陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会
2021 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、2021 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、2021 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

部门主要职责：

一、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。

二、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。

三、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。

四、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、新丝绸之路经济带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。

五、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。

六、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。

七、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。

机构设置：

纳入本部门预算编制范围的预算单位共有 9 个，包括：党政综合办公室、组织人才办公室、纪检监察办公室、经济发展与规划管理局、招商服务局、建设局、岐山县国土资源局蔡家坡经开区分局、财政局、城市综合管理局。

二、2021 年度部门工作任务

一、抓汽车产业，构筑高质量发展引擎。

二、抓招商引资，加大招优引强力度。

三、抓基础设施，提升城市承载能力。

四、规划引领，加快产城融合发展。

五、抓改革创新，不断创新体制机制。

六、抓要素保障，持续优化营商环境。

七、抓问题整改，下茬处置遗留问题。

八、抓作风建设，驰而不息纠治四风。

三、部门预算单位

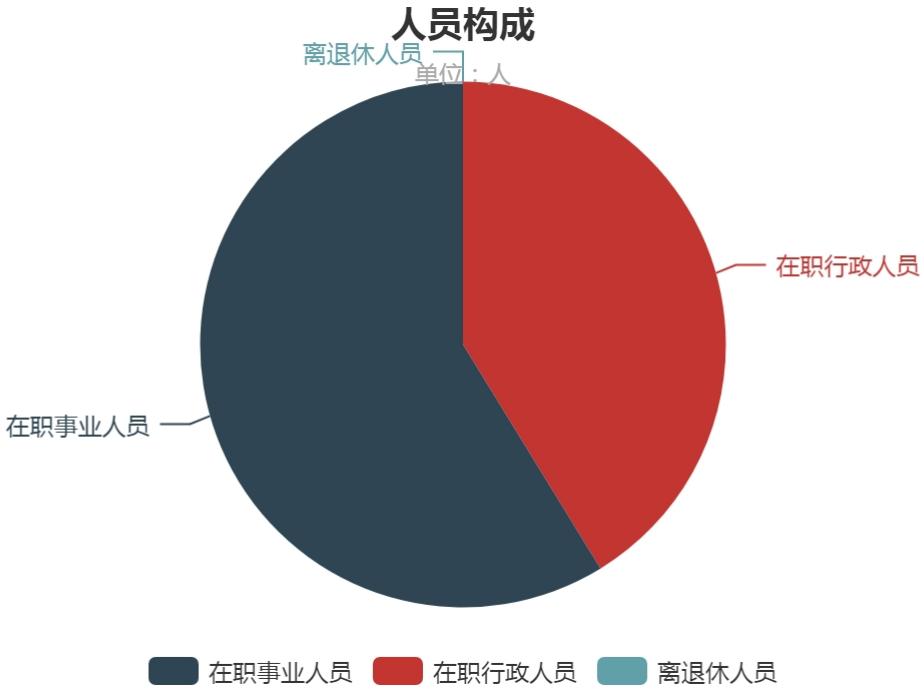
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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

截止 2020 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 97 人，其中行政 40 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分　收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入

6982.2730 万元，其中一般公共预算拨款收入 6982.2730 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 216.673 万元，主要原因是围绕汽车产业发展和改善人居环境增加项目费用支出；2021 年本部门预算支出 6982.2730 万元，其中一般公共预算拨款支出 6982.2730 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 216.673 万元，主要原因是围绕汽车产业发展和改善人居环境增加项目费用支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 6982.2730 万元，其中一般公共预算拨款收入 6982.2730 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 216.673 万元，主要原因是围绕汽车产业发展和改善人居环境增加项目费用支出；2021 年本部门财政

拨款支出6982.2730万元，其中一般公共预算拨款支出6982.2730万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加216.673万元，主要原因是围绕汽车产业发展和改善人居环境增加项目费用支出。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出6982.2730万元，较上年增加216.673万元，主要原因是围绕汽车产业发展和改善人居环境增加项目费用支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出6982.2730万元，其中：

(1)行政运行（2010301）1763.6830万元，较上年增加增加267.443万元，主要原因是将原城管执法（2120104）费用调整到本科目。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）391.2000万元，较上年减少55.8万元，原因是压减费用支出。

(3)行政运行（2010401）3.7800万元，较上年减少2.92万元，原因是压减费用支出。

(4)其他发展与改革事务支出（2010499）343.0000万元，较上年增加273万元，原因是加大项目申报力度，增加工程项目编制费。

(5)行政运行（2010601）3.2200万元，较上年减少1.98万元，原因是压减费用支出。

(6)其他财政事务支出（2010699）135.0000万元，较上年减少2万元，原因是压减费用支出。

(7)行政运行（2011101）2.3200万元，较上年减少2.49万元，原因是压减费用支出。

(8)其他纪检监察事务支出（2011199）9.0000万元，较上年增加0.5万元，原因是增强纪检监察“三化”建设费用。

(9)行政运行（2011301）4.2700万元，较上年减少1.73万元，原因是压减费用支出。

(10)招商引资（2011308）60.0000万元，较上年增加29.96万元，原因是加大招商引资力度增加业务费。

(11)培训支出（2050803）10.0000万元，较上年减少2.7万元，原因是压减培训费用。

(12)水体（2110302）2143.0000万元，较上年增加1.8万元，原因是增加污泥处置费用。

(13)其他城乡社区公共设施支出（2120399）760.8000万元，较上年减少35.9万元，原因是压减项目支出费用。

(14)城乡社区环境卫生（2120501）1303.0000万元，较上年减少30万元，原因是压减项目支出费用。

(15)其他自然资源事务支出（2200199）50.0000万元，较上年增加10万元，原因是增加项目支出费用。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出6982.2730万元，其中：

工资福利支出（301）1553.3930万元，较上年增加减少16.687万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）2519.7600万元，较上年增加415.38万元，原因是围绕汽车产业发展和招商引资中心工作，增加项目支出费用。

对个人和家庭的补助（303）28.5200万元，较上年减少69.42万元，原因是取消环卫人员社保

支出。

资本性支出（310）417.6000万元，较上年减少101.1万元，原因是减少项目支出费用。

对企业补助（312）2143.0000万元，较上年增加1.8万元，原因是增加污泥处置费用。

其他支出（399）320.0000万元，较上年减少13.3万元，原因是减少项目租地费用支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出6982.2730万元，其中：

机关工资福利支出（501）1553.3930万元，较上年增加减少16.687万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）2519.7600万元，较上年增加415.38万元，原因是围绕汽车产业发展和招商引资中心工作，增加项目支出费用。

机关资本性支出（一）（503）417.6000万元，较上年减少101.1万元，原因是减少项目支出费用。

对企业补助（507）2143.0000万元，较上年增加1.8万元，原因是增加污泥处置费用。

对个人和家庭的补助（509）28.5200万元，较上年减少69.42万元，原因是取消环卫人员社保

支出。

其他支出（599）320.0000万元，较上年减少13.3万元，原因是减少项目租地费用支出。

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2020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2020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2020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2020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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.5000万元，较上年减少6万元（26.7%），减少的主要原因是公务车辆减少。其中：2021年无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.0000万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待费连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保正常工作需要与上年持平；公务用车运行维护费10.5000万元，较上年减少6万元（36.4%），减少的主要原因是压减公务用车；本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2020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2020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）。2021

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 2020 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

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6982.273 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 498.56 万元，较上年增加 415.26 万元，主要原因是将城管执法（2120104）费用调整到机关运行经费，同时将机关大楼运行维护费由项目支出调整为基本支出。

本部门无 2020 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）

2021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	公开空白理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1：

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

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	6982.27	一、部门预算	6982.27	一、部门预算	6982.27	一、部门预算	6982.27
2	1、财政拨款	6982.27	1、一般公共服务支出	2715.47	1、人员经费和公用经费支出	1777.27	1、机关工资福利支出	1553.39
3	(1)一般公共预算拨款	6982.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1553.39	2、机关商品和服务支出	2519.76
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	195.36	3、机关资本性支出（一）	417.60
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	28.52	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	10.00	(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	5205.00	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	2143.00
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	2324.40	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	28.52
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	2143.00	(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	2063.80	(6)资本性支出	417.60	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	2143.00	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	320.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	320.00		
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	50.00	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								
32								
33	本年收入合计	6982.27	本年支出合计	6982.27	本年支出合计	6982.27	本年支出合计	6982.27
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6982.27	支出总计	6982.27	支出总计	6982.27	支出总计	6982.27

表2：

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算				
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目		
1		合计	6,982.27	6,982.27	0.00	0.00	0.00
2	101	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	6,982.27	6,982.27	0.00	0.00	0.00
3	101001	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	6,982.27	6,982.27	0.00	0.00	0.00

表3：

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会

单位：万元

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	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	6,982.27	6,982.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2	101	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	6,982.27	6,982.27	0.00	0.00	0.00	0.00
3	101001	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	6,982.27	6,982.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表4：

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

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	6982.27	一、财政拨款	6982.27	一、财政拨款	6982.27	一、财政拨款	6982.27
2	1、一般公共预算拨款	6982.27	1、一般公共服务支出	2715.47	1、人员经费和公用经费支出	1777.27	1、机关工资福利支出	1553.39
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1553.39	2、机关商品和服务支出	2519.76
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	195.36	3、机关资本性支出（一）	417.60
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	28.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10.00	(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	5205.00	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	2143.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2324.40	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	28.52
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	2143.00	(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	2063.80	(6)资本性支出	417.60	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	2143.00	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	320.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	320.00		
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	50.00	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				
32	本年收入合计	6982.27	本年支出合计	6982.27	本年支出合计	6982.27	本年支出合计	6982.27
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	6982.27	支出总计	6982.27	支出总计	6982.27	支出总计	6982.27

表5：

2021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）

预算单位：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

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	6,982.27	1,581.91	195.36	5,205.00	
2	201	一般公共服务支出	2,715.47	1,581.91	192.36	941.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,154.88	1,581.91	178.77	394.20	
4	2010301	行政运行	1,763.68	1,581.91	178.77	3.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	391.20	0.00	0.00	391.20	
6	20104	发展与改革事务	346.78	0.00	3.78	343.00	
7	2010401	行政运行	3.78	0.00	3.78	0.00	
8	2010499	其他发展与改革事务支出	343.00	0.00	0.00	343.00	
9	20106	财政事务	138.22	0.00	3.22	135.00	
10	2010601	行政运行	3.22	0.00	3.22	0.00	
11	2010699	其他财政事务支出	135.00	0.00	0.00	135.00	
12	20111	纪检监察事务	11.32	0.00	2.32	9.00	
13	2011101	行政运行	2.32	0.00	2.32	0.00	
14	2011199	其他纪检监察事务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
15	20113	商贸事务	64.27	0.00	4.27	60.00	
16	2011301	行政运行	4.27	0.00	4.27	0.00	
17	2011308	招商引资	60.00	0.00	0.00	60.00	
18	205	教育支出	10.00	0.00	3.00	7.00	
19	20508	进修及培训	10.00	0.00	3.00	7.00	
20	2050803	培训支出	10.00	0.00	3.00	7.00	
21	211	节能环保支出	2,143.00	0.00	0.00	2,143.00	
22	21103	污染防治	2,143.00	0.00	0.00	2,143.00	
23	2110302	水体	2,143.00	0.00	0.00	2,143.00	
24	212	城乡社区支出	2,063.80	0.00	0.00	2,063.80	
25	21203	城乡社区公共设施	760.80	0.00	0.00	760.80	
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	760.80	0.00	0.00	760.80	
27	21205	城乡社区环境卫生	1,303.00	0.00	0.00	1,303.00	
28	2120501	城乡社区环境卫生	1,303.00	0.00	0.00	1,303.00	
29	220	自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
30	22001	自然资源事务	50.00	0.00	0.00	50.00	
31	2200199	其他自然资源事务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	

表6：

2021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）

预算单位：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会

单位：万元

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			6,982.27	1,581.91	195.36	5,205.00	
2	301	工资福利支出			1,553.39	1,553.39	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	379.20	379.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303.30	303.30	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.20	115.20	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59.00	59.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82.80	82.80	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	96.00	96.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	515.59	515.59	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2,519.76	0.00	195.36	2,324.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	155.15	0.00	43.05	112.10	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.00	0.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	78.01	0.00	27.61	50.40	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	164.50	0.00	0.30	164.20	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	39.00	0.00	0.00	39.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	2.00	8.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	3.00	7.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	156.00	0.00	2.00	154.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,614.00	0.00	0.00	1,614.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	21.00	0.00	21.00	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50	0.00	10.50	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.80	0.00	33.80	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	175.20	0.00	0.00	175.20	
30	303	对个人和家庭的补助			28.52	28.52	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27.80	27.80	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			417.60	0.00	0.00	417.60	
34	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	100.00	0.00	0.00	100.00	
35	31006	大型修缮	50307	大型修缮	80.00	0.00	0.00	80.00	
36	31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	237.60	0.00	0.00	237.60	
37	312	对企业补助			2,143.00	0.00	0.00	2,143.00	
38	31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,143.00	0.00	0.00	2,143.00	
39	399	其他支出			320.00	0.00	0.00	320.00	
40	39999	其他支出	59999	其他支出	320.00	0.00	0.00	320.00	

表7：

2021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）

预算单位：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会

单位：万元

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	1,777.27	1,581.91	195.36	
2	201	一般公共服务支出	1,774.27	1,581.91	192.36	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,760.68	1,581.91	178.77	
4	2010301	行政运行	1,760.68	1,581.91	178.77	
5	20104	发展与改革事务	3.78	0.00	3.78	
6	2010401	行政运行	3.78	0.00	3.78	
7	20106	财政事务	3.22	0.00	3.22	
8	2010601	行政运行	3.22	0.00	3.22	
9	20111	纪检监察事务	2.32	0.00	2.32	
10	2011101	行政运行	2.32	0.00	2.32	
11	20113	商贸事务	4.27	0.00	4.27	
12	2011301	行政运行	4.27	0.00	4.27	
13	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	
14	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	
15	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	

表8：

2021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）

预算单位：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会

单位：万元

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			1,777.27	1,581.91	195.36	
2	301	工资福利支出			1,553.39	1,553.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	379.20	379.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303.30	303.30	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.20	115.20	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59.00	59.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82.80	82.80	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	96.00	96.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	515.59	515.59	0.00	
11	302	商品和服务支出			195.36	0.00	195.36	
12	30201	办公费	50201	办公经费	43.05	0.00	43.05	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
15	30206	电费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	27.61	0.00	27.61	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	21.00	0.00	21.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50	0.00	10.50	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.80	0.00	33.80	
27	303	对个人和家庭的补助			28.52	28.52	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27.80	27.80	0.00	

表9：

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	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	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	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								
21	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：

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,205.00	
2	101	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	5,205.00	
3	101001	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	5,205.00	
4		通用项目	144.00	
5		大型活动	5.00	
6		重大活动业务费	5.00	开展重大活动，营造良好发展环境，保障重大活动需要。
7		网络（设备）维护建设	10.00	
8		办公楼网络设备维护	10.00	开展信息网络维护
9		维修改造	75.00	
10		机关公用设施维修改造	75.00	开展公用设施维修维护
11		委托咨询业务	54.00	
12		机关安保卫生服务费	45.00	开展机关卫生和安保服务
13		委托业务费	9.00	开展法律等委托咨询业务
14		专用项目	5,061.00	
15		单位运转类专项	5,051.00	
16		财政局财政国库业务	12.00	加强与人民银行的业务联系，做好收支管理工作。
17		财政局财政委托业务费	100.00	委托审计部门开展区内政府投资竣工项目审计，提高建设资金使用效率。
18		财政局财政云推广应用项目	3.00	推广应用财政云系统，促进财政业务顺利开展。
19		财政局网络运行维护	20.00	实施财政内网系统及网络的维护及服务，确保财政网络及软件正常运行。
20		财政局项目资金争取业务	6.00	加强与上级部门沟通联系，积极向上争取资金所需的业务费。
21		城管局环卫业务费	20.00	开展区内环境卫生日常清扫维护和专项整治，提升蔡家坡城区环境卫生管理水平。
22		城管局垃圾填埋场处理业务	30.00	填埋区内垃圾
23		城管局绿化管护	100.00	开展区内绿苗修剪和管护，提升整体绿化效果。
24		城管局区内公厕维护费	25.00	开展区内公厕清扫和维护，改善公共环境卫生。
25		城管局区内环境卫生整治费	50.00	对城乡社区环境卫生进行整治
26		城管局陕汽商用车基地污水清污	90.00	对陕汽商用车基地污水进行清运
27		城管局项目资金争取业务	3.00	积极加强与上级部门联系，争取项目资金所需经费。
28		城管局重大节日氛围营造费	10.00	在重大节日营造节日气氛
29		城区环卫委托业务费	988.00	对区内环境卫生进行整治
30		干部周转房租赁费	28.00	租赁干部周转房费用
31		公安分局运行补助费	15.00	保障公安分局工作需要。
32		国土分局绿化和道路租地费	30.00	对蔡家坡区内进行绿化，保护环境。
33		国土分局土地利用总体规划调整完善	20.00	对土地利用情况总体规划，为制定相关政策提供依据。
34		国土分局项目资金争取	6.00	加强与上级部门沟通联络，争取项目资金所需的办公费。
35		机关党建业务费	3.70	促进机关党的建设
36		纪检办纪检监察“三化”建设业务费	3.00	加强纪检监察力度，开展党风廉政教育所需业务费。
37		纪检办纪检监察业务费	7.00	开展纪检监察和廉政教育工作
38		纪检办项目资金争取业务	3.00	加强对上沟通交流，争取项目资金费用。
39		建设局拆迁户补助费	237.60	对拆迁户进行补助
40		建设局工程项目前期费用	100.00	有关工程项目建设的前期费用
41		建设局建成道路征租地	160.00	区内建成道路征租地费
42		建设局路灯材料维修采购费	20.00	采购维修路灯材料，完善市政基础设施建设。
43		建设局区内零星市政设施维护	80.00	对区内零星市政设施展开维护
44		建设局区内路灯电费及维护费	160.00	维护区内路灯，确保正常使用。
45		建设局陕汽专用线铁路道口维护费	3.20	对陕汽专用线铁路道口进行维护
46		建设局污泥处理费	743.00	开展污泥处置
47		建设局污水处理费	1,400.00	建立污水处理厂污水处理设备，监测污水排放。
48		建设局项目资金争取业务	6.00	加强对上沟通交流所需的差旅费等
49		经规局“十四五”规划及补短板方案	23.00	学习研究国家投资政策，积极申报项目。
50		经规局项目编制费	300.00	积极向上申报项目、争取资金，促进经济发展。
51		经规局项目审计费	20.00	对有关项目进行审计
52		经规局项目资金争取业务	6.00	积极向上争取资金所需的办公费等
53		疫情防控业务费	10.00	购置防控物资，加强宣传和排查
54		招商局招商引资业务费	60.00	积极开展招商引资活动，吸引客商在区内兴业。
55		专项宣传费	100.00	开展广告牌和媒体宣传报道
56		组织人才办非公党建业务费	30.00	加强非公党建工作，促进管委会精神文明建设。
57		组织人才办干部培训业务	8.50	组织管委会领导参加学习培训，提升干部专业素质。
58		组织人才办农民工专项业务费	5.00	解决区内农民工欠薪问题所需费用
59		组织人才办人才工作专项费用	3.00	加强与高校联系，引进人才。
60		组织人才办项目资金争取业务	3.00	积极向上沟通联系所需的差旅费等
61		招商引资类专项	10.00	
62		招商引资业务费	10.00	开展招商引资工作。

表11：

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注

表12：

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13：

2021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）

预算单位：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						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	43.2	22.5	0.0	6.0	16.5	0.0	16.5	8.0	12.7	36.5	16.5	0.0	6.0	10.5	0.0	10.5	10.0	10.0	-6.7	-6.0	0.0	0.0	-6.0	0.0	-6.0	2.0	-2.7
2	101	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	43.2	22.5	0.0	6.0	16.5	0.0	16.5	8.0	12.7	36.5	16.5	0.0	6.0	10.5	0.0	10.5	10.0	10.0	-6.7	-6.0	0.0	0.0	-6.0	0.0	-6.0	2.0	-2.7
3	101001	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	43.2	22.5	0.0	6.0	16.5	0.0	16.5	8.0	12.7	36.5	16.5	0.0	6.0	10.5	0.0	10.5	10.0	10.0	-6.7	-6.0	0.0	0.0	-6.0	0.0	-6.0	2.0	-2.7

表14：

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公楼网络设备维护		
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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	开展网络设备维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	项目周期	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	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	保障机关业务正常开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政局财政国库业务		
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	0.00	
总体目标	加强与人民银行的业务联系，做好收支管理工作，确保财政资金安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	财政资金安全规范	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政局财政委托业务费		
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：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	委托审计部门开展区内政府投资竣工项目审计，规范完善政府投资项目管理，提高建设资金使用效率。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	提高资金使用率	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政局财政云推广应用项目		
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	推广应用财政云系统，促进财政业务顺利开展。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	保障工作开展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政局网络运行维护		
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：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	实施财政内网系统及网络的维护及服务，确保财政网络及软件正常运行，推进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
	产出指标	数量指标	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	确保日常办公	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政局项目资金争取业务		
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：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	加强与上级部门沟通联系，积极向上争取资金。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	促进经济发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管局环卫业务费		
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：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	开展区内环境卫生日常清扫维护和专项整治，提升蔡家坡城区环境卫生管理水平，改善人居环境。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	改善环境	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管局垃圾填埋场处理业务		
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	对区内产生的垃圾进行填埋，改善人居环境。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	改善环境	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管局绿化管护		
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：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	开展区内绿苗修剪和管护，提升整体绿化效果，改善生态环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	环境保护	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管局区内公厕维护费		
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	对区内公厕进行清扫维护，改善环境。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	改善环境	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管局区内环境卫生整治费		
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	整治城乡社区环境卫生，保护生态环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	保护生态环境	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管局陕汽商用车基地污水清污		
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	2021年对陕汽商用车基地实施污水清污工作，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
	产出指标	数量指标	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	改善投资环境	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管局项目资金争取业务		
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	加强与上级部门联系，积极争取项目资金。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	促进经济发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管局重大节日氛围营造费		
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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	在重大节日营造节日气氛，提升城市形象和群众幸福感。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	提升城市形象	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城区环卫委托业务费		
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：	988.00	
			其中：财政拨款	988.00	
			其他资金		
总体目标	对区内环境卫生进行整治，改善人居环境，提升城市形象。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	生态环境建设	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	28.00	
			其中：财政拨款	28.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	租赁干部周转房，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
	产出指标	数量指标	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	项目年限	1年	
		成本指标	租赁费	元	
	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	保障干部正常办公生活	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公安分局运行补助费		
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	保障公安分局工作运行支出需要。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	项目周期	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	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	保障工作正常开展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国土分局绿化和道路租地费		
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		
总体目标	对区内环境进行绿化，改善人居环境，提升城市形象和居民幸福感。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	环境保护	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国土分局土地利用总体规划调整完善		
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	2021年对土地利用情况进行总体规划，为制定相关政策提供依据。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	促进发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国土分局项目资金争取		
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：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	加强与上级部门沟通联络，争取项目资金所需的办公费。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	促进经济发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关安保卫士服务费		
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：	45.00	
			其中：财政拨款	45.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	开展机关卫生和安保服务，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
	产出指标	数量指标	支付率	95%	
		质量指标	支付准确率	95%	
		时效指标	项目年限	1年	
		成本指标	委托业务费	元	
	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	项目周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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	开展党建活动，加强机关党的建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目费用	元	
	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	促进机关党建工作	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关公用设施维修改造		
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：	75.00	
			其中：财政拨款	75.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	维修维护空调、电梯，确保机关正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	项目周期	全年	
		成本指标	项目费用	元	
	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	保障机关正常运转	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			纪检办纪检监察“三化”建设业务费		
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	2021年持续加大纪检监察力度，开展一系列党风廉政教育活动，促进党风廉政建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	廉政建设	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			纪检办纪检监察业务费		
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：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	持续加强纪检监察力度，深入开展党的廉政教育。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	加强廉政建设	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			纪检办项目资金争取业务		
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	加强对上沟通交流，争取项目资金费用，促进党风廉政建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	廉政建设	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			建设局拆迁户补助费		
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：	237.60	
			其中：财政拨款	237.60	
			其他资金		
总体目标	对区内拆迁户进行补助，维护其合法权益。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	促进经济发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			建设局工程项目前期费用		
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：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支付2021年工程项目前期费用，促进项目建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	促进项目实施	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			建设局建成道路征租地		
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：	160.00	
			其中：财政拨款	160.00	
			其他资金		
总体目标	2021年区内建成道路征租地费，促进经济发展。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	促进经济发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			建设局路灯材料采购维修采购费		
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		
总体目标	采购维修路灯材料，完善市政基础设施建设，提升城市形象。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	完善基础设施建设	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			建设局区内零星市政设施维护		
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：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对区内零星市政设施进行维护，完善基础设施。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	完善基础设施	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			建设局区内路灯电费及维护费		
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：	160.00	
			其中：财政拨款	160.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对区内路灯进行维护，确保基础设施正常运行。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	完善基础设施	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			建设局陕汽专用线铁路道口维护费		
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：	3.20	
			其中：财政拨款	3.20	
			其他资金		
总体目标	对陕汽专用线铁路道口进行维护，促进经济发展。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	促进经济发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			建设局污泥处理费		
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：	743.00	
			其中：财政拨款	743.00	
			其他资金		
总体目标	开展厂污泥处置，做好污水处理工作				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	项目周期	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	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	促进环境工作	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			建设局污水处理费		
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：	1,400.00	
			其中：财政拨款	1,400.00	
			其他资金		
总体目标	开展区内污水处理工作，保护生态环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	生态环境保护	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			建设局项目资金争取业务		
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：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	加强对上沟通交流联系，争取项目资金。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	促进经济发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			经规局“十四五”规划及补短板方案编制费		
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：	23.00	
			其中：财政拨款	23.00	
			其他资金		
总体目标	2021年编制经规局“十四五”规划及补短板方案，促进经济发展。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	促进经济发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			经规局项目编制费		
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：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	认真研究国家投资政策，积极向上申报项目，争取资金，促进经济发展。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	促进经济发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			经规局项目审计费		
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	2021年实施项目审计，提高资金利用率。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	促进经济发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			经规局项目资金争取业务		
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：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	积极向上争取资金，促进经济发展。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	促进经济发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	聘请法律顾问，保障委托咨询业务需要。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确率	95%	
		时效指标	项目周期	一年	
		成本指标	委托业务费用	元	
	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	提升依法行政能力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控业务费		
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	购置防控物资，加强宣传和排查，做好新冠疫情防控工作。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	项目周期	全年	
		成本指标	防控费用	元	
	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	保障机关正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	开展招商引资业务，促进经济发展。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	促进经济发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标					
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	支付率	100%	
		质量指标	支付准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	显著	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	开展重大活动，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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	项目年限	全年	
		成本指标	活动费用	元	
	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	促进经济社会高质量发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项宣传费		
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	开展广告牌和媒体宣传报道，提高蔡家坡知名度，优化营商环境。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	项目周期	全年	
		成本指标	宣传费用	元	
	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	优化营商环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			组织人才办非公党建业务费		
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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	开展非公党建工作，提升非公党建影响力，加强管委会精神文明建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	促进精神文明建设	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			组织人才办干部培训业务		
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：	8.50	
			其中：财政拨款	8.50	
			其他资金		
总体目标	组织领导干部参加培训，提升干部的专业素质和工作能力。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	干部工作能力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			组织人才办农民工专项业务费		
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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	解决区内农民工欠薪问题，维护农民工合法权益。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	促进经济发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			组织人才办人才工作专项费用		
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：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	加强与高校沟通联系，加快单位人才培养，为蔡家坡经济发展提供智力支持。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	促进经济发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			组织人才办项目资金争取业务		
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	加强对上沟通联系，积极争取项目资金。				
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	支付率	95%	
		质量指标	支付准确性	95%	
		时效指标	支付及时性	95%	
		成本指标	项目费用	元	
	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	促进经济发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表15：

2021年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员工资、经费保障和项目费用</td><td>确保单位正常运转，确保干部职工工资按时发放，确保事业发展需要。</td><td>6982.2700</td><td>6982.2700</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>6982.2700</td><td>6982.2700</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">确保单位正常运转、干部职工工资发放和事业发展。围绕建设中国西部汽车及零部件制造基地和丝路汽车名城目标，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，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">部门预算经费</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">部门预算执行</td><td>高效</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算按进度实施</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格标准支出，节约财政资金</td><td>≥95%财政资金</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">预算资金使用效益</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进全区经济社会事业发展</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td>长期</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升工作效能和服务水平</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部群众满意度</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

表16：

2021年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">实施期总目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>