

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（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	无政府性基金预算拨款
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	经开区本级未设立专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	89,428,412.00	1、一般公共服务支出	27,913,606.00	1、人员经费和公用经费支出	10,673,185.00	1、机关工资福利支出	15,706,285.00
(1)一般公共预算拨款	89,428,412.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,951,985.00	2、机关商品和服务支出	33,911,881.00
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	4,721,200.00	3、机关资本性支出	4,298,990.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,456,000.00	(3)对个人和家庭的补助		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	3,580,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,600,000.00	2、专项业务经费支出	78,755,227.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10,560,200.00	7、对企业补助	698,130.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	248,130.00	(2)商品和服务支出	31,965,381.00	8、对企业资本性支出	30,000,000.00
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	1,212,526.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	1,539,400.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	15,343,550.00	(6)资本性支出	4,318,990.00	12、债务利息及费用支出	1,212,526.00
		13、农林水支出	490,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	30,698,130.00		
		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	30,000,000.00	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	150,000.00	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	5,475,200.00				
		24、其他支出					
		25、债务付息支出	1,212,526.00				
<b>本年收入合计</b>	89,428,412.00	<b>本年支出合计</b>	89,428,412.00	<b>本年支出合计</b>	89,428,412.00	<b>本年支出合计</b>	89,428,412.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	89,428,412.00	<b>支出总计</b>	89,428,412.00	<b>支出总计</b>	89,428,412.00	<b>支出总计</b>	89,428,412.00





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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	89,428,412.00	1、一般公共服务支出	27,913,606.00	1、人员经费和公用经费支出	10,673,185.00	1、机关工资福利支出	15,706,285.00
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	5,951,985.00	2、机关商品和服务支出	33,911,881.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,721,200.00	3、机关资本性支出	4,298,990.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5,456,000.00	(3)对个人和家庭的补助		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	3,580,600.00
		6、科学技术支出	1,600,000.00	2、专项业务经费支出	78,755,227.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10,560,200.00	7、对企业补助	698,130.00
		8、社会保障和就业支出	248,130.00	(2)商品和服务支出	31,965,381.00	8、对企业资本性支出	30,000,000.00
		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	1,212,526.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	1,539,400.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	15,343,550.00	(6)资本性支出	4,318,990.00	12、债务利息及费用支出	1,212,526.00
		13、农林水支出	490,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	30,698,130.00		
		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	30,000,000.00	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	150,000.00	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	5,475,200.00				
		24、其他支出					
		25、债务付息支出	1,212,526.00				
<b>本年收入合计</b>	89,428,412.00	<b>本年支出合计</b>	89,428,412.00	<b>本年支出合计</b>	89,428,412.00	<b>本年支出合计</b>	89,428,412.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	89,428,412.00	<b>支出总计</b>	89,428,412.00	<b>支出总计</b>	89,428,412.00	<b>支出总计</b>	89,428,412.00

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计	89428412	6233985	4439200	78755227	
201	一般公共服务支出	27913606	6233985	1912000	19767621	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11871216	6233985	1912000	3725231	
2010301	行政运行	8145985	6233985	1912000		
2010302	一般行政管理事务	3725231			3725231	
20104	发展与改革事务	608000			608000	
2010406	社会事业发展规划	550000			550000	
2010499	其他发展与改革事务支出	58000			58000	
20105	统计信息事务	642000			642000	
2010505	专项统计业务	100000			100000	
2010507	专项普查活动	300000			300000	
2010599	其他统计信息事务支出	242000			242000	
20106	财政事务	3631700			3631700	
2010607	信息化建设	757300			757300	
2010608	财政委托业务支出	2574400			2574400	
2010699	其他财政事务支出	300000			300000	
20107	税收事务	5672000			5672000	
2010702	一般行政管理事务	5672000			5672000	
20111	纪检监察事务	115000			115000	
2011102	一般行政管理事务	50000			50000	
2011104	大案要案查处	30000			30000	
2011199	其他纪检监察事务支出	35000			35000	
20113	商贸事务	2910000			2910000	
2011308	招商引资	2300000			2300000	

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	89428412	6233985	4439200	78755227	
2011399	其他商贸事务支出	610000			610000	
20129	群众团体事务	730000			730000	
2012902	一般行政管理事务	30000			30000	
2012906	工会事务	700000			700000	
20132	组织事务	30000			30000	
2013202	一般行政管理事务	30000			30000	
20133	宣传事务	20000			20000	
2013302	一般行政管理事务	20000			20000	
20138	市场监督管理事务	1613690			1613690	
2013802	一般行政管理事务	1115400			1115400	
2013808	信息化建设	498290			498290	
20140	信访事务	70000			70000	
2014004	信访业务	70000			70000	
204	公共安全支出	5456000		1782000	3674000	
20402	公安	5456000		1782000	3674000	
2040201	行政运行	1782000		1782000		
2040202	一般行政管理事务	2141200			2141200	
2040220	执法办案	1532800			1532800	
206	科学技术支出	1600000			1600000	
20699	其他科学技术支出	1600000			1600000	
2069999	其他科学技术支出	1600000			1600000	
208	社会保障和就业支出	248130			248130	
20806	企业改革补助	248130			248130	



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	89428412	6233985	4439200	78755227	
2080601	企业关闭破产补助	248130			248130	
211	节能环保支出	1539400			1539400	
21103	污染防治	1539400			1539400	
2110301	大气	350000			350000	
2110302	水体	1189400			1189400	
212	城乡社区支出	15343550			15343550	
21202	城乡社区规划与管理	955000			955000	
2120201	城乡社区规划与管理	955000			955000	
21203	城乡社区公共设施	2000000			2000000	
2120303	小城镇基础设施建设	2000000			2000000	
21205	城乡社区环境卫生	1720000			1720000	
2120501	城乡社区环境卫生	1720000			1720000	
21206	建设市场管理与监督	300000			300000	
2120601	建设市场管理与监督	300000			300000	
21299	其他城乡社区支出	10368550			10368550	
2129999	其他城乡社区支出	10368550			10368550	
213	农林水支出	490000			490000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	490000			490000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	490000			490000	
217	金融支出	30000000			30000000	
21703	金融发展支出	30000000			30000000	
2170399	其他金融发展支出	30000000			30000000	
220	自然资源海洋气象等支出	150000			150000	

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	89428412	6233985	4439200	78755227	
22001	自然资源事务	150000			150000	
2200112	土地资源储备支出	150000			150000	
224	灾害防治及应急管理支出	5475200		745200	4730000	
22401	应急管理事务	550000			550000	
2240106	安全监管	250000			250000	
2240108	应急救援	300000			300000	
22402	消防救援事务	4925200		745200	4180000	
2240201	行政运行	745200		745200		
2240202	一般行政管理事务	2720000			2720000	
2240204	消防应急救援	1460000			1460000	
232	债务付息支出	1212526			1212526	
23203	地方政府一般债务付息支出	1212526			1212526	
2320301	地方政府一般债券付息支出	1212526			1212526	

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	89428412	6233985	4439200	78755227	
301	工资福利支出			16512185	5951985		10560200	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2312892	2312892			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	358824	358824			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5774404	1234844		4539560	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64218	64218			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1313991	1108341		205650	
30103	奖金	50501	工资福利支出	171622	171622			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	490008	490008			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211236	211236			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	613200			613200	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	306600			306600	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	459900			459900	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	459900			459900	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	47200			47200	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3928190			3928190	
302	商品和服务支出			36686581	282000	4439200	31965381	
30201	办公费	50201	办公经费	1879300		525200	1354100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200000		85000	115000	
30202	印刷费	50201	办公经费	770000		185000	585000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70000		20000	50000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	511250			511250	
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000		
30205	水费	50201	办公经费	35900		12900	23000	
30206	电费	50201	办公经费	508431		250000	258431	

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	89428412	6233985	4439200	78755227	
30207	邮电费	50201	办公经费	77600		69800	7800	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	309000		279000	30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1729000		437000	1292000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52000		20000	32000	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	25000		25000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1621900		360400	1261500	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9500		6500	3000	
30214	租赁费	50201	办公经费	789525		33725	755800	
30215	会议费	50202	会议费	265000		30000	235000	
30216	培训费	50203	培训费	100400		58400	42000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000			2000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10000			10000	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	58400		8400	50000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	967400		69000	898400	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	149000		5000	144000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21314600		216000	21098600	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1849200			1849200	
30228	工会经费	50201	办公经费	404375		404375		
30229	福利费	50201	办公经费	100000		100000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1258100	276000	590100	392000	

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	89428412	6233985	4439200	78755227	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	108000	6000	90000	12000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1125700		484400	641300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	312000			312000	
307	债务利息及费用支出			1212526			1212526	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	1212526			1212526	
310	资本性支出			4318990			4318990	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	30000			30000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1439190			1439190	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20000			20000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	473000			473000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1600000			1600000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	706800			706800	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	50000			50000	
312	对企业补助			30698130			30698130	
31201	资本金注入	50803	资本金注入	30000000			30000000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	698130			698130	

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	10673185	6233985	4439200	
201	一般公共服务支出	8145985	6233985	1912000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8145985	6233985	1912000	
2010301	行政运行	8145985	6233985	1912000	
204	公共安全支出	1782000		1782000	
20402	公安	1782000		1782000	
2040201	行政运行	1782000		1782000	
224	灾害防治及应急管理支出	745200		745200	
22402	消防救援事务	745200		745200	
2240201	行政运行	745200		745200	

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	10673185	6233985	4439200	
301	工资福利支出			5951985	5951985		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2312892	2312892		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	358824	358824		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1234844	1234844		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64218	64218		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1108341	1108341		
30103	奖金	50501	工资福利支出	171622	171622		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	490008	490008		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	211236	211236		
302	商品和服务支出			4721200	282000	4439200	
30201	办公费	50201	办公经费	525200		525200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85000		85000	
30202	印刷费	50201	办公经费	185000		185000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000	
30205	水费	50201	办公经费	12900		12900	
30206	电费	50201	办公经费	250000		250000	
30207	邮电费	50201	办公经费	69800		69800	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	279000		279000	
30211	差旅费	50201	办公经费	437000		437000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	25000		25000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	360400		360400	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6500		6500	
30214	租赁费	50201	办公经费	33725		33725	
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000	
30216	培训费	50203	培训费	58400		58400	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	8400		8400	
30226	劳务费	50205	委托业务费	69000		69000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	216000		216000	
30228	工会经费	50201	办公经费	404375		404375	
30229	福利费	50201	办公经费	100000		100000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	

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	10673185	6233985	4439200	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	866100	276000	590100	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	96000	6000	90000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	484400		484400	



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
610731	汉中经济技术开发区管理委员会	78755227	**
	一般债券付息	1212526	偿还到期一般债券利息
	“情指行”指挥体系建设	258800	建立视频会议系统，实现视频调频功能
	PPP项目绩效评价与咨询服务费	149350	创智产业园PPP项目三年期绩效评价，过程咨询服务
	PPP项目咨询服务费	219200	建设园区市政道路和综合服务中心PPP项目咨询服务费
	安全生产监管工作经费	250000	对经开区企业开展监管服务，安全生产隐患治理，推进经开区稳定发展
	案件查办	30000	严格遵循办案规程，认真审理各类违纪违法案件，维护党政纪律的严肃性
	褒河装备制造工业园区雨污分流管网建设项目	1300000	工程款
	北枢纽规划专项经费	500000	汉中市五大枢纽之一北枢纽规划设计费
	财税金融三年提升行动	200000	帮助企业树立现代财务管理意识，规范企业财税处理操作流程，培养企业全方位财税金融战略思维模式
	财税银企担平台后期运维	150000	培养企业全方位财税金融战略思维模式
	财政云建设	138000	委托运维人员对财政云技术操作进行业务指导
	产业基金	30000000	投资于经开区主导产业链及招商引资重点企业
	车辆装备购置经费	280000	装备采购一批
	创智产业园PPP项目付费	10000000	创智产业园PPP项目到期付费
	大案要案专项	200000	打击处理重大典型网络诈骗经济案件和非法集资案件
	大气污染防治工作经费	300000	保障大气污染防治工作
	党建经费	30000	用于全区党的建设，包括党员管理发展、教育培训，贯彻落实上级部门要求的党的建设各项工作开展，着力做好党的各项工作
	第五次全国经济普查工作经费	300000	做好宣传、入户走访、数据核算经费保障，全面摸清经开区发展基本情况
	督查考核专项经费	100000	完成各项考核工作督查考核
	反诈专项	200000	重点打击处理重大典型网络诈骗经济案件，维护人民群众财产安全
	辅警经费专项	1763200	辅警人员工资
	妇联工作经费	30000	主要用于经开区妇联工作经费

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
610731	汉中经济技术开发区管理委员会	78755227	**
	工程建设质量安全和消防监督管理	300000	开展建设工程质量安全监督管理、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、构配件以及涉及结构安全和主要使用功能的实体质量
	公安专网租赁专项	276000	公安专网租赁，保证民警终端公安内网全年畅通
	国家级考评专项经费	100000	用于国家级开发区综合考评工作
	汉纺改制工作经费	248130	处理汉纺公司破产清算遗留问题
	汉江铸件厂改制法律服务费	58000	用于法律服务合同付费
	汉中褒城组团开发建设工作领导小组办公室工作经费	300000	汉中褒城组团开发建设工作领导小组办公室工作经费，用于招商、项目策划
	汉中经济技术开发区征地拆迁安置收储工作领导小组工作经费	200000	保障经开区规划范围内及城中村征地、拆迁、安置、收储工作
	化债专班工作经费	100000	保障化债办公室正常工作开展
	机房网络维护及视频会议室建设	619300	财政局搬入新的办公地点后需重新建设视频会议室和网络机房。委托第三方公司运维人员对财政云技术操作进行业务指导（用友G6系统软件）
	机关事务支出专项经费	2629231	主要用于保障管委会机关服务、水电费支出、机关公用设施日常维修等
	绩效评价项目经费	219400	委托具备相关资质的第三方会计事务所参与财政重点项目绩效评价工作
	解决土地历史遗留问题律师诉讼费	300000	处理土地出让合同纠纷案诉讼律师代理服务费用
	金融培训班外出考察	200000	培养干部系统金融思维，提升园区整体金融环境
	禁毒专项	50000	完成毒品案发破案及打击处理，宣传禁毒工作
	老君食品工业集中区污水处理站修缮及环保竣工验收服务	200000	做好污水处理站运行维护，确保污水按时、按规定处理，确保污水达标排放
	历史建筑保护	255000	对经开区范围内历史建筑开展测绘建档工作
	履职专项业务经费	487000	主要用于开发区宣传、年鉴、老干部慰问、考核、年度报刊订阅、优秀公务员奖、人才服务中心、援边援疆援藏及其他临时性工作等费用
	民警加班费和岗位津贴差额专项	378000	按文件标准经开区承担差额津贴
	农发重点建设基金利息专项资金	310000	农发基金年度利息
	评审工作经费	1000000	委托具备相关资质的第三方咨询公司对项目进行审核，对项目工程量和综合单价进行计算
	企业年报专项经费	242000	对固定资产投资项目、规上工业企业统计数据网报事项类的印刷、宣传、培训等
	秦创原聚集区项目工作经费	1500000	打造汉中经开区秦创原高端装备聚集区

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
610731	汉中经济技术开发区管理委员会	78755227	**
	扫黑除恶专项斗争	100000	持续开展扫黑除恶专项斗争
	设置“同志式”谈话室	35000	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
	市场监管工作经费	505000	保障市场监管各项业务的正常开展
	市场主体免费刻章	110400	主要用于新设企业印章刻制
	市政维护管理费	1060000	褒河工业集中区、褒河物流园区市政公用设施的管理维护
	数字经济工作及社会信用体系建设工作经费	100000	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
	税务人员经费	5672000	用于保障津补贴、各种奖金和养老保险、医疗保险等支出
	土地收储工作经费	150000	支付土储中心工作经费
	网络维护建设经费	509000	主要用于互联网光纤专线、电信、移动视频会议专线、网站运维、和网络安全管理、无线电管理、移动铀媒及局域网建设等费用
	污水处理厂运营测算经费	200000	对园区企业排污情况进行摸排，测算石门污水处理厂运营成本
	污水处理防治工作专项经费	789400	保障水污染防治工作
	乡村振兴专项经费	490000	用于支付驻村工作队通讯、交通、驻村补贴、爱心超市购买打印设备等。慰问里仁村脱贫户、老人户、残疾人、大病患者和留守儿童等部分特殊群体。发展产业养殖带动脱贫户致富
	消防救援人员经费	2720000	汉中经济技术开发区消防救援大队全体消防救援人员经费
	消防业务经费	1180000	本项目为消防业务专项经费
	新政务大厅保障运转经费	500000	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、业务培训、帮代办等保障正常运转费用支出
	信访工作经费	70000	保障信访日常工作，突发信访维稳事件处置
	宣传经费	20000	用于开展全区各项宣传工作
	宣传培训、清廉建设、廉政教育	50000	深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，加强廉政文化建设，涵养清正廉洁价值理念
	雪亮工程的二三类监控整合专项	148000	建立全辖区智慧监控网络
	严打整治专项	100000	在本辖区内开展严打整治工作，营造良好营商环境
	营商环境工作经费	50000	用于营商环境工作创新办公费、印刷宣传费 差旅费、及单位设备购置费用

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
610731	汉中经济技术开发区管理委员会	78755227	**
	应急救援	200000	做好企业安全生产应急救援工作，规范抢险费用管理，保障应急救援工作有效开展，提高应对重大突发事件的财务保障能力，及时合理安排抢险费用，制定规定，确保经开区稳定发展
	应急物资储备工作经费	100000	用于救灾物资、防汛抗旱物资、安全生产、应急救援物资储备工作
	油烟治理专项经费	50000	对辖区企业食堂进行油烟废气进行检查检测
	园区环境卫生专项资金	260000	园区道路保洁维护
	园区综合创建及综合治理专项经费	400000	开展园区综合治理工作
	招商引资专项经费	2300000	开展招商引资工作
	政务系统网络及设备建设维护费	498290	主要用于新政务服务中心设备购置
	支付园区基础设施建设工程欠款专项资金	700000	支付园区市政道路建设工程款
	智慧案管建设专项	200000	建立智慧案管平台，提升分局案件管理透明度和案管质量
	重点项目及开工经费	500000	全市每季度重点项目观摩活动会场布置、拍摄项目视频、用餐等
	资产年报服务	5000	委托具备相关资质的第三方对预算单位开展资产年报申报工作
	资产盘活委托第三方服务费	600000	为节省财政资金，聘请第三方专业机构对园区内项目策划包装进行专业服务
	资产清查专项审计服务费	100000	委托具备相关资质的第三方会计事务所对预算单位开展资产清查工作
	总工会工作经费	700000	开展年度工会各项工作

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										4034000	
201	03	02	610731	机关事务支出专项经费	C99000000-其他服务	后勤承包	项	1	302	27	502	05		600000	
201	03	02	610731	机关事务支出专项经费	C99000000-其他服务	机关食堂	项	1	302	27	502	05		600000	
201	03	02	610731	机关事务支出专项经费	B08990000-其他建筑物、构筑物修缮	机关维修	项	1	302	13	502	09		950000	
206	99	99	610731	秦创原聚集区项目工作经费	C23050400-区域科技发展服务		项	1	302	27	502	05		500000	
201	06	08	610731	评审工作经费	C11990000-其他工程管理服务	汉中褒河智能物流产业园区基础设施建设项目（ABC区）	项	1	302	27	502	05		370000	
201	06	07	610731	机房网络维护及视频会议室建设	C16079900-其他运行维护服务	数据专线9条2M	批	1	302	27	502	05		500000	
201	03	02	610731	污水处理防治工作专项经费	C07020101-污水治理及其再生利用服务	创智园污水站运维	批	1	302	27	502	05		514000	

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

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									
			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	76000	36000		36000	40000		40000	235000	564000	97000	57000	25000	32000	40000		40000	265000	100400	21000	21000	25000	-4000				30000	-463600

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业基金			
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:	3000.00		
		其中:财政拨款	3000.00		
		其他资金			
总体目标	引导、撬动社会资本,发挥基金招商引资的作用,围绕经开区产业基础和资源,对主导产业链“延链、补链、强链”,为经开区经济高质量发展做出贡献。				
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	产业基金数量	1只	
		质量指标	基金投资流程规范	合规	
		时效指标	按合伙协议约定和项目投资进度	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高国有资本保值增值	提高	
		社会效益指标	引导撬动社会资本	提高	
		可持续影响指标	提高区域金融支持力度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	产业基金参与方满意度	≥90%		
年度绩效指标	产出指标	时效指标	慰问按期完成率	100%	
		成本指标	不超过年度预算	≤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,提升干部职工幸福获得感	有效提升	
		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	干部职工满意度	≥90%	



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	创智产业园PPP项目付费				
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:		1000.00		
	其中: 财政拨款		1000.00		
	其他资金				
总体目标	1. 基础设施建设内容包括创智产业园区标准化厂房及公租房, 标准化厂房二期及生产力促进中心三部分, 项目总建筑面积约17万平方米。 2. 市政道路建设内容包括科技一路至五路、高新一路至五路及高新大道, 共计8条城市道路, 道路总长度约9公里。				
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	PPP项目基础设施建设面积	17万平方米	
			PPP项目市政道路建设道路总长度	9公里	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目按时完工率	≥90%	
		成本指标	项目付费	≤1000万元	
	效益指标	社会效益指标	有效改善园区企业生产和办公环境	有效改善	
			有效改善园区群众出行交通情况	有效改善	
		生态效益指标	保证建设过程中的生态环境不受破坏	持续保障	
		可持续影响指标	基础设施和市政道路使用时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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:		24.81		
	其中:财政拨款		24.81		
	其他资金				
总体目标	严格按照管委会工作要求,完成2024年各项工作,推进汉纺改制、清算工作顺利进行。				
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	留守人员数量	3人	
			需缴纳社保人员数量	2人	
			退休人员数量	190人	
		质量指标	符合经费发放范围	100%	
		时效指标	工资及各项经费发放及时率	100%	
		成本指标	破产安置经费	5.2万元	
			清算组经费、人员工资及干部遗属支出	18.41万元	
	原汉纺公司家属院垃圾清运费		1.2万元		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	
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	汉中褒城组团开发建设工作领导小组办公室工作经费				
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	贯彻执行市、区关于加快褒城组团项目建设的各项部署,实施项目策划、包装和招商等。				
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	项目建议书或项目科研编制	2份	
		质量指标	年度项目策划包装工作按时完成率	≥90%	
		时效指标	使用期限	2024年	
		成本指标	项目科研编制费、评估测绘费	按照年度预算合理支出	
	效益指标	经济效益指标	加快汉川实业公司闲置土地处置,新项目开工建设	项目建设进度完成30%以上	
		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	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	
		可持续影响指标	经开区经济可持续发展	经开区经济持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及服务对象满意率	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	汉中经济技术开发区征地拆迁安置收储工作领导小组工作经费				
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	保障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户	
		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	2024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	一般债券付息				
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	按期偿还当年一般债券到期利息。				
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	偿还金额	121.2526万元	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	偿还及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	按时付息, 不发生金融风险	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	$\geq 95\%$		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	总工会工作经费				
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:		70.00		
	其中:财政拨款		70.00		
	其他资金				
总体目标	<p>贯彻中华全国总工会和上级工会总体要求,用科学理论统领工会工作,始终把工会工作放到党和国家工作大局中去认识和推动党的全心全意依靠工作阶级根本指导方针的贯彻落实,维护职工合法权益,维护广大职工参加组织工会的权利,维护广大职工的经济利益,维护广大职工的民主权利和精神文化需求,最大限度的调动和发挥广大职工的积极性创造性,推进工会工作的法制化建设,加强工会自身改革和建设。</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	开展“四送”慰问活动	4次	
			下拨基层工会经费	≤24万元	
			全区干部职工体检	1次	
		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	成本指标	不超过年度预算	≤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,提升干部职工幸福获得感	有效提升	
		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	干部职工满意度	≥90%	

## 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:		262.92		
	其中:财政拨款		262.92		
	其他资金				
总体目标	保证机关院内院内水电、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	每天环境清洁次数	≥2次	
			每日安保人员巡逻次数	≥2次	
			每天机关食堂供应次数	2次	
		质量指标	后勤保障职能	持续提升	
		时效指标	项目的实际完成时间	2024年	
		成本指标	资金拨付率	100%	
	效益指标	社会效益指标	对区域内企业发展作用	积极提升	
		生态效益指标	垃圾分类,减少环境污染,保持机关干净整洁	持续提升	
		可持续影响指标	维持机关生态平衡,可持续发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体人员满意度	≥95%	

## 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:		48.70		
	其中: 财政拨款		48.70		
	其他资金				
总体目标	体现经开区党工委、管委会对离退休干部的关怀; 坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重, 充分发挥公务员奖励的激励作用; 进一步提升我区干部职工综合素能, 全面提高党员领导干部和业务骨干在产业园区创新发展、风险防控、招商推介等重点工作领域的决策能力和业务水平。				
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	预计2024年离退休干部	$\leq 30$ 人	
			预计2024年优秀公务员	$\leq 12$ 人	
			连续3年优秀公务员	$\leq 3$ 人	
		质量指标	支出合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	计划完成时间	2024年	
		成本指标	资金拨付率	100%	
	效益指标	经济效益指标	对开发区的影响, 招商引资成功率, 提高区内税收	间接性提高	
		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	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	提升我区干部职工综合素能	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	100%	
			机关干部满意度	100%	



## 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:		50.90		
	其中: 财政拨款		50.90		
	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	≥50条	
			在公众号及汉中日报刊发稿件	≥40条	
		质量指标	网站运维质量	保障长效、平稳、安全运行	
		时效指标	网站建设连续使用管理及时性	24小时	
		成本指标	资金拨付率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升经开区信息宣传效能, 优化营商环境, 提高招商引资成功率。	持续提升	
		社会效益指标	社会就业率, 促进经开区高质量发展	间接提高	
		生态效益指标	推进政府数字化建设, 有利于保护生态环境	持续提升	
		可持续影响指标	工作资料长期保存, 为长期工作提供便利	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体人员满意度	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	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	理论武装	1次	
			意识形态	1次	
		质量指标	严格落实意识形态工作责任制	1	
		时效指标	项目完成时间	长期贯彻执行	
	效益指标	社会效益指标	加大新闻宣传力度为改革发展稳定营造良好的舆论环境	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	1	

## 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:		3.00		
	其中:财政拨款		3.00		
	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、教育与管理工 作;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	教育培训次数	2	
			订购报刊数量	300	
		质量指标	教育培训完成率	100%	
			活动完成率	100%	
		时效指标	活动按期完成率	100%	
			培训按期完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	推进党的建设,加快基层党组织发展	不断提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	长期提高党员综合素质,推进党风廉政建设,促进基层党建工作稳固推进	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	100%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	案件查办				
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, 圆满完成全年办案工作任务。扎实开展党风廉政建设和反腐败斗争, 持续加固中央八项规定精神堤坝, 推进纪检监察工作迈上新台阶, 为经开区高质量发展提供坚强纪律保障。				
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	问题线索处置次数	2次	
			开展提醒谈话人数	50人	
			督导检查次数	12次	
			涉密资料柜	3组	
		质量指标	问题线索处置率	≥90%	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥100%	
		成本指标	涉密资料柜单价	≤1600元	
	案件查工作经费		≤25200元		
	效益指标	社会效益指标	有效防范和打击各种腐败活动, 打造经开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	“同志式”谈话室	1间15m <sup>2</sup>	
			购置谈话室设备	6件	
		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	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	装修、设备购置预算控制	35000元	
	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	
		可持续影响指标	谈话室设置时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监察对象满意度	1	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	宣传培训、清廉建设、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	按照中央纪委、省纪委和市纪委会全会部署, 围绕监督保障执行、促进完善发展, 不断加强宣传教育, 弘扬优秀传统文化, 廉政教育, 深化清廉经开建设, 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, 着力营造风清气正、崇廉尚实的政治生态, 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				
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	党风廉政教育活动次数	2次	
			制作党风廉政建设、作风建设及清廉经开建设宣传牌数量	≥4次	
			公众号发布消息数量	≥70	
		质量指标	微信公众号发布消息的知晓率	≥80%	
			教育活动参与率	100%	
		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%	
	制作党风廉政建设、作风建设及清廉经开建设宣传牌成本		≤50000元		
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥100%	
			公众号订阅人数增长率	0.5	
		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	
			引导党员干部增加廉洁自律意识, 筑牢拒腐防变思想	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	第五次全国经济普查工作经费					
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	按省、市、区要求开展第五次全国经济普查工作,做好各项工作任务。					
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	数据开发利用	3个		
			宣传标语	60条		
			普查宣传一封信	2000份		
			宣传标识	10000个		
			经开区工作人员补助	8人		
		质量指标	严格按照《第五次经济普查方案》扎实开展各阶段工作	按照普查方案开展工作		
		时效指标	按时间节点完成	2024/12		
		成本指标	数据开发利用费	16万元		
			宣传费、印刷费	3万元		
			经开区工作人员补助	3万		
	效益指标	经济效益指标	通过经济普查发现种子企业进行培育	小于等于5个		
		社会效益指标	客观全面反映经开区经济发展趋势,为科学决策、招商引资提供更精准有力的数据支撑	普查完成后由市普查办发布普查公报社会共享		
		可持续影响指标	全面摸清经开区发展基本情况,科学评估“十四五”,为编制“十五五”规划提供参考依据。	5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥90%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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	按照汉市经普办字【2023】1号要求为做好各项工作列入专项经费, 做好宣传、入户走访、数据核算经费保障, 全面摸清经开区发展基本情况, 科学评估“十四五”, 为编制“十五五”规划提供参考依据。				
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	按要求做好月、年报	不少于12次	
			综评资料汇编印制	预计印制50本	
		质量指标	按照商务部办公厅关于做好2023年商务领域重点工作综合考核评估、检查(国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价)数据报送工作的通知	100%	
			时效指标	按要求上报	2024年12月底完成
		成本指标	按照财政下达资金执行	小于等于下达资金	
		效益指标	经济效益指标	力争综评考核进位	进位
	社会效益指标		通过考评提升经开区竞争力	2025年初	
	可持续影响指标		可持续提高经开区发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家级经开区满意度	≥90%	



## 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:		5.80		
	其中: 财政拨款		5.80		
	其他资金				
总体目标	按照管委会领导批示及专项法律服务合同, 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。				
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	咨询次数	不定时	
		质量指标	服务质量到位	100%	
		时效指标	合同生效后	24年全年	
		成本指标	不超出合同金额	95%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	提高	
		社会效益指标	避免法律纠纷, 消除社会负面影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	企业年报专项经费				
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:		24.20		
	其中: 财政拨款		24.20		
	其他资金				
总体目标	对固定资产投资项目单位从事统计数据网报的工作人员进行考核后,对考核合格的人员给予每人每月200元通讯交通补助、对规上工业企业从事统计数据网报的工作人员进行考核后,对考核合格的人员给予每人每月200元通讯交通补助、对固定资产投资项目、规上工业企业从事统计数据网报事项类的印刷、宣传、培训等。				
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	规上企业网报人员53户	不少于53户	
			培训次数	不少于2次	
			固定资产网报人员39户	不少于39户	
		质量指标	报表数据准确率	95%以上	
		时效指标	网报人员网报及时率	每月报送	
		成本指标	55人、每人每月200元	13.2万元	
	39人、每月每月200		11万元		
	效益指标	经济效益指标	提高产值报表效率	99%以上	
		可持续影响指标	网报人员对工作配合度	95%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	网报人员对工作好评率	97%以上		

## 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	按照市委关于印发《汉中市数字经济发展三年行动计划(2021-2023年)》的通知要求、汉中经开区财政局《关于数字经济专项资金管理办法》，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。				
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	完成市考指标	95%	
			按要求上报月、年报	95%	
		时效指标	资金拨付时间	24年12月底前完成	
		成本指标	不超出财政下达指标	小于等于10万元	
	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	推动产业基础高级化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于95%	

## 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:		49.00		
	其中: 财政拨款		49.00		
	其他资金				
总体目标	<p>按上级文件汉市组通字【2019】65号、南组通字【2019】8号、南组通字【2023】35号及里仁村经济股份合作社现代化蛋鸡养殖基地二期建设项目实施方案 用于支付驻村工作队通讯、交通、驻村补贴、爱心超市购买打印设备等。慰问里仁村脱贫户、老人户、残疾人、大病患者和留守儿童等部分特殊群体。发展产业养殖带动脱贫户致富。</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	驻村工作人员	3人	
			发放交通、通信、保险费用	3人、12个月	
		质量指标	完成市区工作任务	95%	
			基础设施建设质量保障	100%	
		时效指标	发放补贴时间	每月	
			建设时间	2024年12月前	
		成本指标	不超过预算金额	不超出预算金额	
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户致富	提高收入	
		社会效益指标	促进乡村振兴	有效提高	
			有效帮扶特殊群体	增加收入	
		生态效益指标	严格按照环保条例执行	100%	
	有效利用资源		废物利用减少投入		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	营商环境工作经费					
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:		5.00			
	其中: 财政拨款		5.00			
	其他资金					
总体目标	营商环境工作经费: 区营商办设在经济发展改革局, 作为牵头部门, 主要落实陕西省优化营商环境条例, 三年行动计划, 提升经开区营商环境水平。					
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	1000%		
		时效指标	按时报告营商环境月、年报		100%	
			资金支付进度		100%	
		成本指标	宣传制作费用规范性		100%	
			办公经费支出规范性		100%	
	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		新增	
		生态效益指标	生态环境影响		无负面影响	
		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	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	按照《汉中市抓项目促投资“红旗奖”“蜗牛奖”评选办法(试行)》要求, 委托相关机构按季度筹备完成市级重点项目观摩活动各项工作。按要求筹备完成全省重点项目观摩活动现场环境整治提升、布置、PPT制作、宣传等。				
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	按要求筹备完成省级重点项目观摩活动	≥5次	
		质量指标	按上级要求完成	100%	
		时效指标	按照省市统一安排	100%	
		成本指标	项目总成本、据实结算	按照实际结算	
	效益指标	经济效益指标	带动园区发展	提升	
		社会效益指标	提升园区营商环境	提升	
		生态效益指标	符合秦岭保护条例	符合	
	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	财税金融三年提升行动				
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	帮助企业树立现代财务管理意识。 规范企业财税处理操作流程。 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	
			入企实际指导	≥8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	财税银企担平台后期运维				
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:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	建成财税银企担大数据金融平台功能模块, 功能运行稳定。 促成各类金融机构加大对辖区企业信贷资金支持。 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	运维平台数量	1个	
		质量指标	数据平台功能运行稳定	完成	
		时效指标	运维时限	2024年	
	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	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:		13.80		
	其中: 财政拨款		13.80		
	其他资金				
总体目标	委托陕西鑫众为软件有限公司运维人员, 有业务需要时驻场对财政云技术操作进行业务指导, 确保各科室对财政云新上线或新使用的业务模块快速熟练使用, 提高日常工作效率。				
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	委托机构数	2家	
			委托指导次数	≥5次	
		质量指标	被指导业务差错率	0	
		时效指标	委托时间	2024年	
	效益指标	可持续影响指标	提升区财政局各科室人员系统操作水平	长期提升	
			提高区财政局各科室人员工作效率	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区财政局各科室人员	≥95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	化债专班工作经费				
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	保障化债办公室正常工作开展。				
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	经费保障人数	10人	
		质量指标	保障化债专班工作的顺利推进	及时有效	
		时效指标	资金时限拨付	持续跟进	
	效益指标	经济效益指标	降低债务逾期风险、直接或间接影响经济发展	有利于经济发展	
		社会效益指标	防范债务分险向社会民生风险蔓延	提升	
		可持续影响指标	树立相关职能部门债务法治意识	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	化债专班人员满意度	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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:		61.93		
	其中: 财政拨款		61.93		
	其他资金				
总体目标	保障网络安全和平稳运行				
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	硬件维护数量	3-4个	
			系统维护数量	1-8个	
		质量指标	合格率	≥90%	
		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	
		成本指标	成本节约率	50万	
	效益指标	可持续影响指标	保障网络安全和平稳运行	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象的满意度	≥90%	

## 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:		21.94		
	其中: 财政拨款		21.94		
	其他资金				
总体目标	委托具备绩效评价相关资质的第三方会计事务所, 参与经开区2024年财政重点项目绩效评价工作, 深入资金主管单位和项目建设地进行现场检查和评价, 查验资金使用、项目建设有关资料 and 实际进展情况, 形成单个项目评价意见。在对每个项目进行绩效评价基础上, 形成单个项目绩效评价报告。				
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	委托第三方机构数量	$\geq 1$ 家	
			被评价重点项目数量	$\geq 10$ 个	
		质量指标	第三方机构具备实施绩效评价资质	100%	
			第三方机构出具的绩效评价报告质量	$\geq 90\%$	
		时效指标	绩效评价工作完成时间	2024年12月前	
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	提高	
			提高主管部门预算绩效管理意识	提高	
			提高绩效评价科室人员绩效管理水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	$\geq 90\%$	
			财政部门满意度	$\geq 90\%$	

## 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:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	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	
		成本指标	人力问题	2个	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用的规范性	≥95%	
		社会效益指标	人文环境和谐	≥95%	
		生态效益指标	达到土地生态可持续发展	≥95%	
		可持续影响指标	保证土地资金安全	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	律师事务所满意度	≥95%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	金融培训班外出考察				
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	培养干部系统金融思维。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	考察线路数量	≥3条	
		质量指标	培养干部系统金融思维	提升	
		时效指标	外出考察时效	2024年	
	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	评审工作经费				
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:		100.00		
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
总体目标	1. 为节省财政资金, 聘请第三方专业机构辅助对园区内各建设项目预结算进行审核 2. 完成项目评审, 节省项目资金。 3. 按照省、市要求部署, 完成下达的各项任务。				
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	评审项目数量	≥1个	
			加密锁	2个	
			电子卖场经费	1年	
		质量指标	项目资金节约率	2%~5%	
			辅助项目评审	辅助项目评审	
			按要求办理电子卖场采购	按要求采购	
		时效指标	工作开展时间	2024年	
		成本指标	项目评审工作成本	876400元	
			辅助项目评审	25600元	
	电子卖场运营服务费		98000元		
	效益指标	经济效益指标	节约资金	按实际发生	
		可持续影响指标	项目评审结果应用时间	长期有效	
			加密锁使用年限	1年	
			电子卖场运营服务	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	大于等于90%	
			电子卖场使用单位	大于等于90%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	资产年报服务				
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:		0.50		
	其中: 财政拨款		0.50		
	其他资金				
总体目标	完成各预算单位资产年报申报工作				
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	服务覆盖单位	100%	
		质量指标	各预算单位资产管理水平提升率	≥95%	
		时效指标	次年一季度完成资产年报	按时按质完成	
		成本指标	资产年报服务费用	5000元	
	效益指标	社会效益指标	摸清全区资产家底提高国有资产资产利用率	≥95%	
			规范国有资产管理提高资产管理水平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	资产盘活委托第三方服务费				
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:		60.00		
	其中:财政拨款		60.00		
	其他资金				
总体目标	为节省财政资金,聘请第三方专业机构对园区内项目策划包装进行专业服务。				
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	委托第三方机构数量	1家	
		质量指标	第三方机构出具的资产盘活方案等报告的质量	$\geq 95\%$	
			第三方机构具备专业胜任能力	100%	
		时效指标	按第三方服务合同规定时限完成	2024年	
	效益指标	经济效益指标	提高存量资产的使用效益	大幅提高	
		可持续影响指标	推动辖区盘活资产的模式和路径	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	$\geq 95\%$	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	资产清查专项审计服务费				
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:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	对各预算单位展开资产清查工作, 摸清资产家底提高资产利用率规范资产管理。				
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	出具资产清查报告	13份	
		质量指标	建立资产台账保证账实账账相符	百分百相符	
		时效指标	按需完成	持续跟进	
		成本指标	资产清查费用	10万	
	效益指标	经济效益指标	各预算单位资产管理水平提升率	$\geq 95\%$	
			摸清全区资产家底提高国有资产资产利用率	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	规范资产管理	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	$\geq 95\%$	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	秦创原聚集区项目工作经费					
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:		150.00			
	其中: 财政拨款		150.00			
	其他资金					
总体目标	全面完成秦创原工作年度任务, 建设秦创原高端装备聚集区, 助力经开区发展					
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	工作事项		1项	
		质量指标	工作任务		加快科技成果转化, 建设高端装备聚集区	
		时效指标	使用时限		2024年	
		成本指标	办公经费		40万元	
			委托业务费		80万元	
			费用补贴		30万元	
		效益指标	经济效益指标	新落地装备制造项目		不少于1个
	社会效益指标		新增就业人数		不少于2人	
	可持续影响指标		新入区企业经营时间		不少于2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	秦创原服务企业满意度		不低于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	根据管委会工作安排, 参加、举办招商引资投促活动, 完成年度招商引资任务				
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	全年举办、参加招商引资投促活动	$\geq 4$ 次	
		质量指标	新签招商引资合同、协议	$\geq 10$ 个	
		时效指标	工作任务完成时限	2024年12月底	
		成本指标	财政拨付资金	379.7万元	
	效益指标	经济效益指标	新注册市场主体数量	$\geq 10$	
		社会效益指标	新增就业人数	$\geq 30$ 人	
		可持续影响指标	经开区综合实力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新入区企业满意度	$\geq 90\%$	

## 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:		14.94		
	其中:财政拨款		14.94		
	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	过程咨询服务成本控制数	6.33万元	
	效益指标	经济效益指标	PPP项目运营期经济效益提升率	60%	
		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项目合规性	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	褒河装备制造工业园区雨污分流管网建设项目				
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:		130.00		
	其中: 财政拨款		130.00		
	其他资金				
总体目标	褒河装备制造工业园区内雨污管网建设项目, 建设内容为修建DN800的雨水管网共2485.6米, 为园区企业解决污水排放问题。				
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	雨污水管网建设长度	2485.6米	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		成本指标	雨污水管网建设资金	130万元	
	效益指标	社会效益指标	改善园区雨后积水现象	明显改善	
		生态效益指标	园区污水集中排放度	明显提升	
		可持续影响指标	对水体环境治理持续产生积极影响	长期	
	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	工程建设质量安全和消防监督管理				
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、构配件以及涉及结构安全和主要使用功能的实体质量。排除工程建设安全隐患, 为工程建设提供有力的安全保障。				
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	开展建筑工程安全隐患检查次数	≥80家次	
		质量指标	项目检查覆盖率	100%	
		时效指标	投诉举报处理及时率	≥90%	
		成本指标	委托第三方开展实体检测费用	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	建筑施工质量安全管理水平与上年比较情况	增长	
		生态效益指标	辖区建设工程项目扬尘治理达标率	≥80%	
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥发挥的可持续影响情况	长期	
	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	历史建筑保护				
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:		25.50		
	其中: 财政拨款		25.50		
	其他资金				
总体目标	经开区范围内有17处历史建筑, 开展测绘建档工作, 建立历史建筑档案, 最大程度保护历史建筑的真实性和完整性。				
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	历史建筑数	17处	
		质量指标	测绘建档合格率	≥90%	
		时效指标	开展时间	2024年	
		成本指标	每处历史建筑测绘建档成本	≤1.5万元	
	效益指标	社会效益指标	历史建筑保护程度	明显提升	
		可持续影响指标	历史建筑保护	长期	
	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	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:		106.00		
	其中: 财政拨款		106.00		
	其他资金				
总体目标	通过对褒河工业集中区、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	维护管理市政道路长度	4KM	
		质量指标	园区环境达标率	95%	
			全年园区市政环境达标率	95%	
		时效指标	开展市政维护管理时间	2024年	
		成本指标	委托开展市政维护管理资金	≤106万元	
	效益指标	社会效益指标	提高园区营商环境情况	提高	
		生态效益指标	提高园区环境情况	提高	
		可持续影响指标	园区干净整洁环境保持时间	长期	
	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	污水处理厂运营测算经费				
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	对创智产业园区、褒河物流园区企业排污情况进行摸排, 测算石门污水处理厂运营成本, 确保创智产业园区、褒河物流园区等产业集聚区环保达标, 实现生产与生态双赢。				
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	摸排排放污水排放面积	7平方公里	
		质量指标	费用测算合格率	≥90%	
		时效指标	开展时间	2024年	
		成本指标	污水处理厂运营测算成本控制数	20万元	
	效益指标	社会效益指标	园区水环境状况掌控程度	明显掌握	
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显改善	
		可持续影响指标	水体排放改善	长期	
	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	油烟治理专项经费				
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:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	对辖区企业食堂进行油烟废气进行检查检测, 确保排放达标。				
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	油烟检测次数	50	
		质量指标	检测设备合格率	100%	
		时效指标	检测完成时间	2024年12月	
		成本指标	单次油烟检测成本控制数	1500元	
	效益指标	社会效益指标	污染源排放	油烟治理专项经费	
		生态效益指标	改善园区大气环境	持续改善	
		可持续影响指标	对大气环境治理持续产生积极影响	长期	
	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	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	园区环境整治点位数	8个	
		质量指标	园区整体环境综合创建达标率	≥90%	
		时效指标	园区综合创建及环境整治开展时间	2024年	
		成本指标	委托业务资金投入量	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施周边企业受益户数	≥20户	
		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:		25.00		
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
总体目标	对经开区企业开展监管服务, 安全生产隐患治理, 推进经开区稳定发展, 新增隐患排查治理及重大隐患核查。				
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	安全检查	大于200户次	
			安全生产宣传培训	≥10次	
			工作设备	2件	
		质量指标	安全生产监管人员培训质量	≥100%	
			安全生产监管人员管理水平	≥100%	
			安全生产宣传覆盖率	≥100%	
		时效指标	监管人员培训及时完成率	≥100%	
			宣传及时完成率	≥100%	
		成本指标	预算控制率	≥100%	
		成本指标	办公费	≤40000元	
	效益指标	经济效益指标	安全生产直接或间接影响经济发展	有利于经济发展	
		社会效益指标	安全生产重大以上事故次数	不发生	
			安全生产财产损失下降	持续下降	
	可持续影响指标	安全生产宣传推广影响	≥100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	
			安全生产工作人员满意度	≥100%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	大气污染防治工作经费				
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	按照年度工作计划, 完成大气污染防治工作, 推动产业结构不断优化调整, 促进全区环境空气质量持续改善, 助力打赢蓝天保卫战。				
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	涉气企业监督性监测服务	1项	
			可行性分析服务	1项	
		质量指标	大气污染防治工作企业覆盖率	$\geq 95\%$	
			企业整改达效率	$\geq 95\%$	
		时效指标	重污染天气应急减排清单及时完成率	$\geq 90\%$	
		成本指标	预算控制率	$\geq 100\%$	
	效益指标	经济效益指标	影响人居环境, 促进园区经济发展	促进园区经济发展	
		社会效益指标	带动环保产业发展	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	环境空气质量改善	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	影响居民居住环境、开发区环境、卫生水平、人民身体健康	促进环境保护卫生水平 和人命身体健康	
		可持续影响指标	大气污染防治工作具有可持续性	$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$	
			企业满意度	$\geq 100\%$	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老君食品工业集中区污水处理站修缮及环保竣工验收服务				
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	按照标准做好污水处理站运行维护,确保污水按时、按规定处理,确保污水达标排放。				
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	对外排污水进行监测	不少于365天	
			环保竣工验收	1次	
		质量指标	污水处理站运行维护标准合格	验收合格	
			环保竣工验收	符合行业标准	
		时效指标	污水按时按规定处理	污水及时处理	
			环保竣工验收	及时验收	
		成本指标	预算控制率	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	影响投资,促进经济全面发展	促进投资,促进经济全面发展	
		社会效益指标	影响人居环境,促进园区经济发展	促进环境和园区发展	
		生态效益指标	污水处理率	100%	
		可持续影响指标	影响园区生态环境可持续发展	≥排放处理标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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:		78.94		
	其中: 财政拨款		78.94		
	其他资金				
总体目标	按照年度工作计划, 完成经开区日常污水治理工作, 完成污水处理站正常运行及维修。				
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	污水处理站运行维护	计划招标数	
			污水排放	达标排放	
		质量指标	污水处理站运行维护标准合格	运行符合标准	
		时效指标	污水按时按规定处理	污水有效处理	
		成本指标	预算控制率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	影响投资, 促进经济全面发展	影响投资, 促进经济全面发展	
		社会效益指标	影响人居环境, 促进园区经济发展	促进园区经济发展	
		生态效益指标	影响居民居住环境、开发区环境、卫生水平、人民身体健康	促进环境保护卫生水平和人命身体健康	
		可持续影响指标	影响园区生态环境可持续发展	促进园区生态发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥100%	
			人民满意率	≥95%	



## 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:		7.00		
	其中: 财政拨款		7.00		
	其他资金				
总体目标	1. 开展信访法律法规培训和学习, 提升依法、依规信访。 2. 依法、依规信访处置信访各类信访事件, 做好重点节点期间信访维稳工作, 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	$\geq 2$ 次	
			培训学习人数	$\geq 300$ 人	
		质量指标	相关培训人员	$\geq 90\%$	
			宣传覆盖率	$\geq 90\%$	
		时效指标	信访培训人员培训及时完成率	100%	
			信访接待中心建设	上半年完成	
		成本指标	财政预算资金	小于等于	
	效益指标	经济效益指标	保障企业合法权益	利于企业发展	
		社会效益指标	信访事件大幅下降	$\geq 30\%$	
			提高了应对重大突发信访事件的能力	$\geq 90\%$	
		可持续影响指标	信访宣传推广具有持续性影响	$\geq 100\%$	
	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	<p>做好汉中经济技术开发区企业安全生产应急救援工作, 规范抢险费用管理, 保障应急救援工作有效开展, 提高应对重大突发事件的财务保障能力, 及时合理安排抢险费用, 制定规定, 确保经开区稳定发展。</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	应急演练次数	$\geq 5$ 次		
			抢险人员培训次数	$\geq 3$ 次		
		质量指标	相关人员培训质量	$\geq 90\%$		
			宣传覆盖率	$\geq 90\%$		
		时效指标	抢险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		$\leq 10000$ 元	
			其他商品服务支出		$\leq 30000$ 元	
	效益指标	经济效益指标	直接或间接影响经济发展		有利于经济发展	
		社会效益指标	应急重特大事故大幅下降		$\geq 100\%$	
			提高了应对重大突发事件的保障能力		$\geq 90\%$	
		可持续影响指标	应急宣传推广具有持续性影响		$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对应急抢险保障满意度		$\geq 90\%$	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	应急物资储备工作经费				
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	1. 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。 2. 应急物资购置, 建设重点企业监管信息平台, 确保保障有力。 3. 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	$\geq 10$ 种	
			防灾减灾物资储备	$\geq 5$ 种	
		质量指标	应急物资储备	$\geq 100\%$	
			防灾减灾物资储备	$\geq 100\%$	
		时效指标	园区应急保障能力提升	$\geq 100\%$	
		成本指标	其他商品和服务支出	$\leq 25000$ 元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济安全稳定发展	促进经济安全稳定发展	
		社会效益指标	应急重特大事故大幅下降	$\geq 100\%$	
			提高了应对重大突发事件的保障能力	$\geq 90\%$	
	可持续影响指标	应急宣传推广具有持续性影响	$\geq 100\%$		
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急保障满意度	$\geq 100\%$	

## 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:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	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	
		质量指标	及时完成市区工作任务	100%	
		时效指标	活动完成时间	2024年12月之前完成所有活动	
		成本指标	活动成本	≤30000元	
	效益指标	社会效益指标	保障经开区妇女儿童合法权益	100%	
		可持续影响指标	经开区妇女儿童工作健康发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	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:		11.04		
	其中: 财政拨款		11.04		
	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	≥200	
		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	400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	办事群众满意度	90%	

## 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房屋租金、物业、水电及各类运行损耗以及帮代办费用。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、业务培训、帮代办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	60%	
		时效指标	及时结算水电物业等相关损耗费用、及时开展帮代办服务	100%	
		成本指标	工作经费	≤107万元	
	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	办事群众满意度	90%	

## 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:		49.83		
	其中:财政拨款		49.83		
	其他资金				
总体目标	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,2024年按合同约定需支付第三笔费用797260元。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。				
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	2024年底前全部投入使用	100%	
		成本指标	合同约定	49.829万元	
	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	办事群众满意度	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	按月进行督查和绩效考核	≥1次/月	
		质量指标	有序督查,精准考核	100%	
		时效指标	每个项目的实际完成时间	2024年12月31日之前	
		成本指标	不超过财政预算资金	≤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,推动经开区经济增长	≥5%	
		社会效益指标	各项工作按计划目标全面完成	100%	
		可持续影响指标	促进全体干部职工干事创业积极性、创造性,顺利完成上级下达的各项任务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	95%	



### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	PPP项目咨询服务费				
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:		21.92		
	其中:财政拨款		21.92		
	其他资金				
总体目标	支付汉中褒河物流园区生产性综合服务中心PPP项目、市政道路建设PPP项目咨询服务费21.92万元				
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	褒河物流园区市政道路建设PPP项目咨询服务	1项	
			褒河物流园区生产性综合服务中心建设PPP项目咨询服务	1项	
		质量指标	完成合同约定事项	达到项目退库要求	
		时效指标	PPP项目终止协议约定时限	2024年12月底之前	
		成本指标	咨询服务费(万元)	21.92	
	效益指标	社会效益指标	按照上级部门PPP项目要求执行,不产生违规行为	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业和周边群众满意	95%	

## 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	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12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, 保障营业收入达标	$\geq 6000$ 万元	
		社会效益指标	带动农民工就业	就业人数 $\geq 500$ 人	
		可持续影响指标	基础设施进一步提升, 园区经济比上年同期增长	$\geq 10\%$	
	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	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				
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	≤31万元	
		质量指标	按季度足额支付	≤7.7万元	
		时效指标	每季度末	每季度末	
		成本指标	年度贷款利息支出	≤31万元	
	效益指标	社会效益指标	按合同约定归还政府债务利息	100%	
		可持续影响指标	不发生逾期还款风险	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	园区环境卫生专项资金				
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:		26.00		
	其中: 财政拨款		26.00		
	其他资金				
总体目标	保持园区市政道路(滨河二、三路, 梧凤一、三路, 11.89万平方米)、设施干净卫生, 绿化带、景观带整齐美丽, 路灯、红绿灯等运转正常				
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	$\geq 11.89$ 万平方米	
		质量指标	环境卫生符合国家及管委会要求	100%	
		时效指标	时时保持干净美观	2024年内	
		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	$\leq 26$ 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	$\geq 10\%$	
		社会效益指标	满足卫生园区要求	100%	
		生态效益指标	达到绿色园区标准	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	95%	

## 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:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	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3亿元				
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	$\geq 6$ 次	
		质量指标	招引科技含量高具有带动、引领效应的项目	$\geq 3$ 家	
		时效指标	完成时间	完成时间	
		成本指标	外出招商引资相关支出	$\leq 40$ 万元	
	效益指标	经济效益指标	营业收入增长	$\geq 10\%$	
		社会效益指标	提供就业岗位	$\geq 500$ 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	支付园区基础设施建设工程欠款专项资金				
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:		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, 2024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	当年应还款金额	70万元	
		质量指标	还款及时率	100%	
		时效指标	2024年度内	2024年12月底之前	
	效益指标	社会效益指标	按计划归还欠款	不产生违约	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“情指行”指挥体系建设				
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:		25.88		
	其中:财政拨款		25.88		
	其他资金				
总体目标	1. 建立视频会议系统: 市局及上级到分局到派出所, 分局到派出所。 2. 建立并实现视频调频功能: 市局及上级调度分局、派出所, 分局调度派出所。				
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	完成会议系统建设数量	3套	
		质量指标	设备运行利用率	≥92%	
		时效指标	系统搭建完成时间	2024年4月底之前	
		成本指标	执行预算指标	25.88万	
	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	
			预防和制止各类违法犯罪	加大打击力度, 有效提高办案效率	
		可持续影响指标	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	人民群众满意度	≥92%	
			市区各级行政事业单位满意率	≥93%	

## 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	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%	
		时效指标	办理时限时效	2024年	
			经费使用时效	2024年12月底前	
			项目按期完成率	90%	
		成本指标	压缩预算执行成本	≥5%	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升优化营商环境	≥5%	
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥93%	
市区各级行政事业单位满意率			≥94%		



### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	反诈专项				
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:		20.50		
	其中:财政拨款		20.50		
	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。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	$\geq 1$ 个	
			支持政法部门办理案件数量	$\geq 20$ 件	
		质量指标	专项斗争成效认可率	$\geq 90\%$	
			问题线索处置率	100%	
		时效指标	经费使用时效	2024年12月底前	
			项目按期完成率	$\geq 90\%$	
	成本指标	执行预算成本	20万		
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	$\geq 50$ 万	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 92\%$	
			市区各级行政事业单位满意率	$\geq 93\%$	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	辅警经费专项				
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:		176.32		
	其中:财政拨款		176.32		
	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33名予以核定和保障。按照《陕西警务辅助人员工作条例》、《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	保障辅警数量。具体为辅警每人每月工资、“五险一金”、绩效工资和服装费用	33人	
		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	2024年	
			经费使用时效	2024年12月底前	
			项目按期完成率	100%	
		成本指标	按照不低于文件最低标准保障	176.32万	
	效益指标	可持续影响指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥93%	

## 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:		27.60		
	其中:财政拨款		27.60		
	其他资金				
总体目标	服务于分局及派出所公安内网运行,服务全体民警办理各类案件和日常行政办公需要。				
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	分局到市局1000兆公安三级网线路	1条	
			民警执勤终端专线	53条	
			分局到派出所公安网线路	2条	
		质量指标	保障全年各专线专网畅通、安全	100%	
		时效指标	经费使用时效	2024年12月底前	
			项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	压缩预算执行成本	≥5%	
	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	
			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	
			预防和制止各种违法犯罪	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	
	可持续性影响指标	持续提高公安执法规范化水平	长期		
			人民群众满意度	$\geq 92\%$	
	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	$\geq 93\%$	

## 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	查破毒品案件数量	1件	
			缴获毒品数	10克	
			抓获违法犯罪嫌疑人	1人	
		质量指标	遏制新吸毒人员情况	零增长	
			群众参与度	≥90%	
			问题线索处置率	100%	
		时效指标	办理时限时效	2024年	
			项目按期完成率	100%	
		成本指标	压缩预算执行开支	5%	
	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	
			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	
		可持续影响指标	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	人民群众满意度	≥93%	
			市区各级行政事业单位满意率	≥94%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	民警加班费和岗位津贴差额专项				
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:		37.80		
	其中:财政拨款		37.80		
	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	保障派出所一类执勤津贴差额人数	21人	
			保障全体民警加班费不足部分人数	53人	
		质量指标	落实政策	100%	
		时效指标	办理时限时效	2024年	
	效益指标	可持续影响指标	按标准保障民警权益,使其持续保持高的战斗力	持久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%	
			市区各级行政事业单位满意率	≥93%	

## 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	1. 根据市局行动任务持续开展扫黑除恶工作, 摆脱目前扫黑除恶工作陕西、汉中排名倒数的现状。 2. 重点行业、重点领域管理整治等到明显加强。				
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	$\geq 1$ 个	
			支持政法部门办理案件数量	$\geq 1$ 件	
		质量指标	扫黑除恶专项斗争群众知晓率	$\geq 95\%$	
			扫黑除恶专项斗争成效认可率	$\geq 90\%$	
			问题线索处置率	100%	
		时效指标	经费使用时效	2024年12月底前	
		成本指标	减缩成本	$\geq 5\%$	
	效益指标	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	
			构建和谐陕西, 保障群众安居乐业	满意度逐年提高	
		可持续影响指标	持续提高公安执法规范化水平	长期	
			保护生态环境, 注重可持续发展	长期	
	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	$\geq 94\%$	
			人民群众满意度	$\geq 93\%$	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	雪亮工程的二三类监控整合专项				
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:		14.80		
	其中:财政拨款		14.80		
	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,按照汉中市公安局“强力提质、聚力攻坚”战训护航高质量发展研谋解题活动方案中第八项“雪亮工程”等信息技术支撑提质行动工作方案要求。将辖区二三类视频监控终端接入分局,分局对接全国视频资源网络。</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	辖区监控视频在线数	100%	
		质量指标	设备运行利用率	≥90%	
			提高办案效率	≥60%	
			提高破案率	≥50%	
		时效指标	系统搭建完成时间	2024年4月底之前	
		成本指标	执行预算指标	14.8万元	
	效益指标	经济效益指标	辅助破案,减少人民群众财产损失	5万元	
		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	
		可持续影响指标	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	人民群众满意度	≥92%	
			市区各级行政事业单位满意率	≥93%	



## 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、重点领域管理等明显加强; 3. 执法工作法治化、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	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	
		质量指标	专项斗争成效认可率	≥89%	
			专项斗争群众知晓率	≥92%	
		时效指标	办理时限时效	2024年	
			项目按期完成率	100%	
	成本指标	压缩办案成本	≥5%		
	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	提升5%	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位满意率	≥94%	
			人民群众满意度	≥93%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	智慧案管建设专项					
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	智慧案管建设专项。					
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	建成平台个数	1个		
			接入并纳入监管部门数	4个		
		质量指标	设备运行利用率	$\geq 90\%$		
			提高办案效率	$\geq 60\%$		
			提高破案率	$\geq 50\%$		
		时效指标		建成投用时间	8月底之前	
		成本指标		预算执行指标	20万	
	效益指标	社会效益指标	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		
		可持续影响指标	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	人民群众满意度	$\geq 92\%$		
			市区各级行政事业单位满意率	$\geq 93\%$		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	税务人员经费				
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:		567.20		
	其中:财政拨款		567.20		
	其他资金				
总体目标	<p>根据汉中市财政局、国家税务总局汉中市税务局关于印发《汉中市税务部门经费保障实施办法(试行)》的通知(汉财办预[2019]67号),从2019年起税务系统人员经费由中央财政与地方同级财政共同保障。2024年我局测算并申请人员经费需求567.20万元,用于保障津贴补贴、各种奖金和养老保险、医疗保险等支出。</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	发放人数(人次)	768	
			发放次数	12	
		质量指标	资金发放到位率	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	
		成本指标	月人均金额(万元)	0.74	
			月均金额(万元)	47	
	效益指标	社会效益指标	保障人员正常收入水平	不低于同级公务员	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	100%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	车辆装备购置经费				
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:		28.00		
	其中: 财政拨款		28.00		
	其他资金				
总体目标	2023年经开区消防站投勤, 依据相关文件需购置消防员个人防护装备、抢险救援、化学防护类等装备器材以保证一级站出警、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	装备购买数量	1批	
		质量指标	车辆装备器材购买质量	≥98%	
		时效指标	购置年限	2024年	
		成本指标	装备器材购置成本	≤28万元	
	效益指标	社会效益指标	应急救援装备完备度	≥30%	
		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	消防指战员满意度	≥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:		272.00		
	其中: 财政拨款		272.00		
	其他资金				
总体目标	该项目的实施确保大队全体消防救援人员后勤保障到位, 安心奉献于消防事业。				
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	消防救援人员体检次数	≥1次	
			高危补助发放次数	12次	
			住房津贴发放次数	12次	
			防暑降温费发放次数	1次	
			工资发放次数	12次	
		时效指标	发放津补贴的及时性	100%	
		成本指标	防暑降温费发放金额	≤33480元	
			伙食费金额	≤259776元	
			高危津贴费	≤384000元	
			住房津贴发放费用	≤168000元	
	目标责任考核奖		≤178650元		
	工资薪金发放金额		≤1465234元		

年度绩效指标	产出指标	成本指标	被装费	≤94500元	
			取暖补贴	≤44160元	
			医疗费	≤47200元	
			未休假补助	≤45000元	
	效益指标	可持续影响指标	对消防队伍建设	增强经开区消防队伍人员建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体消防救援人员满意度	≥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:		118.00		
	其中: 财政拨款		118.00		
	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	$\geq 5$ 次	
			纳入保障的消防业务用车数量	$\leq 5$ 辆	
			消防宣传次数	$\geq 30$ 次	
			消防业务训练、演练次数	$\geq 12$ 次	
		时效指标	各类消防业务开展的及时性	$\geq 95\%$	
		成本指标	消防业务经费开支金额	$\leq 118$ 万元	
	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	全体消防救援人员满意度	$\geq 95\%$	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	土地收储工作经费				
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:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	土地收储、拆迁。				
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	3个	
		质量指标	确保专款专用	100%	
		时效指标	及时拨付	2024年底以前	
		成本指标	预算内	15万元	
	效益指标	经济效益指标	推动经开区收储工作开展	持续推动	
		社会效益指标	增加税收促进就业	良好	
		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	推动园区可持续发展	良好	
	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
	任务一	人员经费	623.40	623.40	
	任务二	公用经费	443.92	443.92	
	任务三	项目经费	7725.52	7725.52	
	金额合计		8792.84	8792.84	
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	资金拨付及时率		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%

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。