

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年部 门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年收支总表
2. 安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年收入总表
3. 安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年支出总表
4. 安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支总表
5. 安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年一般公共预算支出表
6. 安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年政府性基金预算支出表
8. 安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年基本支出表
10. 安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年项目支出表
11. 安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年政府采购支出表
12. 安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明

2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）全面加强党的建设，深入贯彻新发展理念，统筹做好经开区意识形态、统一战线和精神文明建设等工作，指导工会、共青团、妇联等群团工作，研究决定经开区范围内政治、经济、文化、社会等领域事业发展的重大问题。

（二）贯彻执行有关经开区的法律法规和政策，牵头落实国家、省、宣城市和广德市有关经开区的扶持政策，拟订并组织实施有关经开区管理的规范性文件。

（三）组织编制经开区发展总体规划、经济社会发展规划和计划，经批准后组织实施。

（四）制定经开区重大建设项目年度实施计划，协调解决重大项目建设中的有关问题；负责经开区平台建设和各项基础设施、公共配套设施的建设、管理；协调产业发展和要素配置等重大事项。

（五）负责园区转型升级和招商引资工作；负责园区产业培育引导，拟订产业准入标准，负责产业发展项目的准入管理、重大项目的申报和管理；按权限审批或审核报批经开区内的投资项目。

（六）负责或配合有关部门做好经开区经济贸易、财政预决算、税收征管、国有资产、科技、人才、金融、统计、审计等工作。

（七）统筹协调经开区辖区内工业企业的生态环境保护、市场监管、综合行政执法、安全生产监管，以及自然灾害、公共卫生等相关领域的应急管理工作。

（八）稳妥有序推行“一区多园”管理模式，按照权责一致原则，理顺各方职责关系，明确经开区与属地乡镇职责分工。

（九）探索“管委会+公司”“小管委+大公司”管理体制，加强对安徽广德经济开发区投资开发集团有限公司的投资、融资、建设、运营情况的研究、监督和管理。

（十）承办广德市委、市政府交办的其他事项，行使市委、市政府授予的其他职权。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽广德经济开发区管理委员会2024年度部门预算仅包括本级预算（不含广德市招商合作服务中心），无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）紧盯目标定位，抓紧平台升级。围绕市委市政府工作目标，致力加快打造千亿园区、推动跻身全省前十、创成国家级开发区。抓牢抓实经济运行分析，完善统计台账、加强统计监测，不断夯实统计基层基础。始终将争创国家级开发区作为园区转型升级的“进档线”，将日常经济指标调度与经开区改革创新、省级开发区考核、国家级开发区考评有机结合，对低于平均水平制定整改措施。加强与省商务厅对接，了解与排名靠前开发区在具体细分领域上的差距。深入理解摸透各项指标内涵，充实申报材料，争取在国家级开发区培育、省级开发区考核中实现新的突破，全力为创成国家

级经开区目标奠定基础。

（二）聚焦招大引强，狠抓项目建设。坚持围绕主导产业“延链、补链、强链”，通过龙头企业“以商引商”，以上市企业为发力点，引导企业募投资金投资园区项目。摸排谋划明年重点项目，排定重点项目节点目标，加大调研走访的力度，强化与企业方、施工方和监理方的沟通，确保项目顺利建设、早日投产。进一步梳理企业再投资扩建项目，鼓励企业采取技改升级，最大限度增补项目，支撑投资总量。对落户三期的项目，要紧密对接自然资源局、征迁办、桃州镇、东亭乡等单位，加快实施国土空间规划、成片开发方案编制、征地拆迁等核心工作，抓紧落实项目用地。

（三）做好强链补链，提高发展能级。坚持链式发展，加快构建高质量产业聚集地，聚焦龙头企业“建链”、配套企业“补链”，上下游企业优势互补、合作共赢。加快布局智联网汽车产业链，融入5G发展浪潮，推动拓盛汽车、日亮弗塑等汽车零部件企业以及扬升、宝达等电子电路企业与奇瑞汽车、江淮汽车、蔚来汽车建立产业链合作关系，积极融入省内新能源汽车和智能网联汽车产业链。“链式”发展擘画广德产业发展图谱，全力打造产业发展“升级版”。

（四）做优基础配套，提升承载能力。围绕2024年项目谋划，力争完成道路建设、公园景观优化提升、三期北部片KFQS02单元控规图则调整、市政道路大修、交通组织改造、停车设施、公交站台改造提升、东亭河整治等目标任务。2024年重点推进开发区新建道路项目，全面拉开路网，为全力推进未来科创城、三期高新区建设，当好“开路先锋”。着力加强园区雨污管网提升，严格工业水污染源治理，制定实施

水环境治理策划方案，全面提升园区水生态环境。强化环保管家、安全管家等第三方管理力量，加强对园区企业安全生产和环保的执法检查 and 分类指导，让企业安全线、环保线更加牢固。

（五）深化为企业服务，做优营商环境。深化经开区“九大片区”网格化包保制度，进一步营造创优营商环境的氛围，增强全体干部的服务意识，细化工作要求，优化“创优营商环境为企业服务”工作落实的流程，探索“清单式”的标准化服务过程，为企业打造舒心安心放心的生产生活环境。全面实施班子联系企业、项目全程帮扶、风险预警化解、涉企廉政管控等一系列服务举措，进一步营造亲而有度、清而有力的政商关系，逐步打造“投资环境最优”和“市场主体和人民群众获得感最强”的营商环境。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年收支总表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会 单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	59,789.85	一、一般公共服务支出	3,679.46
二、政府性基金预算收入	28,358.73	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	245.38
五、其他收入安排		五、教育支出	284.60
事业收入		六、科学技术支出	15,328.33
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	460.19
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	1,065.17
		十一、节能环保支出	5,840.00
		十二、城乡社区支出	29,836.34
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	30,442.66
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	217.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	113.80
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	634.95
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	88,148.58	本年支出小计	88,148.58
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	88,148.58	支 出 总 计	88,148.58

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年收入总表

单位：万元

部门 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他收入						小计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他						
安徽广德经济开 发区管理委员会	88,1 48.5 8	88,1 48.5 8	59,7 89.8 5	28,3 58.7 3														

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年支出总表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	88,148.58	4,108.41	84,040.17
201	一般公共服务支出	3,679.46	3,587.96	91.50
20104	发展与改革事务	3587.96	3587.96	
2010401	行政运行	453.43	453.43	
2010450	事业运行	540.49	540.49	
2010499	其他发展与改革事务支出	2,594.04	2,594.04	
20109	海关事务	75.00		75.00
2010999	其他海关事务支出	75.00		75.00
20129	群众团体事务	16.50		16.50
2012902	一般行政管理事务	16.50		16.50
204	公共安全支出	245.38		245.38
20402	公安	245.38		245.38
2040299	其他公安支出	245.38		245.38
205	教育支出	284.60		284.60
20502	普通教育	284.60		284.60
2050299	其他普通教育支出	284.60		284.60
206	科学技术支出	15,328.33		15,328.33
20699	其他科学技术支出	15,328.33		15,328.33
2069999	其他科学技术支出	15,328.33		15,328.33
208	社会保障和就业支出	460.19	201.19	259.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	259.00		259.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	259.00		259.00
20805	行政事业单位养老支出	196.44	196.44	
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.35	129.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.68	64.68	
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	
210	卫生健康支出	1,065.17	65.17	1,000.00
21011	行政事业单位医疗	65.17	65.17	
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16	
2101102	事业单位医疗	35.01	35.01	
21099	其他卫生健康支出	1,000.00		1,000.00
2109999	其他卫生健康支出	1,000.00		1,000.00
211	节能环保支出	5,840.00		5,840.00
21103	污染防治	5,840.00		5,840.00
2110302	水体	5,350.00		5,350.00
2110399	其他污染防治支出	490.00		490.00
212	城乡社区支出	29,836.34		29,836.34
21201	城乡社区管理事务	176.95		176.95
2120104	城管执法	176.95		176.95
21203	城乡社区公共设施	200.96		200.96
2120303	小城镇基础设施建设	200.96		200.96
21205	城乡社区环境卫生	1,099.70		1,099.70
2120501	城乡社区环境卫生	1,099.70		1,099.70

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,858.73		26,858.73
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,250.00		2,250.00
2120802	土地开发支出	8,139.60		8,139.60
2120803	城市建设支出	7,669.13		7,669.13
2120805	补助被征地农民支出	1,500.00		1,500.00
2120810	棚户区改造支出	1,000.00		1,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,300.00		6,300.00
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00		1,500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,500.00		1,500.00
215	资源勘探工业信息等支出	30,442.66		30,442.66
21508	支持中小企业发展和管理支出	30,442.66		30,442.66
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30,442.66		30,442.66
221	住房保障支出	217.70	217.70	
22102	住房改革支出	217.70	217.70	
2210201	住房公积金	199.35	199.35	
2210202	提租补贴	18.35	18.35	
224	灾害防治及应急管理支出	113.80		113.80
22401	应急管理事务	113.80		113.80
2240106	安全监管	113.80		113.80
229	其他支出	634.95	36.39	598.56
22999	其他支出	634.95	36.39	598.56
2299999	其他支出	634.95	36.39	598.56

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	59,789.85	一、一般公共服务支出	3, 679. 46	3, 679. 46		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	28,358.73	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	245. 38	245. 38		
		五、教育支出	284. 60	284. 60		
		六、科学技术支出	15, 328. 33	15, 328. 33		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	460. 19	460. 19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1, 065. 17	1, 065. 17		
		十一、节能环保支出	5, 840. 00	5, 840. 00		
		十二、城乡社区支出	29, 836. 34	1, 477. 61	28, 358. 73	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	30, 442. 66	30, 442. 66		
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	217.70	217.70		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	113.80	113.80		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	634.95	634.95		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	88,148.58	本年支出小计	88,148.58	59,789.85	28,358.73	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	88,148.58	本年支出小计	88,148.58	59,789.85	28,358.73	

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	59,789.85	4,108.41	3,039.29	1,069.12	55,681.44
201	一般公共服务支出	3,679.46	3,587.96	2,555.23	1,032.73	91.50
20104	发展与改革事务	3,587.96	3,587.96	2,555.23	1,032.73	
2010401	行政运行	453.43	453.43	453.43		
2010450	事业运行	540.49	540.49	540.49		
2010499	其他发展与改革事务支出	2,594.04	2,594.04	1,561.31	1,032.73	
20109	海关事务	75.00				75.00
2010999	其他海关事务支出	75.00				75.00
20129	群众团体事务	16.50				16.50
2012902	一般行政管理事务	16.50				16.50
204	公共安全支出	245.38				245.38
20402	公安	245.38				245.38
2040299	其他公安支出	245.38				245.38
205	教育支出	284.60				284.60
20502	普通教育	284.60				284.60
2050299	其他普通教育支出	284.60				284.60
206	科学技术支出	15,328.33				15,328.33
20699	其他科学技术支出	15,328.33				15,328.33
2069999	其他科学技术支出	15,328.33				15,328.33
208	社会保障和就业支出	460.19	201.19	201.19		259.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	259.00				259.00
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	259.00				259.00

20805	行政事业单位养老支出	196.44	196.44	196.44		
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	2.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.35	129.35	129.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.68	64.68	64.68		
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	4.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	4.75		
210	卫生健康支出	1,065.17	65.17	65.17		1,000.00
21011	行政事业单位医疗	65.17	65.17	65.17		
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16	30.16		
2101102	事业单位医疗	35.01	35.01	35.01		
21099	其他卫生健康支出	1,000.00				1,000.00
2109999	其他卫生健康支出	1,000.00				1,000.00
211	节能环保支出	5,840.00				5,840.00
21103	污染防治	5,840.00				5,840.00
2110302	水体	5,350.00				5,350.00
2110399	其他污染防治支出	490.00				490.00
212	城乡社区支出	1,477.61				1,477.61
21201	城乡社区管理事务	176.95				176.95
2120104	城管执法	176.95				176.95
21203	城乡社区公共设施	200.96				200.96
2120303	小城镇基础设施建设	200.96				200.96
21205	城乡社区环境卫生	1,099.70				1,099.70
2120501	城乡社区环境卫生	1,099.70				1,099.70
215	资源勘探工业信息等支出	30,442.66				30,442.66
21508	支持中小企业发展和管理支出	30,442.66				30,442.66

2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	30,442. 66				30,442.66
221	住房保障支出	217.70	217.70	217.70		
22102	住房改革支出	217.70	217.70	217.70		
2210201	住房公积金	199.35	199.35	199.35		
2210202	提租补贴	18.35	18.35	18.35		
224	灾害防治及应急管理 支出	113.80				113.80
22401	应急管理事务	113.80				113.80
2240106	安全监管	113.80				113.80
229	其他支出	634.95	36.39		36.39	598.56
22999	其他支出	634.95	36.39		36.39	598.56
2299999	其他支出	634.95	36.39		36.39	598.56

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,108.41	3,039.29	1,069.12
301	工资福利支出	3,166.16	3,036.16	130.00
30101	基本工资	330.72	330.72	
30102	津贴补贴	171.65	171.65	
30103	奖金	387.52	387.52	
30106	伙食补助费	130.00		130.00
30107	绩效工资	918.96	918.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.35	129.35	
30109	职业年金缴费	64.68	64.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.31	45.31	
30111	公务员医疗补助缴费	19.70	19.70	
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
30113	住房公积金	199.35	199.35	
30199	其他工资福利支出	764.17	764.17	
302	商品和服务支出	854.98		854.98
30201	办公费	34.60		34.60
30202	印刷费	12.00		12.00
30203	咨询费	4.80		4.80
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30209	物业管理费	27.33		27.33
30211	差旅费	21.01		21.01
30212	因公出国（境）费用	4.85		4.85
30213	维修（护）费	10.15		10.15
30214	租赁费	197.49		197.49

30215	会议费	4.85		4.85
30216	培训费	9.75		9.75
30217	公务接待费	72.90		72.90
30226	劳务费	5.30		5.30
30227	委托业务费	4.70		4.70
30228	工会经费	104.25		104.25
30229	福利费	14.41		14.41
30231	公务用车运行维护费	26.50		26.50
30239	其他交通费用	55.31		55.31
30299	其他商品和服务支出	154.28		154.28
303	对个人和家庭的补助	3.99	3.13	0.86
30302	退休费	2.42	2.42	
30305	生活补助	0.86		0.86
30307	医疗费补助	0.16	0.16	
30309	奖励金	0.55	0.55	
310	资本性支出	46.89		46.89
31002	办公设备购置	46.89		46.89
399	其他支出	36.39		36.39
39999	其他支出	36.39		36.39

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	28,358.73		28,358.73
212	城乡社区支出	28,358.73		28,358.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,858.73		26,858.73
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,250.00		2,250.00
2120802	土地开发支出	8,139.60		8,139.60
2120803	城市建设支出	7,669.13		7,669.13
2120805	补助被征地农民支出	1,500.00		1,500.00
2120810	棚户区改造支出	1,000.00		1,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,300.00		6,300.00
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00		1,500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,500.00		1,500.00

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出
表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“安徽广德经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年基本支出表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	4,108.41	4,108.41
301	工资福利支出	3,166.16	3,166.16
30101	基本工资	330.72	330.72
30102	津贴补贴	171.65	171.65
30103	奖金	387.52	387.52
30106	伙食补助费	130.00	130.00
30107	绩效工资	918.96	918.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.35	129.35
30109	职业年金缴费	64.68	64.68
30110	职工基本医疗保险缴费	45.31	45.31
30111	公务员医疗补助缴费	19.70	19.70
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75

30113	住房公积金	199.35	199.35
30199	其他工资福利支出	764.17	764.17
302	商品和服务支出	854.98	854.98
30201	办公费	34.60	34.60
30202	印刷费	12.00	12.00
30203	咨询费	4.80	4.80
30204	手续费	0.50	0.50
30205	水费	5.00	5.00
30206	电费	60.00	60.00
30207	邮电费	25.00	25.00
30209	物业管理费	27.33	27.33
30211	差旅费	21.01	21.01
30212	因公出国（境）费用	4.85	4.85
30213	维修（护）费	10.15	10.15
30214	租赁费	197.49	197.49

30215	会议费	4.85	4.85
30216	培训费	9.75	9.75
30217	公务接待费	72.90	72.90
30226	劳务费	5.30	5.30
30227	委托业务费	4.70	4.70
30228	工会经费	104.25	104.25
30229	福利费	14.41	14.41
30231	公务用车运行维护费	26.50	26.50
30239	其他交通费用	55.31	55.31
30299	其他商品和服务支出	154.28	154.28
303	对个人和家庭的补助	3.99	3.99
30302	退休费	2.42	2.42
30305	生活补助	0.86	0.86
30307	医疗费补助	0.16	0.16
30309	奖励金	0.55	0.55

310	资本性支出	46.89	46.89
31002	办公设备购置	46.89	46.89
399	其他支出	36.39	36.39
39999	其他支出	36.39	36.39

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年项目支出表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	84,040.17	55,681.44	28,358.73						
	安徽广德经济开发区管理委员会	84,040.17	55,681.44	28,358.73						
园区环境卫生经费	安徽广德经济开发区管理委员会	1,099.70	1,099.70							
财政扶持	安徽广德经济开发区管理委员会	16,500.00	16,500.00							
基础设施建设	安徽广德经济开发区管理委员会	11,869.13		11,869.13						
污水处理费	安徽广德经济开发区管理委员会	6,850.00	5,350.00	1,500.00						
土地开发	安徽广德经济开发区管理委员会	8,139.60		8,139.60						
科技和人才工作经费	安徽广德经济开发区管理委员会	53.00	53.00							

财政扶持二	安徽广德经济开发区管理委员会	28,542.66	27,942.66	600.00						
重大项目开工费	安徽广德经济开发区管理委员会	16.00	16.00							
征地和拆迁补偿	安徽广德经济开发区管理委员会	2,250.00		2,250.00						
交通协管购买服务项目	安徽广德经济开发区管理委员会	87.65	87.65							
西交科技园项目	安徽广德经济开发区管理委员会	505.14	505.14							
环评报告编制及跟踪监测、评价项目	安徽广德经济开发区管理委员会	70.00	70.00							
党建经费	安徽广德经济开发区管理委员会	125.80	125.80							
财政运行经费	安徽广德经济开发区管理委员会	65.00	65.00							
规划编制费	安徽广德经济开发区管理委员会	80.00	80.00							
项目申报经费	安徽广德经济开发区管理委员会	194.00	194.00							
科技孵化中心运营项目	安徽广德经济开发区管理委员会	770.19	770.19							

广德市产业投资与企业上市促进中心运营服务项目	安徽广德经济开发区管理委员会	80.00	80.00							
市医院专项合作 项目经费	安徽广德经济开发区管理委员会	1,000.00	1,000.00							
人才公寓经费	安徽广德经济开发区管理委员会	50.96	50.96							
教育经费	安徽广德经济开发区管理委员会	284.60	284.60							
闲置土地回收	安徽广德经济开发区管理委员会	4,000.00		4,000.00						
广德经开区城市管理协助管理服务 项目	安徽广德经济开发区管理委员会	54.00	54.00							
统计工作经费	安徽广德经济开发区管理委员会	70.29	70.29							
工程建设领域安全管家服务	安徽广德经济开发区管理委员会	50.00	50.00							
公安经费	安徽广德经济开发区管理委员会	157.73	157.73							
海关经费	安徽广德经济开发区管理委员会	75.00	75.00							
广德市第二污水处理厂污泥处置 服务项目	安徽广德经济开发区管理委员会	220.00	220.00							

工程管理技术服务项目	安徽广德经济开发区管理委员会	20.00	20.00							
群团经费	安徽广德经济开发区管理委员会	16.50	16.50							
企业用工保障经费	安徽广德经济开发区管理委员会	259.00	259.00							
开发区城管分局工作经费	安徽广德经济开发区管理委员会	122.95	122.95							
派驻机构工作经费	安徽广德经济开发区管理委员会	47.47	47.47							
安全生产技术服务费	安徽广德经济开发区管理委员会	113.80	113.80							
环保管家	安徽广德经济开发区管理委员会	200.00	200.00							

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年政府采购支出表

部门名称： 安徽广德经济开发区管理委员会

单位： 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入
合计		7.43	7.43				
安徽广德经济开 发区管理委员会 _综合定额（行 政）	A4 彩色打印机	2.60	2.60				
安徽广德经济开 发区管理委员会 _综合定额（行 政）	台式计算机	2.48	2.48				
安徽广德经济开 发区管理委员会 _综合定额（行 政）	空调机	1.35	1.35				
安徽广德经济开 发区管理委员会 _综合定额（行 政）	A4 黑白打印机	1.00	1.00				

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年政府购买服务支出表

部门名称： 安徽广德经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：安徽广德经济开发区管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽广德经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年收支总预算 88148.58 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年收入预算 88148.58 万元，其中，本年收入 88148.58 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 88148.58 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 59789.85 万元，占 67.8%，比 2023 年预算增加 5293.85 万元，增长 9.7%，增长原因主要是可用财力增加；政府性基金预算拨款收入 28358.73 万元，占 32.2%，比 2023 年预算增加 809.73 万元，增长 2.9%，增长原因主要是预期基金收入增加，投入支出数增大。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年支出预算 88148.58 万元，比 2023 年预算增加 6103.58 万元，增长 7.4%，增长原因主要是可用财力增加，安排相应支出增加。其中，基本支出 4108.41 万元，占 4.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 84040.17 万元，占 95.3%，主要用于基础设施建设、征地拆迁、财政扶持及项目落地等重点领域。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算 88148.58 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 59789.85 万元、政府性基金预算拨款 28358.73 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3679.46 万元，占 4.2%；公共安全支出 245.38 万元，占 0.3%；教育支出 284.6 万元，占 0.3%；科学技术支出 15328.33 万元，占 17.4%；社会保障和就业支出 460.19 万元，占 0.5%；卫生健康支出 1065.17 万元，占 1.2%；节能环保支出 5840 万元，占 6.6%；城乡社区支出 29836.34 万元，占 33.9%；资源勘探工业信息等支出 30442.66 万元，占 34.6%；住房保障支出 217.7 万元，占 0.2%；灾害防治及应急管理支出 113.8 万元，占 0.1%；其他支出 634.95 万元，占 0.7%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 6103.58 万元，增长 7.4%。主要原因是可用财力增加，安排相应支出增加。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年一般公共预算支出 59789.85 万元，比 2023 年预算增加 5293.85 万元，增长 9.7%，增长原因主要是可用财力增加，安排相应支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3679.46 万元，占 6.1%；公共安全支出 245.38 万元，占 0.4%；教育支出 284.6 万元，占 0.4%；科学技术支出 15328.33 万元，占 25.6%；社会保障和就业支出 460.19 万元，占 0.8%；卫生健康支出 1065.17 万元，占 1.8%；节能环保支出 5840 万元，占 9.8%；城乡社区支出 1477.61 万元，占 2.5%；资源勘探工业信息等支出 30442.66 万元，占 50.9%；住房保障支出 217.7 万元，占 0.4%；灾害防治及应急管理支出 113.8 万元，占 0.2%；其他支出 634.95 万元，占 1.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024 年预算 453.43 万元，比 2023 年预算增加 142.43 万元，增长 45.8%，增长原因主要是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024 年预算 540.49 万元，比 2023 年预算增加 30.49 万元，增长 6%，增长原因主要是人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展

与改革事务支出（项）2024 年预算 2594.04 万元，比 2023 年预算减少 1610.96 万元，下降 38.3%，下降原因主要是根据资金用途，对科目进行优化。

4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）2024 年预算 75 万元，与 2023 年预算持平。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 16.5 万元，比 2023 年预算减少 30.5 万元，下降 64.9%，下降原因主要是群团活动减少。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024 年预算 245.38 万元，比 2023 年预算增加 124.38 万元，增长 102.8%，增长主要原因是新增交通协管服务项目。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024 年预算 284.6 万元，比 2023 年预算增加 114.6 万元，增长 67.4%，增长原因主要是新增科创学校一座，相应教育奖励金增加。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024 年预算 15328.33 万元，比 2023 年预算增加 1883.33 万元，增长 14%，增长主要原因新增西交科技园项目。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024 年预算 259 万元，比 2023 年预算减少 337 万元，下降 56.5%，下降原因主要是招工引工兑现奖励减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2024 年预算 2.41 万元，比 2023 年预算增加 2.41 万元，增长原因主要是有退休人员一名。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 129.35 万元，比 2023 年预算增加 18.35 万元，增长 16.5%，增长原因主要是人员经费基数增加，养老保险上浮。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 64.68 万元，比 2023 年预算增加 8.68 万元，增长 15.5%，增长原因主要是人员经费基数增加，职业年金上浮。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）2024 年预算 4.75 万元，比 2023 年预算增加 2.75 万元，增长 137.5%，增长原因主要是人员增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政医疗（项）2024 年预算 30.16 万元，比 2023 年预算增加 9.16 万元，增长 43.6%，增长原因主要是人员增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业医疗（项）2024 年预算 35.01 万元，比 2023 年预算增加 2.01 万元，增长 6.1%，增长原因主要是人员增加。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算 1000 万元，比 2023 年预算减少 72 万元，下降 6.7%，下降原因主要是 2023 年安排疫情防控尾款，

2024 年无支出。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024 年预算 5350 万元，比 2023 年预算增加 650 万元，增长 13.8%，增长原因主要是污水处理能力提升，支出增加。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2024 年预算 490 万元，比 2023 年预算减少 1139 万元，下降 69.9%，下降原因主要是地块相关安排支出减少。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024 年预算 176.95 万元，比 2023 年预算增加 58.95 万元，增长 50%，增长原因主要是新增城市管理协助管理服务项目。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024 年预算 200.96 万元，比 2023 年预算减少 18592.04 万元，下降 98.9%，下降原因主要是基础设施建设在政府性基金中安排。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算 1099.7 万元，比 2023 年预算增加 50.7 万元，增长 4.8%，增长原因主要是加大对园区环境卫生支出。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2024 年预算 30442.66 万元，比 2023 年预算增加 28442.66 万元，增长 1422.13%，增长原因主要是财政扶持安排支出增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024 年预算 199.35 万元，与 2023 年预算持平。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 18.35 万元，比 2023 年预算增加 2.35 万元，增长 14.7%，增长原因主要是人员增加。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024 年预算 113.8 万元，比 2023 年预算减少 86.2 万元，下降 43.1%，下降原因主要是安全管家安排支出减少。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024 年预算 634.95 万元，比 2023 年预算增加 484.95 万元，增长 323.3%，增长原因主要是根据资金用途，对科目进行优化，将相关支出调整至该科目。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 4108.41 万元。其中，人员经费 3039.29 万元，公用经费 1069.12 万元。

（一）人员经费 3039.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 1069.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、公设备购置、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年政府性基金支出 28358.73 万元，比 2023 年预算增加 809.73 万元，增长 2.9%，增长原因主要是预期基金收入增加，投入支出数增大。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024 年预算 2250 万元，比 2023 年预算减少 7856 万元，下降 77.7%，下降原因主要是征地拆迁预算安排资金减少。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2024 年预算 8139.6 万元，比 2023 年预算减少 2003.4 万元，下降 19.8%，下降原因主要是用地需求量减少。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024 年预算 7669.13 万元，比 2023 年预算增加 6169.13 万元，增长 411.3%，增长原因主要是基础设施建设支出在政府性基金中安排。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2024 年预算 1500 万元，比 2023 年预算增加 200 万元，增长 15.4%，增长原因主要是安排基础设施建设。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）2024 年预算 1000 万元，与 2023 年预算持平。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 6300 万元，比 2023 年预算增加 4300 万元，增长 215%，增长原因主要是闲置土地回收安排支出增加。

（七）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2024 年预算 1500 万元，与 2023 年预算持平。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年预算共安排基本支出 4108.41 万元，比 2023 年预算增加 586.41 万元，增长 16.6%，增长原因主要是人员增加，相应支出增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年预算共安排项目支出 84040.17 万元，比 2023 年预算增加 5517.17 万元，增长 7%，增长原因主要是可用财力增加，安排相应支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 84040.17 万元（其中，一般公共预算拨款安排 55681.44 万元，政府性基金预算拨款安排 28358.73 万元）。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年预算安排政府采购支出 7.43 万元，比 2023 年预算减少 902.62 万元，下降 99.2%，下降原因主要是暂无安排。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “安全生产技术服务费”项目。

（1）项目概述。为了对园区内 600 余家企业进行全面摸排检查、复查及回头看，有效地帮助园区企业发现并消除安全隐患，维护园区安全生产形势的稳定，拟聘请安全专家对园区开展安全专家指导服务项目。

（2）立项依据。安全专家指导服务采购合同+会议记录

（3）实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。安全生产专家指导服务

(6) 年度预算安排。安排 113.8 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 113.8 万元财政资金，用于安全专家指导服务、安全生产应急演练等，以达到提高安全生产基础设施建设和监管能力建设、企业安全生产主题责任强化和安全意识的作用。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		安全生产技术服务费		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	113.80	
		其中: 财政拨款	113.80	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 113.8 万元财政资金, 用于安全专家指导服务、安全生产应急演练等, 以达到提高安全生产基础设施建设和监管能力建设、企业安全生产主题责任强化和安全意识的作用。			
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	委托专家执法检查次数	≥500 次
			安全生产事故率	0%
		质量指标	培训合格率	100%
			经费支出合规性	严格按照财经纪律
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
			项目完成的时效性	2024 年 1 月 31 日前
	成本指标	总成本	≤113.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	园区企业稳定生产带来的经济效益的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对保障园区安全生产的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	有效减少企业安全事故发生概率, 提升企业生产环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对全市安全生产未来可持续发展的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

2. “环评报告编制及跟踪监测、评价”项目。

(1) 项目概述。为改善区域环境质量和保障区域生态安全，建立健全环境管理体系、监测体系，拟按园区各规划环境影响报告书及批复要求开展规划环境影响跟踪评价。

(2) 立项依据。关于印发《广德经济开发区电镀产业园总体规划（2019-2030 年）环境影响报告书》审查意见的函（宣环函〔2023〕30 号）等。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。园区规划环境影响报告书跟踪监测及应急监测

(6) 年度预算安排。安排 70 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 70 万元财政资金，用于对规划实施的影响区域的环境质量进行跟踪监测、对已经和正在产生的环境影响进行监测、调查和评价，分析规划实施的实际环境影响，评估规划采取的预防或者减轻不良生态环境影响的对策和措施的有效性，以达到提出解决方案，对规划后续实施内容提出优化调整建议或减轻不良生态环境影响的对策和措施掌握规划实施区域的环境质量现状的目的。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		环评报告编制及跟踪监测、评价项目		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会		实施单位 安徽广德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:		70.00
		其中: 财政拨款		70.00
		其他资金		0.00
年度目标	2024 年度, 申请 70 万元财政资金, 用于对规划实施的影响区域的环境质量进行跟踪监测、对已经和正在产生的环境影响进行监测、调查和评价, 分析规划实施的实际环境影响, 评估规划采取的预防或者减轻不良生态环境影响的对策和措施的有效性, 以达到提出解决方案, 对规划后续实施内容提出优化调整建议或减轻不良生态环境影响的对策和措施掌握规划实施区域的环境质量现状的目的。			
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	跟踪监测布设采样点位数量	>1 个
			跟踪评价范围	≥2.38 平方公里
		质量指标	跟踪监测样品的采集、保存、分析化验和质量控制符合相关规范要求	满足规范要求
			符合《规划环境影响跟踪评价技术指南》等标准规范要求, 通过审查机关审查	符合
		时效指标	项目完成时间经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	总成本	≤70 万元
	效益指标	社会效益指标	对规划已实施部分造成的生态环境问题提出解决方案, 对规划后续实施内容提出优化调整建议或减轻不良生态环境影响的对策和措施。	影响程度明显
			便于管委会和公众及时掌握规划实施区域的环境质量现状	及时
		可持续影响指标	改善电子电路产业园环境质量和保障生态安全	影响程度明显
			及时发现规划实施区域的环境质量问题, 以达到预防和治理的目的	及时
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

3. “广德市第二污水处理厂污泥处置服务项目”项目。

(1) 项目概述。广德市第二污水处理厂污泥处置。

(2) 立项依据。会议纪要等

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。广德市第二污水处理厂污泥处置。

(6) 年度预算安排。安排 220 万元。

(7) 绩效目标。目标 1：满足高质量发展的需要。目标 2：对污泥的收集、运输、贮存、利用、处理等符合国家现行的法律法规要求。目标 3：污泥在运输过程中严禁散落、丢弃，并符合交通管理部门的相关规定；须按污泥特性进行无害化处理，确保不产生二次污染。目标 4：污泥运输车辆的车况良好、符合污泥运输要求、满足污水处理厂现场作业要求且符合相关资质，采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施，在污泥运输过程中不得造成二次污染。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		广德市第二污水处理厂污泥处置服务项目		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	220.00	
		其中: 财政拨款	220.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 满足高质量发展的需要。 目标 2: 对污泥的收集、运输、贮存、利用、处理等符合国家现行的法律法规要求。 目标 3: 污泥在运输过程中严禁散落、丢弃, 并符合交通管理部门的相关规定; 须按污泥特性进行无害化处理, 确保不产生二次污染。 目标 4: 污泥运输车辆的车况良好、符合污泥运输要求、满足污水处理厂现场作业要求且符合相关资质, 采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施, 在污泥运输过程中不得造成二次污染。			
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	资金拨付次数	≥4 次
			每天转运污泥数量	≥15 吨
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			保证污泥的收集、运输、贮存、利用、处理等符合国家现行的法律法规要求	符合
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本	≤220 万元
	效益指标	社会效益指标	污泥在运输过程中严禁散落、丢弃, 并符合交通管理部门的相关规定	符合
		可持续影响指标	须按污泥特性进行无害化处理, 确保不产生二次污染, 并接受管委会的监督	符合
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥95%

4. “环保管家”项目。

(1) 项目概述。为强化开发区环境监管能力，服务园区企业做好环境保护工作，采购环保管家服务。

(2) 立项依据。会议纪要、合同

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。为强化开发区环境监管能力，服务园区企业做好环境保护工作，采购环保管家服务。

(6) 年度预算安排。安排 200 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 200 万元财政资金，用于引入“环保管家”协助环保管理，充分发挥第三方机构人员的专业优势，针对具体的环保管理问题、环境污染治理方式，提供定制化的解决方案，提升监管质量，满足园区高质量发展的需要。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		环保管家		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 200 万元财政资金, 用于引入“环保管家”协助环保管理, 充分发挥第三方机构人员的专业优势, 针对具体的环保管理问题、环境污染治理方式, 提供定制化的解决方案, 提升监管质量, 满足园区高质量发展的需要。			
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	服务企业	≥300 家
			每年开展环保培训与宣教	≥2 次
		质量指标	协助有序开展园区环保管理工作	符合
			对企业环保问题开展体检时排查并提出诊断意见	符合
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	总成本	≤600 万
	效益指标	社会效益指标	对园区企业现有环保问题进行排查, 指导企业提高环保管理水平	影响程度明显
		可持续影响指标	协助管委会有效开展园区有关环保工作	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

5. “科技孵化中心运营项目”项目。

(1) 项目概述。依托产业园，引入社会资本，通过市场化运作，建设科技企业孵化器、众创空间；鼓励企业进一步加大研发投入，加快推进企业技术中心、工业设计中心等研发平台建设。

(2) 立项依据。《广德经济开发区科技孵化中心托管运营服务项目合作协议》

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。引入社会资本，为广德经济开发区科技孵化中心运营载体设计、规划提供符合产业打造需求的咨询服务。

(6) 年度预算安排。安排 771 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请财政资金 771 万元，用于科技企业孵化载体建设及深入实施创新驱动发展战略，力争申报成功国家级科技孵化器或国家级众创空间。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		科技孵化中心运营项目		
主管部门及代码		[001] 安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	770.19	
		其中: 财政拨款	770.19	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请财政资金 771 万元, 用于科技企业孵化载体建设及深入实施创新驱动发展战略, 力争申报成功国家级科技孵化器或国家级众创空间。			
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	累计引进孵化项目	≥5 个
			累计举办各类交流对接活动	≥12 场
		质量指标	项目执行率	≥96%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法 规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日之前
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日之前
		成本指标	总成本	≤771 万元
	效益指标	经济效益指标	对提升整体创新水平的影响程 度	影响程度明显
		社会效益指标	对企业综合创新能力的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	对传统产业转型的影响程度	影响程度明显
			对改善环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	持续对传统企业转型的影响程 度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	新孵化企业满意度	≥95%

6. “西交科技园”项目。

(1) 项目概述。为响应国家创新驱动发展战略，推动地方科技创新，促进科技成果转化、科技企业孵化、科技人才培养和高新技术企业的引进和培育，园区与西安交通大学科技园有限责任公司以及旗下运营平台公司西安交源企业管理有限公司合作，为广德经开区引进优质人才和产业化项目，提升经开区创新服务质量和水平，带动经开区产业链完善和产业升级发展。

(2) 立项依据。会议纪要

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。建设高端产业创新园区，以科技创新驱动，重点围绕新能源、新一代信息电子等新兴产业领域集聚上下游产业链资源，培育优质发展企业、培养优秀科技人才，打造一流产学研创新示范基地。

(6) 年度预算安排。安排 505.14 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，拟安排财政资金 505.14 万元，用于将科技园建设成为国家级众创空间，以实现为广德经开区引进优质人才和产业化项目，提升经开区创新服务质量和水平，带动经开区产业链完善和产业升级发展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		西交科技园项目		
主管部门及代码		[001] 安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	505.14	
		其中: 财政拨款	505.14	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 拟安排财政资金 505.14 万元, 用于将科技园建设成为国家级众创空间, 以实现为广德经开区引进优质人才和产业化项目, 提升经开区创新服务质量和水平, 带动经开区产业链完善和产业升级发展。			
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	引进高成长项目	≥1 个
			高新技术企业有效认定	≥1 家
			科技园入驻率	≥60%
		质量指标	项目执行率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法 规、制度
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日之前
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日之前
		成本指标	总成本	≤505.14 万元
	效益指标	经济效益指标	对提升整体创新水平的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对提升当地科技产业竞争力和凝聚力的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对当地科技产业可持续发展的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

7. “科技和人才工作经费”项目。

(1) 项目概述。PCB 产业专利导航费用、数字人才市场购买服务、G60 科创走廊等项目申报及其他科技服务经费。

(2) 立项依据。《关于批准 2023 年安徽省专利导航服务基地建设单位的通知》（皖市监办函〔2023〕220 号）、会议记录等

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。广德 PCB 电子电路专利导航、申报类似长三角 G60 科创走廊第二批产融结合高质量发展示范园区等项目的第三方服务经费；高企申报、研发“三清零”指导和培训企业等工作经费。

(6) 年度预算安排。安排 53 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 53 万元财政资金，用于开发建设“广德市经济开发区数字人才市场服务平台”，通过整合相关资源，建立人才信息库，拓展人才招引渠道，打造开发区云端“人才之家”，以达到进一步提升人才服务水平，优化人才发展环境，真正让“数据多跑路、人才少跑腿”、进一步优化营商环境目的。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		科技和人才工作经费		
主管部门及代码		[001] 安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	53.00	
		其中: 财政拨款	53.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 53 万元财政资金, 用于开发建设“广德市经济开发区数字人才市场服务平台”, 通过整合相关资源, 建立人才信息库, 拓展人才招引渠道, 打造开发区云端“人才之家”, 以达到进一步提升人才服务水平, 优化人才发展环境, 真正让“数据多跑路、人才少跑腿”、进一步优化营商环境目的。			
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	开发建设数字人才市场	≥1 个
			申报科技类项目数量	≥1 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			内控制度健全且执行有效	建立健全相关制度并予以落实
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	总成本	≤53 万元
	效益指标	社会效益指标	促进了社会和谐稳定	较高
		可持续影响指标	对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

8. “人才公寓经费”项目。

(1) 项目概述。为园区企业人才提供住房保障，以达到提升园区人才服务品质、提高人才吸引力的目的。

(2) 立项依据。会议纪要

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。南塘新村 8#、19#栋人才公寓代管费用、人才公寓维修费用、人才公寓空置房物业费

(6) 年度预算安排。安排 50.96 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 50.96 万元，用于为园区企业人才提供住房保障，以达到提升园区人才服务品质、提高人才吸引力的目的。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		人才公寓经费		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.96	
		其中: 财政拨款	50.96	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 51 万元, 用于为园区企业人才提供住房保障, 以达到提升园区人才服务品质、提高人才吸引力的目的。			
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	物业服务面积	≥7500 m²
			服务人数数量	≥120 人
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			内控制度健全且执行有效	建立健全相关制度并予以落实
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
			经费支出的时效性	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤51 万元
	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐稳定的影响	影响程度明显
		可持续影响指标	对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

9. “企业用工保障经费”项目。

(1) 项目概述。搭建劳动者与用工企业之间的联接平台，优化广大工业企业用工环境，增强招商引资优势。

(2) 立项依据。关于征求《广德市就业促进行动实施方案（征求意见稿）》意见的函、关于举办广德市第二届职工职业技能大赛的通知等。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。开展外地员工留广过年活动、招工引工奖励、“春风行动”招聘会、外出招工、职工技能比赛等活动经费；农民工工资保障工资经费；乡镇招聘招工工作经费；印制招聘会宣传材料等内容。

(6) 年度预算安排。安排 259 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 259 万元财政资金，用于解决园区企业用工难瓶颈、为园区企业提供高素质员工、为群众就业提供帮助，以达到促进用工单位与就业人员的和谐发展、为开发区的发展提供人力资源保障的目的。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		企业用工保障经费			
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会		实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		259.00	
		其中：财政拨款		259.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2024 年度，申请 259 万元财政资金，用于解决园区企业用工难瓶颈、为园区企业提供高素质员工、为群众就业提供帮助，以达到促进用工单位与就业人员的和谐发展、为开发区的发展提供人力资源保障的目的。				
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	服务企业数量		≥300 家
			开展招聘平台招工次数		≤96 次
		质量指标	内控制度健全且执行有效		建立健全相关制度并予以落实。
			经费支出的合规性		严格执行相关财经法 规、制度
		时效指标	经费支出时效性		2024 年 12 月 31 日之 前
			项目完成时间		2024 年 12 月 31 日之 前
		成本指标	总成本		≤259 万元
	效益指标	经济效益指标	吸引人员到园区就业，实现 经 济增长		影响程度明显
		社会效益指标	劳动者稳定就业、促进社会 和 谐发展		影响程度明显
		可持续影响指 标	持续促进劳动者稳定就业、 促 进社会和谐发展		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	奖励兑现人满意度		≥95%

10. “教育经费”项目。

(1) 项目概述。对园区内两所学校滨河学校、科创城实验学校教育奖励等

(2) 立项依据。会议纪要

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。对园区内两所学校滨河学校、科创城实验学校教育奖励等

(6) 年度预算安排。安排 284.6 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 284.6 万元财政资金，用于强化师资队伍、优化学校硬软环境、提升学校社会综合评价、以达到满足园区企业职工子女就学需求的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		教育经费		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	284.60	
		其中: 财政拨款	284.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 284.6 万元财政资金, 用于强化师资队伍、优化学校硬软环境、提升学校社会综合评价、以达到满足园区企业职工子女就学需求的效果。			
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	受益学生数量	≥1500 人
			覆盖学校数量	2 所
		质量指标	学员生活与服务	≥93%
			经费支出的合规性	严格按照财经法规执行
		时效指标	项目完成的时效性	2024 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本	≤284.6 万元
	效益指标	社会效益指标	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对教育水平的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥96%

11. “党建经费”项目。

(1) 项目概述。为不断加强园区党的建设，开展党建活动、组织党员学习、对党建工作指导员补助、活动阵地规范化建设等发生的支出。

(2) 立项依据。《关于进一步规范党支部主题党日的通知》（广组〔2020〕18号）等。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2023年1月1日-2025年12月31日

(5) 项目内容。开展党建活动、组织党员学习、对党建工作指导员补助、活动阵地规范化建设等

(6) 年度预算安排。安排125.8万元。

(7) 绩效目标。2024年度，申请125.8万元财政资金，用于推动非公企业党组织覆盖、促进党员发展流程规范、以达到企业党员先锋模范作用发挥明显、加强园区党的建设的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	125.80	
		其中: 财政拨款	125.80	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 125.8 万元财政资金, 用于推动非公企业党组织覆盖、促进党员发展流程规范、以达到企业党员先锋模范作用发挥明显、加强园区党的建设的效果。			
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	新建党支部	≥8 支
			慰问困难党员、老党员	≥10 人
		质量指标	新建党支部建设情况	标准化建设达标
			先进推选情况	事迹突出、具有典型意义
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
			项目完成的时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本	≤125.8 万元
	效益指标	社会效益指标	企业党员先锋模范作用发挥影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对员工的凝聚力 and 创新能力影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥95%

12. “重大项目开工费”项目。

(1) 项目概述。园区项目开工费用。

(2) 立项依据。会议记录。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。园区项目开工费用。

(6) 年度预算安排。安排 16 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 16 万元财政资金，用于进一步推动项目建设，以达到持续优化营商环境，增强园区发展信心的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		重大项目开工费		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.00	
		其中: 财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 16 万元财政资金, 用于进一步推动项目建设, 以达到持续优化营商环境, 增强园区发展信心的效果。			
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	开展次数	≥4 次
			项目个数	≥120 个
		质量指标	验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格按照财经法规执行
		时效指标	经费支持时效性	2024 年 12 月 31 日前
			项目完成时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本	≤16 万元
	效益指标	经济效益指标	推进项目建设, 增强发展信心影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	提升园区竞争力和影响力影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	推动开发区改革创新影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	园区高质量发展影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	项目人员满意度	≥95%

13. “群团经费”项目。

(1) 项目概述。群团扎根、党建提升”园区阵地建设、活动开展以及新时代文明实践志愿活动等。

(2) 立项依据。关于印发《广德市 2021 年新时代文明实践工作推进方案》的通知等。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。群团扎根、党建提升”园区阵地建设、活动开展以及新时代文明实践志愿活动等。

(6) 年度预算安排。安排 16.5 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 16.5 万元财政资金，用于帮助党联系群众、做好群众的思想工作、向党反映群众的愿望和要求，以及保障新时代文明实践志愿活动的开展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		群团经费		
主管部门及代码		[001] 安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.50	
		其中: 财政拨款	16.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 16.5 万元财政资金, 用于帮助党联系群众、做好群众的思想工作、向党反映群众的愿望和要求, 以及保障新时代文明实践志愿活动的开展。			
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	组织开展各类活动次数	≥12 次
			新建群团组织	≥20 家
		质量指标	活动开展情况	准备充分、开展顺利、社会效益好
			新建群团组织建设情况	组织健全、人员齐备、制度完善上墙
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本	≤16.5 万元
	效益指标	社会效益指标	对培育社会主义核心价值观的影响	影响程度明显
		可持续影响指标	对增强共青团工作影响力的可持续性影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群团组织覆盖企业满意度	100%

14. “统计工作经费”项目。

(1) 项目概述。为进一步提升园区基层统计调查能力、工作效率和服务水平，结合实际，对园区首席统计员、辅助统计员进行配套补助、企业统计员进行业务培训。

(2) 立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于印发〈安徽省乡级统计工作规范〉和〈安徽省企业统计工作规范〉的通知》（皖政办秘〔2013〕165号）等

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(5) 项目内容。为进一步提升园区基层统计调查能力、工作效率和服务水平，结合实际，对园区首席统计员、辅助统计员进行配套补助、企业统计员进行业务培训。

(6) 年度预算安排。安排70.29万元。

(7) 绩效目标。2024年度，申请70.29万元财政资金，用于支付统计项目第三方服务费、统计员补助及五经普相关费用，进一步提升园区基层统计调查能力、工作效率和服务水平。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		统计工作经费		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会		实施单位 安徽广德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:		70.29
		其中: 财政拨款		70.29
		其他资金		0.00
年度目标	2024 年度, 申请 70.29 万元财政资金, 用于支付统计项目第三方服务费、统计员补助及五经普相关费用, 进一步提升园区基层统计调查能力、工作效率和服务水平。			
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	派驻专业技术服务人员	≥7 人
			新增广德市及以上荣誉	≥2 次
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经 法规、制度
			年度统计工作、统计基层基础建设在全广德市排名	全广德市排名前 3
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日之前
			项目完成时效性	2024 年 12 月 31 日之前
		成本指标	总成本	≤70.292 万
	效益指标	社会效益指标	提升园区竞争力和影响力	影响程度明显
		可持续影响指标	园区统计工作高质量发展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

15. “项目申报经费”项目。

(1) 项目概述。以争创“国家级经济开发区”为总目标，积极向上争取政策、项目、资金、荣誉，为抢抓长三角一体化发展重大国家战略机遇，增加园区知名度，强化园区综合竞争力，提升园区影响力。

(2) 立项依据。相关报价单等

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。将广德经开区在省商务厅国家级开发区培育库的排名再提前；完成安徽省国际合作产业园的争创；再完成 1-2 个省级及以上荣誉的争创。

(6) 年度预算安排。安排 194 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 194 万元财政资金，用于项目申报，增加园区知名度，强化园区综合竞争力，提升园区影响力。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		项目申报经费		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	194.00	
		其中: 财政拨款	194.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 194 万元财政资金, 用于项目申报, 增加园区知名度, 强化园区综合竞争力, 提升园区影响力。			
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	项目申报次数	≥5 次
			新增省级以上荣誉	≥1 次
		质量指标	经费支持的合规性	严格执行相关财经法规、制度
			县域特色产业集群在全省的排名	全省排名前 4
		时效指标	经费支出的时效性	2024 年 12 月 31 日前
			项目完成时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本	≤194 万元
	效益指标	社会效益指标	提升园区竞争力和影响力	影响程度明显
		可持续影响指标	园区高质量发展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

16. “海关经费”项目。

(1) 项目概述。为促进皖东南保税物流中心经营发展，规范海关监管，积极打造广德内陆开放新高地，广德市人民政府和宣城海关就进一步深化相互合作达成共识。

(2) 立项依据。会议纪要

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。海关经费补助。

(6) 年度预算安排。安排 75 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 75 万元财政资金，用于保障宣城海关对广德保税中心的日常监管，以达到推动保税中心持续健康发展的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		海关经费		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	75.00	
		其中: 财政拨款	75.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 75 万元财政资金, 用于保障宣城海关对广德保税中心的日常监管, 以达到推动保税中心持续健康发展的效果。			
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	进出口企业先关业务培训次数	≥1 次
			补助次数	≥1 次
		质量指标	对构建保税中心运营体系完善的影响程度	影响程度影响程度 影响程度明显 明显明显
			经费支出的合规性	严格按照财经法规执行
		时效指标	项目完成的时效性	2024 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本	≤75 万元
	效益指标	经济效益指标	对节省开发区进出口企业通关费用的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对促进保税中心发展的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对开发区进出口企业发展的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	经中心开展业务的进出口企业满意度	影响程度明显

17. “财政运行经费”项目。

(1) 项目概述。对经开区金库和一体化平台进行运行维护。

(2) 立项依据。相关协议。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。金库运行经费、一体化平台运行维护费。

(6) 年度预算安排。安排 65 万元。

(7) 绩效目标。2024 年申请 65 万元财政资金，用于准确、及时办理国家预算收入的收纳、划分和留解、按预算拨付款、防范国库资金风险、分析财政预算执行情况，预测国库资金变化趋势，以达到保障财政正常运行的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		财政运行经费		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 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	
年度目标	2024 年申请 65 万元财政资金，用于准确、及时办理国家预算收入的收纳、划分和留解、按预算拨付款 、防范国库资金风险、分析财政预算执行情况，预测国库资金变化趋势，以达到保障财政正常运行的效果。			
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	对账次数	≥12 次
			一体化平台资金拨付笔数	>1500 笔
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规执行
			平台资金安全性	安全
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
			项目支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本	≤65 万元
		效益指标	社会效益指标	对资金拨付安全性的影响程度
	可持续影响指标		对争创国家级开发区的影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

18. “广德市产业投资与企业上市促进中心运营服务”项目。

(1) 项目概述。为促进广德经济的高质量发展，增强区域竞争力，拟通过政府采购的方式，合作成立安徽省广德市产业投资与企业上市促进中心，深入挖掘企业的资本价值，为广德市批量化培育和打造上市公司，促进产业转型、升级和结构优化。

(2) 立项依据。会议纪要

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。为促进广德经济的高质量发展，增强区域竞争力，拟通过政府采购的方式，合作成立安徽省广德市产业投资与企业上市促进中心，深入挖掘企业的资本价值，为广德市批量化培育和打造上市公司，促进产业转型、升级和结构优化。

(6) 年度预算安排。安排 80 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 80 万元财政资金，用于深入挖掘企业的资本价值，批量化培育和打造上市公司，以达到促进产业转型、升级和结构优化的目的。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		广德市产业投资与企业上市促进中心运营服务项目		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 80 万元财政资金, 用于深入挖掘企业的资本价值, 批量化培育和打造上市公司, 以达到促进产业转型、升级和结构优化的目的。			
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	走访调研企业	≥60 家
			组织企业家培训	≥3 次
		质量指标	目标完成率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日
			项目完成时间	2024 年 8 月 31 日
		成本指标	总成本	≤80 万
	效益指标	社会效益指标	对提升企业价值的影响	影响程度明显
		可持续影响指标	对实现产业转型升级、结构优化的影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥95%

19. “工程建设领域安全管家服务”项目。

(1) 项目概述。为加强属地监管和行业监管的联动配合，进一步完善片区负责制、AB 岗管理、交叉检查、评估风险等级差别化管理，加大全方位日常巡查和联合排查力度。据此，特引进工程建设领域安全管家服务，形成强有力的安全治理合力。

(2) 立项依据。会议纪要

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。为加强属地监管和行业监管的联动配合，进一步完善片区负责制、AB 岗管理、交叉检查、评估风险等级差别化管理，加大全方位日常巡查和联合排查力度。据此，特引进工程建设领域安全管家服务，形成强有力的安全治理合力。

(6) 年度预算安排。安排 50 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 50 万元财政资金，用于引进工程建设领域安全管家服务，加强属地监管和行业监管的联动配合，进一步完善片区负责制、AB 岗管理、交叉检查、评估风险等级差别化管理，加大全方位日常巡查和联合排查力度。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		工程建设领域安全管家服务		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 50 万元财政资金, 用于引进工程建设领域安全管家服务, 加强属地监管和行业监管的联动配合, 进一步完善片区负责制、AB 岗管理、交叉检查、评估风险等级差别化管理, 加大全方位日常巡查和联合排查力度。			
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	高级专家巡查次数	≥4 次
			专家讲座次数	≥1 次
		质量指标	高级安全专家具有职业资质, 并具备高级工程师职称	100%
			普通安全专家为广德市房屋建筑和市政工程质量安全专家库成员	100%
		时效指标	项目完成实效性	2024 年 12 月 31 日之前
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日之前
		成本指标	总成本	≤50 万
	效益指标	社会效益指标	排查消除在建工地安全隐患	影响程度明显
		可持续影响指标	全面增强安全意识, 保障生产安全、高质量发展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

20. “工程管理技术服务”项目。

(1) 项目概述。引进工程建设领域安全管家服务，加强属地监管和行业监管的联动配合，进一步完善片区负责制、AB 岗管理、交叉检查、评估风险等级差别化管理，加大全方位日常巡查和联合排查力度。

(2) 立项依据。会议纪要

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。项目能够序时推进，保障项目管理水平。

(6) 年度预算安排。安排 50 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 50 万元财政资金，用于引进工程建设领域安全管家服务，加强属地监管和行业监管的联动配合，进一步完善片区负责制、AB 岗管理、交叉检查、评估风险等级差别化管理，加大全方位日常巡查和联合排查力度。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		工程管理技术服务项目		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 20 万元财政资金, 用于引进购买技术服务, 在保证项目质量、安全的同时, 加快园区建设进度。			
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	技术服务人员	≥2 人
			服务在建项目个数	≥4 个
		质量指标	技术服务人员出勤情况	100%
			所服务项目安全事故率	0%
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日之前
			项目完成实效性	2024 年 12 月 31 日之前
		成本指标	总成本	≤20 万元
	效益指标	社会效益指标	推动园区项目的序时进度	影响程度明显
		可持续影响指标	保障园区项目建设安全、高质量完成。	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

21. “污水处理费”项目。

(1) 项目概述。园区企业数量众多，排污特点各异，设施种类繁多，环保事务繁重，为推动园区绿色、高质量发展，系统梳理并解决园区当前环保工作存在的问题，实施污水处理费项目。

(2) 立项依据。二污一期立项文号：发改投[2012]155 号；二污二期立项文号：发改投[2019]53 号。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。园区企业数量众多，排污特点各异，设施种类繁多，环保事务繁重，为推动园区绿色、高质量发展，系统梳理并解决园区当前环保工作存在的问题，实施污水处理费项目。

(6) 年度预算安排。安排 6850 万元。

(7) 绩效目标。运营设备设施维修及管网正常维护，保障设备完好，保障污水处理厂的正常生产程序；保障污水处理厂出水水质达到规定标准；保护开发区的水资源。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		污水处理费		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6850.00	
		其中：财政拨款	6850.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	运营设备设施维修及管网正常维护，保障设备完好，保障污水处理厂的正常生产程序；保障污水处理厂出水水质达到规定标准；保护开发区的水资源。			
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	处理污水数量	≥1916.7 万吨
			企业服务数量	≥280 家
		质量指标	运行负荷率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
			项目完成实效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本	≤6850 万元
	效益指标	经济效益指标	为企业减轻污水处理支出影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	为地区提供稳定、优质水源影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	稳定及改善水质程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对开发区招商引资的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

22. “规划编制费”项目。

(1) 项目概述。为满足园区发展需要,进一步提升土地效益,加快开发建设,根据国土空间规划编制要求,需进行园区相关专项规划编制工作,进一步完善国土空间规划体系。

(2) 立项依据。《广德市国土空间总体规划(2021-2035 年)》

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。为满足园区发展需要,进一步提升土地效益,加快开发建设,根据国土空间规划编制要求,需进行园区相关专项规划编制工作,进一步完善国土空间规划体系。

(6) 年度预算安排。安排 80 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度,申请 80 万元财政资金,用于完广德经济开发区三期北部片区 KFQS02 单元控规图则调整及园区专项规划编制项目,达到进一步完善国土空间规划体系、提升土地效益,加快开发建设的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		规划编制费		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 80 万元财政资金, 用于完广德经济开发区三期北部片区 KFQS02 单元控规图则调整及园区专项规划编制项目, 达到进一步完善国土空间规划体系、提升土地效益, 加快开发建设的效果。			
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	规划编制次数	≥3 次
			规划编制面积	≥100 公顷
		质量指标	规划编制实用性	能够作为园区建设和管理的依据, 指导园区发展
			经费支持合规性	严格执行相关财经 法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日之前
			项目完成时效性	2024 年 12 月 31 日之前
		成本指标	总成本	≤80 万元
	效益指标	社会效益指标	提升园区整体形象	影响程度明显
		可持续影响指标	园区健康有序发展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	园区职工满意度	≥92%

23. “财政扶持”项目。

(1) 项目概述。根据有关政策及项目投资协议约定，兑现财政扶持款。

(2) 立项依据。《印发关于推动制造业高质量发展的若干政策的通知》（广办〔2022〕7号）等。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2023年1月1日-2025年12月31日

(5) 项目内容。根据有关政策及项目投资协议约定，兑现财政扶持款。

(6) 年度预算安排。安排16500万元。

(7) 绩效目标。目标1：根据扶持政策，兑现财政扶持，支持企业做大做强。目标2：创造就业岗位，促进员工就业。目标3：为企业培养人才、留住人才提供支持

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		财政扶持		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16500.00	
		其中: 财政拨款	16500.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 根据扶持政策, 对企业进行 财政扶持, 支持企业做大做强。 目标 2: 创造就业岗位, 促进员工就业。 目标 3: 为企业培养人才、留住人才提供支持			
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	财政扶持企业数	≥200 家
			高管个税奖励人数	≥60 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经 法规、制度
			财政扶持的规范性	严格按照相关程序 、要求
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日
			项目计划完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	总成本	≤1.65 亿元
	效益指标	经济效益指标	对减轻企业投资建设成本的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	支持企业发展壮 大、创造就业和税收	影响程度明显
		可持续影响指标	持续对企业发展 的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	扶持企业满意度	≥95%

24. “财政扶持二”项目。

(1) 项目概述。根据有关政策及项目投资协议约定，兑现财政扶持款。

(2) 立项依据。项目投资协议等

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。根据有关政策及项目投资协议约定，兑现财政扶持款。

(6) 年度预算安排。安排 28542.66 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 28542.66 万元财政资金，用于兑现企业奖补资金，达到支持园区招大引强，充分发挥政策撬动作用、支持企业其加快建设进度、加大投资力度的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		财政扶持二		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会		实施单位 安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目		项目期 3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		28542.66
		其中: 财政拨款		28542.66
		其他资金		0.00
年度目标	2024 年度, 申请 28542.66 万元财政资金, 用于兑现企业奖补资金, 达到支持园区招大引强, 充分发挥政策撬动作用、支持企业其加快建设进度、加大投资力度的效果。			
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	设备补贴企业数	≥4 家
			租金补贴企业数	≥4 家
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			财政扶持的规范性	严格按照相关程序、要求
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
			项目计划完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本	≤28543 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻企业投资建设成本的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	支持企业发展壮大、创造就业和税收	影响程度明显
		可持续影响指标	持续对企业发展的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	扶持企业满意度	≥95%

25. “土地开发”项目。

(1) 项目概述。市经开区建设用地指标有偿使用费及报批费（含森林植被恢复费）。

(2) 立项依据。广政〔2023〕32号（关于印发《关于进一步推进土地整治工作的实施意见》等。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2023年1月1日-2025年12月31日

(5) 项目内容。市经开区土地报批使用建设用地指标缴纳的有偿使用费及报批费（含林地报批时缴纳的森林植被恢复费）。

(6) 年度预算安排。安排8139.6万元。

(7) 绩效目标。争取土地指标，为园区的发展提供用地保障；保障园区项目顺利落地。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		土地开发			
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会		实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		8139.60	
		其中: 财政拨款		8139.60	
		其他资金		0.00	
年度目标	争取土地指标, 为园区的发展提供用地保障; 保障园区项目顺利落地。				
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	用地指标面积		≥1300 亩
			测绘、可行性报告数量		≥100 宗
		质量指标	测绘报告质量		过系统检测错误次数小于等于 3 次
			经费支出合规性		严格执行相关财经法 规、制度
		时效指标	测绘可行性报告出具时间		≤15 天
			经费支出时效性		2024 年 12 月 31 日之 前
		成本指标	总成本		≤8139.6 万元
	效益指标	经济效益指标	保障园区招商引资企业落地		影响程度明显
		社会效益指标	提升园区竞争力和影响力		影响程度明显
		生态效益指标	对城市环境改善与提高, 低碳节能作用影响程度		影响程度明显
		可持续影响指标	园区高质量发展		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥96%

26. “征地拆迁和补偿”项目。

(1) 项目概述。根据市经开区发展需要，需要进行征地拆迁所产生的费用。

(2) 立项依据。《安徽省人民政府关于公布全省征地区片综合地价标准的通知》（皖政〔2020〕32号）等。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2023年1月1日-2025年12月31日

(5) 项目内容。根据市经开区发展需要，需要进行征地拆迁所产生的费用。

(6) 年度预算安排。安排2250万元。

(7) 绩效目标。2024年度，申请2250万元财政资金，用于完成征地拆迁基础工作，依法依规予以征地拆迁，以达到尽快推动项目落地、保障村民的合法权益、推动广德市招商引资工作再上台阶的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		征地和拆迁补偿		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2250.00	
		其中: 财政拨款	2250.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 2250 万元财政资金, 用于完成征地拆迁基础工作, 依法依规予以征地拆迁, 以达到尽快推动项目落地、保障村民的合法权益、推动广德市招商引资工作再上台阶的效果。			
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	目标任务完成率	100%
			征地面积	≥1000 亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法 规、制度
			评估公司选定履行相关程序	100%
			征地补偿符合国家政策	严格执行相关财经法 规、制度
		时效指标	项目完成实效性	2024 年 12 月 31 日之 前
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日之 前
		成本指标	总成本	≤2250 万元
	效益指标	经济效益指标	保障园区招商引资企业落地	影响程度明显
		社会效益指标	对城市整体形象的影响程度	影响程度明显
			对拉动投资, 有效带动相关 产业链的	影响程度明显
		可持续影响指标	持续对城市整体形象的影响程度	影响程度明显
			对开发区招商引资的影响程 度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	征地拆迁户满意度	≥95%

27. “开发区城管分局工作经费”项目。

(1) 项目概述。为保证园区市容市貌整洁亮丽，提升园区环境品质，城管分局工作经费补助。

(2) 立项依据。实际测算明细等。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。为保证园区市容市貌整洁亮丽，提升园区环境品质，城管分局工作经费补助。

(6) 年度预算安排。安排 122.95 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 122.95 万元财政资金，用于加强市容市貌管理、加强违法行为查处力度，以达到全面提升园区市容秩序、确保城市管理工作稳步提升的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		开发区城管分局工作经费		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	122.95	
		其中: 财政拨款	122.95	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 122.95 万元财政资金, 用于加强市容市貌管理、加强违法行为查处力度, 以达到全面提升园区市容秩序、确保城市管理工作稳步提升的效果。			
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	对执法人员考核次数	≥8 次
			开展市容市貌专项整治	≥3 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经纪律
			验收合格率	100%
		时效指标	执法人员绩效评估的及时性	每月 5 号前
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本	≤122.95 万元
	效益指标	社会效益指标	对促进城市精细化管理水平提升的影响程度	影响程度明显
			对城市品质提升的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对提升园区整体实力的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	园区小区居民	≥96%

28. “城乡社区环境卫生”项目。

(1) 项目概述。加强道路清扫保洁管理、河道保洁管理、整治流浪犬乱象、提高垃圾清运效率、加大违法建筑和破损广告拆除力度、治理油烟污染，加强建筑装潢垃圾管理，实行分类回收利用、全面提升园区环境卫生质量。

(2) 立项依据。根据《中共中央、国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》(中发(2015)37号)和《中共安徽省委、安徽省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》〔皖发(2016)40号)规定，广德经开区根据环境卫生管理工作实际，通过统一规划，统一安排，科学有序地开展城乡社区环境卫生一体化管理工作，切实改善居民生活环境。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2023年1月1日-2025年12月31日

(5) 项目内容。加强道路清扫保洁管理、河道保洁管理、整治流浪犬乱象、提高垃圾清运效率、加大违法建筑和破损广告拆除力度、治理油烟污染，加强建筑装潢垃圾管理，实行分类回收利用、全面提升园区环境卫生质量。

(6) 年度预算安排。安排113.8万元。

(7) 绩效目标。目标1：加强道路清扫保洁管理，全面提升园区环境卫生质量。目标2：加强河道保洁管理，确保“河面无杂草、漂浮物，河中无障碍物，河岸无垃圾”。目标3：加大流浪犬收容，整治流浪犬乱象。目标4：强化服务，提高垃圾清运效率。目标5：加大违法建筑和破损广告拆除力度，优化居住环境。目标6：治理油烟污染，减少油烟排放。目标7：加强建筑装潢垃圾管理，实行分类回收利用。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		园区环境卫生经费		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1099.70	
		其中：财政拨款	1099.70	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：加强道路清扫保洁管理，全面提升园区环境卫生质 量。目标 2：加强河道保洁管理，确保“河面无杂草、漂浮 物，河中无障碍物，河岸无垃圾”。 目标 3：加大流浪犬收 容，整治流浪犬乱象。 目标 4：强化服务，提高垃圾清运效 率。目标 5：加大违法建筑和破损广告拆除力度，优化居住环境 。目标 6：治理油烟污染，减少油烟排放。目标 7：加强建筑装 潢垃圾管理，实行分类回收利用。			
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	对保洁公司考核次数	≥12 次
			河道清理	≥6 次
		质量指标	验收合格率	100%
			环卫保洁绩效评估及时性	每月 5 日前
			经费支出时效性	每月 25 号前
			经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
		成本指标	总成本	≤1100 万元
	效益指标	经济效益指标	降低能源消耗，节约资源效果	明显
		社会效益指标	对提升企业职工幸福指数的影 响程 度	明显
		生态效益指标	对提升绿化，改善保护环境影 响程度	明显
			对城市人居环境改善与提高， 低碳节 能作用影响程度	明显
		可持续影响指标	持续对提升园区环境的影响程 度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98%

29. “城市管理协助管理服务采购”项目。

(1) 项目概述。主要服务内容为广德经开区城市管理区域内开展不文明行为劝导，进行城市市容管理。

(2) 立项依据。会议纪要

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。协助经开区城管局，按分工开展工作，进行城市市容协助管理。

(6) 年度预算安排。安排 54 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 54 万元财政资金，用于加强城市市容市貌管理力度，以达到提升园区环境品质的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人:

单位 (盖章):

项目名称		广德经开区城市管理协助管理服务项目		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.00	
		其中: 财政拨款	54.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 54 万元财政资金, 用于加强城市市容市貌管理力度, 以达到提升园区环境品质的效果。			
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	每季度提供服务	≥66 天
			年度考评	≥1 次
		质量指标	考核合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	考核时效性	每季度最后一个月 30 日前
			经费支出时效性	2024 年 7 月 31 日
		成本指标	总成本	≤54 万元
	效益指标	社会效益指标	对促进城市精细化管理水平的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对提升园区整体实力的影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥95%

30. “公安经费”项目。

(1) 项目概述。为维护辖区社会政治稳定，有效的加强社会面的控制，园区派出所工作经费补助。

(2) 立项依据。日常办公经费明细。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。为维护辖区社会政治稳定，有效的加强社会面的控制，园区派出所工作经费补助。

(6) 年度预算安排。安排 157.73 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 157.73 万元财政资金，用于维护辖区社会政治稳定、切实有效的加强社会面的控制、严格执法，规范执法行为，提高执法水平、开展严打整治，以达到有效维护园区社会治安稳定，提升群众满意度的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		公安经费		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	157.73	
		其中:财政拨款	157.73	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 158 万元财政资金, 用于维护辖区社会政治稳定、切实有效的加强社会面的控制 、严格执法, 规范执法行为, 提高执法水平、开展严打整治, 以达到有效维护园区社会治安稳定, 提升群众满意度的效果。			
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	办理案件数量	≥300 件
			居民身份证、港澳台居住证印制、发行数量	≥1500 件
		质量指标	案件办理程序的合法、合规性	严格按照相关程序
			经费支出的合规性	严格按照财经法规执行
		时效指标	证件印制、发放的及时性	≤30 天
			案件办结期限	≤30 天
		成本指标	总成本	≤158 万元
	效益指标	社会效益指标	保障居民身份证证件的唯一性、安全性提升	影响程度明显
			警务保障能力的提升	影响程度明显
			良好社会治安环境的改善或提升	影响程度明显
		可持续影响指标	持续提升园区治安程度效果	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

31. “交通协管购买服务”项目。

(1) 项目概述。道路交通管理

(2) 立项依据。会议纪要

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。道路交通管理

(6) 年度预算安排。安排 87.65 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 87.65 万元财政资金，用于购买交通协管服务，以加强城市道路交通环境治理，强化园区道路交通安全秩序，提升群众满意度。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		交通协管购买服务项目		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	87.65	
		其中: 财政拨款	87.65	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 88 万元财政资金, 用于购买交通协管服务, 以加强城市道路交通环境治理, 强化园区道路交通安全秩序, 提升群众满意度。			
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	每月考勤次数	≥22 次
			月考核	12 次
		质量指标	考核合格率	100%
			经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	考核时效性	每月 31 日
			经费支出的时效性	2024 年 8 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤88 万元
	效益指标	社会效益指标	对促进城市道路交通安全管理水平提升的影响	较高
		可持续影响指标	对提升园区营商环境的改善、人民群众的满意度、整体实力的提升	明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

32. “派驻机构工作经费”项目。

(1) 项目概述。派驻机构工作经费补助。

(2) 立项依据。会议记录。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。工作经费补助。

(6) 年度预算安排。安排 47.47 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 47.47 万元财政资金，用于保障派驻机构日常运行，以达到提高派驻机构工作效率，促进园区整体和谐稳定的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		派驻机构工作经费		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	47.47	
		其中: 财政拨款	47.47	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 47.47 万元财政资金, 用于保障派驻机构日常运行, 以达到提高派驻机构工作效率, 促进园区整体和谐稳定的效果。			
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	伙食补助人次	≥186 人次
			补助派驻机构的数量	5 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			提升派驻机构的服务水平	提升明显
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
			项目完成时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本	≤47.47 万元
	效益指标	社会效益指标	对优化办公环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对群众办事环境、效率的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	办事群众的满意度	影响程度明显

33. “市医院专项合作项目经费”项目。

(1) 项目概述。本着互利合作、资源互补的原则，开发区管委会与广德市人民医院建立战略合作关系，加强特色医疗学科建设，打造高水平综合医院，优化营商环境。

(2) 立项依据。国家卫生健康委办公厅关于印发“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025 年）的通知；《安徽省实施〈优化营商环境条例〉办法》。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。加强特色医疗学科建设，打造高水平综合医院。

(6) 年度预算安排。安排 1000 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 1000 万元财政资金，用于服务园区重点企业、产业工人医疗服务；组建烧伤科、骨科、心血管科 3 个重点专科临床医疗团队，开展园区“N”项特色活动，让园区居民及企业职工获得省内外知名三甲医院专家的医疗健康服务，以达到大力提升园区医疗保健服务能力的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		市医院专项合作项目经费		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1000.00	
		其中: 财政拨款	1000.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 1000 万元财政资金, 用于服务园区重点企业、产业工人医疗服务; 组建烧伤科、 骨科、心血管科 3 个重点专科临床医疗团队, 开展园区 “N” 项特色 活动, 让园区居民及企业职工获得省内外知名三甲医院专家的医 疗健康服务, 以达到大力提升园区医疗保健服务能力的效果。			
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	提供医疗健康服务	≥1 次
			目标任务完成率	33%
		质量指标	建设项目合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法 规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日之 前
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日之 前
		成本指标	总成本	≤1000 万元
	效益指标	社会效益指标	建设特色医疗学科	影响程度明显
		可持续影响指标	提升医疗健康服务	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

34. “闲置土地回收”项目。

(1) 项目概述。嫁接盘活园区低效闲置用地。

(2) 立项依据。事前绩效评估报告。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。嫁接盘活园区低效闲置用地。

(6) 年度预算安排。安排 4000 万元。

(7) 绩效目标。有效盘活低效闲置土地，加快推进存量闲置低效土地的开发利用，为 园区下一步招商引资和项目落地打下基础，促进土地再开发。通过节 约集约用地，为广德工业发展腾出了更大的空间，实现园区的高质量发展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		闲置土地回收		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4000. 00	
		其中: 财政拨款	4000. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	有效盘活低效闲置土地，加快推进存量闲置低效土地的开发利用，为 园区下一步招商引资和项目落地打下基础，促进土地再开发。通过节 约集约用地，为广德工业发展腾出了更大的空间，实现园区的高质量发展			
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	收回闲置地块	≥3 家
			闲置土地回收	≥800 亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法 规、制度
			土地收回履行相关程序	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本	≤4000 万元
	效益指标	经济效益指标	保障园区招商引资企业落地	影响程度明显
		社会效益指标	带动就业的影响程度	影响程度明显
			土地利用的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	节约用地影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	持续带动就业的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

35. “基础设施建设”项目。

(1) 项目概述。完善基础设施及相关配套设施，广德经济开发区拟实施本项目。

(2) 立项依据。2024 年基础设施建设项目明细。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。完善基础设施及相关配套设施。

(6) 年度预算安排。安排 11869.13 万元。

(7) 绩效目标。进一步完善基础设施建设，改善园区环境；为入园企业提供完善的基础设施；为园区员工及居民提供良好的生产生活环境；减少企业的物流成本，完善园区交通网

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		基础设施建设		
主管部门及代码		[001]安徽广德经济开发区管理委员会	实施单位	安徽广德经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11869.13	
		其中: 财政拨款	11869.13	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步完善基础设施建设, 改善园区环境; 为入园企业提供完善 的基础设施; 为园区员工及居民提供良好的生产生活环境; 减少 企业的物流成本, 完善园区交通网			
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	新建路桥	≥4 个
			新建配套项目	≥10 个
		质量指标	建设项目合格率	≥95%
			项目履行政序	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法 规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
			项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本	≤11870 万元
	效益指标	经济效益指标	拉动税收增长的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对企业运输货物的效率影响 程度	影响程度明显
		生态效益指标	改善园区职工工作环境的影 响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对壮大园区实力的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 1069.12 万元，比 2023 年预算增加 451.12 万元，增长 73%，增长主要原因是人员增加，相应支出增加。

（三）政府采购情况。

安徽广德经济开发区管理委员会 2024 年政府采购预算 7.43 万元。其中：政府采购货物预算 7.43 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽广德经济开发区管理委员会固定资产总金额（原值）399 万元，较上年增加 63 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 253.02 万元、专用设备 2.8 万元、其他资产 143.18 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，安徽广德经济开发区管理委员会 35 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 55681.44 万元、政府性基金预算当年财政拨款 28358.73 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。