

2025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	本部门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

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	46,179,072.00	1、一般公共服务支出	26,826,862.00	1、人员经费和公用经费支出	10,293,787.00	1、机关工资福利支出	16,874,848.00
(1)一般公共预算拨款	46,179,072.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,368,227.00	2、机关商品和服务支出	24,645,889.00
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	3,925,560.00	3、机关资本性支出	1,437,970.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,761,210.00	(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	1,882,365.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	40,000.00	2、专项业务经费支出	35,885,285.00	6、对事业单位资本性补助	1,338,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11,404,586.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	21,704,729.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、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		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	3,073,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,674,000.00	(6)资本性支出	2,775,970.00		
		13、农林水支出	284,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	150,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	220,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	6,150,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	46,179,072.00	本年支出合计	46,179,072.00	本年支出合计	46,179,072.00	本年支出合计	46,179,072.00
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							
收入总计	46,179,072.00	支出总计	46,179,072.00	支出总计	46,179,072.00	支出总计	46,179,072.00

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	46,179,072.00	1、一般公共服务支出	26,826,862.00	1、人员经费和公用经费支出	10,293,787.00	1、机关工资福利支出	16,874,848.00
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	6,368,227.00	2、机关商品和服务支出	24,645,889.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3,925,560.00	3、机关资本性支出	1,437,970.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5,761,210.00	(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	1,882,365.00
		6、科学技术支出	40,000.00	2、专项业务经费支出	35,885,285.00	6、对事业单位资本性补助	1,338,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	11,404,586.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	21,704,729.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、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		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	3,073,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,674,000.00	(6) 资本性支出	2,775,970.00		
		13、农林水支出	284,000.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	150,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	220,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	6,150,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	46,179,072.00	本年支出合计	46,179,072.00	本年支出合计	46,179,072.00	本年支出合计	46,179,072.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,179,072.00	支出总计	46,179,072.00	支出总计	46,179,072.00	支出总计	46,179,072.00

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	46,179,072.00	6,635,707.00	3,658,080.00	35,885,285.00	
201	一般公共服务支出	26,826,862.00	6,635,707.00	1,733,080.00	18,458,075.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,742,717.00	6,635,707.00	1,733,080.00	4,373,930.00	
2010301	行政运行	7,297,492.00	5,760,812.00	1,536,680.00		
2010302	一般行政管理事务	4,373,930.00			4,373,930.00	
2010350	事业运行	1,071,295.00	874,895.00	196,400.00		
20104	发展与改革事务	1,100,000.00			1,100,000.00	
2010404	战略规划与实施	500,000.00			500,000.00	
2010406	社会事业发展规划	600,000.00			600,000.00	
20105	统计信息事务	539,600.00			539,600.00	
2010505	专项统计业务	250,000.00			250,000.00	
2010599	其他统计信息事务支出	289,600.00			289,600.00	
20106	财政事务	3,027,700.00			3,027,700.00	
2010602	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
2010607	信息化建设	1,082,700.00			1,082,700.00	
2010608	财政委托业务支出	895,000.00			895,000.00	

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
2010699	其他财政事务支出	750,000.00			750,000.00	
20107	税收事务	5,557,500.00			5,557,500.00	
2010701	行政运行	5,557,500.00			5,557,500.00	
20111	纪检监察事务	80,000.00			80,000.00	
2011102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2011104	大案要案查处	30,000.00			30,000.00	
20113	商贸事务	1,600,000.00			1,600,000.00	
2011308	招商引资	1,600,000.00			1,600,000.00	
20129	群众团体事务	30,000.00			30,000.00	
2012902	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
20132	组织事务	60,000.00			60,000.00	
2013202	一般行政管理事务	60,000.00			60,000.00	
20133	宣传事务	58,000.00			58,000.00	
2013302	一般行政管理事务	58,000.00			58,000.00	
20138	市场监督管理事务	1,991,345.00			1,991,345.00	
2013802	一般行政管理事务	1,991,345.00			1,991,345.00	
20140	信访事务	40,000.00			40,000.00	

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
2014004	信访业务	40,000.00			40,000.00	
204	公共安全支出	5,761,210.00		1,925,000.00	3,836,210.00	
20402	公安	5,761,210.00		1,925,000.00	3,836,210.00	
2040201	行政运行	1,925,000.00		1,925,000.00		
2040202	一般行政管理事务	2,468,086.00			2,468,086.00	
2040220	执法办案	1,368,124.00			1,368,124.00	
206	科学技术支出	40,000.00			40,000.00	
20699	其他科学技术支出	40,000.00			40,000.00	
2069999	其他科学技术支出	40,000.00			40,000.00	
211	节能环保支出	3,073,000.00			3,073,000.00	
21101	环境保护管理事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
21103	污染防治	1,573,000.00			1,573,000.00	
2110301	大气	588,000.00			588,000.00	
2110302	水体	985,000.00			985,000.00	
212	城乡社区支出	3,674,000.00			3,674,000.00	
21201	城乡社区管理事务	600,000.00			600,000.00	

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
2120106	工程建设管理	600,000.00			600,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	214,000.00			214,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	214,000.00			214,000.00	
21203	城乡社区公共设施	1,310,000.00			1,310,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	1,310,000.00			1,310,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	560,000.00			560,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	560,000.00			560,000.00	
21299	其他城乡社区支出	990,000.00			990,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	990,000.00			990,000.00	
213	农林水支出	284,000.00			284,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	284,000.00			284,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	284,000.00			284,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	150,000.00			150,000.00	
22001	自然资源事务	150,000.00			150,000.00	
2200112	土地资源储备支出	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	220,000.00			220,000.00	
22101	保障性安居工程支出	220,000.00			220,000.00	

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
2210103	棚户区改造	220,000.00			220,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	6,150,000.00			6,150,000.00	
22401	应急管理事务	550,000.00			550,000.00	
2240106	安全监管	300,000.00			300,000.00	
2240108	应急救援	250,000.00			250,000.00	
22402	消防救援事务	5,600,000.00			5,600,000.00	
2240204	消防应急救援	5,600,000.00			5,600,000.00	

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			46,179,072.00	6,635,707.00	3,658,080.00	35,885,285.00	
301	工资福利支出			17,772,813.00	6,368,227.00		11,404,586.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,714,490.00	2,714,490.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	445,998.00	445,998.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,580,952.00	1,168,536.00		3,412,416.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,218.00	64,218.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,009,496.00	1,096,796.00		912,700.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	176,729.00	176,729.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	490,440.00	490,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211,020.00	211,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	600,800.00			600,800.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300,400.00			300,400.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	450,600.00			450,600.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	450,600.00			450,600.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	62,000.00			62,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,215,070.00			5,215,070.00	
302	商品和服务支出			25,630,289.00	267,480.00	3,658,080.00	21,704,729.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,136,340.00		538,740.00	597,600.00	

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133,000.00		65,000.00	68,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	678,160.00		93,960.00	584,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00		11,000.00	59,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	825,361.00		180,000.00	645,361.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	165,400.00		72,500.00	92,900.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,207,980.00		263,120.00	944,860.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	63,000.00		10,000.00	53,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,063,800.00		356,500.00	707,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		5,000.00	4,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,333,376.00		510,012.00	1,823,364.00	
30215	会议费	50202	会议费	282,000.00		30,000.00	252,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	319,500.00		29,500.00	290,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000.00		23,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	

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
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	25,200.00			25,200.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30,000.00			30,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	93,200.00			93,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	913,545.00		14,800.00	898,745.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	149,000.00		5,000.00	144,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,429,719.00		142,080.00	12,287,639.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	460,000.00			460,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	348,900.00		264,900.00	84,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	1,250,180.00	261,480.00	537,100.00	451,600.00	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	90,400.00	6,000.00	68,400.00	16,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,174,228.00		119,468.00	1,054,760.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
310	资本性支出			2,775,970.00			2,775,970.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	551,970.00			551,970.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	28,000.00			28,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	321,000.00			321,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	110,000.00			110,000.00	

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
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1,310,000.00			1,310,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	305,000.00			305,000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	50,000.00			50,000.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	100,000.00			100,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,293,787.00	6,635,707.00	3,658,080.00	
201	一般公共服务支出	8,368,787.00	6,635,707.00	1,733,080.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,368,787.00	6,635,707.00	1,733,080.00	
2010301	行政运行	7,297,492.00	5,760,812.00	1,536,680.00	
2010350	事业运行	1,071,295.00	874,895.00	196,400.00	
204	公共安全支出	1,925,000.00		1,925,000.00	
20402	公安	1,925,000.00		1,925,000.00	
2040201	行政运行	1,925,000.00		1,925,000.00	

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	10,293,787.00	6,635,707.00	3,658,080.00	
301	工资福利支出			6,368,227.00	6,368,227.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,714,490.00	2,714,490.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	445,998.00	445,998.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,168,536.00	1,168,536.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,218.00	64,218.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,096,796.00	1,096,796.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	176,729.00	176,729.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	490,440.00	490,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211,020.00	211,020.00		
302	商品和服务支出			3,925,560.00	267,480.00	3,658,080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	538,740.00		538,740.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	93,960.00		93,960.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	

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
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	72,500.00		72,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	263,120.00		263,120.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	356,500.00		356,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	510,012.00		510,012.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	29,500.00		29,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000.00		23,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14,800.00		14,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	142,080.00		142,080.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	264,900.00		264,900.00	

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	798,580.00	261,480.00	537,100.00	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	74,400.00	6,000.00	68,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	119,468.00		119,468.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
610731	汉中经济技术开发区管理委员会	35,885,285.00	
	发展服务中心工作经费	500,000.00	发展服务中心工作经费
	履职专项业务经费	979,860.00	主要用于经开区宣传、年鉴、老干部慰问、考核、年度报刊订阅、公务员培训、人才服务中心、援边援疆援藏等工作
	网络维护建设经费	88,800.00	主要用于互联网光纤专线，典型、移动视频会议专线、网站运维、管委会网络机房局域网建设等
	党建经费	60,000.00	用于全区党的建设，包括党员管理发展、教育培训，开展好党的建设各项工作
	宣传经费	58,000.00	开展全区各项宣传工作，着力做好党的宣传工作，保障在各类媒体报刊、平面宣传、意识形态、精神文明建设支出
	妇联工作经费	30,000.00	经开区妇联工作经费
	机关事务支出专项经费	2,705,270.00	保障管委会机关后勤服务、水电费支出、机关公用设施日常维护、机关档案装订、机关院内宣传牌制作等
	案件查办	30,000.00	纪委案件查办工作经费
	党风廉政建设宣传培训、清廉建设、廉政教育经费	50,000.00	党风廉政建设宣传培训、清廉建设、廉政教育工作经费
	企业年报专项经费	289,600.00	收集、整理企业财报数据上报上级统计部门，统计专网维修维护费
	乡村振兴专项经费	284,000.00	驻村工作队补助、爱心超市经费，对口帮扶村开展乡村振兴工作经费
	营商环境专项经费	50,000.00	落实省市营商环境有关工作，提升经开区营商环境水平
	国家考评专项经费	250,000.00	国家级经开区年度综评工作经费
	招商引资专项经费	50,000.00	招商引资专项经费
	数字经济工作及社会信用体系建设工作经费	40,000.00	数字经济工作及社会信用体系建设工作经费

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
	节能审查及节能降耗工作经费	50,000.00	节能审查及节能降耗工作经费
	争跑项目及招商引资专项经费	50,000.00	争跑项目及招商引资专项经费
	重点项目工作经费	500,000.00	完成年度重点项目观摩、调度等工作
	汉中经济技术开发区国民经济与社会发展“十五五”规划编制工作经费	500,000.00	汉中经济技术开发区国民经济与社会发展“十五五”规划编制工作经费
	机房网络维护及视频会议室建设	500,000.00	机房网络维护及视频会议室建设经费
	财政评审委托业务费	800,000.00	委托具备相关资质的第三方咨询公司对项目进行审核，依托行业专业软件开展评审工作
	政府采购电子卖场软件服务费	98,000.00	政府采购电子卖场软件服务费
	资产年报及运维服务费	5,000.00	资产年报及运维服务费
	审计专项服务费	200,000.00	委托具备相关资质的第三方会计事务所对预算单位开展专项审计
	档案清理服务费	100,000.00	委托第三方开展档案清理工作
	国企财务监管系统	250,000.00	建立国企财务监管系统
	解决土地历史遗留问题律师诉讼费	100,000.00	解决土地历史遗留问题律师诉讼费
	用友软件、财政云系统维护费	130,000.00	用友软件、财政云系统维护费
	财税银企担平台后期运维	67,700.00	财税银企担平台后期运维
	重点项目策划申报服务费	300,000.00	重点项目策划申报服务费
	财税金融三年提升行动	150,000.00	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
	经开区金融人才培训班服务费	95,000.00	经开区金融人才培训班服务费

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
	律师诉讼费	100,000.00	律师诉讼费
	财政评审专业软件服务费	32,000.00	财政评审专业软件服务费
	化债专班工作经费	100,000.00	化债专班工作经费
	招商引资专项经费	1,200,000.00	组织开展全区招商引资工作
	项目谋划申报	990,000.00	根据上级政策，编制谋划项目可研、初设等相关工作
	项目审计	300,000.00	对续建、缓建或停建项目开展审计
	创智家园建设项目剩余工程造价编制	220,000.00	创智家园建设项目剩余工程造价编制工作经费
	城市基础设施普查及生命线安全风险评估	214,000.00	城市基础设施普查及生命线安全风险评估工作经费
	工程建设监督与管理	300,000.00	工程建设监督与管理经费
	园区综合创建及综合治理	200,000.00	开展园区综合创建及综合治理工作
	市政维护管理费	100,000.00	市政维护管理费
	信访工作经费	40,000.00	信访工作经费
	安全生产监管	300,000.00	安全生产监管工作经费
	应急救援	150,000.00	保障日常应急救援工作和突发性工作
	应急物资储备工作经费	100,000.00	用于救灾物资、防汛抗旱物资、安全生产、应急救援物资储备
	大气污染防治工作专项经费	588,000.00	大气污染防治工作专项经费
	污水处理防治工作专项经费	985,000.00	污水处理防治工作专项经费

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
	环保规划污染物排查专项经费	1,500,000.00	环保规划污染物排查专项经费
	市场主体免费刻章	144,000.00	用于新设企业印章刻制
	政务大厅保障运转经费	1,300,000.00	政务大厅保障运转工作经费
	园区环境卫生专项经费	260,000.00	园区内市政道路环境卫生清扫
	督查考核专项经费	100,000.00	建立KPI指标绩效考核体系，制定2025年度考核指标，完成各项工作督查督办工作
	招商引资专项经费	300,000.00	招商引资专项经费
	支付农发行重点建设基金利息	310,000.00	支付农发行2025年利息
	支付企业欠款专项经费	1,000,000.00	支付园区市政道路建设工程款
	辅警专项经费	1,930,000.00	辅警人员工资
	民警专项经费	538,086.00	按标准经开区承担民警人员工资差额部分
	技术用房租金专项	674,124.00	技术用房租金
	智慧公安建设专项	318,000.00	智慧案管建设、雪亮工程一类视频监控建设和加密会议室信息化建设
	执法办案专项	376,000.00	执法办案工作经费
	税务人员经费	5,557,500.00	税务人员工资津补贴
	市场监管工作经费	547,345.00	市场监管分局工作经费
	消防业务经费	5,600,000.00	经开区消防救援大队日常开展执勤训练、灭火救援、重大安保、火灾防控、维稳处突等业务工作经费
	土地收储工作经费	150,000.00	土地收储中心工作经费

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				7						4,460,000.00	
201	03	02	610731	机关事务支出专项经费	C21040000-物业管理服务		项	1	302	27	502	05		1,060,000.00	
201	06	07	610731	机房网络维护及视频会议室建设	B06010400-电子设备工程安装		项	1	302	27	502	05		500,000.00	
201	06	08	610731	财政评审委托业务费	C20020500-工程造价鉴定服务		项	1	302	27	502	05		550,000.00	
204	04	04	610731	汉中经济技术开发区国民经济与社会发展“十五五”规划编制工作经费	C23080100-行业规划服务		册	1	302	27	502	05		440,000.00	
211	03	02	610731	污水处理防治工作专项经费	C07020199-其他水污染治理服务		创智园污水处理站运维	1	302	27	502	05		510,000.00	
211	01	99	610731	环保规划污染物排查专项经费	C07990000-其他生态环境保护 and 治理服务		控制性规划、规划环评	1	302	27	502	05		1,000,000.00	
211	01	99	610731	环保规划污染物排查专项经费	C07990000-其他生态环境保护 and 治理服务		园区水污染排查	1	302	27	502	05		400,000.00	

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	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	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	462,400.00	97,000.00	25,000.00	32,000.00	40,000.00		40,000.00	265,000.00	100,400.00	691,500.00	90,000.00	25,000.00	25,000.00	40,000.00		40,000.00	282,000.00	319,500.00	229,100.00	-7,000.00		-7,000.00				17,000.00	219,100.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	按月进行督查和绩效考核	≥1次/月	10
		质量指标	有序督查, 精准考核	100%	30
		时效指标	每个项目的实际完成时间	2025年12月31日之前	10
	效益指标	社会效益指标	各项工作按计划目标全面完成	100%	15
		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%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		园区环境卫生专项经费			
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:	26.00	执行率分值 (10分)	
		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, 路灯等运转正常				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	保洁工人和扫地车司机人员工资	≤16万元	15
			清扫车加油费	≤6万元	10
			清扫工具、扫地车保养维修费	≤4万元	10
	产出指标	数量指标	保持园区道路、景观干净、卫生、不被损坏	≥11.89万平方米	10
		质量指标	环境卫生符合国家及管委会要求	100%	10
		时效指标	时时保持干净美观	2025年内	10
	效益指标	经济效益指标	保证园区正常生产经营, 经济增长	≥10%	10
		社会效益指标	满足卫生园区要求	100%	5
		生态效益指标	达到绿色园区标准	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区招商入驻企业、园区群众服务对象满意度提升	95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		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1亿元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	外出招商引资考察(含差旅、会议、住宿、宣传)等费用23万元	≤23万元	20
			宣传推介发布会(含会议、宣传资料印制、办公费)2次共计3万元	≤3万元	10
			招商办公费、办公设备购置4万元等	≤4万元	10
	产出指标	数量指标	开展招商引资工作	≥6次	10
		质量指标	招引科技含量高具有带动、引领效应的项目	≥3家	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	营业收入增长	≥10%	5
		社会效益指标	提供就业岗位	≥500个	5
		可持续影响指标	招引符合园区产业规划企业长期入驻园区	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		支付农发行重点建设基金利息			
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:	31.00	执行率分值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	支付借款利息	≤31万元	40
		质量指标	按季度足额支付	≤7.7万元	20
		时效指标	按合同约定归还政府债务利息	100%	10
	效益指标	社会效益指标	按合同约定归还政府债务利息	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		支付企业欠款专项经费			
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:	100.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	按区管委会决定分年度支付, 2025年支付100万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	分年度付款	100万元	30
		质量指标	足额支付	100万元	30
		时效指标	2025年度内	2025年12月底之前	10
	效益指标	社会效益指标	按计划归还欠款	不产生违约	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		辅警专项经费			
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:	193.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	193.00		
		其他资金			
总体目标	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30名予以核定和保障。按照《陕西省辅警工作条例》、《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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	需保障辅警经费数	193万元	20
	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	30人	20
		质量指标	保障经费,配合民警任务完成率。	100%	10
		时效指标	每月十五号之前,将上月经费保障到位	按时完成拨付	10
	效益指标	社会效益指标	通过辅警参与公安工作对经开区社会发展提供良好的营商环境	长效	10
		可持续影响指标	民警的有效辅助力量,持续开展各项公安工作,保证人民群众生命财产安全,为营造良好营商环境尽职尽责	长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤6%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		技术用房租金专项			
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:	67.41	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	67.41		
		其他资金			
总体目标	按照管委会13号会议纪要, 园投公司将技术用房装修完成后, 交付公安分局使用, 公安分局按合同每年付租金。公安分局中付租金后, 正常在技术用房场所开展执法办案工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	技术用房年租金	674124元	20
	产出指标	数量指标	租房面积	3745.13平方米	20
		质量指标	租房各项验收合格率	100%	10
		时效指标	交付入住的时限	4月底之前	10
	效益指标	经济效益指标	提供基本执法办案条件, 通过执法工作促进经开区经济发展	稳步提升	10
		可持续影响指标	为民辅警提供基本的办公和值班环境, 通过公安工作的开展, 保证人民群众生命财产安全, 为营造良好营商环境尽职尽责。	长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对基本办公场所使用满意度	≥93%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民警专项经费			
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:	53.81	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	53.81		
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、保障各类奖金、慰问金及独生子女费等部分。</p> <p>4、保障编制不在单位，而在本单位任职工作的民警相关费用。</p> <p>5、保障全体民警意外保险和体检费用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	按实际需求测算成本	538086元	20
	产出指标	数量指标	保障民警数量(各类费用拨款不足部分)	55人	20
		质量指标	保障经费,民警工作任务完成率	100%	10
		时效指标	每月按考勤及时发放上月	按时完成发放	10
	效益指标	社会效益指标	通过民警执法工作对经开区社会发展提供良好的营商环境	长效	10
		可持续影响指标	民警的有效辅助力量,持续开展各项公安工作,保证人民群众生命财产安全,为营造良好营商环境尽职尽责。	长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤7%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法办案专项			
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:	37.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	37.60		
		其他资金			
总体目标	贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章,结合实际研究制定贯彻意见和措施;完成本地重大案件和跨区域重大案件、刑事案件的侦破工作,处置辖区重大治安案件、重大治安事故、群体性事件和突发事件;打击破坏经济秩序的犯罪活动,维护辖区正常经济秩序,营造良好的营商环境;依法查处危害社会治安秩序的行为;对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;防范、处理邪教组织的违法犯罪活动;组织开展禁贩、禁吸、禁种、禁制工作,承担开发区禁毒委员会的具体工作;承办上级公安机关和管委会交办的其他事项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	按实际需求测算成本	376000	20
	产出指标	数量指标	办理治安案件数	≥10起	10
			化解各类矛盾纠纷	≥40起	10
			办理刑事案件数	≥5起	10
		质量指标	保障经费,保证开展各类工作完成率	100%	10
	时效指标	按时保障各类办案费用	不拖欠	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续开展各项执法办案和治安治理工作,保证人民群众生命财产安全,为营造良好营商环境尽职尽责	长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		智慧公安建设专项			
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:	31.80	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	31.80		
		其他资金			
总体目标	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七项警务执法机制建设运行规范提升行动工作方案和雪亮工程一类视频监控建设要求。建成后, 发挥智慧法制平台监督预警能效、一类视频监控接入市局平台互通资源。按省厅和市局要求建设好分局加密会议系统。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	雪亮工程二三类视频监控建设	14.8万元	20
			加密会议系统建设	17万元	20
	产出指标	数量指标	实现两个建设达标运转	两个	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	雪亮工程二三类视频监控建设已建完待付款	6月底前	10
	效益指标	经济效益指标	通过公安执法, 营造良好营商环境, 促进经开经济	稳步提升	5
		社会效益指标	通过配套建设, 提升公安执法水平对经开区社会发展起积极作用	长效	5
		可持续影响指标	辅助开展各项执法办案和治安治理工作, 保证人民群众生命财产安全, 为营造良好营商环境尽职尽责。	长效	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.00		
		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、教育与管理工作的; 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	开展党建活动及购买书籍(元)	≤60000	10
	产出指标	数量指标	慰问基层党组织(个)	≤5	10
			困难党员、老党员(人)	≤49	10
			订购党建图书(册)	≤300	10
			开展党建活动(次)	≤3	10
		质量指标	进一步提升全区党组织建设规范化	100%	10
		时效指标	党建活动每期完成时间(天)	≤5	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	加快基层党组织发展	10
		可持续影响指标	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步提升	长期执行	5
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	100%	5	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		发展服务中心工作经费			
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:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	建成区道路清扫保洁提供环卫一体化服务、院内后勤保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	根据实际测算(元)	≤500000	10
	产出指标	数量指标	每天环境清洁次数(次)	≥2	10
			安保每天巡逻(次)	≥2	10
			每天食堂供应数(次)	≥2	10
		质量指标	完成后勤保障职能	≤100%	10
	时效指标	发现垃圾及时清扫(分钟)	≤30	10	
	效益指标	社会效益指标	环卫购买服务	提高就业率	10
		可持续影响指标	对环境卫生及安全保障持续保持	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体人员满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	结合市妇联活动安排, 开展相关活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	结合市妇联活动安排, 开展相关活动(元)	≤30000	10
	产出指标	数量指标	开展活动人数(人)	≤65	15
		质量指标	完成妇联活动	100%	15
		时效指标	妇联活动完成时间(天)	≤2	15
	效益指标	社会效益指标	提升女职工的身心健康	持续提升	10
		可持续影响指标	关爱全区妇女干部	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体妇女干部满意度	≥95%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	270.53	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	270.53		
		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; 做好维修维护工作, 提升机关形象				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	根据工作任务测算(元)	≤2705270	10
	产出指标	数量指标	食堂供应次数(次)	≥2	10
			每天环境清洁次数(次)	≥2	10
			每日安保人员巡逻次数(次)	≥2	10
		质量指标	完成后勤保障职能	100%	10
		时效指标	发现垃圾及时清扫(分钟)	≤30	10
	效益指标	社会效益指标	购买服务	提高就业率	5
		可持续影响指标	对办公环境卫生及安全保障持续保持	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤20%	10
满意度指标			≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	97.99	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	97.99		
		其他资金			
总体目标	<p>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;打印室为全区服务,纸质化文件重要出处同时做好保密工作的;年鉴工作统计开发区全面、真实、系统的实施资料;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,体现经开区党工委、管委会对离退休干部的关怀,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;对边(跨)境经济合作区进行援助,推进经济发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	根据每年延续性工作测算(元)	≤979860	10
	产出指标	数量指标	2025年离退休干部关怀(人)	≤25	10
			2024年优秀公务员奖金发放人数(人)	≤12	10
			连续3年优秀公务员奖金发放人数(人)	≤3	10
			保障办公人员差旅(人)	≤27	10
			保障管委会全年印刷(项)	≤2	0
			保障管委会耗材使用(项)	≤2	0
			支援边疆地区(家)	≤4	10
	质量指标	加强管委会人才队伍建设,完成国考、市考指标	100%	10	
	时效指标	保障日常办公耗材等货物时效(时)	≤4	0	
效益指标	经济效益指标	援助边(跨)境经济合作区	提升经济发展	5	
	社会效益指标	援助边(跨)境经济合作区	促进社会发展	5	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人才培养持续影响时效	长期	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	5
			边（跨）境经济合作区满意度	100%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	8.88	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.88		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	根据每年延续性工作测算(元)	≤88800	10
	产出指标	数量指标	保障视频会议室(个)	≤2	15
		质量指标	完成互联网光纤专线	500M	15
		时效指标	网站建设连续使用管理及及时性	24小时	15
	效益指标	社会效益指标	促进经开区高质量发展	间接提高	15
		可持续影响指标	工作资料长期保存(年)	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体人员满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.80	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.80		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	开展宣传活动(元)	≤58000	10
	产出指标	数量指标	完成党报党刊征订(份)	≤55	15
			开展宣讲报告会(次)	≤3	15
		质量指标	严格落实意识形态工作责任制,提升舆论氛围	100%	10
		时效指标	舆情及时处置率(天)	≤1	10
	效益指标	社会效益指标	为全区发展提供良好氛围	提升全区对外宣传度	10
		可持续影响指标	加大新闻宣传力度,为改革发展稳定营造良好舆论环境	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党风廉政建设宣传培训、清廉建设、廉政教育经费			
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	执行率分值 (10分)	
		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,全年开展廉政教育活动2场次,制作更换党风廉政建设及清廉建设宣传牌4面次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	制作党风廉政建设及清廉经开建设宣传牌成本	≤10000元	2
			举办活动预算控制率	100%	2
	产出指标	数量指标	举办廉政教育活动次数	≥2次	2
			制作党风廉政建设及清廉经开建设宣传牌次数	≥4次	20
		质量指标	教育活动参与率	100%	5
			宣贯政策知晓率	≥100%	15
		时效指标	活动按时完成率	100%	2
	效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥50%	10
		可持续影响指标	促进党风廉政建设,保持反腐高压态势	长期	10
			引导党员干部增加廉洁自律意识,筑牢拒腐防变思想	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	12

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		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, 购买涉密资料柜2组, 存放案件涉密资料, 提升保密工作成效。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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	案件查办工作经费	≤26400元	5
			涉密资料柜单价	≤1800元	10
	产出指标	数量指标	问题线索处置次数	2次	10
			开展提醒谈话人数	50人	10
			督导检查次数	8次	10
			涉密资料柜数量	2组	5
		质量指标	问题线索处置率	≥90%	10
			涉密资料柜合格率	≥90%	5
		时效指标	案件办理时限达标率	100%	5
			涉密资料柜购买时间	2025年10月前	5
	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	长期	5
		可持续影响指标	促进党风廉政建设, 保持反腐高压态势	长期	5
	年度绩效指标	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

(2025年度)

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:	120.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	120.00		
		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,组织招商引资洽谈会,印制采购招商引资宣传资料和相关物品等,完成年度招商引资任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	举办参加招商引资活动	≤68万元	10
			组织招商引资洽谈	≤34万元	10
			印制采购招商引资宣传资料和相关物品	≤18万元	10
	产出指标	数量指标	全年举办、参加招商引资投促活动	≥4次	10
		质量指标	全年完成年度招商引资任务	100%	10
		时效指标	工作完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	新招引税源企业	≥8户	5
		社会效益指标	新增就业人数	≥20人	5
		可持续影响指标	经开区在全市园区考核排名	不低于第二名	10
满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资企业满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	培训场次	≥6次	10
		质量指标	培训内容切实有效	达标	10
		时效指标	培训计划按期完成	2025年12月末之前	10
	效益指标	社会效益指标	园区企业财税金融业务能力	提升	20
		可持续影响指标	优化园区整体金融环境	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训企业满意度	≥90%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6.77	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.77		
		其他资金			
总体目标	保障财税银企担大数据金融平台功能模块运行稳定。 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	数据库	1	10
		质量指标	系统故障率	≤5%	20
		时效指标	系统故障修复处理率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	提升辖区营商环境	提升	20
		可持续影响指标	持续解决辖区企业融资问题	较好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用对象满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政评审委托业务费				
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:	80.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	80.00			
		其他资金				
总体目标	为节省项目资金, 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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	资金支出预算范围	≤80万元	10	
		产出指标	数量指标	评审项目数量	≤7个	10
			质量指标	项目资金节约率	2%-5%	10
	效益指标	时效指标	完成及时率	≥90%	20	
		社会效益指标	社会效益指标	规范项目投资	促进	20
	可持续影响指标		充实评审力量, 推动评审工作可持续发展。	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政评审专业软件服务费				
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:	3.20	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	3.20			
		其他资金				
总体目标	完成项目评审, 节省财政资金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	软件服务费	32000元	10	
		产出指标	数量指标	加密锁	2	10
			质量指标	辅助项目评审	≥95%	20
	时效指标		软件服务时间	1年	10	
	效益指标	社会效益指标	辅助项目评审	长期	20	
		可持续影响指标	辅助项目评审, 减少项目资金支出	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审人员使用满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案清理服务费			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国档案法》对财政局各科室文书资料及财政局保管的管委会个预算单位会计凭证及账务进行归档整理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	档案清理服务费	10	10
	产出指标	数量指标	财政局各科室文书资料及档案室会计档案全覆盖	$\geq 95\%$	10
		质量指标	高质量完成档案清理工作	按时按质完成	20
		时效指标	二季度之前完成档案清理工作	按时按质完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保经开区财政局档案完整性、安全性	$\geq 95\%$	10
			通过档案清理工作, 提高经开区财政局档案管理水平	$\geq 95\%$	10
		可持续影响指标	通过档案清理工作, 对规范档案基础管理工作达到可持续完善的促进作用	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	财政局各科室满意度	$\geq 95\%$	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国企财务监管系统			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	规范经开区区属国企财务系统建设, 实现财务的规范化、透明化和高效化管理, 确保国有资产的保值增值, 并防止财务违规行为的发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财务监管系统架设	≤25万	10
	产出指标	数量指标	使用系统的区属国企数量	4个	10
		质量指标	规范财务收支管理建设	≥95%	20
		时效指标	国企财务监管系统使用时限	全年	10
	效益指标	社会效益指标	全面提高区属国有企业财务管理水平	持续提升	20
		可持续影响指标	持续保证财政资金安全性、高效性、透明度	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各区属国企满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障化债专班及办公室工作正常开展, 扎实做好债务风险化解各项工作, 满足日常办公、差旅费用、组织专项培训等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥6人	10
		质量指标	保障化债专班工作的顺利推进	提升	20
	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	提升	20
		社会效益指标	持续推进债务化解, 维护园区稳定	提升	20
		可持续影响指标	防范化解地方政府债务风险, 优化债务期限结构, 降低利息负担, 遏制增量、化解存量	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	化债专班满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	网络维护的成本	50万	10
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	3-4个	10
			系统维护数量	1-8个	20
		质量指标	合格率	≥90%	10
		时效指标	按照故障修复时限完成	≤2天	10
	效益指标	社会效益指标	提升办公的办事效率	提升	10
		可持续影响指标	保障网络安全和平稳运行	≥95%	10
	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%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	支付律师诉讼费	≤10万	10
	产出指标	数量指标	解决土地遗留问题	4个	10
		质量指标	土地问题处理程度	≥90%	20
		时效指标	解决土地遗留问题	≤1年	10
	效益指标	经济效益指标	拆迁过渡费支出	持续减少	10
		社会效益指标	诉讼过程上访次数	≤0起	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		经开区金融人才培训班服务费			
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:	9.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.50		
		其他资金			
总体目标	对金融领域工作进行咨询服务和资源嫁接; 促进园区金融工作高效开展; 提升园区整体金融环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	培训成本控制率	≥90%	10
	产出指标	数量指标	开展培训班的数量	≥3次	10
		质量指标	开展培训班的质量	≥90%	20
		时效指标	培训开展完成率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	促进园区金融工作高效开展	提升	10
		可持续影响指标	提升园区整体金融环境	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围内服务对象的满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	完成招商引资、定向融资、建设工程款项等问题的诉讼。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	律师诉讼费支付	≤10万	10
	产出指标	数量指标	全面完成	1个	10
		质量指标	诉讼完成的质量	按诉讼程度推进	20
		时效指标	按计划进行	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高纠纷调解率	≥95%	10
		可持续影响指标	增强日常法律意识	长期	20
满意度指标	服务对象满意度指标	律师事务所满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		审计专项服务费			
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:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	根据年度内审计划, 高质高效完成年度内部审计工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	按时高质高效完成年度内审工作(万元)	≤20万	10
	产出指标	数量指标	审计覆盖单位(个)	≤14	10
		质量指标	全面排查资金拨付及政策执行问题	≥90%	20
		时效指标	拨付及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升被审计单位内部管理水平, 促进财务支出费用审批流程规范化	明显掌握	10
		可持续影响指标	加强各项工作全过程审计监督, 规范工作合规合法性	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		用友软件、财政云系统维护费			
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:	13.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	加大财政专户资金高效核算, 以及加强财政网络建设维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政云系统维护费	≤9万元	10
			用友软件使用费	≤1.84万元	10
			电信公司网络使用费	≤2.16万元	10
	产出指标	数量指标	维护财政专户账套	7个	5
			维护财政云系统	1套	5
			维护机房数量	1间	5
		质量指标	维护网络质量提升	持续提升	10
		时效指标	运维人员回应速度	≤1小时	10
	效益指标	社会效益指标	办公效率有所提升	持续提升	10
		可持续影响指标	网络运行速度	持续增加	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用者满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府采购电子卖场软件服务费			
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:	9.80	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.80		
		其他资金			
总体目标	按照省、市要求部署, 高效便捷完成下达的各项任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	电子卖场软件服务费	98000元	10
	产出指标	数量指标	使用软件个数	1个	10
		质量指标	系统故障率	≤5%	20
		时效指标	服务时长	1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进各采购单位便捷开展政府采购	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	各采购单位满意度	≥90%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重点项目策划申报服务费			
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:	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	提高管委会重点项目策划的专业性、时效性, 提升项目谋划申报质效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	开展项目申报、资金争取工作的经费支出进度	≥90%	10
	产出指标	数量指标	申报项目数量	≥1	10
		质量指标	项目申报程序规范性	严格按照规定程序	10
		时效指标	在计划规定时间内开展工作, 按时完成	计划时间	10
	效益指标	经济效益指标	提升地方经济发展的财政支持力度	提升	10
		可持续影响指标	提升上级财政对我区经济社会各项事业发展的支持力度	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务主体满意度	≥90%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		资产年报及运维服务费			
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:	0.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目标	高质量完成经开区年度行政事业单位国有资产年报, 完成各预算单位财政云资产管理模块运维服务及日常业务指导工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	资产年报服务及运维服务费(万元)	0.5	10
	产出指标	数量指标	服务覆盖单位	100%	10
		质量指标	日常运维服务及资产年报质量	≥95%	10
		时效指标	次年一季度完成资产年报	按时按质完成	20
	效益指标	社会效益指标	摸清全区资产家底提高国有资产利用率	≥95%	10
			规范国有资产管理提高资产管理水平	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家考评专项经费			
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:	25.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	国家级经开区综合发展水平评价达到合格标准。为经开区经济社会发展提供有力的规划支撑及服务保障, 取得了良好的社会效益和可持续效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	国家级经开区综合发展水平评价(次数)	1次	10
			国家级年报(次数)	1次	10
		质量指标	国家级经开区综合发展水平评价(排名)	进位	10
			国家级年报(准确率)	≥99%	10
		时效指标	国家级年报(按时完成)	1	10
			国家级经开区综合发展水平评价(按时完成)	1	10
	效益指标	社会效益指标	为社会政策制定提供依据	≥100%	10
		可持续影响指标	为未来发展提供政策依据	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息使用者满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汉中经济技术开发区国民经济与社会发展“十五五”规划编制工作经费			
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:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	评价经开区“十四五”规划目标完成情况, 按照省、市要求及决策部署, 结合实际编制经开区2026-2030年经济与社会发展规划, 并提出工作措施、实现路径等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	工作开展总成本	不超出下达资金	8
	产出指标	数量指标	编制经开区“十五五”规划	1本	12
		质量指标	指导目标实现路径	≥80%	10
		时效指标	按上级要求完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	指导经济合理增长	合理	10
		社会效益指标	增强区域竞争力	合理	10
		生态效益指标	符合生态环保规定	100%	10
		可持续影响指标	指导时限	5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		节能审查及节能降耗工作经费			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	有效保障节能审查工作正常开展, 促进固定资产投资项目科学合理利用能源, 提高能源利用效率, 完成全年节能降耗指标任务, 带动经济社会高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	生态环境成本指标	开展节能审查、节能降耗对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	9
	产出指标	数量指标	开展节能审查项目个数	≥10个以上	8
		质量指标	行业工作考评	合格及以上	9
			节能降耗指标	能耗降低2%左右	9
		时效指标	保障节能审查、节能降耗工作正常开展, 促进项目投资科学合理, 提高能源综合利用率。	持续推进	9
	效益指标	经济效益指标	通过开展节能审查降耗, 促进项目投资科学合理, 带动经济社会高质量发展。	持续推进	9
		社会效益指标	保障节能审查、节能降耗工作正常开展, 促进项目投资科学合理, 提高能源综合利用率。	持续推进	9
		生态效益指标	节能降耗达标率	100%	9
		可持续影响指标	保障节能审查、节能降耗工作正常开展	持续推进	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	100%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	28.96	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.96		
		其他资金			
总体目标	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, 项目实施后, 能提高企业网报人员积极性, 确保按时报送经济数据, 推动全区经济稳定发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	对统计员的补贴费	补助标准每月200元	15
	产出指标	数量指标	工业企业	≥ 83 户	15
		质量指标	报表数据准确率	$\geq 95\%$	13
		时效指标	企业年报专项经费	企业年报专项经费	15
	效益指标	经济效益指标	提高网报率	$\geq 90\%$	12
		可持续影响指标	网报人员对工作配合度	$\geq 95\%$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	$\geq 90\%$	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	4.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	依据中共汉中市委汉中市人民政府关于印发《汉中市推动数字经济高质量发展的政策措施》的通知(汉字〔2024〕5号);中共汉中市委汉中市人民政府关于印发《汉中航空经济技术开发区体制机制改革方案》《汉中经济技术开发区改革方案》《汉中兴汉新区发展改革方案》的通知(汉字〔2024〕69号),积极对经开区数字经济工作、产业数字化转型、数字要素配置改革及数字化应用体系提升治理方面部署、培训、调研、统计、推介、宣传、产业引导等工作正常推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	数字经济工作开展成本	不超出预算下达资金	10
	产出指标	数量指标	数字经济企业数量	>0	10
		质量指标	有效拉动年产值有效提升	全年产值增速≥5以上	10
		时效指标	完成年度国考、省考任务	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益明显提升	提高	10
		社会效益指标	提升经济高质量发展	全年产值增速≥5以上	10
		生态效益指标	促进企业绿色转型发展	无负面影响	10
		可持续影响指标	促进经济效益可持续健康发展	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	28.40	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.40		
		其他资金			
总体目标	根据市、区安排开展文化乡村战略发展产业养殖带动脱贫户致富, 促进乡村振兴工作完成考核任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	补贴人数	3人	15
		质量指标	物资保质保量	100%	15
		时效指标	按照帮扶计划书实施	按时完成	15
	效益指标	经济效益指标	农民增收	提高	10
		社会效益指标	避免农户返贫	长期帮扶	15
		可持续影响指标	扶贫村整体环境	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	大于95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	汉中经济技术开发区委员会办公室设在经济发展改革局, 主要落实省市优化营商环境、营商环境突破年等系列工作, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	印发优化营商环境宣传手册	1000份	12
		质量指标	资金规范使用率	100%	12
		时效指标	按时完成市考指标	按时完成	15
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济高质量发展	逐步提升	10
		社会效益指标	助力辖区企业高质量发展	持续提升	10
		生态效益指标	生态环境影响	无负面影响	10
		可持续影响指标	项目效益期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	11

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	按照管委会关于印发根据《关于印发2024年度产业链招商工作方案的通知》、《关于印发2024年招商引资突破年活动工作方案的通知》及考核指标文件要求, 加强产业链招商引资工作, 发挥招商引资对优化产业结构, 确保在延链补链强链上实现新突破。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	引资宣传资料	预算金额2万元	8
			开展招商活动	经费不超出3万元	8
	产出指标	数量指标	印制宣传资料	印制不少于500份	7
			开展外出招商活动	不少于10次	8
		质量指标	招商项目不属于落后产能项目	100%	8
		时效指标	按照时间点完成任务	2025年全年	8
	效益指标	经济效益指标	不超出预算下达资金	95%	7
			提高园区经济指标	提高	7
		社会效益指标	提高经开区发展	提高	7
		生态效益指标	项目合规率	项目合规率	7
		可持续影响指标	项目可持续发展率	推动项目高效发展	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	90%	8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		争跑项目及招商引资专项经费			
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:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	全力做好项目资金争跑工作, 明确资金争取目标, 制定详细的资金争取计划, 力争在各类政策资金支持下, 实现经开区项目资金争取规模的显著增长, 推动经开区经济高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	印制宣传册	预算金额2万元	10
			开展招商活动	经费不超出3万元	10
	产出指标	数量指标	开展外出招商活动	不少于10次	10
			印制宣传资料	印制不少于500份	10
		质量指标	招商项目不属于落后产能项目	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高园区经济指标	提高	10
		社会效益指标	提高经开区发展	提高	10
		可持续影响指标	提升园区知名度	提高营商环境	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重点项目工作经费			
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:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	按照省委、省政府在全省范围组织开展重点项目观摩,《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省市重点项目观摩活动各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	工作开展成本	单次活动成本不超过15万元	8
	产出指标	数量指标	按季度筹备完成省市重点项目观摩活动	≥4个	15
		质量指标	按上级要求完成	100%	15
		时效指标	按上级要求完成	按上级要求完成	12
	效益指标	社会效益指标	提升园区知名度	提升	15
		可持续影响指标	有效推动项目建成投产	提高项目投产率	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市基础设施普查及生命线安全风险评估			
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:	21.40	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	21.40		
		其他资金			
总体目标	通过委托第三方开展地下市政基础设施普查, 城市供水、排水管网安全风险评估。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	委托业务资金投入量(万元)	≤21.4	15
	产出指标	数量指标	开展地下市政基础设施普查, 城市供水、排水管网安全风险评估区域面积(平方公里)	≥10	15
		质量指标	评估达标率	≥90%	15
		时效指标	开展地下市政基础设施普查, 城市供水、排水管网安全风险评估时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高地下市政基础设施安全性	提高	10
		可持续影响指标	地下市政基础设施安全运行时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		创智家园建设项目剩余工程造价编制				
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:	22.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	22.00			
		其他资金				
总体目标	本项目为创智家园棚户区改造项目剩余工程预算编制, 推进棚户区改造项目早日建成投用。通过对塬上片区棚户区改造, 将会给安置在该区域内的居民改善居住环境, 加快经济发展, 提高居民的幸福感和获得感。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	委托业务资金投入量(万元)	≤22	15	
			数量指标	建设安置房户数	763户	15
				质量指标	造价编制达标率	≥95%
	产出指标	时效指标	造价编制时间(月)	≤2	10	
			社会效益指标	改善居民生活条件、促进经济增长、提升城市形象和城市功能	有效提升	10
				生态效益指标	该项目实施, 有利于改善居民生活环境, 有利于生态环境的治理保护	有效改善
	效益指标	可持续影响指标	改善居民的生活质量, 促进城市发展	长期	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造居民满意度	≥90%

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工程建设监督与管理			
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	执行率分值 (10分)	
		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。抽查抽取主要材料、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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	委托第三方开展实体检测费用(万元)	≤30	15
	产出指标	数量指标	开展建筑工程安全隐患检查次数(家次)	≥50	10
		质量指标	项目检查覆盖率	100%	10
		时效指标	投诉举报处理及时率	≥80%	10
	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	10
		生态效益指标	辖区建设工程项目扬尘治理达标率	≥80%	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意率	≥90%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	通过对褒河工业集中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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	委托业务资金投入量(万元)	≤10	15
	产出指标	数量指标	维护管理市政道路长度	1.5公里	15
		质量指标	园区环境达标率	≥90%	10
		时效指标	开展市政维护管理时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	提高园区营商环境情况	提高	10
		生态效益指标	提高园区环境情况	提高	10
		可持续影响指标	园区干净整洁环境保持时间	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		项目谋划申报			
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:	99.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	99.00		
		其他资金			
总体目标	1. 有序推进项目前期工作。2. 争取中央预算内资金、超长期国债等项目, 并完成前期工作。3. 积极推进重点项目前期工作。4. 切实加强项目管理, 完善机制, 为全区经济社会发展提供项目支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	单个项目前期工作成本 (万元)	≤20	10
	产出指标	数量指标	谋划政府性投资项目数 (个)	≥3	10
		质量指标	申报项目合规率	≥90%	10
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	保障项目前期顺利开展, 推动重大项目建设进度	效果显著	10
		社会效益指标	提升经开区规划水平, 为 经开区经济社会发展提供 规划指导和决策依据	效果显著	10
		生态效益指标	加强项目规划源头管理, 有效控制和减少因规划设计 不科学、不合理对生态 环境的破坏	作用明显	10
		可持续影响 指标	引领社会经济高质量发展	持续引领	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	政府及社会公众满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		项目审计				
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	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	30.00			
		其他资金				
总体目标	通过该项目的实施, 保障开展政府投资项目和国有平台公司项目审计, 节约财政资金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	单个项目审计费(万元)	≤ 2	15	
		产出指标	数量指标	完成审计报告数量(个)	≥ 10	10
			质量指标	审计报告合格率	$\geq 90\%$	10
	时效指标		审计任务按时完成率	$\geq 90\%$	10	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	显著提高	10	
		社会效益指标	审计建议采纳率	$\geq 85\%$	10	
		可持续影响指标	问题整改落实率	$\geq 80\%$	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	$\geq 90\%$	15	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		园区综合创建及综合治理			
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:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	委托业务资金投入量(万元)	≤ 20	15
	产出指标	数量指标	园区环境整治点位数(个)	≥ 8	10
		质量指标	园区整体环境综合创建达标率	$\geq 90\%$	10
		时效指标	园区综合创建及环境整治开展时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	项目实施周边企业受益户数(户)	≥ 20	10
		生态效益指标	扬尘治理达标率	$\geq 90\%$	10
		可持续影响指标	园区环境持续改善	优良	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	$\geq 90\%$	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00		
		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, 确保不发生重大以上安全生产事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	额定标准内	15
	产出指标	数量指标	安全检查次数	大于200户次	10
			召开安委会全体会议次数	大于3次	10
		质量指标	安全生产检查、召开会议、及时培训提升和完成率(\geq)	$\geq 90\%$	10
		时效指标	项目完成时间	12月底前	10
	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	10
		社会效益指标	安全生产重大以上事故次数	不发生	0
		可持续影响指标	安全生产监管能力提升(\geq)	$\geq 100\%$	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度(\geq)	$\geq 98\%$	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	58.80	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	58.80		
		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, 提升园区绿色发展能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	小于等于	10
	产出指标	数量指标	涉气企业监督性监测服务	1项	10
			可行性分析服务	1项	10
		质量指标	大气污染防治工作企业覆盖率(\geq)	$\geq 95\%$	10
		时效指标	重污染天气应急减排清单及时完成率(\geq)	$\geq 90\%$	10
	效益指标	经济效益指标	提高公众大气环保意识(\geq)	$\geq 90\%$	5
			影响人居环境, 促进园区经济发展	促进环境和园区发展	5
		社会效益指标	带动环保产业发展(\geq)	$\geq 90\%$	10
		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	5
	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	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(\geq)	$\geq 95\%$	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环保规划污染物排查专项经费			
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:	150.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	完成长江局反馈问题整改控制性详细规划, 同步重新启动规划环评编制, 完成工业园区水污染排查整治(编制一园一策), 东区环保整改, 规范园区生态环境工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	≤150万元	15
	产出指标	数量指标	规划环评编制污染物排查东区环境整改次数	≥3次	15
		质量指标	编制及污染物排查合格率(≥)	100%	15
		时效指标	编制及污染物排查完成时间	11月底	5
	效益指标	经济效益指标	影响投资和经济全面发展	增强投资促进经济全面发展	10
		社会效益指标	影响园区环境发展	推进园区环境发展	8
		生态效益指标	影响居住环境、招商投资环境	推进居住环境和投资环境发展	8
		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	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(≥)	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	3.20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.20		
		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, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	小于等于	
	产出指标	数量指标	信访培训学习宣传(次数)	≥2次	
		质量指标	宣传覆盖率(≥)	≥90%	
		时效指标	信访培训和宣传及时完成率(≥)	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	保障群众企业合法权益	利于企业发展和群众维权	
		社会效益指标	信访事件大幅下降(≥)	≥30%	
		可持续影响指标	和谐稳定发展	促进和谐稳定发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员(单位)满意度(≥)	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	定额标准内	15
	产出指标	数量指标	开展应急管理工作督查检查(次数)	大于5次	10
			应急演练次数(次数)	≥2次	10
		质量指标	应急管理救援、演练实效(≥)	≥90%	10
		时效指标	完成项目计划及时性	及时完成	10
	效益指标	社会效益指标	安全生产直接或间接影响经济发展	有利于经济发展	10
		可持续影响指标	安全生产监管能力提升(≥)	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度(≥)	≥98%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	应急物资购置, 确保日常救援和突发事件保障有力, 有效应对突发性事件, 保障经开区稳定发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	定额标准内	10
	产出指标	数量指标	应急物资储备种类	大于10种	15
		质量指标	应急物资储备合格率(\geq)	$\geq 100\%$	10
		时效指标	园区应急保障能力提升(\geq)	$\geq 100\%$	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济安全稳定发展	促进经济发展	10
		社会效益指标	提高了应对重大突发事件的保障能力提升(\geq)	$\geq 90\%$	10
		可持续影响指标	有效应对突发性事件	及时有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急保障满意度(\geq)	$\geq 95\%$	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	14.40	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	14.40			
		其他资金				
总体目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	市场主体刻章成本, 每户企业一套五枚印章	400元/套	20	
		产出指标	数量指标	市场主体刻章数量	≥300	20
			质量指标	采购合格率	≥95%	20
	时效指标		市场主体刻章及时率	100%	10	
	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%	5	
		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%	5	
		可持续影响指标	有效促进市场主体快速增长	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	90%	5	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	130.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	130.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	政务大厅场地保障费用	≤95.6万元	10
			政务大厅各类业务费	≤19.4	10
			劳务派遣人员	≤15万元	10
	产出指标	数量指标	梳理线上政务服务事项	≥380项	25
		质量指标	新政务大厅正常运转, 进一步优化营商环境	100%	10
		时效指标	各类事项办结率	100%	10
	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%	5
		可持续影响指标	方便办事群众, 提高办件效率。	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	90%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	560.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	560.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	消防救援人员经费(万元)	≤349万元	5
			购买执法执勤车经费	≤18万元/辆	5
			心理咨询费	2.6万元/年	5
			其他消防业务经费	≤190.4万元	5
	产出指标	数量指标	消防业务培训次数(次)	≥12次	5
			纳入保障的消防业务用车数量(辆)	≤10辆	5
			消防宣传次数(次)	≥48次	5
			消防业务训练、演练次数(次)	≥36次	5
			购买执法执勤车数量	1辆	5
			开展心理咨询指导授课次数	≥12次	5
		质量指标	执法执勤车购买质量	符合要求	10
	时效指标	各类消防业务开展的及时性	≥95%	10	
	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	5
年度绩效指标	效益指标	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	5
	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%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	555.75	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	555.75		
		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。2022年我局测算并申请人员经费需求555.75万元,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	月人均金额(万元)	0.71	10
			月均金额(万元)	46.31	10
	产出指标	数量指标	发放人数(人次)	780	10
			发放次数	12	10
		质量指标	资金发放到位率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	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	10
		可持续影响指标	推动工作有效开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员满意度	100%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	54.73	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	54.73		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	非在编人员队伍建设	447345元	8
			市场监管业务开展	≤100000元	8
	产出指标	数量指标	业务培训学习	≥5次	8
			保障非在编人员数量	6人	8
		质量指标	12315投诉举报平台受理办结率	100%	8
			全面完成双随机一公开监管工作	按要求规定完成	8
		时效指标	常年性业务正常开展	2025年	8
			资金拨付时限	12月	8
	效益指标	社会效益指标	促进市场主体健康有序发展	不断提升	8
		可持续影响指标	监管人员的监管水平	不断提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	协助汉中市自然资源局经济开发区分局对区内土地收储、征收				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费	12000/月	20
			公车平台租赁费	6000/辆/年	20
	产出指标	数量指标	聘用人员数	3人	10
			车辆租赁	1辆	10
		质量指标	工作完成率	≥90%	10
		时效指标	劳务费按月发放	2025年底以前	5
	车辆租赁费实时结算		2025年底以前	5	
	效益指标	社会效益指标	推动收储工作所开展	良好	5
		可持续影响指标	推动园区可持续发展	持续推动	5

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉中经济技术开发区管理委员会				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	认真贯彻落实中央、省、市及党工委、管委会重大决策部署，不断推动经开区各项事业发展，持续优化队伍建设，充分保障各部门人员工资、日常运转等支出，确保项目质量、进度达到预期标准，完成全年目标任务。	人员经费、公用经费、项目经费	4617.91	4617.91		执行率分值 (10分)
金额合计			4617.91	4617.91		
年度 总体 目标	2025年，经开区要持续深入拓展“三个年”活动，始终把党的领导贯穿工作全过程，对标“投资有回报、产品有市场、企业有利润、员工有收入、政府有税收、环境有改善”“6有”要求，围绕“总量做大、发展提速、份额提升、动能增强、位次前移”总体目标，加快构建以“1+3+N”产业体系，大力发展民营经济、开放型经济和数字经济，树牢有解思维破难题开新局，迈步上游、重塑形象、走在前列，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢坚实基础。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	不超过财力范围	≤可用财力	5	
			严格执行财务管理相关规定	按要求完成	5	
	产出指标	数量指标	保障内设机构及驻区机构(个)	13	3	
			开展分队招商活动(次)	≥12	6	
			开展干部教育培训(次)	≥4	6	
		质量指标	各项工作完成预期目标	≥90%	5	
			干部综合素质水平提升	≥90%	5	
	时效指标	工作任务按时完成率	100%	5		
	效益指标	经济效益指标	规上工业总产值	同比增长	7	
固定资产投资			同比增长	7		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	核心区地方财政收入	同比增长	7
		社会效益指标	营商环境	优化提高	7
		生态效益指标	辖区空气质量	持续改善	4
			危险废物安全处置率	100%	4
		可持续影响指标	人才队伍建设水平	持续提升	2
			经开区综合竞争力	持续提升	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	5
			管委会工作人员满意度	≥90%	5

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。