

汉中市发展和改革委员会

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

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

2025年，我委将深刻把握和运用党中央“五个必须统筹”，坚持稳中求进、以进促稳，坚持守正创新、先立后破，坚持系统集成、协同配合，贯通落实省委“八个加快”、市委“六个发展”总体部署，紧紧围绕全省发展改革系统“13489”主线任务，更加积极有为地推动发展改革各项工作迈上新台阶。重点抓好八方面工作：

一要坚决扛牢稳增长责任，巩固增强回升向好态势。把稳增长贯穿工作始终，保持迎难而上、攻坚克难的进取姿态，全力推动经济持续回升向好。**要紧盯年度目标、加压奋进稳增长**，以打好首季“开门红”、半年“双过半”、全年“收好关”三场硬仗为主线，树牢不进则退的危机意识，摒弃松劲歇脚的惰性思想，坚持政策、资金、举措靠前落实，用好穿透式调度、过程化管理、常态化督帮等管用机制，坚决稳住基本盘、拓展增长极，确保主要经济指标排名全省靠前。各县区

要担负起稳增长主体责任，主动加强与统计、工业等行业部门沟通对接，摸清主要经济指标特别是生产总值核算指标基数底数，紧盯年度目标基本盘，精准算好月度、季度、年度三本账，全力稳存量、扩增量、提质量，为全市稳增长大局多做贡献；各科室要扛牢稳增长责任，强化对口行业领域指标运行、项目建设、企业生产监测调度，压紧夯实条块协同、纵横结合责任链条。**要把握政策取向、抢抓机遇促发展**，抢抓用好国家宏观政策加码加力机遇，健全政策预研储备、承接落实、制定实施全流程协同推进体系，突出抓好政策“一致性”评估，完善评估要点、流程、审查和认定机制，确保经济政策和非经济性政策取向一致，着力提升“时度效”、打好“组合拳”，充分释放政策综合效能，牵引推动经济稳中有进。**要坚持以质取胜、调优结构提质量**，聚焦“五经普”后经济结构、产业结构变化特征，注重发挥高质量发展综合绩效评价办法和指标体系正向牵引作用，找准夯实优结构的着力点、扩规模的支撑点、提质效的发力点，全力推动人均、亩均等绩效指标稳步提升，确保年度评价指数达到全省中位数以上，切实把质的有效提升和量的合理增长统一于高质量发展全过程。

二要全力扩大有效益的投资，激发增强内需拉动力。坚持供需两侧协同发力，全方位扩大有效益的投资、激发有潜能的消费，推动投资消费相互促进、良性循环。**要以政策之**

效激活力，充分发挥“两重”政策加力对投资的撬动作用，紧盯国家超长期特别国债资金投向，专班统筹、强化调度，做好政策对接、做深项目前期，全力破解重谋划轻争取、重争取轻推进、重建设轻管理“三个现象”，确保争取项目数量和资金规模实现“双突破”。充分发挥“两新”政策扩围对消费的提振作用，全力扩大企业参与率、提升兑付便利性、增强执行灵活度，更大范围促进以旧换新、设备更新，推动消费扩量提质增效。要以项目谋划蓄动能，牢牢扛起项目谋划主责主业，以消除县区、产业、领域“三个空白”为重点，严格把控项目必要性、合规性和可行性，更加突出战略导向，聚焦生态城市建设、现代化区域中心城市、国家战略腹地重要节点城市，建立重点项目库、充实扩大项目盘，着力以大项目支撑大战略落地转化。更加突出发展所需，谋划储备一批基础设施投资 50 亿元以上、产业投资 20 亿元以上的重大项目，为“十五五”发展提供有力支撑。更加突出结构优化，用足用好政府和社会资本合作新机制，更加注重产业项目谋划招引，更大力度激发民间投资活力、提升产业投资规模，确保占比均稳定在 65%以上。要以有效投资增后劲。深化拓展高质量项目推进年活动，更好统筹“硬投资”和“软建设”，打好指标监测运行、项目储备建设、政策资金争取、存量资源盘活、问题协调推进 5 场攻坚战，健全完善项目吹哨、部门报到机制，全流程加快 440 个市级重点项目建设进度，确保一

季度开工率达到 80%以上、二季度全部开工，年度投资达到 651.2 亿元以上，特别要抓好 17 个总投资 1097 亿元重大项目建设，专班跟进、定期调度、挂图作战，力争取得实质性突破，确保一个节点有一个节点的实物工作量。

三要全面深化重点领域改革，集聚高质量发展动能。谋实抓好牵头主抓的 77 项重点改革任务，全力推动一批标志性改革举措落地见效。**要突出抓好有利于创优市场经济的改革**，发挥经济体制改革牵引作用，全面贯彻落实全国统一大市场建设指引，建立健全市场平等准入、公平竞争审查、新型信用监管等体制机制，着力营造公平、有序、高效的市场环境。发挥要素市场化配置作用，完善特许经营权监督管理机制，持续深化“亩均论英雄”综合改革，推动资源要素供需平衡、高效流动。深化价格市场化改革，扎实做好第四监管周期电网输配电成本监审。**要突出抓好有利于产业集群打造的改革**，坚持把园区作为产业集群打造主阵地，全面推行“管委会+公司”运行模式，完善产业科创融合发展机制，进一步增强园区服务能力。调整优化园区功能定位，避免同质化竞争，促进差异化发展，加快构建“244”园区发展格局；强化竞争性分类考核，引导园区立足发展定位、靶向争资引项，争取主导产业产值占园区产值比重达 90%以上，确保每个县至少有一个园区纳入国家开发区目录。**要突出抓好有利于培优经营主体的改革**，全面贯通落实民营经济促进法，用足用好

支持小微企业融资协调机制，全力推动民营企业、小微企业发展壮大，确保全年净增“五上”企业 170 户以上。深化拓展营商环境突破年活动，统筹抓好行政审批、融资信贷、政务服务等重点领域改革，持续优化“五个环境”、降低“六个成本”，营造“五个生态”。

四要聚力打造现代产业体系，培育壮大新质生产力。深入实施制造业重点产业链高质量发展行动和规模提升工程，全力推动新动能积厚成势、旧动能焕新升级。**要推动重点产业突破发展**，围绕五个千亿级产业集群打造，找准突破口、锻造新能级，以点带面引领推动重点产业突破式发展。装备制造以航空产业集群打造为关键，重点实施飞机舱门研发及生产线、燎原航空产能提升等项目，确保全年产业集群规模突破 280 亿元。现代材料以企业转型、工艺升级为关键，重点实施年产 3000 吨碳纤维生产线、年产 40 万吨锌铝镁钢带生产线等项目，确保全年产业集群产值突破 500 亿元。文化旅游以文旅商交体养融合为关键，重点实施“三大旅游环线”、东关历史文化街区等项目，确保全年综合收入达到 500 亿元以上。能源产业以新型电力系统和页岩气勘探开发产业链建设为关键，重点实施抽水蓄能电站、西乡 2×100 万千瓦火电等项目，确保全年产业集群产值超过 120 亿元。特色农业以标准化建设、农产品转化为关键，重点实施 260 个“五个农业”项目，确保全年产业集群产值达到 820 亿元以上。**要推动新**

兴产业聚链成群，围绕大健康产业集群打造，培育壮大绿色食药、保健养生等业态，构建“药医养食康”协同发展格局。聚焦数字经济、低空经济、先进装备制造等战略性新兴产业，全力争引支撑型项目进链上链、高精尖企业卡位入链，重点实施工业母机核心部件产业园、电竞超算云等项目，力争尽快形成规模效益。围绕打造产业创新生态圈，深入开展“两业融合”示范创建工程，培育壮大金融服务、现代物流、科技创新等生产性服务业，切实以良好的产业生态支撑重点行业、重点企业向价值链高端攀升。

五要推动区域联动融合发展，塑造内畅外联新格局。坚持以区域协调发展牵引高水平对外开放、引领城乡深层次融合，全力畅通内循环、融入外循环。**要拓展内外链接纵深**，围绕融入全国统一大市场，全面深化苏陕、津陕交流合作，更大范围承接京津冀、长三角等东部地区产业转移；抢抓西部陆海新通道建设机遇，全力拓展开放通道、打造开放平台，支持出口监管仓库升级为海关公路型监管作业场所，借力“一带一路”扩大对外贸易辐射范围，着力深挖服务贸易潜力空间。围绕融入成渝双城经济圈和西安都市圈，加快宝成铁路改造提升，积极推进宝汉巴、汉安十、阳安至兰渝铁路连接线前期工作，加力建设“西汉蓉”航空产业带，努力构筑协同周边、融入全国内外开放新格局。深化秦巴片区区域一体化发展研究，力争上升为国家区域发展战略。**要夯实县域战略**

支撑，深入开展县域特色经济改革行动，积极争取陕南发展和县域经济专项资金，支持县区因地制宜打造 1-2 个特色产业链群，实现兴业、强县、富民一体发展。深入推进新型城镇化建设，依托飞地经济、产业协作拉紧产业功能县、农产品主产区、生态功能县多元协同关系。围绕农业转移人口市民化，畅通城乡要素平等交换、双向流动渠道，确保常住人口城镇化率达到 56% 以上。**要推动乡村全面振兴**，以巩固拓展脱贫攻坚成果为重点，全面落实防止返贫致贫政策措施，扎实做好易地搬迁后续扶持，确保顺利通过 5 年过渡期考核评估。深入学习运用“千万工程”经验，做优育强省级农村产业融合发展示范园，统筹抓好人居环境整县推进项目和农田水利工程建设，推动农业接二连三、农村宜居和美。

六要加快经济社会绿色转型，绘就生态城市新图景。协同推进降碳减污扩绿增长，奋力在经济社会绿色转型中推动生态城市建设取得新成效。**要守牢生态保护红线**，坚持以标准引领产业绿色转型，严格执行产业结构调整指导目录，倒逼钢铁、有色、水泥等重点行业技改升级。稳妥有序推进碳达峰碳中和，全面加强重点用能单位能耗监测，统筹做好散煤治理和清洁能源替代，重点依托国家级大宗固废综合利用基地，大力引育再生资源精深加工企业聚集发展，着力以能源资源高效循环利用降低碳排放强度，创建一批零碳社区、零碳园区、零碳乡村，坚决打好能耗双控收官战。**要放大绿**

色发展优势，布局完善以页岩气、光伏、生物质能、抽水蓄能为支撑的绿色能源体系，确保清洁能源总装机达到 160 万千瓦，非化石能源占能源消费总量比重达到 16%。抢抓省上支持我市在探索生态产品价值实现路径上先行先试机遇，探索建立 GEP 核算成果应用体系，完善生态资源收储、项目招商、产权交易等机制，推动生态资源向资产资本高效转化。**要加快生态城市建设**，以“五个新标杆”打造为核心，坚持规划引领、项目支撑，积极争取省级层面政策倾斜和资金支持，加力推动谋划储备的 498 个重点项目落地转化，牵引带动城市发展能级和配套服务设施优化提升。

七要健全完善公共服务体系，兜牢织密民生保障网。牢固树立以人民为中心的发展思想，全面加大保障和改善民生力度，持续增强人民群众获得感幸福感安全感。**要全力促增收**，健全完善稳就业促增收工作体系和调度机制，支持有条件的县区建设就业服务驿站和零工市场，突出抓好苏陕劳务协作，扩大以工代赈实施规模，推动城乡居民收入上水平、缩差距。**要全力优供给**，探索推进儿童友好、青年友好、生育友好、老年友好“全龄友好城市”建设，均衡布局教育、医疗、养老、体育等公共服务设施，着力构建覆盖全生命周期公共服务体系，更好促进人口长期均衡发展。**要全力稳运行**，健全完善能源供需运行调度和监测预警机制，确保天然气、电力供应安全平稳有序。强化重要民生物资保供稳价，统筹

抓好成本调查和价格监测审查，持续完善殡葬服务收费政策，保障市场运行稳定协调。**要全力守底线**，坚决扛牢粮食安全政治责任，统筹抓好粮食收购、储备轮换、质量管控和保供稳市，全面加强粮油库存检查和定期巡查，进一步优化提升“产购储加销”协同保障体系，坚决守牢粮食安全底线。

八要全力冲刺“十四五”目标，确保“十五五”起好步。要坚决打赢“十四五”收官战，全面盘点“十四五”规划主要指标、重点任务完成情况，未达时序进度的重大战略任务要下硬茬抓进度，未建成达效的重大项目工程要下功夫抓推进，未取得实质性进展的重大改革举措要下力气抓落实，确保“十四五”规划圆满收官。**要全力推动“十五五”起好步**，把“十五五”规划编制作贯穿全年的核心任务，以“致广大而尽精微”的责任心和使命感，谋准谋实“三个重大”，切实把“十五五”规划编制成为引领汉中高质量发展的纲领性文件，突出做到四个坚持、四个衔接：**要坚持以国家重大战略为“锚”**，找准发展定位、机遇所在，重点聚焦国家战略腹地和战略备份基地、秦巴片区区域一体化发展、西部陆海新通道等功能布局，谋实谋准重大战略任务，理清主攻方向和实践路径，着力在融入国家重大战略中抢占发展高地，推动规划同全国发展大局相衔接。**要坚持以全省规划布局为“核”**，着眼全省所需、汉中所能，深入研究“一群一圈四极”总体布局，重点围绕省域副中心城市建设目标任务，在放大生态优势、推动产业升级、

深化区域协同等方面，谋实谋准重大改革任务，进一步凸显汉中在全省区域发展战略中的地位和作用，推动规划同全省功能布局相衔接。**要坚持以全市战略目标为“本”**，突出目标导向、结果导向，以生态城市建设为战略引领，以现代化区域中心城市、国家战略腹地重要节点城市为功能支撑，谋实谋准重大工程项目，储备一批支柱型、标志性项目，以项目为支点促进“发展蓝图”向“具体实景”加速转变，推动规划同全市总体目标相衔接。**要坚持以市县协同发展为“要”**，注重因地制宜、各展所长，各县区要紧贴国家大布局、全省大方向、全市大规划，在科学测算、充分论证的基础上，梳理提出“十五五”预期目标和实践路径，确保规划方向、发展定位、产业布局在全市框架内拓展延伸，推动市县规划上下融通、紧密衔接。

三、预算单位构成

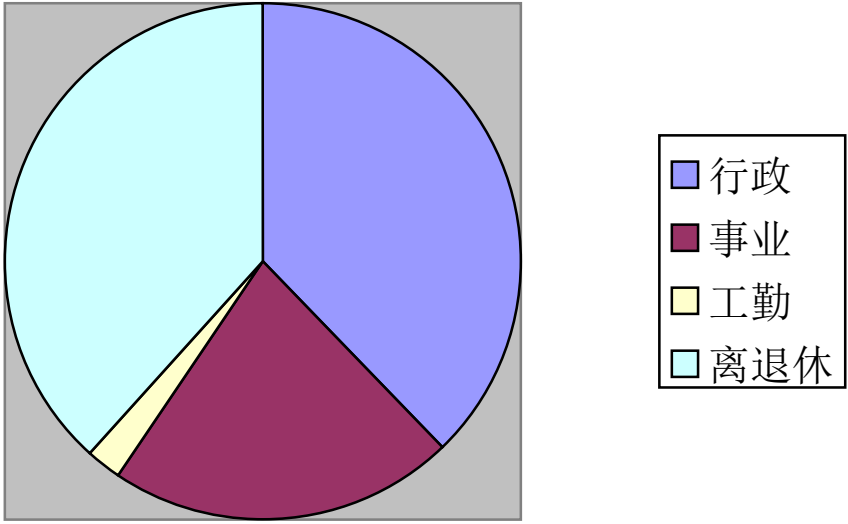
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，实有人员 114 人，其中行政 70 人、事业 40 人，工勤 4 人。单位管理的离退休人员 71 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 2372.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 2005.59 万元，较上年减少 46.98 万元，主要原因是部门专项业务经费较上年减少；其他收入 240 万元，较上年增加 240 万元，主要原因是统计口径发生变化，上年预算中未包含其他收入；上年实户资金余额 126.56 万

元，较上年增加 126.56 万元，主要原因是统计口径发生变化，上年预算中未包含上年实户资金金额。

本部门当年预算支出 2372.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 2005.59 万元，较上年减少 46.98 万元，主要原因是部门专项业务经费较上年减少；其他收入 240 万元，较上年增加 240 万元，主要原因是统计口径发生变化，上年预算中未包含其他收入；上年实户资金余额 126.56 万元，较上年增加 126.56 万元，主要原因是统计口径发生变化，上年预算中未包含上年实户资金金额。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2005.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 2005.59 万元，较上年减少 46.98 万元，主要原因是部门专项业务经费较上年减少；本部门当年财政拨款支出 2005.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 2005.59 万元，较上年减少 46.98 万元，主要原因是部门专项业务经费较上年减少。

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 2005.59 万元，较上年减少 46.98 万元，主要原因是部门专项业务经费较上年减少。

（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 2005.59 万元，其中：

1. 行政运行(2010401)1320.52 万元，较上年增加 135.97 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）38 万元，较上年减少 12 万元，原因是部门专项业务经费较上年减少；

3. 行政单位离退休（2080501）24.61 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是离休人员离休费增加；

4. 事业单位离退休（280502）0.0072 万元，较上年增加 0.0036 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）181.90 万元，较上年增加 8.82 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）90.95 万元，较上年增加 4.41 万元，原因是人员工资收入增加，基数调整；

7. 事业单位医疗(2101102)6.32 万元，较上年减少 0.94 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）144.97 万元，较上年减少 193.38 万元，原因是当年专项业务经费减少；

9. 住房公积金(2210201)147.29 万元，较上年增加 6.53 万元，原因是住房公积金基数增加；

10. 一般行政管理事务（2220102）23 万元，较上年增加

23 万元，原因是新增粮食应急预案演练经费；

11. 其他重要商品储备支出（2220599）28 万元，较上年增加 28 万元，原因是新增重要商品储备财政补贴资金。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）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 2005.59 万元，其中：

工资福利支出（301）1765.16 万元，较上年增加 83.53 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）174.05 万元，较上年减少 172.11 万元，原因是较之上年，2025 年减少了支付新增新冠病毒防控定点医院项目农民工工资项目；

对个人和家庭的补助支出（303）27.88 万元，较上年增加 4.6 万元，原因是离休人员离休费增加；

资本性支出（310）2.5 万元，较上年增加 1 万元，原因是更换办公设备需求增加。

对企业补助（312）36 万元，较上年增加 36 万元，原因是新增粮食应急预案演练经费和重要商品储备财政补贴资金。

（2）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）1765.16 万元，较上年增加 83.53 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）174.05 万元，较上年减少 172.11 万元，原因是较之上年，2025 年减少了支付新增新冠病毒防控亚定点医院项目农民工工资项目；

机关资本性支出（一）（503）2.5 万元，较上年增加 1 万元，原因是更换办公设备需求增加。

对企业补助（507）36 万元，较上年增加 36 万元，原因是新增粮食应急预案演练经费和重要商品储备财政补贴资金。

对个人和家庭的补助（509）27.88 万元，较上年增加 4.6 万元，原因是离休人员离休费增加；

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 10.6 万元，较上年减少 0.4 万元（-3.6%），减少的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是均未安排因公出国（境）经费；公务接待费 7.5 万元，较上年减少 0.4 万元（-5%），减少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, 无需增减；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，均无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 1 万元（-50%），减少的主要原因是厉行节约，压减支出。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, 无需增减。

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	1	
2	全市粮油执法检查培训会	2025 年 6 月	30	0.5	
3	项目谋划培训会	2025 年 9 月	60	0.5	

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当年拨款 2005.59 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 86.65 万元，较上年增加 5.26 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

2025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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	单位不管理专项资金

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	23,721,470.00	一、部门预算	23,721,470.00	一、部门预算	23,721,470.00	一、部门预算	23,721,470.00
1、财政拨款	20,055,870.00	1、一般公共服务支出	16,240,839.00	1、人员经费和公用经费支出	18,965,870.00	1、机关工资福利支出	15,944,094.00
（1）一般公共预算拨款	20,055,870.00	2、外交支出	-	（1）工资福利支出	17,651,552.00	2、机关商品和服务支出	4,976,500.00
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	1,055,500.00	3、机关资本性支出	20,000.00
（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	258,818.00	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	810,000.00	（4）资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,937,058.00
2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	4,755,600.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
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	360,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	2,974,780.00	（2）商品和服务支出	4,150,600.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	278,818.00
5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	63,247.00	（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	2,400,000.00	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	1,449,747.00	（6）资本性支出	25,000.00		-
		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	360,000.00		-
		15、资源勘探工业信息等支出	-	（9）对社会保障基金补助	-		200,000.00
		16、商业服务业等支出	-	（10）其他支出	200,000.00		
		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	1,472,857.00				
		21、粮油物资储备支出	710,000.00				
		22、国有资本经营预算支出	-				
		23、灾害防治及应急管理支出	-				
		24、其他支出	-				
本年收入合计	22,455,870.00	本年支出合计	23,721,470.00	本年支出合计	23,721,470.00	本年支出合计	23,721,470.00
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	1,265,600.00	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	23,721,470.00	支出总计	23,721,470.00	支出总计	23,721,470.00	支出总计	23,721,470.00

表2

部门综合预算收入总表

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	20,055,870.00	一、财政拨款	20,055,870.00	一、财政拨款	20,055,870.00	一、财政拨款	20,055,870.00
1、一般公共预算拨款	20,055,870.00	1、一般公共服务支出	13,575,239.00	1、人员经费和公用经费支出	18,965,870.00	1、机关工资福利支出	15,944,094.00
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	17,651,552.00	2、机关商品和服务支出	1,510,900.00
2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	1,055,500.00	3、机关资本性支出	20,000.00
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	258,818.00	4、机关资本性支出（基本建设）	-
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,937,058.00
		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,090,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
		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	360,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,974,780.00	(2)商品和服务支出	685,000.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	278,818.00
		10、卫生健康支出	63,247.00	(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	1,449,747.00	(6)资本性支出	25,000.00		-
		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	360,000.00		-
		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	1,472,857.00				
		21、粮油物资储备支出	510,000.00				
		22、国有资本经营预算支出	-				
		23、灾害防治及应急管理支出	-				
		24、其他支出	-				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	20,055,870.00	结转下年	20,055,870.00	结转下年	20,055,870.00	结转下年	20,055,870.00
	-		-		-		-
收入总计	20,055,870.00	支出总计	20,055,870.00	支出总计	20,055,870.00	支出总计	20,055,870.00

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	20,055,870.00	17,910,370.00	1,055,500.00	1,090,000.00	
201	一般公共服务支出	13,585,239.00	12,184,339.00	1,020,900.00	380,000.00	
20104	发展与改革事务	13,585,239.00	12,184,339.00	1,020,900.00	380,000.00	
2010401	行政运行	13,205,239.00	12,184,339.00	1,020,900.00		
2010402	一般行政管理事务	380,000.00			380,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,974,780.00	2,974,780.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,974,780.00	2,974,780.00			
2080501	行政单位离退休	246,146.00	246,146.00			
2080502	事业单位离退休	72.00	72.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,819,041.00	1,819,041.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	909,521.00	909,521.00			
210	卫生健康支出	63,247.00	63,247.00			
21011	行政事业单位医疗	63,247.00	63,247.00			
2101102	事业单位医疗	63,247.00	63,247.00			
212	城乡社区支出	1,449,747.00	1,215,147.00	34,600.00	200,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,449,747.00	1,215,147.00	34,600.00	200,000.00	
2120106	工程建设管理	1,449,747.00	1,215,147.00	34,600.00	200,000.00	
221	住房保障支出	1,472,857.00	1,472,857.00			
22102	住房改革支出	1,472,857.00	1,472,857.00			
2210201	住房公积金	1,472,857.00	1,472,857.00			
222	粮油物资储备支出	510,000.00			510,000.00	

22201	粮油物资事务	230,000.00			230,000.00	
2220102	一般行政管理事务	230,000.00			230,000.00	
22205	重要商品储备	280,000.00			280,000.00	
2220599	其他重要商品储备支出	280,000.00			280,000.00	

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			20,055,870.00	17,910,370.00	1,055,500.00	1,090,000.00	
301	工资福利支出			17,651,552.00	17,651,552.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,781,890.00	4,781,890.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	573,489.00	573,489.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,424,981.00	5,424,981.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,800.00	43,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,376,991.00	1,376,991.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	587,153.00	587,153.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,633,338.00	1,633,338.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,703.00	185,703.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	816,669.00	816,669.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,852.00	92,852.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	544,528.00	544,528.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,247.00	63,247.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,349.00	43,349.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,705.00	10,705.00			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,322,348.00	1,322,348.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,509.00	150,509.00			
302	商品和服务支出			1,740,500.00		1,055,500.00	685,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	288,000.00		50,000.00	238,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,224.00		13,224.00	36,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
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	500.00		500.00		
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	1,500.00			1,500.00	
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	18,000.00			18,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
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	38,800.00		10,000.00	28,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,376.00		21,376.00		
30229	福利费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00		
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	402,600.00		319,400.00	83,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			278,818.00	258,818.00		20,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	155,534.00	155,534.00			
30302	退休费	50905	离退休费	90,684.00	90,684.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	20,000.00			20,000.00	
310	资本性支出			25,000.00			25,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00			5,000.00	
312	对企业补助			360,000.00			360,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	80,000.00			80,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	280,000.00			280,000.00	

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	18,965,870.00	17,910,370.00	1,055,500.00	
201	一般公共服务支出	13,205,239.00	12,184,339.00	1,020,900.00	
20104	发展与改革事务	13,205,239.00	12,184,339.00	1,020,900.00	
2010401	行政运行	13,205,239.00	12,184,339.00	1,020,900.00	
2010402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,974,780.00	2,974,780.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,974,780.00	2,974,780.00		
2080501	行政单位离退休	246,146.00	246,146.00		
2080502	事业单位离退休	72.00	72.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,819,041.00	1,819,041.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	909,521.00	909,521.00		

210	卫生健康支出	63,247.00	63,247.00		
21011	行政事业单位医疗	63,247.00	63,247.00		
2101102	事业单位医疗	63,247.00	63,247.00		
212	城乡社区支出	1,249,747.00	1,215,147.00	34,600.00	
21201	城乡社区管理事务	1,249,747.00	1,215,147.00	34,600.00	
2120106	工程建设管理	1,249,747.00	1,215,147.00	34,600.00	
221	住房保障支出	1,472,857.00	1,472,857.00		
22102	住房改革支出	1,472,857.00	1,472,857.00		
2210201	住房公积金	1,472,857.00	1,472,857.00		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220102	一般行政管理事务				
22205	重要商品储备				
2220599	其他重要商品储备支出				

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			18,965,870.00	17,910,370.00	1,055,500.00	
301	工资福利支出			17,651,552.00	17,651,552.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,781,890.00	4,781,890.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	573,489.00	573,489.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,424,981.00	5,424,981.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,800.00	43,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,376,991.00	1,376,991.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	587,153.00	587,153.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,633,338.00	1,633,338.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,703.00	185,703.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	816,669.00	816,669.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,852.00	92,852.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	544,528.00	544,528.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,247.00	63,247.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,349.00	43,349.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,705.00	10,705.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,322,348.00	1,322,348.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,509.00	150,509.00		
302	商品和服务支出			1,055,500.00		1,055,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,224.00		13,224.00	
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	500.00		500.00	
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	50,000.00		50,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
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	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,376.00		21,376.00	
30229	福利费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
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	319,400.00		319,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			258,818.00	258,818.00		
30301	离休费	50905	离退休费	155,534.00	155,534.00		
30302	退休费	50905	离退休费	90,684.00	90,684.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	

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	4,755,600.00	
301	汉中市发展和改革委员会	4,755,600.00	
301001	汉中市发展和改革委员会	4,555,600.00	
-	汉中市发展和改革委员会	4,555,600.00	
	发展和改革专项资金	4,555,600.00	
	D成本调查、价格信息报送工作经费	200,000.00	农产品成本调查、价格信息监测报送
	D津陕协作资金	3,265,600.00	津陕协作项目建设资金
	D粮食供需平衡和价格监测补助经费	200,000.00	合理补助价格监测点
	发改工作业务费	40,000.00	保障系统业务工作开展
	放心粮食全覆盖工作经费	40,000.00	放心粮油配送中心、示范店规范运行，逐步实现放心粮油在我市城乡全覆盖的目的
	汉中市粮食应急预案演练经费	150,000.00	制定应急预案演练工作方案及演练脚本，视频拍摄、剪辑，并组织完成演练活动
	军粮供应工作财政补贴资金	80,000.00	全市11县区军供站点开展粮油科技进军营活动，保供军粮装卸运送

	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	保障储备粮油日常监督检查及政策性粮食购销违法违规行为举报奖励资金兑现
	派驻纪检组运转经费	40,000.00	对派驻单位主体责任落实全过程进行监督
	全市节能降耗工作经费	40,000.00	用于全市节能降耗工作
	市级重要商品储备财政补贴资金	280,000.00	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
	突破发展项目经费	48,000.00	支持我市各县特色优势产业，壮大县域经济
	以工代赈专项经费	72,000.00	保障做好11个县区以工代赈专项资金项目的申报、管理、评估、验收等
301004	汉中市政府投资项目代建服务中心	200,000.00	
-	汉中市政府投资项目代建服务中心	200,000.00	
	发展和改革专项资金	200,000.00	
	代建项目管理调研经费	80,000.00	对政府投资实施代建制的项目进行调差研究
	代建项目监督管理经费	48,000.00	代建项目监督管理
	代建政策制度宣贯	40,000.00	代建政策制度宣贯
	代建制度研究经费	32,000.00	代建制度研究

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																													
单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费												
	合计	140,000.00	110,000.00	-	79,000.00	31,000.00	-	31,000.00	20,000.00	10,000.00	126,000.00	106,000.00	-	75,000.00	31,000.00	-	31,000.00	10,000.00	10,000.00	-14,000.00	-4,000.00	-	-4,000.00	-	-	-	-10,000.00	-	-
301	汉中市发展和改革委员会	140,000.00	110,000.00	-	79,000.00	31,000.00	-	31,000.00	20,000.00	10,000.00	126,000.00	106,000.00	-	75,000.00	31,000.00	-	31,000.00	10,000.00	10,000.00	-14,000.00	-4,000.00	-	-4,000.00	-	-	-	-10,000.00	-	-
301001	汉中市发展和改革委员会	140,000.00	110,000.00	-	79,000.00	31,000.00	-	31,000.00	20,000.00	10,000.00	126,000.00	106,000.00	-	75,000.00	31,000.00	-	31,000.00	10,000.00	10,000.00	-14,000.00	-4,000.00	-	-4,000.00	-	-	-	-10,000.00	-	-
301004	汉中市政府投资项目代建服务中心	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门预算专项业务经费绩效目标表									
（单位填写）									
项目编码	项目名称	项目基本信息				项目预算信息			
		项目类型	项目来源	项目年度	项目期限	项目预算总额	项目预算科目	项目预算明细	项目预算备注
一、项目基本信息									
（一）项目概况									
1.项目背景									
2.项目目标									
3.项目内容									
（二）项目预算									
1.项目预算总额									
2.项目预算科目									
3.项目预算明细									
（三）项目绩效									
1.项目绩效目标									
2.项目绩效指标									
3.项目绩效数据									
（四）项目评价									
1.项目评价标准									
2.项目评价方法									
3.项目评价结果									
（五）项目总结									
1.项目总结报告									
2.项目总结评价									
3.项目总结结论									
（六）项目附件									
1.项目附件清单									
2.项目附件内容									
3.项目附件说明									
（七）项目备注									
1.项目备注内容									
2.项目备注说明									
3.项目备注结论									
（八）项目其他									
1.项目其他内容									
2.项目其他说明									
3.项目其他结论									
（九）项目总结									
1.项目总结报告									
2.项目总结评价									
3.项目总结结论									
（十）项目附件									
1.项目附件清单									
2.项目附件内容									
3.项目附件说明									
（十一）项目备注									
1.项目备注内容									

部门（单位）整体支出绩效目标表

（20XX年度）

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。