

## （一）项目及绩效目标情况。

### 1. 开发区污水处理厂运营管理服务项目

（1）项目概述。 旌德经济开发区污水厂总建设规模为10000m<sup>3</sup>/d，计划分两期进行建设： 一期建设规模5000m<sup>3</sup>/d（本次招标处理规模：3500m<sup>3</sup>/日），主要解决篁嘉园区起步区工业废水和生活污水的处理问题； 二期（2030年）视园区发展适时再扩建5000m<sup>3</sup>/d（总规模达到10000m<sup>3</sup>/d），届时可解决整个篁嘉园区规划范围内的污水处理问题。

（2）立项依据。 发改委审批（2020）266号。

（3）实施主体。 项目主管部门：安徽省旌德经济开发区管理委员会，项目实施单位：旌德县工业投资有限公司。

（4）起止时间。 2022年5月23日至2025年5月23日，委托运营期限为三年。

（5）项目内容。 对污水处理厂进行管理运营，包括污水处理厂内所有建构筑物、设备、仪器仪表、综合管线、污水及污泥处理设施等，经营内容为污水与污泥的处理和污泥的运输（进出水在线监测第三方运营费用及高压板框脱水污泥运输、处置费用除外）。

（6）年度预算安排。 根据合同约定本项目运营服务费为人民币壹佰陆拾陆万元（¥1660000.00）每年。年度预算安排资金150万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：		
项目名称		开发区污水处理厂营运费			
主管部门及代码		[040]安徽省旌德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽省旌德经济开发区管理委员会	
项目属性		常年项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	450.00	年度资金总额：	150.00
		其中：财政拨款	450.00	其中：财政拨款	150.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	

标	提升污水处理厂管理水平及运转效率。目标1：优化处理700立方米/日污水。				提升污水处理厂管理水平及运转效率。目标1：优化处理700立方米/日污水。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日优化处理污水数量	700立方米/日	数量指标	日优化处理污水数量	700立方米/日
		质量指标	污水处理达标率	100%	质量指标	污水处理达标率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤498000元	成本指标	项目总成本	≤150000元

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高企业对防止污水直接排放危害知识了解情况的影响程度	明显	社会效益指标	提高企业对防止污水直接排放危害知识了解情况的影响程度	明显	
			普及企业污水处理意识的影响程度	较高		普及企业污水处理意识的影响程度	较高	
			提升园区防污染处理能力影响程度	明显		提升园区防污染处理能力影响程度	明显	
		生态效益指标	防止园区污水直接排放对环境的污染	明显	生态效益指标	防止园区污水直接排放对环境的污染	明显	
		可持续影响指标	对提升园区污水直排污染防范能力的影响程度	明显	可持续影响指标	对提升园区污水直排污染防范能力的影响程度	明显	
			对园区及社会的绿色可持续发展的影响程度	明显		对园区及社会的绿色可持续发展的影响程度	明显	
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
				社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%
项目负责人:								

## 2. 安全生产专项经费

(1)项目概述。 购买第三方安全服务,组织安全生产 检查和服务,组织安全生产知识宣传等。

(2)立项依据。 经开区三定方案 、关于印发《旌德县 安全生产领域政府购买服务制度》的通知（旌安办[2019]3号）、县政府会议记要2016.10.26。

(3)实施主体。 安徽省旌德经济开发区管理委员会。

(4)起止时间。 全年。

(5)项目内容。 安全生产检查,安全生产第三方服 务, 安全生产服务相关支出。

(6)年度预算安排。 10万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人(签字)：				单位(盖章)：	
项目名称		安全生产专项资金			
主管部门及代码		[040]安徽省旌德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽省旌德经济开发区管理委员会	
项目属性		常年项目	项目期	3年	
项目资金(万元)		中期资金总额：	30.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标	
	加强园区内企业安全生产宣传、培训及安全演练等，促进安全生产管理水平提升。			加强园区内企业安全生产宣传、培训及安全演练等，促进安全生产管理水平提升。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展园区企业安全生产检查次数	72次	数量指标	开展园区企业安全生产检查次数	24次
			召开安全生产大会次数	6次		召开安全生产大会次数	2次
		质量指标	园区安全生产实施达标率	100%	质量指标	园区安全生产实施达标率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤300000元	成本指标	项目总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高企业员工对基本安全生产知识了解情况的影响程度	明显	社会效益指标	对提高企业员工对基本安全生产知识了解情况的影响程度	明显
			对普及企业员工安全生产意识的影响程度	明显		对普及企业员工安全生产意识的影响程度	明显
			对提升园区企业安全生产影响程度	明显		对提升园区企业安全生产影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升群众安全生产防范能力的影响程度	明显	可持续影响指标	对提升群众安全生产防范能力的影响程度	明显
			对企业绿色可持续发展的影响程度	明显		对企业绿色可持续发展的影响程度	明显
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度
	社会公众满意度			≥90%	社会公众满意度		≥90%
项目负责人:							

### 3. 园区环保工作经费（环保管家）

(1) 项目概述。 环保管家项目采用采购服务的方式，聘请专业环保公司，对园区进行环保管家服务，服务以年为单位签订合同，每年度服务费用9万元。

(2) 立项依据。 2019年12月30日，经县政府采购中心 审核同意进行分散采购，预算金额9万元，后续每年续签合同。

(3) 实施主体。 安徽省旌德经济开发区管理委员会。

(4) 起止时间。 2022年6月6日-2023年6月5日。

(5) 项目内容。 主要针对园区环境管理、环境整治、环境监管、环境问题整改等方面进行全方位服务，并通过季度巡查的方式，形成环保诊断报告，对园区企业环保方面的隐患及问题，提出意见和建议。

(6) 年度预算安排。 9万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			园区环保工作经费					
主管部门及代码			[040]安徽省旌德经济开发区管理委员会		实施单位		安徽省旌德经济开发区管理委员会	
项目属性			常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		27.00		年度资金总额：	9.00
			其中：财政拨款		27.00		其中：财政拨款	9.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	降低企业环保违法风险，防范环境污染事件的发生。				降低企业环保违法风险，防范环境污染事件的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展园区企业环保巡查和指导次数	12次	数量指标	开展园区企业环保巡查和指导次数	4次	
		质量指标	园区环保工作实施达标率	100%	质量指标	园区环保工作实施达标率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤270000元	成本指标	项目总成本	≤90000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对提高企业对基本环保知识了解情况的影响程度	明显	社会效益指标	对提高企业对基本环保知识了解情况的影响程度	明显	
			对普及企业环保意识的影响程度	明显		对普及企业环保意识的影响程度	明显	
			对提升园区企业环保工作影响程度	明显		对提升园区企业环保工作影响程度	明显	
		生态效益指标	防范园区环境污染事件发生	明显	生态效益指标	防范园区环境污染事件发生	明显	
		可持续影响指标	对提升群众环境污染防范能力的影响程度	明显	可持续影响指标	对提升群众环境污染防范能力的影响程度	明显	
			对企业绿色可持续发展的影响程度	明显		对企业绿色可持续发展的影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
			社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%	
项目负责人：								

4. 园区非公党建工作经费

(1) 项目概述。 旌德经开区纳入安徽非公有制经济和社会组织党建信息管理平台非公企业58家,建立非公企业党组织18个,现有党员170名。围绕“党建强、发展强”目标,提升园区非公党建工作氛围和水平,推进党建工作与企业发展深度融合,为园区发展注入强大红色动力。

(2) 立项依据。 根据《关于进一步加强全省园区非公

企业党建工作的若干举措》（皖组发〔2020〕5号），要求“完善以财政投入为主，税前列支、党费拨返、党费补助等为辅的多元化经费保障机制。采取“园区党工委出一点、非公企业拿一点、上级党费补一点”的办法，为园区非公企业党组织提供稳定的党建工作经费支持。园区应建立非公企业党组织书记工作补贴制度，根据年度考核、评星定级等结果，对表现优秀的非公企业党组织书记予以奖励；积极为非公企业党务工作者创造良好工作环境，保护其工作积极性，兼职党务工作者从事党务工作，应计算工作量。省级以上开发区按照每年每名党员不低于200元标准，在建设管理费用中安排专门经费用于非公企业党建工作。各级财政非公企业党建工作专项经费和留存党费，使用时应向园区适当倾斜”。

(3) 实施主体。 安徽省旌德经济开发区管理委员会。（

4) 起止时间。 全年。

(5) 项目内容。 围绕园区非公党建提质增效，开展党务工作培训、党员轮训、红色教育参观学习等；采购发放各类学习资料；发放优秀党务工作者、优秀共产党员等先进个人奖励；慰问非公企业困难党员；补贴支持园区各非公党组织及生物医药产业链党组织阵地提升活动开展等。

(6) 年度预算安排。 8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			园区非公党建工作经费				
主管部门及代码			[040]安徽省旌德经济开发区管理委员会		实施单位	安徽省旌德经济开发区管理委员会	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	24.00	年度资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	24.00	其中：财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	加强企业非公党建建设和维护。目标1：保障企业非公党建正常运转。				加强企业非公党建建设和维护。目标1：保障企业非公党建正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	补助园区非公党建支部数量	16家	数量指标	补助园区非公党建支部数量	16家
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤270000元	成本指标	项目总成本	≤80000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高企业党员支部活动开展的影响程度	明显	社会效益指标	对提高企业党员支部活动开展的影响程度	明显
			对提升园区非公党建支部工作影响程度	明显		对提升园区非公党建支部工作影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对企业非公支部建设和发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对企业非公支部建设和发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%
	项目负责人:						

## 5. 公共设施维护经费

(1) 项目概述。 公共设施维护专项经费，绿化、道路等相关附属设施维护。

(2) 立项依据。 《经开区三定方案》。

(3) 实施主体。 安徽省旌德经济开发区管理委员会。（

4) 起止时间。 全年。

(5) 项目内容。 绿化、道路等相关附属设施维护。

(6) 年度预算安排。 24万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			公共设施维护				
主管部门及代码			[040]安徽省旌德经济开发区管理委员会		实施单位	安徽省旌德经济开发区管理委员会	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	72.00	年度资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	72.00	其中：财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	保障园区道路绿化、亮化等公共设施正常运转。				保障园区道路绿化、亮化等公共设施正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障园区路灯正常运行数量	≥2400盏	数量指标	保障园区路灯正常运行数量	≥800盏

			维护保障园区绿化带长度	1.6千米		维护保障园区绿化带长度	1.6千米
		质量指标	园区附属设施正常运转率	100%	质量指标	园区附属设施正常运转率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤720000元	成本指标	项目总成本	≤240000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升园区基础设施正常服务能力影响程度	明显	社会效益指标	提升园区基础设施正常服务能力影响程度	明显
			提升园区基础设施服务功能的影响程度	明显		提升园区基础设施服务功能的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对园区及社会的绿色可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对园区及社会的绿色可持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
项目负责人:							

## 6. 开发区运转经费

(1) 项目概述。 经开区管委会日常运转, 包含办公用品购置维护费、公务接待费、聘用人员工资福利、差旅费、网络电信费、报刊杂志费、伙食补助费等。

(2) 立项依据。 向县政府申请。

(3) 实施主体。 安徽省旌德经济开发区管理委员会。

(4) 起止时间。 全年。

(5) 项目内容。 经开区管委会日常运转, 包含办公用品购置维护费、公务接待费、聘用人员工资福利、差旅费、网络电信费、报刊杂志费等。

(6) 年度预算安排。 48万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		开发区运转经费专项			
主管部门及代码		[040]安徽省旌德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽省旌德经济开发区管理委员会	
项目属性		常年项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	144.00	年度资金总额：	48.00
		其中：财政拨款	144.00	其中：财政拨款	48.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	



	目标1：保障引进人才、聘用人员工资福利。目标2：保障园区水、电及网络通讯畅通。目标3：维护园区治安及园容园貌治理。				目标1：保障引进人才、聘用人员工资福利。目标2：保障园区水、电及网络通讯畅通。目标3：维护园区治安及园容园貌治理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障引进人才福利和聘用人员工资及福利	≥15条	数量指标	保障引进人才福利和聘用人员工资及福利	≥15条
		质量指标	保障园区水、电及网络通讯畅通	是	质量指标	保障园区水、电及网络通讯畅通	是
			维护园区治安及园容园貌治理	是		维护园区治安及园容园貌治理	是
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤144000元	成本指标	项目总成本	≤480000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障开发区各项工作正常运转，提升服务企业能力	明显	社会效益指标	保障开发区各项工作正常运转，提升服务企业能力	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对园区企业可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对园区企业可持续发展的影响程度	明显
			对提升园区营商环境的影响程度	明显		对提升园区营商环境的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%
项目负责人：							

## 7. “产学研”合作交流发展专项工作经费

(1) 项目概述。 经开区围绕创新发展和生物医药主导产业,积极开展科研院所、企业、政府“产学研”合作交流,促进科研成果转化,提升经开区产业经济深度发展。

(2) 立项依据。 2019年,向县政府打申请,《关于申请追加2019年经开区工作经费的请示》(旌管字〔2019〕64号),其中申请“产学研”合作交流工作经费10万元,经县政府同意下拨资金。

(3) 实施主体。 安徽省旌德经济开发区管理委员会。

(4) 起止时间。 2019年至今。

(5) 项目内容。 “产学研”合作交流工作中产生的支出,包含会议费、接待费、服务费等。

(6) 年度预算安排。 10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目责任人（签字）：					单位（盖章）：			
项目名称		“产学研”合作交流发展专项工作经费						
主管部门及代码		[040]安徽省旌德经济开发区管理委员会		实施单位		安徽省旌德经济开发区管理委员会		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金（万元）		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	组织开展“产学研”交流发展合作活动。				组织开展“产学研”交流发展合作活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	组织开展“产学研”交流发展活动次数	≥6次	数量指标	组织开展“产学研”交流发展活动次数	≥2次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤300000元	成本指标	项目总成本	≤100000元	
	效益指标	经济效益指标	促进研发成果转化，提升园区企业高质量发展能力	较高	经济效益指标	促进研发成果转化，提升园区企业高质量发展能力	较高	
		社会效益指标	提升园区营商环境的影响程度	明显	社会效益指标	提升园区营商环境的影响程度	明显	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升园区营商环境的影响程度	明显	可持续影响指标	对提升园区营商环境的影响程度	明显	
			对园区企业可持续发展的影响程度	明显		对园区企业可持续发展的影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
			社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%	
	项目负责人：							

## 8. 开发区雨水、污水管网维护

（1）项目概述。 开发区雨水、污水管网维护，使园区内排水设施正常运转。

（2）立项依据。 《经开区三定方案》。

（3）实施主体。 安徽省旌德经济开发区管理委员会。（

4）起止时间。 全年。

（5）项目内容。 开发区雨水、污水管网维护。

（6）年度预算安排。 10万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
（2023年度）	
项目责任人（签字）：	单位（盖章）：
项目名称	开发区雨水、污水管网维护



主管部门及代码		[040]安徽省旌德经济开发区管理委员会		实施单位	安徽省旌德经济开发区管理委员会		
项目属性		常年项目		项目期	3年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	72.00	年度资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	72.00	其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	保障园区内雨水、污水管网的维护。				保障园区内雨水、污水管网的维护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标	园区排水设施正常运转率	100%	质量指标	园区排水设施正常运转率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤720000元	成本指标	项目总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升园区基础设施正常服务能力影响程度	明显	社会效益指标	提升园区基础设施正常服务能力影响程度	明显
			提升园区基础设施服务功能的影响程度	明显		提升园区基础设施服务功能的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对园区及社会的绿色可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对园区及社会的绿色可持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
项目负责人：							

## （二）机关运行经费。

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年机关运行经费 财政拨款预算56.3万元，比2022年预算（去年预算数57.4万 元）减少1.1万元，下降1.92%，下降主要原因是贯彻落实机关运行经费制度，压减一般性支出。