

安徽省旌德经济开发区管理委员会
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 安徽省旌德经济开发区管理委员会部门概况

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. 安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年收支总表
2. 安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年收入总表
3. 安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年支出总表
4. 安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支总表
5. 安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年一般公共预算支出表
6. 安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年政府性基金预算支出表
8. 安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年基本支出表
10. 安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年项目支出表
11. 安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年政府采购支出表
12. 安徽省旌德经济开发区管理委员会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 安徽省旌德经济开发区管理委员会 部门概况

一、主要职责

（一）制定开发区各项管理制度和服务工作规范并负责实施。

（二）编制开发区经济、社会发展总体规划，经审批后组织实施。

（三）拟订开发区产业政策和入园企业投资优惠政策，经审批后组织实施。

（四）统一规划、审核开发区投资建设项目，并协助住建规划部门进行监督管理。

（五）负责开发区基础设施、市政设施及配套设施的建设和管理。

（六）负责开发区招商引资和入园企业的服务管理工作，配合协助县税务、财政部门做好税收征管工作。

（七）负责开发区安全生产、环境保护属地管理责任，协助县安监、环保部门依法开展相关审批和执法工作。

（八）负责开发区进出口贸易和对外经济技术合作工作，协助有关部门依法处理开发区的涉外事务。

（九）协助有关镇做好开发区范围内征地拆迁服务工作。

（十）指导、协调、监督有关部门设在开发区的派出机构或分支机构工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入

部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德经开区管委会本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年经开区力争2023年园区经营（销售）收入、规上工业产值、亿元企业数、实体经济税收较2021年翻一番，新增规上工业企业不少于6家，实现5亿元企业零的突破，培育10亿元和5亿元企业各1家。园区空间规模由2.67平方公里提升到4.5平方公里左右，固定资产投资突破5亿元。

（一）聚焦重点项目建设。着力推进总规、控规修编工作，加快推进调区扩区工作，重点推进孵化器四期项目、电子信息产业园二期开工建设，推动健康用品产业园、电子信息产业园一期、智能制造产业园、乡镇产业园竣工验收。完善基础设施配套。推进东外环路项目开工建设并投入使用，提标升级“一区四园”全域绿化、亮化、美化，加强园区“双基建设”，全面提升生活、商务等配套水平。加强土地集约利用。积极盘活存量土地和闲置厂房，对新入园企业严格执行亩均税收不得低于20万元、固定资产投入不得低于300万元/亩的入园标准。

（二）建集群。围绕医药辅材、仿制药品、体外诊断试剂、保健产品等业态，持续做大生物医药产业集群，推动形成以飞翔电器、黄山台钻为龙头的智能制造产业集群，积极构建以金属新材料、纳米新材料为主导的新材料产业集群。强培育。激发企业自主创新活力，发挥政策对科技创新的激励作用，助力企业积极争创国家、省市重点实验室、工程技术研发中心，打造一批“专精特新”“瞪羚”“单项制造业冠军”等企业。重扶持。开展“纾困增效”专项行动，落实落细包保制度，以问题查找入手、在难题化解上发力，为企业在融资保障、引才招工、法律服务上提供精准服务。

（三）围绕产业招。围绕主导产业建立重大产业项目库、企业库，精心组织产业链招商活动，围绕主导产业的关键链条、关键技术、关键环节开展广泛合作，促进产业集群

加速形成。瞄准目标招。大力开展“走出去、请进来”招商活动，调动社会力量特别是企业家参与招商工作，依托黄山胶囊、万方纸业等龙头企业精准招引项目。开展专业招。打造经开区专业化招商队伍，推进园区自主招商，充分发挥产业基金杠杆撬动效应。2023年计划引进项目12个以上，其中10亿元以上重大项目2个，并实现20亿元以上大项目零的突破。

（四）坚持扩权赋能。从县权责清单中将涉及市场准入、投资建设领域的审批管理权限赋予经开区，充分赋予经开区高质量发展主导权和创造力，真正实现园区事园区办。坚持体制创新。启动“管委会+公司”改革，提升经开区市场化运营水平，选优配强干部人才队伍，建立“能者上、平者让、庸者下”的激励平台。坚持优化服务。实施营商环境优化升级“一号改革工程”，打造“经快办”“经心办”营商环境品牌，主动排企忧、解企困、促发展，提供“全生命周期”服务。

（五）守好疫情防控底线，压实“四方责任”、落实“四早”要求，推进人、物、环境同防，筑牢“外防输入、内防反弹”严密防线；守好安全生产底线，严格落实国务院安委会“15条硬措施”，层层压实安全生产责任，确保安全管理到位、隐患问题清零；守好生态环境底线，深入打好污染防治攻坚战，促进生态环境质量持续向好；守好社会稳定底线，扎实推进平安建设行动，抓好信访治重化积工作，确保社会大局安定稳定。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年收支总表

部门：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	630.92	一、一般公共服务支出	538.29
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	
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	61.2
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	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	31.43
		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	630.92	本年支出小计	630.92
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年收入总表

部门：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	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	630. 92		630. 92									
201	一般公共服务支出	538. 29		538. 29									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538. 29		538. 29									
2010301	行政运行	414. 98		414. 98									
2010350	事业运行	123. 3		123. 3									
208	社会保障和就业支出	61. 2		61. 2									
20805	行政事业单位养老支出	60. 75		60. 75									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40. 5		40. 5									
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20. 25		20. 25									
20830	财政代缴社会保险费支出	0. 45		0. 45									
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0. 45		0. 45									
221	住房保障支出	31. 43		31. 43									
22102	住房改革支出	31. 43		31. 43									
2210201	住房公积金	31. 43		31. 43									

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年支出总表

部门：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	630.92	361.92	269
201	一般公共服务支出	538.29	269.29	269
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.29	269.29	269
2010301	行政运行	414.98	145.98	269
2010350	事业运行	123.3	123.3	
208	社会保障和就业支出	61.2	61.2	
20805	行政事业单位养老支出	60.75	60.75	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40.5	40.5	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20.25	20.25	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.45	0.45	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.45	0.45	
221	住房保障支出	31.43	31.43	
22102	住房改革支出	31.43	31.43	
2210201	住房公积金	31.43	31.43	

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支总表

部门：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	630.92	一、一般公共服务支出	538.29	538.29		
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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	61.2	61.2		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	31.43	31.43		
		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	630.92	本年支出小计	630.92	630.92		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年一般公共预算支出表

部门：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	630.92	361.92	269
201	一般公共服务支出	538.29	269.29	269
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.29	269.29	269
2010301	行政运行	414.98	145.98	269
2010350	事业运行	123.3	123.3	
208	社会保障和就业支出	61.2	61.2	
20805	行政事业单位养老支出	60.75	60.75	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40.5	40.5	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20.25	20.25	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.45	0.45	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.45	0.45	
221	住房保障支出	31.43	31.43	
22102	住房改革支出	31.43	31.43	
2210201	住房公积金	31.43	31.43	

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出表

部门：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	361.92
301	工资福利支出	353.92
30101	基本工资	90.94
30102	津贴补贴	56.31
30103	奖金	81.16
30107	绩效工资	32.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.5
30109	职业年金缴费	20.25
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	31.43
302	商品和服务支出	8
30201	办公费	8

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年政府性基金预算支出表

部门：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

安徽省旌德经济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。

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年国有资本经营预算支出表

部门：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

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

安徽省旌德经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年基本支出表

部门：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	361.92	361.92
301	工资福利支出	353.92	353.92
30101	基本工资	90.94	90.94
30102	津贴补贴	56.31	56.31
30103	奖金	81.16	81.16
30107	绩效工资	32.87	32.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.5	40.5
30109	职业年金缴费	20.25	20.25
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45
30113	住房公积金	31.43	31.43
302	商品和服务支出	8	8
30201	办公费	8	8

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年项目支出表

部门：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	269	269							
	安徽省旌德经济开发区管理委员会	269	269							
公共设施维护	安徽省旌德经济开发区管理委员会	24	24							
安全生产专项资金	安徽省旌德经济开发区管理委员会	10	10							
开发区雨水、污水管网维护	安徽省旌德经济开发区管理委员会	10	10							
园区环保工作经费	安徽省旌德经济开发区管理委员会	9	9							
园区非公党建工作经费	安徽省旌德经济开发区管理委员会	8	8							
开发区污水处理厂营运费	安徽省旌德经济开发区管理委员会	150	150							
开发区运转经费专项	安徽省旌德经济开发区管理委员会	48	48							
“产学研”合作交流发展专项工作经费	安徽省旌德经济开发区管理委员会	10	10							

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年政府采购支出表

部门：安徽省旌德经济开发区管理委员会

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

安徽省旌德经济开发区管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年政府购买服务支出表

部门：安徽省旌德经济开发区管理委员会

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

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

第三部分 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，安徽省旌德经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年收支总预算630.92万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年收入预算630.92万元，收入全部为一般公共预算拨款收入630.92万元，占100.00%，比2022年预算减少488.08万元，下降43.62%，下降原因主要是减少了年度企业政策奖补资金。

三、关于2023年支出总表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年支出预算630.92万元，比2022年预算减少488.08万元，下降43.62%，下降原因主要是减少了年度企业奖补资金等项目支出。其中，基本支出361.92万元，占57.36%，主要用于保障机构正常运转，完成年度工作任务公务支出。项目支出269万元，占42.64%，主要用于污水处理厂运营费用、园区内雨水、污水管网维修维护、公共设施维护等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支预算630.92万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入630.92万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入630.92万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出538.29万元，占85.32%；社会保障和就业支出61.2万元，占9.70%；住房保障支出31.43万元，占4.98%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少488.08万元，下降43.62%。主要原因：减少了年度企业奖补资金等项目支出。

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。

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年一般公共预算支出630.92万元，比2022年预算减少488.08万元，下降43.62%，主要原因：减少了年度企业奖补资金等项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出538.29万元，占85.32%；社会保障和就业支出61.2万元，占9.70%；住房保障支出31.43万元，占4.98%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算414.98万元，比2022年预算减少556.69万元，下降57.29%，下降原因主要是减少了年度企业奖补资金等项目支出。

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123.3万元，比2022年预算增加49.94万元，增长68.08%，增长原因主要是新增公益一类事业单位1个，人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算40.5万元，比2022年预算增加40.50万元，增长100.00%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，现指标下达到单位。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算20.25万元，比2022年预算增加20.25万元，增长100.00%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，现指标下达到单位。

5. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023年预算0.45万元，比2022年预算增加0.45万元，增长100.00%，增长原因主要是人员增加和缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算31.43万元，比2022年预算增加31.43万元，增长100.00%，增长原因主要是人员增加和公积金缴费基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出361.92万元。

工资福利支出353.92万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出8万元，主要包括办公费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023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2023年基本支出表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年预算共安排基本支出361.92万元，比2022年预算增加111.92万元，增长44.77%，增长原因主要是人员增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年预算共安排项目支出269万元，比2022年预算减少600万元，下降69.04%，下降原因主要是减少了年度企业奖补资金。主要包括：本年财政拨款安排 269万元（其中，一般公共预算拨款安排 269万元，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0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 开发区污水处理厂营运管理服务项目

（1）项目概述。旌德经济开发区污水厂总建设规模为10000m³/d，计划分两期进行建设：一期建设规模5000m³/d（本次招标处理规模：3500m³/日），主要解决篁嘉园区起步区工业废水和生活污水的处理问题；二期

(2030年)视园区发展适时再扩建5000m³/d(总规模达到10000m³/d),届时可解决整个篁嘉园区规划范围内的污水处理问题。

(2) 立项依据。发改委审批(2020)266号。

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

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

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

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

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			开发区污水处理厂营运费				
主管部门及代码			[040]安徽省旌德经济开发区管理委员会		实施单位	安徽省旌德经济开发区管理委员会	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	450.00	年度资金总额：	150.00	
			其中：财政拨款	450.00	其中：财政拨款	150.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	提升污水处理厂管理水平及运转效率。目标1：优化处理700立方米／日污水。				提升污水处理厂管理水平及运转效率。目标1：优化处理700立方米／日污水。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日优化处理污水数量	700立方米/日	数量指标	日优化处理污水数量	700立方米/日
		质量指标	污水处理达标率	100%	质量指标	污水处理达标率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤4980000元	成本指标	项目总成本	≤1500000元

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

2. 安全生产专项经费

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

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

(3) 实施主体。安徽省旌德经济开发区管理委员会。

(4) 起止时间。全年。

(5) 项目内容。安全生产检查，安全生产第三方服务，安全生产服务相关支出。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

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

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

3. 园区环保工作经费（环保管家）

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

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

（3）实施主体。安徽省旌德经济开发区管理委员会。

（4）起止时间。2022年6月6日-2023年6月5日。

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

（6）年度预算安排。9万元。

(7) 绩效目标。

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

4. 园区非公党建工作经费

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

(2) 立项依据。根据《关于进一步加强全省园区非公

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

（3）实施主体。安徽省旌德经济开发区管理委员会。

（4）起止时间。全年。

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

（6）年度预算安排。8万元。

（7）绩效目标。

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

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

5. 公共设施维护经费

(1) 项目概述。公共设施维护专项经费，绿化、道路等相关附属设施维护。

(2) 立项依据。《经开区三定方案》。

(3) 实施主体。安徽省旌德经济开发区管理委员会。

(4) 起止时间。全年。

(5) 项目内容。绿化、道路等相关附属设施维护。

(6) 年度预算安排。24万元。

(7) 绩效目标。

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

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

6. 开发区运转经费

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

(2) 立项依据。向县政府申请。

(3) 实施主体。安徽省旌德经济开发区管理委员会。

(4) 起止时间。全年。

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

(6) 年度预算安排。48万元。

(7) 绩效目标。

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

	目标1：保障引进人才、聘用人员工资福利。目标2：保障园区水、电及网络通讯畅通。目标3：维护园区治安及园容园貌治理。				目标1：保障引进人才、聘用人员工资福利。目标2：保障园区水、电及网络通讯畅通。目标3：维护园区治安及园容园貌治理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障引进人才福利和聘用人员工资及福利	≥15条	数量指标	保障引进人才福利和聘用人员工资及福利	≥15条
		质量指标	保障园区水、电及网络通讯畅通	是	质量指标	保障园区水、电及网络通讯畅通	是
			维护园区治安及园容园貌治理	是		维护园区治安及园容园貌治理	是
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1440000元	成本指标	项目总成本	≤480000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障开发区各项工作正常运转，提升服务企业能力	明显	社会效益指标	保障开发区各项工作正常运转，提升服务企业能力	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对园区企业可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对园区企业可持续发展的影响程度	明显
			对提升园区营商环境的影响程度	明显		对提升园区营商环境的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%
项目负责人：							

7. “产学研”合作交流发展专项工作经费

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

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

(3) 实施主体。安徽省旌德经济开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2019年至今。

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

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

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

8. 开发区雨水、污水管网维护

（1）项目概述。开发区雨水、污水管网维护，使园区内排水设施正常运转。

（2）立项依据。《经开区三定方案》。

（3）实施主体。安徽省旌德经济开发区管理委员会。

（4）起止时间。全年。

（5）项目内容。开发区雨水、污水管网维护。

（6）年度预算安排。10万元。

（7）绩效目标。

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

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

（二）机关运行经费。

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

（三）政府采购情况。

安徽省旌德经济开发区管理委员会2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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2022年12月31日，安徽省旌德经济开发区管理委员

会固定资产总金额（原值）0万元，较上年增加0万元，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0万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

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

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0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。

2023年，安徽省旌德经济开发区管理委员会有7个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款269万元、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。