

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中经济技术开发区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门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	无部门综合预算政府性基金
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	否	
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	部门预算无专项资金

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	71,972,953	一、部门预算	71,972,953	一、部门预算	71,972,953	一、部门预算	71,972,953
1、财政拨款	71,972,953	1、一般公共服务支出	31,309,153	1、人员经费和公用经费支出	11,140,653	1、机关工资福利支出	15,149,590
(1)一般公共预算拨款	71,972,953	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,502,973	2、机关商品和服务支出	24,830,885
其中：专项资金列入部门预算的项目	60,832,300	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,637,680	3、机关资本性支出（一）	4,930,715
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,317,900	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(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	3,471,663
2、上级补助收入		6、科学技术支出	900,000	2、专项业务经费支出	60,832,300	6、对事业单位资本性补助	60,000
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	9,635,480	7、对企业补助	2,317,600
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	497,600	(2)商品和服务支出	22,676,005	8、对企业资本性支出	20,000,000
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	1,212,500	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	2,160,000	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	1,212,500
		12、城乡社区支出	4,135,500	(6)资本性支出	4,990,715	12、其他支出	
		13、农林水支出	275,000	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	22,317,600		
		15、资源勘探工业信息等支出	180,000	(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	21,000,000	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	200,000	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	4,765,300				

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
		24、其他支出	20,000				
		25、债务付息支出	1,212,500				
本年收入合计	71,972,953	本年支出合计	71,972,953	本年支出合计	71,972,953	本年支出合计	71,972,953
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	71,972,953	支出总计	71,972,953	支出总计	71,972,953	支出总计	71,972,953

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目							
610731	汉中经济技术开发区管理委员会	71,972,953	71,972,953	60,832,300							

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	71,972,953	一、财政拨款	71,972,953	一、财政拨款	71,972,953	一、财政拨款	71,972,953
1、一般公共预算拨款	71,972,953	1、一般公共服务支出	31,309,153	1、人员经费和公用经费支出	11,140,653	1、机关工资福利支出	15,149,590
其中：专项资金列入部门预算的项目	60,832,300	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,502,973	2、机关商品和服务支出	24,830,885
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,637,680	3、机关资本性支出（一）	4,930,715
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5,317,900	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,471,663
		6、科学技术支出	900,000	2、专项业务经费支出	60,832,300	6、对事业单位资本性补助	60,000
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	9,635,480	7、对企业补助	2,317,600
		8、社会保障和就业支出	497,600	(2)商品和服务支出	22,676,005	8、对企业资本性支出	20,000,000
		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	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	1,212,500	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	2,160,000	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	1,212,500
		12、城乡社区支出	4,135,500	(6)资本性支出	4,990,715	12、其他支出	
		13、农林水支出	275,000	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	22,317,600		
		15、资源勘探工业信息等支出	180,000	(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	21,000,000	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	200,000	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	4,765,300				
		24、其他支出	20,000				
		25、债务付息支出	1,212,500				
本年收入合计	71,972,953	本年支出合计	71,972,953	本年支出合计	71,972,953	本年支出合计	71,972,953

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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	71,972,953	支出总计	71,972,953	支出总计	71,972,953	支出总计	71,972,953

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	71,972,953	6,834,653	4,306,000	60,832,300	
201	一般公共服务支出	31,309,153	6,834,653	2,110,000	22,364,500	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,698,853	6,834,653	2,110,000	5,754,200	
2010301	行政运行	9,444,653	6,834,653	2,110,000	500,000	
2010302	一般行政管理事务	2,624,200			2,624,200	
2010303	机关服务	2,610,000			2,610,000	
2010308	信访事务	20,000			20,000	
20104	发展与改革事务	660,000			660,000	
2010402	一般行政管理事务	80,000			80,000	
2010406	社会事业发展规划	550,000			550,000	
2010499	其他发展与改革事务支出	30,000			30,000	
20105	统计信息事务	569,000			569,000	
2010505	专项统计业务	100,000			100,000	
2010599	其他统计信息事务支出	469,000			469,000	
20106	财政事务	3,918,700			3,918,700	

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	71,972,953	6,834,653	4,306,000	60,832,300	
2010607	信息化建设	950,000			950,000	
2010608	财政委托业务支出	2,468,700			2,468,700	
2010699	其他财政事务支出	500,000			500,000	
20107	税收事务	5,753,700			5,753,700	
2010701	行政运行	5,753,700			5,753,700	
20111	纪检监察事务	115,000			115,000	
2011102	一般行政管理事务	50,000			50,000	
2011104	大案要案查处	30,000			30,000	
2011199	其他纪检监察事务支出	35,000			35,000	
20113	商贸事务	3,010,000			3,010,000	
2011308	招商引资	2,400,000			2,400,000	
2011399	其他商贸事务支出	610,000			610,000	
20129	群众团体事务	760,000			760,000	
2012901	行政运行	60,000			60,000	

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	71,972,953	6,834,653	4,306,000	60,832,300	
2012906	工会事务	700,000			700,000	
20132	组织事务	100,000			100,000	
2013202	一般行政管理事务	100,000			100,000	
20133	宣传事务	100,000			100,000	
2013302	一般行政管理事务	100,000			100,000	
20138	市场监督管理事务	1,623,900			1,623,900	
2013801	行政运行	100,000			100,000	
2013802	一般行政管理事务	328,000			328,000	
2013808	信息化建设	1,195,900			1,195,900	
204	公共安全支出	5,317,900		1,980,000	3,337,900	
20402	公安	5,317,900		1,980,000	3,337,900	
2040201	行政运行	1,980,000		1,980,000		
2040220	执法办案	3,117,900			3,117,900	
2040299	其他公安支出	220,000			220,000	

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	71,972,953	6,834,653	4,306,000	60,832,300	
206	科学技术支出	900,000			900,000	
20699	其他科学技术支出	900,000			900,000	
2069999	其他科学技术支出	900,000			900,000	
208	社会保障和就业支出	497,600			497,600	
20806	企业改革补助	497,600			497,600	
2080601	企业关闭破产补助	497,600			497,600	
211	节能环保支出	2,160,000			2,160,000	
21103	污染防治	2,160,000			2,160,000	
2110301	大气	300,000			300,000	
2110302	水体	1,460,000			1,460,000	
2110399	其他污染防治支出	400,000			400,000	
212	城乡社区支出	4,135,500			4,135,500	
21201	城乡社区管理事务	200,000			200,000	
2120102	一般行政管理事务	200,000			200,000	

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	71,972,953	6,834,653	4,306,000	60,832,300	
21202	城乡社区规划与管理	500,000			500,000	
2120201	城乡社区规划与管理	500,000			500,000	
21203	城乡社区公共设施	2,700,000			2,700,000	
2120303	小城镇基础设施建设	700,000			700,000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000,000			2,000,000	
21205	城乡社区环境卫生	200,000			200,000	
2120501	城乡社区环境卫生	200,000			200,000	
21206	建设市场管理与监督	300,000			300,000	
2120601	建设市场管理与监督	300,000			300,000	
21299	其他城乡社区支出	235,500			235,500	
2129999	其他城乡社区支出	235,500			235,500	
213	农林水支出	275,000			275,000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	275,000			275,000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	275,000			275,000	

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	71,972,953	6,834,653	4,306,000	60,832,300	
215	资源勘探工业信息等支出	180,000			180,000	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	180,000			180,000	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	180,000			180,000	
217	金融支出	21,000,000			21,000,000	
21703	金融发展支出	21,000,000			21,000,000	
2170399	其他金融发展支出	21,000,000			21,000,000	
220	自然资源海洋气象等支出	200,000			200,000	
22001	自然资源事务	200,000			200,000	
2200112	土地资源储备支出	200,000			200,000	
224	灾害防治及应急管理支出	4,765,300		216,000	4,549,300	
22401	应急管理事务	550,000			550,000	
2240106	安全监管	250,000			250,000	
2240108	应急救援	300,000			300,000	
22402	消防救援事务	4,215,300		216,000	3,999,300	

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	71,972,953	6,834,653	4,306,000	60,832,300	
2240201	行政运行	216,000		216,000		
2240202	一般行政管理事务	1,621,000			1,621,000	
2240204	消防应急救援	2,378,300			2,378,300	
229	其他支出	20,000			20,000	
22999	其他支出	20,000			20,000	
2299999	其他支出	20,000			20,000	
232	债务付息支出	1,212,500			1,212,500	
23203	地方政府一般债务付息支出	1,212,500			1,212,500	
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,212,500			1,212,500	

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	71,972,953	6,834,653	4,306,000	60,832,300	
301	工资福利支出			16,138,453	6,502,973		9,635,480	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,544,336	2,544,336			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	396,372	396,372			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,809,928	1,369,790		4,440,138	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97,964	97,964			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,434,970	1,199,988		234,982	
30103	奖金	50501	工资福利支出	193,291	193,291			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	489,996	489,996			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211,236	211,236			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	622,300			622,300	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311,200			311,200	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,300			232,300	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	232,400			232,400	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	464,700			464,700	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	21,360			21,360	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,986,100			2,986,100	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90,000			90,000	
302	商品和服务支出			27,313,685	331,680	4,306,000	22,676,005	

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	71,972,953	6,834,653	4,306,000	60,832,300	
30201	办公费	50201	办公经费	2,256,210		608,560	1,647,650	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	188,000		70,000	118,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	794,000		233,000	561,000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000		20,000	50,000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	325,250			325,250	
30204	手续费	50201	办公经费	240		240		
30205	水费	50201	办公经费	35,800		15,800	20,000	
30206	电费	50201	办公经费	619,000		159,000	460,000	
30207	邮电费	50201	办公经费	131,436		85,600	45,836	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000		6,000		
30208	取暖费	50201	办公经费	14,720			14,720	
30209	物业管理费	50201	办公经费	242,000		242,000		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,560,000		367,000	1,193,000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	117,000		5,000	112,000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,496,500		183,000	1,313,500	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000		8,000	4,000	
30214	租赁费	50201	办公经费	421,800		65,000	356,800	
30215	会议费	50202	会议费	235,000		30,000	205,000	
30216	培训费	50203	培训费	534,000		59,000	475,000	

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	71,972,953	6,834,653	4,306,000	60,832,300	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000			30,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33,000		33,000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000			3,000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10,000			10,000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	90,400			90,400	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	15,000			15,000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	727,500		35,000	692,500	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,727,950		230,500	11,497,450	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,600,000			1,600,000	
30228	工会经费	50201	办公经费	402,000		399,500	2,500	
30229	福利费	50201	办公经费	146,000		146,000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000		20,000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000		20,000		
30239	其他交通费	50201	办公经费	1,341,594	317,880	614,000	409,714	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	121,800	13,800	80,000	28,000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,651,485		570,800	1,080,685	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	315,000			315,000	
307	债务利息及费用支出			1,212,500			1,212,500	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	1,212,500			1,212,500	

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	71,972,953	6,834,653	4,306,000	60,832,300	
310	资本性支出			4,990,715			4,990,715	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,043,565			3,043,565	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	60,000			60,000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	307,150			307,150	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	130,000			130,000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,120,000			1,120,000	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	50,000			50,000	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	280,000			280,000	
312	对企业补助			22,317,600			22,317,600	
31201	资本金注入（一）	50803	资本金注入（一）	20,000,000			20,000,000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,317,600			1,317,600	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,000,000			1,000,000	

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	11,140,653	6,834,653	4,306,000	
201	一般公共服务支出	8,944,653	6,834,653	2,110,000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,944,653	6,834,653	2,110,000	
2010301	行政运行	8,944,653	6,834,653	2,110,000	
204	公共安全支出	1,980,000		1,980,000	
20402	公安	1,980,000		1,980,000	
2040201	行政运行	1,980,000		1,980,000	
224	灾害防治及应急管理支出	216,000		216,000	
22402	消防事务	216,000		216,000	
2240201	行政运行	216,000		216,000	

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	11,140,653	6,834,653	4,306,000	
301	工资福利支出			6,502,973	6,502,973		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,544,336	2,544,336		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	396,372	396,372		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,369,790	1,369,790		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97,964	97,964		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,199,988	1,199,988		
30103	奖金	50501	工资福利支出	193,291	193,291		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	489,996	489,996		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211,236	211,236		
302	商品和服务支出			4,637,680	331,680	4,306,000	
30201	办公费	50201	办公经费	608,560		608,560	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000		70,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	233,000		233,000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000		20,000	

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	11,140,653	6,834,653	4,306,000	
30204	手续费	50201	办公经费	240		240	
30205	水费	50201	办公经费	15,800		15,800	
30206	电费	50201	办公经费	159,000		159,000	
30207	邮电费	50201	办公经费	85,600		85,600	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000		6,000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	242,000		242,000	
30211	差旅费	50201	办公经费	367,000		367,000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	183,000		183,000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000		8,000	
30214	租赁费	50201	办公经费	65,000		65,000	
30215	会议费	50202	会议费	30,000		30,000	
30216	培训费	50203	培训费	59,000		59,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33,000		33,000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	35,000		35,000	

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	11,140,653	6,834,653	4,306,000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	230,500		230,500	
30228	工会经费	50201	办公经费	399,500		399,500	
30229	福利费	50201	办公经费	146,000		146,000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000		20,000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000		20,000	
30239	其他交通费	50201	办公经费	931,880	317,880	614,000	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	93,800	13,800	80,000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	570,800		570,800	

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	60,832,300	
610731	汉中经济技术开发区管委会	22,364,500	一般公共服务支出
610731	汉中经济技术开发区管委会	3,337,900	公共安全支出
610731	汉中经济技术开发区管委会	900,000	科学技术支出
610731	汉中经济技术开发区管委会	497,600	社会保障和就业支出
610731	汉中经济技术开发区管委会	2,160,000	节能环保支出
610731	汉中经济技术开发区管委会	4,135,500	城乡社区支出
610731	汉中经济技术开发区管委会	275,000	农林水支出
610731	汉中经济技术开发区管委会	180,000	资源勘探工业信息等支出
610731	汉中经济技术开发区管委会	21,000,000	金融支出
610731	汉中经济技术开发区管委会	200,000	自然资源海洋气象等支出
610731	汉中经济技术开发区管委会	4,549,300	灾害防治及应急管理支出
610731	汉中经济技术开发区管委会	20,000	其他支出
610731	汉中经济技术开发区管委会	1,212,500	债务付息支出

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计									1,000,000		
224	02	04	610731	一级站办公等设备购置	A05019900-其他家具		22-委托采购	1批次	310	02	503	06		1,000,000	

表13

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
610731	汉中经济技术开发区管理委员会	922,000	256,000		36,000	220,000	180,000	40,000	166,500	499,500	875,000	76,000		36,000	40,000		40,000	235,000	564,000	-47,000	-180,000			-180,000	-180,000		68,500	64,500	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		褒城组团工作经费			
主管部门		汉中经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	确保办公室正常运转,积极外出招商,加快实施项目前期工作,按规定、标准使用专项业务经费,确保资金合理使用、安全运行。				
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	项目方案编制、文勘、地勘等前期费用支出	经费支出不超过30万元	
		质量指标	确保每笔支出合规合法,努力提高预算执行率	预算执行率不低于96%	
		时效指标	在2023财年规定时效内合理支配资金使用	严守资金使用的时效要求	
		成本指标	在预算范围内合理安排支出	总项目资金支出控制在30万元内	
	效益指标	经济效益指标	通过项目方案编制、外出招商等,促进项目加快实施	促进社会经济发展	
		社会效益指标	完善公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体	提高人民群众幸福感、获得感	
		生态效益指标	保护区域生态环境	生态环境改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意、涉及的服务对象满意	满意度达到95%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	产业基金搭建经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2000.00		
	其中: 财政拨款		2000.00		
	其他资金				
总体目标	引导吸引社会资本共同参与搭建经开区政府产业基金，同时持续提升园区金融环境。				
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	建立经开区政府产业基金	≥1支	
		质量指标	基金组织架构完整	100%	
			基金内控制度完善	完成	
		时效指标	根据基金合伙人协议按时完成搭建	完成	
	效益指标	经济效益指标	引导吸引社会资本参与基金搭建	完成	
		社会效益指标	优化园区整体金融环境，吸引更多企业集聚	提升	
		可持续影响指标	持续提升园区金融环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经开区政府产业基金参与方满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	工会经费			
	主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00	
		其中: 财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	全年下拨机关6个基层工会人员经费, 组织全区全体干部职工体检, 开展“四送”活动, 慰问辖区重点项目一线职工, 帮扶企业建档困难职工, 组织开展文体活动。				
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	举办活动次数	1次	
			开展慰问次数	3次	
			帮扶困难职工	25人	
		质量指标	活动完成率	100%	
			帮扶完成率	100%	
			慰问完成率	100%	
		时效指标	活动按期完成率	100%	
			帮扶按期完成率	100%	
			慰问按期完成率	100%	
	成本指标	工会事务	70万元		
	效益指标	社会效益指标	推进工会建设, 加快基层工会建设进度水平	逐步提升	
		可持续影响指标	长期提高会员综合素质, 推进工会建设水平, 促进各项工作稳固推进	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	汉纺改制工作经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		49.76		
	其中: 财政拨款		49.76		
	其他资金				
总体目标	严格按照管委会工作要求, 完成2023年汉纺改制工作内容, 确保改制工作顺利推进。				
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	留守人员数量	3人	
			需缴纳社保人员数量	3人	
			退休职工数量	196人	
		时效指标	留守人员工资发放及时率	100%	
			离休干部遗属生活费、门诊费及退休干部补助金发放及时率	100%	
		成本指标	退休职工医疗保险金	5.03	
			清算组人员工资及遗留问题开支	17.43	
			原汉纺公司家属院单身楼安全鉴定及资产评估费	20.1	
			原汉纺公司家属院维修费	6	
			原汉纺公司家属院垃圾清理费	1.2	
	效益指标	社会效益指标	保障了退休职工的基本生活、医疗保障等	≥90%	
			维护社会稳定, 维护党和政府的形象	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	经开区征迁办工作经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	完成汉中经济技术开发区征地、拆迁、安置、收储各项工作顺利进行。				
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	总计拆迁户数	32	
		质量指标	年度征地、拆迁、安置、收储工作完成率	90%	
		时效指标	使用期限	2023年	
		成本指标	征地拆迁安置收储工作经费	按照规定使用工作经费	
	效益指标	经济效益指标	新建项目建设进度	90%	
		社会效益指标	拆迁区群众安置率	90%	
		生态效益指标	改善区域环境促进城市化	良好	
		可持续影响指标	经开区经济持续发展	经开区经济持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁群众满意率	90	

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	一般债务付息支出			
	主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		121.25	
		其中: 财政拨款		121.25	
		其他资金			
总体目标	用于支付2023年政府一般债券利息, 履行债券资金使用单位法定义务, 切实维护政府债券信用。				
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	政府债券还本资金	1项	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	按照政府债券付息日要求及时支付利息	按时限要求支付	
		成本指标	按时足额付息率	100%	
	效益指标	经济效益指标	发生逾期罚息现象	0起	
		社会效益指标	发生逾期违约现象	0起	
		可持续影响指标	树立良好政府债券信用	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府债务主管部门满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	物流园区环境卫生				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	时刻保持园区道路干净卫生, 绿化带整洁美观, 随时处理故障, 保持道路时时畅通。				
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	保持园区道路、景观干净、卫生、不被损坏	118878.44平方米路面	
		质量指标	环境卫生符合国家及管委会要求	不被投诉、不领黄版, 不影响正常通行	
		时效指标	时时保持干净美观	全天24小时内	
		成本指标	保洁人员工资, 设备支出、劳动工具购置, 绿化维护支出	小于20万元	
	效益指标	经济效益指标	保证园区正常生产经营	经济增长30%	
		社会效益指标	美化环境	创造健康文明生活环境	
		生态效益指标	美化环境	创造健康文明生活环境	
		可持续影响指标	为园区高质量发展创造条件	给园区企业提供高质量后勤保障服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	40%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	招商引资专项经费			
	主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	完成经开区管委会下达的年度招商引资目标任务5亿元。				
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	开展招商引资工作	招商引资5亿元	
		质量指标	招引科技含量高具有带动、引领效应的项目	把园区建成陕南最大的现代物流中心	
		时效指标	按要求时间内完成	2023年12月31日前	
		成本指标	招商引资考察宣传推介发生的差旅费、住宿费、办公费、宣传费、资料印制费、广告费等	控制在40万元之内	
	效益指标	经济效益指标	营业收入增长	实现年度营业收入在上年基础上增长50%	
		社会效益指标	提供就业岗位、促进经开区经济发展	就业人数同比增长20%	
		可持续影响指标	群众满意程度	提高90%	
			对全省经济社会发展指导性	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提高	90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支付工程欠款专项经费			
主管部门		汉中经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中: 财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	按区管委会决定分年度支付, 2023年支付70万元。				
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	分年度付款	70万元	
		质量指标	足额支付	70万元	
		时效指标	2023年度内	2023年12月底之前完成	
	效益指标	社会效益指标	维护政府公形象	形象不受损	
		可持续影响指标	提高政府公信力	保持良好信誉	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	80%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	北枢纽规划专项经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	完成全市五大交通枢纽之一北枢纽规划设计评审。				
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	支付北枢纽规划评审费	50万元	
		质量指标	北枢纽规划通过专家及相关机构评审	通过专家评审	
		时效指标	合同约定时间	2023年6月31日之前	
		成本指标	设计规划费	50万元	
	效益指标	经济效益指标	按照市委市政府制定的汉中市大市规划, 褒河物流园区作为全市五大交通枢纽—北枢纽承建区, 负责设计、规划、评审等前期工作, 保障园区更好运营	实现营业收入不低于3000万元	
		社会效益指标	扩大区域城市范围, 满足市场经济发展需求	园区经济增长3%	
		可持续影响指标	完成全市五大交通枢纽建设任务, 推动区域中心城市发展	推动中心城市发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	督查考核专项经费					
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00			
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
总体目标	围绕经开区2023年度党工委、管委会重大决策部署, 国、市、区考, 经开区改革创新发展的重大举措, 中心工作、重要工作、重点项目等推进和完成情况进行督查考核					
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	督查和绩效考核		每月一次	
		质量指标	有序督查, 精准考核		保质保量全面完成全区督查考核工作	
		时效指标	每个项目的实际完成时间		不超过计划完成时间	
		成本指标	不超过财政预算资金		财政预算资金10万元	
	效益指标	经济效益指标	从严落实督查考核各项要求, 真正达到评出优劣, 激发干劲, 推动经开区发展的效果		经开区高质量发展, 员工工资收入增加	
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况		对经开区发展有积极作用	
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况		对经济社会发展具有长期作用; 项目自身的人事制度创新有持续能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		员工满意度达到95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农发重点建设基金利息专项资金				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.00		
	其中: 财政拨款		31.00		
	其他资金				
总体目标	依照协议约定, 按时足额支付借款利息, 不发生违约行为。				
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	支付借款利息	不高于31万元	
		质量指标	按季度足额支付	不高于7.6万元	
		时效指标	每季度末	每季度末	
		成本指标	借款利息全额	不高于31万元	
	效益指标	经济效益指标	促进园区基础设施建设	基础建设更完善	
		社会效益指标	发展当地经济, 带动农民增收	年平均增收每人500元	
		生态效益指标	优化环境	出行方便	
		可持续影响指标	扩大区域城市规模	扩大城市规模	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	70%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	大案要案专项				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	1. 继续办理近年在侦的大案要案; 2. 办理新发案的大案要案; 3. 办理大案要案工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。				
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	经费下达	20万	
			支持地方基层政法部门数量	≥1个	
			支持政法部门办理案件数量	≥10件	
		质量指标	群众知晓率	≥93%	
			成效认可率	≥86%	
			问题线索处置率	≥100%	
			严厉打击各类刑事犯罪活动, 强化管理, 提升能力, 努力提高严格、公正、文明执法水平, 服务水平精益求精。	长效	
		时效指标	办理时限时效	2023年	
			经费使用时效	2023年12月底前	
	项目按期完成率		≥100%		
	成本指标	厉行节约, 合理使用	100%		
		确保各项支出及时、高效、合规	100%		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化营商环境，为社会经济发展保驾护航，为开发区经济发展创造良好的社会环境	满意度逐年提高	
			全面加强公安队伍建设，全面推进各项公安工作正规发展	100%	
		社会效益指标	构建和谐陕西，保障群众安居乐业	满意度逐年提高	
			加大警力对大案要案加大侦办力度	全面整治	
			提供良好履职基础，提高社会发展能力	保障到位	
		生态效益指标	注重保护生态环境	长期	
		可持续影响指标	保护生态环境，注重可持续发展	长期	
			持续提高公安执法规范化水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升人民群众安全感和满意度，各项测评满意度位居前列	100%	
			市区各级行政事业单位满意率	100%	
			公众安全感及社会治安状况	逐年提高	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	电诈专项					
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00			
	其中: 财政拨款		20.00			
	其他资金					
总体目标	1. 根据市局统一行动任务开展工作 2. 电信诈骗案件呈高频上升趋势, 坚决完成开发区辖区电诈案件的侦破工作, 为人民群众挽回经济损失。 3. 提高满意度。					
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	支持地方基层政法部门数量		≥1个	
			支持政法部门办理案件数量		≥15件	
			专项斗争群众知晓率		≥98%	
		质量指标	专项斗争成效认可率		≥90%	
			问题线索处置率		≥100%	
			深入开展打击电信诈骗专项斗争, 严厉打击此类刑事犯罪活动, 强化管理, 提升能力, 努力提高严格、公正、文明执法水平, 服务水平精益求精		长效	
			预算下达进度		≥100%	
		时效指标	经费使用时效		2023年12月底前	
			项目按期完成率		≥100%	
	厉行节约, 合理使用		100%			
	成本指标	确保各项支出及时、高效、合规		100%		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化营商环境，为社会经济发展保驾护航，为开发区经济发展创建良好的社会环境	满意度逐年提高	
			全面加强公安队伍建设，全面推进各项公安工作正规发展	100%	
			厉行节约，加强资金管理，确保群众权益和社会持续稳定	进一步提升	
		社会效益指标	构建和谐陕西，保障群众安居乐业	满意度逐年提高	
			预防和制止各种诈骗违法犯罪	加大打击力度，有效提高办案水平	
			提供良好履职基础，提高社会发展能力	保障到位	
		生态效益指标	注重保护生态环境	长期	
		可持续影响指标	保护生态环境，注重可持续发展	长期	
			持续提高公安执法规范化水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升人民群众安全感和满意度，各项测评满意度位居前列	92%	
			市区各级行政事业单位满意率	93%	
			公众安全感及社会治安状况	逐年提高	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	防疫专项				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	做好2023年度疫情防控工作, 包括分局内部日常疫情防控工作购买防疫物质和防疫药品, 社会面疫情防控中公安工作部分, 疫情期间上级公安机关和管委会交办的各项任务。				
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	经费下达	10万	
			购买防疫物资	3万	
			防疫药品、涉疫案件办理等工作	7万	
		质量指标	分局内部疫情防控工作完成率	100%	
			涉疫办案等工作完成率	100%	
		时效指标	预算下达进度	100%	
			办理时限时效	2023年	
			项目按期完成率	100%	
	成本指标	厉行节约, 合理使用	100%		
		确保各项支出及时、高效、合规	100%		
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境, 为社会经济发展保驾护航, 为开发区经济发展创建良好的社会环境	满意度逐年提高	
全面加强公安队伍建设, 全面推进各项公安工作正规发展			100%		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	厉行节约，加强资金管理，确保群众权益和社会持续稳定	进一步提升	
		社会效益指标	预防和制止疫情有关犯罪	加大打击力度，有效提高办案水平	
			提供良好履职基础，提高社会发展能力	保障到位	
		生态效益指标	注重保护生态环境	长期	
		可持续影响指标	保护生态环境，注重可持续发展	长期	
			持续提高公安执法规范化水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升人民群众安全感和满意度，各项测评满意度位居前列	92%	
			市区各级行政事业单位满意率	93%	
			公众安全感及社会治安状况	逐年提高	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	辅警专项					
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		187.79			
	其中: 财政拨款		187.79			
	其他资金					
总体目标	<p>开发区分局是市公安局的直属分局，地处汉中中心城区边缘，肩负着维护社会治安大局稳定的崇高责任，但是警察警力十分紧张，辅警作为分局一支重要辅助力量，目前每人每月工资报酬与其工作强度不符，很多优秀的人才留不住，辅警队伍流动频繁，极其不稳定。按照市政府印发的《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》规定，辅警配备数量与人民警察数量可达到1:1。汉台地处汉中中心城区，维护稳定任务十分繁重。分局现有人民警察编制55人，辅警实有22名予以核定和保障。按照《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》、《汉中市公安机关警务辅助人员层级管理实施细则（试行）》等规定，应落实辅警工资、社会保险等待遇。</p>					
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	经费下达	187.79万元		
			为辅警发每人每月工资、“五险一金”、绩效工资和服装费用	足额保障		
		质量指标	辅警是分局重要的一部分，可以极大地缓解警力不足的困难。工资待遇事关每一名辅警的切身利益，工资水平高低决定了分局整体队伍稳定，直接影响到分局整体公安工作顺利开展，同时也是关爱辅警、落实上级关于辅警改革的重要举措	长效		
			努力提高严格、公正、文明执法水平，服务水平精益求精	长效		
		时效指标		办理时限时效	2023年	
				经费使用时效	2023年12月底前	
			项目按期完成率	≥100%		
	成本指标		厉行节约，合理使用	100%		
			确保各项支出及时、高效、合规	100%		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化营商环境，为社会经济发展保驾护航，为开发区经济发展创建良好的社会环境	满意度逐年提高	
			落实辅警改革、提高辅警待遇，可以有效促进各项公安工作顺利开展，也是加强公安队伍正规化建设的必然需求，努力提高严格、公正、文明执法水平，为汉中中心城区构建稳定和全区经济建设营造良好的社会治安环境	100%	
			厉行节约，加强资金管理，确保队伍持续稳定	进一步提升	
		社会效益指标	构建和谐陕西，保障群众安居乐业	满意度逐年提高	
			辅警是分局重要的一部分，可以极大地缓解警力不足的困难。工资待遇事关每一名辅警的切身利益，工资水平高低决定了分局整体队伍稳定，直接影响到分局全盘公安工作顺利开展，同时也是关爱辅警、落实上级关于辅警改革的重要举措	逐步提升	
			提供良好履职基础，提高社会发展能力	保障到位	
		生态效益指标	注重保护生态环境	长期	
		可持续影响指标	保护生态环境，注重可持续发展	长期	
			持续提高公安执法规范化水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升人民群众安全感和满意度，各项测评满意度位居前列	100%	
			依法保障辅警合法权益，社会各界关注度高，得到民警辅警高度好评	100%	
			公众安全感及社会治安状况	逐年提高	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公安专网租赁专项					
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00			
	其中: 财政拨款		20.00			
	其他资金					
总体目标	科技手段的运用在社会治安管理中、侦查破案、维稳处突等工作中发挥了重要的作用, 进一步加大科技建设势在必行。根据工作需要, 按照上级公安机关要求保障民警终端公安内网线路租赁费用。					
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	经费下达		20万元	
			按照上级公安机关要求保障民警终端公安内网线路畅通		足额保障	
			开发区公安工作任务繁重, 责任重大, 科技手段的运用在社会治安管理中、侦查破案、维稳处突等工作中发挥了重要的作用, 进一步加大科技建设势在必行, 为开发区社会治安稳定和经济发展提供环境保障		长效	
		质量指标	努力提高严格、公正、文明执法水平, 服务水平精益求精		长效	
			预算下达进度		100%	
		时效指标	资金支付进度		100%	
			办理时限时效		2023年	
			经费使用时效		2023年12月底前	
			项目按期完成率		100%	
			厉行节约, 合理使用		100%	

年度绩效指标	产出指标	成本指标	确保各项支出及时、高效、合规	100%		
			优化营商环境，为社会经济发展保驾护航，为开发区经济发展创建良好的社会环境	满意度逐年提高		
	效益指标	经济效益指标	全面开展科技强警工作，不断加大科技信息化投入力度，全面加强基础设施建设，推动信息化工作可持续发展，为公安工作提供强有力的信息支撑和技术保障，为开发区经济发展创建良好的社会环境	100%		
			厉行节约，加强资金管理，确保队伍持续稳定	进一步提升		
		社会效益指标	构建和谐陕西，保障群众安居乐业	满意度逐年提高		
			信息化建设势在必行，更好服务各项公安工作，为开发区经济发展创建良好的社会环境	逐步提升		
			提供良好履职基础，提高社会发展能力	保障到位		
		生态效益指标	注重保护生态环境	长期		
		可持续影响指标	保护生态环境，注重可持续发展	长期		
			持续提高公安执法规范化水平	长期		
		满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升人民群众安全感和满意度，各项测评满意度位居前列	100%	
				依法保障群众合法权益，社会各界关注度高，群众满意度和安全感显著提升	100%	
	公众安全感及社会治安状况			逐年提高		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	禁毒专项					
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00			
	其中: 财政拨款		5.00			
	其他资金					
总体目标	<p>根据开发区毒品案件发破案情况及打击处理任务数量申报专项资金。开发区地处汉中中心城区边缘, 禁毒工作任务繁重, 责任重大, 禁毒工作事关群众的切身利益, 为开发区社会治安稳定和经济 发展提供环境保障。分局使用专项资金全面开展禁毒宣传和侦办工作, 不断加大侦办和查处毒品案 件力度, 不断加大对公共娱乐场所和麻醉药品、特种药品、易制毒化学品的监控管理力度, 全面加 强禁毒队伍建设和禁毒基础建设, 全面推进禁毒工作可持续发展, 为开发区经济发展创建了良好的 社会环境。</p>					
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	经费下达		5万	
			查破毒品案件数量		与上年相比, 有所提 升	
			缴获毒品数		与上年相比, 有所提 升	
			抓获违法犯罪嫌疑人		与上年相比, 有所提 升	
		质量指标	遏制新吸毒人员情况		效果良好	
			群众参与度		有所提升	
			问题线索处置率		100%	
			严厉打击各类毒品违法犯罪活动, 强 化管理, 提升能力, 努力提高严格、 公正、文明执法水平, 服务水平精益 求精		长效	
		时效指标	预算下达进度		100%	
			办理时限时效		2023年年内	
	产出指标	时效指标	项目按期完成率		100%	
成本指标		厉行节约, 合理使用		100%		
		确保各项支出及时、高效、合规		100%		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化营商环境，为社会经济发展保驾护航，为开发区经济发展创建良好的社会环境	满意度逐年提高	
			预防和制止各种毒品违法犯罪	加大打击力度，有效提高办案水平	
			提供良好履职基础，提高社会发展能力	保障到位	
		社会效益指标	构建和谐陕西，保障群众安居乐业	满意度逐年提高	
			预防和制止各种毒品违法犯罪	加大打击力度，有效提高办案水平	
			提供良好履职基础，提高社会发展能力	保障到位	
		生态效益指标	注重保护生态环境	长期	
		可持续影响指标	保护生态环境，注重可持续发展	长期	
			持续提高公安执法规范化水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升人民群众安全感和满意度，各项测评满意度位居前列	92%	
			市区各级行政事业单位满意率	93%	
			公众安全感及社会治安状况	逐年提高	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	警犬专项					
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00			
	其中: 财政拨款		3.00			
	其他资金					
总体目标	1. 根据市局统一行动配合办案开展刑事侦查工作; 2. 统一参加集训和比武; 3. 积极配合分局刑侦大队破获相关案件。					
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	支持地方基层政法部门数量		≥1个	
			支持政法部门办理案件数量		≥4件	
		质量指标	配合办案破案率		≥90%	
			集训比武拿名次		三等奖以上	
			日常训练保持保量, 保持体质状态		≥95%	
			预算下达进度		100%	
		时效指标	资金支付进度		100%	
			办理时限时效		2023年	
			经费使用时效		2023年12月底前	
			项目按期完成率		100%	
	成本指标	确保各项支出及时、高效、合规		100%		
		优化营商环境, 为社会经济发展保驾护航, 为开发区经济发展创建良好的社会环境		满意度逐年提高		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进公安工作，辅助办案，提高破案率	96%	
			构建和谐陕西，保障群众安居乐业	满意度逐年提高	
		社会效益指标	对刑事犯罪违法行为严惩不贷	不断提高破案打击能力	
			提供良好履职基础，提高社会发展能力	服务社会	
		生态效益指标	可持续	100%	
		可持续影响指标	持续提高公安执法规范化水平	长期	
	不断提升人民群众安全感和满意度，各项测评满意度位居前列		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市区各级行政事业单位满意率	100%	
			公众安全感及社会治安状况	逐年提高	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	民警部分加班费和岗位津贴专项					
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.00			
	其中: 财政拨款		36.00			
	其他资金					
总体目标	1. 保障全年民警加班费用全额发放。因市财政仅保障三分之一的预算，不足部分协调由区财政解决。 2. 保障基层派出所民警一类执勤津贴不足部分。市财政将基层民警执勤津贴也是按二类同标准预算，差额每人每月220元由单位所在区财政解决。					
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	经费下达		36万	
			保障一类执勤津贴不足部分		62480元	
			保障全体民警加班费不足部分		297520元	
		质量指标	按照规定标准落实民警待遇		100%	
		时效指标	预算下达进度		100%	
			办理时限时效		2023年	
			项目按期完成率		100%	
		成本指标	厉行节约，合理使用		100%	
	确保各项支出及时、高效、合规		100%			
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境，为社会经济发展保驾护航，为开发区经济发展创建良好的社会环境		满意度逐年提高	
			全面加强公安队伍建设，全面推进各项公安工作正规发展		100%	
厉行节约，加强资金管理，确保群众权益和社会持续稳定			进一步提升			

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	构建和谐陕西，保障群众安居乐业	满意度逐年提高	
			提供良好履职基础，提高社会发展能力	保障到位	
		生态效益指标	注重保护生态环境	长期	
			可持续影响指标	保护生态环境，注重可持续发展	长期
	持续提高公安执法规范化水平	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升人民群众安全感和满意度，各项测评满意度位居前列	92%	
			市区各级行政事业单位满意率	93%	
			公众安全感及社会治安状况	逐年提高	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	派出所维修改造专项					
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00			
	其中: 财政拨款		12.00			
	其他资金					
总体目标	1. 鑫源派出所过渡用房配套设施改造维修工作按计划完成, 按时整建制搬迁入住办公达到派出所考核指标标准。 2. 南区治安队过渡用房装修改造按计划完成, 按时整建制搬迁入住办公达到派出所考核指标标准。					
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	经费下达		12万	
			鑫源所办案区等改造		6万	
			南区巡逻队整体维修改造		6万	
		质量指标	鑫源所达到办公办案标准		100%	
			南区巡逻队达到办公办案标准		100%	
		时效指标	预算下达进度		100%	
			办理时限时效		预算三个月内	
			项目按期完成率		100%	
		成本指标	厉行节约, 合理使用		100%	
			确保各项支出及时、高效、合规		100%	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境, 为社会经济发展保驾护航, 为开发区经济发展创建良好的社会环境		满意度逐年提高	
			全面加强公安队伍建设, 全面推进各项公安工作正规发展		100%	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	厉行节约，加强资金管理，确保群众权益和社会持续稳定	进一步提升	
		社会效益指标	构建和谐陕西，保障群众安居乐业	满意度逐年提高	
			预防和制止各类违法犯罪	加大打击力度，有效提高办案水平	
			提供良好履职基础，提高社会发展能力	保障到位	
		生态效益指标	注重保护生态环境	长期	
		可持续影响指标	保护生态环境，注重可持续发展	长期	
	持续提高公安执法规范化水平		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升人民群众安全感和满意度，各项测评满意度位居前列	92%	
			市区各级行政事业单位满意率	93%	
			公众安全感及社会治安状况	逐年提高	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	扫黑除恶专项				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			10.00	
	其中: 财政拨款			10.00	
	其他资金				
总体目标	黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制; 重点行业、重点领域管理等到明显加强; 黑恶势力“保护伞”得以铲除, 基层组织建设环境明显优化; 扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平一步提高。				
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	经费下达	10万	
			支持地方基层政法部门数量	≥1个	
			支持政法部门办理案件数量	≥8件	
		质量指标	扫黑除恶专项斗争群众知晓率	≥95%	
			扫黑除恶专项斗争成效认可率	≥90%	
			问题线索处置率	100%	
			深入开展扫黑除恶专项斗争, 严厉打击各类刑事犯罪活动, 强化管理, 提升能力, 努力提高严格、公正、文明执法水平, 服务水平精益求精	长效	
		时效指标	办理时限时效	2023年	
			经费使用时效	2023年12月底前	
	项目按期完成率		100%		
	成本指标	厉行节约, 合理使用	100%		
		确保各项支出及时、高效、合规	100%		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化营商环境，为社会经济发展保驾护航，为开发区经济发展创建良好的社会环境	满意度逐年提高	
			全面加强公安队伍建设，全面推进各项公安工作正规发展	100%	
		社会效益指标	构建和谐陕西，保障群众安居乐业	满意度逐年提高	
			对黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题，以及涉黑涉恶治安乱点的整治	全面整治	
			提供良好履职基础，提高社会发展能力	保障到位	
		生态效益指标	注重保护生态环境	长期	
		可持续影响指标	保护生态环境，注重可持续发展	长期	
			持续提高公安执法规范化水平	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升人民群众安全感和满意度，各项测评满意度位居前列	93%
	市区各级行政事业单位满意率			92%	
	公众安全感及社会治安状况			逐年提高	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	严打整治专项					
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00			
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
总体目标	1. 根据市局统一行动任务开展工作; 2. 重点行业、重点领域管理等到明显加强; 3. 执法工作法治化、规范化、专业化水平一步提高。					
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	支持地方基层政法部门数量		≥1个	
			支持政法部门办理案件数量		≥5件	
			专项斗争群众知晓率		≥92%	
		质量指标	专项斗争成效认可率		≥89%	
			深入开展严打整治专项斗争, 严厉打击各类刑事犯罪活动, 强化管理, 提升能力, 努力提高严格、公正、文明执法水平, 服务水平精益求精		长效	
			预算下达进度		100%	
		时效指标	办理时限时效		2023年	
			项目按期完成率		100%	
			厉行节约, 合理使用		100%	
	成本指标	确保各项支出及时、高效、合规		100%		
		优化营商环境, 为社会经济发展保驾护航, 为开发区经济发展创建良好的社会环境		满意度逐年提高		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	全面加强公安队伍建设，全面推进各项公安工作正规发展	100%	
			构建和谐陕西，保障群众安居乐业	满意度逐年提高	
		社会效益指标	对违法犯罪特别重点行业进行整治	全面整治	
			提供良好履职基础，提高社会发展能力	保障到位	
		生态效益指标	保护生态环境，注重可持续发展	长期	
		可持续影响指标	持续提高公安执法规范化水平	长期	
	不断提升人民群众安全感和满意度，各项测评满意度位居前列		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市区各级行政事业单位满意率	100%	
			公众安全感及社会治安状况	逐年提高	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党建经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			10.00	
	其中: 财政拨款			10.00	
	其他资金				
总体目标	贯彻执行中央和省、市委、党工委的路线、方针、政策和决议; 征订组织工作的政策和规划, 并组织实施; 指导党组织特别是党的基层组织的建设, 办理呈批党组织的设置, 加强机关、事业单位、国有企业、非公经济等工作; 制订党员教育规划, 组织各类党务教育培训; 指导、监督党员发展、教育与管理; 指导基层组织健全党的组织生活制度, 增强基层党组织的活力。				
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	党建活动举办次数	12	
			教育培训次数	2	
			编印宣传材料数量	30	
			订购报刊数量	180	
			购买图书数量	200	
		质量指标	通过学习教育思想意识提高程度	≥95%	
		时效指标	完成任务时效性	按照目标文件要求执行	
	成本指标	经费使用率	不超出预算经费		
	效益指标	社会效益指标	提升专业性	提升党员素质, 选拔专业人才	
			持续提高党员素质, 强化党员教育学习	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	机关事务支出专项经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		261.00		
	其中: 财政拨款		261.00		
	其他资金				
总体目标	保证机关院内水电、安保、机关环境, 为管委会职工干部营造良好的工作氛围, 更好的服务机关人员保证机关全体人身、财产、信息安全。				
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	卫生清洁、安保人员巡逻、机关食堂供应	工作日每天不少于2次	
		质量指标	后勤保障职能	确保不出现重大后勤保障问题	
		时效指标	每个项目的实际完成时间	不超过计划完成时间	
		成本指标	按照实际使用情况按量付费	不超过财政拨款资金	
	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	对区域内企业发展有积极作用	
			对环境的影响	垃圾分类, 减少环境污染, 保持机关干净整洁	
		可持续影响指标	对环境的可持续影响	维持机关生态平衡, 可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外来办事企事业单位、机关全体人员满意度	外来办事企事业单位、机关全体人员满意度达到95%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职专项业务经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		109.47		
	其中: 财政拨款		109.47		
	其他资金				
总体目标	做好保密工作的同时, 加强管委会人才队伍建设, 吸引更多高质量商户入驻开发区, 是更好完成国考、市考指标的考核。				
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	工作任务	完成16项	
		质量指标	支出合格率	≥95%	
		时效指标	每个项目的实际完成时间	不超过计划完成时间	
		成本指标	预算经费使用情况	不超出预算资金	
	效益指标	经济效益指标	对开发区的影响	间接性提高招商引资成功率, 提高区内税收	
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	间接性提高社会就业率, 对汉中发展有积极意义	
			该专项实施产生的长期效益	保密、宣传、人才培养将长期性对开发区工作提供保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会全体满意度	社会人员满意度达到90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络维护建设经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		142.95		
	其中: 财政拨款		142.95		
	其他资金				
总体目标	给机关工作提供线上办公, 减少纸质版办公, 方便机关全体, 提高工作效率, 让工作的高效运转。				
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	经开区相关短视频内容发布	全年不低于24条	
			在公众号及汉中日报刊发稿件	全年不低于24条	
		质量指标	网站运维质量	保障经开区网站长效、平稳、安全运行	
		时效指标	网站建设连续使用管理及时性	网络连续性使用, 不出现断档	
		成本指标	按申报成本完成	不超出财政预算资金	
	效益指标	经济效益指标	对招商、行审、财政等工作的影响	网络信息宣传提高招商引资成功率, 提高区内税收	
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	间接性提高社会就业率, 对汉中发展有积极意义	
			对自然环境的影响	减少纸张的使用, 有利于保护生态环境	
	可持续影响指标	工作资料保存	工作资料长期保存, 为长期工作提供便利		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体人员满意度	机关全体人员满意度达到90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	宣传经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			10.00	
	其中: 财政拨款			10.00	
	其他资金				
总体目标	贯彻执行中央和省、市委、党工委的路线、方针、政策和决议, 组织安排理论学习, 落实意识形态工作; 开展对外宣传工作, 与各大媒体的协调对接沟通, 进行大型宣传报道; 开展精神文明建设创建, 聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务, 抓好理论武装、意识形态、主题宣传、新闻宣传、舆论引导、文明创建、文化建设等重点工作, 为经开区高质量跨越发展提供更加强大的精神力量和思想保证。				
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	举办宣传活动次数	4	
			订购报刊杂志数量	50	
			购买图书数量	120	
		质量指标	活动完成率	100%	
			营造良好的舆论环境	100%	
		时效指标	活动按时完成率	100%	
			舆情及时处置率	100%	
	成本指标	经费使用率	不超出预算经费		
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	提高群众精神文明建设	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	案件查办经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			3.00	
	其中: 财政拨款			3.00	
	其他资金				
总体目标	进一步优化查办案件工作环境, 坚定完成全年办案工作任务。查办案件作为反腐倡廉工作的重要组成部分, 要以科学发展观为指导, 建立科学的惩治、教育、监督、预防体系, 充分发挥查办案件的治本功效, 使经开区能有一个风清气正的政治环境。				
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	问题线索处置次数	≥4次	
			督导检查次数	≥10次	
		质量指标	问题线索处置率	≥90%	
			时效指标	业务办理时限达标率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	有效防范和打击各种腐败活动, 打造开发区风清气正的政治环境	逐步提升	
		可持续影响指标	促进党风廉政建设, 保持反腐高压态势	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办案满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	设置“同志式”谈话室				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.50		
	其中: 财政拨款		3.50		
	其他资金				
总体目标	按照全市统一要求, 设置“同志式”谈话室, 打造具有汉中特色执纪监督的工作场所				
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	规范化谈话室建成后, 改善了在“一室多用、合署办公”	1间15m ²	
		质量指标	全力保障执纪审查调查工作安全, 维护了社会稳定	按照规范设置一般谈话室的要求	
		成本指标	装修、设备购置预算控制	35000	
	效益指标	社会效益指标	努力打造具有汉中特色执纪监督的工作场所	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过设置谈话室, 体现党对同志的关怀爱护	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	宣传培训费、廉政教育				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	<p>按照中央省市纪委监委全会部署, 围绕监督保障执行、促进完善发展, 不断加强廉政宣传教育, 弘扬优秀传统文化, 高度重视舆论引导, 扎实完成各项任务, 就是通过对党员干部进行廉洁方面的教育, 来营造廉洁奉公, 诚信守法的社会氛围, 以达到规范和约束个人行为的目的, 加强党风廉政建设的宣传教育, 为推动新时代纪检监察工作高质量发展提供坚强有力的舆论支持。</p>				
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	举办廉政教育活动次数	2次	
			投放宣传牌数量	6	
			公众号发布消息数量	70	
		质量指标	教育活动参与率	≥90%	
			微信公众号发布消息的知晓率	≥90%	
		时效指标	活动按时完成率	100%	
		成本指标	举办活动预算控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%	
			促进廉政文化建设不断深入, 树立清正廉洁的良好风气	逐步提高	
		可持续影响指标	引导党员干部增加廉洁自律意识, 筑牢拒腐防变思想	逐步提高	
			促进党风廉政建设, 营造风清气正的良好政治生态	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			参与人员满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	招商引资专项经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00		
	其中: 财政拨款		200.00		
	其他资金				
总体目标	支付招商引资工作开展所需经费, 确保日常办公及相关活动正常开展。				
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	资金使用单位	1	
		质量指标	专款专用	100%	
		时效指标	年底完成	2023年	
	效益指标	社会效益指标	提升经开区知名度	提升	
		可持续影响指标	提升经开区综合实力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政评审			
主管部门		汉中经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中: 财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	为节省财政资金, 聘请第三方专业机构辅助对对园区内各建设项目预结算进行审核。				
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	评审项目数量	3-4个	
		质量指标	项目资金节约率	3%-5%	
		时效指标	按评审时限完成	按《经开区财政投资评审管理办法(试行)》要求时限完成	
	效益指标	经济效益指标	减少财政支出	3%-5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政云建设				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00		
	其中: 财政拨款		45.00		
	其他资金				
总体目标	按照中省市预算管理一体化工作要求, 规范经开区财政云建设, 提升财政资金透明度。				
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	各预算单位	12个	
		质量指标	规范预算管理一体化建设	高效、科学	
		时效指标	财政资金高效运转	提简化财政支付流程, 节约时间	
		成本指标	降低财政非必要支出	无纸化办公	
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金效益最大化	经开区高质量发展奠定坚实基础	
		社会效益指标	经开区高效发展	提升财政整体管理水平	
		可持续影响指标	保证财政资金安全	提高财政资金安全性、高效性、透明度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	机房网络维护及视频会议室建设				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	加大财政网络建设和中、省、市视频会议室建设				
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	机房数量	1间	
		质量指标	维护网络质量提升	持续提升	
		时效指标	建设周期	全年	
	效益指标	生态效益指标	建设过程保证环保要求	保证	
		可持续影响指标	保证网络建设和视频会议	保证设备运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	绩效评价项目经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	用于绩效评价项目支出, 委托第三方进行重点项目绩效评价, 推动绩效评价工作实施				
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	进行重点项目绩效评价	≥5项	
		质量指标	绩效评价工作完成率	≥90%	
		时效指标	绩效评价工作完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	预算金额	20万元以内	
	效益指标	社会效益指标	提高各单位预算项目完成质量	持续提升	
		可持续影响指标	提高财政资金使用效率, 推动绩效评价工作质效提升	长期推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会、财政部门满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	解决土地历史遗留问题律师诉讼费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00		
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金				
总体目标	解决完成土地历史遗留问题。				
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	土地遗留问题	4个	
		质量指标	土地问题处理程度	基本完成	
		时效指标	按计划进行	完成	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用的规范性	$\geq 95\%$	
		可持续影响指标	保证土地资金安全	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	律师事务所	$\geq 95\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	金融机构奖励资金				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00		
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
总体目标	1. 鼓励金融机构持续加大对园区企业信贷支持。 2. 优化提升园区整体金融环境。				
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	奖励金融机构数量	≥6家	
		时效指标	按表彰大会计划时间进行	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进金融机构持续加大对园区企业信贷支持	提升	
		社会效益指标	优化提升园区整体金融环境	提升	
		生态效益指标	提升园区整体金融环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励金融机构满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	金融培训班				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	1. 培养干部系统金融思维。 2. 提升园区整体金融环境。				
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	质量指标	培养干部系统金融思维	持续提升	
		时效指标	项目时间内完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	培养干部系统金融思维, 提升园区整体金融环境	提升	
		可持续影响指标	提升园区整体金融环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训单位及人员满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	企业信息数据库建设				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.87		
	其中: 财政拨款		6.87		
	其他资金				
总体目标	1. 建成财税银企担大数据金融平台功能模块, 功能运行稳定。 2. 促成各类金融机构加大对辖区企业信贷资金支持。 3. 持续提升园区金融环境。				
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	建成财税银企担大数据金融平台功能模块	完成	
		质量指标	数据平台功能运行稳定	完成	
		时效指标	按合同约定时间完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促成各类金融机构加大对辖区企业信贷资金支持	提升	
		社会效益指标	优化提升园区整体金融环境	提升	
		可持续影响指标	持续提升园区金融环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融市场参与主体对平台使用满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	天汉财投公司业务开展经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	支持园区国资企业业务开展、经营发展。				
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	预算资金	30万	
		质量指标	提升天汉财投公司整体经营活动	提升	
		时效指标	2023年完成拨付	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标	提升天汉财投公司整体经营活动, 增加营收	$\geq 30\%$	
		社会效益指标	支持区属国有企业发展经营	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	天汉财投公司满意度	$\geq 90\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	园区企业三年财务提升计划				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	1. 帮助企业树立现代财务管理意识。 2. 规范企业财税处理操作流程。 3. 培养企业全方位财税金融战略思维模式。				
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	参加企业数量	≥50家	
			深入企业实际指导	≥12次	
		质量指标	提升园区企业财税处理能力	提升	
		时效指标	按计划进行	完成	
	效益指标	社会效益指标	提升园区企业整体财税金融水平	提升	
		可持续影响指标	帮助园区企业树立财税金融整体思维模式	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训企业满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国家级考评专项经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	用于经开区国家级综合考评相关事宜, 全面掌握全区基本情况, 研究制定经济政策和经济社会发展规划提供依据				
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	国家级经开区综合发展水平评价(次数)	一次	
		质量指标	国家级经开区综合发展水平评价(排名)	提升	
		时效指标	国家级年报(按时完成)	100%	
		成本指标	国家级年报、综评专项经费	下达资金	
	效益指标	社会效益指标	为社会政策制定提供依据	$\geq 100\%$	
		可持续影响指标	为未来发展提供政策依据	$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息使用者满意度	$\geq 95\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国家级绿色工业园区创建及申报经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			18.00	
	其中: 财政拨款			18.00	
	其他资金				
总体目标	据我局与杭州颐高新基地建科有限公司签订的运维合同, 2022年补贴资金60万元、2023年补贴20万元、2024年补贴15万元。				
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	园区申报	不少于2个	
		质量指标	按标准完成	达标	
		成本指标	合同范围金额	95%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	汉江铸件厂改制法律服务费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	根据2022年我局与陕西竞业律师事务所签订的四厂改制专项法律服务合同, 于23年支付3万余元余款。				
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	咨询服务次数	不定时	
		质量指标	服务质量到位	100%	
		时效指标	按时完成	完成	
		成本指标	预计金额完成	90%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	提升	
		社会效益指标	避免法律纠纷, 消除社会负面影响	避免法律纠纷, 消除社会负面影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	汉中颐创云互联网科技有限公司资金补贴				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	根据我局与杭州颐高新基地建科有限公司签订的运维合同, 2022年补贴资金60万元、2023年补贴20万元、2024年补贴15万元。确保2022年度国考实现争先进位				
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	面积	不低于1万平方米	
		质量指标	按标准	达标	
		成本指标	按合同规定资金	95%	
	效益指标	经济效益指标	促进园区发展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	企业安全责任评价工作专项				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			2.00	
	其中: 财政拨款			2.00	
	其他资金				
总体目标	按照市安委办、经开区安委办2021年安全生产专项整治三年行动安排, 要求经开区全面落实企业全员全岗位安全生产责任(汉市安委办发〔2021〕77号、汉经开安委办发〔2021〕20号)。				
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	支持项目数量	10个	
		质量指标	资金使用规范	100%	
		时效指标	资金及时拨付	100%	
		成本指标	资金下达数	下达	
	效益指标	经济效益指标	提升国家经开区排名	100%	
		社会效益指标	提升园区竞争力	90%	
		可持续影响指标	提升园区企业安全生产意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	秦创原平台建设经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	<p>汉中经开区已聚集大量企业、创新平台等资源,为了更好的发挥“秦创原”的服务作用,提升对企服务能力,为经开区全面打造创新驱动的“驾驶舱”,实现创新发展全貌感知、创新资源全息掌握、创新政策精准支持、创新创业服务全面覆盖,为“秦创原”建设赋能,助力“秦创原”打造成为市场化、共享式、开放型、综合性的创新驱动发展平台。</p>				
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	编制数	一个	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	按时完成	按时	
		成本指标	下达资金范围	大于等于30万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	数字经济工作及社会信用体系建设工作经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	用于开展数字经济工作、社会信用体系建设培训、调研、统计、推介、宣传、产业引导等工作, 完成省、市、区数字经济发展三年行动年度任务及社会信用体系三年行动年度任务。				
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	印制宣传	大于等于1000份以上	
		质量指标	资金规范拨付	100%	
			资金按时拨付率	100%	
		成本指标	实际下达资金	下达资金	
	效益指标	社会效益指标	对行业企业发展	提高	
		可持续影响指标	项目可持续发展率	推动产业基础高级化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	统计年报专项				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46.90		
	其中: 财政拨款		46.90		
	其他资金				
总体目标	为研究制定经济政策和社会发展规划提供依据, 准确掌握辖区企业经营现状, 为经济政策制定提供依据。				
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	产值月报	12次	
			国家级经济技术开发区年报	1次	
		质量指标	服务企业覆盖率	100%	
		时效指标	及时率	100%	
		成本指标	统计年报专项费用	下达资金	
	效益指标	经济效益指标	为经济政策和社会发展提供依据	$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡村振兴专项经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.50		
	其中: 财政拨款		27.50		
	其他资金				
总体目标	按上级文件要求开展驻村工作对补助、爱心超市经费、开展乡村振兴, 形成文明乡风, 良好家风, 淳朴民风; 符合现代化乡村振兴投融资政策对企业补助等。				
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	补贴人数	3人	
		质量指标	不涉及	无	
		时效指标	资金拨付率	90%	
		成本指标	预算下达资金	及时	
	效益指标	经济效益指标	农民增收	提升	
		社会效益指标	农民增收	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	营商环境专项经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5.00	
	其中: 财政拨款			5.00	
	其他资金				
总体目标	为打造更好的营商环境, 经费用于营商环境工作创新、营商环境、节能宣传、社会信用体系三年行动年度任务等。				
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	印制宣传	1000份以上	
		质量指标	资金规范使用率	100%	
		时效指标	资金支付进度	达标	
		成本指标	办公经费支出规范性	规范	
	效益指标	经济效益指标	助力区域经济建设高质量发展	促进	
		社会效益指标	增加就业机会	增加	
		生态效益指标	生态环境影响	无负面影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	制作“大干快上抓项目、凝心聚力促发展”新闻宣传经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00		
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	按照管委会统一研究, 部署由我局牵头通过政府采购程序, 陕西壹品文化传媒有限公司承担该项工作, 并已完成全程策划、拍摄、发布。按照双方签订合同, 需支付陕西壹品文化传媒有限公司费用18万元。22年财政已下达10万元, 余8万申请列入23年预算。				
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	支持项目数量	2个	
		质量指标	资金使用规范	100%	
		时效指标	及时拨付资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进融资	≥5亿元	
		社会效益指标	带动就业	≥10人	
		生态效益指标	符合秦岭保护条例	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	重点项目观摩及开工经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	按市委、市政府“四个一批”相关要求, 推进重点项目建设。完成2023年四个季度重点项目开工、观摩、调研等工作任务。				
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	组织观摩展览活动次数	≥ 4	
			观摩调研	≥ 8	
		质量指标	宣传展品安全保障率	$\geq 95\%$	
			资金规范使用率	100%	
		时效指标	资金拨付率	$\geq 95\%$	
		成本指标	预算下达资金	下达数	
	效益指标	经济效益指标	促进项目顺利开工	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	促进区域经济发展	提升	
		生态效益指标	营商环境提升	提升	
		可持续影响指标	项目效益期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	$\geq 95\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	PPP项目绩效评价与咨询服务费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.55		
	其中: 财政拨款		23.55		
	其他资金				
总体目标	<p>为确保PPP项目后续工作开展合规, 由第三方咨询服务机构提供关于PPP模式的有关政策和文件的研究与解读, 为完善相应工作规程及流程提供咨询服务和开展绩效评价工作; 为审计整改工作提出相关整改思路和建议。</p>				
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	提供过程咨询服务和绩效评价专业团队人数	6人	
		质量指标	提供咨询、绩效评价专业度	≥90%	
		时效指标	按时提供咨询、绩效评价服务率	≥90%	
		成本指标	超预算比率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	PPP项目运营期经济效益提升率	60%	
		社会效益指标	PPP项目绩效评价有序开展率	90%	
		生态效益指标	PPP项目运营期内环境污染事故数	0	
		可持续影响指标	PPP项目后续审计问题数	≤3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工程建设质量安全监督管理及方案评审				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	<p>按规定开展建设工程消防设计审查、消防验收、方案评审等专家咨询服务。抽查抽测主要材料、配件以及涉及结构安全和主要使用功能的实体质量。配置房屋预售许可业务所需软、硬件设施。排除工程建设安全隐患, 为工程建设提供有力的安全保障。</p>				
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	辖区建设项目质量安全事故数	0	
		质量指标	项目完成达标率	100%	
		时效指标	每个项目的实际完成时间	不超过计划完成时间	
		成本指标	不超过预算资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区建设项目安全平稳推进, 事故经济损失	0	
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	对区域发展有积极作用	
		生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响	符合环保要求	
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	对经济社会发展有长期作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意率	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市政维护管理费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00		
	其中: 财政拨款		200.00		
	其他资金				
总体目标	通过对创智产业园、褒河工业集中区、褒河物流园区市政公用设施的管理维护, 使园区环境持续改善。				
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	全年园区市政环境达标率	95%	
		质量指标	园区环境达标率	95%	
		时效指标	长期保障环境整治	95%	
		成本指标	不超过预算资金	200万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经开区经济发展	提供良好园区环境, 吸引更多企业投资	
		社会效益指标	直接或间接影响情况	提高园区环境	
		生态效益指标	直接或间接影响情况	提高营商环境	
		可持续影响指标	良性的可持续发展情况	优化营商环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	园区综合创建及综合治理专项经费					
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00			
	其中: 财政拨款		40.00			
	其他资金					
总体目标	开展综合创建工作, 园区达到创卫、创文、创园林标准, 不断提升园区环境。深入推进生活垃圾分类工作, 为建设生态型城市、低碳城市提供坚强保障。					
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	园区环境达标率		90%	
		质量指标	提升园区整体环境占比		90%	
		时效指标	按照综合创建及环境整治要求持续开展		按计划时间节点执行	
		成本指标	不超过预算资金		40万元	
	效益指标	经济效益指标	规范园区环境		100%	
		社会效益指标	达到创卫、创文、创园林标准		90%	
		生态效益指标	扬尘治理达标率		90%	
		可持续影响指标	园区环境持续改善		优良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	安全生产监管				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00		
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
总体目标	开展双重预防和工贸行业专业技术指导托管式安全生产监管服务工作、安全示范城市创建工作。保障安全生产日常工作。				
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	安全生产检查	大于200户次	
		质量指标	经开区企业	51户规模以上企业	
		时效指标	企业安全生产监管能力提升	100%	
	效益指标	社会效益指标	人员损失下降率	100%	
		可持续影响指标	安全生产监管能力提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大气污染防治工作专项经费			
主管部门		汉中经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	按时开展涉气企业大气污染物监督性监测工作，确保企业大气污染防治设施稳定运行；对园区年度重污染天气涉气企业减排清单进行修编，完成年度大气污染防治任务。				
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	监测企业大气质量	60次	
		质量指标	年度环境空气质量达标率	90%	
		时效指标	园区企业、建筑工地大气环境监管能力提升	100%	
	效益指标	经济效益指标	吸引更多投资，促进经济、贸易、旅游全面发展	吸引更多投资，促进经济、贸易、旅游全面发展	
		社会效益指标	提高人居环境，促进园区经济发展	提高人居环境，促进园区经济发展	
		生态效益指标	提高了居民居住环境、改善了开发区环境、提高了卫生水平、保护了人民身体健康	提高了居民居住环境、改善了开发区环境、提高了卫生水平、保护了人民身体健康	
		可持续影响指标	实现产业园区快速、健康、可持续发展。	实现产业园区快速、健康、可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	污水处理防治工作专项经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		146.00		
	其中: 财政拨款		146.00		
	其他资金				
总体目标	按照协议, 完成项目尾款支付; 对污水处理站进行运行维护, 确保污水处理站运行正常, 园区污水得到妥善处置; 对水质自动监测设备进行日常维护, 确保数据科学准确。				
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	对污水站进行维护	183次	
		质量指标	处理污水质量达标率	100%	
		时效指标	园区水环境处置能力提升	100%	
	效益指标	经济效益指标	吸引更多投资, 促进经济、贸易、旅游全面发展	保障经济稳定发展	
		社会效益指标	提高人居环境, 促进园区经济发展	促进经济发展	
		生态效益指标	提高了居民居住环境、改善了开发区环境、提高了卫生水平、保护了人民身体健康	提高了居民居住环境、改善了开发区环境、提高了卫生水平、保护了人民身体健康	
		可持续影响指标	实现产业园区快速、健康、可持续发展	实现产业园区快速、健康、可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	大于等于100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	信访工作经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	开展信访法律法规培训和学习, 提升依法、依规信访。依法、依规信访处置信访各类信访事件, 确保经开区和谐稳定。				
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	信访培训学习	≥ 2 次	
		质量指标	相关培训人员	≥ 2 次	
		时效指标	信访培训人员培训及时完成率	100%	
		成本指标	办公费	≤ 4000 元	
	效益指标	社会效益指标	信访事件大幅下降	$\geq 30\%$	
		可持续影响指标	信访宣传推广具有持续性影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	$\geq 90\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	应急救援				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	保障日常应急救援工作和突发性工作。建设重点企业安全生产监管平台。				
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	救援演练	≥5次	
			培训次数	≥3次	
		质量指标	相关培训人员	≥90%	
			宣传覆盖率	≥90%	
		时效指标	培训人员培训及时完成率	100%	
			应急常识宣传及时完成率	100%	
			应急保障率	100%	
	成本指标	办公费	≤10000元		
	效益指标	社会效益指标	应急重特重大事故大幅下降	100%	
		可持续影响指标	应急宣传推广具有持续性影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急抢险保障满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急物资储备			
主管部门		汉中经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	开展应急救援宣传、救援培训、组织救援演练、防灾减灾日教育, 确保应急能力提升。应急物资购置, 建设重点企业监管信息平台, 确保保障有力。开展公共隐患治理、应急预案编写、有效应对突发性事件。				
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	应急物资储备	≥ 10 种	
			防灾减灾物资储备	≥ 5 种	
		质量指标	应急物资储备	$\geq 100\%$	
		时效指标	园区应急保障能力提升	$\geq 100\%$	
		成本指标	办公费	≤ 3000 元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济、贸易安全稳定全面发展	应急救援保障有力	
		社会效益指标	应急重特重大事故大幅下降	$\geq 100\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新政务大厅保障运转经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			50.00	
	其中: 财政拨款			50.00	
	其他资金				
总体目标	<p>新政务服务大厅已搬迁至创智产业园区投资促进中心一楼。入驻面积约3000平方米，大厅设置行政审批专区、自助办税专区、第三方服务专区、政务公开和自助服务专区。新政务大厅投入使用后，按照省市政务大厅建设标准，在功能分区、风格面貌等布局上都要求按标准执行，且入驻集中办公后产生相应的物业、水电及各类运行损耗。该项目主要用于新政务大厅标准化建设、大厅场地租金、水电费、物业费、标识标牌制作等保障正常运转费用支出。</p>				
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	梳理线上政务服务事项	≥400项	
		质量指标	政务大厅建设标准化	50%	
		时效指标	及时结算水电物业等相关损耗费用	100%	
	效益指标	社会效益指标	按照政务服务中心标准化建设要求，打造“线上线下“一站式”审批服务”。进一步优化营商环境，提升政务服务水平	100%	
		可持续影响指标	方便办事群众，提高办事效率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	劳务派遣人员费用				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	<p>工商登记业务为政务大厅高频事项，目前设立办理窗口两个。我局现仅有在编人员2名，为进一步优化营商环境，提升政务服务水平，劳务派遣两人主要承担大厅工商登记窗口业务受理、初审、帮代办、引导、咨询等工作，方便办事群众，提高办事效率，群众满意度100%。</p>				
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	临聘人员数量	2人	
		时效指标	按时到岗	100%	
		成本指标	每人年工资及社保费用	≤6.5万元	
	效益指标	社会效益指标	进一步优化营商环境，提升政务服务水平	100%	
		可持续影响指标	方便办事群众，提高办事效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市场主体免费刻章				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.80		
	其中: 财政拨款		10.80		
	其他资金				
总体目标	<p>全面深化“放管服”改革，进一步优化营商环境。根据汉公治【2019】38号关于《全省新增企业政府购买印章刻制服务指导意见》的通知要求，全省新开办企业政府购买印章刻制服务全面实施，通过减环节、缩时限、降成本，进一步优化简捷便利的企业开办程序，有效促进市场主体快速增长。主要用于新设企业印章刻制。</p>				
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	市场主体刻章数量	≥160	
		质量指标	采购合格率	≥95	
		时效指标	市场主体刻章及时率	100%	
		成本指标	市场主体刻章成本，每户企业一套五枚印章	600元/套	
	效益指标	经济效益指标	减环节、缩时限、降成本，进一步优化简捷便利的企业开办程序	100%	
		社会效益指标	全面深化“放管服”改革，进一步优化营商环境	100%	
		可持续影响指标	有效促进市场主体快速增长	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度100%	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政务服务业务费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	<p>新政务服务大厅建成后, 各入驻部门按照“连人带事、科室入驻”的原则, 将本单位业务整体延伸到行政服务中心, 各环节需协调配合, 人员素质的需进一步提升。实现“一站式”审批服务, 提高整体政务服务水平。主要用于政务中心入驻人员业务培训。</p>				
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	培训次数	3-4次	
		质量指标	培训人员合格率	95%	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	
		成本指标	培训费	≤20000	
	效益指标	社会效益指标	提高整体政务服务水平, 实现“一站式”审批服务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政务系统网络及设备建设维护费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		119.59		
	其中: 财政拨款		119.59		
	其他资金				
总体目标	<p>按照省市统一的行政服务中心设计要求, 新政务服务中心已建成投入使用。新政务大厅信息化设备已验收并投入使用, 合同总价2491450元, 按照合同约定, 建设费用分三年支付, 2023年按合同约定需支付第二比费用。新政务大厅投用后将进一步提升汉中经开区政务服务现代化水平。</p>				
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	大厅硬件、软件设备	合同约定	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	2023年底前全部投入使用	100%	
		成本指标	合同约定	1500000	
	效益指标	社会效益指标	按照政务服务中心标准化建设要求, 打造“线上线下“一站式”审批服务”。进一步优化营商环境, 提升政务服务水平	100%	
		可持续影响指标	方便办事群众, 提高办件效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	妇联工作经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			6.00	
	其中: 财政拨款			6.00	
	其他资金				
总体目标	<p>经开区妇联于2021正式成立，现各局办、驻区机构共有妇女干部65人，彭锦担任妇联主席。该项目主要用于经开区妇联落实省市妇女儿童工作经费，开展“三八”系统活动及相关知识讲座等，保障经开区妇女儿童合法权益。</p>				
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	组织相关活动	≥1次	
		时效指标	及时完成市区工作任务	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障经开区妇女儿童合法权益	保障经开区妇女儿童合法权益	
		可持续影响指标	经开区妇女儿童工作健康发展	经开区妇女儿童工作健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	消防车辆装备购置				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.00		
	其中: 财政拨款		28.00		
	其他资金				
总体目标	2023年一级站投勤, 依据相关文件需购置执法车1辆、生活保障车(皮卡)1辆以保证一级站出警、执勤、执法、训练工作的正常开展				
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	车辆购置数量	≤2辆	
		质量指标	车辆购买质量	≥98%	
		时效指标	购买年限	2023年	
		成本指标	车辆购置成本	≤28万元	
	效益指标	可持续影响指标	提升装备保障水平	效果显著	
			提升消防队伍战斗力水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	消防救援人员专项经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		74.12		
	其中: 财政拨款		74.12		
	其他资金				
总体目标	<p>本项目为汉中经济技术开发区消防救援大队在职人员人员经费，根据相关标准，确保消防救援人员能够依法享受相关津补贴。</p>				
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	指挥员及家属体检次数	≥1次	
			高危补助发放次数	≤12次	
			住房、租房津贴发放次数	≤12次	
			防暑降温费、高温补贴发放次数	≤1次	
			值班补助发放次数	≤12次	
			值班补助发放次数	≤12次	
			目标责任考核奖发放次数	≤1次	
		时效指标	发放津补贴的及时性	≥100%	
	成本指标	成本指标	消防救援队伍经批准开支的个人外诊费、零星外购药品费、住院费、输血、镶配等费用	≥12000.00元	
			指挥员及家属体检费	≥9360.00元	
			高危补助发放金额	≥153600.00元	
			住房津贴发放金额	≥140000.00元	

年度 绩效 指标	产出 指标	成本 指标	租房津贴发放金额	≥ 48988.00 元	
			防暑降温费、高温补贴发放金额	≥ 26670.00 元	
			值班补助发放次数发放金额	≥ 117600 元	
			目标责任考核奖发放金额	≥ 216982 元	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防文员、厨师人员专项经费			
主管部门		汉中经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		87.98	
		其中: 财政拨款		87.98	
		其他资金			
总体目标	保证开发区消防救援大队日常工作和执法活动的正常开展、运行, 按时发放消防文员厨师工资、缴纳五险一金、绩效工资发放、加班费发放、伙食费发放、给文员购买被装、组织文员进行体检。				
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	发放绩效工资次数	≤ 12 次	
			发放及划拨伙食费次数	≤ 12 次	
			给人力资源公司支付代发文员工资等次数	≤ 12 次	
			组织文员进行体检次数	≤ 1 次	
		时效指标	发放工资的及时性	$\geq 100\%$	
			发放绩效工资、拨付伙食费的及时性	$\geq 100\%$	
		成本指标	发放绩效工资金额	≤ 93600.00 元	
	划拨伙食费金额		≤ 97416.00 元		
	组织文员进行体检金额		≤ 7020.00 元		
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证消防文员及厨师工资福利	效果显著	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	消防业务经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			54.98	
	其中: 财政拨款			54.98	
	其他资金				
总体目标	该项目的实施以保障消防救援队伍执勤训练、灭火救援、重大安保、火灾防控、维稳处突等业务能够正常开展。				
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	消防业务培训次数	≥5次	
			消防宣传次数	≥30次	
			消防业务训练、演练次数	≥12次	
		时效指标	各类消防业务开展的及时性	≥95%	
		成本指标	不超过财政拨付资金	≤549800元	
	效益指标	社会效益指标	消防宣传的开展对辖区事故发生的预防作用	效果显著	
		可持续影响指标	消防业务的开展对辖区安全防事故的影响	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	一级普通消防救援站建设工程费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.85		
	其中: 财政拨款		4.85		
	其他资金				
总体目标	根据《建设工程设计合同》，前期已支付43.65万元，余4.85万元尾款于2023年进行支付				
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	项目数量	≤1项	
		质量指标	符合工程要求	≥100%	
		时效指标	代建费付款期间	2023年	
		成本指标	《建设工程设计合同》尾款金额	≤4.85万元	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区安全指数	≥95%	
		可持续影响指标	对辖区消防安全的影响	提高辖区安全指数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	一级站办公等设备购置				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00		
	其中: 财政拨款		150.00		
	其他资金				
总体目标	购一级站办公家具1批、电脑、其他办公设备、厨具、健身器材、训练设备等, 确保一级站投勤购能可正常开展日常业务。				
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	符合资产录入条件的数量	≥ 60	
			通过招投标采购的数量	≥ 1	
		质量指标	设施设备购买质量	$\geq 95\%$	
		时效指标	购买年限	2023年	
		成本指标	不超过财政拨付资金	≤ 1500000 元	
	效益指标	可持续影响指标	提高指战员执勤备战质量	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		税务事业经费			
主管部门		汉中经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		575.37	
		其中: 财政拨款		575.37	
		其他资金			
总体目标	按时按进度完成各级年度税收任务。				
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	发放人数(人次)	828	
		质量指标	月人均金额(万元)	0.87	
		时效指标	每月5日前完成(推迟天数)	0	
	效益指标	社会效益指标	不低于同级政府公务员收入水平	\geq 同级政府公务员收入	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年市场监管工作经费					
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00			
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
总体目标	保证日常办公正常开展, 保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。					
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	外出培训学习		≥1次	
		质量指标	日常办公正常开展		100%	
			各项工作任务完成率		95%	
			值班人员到位率		95%	
		时效指标	常年性业务正常开展		2021年	
		成本指标	日常工作的基本支出		≤财政拨款	
	效益指标	社会效益指标	市场监管工作效率提升		逐渐提升	
			促进市场主体健康有序发展		不断提升	
		可持续影响指标	队伍建设		逐渐完善	
			监管人员的监管水平		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥85%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	土地收购储备中心工作经费				
主管部门	汉中经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	用于土储中心日常工作支出				
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	购买办公设备	4个	
		质量指标	确保专款专用	100%	
		时效指标	及时拨付	2023年底之前	
		成本指标	预算内	20万	
	效益指标	可持续影响指标	推动经开区土地收储工作开展	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中经济技术开发区管理委员会			
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	683.4653	683.4653	
	任务2	公用经费	430.6	430.6	
	任务3	项目经费	6083.23	6083.23	
金额合计			7197.2953	7197.2953	
年度 总体 目标	保障汉中经济技术开发区各部门人员工资、日常运转及项目支出，支持各部门工作正常开展，助力经开区企业发展，推动经开区经济各项事业持续发展。				
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	保障单位		14个
		质量指标	各项工作全面完成预期目标		90%
		时效指标	资金拨付及时		100%
		成本指标	不超过财力		不超过
	效益指标	经济效益指标	推动经开区整体经济发展		持续推动
		社会效益指标	促进经开区社会发展，推动园区企业升级，提升就业率		提升
		生态效益指标	辖区企业符合环保标准，减少园区污染排放		100%
		可持续影响指标	经开区综合竞争力提升		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业、工作人员满意度		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。

表15

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。