

汉中市工业和信息化局

2026 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

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、工作任务

（一）全力以赴稳增长。围绕做优增量、盘活存量，按照“六个到位”，穿透式监测分析调度督帮，稳定骨干企业生产经营，力促全市工业新建、技改、升规“三本账”释放产值 31 亿元左右，全年全市规上工业增加值同比增长 6.5%以上。针对 2026 年一季度，精准施策确保“开门稳”。促进骨干企业稳产，专班督促陕钢汉中公司 1 号、2 号高炉，汉钢 2 号轧线稳产满产，钢铁行业力争实现正增长；加大规上工业企业培育力度，新培育希正邦环保科技、醉麻仙仲药业等 22 户规上工业企业；加快项目建设释放产能，新建成锐杰电子汽车电子产品加工制造装配生产线建设、汉江工具复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造等 12 个新增产能项目；深入开展“暖企行动”，鼓励企业在元旦和春节“双节”期间“双不停”，积极为规上工业企业争取省工信厅稳增长奖补资金，弥补企业在假期期间不停产的经营成本。2026 年一季度全市规上工业总产值力争同比增长 5.5%左右，规上工业增加值达到 6.5%以上。

（二）强链建群调结构。按照“有链、有群、有主体、有载体”思路，推进产品高端化、产业垂直化、企业数智化，加快构建以先进制造业为骨干的汉中现代化工业产业体系。装备制造业

围绕扩能提质，在主体壮大上取得突破。重点向民用大飞机、无人机、航天配套等领域拓展，推动工业母机企业发展人形机器人零部件专用螺纹磨床、复杂刀具等产品，培育壮大汽车零部件、汽车电子产业，力争产值达到 300 亿元左右。现代材料业围绕转型创新，在技术更新和产品创新上取得突破。重点推动钢铁产业上下游资源互补、产业整合、新品开发，支持汉中锌业发展锌合金、超细锌粉、电子材料等下游产品，培育碳纤维、硅基、碳基、杜仲胶等新材料，争取中核陕铀六期项目落地，力争产值达到 530 亿元左右。绿色食药业围绕“三品”提升，在产品精深加工上取得突破。以创新增品种、管理提品质、营销树品牌，支持企业提升中成药、原料药、化学药产能，开发大鲵低聚肽粉、茶保健品、包装饮用水等功能性食品和饮品，力争产值达到 225 亿元左右。战新未来产业围绕外引内育，在聚点成面上取得突破。重点支持中航电测等企业加快传感器产品迭代升级和市场拓展，推动长空齿轮、华燕航空发挥优势布局人形机器人、低空制造等新业态，力争产值达到 25 亿元左右，着力构建现代化工业产业体系。

（三）狠抓项目育增量。抢抓国家战略腹地建设机遇，用好国防科工局和航天科技集团、航空工业集团等单位对口帮扶机遇，加强与国防科技工业系统企业沟通衔接，力促更多国家项目落地汉中，帮扶带动产业发展。强化产业链招商，积极对接承接珠三角、长三角等地区制造业转移，推动 170 个市级工业重点项

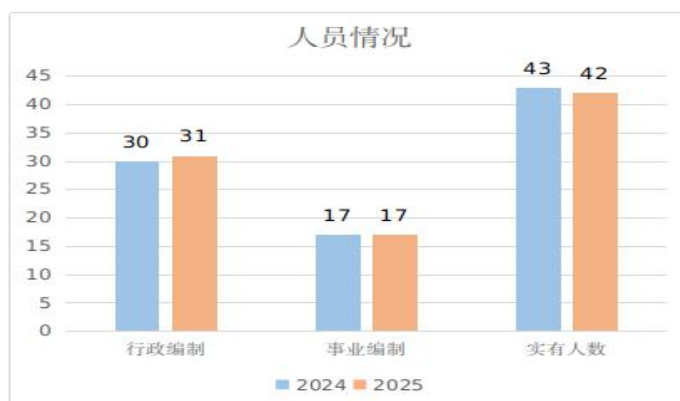
目完成年度投资 233.5 亿元、工业投资增长 10%以上，预计一季度新开工项目 50 个、开工率 43%。加强项目资金争取，力争更多资金落地。

（四）三化融合促转型。聚焦高端化、智能化、绿色化，坚持以企业技术创新、智能升级、绿色改造促进产业升级，力争科技型中小企业突破 1000 家、新培育高新技术企业 50 家、专精特新企业突破 65 家，打造 1-2 家 5G 工厂、1-2 家智能工厂、2-3 家绿色工厂。

（五）助企纾困优生态。聚焦稳企业，进一步健全制度机制，用好“汉企通”平台，抓实暖企助企、纾困解难，加力加强企业产供销对接协调，加紧清理拖欠企业账款，加强源头治理，提升清欠质效，持续优化“五个环境”，降低“六个成本”。

三、人员情况说明

截至 2025 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 31 人、事业编制 17 人；实有人员 42 人，其中行政 31 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 81 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 959.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 959.07 万元，较上年增加 66.37 万元，主要原因是人员经费及专项经费增加；本单位当年预算支出 959.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 959.07 万元，较上年增加 66.37 万元，主要原因是人员经费及专项经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 959.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 959.07 万元，较上年增加 66.37 万元，主要原因是人员经费及专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 959.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 959.07 万元，较上年增加 66.37 万元，主要原因是人员经费及专项经费增加。

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 959.07 万元，较上年增加 66.37 万元，主要原因是人员经费及专项经费增加。

（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 959.07 万元，其中：

1.行政单位离退休（2080501）9.78 万元，较上年减少 0.12

万元（1.2%），原因是新增死亡退休人员；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.72万元，较上年增加3.23万元（4.16%），原因是缴费基数增加；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.36万元，较上年增加1.62万元（4.18%），原因是扣缴基数调整；

4.行政单位医疗（2101101）26.98万元，较上年增加1.13万元（4.37%），原因是扣缴基数调整；

5.行政运行（2150501）648.05万元，较上年增加34.97万元（5.7%），原因是人员经费增加；

6.一般行政管理事务（2150502）88万元，较上年增加23万元（35.38%），原因是新增公务用车购置；

7.住房公积金（2210201）65.16万元，较上年增加2.55万元（4.07%），原因是扣缴基数调整。

（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959.07万元，其中：

工资福利支出（301）781.7万元，较上年增加24.75万元，原因是正常升薪，人员经费增加；

商品和服务支出（302）146.47万元，较上年增加23.75万元，原因是新增小专项经费、交通补助增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.9万元，较上年减少0.12万元，原因是新增死亡人员；

资本性支出（310）18万元，较上年增加18万元，原因是单位无车辆，按照车辆编制卡，购买公务用车。

2. 本单位当年一般公共预算支出959.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）781.7万元，较上年增加（增加24.75万元，原因是正常升薪，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）146.47万元，较上年增加增加23.75万元，原因是新增小专项经费、交通补助增加；

机关资本性支出（503）18万元，较上年增加增加18万元，原因是单位无车辆，按照车辆编制卡，购买公务用车；

对个人和家庭的补助支出（509）12.9万元，较上年减少0.12万元，原因是新增死亡人员。

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44.5万元，较上年增加26万元（140.54%），增加的主要原因是新增公务用车购置及公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费5.5万元，较上年持平；公务用车运行

维护费 8 万元，较上年增加 8 万元，增加的主要原因是新购置公务用车；公务用车购置费 18 万元，较上年增加 18 万元，增加的主要原因是因无公务用车，新购置公务车 1 辆。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 8 万元，较上年持平。本单位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 | 2026 年 2 月 1 日-2 月 10 日 | 90 人 | 1.2 | |
| 2 | 汉中市工业和信息化工作会议 | 2026 年 2 月 1 日-12 月 10 日 | 100 人 | 2 | |
| 3 | 工业稳增长工作专题会议 | 2026 年 2 月 1 日-12 月 20 日 | 50 人 | 1.5 | |
| 4 | 全市“亩均论英雄”综合改革推进会 | 2026 年 6 月 1 日-2026 年 12 月 31 日 | 60 人 | 1.8 | |
| 5 | 医药制造产业发展座谈会 | 2026 年 6 月 1 日-2026 年 12 月 31 日 | 50 人 | 1.5 | |
| 6 | 惠企政策专题培训 | 2026 年 6 月 1 日-2026 年 12 月 31 日 | 130 人 | 3.2 | |
| 7 | 汉中市“专精特新”中小企业培育工作培训会 | 2026 年 6 月 1 日-2026 年 12 月 31 日 | 60 人 | 1.8 | |

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 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 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、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 959.07 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。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 39.87 万元，较上年增加 3.71 万元，主要原因是按照人员定额核算。

第四部分：专业名词解释

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。

“三公”经费:指用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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、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：单位预算公开报表

附件3

2026年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：汉中市工业和信息化局

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。

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 | 9,590,796.00 | 一、财政拨款 | 9,590,796.00 | 一、财政拨款 | 9590796 | 一、财政拨款 | 9,590,796.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9,590,796.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,344,796.00 | 1、机关工资福利支出 | 7,817,060.00 |
| 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 | 7,817,060.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,464,700.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 398,700.00 | 3、机关资本性支出 | 180,000.00 |
| 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 | 129,036.00 | 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,246,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,308,782.00 | (2)商品和服务支出 | 1,066,000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 129,036.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 269,828.00 | (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 | 180,000.00 | | |
| | | 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 | 7,310,521.00 | (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 | | | | | |
| | | 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 | 9,590,796.00 | 本年支出合计 | 9,590,796.00 | 本年支出合计 | 9590796 | 本年支出合计 | 9,590,796.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9,590,796.00 | 支出总计 | 9,590,796.00 | 支出总计 | 9590796 | 支出总计 | 9,590,796.00 |

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 | 9590796 | 7946096 | 398700 | 1246000 | ** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1308782 | 1308782 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1308782 | 1308782 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 97836 | 97836 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 807297 | 807297 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 403649 | 403649 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 269828 | 269828 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 269828 | 269828 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 269828 | 269828 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 7360521 | 5715821 | 398700 | 1246000 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 7360521 | 5715821 | 398700 | 1246000 | |
| 2150501 | 行政运行 | 6480521 | 5715821 | 398700 | 1246000 | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 880000 | | | 880000 | |

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 651665 | 651665 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 651665 | 651665 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 651665 | 651665 | | | |

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 | | | 9590796 | 7946096 | 398700 | 1246000 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7817060 | 7817060 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2485237 | 2485237 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2538675 | 2538675 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 644104 | 644104 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 807297 | 807297 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 403649 | 403649 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 269828 | 269828 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16605 | 16605 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 651665 | 651665 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 218000 | | | 218000 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 500 | | 500 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 172000 | | | 172000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 3000 | | 3000 | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 会议费 | 80000 | | 80000 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 50000 | | | 5000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 55000 | | 35200 | 19800 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 60000 | | | 60000 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|--|
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 35000 | | | 35000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 140000 | | 140000 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 80000 | | 80000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 551000 | | 60000 | 491000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 20200 | | | 20200 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 129036 | 129036 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 97836 | 97836 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 31200 | 31200 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 180000 | | | 180000 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | 180000 | | | 180000 | |

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 | 8344796 | 7946096 | 398700 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1308782 | 1308782 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1308782 | 1308782 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 97836 | 97836 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 807297 | 807297 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 403649 | 403649 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 269828 | 269828 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 269828 | 269828 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 269828 | 269828 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6114521 | 5715821 | 398700 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 6114521 | 5715821 | 398700 | |
| 2150501 | 行政运行 | 6114521 | 5715821 | 398700 | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 651665 | 651665 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 651665 | 651665 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 651665 | 651665 | | |

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 | | | 8344796 | 7946096 | 398700 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7817060 | 7817060 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2485237 | 2485237 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2538675 | 2538675 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 644104 | 644104 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 807297 | 807297 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 403649 | 403649 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 269828 | 269828 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16605 | 16605 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 651665 | 651665 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 398700 | | 398700 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 500 | | 500 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 3000 | | 3000 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 会议费 | 80000 | | 80000 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|--------|--------|--------|--|
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 35200 | | 35200 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 140000 | | 140000 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 80000 | | 80000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 60000 | | 60000 | |
| 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 | | | 129036 | 129036 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 97836 | 97836 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 31200 | 31200 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | | | | |

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 | 1246000 | ** |
| 303001 | 汉中市工业和信息化局 | 1246000 | |
| | 车补 | 366000 | 根据在编在岗人员人数确认 |
| | 工信工作业务费 | 200000 | 根据《中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于印发关于印发汉中市工业和信息化局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（汉办字〔2022〕20号）文件，进一步加强全市工业稳增长、重点产业链建设、工业经济高质量发展、军民融合发展等任务，强化全市规上企业的运行监测力度，加快建设现代化工业产业体系，适时召开月度或季度运行分析会，听取各县区的汇报，分析存在的问题，安排部署下一阶段工业经济运行工作。 |
| | 工业产业链建设专项费用 | 80000 | 1.依据国务院办印发《加快清理拖欠企业账款行动方案》的通知（国办发〔2025〕14号），专项行动贯穿2026年全年；2.《汉中市推动制造业高质量发展实施方案》（汉政办发〔2022〕31号）；3.根据汉中市委办、市政府办《关于印发〈汉中市打造千亿级装备制造产业集群实施方案〉〈汉中市打造千亿级现代材料产业集群实施方案〉〈汉中市打造千亿级能源产业集群实施方案〉的通知》（汉办发〔2024〕9号）文件精神，稳步推进汉中市千亿级现代材料产业集群建设工作 |
| | 工业经济运行监测、工业投资分析及质量考核工作 | 80000 | 1.落实中省市关于工业稳增长相关要求，强化工业运行监测调度、分析研判，切实加大偏离度管控，组织好企业生产，确保全面完成工业经济各项年度考核指标；2.指导督促园区每季度填报工业经济运行数据，推进规上工业企业培育工作、适时召开“亩均论英雄”综合改革推进会、开展亩均效益综合评价工作。所依据的文件为部门三定方案、汉中市人民政府《关于印发汉中市推行“亩均论英雄”综合改革实施方案的通知》（汉政发〔2021〕9号） |

| | | | |
|--|-------------------|--------|--|
| | 工业资源综合利用及安全生产专项工作 | 80000 | 1.督促指导民爆生产、销售企业做好安全生产管理、定期召开安全生产工作推进会淘汰落后产能、鼓励支持工业企业开展节能降碳技术改造，创建绿色工厂企业、水示范企业，组织绿色发展培训。所依据的文件部门三定方案、市安委会《关于发市道路交通等十六个安全生产专业委员会组成成员和工作职责的通知》(汉市委会发(2020)1号)、市委办、市政府办《关于印发<汉中市生态环境保护责任单>的通知(汉办字[2021]39号)、工业和信息化部等16部委《关于利用综合标依法依规推动落后产能退出的指导意见》(工信部联产业(2017)30号); 2.按照《关于进一步提升重点产业集群发展水平的实施意见》(汉办发〔2024〕8号)文件要求，我局承担医药制造、食品制造、工艺美术等消费品工业领域产业发展工作职责，需召开会议、走访调研、学习考察、招商(产销)对接等工作。 |
| | 军民融合推进工作 | 80000 | 1.根据汉中市委办、市政府办《关于印发<汉中市打造千亿级装备制造产业集群实施方案><汉中市打造千亿级现代材料产业集群实施方案><汉中市打造千亿级能源产业集群实施方案>的通知》(汉办发[2024]9号)文件精神，稳步推进汉中市千亿级装备制造产业集群建设工作； 2.2025年起，中央将启动对我省军民融合发展工作的考核，省上也同步启动省考市，根据中央军民融合办关于印发《2025年军民融合发展考核工作方案》的通知(中融办[2025]46号)要求，需稳步推进汉中军民融合发展工作走深走实； 3.按照省工信厅《关于开展“十五五”装备制造业发展规划调研工作的通知》要求，市工信局将对标省工信厅规划启动“十五五”装备制造业发展规划编制工作。 |
| | 科技创新及产业项目评审验收工作经费 | 130000 | 按照《汉中市深化高质量项目推进年行动方案》《汉中市秦创原创新驱动平台建设三年行动计划(2025-2027年)》《陕西省工信厅陕西省财政厅关于开展第二批制造业新型技术改造城市试点工作的通知》 |
| | 派驻纪检组工作经费 | 50000 | 按市纪委监委要求，派驻我局纪检组工作人员5名，其工作经费按市委要求单列。纪检组的工作主要涵盖政治监督、日常监督、执纪问责等;负责政治监督，监督驻在部门及所属系统党组织和党员领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策及决议情况，确保遵守国家法律法规和上级决策部署;开展纪律审查，调查处理党员干部违反党纪政纪的行为，同时受理信访举报与申诉;实施廉洁自律监督，监督领导班子成员廉洁自律情况，推进作风建设，查处腐败问题并纠正不正之风;强化责任落实监督，推动主体责任落实，对重大决策、重要工作推进情况进行监督检查。 |
| | 公务用车购置 | 180000 | 1.市财政局《关于核定汉中市公务用车编制的通知》(汉财办〔2021〕2号) 2.机要通信用车陕FVV153报废处置审批表 3.拍卖成交确认书 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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: | 20 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 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 | 分数权重(90分) |
| 成本指标 | 经济成本 | 成本控制数 | | ≤20万元 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专题会议 | | ≥2次 | 10 |
| | | 调研评审 | | ≥5次 | 10 |
| | 质量指标 | 专题会议参会率 | | ≥85% | 10 |
| | | 评审通过率 | | ≥85% | 10 |
| | 时效指标 | 完成周期 | | 按季度召开 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保工业经济稳增长 | | 符合率100% | 10 |
| | 可持续影响指标 | 工作规范性提高 | | 较既往提高10% | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 工业产业链建设专项费用 | | | |
| 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.按照国家和省、市要求完成全市清理拖欠账目目标任务,更好为中小企业服务; 2.通过政府采购方式,全年为20户企业开展数字化转型免费诊断服务,解决企业“不想转、不敢转、不会转”的问题,提升企业数字化、网络化、智能化水平; 3.分行业开展2-3次企业数字化转型专题培训,进一步激发企业数字化转型动力; 4.稳步推进汉中市千亿级现代材料产业集群建设工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分数权重(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 | 打造千亿级现代材料产业集群专题会议 | ≥4次 | 5 |
| | | | 工业领域产业数字化转型专题会议 | ≥3次 | 5 |
| | | | 调研评审 | ≥3次 | 5 |
| | | | 开展诊断服务企业数 | 20户 | 5 |
| | | 质量指标 | 专题会议参会率 | 100% | 5 |
| | | | 调研评审通过率 | 100% | 5 |
| | | | 现代材料产业占工业总产值比重 | 30% | 5 |
| | | | 全市现代材料产业实现产值 | ≥550亿 | 5 |
| | | | 助力工业经济高质量发展 | 提升企业数字化、网络化、智能化水平 10% | 5 |
| | | 时效指标 | 按季度均衡推进账款清偿 | ≥95% | 5 |
| | 各类调研工作 | | 当年完成 | 5 | |
| | 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≥95% | 5 |
| | | | 优化社会营商环境 | 较上年度提高10% | 5 |
| 可持续影响指标 | | 工业企业高质量发展 | 不断提升 | 5 | |
| | | 推动经济高质量发展 | 企业可持续发展 | 5 | |
| | | 现代材料产业适应未来产业发展趋势 | 适应 | 5 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-----|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | 85% | 5 |
|-------|-----------|-------|-----|---|

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

(2026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 | 1.完成园区每季度运行情况监测工作; 2.完成规上工业企业培育工作; 3.完成“亩均论英雄”综合改革相关工作; 4.确保全面完成工业经济各项年度考核指标。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分数权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 成本控制数 | ≤8万元 | 8 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新培育规上工业企业户数 | 30户 | 8 |
| | | | 工业经济运行监测分析 | ≥10次 | 8 |
| | | | 全市工业园区工业经济主要指标增速 | 5%-8% | 8 |
| | | 质量指标 | 新增规上工业企业对全市工业拉动率 | 正向拉动 | 8 |
| | | | 各类调研工作完成率 | ≥90% | 8 |
| | | | 按月调度完成率 | ≥100% | 8 |
| | | | 时效指标 | 对重点企业工业运行情况分析及及时率 | ≥90% |
| | 工作完成时限 | 1-12月 | | 6 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | “亩均论英雄”综合改革工作影响力 | 有所提升 | 6 |
| | | 可持续影响指标 | 支持政策可持续期 | ≥1年 | 6 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工业企业满意度 | ≥80% | 8 |

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

(2026年度)

| | |
|------|-------------------|
| 项目名称 | 工业资源综合利用及安全生产专项工作 |
|------|-------------------|

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|
| 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 | 1.监管行业无较大以上安全生产事故发生; 2.落后产能动态清零; 3.工业经济绿色低碳发展水平有效提升; 4.推进全市医药制造、食品制造、工艺美术等产业增品种、提品质、创品牌,3个行业实现年度增速不低于8%。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分数权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 运行成本控制 | ≤8万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创建绿色工厂 | ≥3户 | 4 |
| | | | 推进(专题)会议 | ≥4次 | 4 |
| | | | 走访调研 | ≥4次 | 4 |
| | | | 学习考察及培训 | ≥2次 | 4 |
| | | | 招商(产销)对接 | ≥4次 | 4 |
| | | | 宣传报道 | ≥4次 | 4 |
| | | 质量指标 | 监管行业安全生产形势平稳,工业经济绿色发展水平提升 | 有效提升 | 4 |
| | | | 推荐消费品工业企业进入陕西臻品名录 | 20项 | 4 |
| | | | 全市医药制造、食品制造、工艺美术3个行业实现年度增速 | 8% | 4 |
| | | | 会议参会率 | 100% | 4 |
| | | | 走访调研完成率 | 100% | 4 |
| | | | 学习考察及培训完成率 | 100% | 4 |
| | | | 招商(产销)对接完成率 | 100% | 4 |
| | | | 宣传报道完成率 | 100% | 4 |
| | 时效指标 | 各类调研、宣贯工作 | 1-12月 | 4 | |
| | | 服务工作开展及时率 | ≥95% | 4 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过医药制造、食品制造、工艺美术等产业发展推动工业稳增长,带动群众就业增收 | 提升消费品工业产业带农富民能力 | 4 |
| | | | 行业履职能力提升 | 较往年提升10% | 4 |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------|---------------|---|
| | 生态效益指标 | 坚持环保优先，推行清洁生产 | 推动消费品工业产业绿色发展 | 4 |
| | 可持续影响指标 | 推动经济高质量发展 | 持续提升 | 4 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥90% | 5 |

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

(2026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 | 1.稳步推进汉中市千亿级装备制造产业集群建设工作; 2.稳步推进汉中军民融合发展工作深度发展 3.对标省工信厅,稳步推进“十五五”装备制造业发展规划编制工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分数权重(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 | 外出产供销对接 | ≥5次 | 5 |
| | | | 专题会议 | ≥5次 | 5 |
| | | | 培育军民融合专精特新企业 | 2户 | 5 |
| | | | 装备制造企业数量增加 | 2户 | 5 |
| | | 质量指标 | 装备制造产业占工业总产值比重 | 25% | 5 |
| | | | 军民融合产业占工业总产值比重 | 20% | 5 |
| | | | 专题会议参会率 | ≥95% | 5 |
| | | | 形成“十五五”军民融合深度发展规划讨论稿 | ≥50% | 5 |
| | | | “十五五”装备制造产业发展取得突破 | 400亿 | 5 |
| | | 时效指标 | 按时间要求推进 | 1-12月 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全市装备制造产业实现产值 | 290亿 | 5 |
| | | | 全市军民融合产业实现产值 | 200亿 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 保障军民融合重点项目建设 | 重点项目开工率100% | 5 |
| | | | 保障经济建设贯彻国防建设需求 | 落实率≥90% | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 适应军民融合发展未来趋势 | “军转民”“民参军”水平持续提升 | 5 |
| | | | 装备制造产业适应未来产业发展趋势 | 与未来产业发展趋势相适应 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军工企业满意率 | ≥80% | 5 | |

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

(2026年度)

| | |
|------|-------------------|
| 项目名称 | 科技创新及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 (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 | <p>1、完成2026年市级工业重点项目年度投资计划,带动全市工业投资持续增长;</p> <p>2、力争成功创建国家制造业新型技术改造城市试点;</p> <p>3、科技型中小企业、高新技术企业、单项冠军企业、技术合同交易额增长,新增研发机构、企业技术中心50家以上,实施新产品开发计划20项以上。</p> <p>4、推动实施2026年市级工业重点项目建设,定期开展实地督导、业务培训、通报提醒,力促项目进度达到均衡进度;积极申报国家制造业新型技术改造城市试点,争取国家资金。</p> <p>5、聚焦工业创新主体培育、创新平台建设、创新成果转化,通报业务培训、实地指导、政策宣传等方式,培育一批高新技术企业、科技型中小企业和单项冠军企业,建设一批研发机构、技术中心等创新平台,促进技术合同登记和新产品研发,加速推动产业链和创新链深度融合,赋能汉中工业高质量发展。《汉中市深化高质量项目推进年行动方案》《汉中市秦创原创新驱动平台建设三年行动计划(2025-2027年)》《陕西省工信厅陕西省财政厅关于开展第二批制造业新型技术改造城市试点工作的通知》</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分数权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 工作费用控制数 | ≤13万元 | 10 |
| | | | 数量指标 | 专题会议 | ≥5次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传报道 | ≥5次 | 7 |
| | | | 评审及调研 | ≥10次 | 7 |
| | | | 调研报告 | ≥5篇 | 7 |
| | | | 质量指标 | 专题会议参会率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 宣传报道完成率 | ≥100% | 6 |
| | | | 评审及调研完成率 | ≥100% | 6 |
| | | | 高质量编制《制造业新型技术改造城市试点方案》 | ≥1篇 | 6 |
| | | | 时效指标 | 资金使用率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 工作完成 | 12月底前 | 6 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工业投资增速、技术合同成交额 |
| 可持续影响指标 | 履职能力提升效果 | 有效提升 | | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工业企业满意度 | ≥80% | 6 | |

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

(2026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: | 5 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 5 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 1.完成年度办案任务2件以上; 2.依法依规依规安全文明办案,实现“三个效果”有机统一; 3.纵深推进全面从严治党,营造风清气正的政治生态。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分数权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 全年经费预算控制数 | ≤5万元 | 12 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成年度办案任务 | ≥2件 | 24 |
| | | 质量指标 | 依法依规依规安全文明办案,实现“三个效果”有机统一 | 合规率≥100% | 15 |
| | | 时效指标 | 年度推进 | 按任务推进 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 纵深推进全面从严治党,营造风清气正的政治生态 | 党的建设得全面加强和巩固,反腐败斗争取得明显成效 | 15 |
| | | 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% | 4 |

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

(2026年度)

| | |
|------|--------|
| 项目名称 | 公务用车购置 |
|------|--------|

| | | | | | |
|--------------|--|------------|--------------|---------------|-----------|
| 主管部门 | | 汉中市工业和信息化局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 18 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 18 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 我局目前无公务用车,因工作需要,需购置一辆公务用车,来保证工作的正常运转,促进工业的发展 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分数权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 成本控制数 | ≤18万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购公务用车数量 | 1辆 | 15 |
| | | 质量指标 | 车辆质量合格率 | ≥100% | 15 |
| | | 时效指标 | 购买时限 | 12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对工业企业服务提升 | 提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 按照规定用车标准及时派车 | 合规用车率 100% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工业企业满意度 | ≥80% | 10 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|------|----|
| | | 可持续影响指标 | 按照规定用车标准及时派车 | 保障规范 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

| 部门（单位）名称 | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|---------------|----------|-----------|----------------|--|
| 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 | | |
| | 人员类 | 部门人员工资福利津补贴 | 794.61万元 | 794.61万元 | | | |
| | 公用类 | 部门保证基本运转经费 | 39.87万元 | 39.87万元 | | | |
| | 专项类 | 小专项经费 | 124.60万元 | 124.60万元 | | | |
| | 金额合计 | | 959.08万元 | 959.08万元 | | | |
| 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，安排部署下阶段工作。</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：全年为18-20户企业开展数字化转型免费诊断服务，解决企业“不想转、不敢转、不会转”的问题，提升企业数字化、网络化、智能化水平；进一步激发企业数字化转型动力。</p> <p>目标11：适时召开“亩均论英雄”综合改革推进会，分析存在的问题，安排部署下一阶段“亩均论英雄”综合改革工作</p> <p>目标12：牵头做好工业产品促销对接活动，扩大汉中本地产品知名度</p> <p>目标13：召开单项冠军培训会、服务型制造示范培训会、工业设计中心培训会1-2次</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 | | ≤959.08万元 | | |
| | | 数量指标 | 专题会议 | | ≥22次 | | |
| | | | 调研评审 | | ≥17次 | | |
| | | | 宣传报道 | | ≥10次 | | |
| | | | 新培育规上工业企业户数 | | 30户 | | |
| | | | 下县区检查 | | ≥50次 | | |
| | 产出指标 | | 专题会议参会率 | | 100% | | |
| | | | 调研评审完成率 | | 100% | | |
| | | | 宣传报道及时率 | | 100% | | |
| | 质量指标 | | 认定准确率 | | 100% | | |
| | | | 工业经济运行监测发布完整率 | | ≥95% | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|--|---------------------------|------|--|
| | | | 监管行业安全生产形势平稳，工业经济绿色发展水平提升 | 有效提升 | |
| | 时效指标 | | 资金发放及时率 | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 促进工业稳增长 | 有所促进 | |
| | | | 保障工业经济合理运行 | 有力保障 | |
| | 可持续影响指标 | | 保障工业经济平稳运行 | 长期 | |
| | | | 非公经济发展带动作用 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务工业企业满意度 | ≥85% | |

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 | |
| 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。