

**宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年部
门预算**

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年收支总表
- 2.宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年收入总表
- 3.宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年支出总表
- 4.宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年基本支出表
- 10.宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年项目支出表
- 11.宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年政府采购支

出表

12.宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 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) 宁国经济技术开发区管理委员会党工委的主要职责是：

1. 负责开发区辖区内党的建设。
2. 负责开发区干部人事、宣传工作。
3. 负责开发区辖区内工会、青年、妇女等群团工作。
4. 负责开发区统战、武装、老干部、知识分子等工作。

(二) 宁国经济技术开发区管理委员会的主要职责是：

1. 负责编制开发区总体规划，制定开发区经济、社会发展规划，经批准后组织实施。

2. 按规定权限审批或审核开发区内的投资项目，并报有关部门备案或审批，统一规划、管理进区项目。

3. 负责开发区的基础设施建设、招商引资、财政、经济发展、投资服务、征迁安置等具体管理工作，协调开发区各园区社会事务。

4. 管理开发区的进出口贸易和对外经济技术合作。

5. 指导、协调有关市直部门设在开发区的分支机构和派出机构的工作。

6. 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，宁国经济技术开发区管理委员会

2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央、省、宣城市及市委市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展根本要求，坚持转型发展主攻方向，统筹推进稳增长、促改革、调结构、防风险、保稳定工作，抓重点、补短板、强弱项，保持经济平稳健康发展。

主要预期目标是：经济运行保持在合理区间，经济结构进一步优化，高质量发展取得新进展，力争 2023 年规上工业增加值增长 10%以上，固定资产投资增长 10%以上，实际利用外资增长 5%左右，实现财政收入 31.9 亿元，增长 10%。重点做好以下几个方面工作：

（一）加快推进产业集聚，持续提升产业质量。围绕“1+4”主导产业，聚焦内培外引、龙头引领和创新驱动，全力招引一批标杆企业、头部企业和“专精特新”企业，推动产业集聚跨入新阶段。一是延伸汽车零部件产业。支持中鼎、保隆等头部企业做大做强，推动进军新能源汽车、特种行业密封件等领域，由零配件向集成、总成方向升级。二是提升高端装备及耐磨铸件产业。加快东方碾磨等传统铸造产能绿色、高端、智能化置换升级，向汽车、工程机械等领域转型，向精

密加工、成套装备等下游延伸。三是壮大电子信息产业。突破智能家居、轨道交通、新能源汽车等领域关键元器件，做大做强以金安国纪为龙头的电子信息基础材料产业。四是培育绿色食品产业。依托云燕、詹氏等企业，加大上下游企业招引培育，加快形成畜禽熟食、山核桃绿色食品深加工全产业链条。五是做强精细化工及新材料产业。加快化工园区建设，加大“大好高”项目引进，着力打造绿色高效的精细化工及新材料产业集群。

（二）加快推进项目建设，持续扩大经济总量。坚持招商引资“一号工程”不动摇，以产业链招商为主线，以专业招商为主抓手，围绕杭州都市圈、环太湖经济圈、上海产业圈等重点区域开展招商工作。瞄准国内外高端装备零部件、电子信息、精密制造、新材料应用、生产性服务业等领域优质企业，完善招商机制，优化招商打法，推进招大引强。充分利用已落户的老娘舅食品、佛山铁骑、吉利科技等大型企业所拥有的上下游资源，开展以商引商、产业链招商。全力推进吉利科技集团 12Gwh 磷酸铁锂电池项目、苏州仕净高效太阳能电池片生产等重大项目进程，全力保障项目如期开工建设。持续做大做强金安国纪等“头部企业”，建成运营金安国纪高等级覆铜板、仕净环保数字化智能化不锈钢特氟龙风管生产项目，确保赛思柏欧、顺豪新材料、威格镁等项目竣工投产。2023 年，力争完成新开工项目 52 个，新竣工项目 50

个，新投产项目 35 个。

（三）加快推进转型升级，持续凸显发展成效。发挥企业创新主体作用，加快培育一批拥有自主知识产权和具有国际竞争力的创新型领军企业，引导创新资源更多地向企业聚集，支持引导企业攻坚核心关键技术。围绕园区主导产业和重点企业，邀请省内外高等院校派驻科技特派员，定期开展产业诊断和技术攻关。加强“产学研用”合作，鼓励企业建立各级研发中心和技术中心，研究、开发和投产有较高附加值和市场竞争力“专精特新”产品。积极参与长三角科技资源共享平台建设，协同推进科技成果转移转化，鼓励与沪苏浙合作设立离岸科创中心或新兴产业孵化器、加速器，推进产业高质量协同发展。2023 年计划新增高新技术企业 8 家以上，新建省级技术研发中心 2 家以上。

（四）加快推进要素破解，持续提升承载能力。结合三区三线划定成果，认真做好国土空间规划编制工作，合理安排各类用地布局，适时完成兴宁路两侧地块相关控规编制工作，完成港口园区、河沥园区土地成片开发方案修编完善工作。最大限度对上争取省级统筹、批次用地和城乡建设用地增减挂钩指标，力争 2023 年新增报批土地 1500 亩以上。优化出让流程，全面推行工业用地“标准地”出让，推动已签约项目早日落地，2023 年计划出让工业用地 2000 亩以上。充分利用工业用地分类评价成果，扎实开展“退二优二”收储和

批而未供处置工作，加快盘活存量建设用地资源，力争 2023 年通过收储后重新供地等方式处置闲置低效用地面积达 1000 亩以上。进一步简化规划审批流程，科学制定工业地块规划指标体系，逐步提高工业用地容积率，开展工业用地供后监管，推进节约集约用地。

（五）加快推进产城融合，持续完善基础设施。加快推进区域内道路交通、市政绿化、生活配套等各项设施建设，打造承接项目落地的最佳平台。加快推进汪溪智能制造产业园、开发区企业科创服务中心项目建设；港口园区生物质热电联产项目、化工集中区综合配套建设项目计划 2023 年年底完成基建及设备安装；南极东路二期、柏枧路、仙源路、惠民路及新岭路提升改造工程根据征收征迁进度确保 2023 年年底交付使用。利用“亩均英雄贷”项目启动建设园区新建道路朝阳路、宜黄线立交工程、港口园区部分“断头路”延伸等工程，开工建设青山路、泰顺路、畈村路、外环西路、宜黄线（怀安大道至二里冲段）等提升改造工程。利用专项债项目提升改造港口园区绿化工程，稳步推进港口自来水管网延伸工程。根据吉利科技集团 12Gwh 磷酸铁锂电池项目建设需求，建设 110 千伏用电线路，全力做好重大项目用电保障。

（六）加快推进服务优化，持续创优营商环境。继续完善项目落地“全程帮办”机制，扎实开展“四送一服”工作，深化经开区“标准地”改革，切实提高项目落地的服务质量和效

率，协调解决企业运营、项目建设、政策落实、要素保障等方面存在的困难和问题。利用“智慧园区 2.0 版”优化园区行政服务改革，大力发展“互联网+政务服务”，不断优化经开区行政服务网络平台搭建，推进线上线下融合。制定出台相关扶持资助细化政策，加强政策落实力度，激活科技创新内生动力。进一步简化奖扶政策申请程序，大力推行“免申即享”“园区贷”“投贷联动”项目，不断加快资金兑付效率。

（七）加快推进体制改革，持续激发内在活力。坚持“顶格谋划、顶格协调、顶格推进”，按照“管委会统一战略规划、完善政策配套，公司配合战略执行、发挥市场优势”的思路，全面启动“管委会+公司”改革。合理划分开发区、属地街道（乡镇）、市直单位、国有企业权责，精简机构设置，形成更加精干、灵活、高效的管理体制机制。深入整合公司优势资源，稳步提升造血功能，从政策扶持、要素支撑、优化服务等方面力促管委会与公司发展的高度融合，最大程度发挥叠加优势，最终形成“小管委会、大公司”的管理运行机制。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年收支总表

部门:宁国经济技术开发区管理委员会

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 | 85,066.00 | 一、一般公共服务支出 | 11,484.10 |
| 二、政府性基金预算收入 | 133,290.00 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 94.00 | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | 472.00 |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | 23,000.00 |
| 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 | 323.63 |
| 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 | 111.39 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 165,125.00 |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | 1,500.00 |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 15,353.00 |
| | | 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 | 294.88 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 94.00 |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 692.00 |
| | | 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 | 218,450.00 | 本年支出小计 | 218,450.00 |
| 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 | 218,450.00 | 支 出 总 计 | 218,450.00 |

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年支出总表

部门:宁国经济技术开发区管理委员会

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 | | 218,450.00 | 5,024.10 | 213,425.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,484.10 | 4,294.20 | 7,189.90 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,254.10 | 4,294.20 | 5,959.90 |
| 2010301 | 行政运行 | 9,131.22 | 3,171.32 | 5,959.90 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,122.88 | 1,122.88 | |
| 20106 | 财政事务 | 30.00 | | 30.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 20107 | 税收事务 | 1,200.00 | | 1,200.00 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 |
| 205 | 教育支出 | 472.00 | | 472.00 |
| 20502 | 普通教育 | 472.00 | | 472.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 131.00 | | 131.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 291.00 | | 291.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 23,000.00 | | 23,000.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 23,000.00 | | 23,000.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 23,000.00 | | 23,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 323.63 | 323.63 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 317.44 | 317.44 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.98 | 37.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.00 | 200.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.46 | 79.46 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.19 | 6.19 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.19 | 6.19 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.39 | 111.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.39 | 111.39 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.00 | 50.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.39 | 61.39 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 165,125.00 | | 165,125.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 31,460.00 | | 31,460.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 31,460.00 | | 31,460.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 375.00 | | 375.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 375.00 | | 375.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 133,290.00 | | 133,290.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 28,000.00 | | 28,000.00 |

| | | | | |
|---------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 2120803 | 城市建设支出 | 80,290.00 | | 80,290.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 15,353.00 | | 15,353.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 15,353.00 | | 15,353.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 15,353.00 | | 15,353.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 294.88 | 294.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 294.88 | 294.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 248.26 | 248.26 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 46.62 | 46.62 | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 94.00 | | 94.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 94.00 | | 94.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 94.00 | | 94.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 692.00 | | 692.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 692.00 | | 692.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 692.00 | | 692.00 |

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国经济技术开发区管理委员会

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 | 85,066.00 | 一、一般公共服务支出 | 11,484.10 | 11,484.10 | | |
| 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 | 133,290.00 | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 94.00 | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 472.00 | 472.00 | | |
| | | 六、科学技术支出 | 23,000.00 | 23,000.00 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 323.63 | 323.63 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 111.39 | 111.39 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 165,125.00 | 31,835.00 | 133,290.00 | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 15,353.00 | 15,353.00 | | |
| | | 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 | 294.88 | 294.88 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 94.00 | | | 94.00 |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 692.00 | 692.00 | | |
| | | 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 | 218,450.00 | 本年支出小计 | 218,450.00 | 85,066.00 | 133,290.00 | 94.00 |
| 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 | 218,450.00 | 支出总计 | 218,450.00 | 85,066.00 | 133,290.00 | 94.00 |

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算支出 表

部门:宁国经济技术开发区管理委员会

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 | 85,066.00 | 5,024.10 | 4,706.00 | 318.10 | 80,041.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,484.10 | 4,294.20 | 3,976.10 | 318.10 | 7,189.90 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,254.10 | 4,294.20 | 3,976.10 | 318.10 | 5,959.90 |
| 2010301 | 行政运行 | 9,131.22 | 3,171.32 | 2,972.82 | 198.50 | 5,959.90 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,122.88 | 1,122.88 | 1,003.28 | 119.60 | |
| 20106 | 财政事务 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 20107 | 税收事务 | 1,200.00 | | | | 1,200.00 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 1,200.00 | | | | 1,200.00 |
| 205 | 教育支出 | 472.00 | | | | 472.00 |
| 20502 | 普通教育 | 472.00 | | | | 472.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 131.00 | | | | 131.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 291.00 | | | | 291.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 23,000.00 | | | | 23,000.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 23,000.00 | | | | 23,000.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 23,000.00 | | | | 23,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 323.63 | 323.63 | 323.63 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 317.44 | 317.44 | 317.44 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.46 | 79.46 | 79.46 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.39 | 111.39 | 111.39 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.39 | 111.39 | 111.39 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.39 | 61.39 | 61.39 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 31,835.00 | | | | 31,835.00 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|-----------|--------|--------|--|-----------|
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 31,460.00 | | | | 31,460.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 31,460.00 | | | | 31,460.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 375.00 | | | | 375.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 375.00 | | | | 375.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,500.00 | | | | 1,500.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,500.00 | | | | 1,500.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 1,500.00 | | | | 1,500.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 15,353.00 | | | | 15,353.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 15,353.00 | | | | 15,353.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 15,353.00 | | | | 15,353.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 294.88 | 294.88 | 294.88 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 294.88 | 294.88 | 294.88 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 248.26 | 248.26 | 248.26 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 46.62 | 46.62 | 46.62 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 692.00 | | | | 692.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 692.00 | | | | 692.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 692.00 | | | | 692.00 |

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算基本 支出表

部门:宁国经济技术开发区管理委员会

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 | 5,024.10 | 4,706.00 | 318.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,556.51 | 4,556.51 | |
| 30101 | 基本工资 | 607.93 | 607.93 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 426.89 | 426.89 | |
| 30103 | 奖金 | 595.91 | 595.91 | |
| 30107 | 绩效工资 | 94.28 | 94.28 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 200.00 | 200.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 79.46 | 79.46 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 111.39 | 111.39 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.19 | 6.19 | |
| 30113 | 住房公积金 | 248.26 | 248.26 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,186.20 | 2,186.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 318.22 | 20.12 | 298.10 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 36.50 | | 36.50 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 18.00 | | 18.00 |
| 30215 | 会议费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30216 | 培训费 | 32.00 | | 32.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 98.00 | | 98.00 |
| 30228 | 工会经费 | 19.34 | 19.34 | |
| 30229 | 福利费 | 0.62 | 0.62 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.00 | | 26.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 53.00 | | 53.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.76 | 0.16 | 6.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.37 | 129.37 | |
| 30302 | 退休费 | 40.55 | 40.55 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.94 | 5.94 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 82.88 | 82.88 | |
| 310 | 资本性支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 20.00 | | 20.00 |

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国经济技术开发区管理委员会

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 | 133,290.00 | | 133,290.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 133,290.00 | | 133,290.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 133,290.00 | | 133,290.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 28,000.00 | | 28,000.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 80,290.00 | | 80,290.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 |

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年国有资本经营预算 支出表

部门:宁国经济技术开发区管理委员会

单位: 万元

| 功能科目编码 | 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 |
| | 合计 | 94.00 | | 94.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 94.00 | | 94.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 94.00 | | 94.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 94.00 | | 94.00 |

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年基本支出表

部门:宁国经济技术开发区管理委员会

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 | | 5,024.10 | 5,024.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,556.51 | 4,556.51 |
| 30101 | 基本工资 | 607.93 | 607.93 |
| 30102 | 津贴补贴 | 426.89 | 426.89 |
| 30103 | 奖金 | 595.91 | 595.91 |
| 30107 | 绩效工资 | 94.28 | 94.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 200.00 | 200.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 79.46 | 79.46 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 111.39 | 111.39 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.19 | 6.19 |
| 30113 | 住房公积金 | 248.26 | 248.26 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,186.20 | 2,186.20 |
| 302 | 商品和服务支出 | 318.22 | 318.22 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | 10.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 36.50 | 36.50 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 18.00 | 18.00 |
| 30215 | 会议费 | 16.00 | 16.00 |
| 30216 | 培训费 | 32.00 | 32.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 98.00 | 98.00 |
| 30228 | 工会经费 | 19.34 | 19.34 |
| 30229 | 福利费 | 0.62 | 0.62 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.00 | 26.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 53.00 | 53.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.76 | 6.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.37 | 129.37 |
| 30302 | 退休费 | 40.55 | 40.55 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.94 | 5.94 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 82.88 | 82.88 |
| 310 | 资本性支出 | 20.00 | 20.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 20.00 | 20.00 |

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年项目支出表

部门:宁国经济技术开发区管理委员会

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 | 213,425.90 | 80,041.90 | 133,290.00 | 94.00 | | | | | |
| | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 213,425.90 | 80,041.90 | 133,290.00 | 94.00 | | | | | |
| 防疫物资费用 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 财政工作经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 44.00 | 44.00 | | | | | | | |
| 项目建设经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 15,290.00 | | 15,290.00 | | | | | | |
| 文明创建及双拥经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 130.00 | 130.00 | | | | | | | |
| PPP 项目经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | | | |
| 招商引资工作经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 国家级开发区工作经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | |
| 业务费预留 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | | | | | |
| 审计工作经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 290.00 | 290.00 | | | | | | | |
| 法制工作经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 港口化工园区安全评估、整治提升管理服务项目 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 88.00 | 88.00 | | | | | | | |
| 卫生健康经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 130.00 | 130.00 | | | | | | | |
| 港口园区小学经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | |
| 偿还隐性债务 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 破产专项基金 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 工作经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 30.90 | 30.90 | | | | | | | |
| 梅林镇基础设施及安置区环境提升 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 250.00 | 250.00 | | | | | | | |
| 标前审核和招标工作经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | |
| 土地报批费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | | | | |
| 吉利电池项目 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 70,000.00 | | 70,000.00 | | | | | | |
| 金库业务费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 交通工具购置 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |
| 市容管理社会化外包 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 64.00 | 64.00 | | | | | | | |
| 港口园区和中德小镇环境保洁费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 311.00 | 311.00 | | | | | | | |
| 规划编制测绘费用 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 品牌质量争创、人才工作经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 消防大队保障经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 开发区实验学校经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 95.00 | 95.00 | | | | | | | |
| 园区贷(投贷联动)资金池资金 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | |
| 港口化工园区专职消防救援站 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 392.00 | 392.00 | | | | | | | |
| 新港绿郡房屋外部维修建设经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 210.00 | 210.00 | | | | | | | |
| 非公企业党建、考核费用 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 83.00 | 83.00 | | | | | | | |
| 党建工作经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 105.00 | 105.00 | | | | | | | |
| 企业用工招聘及用工补贴 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|--|--|--|--|--|
| 安全生产工作经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 88.00 | 88.00 | | | | | | | |
| 港口化工园区总体发展规划环评报告编制费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 48.00 | 48.00 | | | | | | | |
| 港口化工园区救援应急演练费用 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 统计工作经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 170.00 | 170.00 | | | | | | | |
| 大楼物业管理费等 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 164.00 | 164.00 | | | | | | | |
| 武装部器材库费用及训练费用 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 征收征迁经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 28,000.00 | | 28,000.00 | | | | | | |
| 港口园区幼儿园 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 75.00 | 75.00 | | | | | | | |
| 信访救助资金 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 850.00 | 850.00 | | | | | | | |
| 公交公司运营补助 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | | | |
| 水电及网络维护费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 178.00 | 178.00 | | | | | | | |
| 开发区小学经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 175.00 | 175.00 | | | | | | | |
| 文化教育工作经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 城管环境保障及联合执法查违费用 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 138.00 | 138.00 | | | | | | | |
| 税务事业费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | | | |
| 支持中小企业发展 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 36,353.00 | 36,353.00 | | | | | | | |
| 开发区幼儿园经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 56.00 | 56.00 | | | | | | | |
| 基地建设、科技工作经费 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 建投集团国有资本经营预算支出 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 94.00 | | | 94.00 | | | | | |

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年政府采购支出表

部门:宁国经济技术开发区管理委员会

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 | 其他资金 |
|--------|--------|----------|--------|----------|----------|----------|------|
| 合计 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | |
| 项目建设经费 | 其他建筑工程 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | |

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国经济技术开发区管理委员会

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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| 合计 | | | | | | |
| | | | | | | |

注:宁国经济技术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 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国经济技术开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年收支总预算 218450 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、国有资本经营预算拨款收入，支出包括：一般公共预算服务支出、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、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年收入预算 218450 万元，其中：本年收入 218450 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 218450 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 85066 万元，占 38.94%，比 2022 年预算减少 4994.26 万元，下降 5.55%，下降原因主要是厉行节约，压减一般预算支出；政府性基金预算拨款收入 133290 万元，占 61.02%，比 2022 年预算增加 86790 万元，增长 186.65%，增长原因主要是港口基础设施建设资金增加及政府性基金收入增加；国有资金经营预算拨款收入 94 万元，占 0.04%，比 2022 年预

算增加 94 万元，增长原因主要是 2022 年预算在市财政统一填列，导致今年增加 94 万元。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年支出预算 218450 万元，比 2022 年预算增加 81889.74 万元，增长 59.97%，增长原因主要是港口园区基础设施建设资金及政府性基金收入增加。其中，基本支出 5024.1 万元，占 2.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 213425.9 万元，占 97.7%，主要用于土地报批、征迁、房屋征收、基础设施建设及项目建设；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算 218450 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 85066 万元、政府性基金预算拨款 133290 万元、国有资本经营预算拨款 94 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 11484.1 万元，占 5.26%；教育支出 472 万元，占 0.22%；科学技术支出 23000 万元，占 10.53%；社会保障和就业支出 323.63 万元，占 0.15%；卫生健康支出 111.39 万元，占 0.05%；城

乡社区支出 165125 万元，占 75.59%；交通运输支出 1500 万元，占 0.69%；资源勘探工业信息等支出 15353 万元，占 7.03%；住房保障支出 294.88 万元，占 0.13%；国有资本经营预算支出 94 万元，占 0.04%；灾害防治及应急管理支出 692 万元，占 0.32%。

五、关于 2023 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。

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算支出 85066 万元，比 2022 年预算减少 4994.26 万元，下降 5.55%，主要原因：厉行节约，压减一般预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 11484.1 万元，占 13.5%；教育支出 472 万元，占 0.55%；科学技术支出 23000 万元，占 27.04%；社会保障和就业支出 323.63 万元，占 0.38%；卫生健康支出 111.39 万元，占 0.13%；城乡社区支出 31835 万元，占 37.42%；交通运输支出 1500 万元，占 1.76%；资源勘探工业信息等支出 15353 万元，占 18.05%；住房保障支出 294.88 万元，占 0.35%；灾害防治及应急管理支出 692 万元，占 0.81%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 9131.22 万元，比 2022 年预算增加 3259.23 万元，增长 55.5%，增长原因主要

是信访救助资金增加及业务费预留增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算1122.88万元，比2022年预算增加416.82万元，增长59.03%，增长原因主要是事业人员考核奖在该科目列支，部分公务接待费在该科目列支导致增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算30万元，比2022年预算增加0万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

4.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）2023年预算1200万元，比2022年预算减少477万元，下降28.44%，下降原因主要是因资金压力减少对税务事业费的支出导致减少。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算131万元，比2022年预算增加131万元，增长原因主要是2022年预算将此支出列在小学教育导致增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算291万元，比2022年预算减少159万元，下降35.33%，下降原因主要是一些支出在学前教育列支导致减少。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算50万元，比2022年预算减少610万元，下降

92.42%，下降原因主要是学校基础设施已基本完工导致减少。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2023年预算23000万元，比2022年预算减少1000万元，下降4.17%，下降原因主要是企业奖补用于科技方面资金减少，导致减少。

9.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）2023年预算37.98万元，比2022年预算减少35.59万元，下降48.38%，下降原因主要是退休人员工资由社保承担导致减少。

10.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）2023年预算200万元，比2022年预算增加41.51万元，增长26.19%，增长原因主要是社保基数调整及含聘用人员保险导致增加。

11.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）2023年预算79.46万元，比2022年预算增加0.21万元，增长0.26%，增长原因主要是人员增加导致增加。

12.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）2023年预算6.19万元，比2022年预算增加5.36万元，增长645.78%，增长原因主要是含聘用人员保险导致增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2023年预算50万元，比2022年预算增加16.61万元，增长49.75%，增长原因主要是含公务员医疗补助导致增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算61.39万元，比2022年预算增加20.8万元，增长51.24%，增长原因主要是含聘用人员医疗保险导致增加。

15.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）2023年预算31460万元，比2022年预算减少16532.26万元，下降34.45%，下降原因主要是部分支出放在政府性基金中列支导致减少。

16.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）2023年预算375万元，比2022年预算增加45万元，增长13.64%，增长原因主要是新增中德制造小镇环境卫生费导致增加。

17.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2023年预算1500万元，比2022年预算增加0万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

18.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）中小企业发展专项（项）2023年预算15353万元，比2022年预算增加9353万元，增长155.88%，增长

原因主要是招商引资企业开始陆续兑现政策导致增加。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 248.26 万元，比 2022 年预算增加 69.96 万元，增长 39.24%，增长原因主要是公积金调整导致增加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 46.62 万元，比 2022 年预算增加 15.09 万元，增长 47.86%，增长原因主要是计算标准提高导致增加。

21.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项） 2023 年预算 692 万元，比 2022 年预算增加 445 万元，增长 180.16%，增长原因主要是新增港口化工园区消防队导致增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 5024.1 万元，其中人员经费 4706 万元，公用经费 318.1 万元。

（一）人员经费 4706 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 318.1 万元，主要包括：办公费、印刷

费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年政府性基金支出 133290 万元，比 2022 年预算增加 86790 万元，增长 186.65%，主要原因：港口基础设施建设资金增加。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）2023 年预算 28000 万元，比 2022 年预算增加 1500 万元，增长 5.66%，增长原因主要是征收及拆迁范围增大导致征迁预算增加。

（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）城市建设支出（项）2023 年预算 80290 万元，比 2022 年预算增加 80290 万元，增长原因主要是港口基础设施建设资金增加导致增加。

（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）农村基础设施建设支出（项）2023 年预算 5000 万元，比 2022 年预算增加 5000 万元，增长原因主要是根据实际支出需要，增加该科目。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

2023 年预算 20000 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年国有资本经营预算支出 94 万元，比 2022 年预算增加 94 万元，主要原因：2022 年预算在市财政列支导致增加。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）2023 年预算 94 万元，比 2022 年预算增加 94 万元，增长原因主要是 2022 年预算在市财政列支导致增加。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年预算共安排基本支出 5024.1 万元，比 2022 年预算增加 877.51 万元，增长 21.16%，增长原因主要是预留工资导致增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年预算共安排项目支出 213425.9 万元，比 2022 年预算增加 81012.23 万元，增长 61.18%，增长原因主要是港口基础设施建设资金增加导致。主要包括：本年财政拨款安排 213425.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 80041.9 万元，政府性基金预算拨款安排 133290 万元，国有资本经营预算拨款安排 94 万元），财

政拨款上年结转安排 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 2023 年政府采购支出表的说明

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年预算安排政府采购支出 2000 万元，比 2022 年预算增加 598.8 万元，增长 42.73%，增长原因主要是工程类增加导致增加。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 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. “PPP” 项目

（1）项目概述。宁国市经济技术开发区作为安徽省第一批 14 个战略新兴产业集聚发展基地，大量工业企业入驻投产，不可避免的带来了大量的生活污水和工业废水，原有的分散处理方式已不能满足当下环境的环保要求，大量高浓度混合废水直接排周边水体，必将造成宁国市水体环境的污染和生态环境的破坏，对宁国市的可持续发展造成十分不利的的影响，南山污水处理厂及开发区电镀污水处理厂 PPP 项目

应运而生。市政污水处理设施的完善提升了宁国市的污水处理能力，改善区域环境，提升城市知名度和综合竞争力，既有利于开发区的招商引资，又能让其建设开发与环境保护协调发展，同时改善城市水环境、治理水污染，对于实现生态与综合环境友好以及经济社会的跨越式发展具有积极意义。“十二五”发展期间，宁国市国民经济和社会事业取得了可喜的成绩，市域经济的整体实力较强，高速的经济发展必然需要配套的基础设施的建设的配合，宁国经济技术开发区内河道防洪、排涝标准已达不到社会发展水平。港口生态工业园区综合配套建设PPP项目的实施是弥补宁国港口生态工业园区路网不完整、实现东西区围合的需要，是促进地方经济发展、实现富民强镇的需要，是保持经济持续健康发展的强大引擎，是推动城镇开发、形成产业集聚的需要，是高水平承接产业转移示范、扩大招商影响力的需要。

（2）立项依据。宁国发展和改革委员会批复同意《宁国经济技术开发区南山污水处理厂工程的项目建议书》（发改审批函〔2017〕103号）、宁国市发展和改革委员会批复同意“宁国经济技术开发区电镀中心建设项目”立项（发改审批〔2015〕54号）、2016年11月8日，宁国市发展和改革委员会批复同意“宁国港口生态工业园区综合配套建设项目道路工程（二期）项目”立项；2016年11月9日，宁国市发展和改革委员会批复同意“宁国港口生态工业园区综合配套建

设项目生产生活配套工程项目”立项及“宁国港口生态工业园区综合配套建设项目河道及水系治理工程项目”立项。

(3) 实施主体。宁国经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。(1) 南山污水处理厂 PPP 项目

(2) 开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目

(3) 港口生态工业园区综合配套建设 PPP 项目。

(6) 年度预算安排。6000.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|------------|---------|----------|----------------|---------|
| 项目名称 | | PPP 项目经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [001]宁国经济技术开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 6000.00 | 年度资金总额: | 6000.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 6000.00 | 其中:财政拨款 | 6000.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2023 年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 污水处理厂平稳运行, 出水水质达标。 目标 2: 定期开展管道巡查、清淤、疏通。 | | | | 保障园区正常运转 | | |
| 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 | 正常运行天数 | ≥98% | 数量指标 | 正常运行天数 | ≥98% |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件 |
| | | 时效指标 | 异常情况及时处理程度 | 及时处理 | 时效指标 | 异常情况及时处理程度 | 及时处理 |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤6000 万 | 成本指标 | 总成本 | ≤6000 万 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|--------------------|------|---------|--------------------|------|
| | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对电镀企业集中园区便于管理的影响程度 | 明显 | 社会效益指标 | 对电镀企业集中园区便于管理的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对改善城市水环境质量的持续影响程度 | 明显 | 可持续影响指标 | 对改善城市水环境质量的持续影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% |

项目负责人：

2. “建设经费”项目

(1) 项目概述。完善开发区基础配套设施，做好园区企业服务，提升园区基础设施。

(2) 立项依据。开发区主任办公会纪要〔2023〕1号通过的2023年预算草案。

(3) 实施主体。宁国经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。完善开发区基础配套设施，做好园区企业服务，提升园区基础设施。

(6) 年度预算安排。15290.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|---------|----------|----------|----------------|----------|
| 项目名称 | | 项目建设经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [001]宁国经济技术开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 15290.00 | 年度资金总额: | 15290.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 15290.00 | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | 15290.00 | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2023年) | | | | 年度目标 | | |
| | 完成开发区2023年各项工程建设 | | | | 保障园区正常运转 | | |
| 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 | 建设额 | 15290万元 | 数量指标 | 建设额 | 15290万元 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求支出 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求支出 |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤15290万元 | 成本指标 | 总成本 | ≤15290万元 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|------------|------|---------------------|----------------|------|--|
| | | | | | 标 | | |
| | 经济 效益 指标 | | | | 经济 效益 指标 | | |
| | 社会 效益 指标 | 完成开发区工程建设 | 完成 | 社会 效益 指标 | 完成开发区工程建设 | 完成 | |
| | 生态 效益 指标 | | | 生态 效益 指标 | | | |
| | 可持 续影 响指 标 | 提升园区基础服务设施 | 完成 | 可持 续影 响指 标 | 提升园区基础服务设施 | 完成 | |
| | 满意 度指 标 | 满意度 | ≥90% | 满意 度指 标 | 满意度 | ≥90% | |

项目负责人：

3. “业务费预留”项目

(1) 项目概述。为单位日常运转中的额外经费提供保障。

(2) 立项依据。开发区主任办公会纪要〔2023〕1号通过的2023年预算草案。

(3) 实施主体。宁国经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。为单位日常运转中的额外经费提供保障。

(6) 年度预算安排。2500.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|---------|---------|----------------|---------|--------|
| 项目名称 | | 业务费预留 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [001]宁国经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 2500.00 | 年度资金总额: | 2500.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2500.00 | 其中:财政拨款 | 2500.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2023年) | | | | 年度目标 | | |
| | 保障临时无法预计的支出 | | | | 保障园区正常运转 | | |
| 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 | 预留额 | 2500万 | 数量指标 | 预留额 | 2500万 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求支出 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求支出 |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤2500万 | 成本指标 | 总成本 | ≤2500万 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|----------|------|---------------------|----------------|------|--|
| | | | | | 标 | | |
| | 经济 效益 指标 | | | | 经济 效益 指标 | | |
| | 社会 效益 指标 | 促进园区发展 | 完成 | 社会 效益 指标 | 促进园区发展 | 完成 | |
| | 生态 效益 指标 | | | 生态 效益 指标 | | | |
| | 可持 续影 响指 标 | 提升园区服务水平 | 完成 | 可持 续影 响指 标 | 提升园区服务水平 | 完成 | |
| | 满意 度指 标 | 满意度 | ≥90% | 满意 度指 标 | 满意度 | ≥90% | |

项目负责人：

4. “审计工作经费”项目

(1) 项目概述。保障各项审计工作的开展。

(2) 立项依据。开发区主任办公会纪要〔2023〕1号通过的2023年预算草案。

(3) 实施主体。宁国经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。保障各项审计工作的开展。

(6) 年度预算安排。290.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|---------|--------|----------|----------------|--------|
| 项目名称 | | 审计工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [001]宁国经济技术开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 290.00 | 年度资金总额: | 290.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 290.00 | 其中:财政拨款 | 290.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2023年) | | | | 年度目标 | | |
| | 保障审计工作正常开展 | | | | 保障园区正常运转 | | |
| 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 | 保障期间 | 1年 | 数量指标 | 保障期间 | 1年 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按计划支付 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按计划支付 |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤290万 | 成本指标 | 总成本 | ≤290万 |

| | | | | | | | |
|--|------|---------|-----------|------|---------|-----------|------|
| | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为工程付款提供依据 | 完成 | 社会效益指标 | 为工程付款提供依据 | 完成 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高服务水平 | 提升 | 可持续影响指标 | 提高服务水平 | 提升 |
| | | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% |

项目负责人：

5. “偿还隐性债务”项目

(1) 项目概述。为平台公司提供资金保障。

(2) 立项依据。开发区主任办公会纪要〔2023〕1号通过的2023年预算草案。

(3) 实施主体。宁国经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。为平台公司提供资金保障。

(6) 年度预算安排。25000.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|
| 项目名称 | | 偿还隐性债务 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [001]宁国经济技术开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 25000.00 | 年度资金总额: | 25000.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 25000.00 | 其中:财政拨款 | 25000.00 | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2023年) | | | | 年度目标 | | | |
| | 减少隐性债务 | | | | 保障园区正常运转 | | | |
| 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 | 债务额 | | ≤25000万 | 数量指标 | 债务额 | ≤25000万 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 符合相关文件 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | | 按计划支付 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按计划支付 |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ≤25000万 | 成本指标 | 总成本 | ≤25000万 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|----------|------|---------------------|----------------|------|--|
| | | | | | 标 | | |
| | 经济 效益 指标 | | | | 经济 效益 指标 | | |
| | 社会 效益 指标 | 促进园区发展 | 完成 | 社会 效益 指标 | 促进园区发展 | 完成 | |
| | 生态 效益 指标 | | | 生态 效益 指标 | | | |
| | 可持 续影 响指 标 | 提升园区服务水平 | 完成 | 可持 续影 响指 标 | 提升园区服务水平 | 完成 | |
| | 满意 度指 标 | 满意度 | ≥90% | 满意 度指 标 | 满意度 | ≥90% | |

项目负责人：

6. “破产专项基金”项目

(1) 项目概述。保障破产事项的后续处理。

(2) 立项依据。开发区主任办公会纪要〔2023〕1号通过的2023年预算草案。

(3) 实施主体。宁国经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。保障破产事项的后续处理。

(6) 年度预算安排。200.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|---------|--------|----------|----------------|--------|
| 项目名称 | | 破产专项基金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [001]宁国经济技术开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 200.00 | 年度资金总额: | 200.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 200.00 | 其中:财政拨款 | 200.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2023年) | | | | 年度目标 | | |
| | 保障破产专项 | | | | 保障园区正常运转 | | |
| 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 | 保障期间 | 1年 | 数量指标 | 保障期间 | 1年 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关规定 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关规定 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求支出 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求支出 |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤200万 | 成本指标 | 总成本 | ≤200万 |

| | | | | | | | |
|--|------|---------|----------|------|---------|----------|------|
| | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高园区服务水平 | 完成 | 社会效益指标 | 提高园区服务水平 | 完成 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进园区发展 | 完成 | 可持续影响指标 | 促进园区发展 | 完成 |
| | | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% |

项目负责人：

7. “梅林镇基础设施及安置区环境提升”项目

(1) 项目概述。提升梅林安置区环境。

(2) 立项依据。开发区主任办公会纪要〔2023〕1号通过的2023年预算草案。

(3) 实施主体。宁国经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。提升梅林安置区环境。

(6) 年度预算安排。250.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------|--------|----------------|---------------|-------|
| 项目名称 | | 梅林镇基础设施及安置区环境提升 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [001]宁国经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 250.00 | 年度资金总额: | 250.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 250.00 | 其中:财政拨款 | 250.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2023年) | | | | 年度目标 | | |
| | 改善安置区环境及基础设施 | | | | 保障园区正常运行 | | |
| 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 | 基建工程项目面积 | ≤100亩 | 数量指标 | 基建工程项目面积 | ≤100亩 |
| | | 质量指标 | 基建工程项目竣工验收合格率 | ≥95% | 质量指标 | 基建工程项目竣工验收合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 按计划支付 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 按计划支付 |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤250万 | 成本指标 | 总成本 | ≤250万 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|-------------------------------|------|---------|-------------------------------|------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善 | 提升 | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障 | 完成 | 可持续影响指标 | 健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障 | 完成 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% |

项目负责人：

8. “土地报批费”项目

(1) 项目概述。新增建设用地指 500 亩。

(2) 立项依据。开发区主任办公会纪要〔2023〕1 号通过的 2023 年预算草案。

(3) 实施主体。宁国经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。新增建设用地指 500 亩。

(6) 年度预算安排。20000.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|---------|----------|----------------|----------|---------|----------|
| 项目名称 | | 土地报批费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [001]宁国经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | 1 年 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 20000.00 | 年度资金总额: | 20000.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 20000.00 | 其中:财政拨款 | 0.00 | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | 20000.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2023年) | | | | 年度目标 | | | |
| | 完成购买指标任务 | | | | 保障园区正常运转 | | | |
| 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 | 报批额 | | 20000 万 | 数量指标 | 报批额 | 20000 万 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 符合相关文件 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | | 按要求支出 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求支出 |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ≤20000 万 | 成本指标 | 总成本 | ≤20000 万 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------|------|---------------------|----------------|------|--|
| | | | | | 标 | | |
| | 经济 效益 指标 | | | | 经济 效益 指标 | | |
| | 社会 效益 指标 | 完成开发区报批任务 | 完成 | 社会 效益 指标 | 完成开发区报批任务 | 完成 | |
| | 生态 效益 指标 | | | 生态 效益 指标 | | | |
| | 可持 续影 响指 标 | 提升园区服务水平 | 提升 | 可持 续影 响指 标 | 提升园区服务水平 | 提升 | |
| | 满意 度指 标 | 满意度 | ≥90% | 满意 度指 标 | 满意度 | ≥90% | |

项目负责人：

9. “吉利电池”项目

(1) 项目概述。保障项目正常进行。

(2) 立项依据。开发区主任办公会纪要〔2023〕1号通过的2023年预算草案。

(3) 实施主体。宁国经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。保障项目正常进行。

(6) 年度预算安排。70000.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|---------|----------|---------|----------------|----------|
| 项目名称 | | 吉利电池项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [001]宁国经济技术开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | | 项目期 | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 70000.00 | 年度资金总额: | 70000.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 70000.00 | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | 70000.00 | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2023年) | | | | 年度目标 | | |
| | 完成吉利项目 | | | | 完成吉利项目 | | |
| 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 | 金额 | 70000万元 | 数量指标 | 金额 | 70000万元 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关规定 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关规定 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求支出 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求支出 |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤70000万元 | 成本指标 | 总成本 | ≤70000万元 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|-------------|------|---------------------|----------------|------|--|
| | | | | | 标 | | |
| | 经济 效益 指标 | | | | 经济 效益 指标 | | |
| | 社会 效益 指标 | 为吉利项目落地提供保障 | 完成 | 社会 效益 指标 | 为吉利项目落地提供保障 | 完成 | |
| | 生态 效益 指标 | | | 生态 效益 指标 | | | |
| | 可持 续影 响指 标 | 提升园区服务水平 | 完成 | 可持 续影 响指 标 | 提升园区服务水平 | 完成 | |
| | 满意 度指 标 | 满意度 | ≥90% | 满意 度指 标 | 满意度 | ≥90% | |
| 效益 指标 | | | | | | | |

项目负责人：

10. “港口园区和中德小镇环境保洁费”项目

(1) 项目概述。保障港口及中德小镇环境卫生整洁。

(2) 立项依据。开发区主任办公会纪要〔2023〕1号通过的2023年预算草案。

(3) 实施主体。宁国经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。保障港口及中德小镇环境卫生整洁。

(6) 年度预算安排。311.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|---------|----------|----------------|---------|----------|
| 项目名称 | | 港口园区和中德小镇环境保洁费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [001]宁国经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 311.00 | 年度资金总额: | 311.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 311.00 | 其中:财政拨款 | 311.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2023年) | | | | 年度目标 | | |
| | 保障港口及中德小镇环境卫生整洁。 | | | | 保障园区正常运行 | | |
| 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 | 保障期间 | 1年 | 数量指标 | 保障期间 | 1年 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件规定 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件规定 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求支付 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求支付 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 311 | 成本指标 | 总成本 | 311 |

| | | | | | | | |
|--|------|---------|-----------------|------|---------|-----------------|------|
| | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 做好城市管理工作，维护城市秩序 | 完成 | 社会效益指标 | 做好城市管理工作，维护城市秩序 | 完成 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 城市文明有秩序，良好的市容市貌 | 完成 | 可持续影响指标 | 城市文明有秩序，良好的市容市貌 | 完成 |
| | | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% |

项目负责人：

11. “消防大队保障经费”项目

(1) 项目概述。保证消防救援大队人员经费全部到位，确保政府合同消防人员生活保障，提升队伍稳定性，提高队伍战斗力；保障消防救援大队为履行职责所需的经常性、消耗性日常办公经费支出；对消防执勤车辆进行专项保障，认真履行好火灾预防、扑救、应急救援和维稳出突等职能要求。

(2) 立项依据。开发区主任办公会纪要〔2023〕1号通过的2023年预算草案。

(3) 实施主体。宁国经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。保证消防救援大队人员经费全部到位，确保政府合同消防人员生活保障，提升队伍稳定性，提高队伍战斗力；保障消防救援大队为履行职责所需的经常性、消耗性日常办公经费支出；对消防执勤车辆进行专项保障，认真履行好火灾预防、扑救、应急救援和维稳出突等职能要求。

(6) 年度预算安排。300.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------|--------|----------|----------------|--------|
| 项目名称 | | 消防大队保障经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [001]宁国经济技术开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 300.00 | 年度资金总额: | 300.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 300.00 | 其中:财政拨款 | 300.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2023年) | | | | 年度目标 | | |
| | 保证消防救援大队人员经费全部到位,确保政府合同消防人员生活保障,提升队伍稳定性,提高队伍战斗力;保障消防救援大队为履行职责所需的经常性、消耗性日常办公经费支出;对消防执勤车辆进行专项保障,认真履行好火灾预防、扑救、应急救援和维稳出突等职能要求; | | | | 保障园区正常运转 | | |
| 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 | 年度内合同制消防员保障人数 | 46人 | 数量指标 | 年度内合同制消防员保障人数 | 46人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按计划支出 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按计划支出 |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤300万 | 成本 | 总成本 | ≤300万 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------|----------|------|---------------------|----------------|------|--|
| | | | | | 指标 | | |
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 | | | | 经济 效益 指标 | | |
| | 社会 效益 指标 | 人员经费保障率 | 完成 | 社会效益 指标 | 人员经费保障率 | 完成 | |
| | 生态 效益 指标 | | | 生态 效益 指标 | | | |
| | 可持 续影 响指 标 | 保障园区消防安全 | 完成 | 可持 续影 响指 标 | 保障园区消防安全 | 完成 | |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 满意度 | ≥90% | 满意 度指 标 | 满意度 | ≥90% | |

项目负责人：

12. “园区贷(投贷联动)资金池资金”项目

(1) 项目概述。为园区企业申请园区贷资金提供保障。

(2) 立项依据。开发区主任办公会纪要〔2023〕1号通过的2023年预算草案。

(3) 实施主体。宁国经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。为园区企业申请园区贷资金提供保障。

(6) 年度预算安排。2000.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|---------|---------|----------|----------------|--------|
| 项目名称 | | 园区贷(投贷联动)资金池资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [001]宁国经济技术开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 2000.00 | 年度资金总额: | 2000.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2000.00 | 其中:财政拨款 | 2000.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2023年) | | | | 年度目标 | | |
| | 为园区贷提供保障 | | | | 保障园区正常运转 | | |
| 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 | 资金额 | 2000万 | 数量指标 | 资金额 | 2000万 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关规定 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关规定 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求支出 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求支出 |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤2000万 | 成本指标 | 总成本 | ≤2000万 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|----------|------|---------------------|----------|------|
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | 经济效益 指标 | | |
| | | 社会效益 指标 | 促进园区发展 | 完成 | 社会效益 指标 | 促进园区发展 | 完成 |
| | | 生态效益 指标 | | | 生态效益 指标 | | |
| | | 可持续影 响指 标 | 提升园区服务水平 | 提升 | 可持 续影 响指 标 | 提升园区服务水平 | 提升 |
| | 满意 度指 标 | 满意度 指标 | 满意度 | ≥90% | 满意 度指 标 | 满意度 | ≥90% |

项目负责人：

13. “港口化工园区专职消防救援站”项目

(1) 项目概述。保障宁国市港口化工园区专职消防救援站正常运转。

(2) 立项依据。开发区主任办公会议纪要〔2023〕1号通过的2023年预算草案。

(3) 实施主体。宁国经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。保障宁国市港口化工园区专职消防救援站正常运转。

(6) 年度预算安排。392.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|---------|--------|----------------|--------|---------|--------|
| 项目名称 | | 港口化工园区专职消防救援站 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [001]宁国经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | 1年 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 392.00 | 年度资金总额: | 392.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 392.00 | 其中:财政拨款 | 392.00 | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2023年) | | | | 年度目标 | | | |
| | 保障港口园区消防安全 | | | | 保障园区正常运转 | | | |
| 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 | 保障人数 | | ≥20人 | 数量指标 | 保障人数 | ≥20人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 符合相关文件 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | | 按要求支出 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求支出 |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 392万 | 成本指标 | 总成本 | 392万 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------|------------|------|---------------------|------------|------|
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | | | 经济 效益 指标 | | |
| | | 社会 效益 指标 | 保障港口园区消防安全 | 完成 | 社会 效益 指标 | 保障港口园区消防安全 | 完成 |
| | | 生态 效益 指标 | | | 生态 效益 指标 | | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 提高园区服务水平 | 提升 | 可持 续影 响指 标 | 提高园区服务水平 | 提升 |
| | 满意 度指 标 | 满意度 指标 | 满意度 | ≥90% | 满意 度指 标 | 满意度 | ≥90% |

项目负责人：

14. “新港绿郡房屋外部维修建设经费”项目

(1) 项目概述。通过入户考察，编制新港绿郡房屋内部维修造价，房屋内部拟由户主自行维修，经开区给予补贴，由港口产业园协调港口镇组织实施。

(2) 立项依据。开发区主任办公会纪要〔2023〕1号通过的2023年预算草案。

(3) 实施主体。宁国经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。通过入户考察，编制新港绿郡房屋内部维修造价，房屋内部拟由户主自行维修，经开区给予补贴，由港口产业园协调港口镇组织实施。

(6) 年度预算安排。210.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------|--------|----------------|---------|--------|
| 项目名称 | | 新港绿郡房屋外部维修建设经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [001]宁国经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 210.00 | 年度资金总额: | 210.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 210.00 | 其中:财政拨款 | 210.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2023年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1:通过入户考察,编制新港绿郡房屋内部维修造价,房屋内部拟由户主自行维修,经开区给予补贴,由港口产业园协调港口镇组织实施。目标2:完成新港绿郡外部维修工程审计。 | | | | 保障园区正常运转 | | |
| 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 | 支持项目数量 | ≥1个 | 数量指标 | 支持项目数量 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求支出 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求支出 |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤210万 | 成本指标 | 总成本 | ≤210万 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|---------------------|------|---------|---------------------|------|
| | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对降低故障发生率、大修几率的影响程度 | 明显 | 社会效益指标 | 对降低故障发生率、大修几率的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 明显 | 可持续影响指标 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% |

项目负责人：

15. “征收征迁经费”项目

(1) 项目概述。为经开区经济建设做好征收征迁工作保障。

(2) 立项依据。开发区主任办公会纪要〔2023〕1号通过的2023年预算草案。

(3) 实施主体。宁国经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。为经开区经济建设做好征收征迁工作保障。

(6) 年度预算安排。28000.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|---------|----------|----------|----------------|----------|
| 项目名称 | | 征收征迁经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [001]宁国经济技术开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | | 项目期 | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 28000.00 | 年度资金总额: | 28000.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 28000.00 | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | 28000.00 | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2023年) | | | | 年度目标 | | |
| | 完成2023年征收征迁任务 | | | | 保障园区正常运转 | | |
| 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 | 征收征迁额 | 28000 万 | 数量指标 | 征收征迁额 | 28000 万 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求支出 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求支出 |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤28000 万 | 成本指标 | 总成本 | ≤28000 万 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|---------------|------|---------------------|----------------|------|------|
| | | | | | 标 | | |
| | 经济 效益 指标 | | | | 经济 效益 指标 | | |
| | 社会 效益 指标 | 完成上级布置的征收征迁任务 | 完成 | 社会 效益 指标 | 完成上级布置的征收征迁任务 | 完成 | 完成 |
| | 生态 效益 指标 | | | 生态 效益 指标 | | | |
| | 可持 续影 响指 标 | 提升园区服务水平 | 提升 | 可持 续影 响指 标 | 提升园区服务水平 | 提升 | 提升 |
| | 满意 度指 标 | 满意度 | ≥90% | 满意 度指 标 | 满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 效益 指标 | | | | | | | |

项目负责人：

16. “信访救助资金”项目

(1) 项目概述。按期办结上级交办的信访件，做好园区积案化解。

(2) 立项依据。开发区主任办公会纪要〔2023〕1号通过的2023年预算草案。

(3) 实施主体。宁国经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。按期办结上级交办的信访件，做好园区积案化解。

(6) 年度预算安排。850.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------|---------|----------------|---------------|---------|
| 项目名称 | | 信访救助资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [001]宁国经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | 1 年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 850.00 | 年度资金总额: | 850.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 850.00 | 其中:财政拨款 | 850.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2023年) | | | | 年度目标 | | |
| | 1、做好日常信访接访和信访系统案件办理工作,确保信访事项依法依规按期办结,不断提升群众满意率。2、做好日常信访法规政策宣传教育工作,正确引导信访群众依法逐级上访。3、扎实开展信访矛盾排查化解和积案化解工作,减少信访增量、降低信访总量。4、规范信访秩序,确保年度内零赴京非访、零赴京群体访、零赴省群体访,不发生大规模的赴市群体访。5、做好重点时期信访维稳工作。 | | | | 保障园区正常运行 | | |
| 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 | 开展信访法规政策宣传活动 | 1次 | 数量指标 | 按期办结上级交办的信访件 | 按上级交办情况 |
| | | | 按期办结上级交办的信访件 | 按上级交办情况 | | 开展信访法规政策宣传活动 | 1次 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 信访事项依法依规按期办结率 | 100% | 质量指标 | 信访事项依法依规按期办结率 | 100% |
| 经费支出及时性 | | | 按要求支付 | 经费支出及时性 | | 按要求支付 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------|-------------------|---------|------------------------|-------------------|--|
| | | | | | 标 | | |
| | 成本指标 | 总成本 | ≤ 8500000 万 | 成本指标 | 总成本 | ≤ 8500000 万 | |
| | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解社会矛盾、减少不和谐因素，维护了社会稳定 | 完成 | 社会效益指标 | 化解社会矛盾、减少不和谐因素，维护了社会稳定 | 完成 | |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 健全信访救助资金管理制度，持续化解园区矛盾 | 完成 | 可持续影响指标 | 健全信访救助资金管理制度，持续化解园区矛盾 | 完成 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | |

项目负责人：

17. “公交公司运营补助”项目

(1) 项目概述。保障公交公司正常运转。

(2) 立项依据。开发区主任办公会纪要〔2023〕1号通过的2023年预算草案。

(3) 实施主体。宁国经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。保障公交公司正常运转。

(6) 年度预算安排。1500.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|---------|---------|----------|----------------|--------|
| 项目名称 | | 公交公司运营补助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [001]宁国经济技术开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 1500.00 | 年度资金总额: | 1500.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1500.00 | 其中:财政拨款 | 1500.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2023 年) | | | | 年度目标 | | |
| | 方便园区职工上下班出行 | | | | 保障园区正常运转 | | |
| 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 | 保障期间 | 1 年 | 数量指标 | 保障期间 | 1 年 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按计划支出 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按计划支出 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1500 万 | 成本指标 | 总成本 | 1500 万 |

| | | | | | | | |
|--|------|---------|-------------|------|---------|-------------|------|
| | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便园区职工上下班出行 | 完成 | 社会效益指标 | 方便园区职工上下班出行 | 完成 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高园区服务水平 | 提升 | 可持续影响指标 | 提高园区服务水平 | 提升 |
| | | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% |

项目负责人：

18. “税务事业费”项目

(1) 项目概述。保障税务部门正常运转。

(2) 立项依据。开发区主任办公会纪要〔2023〕1号通过的2023年预算草案。

(3) 实施主体。宁国经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。保障税务部门正常运转。

(6) 年度预算安排。1200.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|---------|----------|----------|----------------|----------|
| 项目名称 | | 税务事业费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [001]宁国经济技术开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 1200.00 | 年度资金总额: | 1200.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1200.00 | 其中:财政拨款 | 1200.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2023 年) | | | | 年度目标 | | |
| | 保障税务工作正常开展 | | | | 保障园区正常运转 | | |
| 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 | 保障期间 | 1 年 | 数量指标 | 保障期间 | 1 年 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件规定 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件规定 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求支出 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求支出 |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤1200 万 | 成本指标 | 总成本 | ≤1200 万 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|----------|------|---------------------|----------|------|
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | 经济效益 指标 | | |
| | | 社会效益 指标 | 保障税务事业 | 完成 | 社会效益 指标 | 保障税务事业 | 完成 |
| | | 生态效益 指标 | | | 生态效益 指标 | | |
| | | 可持续影 响指 标 | 提高园区服务水平 | 提升 | 可持 续影 响指 标 | 提高园区服务水平 | 提升 |
| | 满意 度指 标 | 满意度 指标 | 满意度 | ≥90% | 满意 度指 标 | 满意度 | ≥90% |

项目负责人：

19. “支持中小企业发展”项目

(1) 项目概述。保障企业扶持政策正常兑现。

(2) 立项依据。开发区主任办公会纪要〔2023〕1号通过的2023年预算草案。

(3) 实施主体。宁国经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。保障企业扶持政策正常兑现。

(6) 年度预算安排。36353.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|---------|----------|----------------|----------|----------|
| 项目名称 | | 支持中小企业发展 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [001]宁国经济技术开发区管理委员会 | | 实施单位 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | 1 年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 36353.00 | 年度资金总额: | 36353.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 36353.00 | 其中:财政拨款 | 36353.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2023年) | | | | 年度目标 | | |
| | 正常兑现企业政策 | | | | 保障园区正常运转 | | |
| 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 | 保障期间 | 1 年 | 数量指标 | 保障期间 | 1 年 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件规定 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关文件规定 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按相关文件支付 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 按相关文件支付 |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤36353 万 | 成本指标 | 总成本 | ≤36353 万 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--------|------|---------------------|----------------|------|--|
| | | | | | 标 | | |
| | 经济 效益 指标 | | | | 经济 效益 指标 | | |
| | 社会 效益 指标 | 支持企业发展 | 完成 | 社会 效益 指标 | 支持企业发展 | 完成 | |
| | 生态 效益 指标 | | | 生态 效益 指标 | | | |
| | 可持 续影 响指 标 | 优化营商环境 | 完成 | 可持 续影 响指 标 | 优化营商环境 | 完成 | |
| | 满意 度指 标 | 满意度 | ≥90% | 满意 度指 标 | 满意度 | ≥90% | |

项目负责人：

(二) 机关运行经费。

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 318.1 万元，比 2022 年增加 6.2 万元，增长 1.99%，增长主要原因是办公室除新费用增加导致增加。

(三) 政府采购情况。

宁国经济技术开发区管理委员会 2023 年各单位政府采购预算总额 2000 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 2000 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 2022 年 12 月 31 日，宁国经济技术开发区管理委员会固定资产总金额(原值)1100.36 万元，较上年减少 845.61 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 0 万元、专用设备 0 万元、其他资产 1100.36 万元。

单位车改后保留车辆 12 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 5 辆、执法执勤用车 7 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置费 35 万元。其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国经济技术开发区管理委员会 53 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 80041.9 万元、政府性基金预算当年财政拨款 133290 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 94 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。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、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。

二十六、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十七、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十八、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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十九、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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十二、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

三十三、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）中小企业发展专项（项）：反映用于

支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

三十七、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。