

# 陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会 2026 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分 其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### (一) 主要职能

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**

截至上年底，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、工作任务**

（一）深入学习贯彻党的二十届四中全会精神。

（二）狠抓产业提质升级。

（三）加快项目建设进度。

（四）推动园区能级跃升。

（五）提升招商引资质效。

（六）激发改革创新活力。

（七）提升城市建管品质。

- (八) 加快绿色低碳转型。
- (九) 优化营商服务生态。
- (十) 夯实安全稳定根基。
- (十一) 做实巡察整改“后半篇文章”。
- (十二) 全面强化政治建设。
- (十三) 着力建强干部队伍。
- (十四) 筑牢基层战斗堡垒。
- (十五) 坚决守牢廉洁底线。

### 三、预算单位构成

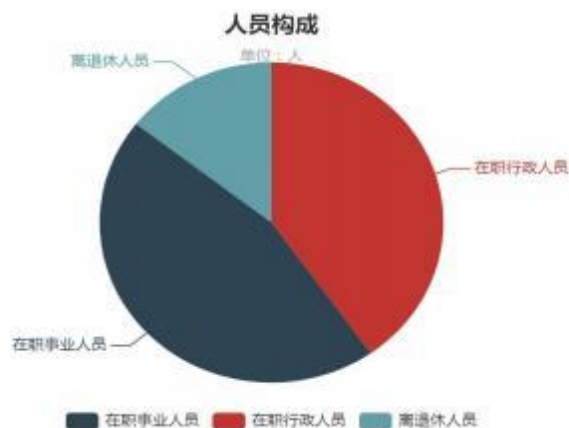
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 102 人，其中事业编制 102 人；实有人员 92 人，其中行政 35 人、

事业 57人。单位管理的离退休人员 14人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 7835.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 7835.14 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，较上年减

少 438.30 万元，主要原因是压缩项目费用支出；本部门当年预算支出 7835.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 7835.14 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，较上年减少 438.30 万元，主要原因是压缩项目费用支出。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 7835.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 7835.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 438.30 万元，主要原因是压缩项目费用支出；本部门当年财政拨款支出 7835.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 7835.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 438.30 万元，主要原因是压缩项目费用支出。

## **七、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 7835.14 万元，较上年减少 438.30 万元，主要原因是压缩项目费用支出。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 7835.14 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）2046.44 万元，较上年减少 9.46 万元，原因是人员比上年减少相应减少运行费用。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）387.70 万元，较上年减少 20.80 万元，原因是压缩项目费用支出。

(3) 其他发展与改革事务支出（2010499）64.00 万元，较上年减少 15.00 万元，原因是压缩项目费用支出。

(4) 其他财政事务支出（2010699）21.00 万元，较上年减少 4.00 万元，原因是压缩项目费用支出。

(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）70.00 万元，较上年减少 10.00 万元，原因是压缩项目费用支出。

(7) 培训支出（2050803）6.00 万元，较上年减少 1.20 万元，原因是压缩项目费用支出。

(8) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）3310.00 万元，较上年减少 83.00 万元，原因是压缩项目费用支出。

(9) 城乡社区环境卫生（2120501）1870.00 万元，较上年减少 294.84 万元，原因是压缩项目费用支出。



(10)其他自然资源海洋气象等支出(2209999)50.00万元,较上年持平。

### **(三)支出按经济科目分类的明细情况**

1、本部门当年一般公共预算支出7835.14万元,其中:

工资福利支出(301)1877.50万元,较上年减少

机关商品和服务支出(502)2901.92万元,较上年减少314.10万元,原因是压缩项目费用支出。

机关资本性支出(一)(503)228.00万元,较上年增加13.00万元,原因是增加项目费用支出。

对企业补助(507)2800.00万元,较上年减少100.00万元,原因是压缩项目费用支出。

对个人和家庭的补助(509)27.72万元,较上年增加27.00万元,原因是将上年预算在工资福利支出中的其他交通费用预算至本科目。

### **八、政府性基金预算支出情况说明**

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.72 万元，较上年减少 0.04 万元（0.83%），减少的主要原因是厉行节约，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；公务接待费 2.26 万元，较上年减少 0.02 万元（0.87%），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 2.46 万元，较上年减少 0.02 万元（0.81%），减少的主要原因是厉行节约，压缩公车运行费用；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7.50 万元，较上年减少 0.50 万元（6.25%），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 6.00 万元，较上年减少 1.20 万元（16.67%），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	2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日	40 人次	6.00	

2	招商引资洽谈会	2026年1月1日-12月31日	50人次	7.50	
---	---------	------------------	------	------	--

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

### 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7835.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 141.22 万元，较上年增加 27.74 万元，主要原因是其他交通费用项目在上年列入人员经费支出，本年列入机关运行经费支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“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。

## 第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

# 2026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	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026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	2026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	2026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	2026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	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026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	2026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	2026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	2026年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2026年部门综合预算收支总表

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	预算数
1	一、部门预算	78351400.00	一、部门预算	78351400.00	一、部门预算	78351400.00	一、部门预算	78351400.00
2	1、财政拨款	78351400.00	1、一般公共服务支出	25991400.00	1、人员经费和公用经费支出	20457200.00	1、机关工资福利支出	18775000.00
3	(1)一般公共预算拨款	78351400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18775000.00	2、机关商品和服务支出	29019200.00
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	1412200.00	3、机关资本性支出(一)	2280000.00
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	270000.00	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	60000.00	(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	57894200.00	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	28000000.00
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	27607000.00	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	7200.00	9、对个人和家庭的补助	277200.00
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	51800000.00	(6)资本性支出	2280000.00	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	28000000.00	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			20、住房保障支出	0.00				
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	78351400.00	本年支出合计	78351400.00	本年支出合计	78351400.00	本年支出合计	78351400.00
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	78351400.00	支出总计	78351400.00	支出总计	78351400.00	支出总计	78351400.00







表4

## 2026年部门综合预算财政拨款收支总表

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	预算数
1	一、财政拨款	78351400.00	一、财政拨款	78351400.00	一、财政拨款	78351400.00	一、财政拨款	78351400.00
2	1、一般公共预算拨款	78351400.00	1、一般公共服务支 出	25991400.00	1、人员经费和公 用经费支出	20457200.00	1、机关工资福 利支出	18775000.00
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	18775000.00	2、机关商品和 服务支出	29019200.00
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	1412200.00	3、机关资本性 支出(一)	2280000.00
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	270000.00	4、机关资本性 支出(二)	0.00
6			5、教育支出	60000.00	(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	57894200.00	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	0.00	7、对企业补助	28000000.00
9			8、社会保障和就业 支出	0.00	(2)商品和 服务支出	27607000.00	8、对企业资本 性支出	0.00
10			9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人 和家庭补助	7200.00	9、对个人和家 庭的补助	277200.00
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	51800000.00	(6)资本性 支出	2280000.00	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	28000000.00	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			20、住房保障支出	0.00				
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	78351400.00	本年支出合计	78351400.00	本年支出合计	78351400.00	本年支出合计	78351400.00
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	78351400.00	支出总计	78351400.00	支出总计	78351400.00	支出总计	78351400.00

表5

## 2026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）

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	78,351,400.00	19,375,000.00	1,082,200.00	57,894,200.00	
2	201	一般公共服务支出	25,991,400.00	19,375,000.00	1,082,200.00	5,534,200.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,341,400.00	19,375,000.00	1,082,200.00	3,884,200.00	
4	2010301	行政运行	20,464,400.00	19,375,000.00	1,082,200.00	7,200.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,877,000.00	0.00	0.00	3,877,000.00	
6	20104	发展与改革事务	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	
8	20106	财政事务	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
9	2010699	其他财政事务支出	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
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	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
13	2011308	招商引资	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
14	205	教育支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	

15	20508	进修及培训	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
16	2050803	培训支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
17	212	城乡社区支出	51,800,000.00	0.00	0.00	51,800,000.00	
18	21203	城乡社区公共设施	33,100,000.00	0.00	0.00	33,100,000.00	
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	33,100,000.00	0.00	0.00	33,100,000.00	
20	21205	城乡社区环境卫生	18,700,000.00	0.00	0.00	18,700,000.00	
21	2120501	城乡社区环境卫生	18,700,000.00	0.00	0.00	18,700,000.00	
22	220	自然资源海洋气象等支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
23	22099	其他自然资源海洋气象等支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
24	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	

表6

2026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

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			78,351,400.00	19,375,000.00	1,082,200.00	57,894,200.00	
2	301	工资福利支出			18,775,000.00	18,775,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,550,000.00	4,550,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,690,000.00	5,690,000.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			29,019,200.00	330,000.00	1,082,200.00	27,607,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1,862,000.00	0.00	135,000.00	1,727,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	

18	30211	差旅费	50201	办公经费	677,000.00	0.00	147,000.00	530,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,140,000.00	0.00	0.00	4,140,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	10,202,500.00	0.00	0.00	10,202,500.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,367,500.00	0.00	0.00	9,367,500.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,255,000.00	0.00	0.00	1,255,000.00	
30	303	对个人和家庭的补助			277,200.00	270,000.00	0.00	7,200.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
35	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	
36	312	对企业补助			28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	
37	31204	费用补贴	50701	费用补贴	28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	



表7

## 2026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）

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	20,457,200.00	19,375,000.00	1,082,200.00	
2	201	一般公共服务支出	20,457,200.00	19,375,000.00	1,082,200.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,457,200.00	19,375,000.00	1,082,200.00	
4	2010301	行政运行	20,457,200.00	19,375,000.00	1,082,200.00	

表8

2026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）

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			20,457,200.00	19,375,000.00	1,082,200.00	
2	301	工资福利支出			18,775,000.00	18,775,000.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,550,000.00	4,550,000.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	750,000.00	750,000.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,000.00	35,000.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,690,000.00	5,690,000.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,412,200.00	330,000.00	1,082,200.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	135,000.00	0.00	135,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	230,000.00	0.00	230,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	160,000.00	

18	30211	差旅费	50201	办公经费	147,000.00	0.00	147,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,600.00	0.00	22,600.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	288,000.00	0.00	288,000.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,600.00	0.00	24,600.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	330,000.00	330,000.00	0.00	
29	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	
30	303	对个人和家庭的补助			270,000.00	270,000.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	270,000.00	270,000.00	0.00	
33	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
35	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
36	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
37	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2026年部门综合预算政府性基金收支表

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

表10

## 2026年部门综合预算专项业务经费支出表

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	57,894,200.00	
2	101	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	57,894,200.00	
3	101001	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	57,894,200.00	
4		专用项目	57,894,200.00	
5		单位运转类专项	57,887,000.00	
6		财政局—财政云网络维护费	210,000.00	维护费用
7		城管局—办公楼维护费	80,000.00	城管办公楼维护，水电费用
8		城管局—环保业务费	250,000.00	开展区内环境、空气监测工作，促进生态环境保护工作
9		城管局—环境卫生整治及氛围营造费	500,000.00	开展环境卫生整治及氛围营造费，营造良好环境
10		城管局—环卫保洁作业费	10,000,000.00	开展区内环卫保洁作业，促进区内环境卫生工作
11		城管局—环卫日常业务费	400,000.00	开展环卫工人慰问、闲置环卫车辆年审、环卫设施维护等工作
12		城管局—绿化日常管护费	1,200,000.00	开展区内绿化树木及公园绿地管护
13		城管局—区内公厕维护费	250,000.00	支付公厕水电费用，公厕运营维护
14		城管局—区内公共设施维护费	100,000.00	开展区内公共设施维护，保障人民群众安全
15		城管局—区内垃圾外运承包费	6,000,000.00	开展区内垃圾外运承包，促进环境卫生工作
16		党政办—办公楼维护费	600,000.00	开展办公楼维修维护，保障机关正常运行
17		党政办—办公设备购置费	80,000.00	购置办公设备，保障机关正常运行
18		党政办—附属单位业务费	150,000.00	支付附属单位办公费用
19		党政办—宣传业务费	900,000.00	开展新闻媒体宣传、广告牌宣传、网络宣传维护等工作，提升蔡家坡形象和知名度，改善投资环境

20		党政办—重点活动业务费	580,000.00	开展项目观摩、节日氛围营造、招商引资等重点活动业务费
21		党政办—周转房租赁费	250,000.00	周转房租赁费
22		党政办—专项委托业务费	580,000.00	开展保安、保洁、法律等委托业务发生的费用
23		各局室—项目资金争取业务费	450,000.00	争取项目资金费用
24		纪检监察工委—纪检监察业务费	100,000.00	纪检监察办案费、办公费、职能建设费
25		建设局—本级安排污水污泥处理费	28,000,000.00	支付本级财政安排的污水处理、污泥处置及污水处理厂运营费用
26		建设局—路灯电费及维护费	2,600,000.00	开展区内路灯维护业务，缴纳路灯电费
27		建设局—市政设施维护及项目前期费用	2,200,000.00	开展市政零星工程及项目前期工作
28		建设局—雨水泵站及铁路道口维护	300,000.00	雨水泵站及铁路道口维护费用
29		经发局—项目编制费	500,000.00	编制项目发生的委托业务费
30		经发局—安全生产工作业务费	120,000.00	安全生产检查、管理
31		经发局—统计工作业务费	20,000.00	统计工作办公费
32		招商局—招商引资业务费	700,000.00	参加招商引资活动发生的办公、宣传、商务接待等费用
33		自规局—土地及规划业务费用	500,000.00	开展土地集约利用、土地项目评估、园区规划编制等工作
34		组织人事部—非公党建及党群服务中心运营费	80,000.00	非公党建活动，党群服务中心维护运营费用
35		组织人事部—干部培训与人才考核工作费用	120,000.00	、干部外出学习培训费用，产学研交流费用，季度考核费用
36		组织人事部—机关党建业务费	37,000.00	党建主题活动经费
37		组织人事部—劳动保障监察业务费	30,000.00	劳动保障监察办公费用
38		其他特定目标类专项	7,200.00	
39		补助人员	7,200.00	遗属补助人员费用







表13

2026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

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025									2026									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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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			会议费	培训费	
							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	199,600	47,600	0	22,800	24,800	0	24,800	80,000	72,000	182,200	47,200	0	22,600	24,600	0	24,600	75,000	60,000	-17,400	-400	0	-200	-200	0	-200	-5,000	-12,000
2	101	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	199,600	47,600	0	22,800	24,800	0	24,800	80,000	72,000	182,200	47,200	0	22,600	24,600	0	24,600	75,000	60,000	-17,400	-400	0	-200	-200	0	-200	-5,000	-12,000
3	101001	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	199,600	47,600	0	22,800	24,800	0	24,800	80,000	72,000	182,200	47,200	0	22,600	24,600	0	24,600	75,000	60,000	-17,400	-400	0	-200	-200	0	-200	-5,000	-12,000

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（一）

项目名称		遗属补助人员费用			
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:		0.72	
		其中:财政拨款		0.72	
		其他资金			
总体目标	支付完成遗属补助人员费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算金额	7200元	
	产出指标	数量指标	补助人员	2人	
		质量指标	支付准确率	100%	
		时效指标	项目完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	人员待遇落实	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（二）

项目名称		财政局—财政云网络维护费			
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：		21.00	
		其中：财政拨款		21.00	
		其他资金			
总体目标	开展财政云网络维护，保障财政业务工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目	21万元	
	产出指标	数量指标	维护项目	2个	
		质量指标	项目完成率	》95%	
		时效指标	项目资金使用率	》95%	
	效益指标	经济效益指标	是否保障财政业务工作顺利开展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	》95%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（三）

项目名称		城管局一办公楼维护费			
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:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	开展城管办公楼维护, 支付水电费用, 保障办公楼正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	8万元	
	产出指标	数量指标	维护次数	20次以上	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目资金使用率	》95%	
	效益指标	社会效益指标	是否保障办公楼正常运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（四）

项目名称		城管局—环保业务费			
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:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	开展区内环境、空气监测工作,促进生态环境保护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	25万元	
	产出指标	数量指标	检查监测次数	20次以上	
		质量指标	项目完成率	》90%	
		时效指标	项目资金使用率	》90%	
	效益指标	生态效益指标	是否促进区内生态环境改善	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》90%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（五）

项目名称		城管局—环境卫生整治及氛围营造费			
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			
总体目标	开展环境卫生整治及氛围营造费, 营造良好环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	50万元	
	产出指标	数量指标	开展环卫整治次数	20次以上	
		质量指标	项目完成率	》90%	
		时效指标	项目资金使用率	》90%	
	效益指标	社会效益指标	是否促进区内环境卫生工作	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（六）

项目名称		城管局—环卫保洁作业费			
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：		1,000.00	
		其中：财政拨款		1,000.00	
		其他资金			
总体目标	开展区内环卫保洁作业，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
	成本指标	经济成本指标	项目费用	1000万元	
	产出指标	数量指标	保洁面积	23万平方米	
			保障环卫人员	330人	
		质量指标	项目完成率	100%	
	时效指标	项目资金使用率	》95%		
	效益指标	社会效益指标	是否促进区内环境卫生改善	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%		

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（七）

项目名称		城管局—环卫日常业务费			
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:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	开展环卫工人慰问、闲置环卫车辆年审、环卫设施维护等工作,保障环卫业务工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	40万元	
	产出指标	数量指标	环卫日常运转次数	50次以上	
		质量指标	项目完成率	》90%	
		时效指标	项目资金使用率	》90%	
	效益指标	社会效益指标	是否保障环卫工作开展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	



2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（八）

项目名称		城管局—绿化日常管护费			
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：		120.00	
		其中：财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	开展区内绿化树木及公园绿地管护，营造良好环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	120万元	
	产出指标	数量指标	管护面积	5万平方米	
		质量指标	项目完成率	》90%	
		时效指标	项目资金使用率	》90%	
	效益指标	生态效益指标	是否促进区内环境改善	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（九）

项目名称		城管局一区内公厕维护费			
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			
总体目标	支付公厕水电费用,保障公厕运营维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	25万元	
	产出指标	数量指标	公厕数量	18个	
		质量指标	项目完成率	》90%	
		时效指标	项目资金使用率	》90%	
	效益指标	生态效益指标	是否改善区内生态环境	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（十）

项目名称		城管局一区内公共设施维护费			
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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	开展区内公共设施维护，保障人民群众安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	10万元	
	产出指标	数量指标	维护公共设施数量	4个	
		质量指标	项目完成率	》90%	
		时效指标	项目资金使用率	》90%	
	效益指标	社会效益指标	是否保障群众安全	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（十一）

项目名称		城管局一区内垃圾外运承包费			
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:	600.00		
		其中:财政拨款	600.00		
		其他资金			
总体目标	开展区内垃圾外运承包,促进环境卫生工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	600万元	
	产出指标	数量指标	服务期限	1年	
		质量指标	项目完成率	》90%	
		时效指标	项目资金使用率	》90%	
	效益指标	社会效益指标	是否促进区内环境卫生改善	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（十二）

项目名称		党政办—办公楼维护费			
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:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	开展办公楼维修维护,保障机关正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	60万元	
	产出指标	数量指标	维护次数	10次以上	
		质量指标	项目完成率	》90%	
		时效指标	项目资金使用率	》90%	
	效益指标	社会效益指标	是否保障机关正常运转	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%		

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（十三）

项目名称		党政办—办公设备购置费			
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：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	购置办公设备，保障机关正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	8万元	
	产出指标	数量指标	购置数量	20台套以上	
		质量指标	项目完成率	》90%	
		时效指标	项目资金使用率	》90%	
	效益指标	社会效益指标	是否保障机关正常运转	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（十四）

项目名称		党政办一附属单位业务费			
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			
总体目标	支付蔡家坡公安派出所办公费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	15万元	
	产出指标	数量指标	保障单位	1个	
		质量指标	项目完成率	》95%	
		时效指标	资金使用率	》95%	
	效益指标	社会效益指标	是否保障单位正常运转	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（十五）

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:		90.00	
		其中:财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	开展新闻媒体宣传、广告牌宣传、网络宣传维护等工作,提升蔡家坡形象和知名度,改善投资环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	90万元	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	20次以上	
		质量指标	项目完成率	》90%	
		时效指标	资金使用率	》90%	
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济社会发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	



2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（十六）

项目名称		党政办—重点活动业务费			
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:		58.00	
		其中:财政拨款		58.00	
		其他资金			
总体目标	开展项目观摩、节日氛围营造、招商引资等重点活动业务费,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	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	58万元	
	产出指标	数量指标	活动次数	8次以上	
		质量指标	项目完成率	》95%	
		时效指标	资金使用率	》95%	
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济社会高质量发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（十七）

项目名称		党政办一周转房租赁费			
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:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00		
		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	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	25万元	
	产出指标	数量指标	使用周转房租赁费	25万元	
		质量指标	项目完成率	》95%	
		时效指标	项目资金使用率	》95%	
	效益指标	社会效益指标	是否保障干部待遇落实	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（十八）

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:		58.00	
		其中: 财政拨款		58.00	
		其他资金			
总体目标	开展保安、保洁、法律等委托业务, 保障机关正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	58万元	
	产出指标	数量指标	委托项目	4个	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目资金使用率	100%	
	效益指标	社会效益指标	是否保障机关正常运转	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（十九）

项目名称		各局室一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:		45.00	
		其中: 财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	争取项目资金, 促进区域经济社会发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	向上联系工作次数	50次以上	
		质量指标	项目完成率	》90%	
		时效指标	项目资金支付率	》90%	
	效益指标	经济效益指标	是否促进区域经济社会发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》90%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（二十）

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			
总体目标	开展纪检监察办案, 职能建设等工作, 营造风清气正工作环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	10万元	
	产出指标	数量指标	业务开展次数	10次以上	
		质量指标	项目完成率	》90%	
		时效指标	项目资金使用率	》90%	
	效益指标	社会效益指标	是否保障经济社会高质量发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（二十一）

项目名称		建设局一本级安排污水污泥处理费			
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:		2,800.00	
		其中:财政拨款		2,800.00	
		其他资金			
总体目标	支付本级财政安排的污水处理、污泥处置及污水处理厂运营费用,改善和促进区内生态环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	2800万元	
	产出指标	数量指标	污水污泥处置量	3300万立方米	
		质量指标	处理水质达标率	100%	
		时效指标	污水污泥处理及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	是否促进区内投资环境改善	是	
		生态效益指标	是否促进区内环境改善	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（二十二）

项目名称		建设局一路灯电费及维护费			
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:		260.00	
		其中: 财政拨款		260.00	
		其他资金			
总体目标	开展区内路灯维护业务, 缴纳路灯电费, 保障区内道路安全运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	260万元	
	产出指标	数量指标	路灯年用电量	350万度	
		质量指标	设施完好率及供电可靠率	》98%	
		时效指标	48小时故障处理率	100%	
	效益指标	经济效益指标	是否促进区内经济社会高质量发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（二十三）

项目名称		建设局—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：		220.00	
		其中：财政拨款		220.00	
		其他资金			
总体目标	开展市政设施维护及项目前期工作，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	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	220万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	20个	
		质量指标	市政设施完好率	》90%	
		时效指标	项目按期完成率	》95%	
	效益指标	经济效益指标	是否促进区内经济社会高质量发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	



2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（二十四）

项目名称		建设局一雨水泵站及铁路道口维护			
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			
总体目标	支付雨水泵站及铁路道口维护费用, 确保泵站及铁路道口正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	30万元	
	产出指标	数量指标	雨水排放量	每秒10立方米	
		质量指标	设施完好率及供电可靠率	》98%	
		时效指标	雨水处理及时率	》95%	
	效益指标	经济效益指标	是否保障区内道路正常运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》98%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（二十五）

项目名称		经发局—安全生产工作业务费			
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:		12.00	
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	开展安全生产监管检查、管理工作,保障企业正常生产运营。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	12万元	
	产出指标	数量指标	开展检查次数	12次以上	
		质量指标	项目完成率	》90%	
		时效指标	项目资金使用率	》90%	
	效益指标	经济效益指标	是否促进企业安全生产和正常运营	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（二十六）

项目名称		经发局—统计工作业务费			
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:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	开展区内经济社会 发展各项数据统计, 为决策提供依据, 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
	成本指标	经济成本指标	项目经费	2万元	
	产出指标	数量指标	开展统计工作次数	30次以上	
		质量指标	项目完成率	》90%	
		时效指标	项目资金使用率	》90%	
	效益指标	经济效益指标	是否保障经济社会高质量发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（二十七）

项目名称		经发局——项目编制费			
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			
总体目标	开展项目包装申报工作，争取项目资金，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
	成本指标	经济成本指标	项目费用	50万元	
	产出指标	数量指标	编制项目	20个以上	
		质量指标	项目完成率	》90%	
		时效指标	项目资金使用率	》90%	
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济社会高质量发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》90%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（二十八）

项目名称		招商局—招商引资业务费			
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			
总体目标	参加招商引资活动发生的办公、宣传、商务接待等费用,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	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	70万元	
	产出指标	数量指标	招商引资活动次数	20次以上	
		质量指标	项目完成率	》90%	
		时效指标	项目资金支付率	》90%	
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济社会高质量发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（二十九）

项目名称		自规局—土地及规划业务费用			
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:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	开展土地集约利用、土地项目评估、园区规划编制等工作,保障项目建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	50万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	10个	
		质量指标	项目完成率	》85%	
		时效指标	项目资金支付率	》85%	
	效益指标	经济效益指标	是否保障土地高效利用,促进经济发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》90%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（三十）

项目名称		组织人事部—非公党建及党群服务中心运营费			
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:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		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, 提升非公党建工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	8万元	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	10次	
		质量指标	项目完成率	》90%	
		时效指标	项目资金支付率	》90%	
	效益指标	经济效益指标	是否促进非公党建工作和区域经济发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（三十一）

项目名称		组织人事部—干部培训与人才考核工作费用			
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：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	开展干部培训、产学研、季度考核等工作，提升干部能力素质，促进区域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
	成本指标	经济成本指标	项目费用	12万元	
	产出指标	数量指标	培训人次	30人次	
			交流考核次数	8次	
		质量指标	项目完成率	》90%	
		时效指标	资金支付率	》90%	
	效益指标	社会效益指标	是否促进干部能力提升，促进目标任务全面完成	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》90%		



2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（三十二）

项目名称		组织人事部—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			
总体目标	开展机关党建工作，更好发挥党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	3.7万元	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	10次	
		质量指标	活动完成率	》90%	
		时效指标	项目资金支付率	》90%	
	效益指标	社会效益指标	是否提升党组织战斗力	是	
		可持续影响指标	党员干部满意度	》95%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（三十三）

项目名称		组织人事部—劳动保障监察业务费			
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:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	开展劳动保障监察工作,维护农民工切身利益,促进劳资关系和谐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	3万元	
	产出指标	数量指标	开展劳动监察次数	30次以上	
		质量指标	项目完成率	》95%	
		时效指标	项目资金支付率	》95%	
	效益指标	社会效益指标	是否促进区内劳资关系和谐	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	

表15

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称		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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
		7835.14	7835.14			
	金额合计		7835.14	7835.14		
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	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	预算费用	7835.14万元	5	
			严格按标准执行，节约财政资金	严格按标准使用	5	
	产出指标	数量指标	预算项目	》48	10	
		质量指标	项目费用支付率	》95%	10	
			部门预算执行	》95%	10	
		时效指标	项目按时完成率	〉95%	20	
	效益指标	经济效益指标	是否保障机关运转和促进高质量发展	是	10	
			资金使用效益是否安全高效	是	10	
		可持续影响指标	是否提升工作效能和服务质量	是	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	5		

表16

2026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	
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			