

**宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024
年部门预算**

2024 年 1 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.宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年收支总表
- 2.宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年收入总表
- 3.宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年支出总表
- 4.宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

9.宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年基本支出表

10.宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年项目支出表

11.宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年政府采购支出表

12.宣城现代服务业产业园区管理委员会 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）负责国家和省、市有关法律、法规和政策在园区内的贯彻实施，拟订、发布园区内的有关管理规定，经批准后负责组织实施；

（二）负责园区建设的组织实施和管理工作；

（三）负责园区的分期详规和专项规划的编制、报批和组织实施；

（四）负责组织园区内招商引资工作。协调各职能部门办理和完善相关手续，为项目建设提供服务；

（五）负责园区重大基础设施的投资决策、项目报批、开发建设工作；

（六）负责园区内的经贸、财政、国资、统计、物价等方面的工作；

（七）负责园区内市场管理、税收征管等工作；协调和监督有关部门设在园区内的分支机构或派出机构的工作；协调供水、供电、燃气、通讯、金融等部门（单位）工作；负责园区收益统筹和公共服务；

（八）负责园区党的建设；

（九）负责协调宣州区政府做好土地房屋征收和拆迁安置等工作；

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）以片区开发为核心，加速推进新城建设。

顶格推进片区开发。坚持市场化原则，以“投资建设+产业运营”片区开发模式，加快与央企国企形成合作开发成果。围绕中央活力商务区三年行动计划，按照“小切口切入”原则，2024 年计划投资约 37.7 亿元，先行实施水阳江（庆丰片区）防洪治理及片区道路基础设施建设等工程，加大产业类项目招商力度，推动金融中心一期、软件和信息服务园一期等项目落地。着力推进星级酒店、生活配套等项目投资合作，加快形成爆点效应。

扎实做好项目谋划。建立项目谋划专班每周会商机制，紧盯上级各项政策和产业发展方向，2024 年谋深谋实一批储备项目，充实优化项目储备库。加快启动区基础设施及配套工程等项目前期工作，全力申报 2024 年第一批专项债。统筹产业类项目和政府投资项目，同步谋划 EOD 项目，积极申报安徽省 EOD 项目库。

全力保障要素供给。谋划推动搭建以市级国有平台为主的实施主体。多元化开展片区开发融资，积极推动中央活力

商务区项目争取专项债、政策性贷款等政策支持。加快推进东部新城公司与市国控集团股权整合，做大平台公司资产，提升运营能力。推动东部新城公司加快获批东部片区城市更新项目贷款等。加大闲置用地、存量资产盘活力度，确保完成 2024 年消化批而未供和闲置土地年度处置任务，提升园区土地集约利用水平。改造提升存量资产，加强招商推介，提高资产使用效率。

（二）以四大产业为引领，着力构建产业体系。

坚定不移招大引强。围绕服务全市和长三角一体化发展的功能定位，把握好当前与长远的关系，聚焦四大主导产业“风口”领域，精准对接长三角等地区，重点面向行业龙头企业和产业链关键环节，提升招商质量，推动主导产业布局起步。推动金融服务产业聚集，全力推动市级银行、证券、保险等金融机构及基金公司入驻东部新城。积极对接菜鸟物流等物流业龙头企业落地，提升物流仓储能级。推进智算中心等新基建项目和数创智谷、软件和信息服务园等产业孵化平台落地中央活力商务区；围绕南部智能制造片区功能定位，精准招引人工智能、高端智能装备等领域大项目布局落地。

加快产业转型升级。积极拓展物流业服务半径，谋划实施公铁联运冷链、医药、汽车零部件等产业物流基地，降低产业物流成本。聚焦羽绒、专业市场、传统物流产业迭代，导入总部经济、创意设计、电子商务和现代物流等新业态，

提升跨境贸易水平，打造供应链物流中心和羽融时尚小镇。

强化区域协同发展。加强与洪林现代农业、十字纺织等各县市区特色产业功能区协作，在农产品、电商物流等产业链、供应链领域形成区域联动发展态势。

（三）以品质提升为导向，全面优化发展环境。

切实增强功能配套。加快泰和路、句溪路等市政道路建设，进一步提升园区路网承载力。推进排水防涝改造提升工程、东部水厂及供水管网、配电工程等项目前期工作，确保按期开工。加速产城融合步伐，实施人才公寓、邻里中心等生活配套项目，推动饿了么、美团等外卖公司在东部新城设立配送点，加快集聚人气、汇聚商气。

持续优化营商环境。用足、用活园区赋权事项，确保各赋权事项“放得下、接得住、管得好、有监督”。坚持以企业视角优化提升服务流程，坚持项目包保等制度，实现重点项目全过程帮办代办，缩短审批时间，持续巩固优质高效的营商环境。

全面提升干部能力。立足“现代服务业的高级形态”，针对主导产业前沿形势、片区开发专业知识、招商谈判业务素质等方面系统制定培训计划。以年度目标为导向，以绩效考核为抓手，突出实干实绩导向，进一步提升干部能力、担当意识，打造一支“政治过硬、能力过硬、作风过硬”的干部队伍。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年收支总表

部门名称:宣城现代服务业产业园区管理委员会

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 | 10,329.50 | 一、一般公共服务支出 | 950.10 |
| 二、政府性基金预算收入 | | 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 | 884.90 |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 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 | 40.90 |
| 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 | 8.48 |
| | | 十一、节能环保支出 | 60.00 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 5,441.94 |
| | | 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 | 2,904.61 |
| | | 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 | 38.57 |
| | | 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 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 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 | 10,329.50 | 本年支出小计 | 10,329.50 |
| 上年结转结余 | | 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 | 10,329.50 | 支 出 总 计 | 10,329.50 |

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年支出总表

部门名称:宣城现代服务业产业园区管理委员会

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 | 10,329.50 | 329.50 | 10,000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 950.10 | 241.55 | 708.55 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 872.78 | 241.55 | 631.23 |
| 2010450 | 事业运行 | 241.55 | 241.55 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 631.23 | | 631.23 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 30.00 | | 30.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 47.32 | | 47.32 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 47.32 | | 47.32 |
| 204 | 公共安全支出 | 884.90 | | 884.90 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 884.90 | | 884.90 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 884.90 | | 884.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.90 | 40.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.79 | 39.79 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.53 | 26.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.26 | 13.26 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.48 | 8.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | |
| 211 | 节能环保支出 | 60.00 | | 60.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 60.00 | | 60.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 60.00 | | 60.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,441.94 | | 5,441.94 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,441.94 | | 5,441.94 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,441.94 | | 5,441.94 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,904.61 | | 2,904.61 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,904.61 | | 2,904.61 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,904.61 | | 2,904.61 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.57 | 38.57 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.57 | 38.57 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.07 | 35.07 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.50 | 3.50 | |

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城现代服务业产业园区管理委员会

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 | 10,329.50 | 一、一般公共服务支出 | 950.10 | 950.10 | | |
| 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 | | 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 | 884.90 | 884.90 | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 40.90 | 40.90 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 8.48 | 8.48 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | 60.00 | 60.00 | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 5,441.94 | 5,441.94 | | |
| | | 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 | 2,904.61 | 2,904.61 | | |
| | | 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 | 38.57 | 38.57 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 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 | 10,329.50 | 本年支出小计 | 10,329.50 | 10,329.50 | | |
| 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 | 10,329.50 | 支出总计 | 10,329.50 | 10,329.50 | | |

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年一般公共预算
支出表

部门名称:宣城现代服务业产业园区管理委员会 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 | 10,329.50 | 329.50 | 285.62 | 43.88 | 10,000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 950.10 | 241.55 | 197.67 | 43.88 | 708.55 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 872.78 | 241.55 | 197.67 | 43.88 | 631.23 |
| 2010450 | 事业运行 | 241.55 | 241.55 | 197.67 | 43.88 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 631.23 | | | | 631.23 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 47.32 | | | | 47.32 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 47.32 | | | | 47.32 |
| 204 | 公共安全支出 | 884.90 | | | | 884.90 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 884.90 | | | | 884.90 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 884.90 | | | | 884.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.79 | 39.79 | 39.79 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,441.94 | | | | 5,441.94 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,441.94 | | | | 5,441.94 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,441.94 | | | | 5,441.94 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,904.61 | | | | 2,904.61 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|-------|-------|--|----------|
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,904.61 | | | | 2,904.61 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,904.61 | | | | 2,904.61 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.57 | 38.57 | 38.57 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.57 | 38.57 | 38.57 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | |

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年一般公共预算
基本支出表

部门名称:宣城现代服务业产业园区管理委员会

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 | 329.50 | 285.62 | 43.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 285.58 | 285.58 | |
| 30101 | 基本工资 | 68.52 | 68.52 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.03 | 4.03 | |
| 30103 | 奖金 | 69.94 | 69.94 | |
| 30107 | 绩效工资 | 48.12 | 48.12 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.53 | 26.53 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.26 | 13.26 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.48 | 8.48 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 1.11 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.07 | 35.07 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.52 | 10.52 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 43.88 | | 43.88 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.76 | | 1.76 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.70 | | 3.70 |
| 30229 | 福利费 | 1.76 | | 1.76 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.67 | | 4.67 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.40 | | 3.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | |

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年政府性基金预
算支出表

部门名称:宣城现代服务业产业园区管理委员会

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 |
| | | | | |
| | | | | |

注：宣城现代服务业产业园区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年国有资本经营
预算支出表

部门名称:宣城现代服务业产业园区管理委员会单位: 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：宣城现代服务业产业园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。

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年基本支出表

部门名称:宣城现代服务业产业园区管理委员会

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 | 329.50 | 329.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 285.58 | 285.58 |
| 30101 | 基本工资 | 68.52 | 68.52 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.03 | 4.03 |
| 30103 | 奖金 | 69.94 | 69.94 |
| 30107 | 绩效工资 | 48.12 | 48.12 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.53 | 26.53 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.26 | 13.26 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.48 | 8.48 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 1.11 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.07 | 35.07 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.52 | 10.52 |
| 302 | 商品和服务支出 | 43.88 | 43.88 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 6.00 | 6.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.76 | 1.76 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.70 | 3.70 |
| 30229 | 福利费 | 1.76 | 1.76 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.67 | 4.67 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.40 | 3.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年项目支出表

部门名称:宣城现代服务业产业园区管理委员会

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 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | |
| | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | |
| 社会发展及城乡社区事务支出 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 5,222.88 | 5,222.88 | | | | | | | |
| 补助及服务企业支出 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 2,926.11 | 2,926.11 | | | | | | | |
| 招商经费 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 295.00 | 295.00 | | | | | | | |
| 保障运行经费 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 202.05 | 202.05 | | | | | | | |
| 建设发展支出 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 463.00 | 463.00 | | | | | | | |
| 数字经贸发展支出 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 222.00 | 222.00 | | | | | | | |
| 纪检监察工委经费 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 园区消防站运行经费项目 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 638.96 | 638.96 | | | | | | | |

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年政府采购支出
表

部门名称:宣城现代服务业产业园区管理委员会

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 资金 |
|--------|--------|------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 合计 | | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 保障运行经费 | 台式计算机 | 2.00 | 2.00 | | | | |

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城现代服务业产业园区管理委员会

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：宣城现代服务业产业园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其他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，宣城现代服务业产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年收支总预算 10329.5 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年收入预算 10329.5 万元，其中：本年收入 10329.5 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 10329.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1967.67 万元，增长 23.53%，增长原因主要是根据园区招商工作情况及建设发展需要。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年支出预算 10329.5 万元，比 2023 年预算增加 1967.67 万元，增长 23.53%，增长原因主要是根据园区招商工作情况及建设发展需要。其中，基本支出 329.5 万元，占 3.19%，主要用于工资及日常

运转；项目支出 10000 万元，占 96.81%，主要用于社会发展及城乡社区事务及补助及服务企业支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算 10329.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；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 950.1 万元，占 9.2%；公共安全支出 884.9 万元，占 8.57%；社会保障和就业支出 40.9 万元，占 0.4%；卫生健康支出 8.48 万元，占 0.08%；节能环保支出 60 万元，占 0.58%；城乡社区支出 5441.94 万元，占 52.68%；资源勘探工业信息等支出 2904.61 万元，占 28.12%；住房保障支出 38.57 万元，占 0.37%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1967.67 万元，增长 23.53%，增长原因主要是园区招商及基础设施建设发展需要。

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。

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年一般公共预算支出 10329.5 万元，比 2023 年预算增加 1967.67 万元，增长 23.53%，主要原因：根据园区招商及建设发展需要。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 950.1 万元，占 9.2%；公共安全支出 884.9 万元，占 8.57%；社会保障和就业支出 40.9 万元，占

0.4%; 卫生健康支出 8.48 万元，占 0.08%; 节能环保支出 60 万元，占 0.58%; 城乡社区支出 5441.94 万元，占 52.68%; 资源勘探工业信息等支出 2904.61 万元，占 28.12%; 住房保障支出 38.57 万元，占 0.37%。

(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）事业运行(项)2024 年预算 241.55 万元，比 2023 年预算增加 241.55 万元，增长原因主要是根据本年度发展需要，新增事业运行科目支出。

2.一般公共服务支出（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 631.23 万元，比 2023 年预算减少 244.6 万元，下降 27.93%，下降原因主要是根据实际情况，调整其他发展与改革事务支出至事业运行支出。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出(项)2024 年预算 30 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长 50%，增长原因主要是根据园区纪检工作实际需要，增加纪检监察宣传支出。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出(项)2024 年预算 47.32 万元，比 2023 年预算减少 15.68 万元，下降 24.89%，下降原因主要是根据园区宣传工作情况，宣传支出科目调整至纪检监察事务支出。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公

共安全支出（项）2024 年预算 884.9 万元，比 2023 年预算增加 84.9 万元，增长 10.61%，增长原因主要是园区消防站运行，资金需求增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 26.53 万元，比 2023 年预算增加 26.53 万元，增长原因主要是本年为了使预算科目精准，该科目 2024 年单独列支。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 13.26 万元，比 2023 年预算增加 13.26 万元，增长原因主要是了预算科目精准，该科目 2024 年单独列支。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 1.11 万元，比 2023 年预算增加 1.11 万元，增长原因主要是本年为了使预算科目精准，该科目 2024 年单独列支。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)2024 年预算 8.48 万元，比 2023 年预算增加 8.48 万元，增长原因主要是本年为了使预算科目精准，该科目 2024 年单独列支。

10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024 年预算 60 万元，比 2023 年预算增加 60 万元，增长原因主要是根据本年度发展需要，新增其他节

能环保科目支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算 5441.94 万元，比 2023 年预算减少 1143.06 万元，下降 17.36%，下降原因主要是根据年度发展及建设情况，正常调整支出。

12.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 2904.61 万元，比 2023 年预算增加 2904.61 万元，增长原因主要是根据本年度发展需要，新增其他支持中小企业发展和管理科目支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 35.07 万元，比 2023 年预算增加 35.07 万元，增长原因主要是本年为了使预算科目精准，该科目 2024 年单独列支。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.5 万元，比 2023 年预算增加 3.5 万元，增长原因主要是本年为了使预算科目精准，该科目 2024 年单独列支。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 329.5 万元。其中人员经费 285.62 万元，公用经费 43.88 万元。

（一）人员经费 285.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 43.88 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 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

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年预算共安排基本支出 329.5 万元，比 2023 年预算减少 32.33 万元，下降 8.94%，下降原因主要是根据实际情况，压缩费用支出。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年预算共安

排项目支出 10000 万元，比 2023 年预算增加 2000 万元，增长 25%，增长原因主要是根据园区发展需要，增加企业服务数字经贸发展资金。主要包括：本年财政拨款安排 10000 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10000 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 33.33%，下降原因主要是园区根据实际情况调整，减少购买办公设备。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “补助及服务企业支出”项目

（1）项目概述。通过完成 2024 年园区补助及服务企业

支出，不断提高服务水平和服务能力，积极营造“四最”营商环境。

（2）立项依据。根据市委、市政府、园区交办的服务企业任务及其他年度任务目标。

（3）实施主体。宣城现代服务业产业园区管理委员会。

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

（5）项目内容。完成 2024 年园区补助及服务企业支出。

（6）年度预算安排。2926.11 万元。

（7）绩效目标。

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|
| | | | | |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| (2024 年度) | | | | |
| 项目责任人（签字）： | | | | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | | 补助及服务企业支出 | | |
| 主管部门及代码 | | [086]宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 实施单位 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 |
| 项目属性 | | 一次性项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 2926.11 |
| | | 其中：财政拨款 | | 2926.11 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| | | 上年结转 | | 0.00 |
| 年度目标 | 全力完成2024年度市委、市政府、园区交办的服务企业任务及其他年度任务目标，通过不断提高服务水平和服务能力，积极营造“四最”营商环境。 | | | |
| 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 | 兑现企业数 | ≥50个 |
| | | | 个体登记智能自动审批 | ≥200次 |
| | | 质量指标 | 帮企业解决问题的完成率 | ≥100百分比 |
| | | 时效指标 | 兑现政策及服务企业及时性 | 严格按照时效要求及时兑现 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤3521.5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对促进地区经济发展的改善或影响程度 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 园区形象知名度与招商引资影响力 | 不断提升 |
| | | 生态效益指标 | 此指标不适用 | 此指标不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 营商环境综合考评 | 宣城市前列 |

2. “建设发展支出”项目

(1) 项目概述。通过完成 2024 年园区建设发展支出，突出引领性系统性操作性，高质量完善东部新城建设。

(2) 立项依据。根据宣城东部新城核心区城市设计方案、东部新城发展规划，高质量完善东部新城建设。

(3) 实施主体。宣城现代服务业产业园区管理委员会。

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

(5) 项目内容。完成 2024 年园区建设发展支出。

(6) 年度预算安排。463.0 万元。

(7) 绩效目标。

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | |
| (2024 年度) | | | | | |
| 项目责任人（签字）： | | | 单位（盖章）： | | |
| 项目名称 | | 建设发展支出 | | | |
| 主管部门及代码 | | [086]宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 实施单位 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 463.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 463.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 全力做好2024年度东部新城核心区城市设计方案、东部新城发展规划初审、上报及协调管理、土地报批、规划选址、出让（划拨）供地、生态环境等工作。突出引领性系统性操作性，高质量完善东部新城建设。 | | | | |
| 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 | 出让土地面积 | ≥200亩 | |
| | | | 东部新城核心区规划设计面积 | ≥20.3平方公里 | |
| | | | 环保管家服务企业 | ≥10个 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | ≥100百分比 | |
| | | | 时效指标 | 任务完成及时性 | 严格按照进度进行支出 |
| | | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤463万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对促进地区经济发展的改善或影响程度 | 较高 | |
| | | 社会效益指标 | 园区形象知名度与影响力 | 不断提升 | |
| | | 生态效益指标 | 此指标不适用 | 此指标不适用 | |
| | | 可持续影响指标 | 工作综合考评 | 全市前列 | |

3. “园区消防站运行经费”项目

(1) 项目概述。通过完成 2024 年园区消防站运行经费项目支出，进一步提升园区消防站执勤战备水平、工作训练生活环境改善、完善执勤装备配置，为园区消防救援执勤战备工作奠定基础。

(2) 立项依据。根据市委、市政府交办的消防工作任务及其他安保任务任务目标。进一步提升园区消防站执勤战备水平、工作训练生活环境改善、完善执勤装备配置，提高政府专职队员的业务技能，掌握消防队伍建设情况，切实增强政府专职队员的战备意识，立足应急救援生力军作用，为园区消防救援执勤战备工作奠定基础。

(3) 实施主体。宣城现代服务业产业园区管理委员会。

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

(5) 项目内容。完成 2024 年园区消防站运行经费项目支出。

(6) 年度预算安排。638.96 万元。

(7) 绩效目标。

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|---------------|------------------|-----------|
| 项目支出绩效目标表 | | | | | |
| (2024 年度) | | | | | |
| 项目责任人（签字）： | | | 单位（盖章）： | | |
| 项目名称 | | 园区消防站运行经费项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | [086]宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 实施单位 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 638.96 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 638.96 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 完成2024年度市委、市政府交办的消防工作任务及其他安保任务任务目标。进一步提升园区消防站执勤战备水平、工作训练生活环境改善、完善执勤装备配置，提高政府专职队员的业务技能，掌握消防队伍建设情况，切实增强政府专职队员的战备意识，立足应急救援生力军作用，为园区消防救援执勤战备工作奠定基础。 | | | | |
| 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 | 接警出动次数 | ≥100次 | |
| | | | 出动人次 | ≥700人次 | |
| | | | 保护财产价值 | ≥2000万元 | |
| | | 质量指标 | 灭火救援及应急救援完成率 | ≥100百分比 | |
| | | | 时效指标 | 消防救援支出及时性 | 严格按进度进行支出 |
| | | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤638.96万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 此指标不适用 | 此指标不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 增强园区及周边应急救援力量 | 不断提升 | |
| | | 生态效益指标 | 此指标不适用 | 此指标不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 消防工作综合考评 | 全市前列 | | |

4. “社会发展及城乡社区事务支出”项目

（1）项目概述。通过完成 2024 年园区社会发展及城乡社区事务支出，多渠道、多方式维护好园区社会稳定，为园区经济发展营造一个和谐的、稳定的环境。

（2）立项依据。根据中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室关于印发《宣城现代服务业产业园区管理体制机制改革方案》的通知宣发办[2022]12 号要求，推进社会事务属地管理，社会事务以宣州区及属地乡镇（街道）管理为主。

（3）实施主体。宣城现代服务业产业园区管理委员会。

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

（5）项目内容。完成 2024 年园区社会发展及城乡社区事务支出。

（6）年度预算安排。5222.88 万元。

（7）绩效目标。

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------|-------------------|---------|------------------|-----------|------------|
| 项目责任人（签字）： | | | | 单位（盖章）： | | | | |
| 项目名称 | | 社会发展及城乡社区事务支出 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [086]宣城现代服务业产业园区管理委员会 | | 实施单位 | | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | | | 5222.88 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | 5222.88 | | |
| | | 其他资金 | | | | 0.00 | | |
| | | 上年结转 | | | | 0.00 | | |
| 年度目标 | | 按照园区党工委、管委会统一部署，扎实做好2024年度园区社会事业发展年度目标任务，多渠道、多方式维护好园区社会稳定，为园区经济发展营造一个和谐的、稳定的环境。 | | | | | | |
| 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 | 临时安置补助范围 | | ≥50000平方米 | | |
| | | | | 一二六学校保障学生数 | | ≥500个 | | |
| | | | | 维护道路数量 | | ≥16条 | | |
| | | | 质量指标 | 公共设施维护合格率 | | ≥100百分比 | | |
| | | | | 时效指标 | 经费补助及时性 | | 严格按进度进行支出 | |
| | | | | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤5222.88万元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 对促进地区经济发展的改善或影响程度 | | 较高 | | |
| | | | 社会效益指标 | 公共设施安全性 | | 较高 | | |
| | | | 生态效益指标 | 此指标不适用 | | 此指标不适用 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 促进社会事业长期发展 | | 较高 | | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90百分比 | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

（二）机关运行经费。

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 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，宣城现代服务业产业园区管理委员会固定资产总金额（原值）118.23 万元，较上年减少 11.25 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 101.77 万元、其他资产 16.46 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 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 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城现代服务业产业园区管理委员会 8 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

10000 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十六、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）

其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年度项目支出绩效目标

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2024 年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|---------------|-------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额(单位:万元) |
| 1 | 补助及服务企业支出 | 2926.11 |
| 2 | 保障运行经费 | 202.05 |
| 3 | 纪检监察工委经费 | 30.0 |
| 4 | 建设发展支出 | 463.0 |
| 5 | 数字经贸发展支出 | 222.0 |
| 6 | 园区消防站运行经费项目 | 638.96 |
| 7 | 招商经费 | 295.0 |
| 8 | 社会发展及城乡社区事务支出 | 5222.88 |

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|
| | | | | |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| (2024 年度) | | | | |
| 项目责任人（签字）： | | | | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | | 补助及服务企业支出 | | |
| 主管部门及代码 | | [086]宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 实施单位 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 |
| 项目属性 | | 一次性项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 2926.11 |
| | | 其中：财政拨款 | | 2926.11 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| | | 上年结转 | | 0.00 |
| 年度目标 | 全力完成2024年度市委、市政府、园区交办的服务企业任务及其他年度任务目标，通过不断提高服务水平和服务能力，积极营造“四最”营商环境。 | | | |
| 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 | 兑现企业数 | ≥50个 |
| | | | 个体登记智能自动审批 | ≥200次 |
| | | 质量指标 | 帮企业解决问题的完成率 | ≥100百分比 |
| | | 时效指标 | 兑现政策及服务企业及时性 | 严格按照时效要求及时兑现 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤3521.5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对促进地区经济发展的改善或影响程度 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 园区形象知名度与招商引资影响力 | 不断提升 |
| | | 生态效益指标 | 此指标不适用 | 此指标不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 营商环境综合考评 | 宣城市前列 |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|---------------------|------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| (2024 年度) | | | | |
| 项目责任人（签字）： | | | | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | | 保障运行经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [086]宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 实施单位 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 |
| 项目属性 | | 一次性项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 202.05 |
| | | 其中：财政拨款 | | 202.05 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| | | 上年结转 | | 0.00 |
| 年度目标 | 根据市委市政府相关要求，园区力争完成2024年度园区发展改革有关目标，通过该项目支出，保障园区2024年度各部门、各机构正常运转，完成日常工作。 | | | |
| 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 | 策划、拍摄、制作东部新城5分钟宣传片 | ≥1部 |
| | | | 视频设置采集及数据资料的储存管理 | ≥12条 |
| | | | 公众号、视频号、抖音号等新媒体平台推送 | ≥20次 |
| | | 质量指标 | 信息化改造完成率 | ≥100百分比 |
| | | | 对外宣传任务完成率 | ≥100百分比 |
| | | 时效指标 | 对外宣传任务完成及时性 | 年底完成 |
| | | | 经费发放及时性 | 严格按进度支付 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤202.05万元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 此指标不适用 |
| | 社会效益指标 | | 东部新城形象知名度与影响力 | 不断提升 |
| | 生态效益指标 | | 此指标不适用 | 此指标不适用 |
| | 可持续影响指标 | | 运行保障工作 | 保障正常运行 |

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| (2024 年度) | | | | |
| 项目责任人（签字）： | | | 单位（盖章）： | |
| 项目名称 | | 纪检监察工委经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [086]宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 实施单位 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 |
| 项目属性 | | 一次性项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 30.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 30.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| | | 上年结转 | | 0.00 |
| 年度目标 | 宣城现代服务业产业园纪检监察工作委员会，为市纪委监委派出机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在市纪委监委和园区党工委双重领导下开展工作。2024年，宣城现代服务业产业园纪检监察工委将继续按照中央纪委全会、省纪委会部署和市纪委、园区党工委工作要求，严肃查处各类违纪违法行为，打好“组合拳”释放廉政教育新动力，在服务保障优化营商环境上持续用力，保障纪检监察工作高质量发展，更好发挥“监督保障执行、促进完善发展”作用，为加快东部新城建设提供坚强纪律保障。 | | | |
| 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 | 拍摄廉政微电影 | ≥2部 |
| | | | 开展监督检查执纪执法 | ≥20次 |
| | | | 各类宣传教育活动 | ≥10次 |
| | | | 优化营商环境方面活动 | ≥4次 |
| | | | 举办廉洁文化会议 | ≥4次 |
| | | | 参加党风廉政教育业务培训 | ≥4次 |
| | | 质量指标 | 工作任务完成率 | ≥100百分比 |
| | | 时效指标 | 工作任务完成及时性 | 严格按照支出进度进行支出 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤30万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 此指标不适用 | 此指标不适用 |
| | | 社会效益指标 | 为加快东部新城建设提供坚强的纪律保障 | 不断提升 |
| | | 生态效益指标 | 构建园区良好政治生态 | 营造风清气正的政治生态环境 |
| | | 可持续影响指标 | 党风廉政外宣和内宣工作持续发力 | 均位居全市纪检监察系统前列 |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | |
| (2024 年度) | | | | | |
| 项目责任人（签字）： | | | 单位（盖章）： | | |
| 项目名称 | | 建设发展支出 | | | |
| 主管部门及代码 | | [086]宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 实施单位 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 463.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 463.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 全力做好2024年度东部新城核心区城市设计方案、东部新城发展规划初审、上报及协调管理、土地报批、规划选址、出让（划拨）供地、生态环境等工作。突出引领性系统性操作性，高质量完善东部新城建设。 | | | | |
| 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 | 出让土地面积 | ≥200亩 | |
| | | | 东部新城核心区规划设计面积 | ≥20.3平方公里 | |
| | | | 环保管家服务企业 | ≥10个 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | ≥100百分比 | |
| | | | 时效指标 | 任务完成及时性 | 严格按照进度进行支出 |
| | | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤463万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对促进地区经济发展的改善或影响程度 | 较高 | |
| | | 社会效益指标 | 园区形象知名度与影响力 | 不断提升 | |
| | | 生态效益指标 | 此指标不适用 | 此指标不适用 | |
| | | 可持续影响指标 | 工作综合考评 | 全市前列 | |

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|
| | | | | |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| (2024 年度) | | | | |
| 项目责任人（签字）： | | | 单位（盖章）： | |
| 项目名称 | | 数字经贸发展支出 | | |
| 主管部门及代码 | | [086]宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 实施单位 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 |
| 项目属性 | | 一次性项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 222.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 222.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| | | 上年结转 | | 0.00 |
| 年度目标 | 全力完成2024年度市委、市政府交办的年度经济指标任务。根据数字经贸局工作职责，编制园区经济和社会发展的中长期规划和评估，会同相关部门制定年度经济和社会发展目标，助推园区经济高质量发展。加强对园区安全生产工作的统一领导，全面落实安全生产“一岗双责”，保护国家财产和人民生命安全。 | | | |
| 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 | 产业规划、引导、培育 | ≥1项 |
| | | | 经济普查宣传 | ≥100次 |
| | | | 安全生产检查 | ≥20次 |
| | | 质量指标 | 经济普查宣传率 | ≥100百分比 |
| | | | 安全生产检查覆盖率 | ≥100百分比 |
| | | 时效指标 | 经济普查任务完成及时性 | 2024年8月31前 |
| | | | 产业规划、引导、培育完成及时性 | 2024年12月31前 |
| | | | 成本指标 | 项目总成本 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对促进地区经济发展的改善或影响程度 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 安全生产为经济发展保驾护航 | 不断提升 |
| | | | 经济普查对摸清园区经济家底 | 不断提升 |
| | | 生态效益指标 | 此指标不适用 | 此指标不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 经济指标综合考评 | 宣城市各类园区前列 |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|---------------|------------------|-----------|
| 项目支出绩效目标表 | | | | | |
| (2024 年度) | | | | | |
| 项目责任人（签字）： | | | | 单位（盖章）： | |
| 项目名称 | | 园区消防站运行经费项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | [086]宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 实施单位 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 638.96 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 638.96 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 完成2024年度市委、市政府交办的消防工作任务及其他安保任务任务目标。进一步提升园区消防站执勤战备水平、工作训练生活环境改善、完善执勤装备配置，提高政府专职队员的业务技能，掌握消防队伍建设情况，切实增强政府专职队员的战备意识，立足应急救援生力军作用，为园区消防救援执勤战备工作奠定基础。 | | | | |
| 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 | 接警出动次数 | ≥100次 | |
| | | | 出动人次 | ≥700人次 | |
| | | | 保护财产价值 | ≥2000万元 | |
| | | 质量指标 | 灭火救援及应急救援完成率 | ≥100百分比 | |
| | | | 时效指标 | 消防救援支出及时性 | 严格按进度进行支出 |
| | | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤638.96万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 此指标不适用 | 此指标不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 增强园区及周边应急救援力量 | 不断提升 | |
| | | 生态效益指标 | 此指标不适用 | 此指标不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 消防工作综合考评 | 全市前列 | | |

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|
| | | | | |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| (2024 年度) | | | | |
| 项目责任人（签字）： | | | | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | | 招商经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [086]宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 实施单位 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 |
| 项目属性 | | 一次性项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 295.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 295.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| | | 上年结转 | | 0.00 |
| 年度目标 | 完成2024年度市委、市政府交办的招商考核任务。通过一往无前“拼”、想尽办法“争”、提高质效“抢”等方式不断提升园区招商引资力度，推动东部新城“双招双引”工作取得新成效。 | | | |
| 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 | 外出招商次数 | ≥200次 |
| | | | 接待来访客商次数 | ≥200次 |
| | | | 组织招商推荐会次数 | ≥4次 |
| | | 质量指标 | 招商任务完成率 | 100百分比 |
| | | 时效指标 | 招商任务完成及时性 | 2024年12月31日完成 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤295万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对促进地区经济发展的改善或影响程度 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 园区形象知名度与影响力 | 不断提升 |
| | | 生态效益指标 | 此指标不适用 | 此指标不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 完成年度考核目标任务率 | 100百分比 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------|-------------------|---------|------------------|-----------|------------|
| 项目责任人（签字）： | | | | 单位（盖章）： | | | | |
| 项目名称 | | 社会发展及城乡社区事务支出 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [086]宣城现代服务业产业园区管理委员会 | | 实施单位 | | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | | | 5222.88 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | 5222.88 | | |
| | | 其他资金 | | | | 0.00 | | |
| | | 上年结转 | | | | 0.00 | | |
| 年度目标 | | 按照园区党工委、管委会统一部署，扎实做好2024年度园区社会事业发展年度目标任务，多渠道、多方式维护好园区社会稳定，为园区经济发展营造一个和谐的、稳定的环境。 | | | | | | |
| 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 | 临时安置补助范围 | | ≥50000平方米 | | |
| | | | | 一二六学校保障学生数 | | ≥500个 | | |
| | | | | 维护道路数量 | | ≥16条 | | |
| | | | 质量指标 | 公共设施维护合格率 | | ≥100百分比 | | |
| | | | | 时效指标 | 经费补助及时性 | | 严格按进度进行支出 | |
| | | | | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤5222.88万元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 对促进地区经济发展的改善或影响程度 | | 较高 | | |
| | | | 社会效益指标 | 公共设施安全性 | | 较高 | | |
| | | | 生态效益指标 | 此指标不适用 | | 此指标不适用 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 促进社会事业长期发展 | | 较高 | | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90百分比 | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |