

汉中市工业经济发展中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

汉中市工业经济发展中心为市工信局所属财政全额预算事业单位（公益一类），副处级建制。系汉中市黄金工业管理局与汉中市中小企业综合服务中心依据《关于整合设立汉中市工业经济发展中心有关机构编制事项的通知》（汉编发〔2022〕29号）文件要求整合后新设立单位。主要职能是宣传贯彻执行中省市有关促进工业经济、中小企业发展的法律、法规、政策、措施；推进全市中小企业服务体系建设，市级中小企业公共服务平台的建设、运营、管理；联系和引导专业服务机构为中小企业提供专业的市场化服务，组织全市优质工业产品参加国内外各类展销活动；协助主管部门做好全市工业企业、工业和信息化产业项目招引投资、工业行业苏陕对口交流保障工作以及民营企业工程类职称评审和工业领域各类项目评审工作。

根据《汉中市工业经济发展中心职能配置内设机构和人员编制规定》（汉编发〔2023〕29号），内设4个科室，分别为综合科、工业发展服务科、中小企业促进科和对外交流合作科，核定事业编制17名。

二、工作任务

1、宣传贯彻执行中省市有关促进工业经济、中小企业发展的法律、法规、政策、措施；推进全市中小企业服务体系建设。

2、负责市级中小企业服务平台的规划、建设和管理运营，做好对县区中小企业服务工作的业务指导

3、组织提供工业领域产业研究、中小企业信息咨询等各类社会化服务；联系和引导服务机构及高等院校开展中小企业专业技能培训。

4、协助主管部门做好全市工业企业、工业和信息化产业项目招引投资、工业行业苏陕对口交流等服务保障工作。

5、协助主管部门做好民营企业工程类职称评审和工业领域各类项目评审工作。

6、组织全市优质工业产品参加国内外各类展销活动。

7、承担农业机械产品的研究设计和技术改造。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有在职人员 22 人，其中事业 22 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 360.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.97 万元，较上年增加 16.22 万元，增长率 5%，主要原因是按政策人员升薪后人员经费收入增加；本单位当年预算支出 360.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.97 万元，较上年增加 16.22 万元，增长率 5%，主要原因是按政策人员升薪后人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 360.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.97 万元，较上年增加 16.22 万元，增长率 5%，主要原因是按政策人员升薪后人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 360.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.97 万元，较上年增加 16.22 万元，增长率 5%，主要原因是按政策人员升薪后人员经费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 360.97 万元，较上年增加 16.22 万元，增长率 5%，主要原因是按政策人员升薪后人员经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 360.97 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）32.54 万元，较上年增加 4.48 万元，增长率 16%，原因是本年离休人员按政策升

薪后离休费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）32.38 万元，较上年增加 1.64 万元，增长率 5%，原因是本年人员升薪后社保缴费相应增加；

（3）事业单位职业年金缴费（2080506）16.19 万元，较上年增加 0.82 万元，增长率 5%，原因是本年人员升薪后社保缴费相应增加。

（4）事业单位医疗（2101102）10.98 万元，较上年增加 0.41 万元，增长率 4%，原因是本年人员升薪后医保缴费相应增加；

（5）事业运行（2150550）242.81 万元，较上年增加 7.68 万元，增长率 3%，原因是本年在岗人员升薪，因此本年增加人员经费预算；

（6）住房公积金（2210201）26.35 万元，较上年增加 1.24 万元，增长率 5%，原因是在岗人员正常升薪而相应的增加了住房公积金缴费基数。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 360.97 万元，其中：

工资福利支出（301）298.2 万元，较上年增加 14.67 万元，增长率 5%，原因是本年人员升薪后人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）24.5 万元，较上年减少 5.24 万元，下降率 18%，原因是本年专项业务经费较上年相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）35.07 万元，较上年增加 3.59 万元，增长率 11%，原因是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，增长率 100%，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当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 360.97 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）322.70 万元，较上年增加 9.43 万元，增长率 3%，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支出 3.2 万元，较上年增加 3.2 万元，增长率 100%，原因本年单位需采购固定资产。

对个人和家庭的补助（509）35.07 万元，较上年增加 3.59 万元，增长率 11%，原因是本年离休人员按政策升薪后离休费增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.7 万元，较上年持平。其中：本年无因公出国（境）计划；公务接待费 0.43 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 1.3 万元，较上年持平。本年无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，本年无会议计划。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，本年无培训计划。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年无购置车辆预算；当年无购置单价 20 万元以上的设备预算。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 360.97 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.54 万元，较上年持平。

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、工作任务：指本单位当年为履职尽责而开展的各项具体工作内容。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市工业经济发展中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	3,609,778.00	一、部门预算	3,609,778.00	一、部门预算	3,609,778.00	一、部门预算	3,609,778.00
1、财政拨款	3,609,778.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,384,178.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,609,778.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,982,030.00	2、机关商品和服务支出	
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	75,400.00	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	326,748.00	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		(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	225,600.00	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	808,334.00	(2)商品和服务支出	169,600.00	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	350,748.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109,778.00	(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	2,428,181.00	(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	263,485.00				
		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					
本年收入合计	3,609,778.00	本年支出合计	3,609,778.00	本年支出合计	3,609,778.00	本年支出合计	3,609,778.00
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							
收入总计	3,609,778.00	支出总计	3,609,778.00	支出总计	3,609,778.00	支出总计	3,609,778.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3,609,778.00	一、财政拨款	3,609,778.00	一、财政拨款	3,609,778.00	一、财政拨款	3,609,778.00
1、一般公共预算拨款	3,609,778.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,384,178.00	1、机关工资福利支出	
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	2,982,030.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,400.00	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	326,748.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	225,600.00	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	808,334.00	(2)商品和服务支出	169,600.00	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	350,748.00
		10、卫生健康支出	109,778.00	(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	2,428,181.00	(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	263,485.00				
		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					
本年收入合计	3,609,778.00	本年支出合计	3,609,778.00	本年支出合计	3,609,778.00	本年支出合计	3,609,778.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,609,778.00	支出总计	3,609,778.00	支出总计	3,609,778.00	支出总计	3,609,778.00

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
**	**	3609778	3308778	75400	225600	**
2080502	事业单位离退休	322548	322548			
2080505	机关事业单位基本养老保险	323857	323857			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	161929	161929			
2101102	事业单位医疗	109778	109778			
2150550	事业运行	2428181	2127181	75400	225600	
2210201	住房公积金	263485	263485			

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
**	**	**	**	3609778	3308778	75400	225600	**
301	工资福利支出			2982030	2982030			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	976173	976173			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80300	80300			
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	50501	工资福利支出	323857	323857			
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	50501	工资福利支出	109778	109778			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18579	18579			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	263485	263485			
302	商品和服务支出			245000		75400	169600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26340		740	25600	
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		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24000			24000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4300		4300		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120000			120000	
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		

303	对个人和家庭的补助			350748	326748		24000	
30301	离休费	50905	离退休费	288012	288012			
30302	退休费	50905	离退休费	34536	34536			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28200	4200		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
**	**	**	3308778	75400	**
2080502	事业单位离退休	322548	322548		
2080505	机关事业单位基本养老保险	323857	323857		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	161929	161929		
2101102	事业单位医疗	109778	109778		
2150550	事业运行	2202581	2127181	75400	
2210201	住房公积金	263485	263485		

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

[illegible]

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

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
**	**	**	**
303002	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。
303002	中小企业服务体系建设专项业务经费	80000	推动全市服务中小企业公益活动的开展；开展有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、博览会等公共服务活动；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。
303002	黄金探矿增储工作经费	32000	通过探矿增储，实现年新增黄金金属量
303002	黄金资源普查工作经费	24000	黄金资源普查工作相关支出
303002	治理整顿黄金生产秩序工作经费	25600	维护黄金企业生产秩序
303002	退休人员生活困难补助	24000	每人每月600元

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项目业务经费				
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1: 推动全市服务中小企业公益活动的开展; 年度目标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事宜; 年度目标3: 加强我市中小企业服务机构的分级分类管理; 年度目标3: 协调组织服务机构开展中小企业专业技能培训活动;						
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 (50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场次		≥8场次	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量		≥10家	5
			年组织专家开展公益性服务中小企业次数		≥10次	5
			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通过数		≥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
	效益指标	社会效益指标	服务项目实施时间		1月-12月	5
			强化本地区中小企业服务体系能力建设方面		政策落实	10
			可持续性影响指标		对企业开展各类公益性服务持续性	≥20年
	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		≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

《2025年绩效目标申报表》							
项目名称		中小企业综合服务平台业务经费					
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1: 负责为全市中小企业提供政策法规宣传。 年度目标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。 年度目标3: 负责中小企业公共服务平台运营维护保障建设、维护、管理、检查更新等工作;							
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 (50分)	
	成本指标	经济成本	中小企业政策宣传费成本		≤1万元	10	
			信息平台维护成本		≤1万元	10	
			中小企业培训成本		≤2万元	10	
	产出指标	数量指标	年度服务中小企业数量		≥500家	10	
			服务企业覆盖率		100%	10	
			项目实施时间		1月-12月	10	
			社会效益指标		推动企业良性发展作用	作用明显	10
			可持续性影响指标		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	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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			
	成本指标	经济成本	成本控制数	指标值	分值权重 (50分)	
			数量指标	≤3.2万元	15	
			质量指标	≥3次	10	
	产出指标	时效指标	数量指标	下企业了解探矿黄金储量	≥110kg	10
			项目完成时间	12月底前	10	
			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	10
	生态效益指标	维护矿山生产环境	有所改善	10		
	可持续性影响指标	矿业开发与保护协调	>10年	10		
满意度指标	服务对象满意度	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			执行率 (10分)		
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				
	其中: 财政拨款		2.56				
		其他资金					
年度目标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							
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 (50分)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤2.56万元	15	
			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
	产出指标	时效指标	项目完成时间		12月底前	10	
			社会效益指标	乱采滥挖控制率		≥90%	10
				可持续性影响指标		>10年	10
				服务对象满意度		采矿企业满意度	≥80%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄金资源普查			执行率/分值 (10分)			
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					
年度目标1: 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, 负责组织实施省下达的年度黄金生产计划、黄金资源管理等工作								
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 (50分)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤2.4万元		15	
			数量指标		完成省下达黄金资源普查汇总率		100%	15
			质量指标		黄金管理普查完成度		100%	15
	产出指标	时效指标	项目支出进度		12月底前完成		10	
			社会效益指标		黄金资源发展提供保障率		≥95%	10
			可持续性影响指标		矿业开发与保护协调率		≥90%	10
			服务对象满意度		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		退休人员生活困难救助				
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 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.4			
	其他资金					
年:2008年2月22日, 市长专题会议研究了4名退休工程技术人员的生活问题, 2008年3月31日市纪委予以批复, 同意向						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (50分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤2.4万元	15	
			数量指标	救助人数	2人	15
			质量指标	生活困难补助到位率	100%	15
	产出指标	时效指标	实施时间	按月实施	15	
			社会效益指标	减少上访次数	<1次	15
			可持续性影响指标	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	≥85%	10		

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			汉中市工业经济发展中心				
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	
	任务1		人员 经费	330.87万元	330.87万元		
	任务2		公用 经费	7.54万元	7.54万元		
	任务3		专项 业务 经费	22.56万元	22.56万元		
	金额合计			360.97万元	360.97万元		
年度 总体 目标			1.宣传贯彻执行中省市有关促进工业经济、中小企业发展的法律、法规、政策、措施；推进全市中小企业服务体系建设。2.负责市级中小企业服务平台的规划、建设和管理运营，做好对县区中小企业服务工作的业务指导3.组织提供工业领域产业研究、中小企业信息咨询等各类社会化服务；联系和引导服务机构及高等院校开展中小企业专业技能培训。4.协助主管部门做好全市工业企业、工业和信息化产业项目招引投资、工业行业苏陕对口交流等服务保障工作。5.协助主管部门做好民营企业工程类职称评审和工业领域各类项目评审工作。6组织全市优质工业产品参加国内外各类展销活动。7承担农业机械产品的研究设计和技术改造。				
年度 绩效 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	事业运行和开展业务成本控制数		360.97	20	
	产出指标	数量指标	年服务中小企业数量		≥500家	15	
		质量指标	对企业服务完成率		100%	15	
		时效指标	中小企业政策宣贯，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		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		长期有效	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥97%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 （10分）
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			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。