休	50905	离退休费	基本支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门专项业务项目绩效目标表

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：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：规上工业增加值增速7%				
	目标2：规上工业总产值增速达到15%左右				
	目标3：非公经济占比不低于54%左右				
	目标4：工业投资增长30%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%
		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	7.0%	
			规上工业总产值增速	15%	
			非公经济占比	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	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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	
服务对象满意度			≥80%		

专项（项目）名称		危化企业搬迁及安全生产专项		
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：		8.00
		其中：财政拨款		8.00
		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”工业企业治理整顿回头看工作，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，切实做好工业领域安全风险化解工作			
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
		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		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		科技创新研发及项目评审		
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:		13.60
		其中:财政拨款		13.60
		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:		8.00
		其中:财政拨款		8.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对工业经济发展、军民融合发展和民营经济发展3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:		8.00
		其中:财政拨款		8.00
		其他资金		
总	年度目标			

体 目 标	充分发挥军民融会议事机制，协调解决军工企业周边环境突出问题治理，为军民融合产业发展创造良好环境。制定完善支持军民融合产业发展的政策意见，促进军转民、民参军。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩 效 指 标	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	探索建立西汉蓉航空产业带高层对话机制	办好“西汉蓉”航空产业带建设峰会
		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	服务对象满意度指标	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：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总 体 目 标	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	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：	16.00	
		其中：财政拨款	16.00	
		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，积极开展产销对接；持之以恒双招双引，大抓项目，优化工业投资结构			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			专题会议	2

绩效指标	产出指标	数量指标	调研评审	5
			组织4次以上产销对接活动	4次
		质量指标	坚持循链招商	力促成套产业落地建设
		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	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：		4.00
		其中：财政拨款		4.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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；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。负责汉中市中小企业公共服务云平台的建设、维护、管理、信息更新等工作。			
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	800家
			培训企业数量	500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	促进企业产值增长率	增长明显
		社会效益指标	对企业经济增长贡献度	较好
		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：		3.20
		其中：财政拨款		3.20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	治理整顿黄金生产秩序，治理乱采滥挖，取缔无证开采黄金，确保黄金矿产资源在主管部门指导下有序开采，取缔乱采滥挖和无证开采，保护黄金矿产资源			
绩效	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280千克
			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	经济效益指标	全市黄金总产量	实现年产量280千克

指标	益指标	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
		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：	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		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	12家黄金生产企业	实现年产黄金280千克
		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280千克
		社会效益指标	全市黄金产值	1.4亿元
		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	良好
	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：	2.40	
		其中：财政拨款	2.40	
		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	98%
		质量指标	可实现黄金产量	280千克
		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	全市黄金总产量	实现年产黄金280千克
		社会效益指标	实现产值	1.4亿元
		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	良好
	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：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对李培基等2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2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2名退休工程师发放困难生活补助	准确
		时效指标	为2名退休工程师发放困难生活补助	及时
		成本指标	为2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15

2022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
年度主要任务	任务1	保证全年各项工作正常运行	719.66	719.66	
	任务2	工业经济运行监测、工业投资分析及质量考核	8.00	8.00	
	任务3	危化企业搬迁及安全生产专项工作	8.00	8.00	
	任务4	科技创新研发及项目评审验收	13.60	13.60	
	任务5	产业规划及发展专项	8.00	8.00	
	任务6	军民融合工作推进	8.00	8.00	
	任务7	派驻纪检组工作经费	4.00	4.00	
	任务8	工信工作业务费	16.00	16.00	
	任务9	推进年全市中小企业服务体系建设和培育引导专业服务机构为中小企业提供专业的市场化服务，市级中小企业公共服务平台的建设、运营和管理；推动中小企业合作交流与协调。	200.82	200.82	
	任务10	中小企业综合服务中心专项业务经费	4.00	4.00	
	任务11	对全市黄金行业企业进行管理	77.05	77.05	
	任务12	治理整顿黄金生产秩序工作经费	3.20	3.20	
	任务13	黄金探矿增储工作经费	4.00	4.00	
	任务14	黄金资源普查工作经费	2.40	2.40	
	任务15	退休人员生活困难补助	3.00	3.00	
金额合计			1,079.73	1,079.73	
年度总体目标	<p>1、工业增加值增速达到7%，规上工业总产值增速达到15%左右；实施70个工业重点技术改造项目，技术改造投资增长20%左右，完成工业投资256亿元，增长30%左右；非公占比保持在54%左右。</p> <p>2、加大工业经济运行协调。聚焦推进目标，将全年任务细化分解到月、责任落实到县区，压实发展责任。拓展工业运行监测平台功能，重点加强重点企业生产经营、要素保障、工业投资、主要产品市场价格以及先行指标监测预警，增强工业经济运行协调的针对性和有效性。</p> <p>3、深入实施军民融合战略。充分发挥军民融合议事机制，协调解决军工企业周边环境突出问题治理，为军民融合产业发展创造良好环境，制定完善支持军民融合产业发展的政策意见，促进军转民、民参军。</p> <p>4、强推工业重点项目建设。实行重大项目包抓责任制和台账化管理、清单化推进制度，集中精力抓开工、抓进度，促进项目早建成早投产早达效。</p> <p>5、强化产销对接，支持市内企业在设备选用、项目建设、原材料采购供应等方面，互采互购，构建产业链上下游耦合共生、大中小企业融通发展的良好产业生态，增强产业链供应链抗风险能力。</p> <p>6、坚持循链招商方向不偏移，制定延链补链强链清单，实施项目招引一链一方案，主动对接投资需求，大力招引含绿量多、含金量高、含新量强的项目和大企业，力促成套产业落地建设。创新招商引资方式，对重大产业招商项目，通过线上办公等形式，持续跟进，尽快使意向变合同、合同变落地。</p> <p>7、加快企业数字化转型。把数字经济作为动能转换的主攻方向，赋能传统产业转型升级，着力催生一批新产业新业态新模式。着力推进智慧感知之都建设，带动全市战略性新兴产业快速发展。</p> <p>8、坚持绿色循环发展。认真贯彻落实中省市碳达峰碳中和工作要求，发展循环工业，做实绿色发展底色。实施绿色制造工程和工业低碳行动，开展散乱污企业整治回头看、巩固扩大淘汰落后产能成果，科学安排错峰生产，严控双高项目，积极引导企业参与碳汇市场交易，腾挪发展空间。</p> <p>9、加快亩均综合效益改革。全面推进“亩均论英雄”综合改革实施方案落实落地，完善区域发展规划和针对性产业支持政策，集中资源要素大力发展亩均效益优势产业；打造特色专业园区。坚持一园一产业一特色，实施培育建设特色专业园区三年行动。</p> <p>10、为全市中小企业做好政策法规宣传、推进年全市中小企业服务体系建设和培育引导专业服务机构为中小企业提供专业的市场化服务，市级中小企业公共服务平台的建设、运营和管理；推动中小企业合作交流与协调。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		

年度绩效指标	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	加快企业数字化转型	推进企业上云
			加快项目建设	提升项目落地转化率
			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	7%左右
			规上工业总产值增速	15%左右
			工业投资增长	30%左右
			非公经济占比	54%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		≥2021年	

2022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。