

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度部门预算无政府性基金预算拨款
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	未设立本级专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算	5,086.33	一、部门预算	5,086.33	一、部门预算	5,086.33
1、财政拨款	5,086.33	1、一般公共服务支出	3,053.74	1、人员经费和公用经费支出	1,351.57	1、机关工资福利支出	1,368.06
(1)一般公共预算拨款	5,086.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	876.27	2、机关商品和服务支出	2,301.68
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	475.30	3、机关资本性支出（一）	266.01
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	406.12	(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	362.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,734.76	6、对事业单位资本性补助	3.50
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	630.43	7、对企业补助	644.16
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,050.38	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、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	140.28	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	230.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	140.28
		12、城乡社区支出	254.00	(6)资本性支出	269.51	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	36.80	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	644.16	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	56.60	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	27.56	(10)其他支出			
		17、金融支出	60.00	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	46.60	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	204.63				
		24、预备费					
		25、其他支出	570.00				
		26、转移性支出					

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出	140.28				
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,086.33	本年支出合计	5,086.33	本年支出合计	5,086.33	本年支出合计	5,086.33
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,086.33	支出总计	5,086.33	支出总计	5,086.33	支出总计	5,086.33

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	5086.33	5086.33								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	5,086.33	一、财政拨款	5,086.33	一、财政拨款	5,086.33	一、财政拨款	5,086.33
1、一般公共预算拨款	5,086.33	1、一般公共服务支出	3,053.74	1、人员经费和公用经费支出	1,351.57	1、机关工资福利支出	1,368.06
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	876.27	2、机关商品和服务支出	2,301.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	475.30	3、机关资本性支出（一）	266.01
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	406.12	(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	362.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,734.76	6、对事业单位资本性补助	3.50
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	630.43	7、对企业补助	644.16
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,050.38	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、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	140.28	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	230.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	140.28
		12、城乡社区支出	254.00	(6)资本性支出	269.51	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	36.80	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	644.16	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	56.60	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	27.56	(10)其他支出			
		17、金融支出	60.00	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	46.60	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	204.63				
		24、预备费					
		25、其他支出	570.00				

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出	140.28				
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,086.33	本年支出合计	5,086.33	本年支出合计	5086.33	本年支出合计	5,086.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,086.33	支出总计	5,086.33	支出总计	5,086.33	支出总计	5,086.33

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	5086.33	922.77	428.8	3734.76	
201	一般公共服务支出	3053.74	922.77	202	1928.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1533.77	922.77	202	409	
2010301	行政运行	1124.77	922.77	202		
2010302	一般行政管理事务	260.9			260.9	
2010303	机关服务	148.1			148.1	
20104	发展与改革事务	85			85	
2010406	社会事业发展规划	85			85	
20105	统计信息事务	30			30	
2010505	专项统计业务	18			18	
2010599	其他统计信息事务支出	12			12	
20106	财政事务	406.04			406.04	
2010607	信息化建设	111			111	
2010608	财政委托业务支出	260.04			260.04	
2010699	其他财政事务支出	35			35	
20107	税收事务	630.43			630.43	
2010702	一般行政管理事务	630.43			630.43	
20111	纪检监察事务	11.5			11.5	
2011102	一般行政管理事务	5			5	
2011104	大案要案查处	3			3	
2011199	其他纪检监察事务支出	3.5			3.5	
20113	商贸事务	251			251	
2011308	招商引资	220			220	
2011399	其他商贸事务支出	31			31	
20133	宣传事务	15			15	
2013302	一般行政管理事务	15			15	
20138	市场监督管理事务	91			91	

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
2013801	行政运行	1.05			1.05	
2013802	一般行政管理事务	29			29	
2013804	市场主体管理	2			2	
2013805	市场秩序执法	1.25			1.25	
2013808	信息化建设	50			50	
2013815	质量安全监管	7.7			7.7	
204	公共安全支出	406.12		198	208.12	
20402	公安	406.12		198	208.12	
2040201	行政运行	198		198		
2040220	执法办案	205.12			205.12	
2040299	其他公安支出	3			3	
211	节能环保支出	230			230	
21101	环境保护管理事务	10			10	
2110199	其他环境保护管理事务支出	10			10	
21103	污染防治	220			220	
2110301	大气	20			20	
2110302	水体	180			180	
2110399	其他污染防治支出	20			20	
212	城乡社区支出	254			254	
21202	城乡社区规划与管理	60			60	
2120201	城乡社区规划与管理	60			60	
21203	城乡社区公共设施	150			150	
2120303	小城镇基础设施建设	70			70	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80			80	
21205	城乡社区环境卫生	20			20	
2120501	城乡社区环境卫生	20			20	
21206	建设市场管理与监督	24			24	
2120601	建设市场管理与监督	24			24	

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
213	农林水支出	36.8			36.8	
21303	水利	16.8			16.8	
2130399	其他水利支出	16.8			16.8	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20			20	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20			20	
215	资源勘探工业信息等支出	56.6			56.6	
21508	支持中小企业发展和管理支出	20			20	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20			20	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	36.6			36.6	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	36.6			36.6	
216	商业服务业等支出	27.56			27.56	
21606	涉外发展服务支出	27.56			27.56	
2160699	其他涉外发展服务支出	27.56			27.56	
217	金融支出	60			60	
21703	金融发展支出	60			60	
2170399	其他金融发展支出	60			60	
220	自然资源海洋气象等支出	46.6			46.6	
22001	自然资源事务	46.6			46.6	
2200112	土地资源储备支出	46.6			46.6	
224	灾害防治及应急管理支出	204.63		28.8	175.83	
22401	应急管理事务	51			51	
2240106	安全监管	25			25	
2240108	应急救援	26			26	
22402	消防救援事务	153.63		28.8	124.83	
2240201	行政运行	28.8		28.8		
2240202	一般行政管理事务	2			2	
2240204	消防应急救援	119			119	
2240299	其他消防救援事务支出	3.83			3.83	

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
229	其他支出	570			570	
22999	其他支出	570			570	
2299999	其他支出	570			570	
232	债务付息支出	140.28			140.28	
23203	地方政府一般债务付息支出	140.28			140.28	
2320301	地方政府一般债券付息支出	140.28			140.28	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			922.77	428.8	3734.76	
301	工资福利支出			876.27		630.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.74		425.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.4			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.6			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.07			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.11		68.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43.32		34.08	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.39		25.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费			25.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.80		51.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.46			
302	商品和服务支出			46.5	428.8	2050.38	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.9	50.64	24.8	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.6	6.3	0.8	
30201	办公费	50201	办公经费		71.53	42.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出		5.4	4.6	
30202	印刷费	50201	办公经费		16.77	49.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出		4	5	
30203	咨询费	50205	委托业务费		3.8	11	
30204	手续费	50201	办公经费		0.1		
30205	水费	50201	办公经费		1.7		
30206	电费	50201	办公经费		7.5	10	
30207	邮电费	50201	办公经费		5.31		

30207	邮电费	50502	商品和服务支出		0.45	
30209	物业管理费	50201	办公经费		22	
30211	差旅费	50201	办公经费		39	120
30211	差旅费	50502	商品和服务支出		1.75	5.3
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费		19.1	19.98
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出		0.5	
30214	租赁费	50201	办公经费		25	42.84
30215	会议费	50202	会议费			16.65
30216	培训费	50203	培训费		5.95	44
30217	公务接待费	50206	公务接待费		1.3	2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			0.3
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费			4.89
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费		0.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费		34.5	193.35
30226	劳务费	50502	商品和服务支出		0.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费		29.17	1107.42
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出			155.5
30228	工会经费	50201	办公经费		27.24	0.52
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费		2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出		2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出		44.79	158.54
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			31
307	债务利息及费用支出					140.28
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息			140.28
310	资本性支出					269.51
31002	办公设备购置	50306	设备购置			129.66
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)			3.5
31003	专用设备购置	50306	设备购置			5
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设			2.7
31006	大型修缮	50307	大型修缮			2
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置			85.65
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置			18
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出			23
312	对企业补助					644.16
31204	费用补贴	50701	费用补贴			584.16
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助			60

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1351.57	922.77	428.8	
201	一般公共服务支出	1124.77	922.77	202	
2103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1124.77	922.77	202	
2010301	行政运行	1124.77	922.77	202	
204	公共安全支出	198		198	
20402	公安	198		198	
2040201	行政运行	198		198	
224	灾害防治及应急管理支出	28.8		28.8	
22402	消防救援事务	28.8		28.8	
2240201	行政运行	28.8		28.8	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1351.57	922.77	428.8	
301	工资福利支出			876.27	876.27		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	315.87	315.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.28	56.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.74	131.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.4	4.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.94	25.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.6	33.6		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.07	33.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.22	22.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.11	83.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.16	8.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43.32	43.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.39	34.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.8	64.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.46	5.46		
302	商品和服务支出			475.3	46.5	428.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96.54	45.9	50.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.9	0.6	6.3	
30201	办公费	50201	办公经费	71.53		71.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.77		16.77	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4		4	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.8		3.8	
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30205	水费	50201	办公经费	1.7		1.7	
30206	电费	50201	办公经费	7.5		7.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.31		5.31	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30209	物业管理费	50201	办公经费	22		22	

30211	差旅费	50201	办公经费	39		39
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	19.1		19.1
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30214	租赁费	50201	办公经费	25		25
30216	培训费	50203	培训费	5.95		5.95
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.3		1.3
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.5		0.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	34.5		34.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29.17		29.17
30228	工会经费	50201	办公经费	27.24		27.24
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44.79		44.79

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
610731	汉中经济技术开发区管委会	1928.97	一般公共服务支出
		208.12	公共安全支出
		230	节能环保支出
		254	城乡社区支出
		36.8	农林水支出
		56.6	资源勘探工业信息等支出
		27.56	商业服务业等支出
		60	金融支出
		46.6	自然资源海洋气象等支出
		175.83	灾害防治及应急管理支出
		570	其他支出
		140.28	债务付息支出

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	38	08	101011	政务系统网络及设备建设维护费	A020199-其他计算机设备及软件			1	310	02	503	06		50	
224	02	04	101012	一级普通消防救援站建设工程费	C0904-测绘服务			1	302	27	502	05		2.69	
224	02	04	101012	一级普通消防救援站建设工程费	C1003-工程设计服务			1	302	27	502	05		42.36	
224	02	04	101012	一级普通消防救援站建设工程费	C0906-地质勘测服务			1	302	27	502	05		2.35	
224	02	04	101012	一级普通消防救援站建设工程费	C1099-其他工程咨询管理服务			1	302	27	502	05		3.6	

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费					
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
610731	汉中经济技术开发区管理委员会	118.5	56.3		4.3	52	36	16	10	52.2	92.2	25.6		3.6	22	18	4	16.65	49.95	-26.3	-30.7		-0.7	-30	-18	-12	6.65	-2.25

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年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	922.77	922.77	
	任务2	公用经费	428.8	428.8	
	任务3	项目经费	3734.76	3734.76	
金额合计			5086.33	5086.33	
年度 总体 目标	2022年，经开区要按照市委五届十三次全会暨市委经济工作会议安排，紧扣“13469”战略部署，锚定“当旗手、做标杆”的目标定位，以高质量发展为主攻方向，树立“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”的产业理念，优化园区产业布局，创新双招双引机制，狠抓项目落地服务，严格落实“三个层次”考核指标，确保任务目标大幅提升、期望目标达到预期。				
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	奋力推进固定资产投资150亿元		70%
			核心区完成地方财政收入1.8亿元		90%
		质量指标	提升项目履约率、开工率、转化率、列统率		90%
			干部综合素质水平		提升
		时效指标	按时完成年度工作任务		100%
	成本指标	严格控制和压减三公经费		零增长	
		严格执行中省市政策、法规等相关规定		按要求完成	
	效益指标	经济效益指标	在双招双引上有突破		较上年提升
			在项目建设全面提速，扎实推进		速度提升
			转变动能培育企业，促进企业转型升级		90%
		社会效益指标	优化营商环境		不断提高
		生态效益指标	加大配套设施建设		持续改善
			加大生态环境保护财政投入		同口径增长6%
	可持续影响指标	持续提升经开区综合竞争力		持续提升	
		不断提高园区经济发展水平		提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	建设企业满意的服务型园区		90%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。