

凤翔高新技术产业开发区管理委员会 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、培训费等情况说明

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、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

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

依据中共宝鸡市凤翔区委办公室、宝鸡市凤翔区人民政府办公室宝凤办字〔2021〕87号文件，关于印发《中共凤翔高新技术产业开发区工作委员会凤翔高新技术产业开发区管理委员会主要职责和内设机构及人员编制规定》的通知，主要职责为落实国家、省、市、区有关开发区经济建设和发展的决策和部署，研究解决组织实施中的重大问题；负责编制高新区经济发展、产业布局等各类规划；负责组织开展招商引资、经济技术贸易合作交流及重点项目推动工作等等。内设8个机构：党政办公室、经济发展局、招商服务局、规划建设局、财政局、安全环保局、统计科技局、综合事务局。

二、工作任务

（一）重点项目谋划计划

2026年，高新区围绕园区地下管廊管网设施改造、工业产业及设备更新、文旅融合发展、公共服务配套设施等四大领域，谋划2026年重点项目31个（新建项目20个，续建项目11个），同比增长93.75%；总投资261.53亿元，同比增长27.52%；年度投资27.89亿元，同比增长27.35%。其中：产业类项目21个，总投资246.93亿元，年度计划投资22.31亿元；基础设施类项目7个，总投

资 14.29 亿元，年度计划投资 5.27 亿元；生态环保类项目 3 个，总投资 3098 万元，年度计划投资 3098 万元。

（二）高标准建设“新型能源化工材料产业聚集区”

管委会共谋划能源化工新材料方面重点建设项目35个，总投资67亿元，其中工业产业化项目23个、生态环保项目3个、基础设施项目9个。对2026年实施的15个重点产业化项目实行干部包联服务机制，每半月调度一次，推动项目落早落实落细，确保贵金属催化剂项目4月开工，甲硫基乙醛肟项目5月复工，长青能化液氨罐改造项目6月投用，医药中间体项目7月投产，厚德耐磨迁建项目8月底全面启动建设，氢能、烟碱等4个招商项目10月底前达成合作意向。同时，2026年重点抓好年度总投资1.66亿元的9个基础设施产业配套项目，坚持清单式推进，确保事故应急池3月底建成投用，创业西路中段道路4月份建成通车，园区集中供水供热工程6月开工建设，工业路道路工程7月动工，天龙污水处理厂提标改造项目12月底前竣工投产。

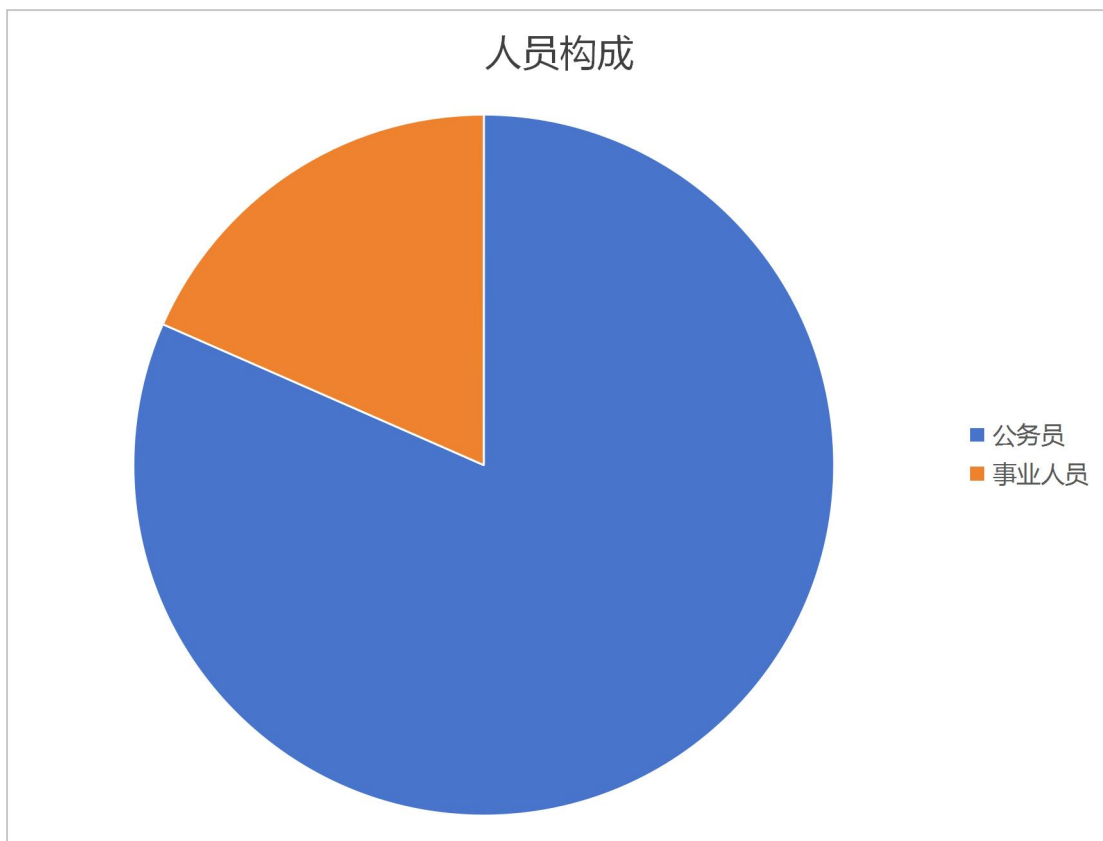
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤翔高新技术产业开发区管理委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制31人、事业编制7人；实有人员38人，其中行政31人、事业7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。2026年本部门预算收入795.35万元，较上年增加50.73万元，主要原因是按照省级化工园区认定要求，化工园区必须实行封闭化管理，增加了化工园区封闭化管理经费；2026年本部门预算支出795.35万元，其中一般公共预算拨款支出795.35万元。2026年本部门预算支出较上年增加50.73万元，主要原因是按照省级化工园区认定要求，化工园区必须实行封闭化管理，增加了化工园区封闭化管理经费。

六、财政拨款收支情况说明

2026年本部门财政拨款收入795.35万元，其中一般公共预算拨款收入795.35万元，2026年本部门财政拨款收入较上年增加50.73万元，主要原因是按照省级化工园区认定要求，化工园区必须实行封闭化管理，增加了化工园区封闭化管理经费；2026年本部门财政拨款支出795.35万元，其中一般公共预算拨款支出795.35万元，2026年本部门财政拨款支出较上年增加50.73万元，主要原因是按照省级化工园区认定要求，化工园区必须实行封闭化管理，增加了化工园区封闭化管理经费。

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

2026年本部门当年一般公共预算拨款支出795.35万元，较上年增加50.73万元，主要原因是按照省级化工园区认定要求，化工园区必须实行封闭化管理，增加了化工园区封闭化管理经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2010301）471.92万元，较上年减少18.14万元，原因是有一个退休人员，人员经费减少。

（2）一般行政管理事务（2010302）199万元，较上年增加68万元，原因是按照省级化工园区认定要求，化工园区必须实行封闭化管理，增加了园区封闭化管理经费。

（3）一般行政管理事务（2010602）10万元，与上年保持一致。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.79万元，较上年增加2.34万元，原因是2026年因养老保险基数变大，缴费增加。

（5）行政单位医疗（2101101）23.09万元，较上年减少0.43万元，原因是1名退休人员，人员经费减少。

（6）住房公积金（2210201）35.55万元，较上年减少1.05万元，原因是1名退休人员，人员经费减少。

（三）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。

2026年本部门当年一般公共预算支出795.35万元。其中：

工资福利支出（301）607.09万元，较上年增加72.26万元，原因一是有新招录人员，二是增加园区封闭化管理聘用人员工资。

商品和服务支出（302）188.26万元，较上年增加30.33万元，原因是按照省级化工园区认定要求，化工园区必须实行封闭化管理，增加了化工园区封闭化管理经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出795.35万元。其中：

机关工资福利支出（301）607.09万元，较上年增加72.26万元，原因一是有新招录人员，二是增加化工园区封闭化管理聘用人员工资。

机关商品和服务支出（302）188.26万元，较上年增加30.33万元，原因是按照省级化工园区认定要求，化工园区必须实行封闭化管理，增加了化工园区封闭化管理经费。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.013万元，本着节约经费的宗旨，比上年减少200元。其中：公务接待费1.846万元，公务用车运行维护费2.167万元。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费等经费预算。

十一、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。当年无购置车辆预算。

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

本部门实现当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款795.35万元（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17万元，较上年16.8万元增加0.2万元，原因是2026年有新招公务员。

第四部分：专业名词解释

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：凤翔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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算包括一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	795.35	一、财政拨款	795.35	一、财政拨款	795.35	一、财政拨款	795.35
1. 一般公共预算拨款	795.35	1. 一般公共服务支出	680.92	1. 人员经费和公用经费支出	586.35	1. 机关工资福利支出	597.53
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	537.53	2. 机关商品和服务支出	188.26
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	39.26	3. 机关资本性支出（一）	0.00
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	9.55	4. 机关资本性支出（二）	0.00
		5. 教育支出	0.00	(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	209.00	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	60.00	7. 对企业补助	0.00
		8. 社会保障和就业支出	55.79	(2) 商品和服务支出	149.00	8. 对企业资本性支出	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	9.55
		10. 卫生健康支出	23.09	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	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
		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
		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
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
		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
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	35.55				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	795.35	本年支出合计	795.35	本年支出合计	795.35	本年支出合计	795.35
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	795.35	支出总计	795.35	支出总计	795.35	支出总计	795.35

表5

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	795.35	569.35	17	209	
201	一般公共服务支出	680.92	454.92	17	209	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	670.92	454.92	17	199	
2010301	行政运行	471.92	454.92	17	0	
2010302	一般行政管理事务	199	0	0	199	
20106	财政事务	10	0	0	10	
2010602	一般行政管理事务	10	0	0	10	
208	社会保障和就业支出	55.79	55.79	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	55.79	55.79	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.79	55.79	0	0	
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0	0	
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	0	0	
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09	0	0	
221	住房保障支出	35.55	35.55	0	0	
22102	住房改革支出	35.55	35.55	0	0	
2210201	住房公积金	35.55	35.55	0	0	

表7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	586.35	569.35	17	
201	一般公共服务支出	471.92	454.92	17	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	471.92	454.92	17	
2010301	行政运行	471.92	454.92	17	
208	社会保障和就业支出	55.79	55.79	0	
20805	行政事业单位养老支出	55.79	55.79	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.79	55.79	0	
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0	
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	0	
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09	0	
221	住房保障支出	35.55	35.55	0	
22102	住房改革支出	35.55	35.55	0	
2210201	住房公积金	35.55	35.55	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

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			586.35	569.34	17.01	
301	工资福利支出			537.53	537.53	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.01	172.01	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196.05	196.05	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.33	14.33	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.71	40.71	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.79	55.79	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.09	23.09	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.55	35.55	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			39.27	22.26	17.01	
30201	办公费	50201	办公经费	7.99	0	7.99	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30206	电费	50201	办公经费	5	0	5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.85	0	1.85	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.17	0	2.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.26	22.26	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			9.55	9.55	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.55	9.55	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助			0	0	0	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	209	
376	凤翔高新技术产业开发区管理委员会	209	
376001	凤翔高新技术产业开发区管理委员会	209	
	专用项目	209	
	高新管委会专用项目	209	
	财政工作经费	10	高新区纳税和国库收入只能年递增，不能降低。
	长青工业园化工园区封闭化管理工作经费	45	按照凤翔高新区长青工业园化工园区整治提升有关意见：化工园区需管理规范，逐步实行封闭化运行管理，落实化工专业人员配备。
	长青工业园环境质量监测经费	5	定期监测化工园区大气、地表水、地下水、土壤等各项因子指标值。
	土地集约利用监测统计工作项目经费	8	2026年属于全面评价年期内每年进行监测统计。该项工作是自然资源部和省厅安排部署的一项重要工作，对于准确掌握全省产业园区用地情况和开发区土地集约利用情况，深入推进“亩均论英雄”改革，优化土地资源要素配置有着极其重要的意义，要求所属园区全部参加，数据准确，按时高质量完成。
	园区VOCs自动监测站经费	21	对长青工业园区空气质量（VOCs）自动监测站（1座）进行运营维护，检测空气质量，为开发区健康发展保驾护航。
	园区安全环保工作管理经费	5	按照化工园区认定复核要求，应急救援队伍中必须具有专业救援资质的人员参加，我委通过在全区调查，具有资质的专业人员比较少。建议：1.由高新区管委会牵头，区人社局配合为高新区管委会招录具有专业资质的人员。2.由高新区管委会与相关有资质专业机构合作，聘请具有专业资质人员。3.由高新区管委会对相关管理人员进行职业培训，考取专业资质，此项约需5万元。
	园区基础设施维修管护、绿化管护卫生保洁、智能交通红绿灯设施维护工作经费	15	投入资金对园区道路进行了绿化美化，雇佣专业团队和人员对园区十公里道路进行管护和保洁；对园区污水、雨水管网等进行日常维护及管理；对园区主道路红绿灯设施日常管护，保障园区生产正常运行。
	园区苗木中心人员工资等经费	32	区中心苗圃派驻长青分站2人，全年人员经费约25万，苗木管护约5万。
	园区项目建设租地费	30	共租地300亩，210亩是宽幅林带，90亩是项目建设用地。
	园区应急指挥中心运转经费	3	应急指挥中心由硬件和软件组成，智能化系统运转需升级、电费等等。
	招商引资活动经费	15	招商经费共需15万元，其中招待客商5万元、外出招商考察5万元、参加各类招商活动费用及招商宣传费用5万元。
	重点项目推进现场会、观摩调研活动等工作经费	20	省市重点重点项目推进现场会的筹备、项目协调频繁发生。

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年）

项目名称		凤翔高新技术产业开发区管理委员会专项业务经费				
主管部门		凤翔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:	209		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	209			
		其他资金				
年度目标	全年共需要完成12个项目，实现专项业务经费绩效目标最大化。					
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	12个项目		合计预算209万元	10
		社会成本	专项业务经费的保障可以实现园区发展的稳定		大于90%	10
		生态环境成本	本着绿色健康发展理念		100%	10
	产出 指标	数量指标	保障高新区各个园区顺利发展生产		3大板块	10
		质量指标	专款专用，财尽所用		提高使用效率	10
		时效指标	抢抓时机，争取提前完成全年工作任务		100%	10
	效益 指标	经济效益指标	为高新区高质量发展提供财力保障		税收贡献率较上年提高	10
		社会效益指标	专项业务经费的保障为县域经济发展提供了基础设施		高新区贡献率提高	5
		生态效益指标	专项业务经费保证了空气质量提高		环境指数向好	5
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	周边群众和驻园企业的满意度		100%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2026年)

部门名称		凤翔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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	工资津补贴、医疗补助、取暖费和降温费等	569.55	569.55		
	日常公用经费	日常公用及三公经费	16.8	16.8		
	专项业务经费	12个项目业务经费	209	209		
	金额合计		795.35	795.35		
年度 总体 目标	<p>2026年凤翔高新区管委会部门预算795.35万元，其中人员及日常经费586.35万元，项目经费209万元。2026年，高新区围绕园区地下管廊管网设施改造、工业产业及设备更新、文旅融合发展、公共服务配套设施等四大领域，谋划2026年重点项目31个（新建项目20个，续建项目11个），同比增长93.75%；总投资261.53亿元，同比增长27.52%；年度投资27.89亿元，同比增长27.35%。其中：产业类项目21个，总投资246.93亿元，年度计划投资22.31亿元；基础设施类项目7个，总投资14.29亿元，年度计划投资5.27亿元；生态环保类项目3个，总投资3098万元，年度计划投资3098万元。</p>					
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	重点项目谋划	31个	10		
	社会成本	凤翔高新区实现高质量发展	>80%	10		
	生态环境成本	加强小韦河及黄河流域的专项治理	100%	10		
产出指标	数量指标	全年实现项目年度投资	1.8亿元	10		
	质量指标	高新区项目建设高标准完成	100%	10		
	时效指标	2026年全年	12个月	5		

	效益指标	经济效益指标	预计全年实现规上工业总产值	145亿元	10
		社会效益指标	凤翔高新区以高质量发展带动全区经济发展	80%	10
		生态效益指标	发展基础应以生态环境保护为第一要务	100%	5
		可持续影响指标	符合高新区可持续发展理念	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级对高新区服务的满意度	100%	5

表16

专项资金总体绩效目标表 (2026年)

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 指标	实施期总目标				年度总目标		
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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						