

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	341,199,153.62	一、部门预算	341,199,153.62	一、部门预算	341,199,153.62	一、部门预算	341,199,153.62
1、财政拨款	341,199,153.62	1、一般公共服务支出	58,013,300.00	1、人员经费和公用经费支出	29,711,300.00	1、机关工资福利支出	28,612,000.00
(1) 一般公共预算拨款	341,199,153.62	2、外交支出		(1) 工资福利支出	28,612,000.00	2、机关商品和服务支出	310,893,753.62
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	561,000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	538,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	144,000.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	99,015,842.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	311,487,853.62	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	35,000.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	76,952,176.00	(2) 商品和服务支出	310,332,753.62	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	1,011,100.00	9、对个人和家庭的补助	1,549,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,271,400.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	144,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	64,532,771.60	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	25,422,856.02	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	3,500,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,455,808.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	341,199,153.62	本年支出合计	341,199,153.62	本年支出合计	341,199,153.62	本年支出合计	341,199,153.62
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	341,199,153.62	支出总计	341,199,153.62	支出总计	341,199,153.62	支出总计	341,199,153.62

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	649,669,830.22	一、财政拨款	341,199,153.62	一、财政拨款	341,199,153.62	一、财政拨款	341,199,153.62
1、一般公共预算拨款	649,669,830.22	1、一般公共服务支出	58,013,300.00	1、人员经费和公用经费支出	29,711,300.00	1、机关工资福利支出	28,612,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	28,612,000.00	2、机关商品和服务支出	310,893,753.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	561,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	538,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	144,000.00
		5、教育支出	99,015,842.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	311,487,853.62	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	35,000.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	76,952,176.00	(2) 商品和服务支出	310,332,753.62	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	1,011,100.00	9、对个人和家庭的补助	1,549,400.00
		10、卫生健康支出	12,271,400.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	144,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	64,532,771.60	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	25,422,856.02	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	3,500,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,455,808.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	649,669,830.22	本年支出合计	341,199,153.62	本年支出合计	341,199,153.62	本年支出合计	341,199,153.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	649,669,830.22	支出总计	341,199,153.62	支出总计	341,199,153.62	支出总计	341,199,153.62

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	341,199,153.62	29,150,300.00	771,000.00	311,277,853.62	
201	一般公共服务支出	58,013,300.00	29,150,300.00	771,000.00	28,092,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54,394,500.00	29,150,300.00	771,000.00	24,473,200.00	
2010301	行政运行	29,989,000.00	28,612,000.00	711,000.00	666,000.00	
2010304	专项服务	51,000.00			51,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24,354,500.00	538,300.00	60,000.00	23,756,200.00	
20104	发展与改革事务	3,126,000.00			3,126,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	3,126,000.00			3,126,000.00	
20111	纪检监察事务	452,800.00			452,800.00	
2011106	巡视工作	100,000.00			100,000.00	
2012999	其他群体与事务支出	352,800.00			352,800.00	
20132	组织事务	35,000.00			35,000.00	
2013299	其他组织事务支出	35,000.00			35,000.00	
20133	宣传事务	5,000.00			5,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	5,000.00			5,000.00	
205	教育支出	99,015,842.00			99,015,842.00	
20501	教育管理事务	30,000.00			30,000.00	
2050102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
20502	普通教育	98,985,842.00			98,985,842.00	
2050201	学前教育	1,106,000.00			1,106,000.00	
2050204	高中教育	1,569,100.00			1,569,100.00	
2050299	其他普通教育支出	96,310,742.00			96,310,742.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	35,000.00			35,000.00	
20701	文化和旅游	35,000.00			35,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	35,000.00			35,000.00	
208	社会保障和就业支出	76,952,176.00			76,952,176.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,000,000.00			14,000,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,000,000.00			14,000,000.00	
20802	民政管理事务	4,061,516.00			4,061,516.00	
2080201	行政运行	239,916.00			239,916.00	
2080209	老龄事务	3,800,000.00			3,800,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	21,600.00			21,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,718,000.00			3,718,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,878,000.00			2,878,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	840,000.00			840,000.00	
20808	抚恤	7,032,908.00			7,032,908.00	
2080801	死亡抚恤	16,900.00			16,900.00	
2080802	伤残抚恤	16,008.00			16,008.00	
2080805	义务兵优待	4,200,000.00			4,200,000.00	
2080899	其他优抚支出	2,800,000.00			2,800,000.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	341,199,153.62	29,150,300.00	771,000.00	311,277,853.62	
20809	退役安置	4,100,000.00			4,100,000.00	
2080901	退役士兵安置	2,100,000.00			2,100,000.00	
2080904	退役士兵管理教育	300,000.00			300,000.00	
2080999	其他退役安置支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
20810	社会福利	1,783,300.00			2,283,300.00	
2081001	儿童福利	318,000.00			318,000.00	
2081099	其他社会福利支出	1,465,300.00			1,965,300.00	
20811	残疾人事业	1,548,800.00			1,548,800.00	
2081104	残疾人康复	300,000.00			300,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	750,000.00			750,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	498,800.00			498,800.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	30,223,400.00			30,223,400.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30,223,400.00			30,223,400.00	
20828	退役军人管理事务	350,000.00			350,000.00	
2082899	其他退役军人管理事务支出	350,000.00			350,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,634,252.00			9,634,252.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9,634,252.00			9,634,252.00	
210	卫生健康支出	12,271,400.00			12,271,400.00	
21003	基层医疗卫生机构	860,000.00			860,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	860,000.00			860,000.00	
21007	计划生育事务	2,150,000.00			2,150,000.00	
2100717	计划生育服务	2,150,000.00			2,150,000.00	
21011	行政事业单位医疗支出	2,827,000.00			2,827,000.00	
2101102	事业单位医疗	2,000,000.00			2,000,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	827,000.00			827,000.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,676,000.00			3,676,000.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,676,000.00			3,676,000.00	
21014	优抚对象医疗	400,000.00			400,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	400,000.00			400,000.00	
21015	医疗保障管理事务	488,400.00			488,400.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	488,400.00			488,400.00	
21019	育幼服务	200,000.00			200,000.00	
2101902	育儿补贴	200,000.00			200,000.00	
21099	其他卫生健康支出	1,670,000.00			1,670,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	1,670,000.00			1,670,000.00	
212	城乡社区支出	64,532,771.60			64,532,771.60	
21202	城乡社区规划与管理	4,000,000.00			4,000,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	4,000,000.00			4,000,000.00	
21203	城乡社区公共设施	532,771.60			532,771.60	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	341,199,153.62	29,150,300.00	771,000.00	311,277,853.62	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	532,771.60			532,771.60	
21205	城乡社区环境卫生	60,000,000.00			60,000,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	60,000,000.00			60,000,000.00	
213	农林水支出	25,422,856.02			25,422,856.02	
21301	农业农村	144,000.00			144,000.00	
2130199	其他农业农村支出	144,000.00			144,000.00	
21302	林业和草原	1,178,400.00			1,178,400.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,178,400.00			1,178,400.00	
21303	水利	6,030,456.02			6,030,456.02	
2130399	其他水利支出	6,030,456.02			6,030,456.02	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,170,000.00			9,170,000.00	
2130505	生产发展	9,110,000.00			9,110,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60,000.00			60,000.00	
21307	农村综合改革	8,900,000.00			8,900,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,900,000.00			8,900,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
22001	自然资源事务	3,500,000.00			3,500,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	3,500,000.00			3,500,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,455,808.00			1,455,808.00	
22402	消防救援事务	1,455,808.00			1,455,808.00	
2240204	消防应急救援	1,455,808.00			1,455,808.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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			341,199,153.62	29,150,300.00	771,000.00	311,277,853.62	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	28,612,000.00	28,612,000.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,925,000.00	9,925,000.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,260,000.00	2,260,000.00			
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8,303,000.00	8,303,000.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,827,000.00	2,827,000.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50199	其他工资福利支出	2,196,000.00	2,196,000.00			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,101,000.00	3,101,000.00			
9	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	310,893,753.62		771,000.00	310,122,753.62	
10	30201	办公费	50201	办公经费	12,575,000.00		771,000.00	11,804,000.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	471,000.00			471,000.00	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	420,000.00			420,000.00	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	5,355,000.00			5,355,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1,554,000.00			1,554,000.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	9,683,700.00			9,683,700.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	295,000.00			295,000.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	320,000.00			320,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00			60,000.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	11,296,000.00			11,296,000.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	17,692,103.00			17,692,103.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	900,000.00			900,000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250,271,950.62			250,271,950.62	
23	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1,549,400.00	538,300.00		1,011,100.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	262,000.00	62,000.00		200,000.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	341,900.00	291,900.00		50,000.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	415,100.00	50,000.00		365,100.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	530,400.00	134,400.00		396,000.00	
28	310	资本性支出	503	机关资本性支出	144,000.00			144,000.00	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	144,000.00			144,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	29,921,300.00	29,150,300.00	771,000.00	
201	一般公共服务支出	29,921,300.00	29,150,300.00	771,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,921,300.00	29,150,300.00	771,000.00	
2010301	行政运行	29,323,000.00	28,612,000.00	711,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	598,300.00	538,300.00	60,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			29,921,300.00	29,150,300.00	771,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	28,612,000.00	28,612,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,925,000.00	9,925,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,260,000.00	2,260,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8,303,000.00	8,303,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,196,000.00	2,196,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50199	其他工资福利支出	2,827,000.00	2,827,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,101,000.00	3,101,000.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	771,000.00		771,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	771,000.00		771,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	538,300.00	538,300.00		
30301	离休费	50905	离退休费	62,000.00	62,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	291,900.00	291,900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	134,400.00	134,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	宝鸡高新技术产业开发区管理委员会 （合计）	311,277,853.62	
	管委会公用支出及办公履职专项	21,792,900.00	党工委、管委会各部门全年行政支出及履职经费
	全区纪检监察及巡察专项	452,800.00	纪检监察及巡察专项支出
	社会事务及人社管理专项经费	76,952,176.00	劳动保障监察、人社事务管理、人事档案管理、民政事务、残疾人事务管理，拥军
	文化与旅游管理专项	40,000.00	组织文旅活动、文化市场管理
	人大、政协、共青团、妇联等群团工作专项经费	375,300.00	人大、政协、统战、民宗、妇联、科协、共青团等工作经费
	发展改革专项经费	3,126,000.00	开展软课题研究、重点产业调研、产业发展改革研究分析与支持、统计业务专项等
	自然资源管理与城市规划设计专项	7,500,000.00	自然资源管理及全区城市规划支出
	科技成果转化及产业发展专项	200,000.00	贯彻国家创新驱动战略、推动高新区建设国家创新型科技园区、创新平台建设、科
	园林环卫城市管理专项	60,532,771.60	高新区道路洗扫、洒水、市政亮化设施、路灯照明等各项工作
	城乡社区规划建设管理及公共基础设施建设专项	2,000,000.00	镇级国土空间总体规划、村庄规划编制、城市品质提升、规划相关技术支持及制图
	农林业及水利业务管理支出专项	25,212,856.02	农业农村管理、乡村振兴事务管理及林业水利事业建设
	教育体育事务支出专项	99,015,842.00	教育事务管理、义务教育基础设施建设、非公党建和党务工作者培训、教师档案管
	卫生健康支出与医疗保障专项	12,271,400.00	妇幼工作及老龄管理工作、卫生应急专项经费、卫生系统管理与建设、人口管理、
	应急管理专项	1,455,808.00	应急管理、安全生产、防汛抗旱、森林防火、抗震救灾及消防救援装备
	审计专项	200,000.00	高新区财政投资建设项目审计
	公共安全及铁路护路业务专项	100,000.00	公共安全支出及铁路护路宣传工作经费支出
	金融专项	50,000.00	用于高新区金融事务

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
220	01	06		国土调查普查管理服务项目	C0904测绘服务	一般服务	次	1	302	27	502	05	2026年	2,700,000.00	
224	01	04		应急消防采购项目	A0237消防设备	一般服务	次	1	302	27	502	05	2026年	966,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			本级部门履职专项业务经费		
主管部门			宝鸡高新技术产业开发区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	34, 119. 92	
			其中：财政拨款	34, 119. 92	
			其他资金		
总体目标	目标1：贯彻执行党的路线、方针、政策，根据省、市委的部署，决策执行高新区政治、经济和社会发展的重大问题；保障管委会各内设部门正常运转，根据高新区中长期发展规划和年度工作计划，组织实施基本社会管理职能。 目标2：加强党的政治建设；从严治党，提升队伍素质；奋力打造西部创新驱动示范区、全省高新技术产业聚集区、全市高质量发展先行区；全力提升居住环境、全力提升营商环境、全力提升民生福祉；全力提升平安保障。 目标3：完成区内建设项目的策划、论证、招商引资、建设；保障区内土地储备和开发利用；保障区内基础设施建设和公共服务设施建设；保障区域经济协调可持续。 目标4：完成上级部门交办的其他任务。				
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	指标1：本年完成预算收入34119.92万元，预算支出34119.92万元	100%	
			指标2：地区生产总值增长5.6%左右	达到预期	
			指标3：规模以上增加值增长6%	达到预期	
			指标4：固定资产投资增长7%	达到预期	
			指标5：社会消费品零售总额增长6%	达到预期	
					
		质量指标	指标1：公用经费控制率；重大支出安排率	≤100%；≤95%	
			指标2：支出合规率	100%	
			指标3：政府采购执行率	100%	
					
		时效指标	指标1：实施阶段	2026年全年	
			指标2：预算执行及时率	100%	
					
		成本指标	指标1：本级部门专项业务经费支出	31127.78万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：区内生产总值增长率5.6%	达到预期	
					
		社会效益指标	指标1：宜居环境提升、营商环境提升、民生福祉提升	明显提升	
					
		生态效益指标	指标1：城市环境空气质量优良天数	≧260天	
			指标2：PM2.5浓度	≤50 μg/m³	
					
		可持续影响指标	指标1：年度计划及部门规划与区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
			指标2：地区发展稳定可持续	持续且稳定	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门及干部满意度	≧95%	
指标2：群众满意度			≧93%		
.....					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡高新技术产业开发区管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2025年度整体任务	2026年全区工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，紧扣国家高新区的发展使命和省委、市委决策部署，立足“十五五”开局起步关键节点，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，深化开展“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，全面提升“三服务”质效，扎实推进“十项重点任务”，以高质量发展统揽全局，突出创新驱动、产业升级、开放赋能、产城融合、民生福祉，更好统筹发展和安全，深入推进全面从严治党，全力打造西部创新驱动示范区、全省高新技术产业聚集区、全市高质量发展先行区，为全市经济社会高质量发展贡献高新力量。	34119.92	34119.92	
	金额合计		34119.92	34119.92	
年度 总体 目标	目标1：贯彻执行党的路线、方针、政策，根据省、市委的部署，决策执行高新区政治、经济和社会发展的重大问题；保障管委会各内设部门正常运转，根据高新区中长期发展规划和年度工作计划，组织实施基本社会管理职能。 目标2：加强党的政治建设；从严治党，提升队伍素质；奋力打造西部创新驱动示范区、全省高新技术产业聚集区、全市高质量发展先行区；全力提升居住环境、全力提升营商环境、全力提升民生福祉；全力提升平安保障。 目标3：完成区内建设项目的策划、论证、招商引资、建设；保障区内土地储备和开发利用；保障区内基础设施建设和公共服务设施建设；保障区域经济协调可持续。 目标4：完成上级部门交办的其他任务。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：全年部门整体支出34119.92万元	100%	
		质量指标	指标1：地区生产总值增长5.6%	达到预期	
			指标2：规模以上增加值增长6%	达到预期	
			指标3：固定资产投资增长7%	达到预期	
			指标4：社会消费品零售总额增长6%	达到预期	
		时效指标	指标1：实施阶段	2026年全年	
			指标2：预算执行及时率	100%	
		成本指标	指标1：本级部门全年部门整体支出	34119.92万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：区内生产总值增长率5.6%	达到预期	
			指标2：产业发展水平	明显提升	
		社会效益指标	指标1：城市环境友好状况	明显改善	
			指标2：城市功能品质提升情况	明显提升	
		生态效益指标	指标1：城市环境空气质量优良天数	≧260天	
			指标2：PM2.5浓度	≦50 μg/m³	
		可持续影响指标	指标1：地区发展稳定可持续	稳定可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≧90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。