一、项目及绩效目标情况

1、园区社会维稳项目

（1）项目概述。为维护园区的治安环境、派出所工作的正常运转，拟使用资金122.8万元用于聘用35名辅警伙食费及协助民警维护社会治安，打击犯罪，服务人民群众等所需费用。

（2）立项依据

2021年1月31日主任办公会议纪要、2021年4月24日主任办公会议纪要

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023年

（5）项目内容

拟使用资金122.8万元用于聘用35名辅警伙食费及协助民警维护社会治安，打击犯罪，服务人民群众等所需费用。以净化开发区的治安环境，提升治安环境水平，提升群众幸福感，助力文明城市的创建。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	122.80
合计		122.80

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">园区社会维稳项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[037]郎溪经济开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td>郎溪经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">122.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">122.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">拟使用资金 122.8 万元用于聘用 35 名辅警伙食费及协助民警维护社会治安，打击犯罪，服务人民群众等所需费用。目标：解决案事件个数≥100 件，事件发现率≥90%，隐患整改达标率为 100%。以净化开发区的治安环境，提升治安环境水平，提升群众幸福感，助力文明城市的创建。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>解决案件、事件个数</td><td colspan="2">≥100 件</td></tr>
<tr><td>辅警人数</td><td colspan="2">35 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>街面案件、事件发现率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>隐患整改达标率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>发生案件后维稳人员到位及时率</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>隐患整改及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>治安经费</td><td colspan="2">1000000 元</td></tr>
<tr><td>辅警伙食费</td><td colspan="2">228000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>园区社会稳定水平</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
</table>

		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升园区治安环境水平	明显提高
			提高园区居民幸福度	明显
	满意度指标	满意度指标	园区人员满意度	≥85%

2、郎溪经济开发区主园区土地征收项目

（1）项目概述

根据开发区建设，对主园区规划内未征收的土地及房屋实施征收，预计投入2500万元，计划征收土地100亩，房屋200户。

（2）立项依据

《安徽省土地征收补偿条例（最新）》、郎开告【2019】1号、资产评估报告

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023年

（5）项目内容

启动并实施土地及地上附属物征收，计划征收房屋200户、征收土地（含青苗）100亩、预估资金2500万元，以完成土地及地上附着物的征收。从而推进生产转换集中，推动园区经济发展。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	2500
合计		2500

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">郎溪经济开发区主园区土地征收项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[037]郎溪经济开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td>郎溪经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">2500.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">2500.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">启动并实施土地及地上附属物征收，计划征收房屋 200 户、征收土地（含青苗）100 亩、预估资金 2500 万元，以完成土地及地上附着物的征收。从而推进生产转换集中，推动园区经济发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">计划征收房屋</td><td>≥200 户</td></tr>
<tr><td colspan="2">征收土地</td><td>≥100 亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补偿标准规范性</td><td>规范</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">补偿费用支出及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td colspan="2">经费到位率</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">征迁补偿</td><td>25000000 元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	推进农村人口转移集中、生产转换集中	持续推进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对园区经济发展的影响	较好
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%

3、行政事务管理及个人家庭补助项目

（1）项目概述

根据行政事务委托管理协议约定，对金桥村、大梁村等 5 个村给予小计 27 万元管理费用；园区发展需要，为壮大村集体经济，租赁辖区村委水库、溧阳监狱原四大队三中队土地小计 25 万元；根据乡村振兴、防汛抗旱、职业病防治、失地农民补助、残疾人救助、信访救助等工作要求，计划使用资金 33 万元。为化解区内群众纠纷，解决困难群体问题，保障社会稳定提供有力保障。

（2）立项依据

《社会救助暂行办法》、事前审批单

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023 年

（5）项目内容

据行政事务委托管理协议约定，对金桥村、大梁村等 5 个村

给予小计 27 万元管理费用；园区发展需要，为壮大村集体经济，租赁辖区村委水库、溧阳监狱原四大队三中队土地小计 25 万元；根据乡村振兴、防汛抗旱、职业病防治、失地农民补助、残疾人救助、信访救助等工作要求，计划使用资金 33 万元。为化解园区内群众纠纷，解决困难群体问题，保障社会稳定提供有力保障。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	85
合计		85

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">行政事务管理及个人家庭补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[037]郎溪经济开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td>郎溪经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">85.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">85.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">根据行政事务委托管理协议约定，对金桥村、大梁村等 5 个村给予小计 27 万元管理费用；园区发展需要，为壮大村集体经济，租赁辖区村委水库、溧阳监狱原四大队三中队土地小计 25 万元；根据乡村振兴、防汛抗旱、职业病防治、失地农民补助、残疾人救助、信访救助等工作要求，计划使用资金 33 万元。为化解园区内群众纠纷，解决困难群体问题，保障社会稳定提供有力保障。</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
</table>

指标	产出指标	数量指标	行政事务委托管理村	≥5 个
			失地农民补助村个数	≥2 个
			辖区村委水库及土地个数	5 个
		质量指标	补助标准规范性	规范
		时效指标	经费到位率	及时
			补偿费用支出及时性	及时
		成本指标	水库及土地租赁费	250000 元
			行政事务管理	270000 元
			其它补助及管理费用	330000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平的影响	明显
			对促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%

4、疫情防控项目

（1）项目概述

根据开发区疫情防控需要，采取必要的防控措施，防控物资采购、强化应急处置和医疗救治（检测）所需经费保障。预计 100 万元，其中防控物资采购 20 万元、应急处置 50 万元、医疗救治（检测）30 万元。

（2）立项依据

《郎溪县大规模新型冠状病毒核酸检测工作方案》郎防疫指办{2021}102号、《郎溪县新冠病毒核酸检测能力提升应急预案》的通知、宣城市新冠肺炎常态化防控工作方案的通知等

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023年

（5）项目内容

预计使用资金100万元，应对园区疫情防控，采取必要的防控措施，防控物资采购、强化应急处置和医疗救治（检测）所需经费保障，保障园区企业正常生产经营，群众身体健康。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	100
合计		100

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

项目名称	疫情防控项目		
主管部门及代码	[037]郎溪经济开发区管理委员会	实施单位	郎溪经济开发区管理委员会

<table>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">预计使用资金 100 万元，应对园区疫情防控，采取必要的防控措施，防控物资采购、强化应急处置和医疗救治（检测）所需经费保障，保障园区企业正常生产经营，群众身体健康。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>防疫物资采购次数</td><td colspan="2">≥12 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>物资采购流程规范性</td><td colspan="2">规范</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>经费到位率</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>采购计划完成时间</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>疫情防护物资采购</td><td colspan="2">200000 元</td></tr>
<tr><td>医疗救治（检测）费</td><td colspan="2">300000 元</td></tr>
<tr><td>应急处置费</td><td colspan="2">500000 元</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></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对园区企业正常生产经营的影响</td><td colspan="2">较好</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>增加群众疫情防控意识的影响</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

5、重点产业人才补贴及农民工工资保障项目

（1）项目概述

根据《关于进一步强化重点产业人才支撑推进“工业强县”

战略十条措施（试行）实施细则》要求对符合条件的人才、企业等予贴小计200万元，为保障农民工工资按时、准确发放，设立保障专项资金，小计50万元。

（2）立项依据

《关于进一步强化重点产业人才支撑推进“工业强县”战略十条措施（试行）实施细则》（郎人才办[2022]6号）、郎溪县人民政府办公室关于印发《郎溪县促进务工人员进企业就业奖励暂行办法》的通知

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023年

（5）项目内容

拟对符合条件的200个人才、企业等予贴小计200万元，为保障农民工工资按时、准确发放，设立保障专项资金，小计50万元。提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善，为公共服务、保障人民利益，提供长期保障。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	250
合计		250

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">重点产业人才补贴及农民工工资保障项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[037]郎溪经济开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td>郎溪经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">250.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">250.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">拟对符合条件的 200 个人才、企业等予贴小计 200 万元，为保障农民工工资按时、准确发放，设立保障专项资金，小计 50 万元。提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善，为公共服务、保障人民利益，提供长期保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴人才数量</td><td colspan="2">≥200 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助补贴资金兑现流程合规性</td><td colspan="2">合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴补助资金发放及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>农民工工资保障金</td><td colspan="2">500000 元</td></tr>
<tr><td>人才补贴资金</td><td colspan="2">2000000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>和谐社会建设的改善或提升程度</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>对提高群众生活水平的影响</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>对保障人民利益的影响</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>对保障提供长期公共服务的影响</td><td colspan="2">较好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

6、经济发展采购业务

（1）项目概述

为构建现代化经济体系，推进更高起点的深化改革和更高层次的对外开放，坚持创新驱动，坐实做优做强实体经济，激发对外经济活力，奋力推动经济持续发展。需编制各类项目书，项目资金约 80 万元，主要使用于基础费用、文本编制费、目标达成费用和其他费用。

（2）立项依据

参照 2021 年 7 月 3 日主任办公会议纪要、2021 年 11 月 27 日主任办公会议纪要、2022 年 5 月 21 日党工委会议纪要

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023 年

（5）项目内容

项目资金约 80 万元，主要使用于国家级文本编制和省级文本编制，提升园区经济指标竞争力和凝聚力，带动县城就业方面影响力，争创国家级开发区。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	80
合计		80

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">经济发展采购业务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[037]郎溪经济开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td>郎溪经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">80.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">80.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">项目资金约 80 万元，主要使用于国家级文本编制和省级文本编制。目标：1.省级开发区综合考评位列全省前 30 位；2.国家级开发区培育期考核在全省 18 家培育期开发区中位列前 10.提升园区经济指标竞争力和凝聚力，带动县城就业方面影响力，争创国家级开发区。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>国家级文本编制次数</td><td colspan="2">3 次</td></tr>
<tr><td>省级文本编制次数</td><td colspan="2">3 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考核申报文本标准规范性</td><td colspan="2">规范</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>经费支出时效性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>文本编制及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">800000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>省级开发区培育期考核位次</td><td colspan="2">≤30 名</td></tr>
<tr><td>国家级开发区培育期考核位次</td><td colspan="2">≤10 名</td></tr>
<tr><td>对园区经济发展社会认可度</td><td colspan="2">较高</td></tr>
<tr><td>带动县城就业方面影响力</td><td colspan="2">较高</td></tr>
</table>

		生态效益指标		
		可持续影响指标	对园区产业可持续发展影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%

7、文明创建项目

（1）项目概述

用于园区金桥、复兴、钟新安置区等环卫保洁、局部道路节点打造、消极空间整治、绿化管养、生活垃圾处理、清运一体化服务费用。

（2）立项依据

2022 年 8 月 6 日会议纪要

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023 年

（5）项目内容

1.使用 1226.4 万元用于.园区金桥、复兴、钟新安置区等环卫保洁、绿化管养项目。　2.使用 390 万元用于临时性、突击性文明创建费用（园区一支黄花清理、G235，钟梅路文明创建。　3.使用 123 万元用于生活垃圾处理、清运一体化服务费用。保障了园区社会文明程度的提升，推动园区高质

量发展。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	1739.40
合计		1739.40

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">文明创建项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[037]郎溪经济开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td>郎溪经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">1739.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1739.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1.使用 1226.4 万元用于.园区金桥、复兴、钟新安置区等环卫保洁、绿化管养项目。　2.使用 390 万元用于临时性、突击性文明创建费用（园区一支黄花清理、G235，钟梅路文明创建。　3.使用 123 万元用于生活垃圾处理、清运一体化服务费用。保障了园区社会文明程度的提升，推动园区高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>清理绿化次数</td><td colspan="2">≥25 次</td></tr>
<tr><td>垃圾清理吨数</td><td colspan="2">≥800 吨</td></tr>
<tr><td>突击性文明创建次数</td><td colspan="2">≥20 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>文明创建方案标准规范性</td><td colspan="2">规范</td></tr>
<tr><td>垃圾集中清运率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>环境整治及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>经费支出时效性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
</table>

		成本指标	园区保洁费用	12264000 元
			垃圾清理费用	1230000 元
			突击性文明创建费用	3900000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环卫工作有责投诉情况	减少
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对创建文明县城的提升影响程度	较好
			提升园区整体形象的影响	较好
	满意度指标	满意度指标	当地居民满意	≥85%
			园区企业满意	≥85%

8、审计与法律服务费

（1）项目概述

根据会议纪要，由宣一律所承担经开区专项法律服务，基本服务费用 1.5 万元/年；根据 2022 年相关法律案件服务费用预估 2023 年预计支出 45 万元；开展相关审计工作预计支出 45 万元。

（2）立项依据

2020 年 11 月 14 日主任办公会议纪要

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023 年

（5）项目内容

根据会议纪要，由宣一律所承担经开区专项法律服务，基本服务费用 1.5 万元／年，服务期限三年；根据 2022 年相关法律案件服务费用预估 2023 年预计支出 45 万元；开展相关审计工作预计支出 45 万元。提高了政府社会公信度，提高园区发展质量及法治保障。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	91.5
合计		91.5

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">审计与法律服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[037]郎溪经济开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td>郎溪经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">91.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">91.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">根据会议纪要，由宣一律所承担经开区专项法律服务，基本服务费用 1.5 万元／年，服务期限三年；根据 2022 年相关法律案件服务费用预估 2023 年预计支出 45 万元；开展相关审计工作预计支出 45 万元。提高了政府社会公信度，提高园区发展质量及法治保障。</td></tr>
<tr><td>绩</td><td>一级</td><td>二级</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
</table>

效指标	指标	指标		
	产出指标	数量指标	开发区内部合同审核等专项法律服务	15 个
			开发区内审项目	2 个
			开发区涉诉官司	2 个
		质量指标	合同审查合格性	100%
		时效指标	处理事件及时性	及时
		成本指标	法律案件服务费用	450000 元
			专项法律服务	15000 元
			审计服务费用	450000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对政府社会公信度的影响	明显提高
			以司法公正对社会效益的影响	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高园区发展质量及法治保障	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

9、生态环境保护第三方服务采购项目

（1）项目概述

拟使用 1529.7 万元用于购买第三方服务，包括园区环保咨询、环境管理、环境指标监测、生态环境治理、污水厂技术改造及固废处理等方面支出。

（2）立项依据

2021 年 9 月 4 日主任办公会议纪要、2022 年 4 月 2 日主任办公会议纪要、、2021 年 5 月 22 日主任办公会议纪要、、2021 年 1 月 31 日主任办公会议纪要、2019 年 9 月 30 日党工委会议纪要、2022 年 4 月 16 日党工委会议纪要、2022 年 6 月 11 日党工委会议纪要

3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023 年

（5）项目内容

拟使用 1529.7 万元用于购买第三方服务，包括园区环保咨询、环境管理、环境指标监测、生态环境治理、污水厂技术改造及固废处理等方面支出。完成了各项环保任务，持续改善园区环境质量，降低环境违法行为发生频率，确保企业严格落实“三同时”制度，遵守排污许可管理规定，使辖区内污染物达标排放，各类水体满足地方标准，空气质量优良天数增加。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	1529.7
合计		1529.7

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">生态环境保护第三方服务采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[037]郎溪经济开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td>郎溪经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">1529.70</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1529.70</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">拟使用 1529.7 万元用于购买第三方服务，包括园区环保咨询、环境管理、环境指标监测、生态环境治理、污水厂技术改造及固废处理等方面支出。完成了各项环保任务，持续改善园区环境质量，降低环境违法行为发生频率，确保企业严格落实“三同时”制度，遵守排污许可管理规定，使辖区内污染物达标排放，各类水体满足地方标准，空气质量优良天数增加。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成园区环保相关文本编制</td><td colspan="2">2 次</td></tr>
<tr><td>每月定期开展企业巡查</td><td colspan="2">20 次/月</td></tr>
<tr><td>开展环境监测次数</td><td colspan="2">12 次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>环境质量监测达标率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>工程项目竣工验收合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>专家评审文本编制通过率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>通过专家评审及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>工程项目竣工及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>云平台设备运转正常，企业整改及时</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>生态管护类费用</td><td colspan="2">3500000 元</td></tr>
<tr><td>文本类编制费用</td><td colspan="2">1156800 元</td></tr>
<tr><td>环境管理第三方服务费用</td><td colspan="2">2006000 元</td></tr>
<tr><td>工程类建设费用</td><td colspan="2">8634200 元</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	企业环保投诉率	下降
			企业环保意识增强	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	园区环境质量提升	明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥85%

10、送温暖活动经费

（1）项目概述

送温暖补助人数 260 人，开展送温暖活动 4 次，提高群众生活质量，提升幸福指数。

（2）立项依据

党工会议纪要

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023 年

（5）项目内容

申请财政资金 99 万元，开展 4 次送温暖活动，补助 260 人，提高群众生活质量，提升幸福指数。

序号	年度	申报数（万元）

1	2023	99
合计		99

（6）年度预算安排

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">送温暖活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[037]郎溪经济开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td>郎溪经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">申请财政资金 99 万元，开展 4 次送温暖活动，补助 260 人，提高群众生活质量，提升幸福指数。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>送温暖补助人数</td><td colspan="2">≥260 人</td></tr>
<tr><td>送温暖活动次数</td><td colspan="2">4 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>活动成功率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>补助发放合规性</td><td colspan="2">合规</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>活动开展及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>经费执行及时率</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>送温暖活动总成本</td><td colspan="2">990000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指</td><td>对提高群众生活质量的影响</td><td colspan="2">明显</td></tr>
</table>

		标	对政府提高公信度的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提升群众幸福指数的影响程度	明显
			对拉近干部群众距离的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群体满意度	≥85%

11、总规、控规、各类专项规划、零星设计等服务采购项目

（1）项目概述

根据开发区发展情况，推进企业建设，拟投资 300 万元编制各类总体规划、控制性详细规划、各类专项规划、零星项目的设计服务、监理、审计等服务。

（2）立项依据

主任办公会议纪要

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023 年

（5）项目内容

根据开发区发展情况，拟投资 300 万元，编制各类总体规划、控制性详细规划、各类专项规划、零星项目的设计服务，使土地用地性质合法合规，推进企业建设，以提升园区形象，便利园区居民生产生活，推进开发区经济发展。

序号	年度	申报数（万元）

1	2023	300
合计		300

（6）年度预算安排

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">总规、控规、各类专项规划、零星设计等服务采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[037]郎溪经济开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td>郎溪经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">根据开发区发展情况，拟投资 300 万元，编制各类总体规划、控制性详细规划、各类专项规划大于等于 2 次，零星项目的设计服务大于等于 3 次，使土地用地性质合法合规，推进企业建设，以提升园区形象，便利园区居民生产生活，推进开发区经济发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>地块控规类规划</td><td colspan="2">≥2 次</td></tr>
<tr><td>各类零星项目设计服务</td><td colspan="2">≥3 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>零星设计服务完成度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>规划编制及设计通过主管部门审批成功率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>规划编制、各类设计完成及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>规划、设计编制费用</td><td colspan="2">3000000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会</td><td>对加强园区基础建设设计的影响</td><td colspan="2">明显</td></tr>
</table>

		效益指标	对推进企业用地规划许可的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提升园区形象的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥85%
			园区居民满意度	≥85%

12、债务化解项目

（1）项目概述

1.用于化解十字茶场（1-7号协议）本金1754万元，利息236万元。2.化解管委会欠县财政100万元、道其公司2100万元。

（2）立项依据

皖垦茶业集团与郎溪县人民政府战略合作协议书、十字园区与十字茶场签订借款协议、县财政局催款通知书（财综函【2022】216号）

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023年

（5）项目内容

1.用于化解十字茶场（1-7号协议）本金1754万元，利息236万元。2.化解管委会欠县财政100万元、道其公司2100

万元。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	4190
合计		4190

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">债务化解项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[037]郎溪经济开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td>郎溪经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">4190.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">4190.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1.用于化解十字茶场（1-7 号协议）本金 1754 万元，利息 236 万元。2.化解管委会欠县财政 400 万元、道其公司 2100 万元。目标：1.化解债务数量 3 笔，2.化解债务对象 3 个。以减少负债率。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>化解债务对象</td><td colspan="2">3 个</td></tr>
<tr><td>化解债务数量</td><td colspan="2">3 笔</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>债务化解率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>债务化解及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>项目完成时间</td><td colspan="2">本年</td></tr>
<tr><td>成本指</td><td>债务化解利息</td><td colspan="2">2360000 元</td></tr>
</table>

		标	债务化解本金	39540000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少负债率	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对化解债务风险的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	债权人满意度	≥85%

13、高清视频监控设备采购

（1）项目概述

拟使用 935000 万元在园区各重要路段，建设治安监控设备，共计 32 个点位，保证监控设备正常运行，画面清晰，储存达三个月以上。

（2）立项依据

2016 年 11 月 10 日党工委会议纪要，2017 年 5 月 2 日中标通知书、2017 年 5 月 27 日合同

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023 年

（5）项目内容

拟使用 935000 万元用于在园区各重要路段，建设治安监控

设备，共计 32 个点位，保证监控设备正常运行，画面清晰，储存达三个月以上。以维护园区治安稳定，减少治安案件发案率，加强园区治安技防设施。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	93.5
合计		93.5

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">高清视频监控设备采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[037]郎溪经济开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td>郎溪经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">93.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">93.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">拟使用 935000 万元采购 32 台监控设备，用于在园区各重要路段，建设治安监控设备，共计 32 个点位，保证监控设备正常运行，画面清晰，储存达三个月以上。以维护园区治安稳定，减少治安案件发案率，加强园区治安技防设施。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购安装监控数量</td><td colspan="2">32 个点位</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>监控验收合格率</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">本年度</td></tr>
</table>

		标		
		成本指标	采购安装监控成本	935000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对减少社会治安案件发案率的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护园区治安的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	园区居民满意度	≥85%

14、薪酬制度改革人员绩效

（1）项目概述

为建立健全开发区目标管理绩效考核激励体系，客观准确评价部门工作业绩和雇员工作表现，进一步调动开发区干部队伍干事创业激情，提升服务效能和工作质量，确保完成县委、县政府确定的年度各项工作目标任务，推动开发区经济社会发展，根据效能建设有关要求，拟使用 252 万用于月度绩效发放。

（2）立项依据

《郎溪经济开发区人事薪酬制度改革方案的通知》

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023 年

（5）项目内容

为建立健全开发区目标管理绩效考核激励体系，客观准确评价部门工作业绩和雇员工作表现，进一步调动开发区干部队伍干事创业激情，提升服务效能和工作质量，确保完成县委、县政府确定的年度各项工作目标任务，推动开发区经济社会发展，根据效能建设有关要求，拟使用 252 万用于月度绩效发放。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	252
合计		252

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

项目名称	薪酬制度改革人员绩效		
主管部门及代码	[037]郎溪经济开发区管理委员会	实施单位	郎溪经济开发区管理委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）	年度资金总额：	252.00	
	其中：财政拨款	252.00	
	其他资金	0.00	

<table>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">为建立健全开发区目标管理绩效考核激励体系，客观准确评价部门工作业绩和雇员工作表现，进一步调动开发区干部队伍干事创业激情，提升服务效能和工作质量，确保完成县委、县政府确定的年度各项工作目标任务，推动开发区经济社会发展，根据效能建设有关要求，拟使用 252 万用于月度绩效发放。目标：1.月度绩效发放次数 12 次，2.月度绩效考核次数 12 次。使员工更好完成年度工作目标，提高工作质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>月度绩效考核次数</td><td>12 次</td></tr>
<tr><td>月度绩效发放次数</td><td>12 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放标准合规率</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>绩效发放及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>绩效、奖金费用</td><td>2520000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对提高工作效率，管理服务水平改善或提升的影响</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对单位履职、促进单位发展的影响程度</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>员工满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

15、党建费用

（1）项目概述

1.使用 90 万元，遴选有一定基础的非公企业，指导帮助建设党建阵地，表彰一批非公企业 A 级党组织；建设非公党建

展示馆；在重要事件节点开展党建宣传。2.拟使用 8 万元赴长三角先发园区开展学习考察 2 次以上，学习先发园区党建有益经验，在“七一”、“八一”、国庆等重要事件节点举行选派村走访、运动会、大合唱等活动。

（2）立项依据

《郎溪经济开发区非公企业争创 A 级党组织活动实施方案》

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023 年

（5）项目内容

1.使用 90 万元，遴选有一定基础的非公企业，指导帮助建设党建阵地，表彰一批非公企业 A 级党组织；建设非公党建展示馆；在重要事件节点开展党建宣传。2.拟使用 8 万元赴长三角先发园区开展学习考察 2 次以上，学习先发园区党建有益经验，在“七一”、“八一”、国庆等重要事件节点举行选派村走访、运动会、大合唱等活动。助力非公党建高质量发展，凝聚党员干部强大合力，带动园区非公党建工作，引领非公党建工作更上一层。

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	98

合计		98

（6）年度预算安排

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">党建费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[037]郎溪经济开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td>郎溪经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">98.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">98.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1.使用 90 万元，遴选有一定基础的非公企业，指导帮助建设党建阵地，表彰一批非公企业 A 级党组织；建设非公党建展示馆；在重要事件节点开展党建宣传。2.拟使用 8 万元赴长三角先发园区开展学习考察 2 次以上，学习先发园区党建有益经验，在“七一”、“八一”、国庆等重要事件节点举行选派村走访、运动会、大合唱等活动。目标：1.学习考察次数≥2 次，2.季度活动次数 4 次。助力非公党建高质量发展，凝聚党员干部强大合力，带动园区非公党建工作，引领非公党建工作更上一层。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">学习考察次数</td><td>≥2 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">季度活动次数</td><td>4 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">程序履行规范性</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">活动开展及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">党群活动费用</td><td>80000 元</td></tr>
<tr><td colspan="2">党的阵地建设费用</td><td>900000 元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	对提升党建阵地效能和堡垒作用的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对带动园区非公党建工作的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	基层党员满意度	≥85%

16、土地勘测服务、土地集约利用监测统计费用

（1）项目概述

投入资金于2023年度郎溪经济开发区用地情况总调查及土地集约利用全面工作：1 郎溪经开区土地勘测定界、土地报批、测绘服务项目费用465000元。2.郎溪经开区林地勘测定界、林地报批、测绘服务项目费用365000元。3.郎溪经开区2022年度产业园区土地集约利用监测统计费用105126元。

（2）立项依据

郎政秘【2021】18号

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023年

（5）项目内容

投入资金于2023年度郎溪经济开发区用地情况总调查及土地集约利用全面工作：1 郎溪经开区土地勘测定界、土地报批、测绘服务项目费用465000元。2.郎溪经开区林地勘测定界、林地报批、测绘服务项目费用365000元。3.郎溪经开区2022年度产业园区土地集约利用监测统计费用105126元。指明了土地集约利用方向，深化精准招商，带动就业增长率，为开发区发展规划与开发区升级扩区审核提供参考依据。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	93.51
合计		93.51

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

项目名称	土地勘测服务、土地集约利用监测统计费用		
主管部门及代码	[037]郎溪经济开发区管理委员会	实施单位	郎溪经济开发区管理委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：	93.51	
	其中：财政拨款	93.51	
	其他资金	0.00	

<table>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">1 郎溪经开区土地勘测定界、土地报批、测绘服务项目费用 465000 元。2.郎溪经开区林地勘测定界、林地报批、测绘服务项目费用 365000 元。3.郎溪经开区 2022 年度产业园区土地集约利用监测统计费用 105126 元。目标 1.资料收集及外业调查次数 55 次，2.内业处理及成果编制次数 50 次，3.组织专家评审次数 12 次。指明了土地集约利用方向，深化精准招商，带动就业增长率，为开发区发展规划与开发区升级扩区审核提供参考依据。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>组织专家评审次数</td><td>12 次</td></tr>
<tr><td>内业处理及成果编制次数</td><td>50 次</td></tr>
<tr><td>资料收集及外业调查次数</td><td>55 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专家审查通过率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>本年度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>土地集约利用监测统计费用</td><td>105126 元</td></tr>
<tr><td>土地勘测定界、土地报批、测绘服务项目费用</td><td>465000 元</td></tr>
<tr><td>林地勘测定界、林地报批、测绘服务项目费用</td><td>365000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>对深化精准招商，带动就业增长的影响</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>指明土地集约利用方向</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>对开发区发展规划与升级扩区审核提供参考依据</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>对成片开发方案和国土空间规划的编制提供参考</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

17、广告宣传及人民调解项目

（1）项目概述

拟支出215万元，与有关媒体签订协议，加强合作，并与广告公司签订合同，制作广告牌、道旗、展板等；印刷文件保障会议和招商。2.拟支出20万元，举行一次郎溪经济开发区推介会和企业家沙龙。3.预计印制郎溪招商宣传手册100份，单价35元，合计总金额35000元。4.预计支出22万元，在“八五”普法期间开展各类法治宣传教育和矛盾纠纷化解工作，修缮或新建1处法治文化阵地建设项目（包括法治文化公园、广场、长廊、法治宣传栏）。5.预计支出3.6万元，开展安全生产月宣传活动，入企宣传，开展“6.16”安全生产咨询日、应急演练、安全生产知识竞赛活动。

（2）立项依据

《县委宣传部、县司法局关于在全县开展法治宣传教育的第八个五年规划》郎发（2021）15号和《郎溪县“八五”普法宣传年活动方案》郎发（2022）2号文件、郎溪经开区党工委2022年4月2日会议纪要、2022年6月11日党工委会议纪要

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023年

（5）项目内容

1.拟支出215万元，与有关媒体签订协议，加强合作，并与

广告公司签订合同，制作广告牌、道旗、展板等；印刷文件保障会议和招商。2.拟支出20万元，举行一次郎溪经济开发区推介会和企业家沙龙。3.预计印制郎溪招商宣传手册100份，单价35元，合计总金额35000元。4.预计支出22万元，在“八五”普法期间开展各类法治宣传教育和矛盾纠纷化解工作，修缮或新建1处法治文化阵地建设项目（包括法治文化公园、广场、长廊、法治宣传栏）。5.预计支出3.6万元，开展安全生产月宣传活动，入企宣传，开展“6.16”安全生产咨询日、应急演练、安全生产知识竞赛活动。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	264.10
合计		264.10

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

项目名称	广告宣传及人民调解项目		
主管部门及代码	[037]郎溪经济开发区管理委员会	实施单位	郎溪经济开发区管理委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：	264.10	
	其中：财政拨款	264.10	
	其他资金	0.00	

<table>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">1.拟支出 215 万元，与有关媒体签订协议，上稿数量≥200 篇，以便更好加强合作，并与广告公司签订合同，制作广告牌、道旗、展板等≥600 件；印刷文件≥60000 份保障会议和招商等，以提升经开区对外形象。2.拟支出 20 万元，举行一次郎溪经济开发区推介会和企业家沙龙，招商与会企业数量≥40 个，以便让更多的企业能够了解郎溪经济开发区，提升品牌效应。3.预计印制郎溪招商宣传手册 100 份，合计总金额 35000 元，以提高园区知名度，有利于招商引资。4.预计支出 22 万元，在“八五”普法期间开展各类法治宣传教育和矛盾纠纷化解工作，修缮或新建 1 处法治文化阵地建设项目（包括法治文化公园、广场、长廊、法治宣传栏），为主园区营造浓厚法治宣传氛围，以立足法治保障和纠纷化解优化营商环境。5.预计支出 3.6 万元，开展安全生产月宣传活动≥2 次，入企宣传，开展“6.16”安全生产咨询日、应急演练、安全生产知识竞赛活动，以提高企业安全生产意识，营造安全生产氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>媒体上稿数量</td><td>≥200 篇</td></tr>
<tr><td>制作广告牌、道旗等</td><td>≥600 件</td></tr>
<tr><td>印刷文件数量</td><td>≥60000 份</td></tr>
<tr><td>招商与会企业数量</td><td>≥40 个</td></tr>
<tr><td>开展宣传活动</td><td>≥2 次</td></tr>
<tr><td>文化阵地建设</td><td>1 处</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>企业宣传覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td>合规</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>宣传品制作、更换时间</td><td>≤1 天</td></tr>
<tr><td>项目完成时间</td><td>本年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>广告宣传费用</td><td>2641000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升园区企业职工法治安全意识</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>对开发区企业知名度的影响程度</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持</td><td>对园区形象提升的影响</td><td>明显</td></tr>
</table>

		续影响指标	对招商工作可持续发展的影响	明显
			对提升企业职工安全生产意识的影响程度	较高
			对创建法治文明城市的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	客商满意度	≥85%
			企业满意度	≥85%
			社会公众满意度	≥85%

18、监管服务及第三方服务采购项目

（1）项目概述

1.使用 20 万元，采取劳务外包的方式对园区内几千个普查对象进行经济普查。2.使用 30 万元，排查企业存在的安全隐患，提出整改措施建议，开展安全生产宣传培训。3.对园区内企业特种设备、食品、药品进行服务指导（开设服务窗口），服务采购年费用约为 15 万元。

（2）立项依据

《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国食品安全法》、《医疗器械监督管理条例》、《中华人民共和国药品管理法》、主任办公会议

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023 年

（5）项目内容

1.使用 20 万元，采取劳务外包的方式完成五经普前期摸底调查工作、对所有调查对象的登记和上门调查，负责系统数据的上传和维护，纸质表的填写和完善，及对后续工作的延续和服务费用。对园区经济持续发展提供数据基础。2.使用 30 万元，排查企业存在的安全隐患，提出整改措施建议，开展安全生产宣传培训。提高了企业的安全生产意识，加强企业安全生产管理。3.对园区内企业特种设备、食品、药品进行服务指导（开设服务窗口），服务采购年费用约为 15 万元。有效的预防和控制特种设备、食品安全、药品安全事故。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	65
合计		65

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

项目名称	监管服务及第三方服务采购项目		
主管部门及代码	[037]郎溪经济开发区管理委员会	实施单位	郎溪经济开发区管理委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）	年度资金总额：	65.00	
	其中：财政拨款	65.00	
	其他资金	0.00	

<table>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">1.使用 20 万元，采取劳务外包的方式完成五经普前期摸底调查工作、对所有调查对象的登记和上门调查，负责系统数据的上传和维护，纸质表的填写和完善，及对后续工作的延续和服务费用。对园区经济持续发展提供数据基础。2.使用 30 万元，排查企业存在的安全隐患，提出整改措施建议，开展安全生产宣传培训。提高了企业的安全生产意识，加强企业安全生产管理。3.对园区内企业特种设备、食品、药品进行服务指导（开设服务窗口），服务采购年费用约为 15 万元。有效的预防和控制特种设备、食品安全、药品安全事故。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>经济普查次数</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td>安全隐患排查企业数</td><td>120 家</td></tr>
<tr><td>专项设备，食品、药品安全检查企业数</td><td>20 家</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>安全隐患排查覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>园区经济普查覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>专项设备，食品、药品安全检查规范</td><td>合规</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>专项设备，食品、药品安全检查及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>经济普查及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>安全生产隐患排查及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>第三方服务采购费用</td><td>650000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>对提升企业安全管理水平，实现死亡人数下降率的影响</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>对完成全国经济普查任务的影响</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>对提升企业职工安全生产意识、技能的影响程度</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>对园区产业经济可持续发展影响程度</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>对优化特种设备、食品、药品安全环境的影响程度</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>满意</td><td>企业满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

	标	度指标	社会公众满意度	≥85%

19、调研点项目展示展览及其他布置费用项目

（1）项目概述

使用 70 万元，确保完成全年各级领导调研、观摩任务及调研点项目展示展览及其他布置费用。

（1）立项依据

会议纪要

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023 年

（5）项目内容

使用 70 万元，确保完成全年各级领导调研、观摩任务及调研点项目展示展览及其他布置费用。提高了经开区的对外形象，对我区宣传效果有持续影响，有利于我区经济发展。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	70
合计		70

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">调研点项目展示展览及其他布置费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[037]郎溪经济开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td>郎溪经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">70.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">70.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">使用 70 万元，确保完成全年各级领导调研、观摩任务及调研点项目展示展览及其他布置费用。各级领导调研次数≥40 次。提高了经开区的对外形象，对我区宣传效果有持续影响，有利于我区经济发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>各级领导调研次数</td><td colspan="2">≥40 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成领导调研任务合规性</td><td colspan="2">合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>调研点整体布置</td><td colspan="2">≤1 天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>调研点场地布置费用</td><td colspan="2">700000 元</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></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对园区宣传的持续提升程度</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对提高经开区对外形象的程度</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

20、网络运营维护

（1）项目概述

为维护开发区公共网络正常使用，拟使用 50.4 万元用于保

障网络运营维护。

（2）立项依据

2020年4月1日主任办公会议纪要、2021年1月31日主任办公会议、2022年1月2日专题会议

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023年

（5）项目内容

使用50.4万元用于网络运营维护，保证较好的网络信号。以提供高效的网络服务，保障开发区正常工作需要，提升服务工作效率。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	50.40
合计		50.40

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

项目名称	网络运营维护		
主管部门及代码	[037]郎溪经济开发区管理委员会	实施单位	郎溪经济开发区管理委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	1年

<table>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>50.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>50.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">使用 50.4 万元用于网络运营维护，保证较好的网络信号。以提供高效的网络服务，保障开发区正常工作需要，提升服务工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">专线数量</td><td>≥6 条</td></tr>
<tr><td colspan="2">网络 AP 点数量</td><td>48 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">开发区网络设备数量</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">网络信号强度</td><td>较好</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">出现故障维修时间</td><td>≤0.5 天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">网络运营维护</td><td>504000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对提供高效的网络服务的影响</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续做好园区网络服务工作</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">员工满意度</td><td>＞85%</td></tr>
</table>

21、社会车辆服务采购

（1）项目概述

为加强园区功能配套，及时处置自然灾害等应急事件，拟支出 144 万元，购买公交车辆服务为园区工人提供便捷交通，支出 81 万元购买汽车服务用于保障公务出行及紧急情况。

（2）立项依据

2022年6月25日主任办公会

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023年

（5）项目内容

拟支出225万元，其中144万元购买6辆公交车辆服务为园区工人提供便捷交通，81万元购买8辆汽车服务用于保障公务出行及处理紧急情况。以及时保障用车人赶赴应急事件现场，维护现场秩序，保障群众生命财产安全。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	225
合计		225

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

项目名称	社会车辆服务采购		
主管部门及代码	[037]郎溪经济开发区管理委员会	实施单位	郎溪经济开发区管理委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额：	225.00	

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">（万元）</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>225.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">拟支出 225 万元，其中 144 万元购买 6 辆公交车辆服务为园区工人提供便捷交通，81 万元购买 8 辆汽车服务用于保障公务出行及处理紧急情况。计划每天租车台次≥14 台，车辆质检合格率达到 100%。以及时保障用车人赶赴应急事件现场，维护现场秩序，保障群众生命财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每天租车数量</td><td>≥14 台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆质检合格率</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>车辆送达及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>公务及招商用车费用</td><td>810000 元</td></tr>
<tr><td>公交车年租车费用</td><td>1440000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>及时保障用车人赶赴应急事件现场，维护现场秩序，保障群众生命财产安全。</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续做好租车服务工作</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>租车人对用车的满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

22、办公采购

（1）项目概述

为保障管委会全体工作人员基本工作需要和机构正常运行，拟支出 30.2 万元用于采购一批电脑、打印机、办公桌椅、

文件柜等。

（2）立项依据

《郎溪县行政事业单位通用办公设备家具配置标准（试行）》（国资〔2013〕23号）

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023年

（5）项目内容

使用30.2万元用于电脑、打印机、办公桌椅、文件柜采购，保障单位工作人员基本工作需要，提高了办公效率，确保管委会机构正常运转。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	30.20
合计		30.20

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

项目名称	办公采购		
主管部门及代码	[037]郎溪经济开发区管理委员会	实施单位	郎溪经济开发区管理委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	1年

<table>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>30.20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>30.20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">使用 30.2 万元用于电脑、打印机、办公桌椅、文件柜采购，保障单位工作人员基本工作需要，提高了办公效率，确保管委会机构正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>文件柜</td><td>50 个</td></tr>
<tr><td>办公桌椅数量</td><td>50 个</td></tr>
<tr><td>电脑、打印机数量</td><td>70 台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>商品质检标准</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购时间</td><td>≤7 天</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>办公桌椅费用（元/年）</td><td>55000 元</td></tr>
<tr><td>电脑、打印机费用（元/年）</td><td>217000 元</td></tr>
<tr><td>文件柜（元/年）</td><td>30000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对提高工作效率，提升对外服务水平的影响</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对提高办公效率的影响程度</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

23、职工食堂运转项目

（1）项目概述

用于保障干部职工、外来人员就餐，支付食堂运转所需食材、劳务费、天然气等日常费用。

（2）立项依据

2022年6月25日主任办公会议

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023年

项目内容

拟支出140.6万元，用于保障干部职工、外来人员就餐，支付食堂运转所需食材、劳务费、天然气等日常费用。保障员工健康就餐，提升工作人员就餐幸福感，提升工作热情。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	140.6
合计		140.6

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

项目名称	职工食堂运转项目		
主管部门及代码	[037]郎溪经济开发区管理委员会	实施单位	郎溪经济开发区管理委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额：	140.60	

（万元）	其中：财政拨款	140.60
	其他资金	0.00

年度目标	拟支出 140.6 万元，用于保障干部职工、外来人员就餐，支付食堂运转所需食材、劳务费、天然气等日常费用。保障员工健康就餐，提升工作人员就餐幸福感，提升工作热情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备维护次数	≥5 次
			劳务派遣人员	≥4 人
			平均每月就餐人数	≥220 人
			每月燃气用量	≥350m3
		质量指标	工作餐质量	较好
		时效指标	食材购进及更换时间	≤1 天
		成本指标	劳务费用（元/年）	270000 元
			设备维护（元/年）	50000 元
			食材费用（元/年）	1056000 元
			燃气费（元/年）	30000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升员工就餐幸福感的程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升员工健康就餐的程度	明显
	满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度	≥85%

24、招商引资费用

（1）项目概述

为保障园区招商引资工作的运行，提高工作效率，拟支出 75

万元用于外出招商费用。

（2）立项依据

《关于规范招商引资接待及相关支出管理规定的通知》（郎招〔2019〕19号）

3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023年

（5）项目内容

拟支出75万元用于外出招商引资费用，为园区引进新的企业，提高就业机会，壮大产业发展。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	75
合计		75

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

项目名称	招商引资费用		
主管部门及代码	[037]郎溪经济开发区管理委员会	实施单位	郎溪经济开发区管理委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额：	75.00	

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">（万元）</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>75.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">拟支出 75 万元用于外出招商引资费用，一年大约外出招商 240 次，举办约 4 次推介会，为园区引进新的企业，提高就业机会，壮大产业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>外出招商次数</td><td>≥240 次</td></tr>
<tr><td>举办推介会活动次数</td><td>≥4 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>招商活动的规范性</td><td>定性</td></tr>
<tr><td>推介会活动完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>外出招商及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>推介活动举办及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>招商引资总成本</td><td>750000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>对提高就业机会的影响</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>对壮大产业发展的影响</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对持续吸引企业入驻园区的影响</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

25、土方平整及小型工程

（1）项目概述

拟使用 1500 万元用于包括企业地块土方平整、开工仪式场地平整、新建围挡、违建拆除、零星工程等工作。

（2）立项依据

2022 年 5 月 7 日会议纪要、土方平整及小型工程施工合同

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023 年

（5）项目内容

拟使用 1500 万元用于包括企业地块土方平整、开工仪式场地平整、新建围挡、违建拆除、零星工程以及文明创建等工作。提升了园区对外形象，促进项目建设、完善园区基础设施、保障活动工作顺利开展。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	1500
合计		1500

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

项目名称	土方平整及小型工程		
主管部门及代码	[037]郎溪经济开发区管理委员会	实施单位	郎溪经济开发区管理委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）	年度资金总额：	1500.00	
	其中：财政拨款	1500.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	拟使用 1500 万元用于包括企业地块土方平整、开工仪式场地平整、新建围挡、违建拆除、零星工程以及文明创建等工作。提升了园区对外形象，促进项目建设、完善园区基础设施、保障活动工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小型工程数量	40 个
			土方平整面积	50 万方
		质量指标	土方平整度	合规
			小型工程质量验收合格率	合格
		时效指标	工程竣工及时性	及时
		成本指标	土方平整费用	6000000 元
			小型工程费用	8000000 元
			其他费用	1000000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对园区对外形象提升的影响	明显
		生态效益指标	对园区环境质量水平提升的影响	明显
		可持续影响指标	对增加园区企业落户的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	园区居民满意度	≥85%

26、市政管养、路灯管养及电气设备维护

（1）项目概述

维持经开区管委会及开发区道路、路灯等基础设施正常运转。拟使用 450 万元用于包括破损路面维修、交通设施维修、损坏井盖雨水篦子更换、路灯日常维护、电气设备维护、红绿灯维修、供电设备及线路维护等。

（2）立项依据

2021年3月13日主任办公会议纪要、市政管养零星维修施工合同、路灯管养服务合同协议书

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023年

（5）项目内容

拟使用450万元用于包括破损路面维修、交通设施维修、损坏井盖雨水篦子更换、路灯日常维护、电气设备维护、红绿灯维修、供电设备及线路维护等。保障经开区管委会及开发区道路、路灯等基础设施正常运转，方便企业及居民正常生产生活。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	450
合计		450

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

项目名称	市政管养、路灯管养及电气设备维护		
主管部门及代码	[037]郎溪经济开发区管理委员会	实施单位	郎溪经济开发区管理委员会

项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）	年度资金总额：	450.00	
	其中：财政拨款	450.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	拟使用 450 万元用于包括破损路面维修、交通设施维修、损坏井盖雨水篦子更换、路灯日常维护、电气设备维护、红绿灯维修、供电设备及线路维护等。保障经开区管委会及开发区道路、路灯等基础设施正常运转，方便企业及居民正常生产生活。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	路灯维护总数量	≥2500 台
			道路维护数量	36 条
			道路维护总长度	≥50 公里
		质量指标	道路完好率	≥90%
			路灯完好率	≥95%
		时效指标	维修响应及时性	≤1 天
		成本指标	红路灯管养	300000 元
			其他管养等	200000 元
			市政管养	3600000 元
			路灯管养	400000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护园区美好形象的影响程度	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对基础设施正常运转的影响	明显
			对改善人居环境的影响	明显
	满意度指标	满意	园区居民满意度	≥85%

		度指标	园区企业满意度	≥85%

27、管委会大楼物业费用

（1）项目概述

为做好管委会大楼物业管理，拟支出 90 万元，与物业管理服务公司签订合同，包括管委会大楼保洁、保安、会务和维修以及日常维护所需费用等。

（2）立项依据

2022 年 2 月 12 日主任办公会

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023 年

（5）项目内容

为做好管委会大楼物业管理，拟支出 90 万元，与物业管理服务公司签订合同，包括管委会大楼保洁、保安、会务和维修以及日常维护所需费用等。保障了职工办公安全，提升了管委会对外服务形象。

（6）年度预算安排

（7）绩效目标

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	90
合计		90

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">管委会大楼物业费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[037]郎溪经济开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td>郎溪经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">为做好管委会大楼物业管理，拟支出 90 万元，与物业管理服务公司签订合同，包括管委会大楼保洁、保安、会务和维修以及日常维护所需费用等。保障了职工办公安全，提升了管委会对外服务形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业服务团队人数</td><td colspan="2">≥17 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>卫生及安全等级</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>响应服务时间</td><td colspan="2">≤5 分钟</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>物业费用</td><td colspan="2">900000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升管委会对外办公形象</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>提升办公环境安全度</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对园区营商环境提升的影响</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>职工满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

28、十字园区人工湿地项目

（1）项目概述

预计使用 191.97 万元，建总占地面积约 150 亩人工湿地一座，主要包括潜流湿地 27 亩，一级表流湿地 36 亩，二级流湿地 28.5 亩，生态稳定塘 18 亩及附属工程（湿地设计处理量为 2 万吨/日，出水水质达到地表水 IV 类标准。

（2）立项依据

2018 年 1 月 17 日党工委会议纪要

3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023 年

（5）项目内容

预计使用 191.97 万元，建总占地面积约 150 亩人工湿地一座，主要包括潜流湿地 27 亩，一级表流湿地 36 亩，二级流湿地 28.5 亩，生态稳定塘 18 亩及附属工程（湿地设计处理量为 2 万吨／日，出水水质达到地表水 IV 类标准。保障了园区绿化、中水回用正常使用。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	191.97
合计		191.97

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">十字园区人工湿地项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[037]郎溪经济开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td>郎溪经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">191.97</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">191.97</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">预计使用 191.97 万元，建总占地面积约 150 亩人工湿地一座，主要包括潜流湿地 27 亩，一级表流湿地 36 亩，二级流湿地 28.5 亩，生态稳定塘 18 亩及附属工程（湿地设计处理量为 2 万吨 / 日，出水水质达到地表水 IV 类标准。保障了园区绿化、中水回用正常使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</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">人工湿地面积</td><td>150 亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">湿地验收合格性</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>本年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">施工成本</td><td>1919700 元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对园区绿化、中水回用正常使用的影响</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对持续提高园区基础工程建设的影响</td><td>明显</td></tr>
</table>

	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥85%

29、电子信号灯采购改造及项目审计费用

（1）项目概述

拟使用 660 万元用于：1.新建路口红绿灯及电子警察五个：双塘路与金牛路路口、双塘路与伍牙山路路口、双塘路与白茅山路路口、伍牙山路与白石涧路路口、白茅山路与白石涧路路口；改建路口两个：锦城西路与白石涧路路口、锦城西路与分流西路路口；2.相关项目的审计费用及前期红绿灯建设尾款。

（2）立项依据

2022 年 8 月 6 日党工委会议会议纪要；23 个路灯和电子警察、交通信号灯电子警察项目建议书发改委批复；采购、招标合同等

3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023 年

（5）项目内容

拟使用 660 万元用于：1.新建路口红绿灯及电子警察五个：双塘路与金牛路路口、双塘路与伍牙山路路口、双塘路与白茅山路路口、伍牙山路与白石涧路路口、白茅山路与白石涧

路路口；改建路口两个：锦城西路与白石涧路路口、锦城西路与分流西路路口；2.相关项目的审计费用及前期红绿灯建设尾款。减少交通事故的发生率，提升园区交通安全。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	660
合计		660

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">电子信号灯采购改造及项目审计费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[037]郎溪经济开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td>郎溪经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">660.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">660.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">拟使用 660 万元用于：1.新建路口红绿灯及电子警察五个：双塘路与金牛路路口、双塘路与伍牙山路路口、双塘路与白茅山路路口、伍牙山路与白石涧路路口、白茅山路与白石涧路路口；改建路口两个：锦城西路与白石涧路路口、锦城西路与分流西路路口；2.相关项目的审计费用及前期红绿灯建设尾款。减少交通事故的发生率，提升园区交通安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>改造路口红绿灯及电子警察数量</td><td colspan="2">2 个</td></tr>
<tr><td>新建路口红绿灯及电子警察数量</td><td colspan="2">5 个</td></tr>
</table>

		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	完工及时性	及时
			审计完成及时性	及时
		成本指标	施工费用成本	2750000 元
			前期工程尾款	3800000 元
			审计费用	50000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少交通事故的发生率	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对园区提升交通安全的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	园区居民满意度	≥85%

30、分流东路和锦城中路建设

（1）项目概述

拟使用 44788406 元用于分流东路（稻仓岭路至云台路）和锦城中路（建平大道至双塘路）建设项目全长 1600 米，其中分流东路长 1190 米，锦城中路长 410 米。道路建设要求按照市政道路建设，包含道路、排水、路灯照明、绿化、人行道、交通监控等。

（2）立项依据

根据党工委会议研究结合开发区实际需求

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023年

（5）项目内容

拟使用44788406元用于分流东路（稻仓岭路至云台路）和锦城中路（建平大道至双塘路）建设项目全长1600米，其中分流东路长1190米，锦城中路长410米。道路建设要求按照市政道路建设，包含道路、排水、路灯照明、绿化、人行道、交通监控等。使园区交通更加便捷，提升园区对外形象，对园区居民日常生活产生有利影响。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	4478.84
合计		4478.84

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

项目名称	分流东路和锦城中路建设		
主管部门及代码	[037]郎溪经济开发区管理委员会	实施单位	郎溪经济开发区管理委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额：	4478.84	

（万元）	其中：财政拨款	1143.77
	其他资金	3335.07

年度目标	拟使用 44788406 元用于分流东路（稻仓岭路至云台路）和锦城中路（建平大道至双塘路）建设项目全长 1600 米，其中分流东路长 1190 米，锦城中路长 410 米。道路建设要求按照市政道路建设，包含道路、排水、路灯照明、绿化、人行道、交通监控等。使园区交通更加便捷，提升园区对外形象，对园区居民日常生活产生有利影响。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	分流东路长度	1190 米
			锦城中路长度	410 米
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
			工程完成质量	合格
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	施工成本	44788406 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升园区交通便捷的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提升园区对外形象的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	园区企业及工人满意度	≥85%

31、开发区公共设施亮化项目

（1）项目概述

为维持园区正常用电，拟使用 160 万元项目资金用于路灯、

信号灯、污水泵站、办公楼等公共基础设施电费。

（2）立项依据

《安徽省发展改革委安徽省能源局关于贯彻落实进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革有关要求的通知》皖发改价格【2021】535号

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023年

（5）项目内容

拟使用160万元项目资金用于园区内路灯、信号灯、污水泵站、办公楼等公共基础设施亮化。明显提升园区企业生产，保障了开发区企业及居民生产生活的需要。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	160
合计		160

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

项目名称	开发区公共设施亮化项目		
主管部门及代码	[037]郎溪经济开发区管理委员会	实施单位	郎溪经济开发区管理委员会

<table>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">160.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">160.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">拟使用 160 万元项目资金用于园区内路灯、信号灯、污水泵站、办公楼等公共基础设施亮化。明显提升园区企业生产，保障了开发区企业及居民生产生活的需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">办公楼数量</td><td>1 户</td></tr>
<tr><td colspan="2">污水泵站数量</td><td>2 户</td></tr>
<tr><td colspan="2">含信号灯路口数量</td><td>≥41 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">路灯数量</td><td>≥2330 盏</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">亮化设施损坏处理率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">亮化设施覆盖区域率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">电力故障维修时间</td><td>≤1 天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">用电费用</td><td>1600000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对园区企业生产的影响</td><td>明显提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对园区道路亮化的影响</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">园区企业及居民满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

32、污水处理费

（1）项目概述

1. 为维持开发区年度污水处理工作正常运转，拟投资

1050.47 万元用于开发区东、西区两个污水处理厂的污水处理费用，处理园区污水使其排出达到正常指标：出水水质 NH3-N 含量≤8mg/1，出水水质 BOD5 含量≤10mg/1，出水水质 CODcr 含量≤50mg/1。2.对道其公司污水处理费补助款 494.8 万元。

（2）立项依据

2019 年 11 月 5 日郎溪经济开发区主任办公会会议纪要；郎溪经济开发区西区污水处理站委托运营合同：郎溪第二污水处理厂项目 BOT 特许经营协议、郎建{2022）261 号

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023 年

（5）项目内容

为维持开发区年度污水处理工作正常运转，拟投资 1050.47 万元支付给开发区东、西区两个污水处理厂，用于开发区东、西区两个污水处理厂的污水处理费用，东区污水处理厂单价 1.2 元／吨，西区污水处理厂单价 0.72 元／吨，处理园区污水使其排出达到正常指标：出水水质 NH3-N 含量≤8mg／1，出水水质 BOD5 含量≤10mg／1，出水水质 CODcr 含量≤50mg／1。保障了园区水质水量，改善了园区地表水环境质量、降低了因渗透对地下水资源的污染。2.对道其公司污水处理

费补助款 494.8 万元。缓解了公司资金紧张情况。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	1545.27
合计		1545.27

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">污水处理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[037]郎溪经济开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td>郎溪经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">1545.27</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1050.47</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">494.80</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">为维持开发区年度污水处理工作正常运转，拟投资 1050.47 万元支付给开发区东、西区两个污水处理厂，用于开发区东、西区两个污水处理厂的污水处理费用，东区污水处理厂单价 1.2 元／吨，西区污水处理厂单价 0.72 元／吨，处理园区污水使其排出达到正常指标：出水水质 NH3-N 含量≤8mg／l，出水水质 BOD5 含量≤10mg／l，出水水质 CODcr 含量≤50mg／l。保障了园区水质水量，改善了园区地表水环境质量、降低了因渗透对地下水资源的污染。2.对道其公司污水处理费补助款 494.8 万元。缓解了公司资金紧张情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">污水处理厂数量</td><td>2 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">污水处理费补助对象</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">出水水质 CODcr 含量</td><td>≤50mg/l</td></tr>
<tr><td colspan="2">补贴方式规范性</td><td>规范</td></tr>
<tr><td colspan="2">污水排放标准</td><td>A 标准</td></tr>
</table>

			排出的污水达标率	100%
			出水水质 BOD5 含量	≤10mg/l
			出水水质 NH3-N 含量	≤8mg/l
		时效指标	补贴资金到位及时性	及时
			处理污水及时性	及时
		成本指标	污水处理补贴费用	4948000 元
			西区污水处理厂处理单价	0.72 元/吨
			污水处理成本	10504700 元
			东区污水处理厂处理单价	1.2 元/吨
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对改善园区人居环境的持续影响	明显
		生态效益指标	对改善园区水质的影响	明显
		可持续影响指标	对开发区污水处理能力提高的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	园区居民及企业满意度	≥85%

33、监理和结算审核及项目第三方服务费

（1）项目概述

使用 150 万元用于工程建设项目监理、结算审核及第三方服务费用。

（2）立项依据

2021 年 4 月 24 日主任办公会议纪要

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023年

（5）项目内容

使用150万元用于项目的工程建设项目监理、结算审核及第三方服务费用。通过第三方采购对园区公共基础设施建设项目资金监管及审核。有效的控制工程造价，规范工程造价管理。

（6）年度预算安排

（7）绩效目标

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	150
合计		150

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

项目名称	监理和结算审核及项目第三方服务费		
主管部门及代码	[037]郎溪经济开发区管理委员会	实施单位	郎溪经济开发区管理委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：	150.00	
	其中：财政拨款	150.00	
	其他资金	0.00	

<table>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">使用 150 万元用于不少于 10 个项目的工程建设项目监理、结算审核及第三方服务费用。计划每年支付工程造价高于 1 亿的项目≤3 个，低于 1 亿高于 400 万元的项目≤15 个，每年工程造价低于 400 万元的项目≥10 个，通过第三方采购对园区公共基础设施建设项目资金监管及审核。有效的控制工程造价，规范工程造价管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>监理项目个数</td><td>≥10 个</td></tr>
<tr><td>审计项目个数</td><td>≥10 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>审核报告质量</td><td>较好</td></tr>
<tr><td>监理跟踪质量</td><td>较好</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>跟踪监理及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>报告出具及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>监理、结算审核、第三方服务费用</td><td>1500000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>对园区形象提升的影响</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>对工程施工质量的影响</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对改善园区公共基础设施服务水平的持续影响程度</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>单位满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

34、智慧园区项目

（1）项目概述

为进一步提升郎溪经开区信息化、数字化、智能化管理水平，拟使用 1500 万元，用于园区智能化平台体系建设，包括购置计算机及软件、其他设备及材料购置、软件开发及系统应

用与推广等费用。

（1）立项依据

皖发改地区【2020】40号

（3）实施主体

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间

2023年

（5）项目内容

为进一步提升郎溪经开区信息化、数字化、智能化管理水平，拟使用1500万元，用于园区智能化平台体系建设，包括购置计算机及软件、其他设备及材料购置、软件开发及系统应用与推广等费用。形成了集智慧产业园区、智慧创新园区、智慧开放园区于一体的发展格局。完成省级以上开发区考核需要及争创国家级开发区工作需要。

（6）年度预算安排

序号	年度	申报数（万元）
1	2023	1500
合计		1500

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

项目名称	智慧园区项目

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[037]郎溪经济开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td>郎溪经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">1500.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1500.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">为进一步提升郎溪经开区信息化、数字化、智能化管理水平，拟使用 1500 万元，用于园区智能化平台体系建设，包括购置计算机及软件、其他设备及材料购置、软件开发及系统应用与推广等费用。形成了集智慧产业园区、智慧创新园区、智慧开放园区于一体的发展格局。完成省级以上开发区考核需要及争创国家级开发区工作需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建成智慧园区平台</td><td colspan="2">1 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>智慧园区建成运营效果</td><td colspan="2">优秀</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">本年度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>施工及其他费用</td><td colspan="2">1650000 元</td></tr>
<tr><td>前期调研与方法论证</td><td colspan="2">50000 元</td></tr>
<tr><td>购置相关材料</td><td colspan="2">13300000 元</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></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对提高经开区对外形象的程度</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对经开区宣传效果的持续提升程度</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>