

# 汉中市汽车更新管理处 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

#### （一）主要职能

汉中市汽车更新管理处主要工作职能是：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；负责市商务局直属企业协调维稳工作。

#### （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。牵头实施 2025 年汉中市“汽车以旧换新”工作；组织开展汽车展销活动 4 场次；逐步推动汉中市汽车主题文化公园建设；做好二手车流通企业备案和行业指导工作，监管 142 家二手车流通企业行业规范经营；加强力度推行报废汽车企业达标建设，指导报废汽车企业规范开展业务；修定全市再生资源行业标准，对全市 156 家回收企业和 400 家回收站点实施行业指导和监管，推进再生资源行业诚信体系建设；推动实施二手货市场项目建设。

### 三、人员情况说明

2025 年，本单位人员编制 7 人，其中参公事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中参公事业 4 人，工勤岗 1 人；单位管理的离退休人员 6 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 90.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.33 万元，较上年减少 16.41 万元，主要原因是在职转退休 1 人，2024 年底新增 1 名在职人员未纳入年初预算，减少 2 人的人员经费支出预算和公用经费预算。本单位当年预算支出 90.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.33 万元，较上年减少 16.41 万元，主要原因是减少 2 人的人员经费和公用经费预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 90.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.33 万元、没有政府性基金拨款收入和其他收入，较上年减少 16.41 万元，主要原因是减少 2 人的人员经费和公用经费预算；本单位当年财政拨款支出 90.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.33 万元，没有政府性基金拨款支出，较上年减少, 16.41 万元，主要原因是在职转退休 1 人，2024 年底新增 1 名在职人员未纳入年初预算，减少 2 人的人员经费支出预算和公用经费预算。

## 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 90.33 万元，较上年减少 16.41 万元，主要原因是在职转退休 1 人，2024 年底新增 1 名在职人员未纳入年初预算，减少 2 人的人员经费支出预算和公用经费预算。

## （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 90.33 万元，较上年减少 16.41 万元。其中：

（1）行政运行（2011301）56.58 万元，较上年减少 12.41 万元，原因是在职转退休 1 人，2024 年底新增 1 名在职人员未纳入年初预算，减少 2 人的人员经费支出预算和公用经费预算。

（2）一般行政管理事务（2011302）12 万元，与上年持平。

（3）行政单位离退休（2080501）0.89 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是增加 1 名退休人员。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）7.9 万元，较上年减少 1.57 万元，原因是退休 1 人。

（5）机关事业单位职业年金缴费（2080506）3.95 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是退休一人。

（6）行政单位医疗（2101101）2.63 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是退休 1 人。

（7）住房公积金（2210201）6.39 万元，较上年减少 1.27 万元，原因是退休 1 人。

## （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 90.33 万元，其中：

工资福利支出（301）76 万元，较上年减少 12.27 万元，

原因是在职人员较少 1 人；

商品和服务支出（302）12.84 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是差旅费和维修（护）费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.49 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是在职人员体检费减少；

（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 90.33 万元，其中：

工资福利支出（501）76 万元，较上年减少 12.27 万元，原因是在职人员较少 1 人；

商品和服务支出（502）12.84 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是差旅费和维修（护）费预算增加；

资本性支出（503）1.49 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是在职人员体检费减少。

## **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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算并，已公开空表。

## **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 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 90.33 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 1.44 万元，较上年减少 0.29 万元，主要原因是退休 1 人，1 名新增人员未纳入预算。

## **第四部分：专业名词解释**

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。

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市汽车更新处

保密审查情况：已审查

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	是	不涉及
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

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	903,288.00	一、部门预算	903,288.00	一、部门预算	903,288.00	一、部门预算	903,288.00
1、财政拨款	903,288.00	1、一般公共服务支出	685,786.00	1、人员经费和公用经费支出	783,288.00	1、机关工资福利支出	760,032.00
（1）一般公共预算拨款	903,288.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	760,032.00	2、机关商品和服务支出	128,400.00
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	14,400.00	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	8,856.00	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、上级补助收入		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	
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	127,301.00	（2）商品和服务支出	114,000.00	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	6,000.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,299.00	（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		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	63,902.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	903,288.00	<b>本年支出合计</b>	903,288.00	<b>本年支出合计</b>	903,288.00	<b>本年支出合计</b>	903,288.00
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		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							
<b>收入总计</b>	903,288.00	<b>支出总计</b>	903,288.00	<b>支出总计</b>	903,288.00	<b>支出总计</b>	903,288.00





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	903,288.00	一、财政拨款	903,288.00	一、财政拨款	903288	一、财政拨款	903,288.00
1、一般公共预算拨款	903,288.00	1、一般公共服务支出	685,786.00	1、人员经费和公用经费支出	783,288.00	1、机关工资福利支出	760,032.00
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	760,032.00	2、机关商品和服务支出	128,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,400.00	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	8,856.00	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	127,301.00	(2)商品和服务支出	114,000.00	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	6,000.00	9、对个人和家庭的补助	14,856.00
		10、卫生健康支出	26,299.00	(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	63,902.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>903,288.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>903,288.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>903288</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>903,288.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>903,288.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>903,288.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>903288</b>	<b>支出总计</b>	<b>903,288.00</b>

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	903288	768888	14400	120000	
201	一般公共服务支出	565786	551386	14400	120000	
20113	商贸事务	565786	551386	14400	120000	
2011301	行政运行	565786	551386	14400		
2011302	一般行政管理事务	120000			120000	
208	社会保险和就业支出	127301	127301			
20805	行政事业单位养老支出	127301	127301			
2080501	行政单位离退休	8856	8856			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78963	78963			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39482	39482			
210	卫生健康支出	26299	26299			
21011	行政事业单位医疗	26299	26299			
2101101	行政单位医疗	26299	26299			
221	住房保障支出	63902	63902			
22102	住房改革支出	63902	63902			
2210201	住房公积金	63902	63902			

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			903288	768888	14400	120000	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	760032	760032			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235091	235091			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257085	257085			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57591	57591			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保险缴费	78963	78963			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	39482	39482			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	26299	26299			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	1619	1619			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63902	63902			
302	商品和服务支出			128400		14400	114000	
30201	办公费	50201	办公经费	28000			28000	
30205	水费	50201	办公经费	1200			1200	
30206	电费	50201	办公经费	4800			4800	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000			6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000			30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000			5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4000			4000	
30228	工会经费	50201	办公费	11000		11000		
30239	其他交通费用	50201	办公费	35000			35000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3400		3400		
303	对个人和家庭的补助			14856	8856		6000	
30302	退休费	50905	离退休费	8856	8856			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6000			6000	

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	783288	768888	14400	
201	一般公共服务支出	565786	551386	14400	
20113	商贸事务	565786	551386	14400	
2011301	行政运行	565786	551386	14400	
2011302	一般行政管理事务				
208	社会保险和就业支出	127301	127301		
20805	行政事业单位养老支出	127301	127301		
2080501	行政单位离退休	8856	8856		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78963	78963		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39482	39482		
210	卫生健康支出	26299	26299		
21011	行政事业单位医疗	26299	26299		
2101101	行政单位医疗	26299	26299		
221	住房保障支出	63902	63902		
22102	住房改革支出	63902	63902		
2210201	住房公积金	63902	63902		

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			783288	768888	14400	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	760032	760032		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235091	235091		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257085	257085		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57591	57591		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保险缴费	78963	78963		
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	39482	39482		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	26299	26299		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	1619	1619		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63902	63902		
302	商品和服务支出			14400		14400	
30201	办公费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公费	11000		11000	
30239	其他交通费用	50201	办公费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3400		3400	
303	对个人和家庭的补助			8856	8856		
30302	退休费	50905	离退休费	8856	8856		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

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	120000	
30802	汉中市汽车更新管理处	120000	
	商贸流通专项资金	120000	
	汽车销售行业及报废汽车回收管理工作	56000	对汽车和报废汽车回收拆解行业提供指导和行业监管，组织汽车展销活动
	完善二手车交易行业规划及管理工作经费	40000	指导二手车行业合理规划，监管二手车行业规范经营，促进行业发展
	再生资源交易市场重建及行业管理工作经费	24000	指导再生资源交易市场规划重建，监管再生资源回收利用行业规范经营，推动行业发展





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汽车销售行业及报废汽车回收拆解行业管理工作经费			
主管部门		汉中市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	7万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 汽车销售20000辆, 汽车交易额40亿元; 目标2: 组织“以旧换新”政策宣传和业务培训4场次, 审理补贴1000余人次; 目标3: 报废汽车回收拆解2000辆, 拆解率100%; 目标4: 组织展销活动4场次。				
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	汽车销售行业政策宣传和业务培训费	2万元	5
			展销活动组织经费	3万元	5
			报废汽车回收拆解行业指导和专项检查经费	2万元	5
	产出指标	数量指标	汽车销售数量	≥20000辆	5
			服务车企数量	≥50家	5
			组织汽车展销活动场次	≥4次	5
			“汽车以旧换新”政策宣传和业务培训场次	≥4次	5
			报废汽车回收拆解数	≥2000辆	5
			报废汽车回收拆解行业指导和专项检查企业个数	≥2个	5
		质量指标	政策宣传和业务培训县区覆盖率	100%	4
			展销活动车企参与率	≥80%	4
			报废汽车回收拆解率	100%	4
			专项检查合规率	100%	4
		时效指标	汽车展销活动频次	1次/季度	4
			报废汽车行业专项检查频次	1次/季度	4
	效益指标	经济效益指标	汽车交易额	≥40亿元	3
			拉动消费	≥50亿元	3
		社会效益指标	企业经营行为诚信规范率	≥90%	4
			“汽车以旧换新”政策企业知晓率	100%	4
可持续影响指标		报废汽车回收拆解工作持续年限	≥2年	3	
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	4	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		二手车流通行业管理及二手车交易市场规划经费			
主管部门		汉中市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 服务监管二手车交易市场10个, 二手车经销企业130家; 指导办理新增备案企业20家; 目标2: 二手车交易2万辆, 交易额10亿 目标3: 组织“汽车以旧换新”政策宣传和行业培训2次, 行业专项督查6次				
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	指导监管二手车交易市场规范建设经费	1万元	5
			“汽车以旧换新”政策宣传和行业培训费用	1万元	5
			行业专项督查费用	1万元	5
			指导办理新增备案二手车企业费用	2万元	5
	产出指标	数量指标	二手车交易数量	≥2万辆	5
			服务监管二手车交易市场数量	10个	5
			监管二手车流通企业	130个	5
			办理新增备案二手车经营主体数量	≥20个	5
			行业专项督查次数	≥6次	5
			组织行业培训会	≥2场次	5
		质量指标	监管流程合规率	100%	5
			业务培训县区覆盖率	100%	5
			交易市场达标率	100%	5
		时效指标	新增二手车经营主体备案时效	≥1年	4
	效益指标	经济效益指标	拉动消费	≥10亿元	4
			二手车交易额	≥10亿元	4
		社会效益指标	二手车流通企业规范经营率	100%	4
		可持续影响指标	二手车交易市场可持续规范经营年限	≥5年	4
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	5

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		再生资源交易市场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:	3万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 再生资源交易市场规划重建, 指导建成再生资源回收分拣中心1个; 目标2: 再生资源回收利用50万吨, 交易额突破10亿元; 目标3: 监管服务再生资源回收利用经营企业85个, 回收站点200个。 目标4: 组织垃圾分类政策宣传和业务培训2次, 行业专项督查10次;				
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	指导再生资源交易市场规划重建费用	1万元	6
			垃圾分类知识宣传和业务培训费用	1万元	6
			行业专项检查费用	1万元	6
	产出指标	数量指标	服务监管再生资源企业数量	≥80个	5
			组织垃圾分类政策宣传和业务培训场次	2次	5
			组织行业专项督查	10次	5
			指导新建分拣中心	≥1个	5
		质量指标	行业监管流程合规率	100%	5
			再生资源回收企业达标率	≥80%	5
			业务培训和专项检查覆盖率	100%	5
	时效指标	再生资源回收站点建设标准有效期	≥2年	5	
	效益指标	经济效益指标	再生资源交易额	≥10亿元	5
		社会效益指标	再生资源企业规范率	≥80%	5
			垃圾分类知识知晓率	≥80%	5
再生资源循环利用率			≥50%	5	
可持续影响指标		持续改善人居环境	≥1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	7	

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉中市汽车更新管理处				执行率分值 (10分)
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	人员经费	95万元	95万元			
	定员定额公用经费	2.16万元	2.16万元			
	汽车销售行业及报废汽车回收管理工作经费	7.00万元	7.00万元			
	二手车流通行业管理及交易市场规划经费	5.00万元	5.00万元			
	再生资源交易市场重建及行业管理工作经费	3.00万元	3.00万元			
	金额合计	112.16万元	112.16万元			
年度总体目标	<p>目标：促进全市汽车行业稳步发展，全年汽车销售量突破2万辆，交易额达40亿元；持续做好“汽车以旧换新”政策宣传和业务培训；组织4次汽车展销活动；定期对报废车企业进行专项检查，回收拆解报废汽车2000辆，拆解率100%；办理12户企业备案，监管10家二手车交易市场和130家经销公司规范经营；二手车交易市场达标100%，二手车交易2万辆，交易额10亿，组织两次专项检查和业务培训；规范再生资源行业体系建设，促进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%，组织垃圾分类知识宣传和业务培训2次，专项督查10次，全年再生资源回收利用50万吨，回收利用率80%。</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	工资成本数	95万元	4	
			运转成本数	17.16万元	4	
	产出指标	数量指标	服务监管汽车销售企业	≥50家	5	
			开展政策宣传和业务培训	≥4场次	5	
			服务监管再生资源回收企业	≥89家	5	
			开展再生资源行业专项检查	≥10次	5	
			服务监管二手车流通企业	≥100家	5	
			服务监管二手车交易市场	≥10个	3	
		质量指标	汽车展销活动车企参与率	≥80%	3	
	“汽车以旧换新”政策宣传和业务培训县区覆盖率		100%	3		
再生资源行业专项检查和业务培训覆盖率	100%		3			

## 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:		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。