

# 汉中市工业和信息化局

## 2025 年部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

#### 第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1、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）机构设置

汉中市工业和信息化局是市政府工作部门，为正处级单位。下设 11 个科室，分别是：办公室、机关党委、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 1 个事业单位：汉中市工业经济发展中心（全额财政补助事业单位）。

## 二、工作任务

（一）抓运行稳大盘，切实扛牢工业稳增长首要责任。进一步坚持目标引领。沿用“五个一批”“六个到位”“八张清单”等经验方法，围绕月度、季度和全年目标任务，算好缺口账、任务账、目标账“三本账”，确保全年目标任务完成。进一步深化穿透式督帮。保留“7+X”穿透式督帮体系，深入开展“暖企行动”，做好企业遍访包联和助企纾困攻坚，逐企业、逐项目解决困难和问题，扎实推动负增长企业扭负转正，力争全年负增长面控制在 20% 左右。进一步优化工业运行分析调度。市县两级围绕八张清单开展“一月两调度”，加强重点企业生产经营数据分析和先行指标监

测预警，继续运用价格指数做好网报指导，定期开展统计知识业务培训，确保工业运行分析调度精准有效。进一步强化政策刺激拉动。认真研究中省市产业发展政策和惠企政策，积极争取各类上级奖补资金，科学制定本地配套政策，加大兑现力度，推动国家和全省稳增长一揽子政策接续见效，确保资金扶持总量高于去年水平。进一步推动新增产能释放。推动汉都农业菜籽油加工及杂粮生产等 27 个新增产能项目 2025 年累计净增产值 6.8 亿元左右。

（二）抓链群求突破，加快构建具有汉中特色的现代工业产业体系。打好千亿级装备制造产业集群建设硬仗。按照“1+7”链群发展思路，制定年度计划和突破方案，按月调度推进重点任务，全力推动 2025 年全市装备制造产业集群规模突破 280 亿元。以航空首位产业为千亿级装备制造产业集群的突破点，加快推动航空零部件重要集散地建设，实施陕飞公司系列项目等 10 个航空制造业项目，力促陕飞等企业成功融入国产民用大飞机供应链；加快推进万利航空零部件等项目建设，统筹发展整机制造、部件集成、航电设备、飞机维修等产业；加快实施低空装备产业园等低空制造项目，着力打造低空经济应用展示区。抢抓宝汉天工业母机国家先进制造业集群建设机遇，制定方案，专班化推进落实；实施汉机精密工业母机核心部件产业化等项目，做优整机、功能部件、硬质合金刀具等产品，加快形成优势互补的高端工业母机

产业集群；聚焦国产替代，大力招引机床维修、汽车关键核心零部件企业在汉布局发展。打好千亿级现代材料产业集群建设硬仗。按照“1+5”链群发展思路，制定年度计划和突破方案，按月调度推进重点任务，全力推动 2025 年全市现代材料产业集群规模突破 500 亿元。以钢铁延链升级为千亿级现代材料产业集群的突破点，加快研发高性能钢材等产品，力争实现 120 万吨中厚板、100 万吨优特钢、1500 吨钛板轧制的产销量，推动重点钢铁企业环保 A 级达标，实现减量与提质双统筹。聚焦打造国家级大宗固废综合利用示范基地、精品锌材冶炼应用基地、国际铀浓缩创新示范中心目标定位，加快推动汉中锌业“6+N”、中核陕铀新建产能、勉县国家级大宗固废综合利用基地等项目建设，以项目带动产业扩能提质。抓好工业战略性新兴产业培育发展。布局新一代信息技术、新材料、生物医药、新能源汽车等战略性新兴产业，加快推动修正药业生物医药健康城二期、锐杰电子航空电子元器件生产线等项目建设，大力发展新质生产力，培育壮大工业增长新引擎。

（三）抓项目育动能，不断激发工业经济活力。加强项目策划包装提升入库项目质量。抢抓“两重”“两新”、国家战略腹地建设、超长期特别国债等政策机遇，策划包装一批重大工业项目，不断提高投资额 20 亿元以上的支撑性、引领性项目数量。动态完善“四个一批”工业项目库，形成谋划一批、储备一批、在建一

批、建成一批的良性循环。优化服务保障深化产业合作。围绕产业链需求开展小分队精准招商，支持链主企业、龙头企业以商招商。充分发挥产业发展基金作用，为项目落地建设提供有效的金融解决方案，确保全年招商项目转化率不低于 45%。定期调度跟进，督促我市与移动、电信陕西分公司签约项目达到年度投资目标。引育建投管并重抓牢项目建设。用好专班推进等工作机制，扎实开展项目前期集中攻坚，确保新开工项目一季度开工率达到 80%，二季度全部开工。紧盯工业投资打好扩大有效投资硬仗，加快推进工业重点项目建设，完成年度投资 200 亿元以上，带动工业投资增长 10%以上。

（四）抓园区强支撑，持续推动县域工业经济发展。扎实开展县域工业提级行动。各县区、园区要按照市委全会关于突出“特色”做大县域经济，深化县域特色经济改革行动的目标要求，将培育特色专业园区作为打造产业集群承载平台的重要途径，全力打造产业特色突出、规模效益显著、绿色循环利用、区域影响力强的工业园区，力争略阳绿色循环经济产业园、镇巴高新技术产业开发区成功创建为省级特色专业园区，加快推进城固三合循环经济产业园创建省级高新区，不断做好工业园区“高”和“新”两篇文章。持续深化省级中小企业特色产业集群培育。抓住省级中小企业特色产业集群创建窗口期，建立集群培育库，持续加大创建申报力度，力争集群数量持续保持全省前列。提高园区资源综合

利用水平。加快盘活园区闲置标准化厂房，推动更多优质企业和项目入园发展，有效提高园区厂房利用率。

（五）抓“三化”促转型，加快汉中新型工业化步伐。扎实开展产业发展提速行动。继续把握工业领域大规模设备更新等政策机遇，推荐一批符合“两新”和再贷款条件的项目，力促工业技改投资增长 10%左右。制定实施《汉中市制造业转移承接工作计划》，力争落地项目 50 个以上。扎实开展技术创新提质行动。启动省级制造业创新中心创建，力争新增省级企业技术中心 3 家，新型研发机构突破 50 家。实施成果转化倍增计划，力争全年技术合同交易额 40 亿元以上。扎实开展企业培育提能行动。完善“育种、选苗、滴灌、成长”培育链条，力争全年新培育高新技术企业 50 户，科技型中小企业突破 900 户，新增省级以上“专精特新”企业 8 户。扎实开展绿智融合提升行动。清单化落实工业领域“1+2”碳达峰方案年度目标任务，组织开展国家级和省级绿色制造名单申报，鼓励企业进行节能、节水、降碳技术改造。以创建国家中小企业数字化转型城市试点为统揽，实施中小企业数字化赋能专项行动，持续优化企业数字化转型诊断服务，打造 2-3 个智能工厂，加快推动人工智能技术运用，为企业深化科技创新、加快转型升级提供有力技术支撑。

（六）抓服务优环境，进一步激发民营经济动能活力。深入宣贯落实民营经济发展政策措施。用好“陕企通”等平台抓手，宣

贯彻落实好国家和我省即将出台的《民营经济促进法》及《陕西省民营经济发展促进条例》。完善向企业问计求策制度，广泛听取民营企业意见建议，更好发挥政策服务作用。持续深化为企服务。落实“企业平静日”制度，常态化、多样化举办恳谈会、沙龙等活动，在全社会营造尊重、爱护民营企业家的氛围。健全民营企业分层次服务体系，持续帮助民营企业降低时间、融资、用工、经营、机会、求助“六个成本”。建立民间投资项目库，支持民营企业参与重大项目工程建设，让民营企业敢干敢闯敢投。不断优化营商环境。落实全国统一市场准入负面清单制度，深化“三整治四提升”专项行动，不断提高生产经营要素供给水平。扎实开展新一轮拖欠企业账款清理。持续完善“清欠”常态化预防和清理机制，确保“应清尽清”，坚决杜绝“边清边欠”和“清了又欠”。

(七)抓防控守底线，营造全市工业经济安全稳定发展环境。不断夯实市直工信系统安全稳定政治责任。认真学习贯彻习近平总书记关于安全稳定工作的重要指示批示精神，牢固树立总体国家安全观，扎实落实中省市关于安全稳定工作的各项要求，持续开展意识形态、机要保密、信访维稳、办公环境安全、干部人身安全等方面风险隐患的排查化解和矛盾调处，确保市直工信系统大局安全稳定。切实提高工业本质安全水平。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，按照“三管三必须”原则，坚决落实民爆持证生产销售企业监管责任，定期开展安全生产年检及安全隐患排查

整治等工作，督促企业严格落实主体责任，不断提高本质安全水平。加强复工复产、重大活动、节假日、异常天气和汛期等重要时段的企业安全隐患检排查处置，确保不出现重特大安全事故。

### 三、预算单位构成

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

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 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	
2	汉中市工业经济发展中心	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 30 人、事业编制 34 人；实有人员 65 人，其中行政 31 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 112 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1253.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1253.67 万元，较上年增加 23.18 万元，主要原因是工资福利支出增加；本部门当年预算支出 1253.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1253.67 万元，无政府性基金拨款收入，较上年增加 23.18 万元），主要原因是工资福利支出增加。

### 六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1253.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1253.67 万元，无政府性基金拨款收入，较上年增加 23.18 元），主要原因是工资福利支出增加；本部门当年财政拨款支出 1253.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1253.67 万元，，较上年增加 23.18 万元，主要原因是工资福利支出增加。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1253.67 万元，较上年增加 23.18 万元，主要原因是工资福利支出增加。

#### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1253.67 万元，其中：

1.行政单位离退休（2080501）9.9 万元，较上年增加 0.34 万

元，原因是新增退休人员；

2.事业单位离退休（2080502）32.25万元，较上年增加4.19万元，原因是本年离休人员按政策升薪后离休费增加；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.87万元，较上年增加3.86万元，原因是扣缴基数增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.93万元，较上年增加1.93万元，原因是扣缴基数增加；

5.行政单位医疗（2101101）25.85万元，较上年增加0.97万元，原因是扣缴基数增加；

6.事业单位医疗（2101102）10.97万元，较上年增加0.66万元，原因是扣缴基数增加；

7.行政运行（2150501）613.08万元，较上年增加16.71万元，原因是人数无变化，正常升薪；

8.一般行政管理事务（2150502）65万元，较上年减少0.6万元，原因是压减小专项经费；

9.事业运行（2150550）242.81万元，较上年增加242.81万元（100%），原因是下属事业单位机构改制，本年度新增功能科目；

10.住房公积金（2210201）88.95万元，较上年增加2.8万元，原因是扣缴基数增加。

### （三）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

本部门当年一般公共预算支出 1253.67 万元，其中：

工资福利支出（301）1055.15 万元，较上年增加 35.11 万元，原因是正常升薪及社保扣缴基数增加；

商品和服务支出（302）147.22 万元，较上年减少 3.69 万元，原因是压减小专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）48.1 万元，较上年增加 3.94 万元，原因是退休人员增加，退休四项费用增加及本年离休人员按政策升薪后离休费增加；

资本性支出（310）3.2 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是本年单位需采购固定资产。

#### 2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1253.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）756.95 万元，较上年增加 20.45 万元，原因是正常升薪及社保扣缴基数增加；

机关商品和服务支出（502）122.72 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是定员定额经费增加；

对事业单位经常性补助（505）322.7 万元，较上年增加 31.63 万元，原因是本年人员升薪后人员经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）3.2 万元，较上年增加 3.2 万

元，原因本年单位需采购固定资产；

对个人和家庭的补助（509）48.1万元，较上年增加3.94万元，原因是退休人员增加，退休四项费用增加及本年离休人员按政策升薪后离休费增加。

## 八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.23万元，较上年基本持平。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.93万元，较上年基本持平；公务用车运行维护费1.3万元，较上年持平；上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出8万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出5万元，较上年持平。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	汉中市工业和信息化工作会议	2025年2月10日-2月21日	60人	1	
2	全市工业和信息化工作重点业务培训	2025年2月14日-2月21日	50人	0.8	
3	汉中市“专精特新”中小企业培育工作培训会	2025年2月14日-2月21日	100人	1.6	
4	全市工信系统统计业务培训	2025年2月14日-2月28日	100人	1.6	
5	汉中市工业稳增长调度会	2025年1月1日-12月31日	60人	1	
6	外出培训	2025年1月1日-12月31日	10人	1	含外出培训
7	规上工业企业培育推进会	2025年4月1日-2025年12月31日	60人	1	
8	民营企业恳谈会	2025年6月1日-2025年12月31日	100人	1.6	
9	全市“亩均论英雄”综合改革推进会	2025年6月1日-2025年12月31日	60人	1	
10	全市钢铁建材产业产销对接座谈会	2025年6月1日-2025年12月31日	50人	0.8	
11	全市航空产业链企业座谈会	2025年6月1日-2025年12月31日	100人	1.6	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款

1253.67 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

#### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 36.16 万元,较上年减少 0.72 万元,主要原因是进一步落实政府过紧日子要求,压减公用经费。

#### 第四部分：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、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”。

6、工业稳增长：通过一系列政策措施和宏观调控手段，保持工业经济的平稳健康发展，确保工业增加值和工业投资等关键指标在合理区间内稳定增长。

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：汉中市工业和信息化局（汇总）

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12,536,795.00	一、部门预算	12,536,795.00	一、部门预算	12,536,795.00	一、部门预算	12,536,795.00
1、财政拨款	12,536,795.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,661,195.00	1、机关工资福利支出	7,569,533.00
(1)一般公共预算拨款	12,536,795.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,551,563.00	2、机关商品和服务支出	1,227,200.00
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	652,600.00	3、机关资本性支出	
(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	457,032.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,227,030.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	875,600.00	6、对事业单位资本性补助	32,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	2,069,779.00	(2)商品和服务支出	819,600.00	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	24,000.00	9、对个人和家庭的补助	481,032.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	368,358.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	32,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	9,159,064.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	889,594.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	12,536,795.00	<b>本年支出合计</b>	12,536,795.00	<b>本年支出合计</b>	12,536,795.00	<b>本年支出合计</b>	12,536,795.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	12,536,795.00	<b>支出总计</b>	12,536,795.00	<b>支出总计</b>	12,536,795.00	<b>支出总计</b>	12,536,795.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,536,795.00	一、财政拨款	12,536,795.00	一、财政拨款	12536795	一、财政拨款	12,536,795.00
1、一般公共预算拨款	12,536,795.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,661,195.00	1、机关工资福利支出	7,569,533.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,551,563.00	2、机关商品和服务支出	1,227,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	652,600.00	3、机关资本性支出	
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	457,032.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,227,030.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	875,600.00	6、对事业单位资本性补助	32,000.00
		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	2,069,779.00	(2)商品和服务支出	819,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	24,000.00	9、对个人和家庭的补助	481,032.00
		10、卫生健康支出	368,358.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	32,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	9,159,064.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	889,594.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	12,536,795.00	<b>本年支出合计</b>	12,536,795.00	<b>本年支出合计</b>	12536795	<b>本年支出合计</b>	12,536,795.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,536,795.00	<b>支出总计</b>	12,536,795.00	<b>支出总计</b>	12536795	<b>支出总计</b>	12,536,795.00

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12536795	11008595	652600	875600	
208	社会保障和就业支出	2069779	2069779			
20805	行政事业单位养老支出	2069779	2069779			
2080501	行政单位离退休	99084	99084			
2080502	事业单位离退休	322548	322548			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1098764	1098764			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	549383	549383			
210	卫生健康支出	368358	368358			
21011	行政事业单位医疗	368358	368358			
2101101	行政单位医疗	258580	258580			
2101102	事业单位医疗	109778	109778			
215	资源勘探工业信息等支出	9209064	7680864	652600	875600	
21505	工业和信息产业监管	9209064	7680864	652600	875600	

2150501	行政运行	6130883	5553683	577200		
2150502	一般行政管理事务	650000			650000	
2150550	事业运行	2428181	2127181	75400	225600	
221	住房保障支出	889594	889594			
22102	住房改革支出	889594	889594			
221021	住房公积金	889594	889594			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12536795	11008595	652600	875600	
301	工资福利支出			10551563	10551563			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2293717	2293717			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	976173	976173			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2546709	2546709			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80300	80300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	666144	666144			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1047929	1047929			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	774907	774907			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323857	323857			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	387454	387454			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161929	161929			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	258580	258580			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109778	109778			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15913	15913			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18579	18579			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	626109	626109			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	263485	263485			
302	商品和服务支出			1472200		652600	819600	

30201	办公费	50201	办公经费	110000			110000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26340		740	25600	
30204	手续费	50201	办公经费	350			350	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30207	邮电费	50201	办公经费	11000			11000	
30211	差旅费	50201	办公经费	140000			140000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24000			24000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2650			2650	
30215	会议费	50202	会议费	80000			80000	
30216	培训费	50203	培训费	50000			50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55000		55000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4300		4300		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120000			120000	
30228	工会经费	50201	办公经费	132000		132000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41360		41360		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	486200		390200	96000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60000			60000	
303	对个人和家庭的补助			481032	457032		24000	

30301	离休费	50905	离退休费	288012	288012			
30302	退休费	50905	离退休费	133620	133620			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59400	35400		24000	
310	资本性支出			32000			32000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	32000			32000	

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	11661195	11008595	652600	
208	社会保障和就业支出	2069779	2069779		
20805	行政事业单位养老支出	2069779	2069779		
2080501	行政单位离退休	99084	99084		
2080502	事业单位离退休	322548	322548		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1098764	1098764		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	549383	549383		
210	卫生健康支出	368358	368358		
21011	行政事业单位医疗	368358	368358		
2101101	行政单位医疗	258580	258580		
2101102	事业单位医疗	109778	109778		
215	资源勘探工业信息等支出	8333464	7680864	652600	
21505	工业和信息产业监管	8333464	7680864	652600	

2150501	行政运行	6130883	5553683	577200	
2150502	一般行政管理事务				
2150550	事业运行	2202581	2127181	75400	
221	住房保障支出	889594	889594		
22102	住房改革支出	889594	889594		
221021	住房公积金	889594	889594		

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			11661195	11008595	652600	
301	工资福利支出			10551563	10551563		
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2293717	2293717		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	976173	976173		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2546709	2546709		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80300	80300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	666144	666144		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1047929	1047929		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	774907	774907		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323857	323857		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	387454	387454		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161929	161929		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	258580	258580		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109778	109778		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15913	15913		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18579	18579		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	626109	626109		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	263485	263485		
302	商品和服务支出			652600		652600	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	740		740	
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55000		55000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4300		4300	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	132000		132000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41360		41360	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	390200		390200	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			457032	457032		
30301	离休费	50905	离退休费	288012	288012		
30302	退休费	50905	离退休费	133620	133620		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35400	35400		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
303	汉中市工业和信息化局	875600	
303001	汉中市工业和信息化局	650000	
	工信工作业务费	160000	围绕国家产业政策，抓好项目筛选论证，挖掘资源潜力，持之以恒双招双引，大抓项目，优化工业投资结构
	工业产业链建设专项经费	80000	根据方案要求开展现代材料、绿色食品、装备制造产业链有关子产业链规划及空白产业研究
	工业投资分析、项目跟踪系统运行及项目调研	80000	通报每季度全市工业投资和技改投资情况，听取各县区重点项目建设情况，总结亮点，分析问题，安排布置下阶段工作
	工业资源综合利用及安全生产专项	80000	进一步强化对重点工业企业生产经营行为的监管，贯彻落实国家有关工业节能、节水、资源综合利用和清洁生产促进政策，推动生态环境持续稳定好转，完成市考核办下达的安全工作目标
	军民融合推进工作	80000	举办军民融合银企对接、产业链对接、供需对接等活动，举办全市军民融合工作会及业务培训会议，开展民爆行业安全生产宣传和检查工作
	科技创新及产业项目评审验收	130000	围绕技术创新工作，积极推进省级企业技术中心、技术创新示范企业等的创建，同时以争取的项目资金、研发经费奖励等，推动各种创新要素向企业聚集，从而促进工业经济高质量发展
	派驻纪检组工作经费	40000	参与部门“三重一大”决策，降低部门违法违纪案件发生
303002	汉中市工业经济发展中心	225600	

	中小企业综合服务中心专项业务经费	40000	负责为全市中小企业提供政策法规宣传。优选和引导服务机构为企业提供人才培训、技术支持、信息咨询、市场拓展等综合性的服务工作；负责汉中市中小企业公共服务云平台网站的建设、维护、管理、信息更新等工作。
	中小企业服务体系专项业务经费	80000	推动全市服务中小企业公益活动的开展；开展省市级中小企业示范平台的征集、认定工作，推动服务机构的表彰示范工作，加强我市中小企业服务机构的分级分类管理；协调组织中小企业及服务机构参加各类产品推介会、博览会等公共服务
	黄金探矿增储工作经费	32000	协助黄金企业探矿，解决后续黄金开采资源问题，通过探矿增储，实现新增黄金金属链
	黄金资源普查工作经费	24000	开展全市黄金资源普查工作，为黄金工作规划提供详实资料
	治理整顿黄金生产秩序工作经费	25600	治理整顿黄金生产秩序，治理乱采滥，取缔无证开采，确保黄金矿产在指导下游戏开采，保护黄金矿产资源
	退休人员生活困难补助	24000	2008年2月22日，市长专题办公会议研究了4名退休工程技术人员的上访问题，并经市经委予以批准，同意向李培基等4名退休人员每人每月发放600元生活困难补助，自2007年1月执行





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		16	
	其他资金			
年度目标	贯彻落实有关工业和信息化法律法规和政策规定,提出全市新型工业发展战略,组织实施全市工业信息发展规划,协调解决新型工业化进程中的重要问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	成本控制数	≤16万元	10
产出指标	数量指标	专题会议	2	8
		调研评审	5	8
	质量指标	专题会议参会率	≥100%	8
		评审通过率	≥90%	10
时效指标	完成周期	每季度召开	8	
效益指标	社会效益指标	确保工业经济稳增长	符合率100%	10
		行业指导影响率	较既往提高10%	8
	可持续影响指标	工作规范性提高	长期	10
满意度指标	服务对象满意度	工业企业满意度	≥80%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工业产业链建设专项经费					
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	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	8				
	其他资金					
年度目标	目标1: 完成园区每季度运行情况监测分析工作。 目标2: 完成规上工业企业培育工作。 目标3: 不定期对县区及园区进行工作督导。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤8万元	5	
	产出指标	数量指标		形成相关规划及研究成果	2个	5
				调研评审	5次	5
				新培育规上工业企业户数	30户	5
				宣传报道	4次	5
		质量指标		规划及研究完成率	≥100%	5
				调研评审通过率	≥100%	5
				规上企业监测分析	每月	5
				宣传报道完成率	≥100%	5
		时效指标		各类调研工作	当年完成	5
				外出学习考察工作	当年完成	4
				对全市工业园区运行情况进行统计	及时统计	5
				深入座谈交流	当年完成	5
	效益指标	社会效益指标		坚持稳增长促投资	持续提升	3
				保障重点项目基础设施建设	保障供应	3
				全市工业园区工业经济主要指标平稳增长	平稳增长	5
		可持续影响指标		促进企业技术创新	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	8			
	其他资金				
年度目标	承担全市工业经济运行态势监测分析,统计并发布相关信息,进行预测、预警和信息引导,协调有关工业生产保障要素。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤8万元	10
			工业经济运行监测分析	每月	10
	产出指标	数量指标	工业经济运行监测会	>10次	10
			工业运行情况分析完成率	≥90%	10
		质量指标	工业信息行业会议参会率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	对重点企业工业运行情况分析及及时率	≥100%	10
			工业企业生产运行效率	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保工业经济各项指标运行在合理区间	8%	10
			工业企业满意度	≥90%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工业资源综合利用及安全生产专项			
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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	目标1: 完成年度生态环保重点任务, 贯彻落实工业节能、节水、资源综合利用和清洁生产促进政策, 建立绿色制造体系, 打造绿色工厂及绿色园区 目标2: 完成市考核办下达的安全工作目标, 确保不发生生产安全事故, 消除安全隐患, 挽救人民生命财产。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤8万元	8
			专题会议	4次	8
	产出指标	数量指标	督导调研	5次	8
			宣传报道	5次	8
			安全生产会议参会率	≥100%	6
		质量指标	安全环保检查及时率	≥100%	6
			宣传普及率	≥100%	8
	时效指标	服务工作开展及时率	≥100%	8	
	效益指标	社会效益指标	行业履职能力提升	较往年提升10%	8
			安全隐患	≤5%	9
		可持续影响指标	产业结构优化调整	持续优化	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业周边群众满意度	≥80%	5

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8		
	其他资金				
年度目标	目标1: 预计召开1次全市军融工作会, 1次半年总结或工作推进会。 目标2: 举办全市军融系统业务骨干培训1次, 举办专题培训1次。 目标3: 培稳步推进汉中市千亿级装备制造产业集群建设工作 目标4: 稳步推进“十五五”军民融合发展规划编制工作 目标5: 完成装备制造产业链有关子产业链规划编制及空白产业研究。为产业链招商打好基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤8万元	10
			专题会议	4次	7
	产出指标	数量指标	培育军民融合专精特新企业	2户	8
			形成“十五五”军民融合发展规划编制工作讨论稿	30%	7
			专题会议参会率	≥100%	7
		质量指标	培育军民融合专精特新企业通过率	≥95%	7
			装备制造产业占工业总产值比重	30%	7
			时效指标	按时间要求推进	按时间节点推进
	效益指标	社会效益指标	保障基础设施建设等重点项目	保障供应	6
			保障经济建设贯彻国防建设需求	保障需求	6
			指导“十五五”期间军民融合发展	保障需求	6
		可持续影响指标	装备制造产业适应未来产业发展趋势	>10年	6
满意度指标	服务对象满意度指标	军工企业满意度	≥85%	7	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技创新及产业项目评审验收			
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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		13		
	其他资金				
年度目标	帮助企业更好知晓政策、熟悉政策、享受政策, 提高技术创新积极性, 推动技术创新工作开展, 2025年拟组织相关企业开展研发经费投入奖补政策、企业技术中心申报、制造业创新中心创建、工业转型升级项目申报、重点产业链项目申报等专题辅导培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤13万元	8
			产出指标	数量指标	创建省级技术研发中心
	产出指标	数量指标	创建省级技术创新示范企业	1-2户	7
			专题会议	4次	7
			完成委托检测数据准确率	≥100%	7
		质量指标	出具初评结果	1份	7
			会议参会率	≥100%	7
			时效指标	项目完成及时率	按时间节点推进
	效益指标	社会效益指标	企业申报水平提高	提高10%	7
			使企业进一步了解政策及时率	≥95%	7
			工业信息行业服务水平	较往年提升10%	7
		可持续影响指标	工作规范性提高	>5年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	85%	6

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	科技创新及产业项目评审验收					
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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		13			
	其他资金					
年度目标	帮助企业更好知晓政策、熟悉政策、享受政策, 提高技术创新积极性, 推动技术创新工作开展, 2025年拟组织相关企业开展研发经费投入奖补政策、企业技术中心申报、制造业创新中心创建、工业转型升级项目申报、重点产业链项目申报等专题辅导培训。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤13万元	8	
			产出指标	数量指标	创建省级技术研发中心	1-2个
				创建省级技术创新示范企业	1-2户	7
				专题会议	4次	7
		质量指标	完成委托检测数据准确率	≥100%	7	
			出具初评结果	1份	7	
			会议参会率	≥100%	7	
		时效指标	项目完成及时率	按时间节点推进	7	
	效益指标	社会效益指标	企业申报水平提高	提高10%	7	
			使企业进一步了解政策及时率	≥95%	7	
			工业信息行业服务水平	较往年提升10%	7	
		可持续影响指标	工作规范性提高	>5年	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	85%	6	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
年度目标	参与部门“三重一大”决策, 维护党的章程和其他党内法规, 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况, 协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作, 对党员进行遵守纪律的教育, 作出关于维护党纪的决定				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤4万元	15
		产出指标	数量指标	“三重一大”会议	>12次
	质量指标		“三重一大”会议参会率	≥100%	15
	时效指标		项目完成及时率	按时间节点推进	15
	效益指标	社会效益指标	及时处理问题	≥100%	10
		可持续影响指标	加强作风建设	>10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中小企业服务体系建设专项业务经费				
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:		8	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 推动全市服务中小企业公益活动的开展;</p> <p>目标2: 开展省级中小企业公共服务示范平台、省级中小企业特约服务机构的征集、推荐工作, 推动服务机构的表彰示范工作, 加强我市中小企业服务机构的分级分类管理;</p> <p>目标3: 协调组织服务机构开展中小企业专业技能培训活动;</p> <p>目标4: 完善市级中小企业服务专家库的建设, 落实专家入园入企开展专项辅导, 汇编整理解读涉企政策等工作; 加快优质服务资源的整合与落地、优化服务项目和内容, 提高整体服务质量。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	组织服务机构开展培训成本	≤4万元	5
			专家库建设、组织专家开展服务成本	≤2万元	5
			省级中小企业公共服务示范平台、省级特约服务机构征集成本	≤2万元	5
	产出指标	数量指标	年组织开展中小企业培训会次数	≥8次	5
			年推荐、征集、和表彰省级示范平台、省级中小企业特约服务机构数	≥10家	5
			年组织专家开展公益性服务中小企业次数	≥10次	5
		质量指标	省级中小企业公共服务示范平台、省级中小企业特约服务机构的认定	≥70%	5
			中小企业专业技能培训会参与率	≥95%	5
			专家开展服务参与率	≥90%	5
		时效指标	服务项目实施时间	1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	强化本地区中小企业服务体系能力建设方面	成效显著	10
可持续影响指标		对企业开展各类公益性服务持续性	>20年	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务机构满意度	≥98%	10	
		企业满意度	≥97%	10	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小企业综合服务专项业务经费			
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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 负责为全市中小企业提供政策法规宣传。</p> <p>目标2: 优选和引导培训服务机构为企业提供技术支持、信息咨询、市场拓展等综合性的服务工作; 组织中小企业、服务机构参加中小企业人才培训。</p> <p>目标3: 负责汉中市中小企业公共服务云平台网站的建设、维护、管理、信息更新等工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	中小企业政策宣贯成本	≤1万元	10
			信息平台维护成本	≤1万元	10
			企业人才培训成本	≤2万元	10
	产出指标	数量指标	年服务中小企业数量	>500家	10
		质量指标	对企业服务完成率	100%	10
		时效指标	服务项目实施时间	1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	推动企业良性发展作用	作用明显	10
		可持续影响指标	对企业公益性综合服务年限	>30年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务满意度	≥95%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	3.2		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.2			
		其他资金				
年度目标	目标1: 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 目标2: 通过探矿增储, 实现年新增黄金金属量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤3.2万元	15
		产出指标	数量指标	下企业了解黄金资源率		≥3次
	质量指标		下企业了解探矿黄金金属量		≥110kg	10
	时效指标		项目完成时间		12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提高社会效益		通过深部勘查增储延长矿山服务年限	10
		生态效益指标	维护矿山生产环境		有所改善	10
		可持续影响指标	矿业开发与保护协调		>10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	采矿企业满意度		≥80%	15

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		2.56	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.56		
	其他资金				
年度目标	目标1: 治理整顿黄金生产秩序, 治理乱采滥挖, 取缔无证开采黄金 目标2: 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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤2.56万元	15
	产出指标	数量指标	下企业指导生产秩序	≥3次	15
		质量指标	开展黄金产业政策宣传普及率	≥90%	10
		时效指标	项目完成时间	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	乱采滥挖控制率	≥90%	10
		可持续影响指标	持续推进生产秩序	>10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	采矿企业满意度	≥80%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.4		
	其他资金				
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,负责组织实施省上下达的年度黄金生产计划,黄金产量汇总统计。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤2.4万元	15
			数量指标	完成省上下达年度黄金资源普查汇总率	100%
	产出指标	质量指标	黄金资源普查完成率	100%	15
			时效指标	项目支出进度	12月底前完成
	效益指标	社会效益指标	黄金资源发展提供保障率	≥95%	10
		可持续影响指标	矿业开发与保护协调率	≥90%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	采矿企业满意度	≥85%	15	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		2.4	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.4		
	其他资金				
年度目标	2008年2月22日, 市长专题办公会议研究了4名退休工程技术人员的上访问题, 2008年3月31日市经委予以批复, 同意向李培基等四名退休工程技术人员每人每月发放生活困难补助 600元, 自2007年1月起执行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤2.4万元	15
			数量指标	补助人数	2人
	产出指标	质量指标	生活困难补助到位率	100%	15
		时效指标	实施时间	按月发放	15
	效益指标	社会效益指标	减少上访次数	<1次	15
		可持续影响指标	持续保障困难退休人员基本生活	>10年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10	

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		汉中市工业和信息化局(汇总)				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	部门人员工资福利津补贴	1100.86	1100.86		
	公用经费	部门保证基本运转经费	65.26	65.26		
	专项经费	完成当年特定工作任务所发生的项目支出	87.56	87.56		
金额合计			1253.68	1253.68		
年度 总体 目标	<p>目标1: 全市规上工业经济主要指标平稳增长, 对运行监测系统的日常维护; 不定期对县区经贸部门进行技术指导。</p> <p>目标2: 开展工业投资分析专题会议及调研, 通报每季度全市工业投资和技改投资情况, 听取各县区重点项目建设情况, 总结亮点、分析问题, 安排布置下阶段工作。</p> <p>目标3: 围绕技术创新工作, 积极推进省级企业技术中心、技术创新示范企业等的创建, 同时以争取的项目资金、研发经费奖励等, 推动各种创新要素向企业聚集, 从而促进工业经济高质量发展。</p> <p>目标4: 贯彻落实工业节能、节水、资源综合利用和清洁生产促进政策, 建立绿色制造体系, 打造绿色工厂及绿色园区, 确保不发生生产安全事故, 消除安全隐患, 挽救人民生命财产</p> <p>目标5: 稳步推进汉中市现代材料产业链建设工作, 完成装备制造产业链有关子产业链规划编制及空白产业研究, 推动全市绿色食品产业健康快速发展, 实现增速不低于15%</p> <p>目标6: 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, 开展军民融合银企对接、产业链对接、供需对接等活动</p> <p>目标7: 参与部门“三重一大”决策, 降低部门违法违纪案件发生</p> <p>目标8: 围绕国家产业政策, 抓好项目筛选论证, 挖掘资源潜力, 持之以恒双招双引, 大抓项目, 优化工业投资结构。</p> <p>目标9: 深入解决工业企业生产经营和项目建设中遇到的突出困难和问题, 进一步转变政府职能, 优化发展环境, 促进干部转作风、政府提效能, 增强企业发展信心, 推动全市工业经济高质量发展。</p> <p>目标10: 更换部分老旧办公设备</p> <p>目标11: 负责为全市中小企业提供惠企、利企方面的政策法规宣传和落实任务, 推动中小企业公益活动的开展; 优选和引导培训服务机构为企业提供人才培养、技术支持、信息咨询、市场拓展等综合性的服务工作, 协调组织中小企业及服务机构参加各类产品推介会、博览会等公共服务活动;</p> <p>目标12: 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; 开展省级中小企业示范平台、省级特约服务机构的征集、推荐工作, 完善市级中小企业服务专家库的建设, 专家入企开展服务活动。</p> <p>推动中小企业服务平台的规划、建设和管理运营, 做好中小企业服务工作业务指导; 织工业产品产销活动; 农业机械产品研究设计及技术改造参与对无证非法采矿和乱采滥挖的治理整顿, 保护黄金资源, 维护正常的黄金生产; 对早期退休工程师每人每月发放600元生活困难补助</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤1253.68万元	5
			数量指标	工业经济运行监测、运行情况、经济运行监测分析调度会		>10次
	培育军民融合专精特新企业			2家	4	
	新培育规上工业企业户数			30家	4	
	安全环保检查督导调研			>5次	4	
	创建省级技术创新示范企业			1-2户	4	
	开展“十五五”工业经济高质量发展规划课题研究			>3次	4	
	产出指标	质量指标	调度会参会率		≥95%	4
			培育军民融合专精特新企业通过率		≥95%	4
			规划及研究完成率		≥100%	4
			安全环保检查及时率		≥90%	4

双百行动		出具初评结果	1份	4	
		提出“十五五”期间工业经济高质量发展指导方针	1本	4	
		时效指标	各项工作开展按计划完成及时率	100%	4
			资金支出序时进度及时率	100%	4
	效益指标	社会效益指标	促进工业稳增长	8%	4
			保障工业经济合理运行	有所保障	4
			组织各类规划发布，做好宣传解读	>10年	4
			企业申报水平提高	提高10%	4
		可持续影响指标	保障工业经济平稳运行	>5年	4
			促进企业技术创新	>5年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业满意度	≥85%	5

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。