

蔡家坡经济技术开发区党政办公室

2025 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、2025 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、2025 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：

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、2025年度部门工作任务

（一）聚力打好教育科技人才体制机制一体改革硬仗，提升科技创新引领力。

（二）聚力打好扩大有效投资硬仗，筑牢高质量发展基础。

- (三) 聚力打好提振消费硬仗，加速释放发展潜能。
- (四) 聚力打好外贸拓展硬仗，推动外贸扩量提质。
- (五) 聚力打好重点产业链群建设硬仗，加快构建现代化产业体系。
- (六) 聚力打好稳就业促增收硬仗，促进高质量充分就业。
- (七) 聚力打好问题整改硬仗，推进风险隐患化解出清。
- (八) 聚力打好党建引领基层治理硬仗，激发干事创业内生动力。

三、部门预算单位

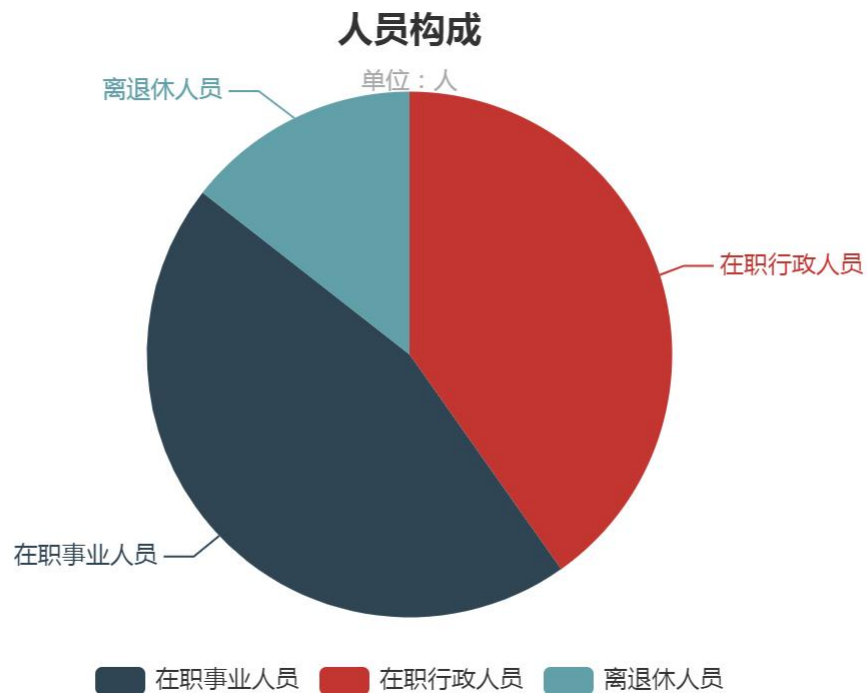
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 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	蔡家坡经济技术开发区党政办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2024 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 111 人，其中行政 39 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

五、2025 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。2025 年本部门预算收入 8273.44 万元、其中一般公共预算拨款收入 8273.44 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、2025 年本部门预算收入较上年增加 245.44 万元，主要原因是增加污水处理等项目费用；2025 年本部门预算支出 8273.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 8273.44 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，2025 年本部门预算支出较上年增加 245.44 万元，主要原因是增加污水处理等项目费用。

（二）财政拨款收支情况。

2025 年本部门财政拨款收入 8273.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 8273.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年增加 245.44 万元，主要原因是增加污水处理等项目费用；2025 年本部门财政拨款支出 8273.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 8273.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 245.44 万元，主要原因是增加污水处理等项目费用。

（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。

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 8273.44 万元，较上年增加 245.44 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 8273.44 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）2055.90 万元，较上年减少 13.20 万元，原因是人员减少及压缩日常公用经费。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）408.50 万元，较上年减少 111.20

万元，原因是压缩一般性项目支出。

(3) 其他发展与改革事务支出（2010499）79.00 万元，较上年增加 29.00 万元，原因是增加”十五五“规划编制等项目支出。

(4) 其他财政事务支出（2010699）25.00 万元，较上年减少 10.00 万元，原因是压缩网络运行费等项目支出。

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

(6) 招商引资（2011308）80.00 万元，较上年减少 20.00 万元，原因是压缩招商引资费用。

(7) 培训支出（2050803）7.20 万元，较上年减少 2.80 万元，原因是压缩培训费。

(8) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）3393.00 万元，较上年增加 489.80 万元，原因是增加污水处理项目费用。

(9) 城乡社区环境卫生（2120501）2164.84 万元，较上年减少 20.16 万元，原因是压缩环卫项目支出。

(10) 其他自然资源海洋气象等支出（2209999）50.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是增加土地利用规划项目支出。

(11) 住房公积金（2210201）0 万元，较上年减少 101.00 万元，原因是调整住房公积金科目至行政运行科目。

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。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 8273.44 万元。其中：

工资福利支出（301）1941.70 万元，较上年减少 66.18 万元，主要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 103.38 万元，主要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，较上年持平，主要原因是遗属补助人员无变化。

资本性支出（310）215.00 万元，较上年减少 285.00 万元，主要原因是减少工程项目支出费用。

对企业补助（312）2900.00 万元，较上年增加 700.00 万元，主要原因是增加污水处理项目费用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 8273.44 万元。其中：

机关工资福利支出（501）1941.70 万元，较上年减少 66.18 万元，主要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 103.38 万元，主要原因是压缩一般性支出和项目经费。

机关资本性支出（一）（503）215.00万元，较上年减少285.00万元，主要原因是减少工程项目支出费用。

对企业补助（507）2900.00万元，较上年增加700.00万元，主要原因是增加污水处理项目费用。

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年持平，主要原因是遗属补助人员无变化。

（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。

（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。

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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.76万元，较上年减少0.04万元（0.83%），减少的主要原因是压缩公务接待和公车运行费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，增持平的主要原因是未安排项目费用；公务接待费2.28万元，较上年减少0.02万元（0.87%），减少的主要原因是压缩公务接待费用；公务用车运行维护费2.48万元，较上年减少0.02万元（0.8%），减少的主要原因是压缩公车运行费用；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项目费用。本部门当年一般公共预算会议费

预算支出 8.00 万元，较上年减少 2.00 万元（20%），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 7.2 万元，较上年减少 2.80 万元（28%），减少的主要原因是厉行节约，压缩培训费用支出。

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	2025 年 1 月 1 日 -12 月 31 日	50 人次	7.20	
2	招商引资洽谈会	2025 年 1 月 1 日 -12 月 31 日	70 人次	8.00	

本部门无 2024 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

截止 2024 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）。

2025 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）。

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。

九、部门预算绩效目标说明

2025 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 8273.44 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）。

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 113.48 万元，较上年减少 50.52 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

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)

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：蔡家坡经济技术开发区党政办
公室 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	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 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 13	2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2025 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2025 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支出功能科目 (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	82734445.00	一、部门预算	82734445.00	一、部门预算	82734445.00	一、部门预算	82734445.00
2	1、财政拨款	82734445.00	1、一般公共服务支出	26584000.00	1、人员经费和公用经费支出	20559000.00	1、机关工资福利支出	19417000.00
3	(1)一般公共预算拨款	82734445.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19417000.00	2、机关商品和服务支出	32160245.00
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	1134800.00	3、机关资本性支出(一)	2150000.00
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	72000.00	(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	62175445.00	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	0.00	7、对企业补助	29000000.00
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	31025445.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭补助	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	55578445.00	(6)资本性支出	2150000.00	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	29000000.00	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	500000.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	82734445.00	本年支出合计	82734445.00	本年支出合计	82734445.00	本年支出合计	82734445.00
22	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
23	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

24	上年结转	0.00						
25	其中：财政拨款资金 结转	0.00						
26	非财政拨 款资 金结余	0.00						
27	收入总计	82734445.0 0	支出总计	82734445.00	支出总计	82734445.00	支出总计	82734445.00

2025 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

序 号	单 位 编 码	单 位 名 称	部门预算									
			合 计	公共预算拨款		政 府 性 基 金 拨 款	事 业 收 入	事 业 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 实 际 支 出 额	其 他 收 入	上 年 结 转
				小 计	其 中： 专 项 资 金 列 入 部 门 预 算 的 项 目							
1		合计	82,734,445.00	82,734,445.00								
2	101	蔡家坡 经济 技术 开发区 党 政办公室	82,734,445.00	82,734,445.00								
3	10100 1	蔡家坡 经济 技术 开发区 党 政办公室	82,734,445.00	82,734,445.00								

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

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
	一、财政拨款	82734445.00	一、财政拨款	82734445.00	一、财政拨款	82734445.00	一、财政拨款	82734445.00
	1、一般公共预算 拨 款	82734445.00	1、一般公共服 务支出	26584000.00	1、人员经费和公 用经费支出	20559000.00	1、机关工资福利支 出	19417000.00
	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	19417000.00	2、机关商品和服务 支出	32160245.00
	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	1134800.00	3、机关资本性支 出(一)	2150000.00
	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
			5、教育支出	72000.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常性 补 助	0.00
			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费 支 出	62175445.00	6、对事业单位资本性 补 助	0.00
			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	29000000.00
			8、社会保障和 就 业支出	0.00	(2)商品和服 务 支出	31025445.00	8、对企业资本性支 出	0.00
0			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
1			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
2			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
3			12、城乡社区支 出	55578445.00	(6)资本性支 出	2150000.00	12、债务还本支出	0.00
4	本年收入合计	82734445.00	本年支出合计	82734445.00	本年支出合计	82734445.00	本年支出合计	82734445.00
5	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
6	收入总计	82734445.00	支出总计	82734445.00	支出总计	82734445.00	支出总计	82734445.00

2025 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)

表 5 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	82,734,445.00	19,424,200.00	1,134,800.00	62,175,445.00	
2	201	一般公共服务支出	26,584,000.00	19,424,200.00	1,134,800.00	6,025,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,644,000.00	19,424,200.00	1,134,800.00	4,085,000.00	
4	2010301	行政运行	20,559,000.00	19,424,200.00	1,134,800.00		
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,085,000.00			4,085,000.00	
6	20104	发展与改革事务	790,000.00			790,000.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	790,000.00			790,000.00	
8	20106	财政事务	250,000.00			250,000.00	
9	2010699	其他财政事务支出	250,000.00			250,000.00	
10	20111	纪检监察事务	100,000.00			100,000.00	
11	2011199	其他纪检监察事务支出	100,000.00			100,000.00	
12	20113	商贸事务	800,000.00			800,000.00	
13	2011308	招商引资	800,000.00			800,000.00	
14	205	教育支出	72,000.00			72,000.00	
15	20508	进修及培训	72,000.00			72,000.00	
16	2050803	培训支出	72,000.00			72,000.00	
17	212	城乡社区支出	55,578,445.00			55,578,445.00	
18	21203	城乡社区公共设施	33,930,000.00			33,930,000.00	
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	33,930,000.00			33,930,000.00	
20	21205	城乡社区环境卫生	21,648,445.00			21,648,445.00	
21	2120501	城乡社区环境卫生	21,648,445.00			21,648,445.00	
22	220	自然资源海洋气象等支出	500,000.00			500,000.00	
23	22099	其他自然资源海洋气象等支出	500,000.00			500,000.00	
24	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	500,000.00			500,000.00	

2025 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)

单位:元

表 6	序 号	部 门 经 济 科 目	部 门 经 济 科 目 名 称	政 府 经 济 科 目	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			82,734.44 5.00	19,424.20 0.00	1,134.80 0.00	62,175.44 5.00	
	2	301	工资福利支出			19,417.00 0.00	19,417.00 0.00			
	3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,462.00 0.00	8,462.00 0.00			
	4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.00 0.00	234.00 0.00			
	5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	350.00 0.00	350.00 0.00			
	6	30112	其他社会保障缴 费	50102	社会保障缴费	3,061.00 0.00	3,061.00 0.00			
	7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,110.00 0.00	1,110.00 0.00			
	8	30199	其他工资福利支 出	50199	其他工资福利支出	6,200.00 0.00	6,200.00 0.00			
	9	302	商品和服务支出			32,160.24 5.00		1,134.80 0.00	31,025.44 5.00	
	10	30201	办公费	50201	办公经费	1,179.20 0.00		157.20 0.00	1,022.00 0.00	
	11	30205	水费	50201	办公经费	50.00 0.00		50.00 0.00		
	12	30206	电费	50201	办公经费	230.00 0.00		230.00 0.00		
	13	30207	邮电费	50201	办公经费	30.00 0.00		30.00 0.00		
	14	30208	取暖费	50201	办公经费	160.00 0.00		160.00 0.00		
	15	30211	差旅费	50201	办公经费	795.00 0.00		200.00 0.00	595,000.00	
	16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,300.00 0.00			4,300.00 0.00	
	17	30214	租赁费	50201	办公经费	300.00 0.00			300,000.00	
	18	30215	会议费	50202	会议费	80.00 0.00			80,000.00	
	19	30216	培训费	50203	培训费	72.00 0.00			72,000.00	
	20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	22.80 0.00		22.80 0.00		
	21	30226	劳务费	50205	委托业务费	9,998.44 5.00			9,998.44 5.00	
	22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,910.00 0.00			11,910.00 0.00	
	23	30228	工会经费	50201	办公经费	260.00 0.00		260.00 0.00		
	24	30231	公务用车运行维 护费	50208	公务用车运行维 护费	24.80 0.00		24.80 0.00		
	25	30299	其他商品和服务 支出	50299	其他商品和服务支 出	2,748.00 0.00			2,748.00 0.00	
	26	303	对个人和家庭的 补助			7.20 0.00	7,200.00			
	27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.20 0.00	7,200.00			
	28	310	资本性支出			2,150.00 0.00			2,150.00 0.00	
	29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	150.00 0.00			150,000.00	
	30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,000.00 0.00			2,000.00 0.00	
	31	312	对企业补助			29,000.00 0.00			29,000.00 0.00	
	32	31204	费用补贴	50701	费用补贴	29,000.00 0.00			29,000.00 0.00	

2025 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)

表 7

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	20,559,000.00	19,424,200.00	1,134,800.00	
2	201	一般公共服务支 出	20,559,000.00	19,424,200.00	1,134,800.00	
3	20103	政府办公厅(室) 及相 关机构事务	20,559,000.00	19,424,200.00	1,134,800.00	
4	201 0301	行政运行	20,559,000.00	19,424,200.00	1,134,800.00	

2025 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）

表 8

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	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			20,559,000.00	19,424,200.00	1,134,800.00	
2	301	工资福利支出			19,417,000.00	19,417,000.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,462,000.00	8,462,000.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234,000.00	234,000.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	350,000.00	350,000.00		
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,061,000.00	3,061,000.00		
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,110,000.00	1,110,000.00		
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,200,000.00	6,200,000.00		
9	302	商品和服务支出			1,134,800.00		1,134,800.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	157,200.00		157,200.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
17	30214	租赁费	50201	办公经费				
18	30215	会议费	50202	会议费				
19	30216	培训费	50203	培训费				
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,800.00		22,800.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费				
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
23	30228	工会经费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,800.00		24,800.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
26	303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
28	310	资本性支出						
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置				
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31	312	对企业补助						
32	31204	费用补贴	50701	费用补贴				

2025 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

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	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

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

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	62,175,44 5.00	
2	101	蔡家坡经济技术开发区党 政办公室	62,175,44 5.00	
3	101 001	蔡家坡经济技术开发区党 政办公室	62,175,44 5.00	
4		专用项目	62,175,44 5.00	
5		单位运转类专项	62,175,44 5.00	
6		财政局一财政云业务 费	30,00 0.00	开展财政云业务培训、技术对接等。
7		财政局一网络运行维 护费	220,00 0.00	支付网络运行维护费，保障财政网络软件正常运行。
8		城管局一一办公楼维 护费	50,00 0.00	城管局办公楼水电网等维护费用
9		城管局一环保业务费	150,00 0.00	开展区内环保检查，促进环保工作
10		城管局一环卫工作业 业务费	400,00 0.00	开展病媒防治、垃圾设施采购、环卫工人慰问等业务，促进环境卫生工作
11		城管局一环卫整治 及氛围 营造费	500,00 0.00	开展环卫整治及氛围营造业务，促进提升区内环卫水平
12		城管局一垃圾清运承 包费	9,000,00 0.00	支付垃圾清运承包费用，提升环卫水平
13		城管局一绿化管护费	1,200,00 0.00	开展区内绿化日常管护和预征地绿化苗木管护，改善和提升环境
14		城管局一区内环卫保 洁费	9,998,44 5.00	开展区内环卫保洁工作，提升城市卫水平
15		城管局一公厕维护费	200,00 0.00	开展区内公厕维护，促进环卫工作
16		城管局一公用设施维 护费	200,00 0.00	开展区内公园、广场等公用设施维护，保障设施安全运行
17		党政办一办公楼维 修维护 费用	700,00 0.00	开展机关办公楼维修维护，保障机关正常运转。
18		党政办一附属单位业 务费	150,00 0.00	安排附属单位补助经费，确保社会安全稳定
19		党政办一干部周转 房租赁 费	300,00 0.00	干部周转房租费
20		党政办一宣传业务费	950,00 0.00	开展新闻媒体、网络宣传报道，及时处置舆情，提升蔡家坡知名度
21		党政办一应急管理业 务费	80,00 0.00	开展应急管理工作，确保社会稳定
22		党政办一重大活动业 务费	450,00 0.00	召开综合性会议，重大活动，招商引资及节日氛围营造等费用
23		党政办一专项委托业 务费	580,00 0.00	开展机关安保、保洁、法律等外包服务费用，保障机关正常运转。
24		党政办一资产购置费 用	150,00 0.00	购置办公设备，保障机关正常运转。
25		纪检监察工委办一纪 监 察业务费	100,00 0.00	开展纪检监察教育培训、执纪审查，加强纪检监察“三化”建设，
26		建设局一路灯费用	2,600,00 0.00	支付区内路灯维修维护费用，路灯电费
27		建设局一市政设施 维护及 项目前期费	2,000,00 0.00	开展市政设施维护，编制项目前期费用支出
28		建设局一污水污泥 处理处 置费	29,000,00 0.00	开展污水污泥处理处置工作，促进环保工作
29		建设局一雨水泵站 及铁路 道口维护费	330,00 0.00	雨水泵站及铁路道口维护费用支出
30		经发局一安全产业 业务费	120,00 0.00	开展区内安全生产监督检查，保障生产经营安全有序
31		经发局一十五五规 划及项 目编制业务费	500,00 0.00	开展十五五规划及项目编制工作，促进区内经济社会 高质量发展
32		经发局一统计工作 业务费 用	20,00 0.00	开展统计工作业务费用，促进区内经济社会发展
33		经发局一资产评估业 务费	150,00 0.00	开展标准化厂房资产评估业务费用
34		项目资金争取业务费	450,00 0.00	项目资金争取业务费
35		招商局一招商引资业 务费	800,00 0.00	开展招商引资推介、宣传 、会议等费用

36	自规局—土地及规划 业务费	500,00 0.00	开展土地集约利用评价、监测，规划编制等工作，促进土地合理高效利用。
37	组织人事部—非公 党建及 党群服务中心运 营业务费	100,00 0.00	开展非公党建业务和党群服务中心运营管理，促进非公党建工作。
38	组织人事部—干部 教育培 训考核业务费	100,00 0.00	组织干部参加政策业务培训，开展季度考核，促进干部能力素质提升。
39	组织人事部—机关 党建业 务费	37,00 0.00	加强机关党的建设，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。
40	组织人事部—劳动 监察业 务费	30,00 0.00	开展劳动监察工作，促进劳资关系和谐和社会稳定。
41	组织人事部—人才 工作业 务费	30,00 0.00	开展与高校产学研活动，提升干部能力素质

2025 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

表 13

单位：

号	位 编 码	位 名 称	2024								2025								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					
				小 计	公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行费		公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行费		公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行费		公 务 用 车 运 行 费
							公 务 用 车 置 购	公 务 用 车 运 行 费								公 务 用 车 置 购	公 务 用 车 运 行 费								公 务 用 车 置 购	公 务 用 车 运 行 费	
			248,000.00	48,000.00	23,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	100,000.00	199,600.00	47,600.00	22,800.00	24,800.00	24,800.00	80,000.00	72,000.00	-48,400.00	-400.00	-200.00	-200.00	-200.00	-20,000.00	-28,000.00				
	101	家 坡 经 济 技 术 开 发 区 党 政 办 公 室	248,000.00	48,000.00	23,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	100,000.00	199,600.00	47,600.00	22,800.00	24,800.00	24,800.00	80,000.00	72,000.00	-48,400.00	-400.00	-200.00	-200.00	-200.00	-20,000.00	-28,000.00				
	001	家 坡 经 济 技 术 开 发 区 党 政 办 公 室	248,000.00	48,000.00	23,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	100,000.00	199,600.00	47,600.00	22,800.00	24,800.00	24,800.00	80,000.00	72,000.00	-48,400.00	-400.00	-200.00	-200.00	-200.00	-20,000.00	-28,000.00				

部门预算专项业务经费绩效目标表（一）

(2025 年度)

项目名称		财政局—财政云业务费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
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	开展财政云业务培训、技术对接等，保障业务正常开展。				
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	预算金额	3万元	
	产出指标	数量指标	对接联系业务	10次以上	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障财政云业务	正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（二）

（2025 年度）

项目名称		财政局—网络运行维护费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	22.00	执行率 分值（10分）	
		其中：财政拨款	22.00		
		其他资金			
总体目标	支付网络运行维护费，保障财政网络软件正常运行。				
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	预算金额	22 万元	
	产出指 标	数量指标	维护时间	1 年	
		质量指标	项目质量 合格 率	100%	
		时效指标	项目资金 支付率	≥90%	
	效益指 标	经济效益指标	确保财政 业务开展	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%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（三）

（2025 年度）

项目名称		城管局——办公楼维护费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
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	城管局办公楼水电网等维护费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算金额	5 万元	
	产出指标	数量指标	维护项目	水电气话等	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障办公楼正常运转	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（四）

（2025 年度）

项目名称		城管局—公厕维护费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	开展区内公厕维护，促进环卫工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算金额	20 万元	
	产出指标	数量指标	公厕数量	24 座	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	促进区环境清洁	促进	
		可持续影响指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表（五）

（2025 年度）

项目名称		城管局—公用设施维护费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	开展区内公园、广场等公用设施维护，保障设施安全运行				
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	预算金额	20 万元	
	产出指标	数量指标	维护项目	3 个公园	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障设施完备	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（六）

(2025 年度)

项目名称		城管局—环保业务费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
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	开展区内环保检查, 促进环保工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算金额	15 万元	
	产出指标	数量指标	开展环保督查次数	12 次以上	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进区内环保工作	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（七）

（2025 年度）

项目名称		城管局一环卫工作业务费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	开展病媒防治、垃圾设施采购、环卫工人慰问等业务，促进环境卫生工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算金额	40万元	
	产出指标	数量指标	开展业务活动次数	30次以上	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障环卫业务开展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表（八）

（2025 年度）

项目名称		城管局一环卫整治及氛围营造费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
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	开展环卫整治及氛围营造费业务，促进提升区内环卫水平				
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	预算金额	50万元	
	产出指标	数量指标	整治次数	20次以上	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保持环境清洁，营造良好氛围	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（九）

（2025 年度）

项目名称		城管局一垃圾清运承包费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	900.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	900.00		
		其他资金			
总体目标	支付垃圾清运承包费用，提升环卫水平				
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	预算金额	900 万元	
	产出指标	数量指标	承包期限	1 年	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保障区内环境清洁	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（十）

（2025 年度）

项目名称		城管局—绿化管护费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
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	开展区内绿化日常管护和预征地绿化苗木管护，改善和提升环境				
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	预算金额	120 万元	
	产出指标	数量指标	管护数量	区内人行道及预征在苗木	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障绿化完备，提升环境	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（十一）

(2025 年度)

项目名称		城管局一区内环卫保洁费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1,000.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1,000.00		
		其他资金			
总体目标	开展区内环卫保洁工作，提升城市卫水平				
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	预算金额	1000 万元	
	产出指标	数量指标	项目期限	1 年	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	提升环卫水平	保障和提升	
		可持续影响指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表（十二）

(2025 年度)

项目名称		党政办—办公楼维修维护费用			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	70.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	开展机关办公楼维修维护，保障机关正常运转。				
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	预算金额	70 万元	
	产出指标	数量指标	维修维护次数	30 次以上	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（十三）

(2025 年度)

项目名称		党政办—附属单位业务费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
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	安排附属单位补助经费, 确保社会安全稳定				
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	预算金额	15万元	
	产出指标	数量指标	保障单位	2个	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	资金支付完成率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障区内社会和谐稳定	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表（十四）

(2025 年度)

项目名称		党政办一干部周转房租赁费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
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		支付干部周转房租赁费			
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	预算金额	30万元	
	产出指标	数量指标	涉及人数	8人	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95	
	效益指标	经济效益指标	保障干部工作生活	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表（十五）

(2025 年度)

项目名称		党政办—宣传业务费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	95.00	执行率 分值（10分）	
		其中：财政拨款	95.00		
		其他资金			
总体目标	开展新闻媒体、网络宣传报道，及时处置舆情，提升蔡家坡知名度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算金额	95万元	
	产出指标	数量指标	开展业务次数	30次以上	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	提升蔡家坡形象和知名度	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表（十六）

(2025 年度)

项目名称		党政办—应急管理业务费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	开展应急管理工作，确保社会稳定				
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	预算金额	8万元	
	产出指标	数量指标	开展业务次数	10次以上	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障社会稳定	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（十七）

(2025 年度)

项目名称		党政办—重大活动业务费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	45.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	召开综合性会议，重大活动，招商引资及节日氛围营造等费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算金额	45万元	
	产出指标	数量指标	举办开展活动次数	6次	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进高质量发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（十八）

(2025 年度)

项目名称		党政办—专项委托业务费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	58.00	执行率 分值（10分）	
		其中：财政拨款	58.00		
		其他资金			
总体目标	开展机关安保、保洁、法律等外包服务费用，保障机关正常运转。				
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	预算金额	58万元	
	产出指标	数量指标	委托业务数	5个	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（十九）

(2025 年度)

项目名称		党政办—资产购置费用			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
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	购置办公设备，保障机关正常运转。				
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	预算金额	15万元	
	产出指标	数量指标	购置数量	20台套以上	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表（二十）

(2025 年度)

项目名称		纪检监察工委办—纪检监察业务费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
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	开展纪检监察教育培训、执纪审查，加强纪检监察“三化”建设，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算金额	10万元	
	产出指标	数量指标	开展业务次数	20次以上	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进廉政建设	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%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（二十一）

（2025 年度）

项目名称		建设局一路灯费用			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	260.00	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	260.00		
		其他资金			
总体目标	支付区内路灯维修维护费用，路灯电费				
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	预算金额	260 万元	
	产出指标	数量指标	路灯数量	300 余盏	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保障区内安全	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表（二十二）

(2025 年度)

项目名称		建设局—市政设施维护及项目前期费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	200.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	开展市政设施维护，编制项目前期费用支出				
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	预算金额	200 万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	30 个以上	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进高质量发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表（二十三）

（2025 年度）

项目名称		建设局—污水污泥处理处置费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2,900.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2,900.00		
		其他资金			
总体目标	开展污水污泥处理处置工作，促进环保工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算金额	2900 万元	
	产出指标	数量指标	补贴企业	3 个	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展和环保工作	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表（二十四）

（2025 年度）

项目名称		建设局一雨水泵站及铁路道口维护费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
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	支付雨水泵站及铁路道口维护费用，保障设备正常运行				
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	预算金额	33万元	
	产出指标	数量指标	维护期限	1年	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障设备正常运行	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（二十五）

（2025 年度）

项目名称		经发局—安全生产业务费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
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	开展区内安全生产监督检查，保障生产经营安全有序				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算金额	12万元	
	产出指标	数量指标	开展安全监督检查次数	15次以上	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保障企业生产经营	正常有序	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（二十六）

（2025 年度）

项目名称		经发局一十五五规划及项目编制业务费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
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	开展十五五规划及项目编制工作，促进区内经济社会高质量发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	预算金额	50万元	
	产出指标	数量指标	编制项目数量	20个以上	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	促进高质量发展	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（二十七）

（2025 年度）

项目名称		经发局—统计工作业务费用			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	开展统计工作业务费用，促进区内经济社会发展				
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	预算金额	2万元	
	产出指标	数量指标	开展业务次数	每月5次以上	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进高质量发展	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%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（二十八）

（2025 年度）

项目名称		经发局—资产评估业务费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
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	开展标准化厂房资产评业务费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算金额	15万元	
	产出指标	数量指标	评估项目	1个	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进国有资产管理	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%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（二十九）

（2025 年度）

项目名称		项目资金争取业务费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	45.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	安排项目资金争取业务费，促进高质量发展				
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	预算金额	45万元	
	产出指标	数量指标	争取项目资金次数	50次以上	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进高质量发展	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%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（三十）

(2025 年度)

项目名称		招商局—招商引资业务费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	80.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	开展招商引资推介、宣传等活动，促进经开区高质量发展				
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	预算金额	80万元	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	30次以上	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥90%	
	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%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（三十一）

(2025 年度)

项目名称		自规局—土地及规划业务费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
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	开展土地集约利用评价、监测，规划编制等工作，促进土地合理高效利用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算金额	50 万元	
	产出指标	数量指标	开展业务次数	10 次以上	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	促进土地集约利用	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表（三十二）

（2025 年度）

项目名称		组织人事部—非公党建及党群服务中心运营业务费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
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	开展非公党建业务和党群服务中心运营管理，促进非公党建工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算金额	10万元	
	产出指标	数量指标	开展业务次数	20次以上	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	促进非公党建工作	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%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（三十三）

(2025 年度)

项目名称		组织人事部—干部教育培训考核业务费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
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	组织干部参加政策业务培训，开展季度考核，促进干部能力素质提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算金额	10万元	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	20次以上	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	提升干部素质促进业务工作	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表（三十四）

（2025 年度）

项目名称		组织部—机关党建业务费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.70	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.70		
		其他资金			
总体目标	加强机关党的建设，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算金额	3.7万元	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	4次以上	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	提升党员素质	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%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（三十五）

（2025 年度）

项目名称		组织人事部—劳动监察业务费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
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	开展劳动监察工作，促进劳资关系和谐和社会稳定。				
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	预算金额	3万元	
	产出指标	数量指标	开展业务次数	60次以上	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进劳资关系和谐和社会稳定	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	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表（三十六）

(2025 年度)

项目名称		组织部—人才工作业务费			
主管部门		蔡家坡经济技术开发区党政办公室			
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	开展与高校产学研活动，提升干部能力素质				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算金额	3万元	
	产出指标	数量指标	开展业务次数	4次以上	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进业务工作开展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%		

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		蔡家坡经济技术开发区党政办公室				
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	
			8273.45	8273.45		
	金额合计		8273.45	8273.45		
年度总体目标	确保单位正常运转、干部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，支持做强汽车产业，强化招商引资，优化营商环境，保障区内公用事业和城市管理工作，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，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	三级指标	指标值	分值 权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	全年预算金额	8273.45 万元	10	
	产出指标	数量指标	预算项目	44 个	10	
		质量指标	项目质量合格率	100%	10	
		时效指标	预算按进度实施	≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标	预算资金使用效益	显著	20	
		可持续影响指标	是否提升工作效能和服务水平	是	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10		

表 16

2025 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		其中: 财政拨款	
		其他资		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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			
		生态效指标			
	可持续影指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			