

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会
2022 年部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门（单位）预算表

1. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年收支总表
2. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年收入总表
3. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年支出总表
4. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年基本支出表
10. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年项目支出表
11. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年政府采购支出表

12. 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年
政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年基本支出表的说明
10. 关于 2022 年项目支出表的说明
11. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2022 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）在区委、区政府的领导下，统一领导和管理开发区区域范围内的经济和社会事务。

（二）负责开发区内党建和群团工作。

（三）负责编制开发区详细规划和经济发展规划并组织实施。

（四）负责开发区内财政事务；依法组织财政收支，履行财政审计、监管职责；管理国有资产；负责规划区内收费等工作。

（五）负责做好开发区内招商引资及入区企业的服务工作。

（六）按照规定权限，审核或审批开发区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

（七）在服从宣城市城市建设总体规划的前提下，统一规划和管理开发区区域内的入驻项目和开发区基础设施建设及公共设施建设。

（八）负责开发区内土地征用及地面附属物拆迁工作；会同国土资源主管部门做好开发区范围内用地报批及建设用地置换、土地使用权出让、核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。

（九）负责编制并报批开发区环境保护规划；做好区内项目的环评审批和执行“三同时”工作；会同环保局核发《排放污染物许可证》。

（十）指导、协调、监督有关职能部门设在开发区内的派出机构的工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）推进产业提档升级

按照“3+2”产业集群发展要求，依托立讯精密、美诺华药业等创新型龙头企业，积极引进产业链中下游企业，补链、延链、强链，加快推进高端装备制造、生物医药等主导产业链布局，不断提升主导产业集聚度。加强与 G60 科创走廊城市协同发展，围绕重点产业，创新人才引进模式，吸引省内“双一流”应届毕业生到高新区重点企业就业。全力推动投资 30 亿元的广东海洋卫浴产业园、投资 15 亿的元宣城高新区科技产业园项目等重点项目开工建设。加快立讯二期、科地克、科峰合金等项目建设步伐，力争早日投产达效。

（二）提升园区承载能级

高标准建设省级化工园，提升精细化工产业承载能力。加快北区集中供热项目建设进度，尽快完善东区集中供热规划方案，加快燃气管网接入工作。启动西北片区路网、给排水等基础设施建设。持续推进宣城综保区、科创中心、综合医院、高新区小学、城北新天地等重点项目建设，全面提升园区服务品质增强园区的资本集聚和人才吸纳能力。持续开展“环保管家”和安全第三方服务工作，为企业量身定制环保和安全建设方案，建立健全节能环保和安全生产管理体系，着力打造绿色循环园区。推进批而未供土地处置，进一步提升园区土地利用质量效益。推进“亩均论英雄”工作，

依法依规开展“五未”土地清理、低效用地处置。加大“僵尸企业”处置力度，支持企业利用存量土地建设标准厂房出租出让。

（三）加快深化改革步伐

依照区域评价结果开展企业投资项目多评合一、“标准地”改革，对相应评价实施降等或简化审批手续。深化“亩均论英雄”考核评价，结合“数字地图”改革事项，强化结果运用，增加环保及能源指标，完成分类扶持政策，建立制度保障及政策依据。深化园区体制机制改革，修订完善园区“三定”方案，探索实施薪酬制度改革，调动干部干事创业积极性和创造性。按照科技部要求，对接做好“以升促建”国家高新区在体制机制方面的改革工作，力争完成专家咨询调研。

（四）激发创新发展活力

深入实施创新型企业培育行动计划和科技企业“小升高”计划，力争 2022 年高新技术企业达 57 家。加强对现有高新技术企业绩效管理，开展核心专利布局、培育高价值专利，加大专利产品开发、专利技术使用力度。加快推进知识产权试点园区建设，完善知识产权公共服务平台功能，培育一批知识产权优势企业和知识产权贯标企业。推进慧科生物技术孵化器、美诺华产业研究院、共享实验检测研发平台建设。深化与合工大等高校合作关系，扎实开展产学研合作。按高标准建设城北新天地科技企业孵化器，力争使其成为宣城孵化载体智慧化管理示范园区。

（五）发挥党建引领作用

落实党建工作指导员、党建工作联络员制度，通过建立工会和共青团组织等方式，积极开展党的工作，推动企业建

立党组织。完成全年党员发展指标，稳定园区党员数量。加大数字化党建推行力度，推动高新区精细化工和智能装备制造两大主导产业的产业集群党组织建设。进一步加强干部队伍建设，着力推动班子及党员干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，全面提升高新区高质量发展的能力和水平，加强干部队伍建设和人才储备培养。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年收支总表

部门 / 单位名称：105001—安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

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	58214.97	一、一般公共服务支出	766.61
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	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	16390.80
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	71.71
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	24.74
		十一、节能环保支出	7093.00
		十二、城乡社区支出	33303.88
		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	
		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	46.93
		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	517.30
		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	58214.97	本年支出小计	58214.97
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	58214.97	支 出 总 计	58214.97

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年收入总表

部门/单位名称：105001—安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	58,214.97		58,214.97									
201	一般公共服务支出	766.61		766.61									
20104	发展与改革事务	766.61		766.61									
2010499	其他发展与改革事务支出	766.61		766.61									
206	科学技术支出	16,390.80		16,390.80									
20602	基础研究	16,390.80		16,390.80									
208	社会保障和就业支出	71.71		71.71									
20805	行政事业单位养老支出	71.71		71.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80		47.80									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.90		23.90									
210	卫生健康支出	24.74		24.74									
21011	行政事业单位医疗	24.74		24.74									
2101101	行政单位医疗	11.10		11.10									
2101101	行政单位医疗	11.10		11.10									
211	节能环保支出	7,093.00		7,093.00									
21103	污染防治	7,093.00		7,093.00									
2110301	大气	170.00		170.00									
2110302	水体	2,000.00		2,000.00									
2110304	固体废弃物与化学品	4,923.00		4,923.00									
212	城乡社区支出	33,303.88		33,303.88									
21203	城乡社区公共设施	27,392.94		27,392.94									
2120303	小城镇基础设施建设	27,392.94		27,392.94									

21299	其他城乡社区支出	5,910.94		5,910.94									
2129999	其他城乡社区支出	5,910.94		5,910.94									
221	住房保障支出	46.93		46.93									
22102	住房改革支出	46.93		46.93									
2210201	住房公积金	37.17		37.17									
2210202	提租补贴	9.76		9.76									
224	灾害防治及应急管理支出	517.30		517.30									
22401	应急管理事务	517.30		517.30									
2240109	应急管理	517.30		517.30									

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年支出总表

部门/单位名称：105001—安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

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	58,214.97	531.14	57,683.83
201	一般公共服务支出	766.61	387.76	378.85
20104	发展与改革事务	766.61	387.76	378.85
2010499	其他发展与改革事务支出	766.61	387.76	378.85
206	科学技术支出	16,390.80		16,390.80
20602	基础研究	16,390.80		16,390.80
2060208	科技人才队伍建设	16,390.80		16,390.80
208	社会保障和就业支出	71.71	71.71	
20805	行政事业单位养老支出	71.71	71.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80	47.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90	
210	卫生健康支出	24.74	24.74	
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	
211	节能环保支出	7,093.00		7,093.00
21103	污染防治	7,093.00		7,093.00
2110301	大气	170.00		170.00
2110302	水体	2,000.00		2,000.00
2110304	固体废弃物与化学品	4,923.00		4,923.00

21299	其他城乡社区支出	5,910.94		5,910.94
2129999	其他城乡社区支出	5,910.94		5,910.94
221	住房保障支出	46.93	46.93	
22102	住房改革支出	46.93	46.93	
2210201	住房公积金	37.17	37.17	
2210202	提租补贴	9.76	9.76	
224	灾害防治及应急管理支出	517.30		517.30
22401	应急管理事务	517.30		517.30
2240109	应急管理	517.30		517.30

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年财政拨款收支总表

部门/单位名称：105001—安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

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	58214.97	一、一般公共服务支出	766.61	766.61		
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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	16,390.80	16,390.80		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	71.71	71.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.74	24.74		
		十一、节能环保支出	7,093.00	7,093.00		
		十二、城乡社区支出	33,303.88	33,303.88		
		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				
		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	46.93	46.93		
		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	517.30	517.30		
		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	58,214.97	本年支出小计	58,214.97	58,214.97		
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	58,214.97	本年支出小计	58,214.97	58,214.97		

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年一般公共预算支出表

部门/单位名称：105001—安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

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	58,214.97	531.14	57,683.83
201	一般公共服务支出	766.61	387.76	378.85
20104	发展与改革事务	766.61	387.76	378.85
2010499	其他发展与改革事务支出	766.61	387.76	378.85
206	科学技术支出	16,390.80		16,390.80
20602	基础研究	16,390.80		16,390.80
2060208	科技人才队伍建设	16,390.80		16,390.80
208	社会保障和就业支出	71.71	71.71	
20805	行政事业单位养老支出	71.71	71.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80	47.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90	
210	卫生健康支出	24.74	24.74	
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	
211	节能环保支出	7,093.00		7,093.00
21103	污染防治	7,093.00		7,093.00
2110301	大气	170.00		170.00

2110302	水体	2,000.00		2,000.00
2110304	固体废弃物与化学品	4,923.00		4,923.00
212	城乡社区支出	33,303.88		33,303.88
21203	城乡社区公共设施	27,392.94		27,392.94
2120303	小城镇基础设施建设	27,392.94		27,392.94
21299	其他城乡社区支出	5,910.94		5,910.94
2129999	其他城乡社区支出	5,910.94		5,910.94
221	住房保障支出	46.93	46.93	
22102	住房改革支出	46.93	46.93	
2210201	住房公积金	37.17	37.17	
2210202	提租补贴	9.76	9.76	
224	灾害防治及应急管理支出	517.30		517.30
22401	应急管理事务	517.30		517.30
2240109	应急管理	517.30		517.30

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：105001—安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	531.14
301	工资福利支出	445.78
30101	基本工资	157.78
30102	津贴补贴	92.78
30103	奖金	13.15
30107	绩效工资	25.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.80
30109	职业年金缴费	23.90
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02
30111	公务员医疗补助缴费	3.72
30112	其他社会保障缴费	2.40
30113	住房公积金	37.17
30199	其他工资福利支出	20.79
302	商品和服务支出	84.61
30201	办公费	35.20
30205	水费	1.00
30211	差旅费	17.40
30213	维修(护)费	10.00
30217	公务接待费	4.20
30228	工会经费	3.61
30229	福利费	0.21

30231	公务用车运行维护费	2.20
30239	其他交通费用	10.80
303	对个人和家庭的补助	0.74
30302	退休费	0.74

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年政府性基金预算

支出表

部门/单位名称：105001—安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

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

注：“安徽宣城高新技术产业开发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”。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年国有资本经营 预算支出表

部门/单位名称：105001—安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

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：“安徽宣城高新技术产业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”

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年基本支出表

部门/单位名称：105001—安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

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	531.14	531.14
301	工资福利支出	445.78	445.78
30101	基本工资	157.78	157.78
30102	津贴补贴	92.78	92.78
30103	奖金	13.15	13.15
30107	绩效工资	25.26	25.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.80	47.80
30109	职业年金缴费	23.90	23.90
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	21.02
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40
30113	住房公积金	37.17	37.17

30199	其他工资福利支出	20.79	20.79
302	商品和服务支出	84.61	84.61
30201	办公费	35.20	35.20
30205	水费	1.00	1.00
30211	差旅费	17.40	17.40
30213	维修（护）费	10.00	10.00
30217	公务接待费	4.20	4.20
30228	工会经费	3.61	3.61
30229	福利费	0.21	0.21
30231	公务用车运行维护费	2.20	2.20
30239	其他交通费用	10.80	10.80
303	对个人和家庭的补助	0.74	0.74
30302	退休费	0.74	0.74

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年项目支出表

部门/单位名称: 105001—安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

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	57,683.83	57,683.83							
	安徽宣城高新技术 产业开发区管理委 员会	57,683.83	57,683.83							
宣城高新区市政 建设管养	安徽宣城高新技 术产业开发区管理 委员会	4,807.56	4,807.56							
征地拆迁支出	安徽宣城高新技 术产业开发区管理 委员会	6,261.38	6,261.38							
双创支出	安徽宣城高新技 术产业开发区管理 委员会	463.80	463.80							
对个人和家庭的 补助	安徽宣城高新技 术产业开发区管理 委员会	114.03	114.03							
对事业单位及村	安徽宣城高新技	352.50	352.50							

补助	术产业开发区管理委员会									
对企业奖补支出	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	5,910.94	5,910.94							
党团工妇活动培训支出	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	23.20	23.20							
管委会日常运转支出	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	241.62	241.62							
第三方编制评估费用	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	696.00	696.00							
农民工工资及企业职工工资应急保障金	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	100.00	100.00							
信访、维稳应急基金	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	10.00	10.00							
污水处理支出	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	2,000.00	2,000.00							
环保支出	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	170.00	170.00							

应急管理	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	54.80	54.80							
化解隐性债务利息	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	10,577.00	10,577.00							
土地出让支出	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	5,747.00	5,747.00							
科技支出	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	231.00	231.00							
对企业奖补支出 (1)	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	15,000.00	15,000.00							
对企业奖补支出 (2)	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	4,923.00	4,923.00							

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年政府采购支出表

部门/单位名称： 105001—安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	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 管理非税收入	其他收入
	合计	145.00	145.00				
安徽宣城高新技术产业 开发区管理委员会		145.00	145.00				
安徽宣城高新技术产业 开发区管理委员会	环保支出	145.00	145.00				
	合计	145.00	145.00				

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年政府购买服务支出表

部门/单位名称：105001—安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				165.00
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会					165.00
安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	环保支出	公共服务	生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	145.00
	应急管理	公共服务	公共安全服务	安全生产事故调查服务	20.00
	合计				165.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年收支总预算 58214.97 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年收入预算 58214.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 58214.97 万元，占 100%，比 2021 年预算增加（减少）57738.78 万元，增长 99.18%，增长原因主要是项目支出预算统一纳入部门预算管理。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年支出预算 58214.97 万元，比 2021 年预算增加 57738.78 万元，增长 99.18%，增长原因主要是项目支出预算项目支出预算统一纳入部门预算管理。其中，基本支出 531.14 万元，占 0.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 57683.83 万元，占 99.09%，主要用于高新区基础设施建设、对企业财政奖补及日常运转等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年财政拨款收支预算 58214.97 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 58214.97 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 58214.97 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 766.61 万元，占 1.32%；科学技术支出 16390.80 万元，占 28.16%；社会保障和就业支出 71.71 万元，占 0.12%；卫生健康支出 24.74 万元，占 0.04%；节能环保支出 7093.00 万元，占 12.18%；城乡社区支出 33303.88 万元，占 57.21%；住房保障支出 46.93 万元，占 0.08%；灾害防治及应急管理支出 517.30 万元，占 0.89%。与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 57738.78 万元，增长（下降）99.09 %。主要原因：项目支出预算统一纳入部门预算管理。

五、关于 2022 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。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年一般公共预算支出 58214.97 万元，比 2021 年预算增加 57738.78 万元，增长 99.09%，主要原因：项目支出预算统一纳入部门预算管理。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 766.61 万元，占 1.32%；科学技术支出 16390.80 万元，占 28.16%；社会保障和就业支出 71.71 万元，占 0.12%；卫生健康支出 24.74 万元，占 0.04%；节能环保支出 7093.00 万元，占 12.18%；城乡社区支出

33303.88 万元，占 57.21%；住房保障支出 46.93 万元，占 0.08%；灾害防治及应急管理支出 517.30 万元，占 0.89%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2022 年预算 766.61 万元，比 2021 年预算增加 766.61 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年将原一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）调整至本科目下，同时增加了项目支出预算。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2022 年预算 16390.80 万元，比 2021 年预算增加 16390.80 万元，增长 100%，增长原因主要是项目支出预算统一纳入部门预算管理。。

3. 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）2022 年预算 47.80 万元，比 2021 年预算减少 3.84 万元，下降 7.74%，下降原因主要是调出人员基数高，调入人员基数低出现差额。

4. 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）2022 年预算 23.90 万元，比 2021 年预算增加 23.90 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年该科目单独列支预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 11.10 万元，比 2021 年预算减少

11.51 万元，下降 49.09%，下降原因主要是 2022 年该科目中事业单位医疗单独列支预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 13.64 万元，比 2021 年预算增加 13.64 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年事业单位医疗单独列支预算。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2022 年预算 170.00 万元，比 2021 年预算增加 170.00 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年项目预算统一纳入部门预算。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2022 年预算 2000.00 万元，比 2021 年预算增加 2000.00 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年项目预算统一纳入部门预算。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2022 年预算 4923.00 万元，比 2021 年预算增加 4923.00 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年项目预算统一纳入部门预算。

10. 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）2022 年预算 27392.94 万元，比 2021 年预算增加 27392.94 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年项目预算统一纳入部门预算。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他

城乡社区支出（项）2022 年预算 5910.94 万元，比 2021 年预算增加 5910.94 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年项目预算统一纳入部门预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 37.17 万元，比 2021 年预算增加 2.89 万元，增长 7.78%，增长原因主要是津补贴标准提高。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 9.76 万元，比 2021 年减少 0.16 万元，下降 1.64%，下降原因主要是调出人员基数高，调入人员基数低出现差额。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2022 年预算 517.30 万元，比 2021 年预算增加 517.30 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年项目预算统一纳入部门预算。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 531.14 万元。

工资福利支出 445.78 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 84.61 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用等。

对个人和家庭的补助 0.74 万元，主要包括：退休费等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 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 2022 年基本支出表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年预算共安排基本支出 531.14 万元，比 2021 年预算减少 18.57 万元，下降 3.50%，下降原因主要是调出人员基数高，调入人员基数低出现差额。

十、关于 2022 年项目支出表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年预算共安排项目支出 57683.83 万元，比 2021 年预算增加 57683.83 万元，增长 100%，增长（下降）原因主要是 2022 年项目预算统一纳入部门预算。主要包括：本年财政拨款安排 57683.83 万元（其中，一般公共预算拨款安排 57683.83 万元）。

十一、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年预算安排政府采购支出 145.00 万元，比 2021 年预算增加 145.00 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年项目预算统一纳入部门预算。

十二、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年预算安排政府购买服务支出 165.00 万元，比 2021 年预算增加 165.00 万元，增长 100%，增长(下降)原因主要是 2022 年项目预算统一纳入部门预算。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “对企业的奖补支出（2）”项目。

- (1) 项目概述：对企业财政奖补
- (2) 立项依据：管委会党工委扩大会议纪要
- (3) 实施主体：宣城高新区管委会
- (4) 起止时间：2022.01.01-2022.12.31
- (5) 项目内容：对企业的奖补支出
- (6) 年度预算安排：4923.00 万元
- (7) 绩效目标：支持企业健康发展

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		对企业的奖补支出（2）								
实施单位		宣城高新区管委会								
项目属性		常年项目								
项目资金 （万元）			中期资金总额：		4923 万元		年度资金总额：		4923 万元	
			其中：财政拨款		4923 万元		其中：财政拨款		4923 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标：支持企业健康发展				
	目标 1：支持企业健康发展					目标 1：支持企业健康发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：	100	100	数量指标	指标 1：			
		质量指标	指标 1：	90	90	质量指标	指标 1：			
		时效指标	指标 1：	1 年	1 年	时效指标	指标 1：			

	成本 指标	指标 1:	4923 万元	4923 万 元	成本 指标	指标 1:		
效益 指标	经济效 益指标	指标 1:	90	90	经济 效 益指 标	指标 1:		
	社会效 益指标	指标 1:	90	90	社会 效 益指 标	指标 1:		
	生态效 益指标	指标 1:	90	90	生态 效 益指 标	指标 1:		
	可持续 影响 指标	指标 1:	90	90	可持 续 影响 指标	指标 1:		
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1:	90	90	服务 对 象满 意 度指 标	指标 1:		

2. “对企业的奖补支出（1）”项目。

（1）项目概述：对企业科技奖补支出

（2）立项依据：管委会党工委扩大会议纪要

（3）实施主体：宣城高新区管委会

（4）起止时间：2022.01.01-2022.12.31

（5）项目内容：对企业科技奖补支出

（6）年度预算安排：20000 万元

（7）绩效目标：支持企业健康发展

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		对企业的奖补支出（1）								
实施单位		宣城高新区管委会								
项目属性		常年项目								
项目资金 （万元）			中期资金总额：		20000 万元		年度资金总额：		20000 万元	
			其中：财政拨款		20000 万元		其中：财政拨款		20000 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标：支持企业健康发展				
	目标 1：支持企业健康发展					目标 1：支持企业健康发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：	8	8	数量指标	指标 1：			
		质量指标	指标 1：	90	90	质量指标	指标 1：			
		时效指标	指标 1：	1 年	1 年	时效指标	指标 1：			
		成本指标	指标 1：	15000 万元	15000 万元	成本指标	指标 1：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	90	90	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：	90	90	社会效益指标	指标 1：			
		生态效益指标	指标 1：	90	90	生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：	90	90	可持续影响指标	指标 1：			

	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:	90	90	服务对象满意度指标	指标 1:		
--	-----------	-----------	-------	----	----	-----------	-------	--	--

3. “科技支出”项目。

(1) 项目概述：科技支出

(2) 立项依据：管委会党工委扩大会议纪要

(3) 实施主体：宣城高新区管委会

(4) 起止时间：2022.01.01-2022.12.31

(5) 项目内容：科技支出

(6) 年度预算安排：231 万元

(7) 绩效目标：支持企业科技创新发展

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		科技支出								
实施单位		宣城高新区管委会								
项目属性		一次性项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		231 万元		年度资金总额:		231 万元	
			其中: 财政拨款		231 万元		其中: 财政拨款		231 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）						年度目标: 支持企业科技创新发展			
	目标 1: 支持企业科技创新发展						目标 1: 支持企业科技创新发展			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	

指 标	产 出 指 标	数量 指标	指标 1:	5	5	数量 指标	指标 1:		
		质量 指标	指标 1:	90	90	质量 指标	指标 1:		
		时效 指标	指标 1:	1 年	1 年	时效 指标	指标 1:		
		成本 指标	指标 1:	200 万元	200 万 元	成本 指标	指标 1:		
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:	90	90	经济 效 益指 标	指标 1:		
		社会效 益指标	指标 1:	90	90	社会 效 益指 标	指标 1:		
		生态效 益指标	指标 1:	90	90	生态 效 益指 标	指标 1:		
		可持续 影响 指标	指标 1:	90	90	可持 续 影响 指标	指标 1:		
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:	90	90	服务 对 象满 意 度指 标	指标 1:		

4. “土地出让支出”项目。

(1) 项目概述：土地出让支出

(2) 立项依据：管委会党工委扩大会议纪要

(3) 实施主体：宣城高新区管委会

(4) 起止时间：2022.01.01-2022.12.31

(5) 项目内容：土地出让支出

(6) 年度预算安排：5747 万元

(7) 绩效目标：保障园区企业用地，促进招商引资发展

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		土地出让支出								
实施单位		宣城高新区管委会								
项目属性		一次性项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		5747 万元		年度资金总额:		5747 万元	
			其中: 财政拨款		5747 万元		其中: 财政拨款		5747 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标: 保障园区企业用地，促进招商引资发展				
	目标 1: 保障园区企业用地，促进招商引资发展					目标 1: 保障园区企业用地，促进招商引资发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:	20	20	数量指标	指标 1:			
		质量指标	指标 1:	90	90	质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:	1 年	1 年	时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:	4000 万元	4000 万元	成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	90	90	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:	90	90	社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:	90	90	生态效益	指标 1:			

						指标			
		可持续影响指标	指标 1:	90	90	可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	90	90	服务对象满意度指标	指标 1:		

5. “化解隐性债务利息”项目。

- (1) 项目概述：化解隐性债务利息
- (2) 立项依据：管委会党工委扩大会议纪要
- (3) 实施主体：宣城高新区管委会
- (4) 起止时间：2022.01.01-2022.12.31
- (5) 项目内容：化解隐性债务利息
- (6) 年度预算安排：10577 万元
- (7) 绩效目标：其他支出

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	化解隐性债务利息				
实施单位	宣城高新区管委会				
项目属性	常年项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	10577 万元	年度资金总额:	10577 万元	
	其中: 财政拨款	10577 万元	其中: 财政拨款	10577 万元	
	其他资金		其他资金		

总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标：其他支出			
	目标 1：其他支出					目标 1：其他支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	10000 万元	10000 万元	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:	90	90	质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:	1 年	1 年	时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:	10000 万元	10000 万元	成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	90	90	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:	90	90	社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:	90	90	生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:	90	90	可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	90	90	服务对象满意度指标	指标 1:		

6. “应急管理”项目。

(1) 项目概述：应急管理支出

(2) 立项依据：管委会党工委扩大会议纪要

(3) 实施主体：宣城高新区管委会

(4) 起止时间：2022.01.01-2022.12.31

(5) 项目内容：应急管理支出

(6) 年度预算安排：54.8 万元

(7) 绩效目标：保障高新区安全生产

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		应急管理支出								
实施单位		宣城高新区管委会								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额：		54.8 万元		年度资金总额：		54.8 万元	
			其中：财政拨款		54.8 万元		其中：财政拨款		54.8 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）						年度目标：保障高新区安全生 产其他支出			
	目标 1：保障高新区安全生产其他支出						目标 1：保障高新区安全生 产其他支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：	3	3	数量指标	指标 1：			
		质量指标	指标 1：	90	90	质量指标	指标 1：			
		时效指标	指标 1：	1 年	1 年	时效指标	指标 1：			

	成本指标	指标 1:	50 万元	50 万元	成本指标	指标 1:		
效益指标	经济效益指标	指标 1:	90	90	经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1:	90	90	社会效益指标	指标 1:		
	生态效益指标	指标 1:	90	90	生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:	90	90	可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	90	90	服务对象满意度指标	指标 1:		

7. “环保支出”项目。

- (1) 项目概述：环保支出
- (2) 立项依据：管委会党工委扩大会议纪要
- (3) 实施主体：宣城高新区管委会
- (4) 起止时间：2022.01.01-2022.12.31
- (5) 项目内容：环保支出
- (6) 年度预算安排：170 万元
- (7) 绩效目标：促进高新区环境保护提升

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		环保支出								
实施单位		宣城高新区管委会								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		170 万元		年度资金总额:		170 万元	
			其中: 财政拨款		170 万元		其中: 财政拨款		170 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）						年度目标: 促进高新区环境保护提升			
	目标 1: 促进高新区环境保护提升						目标 1: 促进高新区环境保护提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:	3	3	数量指标	指标 1:			
		质量指标	指标 1:	90	90	质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:	1 年	1 年	时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:	170 万元	170 万元	成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	90	90	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:	90	90	社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:	90	90	生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:	90	90	可持续影响	指标 1:			

						指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:	90	90	服务对象满意度指标	指标 1:		

8. “污水处理支出”项目。

(1) 项目概述：污水处理支出

(2) 立项依据：管委会党工委扩大会议纪要

(3) 实施主体：宣城高新区管委会

(4) 起止时间：2022.01.01-2022.12.31

(5) 项目内容：污水处理支出

(6) 年度预算安排：2000 万元

(7) 绩效目标：提升污水处理水平

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		污水处理支出			
实施单位		宣城高新区管委会			
项目属性		常年项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	2000 万元	年度资金总额:	2000 万元
		其中: 财政拨款	2000 万元	其中: 财政拨款	2000 万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)			年度目标: 提升污水处理水平	
	目标 1: 提升污水处理水平			目标 1: 提升污水处理水平	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	1	1	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:	90	90	质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:	1 年	1 年	时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:	2000 万元	2000 万元	成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	90	90	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:	90	90	社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:	90	90	生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:	90	90	可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	90	90	服务对象满意度指标	指标 1:		

9. “信访、维稳应急基金”项目。

(1) 项目概述：信访、维稳应急基金

(2) 立项依据：管委会党工委扩大会议纪要

(3) 实施主体：宣城高新区管委会

(4) 起止时间：2022.01.01-2022.12.31

(5) 项目内容：信访、维稳应急基金

(6) 年度预算安排：10 万元

(7) 绩效目标：维护社会稳定

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		信访、维稳应急基金								
实施单位		宣城高新区管委会								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		10 万元		年度资金总额:		10 万元	
			其中：财政拨款		10 万元		其中：财政拨款		10 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）						年度目标：维护社会稳定			
	目标 1：维护社会稳定						目标 1：维护社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:	1	1	数量指标	指标 1:			
		质量指标	指标 1:	90	90	质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:	1 年	1 年	时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:	10 万元	10 万元	成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	90	90	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:	90	90	社会效益指标	指标 1:			

		生态效益指标	指标 1:	90	90	生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:	90	90	可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	90	90	服务对象满意度指标	指标 1:		

10. “农民工工资及企业职工工资应急保障金”项目。

(1) 项目概述：农民工工资及企业职工工资应急保障金

(2) 立项依据：管委会党工委扩大会议纪要

(3) 实施主体：宣城高新区管委会

(4) 起止时间：2022.01.01-2022.12.31

(5) 项目内容：农民工工资及企业职工工资应急保障

(6) 年度预算安排：100 万元

(7) 绩效目标：保障农民工及企业职工权益

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农民工工资及企业职工工资应急保障金				
实施单位	宣城高新区管委会				
项目属性	常年项目				
项目资金	中期资金总额:	100 万元	年度资金总额:	100 万元	

(万元)			其中：财政拨款		100 万元	其中：财政拨款		100 万元	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标：保障农民工及企业职工权益			
	目标 1：保障农民工及企业职工权益					目标 1：保障农民工及企业职工权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：	1	1	数量指标	指标 1：		
		质量指标	指标 1：	90	90	质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：	1 年	1 年	时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：	100 万元	100 万元	成本指标	指标 1：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	90	90	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：	90	90	社会效益指标	指标 1：		
		生态效益指标	指标 1：	90	90	生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：	90	90	可持续影响指标	指标 1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	90	90	服务对象满意度指标	指标 1：		

11. “第三方编制评估费用”项目。

- (1) 项目概述：第三方编制评估费用
- (2) 立项依据：管委会党工委扩大会议纪要
- (3) 实施主体：宣城高新区管委会
- (4) 起止时间：2022.01.01-2022.12.31
- (5) 项目内容：第三方编制评估费用
- (6) 年度预算安排：696 万元
- (7) 绩效目标：促进高新区经济发展

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		第三方编制评估费用								
实施单位		宣城高新区管委会								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		696 万元		年度资金总额:		696 万元	
			其中:财政拨款		696 万元		其中:财政拨款		696 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）						年度目标: 促进高新区经济发展			
	目标 1: 促进高新区经济发展						目标 1: 促进高新区经济发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:	1	1	数量指标	指标 1:			
		质量指标	指标 1:	90	90	质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:	1 年	1 年	时效指标	指标 1:			

	成本 指标	指标 1:	600 万元	600 万 元	成本 指标	指标 1:		
效益 指标	经济效 益指标	指标 1:	90	90	经济 效 益指 标	指标 1:		
	社会效 益指标	指标 1:	90	90	社会 效 益指 标	指标 1:		
	生态效 益指标	指标 1:	90	90	生态 效 益指 标	指标 1:		
	可持续 影响 指标	指标 1:	90	90	可持 续 影响 指标	指标 1:		
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1:	90	90	服务 对 象满 意 度指 标	指标 1:		

12. “管委会日常运转支出”项目。

- (1) 项目概述：管委会日常运转支出
- (2) 立项依据：管委会党工委扩大会议纪要
- (3) 实施主体：宣城高新区管委会
- (4) 起止时间：2022.01.01-2022.12.31
- (5) 项目内容：管委会日常运转
- (6) 年度预算安排：319.42 万元
- (7) 绩效目标：保障管委会日常运行

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		管委会日常运转支出								
实施单位		宣城高新区管委会								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		319.42 万元		年度资金总额:		319.42 万元	
			其中: 财政拨款		319.42 万元		其中: 财政拨款		319.42 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标: 保障管委会日常运行				
	目标 1: 保障管委会日常运行					目标 1: 保障管委会日常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:	10	10	数量指标	指标 1:			
		质量指标	指标 1:	90	90	质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:	1 年	1 年	时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:	240 万元	240 万元	成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	90	90	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:	90	90	社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:	90	90	生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:	90	90	可持续影响指标	指标 1:			

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1:	90	90	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:		
--	-----------	-------------------	-------	----	----	---------------------------------------	-------	--	--

13. “党团工妇活动培训支出”项目。

(1) 项目概述：党团工妇活动培训支出

(2) 立项依据：管委会党工委扩大会议纪要

(3) 实施主体：宣城高新区管委会

(4) 起止时间：2022.01.01-2022.12.31

(5) 项目内容：管委会党群、团委、关工委、妇联活动及双创培训

(6) 年度预算安排：23.2 万元

(7) 绩效目标：保障管委会党群、团委、关工委、妇联活动及双创培训

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	党团工妇活动培训支出				
实施单位	宣城高新区管委会				
项目属性	一次性项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	23.2 万元	年度资金总额:	23.2 万元	
	其中: 财政拨款	23.2 万元	其中: 财政拨款	23.2 万元	
	其他资金		其他资金		
总	中期目标 (2022 年—2022 年)			年度目标: 保障管委会党群、	

体 目 标						团委、关工委、妇联活动及双创培 训			
	目标 1：保障管委会党群、团委、关工委、妇联活动及 双创培训					目标 1：保障管委会党群、团委、 关工委、妇联活动及双创培训			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标 准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1:	10	10	数量 指标	指标 1:		
		质量 指标	指标 1:	90	90	质量 指标	指标 1:		
		时效 指标	指标 1:	1 年	1 年	时效 指标	指标 1:		
		成本 指标	指标 1:	20 万元	20 万元	成本 指标	指标 1:		
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:	90	90	经济 效 益指 标	指标 1:		
		社会效 益指标	指标 1:	90	90	社会 效 益指 标	指标 1:		
		生态效 益指标	指标 1:	90	90	生态 效 益指 标	指标 1:		
		可持续 影响 指标	指标 1:	90	90	可持 续 影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1:	90	90	服务 对 象满 意 度指 标	指标 1:		

14. “对企业奖补支出”项目。

(1) 项目概述：对企业奖补支出

(2) 立项依据：管委会党工委扩大会议纪要

(3) 实施主体：宣城高新区管委会

(4) 起止时间：2022.01.01-2022.12.31

(5) 项目内容：对企业财政奖补支出

(6) 年度预算安排：28823 万元

(7) 绩效目标：支持企业健康发展

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		对企业奖补支出								
实施单位		宣城高新区管委会								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额：		28823 万元		年度资金总额：		28823 万元	
			其中：财政拨款		28823 万元		其中：财政拨款		28823 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标：支持企业健康发展				
	目标 1：支持企业健康发展					目标 1：支持企业健康发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：	100	100	数量指标	指标 1：			
		质量指标	指标 1：	90	90	质量指标	指标 1：			
		时效	指标 1：	1 年	1 年	时效	指标 1：			

	指标				指标			
	成本指标	指标 1:	5900 万元	5900 万元	成本指标	指标 1:		
效益指标	经济效益指标	指标 1:	90	90	经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1:	90	90	社会效益指标	指标 1:		
	生态效益指标	指标 1:	90	90	生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:	90	90	可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	90	90	服务对象满意度指标	指标 1:		

15. “对事业单位及村补助”项目。

(1) 项目概述：对事业单位及村补助

(2) 立项依据：管委会党工委扩大会议纪要

(3) 实施主体：宣城高新区管委会

(4) 起止时间：2022.01.01-2022.12.31

(5) 项目内容：对敬亭山派出所、消防站、林场村补助

(6) 年度预算安排：352.5 万元

(7) 绩效目标：保障高新区治安、消防安全及林场村联点共建补助

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		对事业单位及村补助								
实施单位		宣城高新区管委会								
项目属性		一次性项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		352.5 万元		年度资金总额:		352.5 万元	
			其中: 财政拨款		352.5 万元		其中: 财政拨款		352.5 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）						年度目标：保障高新区治安、消防安全及林场村联点共建补助			
	目标 1：保障高新区治安、消防安全及林场村联点共建补助						目标 1：保障高新区治安、消防安全及林场村联点共建补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:	3	3	数量指标	指标 1:			
		质量指标	指标 1:	90	90	质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:	1 年	1 年	时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:	350 万元	350 万元	成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	90	90	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:	90	90	社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:	90	90	生态效益	指标 1:			

						指标			
		可持续影响指标	指标 1:	90	90	可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	90	90	服务对象满意度指标	指标 1:		

16. “对个人和家庭的补助”项目。

(1) 项目概述：对个人和家庭的补助

(2) 立项依据：管委会党工委扩大会议纪要

(3) 实施主体：宣城高新区管委会

(4) 起止时间：2022.01.01-2022.12.31

(5) 项目内容：对个人和家庭的补助

(6) 年度预算安排：114.03 万元

(7) 绩效目标：鼓励先进，吸引人才，慰问困难

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	对个人和家庭的补助				
实施单位	宣城高新区管委会				
项目属性	一次性项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	114.03 万元	年度资金总额:	114.03 万元	
	其中: 财政拨款	114.03 万元	其中: 财政拨款	114.03 万元	
	其他资金		其他资金		
总	中期目标 (2022 年—2022 年)			年度目标: 鼓励先进, 吸引人	

体 目 标						才，慰问困难			
	目标 1：鼓励先进，吸引人才，慰问困难					目标 1：鼓励先进，吸引人才， 慰问困难			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标 准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1:	20	20	数量 指标	指标 1:		
		质量 指标	指标 1:	20	20	质量 指标	指标 1:		
		时效 指标	指标 1:	1 年	1 年	时效 指标	指标 1:		
		成本 指标	指标 1:	100 万元	100 万 元	成本 指标	指标 1:		
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:	90	90	经济 效 益指 标	指标 1:		
		社会效 益指标	指标 1:	90	90	社会 效 益指 标	指标 1:		
		生态效 益指标	指标 1:	90	90	生态 效 益指 标	指标 1:		
		可持续 影响 指标	指标 1:	90	90	可持 续 影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1:	90	90	服务 对 象满 意 度指 标	指标 1:		

17. “双创支出”项目。

(1) 项目概述：双创支出

(2) 立项依据：管委会党工委扩大会议纪要

(3) 实施主体：宣城高新区管委会

(4) 起止时间：2022.01.01-2022.12.31

(5) 项目内容：双创支出

(6) 年度预算安排：463.8 万元

(7) 绩效目标：支持企业创新发展

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		双创支出								
实施单位		宣城高新区管委会								
项目属性		一次性项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		463.8 万元		年度资金总额:		463.8 万元	
			其中:财政拨款		463.8 万元		其中:财政拨款		463.8 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）						年度目标:支持企业创新发展			
	目标 1: 支持企业创新发展						目标 1: 支持企业创新发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:	5	5	数量指标	指标 1:			
		质量指标	指标 1:	90	90	质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:	1 年	1 年	时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:	400 万元	400 万元	成本指标	指标 1:			
	效益	经济效益指标	指标 1:	90	90	经济效益	指标 1:			

	指 标					益指 标			
		社会效 益指标	指标 1:	90	90	社会 效 益指 标	指标 1:		
		生态效 益指标	指标 1:	90	90	生态 效 益指 标	指标 1:		
		可持续 影响 指标	指标 1:	90	90	可持 续 影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1:	90	90	服务 对 象满 意度 指标	指标 1:		

18. “征地拆迁支出”项目。

- (1) 项目概述：征地拆迁支出
- (2) 立项依据：管委会党工委扩大会议纪要
- (3) 实施主体：宣城高新区管委会
- (4) 起止时间：2022.01.01-2022.12.31
- (5) 项目内容：征地拆迁支出
- (6) 年度预算安排：7261.38 万元
- (7) 绩效目标：保障高新区各项拆迁工作顺利完成

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		征地拆迁支出								
实施单位		宣城高新区管委会								
项目属性		一次性项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		7261.38 万元		年度资金总额:		7261.38 万元	
			其中: 财政拨款		7261.38 万元		其中: 财政拨款		7261.38 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）						年度目标: 保障高新区各项拆迁工作顺利完成			
	目标 1: 保障高新区各项拆迁工作顺利完成						目标 1: 保障高新区各项拆迁工作顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:	300	300	数量指标	指标 1:			
		质量指标	指标 1:	90	90	质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:	1 年	1 年	时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:	7000 万元	7000 万元	成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	90	90	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:	90	90	社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:	90	90	生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:	90	90	可持续影响指标	指标 1:			

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1:	90	90	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:		
--	-----------	-------------------	-------	----	----	---------------------------------------	-------	--	--

19. “宣城高新区市政建设管养”项目。

- (1) 项目概述：宣城高新区市政建设管养
- (2) 立项依据：管委会党工委扩大会议纪要
- (3) 实施主体：宣城高新区管委会
- (4) 起止时间：2022.01.01-2022.12.31
- (5) 项目内容：宣城高新区范围市政道路绿化管养
- (6) 年度预算安排：5807.56 万元
- (7) 绩效目标：宣城高新区范围内道路绿化正常运行

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	宣城高新区市政建设管养				
实施单位	宣城高新区管委会				
项目属性	一次性项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	5807.56 万元	年度资金总额:	5807.56 万元	
	其中: 财政拨款	5708.56 万元	其中: 财政拨款	5807.56 万元	
	其他资金		其他资金		
总体目	中期目标 (2022 年—2022 年)			年度目标: 宣城高新区范围内 道路绿化正常运行	

标	目标 1: 宣城高新区范围内道路绿化正常运行					目标 1: 宣城高新区范围内道路绿化正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	15	15	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:	90	90	质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:	1 年	1 年	时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:	5800 万元	5800 万元	成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	90	90	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:	90	90	社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:	90	90	生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:	90	90	可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	90	90	服务对象满意度指标	指标 1:		

（二）机关运行经费。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年机关

运行经费财政拨款预算 84.61 万元，比 2021 年预算增加 56.74 万元，增长 67.06%，增长主要原因是综合定额标准提高。

（三）政府采购情况。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2022 年政府采购预算 165 万元。其中：政府采购服务预算 165 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会固定资产总金额（原值）325.76 万元，较上年增加 5.28 万元，其中，通用设备 325.76 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 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。

2022 年，安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 19 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 57683.83 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。