

# 陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会

## 2024 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责：

- 1、负责蔡家坡经开区招商引资工作。制定落实招商引资优惠政策，编制招商引资规划，宣传推介项目，策划、组织各类招商活动，实施招商投资项目的洽谈、签约等。
- 2、负责蔡家坡经开区项目建设工作。实施重大产业项目、基础设施项目、社会事业项目等，做大经开区经济总量。
- 3、负责蔡家坡经开区规划编制工作。编制、修订、实施蔡家坡城市总体规划、详细规划、土地利用总体规划、产业发展规划、重点示范镇建设规划等。
- 4、负责蔡家坡经开区环境建设工作。净化投资环境，持续开展投资环境综合整治，依法打击破坏投资环境行为。优化政策环境，落实国家关天经济区等产业集群建设等优惠政策。强化生态环境，建设宜工宜商、宜业宜居的魅力之城。
- 5、负责蔡家坡经开区投融资工作。加强融资平台建设，促进银企合作，创新融资模式，扩大融资规模，解决资金瓶颈问题。
- 6、负责蔡家坡经开区党建和党风廉政建设工作。做好所属基层党组织建设及党员教育管理、区（镇）组织人事管理等工作。制定、实施党风廉政建设计划，严格监督问责，查处违法违纪案件。

7、履行法律法规赋予的其他职能，完成上级党委、政府交办的其他工作。

(二) 机构设置：

截至 2023 年底，陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会设置正科级单位 8 个：党政办公室（纪工委办公室）、组织人事部、经济发展局（安监局）、自规局、招商服务局、建设局、城市综合管理局（生态环境局）、财政局。

## 二、2024 年度部门工作任务

- (一) 强化思想理论武装，夯实高质量发展根基。
- (二) 狠抓工业提质升级，增强高质量发展动能。
- (三) 提升人民生活品质，共享高质量发展成果。
- (四) 持续深化改革开放，厚植高质量发展沃土。
- (五) 主动防范应对风险，强化高质量发展保障。
- (六) 全面从严管党治党，擦亮高质量发展底色。

## 三、部门预算单位

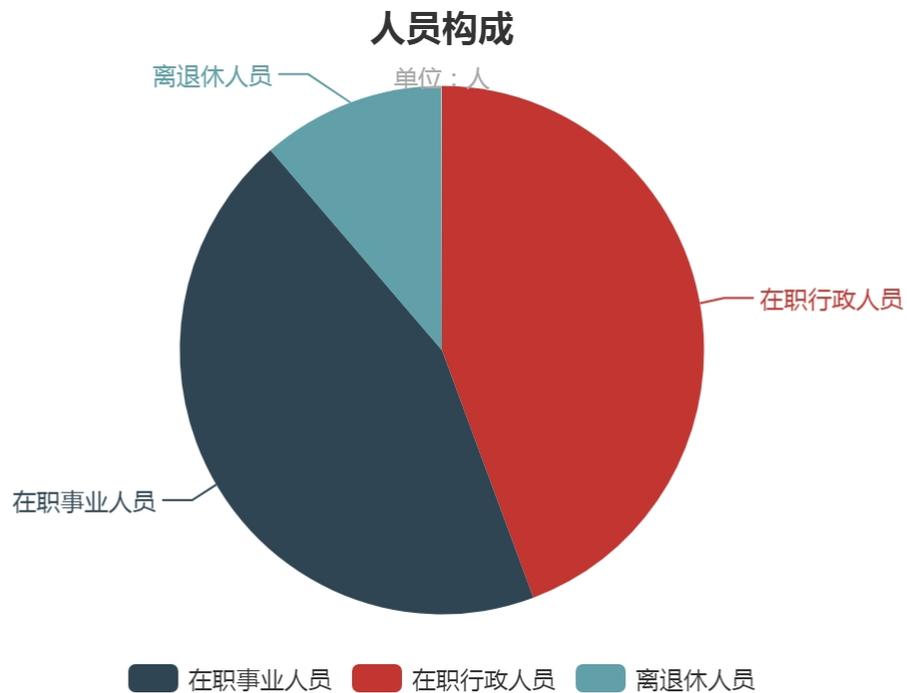
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	
---	--------------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 98 人、事业编制 19 人；实有人员 112 人，其中行政 43 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 8028.00 万元。其中一般公共预算拨款收入 8028.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年减少 453.63 万元，主要原因是压缩一般性支出和项目经费；2024 年本部门预算支出 8028.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 8028.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 453.63 万元，主要原因是压缩一般性支出和项目经费。

#### （二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 8028.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 8028.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 453.63 万元，主要原因是压缩一般性支出和项目经费；2024 年本部门财政拨款支出 8028.00 万元，其中一般公共预算拨

款支出 8028.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 453.63 万元，主要原因是压缩一般性支出和项目经费。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 8028.00 万元，较上年减少 453.63 万元，主要原因是压缩一般性支出和项目经费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 8028.00 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）2069.10 万元，较上年减少 292.03 万元，原因是压缩人员和公用经费支出。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）519.70 万元，较上年减少 75.00 万元，原因是压缩一般性支出。

(3) 其他发展与改革事务支出（2010499）50.00 万元，较上年减少 80.00 万元，原因是压缩项目经费。

(4) 其他财政事务支出（2010699）35.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是增加软件运行维护费用。

(5)其他纪检监察事务支出（2011199）10.00万元，较上年持平，原因是项目未发生变化。

(6)招商引资（2011308）100.00万元，较上年减少20万元，原因是压缩招商引资项目经费。

(7)培训支出（2050803）10.00万元，较上年持平，原因是项目未发生变化。

(8)其他城乡社区公共设施支出（2120399）2903.20万元，较上年增加72.40万元，原因是增加污水处理费用。

(9)城乡社区环境卫生（2120501）2185.00万元，较上年增加315.00万元，原因是增加垃圾处理项目费用。

(10)其他自然资源海洋气象等支出（2209999）45.00万元，较上年减少485.00万元，原因是压缩土地业务项目费用。

(11)住房公积金（2210201）101.00万元，较上年增加101.00万元，原因是调整预算支出科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2024年本部门当年一般公共预算支出8028.00万元，其中：

工资福利支出（301）2007.88万元，较上年减少126.12万元，原因是人员减少相应减少工资福利支出。

商品和服务支出（302）3319.40万元，较上年减少482.31万元，原因是压缩一般性支出和项目

经费。

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年减少27.60万元，原因是调整医保补助项目支出科目。

资本性支出（310）500万元，较上年减少17.60万元，原因是减少工程项目支出费用。

对企业补助（312）2200万元，较上年增加200万元，原因是增加污水处理和垃圾处理项目费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2024年本部门当年一般公共预算支出8028.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）2007.88万元，较上年减少126.12万元，原因是人员减少相应减少工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）3319.40万元，较上年减少482.31万元，原因是压缩一般性支出和项目经费。

机关资本性支出（一）（503）500万元，较上年减少17.60万元，原因是减少工程项目支出费用。

对企业补助（507）2200万元，较上年增加200万元，原因是增加污水处理和垃圾处理项目费用。

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年减少27.60万元，原因是调整医保补助项目支出

科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.80万元，较上年减少0.57万元（10.61%），减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费和公车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平的主要原因是未安排此项费用；公务接待费2.30万元，较上年减少0.16万元（6.50%），减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.41万元（14.09%），减少的主要原因是厉行节约，压缩公务用车费用；公务用车购置费0万元，较上年持平，持平的主要原因是未安排此项费用。本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年减少10.00万元（50%），减少的主要原因是厉行节约，压缩会议费用支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年持平，持平的主要原因是安排干部外出学习交流培训等费用，项目未发生变化。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部外出学习培训	2024年1月1日 -12月31日	60人次	10.00	
2	招商引资洽谈会	2024年1月1日 -12月31日	90人次	10.00	

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 37 辆，单价 20 万元以上的设备 18 台（套）。

2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2024 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 8028 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 164.00 万元，较上年减少 34.81 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 2024 年部门综合预算收支总表

表 1:

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济 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
1	一、部门预算	80280000.00	一、部门预算	80280000.00	一、部门预算	80280000.00	一、部门预算	80280000.00
2	1、财政拨款	80280000.00	1、一般公共服务 支出	27838000.00	1、人员经费和公 用经费支出	15495000.00	1、机关工资福利 支出	20078800.00
3	(1)一般公共预算 拨款	80280000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	13872800.00	2、机关商品和服 务支出	33194000.00
4	其中：专项 资金列入部门预算 的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	1615000.00	3、机关资本性支 出（一）	5000000.00
5	(2)政府性基金 拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支 出（二）	0.00
6	(3)国有资本经 营预算收入	0.00	5、教育支出	100000.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	64785000.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	6206000.00	7、对企业补助	22000000.00
9	其中：纳入 财政专户管理的收 费	0.00	8、社会保障和就 业支出	0.00	(2)商品和服 务支出	31579000.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10	4、事业单位经营 收入	0.00	9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人和家庭 的补助	7200.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	50882000.00	(6)资本性支出	5000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	22000000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	450000.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1010000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	80280000.00	本年支出合计	80280000.00	本年支出合计	80280000.00	本年支出合计	80280000.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	80280000.00	支出总计	80280000.00	支出总计	80280000.00	支出总计	80280000.00





## 2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4:

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	80280000.00	一、财政拨款	80280000.00	一、财政拨款	80280000.00	一、财政拨款	80280000.00
2	1、一般公共预算拨款	80280000.00	1、一般公共服务支出	27838000.00	1、人员经费和公用经费支出	15495000.00	1、机关工资福利支出	20078800.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13872800.00	2、机关商品和服务支出	33194000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1615000.00	3、机关资本性支出（一）	5000000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	64785000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	6206000.00	7、对企业补助	22000000.00
9			8、社会保障和	0.00	(2)商品和服务	31579000.00	8、对企业资本	0.00

			就业支出		支出		性支出	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7200.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	50882000.00	(6)资本性支出	5000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	22000000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	450000.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1010000.00				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	80280000.00	本年支出合计	80280000.00	本年支出合计	80280000.00	本年支出合计	80280000.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	80280000.00	支出总计	80280000.00	支出总计	80280000.00	支出总计	80280000.00

## 2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5:

金额单位：元

序号	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
1		合计	80,280,000.00	13,880,000.00	1,615,000.00	64,785,000.00	
2	201	一般公共服务支出	27,838,000.00	12,870,000.00	1,615,000.00	13,353,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25,888,000.00	12,870,000.00	1,615,000.00	11,403,000.00	
4	2010301	行政运行	20,691,000.00	12,870,000.00	1,615,000.00	6,206,000.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,197,000.00	0.00	0.00	5,197,000.00	
6	20104	发展与改革事务	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8	20106	财政事务	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
9	2010699	其他财政事务支出	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
10	20111	纪检监察事务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
11	2011199	其他纪检监察事务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

12	20113	商贸事务	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
13	2011308	招商引资	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
14	205	教育支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
15	20508	进修及培训	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
16	2050803	培训支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
17	212	城乡社区支出	50,882,000.00	0.00	0.00	50,882,000.00	
18	21203	城乡社区公共设施	29,032,000.00	0.00	0.00	29,032,000.00	
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	29,032,000.00	0.00	0.00	29,032,000.00	
20	21205	城乡社区环境卫生	21,850,000.00	0.00	0.00	21,850,000.00	
21	2120501	城乡社区环境卫生	21,850,000.00	0.00	0.00	21,850,000.00	
22	220	自然资源海洋气象等支出	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
23	22099	其他自然资源海洋气象等支出	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
24	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
25	221	住房保障支出	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	

## 2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6:

金额单位：元

序号	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
1		合计			80,280,000.00	13,880,000.00	1,615,000.00	64,785,000.00	
2	301	工资福利支出			20,078,800.00	13,872,800.00	0.00	6,206,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,702,800.00	9,702,800.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	366,000.00	0.00	0.00	366,000.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,160,000.00	3,160,000.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	
9	302	商品和服务支出			33,194,000.00	0.00	1,615,000.00	31,579,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	3,467,000.00	0.00	650,000.00	2,817,000.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	

15	30211	差旅费	50201	办公经费	807,000.00	0.00	177,000.00	630,000.00	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,062,000.00	0.00	0.00	5,062,000.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,580,000.00	0.00	0.00	20,580,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,930,000.00	0.00	0.00	1,930,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
30	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	
31	312	对企业补助			22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	
32	31204	费用补贴	50701	费用补贴	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	

## 2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 7:

金额单位：元

序号	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
1		合计	15,495,000.00	13,880,000.00	1,615,000.00	
2	201	一般公共服务支出	14,485,000.00	12,870,000.00	1,615,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,485,000.00	12,870,000.00	1,615,000.00	
4	2010301	行政运行	14,485,000.00	12,870,000.00	1,615,000.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	
9	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	
11	2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	

12	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
13	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
14	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
15	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
16	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
17	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
18	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
20	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
21	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
22	220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
23	22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
24	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	

## 2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表按支出经济分类科目- (不含上年结转)

表 8:

金额单位: 元

序号	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
1		合计			15,495,000.00	13,880,000.00	1,615,000.00	
2	301	工资福利支出			13,872,800.00	13,872,800.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,702,800.00	9,702,800.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,160,000.00	3,160,000.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			1,615,000.00	0.00	1,615,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	650,000.00	0.00	650,000.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	230,000.00	0.00	230,000.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	

14	30208	取暖费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	160,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	177,000.00	0.00	177,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000.00	0.00	23,000.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	250,000.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00	0.00	25,000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
30	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00	
31	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
32	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

## 2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9:

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10:

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	64,785,000.00	
2	101	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	64,785,000.00	
3	101001	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	64,785,000.00	
4		专用项目	64,785,000.00	
5		单位人员类项目	6,206,000.00	
6		个人采暖补贴（在职）	240,000.00	个人采暖补贴（在职）
7		工作人员年终一次性奖金	366,000.00	工作人员年终一次性奖金
8		降温费及其他工资福利	5,600,000.00	降温费及其他工资福利
9		单位运转类专项	57,579,000.00	
10		财政局—财政云推广应用业务费	100,000.00	财政云推广应用发生的费用
11		财政局—网络运行维护费	250,000.00	财政网络运行维护及软件维护费
12		城管局—办公楼维修维护费	100,000.00	安排城管局办公楼维修维护费，保障工作正常开展

13		城管局—公共设施维护费	500,000.00	区内绿地及公园等公共设施维护费
14		城管局—环保工作经费	200,000.00	安排环保工作经费，促进环境保护工作
15		城管局—环卫及公厕业务费	700,000.00	支付环卫及公厕业务费，保障环卫工作正常开展
16		城管局—环卫及垃圾清运承包费	18,000,000.00	支付环卫及垃圾清运承包费，保障环卫业务正常开展
17		城管局—环卫整治及氛围营造费用	1,000,000.00	支付环卫整治及氛围营造费用，保障环卫工作正常开展
18		城管局—绿化管护费	1,000,000.00	支付绿化管护费，促进区内环境卫生工作
19		城管局—绿化及道路土地流转费	350,000.00	支付绿化及道路土地流转费，保障项目建设顺利开展
20		党政办—附属单位补助费用	150,000.00	安排附属单位办公费用，保障辖区社会稳定
21		党政办—干部周转房租赁费	310,000.00	干部周转房租赁费
22		党政办—机关办公楼运行维护费	900,000.00	开展机关办公楼维修维护，保障业务工作正常开展
23		党政办—机关党建业务费	37,000.00	开展机关党建活动，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，提升党员干部综合素质
24		党政办—宣传业务费	1,400,000.00	开展新闻媒体、广告牌及网络宣传等费用，营造良好发展环境
25		党政办—应急管理业务费	150,000.00	及时处置应急突发事件，确保社会大局稳定
26		党政办—重大活动业务费	500,000.00	开展重大会议招商引资活动费用，促进经济社会高质量发展
27		党政办—专项委托业务费	700,000.00	开展机关安保、卫生、法律等外包服务，保障业务工作正常开展
28		管委会各局室—项目资金争取业务费	420,000.00	各局室申报项目、争取资金费用

29		管委会资产购置费	300,000.00	管委会资产购置费
30		纪检监察工委—纪检监察业务费	100,000.00	纪检监察教育培训、执纪审查、“三化”建设费用
31		建设局—建成道路流转费	1,000,000.00	支付建成道路流转费，保障项目建设顺利开展
32		建设局—零星市政设施维护及项目前期费用	3,000,000.00	支付零星市政设施维护费，保障项目建设顺利开展。
33		建设局—路灯铁路道口及雨水泵站运行维护费	3,032,000.00	支付路灯铁路道口及雨水泵站运行维护费，保障设施正常运行
34		建设局—污水污泥处置运行费	22,000,000.00	支付污水污泥处置运行费用，保障污水处理工作正常开展
35		经发局—安全生产检查服务费	50,000.00	开展企业安全生产隐患排查及教育培训支出
36		经发局—项目编审业务费	300,000.00	开展项目申报编制，争取上级专项资金费用
37		经发局—资产评估业务费	150,000.00	开展标准化厂房等项目资产评估项目经费
38		自然规划局—绿化及道路土地流转费	350,000.00	绿化及道路土地流转费
39		自然规划局—土地业务费	100,000.00	开展土地集约利用评价和监测，完成区域内各项土地评估，编制土地规划
40		组织人事部—非公党建及党群中心运营费用	250,000.00	开展非公党建活动，发挥党组织和党员“两个作用”，推动非公经发展，提升汽车产业发展质量
41		组织人事部—干部教育培训业务费	100,000.00	组织干部参加政策业务培训，提升干部能力素质
42		组织人事部—劳动监察业务费	50,000.00	加强劳动监察工作，做好农民工讨薪工作，维护农民工切身利益
43		组织人事部—人才工作专项经费	30,000.00	开展与高校产学研活动，干部外出学习培训。
44		招商引资类专项	1,000,000.00	
45		招商服务局—创建国家级开发区业务费	500,000.00	开展创建工作经验学习、统计归口、资料收集工作，推进创建工作顺利开展
46		招商服务局—招商引资专项业务费	500,000.00	开展招商引资工作，促进经开区高质量发展



## 2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

表 12:

金额单位: 元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	35 3,7 00	53,7 00	0	24,6 00	29,1 00	0	29,1 00	200,0 00	100,0 00	248,0 00	48,0 00	0	23,0 00	25,0 00	0	25,0 00	100,0 00	100,0 00	-105,7 00	-5,7 00	0	-1,6 00	-4,1 00	0	-4,1 00	-100,0 00	0
2	101	陕西省秦创原创新驱动平台发展委员会	35 3,7 00	53,7 00	0	24,6 00	29,1 00	0	29,1 00	200,0 00	100,0 00	248,0 00	48,0 00	0	23,0 00	25,0 00	0	25,0 00	100,0 00	100,0 00	-105,7 00	-5,7 00	0	-1,6 00	-4,1 00	0	-4,1 00	-100,0 00	0
3	1010 01	陕西省秦创原创新驱动平台发展委员会	35 3,7 00	53,7 00	0	24,6 00	29,1 00	0	29,1 00	200,0 00	100,0 00	248,0 00	48,0 00	0	23,0 00	25,0 00	0	25,0 00	100,0 00	100,0 00	-105,7 00	-5,7 00	0	-1,6 00	-4,1 00	0	-4,1 00	-100,0 00	0

表 13:

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1:

金额单位: 万元

项目名称	财政局—财政云推广应用业务费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00			
	其中: 财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	财政云推广应用发生的费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	12 次以上	
		质量指标	项目完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	财政云业务开展	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-2:

金额单位: 万元

项目名称	财政局—网络运行维护费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25.00			
	其中: 财政拨款	25.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	财政网络运行维护及软件维护费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络运行期限	1 年	
		质量指标	项目完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	财政网络正常运行	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-3:

金额单位: 万元

项目名称	城管局—办公楼维修维护费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00			
	其中: 财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	安排城管局办公楼维修维护费, 保障工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护时间	1 年	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	执行预算率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障业务工作正常开展	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-4:

金额单位: 万元

项目名称	城管局—公共设施维护费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50.00			
	其中: 财政拨款	50.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	支付区内绿地及公园等公共设施维护费, 保障公共设施正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护设施	3 个	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算支付完成率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障公共设施正常运行	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-5:

金额单位: 万元

项目名称	城管局—环保工作经费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00			
	其中: 财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	安排环保工作经费, 促进环境保护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展环保检查	10 次	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算支付完成率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进环境保护工作开展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-6:

金额单位：万元

项目名称	城管局—环卫及公厕业务费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	70.00			
	其中：财政拨款	70.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	支付环卫及公厕业务费，保障环卫工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护次数	20 次	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进区内环境卫生	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-7:

金额单位: 万元

项目名称	城管局—环卫及垃圾清运承包费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1,800.00			
	其中: 财政拨款	1,800.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	支付环卫及垃圾清运承包费, 保障环卫业务正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目实施时间	1 年	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	改善区内人居环境	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-8:

金额单位: 万元

项目名称	城管局—环卫整治及氛围营造费用				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00		
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	支付环卫整治及氛围营造费用, 保障环卫工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动开展次数	10 次	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进区内人居环境建设	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-9:

金额单位: 万元

项目名称	城管局—绿化管护费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100.00			
	其中: 财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	支付绿化管护费, 促进区内环境卫生工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管护时间	1 年	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算支付完成率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进区内环境卫生	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-10:

金额单位: 万元

项目名称	城管局—绿化及道路土地流转费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	35.00			
	其中: 财政拨款	35.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	支付绿化及道路土地流转费, 保障项目建设顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村个数	9 个	
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	
			项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
	成本指标	预算执行率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	保障项目建设顺利开展	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-11:

金额单位：万元

项目名称	党政办—附属单位补助费用				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		
	其中：财政拨款		15.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	安排附属单位办公费用，保障辖区社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	5 次	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-12:

金额单位: 万元

项目名称	党政办一干部周转房租赁费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.00		
	其中: 财政拨款		31.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	支付干部周转房租赁费, 保障工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	周转房数量	12 套	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-13:

金额单位：万元

项目名称	党政办—机关办公楼运行维护费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	90.00			
	其中：财政拨款	90.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	开展机关办公楼维修维护，保障业务工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修维护次数	10 次以上	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运行	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	100%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-14:

金额单位: 万元

项目名称	党政办—机关党建业务费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				3.70
	其中: 财政拨款				3.70
	其他资金				0.00
总体目标	开展机关党建活动, 发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用, 提升党员干部综合素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	6 次	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	提升党员干部综合素质, 促进业务工作开展	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-15:

金额单位: 万元

项目名称	党政办—宣传业务费				
主管部门	陕西省蔡家坡经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			
	其中: 财政拨款	140.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	开展新闻媒体、广告牌及网络宣传等费用, 营造良好发展环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动次数	30 次以上	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-16:

金额单位: 万元

项目名称	党政办—应急管理业务费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	及时处置应急突发事件, 确保社会大局稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	10 次以上	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障社会和谐稳定	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报务对象满意度	100%	

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-17:

金额单位: 万元

项目名称	党政办—重大活动业务费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50.00			
	其中: 财政拨款	50.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	开展重大会议招商引资活动费用, 促进经济社会高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动次数	5 次以上	
			开展活动次数	5 次以上	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会高质量发展	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-18:

金额单位: 万元

项目名称	党政办—专项委托业务费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	70.00			
	其中: 财政拨款	70.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	开展机关安保、卫生、法律等外包服务, 保障业务工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外包服务时间	1 年	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保障业务工作正常开展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-19:

金额单位：万元

项目名称	个人采暖补贴（在职）				
主管部门	陕西省蔡家坡经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		
	其中：财政拨款		24.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	发放个人采暖补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	101 人	
		质量指标	项目合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	财政资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员待遇落实	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-20:

金额单位: 万元

项目名称	工作人员年终一次性奖金				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	36.60			
	其中: 财政拨款	36.60			
	其他资金	0.00			
总体目标	工作人员年终一次性奖金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	101 人	
		质量指标	项目合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	财政资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障人员待遇落实	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-21:

金额单位: 万元

项目名称	管委会各局室—项目资金争取业务费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	42.00			
	其中: 财政拨款	42.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	各局室申报项目、争取资金费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目资金争取次数	60 次	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进经开区高质量发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-22:

金额单位: 万元

项目名称	管委会资产购置费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	安排管委会资产购置费, 保障业务工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置资产数量	10 台套	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进业务工作开展	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-23:

金额单位：万元

项目名称	纪检监察工委—纪检监察业务费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				10.00
	其中：财政拨款				10.00
	其他资金				0.00
总体目标	纪检监察教育培训、执纪审查、“三化”建设费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务开展次数	12 次	
		质量指标	项目完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障业务工作开展	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-24:

金额单位: 万元

项目名称	建设局—建成道路流转费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100.00			
	其中: 财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	支付建成道路流转费, 保障项目建设顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	费用支付时间	1 年	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障项目建设顺利实施	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-25:

金额单位: 万元

项目名称	建设局—零星市政设施维护及项目前期费用				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300.00			
	其中: 财政拨款	300.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	零星市政设施维护费, 保障项目建设顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护项目	10 个	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行完成率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进项目建设顺利开展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-26:

金额单位: 万元

项目名称	建设局一路灯铁路道口及雨水泵站运行维护费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	303.20			
	其中: 财政拨款	303.20			
	其他资金	0.00			
总体目标	支付路灯铁路道口及雨水泵站运行维护费, 保障设施正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设施维护时间	1 年	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障公共设施正常运转	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-27:

金额单位: 万元

项目名称	建设局—污水污泥处置运行费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2,200.00			
	其中: 财政拨款	2,200.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	支付污水污泥处置运行费用, 保障污水处理工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障时间	1 年	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算完成率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障污水处理工作正常开展	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-28:

金额单位：万元

项目名称	降温费及其他工资福利				
主管部门	陕西省蔡家坡经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			
	其中：财政拨款	560.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	发放降温费及其他工资福利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	101 人	
		质量指标	项目合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	财政资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员待遇落实	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-29:

金额单位: 万元

项目名称	经发局—安全生产检查服务费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00			
	其中: 财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	开展企业安全生产隐患排查及教育培训支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检查服务次数	10 次以上	
		质量指标	项目完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进企业安全生产	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-30:

金额单位: 万元

项目名称	经发局—项目编审业务费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				30.00
	其中: 财政拨款				30.00
	其他资金				0.00
总体目标	开展项目申报编制, 争取上级专项资金费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制项目	30 个	
		质量指标	项目完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-31:

金额单位: 万元

项目名称	经发局—资产评估业务费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15.00			
	其中: 财政拨款	15.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	开展标准化厂房等项目资产评估项目经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评估项目	3 个	
		质量指标	项目完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会高质量发展	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-32:

金额单位: 万元

项目名称	招商服务局—创建国家级开发区业务费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50.00			
	其中: 财政拨款	50.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	开展创建工作经验学习、统计归口、资料收集工作, 推进创建工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务活动次数	30 次以上	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进经开区高质量发展	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-33:

金额单位: 万元

项目名称	招商服务局—招商引资专项业务费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50.00			
	其中: 财政拨款	50.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	开展招商引资工作, 促进经开区高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招商活动及参与人次	20 场次, 70 人次	
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-34:

金额单位: 万元

项目名称	自然规划局—绿化及道路土地流转费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	35.00			
	其中: 财政拨款	35.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	支付绿化及道路土地流转费, 促进土地相关业务顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及土地流转村	9 个	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进土地业务开展	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-35:

金额单位: 万元

项目名称	自然规划局—土地业务费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100.00			
	其中: 财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	开展土地集约利用评价和监测, 完成区域内各项土地评估, 编制土地规划。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评估项目	15 个	
		质量指标	项目完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算支付完成率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	土地资源配臵	高效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-36:

金额单位: 万元

项目名称	组织人事部—非公党建及党群中心运营费用				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25.00			
	其中: 财政拨款	25.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	开展非公党建活动, 发挥党组织和党员“两个作用”, 推动非公经发展, 提升汽车产业发展质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动及运营次数	25 次	
		质量指标	预算执行率	≥90%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算资金使用率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	推动非公经济和汽车产业发展	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-37:

金额单位: 万元

项目名称	组织人事部—干部教育培训业务费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00			
	其中: 财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	组织干部参加政策业务培训, 提升干部能力素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数	50 人次	
		质量指标	项目合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	提升干部综合素质	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-38:

金额单位: 万元

项目名称	组织人事部—劳动监察业务费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00			
	其中: 财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	加强劳动监察工作, 做好农民工讨薪工作, 维护农民工切身利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检查接访次数	100 次以上	
		质量指标	项目合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	维护农民工利益	有力保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-39:

金额单位: 万元

项目名称	组织部—人才工作专项经费				
主管部门	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.00			
	其中: 财政拨款	3.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	开展与高校产学研活动, 干部外出学习培训, 提升干部能力素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动	8 次以上	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	年度预算完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	干部职工素质提升	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

## 2024 年部门整体支出绩效目标表

表 14:

金额单位：万元

部门（单位）名称		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		金额合计		8028	8028
年度总体目标	确保单位正常运转、干部职工工资发放和事业发展。围绕创建国家级开发区目标，坚持有保有压，统筹预算安排，以争创国家级经开区为目标，支持做强汽车产业，强化招商引资，优化营商环境，提升蔡家坡城市形象、知名度和承载力，确保重点工作和重点项目资金需求，不断推动蔡家坡经济社会高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	部门预算	1 年	
			预算项目	44 个	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
			部门预算执行	高效合格	
			时效指标	预算按进度实施	≥95%
	成本指标		严格标准支出，节约财政资金	100%财政资金	
	效益指标	经济效益指标	预算资金使用效益	显著	
			推进经济社会高质量发展	显著	
		可持续影响指标	提升工作效能和服务水平	有效	
提升工作效能和服务水平	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和干部群众满意度	≥95%		

表 15:

金额单位: 万元

## 2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			