

汉中市发展和改革委员会

2026 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

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〈汉中市发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（汉办字〔2019〕109号）（保密文件），汉中市发展改革委职能配置和内设机构因涉密，不予公开。

二、工作任务

2026年，市发展和改革委员会将领会好、运用好“五个必须”的规律性认识，紧扣国家发展改革工作“9项重点”和全省发展改革工作“12345”主线，落实市委“七个着力、七个突破”要求和10项重点工作安排，守正创新、开拓进取，切实拼出开局之势、干出开局之为。重点抓好七方面工作：

一要坚持稳中求进、提质增效，在巩固经济回升向好态势中谋求新发展。把稳增长作为首要任务，以扎实举措夯实“稳”的基础、激发“进”的动能、提升“质”的成效。**要量质齐抓稳增长**，围绕“量”的合理增长，健全完善“6+33+X”运行监测调度体系，以六大分析矩阵为抓手，锚定生产总值核算核心指标，逐指标梳理确定支撑性行业、企业和项目，综合运用穿透式调度、常态化督帮、清单化推进等举措，推动监测调度纵向穿透、横向覆盖，切实以工作主动性推动主要经济指标争先进位。聚焦“质”的有效提升，进一步优化高质量发

展综合绩效评价指标体系和推进机制，全力提升预期性指标质效、守牢约束性指标底线，确保年度评价稳居全省前列。

要紧盯政策抓机遇，以抢抓用好国家、全省稳增长系列政策机遇为重点，建立健全政策预研、谋划储备和推动落实工作机制，重点紧盯更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策释放出的资金流，全链条抓好存量政策优化实施和增量政策承接转化，更好发挥政策集成效应。健全完善宏观政策取向一致性评估机制，优化流程，强化审查，推动各类政策措施、改革举措协同发力，以政策之“效”促经济之“稳”。

要积极作为稳预期，全面加强经济运行预期管理，更加注重运用电力、金融、税收等先行指标开展前瞻性研究，促进预研预警机制从指标性研判转向体系化分析，提升预警监测的实效性和精准性。围绕改善社会预期、提振市场信心，积极有序开展经济政策解读和重大成果宣传，广泛凝聚稳增长合力和共识。

二要坚持内需主导、协同发力，在激发和提振市场信心中释放新活力。坚定实施扩大内需战略，坚持投资于物和投资于人紧密结合，促进消费和投资、供给和需求良性互动，充分挖掘经济潜能。

要更加突出政策资金争取，聚焦扩投资一揽子政策导向和资金投向，坚持以“三张清单”为抓手，专班统筹、动态跟进，及时梳理政策机遇清单，实行项目争跑“季度晾晒”，前瞻开展项目储备，加快推进项目前期，确保争资额度实现新突破、增长10%以上。牢牢把握国家提高中央投资补助标准和提升专项债用于项目建设额度机遇，全面

加强项目审批、资金使用、投资进度监测调度，严格落实专户管理、专款专用刚性要求，同步制定问题项目综合惩戒措施，着力以项目投资的规范有序争取全口径政府投资支持，切实稳住和扩大政府投资规模。**要更加突出项目谋划推进**，持续深化高质量项目推进年活动，制定引领性工作清单，更新理念、创新机制、升级打法，全面推行“三谋三争三达效”工作法，建立健全“1+4N+3”项目谋划储备体系，形成“一个基础、四维发力”的立体化、动态化储备格局，确保储备项目数量和投资规模保持在开工项目的2倍以上。坚持领导包抓、干部下沉、专班推进机制，推动482个重点项目开工率、投资完成率、入库转化率不断提升，力争一季度开工60%以上、二季度全部开工，年度投资达到700亿元以上，确保固定资产投资稳中向好。调整优化“20+30”重大项目常态化调度推进机制，市县协同、合力攻坚，加快修正生物医药健康城二期、新能源汽车电子电器产业园等项目建设，推动四〇五项目六期、京昆高速汉中至陕川界扩容、宝成铁路扩能改造等重大项目开工，力促形成更多实物工作量。**要更加突出激发消费活力**，坚持供需两端协同发力，落实服务业提质扩能要求，深入实施服务消费提质惠民行动，提升生活性服务品质，丰富生产性服务供给，突出抓好消费领域不合理限制性措施清理，进一步释放服务消费潜力。抢抓用好“两新”政策赋予地方更多自主空间机遇，优化申报方式和审核流程，强化项目组织和资金监管，加强统筹协调和跟踪调度，着力提高政策

便利度和资金得补率，推动政策红利直达快享。

三要坚持创新引领、固本兴新，在现代化产业体系建设中育强新能级。纵深推进科技创新和产业创新深度融合，以创新引领传统产业延链、新兴产业扩链、未来产业建链，推动新旧发展动能平稳接续转换。**要以重点突破推动整体提升**，健全完善链长统筹、链主带动、市县协同工作机制，推动链长制嵌入项目推进、企业引育、招商引资、要素保障各方面全过程，更好引领推动“5+3”产业集群打造。重点聚焦航空零组件、工业母机、中药材、现代医药制造、核材料、钢铁深加工等 10 条重点产业链，逐链动态梳理支撑性项目清单、建立协调推进机制，加力推动 293 个重点产业项目建设，突出抓好修正药业生物医药健康城、汉江机床螺纹磨床及滚动功能部件生产设备技术改造升级等 32 个总投资 202.7 亿元的支撑性项目，牵引推动重点产业集群效益不断提升，力争百亿级产业链达到 9 条，力促航空关键零部件基地建设、宝汉天工业母机集群发展取得新突破。**要以育新产业加速动能转换**，围绕低空经济，以夯实发展基础、完善产业生态、拓展应用场景为重点，谋实抓好鸚影 60 无人机、飞行器试飞检测基地、南水北调中线水质保护无人系统巡检等项目建设，争取全年新建 10 个无人机起降点，培育 5 家低空服务配套企业，筹备召开好全市人工智能和低空经济发展大会，聚力建设低空装备制造产业聚集区。围绕数字经济，深入实施“数据要素×”“人工智能+”行动，布局发展关节模块、智能

传感器等产品，重点推进人工智能机器人研发产业化项目，力争尽快形成规模效益。围绕“两业融合”，落实国家服务业扩能提质行动方案，精心筹备服务业发展大会，促进研发设计、中试装置、数据服务等生产性服务业发展壮大，牵引推动重点产业向价值链高端攀升。要以**开发区发展承载产业集群**，坚持把开发区作为产业集群打造的主阵地，深入实施开发区强基突破六大行动，围绕特色立园，出台全市开发区发展规划，“一区一特色”育强重点产业，争取开发区规上工业产值占全市比重达80%以上。围绕改革赋能，“一区一策”精准扩权，以更大自主权激发园区内生动力。围绕产业聚集，建立“链主”企业培育清单，着力实现“企业满园”。围绕科产联动，支持开发区同科研院校共建创新平台、中试基地，推动科技创新资源向开发区集聚。围绕提能强基，支持有条件的开发区因地制宜建设综合能源中心，全面提升综合保障能力。围绕要素攻坚，推动产业扶持、金融支持、税收优惠等政策向开发区倾斜，形成政策支持“组合拳”。今年，我们将继续按季度召开开发区发展现场会，在比学赶超中不断夯实开发区高质量发展基础。

四要坚持改革开放、守正创新，在服务和融入新发展格局中蓄积新动能。全面贯彻“五统一、一开放”基本要求，统筹推进深层次改革和高水平开放，更好服务和融入全国统一大市场。要以**制度革新突破瓶颈**，跟进落实全国统一大市场条例和行动方案，统筹推进“6+46+220”重点工作任务，清单

化清理妨碍公平竞争政策措施，常态化排查清理市场准入壁垒，突出抓好招商引资、招标投标等重点领域问题整治，切实保障市场环境统一有序。坚持标准引领和质量引领，大力开展重点行业“内卷式”竞争整治，扎实推进重点行业产能治理，促进市场优质优价、良性竞争。**要以市场建设畅通循环**，发挥要素市场化配置作用，稳步开展公用事业价格改革，全域推进闲置低效资源资产盘活利用，促进生产要素高质高效流通。谋实抓好统一电力市场建设，坚持和落实电力中长期市场基本规则，促进电力市场统一开放、竞争有序。探索创新财政资金和项目审计监管体制机制，拓展大数据和人工智能在项目管理、资金使用、审计监督等领域应用，实现横向可比价、监管全覆盖。**要以环境优化激发活力**，坚持营商环境与民营经济“双轮驱动”，持续深化营商环境突破年，全力降低企业“六个成本”，加快成立民营经济发展局，深入推进“三进一解一优”活动，建立与民营企业常态化沟通交流机制，协调支持民营经济提升竞争力，确保全年新增“五上”企业320户以上。更加注重激发提振民间投资活力，常态化开展民间投资项目推介，用足用好PPP新机制，确保民间投资占比稳定在65%以上。**要以内外开放拓展纵深**，深度参与国家产业转移发展提升工程，借力苏陕、津陕协作，更大范围深化同京津冀、长三角等东部地区产业合作。常态化开行“汉西欧”班列，着力拓展“一带一路”沿线国家和地区市场。聚焦全省“双极带动、多点支撑、三区协同”区域发展战略，推动落

实融入西安都市圈合作事项，深化同陕南地区、毗邻地市间规划统筹、产业协同和利益共享，实现错位发展、良性竞合。

五要坚持城乡融合、区域协同，在增强平衡性协调性中塑造新格局。牢固树立和践行人民城市理念，提升城市能级、塑优区域格局、拉紧城乡联系，全力缩小区域差距、城乡差别。**要全面增强中心城市能级**，以提升内联外畅水平为重点，全力争取宝汉巴、汉安十高铁、阳安兰渝铁路连接线纳入国家规划，加力推进略康、洋镇等高速公路建设，统筹抓好城固机场二期和新增航线建设，不断增强区域辐射能力。以促进区域融合发展为关键，进一步加快汉-南-城一体化进程，推动基础设施、产业发展、民生保障一体化。以城市内涵式发展为核心，谋实抓好地下管网设施、老旧小区改造等项目组织实施，推动城市从规模扩张转向品质提升。**要全面提升县域战略支撑**，坚持兴业、强县、富民一体发展，实施县域特色产业发展提升行动，整合用好陕南发展和县域专项资金，推动产业功能县、农产品主产区、生态功能县错位发展，打造一批具有较强竞争力的县域富民产业，支持经济大县挑大梁，力争全年县域经济增速高于全市经济增速，确保县域经济持续走在全省前列。深入推进以人为本的新型城镇化，优化县域基础设施布局和公共资源配置，科学有序推进农业转移人口市民化，促进城乡要素平等交换、双向流动，力促常住人口城镇化率达到56.8%以上。**要全面推进乡村振兴战略**，深入学习运用“千万工程”经验，加快建设宜居宜业和美

乡村，突出抓好农田水利基础设施建设，提高乡村基础设施完备度、人居环境舒适度，推动农村基本具备现代生活条件。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，把常态化帮扶融入乡村振兴战略统筹落实，在苏陕劳务协作、易地搬迁后续扶持、行业帮扶、定点帮扶、项目支撑上精准发力，守牢不发生规模性返贫致贫底线。

六要坚持绿色低碳、生态优先，在全面绿色转型中培塑新优势。坚持“双碳”引领，协调推进降碳、减污、扩绿、增长，加快经济社会发展全面绿色转型。**要系统化开展生态治理**，聚焦大气污染防治，“一企一策”推进重点工业企业改造提升，统筹抓好散煤治理和清洁能源替代，严格落实新增“两高”项目碳排放和煤炭消费等量或减量排放要求，促进空气质量向优向好。坚持以重大项目工程为支撑，牵引推进水生态治理、水资源配置，重点推进焦岩水利枢纽工程、徐家坪水库、玉带河水库建设，确保一泓清水永续北上。**要大力度推进绿色转型**，健全完善碳排放双控制度设计和政策体系，加快编制碳达峰行动方案，引领推动重点行业节能降碳、绿色发展，重点围绕工业减排，加快钢铁、有色、建材等领域低效产能出清和落后燃煤设施淘汰，聚力打造一批零碳工厂、零碳园区。围绕绿色能源发展，全力推进抽水蓄能、页岩气勘探开发、新型独立储能等项目建设，力争清洁能源总装机容量突破 200 万千瓦。围绕固废利用，实施固体废物综合治理行动，稳步提升资源化利用水平。需要强调的是，近期省发

展改革委印发了加强新型储能项目规范管理的通知，我委也提出了工作要求，各县区要加强政策研究、严格贯彻执行，同时做好项目的论证筛选，及时与省市做好沟通对接，确保项目按需而建、建而有用，避免“一哄而上”。**要多维度促进两山转化**，抢抓省上支持陕南地区拓宽生态产品价值实现路径机遇，做深做实生态资源产业化、资产化文章，重点推进造林碳汇开发与公用品牌矩阵建设，进一步丰富生态产品供给。积极参与碳排放权、用水权交易体系建设，探索搭建西部生态产品交易中心汉中分中心，优化提升市县“两山资源公司”服务功能，积极促成引汉济渭水源区横向生态保护补偿机制，畅通生态优势与发展优势双向转化渠道，聚力争取国家生态产品价值实现机制试点地区。

七要坚持民生为大、共享发展，在推进共同富裕中展现新作为。深入践行以人民为中心的发展思想，更大力度推进民生保障和社会建设，不断增进民生福祉、提高生活品质。**要更大力度促进居民增收**，贯通落实城乡居民增收计划，制定实施促增收重点任务清单，在就业扶持、产业促进、项目带动等方面持续加力，重点抢抓国家稳步增加以工代赈中央投资规模机遇，进一步加大以工代赈项目谋划储备和推进力度，最大幅度吸纳群众就近务工、提高劳务报酬占比，不断增加低收入群体收入、扩大中等收入群体规模。**要更大力度优化供给服务**，建立健全适应人口变化的公共资源配置机

制，统筹抓好教育、卫生、养老、托育、文化、体育等民生项目谋划实施，重点聚焦学龄人口“梯次达峰、区域分化”趋势，调整优化教育资源配置，全力补齐普通高中学位短板。扎实推进医疗卫生强基工程，全面提升“一老一小”服务供给，接续推进儿童友好城市和老年友好型社会建设，全力争取国家养老服务提质增效、医养结合城乡统筹发展试点城市，更好促进人口长期均衡发展。**要更大力度守牢安全底线**，坚决扛牢粮食安全政治责任，扎实做好粮食稳价保供、产业发展、收储轮换、流通监管，推动粮食产业持续升级，不断提升管粮管储水平，守住“农民种粮卖得出”的底线。统筹抓好经济安全和资源安全，完善监测预警和风险排查机制，常态化开展油气长输管道和电力设施应急演练，守牢发展安全底线。**要更大力度抓好运行调度**，持续加强价格监测分析与调控，完善教育、物业、殡葬、用能等重要公共服务价格政策，抓好无序非理性竞争问题突出行业成本调查，促进消费者物价指数合理增长。抓实抓好能源供需运行调度和重要民生物资保供稳价，确保市场运行稳定协调。

三、预算单位构成

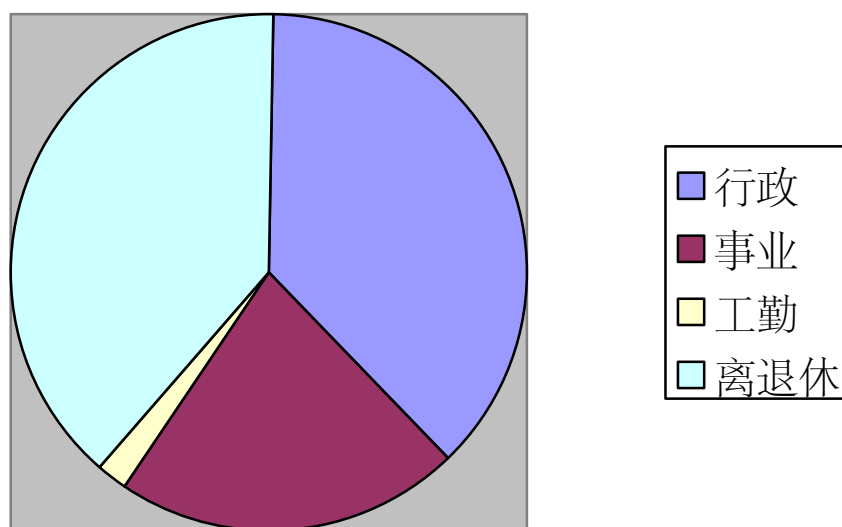
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	部门名称	拟变动情况
1	汉中市发展和改革委员会（机关）	
2	汉中市政府投资项目代建服务中心	

四、人员情况说明

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〈汉中市发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（汉办字〔2019〕109号）（保密文件），市发展改革委人员编制涉密不予公开。截止上年底，本部门实有人员 116 人，其中行政 79 人、事业 32 人，工勤 5 人。单位管理的离退休人员 73 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 2539.21 万元，其中一般

公共预算拨款收入 2200.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 338.23 万元，较上年增加 265.29 万元，主要原因是部门人员、公用经费和南通工作组在汉支出增加；本部门当年预算支出 2539.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1817.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入支出 338.23 万元，较上年增加 265.29 万元，主要原因是部门人员、公用经费和南通工作组在汉支出增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2200.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 2200.98 万元，较上年增加 195.39 万元，主要原因是部门人员经费公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 2200.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 2200.98 万元，较上年增加 195.39 万元，主要原因是部门人员经费公用经费增加。

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 2200.98 万元，较上年增加 195.39 万元，主要原因是部门人员经费公用经费增加。

（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 2200.98 万元，其中：

1. 行政运行(2010401)1414.61 万元，较上年增加 94.09

万元，原因是人员工资收入增加，人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2010402）97万元，较上年增加59万元，原因是单位专项业务经费较上年增加；

3. 行政单位离退休（2080501）25.68万元，较上年增加1.07万元，原因是离休人员离休费增加；

4. 事业单位离退休（280502）0.30万元，较上年增加0.29万元，原因是新增退休人员1人；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）195.53万元，较上年增加13.63万元，原因是人员工资收入增加，基数调整；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）97.77万元，较上年增加6.82万元，原因是人员工资收入增加，基数调整；

7. 行政单位医疗（2101101）59.41万元，较上年增加5.09万元（8.56%），原因是人员工资收入增加，基数调整；。

8. 事业单位医疗（2101102）6.15万元，较上年减少0.17万元，原因是当年人员经费预算较上年减少自然增长系数；

8. 工程建设管理（2120106）146.47万元，较上年增加1.5万元，原因是当年专项业务经费增加；

9. 住房公积金（2210201）158.05万元，较上年增加10.76万元，原因是住房公积金基数增加；

（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 2200.98 万元，其中：

工资福利支出（301）1891.35 万元，较上年增加 126.19 万元，原因是人员工资收入增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）277.71 万元，较上年增加 103.66 万元，原因一是人员增加，公用经费增加，二是交通补贴全面纳入预算支出，其他交通费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）26.82 万元，较上年减少 1.06 万元，原因是当年没有离休人员离休费补发支出；

资本性支出（310）5.1 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是更换办公设备需求增加。

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 2005.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1891.35 万元，较上年增加 126.19 万元，原因是人员工资收入增加，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）250.25 万元，较上年增加 76.2 万元，原因一是人员增加，公用经费增加，二是交通补贴全面纳入预算支出，其他交通费用增加；

机关资本性支出（503）5 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是更换办公设备需求增加；

对个人和家庭的补助（509）26.82 万元，较上年减少 1.06 万元，原因是当年没有离休人员离休费补发支出。

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 10.6 万元，较上年持平，持平的主要原因是厉行节约，压减支出。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 7.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是厉行节约，压减支出；公务用车运行维护费 3.1 万元，较上年持平，主要原因是保持节约作风；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增加 4 万元（400%），增加的主要原因是新增召开会议增多。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，与上年持平，主要原因是保持节约作风。

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	经济形势分析暨县区发改局长座谈会	每季度召开一次	60	3	
2	全市粮油执法检查	2026 年 6 月	30	0.6	

	培训会				
3	项目谋划培训会	2026年9月	60	1	
4	安全生产工作会议	2026年7月	80	1.4	

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 2 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

本部门当年政府采购预算共 21 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 21 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2200.98 万元，政府性基金拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 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 93.65 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是单位人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：是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）费反映部门公务出国（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部门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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

三、“千万工程”：是指“千村示范、万村整治”工程。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市发展和改革委员会

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	否	
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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	25,392,112.97	一、部门预算	25,392,112.97	一、部门预算	25,392,112.97	一、部门预算	25,392,112.97
1、财政拨款	22,009,812.00	1、一般公共服务支出	18,179,715.97	1、人员经费和公用经费支出	20,103,812.00	1、机关工资福利支出	17,242,226.00
(1)一般公共预算拨款	22,009,812.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	18,913,478.00	2、机关商品和服务支出	5,884,800.97
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	872,100.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(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	268,234.00	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	10,000.00	(4)资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	1,945,852.00
2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	5,288,300.97	6、对事业单位资本性补助	1,000.00
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	3,192,899.00	(2)商品和服务支出	5,287,300.97	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)对个人和家庭的补助	-	9、对个人和家庭的补助	268,234.00
5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	655,584.00	(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	3,382,300.97	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	1,464,687.00	(6)资本性支出	1,000.00	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	-	(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	1,580,537.00				
		21、粮油物资储备支出	308,690.00				
		22、国有资本经营预算支出	-				
		23、灾害防治及应急管理支出	-				
		24、预备费	-				
		25、其他支出	-				
		26、转移性支出	-				
		27、债务还本支出	-				
		28、债务付息支出	-				
		29、债务发行费用支出	-				
本年收入合计	25,342,117.97	本年支出合计	25,392,112.97	本年支出合计	25,392,112.97	本年支出合计	25,392,112.97
用事业基金弥补收支差额	-	结转下年		结转下年		结转下年	

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	22,009,812.00	一、财政拨款	22,009,812.00	一、财政拨款	22,009,812.00	一、财政拨款	22,009,812.00
1、一般公共预算拨款	22,009,812.00	1、一般公共服务支出	15,106,105.00	1、人员经费和公用经费支出	20,103,812.00	1、机关工资福利支出	17,242,226.00
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	18,913,478.00	2、机关商品和服务支出	2,502,500.00
2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	872,100.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
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	268,234.00	4、机关资本性支出（二）	-
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	1,945,852.00
		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,906,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,000.00
		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	3,192,899.00	(2)商品和服务支出	1,905,000.00	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	268,234.00
		10、卫生健康支出	655,584.00	(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、债务利息及费用支出	-
		12、城乡社区支出	1,464,687.00	(6)资本性支出	1,000.00	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	-	(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	1,580,537.00				
		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、预备费	-				
		25、其他支出	-				
		26、转移性支出	-				
		27、债务还本支出	-				
		28、债务付息支出	-				

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	22,009,812.00	19,181,712.00	922,100.00	1,906,000.00	**
201	一般公共服务支出	15,116,105.00	12,563,605.00	886,500.00	1,666,000.00	
20104	发展与改革事务	15,116,105.00	12,563,605.00	886,500.00	1,666,000.00	
2010401	行政运行	14,146,105.00	12,563,605.00	886,500.00	696,000.00	
2010402	一般行政管理事务	970,000.00			970,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,192,899.00	3,192,899.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,192,899.00	3,192,899.00			
2080501	行政单位离退休	256,810.00	256,810.00			
2080502	事业单位离退休	3,024.00	3,024.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,955,376.00	1,955,376.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	977,689.00	977,689.00			
210	卫生健康支出	655,584.00	655,584.00			
21011	行政事业单位医疗	655,584.00	655,584.00			
2101101	行政单位医疗	594,102.00	594,102.00			
2101102	事业单位医疗	61,482.00	61,482.00			

212	城乡社区支出	1,464,687.00	1,189,087.00	35,600.00	240,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,464,687.00	1,189,087.00	35,600.00	240,000.00	
2120106	工程建设管理	1,464,687.00	1,189,087.00	35,600.00	240,000.00	
221	住房保障支出	1,580,537.00	1,580,537.00			
22102	住房改革支出	1,580,537.00	1,580,537.00			
2210201	住房公积金	1,580,537.00	1,580,537.00			

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			22,009,812.00	19,181,712.00	922,100.00	1,906,000.00	
301	工资福利支出			18,913,478.00	18,913,478.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,460,703.00	5,460,703.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	569,344.00	569,344.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,565,555.00	5,565,555.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,150.00	40,150.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,481,059.00	1,481,059.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	569,187.00	569,187.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,773,211.00	1,773,211.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,165.00	182,165.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	886,606.00	886,606.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,083.00	91,083.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	594,102.00	594,102.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,482.00	61,482.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,888.00	47,888.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,406.00	10,406.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,433,102.00	1,433,102.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,435.00	147,435.00			
302	商品和服务支出			2,777,100.00		872,100.00	1,905,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		14,600.00	75,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00			4,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		10,000.00	170,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,100.00			3,100.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	75,000.00		75,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	180,000.00		180,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	58,000.00			58,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	310,000.00		50,000.00	260,000.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31,000.00		31,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	826,000.00			826,000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	285,500.00		165,500.00	120,000.00
303	对个人和家庭的补助			268,234.00	268,234.00		
30301	离休费	50905	离退休费	165,334.00	165,334.00		
30302	退休费	50905	离退休费	94,500.00	94,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出			51,000.00		50,000.00	1,000.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00		50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,000.00			1,000.00

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	20,103,812.00	19,181,712.00	922,100.00	
201	一般公共服务支出	13,450,105.00	12,563,605.00	886,500.00	
20104	发展与改革事务	13,450,105.00	12,563,605.00	886,500.00	
2010401	行政运行	13,450,105.00	12,563,605.00	886,500.00	
2010402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	3,192,899.00	3,192,899.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,192,899.00	3,192,899.00		
2080501	行政单位离退休	256,810.00	256,810.00		
2080502	事业单位离退休	3,024.00	3,024.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,955,376.00	1,955,376.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	977,689.00	977,689.00		
210	卫生健康支出	655,584.00	655,584.00		
21011	行政事业单位医疗	655,584.00	655,584.00		
2101101	行政单位医疗	594,102.00	594,102.00		
2101102	事业单位医疗	61,482.00	61,482.00		
212	城乡社区支出	1,224,687.00	1,189,087.00	35,600.00	
21201	城乡社区管理事务	1,224,687.00	1,189,087.00	35,600.00	

2120106	工程建设管理	1,224,687.00	1,189,087.00	35,600.00	
221	住房保障支出	1,580,537.00	1,580,537.00		
22102	住房改革支出	1,580,537.00	1,580,537.00		
2210201	住房公积金	1,580,537.00	1,580,537.00		

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			20,103,812.00	19,181,712.00	922,100.00	
301	工资福利支出			18,913,478.00	18,913,478.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,460,703.00	5,460,703.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	569,344.00	569,344.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,565,555.00	5,565,555.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,150.00	40,150.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,481,059.00	1,481,059.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	569,187.00	569,187.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,773,211.00	1,773,211.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,165.00	182,165.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	886,606.00	886,606.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,083.00	91,083.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	594,102.00	594,102.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,482.00	61,482.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,888.00	47,888.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,406.00	10,406.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,433,102.00	1,433,102.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,435.00	147,435.00		
302	商品和服务支出			872,100.00		872,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	75,000.00		75,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	180,000.00		180,000.00	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出			
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31,000.00		31,000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	165,500.00		165,500.00
303	对个人和家庭的补助			268,234.00	268,234.00	
30301	离休费	50905	离退休费	165,334.00	165,334.00	
30302	退休费	50905	离退休费	94,500.00	94,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	
310	资本性支出			50,000.00		50,000.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00		50,000.00
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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
	合计	5,288,300.97	
301	汉中市发展和改革委员会	5,288,300.97	
301001	汉中市发展和改革委员会	5,048,300.97	
	专用项目	5,048,300.97	
	发展和改革专项资金	5,048,300.97	
1	2026年汉中市公共信用信息平台运行维护及网络安全等级保护第三级防护项目	210,000.00	2026年部门预算
	D成本调查、价格信息报送工作经费	482,864.00	2026年部门预算
	D津陕协作资金	2,140,857.20	2026年部门预算
	D粮油供需平衡和价格监测补助经费	308,690.00	2026年部门预算
	D南通工作组工作经费	449,889.77	2026年部门预算
	车补	696,000.00	2026年部门预算
2	发改工作业务费	200,000.00	2026年部门预算
	军粮供应工作财政补贴资金	100,000.00	2026年部门预算
3	粮食流通行政执法专项工作经费（粮食购销举报奖励资金）	100,000.00	2026年部门预算
4	粮食应急、放心粮食全覆盖及“好粮油”宣传推介工作经费	160,000.00	2026年部门预算
5	派驻纪检组运转经费	50,000.00	2026年部门预算
6	全市节能降耗工作经费	40,000.00	2026年部门预算
7	突破发展项目经费	40,000.00	2026年部门预算
8	以工代赈专项经费	70,000.00	2026年部门预算
301004	汉中市政府投资项目代建服务中心	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	发展和改革专项资金	240,000.00	
9	代建制项目管理及全市重点项目谋划储备学习调研经费	80,000.00	代建制项目管理及全市重点项目谋划储备学习调研

10	代建制项目监督评价及全市重点项目实施推进经费	100,000.00	代建制项目监督,评价及全市重点项目实施推进经费
11	代建制政策研究及全市重点项目储备库专家库维护管理经费	60,000.00	代建制政策研究及全市重点项目储备库专家库维护管理经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年汉中市公共信用信息平台运行维护及网络安全等级保护第三级防护项目				
主管部门		汉中市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		21		
		其他资金				
年度目标	<p>目标1: 确保全市公共信用信息平台优化升级工作顺利完成, 达到国家和省上要求。</p> <p>目标2: 确保全市公共信用信息平台运行正常, 为全市信用体系建设提供基础支撑。</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	是否超预算		否	6
		产出指标	数量指标	指标1: 归集信用信息10万条		100%
	指标2: 查询信用信息10万条			100%	7	
	指标3: 共享信用信息30万条			100%	7	
	质量指标	指标1: 上传数据完整有效		100%	6	
		指标2: 查询数据完整有效		100%	6	
	时效指标	按时间节点完成		100%	7	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于全市信用工作质效提升		是	8
		社会效益指标	是否有利于提升政府部门决策和宏观调控		是	8
		生态效益指标	是否符合环境影响评价管理要求		是	8
		可持续影响指标	是否提升信用基础保障能力, 为汉中经济发展保驾护航		是	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县区、部门单位满意度		≥95%	6
指标2: 服务对象满意度			≥95%	6		
项目名称		发改工作业务费				
主管部门		汉中市发展和改革委员会				
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	保障部门机构自身正常运转, 完成日常工作任务。					
年	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	发改工作业务费支出		≤18.1万元	10
		数量指标	保障正常运转科室		≥23个	20

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展经济运行分析	4次	20
		质量指标	各项工作完成	高质量完成	10
		时效指标	工作任务完成时间	12月底前	10
		社会效益指标	机关正常运转	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%	10

项目名称	粮食行政执法专项经费(政策性粮食购销违法违规为举报奖励资金)			
主管部门	汉中市发展和改革委员会			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	10	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	10		
	其他资金	0		

年度运用粮食行政执法专项经费配备必要的执法设备,开展年度全市政策性粮油库存检查,开展一年四次的粮食购销季度巡查,保障储备粮油日常监督检查工作开展及政策性粮食购销违法违规为举报奖励资金兑现。

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	购买行政执法现场记录仪、电脑等执法必备设备	3万元	5
			保障年度全市政策性粮油库存检查运行成本	8万元	5
			保障一年四次的粮食购销季度巡查运行成本	6万元	5
			保障储备粮油日常监督检查及政策性粮食购销违法违规为举报奖励资金	4万元	5
	产出指标	数量指标	满足行政执法人员开展执法需配备的必备执法设备数量	≥2个	4
			开展年度全市政策性粮油库存检查	≥10次	4
			开展粮食购销季度巡查	4次	4
			储备粮油日常监督检查	≥4次	4
			全市政策性粮油库存检查覆盖率	100%	4
		质量指标	举报奖励资金兑现发放合规率	100%	4
			设备验收入库合格率	100%	4
			检查、举报反馈问题整改率	100%	4
			举报奖励资金兑现发放及时率	100%	4
			开展粮食购销巡查频次	1次/季度	4
时效指标	设备验收入库及时率	100%	4		
	投诉举报受理时限	≤5天	4		
	社会效益指标	超标粮食发生率	0	7	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限可持续	≥3年	5	
		粮食行政执法检查工作可持续年限	≥5年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查对象满意度	≥90%	5	

项目名称	放心粮食全覆盖工程专项经费			
主管部门	汉中市发展和改革委员会			
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1.放心粮油配送中心、示范店及经销点达到规范运行
2.逐步实现放心粮油在我市城乡全覆盖的目的

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	放心粮食全覆盖工程专项经费支出	≤5万元	10	
			保障市级正常运转的配送中心数量	1个	20	
	产出指标	数量指标	城乡覆盖率	逐步扩大	10	
		质量指标	配送及时率	≥95%	10	
		时效指标	引导健康消费	稳步提升	10	
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	为居民提供质量安全,营养健康,品种丰富,价格合理粮油产品	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进放心粮全覆盖工程进展	有效推进	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

项目名称	派驻纪检组运转经费
主管部门	汉中市发展和改革委员会

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.对派驻单位“主体责任”落实全过程进行监督 2.对派驻单位进行日常监督					
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	派驻纪检组运转经费支出		≤5万元	10
		产出指标	数量指标	立案数量		2件
	质量指标		收到问题线索处置率		100%	10
	时效指标		线索办理回复		规定时间内	10
	效益指标	经济效益指标				10
		社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平		有所提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

项目名称		全市节能降耗工作经费			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		10	
		其他资金		0	

年度目标	完成十四五省考指标:单位地区生产总值能耗下降13%。				
------	----------------------------	--	--	--	--

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	节能检查、培训支出		≤6万元	6
			节能宣传支出		≤4万元	4
		社会成本	开展节能降耗工作对社会发展可能造成的负面影响		0	10
		生态环境成本	开展节能降耗工作对自然生态环境可能造成的负面影响		0	10
	产出指标	数量指标	开展节能相关检查		≥2次	3
			开展节能工作培训		≥2次	3
			开展节能宣传		≥1次	4
		质量指标	节能培训		≥200人次	3
			节能宣传		≥500人次	3
			累计检查节能环保项目		≥20个	4
		时效指标	节能检查		1次/半年	3
			节能培训		11月底以前	3
			节能宣传周举办时间		5-8月	4
	效益指标	社会效益指标	完成十四五省考指标:单位地区生产总值能耗下降13%。		100%	10
		生态效益指标	节能降耗达标率		100%	5
可持续影响指标		节能降耗工作开展可持续年限		≥3年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点用能单位满意度		100%	10	

项目名称		突破发展项目经费			
主管部门		汉中市发展和改革委员会			
资金金额		实施期资金总额:		6	执行率分值(10分)

项目金额 (万元)		其中：财政拨款		6		执行率分值(10分)	
		其他资金					
年度	支持我市各县(区)“一县一产业”加快发展,壮大县域经济						
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	突破发展项目经费支出		≤6万元	10	
			数量指标	开展县域经济调研活动		2次	15
	产出指标	质量指标		督查县域经济项目进展		24次	15
			时效指标	督导项目		符合建设标准	10
				开展项目督导时间		按月督导	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		高质量发展	10	
			可持续影响指标	开展创新驱动试点		持续开展	10
满意度指标	服务对象满意度指标	各县区满意度		≥90%	10		

项目名称		以工代赈专项				
主管部门		汉中市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		9		
		其他资金				
年度目	做好汉台区、南郑区、城固县、勉县、洋县、佛坪县、镇巴县、西乡县、留坝县、略阳县、宁强县等11个县(区)以工代赈专项资金项目的申报、管理、评估、验收等;监督检查11个县(区)以工代赈专项资金拨付及使用情况。					
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	以工代赈项目管理调研检查支出		≤4万元	5
			以工代赈专项资金使用情况监督检查支出		≤3万元	5
			以工代赈项目管理培训会支出		≤2万元	5
	产出指标	数量指标	开展以工代赈专项资金项目的申报、管理、评估、验收等		≥11次	5
			以工代赈项目覆盖县区		11个	5
			帮扶对口脱贫村		1个	5
		质量指标	以工代赈项目申报审查合格率		≥90%	5
			以工代赈专项资金劳务报酬发放占比		≥30%	5
			以工代赈项目管理培训会参训人数		≥50人次	5
		时效指标	项目申报及时率		100%	5
	督查项目按时开工率		100%	5		
	以工代赈专项资金劳务报酬发放及时率		100%	5		
效益指标	社会效益指标	以工代赈项目地区生产生活条件改善率		100%	10	
		项目当地群众就地就近就业增收促进率		100%	10	
	可持续影响指标	以工代赈工作开展可持续年限		≥3年	5	
满意度指标	满意度指标	农村贫困地区群众满意度		≥90%	5	

项目名称		代建制项目管理及全市重点项目谋划储备学习调研经费				
主管部门		汉中市发展和改革委员会				
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	贯彻执行国家和省、市有关项目建设管理法律法规和政策规定,积极开展“十五五”期间市级重点项目谋划、储备、学习调研。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	数权重(90分)	

年度绩效指标	成本指标	经济成本	“十五五”期间市级重点项目谋划、储备、学习调研经费	≤4万元	6
			“十五五”期间市级重点项目谋划、储备、调研和工作推进人员交通费、差旅费、学习调研经费	≤4万元	4
	产出指标	数量指标	全年学习、调研重点项目	≥5次	10
			市级重点项目学习调研报告	≥2次	10
		质量指标	高质量完成项目全过程管理，实现政策集中发力、资金集合高效	≥95分	10
		时效指标	保证全年各项目标任务及承担的工作全面落实	12月底前完成	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范市级重点项目推进管理	达到预期目标	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市级重点项目谋划、储备、学习调研	持续、有效推进	15
满意度指标	服务对象满意度指标	获得项目单位满意度	≥95%	10	

项目名称	代建制项目监督、评价及全市重点项目谋划储备工作推进经费		
主管部门	汉中市发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	10	行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		

年度目标
1.指导、督促代建单位建立健全管理体系；负责代建项目工程建设全过程、资金筹集使用的事中事后管理监督检查；履行对项目单位的指导和代建单位的考核评估，梳理汇集代建过程中的违法违规行为；
2.积极推进重点项目谋划、储备工作。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	数权重（90分）
	成本指标	经济成本	严格按预算控制调研成本，厉行节约，厉行节约，最大程度发挥预算资金效能	≤10万元	10
			代建项目监管、协调与业务指导	≥3个	10
	产出指标	数量指标	代建单位履职评估	≥1次	10
			质量指标	高质量完成代建制项目全过程管理，实现政策集中发力、资金集合高效	≥95%
		时效指标	保证全年各项目标任务及承担的工作全面落实	12月底前完成	10
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		严格控制工程成本，经济效益明显	达到预期	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标		持续开展项目监督管理，促进市级重点项目实施	持续、有效推进	15
满意度指标	服务对象满意度指标	代建单位满意度	≥95%	15	

项目名称	代建制政策研究及全市重点项目储备库、专家库维护管理经费		
主管部门	汉中市发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	6	行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6	

			其他资金		
年度目标	对代建制政策进行深入研究，完善相关管理制度； 维护好重点项目储备库、项目策划专家库。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	数权重（90分）
	成本指标	经济成本	严格按预算控制调研成本，厉行节约，厉行节约，最大程度发挥预算资金效能。	≤6万元	10
	产出指标	数量指标	召开项目储备及专家座谈会	≥2次	10
		质量指标	专家满意度	≥95%	10
			项目单位满意度	≥95%	10
	时效指标	保证全年各项目标任务及承担的工作全面落实	12月底前完成	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	储备项目质量稳步提升	达到预期	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	规范市级重点项目推进管理	持续、有效推进	15
满意度指标	服务对象满意度	专家满意度、项目单位满意度	≥95%	10	

部门（单位）整体支出绩效目标表

（20XX年度）

部门（单位）名称		汉中市发展和改革委员会					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			预算执行率 （10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
		人员经费	部门人员	1,918.17万元	1,918.17万元		
		公用经费	部门保证	92.21万元	92.21万元		
		专项经费	完成当年	528.83万元	190.60万元		338.23万元
	金额合计		2,539.21万元	2,200.98万元	338.23万元		
年度总体目标	<p>1.人员保障在职105人，离退休75人；2.单位运转保障在职105人，离退休75人；3.放心粮油配送中心、示范店及经销点达到规范运行；逐步实现放心粮油在我市城乡全覆盖的目的；4.完成十四五省考指标：单位地区生产总值能耗下降13%；开展节能检查、培训，举办节能宣传周活动；5.支持我市各县（区）特色优势产业，壮大县域经济；6.做好11个县（区）以工代赈专项资金项目的申报、管理、评估、验收等；监督检查11个县（区）以工代赈专项资金拨付及使用情况；7.开展年度全市政策性粮油库存检查，开展一年四次的粮食购销季度巡查，保障储备粮油日常监督检查工作开展及政策性粮食购销违法违规行为举报奖励资金兑现；8.组织完成应急预案演练活动；9.督促指导承储企业建立方便食品50吨、纯净水100吨市级重要商品应急储备；10.落实1100吨食用植物油市级储备任务；11.对4个市级成品粮油储备库点的粮油购销信息化设施和网络集成进行维护，确保信息化监管系统正常运行，切实发挥“穿透式”监管效能；12.依托全市134户城乡居民调查户样本和27个市级价格监测点，分析和监测全市粮食供需平衡及价格波动情况，确保粮油市场稳定，同时为政府宏观调控粮食市场提供决策依据；13.全市11各县区军供站点开展“粮油科技进军营”活动，“八一”建军节走访慰问等活动；保供军粮装卸运送；14.按照省市工作要求，有效保障省级观摩（开工）活动4次、市级观摩（开工）活动4次、重点工作调度视频片5条等，确保项目建设工作高质高效推进；15.按规定组织开展政府投资项目评审评估、节能审查，出具评审意见；16.全面总结评估汉中市“十四五”国民经济和社会发展规划实施情况；研究编制“十五五”国民经济和社会发展规划；谋划重大项目、重大政策；紧围绕重点行业领域基本认识、必要性与可行性、总体思路、主要路径等方面开展课题研究，形成调研成果。17.完成国企改革遗留问题，维护社会和谐稳定；18.完成汉中至安康高速铁路规划方案研究、汉中铁路枢纽总图规划修编方案及汉中至九寨沟高铁方案研究、汉中至巴中高铁路汉中段方案研究；19.汉中市社会信用平台升级、日常运维；对平台用户进行全面技术培训；20.选派3人驻省争取政府投资类和国家审批类项目；21.组织市县发改部门负责同志与南通驻汉挂职干部围绕“以协作促发展”主题召开座谈会1次，互相交流先进工作经验，推进苏陕协作工作更好开展；举办苏陕协作干部培训班1次，提升业务人员工作能力；组织市县从事苏陕协作相关业务人员外出培训1次；22.召开节能表彰大会，表彰奖励先进集体、先进个人（含重点用能单位）；23.开通汉中始发北京高铁，开通汉中至阳平关、汉中至安康“绿巨人”动车组。</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	差旅费补助标准		≤180元/天/人	1	
			会议费标准		≤350元/天/人	1	
			培训费标准		≤320元/天/人	1	
			公务接待费标准		≤160元/天/人	1	
			工程咨询服务高级专家人工费		2200元/人/天	1	
			工程咨询服务中级专家人工费		1700元/人/天	1	
			工程咨询服务初级专家人工费		1200元/人/天	1	
	产出指标	数量指标	开展“1+5”经济运行分析		≥4次	1	
			开展业务培训		≥3次	1	
			开展省市重点项目观摩活动		≥4次	1	
			放心粮油覆盖县区		11个	2	
			年度线索立案件数		≥1件	1	
			开展节能宣传		≥1次	2	
			市级重点项目学习调研报告		≥2次	1	
			代建项目监管、协调与业务指导		≥3次	1	
			代建制宣贯与工作调研		≥3次	1	
			帮扶对口脱贫村		2个	2	
			开展年度全市政策性粮油库存检查		≥10次	1	
			开展汉中市粮食应急预案演练次数		1次	2	
政府投资项目评审评估数量			≥48个	2			
完成《汉中市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制。		≥1	2				
完成十五五专项规划编制。		≥5	2				
完成开展工业领域及产业集群发展、重点行业及重点领域绿色低碳发展路径举措、汉中市绿色循环经济路径、汉中市培育高质量发展新动能研究等重大课题研究。		≥4个	1				
运行维护全市社会信用应用平台数量		4	2				
效益指标	产出效益	放心粮油城乡覆盖率		100%	2		
		粮油专区经营面积		≥20平米	1		
		问题线索处置合规率		100%	2		
		累计检查节能环保项目		≥20个	2		
		督查陕南发展专项项目覆盖县（区）数量		11个	1		
		以工代赈专项资金劳务报酬发放占比		≥30%	2		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	政策性粮食购销违法违规行为举报奖励资金兑现发放合规率	100%	2
			汉中市粮食应急预案演练参与人数	80人	1
			重要商品应急储备质量检测合格率	100%	2
			汉中市粮库信息化系统监控摄像头实时在线率	100%	1
			全市粮食供需调查数据完整有效性	100%	2
			军粮供应政策宣讲	11次	2
			高质量完成代建制项目全过程管理，实现政策集中发力、资 省、市级重点项目观摩（开工）参加人数	≥95% ≥80人	1 1
			政府投资项目评审评估流程合规率	100%	2
			规划编制研究通过率	100%	1
	产出指标	时效指标	粮油配送及时率	≥95%	1
			线索受理回复时间	≤5天	2
			节能宣传周举办时间	5月--8月	2
			调研县域经济活动频次	≥每半年1次	1
			以工代赈专项资金劳务报酬发放及时率	100%	2
			开展粮食购销巡查频次	每季度一次	1
			汉中市粮食应急预案演练活动时长	≥60分钟	2
			重要商品应急储备轮换频次	≤60天	1
			监控视频维修响应时长	≤10分钟	1
完成市级粮食价格监测			4次/月	1	
举办粮油科技进军营活动			6月--8月	1	
省、市级观摩（开工）频次			每季度1次	1	
规划、课题评审及时率			≥90%	1	
督查陕南发展专项项目频次			每季度1次以	1	
兴元米业留守外工作经费拨付及时率			100%	1	
效益指标	经济效益指标	节约政府投资	≥500万元	1	
		旅客出行综合成本降低率	≥5%	1	
		提升固定资产投资增速	≥5%	1	
	社会效益指标	粮食安全负面情况发生次数	0	1	
		派驻机构党风廉政建设水平提高率	100%	1	
		规范市级重点项目推进管理	达到预期目	1	
		严格控制工程成本，经济效益明显	达到预期	1	
	可持续影响指标	完成十四五省考指标：单位地区生产总值能耗下降13%。	100%	1	
		市级重点项目谋划、储备、学习调研和工作推进	持续、有效	1	
促进政府投资代建制项目实施		持续、有效	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作持续开展年限	≥5年	1	
		服务对象满意度	≥95%	1	
		专家满意度	≥95%	1	
		代建单位满意度	≥95%	1	

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		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。