

2026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

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	40,177,327.92	1、一般公共服务支出	25,311,668.20	1、人员经费和公用经费支出	14,151,238.72	1、机关工资福利支出	8,607,362.20
(1)一般公共预算拨款	40,177,327.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,118,398.72	2、机关商品和服务支出	22,070,118.20
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	2,032,840.00	3、机关资本性支出	362,398.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	4,960,336.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出	300,000.00	2、专项业务经费支出	26,026,089.20	6、对事业单位资本性补助	1,066,070.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	27,000.00	7、对企业补助	3,076,043.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,114,377.44	(2)商品和服务支出	21,459,578.20	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	35,000.00	9、对个人和家庭的补助	35,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,204,894.68	(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	2,358,200.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,586,244.00	(6)资本性支出	1,428,468.00		
		13、农林水支出	539,820.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	100,000.00	(8)对企业补助	3,076,043.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	2,718,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,020,243.60				
		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	923,880.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	40,177,327.92	本年支出合计	40,177,327.92	本年支出合计	40,177,327.92	本年支出合计	40,177,327.92
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	40,177,327.92	支出总计	40,177,327.92	支出总计	40,177,327.92	支出总计	40,177,327.92

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	40,177,327.92	1、一般公共服务支出	25,311,668.20	1、人员经费和公用经费支出	14,151,238.72	1、机关工资福利支出	8,607,362.20
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	12,118,398.72	2、机关商品和服务支出	22,070,118.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,032,840.00	3、机关资本性支出	362,398.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	4,960,336.52
		6、科学技术支出	300,000.00	2、专项业务经费支出	26,026,089.20	6、对事业单位资本性补助	1,066,070.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	27,000.00	7、对企业补助	3,076,043.00
		8、社会保障和就业支出	2,114,377.44	(2)商品和服务支出	21,459,578.20	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	35,000.00	9、对个人和家庭的补助	35,000.00
		10、卫生健康支出	1,204,894.68	(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	2,358,200.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,586,244.00	(6)资本性支出	1,428,468.00		
		13、农林水支出	539,820.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	100,000.00	(8)对企业补助	3,076,043.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	2,718,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,020,243.60				
		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	923,880.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	40,177,327.92	本年支出合计	40,177,327.92	本年支出合计	40177327.92	本年支出合计	40,177,327.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,177,327.92	支出总计	40,177,327.92	支出总计	40177327.92	支出总计	40,177,327.92

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	40,177,327.92	12,400,878.72	1,750,360.00	26,026,089.20	
201	一般公共服务支出	25,311,668.20	8,267,406.00	1,750,360.00	15,293,902.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,254,776.60	8,267,406.00	1,750,360.00	4,237,010.60	
2010301	行政运行	7,366,851.00	5,944,291.00	1,422,560.00		
2010302	一般行政管理事务	3,134,329.60			3,134,329.60	
2010350	事业运行	2,650,915.00	2,323,115.00	327,800.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,102,681.00			1,102,681.00	
20104	发展与改革事务	1,375,000.00			1,375,000.00	
2010404	战略规划与实施	600,000.00			600,000.00	
2010406	社会事业发展规划	775,000.00			775,000.00	
20105	统计信息事务	691,000.00			691,000.00	
2010505	专项统计业务	150,000.00			150,000.00	
2010599	其他统计信息事务支出	541,000.00			541,000.00	
20106	财政事务	3,067,350.00			3,067,350.00	
2010607	信息化建设	488,750.00			488,750.00	
2010608	财政委托业务支出	1,620,000.00			1,620,000.00	
2010699	其他财政事务支出	958,600.00			958,600.00	

20111	纪检监察事务	155,000.00			155,000.00	
2011102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2011104	大案要案查处	45,000.00			45,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	60,000.00			60,000.00	
20113	商贸事务	4,497,600.00			4,497,600.00	
2011308	招商引资	4,297,600.00			4,297,600.00	
2011399	其他商贸事务支出	200,000.00			200,000.00	
20129	群众团体事务	60,000.00			60,000.00	
2012902	一般行政管理事务	60,000.00			60,000.00	
20132	组织事务	50,000.00			50,000.00	
2013202	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
20133	宣传事务	60,000.00			60,000.00	
2013302	一般行政管理事务	60,000.00			60,000.00	
20138	市场监督管理事务	1,040,941.60			1,040,941.60	
2013802	一般行政管理事务	1,040,941.60			1,040,941.60	
20140	信访事务	60,000.00			60,000.00	
2014004	信访业务	60,000.00			60,000.00	
206	科学技术支出	300,000.00			300,000.00	
20604	技术与开发	300,000.00			300,000.00	
2060404	科技成果转化与扩散	240,000.00			240,000.00	
2069999	其他科学技术支出	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,114,377.44	1,908,334.44		206,043.00	

20801	人力资源和社会保障管理事务	206,043.00			206,043.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206,043.00			206,043.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,892,530.08	1,892,530.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,261,686.48	1,261,686.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	630,843.60	630,843.60			
20899	其他社会保障和就业支出	15,804.36	15,804.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,804.36	15,804.36			
210	卫生健康支出	1,204,894.68	1,204,894.68			
21011	行政事业单位医疗	1,204,894.68	1,204,894.68			
2101101	行政单位医疗	861,243.96	861,243.96			
2101102	事业单位医疗	343,650.72	343,650.72			
211	节能环保支出	2,358,200.00			2,358,200.00	
21101	环境保护管理事务	1,092,000.00			1,092,000.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准	300,000.00			300,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	792,000.00			792,000.00	
21103	污染防治	1,266,200.00			1,266,200.00	
2110301	大气	500,000.00			500,000.00	
2110302	水体	766,200.00			766,200.00	
212	城乡社区支出	3,586,244.00			3,586,244.00	
21201	城乡社区管理事务	436,144.00			436,144.00	
2120106	工程建设管理	436,144.00			436,144.00	
21202	城乡社区规划与管理	574,000.00			574,000.00	

2120201	城乡社区规划与管理	574,000.00			574,000.00	
21203	城乡社区公共设施	1,046,100.00			1,046,100.00	
2120303	小城镇基础设施建设	810,000.00			810,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	236,100.00			236,100.00	
21299	其他城乡社区支出	1,530,000.00			1,530,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,530,000.00			1,530,000.00	
213	农林水支出	539,820.00			539,820.00	
21303	水利	360,000.00			360,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	360,000.00			360,000.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179,820.00			179,820.00	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	179,820.00			179,820.00	
214	交通运输支出	100,000.00			100,000.00	
21499	其他交通运输支出	100,000.00			100,000.00	
2149901	公共交通运营补助	100,000.00			100,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2,718,000.00			2,718,000.00	
21505	工业和信息产业	370,000.00			370,000.00	
2150517	产业发展	120,000.00			120,000.00	
2150599	其他工业和信息产业支出	250,000.00			250,000.00	
21507	国有资产监管	1,780,000.00			1,780,000.00	
2150702	一般行政管理事务	1,780,000.00			1,780,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	568,000.00			568,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	568,000.00			568,000.00	

221	住房保障支出	1,020,243.60	1,020,243.60			
22102	住房改革支出	1,020,243.60	1,020,243.60			
2210201	住房公积金	1,020,243.60	1,020,243.60			
224	灾害防治及应急管理支出	923,880.00			923,880.00	
22401	应急管理事务	923,880.00			923,880.00	
2240106	安全监管	633,880.00			633,880.00	
2240108	应急救援	290,000.00			290,000.00	

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			40,177,327.92	12,400,878.72	1,750,360.00	26,026,089.20	
301	工资福利支出			12,145,398.72	12,118,398.72		27,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,805,072.00	2,805,072.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,167,864.00	1,167,864.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,174,830.00	1,174,830.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,020.00	78,020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,189,009.00	1,162,009.00		27,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	454,731.00	454,731.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	519,900.00	519,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	622,500.00	622,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	886,936.68	886,936.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	374,749.80	374,749.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	443,469.00	443,469.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,374.60	187,374.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	861,243.96	861,243.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	343,650.72	343,650.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,120.16	11,120.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,684.20	4,684.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	715,781.40	715,781.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	304,462.20	304,462.20			

302	商品和服务支出			23,492,418.20	282,480.00	1,750,360.00	21,459,578.20	
30201	办公费	50201	办公经费	709,140.00		348,340.00	360,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	176,040.00		110,040.00	66,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	912,775.00		78,900.00	833,875.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	67,000.00		15,000.00	52,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	231,561.60			231,561.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	124,400.00		83,400.00	41,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,300.00		2,300.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,159,640.00		336,120.00	823,520.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	67,000.00		35,000.00	32,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	390,000.00			390,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,544,181.00		70,000.00	1,474,181.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	136,000.00		30,000.00	106,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	137,880.00		4,000.00	133,880.00	
30215	会议费	50202	会议费	165,000.00		15,000.00	150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	361,800.00		28,000.00	333,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,000.00		37,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	775,300.00			775,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,064,660.60		158,800.00	13,905,860.60	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	577,500.00		50,000.00	527,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		

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	其他交通费用	50201	办公经费	660,720.00	282,480.00	118,240.00	260,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,460.00		15,460.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	711,060.00		64,760.00	646,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,000.00		50,000.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			35,000.00			35,000.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,000.00			35,000.00	
310	资本性支出			1,428,468.00			1,428,468.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	212,398.00			212,398.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	256,070.00			256,070.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	110,000.00			110,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	810,000.00			810,000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	40,000.00			40,000.00	
312	对企业补助			3,076,043.00			3,076,043.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,870,000.00			2,870,000.00	
31299	其他对企事业单位的补贴	50799	其他对企业补助	206,043.00			206,043.00	

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	14,151,238.72	12,400,878.72	1,750,360.00	
201	一般公共服务支出	10,017,766.00	8,267,406.00	1,750,360.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,017,766.00	8,267,406.00	1,750,360.00	
2010301	行政运行	7,366,851.00	5,944,291.00	1,422,560.00	
2010350	事业运行	2,650,915.00	2,323,115.00	327,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,908,334.44	1,908,334.44		
20805	行政事业单位养老支出	1,908,334.44	1,908,334.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,261,686.48	1,261,686.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	630,843.60	630,843.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,804.36	15,804.36		
210	卫生健康支出	1,204,894.68	1,204,894.68		
21011	行政事业单位医疗	1,204,894.68	1,204,894.68		
2101101	行政单位医疗	861,243.96	861,243.96		
2101102	事业单位医疗	343,650.72	343,650.72		
221	住房保障支出	1,020,243.60	1,020,243.60		
22102	住房改革支出	1,020,243.60	1,020,243.60		
2210201	住房公积金	1,020,243.60	1,020,243.60		

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			14,151,238.72	12,400,878.72	1,750,360.00	
301	工资福利支出			12,118,398.72	12,118,398.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,805,072.00	2,805,072.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,167,864.00	1,167,864.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,174,830.00	1,174,830.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,020.00	78,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,162,009.00	1,162,009.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	454,731.00	454,731.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	519,900.00	519,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	622,500.00	622,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	886,936.68	886,936.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	374,749.80	374,749.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	443,469.00	443,469.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,374.60	187,374.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	861,243.96	861,243.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	343,650.72	343,650.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,120.16	11,120.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,684.20	4,684.20		

30113	住房公积金	50103	住房公积金	715,781.40	715,781.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	304,462.20	304,462.20		
302	商品和服务支出			2,032,840.00	282,480.00	1,750,360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	348,340.00		348,340.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,040.00		110,040.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	78,900.00		78,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	83,400.00		83,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,300.00		2,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	336,120.00		336,120.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	70,000.00		70,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	28,000.00		28,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,000.00		37,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	158,800.00		158,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
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	其他交通费用	50201	办公经费	400,720.00	282,480.00	118,240.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,460.00		15,460.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64,760.00		64,760.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	

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	26,026,089.20	
	支付农发重点建设基金利息专项经费	310,000.00	用于汉中褒河物流园区基础设施建设项目
	支付企业欠款专项经费	500,000.00	梧桐三路、滨河二路等工程欠款及监理费
	园区会展经济专项经费	200,000.00	依托蓝装打造区域会展经济，会展功能可强化预保税物流的商贸服务能力，促进产业聚集，提升园区综合竞争力与辐射效应
	考评业务工作经费	100,000.00	建立以国、省考中明确的战略目标和业务重点为导向的KPI指标考核体系，做好年度考核指标制定；完成月度、季度、年度考核，做好上级部门督查督办工作
	党建经费	50,000.00	用于全区党的建设，包括党员管理发展、教育培训，着力做好党的各项工作
	宣传经费	60,000.00	开展全区各项宣传工作，着力做好党的宣传工作
	网络维护建设经费	100,000.00	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、管委会网络机房局域网建设等
	履职专项业务经费	372,700.00	主要用于经开区宣传、老干部慰问、考核、相关会员服务、年度律师服务费用、公务员培训考核、人才服务中心、援边援疆援藏及其他临时性工作
	机关事务支出专项经费	1,983,561.60	主要用于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修、印刷、机关院内宣传牌制作
	乡村振兴专项经费	179,820.00	按要求开展驻村工作队补助、爱心超市经费等工作
	案件查办	45,000.00	纪委案件查办工作经费
	宣传培训费、清廉建设、廉政教育	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
	设置纪检监察机关一般谈话室	60,000.00	在管委会院内设置设置纪检监察机关一般谈话室，按标准要求配置相关设备
	招商引资专项经费	3,127,600.00	围绕经开区主导产业招商工作目标，统筹用于招商推介、项目洽谈、客商对接等招商引资全流程工作，精准引进优质项目落地，提升经开区招商引资工作质效，助力区域经济高质量发展
	2024年省级招商引资专项资金	970,000.00	围绕经开区主导产业招商工作目标，开展招商引资工作
	机房网络维护建设费	320,000.00	对现有机房全面巡检及常态化运维
	财政云运维服务费	90,000.00	用于第三方运维公司对系统进行维护服务，确保系统稳定运行
	律师诉讼费	468,600.00	律师诉讼费
	用友软件维护与技术服务费	13,750.00	用友软件维护与技术服务
	财税银企担平台后期运维	60,000.00	财税银企担平台后期运维，确保各功能模块正常运行
	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

	资产年报及运维服务费	5,000.00	资产年报及运维服务
	咨询专项服务费	200,000.00	委托具备相关资质的第三方机构对项目开展专项审计
	财政评审工作经费	1,300,000.00	完成项目预决算建安工程费评审
	政府采购工作经费	120,000.00	政府采购工作经费
	财政干部培训工作经费	90,000.00	围绕岗位技能提升,开展干部业务培训
	国有资产监督管理专项经费	380,000.00	主要用于国有资产监督管理工作相关业务支出
	化债专班工作经费	100,000.00	化债专班工作经费
	汉中经开区国有企业项目建设评审咨询服务	1,400,000.00	汉中经开区国有企业项目建设评审咨询服务
	企业统计员补助及数据质量提升专项	255,000.00	通过培训核查提升数据质量,为经济决策提供精准依据
	经开区清理拖欠企业账款工作专项经费	100,000.00	经开区清理拖欠企业账款工作专项经费
	秦创原科技成果转化项目路演专项	240,000.00	举办“三项改革”科技成果路演
	社会信用体系建设工作经费	60,000.00	社会信用体系建设工作经费
	营商环境专项经费	30,000.00	优化营商环境工作经费
	汉中经开区7户企业用能设备更新改造联合申报项目专项审计、绩效评价等工作经费	145,000.00	委托第三方机构完成汉中经开区7户企业用能设备更新改造联合申报项目进行专项审计、绩效评价、耗能评价工作
	项目争跑工作经费	200,000.00	项目争跑工作经费
	节能审查及节能降耗工作经费	100,000.00	组织开展经开区2026年节能审查、节能降耗各项工作
	重点项目工作经费	500,000.00	重点项目工作经费
	国家考评专项经费	150,000.00	国家考评工作经费
	产业规划编制专项经费	300,000.00	编制经开区产业发展定位、发展目标、产业方向、发展重点、产业分区、空间布局等规划
	汉中经济技术开发区国民经济与社会“十五五”规划编制专项费用	300,000.00	编制汉中经济技术开发区国民经济与社会“十五五”规划
	统计专项经费	40,000.00	统计工作经费
	固定资产工作经费	246,000.00	固定资产工作经费
	企业“亩均论英雄”综合评价专项	200,000.00	企业“亩均论英雄”综合评价工作经费
	亲商助企专项资金	368,000.00	通过精准服务、政策直达、暖心关怀,解决企业生产经营难题,推动“五上”企业培育和满产超产
	企业转型升级引导专项	150,000.00	组织有潜力的企业考察学习先进经验,开展针对性培训,促成跨界合作,催生新技术、新产业,推动产业向新质生产力转型
	重点产业链建设专项经费	120,000.00	重点产业链建设工作经费
	机关管理专项经费	24,998.00	机关管理工作经费
	项目谋划申报	1,200,000.00	项目谋划申报工作经费
	汉中经开区城市更新规划编制	520,000.00	用于汉中经开区城市更新规划编制
	汉中经济技术开发区水资源论证工作	360,000.00	编制经开区总体发展规划水资源论证报告
	园区综合治理及节日氛围营造	330,000.00	开展园区综合治理及节日气氛营造工作
	项目审计	384,544.00	项目审计工作经费
	城市基础设施普查	54,000.00	开展地下市政基础设施普查

	PPP项目绩效评价与咨询服务费	136,100.00	PPP项目绩效评价与咨询服务费
	管委会机关办公楼维修经费	1,102,681.00	对管委会机关综合办公楼、招商服务楼和行政办公楼进行维修
	工程建设监督与管理	51,600.00	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,抽检主要材料、构配件及涉及结构安全和主要使用功能的实体质量
	安全生产监管	336,380.00	安全生产监管工作经费
	应急救援	190,000.00	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
	信访工作经费	60,000.00	信访工作经费
	大气污染防治工作专项经费	500,000.00	大气污染防治工作专项经费
	污水处理防治工作专项经费	666,200.00	污水处理防治工作专项经费
	环保规划、污染物排查专项经费	792,000.00	环保规划、污染物排查工作经费
	汉中高新技术产业开发区总体规划环境影响报告项目编制经费	300,000.00	汉中高新技术产业开发区总体规划环境影响报告项目编制经费
	政务大厅保障运转经费	507,780.00	政务大厅保障运转工作经费
	妇联工作经费	60,000.00	主要用于经开区妇联工作经费
	市场监管工作经费	533,161.60	市场监管分局工作经费
	部门事务支出专项经费	300,000.00	保障高新区服务中心正常运转
	公交运营补贴	100,000.00	公交运营补贴
	园区基础建设及维护经费	100,000.00	园区基础建设及维护经费
	中水拉运经费	100,000.00	中水拉运经费
	园区安全生产技术服务费	297,500.00	原高新区安全生产技术服务费
	办公设备采购经费	253,070.00	办公设备采购经费
	劳保统筹专项经费	206,043.00	劳保统筹专项经费

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				21						9,185,125.00	
201	03	02	610731	履职专项业务经费	C23010100-法律诉讼服务		项	1	302	27	502	05	2026年	150,000.00	
201	03	02	610731	机关事务支出专项经费	C21040000-物业管理服务		物业服务	1	302	27	502	05	2026年	1,150,000.00	
201	060	07	610731	机房网络维护建设费	C16079900-其他运行维护服务		件	1	302	27	502	05	2026年	320,000.00	
201	06	99	610731	律师诉讼费	C20030300-法律咨询		项	2	302	27	502	05	2026年	368,600.00	
201	06	99	610731	重点项目策划申报服务费	B99000000-其他建筑工程		件	1	302	27	502	05	2026年	300,000.00	
201	06	08	610731	财政评审工作经费	C20030900-评审咨询服务		项	1	302	27	502	05	2026年	1,000,000.00	
215	07	02	610731	国有资产监督管理专项经费	C99000000-其他服务		项	1	302	99	502	99	2026年	40,000.00	
215	07	02	610731	汉中经开区国有企业项目建设评审咨询服务	C99000000-其他服务		项	1	302	27	502	05	2026年	1,400,000.00	
201	04	04	610731	产业规划编制专项经费	C99000000-其他服务		项	1	302	27	502	05	2026年	295,500.00	
201	04	04	610731	汉中经济技术开发区国民经济与社会“十五五”规划编制专项费用	C99000000-其他服务		项	1	302	27	502	05	2026年	289,025.00	
212	99	99	610731	项目谋划申报	C11020000-工程设计服务		项	1	302	27	502	05	2026年	800,000.00	
212	02	01	610731	汉中经开区城市更新规划编制	C13010000-区域规划和设计服务		项	1	302	27	502	05	2026年	520,000.00	
213	03	11	610731	汉中经济技术开发区水资源论证工作	C12990000-其他水利管理服务		项	1	302	27	502	05	2026年	360,000.00	
212	99	99	610731	园区综合治理及节日氛围营造	C07020299-其他空气污染治理服务		项	1	302	27	502	05	2026年	200,000.00	
201	03	99	610731	管委会机关办公楼维修经费	B05040000-防水工程		项	1	302	13	502	09	2026年	200,000.00	

212	01	06	610731	项目审计	C20039900-其他咨询服务		项	1	302	27	502	05	2026年	200,000.00	
224	01	06	610731	安全生产监管	C19990000-其他专业技术服务		安全生产第三方监管服务	1	302	27	502	05	2026年	200,000.00	
211	03	02	610731	污水处理防治工作专项经费	C07990000-其他生态环境保护和治理服务		创智园污水站运维服务	1	302	27	502	05	2026年	300,000.00	
211	01	99	610731	环保规划、污染物排查专项经费	C07990000-其他生态环境保护和治理服务		总体发展规划环境影响报告	1	302	27	502	05	2026年	792,000.00	
211	01	05	610731	汉中高新技术产业开发区总体发展规划环境影响报告项目编制经费	C07990000-其他生态环境保护和治理服务		发展规划环境影响报告	1	302	27	502	05	2026年	300,000.00	

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										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						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	691500	50000	25000	25000	40000		40000	282000	319500	994800	428000	390000	38000	40000		40000	165000	361800	303300	378000	365000	13000						-117000	42300

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:		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	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				
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	50000元	10
	产出指标	数量指标	慰问基层党组织	≤5个	10
			困难党员、老党员	≤49人	10
			订购党建图书	≤300余册	10
			开展党建活动	≤3次	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	≤5天	5
	效益指标	社会效益指标	加快基层党组织发展	持续	5
		可持续影响指标	促进基层党建工作稳步提升	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	100%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	198.36	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	198.36		
		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	机关事务工作成本	≤184万元	10
			其他相关事务成本	≤14万元	10
	产出指标	数量指标	机关后勤事务服务次数	每天2次	10
			其他事务工作	≥5项	10
		质量指标	完成机关事务保障职能	100%	10
		时效指标	完成事务工作及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	购买服务质量	提高	10
		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	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

(2026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:	37.27	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	37.27		
		其他资金			
总体目标	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;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。				
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	2026年退休干部关怀	≤1.5万元	10
			2026年优秀公务员奖金发放人数	≤3万元	10
			保障管委会全年履职专项运转	≤26.77万元	10
			支援资助边疆地区	≤6万元	5
	产出指标	数量指标	2026年退休干部关怀	≤25人	5
			2026年优秀公务员奖金发放人数	≤12人	5
			保障管委会全年履职专项运转	≤2项	5
			支援资助边疆地区	≤4家	5
		质量指标	完成国考市考指标	100%	5
		时效指标	工作完成及时率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	援助边(跨)境经济合作区	促进发展	5
		可持续影响指标	提高履职工作效率	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	5
			退休干部满意度	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

(2026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:	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	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	网络运行成本	按市场价	20
	产出指标	数量指标	保障视频会议室	2个	10
			完成互联网光纤专线	2个	10
		质量指标	网络稳定性	≤100%	10
		时效指标	网站建设连续使用管理及及时性	24小时	10
	效益指标	社会效益指标	促进经开区高质量发展	间接提高	10
		可持续影响指标	确保网络稳定	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	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	17.98	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17.98		
		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)
	成本指标	经济成本指标	里仁村工作经费	≤8.991万元	5
			濂水村工作经费	≤8.991万元	5
	产出指标	数量指标	驻村工作队	2支	10
		质量指标	物资保质保量	100%	10
		时效指标	按照帮扶计划书实施	按时完成	10
	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	10
		生态效益指标	生态环境提升	提升	10
		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	帮扶村群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	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,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	60000元	20
	产出指标	数量指标	完成党报党刊征订	≤55份	10
			开展宣讲报告会	≤3次	10
		质量指标	严格落实意识形态工作责任制	100%	10
		时效指标	舆情及时处置率	≤1天	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	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

(2026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:	4.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.50		
		其他资金			
总体目标	聚焦重点领域、关键少数,严查政治问题和经济问题交织的腐败案件,严惩新型腐败和隐性腐败,坚持贪污贿赂、失职渎职一起查,稳步提升案件查办质效,持续加固中央八项规定精神堤坝,严查选人用人不正之风和腐败问题,严格党风廉政意见回复,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	≤39600元	6
			涉密资料柜单价	≤1800元	4
	产出指标	数量指标	问题线索处置件数	3件	8
			开展提醒谈话人数	50人	6
			涉密资料柜	3组	4
			督导检查次数	8次	6
		质量指标	问题线索处置率	≥90%	8
		时效指标	案件办理时限达标率	100%	4
			涉密资料柜购买及时率	100%	4
	效益指标	社会效益指标	有效防范和打击各种腐败活动	长期	15
		可持续影响指标	筑牢拒腐防变思想	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		设置纪检监察室机关一般谈话室			
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:	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	为进一步做好新时代纪检监察工作, 切实把“惩前毖后, 治病救人”的方针落实到监督执纪问责、监督调查处置工作中。按照全市统一要求, 设置纪检监察室机关一般谈话室, 努力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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	每平方米成本控制	≤2000	10
	产出指标	数量指标	设置纪检监察机关一般谈话室面积	15-30m ²	15
		质量指标	谈话室达标率	100%	15
		时效指标	谈话室建成及时率	100%	10
	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	100%	15
		可持续影响指标	全面提升监督执纪工作质效	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被谈话人满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宣传培训费、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	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要求,以巩固深化学习教育成果,综合发挥党的纪律教育约束、保障激励作用为重点,不断强化宣传引导,深化纪律教育,弘扬廉洁文化,深化清廉经开建设,为保障经开区纪检监察工作高质量发展提供有力思想保证和舆论支持。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	≤20000	6
			举办活动预算控制率	100%	4
	产出指标	数量指标	举办廉政教育活动次数	≥2次	7
			制作党风廉政建设及清廉经开建设宣传牌个数	≥4个	10
		质量指标	教育活动参与率	100%	7
			宣贯政策知晓率	100%	10
		时效指标	活动按时完成率	100%	6
	效益指标	社会效益指标	打造经开区风清气正的政治环境	长期	15
		可持续影响指标	引导党员干部增加廉洁自律意识	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		产业规划编制专项经费			
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	全面分析经开区、高新区产业发展现状及发展形势, 提出产业发展策略, 衔接相关规划, 确定规划技术路线及规划总体思路; 编制汉中市经开区产业发展定位、发展目标、产业方向、发展重点、产业分区、空间布局等内容, 根据咨询第专业第三方公司该项目需支付60万元费用, 2025年支出30万元, 剩余30万元列入2026年预算中支付。				
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	报告编制费用	30万元	10
	产出指标	数量指标	产业规划编制项目数量	2册	15
		质量指标	编制产业规划审查合格率	100%	15
		时效指标	第三方完成编制时间	2026年6月前	10
	效益指标	社会效益指标	提升企业入驻率	100%	15
		可持续影响指标	指导时限	大于等于5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业规划使用人满意度	大于等于90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		固定资产工作经费			
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:	24.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	24.60		
		其他资金			
总体目标	对再库项目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	对统计员的补贴费用	200元/人/月	10
	产出指标	数量指标	在库项目数量	≥ 90 个	10
			每季度发放次数	1次	10
		质量指标	报表数据准确率	$\geq 95\%$	10
		时效指标	网报人员网报及时率	$\geq 100\%$	10
	效益指标	经济效益指标	固定资产工作经费	$\geq 90\%$	15
		可持续影响指标	提高网报人员对工作配合度,推进全区经济高质量发展	持续提升	15
	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

(2026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:	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	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)
	成本指标	经济成本指标	考评工作经费	小于等于15万元	10
	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
		质量指标	国家级年报准确率	≥99%	15
		时效指标	国家级年报完成率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	园区经济发展态势保持向好	99%	10
		社会效益指标	提升经开区核心竞争力	100%	10
		可持续影响指标	为经开区发展提供政策依据	≥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

(2026年度)

项目名称		汉中经济技术开发区国民经济与社会“十五五”规划编制专项费用			
主管部门		汉中经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	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	进一步明确经开区“十五五”发展方向及路径,培育发展新质生产力,提供园区高质量发展的参考及决策依据,高质量编制汉中经济技术开发区“十五五”规划。				
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	委托服务费用	30万元	10
	产出指标	数量指标	编制经开区“十五五”规划	1本	10
			委托第三方服务机构数量	1个	10
		质量指标	指导目标实现路径	≥80%	10
		时效指标	按要求按时完成	100%	10
	效益指标	社会效益指标	增强区域竞争力,明确经开区发展	100%	15
		可持续影响指标	指导时限	5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	“十五五”规划使用人满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		汉中经开区7户企业用能设备更新改造联合申报项目 专项审计、绩效评价等工作经费			
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:	14.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14.50		
		其他资金			
总体目标	《中央政策性资金投资项目事中事后监管办法》，经开区管委会《承诺函》不在项目组织过程中向子项目建设单位收取服务费、管理费、中介费等不合理费用，参照《会计师事务所服务收费管理办法》（陕价行发【2013】39号），委托会计师事务所等机构完成汉中经开区7户企业用能设备更新改造联合申报项目进行专项审计、绩效评价、能耗评价工作。				
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	委托业务成本	小于等于14.5万元	10
	产出指标	数量指标	项目审计报告	1项	15
		质量指标	项目竣工验收	合格	10
		时效指标	及时完成率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	完成项目投资	小于等于2800万元	15
		可持续影响指标	审计报告可持续使用性	≥5年	15
	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

(2026年度)

项目名称		机关管理专项经费			
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:	2.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.50		
		其他资金			
总体目标	整洁专业的环境提升企业及办事人员的到访好感度,助力商务洽谈;优化提升工作效率。				
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	购买物资经费	2.4998万元	10
	产出指标	数量指标	购买电脑	3台	10
			购买办公桌椅数量	4套	10
		质量指标	质量符合相关行业标准	100%	10
		时效指标	不超出采购时限	100%	10
	效益指标	经济效益指标	较少故障维修费用	90%	15
		可持续影响指标	助力工作质效提升	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	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	《陕西省固定资产投资项目节能审查实施办法》第四条规定:固定资产投资项目节能审查相关工作经费,按照国家有关规定纳入部门预算予以保障,并按照规定程序向同级财政部门申请,组织开展汉中经济技术开发区2026年节能审查、节能降耗各项工作。				
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	单个项目审查成本	小于等于1万元	10
	产出指标	数量指标	开展节能审查项目个数	≥10个以上	15
		质量指标	行业工作考评	合格及以上	10
		时效指标	工作开展及时率	持续推进	15
	效益指标	生态效益指标	节能降耗达标率	100%	10
		可持续影响指标	保障工作正常开展	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	企业满意率	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	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)对省市重点项目观摩活动现场(会场)布置、环境提升、视频拍摄、PPT制作等。				
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	单次活动开展成本	小于等于12.5万元	10
	产出指标	数量指标	省市重点项目观摩活动打数量	大于等于4次	10
		质量指标	按上级要求完成	100%	15
		时效指标	按季度开展活动	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提高园区知名度	提升	15
		可持续影响指标	提高园区知名度	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	90%	5
			主管部门满意度	90%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		经开区清理拖欠企业账款工作专项经费			
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:	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	深入贯彻落实中央、省级、市级关于加快加力清理拖欠企业账款攻坚行动工作要求,确保完成经开区清欠任务。				
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	专班工作经费	10万元	10
	产出指标	数量指标	成立专班1个	1个	10
		质量指标	清欠工作准确率	大于99%	15
		时效指标	完成清欠工作及时率	90%	15
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	大于90%	15
		可持续影响指标	提升政府公信力	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		企业“亩均论英雄”综合评价专项			
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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	根据亩均效益评价结果,持续实施差别化的资源配置政策,形成重点骨干企业满产超产、减停产企业复能达效的绿色循环发展格局。				
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	项目总金额	≤20万元	10
	产出指标	数量指标	评价企业数量	≤80户	15
		质量指标	数据质量正确率	100%	15
		时效指标	工作按时完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	推进全区经济绿色发展	稳步提升	10
		社会效益指标	促进企业提质增效	持续提升	10
		可持续影响指标	促进辖区企业持续绿色发展	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		企业统计员补助及数据质量提升专项			
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:	25.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25.50		
		其他资金			
总体目标	项目实施以后, 能提升工作人员的积极性, 确保按时、按质报送数据, 提高全区统计工作质量和效率, 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	补助发放标准	200元/个/月	10
	产出指标	数量指标	发放企业数量	≤85户	10
		质量指标	网报数据准确率	≥95%	15
		时效指标	网报及时率	大于等于95%	15
	效益指标	经济效益指标	提高企业收入	90%	10
		可持续影响指标	企业网报人员工作配合度	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		企业转型升级引导专项				
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:	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	针对专精特新、高新技术企业等申报, 提供从策划、辅导到跟踪的全流程服务, 提高申报成功率, 争取更多中省资金。					
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	企业转型升级引导工作经费	15万元	10	
			产出指标	数量指标	组织企业申报户数	≥ 10 户
	产出指标	质量指标	助力企业争取中省资金	≥ 500 万元	10	
			时效指标	工作按时完成率	100%	15
			效益指标	社会效益指标	引导企业提升绿色制造水平	持续提升
	可持续影响指标	持续提升重点企业核心产品竞争力		持续提升	15	
	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

(2026年度)

项目名称		亲商助企专项资金			
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:	36.80	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	36.80		
		其他资金			
总体目标	根据省市出台的助企纾困的一系列措施, 夯实企业培育责任, 发挥部门联动作用, 加大摸排力度, 精准指导, 建立缺失行业企业培育库, 在前期摸底基础上, 按照“适合什么培育什么, 缺什么门类补什么门类”总体要求, 加强企业培育和招引, 分类分步清零, 对达标企业及时归纳入统, 形成新的经济增长点。				
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	企业慰问成本	大于等于20.8万元	10
	产出指标	数量指标	对企业进行惠企政策宣传培训	不少于5次	5
			慰问企业户数	大于等于20户	5
			慰问企业次数	大于等于2次	5
	质量指标	资金规范使用率	100%	15	
		时效指标	亲商助企走访	亲商助企走访	10
	效益指标	社会效益指标	助力辖区企业高质量发展	持续提升	15
		可持续影响指标	带动企业生产积极性	长期	15
	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

(2026年度)

项目名称		秦创原科技成果转化项目路演专项				
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:	24.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	24.00			
		其他资金				
总体目标	围绕秦创原创新驱动平台, 创新链产业深度融合, 通过路演活动, 促成科技转化项目签约, 完成全年考核任务。					
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)	
	成本指标	经济成本指标	秦创原工作经费	24万元	10	
		产出指标	数量指标	全年完成路演活动场次	4场	10
			质量指标	资金规范使用率	100%	15
	时效指标		完成4场路演活动时间	2026/12/1前	15	
	效益指标	社会效益指标	促进科技成果转化	持续推动	15	
		可持续影响指标	助力经开区高质量发展	长期	15	
	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

(2026年度)

项目名称	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:	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	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	6万元	10
	产出指标	数量指标	数字经济企业落地数量	大于等于1个	10
		质量指标	项目符合行业要求	100%	15
		时效指标	按时完成工作	100%	15
	效益指标	社会效益指标	企业信誉修复率	100%	15
		可持续影响指标	此领域高效发展	提高	15
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		统计专项经费			
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:	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	1、统计业务需要对专网的维护维修确保专网畅通、2、确保“五上”企业统计员及部门负责人掌握报表制度,高质量完成填报任务,3、主要针对《开发区审核公告目录》工作,进一步规范园区统计工作实施开展的区域统计代码划分。				
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	统计专项经费	按照下达资金执行	5
			印制统计报表金额	小于等于2万元	5
	产出指标	数量指标	接通统计专项	1条	5
			印制报表数量	不少于100本	10
		质量指标	报表质量	不发生错误	5
			全年网络畅通	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	为数据统计提供有效依据	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		项目争跑工作经费			
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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	按照关于印发《汉中市承接落实一揽子增量政策高质量做好项目争跑工作方案的通知》,市政府办《关于印发承接国家一揽子增量争跑项目资金工作专班工作机制的通知》开展项目争跑各项工作。承接落实国家一揽子增量政策争跑项目资金工作专班经费。				
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	争跑工作经费	小于等于20万元	10
	产出指标	数量指标	申报中省政策性资金项目	5个项目	10
			开展中省政策性项目资金政策培训	2次	10
		质量指标	到位中省政策性资金	2000万元	10
		时效指标	按照时间点完成任务	100%	10
	效益指标	社会效益指标	有效落实国家一揽子增量政策	持续推进	15
		可持续影响指标	推动项目高效发展	长期	15
	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

(2026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:	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	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)
	成本指标	经济成本指标	工作费用	小于等于3万元	10
	产出指标	数量指标	印发优化营商环境宣传手册	大于等于500份	15
		质量指标	资金规范使用率	100%	15
		时效指标	预算资金及时拨付	100%	10
	效益指标	社会效益指标	助力辖区企业高质量发展	持续提升	15
		可持续影响指标	优化辖区营商环境	长期	15
	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

(2026年度)

项目名称		重点产业链建设专项经费			
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:	12.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	聚焦航空产业和工业母机产业重点突破。发挥汉中经开区航空制造领域优势,高标准建设航空装备制造产业创新聚集区,依托国家级宝汉天工业母机产业集群,提升工业母机产业链配套能力。升产业聚集度和核心竞争力,在加快中药材全产业链建设。聚焦加快发展新质生产力,着力在发展壮大数字经济核心产业上取得突破。				
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	重点产业链建设工作经费	12万元	10
	产出指标	数量指标	新增规上企业、高新技术企业和专精特新企业	≥ 3	15
		质量指标	重点工业项目建设	顺利推进	10
		时效指标	重点产业链建设工作完成及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长	增长	10
		社会效益指标	增加产业聚集	增长	10
		可持续影响指标	促进经济转型升级	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

(2026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:	6.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	6.00			
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	费用支付(万元)	≤6	10	
		产出指标	数量指标	服务数据库	1个	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%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区营商环境	提升	15	
		可持续影响指标	持续解决辖区企业融资问题	较好	15	
	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

(2026年度)

项目名称		财政干部培训经费			
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:	9.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	通过合理安排财政干部培训经费, 规范经费使用流程, 高质量组织开展年度财政干部教育培训工作, 覆盖既定培训对象、完成预设培训内容, 提升财政干部政策理论水平、业务实操能力和综合素养, 确保圆满完成年度财政干部教育培训各项任务, 为财政工作高质量开展提供人才支撑。				
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	严格控制经费支出	10万	10
	产出指标	数量指标	年度培训任务完成率	100%	10
		质量指标	培训对象考核合格率	100%	20
		时效指标	培训任务按时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效率和水平	有所提升	15
		可持续影响指标	财政工作效能提升持续性	持续跟进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政评审工作经费			
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:	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	委托第三方机构辅助评审, 购买项目评审所需软件, 参加项目评审培训, 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	委托第三方机构辅助评审	120万元	3
			项目评审所需软件	3.2万元	3
			评审培训费	3.8万元	4
	产出指标	数量指标	评审项目	1-4个	5
			项目评审所需软件	2个	5
			评审培训	1-3次	5
		质量指标	项目资金节约率	2%-5%	5
			辅助项目评审	达到评审要求	5
		时效指标	按培训计划完成	1年度	5
			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	10
	效益指标	经济效益指标	减少项目资金支出	2%-5%	10
			辅助项目评审, 项目资金支出	减少	10
		可持续影响指标	项目成本	降低	5
			建设周期	至项目竣工决算止	5
满意度指标	服务对象满意度指标	项目送审单位	≥95%	5	
		参与培训人员满意度	≥95%	5	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政云运维服务费			
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:	9.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	根据《财政云相关系统运维服务合同》约定, 委托汉中市晶锐科技有限公司提供财政云业务系统技术支持与维护服务。				
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	运维服务费	9万元	10
	产出指标	数量指标	运维服务机构	1家	10
			运维服务事项	4项	10
		质量指标	系统故障维持时间	≤24小时	10
			保障财政云系统运行稳定率	≥90%	5
		时效指标	服务响应时间	≤10分钟	5
	效益指标	社会效益指标	提升财政业务办理效率	较上年提升	15
		可持续影响指标	财政云系统稳定操作年限	≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政云系统使用人满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国有资产监督管理专项经费			
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:	38.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	38.00		
		其他资金			
总体目标	2026年将聚焦改革目标, 攻坚重点任务, 推动国企改革从“框架搭建”向“实质突破”转变, 推动改革方案落地见效。				
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	国有资产监督管理业务经费(万元)	≤38	10
	产出指标	数量指标	组织业务培训(次)	≤2	10
			组织国企改革调度会(次)	≥4	10
		质量指标	厘清政企权责边界	100%	10
		时效指标	按经开区国企改革方案推进	2026年底完成	10
	效益指标	社会效益指标	健全国资国企监管体系	100%	15
		可持续影响指标	国企健康发展	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		汉中经开区国有企业项目建设评审咨询服务			
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:	140.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	140.00		
		其他资金			
总体目标	按照“职能部门核查+第三方机构审查”协同模式厘清国有企业项目债权债务, 核算项目成本, 评价项目投融资情况, 为下一步项目资产盘活、债务化解提供决策依据。				
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	第三方审计费用	≤140万元	10
	产出指标	数量指标	审计建设项目数量(个)	≥40	15
		质量指标	审计质量达标率	100%	15
		时效指标	审计周期	2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	厘清国有企业项目债权债务	100%	10
		社会效益指标	资产盘活、债务化解提供决策依据	100%	10
		可持续影响指标	国有企业健康发展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	99%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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。				
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	工作成本	≤6万元	10
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	15
		质量指标	化债方案可行性	提升	15
		时效指标	债务工作推进及时性	按照全年目标任务推进	10
	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	10
		社会效益指标	持续推进债务化解, 维护园区稳定	提升	10
		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	化债专班人员满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机房网络维护建设费			
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:	32.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	32.00		
		其他资金			
总体目标	保障信息系统安全和平稳运行, 延长设备使用寿命。				
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	严格控制经费支出	≤32万元	10
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	3-4个	5
			系统维护数量	1-8个	5
		质量指标	系统故障率	≤5%	10
		时效指标	网络运行维护响应时间	≤30分钟	10
	按时完成年度工作任务		12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	保障财政业务正常运行	有效保障	15
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政用户满意度	≥98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	46.86	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	46.86		
		其他资金			
总体目标	解决完成土地历史遗留问题和律师诉讼费相关问题。				
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	控制经费支出	≤46.86万	10
	产出指标	数量指标	解决土地遗留问题	3个	10
			案件完结数量	3个	10
		质量指标	土地问题处理程度	基本完成	10
		时效指标	案件委托响应时效	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用的规范性	≥95%	10
		社会效益指标	全过程无上访	≤0起	10
		可持续影响指标	保证土地资金安全	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	律师事务所	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		用友软件维护与技术服务费			
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:	1.38	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.38		
		其他资金			
总体目标	规范强化财政专户资金高效核算。				
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	资金使用	≤1.375万	10
	产出指标	数量指标	财政专户账套系统	7个	10
			服务覆盖电脑数量	4个	10
		质量指标	维护网络质量提升	高效、科学	10
		时效指标	建设周期	全年	10
	效益指标	经济效益指标	发挥系统顺畅	提升财政资金核算效率	5
		社会效益指标	提升经开区财政资金透明度	≥95%	5
		生态效益指标	减少纸张的使用	≥95%	10
		可持续影响指标	业务数字化可持续提升度	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	核算账务使用者满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府采购工作经费			
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:	12.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	购买电子卖场运营服务,参加政府采购培训,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	陕西省政府采购网附属系统开发运营服务费	8.82 万元	5
			政府采购培训费	3.18 万元	5
	产出指标	数量指标	政府采购培训	1-3次	10
			电子化交易系统开发运营服务	1项	10
		质量指标	政府采购培训参与度	≥95%	10
			符合政府采购相关规定	100%	10
	效益指标	经济效益指标	采购综合成本	降低	10
		社会效益指标	优化营商环境	助力中小企业发展	10
			建设采购专业人才	长效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%	5
			中小企业满意度	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	项目单位策划申报成本(万)	≤30	10	
		产出指标	数量指标	申报项目数量	≥1	15
			质量指标	申报项目获批率	≥80	15
	时效指标		项目策划申报完成及时性	按计划时间完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高园区项目策划包装质效	有效提升	15	
		可持续影响指标	项目储备质量提升效果	≥80%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		咨询专项服务费			
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	10
	产出指标	数量指标	咨询覆盖单位	根据当年内审计划	15
		质量指标	全面排查资金拨付及政策执行问题	$\geq 90\%$	15
		时效指标	资金支付时间	工作完成后及时支付	10
	效益指标	经济效益指标	摸清全区家底提高防风险意识	$\geq 90\%$	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被咨询单位满意度	$\geq 95\%$	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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(元)	5000	10
	产出指标	数量指标	服务覆盖单位	100%	15
		质量指标	资产年报及运维服务费	≥95%	15
		时效指标	次年一季度完成资产年报	按时按质完成	10
	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%	15
			规范国有资产管理提高资产管理水平	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年省级招商引资专项资金				
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:	97.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	97.00			
		其他资金				
总体目标	持续优化营商环境, 大力推进汉中经开区外向型经济发展, 提升对外开放水平。					
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)	
	成本指标	经济成本指标	单户企业扶持力度(万元)	≥ 1	10	
		产出指标	数量指标	支持外向型企业数量(户)	≥ 3	10
			质量指标	走访企业完成率	100%	10
	时效指标	拜会企业频次(次/月)	≥ 4	20		
	效益指标	经济效益指标	新招引外向型产业项目(个)	≥ 1	10	
		社会效益指标	扩大招商工作影响力	持续提升	10	
		可持续影响指标	保障招商引资工作开展年限(年)	1	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入区企业满意度	$\geq 90\%$	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	312.76	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	312.76			
		其他资金				
总体目标	根据管委会要求,统筹做好2026年招商引资工作,积极参加春季主题招商周、丝博会、陕南绿色循环、进博会等投促活动,认真筹备自办招商活动和赴境外招商经贸活动,全面完成年度内资、外资、外贸工作指标。					
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	经济成本指标	单次投促活动组织成本(万元)	≤20	10	
			产出指标	数量指标	全年举办、参加投促活动(次)	≥4
	全年拜会企业数量(次)	≥50			10	
	质量指标	走访企业完成率		100%	10	
	效益指标	时效指标	拜会企业频次(次/月)	≥4	10	
			经济效益指标	新签招商引资合同(个)	≥6	10
				社会效益指标	扩大招商工作影响力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障招商引资工作开展(年)	1	10	
			入区企业满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	13.61	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	13.61		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	过程咨询服务成本控制数	≤13.61万元	10
	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	10
		质量指标	提供咨询、绩效评价专业度	≥90%	10
		时效指标	按时提供咨询、绩效评价服务率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	PPP项目运营期经济效益提升率	60%	20
		可持续影响指标	PPP项目合规性	持续提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市基础设施普查			
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:	5.40	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.40		
		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。				
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	≤5万元	15
	产出指标	数量指标	开展地下市政基础设施普查区域面积	≥3平方公里	15
		质量指标	普查达标率	≥90%	15
		时效指标	开展地下市政基础设施普查工作及时率	100%	15
	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	10	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	5.16	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.16		
		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	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	≤5.16万元	15
	产出指标	数量指标	开展建筑工程安全隐患检查次数	≥50家次	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

(2026年度)

项目名称	管委会机关办公楼维修经费				
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:		110.27	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		110.27		
	其他资金				
总体目标	对管委会机关综合办公楼、招商服务楼和行政办公楼卫生间和屋面防水进行维修, 对招商服务楼楼梯过道、走廊及办公室内墙面及灯具进行维修, 增容现有变压器等内容。				
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	维修总成本	≤110.2681万元	15
	产出指标	数量指标	改造卫生间数量	17个	10
			改造楼层数	10层	10
		质量指标	质量达标率	≥95%	10
		时效指标	维修时间	≤2个月	10
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础	效果明显	10
		可持续影响指标	维修后使用时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会职工办公环境满意度	≥90%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		汉中经济技术开发区水资源论证工作			
主管部门		汉中经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	36.00		
		其他资金			
总体目标	通过委托第三方编制汉中经济技术开发区总体发展规划水资源论证报告。				
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	报告编写费用	≤36万元	15
	产出指标	数量指标	规划水资源论证报告数量	2份	15
		质量指标	论证报告审查合格率	100%	15
		时效指标	尾款支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升水文监测能力的程度	明显	10
		可持续影响指标	论证报告使用年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	论证报告使用人满意度	≥90%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		汉中经开区城市更新规划编制			
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:	52.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	52.00		
		其他资金			
总体目标	按照国家和省、市关于城市体检的相关规定, 围绕经开区城市更新范围内生态宜居、健康舒适风貌特色、多元包容等方面的指标体系开展调研评估工作。编制经开区城市更新规划应当符合全市国民经济和社会发展规划, 明确更新目标、功能结构、规划布局、风貌特色营造、公共设施完善等内容, 实现城市功能完善、品质提升、可持续发展。				
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	项目实施成本	≤52万元	15
	产出指标	数量指标	城市更新规划报告数	1个	15
		质量指标	城市更新规划合规率	≥90%	15
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	15
	效益指标	社会效益指标	推动社会规划发展	效果显著	10
		可持续影响指标	为经开区经济社会发展提供规划指导和决策依据	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府职能部门满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	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	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	≤20万元	15
	产出指标	数量指标	谋划政府性投资项目数	≥8个	15
		质量指标	申报项目合规率	≥90%	15
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升经开区规划水平	效果显著	10
		可持续影响指标	为经开区经济社会发展提供规划指导和决策依据	持续引领	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	38.45	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	38.45		
		其他资金			
总体目标	对汉中经济技术开发区南区道路排水防涝设施及冷惠渠治理工程、创智家园续建工程进行跟踪审计及竣工结算审核,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	项目审计费	≤38.4544万元	10
	产出指标	数量指标	完成审计报告数量	≥3个	15
		质量指标	审计报告合格率	≥90%	15
		时效指标	审计任务按时完成率	≥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	≥85%	10
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园区综合治理及节日氛围营造			
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:	33.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	33.00		
		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; 落实上级要求, 开展节日氛围营造工作。				
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	园区环境整治成本	≤33万元	15
	产出指标	数量指标	园区环境整治点位数	≥8个	10
		质量指标	园区整体环境综合创建达标率	≥90%	10
		时效指标	园区环境整治及节日氛围营造开展时间	2026年全年	10
	效益指标	社会效益指标	项目实施周边企业受益户数	≥20户	10
		生态效益指标	环境治理达标率	≥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	周边群众满意度	≥90%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	33.64	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	33.64		
		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	336380元	10
	产出指标	数量指标	安全检查	大于200户次	7
			召开安委会全体会议次数	≥4次	7
			业务培训次数	≥2次	6
		质量指标	安全生产检查、召开会议、及时培训提升和完成率	≥90%	10
		时效指标	项目完成时间	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	安全生产重大以上事故次数	不发生	15
		可持续影响指标	安全生产监管能力提升	≥100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	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50万元	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	≥95%	10
		时效指标	重污染天气应急减排清单及时完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	带动环保产业发展	≥90%	10
		生态效益指标	大气污染防治工作具有可持续性	≥90%	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		汉中高新技术产业开发区总体规划 环境影响报告项目编制经费				
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	根据经开区环保工作要求,需要编制汉中市高新技术产业开发区总体规划环境影响报告,以保障汉中市高新技术产业开发区总体规划环境影响报告编制项目正常开展。					
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	2026年项目编制预支付金额	30万元	10	
			数量指标	规划环境影响报告编制数	1项	15
	产出指标	质量指标	编制报告符合行业标准	100%	15	
			时效指标	编制报告完成时间	2026年6月底	10
			生态效益指标	规划项目生态准入标准明确度	100%	15
	可持续影响指标	规划环境影响报告有效使用年限		10年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人满意度	≥95%	0	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	79.20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	79.20		
		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, 完成规划环评编制。				
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	成本控制情况	小于等于79.2万元	10
	产出指标	数量指标	规划环评编制数	1项	15
		质量指标	编制标准合格率	100%	15
		时效指标	编制及污染物排查完成时间	6月底	10
	效益指标	生态效益指标	规划项目生态准入标准明确度	100%	15
		可持续影响指标	规划环境影响报告有效使用年限	10年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	66.62	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	66.62		
		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	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66.62万元	10
	产出指标	数量指标	污水处理站运行维护	100%	15
		质量指标	污水处理站运行维护标准合格	100%	15
		时效指标	污水按时按规定处理及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进园区环境发展	促进提升	10
		生态效益指标	污水达标排放	100%	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	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	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6万元	10
	产出指标	数量指标	访培训学习宣传	≥2次	15
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	15
		时效指标	信访培训和宣传及时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	信访事件下降	≥30%	10
			信访人员下降	≥30%	10
			提高了应对重大突发信访事件的能力	≥90%	5
		可持续影响指标	促进经开区和谐稳定发展	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员(单位)满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	19.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	19.00		
		其他资金			
总体目标	做好汉中经济技术开发区应急救援工作,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	小于等于19万元	10
	产出指标	数量指标	应急管理工作督查、检查	≥5次	10
			应急演练次数	≥2次	10
		质量指标	应急管理救援、演练实效	≥90%	10
		时效指标	完成项目计划及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	安全生产重大以上事故次数	不发生	15
		可持续影响指标	安全生产监管能力提升	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	小于等于10万元	10
	产出指标	数量指标	应急物资储备	≥10种	15
		质量指标	应急物资储备合格率	≥100%	15
		时效指标	应急物资保障及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高了应对重大突发事件的保障能力提升	≥90%	15
		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	企业满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	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	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。					
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	活动成本控制(万元)	≤6	10	
		产出指标	数量指标	组织相关活动(次)	≥1	15
			质量指标	活动参与率	≥80%	15
	时效指标		及时完成市区工作任务	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障经开区妇女儿童合法权益	100%	15	
		可持续影响指标	经开区妇女儿童工作健康发展	100%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经开区妇女儿童满意度	90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	50.78	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.78		
		其他资金			
总体目标	按照省市政务大厅建设标准和“一窗通办”改革要求,在功能分区、风格面貌等布局上都要按标准执行,且入驻集中办公后产生相应的物业、水电费、空调使用费及各类运行损耗,为企业提供印章免费刻制、帮代办、志愿服务等都必须有相应的行政运行支出。该项目主要用于政务大厅标准化建设、新设企业免费刻章、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。				
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	大厅运转保障成本(万元)	≤50.778	10
	产出指标	数量指标	梳理线上政务服务事项(项)	≥380	10
			开展业务培训(次)	≤2	5
			市场主体刻章数量(套)	≤50	5
		质量指标	完成质量达标率	100%	5
		时效指标	各项费用支付及时率	100%	10
			及时开展帮代办服务	100%	5
	效益指标	社会效益指标	打造“线上线下“一站式”审批服务”	100%	15
		可持续影响指标	持续提升经开区政务服务水平	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		考评业务工作经费			
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	围绕经开区2026年度党工委、管委会重大决策部署,国、市、区考,经开区改革创新发展的重大举措,中心工作、重要工作、重点项目等推进和完成情况进行督查考核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	目标责任完成率	≥90%	15
	产出指标	数量指标	督查和绩效考核检查(次)	≥10	15
		质量指标	完成督查和考核通报(次)	≥10	15
		时效指标	年度检查完成率	≥100%	15
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥100%	10
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园区会展经济专项经费			
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:	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	成立会展专班,围绕会展,开展招商引资宣传、筹备等相关工作。				
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	形成“以会兴产”的长期经济增量(万元)	≤ 20	25
	产出指标	数量指标	开展园区会展活动(次)	≥ 4	10
		质量指标	提升园区会展的合作商家(家)	≥ 20	10
		时效指标	完成时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	通过产业带动会展经济增长(万元)	≥ 1000	15
		社会效益指标	就业岗位新增(个)	≥ 200	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		支付农发重点建设基金利息专项经费			
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:	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, 维护基金投资合作信用, 确保项目合规运营, 保障财政资金使用规范, 助力园区基础设施建设稳步推进, 推动区域物流产业高质量发展。				
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	年度任务(万元)	≤31	20
	产出指标	数量指标	支付借款利息(万元)	≤31	15
		质量指标	按季度足额支付(万元)	≤7.7	15
		时效指标	每季度末	每季度末	15
	效益指标	社会效益指标	按合同约定归还政府债务利息	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	农发重点建设基金有限公司满意度提升	95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	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	按区管委会决定分年度支付, 2026年支付50万元。				
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(万元)	50	20
		质量指标	足额支付(万元)	50	20
		时效指标	2026年度内	2026年12月底之前	20
	效益指标	社会效益指标	按计划归还欠款	不产生违约	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度提升	95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公设备采购经费			
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:	25.31	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.31		
		其他资金			
总体目标	航开区管委会成立后增设自然资源分局、配置会议室、办公室等,陆续赊购办公家具欠款。该企业已进行2轮投诉,市委督查办两次对经开区的办理意见不予接收,为妥善化解欠款矛盾,避免再次上访。				
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	待付家具款	253070元	10
	产出指标	数量指标	办公家具数	一批	10
		质量指标	完成维稳职能	≥95%	20
		时效指标	及时支付家具款	≤90天	10
	效益指标	社会效益指标	化解信访矛盾	化解	15
		可持续影响指标	优化营商环境	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		部门事务支出专项经费			
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:	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	维持园区正常运转, 5条道路路灯及服务中心电费为每年延续性必要开支主要用于保障水电费支出。				
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	电费	0.56元/度	5
			水费	4.76元/立方米	5
	产出指标	数量指标	电费支付频次	≥12次	10
			水费支付频次	≥12次	10
		质量指标	保障全员办公及部分道路正常用电	100%	5
			保障全员办公及部分道路正常用水	100%	5
		时效指标	电费及时缴纳	≤10天	5
			水费及时缴纳	≤10天	5
	效益指标	社会效益指标	保障公共服务	提升	15
		可持续影响指标	维持部门运转	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门全体人员满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公交运营补贴			
主管部门		汉中经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	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	为优化营商环境, 为园区企业和周边群众提供一个优良的通勤条件, 增强招商引资吸引力, 由汉中高新技术产业开发区服务中心和市公交集团二公司签订延伸运营协议, 自2025年9月1日恢复6路公交车延伸至东连接线全段→园区路全段→汉江药业终点站, 每年给予市公交集团二公司运营补助10万元。				
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)
	成本指标	经济成本指标	公交运营补贴	100000元	10
	产出指标	数量指标	每日运营频次	≤4次	20
		质量指标	保障上下时间段公交正常运营	长期	20
	效益指标	社会效益指标	保障园区公共服务	提升	15
		可持续影响指标	有效提升园区营商环境	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业员工满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳保统筹专项经费			
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:	20.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.60		
		其他资金			
总体目标	2024年8月,汉中航空经开区西区划入汉中经开区,实行一体化管理,按照“资金随着项目走,债务随着资产走”原则,将原航开区西区(铺镇片区)资产负债一并划转。英福工贸给航开区缴纳劳保统筹,按照市级要求,需退还企业,落实上级要求,营造良好营商环境。				
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	待退还劳保统筹费用	206043	10
	产出指标	数量指标	退还企业费用	1次性退还	15
		质量指标	劳保政策执行	100%	15
		时效指标	及时退还企业劳保统筹费用	≤90天	10
	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	15
		可持续影响指标	优化营商环境	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园区安全生产技术服务费			
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:	29.75	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	29.75		
		其他资金			
总体目标	缓解高新区债务风险, 维持社会稳定, 促进经济高质量发展, 维护政府公信力。				
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	原高新区安全生产技术服务费	297500元	10
	产出指标	数量指标	提供园区安全技术服务	3年	10
		质量指标	建立园区安全生产技术服务	100%	15
		时效指标	提供安生生产服务工作	合约期内	15
	效益指标	社会效益指标	建立健全园区安全生产网络	提升	15
		可持续影响指标	保障园区公共安全	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及人员满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园区基础建设及维护经费			
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	管理维护路灯574盏、井盖724个、交通信号灯4个、垃圾收集站3处、市政管网22.6公里、公厕1处。道路井盖、雨水篦、道沿维修,缺失绿化树木及红绿灯、管网等维护维修属于不固定、无法定量的零星工程。提升东区环境质量,保障园区市政设施正常运行。				
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	园区基础建设及维护经费	100000元	10
	产出指标	数量指标	设施修理维护频次	≥6次	10
			质量指标	及时更换破损路灯及井盖等市政实施	100%
		及时维修园区公共设施等设备		100%	10
		时效指标		市政设施及时维护维修	≤5天
			园区公共区域设施及时维护	≤5天	5
	效益指标	社会效益指标	保障公共服务	提升	10
		可持续影响指标	维持园区运转	长期	10
			市政设施运维	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及部门全体人员满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中水拉运经费			
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	满足环保需求, 维护污水厂运行, 满足园区企业需求, 营造良好营商环境。因园区污水外溢需拉运清理对工业污水厂中水回用进行燃油补贴。				
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	中水拉运燃油补贴	100000元	10
	产出指标	数量指标	拉运频次	≥1次/天	10
		质量指标	避免园区污水外溢	长期	10
		时效指标	中水及时清运	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障园区公共卫生	提升	10
		生态效益指标	预防污水外溢	长期	10
		可持续影响指标	提升园区环境卫生	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	53.32	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	53.32		
		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	市场监管业务开展	≤100000	5
			非在编人员队伍建设	≤433161.6	5
	产出指标	数量指标	业务培训学习	≥5次	5
			12315投诉举报平台受理办结率	不低于全省平均水平	10
			非在编人员数量	6人	5
		质量指标	全面完成辖区内监管工作	按2026文件部署完成	10
		时效指标	常年性业务正常开展	2026年	5
			资金拨付时限	12月	5
	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	15
		可持续影响指标	监管人员的监管水平	持续提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	5
			服务人员队伍结构更加科学	≥95%	5

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务一	人员经费	1240.09	1240.09		
	任务二	公用经费	175.04	175.04		
	任务三	专项业务经费	2602.6	2602.6		
金额合计			4017.73	4017.73		
年度总体目标	<p>2026年，经开区将坚决贯彻党的二十届四中全会精神，全面落实省市各项工作要求部署，在市委、市政府的指导下，以培育发展新质生产力为主线，聚焦工业强基、投资拉动、产业升级、创新驱动、招商引智等关键领域，强化规划引领、项目支撑、要素保障、服务提质，全力以赴推动“十五五”规划开好局、起好步，奋力打造全市高质量发展先行区。</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	严格控制经费支出	≤可用财力	10	
	产出指标	数量指标	保障预算单位数量	11个	3	
			开展各类招商活动	≥12次	6	
			开展各类干部教育培训	≥4次	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	辖区各类经济指标	同比增长	10	
		社会效益指标	营商环境	优化提高	5	
		生态效益指标	辖区空气质量	持续改善	5	
		可持续影响指标	人才队伍建设水平	持续提升	5	
			经开区综合竞争力	持续提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	10	
			管委会干部职工满意度	≥90%	10	

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。