

# 安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年收支总表
2. 安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年收入总表
3. 安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年支出总表
4. 安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年财政拨款收支总表
5. 安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年一般公共预算支出表
6. 安徽广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. 安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 安徽广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. 安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年基本支出表
10. 安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年项目支出表
11. 安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年政府采购支出表
12. 安徽广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 部门概况

## 一、主要职责

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

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

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

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

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

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

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

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

9. 探索 “管委会+公司” “小管委+大公司” 管理体制，加强对安徽广德经济开发区投资开发集团有限公司的投资、融资、 建设、运营情况的研究、监督和管理。推广政府推动、企业运 营、市场运作、多元投入的开发模式，探索把建设、招商、运营、管理和经开区服务委托给市场主体的市场化运作方式。推行经开区管委会全员聘任制、薪酬制度改革。具体办法另行制定。

10. 承办广德市委、市政府交办的其他事项，行使市委、市政府授予的其他职权。

## **二、部门预算构成**

安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年度部门预算为本级预算（不含广德市招商合作服务中心 ）。

## **三、2023 年度主要工作任务**

（一）强信心，目标引领争一流。紧盯“十四五”总体发展目标和年度重点工作计划，坚定发展信心、浓厚干事氛

围，确保“一区多园”主要经济指标实现“8813”目标（即工业总产值 850 亿元、规工产值 800 亿元、规工增加值 154 亿元、税收 30 亿元），项目推进计划实现“1185”目标（即新签约 120 个、新开工 120 个、新投产 80 个、新增规工 54 家），力争全年税收超千万企业突破 50 家，超 2000 万企业达 20 家以上。

（二）聚同心，政企合力提能级。坚持政企协力、相向而行。升级项目服务“老本领”、创新招商引资“新战法”，聚焦产业基金、“破冰”资本招商，以 20 亿级、50 亿级、百亿级项目为核心，挖存量、提质量、谋增量，聚焦产业链延链补链项目、聚焦高新科技水平项目、聚焦上市企业和行业龙头企业，聚焦外资项目招引，确保全年 FDI（实际利用外资）达 2000 万美元。持续壮大四大百亿产业集群，坚持政策“一招制胜”，全力推动广信农化、捷配集团、固德威科技、科蓝特铝业、永茂泰汽车零部件加快实现百亿能级。严格按照全省“亩均论英雄”改革要求，着力开展一、二期闲置低效用地“腾笼换鸟”再攻坚。力争森泰集团、强邦科技、天运股份上市，建立上市促进中心和成果转化中心，提升服务层级，精准做好上市募投项目开发和落地。

（三）亮真心，品质园区优环境。围绕本地上市企业发展基地、百亿项目投资基地、科创产业集聚基地、高质量发展示范基地“四基”目标，打造三期开发平台。紧盯拓山重工、万亮实业、固德威新能源产业园、肯美特精密工业、科

蓝特铝业二期等一批 10 亿级、15 亿级和 20 亿级重大项目建设，确保三期开工项目达 25 个、投产企业超 15 家；全面铺开“未来科创城”建设，确保“广德科创中心学校”今年 9 月投入使用，再见“广德速度”；坚持“生态产业化”模式，确保未来科创城“文化水廊”项目建成运营；全力加快开元酒店、污水处理厂等重点配套项目建设。做精做实智慧园区，实现园区企业“成长线”“生命线”“安全线”全生命周期管理。坚决守牢安全和环保底线，编制完善《经开区年度安全发展报告》，持续用好安全、环保和用电管家第三方服务力量，创新水环境治理方式，全力推进“厂网一体化”建设。

（四）展雄心，争当全省排头兵。严格落实《广德市争创国家级经开区工作方案》，深入剖析、研透规则，聚焦短板、强化调度。力争全年新增国家专精特新“小巨人”企业 2 家、省级专精特新企业 5 家。全面实施科技型中小企业和高新技术企业“双倍增”计划，力争“广德创新港”创成省级科技孵化器。坚持拉高标杆、只争朝夕，勇当全市“追赶江浙、争先江淮”的排头兵，敢拼敢闯、勇挑大梁，全力为全市工业经济高质量发展贡献更大力量。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年收支总表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	54496	一、一般公共服务支出	5148
二、政府性基金预算收入	27549	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	121
五、其他收入安排		五、教育支出	170
事业收入		六、科学技术支出	13445
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	2165
附属部门上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	1126
		十一、节能环保支出	6329
		十二、城乡社区支出	50009
		十三、农林水支出	250
		十四、交通运输支出	137
		十五、资源勘探工业信息等支出	2000
		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	215
		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	200
		二十四、预备费	580
		二十五、其他支出	150
		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	82045	本年支出小计	82045
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	82045	支 出 总 计	82045



安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年收入总表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	其他						
安徽广德经济开发区管理委员会本级	82045	82045	54496	27549														

## 安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年支出总表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	82045	3522	78523
201	一般公共服务支出	5148	3144	2004
20104	发展与改革事务	5026	3144	1882
2010401	行政运行	311	311	
2010450	事业运行	510	510	
2010499	其他发展与改革事务支出	4205	2323	1882
20109	海关事务	75		75
2010999	其他海关事务支出	75		75
20129	群众团体事务	47		47
2012902	一般行政管理事务	47		47
204	公共安全支出	121		121
20402	公安	121		121
2040299	其他公安支出	121		121
205	教育支出	170		170
20502	普通教育	170		170
2050299	其他普通教育支出	170		170
206	科学技术支出	13445		13445
20699	其他科学技术支出	13445		13445
2069999	其他科学技术支出	13445		13445
208	社会保障和就业支出	2165	169	1996
20801	人力资源和社会保障管理事务	596		596

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	596		596
<b>20805</b>	<b>行政事业部门养老支出</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111	111	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>1400</b>		<b>1400</b>
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1400		1400
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1126</b>	<b>54</b>	<b>1072</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业部门医疗</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	
2101101	行政部门医疗	21	21	
2101102	事业部门医疗	33	33	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1072</b>		<b>1072</b>
2109999	其他卫生健康支出	1072		1072
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>6329</b>		<b>6329</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>6329</b>		<b>6329</b>
2110302	水体	4700		4700
2110399	其他污染防治支出	1629		1629
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>50009</b>		<b>50009</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2618</b>		<b>2618</b>
2120104	城管执法	118		118
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2500		2500
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>18793</b>		<b>18793</b>
2120303	小城镇基础设施建设	18793		18793

21205	城乡社区环境卫生	1049		1049
2120501	城乡社区环境卫生	1049		1049
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26049		26049
2120801	征地和拆迁补偿支出	10106		10106
2120802	土地开发支出	10143		10143
2120803	城市建设支出	1500		1500
2120805	补助被征地农民支出	1300		1300
2120810	棚户区改造支出	1000		1000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000		2000
21214	污水处理费安排的支出	1500		1500
2121401	污水处理设施建设和运营	1500		1500
213	农林水支出	250		250
21303	水利	250		250
2130310	水土保持	250		250
214	交通运输支出	137		137
21499	其他交通运输支出	137		137
2149901	公共交通运营补助	137		137
215	资源勘探工业信息等支出	2000		2000
21508	支持中小企业发展和管理支出	2000		2000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2000		2000
221	住房保障支出	215	155	60
22102	住房改革支出	215	155	60
2210201	住房公积金	199	139	60
2210202	提租补贴	16	16	

224	灾害防治及应急管理支出	200		200
22401	应急管理事务	200		200
2240106	安全监管	200		200
227	预备费	580		580
229	其他支出	150		150
22999	其他支出	150		150
2299999	其他支出	150		150

安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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	54496	一、一般公共服务支出	5148	5148		
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	27549	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	121	121		
		五、教育支出	170	170		
		六、科学技术支出	13445	13445		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2165	2165		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1126	1126		
		十一、节能环保支出	6329	6329		
		十二、城乡社区支出	50009	22460	27549	
		十三、农林水支出	250	250		
		十四、交通运输支出	137	137		
		十五、资源勘探工业信息等支出	2000	2000		

		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	215	215		
		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	200	200		
		二十四、预备费	580	580		
		二十五、其他支出	150	150		
		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	82045	本年支出小计	82045	54496	27549	
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	82045	本年支出小计	82045	54496	27549	





## 安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	54496	3522	2904	618	50974
201	一般公共服务支出	5148	3144	2526	618	2004
20104	发展与改革事务	5026	3144	2526	618	1882
2010401	行政运行	311	311	311		
2010450	事业运行	510	510	510		
2010499	其他发展与改革事务支出	4205	2323	1705	640	1882
20109	海关事务	75				75
2010999	其他海关事务支出	75				75
20129	群众团体事务	47				47
2012902	一般行政管理事务	47				47
204	公共安全支出	121				121
20402	公安	121				121
2040299	其他公安支出	121				121
205	教育支出	170				170
20502	普通教育	170				170
2050299	其他普通教育支出	170				170
206	科学技术支出	13445				13445
20699	其他科学技术支出	13445				13445
2069999	其他科学技术支出	13445				13445
208	社会保障和就业支出	2165	169	169		1996
20801	人力资源和社会保障管理事务	596				596
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	596				596
20805	行政事业部门养老支出	167	167	167		

2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	111	111	111		
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	56	56	56		
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>1400</b>				<b>1400</b>
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1400				1400
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	2		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1126</b>	<b>54</b>	<b>54</b>		<b>1072</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业部门医疗</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>		
2101101	行政部门医疗	21	21	21		
2101102	事业部门医疗	33	33	33		
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1072</b>				<b>1072</b>
2109999	其他卫生健康支出	1072				1072
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>6329</b>				<b>6329</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>6329</b>				<b>6329</b>
2110302	水体	4700				4700
2110399	其他污染防治支出	1629				1629
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>22460</b>				<b>22460</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2618</b>				<b>2618</b>
2120104	城管执法	118				118
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2500				2500
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>18793</b>				<b>18793</b>
2120303	小城镇基础设施建设	18793				18793
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1049</b>				<b>1049</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1049				1049
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>250</b>				<b>250</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>250</b>				<b>250</b>

2130310	水土保持	250				250
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>137</b>				<b>137</b>
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>137</b>				<b>137</b>
2149901	公共交通运营补助	137				137
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2000</b>				<b>2000</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>2000</b>				<b>2000</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2000				2000
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>215</b>	<b>155</b>	<b>155</b>		<b>60</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>215</b>	<b>155</b>	<b>155</b>		<b>60</b>
2210201	住房公积金	199	139	139		60
2210202	提租补贴	16	16	16		
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>200</b>				<b>200</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>200</b>				<b>200</b>
2240106	安全监管	200				200
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>580</b>				<b>580</b>
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>150</b>				<b>150</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>150</b>				<b>150</b>
2299999	其他支出	150				150

## 安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3522	2904	618
301	工资福利支出	2882	2882	
30101	基本工资	278	278	
30102	津贴补贴	132	132	
30103	奖金	286	286	
30107	绩效工资	142	142	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111	111	
30109	职业年金缴费	56	56	
30110	职工基本医疗保险缴费	37	37	
30111	公务员医疗补助缴费	16	16	
30112	其他社会保障缴费	2	2	
30113	住房公积金	139	139	
30199	其他工资福利支出	1683	1683	
302	商品和服务支出	639	21	618
30201	办公费	40		40
30202	印刷费	10		10
30203	咨询费	15		15
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费	2		2
30206	电费	45		45
30207	邮电费	22		22
30209	物业管理费	25		25
30211	差旅费	20.5		20.5
30212	因公出国（境）费用	4.85		4.85
30213	维修（护）费	5		5
30214	租赁费	10		10
30215	会议费	4.85		4.85
3021601	培训费	5.75	5.75	
3021602	职工教育经费	7.75		7.75

30217	公务接待费	72.9		72.9
30224	被装购置费	3		3
30226	劳务费	45		45
30228	工会经费	7.5	7.5	
30229	福利费	7.75	7.75	
30231	公务用车运行维护费	26.5		26.5
30239	其他交通费用	43		43
30299	其他商品和服务支出	215.15		215.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
30309	奖励金	1	1	

安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	27549		27549
212	城乡社区支出	27549		27549
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	26049		26049
2120801	征地和拆迁补偿 支出	10106		10106
2120802	土地开发支出	10143		10143
2120803	城市建设支出	1500		1500
2120805	补助被征地农民 支出	1300		1300
2120810	棚户区改造支出	1000		1000
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	2000		2000
21214	污水处理费安排 的支出	1500		1500
2121401	污水处理设施建 设和运营	1500		1500

安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会 单位：万元

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

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

安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年基本支出表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	3522	3522
301	工资福利支出	2882	2882
30101	基本工资	278	278
30102	津贴补贴	132	132
30103	奖金	286	286
30107	绩效工资	142	142
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111	111
30109	职业年金缴费	56	56
30110	职工基本医疗保险缴费	37	37
30111	公务员医疗补助缴费	16	16
30112	其他社会保障缴费	2	2
30113	住房公积金	139	139



30199	其他工资福利支出	1683	1683
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>639</b>	<b>639</b>
30201	办公费	40	40
30202	印刷费	10	10
30203	咨询费	15	15
30204	手续费	0.5	0.5
30205	水费	2	2
30206	电费	45	45
30207	邮电费	22	22
30209	物业管理费	25	25
30211	差旅费	20.5	20.5
30212	因公出国（境）费用	4.85	4.85
30213	维修（护）费	5	5
30214	租赁费	10	10
30215	会议费	4.85	4.85

3021601	培训费	5.75	5.75
3021602	职工教育经费	7.75	7.75
30217	公务接待费	72.9	72.9
30224	被装购置费	3	3
30226	劳务费	45	45
30228	工会经费	7.5	7.5
30229	福利费	7.75	7.75
30231	公务用车运行维护费	26.5	26.5
30239	其他交通费用	43	43
30299	其他商品和服务支出	215.15	215.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
30309	奖励金	1	1

安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年项目支出表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	项目部门	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	78523	50974	27549						
	安徽广德经济开发 区管理委员会	78523	50974	27549						
办公设备购置费	安徽广德经济开发 区管理委员会	44	44							
党建经费	安徽广德经济开发 区管理委员会	162	162							
对个人和家庭的 补助	安徽广德经济开发 区管理委员会	28	28							
工会经费	安徽广德经济开发 区管理委员会	125	125							
派驻机构经费	安徽广德经济开发 区管理委员会	63	63							
财政运行经费	安徽广德经济开发 区管理委员会	81	81							

食堂经费	安徽广德经济开发区管理委员会	143	143							
重大项目开工费	安徽广德经济开发区管理委员会	30	30							
房产租赁费	安徽广德经济开发区管理委员会	750	750							
文本编制工作经费	安徽广德经济开发区管理委员会	409	409							
土壤调查及风险评估项目	安徽广德经济开发区管理委员会	47	47							
海关经费	安徽广德经济开发区管理委员会	75	75							
群团经费	安徽广德经济开发区管理委员会	47	47							
公安经费	安徽广德经济开发区管理委员会	121	121							
教育经费	安徽广德经济开发区管理委员会	170	170							
财政扶持	安徽广德经济开发区管理委员会	15000	15000							
孵化器运营费	安徽广德经济开发区管理委员会	445	445							
企业用工保障经费	安徽广德经济开发区管理委员会	596	596							
工伤保险基金补助	安徽广德经济开发区管理委员会	1400	1400							

医院补助	安徽广德经济开发区管理委员会	1000	1000							
疫情防控经费	安徽广德经济开发区管理委员会	72	72							
污水处理费	安徽广德经济开发区管理委员会	6200	4700	1500						
污染防治经费	安徽广德经济开发区管理委员会	1586	1586							
2022 年广德市第二污水处理厂污泥处置项目	安徽广德经济开发区管理委员会	43	43							
城管经费	安徽广德经济开发区管理委员会	118	118							
社会事务经费	安徽广德经济开发区管理委员会	2500	2500							
基础设施建设	安徽广德经济开发区管理委员会	18793	18793							
园区环境卫生经费	安徽广德经济开发区管理委员会	1049	1049							
征地和拆迁补偿支出	安徽广德经济开发区管理委员会	11406		11406						
土地开发支出	安徽广德经济开发区管理委员会	13643		13643						
闲置土地回收	安徽广德经济开发区管理委员会	1000		1000						

水土保持费	安徽广德经济开发区管理委员会	250	250							
公共交通运营补助	安徽广德经济开发区管理委员会	137	137							
住房公积金	安徽广德经济开发区管理委员会	60	60							
安全生产技术服务费	安徽广德经济开发区管理委员会	200	200							
预备费	安徽广德经济开发区管理委员会	580	580							
园区 20 周年活动费	安徽广德经济开发区管理委员会	150	150							

安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年政府采购支出表

部门名称：安徽广德经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入
水土保持费	C99-其他服务	50	50				
土壤调查及风险评估项目	C99-其他服务	47	47				
园区 20 周年活动费	C99-其他服务	150	150				
2022 年广德市第二污水处理厂污泥处置项目	B99-其他建筑工程	43	43				
食堂经费	C99-其他服务	143	143				
办公设备购置费	A020204-多功能一体机	5	5				
办公设备购置费	A02010104-台式计算机	23	23				
办公设备购置费	A0201060102-激光打印机	6	6				
办公设备购置费	A0206180203-空调机	5	5				
办公设备购置费	A0609-组合家具	2	2				
污染防治经费	C99-其他服务	436	436				

安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：“安徽广德经济开发区管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和部门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，安徽广德经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽广德经济开发区管理委员会本级 2023 年收支总预算 82045 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年收入预算 82045 万元，其中，本年收入 82045 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 82045 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 54496 万元，占 66.4%，比 2022 年预算减少 5488.25 万元，下降 9.1%，下降原因主要是财政体制调整后，园区财政贡献率提高，本级可用财力下降；政府性基金预算拨款收入 27549 万元，占 33.6%，比 2022 年预算增加 3365.54 万元，增长 13.9%，增长原因主要是预期基金收入增加，投入支出数增大。

（二）上年结转结余 0 万元，。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年支出预算 82045 万

元，比 2022 年预算减少 2122.71 万元，下降 2.5%，主要原因是财政体制调整，可用财力下降。其中，基本支出 3522 万元，占 4.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 78523 万元，占 95.7%，主要用于基础设施建设、征地拆迁、财政扶持及项目落地等重点领域。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算 82045 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 54496 万元、政府性基金预算拨款 27549 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 82045 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 5148 万元，占 6.3%；公共安全支出 121 万元，占 0.1%；教育支出 170 万元，占 0.2%；科学技术支出 13445 万元，占 16.4%；社会保障和就业支出 2165 万元，占 2.6%；卫生健康支出 1126 万元，占 1.4%；节能环保支出 6329 万元，占 7.7%；城乡社区支出 50009 万元，占 61%；农林水支出 250 万元，占 0.3%；交通运输支出 137 万元，占 0.2%；资源勘探工业信息等支出 2000 万元，占 2.4%；住房保障支出 215 万元，占 0.3%；灾害防治及应急管理支出 200 万元，占 0.2%；预备费 580 万元，占 0.7%；其他支出 150 万元，占 0.2%。与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 2122.71 万元，下降 2.5%，主要原因是财政体制调整，可用财力下降。

#### 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。

安徽广德经济开发区管理委员会2023年一般公共预算支出54496万元，比2022年预算减少5488.25万元，下降9.1%，主要原因是财政体制调整，可用财力下降。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出5148万元，占9.4%；公共安全支出121万元，占0.2%；教育支出170万元，占0.3%；科学技术支出13445万元，占24.6%；社会保障和就业支出2165万元，占4%；卫生健康支出1126万元，占2%；节能环保支出6329万元，占11.6%；城乡社区支出22460万元，占41.2%；农林水支出250万元，占0.5%；交通运输支出137万元，占0.3%；资源勘探工业信息等支出2000万元，占3.7%；住房保障支出215万元，占0.4%；灾害防治及应急管理支出200万元，占0.4%；预备费580万元，占1.1%；其他支出150万元，占0.3%。

## **（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）行政运行（项）2023年预算311万元，比2022年预算减少13万元，下降3.9%，下降原因主要是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023年预算510万元，比2022年预算增加70万元，增长15.9%，增长原因主要是人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023年预算4205万元，比2022年预算增加1533万元，增长57.37%，增长原因主要一是由于机构

改革，人员增加；二是新增租赁费；三是向上项目申报费增加。

4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）2023 年预算 75 万元，与 2022 年预算持平。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 47 万元，比 2022 年预算增加 25 万元，增长 113.63%，增长原因主要是 2023 年拟加大群团及新时代文明实践志愿活动开展力度。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023 年预算 121 万元，比 2022 年预算增加 31 万元，增长 34.44%，增长原因主要是出警公务车辆运行费增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023 年预算 170 万元，比 2022 年预算增加 11 万元，增长原因主要是安排教育奖励基金增加。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023 年预算 13445 万元，比 2022 年预算增加 7754 万元，增长 135.88%，增长原因是根据资金用途，对科目进行优化，将相关支出调整至该科目。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算 596 万元，比 2022 年预算增加 206 万元，增长 52.82%，增长原因主要是招工引工力度增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 111 万

元，比 2022 年预算增加 30.64 万元，增长 38.13%，增长原因主要是人员经费基数增加，养老保险上浮。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 56 万元，比 2022 年预算减少 234.19 万元，下降 80.7%，下降原因主要是 2023 年度无补缴以前年度支出。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算 1400 万元，比 2022 年预算增加 400 万元，增长 40%，增长原因主要是工伤保险支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）2023 年预算 2 万元，比 2022 年预算增加 0.06 万元，增长 3%，增长原因主要是人员变动。

14. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2023 年预算 21 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 4.5%，下降原因主要是人员变动。

15. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）2023 年预算 33 万元，比 2022 年预算增加 3 万元，增长 10%，增长原因主要是人员变动。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023 年预算 1072 万元，比 2022 年预算增加 877 万元，增长 449%，增长原因主要是支持本地医院建设，提升营商环境。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023 年预算 4700 万元，比 2022 年预算增加 700 万元，增长 17.5%，增长原因主要是污水处理能力提升，支出增加。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2023 年预算 1629 万元，比 2022 年预算增加 1629 万元，增长原因主要是加大环保整治力度，进一步完善园区生态环保工作体系。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023 年预算 118 万元，比 2022 年预算增加 16 万元，增长 15.68%，增长原因主要是园区环境提升需要。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023 年预算 2500 万元，比 2022 年预算增加 2500 万元，增长原因主要是优化科目编制，社会事务支出从其他科目调出。

21. 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 18793 万元，比 2022 年预算减少 7673 万元，下降 28.99%，下降原因主要是部分支出调整至其他项目。

22. 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 1049 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长 0.4%，增长原因主要是加大对园区环境卫生支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023 年预算 250 万元，比 2022 年预算增加 171 万元，增长 216.46%，

增长原因主要是开展园区水土流失预防和治理。

24. 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 137 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 2%，下降原因主要是载客量减少。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2023 年预算 2000 万元，比 2022 年预算减少 13000 万元，下降 87%，下降原因主要是根据资金用途，对科目进行优化，将相关支出调整至其他科目。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 199 万元，比 2022 年预算增加 47 万元，增长 31.2%，增长原因主要是人员增加。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 16 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 14.78%，增长原因主要是人员增加。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023 年预算 200 万元，比 2022 年预算增加 169 万元，增长 545.16%，增长原因进一步建立健全园区安全生产工作体系。

29. 预备费 2023 年预算 580 万元。

30. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023 年预算 150 万元，比 2022 年预算减少 262 万元，下降 63.59%，下降原因主根据资金用途，对科目进行优化，将相关支出调整

至其他科目。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 3522 万元。其中，人员经费 2904 万元，公用经费 618 万元。

（一）人员经费 2904 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。

（二）公用经费 618 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年政府性基金支出 27549 万元，比 2022 年预算增加 3365.54 万元，增长 13.9%，主要原因是预期基金收入增加，支出增加。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 10106 万元，比 2022 年预算增加 1432.54 万元，增长 16.52%，增长原因主要是征地拆迁安排增加。

（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）土地开发支出（项）2023 年预算 10143 万元，比 2022 年预算增加 2633 万元，增长 35.06%，增长原因主要土地指标费增加。



（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）城市建设支出（项）2023 年预算 1500 万元，与 2022 年预算持平。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2023 年预算 1300 万元，比 2022 年预算减少 200 万元，下降 35.06%，下降原因主要是补助被征地农民支出安排减少。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）2023 年预算 1000 万元，比 2022 年预算减少 500 万元，下降 33.33%，下降原因主要是棚户区改造支出安排减少。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年预算 2000 万元，与 2022 年预算持平。

（七）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2023 年预算 1500 万元，与 2022 年预算持平。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽广德经济开发区管理委员会 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

安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年预算共安排基本支出 3522 万元，比 2022 年预算增加 557 万元，增长 18.8%，增长原因主要是机构改革，将会扩编、新增人员，相应支出增加。

## **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年预算共安排项目支出 78523 万元，比 2022 年预算减少 2679 万元，下降 3.3%，下降原因是财政体制调整，可用财力下降。主要包括：本年财政拨款安排 78523 万元（其中，一般公共预算拨款安排 50974 万元，政府性基金预算拨款安排 27549 万元）。

## **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年预算安排政府采购支出 910 万元，比 2022 年预算减少 767 万元，下降 45.73%，下降原因主要是环境卫生经费 2022 年做政府采购支出，2023 年不再安排。

## **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，主要原因是政府采购主要系工程、货物类。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “办公设备购置费”项目。**

（1）项目概述。经开区管委会各部门购置办公设备。

（2）立项依据。根据经开区管委会各部门上报需要采购的

办公设备。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

(5) 项目内容。购置电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

(6) 年度预算安排。安排 43.5 万元

(7) 绩效目标。便于工作，提高工作效率。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称			办公设备购置费					
主管部门及代码			[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门		安徽安徽广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:		130.50	年度资金总额:		43.50
			其中: 财政拨款		130.50	其中: 财政拨款		43.50
			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			
	便于工作, 提高工作效率				便于工作, 提高工作效率			
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	购置产品质量合格率	≥100%	数量指标	购置产品质量合格率	≥100%	
		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	
			设备安装合格率	100%		设备安装合格率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前	
			项目完成的时效性	2025 年 12 月 31 日前		项目完成的时效性	2023 年 12 月 31 日前	

		成本指标	总成本	≤130.5 万元	成本指标	总成本	≤43.5 万元
	效益指标	社会效益指标	对提高工作效率的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对提高工作效率的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	提高工作效率提升服务质量的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	提高工作效率提升服务质量的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	办事群众的满意度	≥95%	满意度指标	办事群众的满意度	≥95%

## 2. “党建经费”项目。

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

(2) 立项依据。关于印发《广德经济开发区非公企业党委2022年工作要点》的通知、关于印发《广德经济开发区非公企业党务工作者岗位补贴办法》的通知（广开工〔2021〕41号）、关于做好2022年党员教育电视片摄制工作的通知（广组〔2022〕

28号）、关于表彰市经开区先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者和白领企业家的决定（广开工〔2022〕25号）、关于印发《市委非公经济和社会组织工委2022年工作要点》的通知（广非公〔2022〕3号）等文件。

（3）实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

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

（6）年度预算安排。安排162万元。

（7）绩效目标。目标1：不断加强园区党的建设。目标2：推动非公企业党组织覆盖。目标3：党员发展流程规范。目标4：企业党员先锋模范作用发挥明显。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	党建经费			
主管部门及代码	[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门	安徽安徽广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：	486.00	年度资金总额：	162.00

			其中：财政拨款		486.00		其中：财政拨款		162.00		
			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：不断加强园区党的建设。 目标 2：推动非公企业党组织覆盖。 目标 3：党员发展流程规范。 目标 4：企业党员先锋模范作用发挥明显。					目标 1：不断加强园区党的建设。 目标 2：推动非公企业党组织覆盖。 目标 3：党员发展流程规范。 目标 4：企业党员先锋模范作用发挥明显。					
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	新建党支部		≥24 支		数量指标	新建党支部		≥8 支	
			慰问困难党员、老党员		≥30 人			慰问困难党员、老党员		≥10 人	
		质量指标	新建党支部建设情况		标准化建设达标		质量指标	新建党支部建设情况		标准化建设达标	
			先进推选情况		事迹突出、具有典型意义			先进推选情况		事迹突出、具有典型意义	
		时效指标	经费支出时效性		2025 年 12 月 31 日前		时效指标	经费支出时效性		2023 年 12 月 31 日前	
			项目完成的时效性		2025 年 12 月 31 日前			项目完成的时效性		2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	总成本		≤486 万元		成本指标	总成本		≤162 万元	
	效益指标	社会效益指标	企业党员先锋模范作用发挥影响程度		影响程度明显		社会效益指标	企业党员先锋模范作用发挥影响程度		影响程度明显	
		可持续影响指标	对员工的凝聚力 and 创新能力影响		影响程度明显		可持续影响指标	对员工的凝聚力 and 创新能力影响		影响程度明显	

	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥95%	满意度指标	党员满意度	≥95%
--	-------	-------	-------	------	-------	-------	------

### 3. “对个人和家庭的补助”项目。

（1）项目概述。统计员补助、人才补贴、基层特岗新春慰问、献血补贴等。

（2）立项依据。安徽省人民政府办公厅关于印发《安徽省乡级统计工作规范》和《安徽省企业统计工作规范》的通知、市经开区人口抽样调查补助明细表、关于印发《宣城市“宛陵聚才行动”安居保障等政策的实施细则（修订）》的通知等文件。

（3）实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

(5) 项目内容。统计员补助、人才补贴、基层特岗新春慰问、献血补贴等。

(6) 年度预算安排。安排 27.62 万元。

(7) 绩效目标。对相关人员进行奖励性补贴，激励机制，提高工作积极性，以更好的状态迎接工作，提高工作效率。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称			对个人和家庭的补助				
主管部门及代码			[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门		安徽安徽广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:	82.86	年度资金总额:	27.62	
			其中:财政拨款	82.86	其中:财政拨款	27.62	
			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		
	对相关人员进行奖励性补贴，激励机制，提高工作积极性，以更好的状态迎接工作，提高工作效率				对相关人员进行奖励性补贴，激励机制，提高工作积极性，以更好的状态迎接工作，提高工作效率		
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	补贴人次	≥30 次	数量指标	补贴人次	≥10 次
			慰问人员	9 人		数量指标	慰问人员
		质量指	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



		标	保证按一定的方法抽取企业进行实地核查	严格执行相关财经法规、制度		保证按一定的方法抽取企业进行实地核查	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成的时效性	2025 年 12 月 31 日前		项目完成的时效性	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本	≤82.86 万元	成本指标	总成本	≤27.62 万元
	效益指标	社会效益指标	对调动工作人员积极性的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对调动工作人员积极性的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对持续调动工作人员积极性的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对持续调动工作人员积极性的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	被补助人员的满意度	≥95%	满意度指标	被补助人员的满意度	≥95%

#### 4. “工会经费”项目。

(1) 项目概述。职工文化节、职工福利支出、会员婚生病死及退休慰问、机关运动会等。

(2) 立项依据。关于印发《安徽省基层工会经费收支管理实施办法》的通知（皖工发〔2021〕41号）

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

(5) 项目内容。职工文化节、职工福利支出、会员婚生病

死及退休慰问、机关运动会等。

(6) 年度预算安排。安排 125.4 万元。

(7) 绩效目标。维护园区职工的合法权益，丰富职工业余生活，增加幸福感。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			工会经费				
主管部门及代码			[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门		安徽安徽广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:	376.19	年度资金总额:	125.40	
			其中: 财政拨款	376.19	其中: 财政拨款	125.40	
			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		
	维护园区职工的合法权益, 丰富职工业余生活, 增加幸福感				维护园区职工的合法权益, 丰富职工业余生活, 增加幸福感		
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	举办文体活动次数	≥3 次	数量指标	举办文体活动次数	≥1 次
			补助人次	≥100 次		补助人次	≥50 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
			文化活动覆盖面	整个园区		文化活动覆盖面	整个园区
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标		经费支出时效性
			项目完成的时效性	2025 年 12 月 31 日前		项目完成的时效性	2023 年 12 月 31 日前

		成本指标	总成本	≤376.19 万元	成本指标	总成本	≤125.4 万元
	效益指标	社会效益指标	增强工会会员幸福感	增加明显	社会效益指标	增强工会会员幸福感	增加明显
		可持续影响指标	对提升园区就业稳定性的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对提升园区就业稳定性的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	工会会员满意度	≥96%	满意度指标	工会会员满意度	≥96%

## 5. “派驻机构经费”项目。

- (1) 项目概述。派驻机构工作经费补助。
- (2) 立项依据。会议记录。
- (3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。工作经费补助。
- (6) 年度预算安排。安排 62.65 万元。

(7) 绩效目标。补充派驻机构办公经费，提高工作效率，促进园区整体和谐稳定。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			派驻机构经费				
主管部门及代码			[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门		安徽安徽广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:	187.94	年度资金总额:	62.65	
			其中: 财政拨款	187.94	其中: 财政拨款	62.65	
			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		
	补充派驻机构办公经费，提高工作效率，促进园区整体和谐稳定。				补充派驻机构办公经费，提高工作效率，促进园区整体和谐稳定。		
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	补助派驻机构的数量	5 个	数量指标	补助派驻机构的数量	5 个
			拨款次数	≥15 次		数量指标	拨款次数
		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
			提升派驻机构的服务水平	提升明显		质量指标	提升派驻机构的服务水平
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标		经费支出时效性
			项目完成时效性	2025 年 12 月 31 日前		时效指标	项目完成时效性
		成本指标	总成本	≤187.95 万元	成本指标		总成本

	效益指标	社会效益指标	对优化办公环境的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对优化办公环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对群众办事环境、效率的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对群众办事环境、效率的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	办事群众的满意度	影响程度明显	满意度指标	办事群众的满意度	影响程度明显

## 6. “财政运行经费”项目。

- (1) 项目概述。对经开区金库和一体化平台进行运行维护。
- (2) 立项依据。相关协议。
- (3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。金库运行经费、一体化平台运行维护费。
- (6) 年度预算安排。安排 81 万元。

(7) 绩效目标。1、准确、及时办理国家预算收入的收纳、划分和留解；2、按预算拨付款；3、防范国库资金风险；4、分析财政预算执行情况，预测国库资金变化趋势

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		财政运行经费					
主管部门及代码		[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会			实施部门		安徽安徽广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:	243.00	年度资金总额:	81.00		
		其中:财政拨款	243.00	其中:财政拨款	81.00		
		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		
	1、准确、及时办理国家预算收入的收纳、划分和留解 2、按预算拨付款 3、防范国库资金风险 4、分析财政预算执行情况，预测国库资金变化趋势				1、准确、及时办理国家预算收入的收纳、划分和留解 2、按预算拨付款 3、防范国库资金风险 4、分析财政预算执行情况，预测国库资金变化趋势		
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	对账次数	≥36 次	数量指标	对账次数	≥12 次
			一体化平台资金拨付笔数	≥4500 笔		一体化平台资金拨付笔数	≥1500 笔
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规执行	质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规执行
			平台资金安全性	安全		平台资金安全性	安全
		时效	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前

		指标	项目支出时效性	2025 年 12 月 31 日前		项目支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本	≤243 万元	成本指标	总成本	≤81 万元
	效益指标	社会效益指标	对资金拨付安全性的影响程度	影响明显	社会效益指标	对资金拨付安全性的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	对争创国家级开发区的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对争创国家级开发区的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 7. “食堂经费”项目。

- (1) 项目概述。2022-2025 年度食堂经营权采购
- (2) 立项依据。会议纪要。
- (3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。2022-2025 年度食堂经营权采购
- (6) 年度预算安排。安排 143 万元。

(7) 绩效目标。提升园区工作人员的幸福感和调动工作积极性。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称			食堂经费				
主管部门及代码			[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门		安徽安徽广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:	429.00	年度资金总额:		143.00
			其中:财政拨款	429.00	其中:财政拨款		143.00
			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		
	提升园区工作人员的幸福感, 调动工作积极性				提升园区工作人员的幸福感, 调动工作积极性		
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	就餐人数	≥600 人	数量指标	就餐人数	≥300 人
			每月就餐天数	22 天		每月就餐天数	22 天
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规执行	质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规执行
			节约达标率	≥85%		节约达标率	≥85%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日前		项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前



		成本指标	总成本	≤429 万元	成本指标	总成本	≤143 万元
	效益指标	社会效益指标	对增加员工幸福感的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对增加员工幸福感的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对提升园区社会工作稳定性的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对提升园区社会工作稳定性的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	园区工作人员满意度	≥95%	满意度指标	园区工作人员满意度	≥95%

## 8. “重大项目开工费”项目。

(1) 项目概述。园区项目开工费用。

(2) 立项依据。会议记录。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

(5) 项目内容。园区项目开工费用。

(6) 年度预算安排。安排 30 万元。

(7) 绩效目标。全面贯彻落实全省开发区改革创新推进大会精神，进一步推动项目建设，确保完成“5533”目标（新开

工 50 个、新签约 50 个、新投产 30 个、新增规工 30 个），持续优化营商环境，增强园区发展信心。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			重大项目开工费				
主管部门及代码			[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门		安徽安徽广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:	90.00	年度资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	90.00	其中:财政拨款	30.00	
			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		
	全面贯彻落实全省开发区改革创新推进大会精神，进一步推动项目建设，确保完成“5533”目标（新开工 50 个、新签约 50 个、新投产 30 个、新增规工 30 个），持续优化营商环境，增强园区发展信心。				全面贯彻落实全省开发区改革创新推进大会精神，进一步推动项目建设，确保完成“5533”目标（新开工 50 个、新签约 50 个、新投产 30 个、新增规工 30 个），持续优化营商环境，增强园区发展信心。		
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	开展次数	≥12 次	数量指标	开展次数	≥4 次
			项目个数	≥360 个		数量指标	项目个数
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规执行	质量指标		经费支出合规性
			验收合格率	100%		质量指标	验收合格率
		时效指标	经费支持时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标		经费支持时效性
			项目完成时效性	2025 年 12 月 31 日前		时效指标	项目完成时效性

		成本指标	总成本	≤90 万元	成本指标	总成本	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	推进项目建设，增强发展信心影响程度	影响程度明显	经济效益指标	推进项目建设，增强发展信心影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	提升园区竞争力和影响力影响程度	影响程度明显	社会效益指标	提升园区竞争力和影响力影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	推动开发区改革创新影响程度	影响程度明显	生态效益指标	推动开发区改革创新影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	园区高质量发展影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	园区高质量发展影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	项目人员满意度	≥95%	满意度指标	项目人员满意度	≥95%

## 9. “房产租赁费”项目。

(1) 项目概述。管委会办公区域租赁费、广能电子租金、大数据中心租赁费。

(2) 立项依据。事前绩效评估报告。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

(5) 项目内容。管委会大楼租赁费、广能电子租金、大数据中心租赁费。

(6) 年度预算安排。安排 750 万元。

(7) 绩效目标。用于落实正常办公场所，以保障开发区各项工作的顺利开展；提高办公效率，更好地为园区企业服务；推动孵化器及电子产业发展。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			房产租赁费								
主管部门及代码			[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门		安徽安徽广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:		2250. 00		年度资金总额:		750. 00		
			其中: 财政拨款		2250. 00		其中: 财政拨款		750. 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					
	用于落实正常办公场所, 以保障开发区各项工作的顺利开展; 提高 办公效率, 更好地为园区企业服务; 推动孵化器及电子产业发展。					用于落实正常办公场所, 以保障开发区各项工作的顺利开展; 提高 办公效率, 更好地为园区企业服务; 推动孵化器及电子产业发展。					
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	租房面积		≥10000 m²		数量指标	满足多少人员办公		≥150 人	
			满足多少人员办公		≥150 人			租房面积		≥10000 m²	
		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	
			满足办公的基本条件		能满足			满足办公的基本条件		能满足	
		时效指标	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日之前		时效指标	租赁合同期限		2023 年 12 月 31 日之前	
			租赁合同期限		2025 年 12 月 31 日之前			项目完成时间		2023 年 12 月 31 日之前	

		成本指标	总成本	≤2250 万元	成本指标	总成本	≤750 万元
	效益指标	社会效益指标	减轻企业压力	影响程度明显	社会效益指标	减轻企业压力	影响程度明显
		可持续影响指标	提升园区实力	影响程度明显	可持续影响指标	提升园区实力	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥95%	满意度指标	园区企业满意度	≥95%

## 10. “文本编制工作经费”项目。

(1) 项目概述。申报国家级开发区、节水型园区等项目申报费以及园区规划、方案编制费等等。

(2) 立项依据。事前绩效评估报告。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

(5) 项目内容。申报国家级开发区、节水型园区等项目申报费以及园区规划、方案编制费等等。

(6) 年度预算安排。安排 408.9 万元。

(7) 绩效目标。将广德经开区在省商务厅国家级开发区培育库的排名再提前；在年度县域特色产业集群评估的排名再提前；创成国家火炬特色产业基地；创成省级节水型工业园区；

完成安徽省国际合作产业园的争创；在完成 1-2 个省级及以上荣誉的争创。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称			文本编制工作经费				
主管部门及代码			[001] 安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门		安徽安徽广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:	1229. 40	年度资金总额:		409. 80
			其中: 财政拨款	1229. 40	其中: 财政拨款		409. 80
			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		
	广德经开区以争创“国家级经济开发区”为总目标，积极向 上争取政策、项目、资金、荣誉，为抢抓长三角一体化发展 重大国家战略机遇，增加园区知名度，强化园区综合竞争 力，提升园区影响力。				将广德经开区在省商务厅国家级开发区培育库的排名 再提前；在年度县域特色产业集群评估的排名再提前；创成国家火炬特色产业基地；创成省级节水型工业园 区；完成安徽省国际合作产业园的争创；在完成 1-2 个省级及以上荣誉 的争创。		
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	项目申报次数	≥18 次	数量指标	项目申报次数	≥6 次
			新增省级及以上荣誉	≥3 次		新增省级及以上荣誉	≥1 次
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经 法规、制度	质量指标	县域特色产业集群在全省排名	全省排名前 4
			县域特色产业集群在全省排名	全省排名前 4		经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制 度

	时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日之前	时效指标	项目完成时效性	2023 年 12 月 31 日之前
		项目完成时效性	2025 年 12 月 31 日之前		经费支出时效性	20253 年 12 月 31 日之前
	成本指标	总成本	≤1229.4 万元	成本指标	总成本	≤409.8 万元
	效益指标	社会效益指标	提升园区竞争力和影响力	社会效益指标	提升园区竞争力和影响力	影响程度明显
		生态效益指标	推动园区绿色转型	生态效益指标	推动园区绿色转型	影响程度明显
			推动节水型社会的建设		推动节水型社会的建设	影响程度明显
		可持续影响指标	园区高质量发展	可持续影响指标	园区高质量发展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	满意度指标	公众满意度	≥95%



## 11. “土壤调查及风险评估”项目。

(1) 项目概述。对园区土壤污染状况详细调查及风险评估。

(2) 立项依据。宣城市土壤污染防治领导小组办公室关于加快推进全市污染地块土壤污染状况调查的通知（宣土领办〔2022〕4号）。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

(5) 项目内容。开展园区地块土壤污染状况详细调查及风险评估。

(6) 年度预算安排。安排 47.15 万元。

(7) 绩效目标。目标 1：识别潜在污染区域，识别和判断场地土壤及地下水污染的可能性，分析该地块主要污染区域、

污染因子及污染途径。目标 2：确定遗留污染物种类、浓度（程度）和空间分布。目标 3：确定场地的管控和修复目标及范围，提出管控和修复建议。目标 4：为下一步场地未来利用的方向提供决策依据，避免环境污染和经济损失，保障周边环境质量安全。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称		土壤调查及风险评估项目				
主管部门及代码		[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门		安徽安徽广德经济开发区管理委员会
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：	47.15	年度资金总额：		47.15
		其中：财政拨款	47.15	其中：财政拨款		47.15
		其他资金	0.00	其他资金		0.00
总	中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标		

体 目 标	目标 1：识别潜在污染区域，识别和判断场地土壤及地下水污染的可能性，分析该地块主要污染区域、污染因子及污染途径。目标 2：确定遗留污染物种类、浓度（程度）和空间分布。目标 3：确定场地的管控和修复目标及范围，提出管控和修复建议。目标 4：为下一步场地未来利用的方向提供决策依据，避免环境污染和经济损失，保障周边环境质量安全。				目标 1：识别潜在污染区域，识别和判断场地土壤及地下水污染的可能性，分析该地块主要污染区域、污染因子及污染途径。目标 2：确定遗留污染物种类、浓度（程度）和空间分布。目标 3：确定场地的管控和修复目标及范围，提出管控和修复建议。目标 4：为下一步场地未来利用的方向提供决策依据，避免环境污染和经济损失，保障周边环境质量安全。		
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	调查面积	≥77 亩	数 量 指 标	调查面积	≥77 亩
			调查次数	≥2 次		调查次数	≥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
			确定场地的管控和修复目标及范围	目标及范围合法合规		确定场地的管控和修复目标及范围	目标及范围合法合规
		时 效 指 标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前	时 效 指 标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成 本 指 标	总成本	≤47.15 万元	成 本 指 标	总成本	≤47.15 万元
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	严防严控土壤污染，保障周边居民身体健康。	影响程度明显	社 会 效 益 指 标	严防严控土壤污染，保障周边居民身体健康。	影响程度明显
		生 态 效 益 指 标	有效防控土壤污染风险，提升土壤环境质量。	影响程度明显	生 态 效 益 指 标	有效防控土壤污染风险，提升土壤环境质量。	影响程度明显

		可 持 续 影 响 指 标	提升园区环境质量	影响程度明 显	可 持 续 影 响 指 标	提升园区环境质 量	影响程度明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	公众满意度	≥95%	满 意 度 指 标	公众满意度	≥95%

## 12. “海关经费”项目。

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

（2）立项依据。《广德县人民政府与宣城海关合作备忘录》、追加海关经费会议纪要。

（3）实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

（5）项目内容。海关经费补助。

- (6) 年度预算安排。安排 75 万元。
- (7) 绩效目标。保障宣城海关对广德保税中心的日常监管，推动保税中心持续健康发展。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称			海关经费				
主管部门及代码			[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门		安徽安徽广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：	225.00	年度资金总额：	75.00	
			其中：财政拨款	225.00	其中：财政拨款	75.00	
			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		
	保障宣城海关对广德保税中心的日常监管，推动保税中心持续健康发展。				保障宣城海关对广德保税中心的日常监管，推动保税中心持续健康发展。		
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	进出口企业先关业务培训次数	≥3 次	数量指标	进出口企业先关业务培训次数	≥1 次
			补助次数	≥1 次		补助次数	≥1 次
		质量指	对构建保税中心运营体系完善的影响程度	影响程度明显	质量指标	对构建保税中心运营体系完善的影响程度	影响程度明显

		标	经费支出的合规性	严格按照财经法规执行		经费支出的合规性	严格按照财经法规执行
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成的时效性	2025 年 12 月 31 日前		项目完成的时效性	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本	≤225 万元	成本指标	总成本	≤75 万元
	效益指标	经济效益指标	对节省开发区进出口企业通关费用的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对节省开发区进出口企业通关费用的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对促进保税中心发展的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对促进保税中心发展的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对开发区进出口企业发展的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对开发区进出口企业发展的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	经中心开展业务的进出口企业满意度	≥95%	满意度指标	经中心开展业务的进出口企业满意度	≥95%

### 13. “群团经费”项目。

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

（2）立项依据。关于印发《广德市“群团扎根、党建提升”项目攻坚十项行动工作方案》的通知、关于印发《广德市 2021 年新时代文明实践工作推进方案》的通知等。

（3）实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

（5）项目内容。“群团扎根、党建提升”园区阵地建设、

活动开展以及新时代文明实践志愿活动等。

(6) 年度预算安排。安排 47.5 万元。

(7) 绩效目标。群团是党联系群众的纽带和桥梁，帮助党联系群众，帮助做好群众的思想工作，向党反映群众的愿望和要求，2022 年园区群团组织将着重“群团扎根、党建提升”活动，以及新时代文明实践志愿活动的开展。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称			群团经费				
主管部门及代码			[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门		安徽安徽广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：	142. 50	年度资金总额：	47. 50	
			其中：财政拨款	142. 50	其中：财政拨款	47. 50	
			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		
	群团是党联系群众的纽带和桥梁，帮助党联系群众，帮助做好群众的思想工作，向党反映群众的愿望和要求，2022 年园区群团组织将着重“群团扎根、党建提升”活动，以及新时代文明实践志愿活动的开展。				群团是党联系群众的纽带和桥梁，帮助党联系群众，帮助做好群众的思想工作，向党反映群众的愿望和要求，2022 年园区群团组织将着重“群团扎根、党建提升”活动，以及新时代文明实践志愿活动的开展。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数 量 指 标	组织开展各类活动 次数	≥36 次	数 量 指 标	组织开展各类活动次 数	≥12 次
			新建群团组织	≥60 家		新建群团组织	≥20 家
		质 量 指	活动开展情况	准备充分、开 展顺利、社会 效益好	质 量 指 标	活动开展情况	准备充分、开展 顺利、社会效益 好



		标	新建群团组织建 设情况	组织健全、人 员齐备、制度 完善上墙		新建群团组织建 设情况	组织健全、人 员齐备、制度完 善上墙
		时 效 指 标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时 效 指 标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成 本 指 标	总成本	≤142.5 万 元	成 本 指 标	总成本	≤47.5 万元
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	对培育社会主义核 心价值观的影响	影响程度明 显	社 会 效 益 指 标	对培育社会主义核 心价值观的影响	影响程度明显
		可 持 续 影 响 指 标	对增强共青团工作 影响力的可持续性 影响程度	影响程度明 显	可 持 续 影 响 指 标	对增强共青团工作影 响力的可持续性影响 程度	影响程度明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群团组织覆盖企业 满意度	100%	满 意 度 指 标	群团组织覆盖企业满 意度	100%

#### 14. “公安经费”项目。

(1) 项目概述。为维护辖区社会政治稳定，有效的加强社会面的控制，对园区派出所日常办公经费进行补充。

(2) 立项依据。日常办公经费明细。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

(5) 项目内容。为维护辖区社会政治稳定，有效的加强社会面的控制，对园区派出所日常办公经费进行补充。

(6) 年度预算安排。安排 120.44 万元。

(7) 绩效目标。目标 1：维护辖区社会政治稳定；目标 2：切实有效的加强社会面的控制；目标 3：严格执法，规范执法行为，提高执法水平；目标 4：开展严打整治，有效维护治安稳定，提升群众满意度。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			公安经费				
主管部门及代码			[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门		安徽安徽广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:	361.31	年度资金总额:		120.44
			其中: 财政拨款	361.31	其中: 财政拨款		120.44
			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: 维护辖区社会政治稳定 目标 2: 切实有效的加强社会面的控制 目标 3: 严格执法, 规范执法行为, 提高执法水平 目标 4: 开展严打整治, 有效维护治安稳定, 提升群众满意度				目标 1: 维护辖区社会政治稳定 目标 2: 切实有效的加强社会面的控制 目标 3: 严格执法, 规范执法行为, 提高执法水平 目标 4: 开展严打整治, 有效维护治安稳定, 提升群众满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	居民身份证、港澳台居住证印制、发行数量	≥3000 件	数量指标	居民身份证、港澳台居住证印制、发行数量	≥1000 件
			办理案件数量	≥1500 件		办理案件数量	≥500 件
		质量指标	案件办理程序的合法、合规性	严格按照相关程序	质量指标	经费支出的合规性	严格按照财经法规执行
			经费支出的合规性	严格按照财经法规执行		案件办理程序的合法、合规性	严格按照相关程序
		时效	证件印制、发放的及时性	≤30 天	时效指标	证件印制、发放的及时性	≤30 天

		指标	项目完成的时效性	2025 年 12 月 25 日		项目完成的时效性	2023 年 12 月 25 日前
		成本指标	总成本	≤361.29 万元	成本指标	总成本	≤120.44 万元
	效益指标	社会效益指标	良好社会治安环境的改善或提升	影响程度明显	社会效益指标	良好社会治安环境的改善或提升	影响程度明显
		可持续影响指标	持续提升园区治安程度效果	影响程度明显	可持续影响指标	持续提升园区治安程度效果	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

### 15. “教育经费”项目。

(1) 项目概述。园区学校在吸引园区人才方面起到了很大的作用，为进一步解决员工子女上学问题，留住园区人才，对园区学校进行补助。

(2) 立项依据。会议纪要。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

(5) 项目内容。园区学校在吸引园区人才方面起到了很大的作用，为进一步解决员工子女上学问题，留住园区人才，对

园区学校进行补助。

(6) 年度预算安排。安排 170 万元。

(7) 绩效目标。目标 1：强化师资队伍；目标 2：提升学校社会综合评价；目标 3：提升升学率；目标 4：优化学校硬软环境。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			教育经费				
主管部门及代码			[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门		安徽安徽广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:	510.00	年度资金总额:		170.00
			其中：财政拨款	510.00	其中：财政拨款		170.00
			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：强化师资队伍；目标 2：提升学校社会综合评价；目标 3：提升升学率；目标 4：优化学校硬软环境				目标 1：强化师资队伍；目标 2：提升学校社会综合评价；目标 3：提升升学率；目标 4：优化学校硬软环境		
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	受益学生数量	≥1500 人	数量指标	受益学生数量	≥1500 人
			覆盖学校数量	2 所		数量指标	覆盖学校数量
		质	学员生活与服务	≥93%	质量指标		学员生活与服务

		量指标	经费支出的合规性	严格按照财经法规执行		经费支出的合规性	严格按照财经法规执行
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成的时效性	严格按照财经法规执行		项目完成的时效性	严格按照财经法规执行
		成本指标	总成本	≤510 万元	成本指标	总成本	≤170 万元
	效益指标	社会效益指标	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对教育水平的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对教育水平的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥96%	满意度指标	教师满意度	≥96%

## 16. “财政扶持”项目。

（1）项目概述。根据《印发关于推动制造业高质量发展的若干政策的通知》（广办〔2022〕7号）等优惠政策，广德经开区拟安排15000万元，着力推进项目建设和发展、增加财政收入、促进区域经济发展。

（2）立项依据。事前绩效评估报告。

（3）实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。土地使用税扶持、总部经济企业扶持、交通运输业扶持、两免三减半扶持、嫁接重组扶持、建设期提前

投产扶持、 商贸关联扶持、个税奖励、固投奖励等.

(6) 年度预算安排。安排 15000 万元。

(7) 绩效目标。缓解企业经济压力，支持企业做大做强；创造就业岗位，促进员工就业；为企业培养人才、留住人才提供支持；2023 年度拟财政扶持企业超过 200 家，高管个税奖励超过 60 人。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			财政扶持				
主管部门及代码			[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门		安徽安徽广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:	45000.00	年度资金总额:	15000.00	
			其中: 财政拨款	45000.00	其中: 财政拨款	15000.00	
			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: 缓解企业经济压力, 支持企业做大做强。 目标 2: 创造就业岗位, 促进员工就业。 目标 3: 为企业培养人才、留住人才提供支持。				缓解企业经济压力, 支持企业做大做强; 创造就业岗位, 促进员 工就业; 为企业培养人才、留住人才提供支持; 2023 年度拟财政扶持企业超过 200 家, 高管个税奖励超过 60 人		
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	财政扶持企业数	≥600 家	数量指标	财政扶持企业数	≥200 家
			高管个税奖励人数	≥180 人		高管个税奖励人数	≥60 人

		质量指标	财政扶持的规范性	严格按照相关程序、要求	质量指标	财政扶持的规范性	严格按照相关程序、要求
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目计划完成时间	2025 年 12 月 31 日	时效指标	项目计划完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日		经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本	≤45000 万元	成本指标	总成本	≤15000 万元
	效益指标	经济效益指标	对补助个人收入的改善或影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对补助个人收入的改善或影响程度	影响程度明显
			对减轻企业负担的影响程度	影响程度明显		对减轻企业负担的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	支持企业发展壮大、创造就业和税收	影响程度明显	社会效益指标	支持企业发展壮大、创造就业和税收	影响程度明显
			对解决当地村民就业的影响程度	影响程度明显		对解决当地村民就业的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	持续对企业发展的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	持续对企业发展的影响程度	影响程度明显
			对培育税源的影响程度	影响程度明显		对培育税源的影响程度	影响程度明显
			对招商引资的影响程度	影响程度明显		对招商引资的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	扶持企业满意度	≥95%	满意度指标	扶持企业满意度	≥95%
			享受扶持的企业高管满意度	≥95%		享受扶持的企业高管满意度	≥95%



## 17. “孵化器运营费”项目。

（1）项目概述。依托产业园，引入社会资本，通过市场化运作，建设科技企业孵化器、众创空间。

（2）立项依据。《关于印发广德市争创国家级经开区工作方案的通知》；第 37 号科技孵化中心（市政府第 35 次常务会议纪要）。

（3）实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

（5）项目内容。依托产业园，引入社会资本，通过市场化运作，建设科技企业孵化器、众创空间。

（6）年度预算安排。安排 445 万元。

(7) 绩效目标。开发区深入实施创新驱动发展战略，高度重视科技企业孵化载体建设，持续完善创新创业生态体系，力争申报成功国家级科技孵化器或国家级众创空间。2023 年度开展创业服务活动不少于 10 次， 宣传推广项 4 个。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称			孵化器运营费				
主管部门及代码			[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门		安徽安徽广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:	1335.00	年度资金总额:		445.00
			其中:财政拨款	1335.00	其中:财政拨款		445.00
			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		
	开发区深入实施创新驱动发展战略，高度重视科技企业孵化载体建设，持续完善创新创业生态体系，力争申报成功国家级科技孵化器 或国家级众创空间。				开发区深入实施创新驱动发展战略，高度重视科技企业 业孵化载体建设，持续完善创新创业生态体系，力争申报成功国家级科 技孵化器或国家级众创空间。2023 年度开展创业服务活动不少于 10 次， 宣传推广项 4 个。		
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	引进孵化项目	≥120 个	数量指标	举办各类交流对接活动	≥4 场
			毕业项目	≥9 个		毕业项目	≥3 个
			举办各类交流对接活动	≥12 场		引进孵化项目	≥40 个
		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
			培育上市企业数量	≥3 家		培育上市企业数量	≥1 家

		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日之 前	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日之 前
			项目完成时间	2025 年 12 月 31 日之 前		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日之 前
		成本指标	总成本	≤1335 万元	成本指标	总成本	≤445 万元
	效益指标	经济效益指标	对提升整体创新水平的影响程 度	影响程度明显	经济效益指标	对提升整体创新水平的影响程 度	影响程度明显
		社会效益指标	对促进就业的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对促进就业的影响程 度	影响程度明显
		生态效益指标	对传统产业转型的影响程度	影响程度明显	生态效益指标	对改善环境的影响程 度	影响程度明显
			对改善环境的影响程度	影响程度明显		对传统产业转型的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	持续对传统企业转型的影响程 度	影响程度明显	可持续影响指标	持续对传统企业转型的影响程 度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	新孵化企业满意度	≥95%	满意度指标	新孵化企业满意度	≥95%

## 18. “企业用工保障经费”项目。

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

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

（3）实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

（5）项目内容。开展外地员工留广过年活动、招工引工奖励、“春风行动”招聘会、外出招工、职工技能比赛等活动经

费；农民工工资保障工资经费；乡镇招聘招工工作经费；印制招聘会宣传材料等内容。

- (6) 年度预算安排。安排 596 万元。
- (7) 绩效目标。解决园区用工难瓶颈；为园区企业提供高素质员工；为群众就业提供帮助；促进用工部门与就业人员的和谐发展；服务企业 不少于 300 家；就业人员专科以上学历占比不少于 15%。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称			企业用工保障经费				
主管部门及代码			[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门		安徽安徽广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：		2868.00	年度资金总额：	596.00
			其中：财政拨款		2868.00	其中：财政拨款	596.00
			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		
	解决园区用工难瓶颈；为园区企业提供高素质员工；为群众就业 提供帮助；促进用工部门与就业人员的和谐发展；为开发区的发 展提供人力资源保障。				解决园区用工难瓶颈；为园区企业提供高素质员工； 为群众就业提供帮助；促进用工部门与就业人员的和谐发展；服务企业 不少于 300 家；就业人员专科以上学历占比不少于 15%。		
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	吸引返乡、外来人员就业	≥3000 人	数量指标	服务企业数量	≥300 家
			服务企业数量	≥300 家		吸引返乡、外来人员就业	≥3000 人

		质量指标	兑现程序的规范性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	兑现程序的规范性	严格执行相关财经法规、制度
			就业人员高中以上学历占比	≥60%		就业人员专科以上学历占比	≥20%
			就业人员专科以上学历占比	≥20%		就业人员高中以上学历占比	≥60%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日之前	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日之前
			补助发放及时情况	及时发放		补助发放及时情况	及时发放
		成本指标	总成本	≤2868万元	成本指标	总成本	≤596万元
	效益指标	经济效益指标	吸引人员到园区就业，实现经济增长	影响程度明显	经济效益指标	吸引人员到园区就业，实现经济增长	影响程度明显
		社会效益指标	劳动者稳定就业、促进社会和谐发展	影响程度明显	社会效益指标	劳动者稳定就业、促进社会和谐发展	影响程度明显
		可持续影响指标	持续促进劳动者稳定就业、促进社会和谐发展	影响程度明显	可持续影响指标	持续促进劳动者稳定就业、促进社会和谐发展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	奖励兑现人满意度	≥95%	满意度指标	奖励兑现人满意度	≥95%

## 19. “工伤保险基金补助”项目。

（1）项目概述。工伤保险基金主要由参保部门缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成，用于对工伤职工的救助及其享受工伤保险待遇。工伤保险实行省级统筹，在全省范围统一缴费基数和费率，统一待遇计发标准，统一经办管理和信息系统，统一基金预算管理，统一基金调剂使用。

（2）立项依据。《安徽省实施〈工伤保险条例〉办法》规定等。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

(5) 项目内容。参保部门缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成，用于对工伤职工的救助及其享受工伤保险待遇。

(6) 年度预算安排。安排 1400 万元。

(7) 绩效目标。弥补工伤保险基金缺口，保证按时足额支付各项工伤待遇，构建和谐劳动关系，维护好参保群众的权益；加大宣传力度，不断提高企业的参保意识，营造企业积极参保的氛围；积极宣传安全知识，为参保企业减轻负担；全年覆盖人员超过 1500 人，开展专项检查不少于 4 次。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称		工伤保险基金补助			
主管部门及代码		[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门	安徽安徽广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:	4200.00	年度资金总额:	1400.00
		其中: 财政拨款	4200.00	其中: 财政拨款	1400.00
		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	
	弥补工伤保险基金缺口，保证按时足额支付各项工伤待遇，构建和谐劳动关系，维护好参保群众的权益；加大宣传力度，不断提高企业的参保意识，营造企业积极参保的氛围；积极宣传安全知识，为参保企业减轻负担。			弥补工伤保险基金缺口，保证按时足额支付各项工伤待遇，构建和谐劳动关系，维护好参保群众的权益；加大宣传力度，不断提高企业的参保意识，营造企业积极参保的氛围；积极宣传安全知识，为参保企业减轻负担；全年覆盖人员超过 1500 人，开展专项检查不少于 4 次。	



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	覆盖人员数	≥4500 人	数量指标	覆盖人员数	≥1500 人
			工伤保险专项检查次数	≥12 次		工伤保险专项检查次数	≥4 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
			监督检查程序规范性	严格执行相关财 经法规、制度		监督检查程序规范性	严格执行相关财 经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按期及时支付	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			资金到位及时性	按照计划及实际 情况及时到位		资金到位及时性	按照计划及实际 情况及时到位
		成本指标	总成本	≤4200 万元	成本指标	总成本	≤1400 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的 改善或影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的 改善或影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对维护参保群众利益, 创建和谐稳定的社会关系影响程	影响程度明显	社会效益指标	对维护参保群众利益, 创建和谐稳定的社会关系影响程	影响程度明显
		可持	对建设和谐社会的促进作用	影响程度明显	可持	持续对保障职工权益的影响 程度	影响程度明显

		续影响指标	持续对保障职工权益的影响程度	影响程度明显	续影响指标	对建设和谐社会的促进作用	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	参保企业满意度	≥96%	满意度指标	参保企业满意度	≥96%
			参保职工的满意度	≥90%		参保职工的满意度	≥90%

## 20. “医院补助”项目。

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

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

（3）实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

(5) 项目内容。加强特色医疗学科建设，打造高水平综合医院。

(6) 年度预算安排。安排 1000 万元。

(7) 绩效目标。深化基层医疗卫生机构改革，落实政府投入责任。加强临床技术、专科建设，大力提升医疗保健服务能力。成立专用基金，基金主要用于服务园区重点企业、产业工人医疗服务；组建重点专科临床医疗团队、开展园区“N”项特色活动，让园区居民及企业职工获得省内外知名三甲医院专家的医疗健康服务。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称		医院补助		
主管部门及代码	[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门	安徽安徽广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:	3000.00	年度资金总额:	1000.00
	其中:财政拨款	3000.00	其中:财政拨款	1000.00
	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	
	深化基层医疗卫生机构改革，落实政府投入责任。加强临床技术、专科建设，大力提升医疗保健服务能力。成立专用基金，基金主要用于服务园区重点企业、产业工人医疗服务；组建烧伤科、骨科、心血管科 3 个重点专科临床医疗团队，在长三角知名专家团队指导下，为开发区及企业开通绿色通道；开展园区“N”项特色活动，让园区居民及企业职工获得省内外知名三甲医院专家的医疗健康服务。		深化基层医疗卫生机构改革，落实政府投入责任。加强临床技术、专科建设，大力提升医疗保健服务能力。成立专用基金，基金主要用于服务园区重点企业、产业工人医疗服务；组建烧伤科、骨科、心血管科 3 个重点专科临床医疗团队，在长三角知名专家团队指导下，为开发区及企业开通绿色通道；开展园区“N”项特色活动，让园区居民及企业职工获得省内外知名三甲医院专家的医疗健康服务。	

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	组建专科临床医疗团队	≥6 个	数量指标	组建专科临床医疗团队	≥3 个
			目标任务完成率	100%		目标任务完成率	100%
		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
			建设项目合格率	≥95%		建设项目合格率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日之前	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日之前
			项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日之前		项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日之前
		成本指标	总成本	≤3000 万元	成本指标	总成本	≤1000 万元
	效益指标	社会效益指标	建设特色医疗学科	影响程度明显	社会效益指标	建设特色医疗学科	影响程度明显
		可持续影响指标	提升医疗健康服务	影响程度明显	可持续影响指标	提升医疗健康服务	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

## 21. “疫情防控经费”项目。

- (1) 项目概述。为做好疫情防控工作，防疫物资准备充足。
- (2) 立项依据。防疫物资采购明细。
- (3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。防疫物资采购。
- (6) 年度预算安排。安排 72.42 万元。

(7) 绩效目标。防疫物资储备充足。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称			疫情防控经费				
主管部门及代码			[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门		安徽安徽广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:	217.24	年度资金总额:	72.42	
			其中: 财政拨款	217.24	其中: 财政拨款	72.42	
			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		
	防疫物资储备充足				防疫物资储备充足		
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	购买物资批次	≥6 次	数量 指标	购买物资批次	≥2 次
			设备数量	≥21000 台		设备数量	≥7000 台
		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
			防疫物资储备	储备充足，质量保证。		防疫物资储备	储备充足，质量保证。
		时效 指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效 指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成时效性	2025 年 12 月 31 日前		项目完成时效性	2023 年 12 月 31 日前

		成本指标	总成本	≤217.25 万元	成本指标	总成本	≤72.42 万元
	效益指标	社会效益指标	园区防疫管理影响程度	影响程度明显	社会效益指标	园区防疫管理影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对公共卫生安全宣传的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对公共卫生安全宣传的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	满意度指标	企业满意度	≥95%

## 22. “污水处理费”项目。

（1）项目概述。近年来随着城镇化速度的加快以及污水管网的不断完善，入驻企业日渐增多，产城融合不断深度推进，排污量也越来越多。为打造宜居宜业环保、健康的园区生态，在城市总体规划指导下，对城市环境进行综合整治，化害为利，较彻底的解决城市污水对环境造成的污染，改善园区环境，力求充分发挥建设项目的环境效益、社会效益和经济效益，开发

区管委会拟安排资金 6200 万元，实施污水处理费项目。

(2) 立项依据。每月测算明细。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

(5) 项目内容。通过对园区范围内污废水统一收集处理，解决城市污水对环境造成的污染，改善园区环境，发挥建设项目的环境效益、社会效益和经济效益。

(6) 年度预算安排。安排 6200 万元。

(7) 绩效目标。运营设备设施维修及管网正常维护，保障设备完好，保障污水处理厂的正常生产程序；保障污水处理厂出水水质达到规定标准；为开发区企业降低污水处理成本；保护开发区的水资源；年处理污水达到 1600 万吨以上。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称		污水处理费			
主管部门及代码		[001] 安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门	安徽安徽广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:		18600.00	年度资金总额:	6200.00
	其中: 财政拨款		18600.00	其中: 财政拨款	6200.00
	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	
	运营设备设施维修及管网正常维护，保障设备完好，保障污水处理厂的正常生产程序；保障污水处理厂出水水质达到规定标准；为开发区企业降低污水处理成本；保护开发区的水资源。			运营设备设施维修及管网正常维护，保障设备完好，保障污水处理厂的正常生产程序；保障污水处理厂出水水质达到规定标准；为开发区企业降低污水处理成本；保护开发区的水资源；年处理污水达到 1600 万吨以上。	



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	处理污水数量	≥5200 万吨	数量指标	处理污水数量	≥1600 万吨
			企业服务数量	≥800 家		企业服务数量	≥280 家
		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
			运行负荷率	≥90%		运行负荷率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日之前	时效指标	经费支出时效性	20253 年 12 月 31 日之前
			项目完成实效性	2025 年 12 月 31 日前		项目完成实效性	2023 年 12 月 31 日之前
		成本指标	总成本	≤18600 万元	成本指标	总成本	≤6200 万元
	效益指标	经济效益指标	为企业减轻污水处理支出影响程度	影响程度明显	经济效益指标	为企业减轻污水处理支出影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	为地区提供稳定、优质水源影响程度	影响程度明显	社会效益指标	为地区提供稳定、优质水源影响程度	影响程度明显

		生态效益指标	稳定及改善水质程度	影响程度明显	生态效益指标	稳定及改善水质程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对开发区招商引资的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对开发区招商引资的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%

## 23. “污染防治经费”项目。

(1) 项目概述。建立园区污染防治工作体系，全面加强对企业环保工作的监管，同时对产业园区规划实施全过程已产生的资源利用、环境质量、生态功能影响进行跟踪监测，不定期对园区范围内河道、大气、土壤开展应急监测工作，以便及时掌握园区环境现状。开展园区污染地块进行修复，及时消除环境风险与健康风险，使得该地块达到规划用地条件并满足国家、

地方相关政策法规及技术标准等。

(2) 立项依据。事前绩效评估报告。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

(5) 项目内容。跟踪监测及应急监测、园区二氧化碳排放清单编制、环保管家、原德合药业污染地块修复、第二污水处理厂污泥 处置等方面，着力推进园区环境污染治理、改善环境质量、促进高质量发展。

(6) 年度预算安排。安排 1586.5 万元。

(7) 绩效目标。满足高质量发展的需要；处理后排放的污水符合《城 镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准；污水处 理全过程要求规范、无二次污染；系统梳理园区当前环保工作存在的问题；建立园区污染防治工作体系；全面加强对企业环保工作的监管；保 证符合修复标准的土壤不会对周边造成环境风险与健康风险；保证超过 修复目标的土壤得到有效的处理处置。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			污染防治经费								
主管部门及代码			[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门		安徽安徽广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:		4759. 50		年度资金总额:		1586. 50		
			其中: 财政拨款		4759. 50		其中: 财政拨款		1586. 50		
			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					
	安徽广德经济开发区突出项目建设为中心, 坚守安全环保生命线, 努力建设成为“绿色、生态、低碳、和谐“的高端 PCB 产业基地					满足高质量发展的需要; 处理后排放的污水符合《城 镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准; 污水处 理全过程要求规范、无二次污染; 系统梳理园区当前环保工作存在的问 题; 建立园区污染防治工作体系; 全面加强对企业环保工作的监管; 保证符合修复标准的土壤不会对周边造成环境风险与健康风险; 保证超过 修复目标的土壤得到有效的处理处置。					
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	服务企业		≥1500 家		数量指标	服务企业		≥500 家	
			防污染专项检查次数		≥15 次			防污染专项检查次数		≥5 次	
		质量指标	部门工业增加值化学 需氧量排放量		≤0. 08 毫克		质量指标	部门工业增加值化学 需氧量排放量		≤0. 1 毫克	
			建立园区污染防治体 系		标准化建设达标			建立园区污染防治体 系		标准化建设达标	
			规模以上二氧化碳排 放量考核		宣城市前 3 名			规模以上二氧化碳排 放量考核		宣城市前 3 名	
			规模以上工业部门增 加值能耗下降		≥3. 2%			规模以上工业部门增 加值能耗下降		≥3. 2%	

			规模以上工业部门增 加 值水耗降	≤10 立 方米/万元		规模以上工业部门增 加 值水耗降	≤10 立 方米/ 万元
			园区二氧化碳排放量 增 长率	3%		园区二氧化碳排放量 增 长率	3%
		时 效 指 标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日	时 效 指 标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日
			项目完成时间	2025 年 12 月 31 日		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日
		成 本 指 标	总成本	≤4759.5 万元	成 本 指 标	总成本	≤ 1586.5 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	水资源再利用	影响程度 明显	经 济 效 益 指 标	水资源再利用	影响程 度明显
			相关产业链经济互动	影响程度 明显		相关产业链经济互动	影响程 度明显
		社 会 效 益 指 标	规范污水处理	影响程度 明显	社 会 效 益 指 标	规范污水处理	影响程 度明显
			开发多元化利用途径	影响程度 明显		开发多元化利用途径	影响程 度明显
		生 态 效 益 指 标	有效开展有关污染防 治 工作，避免污染问 题	影响程度 明显	生 态 效 益 指 标	有效开展有关污染防 治 工作，避免污染问 题	影响程 度明显
		可 持 续 影 响 指 标	提升园区环保工作， 经济 环境可持续化发 展	影响程度 明显	可 持 续 影 响 指 标	提升园区环保工作， 经 济环境可持续化发 展	影响程 度明显

	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%
--	-------	-------	-------	------	-------	-------	------

**24. “2022 年广德市第二污水处理厂污泥处置”项目。**

（1）项目概述。目前二污厂产生污泥量最高约 15 吨/天，为有效处置污泥需选择具备资质条件的专业化公司对污泥进行符合环保要求的无害化处理。

（2）立项依据。招标文件。

（3）实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

（5）项目内容。对污泥进行符合环保要求的无害化处理。

（6）年度预算安排。安排 42.6 万元。

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

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2023 年度）

项目名称	2022 年广德市第二污水处理厂污泥处置项目		
主管部门及代码	[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会	实施部门	安徽安徽广德经济开发区管理委员会

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:		42.60		年度资金总额:		42.60		
			其中: 财政拨款		42.60		其中: 财政拨款		42.60		
			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：满足高质量发展的需要。 目标 2：对污泥的收集、运输、贮存、利用、处理等符合国家现行的法律法规要求。 目标 3：污泥在运输过程中严禁散落、丢弃，并符合交通管理部门的相关规定；须按污泥特性进行无害化处理，确保不产生二次污染。 目标 4：污泥运输车辆的车况良好、符合污泥运输要求、满足污水处理厂现场作业要求且符合相关资质，采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施，在污泥运输过程中不得造成二次污染。					目标 1：满足高质量发展的需要。 目标 2：对污泥的收集、运输、贮存、利用、处理等符合国家现行的法律法规要求。 目标 3：污泥在运输过程中严禁散落、丢弃，并符合交通管理部门的相关规定；须按污泥特性进行无害化处理，确保不产生二次污染。 目标 4：污泥运输车辆的车况良好、符合污泥运输要求、满足污水处理厂现场作业要求且符合相关资质，采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施，在污泥运输过程中不得造成二次污染。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	污泥处理吨位		≥0.5 万吨		数量指标	污泥处理吨位		≥0.5 万吨	
			资金拨付次数		≥1 次			数量指标	资金拨付次数		≥1 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
			程序规范性		严格执行相关法规、制度			质量指标	程序规范性		严格执行相关法规、制度
		时效指标	经费支出时效性		2023 年 12 月 31 日前		时效指标		经费支出时效性		2023 年 12 月 31 日前
	项目完成时效性		2023 年 12 月 31 日前		时效指标	项目完成时效性		2023 年 12 月 31 日前			



		成本指标	总成本	≤42.6 万元	成本指标	总成本	≤42.6 万元
	效益指标	经济效益指标	对相关产业链经济互动的 影响程度	影响明显	经济效益指标	对相关产业链经济互动的 影响程度	影响明显
		社会效益指标	对开发多元化利用途径的 影响程度	影响明显	社会效益指标	对开发多元化利用途径的 影响程度	影响明显
		生态效益指标	有效开展有关污染防治工作， 避免因污泥造成的环境 污泥问题影响程度	影响明显	生态效益指标	有效开展有关污染防治 工作，避免因污泥造成的 环境污泥问题影响程度	影响明显
		可持续影响指标	提升园区环保工作，经济 环境可持续化发展影响程 度	影响明显	可持续影响指标	提升园区环保工作，经济 环境可持续化发展影响程 度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	影响明显	满意度指标	园区企业满意度	影响明显

25. “城管经费”项目。

(1) 项目概述。为保证园区市容市貌整洁亮丽，提升园区环境品质，对城管分局办公经费进行补充。

(2) 立项依据。预算明细、会议记录。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

(5) 项目内容。补充城管办公经费。

(6) 年度预算安排。安排 117.87 万元。

(7) 绩效目标。目标 1：推进城市管理专项整治，提升园区环境品质。目标 2：强化环境卫生管理措施，不断提高环境卫生作业水平。目标 3：科学规范管理，严防建筑垃圾（渣土）乱情乱倒，保证市容市貌整洁亮丽。目标 4：强化党建和队伍建设，提升整体执法水平。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称		城管经费		
主管部门及代码	[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门	安徽安徽广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:	353.61	年度资金总额:	117.87
	其中: 财政拨款	353.61	其中: 财政拨款	117.87
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	

体 目 标	目标 1：推进城市管理专项整治，提升园区环境品质 目标 2：强化环境卫生管理措施，不断提高环境卫生作业水平。 目标 3：科学规范管理，严防建筑垃圾（渣土）乱情乱倒，保证市容市貌整洁亮丽。 目标 4：强化党建和队伍建设，提升整体执法水平。				目标 1：推进城市管理专项整治，提升园区环境品质 目标 2：强化环境卫生管理措施，不断提高环境卫生作业水平。 目标 3：科学规范管理，严防建筑垃圾（渣土）乱情乱倒，保证市容市貌整洁亮丽。 目标 4：强化党建和队伍建设，提升整体执法水平。		
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	专项整治执法次数	≥150 次	数 量 指 标	专项整治执法次数	≥50 次
			查出违法违规问题	≥600 起		查出违法违规问题	≥200 起
		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
			查处问题效率	≥95%		查处问题效率	≥95%
		时 效 指 标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时 效 指 标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			处置执法中问题的时效性	≤7 天		处置执法中问题的时效性	≤7 天
		成 本 指 标	总成本	≤353.61 万元	成 本 指 标	总成本	≤117.87 万元
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	对促进城市精细化管理水平提升的影响程度	影响程度明显	社 会 效 益 指 标	对促进城市精细化管理水平提升的影响程度	影响程度明显
			对城市品质提升的影响程度	影响程度明显		对城市品质提升的影响程度	影响程度明显
		可 持 续 影 响 指 标	对提升园区整体实力的影响程度	影响程度明显	可 持 续 影 响 指 标	对提升园区整体实力的影响程度	影响程度明显

	满意度指标	满意度指标	园区小区居民	≥96%	满意度指标	园区小区居民	≥96%
--	-------	-------	--------	------	-------	--------	------

## 26. “社会事务经费”项目。

(1) 项目概述。随着开发区快速发展，园区地域不断扩大，为稳妥有序推行“一区 多园”管理模式，按照权责一致原则，理顺各方职责关系，明确经开区与属地乡镇职责分工，厘清区划重合范围内开发区与属地乡镇的关系，明确开发区经济发展职能定位，将企业红线范围之外的社会事务，根据发展不同阶段工作重点、功能定位、发展需要以及产业特征等，有序剥离经开区社会事务管理职能交由桃州镇负责。充分调动开发区和属地乡镇的积极性，发挥各自最大优势，形成区镇联动、产城融合一体的发展新模式。

(2) 立项依据。《中共广德经济开发区工作委员会、安徽广德经济开发区（安徽 广德皖苏浙产业合作园区）管理委员会职能配置、内设机构和人员编制 规定的通知》（办（2022） 51 号）。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

(5) 项目内容。明确经开区与属地乡镇职责分工，厘清区划重合范围内开发区与属地乡镇的关系，明确开发区经济发展职能定位，将企业红线范围之外的社会事务，根据展不同阶段工作重点、功能定位、发展需要以及产业特征等，有序剥离经开区社会事务管理职能交由桃州镇负责。

(6) 年度预算安排。安排 2500 万元。

(7) 绩效目标。1、 完善社区公共服务和社会管理职能 2、 提升社区居民的生活环境 3、 增强群众的幸福感。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			社会事务经费						
主管部门及代码			[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门		安徽安徽广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:		7500.00	年度资金总额:		2500.00	
			其中: 财政拨款		7500.00	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—2025 年)					年度目标			
	1、 完善社区公共服务和社会管理职能 2、 提升社区居民的生活环境 3、 增强群众的幸福感					1、 完善社区公共服务和社会管理职能 2、 提升社区居民的生活环境 3、 增强群众的幸福感			
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	补助社区数量		≤9 个	数量指标	补助社区数量		≤9 个
			开展社会社会事务宣传活动		≥15 次		开展社会社会事务宣传活动		≥5 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	工程、采购类项目履行招投标程序		100%
			工程、采购类项目履行招投标程序		100%		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性		2025 年 12 月 31 日之前	时效指标	经费支出时效性		2023 年 12 月 31 日前

		标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本	≤7500 万元	成本指标	总成本	≤2500 万元
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感提升程度	影响程度明显	社会效益指标	社区环境优化程度	影响程度明显
			社区环境优化程度	影响程度明显		群众幸福感提升程度	影响程度明显
		可持续影响指标	持续提升社区群众幸福感的 影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	持续提升社区群众幸福感的 影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	满意度指标	居民满意度	≥95%

27. “基础设施建设”项目。

- (1) 项目概述。完善基础设施及相关配套设施，广德经济开发区拟实施本项目。
- (2) 立项依据。2023 年基础设施建设项目明细。
- (3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。完善基础设施及相关配套设施。
- (6) 年度预算安排。安排 18792.92 万元。
- (7) 绩效目标。进一步完善基础设施建设，改善园区环境；为入园企业提供完善的基础设施；为园区员工及居民提供良好的生产生活环境；减少企业的物流成本，完善园区交通网；翻新道路 2.5 公里，新建道路 18 公里。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称		基础设施建设				
主管部门及代码		[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门		安徽安徽广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：	57000.00	年度资金总额：	18792.92	
		其中：财政拨款	57000.00	其中：财政拨款	18792.92	
		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		
	进一步完善基础设施建设，改善园区环境；为入园企业提供完善 的基础设施；为园区员工及居民提供良好的生产生活环境；减少 企业的物流成本，完善园区交通网。			进一步完善基础设施建设，改善园区环境；为入园企 业提供完善的基础设施；为园区员工及居民提供良好的生产生活环境；减少企业的物流成本，完善园区交通网；翻新道路 2.5 公里，新建道路 18 公里。		



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	新建道路	≥40 公里	数量指标	新建道路	≥18 公里
			翻修道路	≥7.5 公里		翻修道路	≥2.5 公里
		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
			建设项目合格率	≥95%		建设项目合格率	≥95%
			项目履行程序	100%		项目履行程序	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日之前	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日之前
			项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日之前		项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日之前
		成本指标	总成本	≤57000 万元	成本指标	总成本	≤18792.92 万元
	效益指标	经济效益指标	拉动税收增长的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	拉动税收增长的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对企业运输货物的效率影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对企业运输货物的效率影响程度	影响程度明显

		生态效益指标	改善园区职工工作环境的影 响程度	影响程度明显	生态效益指标	改善园区职工工作环境的影 响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对壮大园区实力的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对壮大园区实力的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	≥95%	满意度指标	受益职工满意度	≥95%

## 28. “园区环境卫生经费”项目。

(1) 项目概述。违法建设及破损广告拆除经费、流浪犬整治经费、经开区环卫保洁经费、环卫工人“爱心早餐”经费、油烟在线监测系统建设及运行维护经费、垃圾中转站运行经费、装潢垃圾临时分拣点运行经费、2023 年公厕运行经费、文明劝导员费用、文明创建、防汛物资采购费用构成。

(2) 立项依据。《中共中央、国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》〔中发(2015)37 号)和《中共安徽省委、安徽省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》〔皖发(2016)40 号)规定。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

(5) 项目内容。违法建设及破损广告拆除经费、流浪犬整治经费、经开区环卫保洁经费、环卫工人“爱心早餐”经费、油烟在线监测系统建设及运行维护经费、垃圾中转站运行经费、装潢垃圾临时分拣点运行经费、2023 年公厕运行经费、文明劝导员费用、文明创建、防汛物资采购费用构成。

(6) 年度预算安排。安排 1049.02 万元。

(7) 绩效目标。目标 1：加强道路清扫保洁管理，全面提升园区环境卫生质量。目标 2：加强河道保洁管理，确保“河面无杂草、漂浮物，河中无障碍物，河岸无垃圾”。目标 3：加大流浪犬收容，整治流浪犬乱象。目标 4：强化服务，提高垃圾清运效率。目标 5：加大违法建筑和破损广告拆除力度，优化居住环境。目标 6：治理油烟污染，减少油烟排放。目标 7：加强建筑装潢垃圾管理，实行分类回收利用。目标 8：强化公厕管理制度，营造良好环境。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称		园区环境卫生经费			
主管部门及代码		[001] 安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门	安徽安徽广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:	3147.06	年度资金总额:	1049.02
		其中: 财政拨款	3147.06	其中: 财政拨款	1049.02
		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: 加强道路清扫保洁管理, 全面提升园区环境卫生质量。目标 2: 加强河道保洁管理, 确保“河面无杂草、漂浮物, 河中无障碍物, 河岸无垃圾”。目标 3: 加大流浪犬收容, 整治流浪犬乱象。目标 4: 强化服务, 提高垃圾清运效率。目标 5: 加大违法建筑和破损广告拆除力度, 优化居住环境。目标 6: 治理油烟污染, 减少油烟排放。目标 7: 加强建筑装潢垃圾管理, 实行分类回收利用。目标 8: 强化公厕管理制度, 营造良好环境。			目标 1: 加强道路清扫保洁管理, 全面提升园区环境卫生质量。目标 2: 加强河道保洁管理, 确保“河面无杂草、漂浮物, 河中无障碍物, 河岸无垃圾”。目标 3: 加大流浪犬收容, 整治流浪犬乱象。目标 4: 强化服务, 提高垃圾清运效率。目标 5: 加大违法建筑和破损广告拆除力度, 优化居住环境。目标 6: 治理油烟污染, 减少油烟排放。目标 7: 加强建筑装潢垃圾管理, 实行分类回收利用。目标 8: 强化公厕管理制度, 营造良好环境。	

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	对保洁公司考核次数	≥24 次	数量指标	对保洁公司考核次数	≥8 次
			河道清理	≥1 条		河道清理	≥1 条
			公共卫生厕所保洁数量	≥8 个		公共卫生厕所保洁数量	≥8 个
		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
			验收合格率	100%		验收合格率	100%
			实行市场化运作，履行招标投标 程序	100%		实行市场化运作，履行招标投标 程序	100%
		时效指标	经费支出时效性	每月 25 号前	时效指标	经费支出时效性	每月 25 号前
			环卫保洁绩效评估及时性	每月 5 号前		环卫保洁绩效评估及时性	每月 5 号前
		成本指标	总成本	≤3147.06 万元	成本指标	总成本	≤1049.02 万元
	效益指标	经济效益指标	降低能源消耗，节约资源效果	明显	经济效益指标	降低能源消耗，节约资源效果	明显
		社会效益指标	对提升企业职工幸福指数的影 响程度	较高	社会效益指标	对提升企业职工幸福指数的影 响程度	较高
		生态效益指标	对提升绿化，改善保护环境影 响程度	较高	生态效益指标	对提升绿化，改善保护环境影 响程度	较高
			对城市人居环境改善与提高， 低碳节能作用影响程度	较高		对城市人居环境改善与提高， 低碳节能作用影响程度	较高

		可 持 续 影 响 指 标	持续对提升园区环境的影 响程 度	较高	可 持 续 影 响 指 标	持续对提升园区环境的 影响程 度	较高
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	社会公众满意度	≥98%	满 意 度 指 标	社会公众满意度	≥98%

29. “征地和拆迁补偿支出”项目。

(1) 项目概述。开发区项目的拆迁补偿工作，如土地补偿、青苗补偿、工作经费、拆迁补偿等内容。

(2) 立项依据。《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院 590 号令）等。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

(5) 项目内容。开发区项目的拆迁补偿工作，如土地补偿、青苗补偿、工作经费、拆迁补偿等内容。项目的实施坚持“依法征迁，友情操作”的原则，最大限度保护被征迁户的利益，维护社会稳定、和谐，促进开发区快速协调发展。

(6) 年度预算安排。安排 11406 万元。

(7) 绩效目标。完成征地拆迁基础工作，推动项目落地，为入园企业做好服务；依法依规予以征地拆迁，保障村民的合法权益；为园区的发展及时提供用地，推动广德市招商引资工作再上台阶。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称	征地和拆迁补偿支出		
主管部门及代码	[001] 安徽安徽广德经济开发区管理委员会	实施部门	安徽安徽广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:	34218.00	年度资金总额: 11406.00
	其中: 财政拨款	34218.00	其中: 财政拨款 11406.00

			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					
	完成征地拆迁基础工作，推动项目落地，为入园企业做好服务；依法 依规予以征地拆迁，保障村民的合法权益；为园区的发展及时提供用 地，推动广德市招商引资工作再上台阶。					完成征地拆迁基础工作，推动项目落地，为入园企业 做好服务；依法依规予以征地拆迁，保障村民的合法权益；为园区的发 展及时提供用地，推动广德市招商引资工作再上台阶。					
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	征地面积		≥2000 亩		数量指标	征地面积		≥2000 亩	
			征地拆迁片区		≥3 处			征地拆迁片区		≥3 处	
		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	
			评估公司选定履行相关程序		100%			评估公司选定履行相关程序		100%	
			征地补偿符合国家政策		严格执行相关财经法 规、制度			征地补偿符合国家政策		严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性		2025 年 12 月 31 日之 前		时效指标	经费支出时效性		2023 年 12 月 31 日之 前	
			项目完成实效性		2025 年 12 月 31 日之 前			项目完成实效性		2023 年 12 月 31 日 之 前	
		成本指标	总成本		≤34218 万元		成本指标	总成本		≤ 11406 万元	



	效益指标	经济效益指标	保障园区招商引资企业落地	影响程度明显	经济效益指标	保障园区招商引资企业落地	影响程度明显
		社会效益指标	对城市整体形象的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对城市整体形象的影响程度	影响程度明显
			对拉动投资，有效带动相关产业链的	影响程度明显		对拉动投资，有效带动相关产业链的	影响程度明显
		可持续影响指标	持续对城市整体形象的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	持续对城市整体形象的影响程度	影响程度明显
			对开发区招商引资的影响程度	影响程度明显		对开发区招商引资的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	征地拆迁户满意度	≥95%	满意度指标	征地拆迁户满意度	≥95%

30. “土地开发支出”项目。

(1) 项目概述。争取土地指标，为园区的发展提供用地保障。

(2) 立项依据。事前绩效评估报告。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

(5) 项目内容。争取土地指标，为园区的发展提供用地保障。

(6) 年度预算安排。安排 13643.59 万元。

(7) 绩效目标。争取土地指标，为园区的发展提供用地保障。为广德市的招商引资提供土地支持，保障园区项目顺利落地；依法依规，保障国土事业发展。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称		土地开发支出			
主管部门及代码		[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门	安徽安徽广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：	40930.78	年度资金总额：	13643.59
		其中：财政拨款	40930.78	其中：财政拨款	13643.59
		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	
	争取土地指标，为园区的发展提供用地保障。为广德市的招商引资提供 土地支持，保障园区项目顺利落地；依法依 规，保障国土事业发展。			争取土地指标，为园区的发展提供用地保障。为广德市的招商引资提供土地支持，保障园 区项目顺 利落地；依法依规，保障国土事业发展。	

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	用地指标面积	≥3900 亩	数量指标	用地指标面积	≥1800 亩
			开发土地面积	≥1500 亩		开发土地面积	≥1500 亩
		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
			项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日之前	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日之前
			项目完成率	100%		项目完成率	100%
			工程款及时拨付	按照合同约定拨付		工程款及时拨付	按照合同约定拨付
		成本指标	总成本	≤ 40930.77 万元	成本指标	总成本	≤ 13643.6 万元
	效益指标	经济效益指标	对项目顺利落地的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对项目顺利落地的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	保障国土事业发展的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	保障国土事业发展的影响程度	影响程度明显

		可 持 续 影 响 指 标	持续保障国土事业发展的 影 响程度	影响程度 明显	可 持 续 影 响 指 标	持续保障国土事业发展的 的影 响程度	影响程 度明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众满意度	≥95%	满 意 度 指 标	群众满意度	≥95%

31. “闲置土地回收”项目。

（1）项目概述。嫁接盘活园区一二期低效闲置用地。

（2）立项依据。事前绩效评估报告。

（3）实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

（5）项目内容。嫁接盘活园区一二期低效闲置用地。

（6）年度预算安排。安排 1000 万元。

（7）绩效目标。盘活闲置用地，保障用地指标，拉动经济增长。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			闲置土地回收					
主管部门及代码			[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门		安徽安徽广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:	3000.00	年度资金总额:		1000.00	
			其中:财政拨款	3000.00	其中:财政拨款		1000.00	
			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			
	有效盘活低效闲置土地，加快推进存量闲置低效土地的开发利用，为 园区下一步招商引资和项目落地打下基础，促进土地再开发。通过节 约集约用地，为广德工业发展腾出了更大的空间，实现园区的高质量发展				盘活闲置用地，保障用地指标，拉动经济增长。			
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	闲置土地收回	≥1800 亩	数量指标	闲置土地出让	≥600 亩
			闲置土地出让	≥1800 亩		闲置土地收回	≥600 亩
		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
			土地收回履行相关程序	100%		土地收回履行相关程序	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日之前	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日之前
			项目完成时间	2025 年 12 月 31 日之前		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日之前
		成本指标	总成本	≤3000 万元	成本指标	总成本	≤1000 万元
	效益指标	经济效益指标	保障园区招商引资企业落地	影响程度明显	经济效益指标	保障园区招商引资企业落地	影响程度明显
		社会效益指标	土地利用的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	土地利用的影响程度	影响程度明显
			带动就业的影响程度	影响程度明显		带动就业的影响程度	影响程度明显

		生态效益指标	节约用地影响程度	影响程度明显	生态效益指标	节约用地影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	持续带动就业的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	持续带动就业的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	满意度指标	企业满意度	≥95%

32. “水土保持费”项目。

- (1) 项目概述。开展园区水土流失预防和治理。
- (2) 立项依据。《水土保持法》
- (3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。开展园区水土流失预防和治理。
- (6) 年度预算安排。安排 250 万元。
- (7) 绩效目标。编制水土保持方案 ；提高园区生态环境质量。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		水土保持费				
主管部门及代码		[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门		安徽安徽广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：	750.00	年度资金总额：	250.00	
		其中：财政拨款	750.00	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—2025 年）			年度目标		
	编制水土保持方案 ； 提高 园区生态环境质量。			编制水土保持方案 ； 提高园区生态环境质量。		



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	项目数量	≤25 个	数量指标	项目数量	≤8 个
			项目编制次数	≥1 次		项目编制次数	≥1 次
		质量指标	水土保持方案编制的规范性	严格相关制度、规章	质量指标	水土保持方案编制的规范性	严格相关制度、规章
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目计划完成时间	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	项目计划完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前		经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本	≤750 万元	成本指标	总成本	≤200 万元
	效益指标	社会效益指标	对企业发展的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对企业发展的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	降低园区土壤流失程度	影响程度明显	生态效益指标	降低园区土壤流失程度	影响程度明显
		可持续	提高园区水环境质量	影响程度明显	可持续	提高园区水环境质量	影响程度明显

		续影响指标	提高园区生态环境质量	影响程度明显	续影响指标	提高园区生态环境质量	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥96%	满意度指标	企业满意度	≥96%

33. “公共交通运营补助”项目。

(1) 项目概述。为解决开发区内公共交通出行困难，改善园区公共交通，减轻开发区交通压力，缓解企业员工停车难，打造宜居开发区，园区增加两条公交环线。

(2) 立项依据。《关于印发〈广德市公共交通成本规制实施方案〉等三个实施方案的通知》（政办规〔2022〕7号）。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。为解决开发区内公共交通出行困难，改善园区公共交通，减轻开发区交通压力，缓解企业员工停车难，打造宜居开发区，园区增加两条公交环线。

(6) 年度预算安排。安排136.5万元。

(7) 绩效目标。打造交通便捷的宜业宜居园区。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	公共交通运营补助			
主管部门及代码	[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门	安徽安徽广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:	409.50	年度资金总额:	136.50
	其中:财政拨款	409.50	其中:财政拨款	136.50
	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		
	打造交通便捷的宜业宜居园区				打造交通便捷的宜业宜居园区		
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	规划编制次数	≥9 次	数量指标	规划编制次数	≥3 次
			客流量	≥18 万人次		客流量	≥6 万人次
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规执行	质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规执行
			安全责任事故死亡率	0%		安全责任事故死亡率	0%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成时效性	2025 年 12 月 31 日前		项目完成时效性	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本	≤409.5 万元	成本指标	总成本	≤136.5 万元
	效益指标	社会效益指标	方便园区职工、居民出行	影响程度较高	社会效益指标	方便园区职工、居民出行	影响程度较高
		生态效益指标	使用新能源公交车，节能减排	影响程度较高	生态效益指标	使用新能源公交车，节能减排	影响程度较高

		可 持 续 影 响 指 标	打造宜业宜居园区	影响程度 较高	可 持 续 影 响 指 标	打造宜业宜居园区	影响程 度较高
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	解决园区无公共交通	≥92%	满 意 度 指 标	解决园区无公共交通	≥92%

### 34. “住房公积金”项目。

- (1) 项目概述。保障 2023 年住房公积金部门部分。
- (2) 立项依据。全年工资表。
- (3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。保障 2023 年住房公积金部门部分。
- (6) 年度预算安排。安排 60 万元。
- (7) 绩效目标。2023 年住房公积金保障职工该享有的部分。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称			住房公积金							
主管部门及代码			[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会			实施部门		安徽安徽广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:		180.00	年度资金总额:		60.00		
			其中: 财政拨款		180.00	其中: 财政拨款		60.00		
			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				
	2023 年住房公积金保障职工该享有的部分					2023 年住房公积金保障职工该享有的部分				
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	数	覆盖人数		≥78 人	数	覆盖人数		≥78 人	

	出 指 标	量 指 标	缴费次数	≥36 次	量 指 标	缴费次数	≥12 次
		质 量 指 标	经费支出的合规性	严格按照 财经法规 执行	质 量 指 标	经费支出的合规性	严格按照 财经法规 执行
			发放到位率	100%		发放到位率	100%
		时 效 指 标	经费支出的时效性	2025 年 12 月 31 日前	时 效 指 标	经费支出的时效性	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成的时效性	2025 年 12 月 31 日前		项目完成的时效性	2023 年 12 月 31 日前
		成 本 指 标	总成本	≤180 万元	成 本 指 标	总成本	≤60 万 元
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	对职工待遇的影响程度	影响程度 明显	社 会 效 益 指 标	对职工待遇的影响程度	影响程 度明显
		可 持 续 影 响 指 标	对园区发展的影响程度	影响程度 明显	可 持 续 影 响 指 标	对园区发展的影响程度	影响程 度明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	职工满意度	≥95%	满 意 度 指 标	职工满意度	≥95%

35. “安全生产技术服务费”项目。

(1) 项目概述。为进一步夯实安全生产工作基础，守好经济发展安全底线，提升园区安全监管水平，维护园区安全生产形势稳定，实施本项目。

(2) 立项依据。合同。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

(5) 项目内容。对园区企业进行调研考察，分行业编制各行业安全检查表格；安排专家对园区企业进行隐患排查，定期为企业提供安全指导咨询服务，指导企业进行隐患整改；

(6) 年度预算安排。安排 200 万元。

(7) 绩效目标。目标 1：安全生产基础设施建设和监管能力建设提高；目标 2：提高企业安全生产主体责任的强化和安全意识的提高；目标 3：安全事故减少。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称	安全生产技术服务费			
主管部门及代码	[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门	安徽安徽广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:	600.00	年度资金总额:	200.00
	其中: 财政拨款	600.00	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—2025 年）					年度目标					
	目标 1: 安全生产基础设施建设和监管能力建设提高 目标 2: 提高企业安全生产主体责任的强化和安全意识的提高 目标 3: 安全事故减少					目标 1: 安全生产基础设施建设和监管能力建设提高 目标 2: 提高企业安全生产主体责任的强化和安全意识的提高 目标 3: 安全事故减少					
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	委托专家执法检查次数		≥1500 次		数量指标	委托专家执法检查次数		≥500 次	
			安全生产事故率		0%			安全生产事故率		0%	
		质量指标	经费支出合规性		严格按财经法规执行		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规执行	
			培训合格率		100%			培训合格率		100%	
		时效指标	经费支出时效性		2025 年 12 月 31 日前		时效指标	经费支出时效性		2023 年 12 月 31 日前	
			项目完成的时效性		2025 年 12 月 31 日前			项目完成的时效性		2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	总成本		≤600 万元		成本指标	总成本		≤200 万元	
	效益指标	经济效益指标	园区企业稳定生产带来的经济效益的影响程度		影响程度明显		经济效益指标	园区企业稳定生产带来的经济效益的影响程度		影响程度明显	

		社会效益指标	对保障园区安全生产的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对保障园区安全生产的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	有效减少企业安全事故发生概率，提升企业生产环境的影响程度	影响程度明显	生态效益指标	有效减少企业安全事故发生概率，提升企业生产环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对全市安全生产未来可持续发展的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对全市安全生产未来可持续发展的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	满意度指标	企业满意度	≥95%

36. “预备费”项目。

(1) 项目概述。开发区系工业聚集地，常驻及外来人口较多，突发事件较多。开发区管委会为了应对自然灾害等突发事件处理及其他难以预见的开支，实施了本项目。

(2) 立项依据。预算法。

(3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会

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

(5) 项目内容。开发区系工业聚集地，常驻及外来人口较多，突发事件较多。开发区管委会为了应对自然灾害等突发事件处理及其他难以预见的开支，实施了本项目。

(6) 年度预算安排。安排 580 万元。

(7) 绩效目标。保障突发事件处理及其他难以预见的开支，保障园区正常运转。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称		预备费		
主管部门及代码	[001] 安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门	安徽安徽广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:	1740.00	年度资金总额:	580.00
	其中: 财政拨款	1740.00	其中: 财政拨款	580.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	

体 目 标	保障突发事件处理及其他难以预见的开支，保障园区正常运转。				保障突发事件处理及其他难以预见的开支，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	上报信息	≥60 条	数 量 指 标	上报信息	≥20 条
			应急值班	≥1095 次		应急值班	≥365 次
			工作督查	≥12 次		工作督查	≥3 次
			应急宣传次数	≥3 次		应急宣传次数	≥1 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
			经费使用程序规范	严格执行相关财经法规、制度		经费使用程序规范	严格执行相关财经法规、制度
		时 效 指 标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时 效 指 标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			突发事件发生时及时拨付	按预备费使用规定		突发事件发生时及时拨付	按预备费使用规定
		成 本 指 标	总成本	≤1740 万元	成 本 指 标	总成本	≤580 万元

	效益指标	经济效益指标	保障开发区经济发展的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	保障开发区经济发展的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	群众安全感提升程度	影响程度明显	社会效益指标	群众安全感提升程度	影响程度明显
			对维护社会稳定的影响程度	影响程度明显		对维护社会稳定的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	保障人民群众生命和安全的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	保障人民群众生命和安全的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

37. “园区 20 周年活动费”项目。

- (1) 项目概述。园区 20 周年系列活动余款。
- (2) 立项依据。上年未完成项目。
- (3) 实施主体。安徽广德经济开发区管理委员会
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。园区 20 周年系列活动余款。
- (6) 年度预算安排。安排 150 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称			园区 20 周年活动费				
主管部门及代码			[001]安徽安徽广德经济开发区管理委员会		实施部门		安徽安徽广德经济开发区管理委员会
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：	150.00	年度资金总额：		150.00
			其中：财政拨款	150.00	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—2023 年）				年度目标		
	增强园区影响力。				增强园区影响力。		
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	数	宣传活动次数	≥2 次	数	邀请企业家人数	≥10 人

	出 指 标	量 指 标	邀请企业家人数	≥10 人	量 指 标	宣传活动次数	≥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
			园区影响力是否扩大	是		园区影响力是否扩大	是
		时 效 指 标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前	时 效 指 标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成时效性	2023 年 12 月 31 日前		项目完成时效性	2023 年 12 月 31 日前
		成 本 指 标	总成本	≤150 万元	成 本 指 标	总成本	≤150 万元
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	对增强园区影响力的影响 程度	影响程度 明显	社 会 效 益 指 标	对增强园区影响力的影 响程度	影响程 度明显
		可 持 续 影 响 指 标	增强园区实力的影响程度	影响程度 明显	可 持 续 影 响 指 标	增强园区实力的影响程 度	影响程 度明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	企业满意度	≥96%	满 意 度 指 标	企业满意度	≥96%

## （二）机关运行经费。

安徽广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 618 万元，比 2022 年预算减少 201 万元，下降 24.5%，下降主要原因是厉行节约，过紧日子的思想，严格控制公用经费。

## （三）政府采购情况。

安徽广德经济开发区管理委员会 2023 年政府采购预算 910 万元。其中：政府采购货物预算 41 万元，政府采购工程预算 43 万元，政府采购服务预算 826 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽广德经济开发区管理委员会固定资产总金额（原值）336 万元，较上年增加 74 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 200 万元、专用设备 2.8 万元、其他资产 133.2 万元。

部门车改后保留车辆 0 辆。

部门价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），部门价值 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。2023 年部门预算安排购置部门价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，安徽广德经济开发区管理委员会 37 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 50974



万元、政府性基金预算当年财政拨款 27549 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 万元和部门资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业部门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、事业部门经营收入：**指事业部门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、附属部门上缴收入：**本部门所属下级部门上缴给本部门的全部收入。

**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：**为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。