

陕西省汉中市人民政府驻深圳办事处

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

主要职责：（一）代表市政府办理我市与深圳市相关部门的政务联络、经济交流协作和友好往来等事宜。

（二）收集、整理和传递驻地政治、经济、科技文化等方面的重要经验和信息，为市政府提供信息咨询和决策参考服务。

（三）搞好对外宣传，积极宣传推介汉中，提高汉中知名度。

（四）发挥对外“窗口”和“桥梁”作用，协调我市与驻地经济社会交往中的有关事项。协助市直相关部门和县区做好招商引资、经济协作、项目争取、人才引进、资金落实、技术服务等工作。协助市直相关部门和县区在深圳开展经济文化交流活动等工作。为我市在深圳务工人员提供服务。

（五）按照国有资产管理的规定，认真做好本单位国有资产使用、管理工作，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。

（六）完成市委、市政府交办的其他工作。

本单位无内设机构。

二、工作任务

1. 做好与驻地及邻近地区各级党政机关、商会协会、重点企业、意向客商和汉中籍人士的沟通联络、经济协作和友

好往来等工作；

2. 参加驻地有关会议、活动，代表市政府或市经合局前往驻地职能部门、社会组织、相关企业办理公务、协调相关事宜；

3. 及时收集、整理和传递驻地经济社会发展的政策、经验、项目等信息，为市委、市政府提供信息咨询和决策参考服务；

4. 积极开展宣传推介工作，运用多种形式广泛宣传汉中投资优势、重点产业、合作项目，促进对外交流合作；

5. 积极开展招商引资工作，广泛收集和提供有效投资信息，主动对接洽谈合作项目，适时介绍、组织客商来汉中进行投资考察；

6. 协助市政府、各县区及有关部门、企事业单位在驻地举办或参加各类投资促进活动；

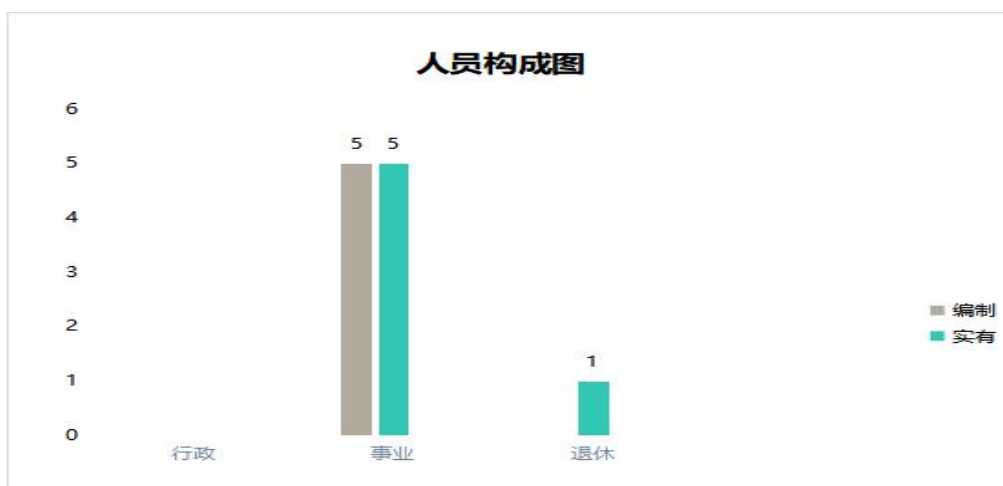
7. 负责市委、市政府在驻地的公务、商务接待工作；

8. 负责对本机构代管、使用的资产进行日常管理，确保国有资产不流失；

9. 完成市委、市政府和市政府办公室、市经济合作局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。单位管理的退休人员 1 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 240.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 72.49，较上年增加 116.60 万元，主要原因是人员增加、项目资金增加；本单位当年预算支出 240.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 72.49 万元，较上年增加 116.60 万元，主要原因是人员增加、项目资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 167.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.11 万元，主要原因是人员增加和项目资金增加；本单位当年财政拨款支出 167.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.11 万元，主要原因是人员增加和项目资金增加。

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 167.52 万元，较上年增加 44.11 万元，主要原因是人员增加和项目资金增加。

（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 167.52 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）142.62 万元，较上年增加 67.45 万元，主要原因是人员增加和项目资金增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.3 万元，较上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.29 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是人员增加。

（4）机关事业单位职业年金支出（2080506）4.64 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是人员增加。

（5）事业单位医疗（2101102）3.24 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是人员增加。

（6）住房公积金（2210201）7.43 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员变动。

（7）其他交通运输支出（2149999）0 万元，较上年减少 25 万元，原因是 2025 年无公车购置预算。

（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 167.52 万元，其中：

工资福利支出（301）85.03 万元，较上年增加 5.71 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）82.2 万元，较上年增加 63.4 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.3 万元，与上年持平。

2. 按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 167.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）85.03 万元，较上年增加 5.71 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）82.2 万元，较上年增加 63.4 万元，原因是专项业务经费增加；

机关对个人和家庭的补助（509）0.3 万元，与上年持平。

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 0 万元，较上年减少 25 万元（100%），减少的主要原因是本年度没有

预算公车购置费。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）、公务用车运行维护及公务接待经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 25 万元（100%），减少的主要原因是 2025 年无公车购置费预算。上年及本年度，本单位无会议费预算。上年及本年度，本单位无培训费预算。

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 1 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 167.52 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 2.6 万元，较上年持平。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

4. “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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

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：陕西省汉中市人民政府驻深圳办事处

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	2,400,136.21	一、部门预算	2,400,136.21	一、部门预算	2,400,136.21	一、部门预算	2,400,136.21
1、财政拨款	1,675,242.00	1、一般公共服务支出	1,426,227.00	1、人员经费和公用经费支出	879,242.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,675,242.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	850,290.00	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	26,000.00	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	2,952.00	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	2,397,184.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,520,894.21	6、对事业单位资本性补助	
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	142,271.00	(2)商品和服务支出	1,520,894.21	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		9、对个人和家庭的补助	2,952.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,405.00	(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	724,894.21	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			
		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)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	74,339.00				
		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	724,894.21				
本年收入合计	2,400,136.21	本年支出合计	2,400,136.21	本年支出合计	2,400,136.21	本年支出合计	2,400,136.21
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	2,400,136.21	支出总计	2,400,136.21	支出总计	2,400,136.21	支出总计	2,400,136.21

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	1,675,242.00	一、财政拨款	1,675,242.00	一、财政拨款	1,675,242.00	一、财政拨款	1,675,242.00
1、一般公共预算拨款	1,675,242.00	1、一般公共服务支出	1,426,227.00	1、人员经费和公用经费支出	879,242.00	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	850,290.00	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	26,000.00	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	2,952.00	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	1,672,290.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	796,000.00	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	142,271.00	(2)商品和服务支出	796,000.00	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	2,952.00
		10、卫生健康支出	32,405.00	(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			
		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)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	74,339.00				
		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	1,675,242.00	本年支出合计	1,675,242.00	本年支出合计	1,675,242.00	本年支出合计	1,675,242.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
					1,675,242.00		1,675,242.00
收入总计	1,151,687.00	支出总计	1,675,242.00	支出总计		支出总计	

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	1675242	853242	26000	796000	
201	一般公共服务支出	1426227	604227	26000	796000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1426227	604227	26000	796000	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1426227	604227	26000	796000	
208	社会保障和就业支出	142271	142271			
20805	行政事业单位养老支出	142271	142271			
2080502	事业单位离退休	2952	2952			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92879	92879			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46440	46440			
210	卫生健康支出	32405	32405			
21011	行政事业单位医疗	32405	32405			
2101102	事业单位医疗	32405	32405			
221	住房保障支出	74339	74339			
22102	住房改革支出	74339	74339			
2210201	住房公积金	74339	74339			

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			1675242	853242	26000	796000	
301	工资福利支出			850290	850290			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	211680	211680			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	18250	18250			
30103	奖金	50101	工资福利支出	17640	17640			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	351172	351172			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	92879	92879			
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	46440	46440			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	32405	32405			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	5485	5485			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	74339	74339			
302	商品和服务支出			822000		26000	796000	
30201	办公费	50202	商品和服务支出	5904		13000	55000	
30205	水费	50202	商品和服务支出	5904			3000	
30206	电费	50202	商品和服务支出	5904			6000	
30211	差旅费	50202	商品和服务支出	2952		13000	100000	
30214	租赁费	50202	商品和服务支出				432000	
30227	委托业务费	50202	商品和服务支出				200000	
303	对个人和家庭的补助			2952	2952			
30302	退休费	50905	离退休费	2952	2952			

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	879242	853242	26000	
201	一般公共服务支出	630227	604227	26000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	630227	604227	26000	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	630227	604227	26000	
208	社会保障和就业支出	142271	142271		
20805	行政事业单位养老支出	142271	142271		
2080502	事业单位离退休	2952	2952		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92879	92879		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46440	46440		
210	卫生健康支出	32405	32405		
21011	行政事业单位医疗	32405	32405		
2101102	事业单位医疗	32405	32405		
221	住房保障支出	74339	74339		

22102	住房改革支出	74339	74339		
2210201	住房公积金	74339	74339		

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			879242	853242	26000	
301	工资福利支出			850290	850290		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	211680	211680		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	18250	18250		
30103	奖金	50101	工资福利支出	17640	17640		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	351172	351172		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	92879	92879		
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	46440	46440		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	32405	32405		
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	5485	5485		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	74339	74339		
302	商品和服务支出			26000		26000	
30201	办公费	50202	商品和服务支出	5904		13000	
30205	水费	50202	商品和服务支出	5904			
30206	电费	50202	商品和服务支出	5904			
30211	差旅费	50202	商品和服务支出	2952		13000	
30214	租赁费	50202	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50202	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2952	2952		
30302	退休费	50905	离退休费	2952	2952		

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
	合计	1,520,894.21	
102	汉中市人民政府办公室	1,520,894.21	
102005	陕西省汉中市人民政府驻深圳办事处	1,520,894.21	
	陕西省汉中市人民政府驻深圳办事处	1,520,894.21	
	非税收入管理经费	164,000.00	驻深办现对外出租；联合广场办公室1间，每月租金13700元/月
	D协助招商及往来经费	724894.21	24年单位往来结余及25年收入资金
	2025年干部住宿费	432000	进一步推动和加强与驻地党政机关政务联系。经济协作和友好往来，积极推介宣传汉中，促进对外交流合作，积极开展招商工作，与驻地党政商企全方位合作，做好市委、市政府在驻地的公务及各项保障服务工作。
	办公室物业管理费	200000	进一步推动和加强与驻地党政机关政务联系。经济协作和友好往来，积极推介宣传汉中，促进对外交流合作，积极开展招商工作，与驻地党政商企全方位合作，做好市委、市政府在驻地的公务及各项保障服务工作。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年干部监督费				
主管部门		陕西省汉中市人民政府驻汉阴办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		43.2	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		43.2			
	其他资金					
年度目标						
1、进一步联络和加强与驻地党政机关业务联系、联络宣传汉中; 2、保障、解决2024年度军转职工工资待遇, 提高职工工作状况水平; 3、做好市委、市政府在驻地的公务及各项保障服务工作。						
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	保障职工住宿40万		43.2万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
		数量指标	保障职工住宿43.2万		100%	10
	产出指标	质量指标	提升工作服务质量		按时完成	20
		时效指标	按需求完成职工住宿经费支付		按时完成	10
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	加强单位建设, 确保发挥桥梁和纽带作用		逐步提升	15
		生态效益指标	保障职工住宿, 完善窗口形象。		逐步提升	
		可持续发展影响指标	持续提升职工工作质量		逐步提升	15
		服务对象满意度指标	满意度		≥90%	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, 应公开空表说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		办公室物业管理费						
主管部门		陕西省汉中市人民政府驻汉阴办事处						
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:进一步联络和加强与驻地党政机关业务联系、经济协作和友好往来、开展群众性活动中, 促进对外交流合作; 2、积极开展招商工作, 与驻地党政商企全方位合作; 3、做好市委、市政府在驻地的公务及各项保障服务工作。								
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		招商引资工作经费不超标		按照标准支付		10
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标		持续做好招商引领、宣传推介等工作, 对标对表完成年度招商引领工作任务。		确保招商工作顺利开展		10
		质量指标		提升工作服务质量		逐步提升		20
		时效指标		年底前按要求完成各项工作任务		按时完成		10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		加强单位建设, 提升窗口服务能力, 确保能发挥桥梁和纽带作用		逐步提升		15
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标		广泛宣传汉中, 持续提升汉中对外影响力和美誉度。		逐步提升		15
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%	

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		F秀业经营收入				
主管部门		陕西省汉中市人民政府驻汉阴办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.4	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		16.4			
	其他资金					
1.进一步联络和加强与驻地党政机关业务联系、经济协作和友好往来、开展群众性活动中, 促进对外交流合作; 2、积极开展招商工作, 与驻地党政商企全方位合作; 3、做好市委、市政府在驻地的公务及各项保障服务工作。						
年度目标						
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 (50分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤16.4万	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展基层小分队招商、市委市政府考察		12次	10
		质量指标	提升工作服务质量		按时完成	20
		时效指标	招商考察时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强单位建设, 确保发挥桥梁和纽带作用		逐步提升	15
		生态效益指标				
		可持续发展影响指标	持续提升工作质量		逐步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资服务客商满意度		≥95%	10

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		C 竹类植物资源生态经营			
主管部门		陕西省汉中市人民政府驻汉阴办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		72.49	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		72.49		
	其他资金				
年度目标					
1.进一步联络和加强与驻地党政机关业务联系、经济协作和友好往来、开展群众性活动中, 促进对外交流合作; 2、积极开展招商工作, 与驻地党政商企全方位合作; 3、做好市委、市政府在驻地的公务及各项保障服务工作。					
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 (10分)
	成本指标	经济成本	招商预算工作经费不超标	≤72.49万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展基层小分队招商、市委市政府考察	12次	10
		质量指标	提升工作服务质量	按时完成	20
		时效指标	招商考察时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强单位建设, 确保发挥桥梁和纽带作用	逐步提升	15
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	持续做好招商服务工作	逐步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商项目服务客商满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。.....

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		陕西省汉中市人民政府驻深圳办事处				
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：人员及公用经费	保障人员经费盒公用经费	87.92	87.92		
	任务2：员工住宿经费	员工住宿经费	43.2	43.2		
	任务3：招商工作经费	招商工作经费	108.89	36.4	72.49	
金额合计			240.01	167.52	72.49	
年度 总体 目标	1.进一步推动和加强与驻地党政机关政务联系、经济协作和友好往来，积极推介宣传汉中，促进对外交流合作；2、积极开展招商工作，与驻地党政商企全方位合作；3、做好市委、市政府在驻地的公务及各项保障服务工作。					
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 （90分）
	成本指标	经济成本	招商引资工作经费不超标		按照标准支付	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	持续做好招商引资。宣传推介等工作，对标对表完成年度年度招商引资工作任务。		确保各项工作顺利开展	10
		质量指标	提升工作服务质量		逐步提升	20
		时效指标	年底前按要求完成各项工作任务		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强单位建设，提升窗口将服务功能，确保能发挥桥梁和纽带作用		逐步提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	广泛宣传汉中，持续提升汉中对外影响力和美誉度。		逐步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	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

(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:			
		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	
	成本指标	经济成本						
	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						
		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。