

汉中市汽车更新管理处

2026 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。

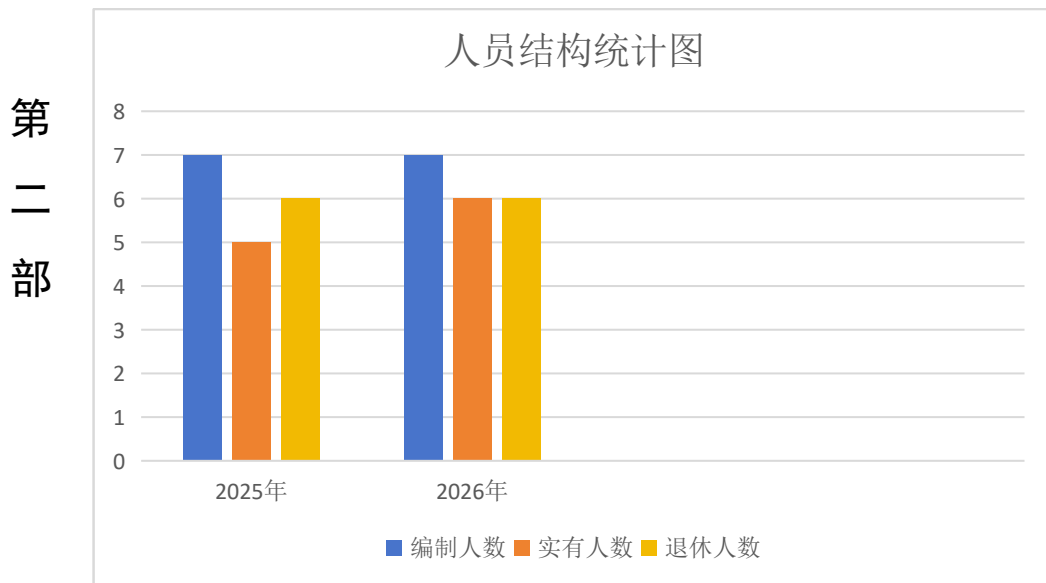
二、工作任务

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 2026 年汉中市汽车、家电、3C 产品“以旧换新”工作；组织开展汽车展销活动 6 场次；逐步推动汉中市汽车主题文化公园建设；组织汉中全国汽车流通试点城市项目建设；做好二手车流通企业备案和行业指导工作，监管全市 150 家二手车流通企业规范经营；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 126 家回收企业和 375 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

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 5 人、工勤岗 1 人；单位管理的离退休人员 6 人。

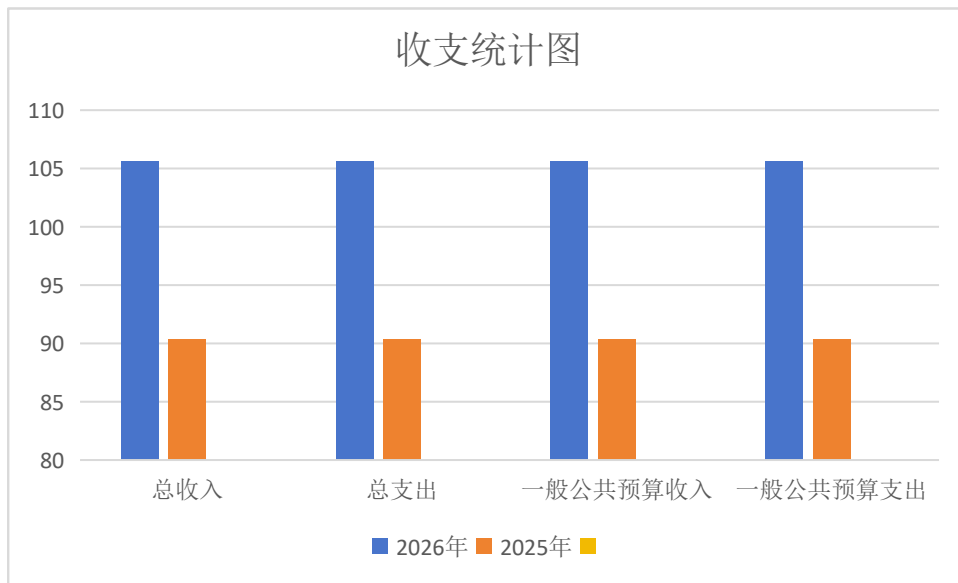


分：单位预算收支情况说明

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 105.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.61 万元，政府性基金拨款收入 0 万元较上年增加 15.28 万元，主要原因是 2025 年 7 月新增 1 名在职人员纳入年初预算，增加 1 人的人员经费支出预算和公用经费预算。增加车补和建设全国试点城市项目两项工作经费 8.48 万元。本单位当年预算支出 105.61 万元，其中一般公

共预算拨款支出 105.61 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.28 万元，主要原因是 2025 年 7 月新增 1 名在职人员纳入年初预算，增加 1 人的人员经费支出预算和公用经费预算。增加车补和建设全国试点城市项目两项工作经费 8.48 万元。



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 105.61 万元，其中一般共预算拨款收入 105.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.28 万元，主原因是 2025 年 7 月新增 1 名在职人员纳入年初预算，增加 1 人的人员经费支出预算和公用经费预算；增加车补和建设全国试点城市项目两项工作经费 8.48 万元。本单位当年财政拨款支出 105.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.61 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.28 万元，主原因是 2025 年 7 月新增 1

名在职人员纳入年初预算，增加 1 人的人员经费支出预算和公用经费预算。增加车补和建设全国试点城市项目两项工作经费 8.48 万元。

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 105.61 万元，较上年增加 15.28 万元，主要原因是 2025 年 7 月新增 1 名在职人员纳入年初预算，增加 1 人的人员经费支出预算和公用经费预算。增加车补和建设全国试点城市项目两项工作经费 8.48 万元。

（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 105.61 万元，较上年增加 15.28 万元。其中：

1. 行政运行（2011301）61.70 万元，较上年增加 5.12 万元，原因是 2025 年 7 月新增 1 名在职人员纳入年初预算，增加 1 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）20.48 万元，较上年增加 8.48 万元。新增车补和建设汉中市全国汽车流通改革试点城市项目工作经费预算。

3. 行政单位离退休（2080501）0.89 万元，较上年持平。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）8.53 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是新增 1 人。

5. 机关事业单位职业年金缴费（2080506）4.27 万元，较上年增加 3.95 万元，原因是新增 1 人。

6. 行政单位医疗（2101101）2.86 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是新增 1 人。

7. 住房公积金（2210201）6.89 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是新增 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 105.61 万元，其中：
工资福利支出（301）82.63 万元，较上年增加 6.63 万元，原因是在职人员新增 1 人；

商品和服务支出（302）20.2 万元，较上年增加 7.36 万元，原因是增加 1 人的人员经费支出预算和公用经费预算。增加车补和建设全国试点城市项目两项工作经费 8.48 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.79 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是 2024 年底退休 1 人，2025 年预算少 1 人体检费；

2. 本单位当年一般公共预算支出 105.61 万元，其中：
工资福利支出（501）82.63 万元，较上年增加 6.63 万元，原因是在职人员新增 1 人；

商品和服务支出（502）20.2 万元，较上年增加 7.36 万元，原因是增加 1 人的人员经费支出预算和公用经费预算。增加车补和建设全国试点城市项目两项工作经费 8.48 万元；

资本性支出（503）1 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是为新增人员购置办公设备。

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、会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是全市“以旧换新”政策宣讲培训和汉中全国汽车流通改革试点城市建设项目实施业务培训。

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	全市“以旧换新” 业务培训	2026 年 3 月 20 日-3 月 21 日	150 人	0.5	
2	汉中全国汽车流通 改革试点城市建 设项目实施业务培 训	2026 年 6 月 15 日-2026 年 6 月 16 日	50 人	0.5	

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 105.61 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 1.62 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是新增 1 人纳入公用经费预算。

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

2026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预算，并已公开空表
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，并已公开空表
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	本单位无当年专项资金预算，并已公开空表

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	1,056,112.00	一、部门预算	1,056,112.00	一、部门预算	1,056,112.00	一、部门预算	1,056,112.00
1、财政拨款	1,056,112.00	1、一般公共服务支出	811,773.00	1、人员经费和公用经费支出	851,312.00	1、机关工资福利支出	826,256.00
(1)一般公共预算拨款	1,056,112.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	826,256.00	2、机关商品和服务支出	202,000.00
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	16,200.00	3、机关资本性支出	10,000.00
(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	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	10,000.00	(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	204,800.00	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	136,839.00	(2)商品和服务支出	185,800.00	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	9,000.00	9、对个人和家庭的补助	17,856.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,594.00	(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	10,000.00		
		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			
		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	68,906.00				
		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	1,056,112.00	本年支出合计	1,056,112.00	本年支出合计	1,056,112.00	本年支出合计	1,056,112.00
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							
收入总计	1,056,112.00	支出总计	1,056,112.00	支出总计	1,056,112.00	支出总计	1,056,112.00

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	1,056,112.00	一、财政拨款	1,056,112.00	一、财政拨款	1056112	一、财政拨款	1,056,112.00
1、一般公共预算拨款	1,056,112.00	1、一般公共服务支出	811,773.00	1、人员经费和公用经费支出	851,312.00	1、机关工资福利支出	826,256.00
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	826,256.00	2、机关商品和服务支出	202,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,200.00	3、机关资本性支出	10,000.00
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	8,856.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	204,800.00	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	136,839.00	(2)商品和服务支出	185,800.00	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	17,856.00
		10、卫生健康支出	28,594.00	(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	10,000.00		
		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			
		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	68,906.00				
		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	1,056,112.00	本年支出合计	1,056,112.00	本年支出合计	1056112	本年支出合计	1,056,112.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		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	1,056,112.00	835,112.00	16,200.00	204,800.00	
201	一般公共服务支出	821,773.00	600,773.00	16,200.00	204,800.00	
20113	商贸事务	821,773.00	600,773.00	16,200.00	204,800.00	
2011301	行政运行	616,973.00	600,773.00	16,200.00		
2011302	一般行政管理事务	204,800.00			204800	
208	社会保障和就业支出	136,839.00	136,839.00			
20805	行政事业单位养老支出	136,839.00	136,839.00			
2080501	行政单位离退休	8,856.00	8,856.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,322.00	85,322.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,661.00	42,661.00			
210	卫生健康支出	28,594.00	28,594.00			
21011	行政事业单位医疗	28,594.00	28,594.00			
2101101	行政单位医疗	28,594.00	28,594.00			
221	住房保障支出	68,906.00	68,906.00			
22102	住房改革支出	68,906.00	68,906.00			
2210201	住房公积金	68,906.00	68,906.00			

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	851312	835112	16200	**
201	一般公共服务支出	616973	600773	16200	
20113	商贸事务	616973	600773	16200	
2011301	行政运行	616973	600773	16200	
2011302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	136839	136839		
20805	行政事业单位养老支出	136839	136839		
2080501	行政事业单位离退休	8856	8856		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85322	85322		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42661	42661		
210	卫生健康支出	28594	28594		
21011	行政事业单位医疗	28594	28594		
2101101	行政单位医疗	28594	28594		
221	住房保障支出	68906	68906		
22102	住房改革支出	68906	68906		
2210201	住房公积金	68906	68906		

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			851,312.00	835,112.00	16,200.00	
301	工资福利支出			826,256.00	826,256.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267,675.00	267,675.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261,531.00	261,531.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,807.00	69,807.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,322.00	85,322.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,661.00	42,661.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,594.00	28,594.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,760.00	1,760.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,906.00	68,906.00		
302	商品和服务支出			16,200.00		16,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
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				
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				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			8,856.00	8,856.00		
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	26,568.00	26,568.00		

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	40000	汽车销售行业及报废汽车回收管理工作经费
308002	汉中市汽车更新管理处	56000	完善二手车行业规划及管理经费
308002	汉中市汽车更新管理处	24000	再生资源交易市场重建及行业管理工作经费
308002	汉中市汽车更新管理处	50000	汉中市汽车流通消费改革全国试点城市项目申报工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		汽车销售行业及报废汽车回收管理工作经费			
主管部门		汉中市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		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	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	3
			展销活动组织经费	3万元	3
			报废汽车回收拆解行业指导和专项检查经费	2万元	3
	产出指标	数量指标	服务车企数量	≥50家	4
			汽车销售数量	≥20000辆	4
			组织汽车展销活动	≥4次	4
			报废汽车回收拆解数量	≥2000辆	4
			指导监管报废汽车回收拆解企业数量	≥2个	5
			审核汽车消费补贴数量.....	≥1000笔	5
			质量指标	服务车企覆盖率	100%
	展销活动车企参与率	100%		5	
	报废汽车回收拆解率	100%		5	
	专项检查合规率	100%		5	
	汽车消费补贴审核合规率.....	100%		5	
	时效指标	汽车展销活动频次	1次/季度	3	
报废汽车行业专项检查频次.....		1次/季度	3		
效益指标	经济效益指标	汽车交易额	≥40亿元	3	
		拉动社零.....	≥50亿元	3	
	社会效益指标	企业经营车型规范率	≥90%	3	
		汽车消费补贴政策企业知晓率.....	100%	3	
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	服务对象满意度指标	服务企业满意度.....	≥90%	9	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		二手车流通行业管理及交易市场规划经费			
主管部门		汉中市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5		
		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	3
			“汽车以旧换新”政策宣传和行业培训费用	1万元	3
			行业专项督查费用	1万元	2
			指导办理二手车企业备案备案	2万元	2
	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
			二手车企业备案办理流程合规率	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	5
	效益指标	经济效益指标	拉动消费	≥10亿元	6
			二手车交易额	≥10亿元	5
		社会效益指标	二手车流通企业规范经营率	100%	5
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3		
		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, 行业专项检查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	3
			垃圾分类知识宣传和业务培训费用	1万元	3
			行业专项检查费用	1万元	3
	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	6
			组织行业专项督查	10次	6
			指导新建分拣中心	≥1个	6
		质量指标	行业监管流程合规率	100%	6
			再生资源回收企业达标率	≥80%	6
			业务培训和专项检查覆盖率	100%	6
	时效指标	再生资源回收站点建设标准有效期	≥2年	6	
	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	服务企业满意度	≥90%	9	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		汉中市汽车流通消费给个全国试点城市项目工作经费			
主管部门		汉中市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	邀请专家制定好实施方案,通过省商务厅和国家商务部审核;对照方案做好工作任务细化分工,做好项目宣传,召开一次项目培训会;组织企业积极参与项目实施。				
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	汉中市汽车流通消费给个全国试点城市项目申报经费	≤4万元	5
			项目培训费用	≤1万元	5
	产出指标	数量指标	落实项目数量	1个	20
			组织行业培训会	≥1场次	10
		质量指标	项目成功率	≥90%	10
		时效指标	项目有效期	3年	10
	效益指标	经济效益指标	拉动投资	≥5亿元	10
		社会效益指标	新增就业岗位	20个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（20XX年度）

部门（单位）名称		汉中市汽车更新管理处			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	人员工资福利	83.51万元	83.51万元		
定员定额公用经费	定员定额公用经费	1.62万元	1.62万元		
车补	公务用车改革补助	3.48万元	3.48万元		
汽车销售行业及报废汽车回收管理工作经费	对汽车行业和汽车报废回收拆解行业发展提供服务和监管，进行政策宣传和业务培训，组织展销活动	4.00万元	4万元		
二手车流通行业管理及交易市场规划经费	对二手车流通行业提供服务和监管，指导交易市场规范建设，办理企业备案，组织政策宣传和业务培训活动。	5.60万元	5.6万元		
再生资源交易市场重建及行业管理工作经费	再生资源行业监管，指导交易市场选址重建，制定行业规范和网点建设标准，定期对行业进行专项检查和业务培训	2.40万元	2.4万元		
汉中市汽车流通消费改革全国试点城市项目申报工作经费	在汽车流通消费领域培育一批创新发展的典型企业，创新打造一批商旅文体健融合发展典型项目、若干条精品汽车旅行线路，基本建成汽车线上交易管理制度，引导第三方平台构建汽车全生命周期信息链条，形成一批可复制能推广的经验模式；全市乘用车保有量、二手车交易额分别从2024年底的43万余辆、11亿元，增长至2027年底的53万辆和20亿元	5.0万元	5万元		
金额合计		105.61万元	105.61万元		
年度主要任务					执行率分值（10分）
年度总体目标	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%。				
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
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

年度绩效指标	产出指标	数量指标	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
			二手车政策宣传和业务培训企业参与率	100%	3
			二手车交易市场达标率	100%	3
		时效指标	政策咨询回复期限	≤7天	3
			汽车展销活动频次	1/季度	3
	二手车备案办理时效		≤15天	3	
	效益指标	经济效益指标	汽车交易额	≥40亿元	4
			二手车交易额	≥10亿元	4
			再生资源交易额	≥11亿元	4
		社会效益指标	“汽车以旧换新”政策企业知晓率	100%	3
			垃圾分类政策知晓率	≥80%	3
			报废汽车回收拆解率	100%	3
		可持续影响指标	车企规范经营持续年限	≥2年	2
			报废汽车回收拆解工作持续年限	≥1年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥90%	5

专项资金总体绩效目标表

(2026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	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。