

附件 2

汉中市汽车更新管理处 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉中市汽车更新管理处主要工作职责是：负责全市汽车流通行业规划和监督管理工作，负责全市二手车行业的规划和监督管理工作，负责老旧汽车报废拆解行业的监督管理工作；负责全市再生资源回收利用行业的规划和监督管理工作；负责市商务系统直属企业协调工作。

（二）机构设置

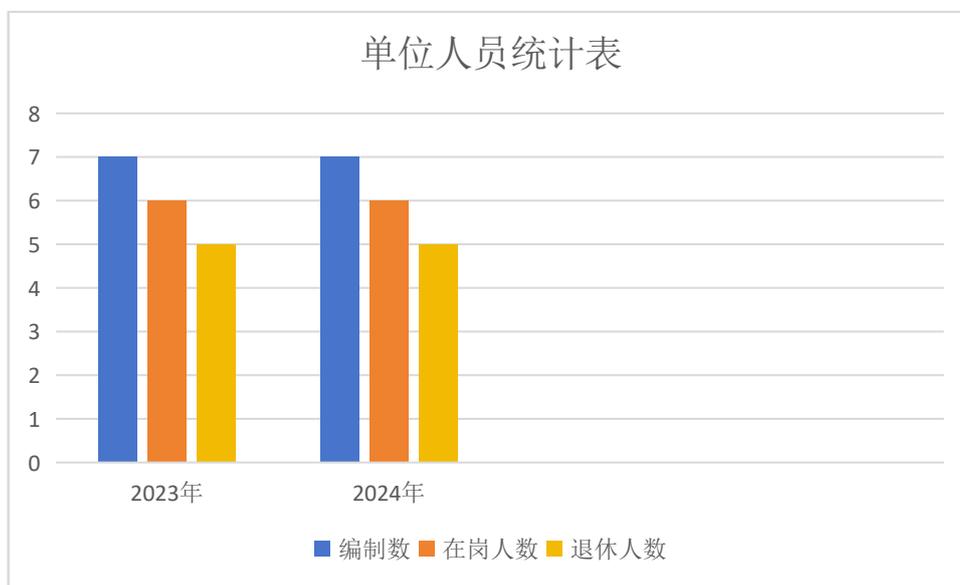
汉中市汽车更新管理处是汉中市商务局下属独立预算的二级单位，级别为正科级，单位性质为参照公务员管理事业单位，无下设分支机构。

二、工作任务

激发汽车行业消费潜力，促进汽车销售额、销售量大幅提升。制定和实施第六届 020 国际汽车暨特色产品博览会实施方案并组织实施，逐步推行汉中市汽车主题文化公园建设；制定全市二手车行业诚信体系建设标准和方案并实施；加强力度推行报废汽车企业达标建设，指导报废汽车企业参加省政府专家组评审，取得资质后开展业务；修定全市再生资源行业标准，指导企业加快汉中市再生资源循环利用产业园项目建设，实施再生资源行业诚信体系建设。

三、人员情况说明

2024年，本单位人员编制7人，其中参公事业编制7人；实有人员6人，其中参公事业5人，工勤岗1人；单位管理的离退休人员5人。



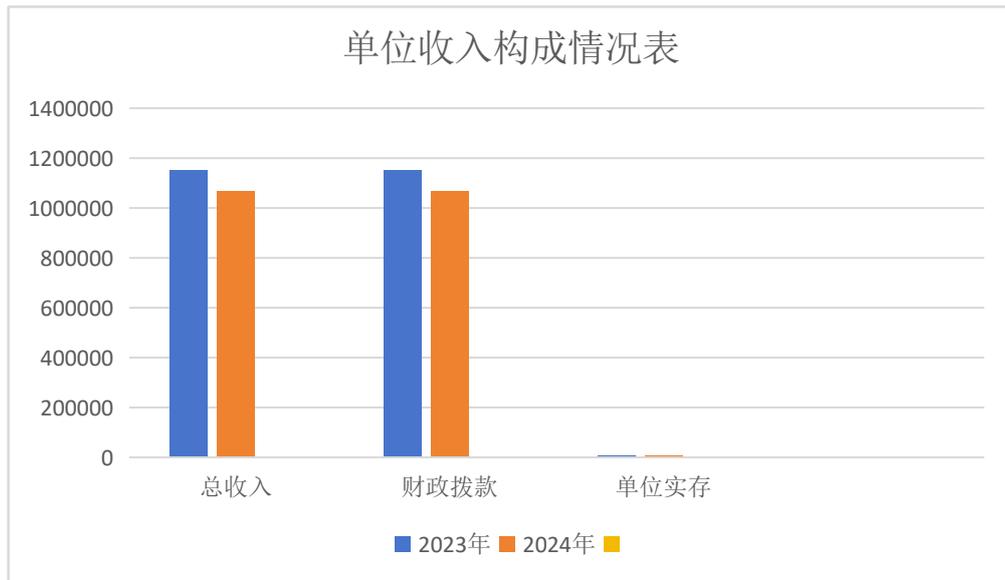
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

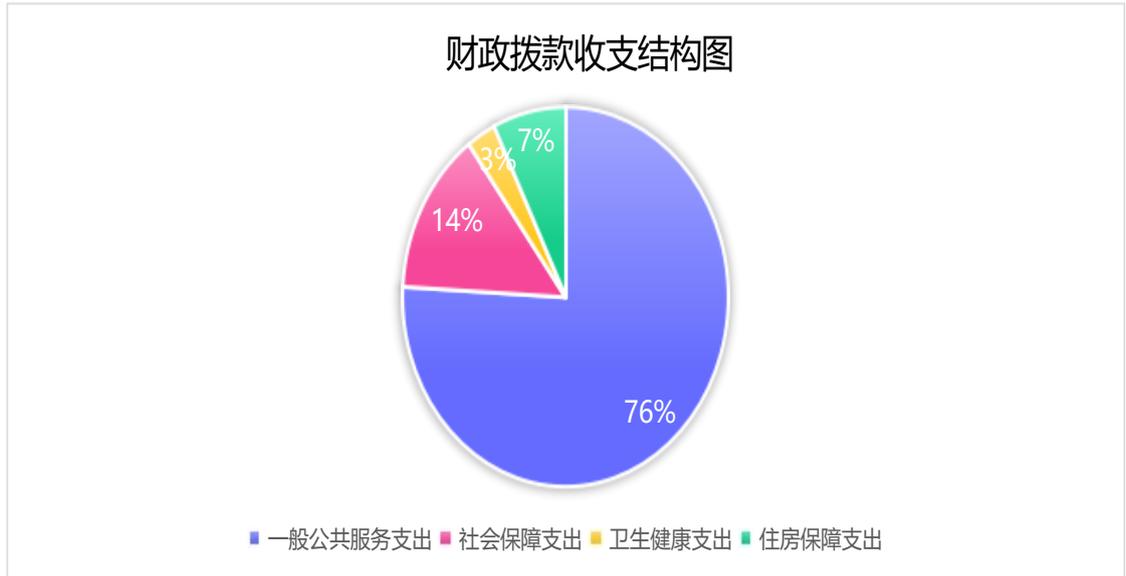
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入106.74万元，其中一般公共预算拨款收入106.74万元，较上年减少8.31万元，主要原因是社会保障缴费基数调整，人员经费支出预算减少，本单位管理的出租房屋移交市国资委，减少非税收入预算7万元。本单位当年预算支出106.74万元，其中一般公共预算拨款支出106.74万元，较上年减少8.31万元，主要原因是社会保障缴费基数调整，人员经费支出预算减少，本年度

没有非税收入，减少了对物资大院的维修维护费支出。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 106.74 万元，其中一般共预算拨款收入 106.74 万元、没有政府性基金拨款收入和其他收入，较上年减少 8.31 万元，主要原因是社会保障缴费基数调整，人员经费支出预算减少，本年度没有非税收入预算；本单位当年财政拨款支出 106.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.74 万元、没有政府性基金拨款支出，较上年减少 8.31 万元，主要原因是本年度没有非税收入预算，减少了对物资大院的维修维护费支出。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 106.74 万元，较上年减少 8.31 万元，主要原因是本年度没有非税收入预算，减少了对物资大院的维修维护费支出。

2、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 106.74 万元，较上年减少 8.31 万元。其中：

（1）行政运行（2011301）68.99 万元，较上年减少 2 万元，原因是社会保障缴费基数调整，人员经费支出预算减少。

（2）一般行政管理事务（2011302）12 万元，较上年减少 7 万元，原因是减少非税收入支出 7 万元；

（3）行政单位离退休（2080501）0.74 万元，较上年增

加 0.1 万元，原因是退休人员独生子女费标准提高；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 9.47 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 4.73 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 3.14 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是行政事业单位医疗保险缴费基数调整；

(7) 住房公积金 (2210201) 7.66 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是住房公积金缴费基数增加；

3、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

本单位当年一般公共预算支出 106.74 万元，其中：

工资福利支出 (301) 92.27 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是工资结构调整；

商品和服务支出 (302) 11.92 万元，较上年减少 5.8 万元，原因是当年减少物资大院维修维护费支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.64 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是退休人员独生子女费标准提高；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 106.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.27 万元，较上年减少 2 万元，原因是工资结构调整；

机关商品和服务支出（502）11.92 万元，较上年减少 7.3 万元，原因是当年没有非税收入预算，减少物资大院维修维护费支出；

机关资本性支出（503）0.91 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是减少办公设备购置；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、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 106.74 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.73 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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、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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汽车更新管理处

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	本单位无当年政府性基金收支
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	本单位无当年政府采购（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	是	本单位一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位不管理当年专项资金

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	1,067,361.00	一、财政拨款	1,067,361.00	一、财政拨款	1067361.00	一、财政拨款	1,067,361.00
1、一般公共预算拨款	1,067,361.00	1、一般公共服务支出	809,888.00	1、人员经费和公用经费支出	947,361.00	1、机关工资福利支出	922,681.00
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	922,681.00	2、机关商品和服务支出	119,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,730.00	3、机关资本性支出	9,100.00
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	7,380.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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	149,402.00	(2)商品和服务支出	101,900.00	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	9,000.00	9、对个人和家庭的补助	16,380.00
		10、卫生健康支出	31,444.00	(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	9,100.00		
		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		(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	76,627.00				
		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	1,067,372.05	本年支出合计	1,067,361.00	本年支出合计	1067361	本年支出合计	1,067,361.00
上年结转	11.05	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,067,372.05	支出总计	1,067,361.00	支出总计	1067361	支出总计	1,067,361.00

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	1,067,361.00	930,061.00	17,300.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	809,888.00	672,588.00	17,300.00	120,000.00	
20113	商贸事务	809,888.00	672,588.00	17,300.00	120,000.00	
2011301	行政运行	689,888.00	672,588.00	17,300.00		
2011302	一般行政管理事务	120,000.00			120,000.00	
208	社会保障和就业支出	149,402.00	149,402.00			
20805	行政事业单位养老支出	149,402.00	149,402.00			
2080501	行政单位离退休	7,380.00	7,380.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,681.00	94,681.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,341.00	47,341.00			
210	卫生健康支出	31,444.00	31,444.00			
21011	行政事业单位医疗	31,444.00	31,444.00			
2101101	行政单位医疗	31,444.00	31,444.00			
221	住房保障支出	76,627.00	76,627.00			
22102	住房改革支出	76,627.00	76,627.00			

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	1,067,361.00	930,061.00	17,300.00	120,000.00	
2210201	住房公积金	76,627.00	76,627.00			

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			1,067,361.00	930,061.00	17,300.00	120,000.00	
301	工资福利支出			922,681.00	922,681.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285,360.00	285,360.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304,512.00	304,512.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,780.00	80,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94,681.00	94,681.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,341.00	47,341.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,444.00	31,444.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,936.00	1,936.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,627.00	76,627.00			
302	商品和服务支出			119,200.00		17,300.00	101,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	14,000.00			14,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,300.00		5,300.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,500.00			3,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,400.00			2,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,000.00			3,000.00	

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			1,067,361.00	930,061.00	17,300.00	120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00			40000.00	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	4,000.00			4000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,380.00	7380.00		9000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7,380.00	7380.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,000.00			9000.00	
310	资本性支出			9,100.00			9100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9,100.00			9100.00	

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	947,361.00	930,061.00	17,300.00	
201	一般公共服务支出	689,888.00	672,588.00	17,300.00	
20113	商贸事务	689,888.00	672,588.00	17,300.00	
2011301	行政运行	689,888.00	672,588.00	17,300.00	
2011302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	149,402.00	149,402.00		
20805	行政事业单位养老支出	149,402.00	149,402.00		
2080501	行政单位离退休	7,380.00	7,380.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,681.00	94,681.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,341.00	47,341.00		
210	卫生健康支出	31,444.00	31,444.00		
21011	行政事业单位医疗	31,444.00	31,444.00		
2101101	行政单位医疗	31,444.00	31,444.00		

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	947,361.00	930,061.00	17,300.00	
221	住房保障支出	76,627.00	76,627.00		
22102	住房改革支出	76,627.00	76,627.00		
2210201	住房公积金	76,627.00	76,627.00		

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			947,361.00	930,061.00	17,300.00	**
301	工资福利支出			922,681.00	922,681.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285,360.00	285,360.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304,512.00	304,512.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,780.00	80,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94,681.00	94,681.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,341.00	47,341.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,444.00	31,444.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,936.00	1,936.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,627.00	76,627.00		
302	商品和服务支出			17,300.00		17,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	5,300.00		5,300.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				

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			947,361.00	930,061.00	17,300.00	**
30211	差旅费	50201	办公经费				
30007	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			7,380.00	7,380.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,380.00	7,380.00		
30307	医疗费补助	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				

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
308002	汉中市汽车更新管理处	120000.00	
	汉中市汽车更新管理处	120000.00	
	商贸流通专项资金	120000.00	
	汽车销售行业及报废汽车回收行业管理工作经费	56000.00	汽车销售行业及报废汽车回收拆解行业管理
	完善二手车交易市场规划及行业管理经费	40000.00	完善二手车行业规划，规范二手车行业管理，促进二手车行业发展
	再生资源交易市场规划重建及行业管理工作经费	24000.00	再生资源交易市场规划重建，行业服务管理

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		完善二手车交易市场规划及行业管理经费			
主管部门		汉中市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标:开展2次二手车行业专项督查,完成二手车交易量1.5万辆,交易额10亿;规划提升二手车交易市场2个,规范全市二手车交易行业。				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:服务二手车销售企业数量	≥100个	
			指标2:全市二手车交易量	≥15000辆	
		质量指标	指标1:二手车交易市场达标	100%	
			指标2:二手车诚信交易率	100%	
		时效指标	指标1:任务完成时效	年底前	
		成本指标	指标1:成本控制数	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:拉动社零	≥10亿	
		社会效益指标	指标1:促进资源循环利用,节约资源。	≥1.5万吨	
		生态效益指标	指标1:减少大宗固废	≥10吨	
		可持续影响指标	指标1:规范二手车交易市场	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:企业满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	汽车销售行业及报废汽车回收行业管理工作经费				
主管部门	汉中市商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5.6	
	其中: 财政拨款			5.6	
	其他资金				
总体目标	目标: 组织1次汽车促销活动, 完成汽车销售20000辆, 汽车交易额40亿元, 报废汽车回收拆解1500辆。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 汽车销售量	≥20000辆	
			指标2: 报废汽车回收拆解	≥1000辆	
		质量指标	指标1: 诚信交易率	100%	
			指标2: 报废汽车回收拆解率	100%	
		时效指标	指标1: 报废汽车回收拆解期限	≤1年	
		成本指标	指标1: 成本控制数	≤5.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 汽车交易额	≥40亿	
		社会效益指标	指标1: 拉动消费	≥30亿	
		生态效益指标	指标1: 减少环境污染	≥50%	
		可持续影响指标	指标1: 持续改善市民生活质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 消费者满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	再生资源交易市场规划重建及行业管理工作经费					
主管部门	汉中市商务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			2.4		
	其中: 财政拨款			2.4		
	其他资金					
总体目标	目标: 组织行业专项检查4次, 指导建成再生资源回收分拣中心1个; 完成再生资源回收利用50万吨, 交易额突破10亿元;					
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 新建再生资源分拣中心		≥1个	
			指标2: 再生资源回收量		≥50万吨	
		质量指标	指标1: 分拣中心达标率		100%	
		时效指标	指标1: 分拣中心服务时间		≥5年	
		成本指标	指标1: 成本控制数		≤2.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 再生资源交易额		≥10亿元	
		社会效益指标	指标1: 循环利用率		≥50%	
		生态效益指标	指标1: 减少环境污染		≥50万吨	
		可持续影响指标	指标1: 持续改善市容市貌		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 再生资源回收企业满意度		≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市汽车更新管理处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	93.01	93.01	
	任务2	公用经费	1.73	1.73	
	任务3	二手车交易行业规划及管理工作经费	4	4	
		汽车销售行业及报废汽车回收行业管理工作经费	5.6	5.6	
	……	再生资源交易市场重建规划及行业管理工作经费	2.4	2.4	
	金额合计		106.74	106.74	
年度总体目标	<p>目标：组织汽车促销活动1次，完成全年汽车销售量突破20000辆，交易额达40亿元，促进全市汽车行业稳步发展；开展再生资源行业专项督查2次，规范再生资源行业体系建设，指导再生资源循环利用工业园区建设；再生资源回收站点规范化达标率80%，全年再生资源回收利用50万吨，回收利用率80%；开展报废汽车专项督查2次，完成报废汽车回收拆解目标1500辆，拆解率100%；开展二手车行业业务培训1次，专项督查2次，逐步规划二手车交易市场，二手车交易市场达标100%，完成二手车交易1.5万辆，交易额10亿。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：汽车交易量		≥20000辆
			指标2：再生资源回收量		≥50万吨
			指标3：全市二手车交易量		≥15000辆
		质量指标	指标1：再生资源回收站点规范率		≥90%
			指标2：报废汽车回收拆解合格率		100%
			指标3：二手车交易市场达标		100%
		时效指标	指标1：二手车交易市场服务时限		长期
			指标2：报废汽车回收拆解完成时限		≤1年
			指标3：再生资源项目完成及时性		≤1年
	成本指标	指标1：成本控制数		≤3%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：再生资源交易额		≥10亿
			指标2：汽车交易额		≥40亿
			指标3：二手车交易额		≥10亿
		社会效益指标	指标1：拉动社零消费		≥50亿
			指标2：扩大资源利用率		≥50%
		生态效益指标	指标1：减少大宗固废		≥50万吨
			指标2：减少环境污染		≥50%
		可持续影响指标	指标1：持续提高生活质量年限		≥1年
			指标2：持续改善生活环境		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务企业满意度		≥90%	
		指标2：消费者满意率		≥90%	

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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。