

# 郎溪经济开发区管理委员会 2022 年单 位预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 郎溪经济开发区管理委员会 2022 年收支总表
2. 郎溪经济开发区管理委员会 2022 年收入总表
3. 郎溪经济开发区管理委员会 2022 年支出总表
4. 郎溪经济开发区管理委员会 2022 年财政拨款收支总表
5. 郎溪经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算支出表
6. 郎溪经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪经济开发区管理委员会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪经济开发区管理委员会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪经济开发区管理委员会 2022 年项目支出表
10. 郎溪经济开发区管理委员会 2022 年政府采购支出表
11. 郎溪经济开发区管理委员会 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明

2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）在县委、县政府的领导下，对开发区实行相对封闭运行管理体制，主要负责开发区内的规划建设、招商引资、经济发展等工作，负责组织开展开发区内征地、拆迁和安置房规划建设（征地、拆迁、安置的具体工作由所在地乡镇负责组织实施）。

（二）在全县总体规划指导下，编制修订开发区总体规划、详细规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

（三）按规定权限，审批或审核开发区内的投资项目，并报有关部门备案或审批。

（四）负责规划、建设和管理开发区内的基础设施及公共设施。

（五）负责开发区内财政收支、进出口贸易、对外经济技术合作、国有资产经营管理以及国土、工商、环境保护等工作。

（六）依法办理开发区的涉外事务；负责开发区劳动、人事、安全生产以及社会治安综合治理等具体管理工作。

（七）按干部管理权限实施干部人事管理和考核奖惩等工作，负责涉及开发区建设其他方面的组织、协调、处置等工作。

（八）履行县委、县政府授予的其他职能

## 二、部门预算构成

（单位预算构成：）郎溪经济开发区管理委员会 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2022 年度主要工作任务

2022 年经开区主要预期发展目标是，按照“奋力跳一跳”的要求，全力争取规上工业总产值增长 20%，税收增长 25%，固定资产投资增长 18%，新增产值超亿元以上企业 10 家，新增税收超千万元企业 8 家，净增规上工业企业 30 家，新增高新技术企业 10 家。

## 第二部分 2022 年单位预算表

## 郎溪经济开发区管理委员会 2022 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	15373.13	一、一般公共服务支出	3286.04
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	11000	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	87.36
		九、卫生健康支出	37.36
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	22845.04
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	117.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	26373.13	本 年 支 出 小 计	26373.13
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	26373.13	支 出 总 计	26373.13

## 郎溪经济开发区管理委员会 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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	单位资金						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	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
郎溪经济开发区管理委员会	26373.13	26373.13	15373.13	11000														
.....																		

## 郎溪经济开发区管理委员会 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	3286.04	640.6				
20199	其他一般公共服务支出	3286.04	640.6	2645.44			
2019999	其他一般公共服务支出	3286.04	640.6	2645.44			
208	社会保障和就业支出	87.36	87.36				
20805	行政事业单位养老支出	84.59	84.59				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	84.59	84.59				
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
210	卫生健康支出	37.36	37.36				
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36				
2101101	行政单位医疗	37.36	37.36				
212	城乡社区支出	22845.04		22845.04			
21203	城乡社区公共设施	11845.04		11845.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11845.04		11845.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11000		11000			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4500		4500			
2120802	土地开发支出	6500		6500			
221	住房保障支出	117.33	79.33	38			
22102	住房改革支出	117.33	79.33	38			
2210201	住房公积金	101.47	63.47	38			
2210202	提租补贴	15.86	15.86				
合计		26373.13	844.65	25528.48			



## 郎溪经济开发区管理委员会 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	15373.13	(一) 一般公共服务支出	3286.04
(二) 政府性基金预算拨款	11000	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	87.36
		(九) 卫生健康支出	37.36
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	22845.04
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	117.33
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	26373.13	支 出 总 计	26373.13

## 郎溪经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	3286.04	640.6	531.4	109.2	2645.44
20199	其他一般公共服务支出	3286.04	640.6	531.4	109.2	2645.44
2019999	其他一般公共服务支出	3286.04	640.6	531.4	109.2	2645.44
208	社会保障和就业支出	87.36	87.36	87.36		
20805	行政事业单位养老支出	84.59	84.59	84.59		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	84.59	84.59	84.59		
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77		
210	卫生健康支出	37.36	37.36	37.36		
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	37.36		
2101102	事业单位医疗	37.36	37.36	37.36		
212	城乡社区支出	11845.04				11845.04
21203	城乡社区公共设施	11845.04				11845.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11845.04				11845.04
221	住房保障支出	117.33	79.33	79.33		38
22102	住房改革支出	117.33	79.33	79.33		38
2210201	住房公积金	101.47	63.47	63.47		38
2210202	提租补贴	15.86	15.86	15.86		
合计		15373.13	844.65	735.45	109.2	14528.48

## 郎溪经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	732.75	732.75	
30201	基本工资	261.22	261.22	
30202	津贴补贴	199.52	199.52	
30203	奖金	21.77	21.77	
30107	绩效工资	62.05	62.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.59	84.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.25	35.25	
30112	其他社会保障费	4.88	4.88	
30113	住房公积金	101.47	63.47	
302	商品和服务支出	106.2		106.2
30201	办公费	44.2		44.2
30202	印刷费	4		4
30205	水费	2		2
30207	邮电费	1		1
30212	因公出国（境）费用	4		4
30213	维修（护）费	12.2		12.2
30215	会议费	2		2
30217	公务接待费	27		27
30226	劳务费	2		2
30231	公务用车运行维护费	2.8		2.8
30239	其他交通费用	5		5
303	对个人和家庭的补助	5.7	2.7	3
30305	生活补助	0.71	0.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	1.99	3
	合 计	844.65	735.45	109.2

## 郎溪经济开发区管理委员会 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	11000		11000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11000		11000
2120801	征地和拆迁补偿支出	4500		4500
2120802	土地开发支出	6500		6500
	合 计	11000		11000

## 郎溪经济开发区管理委员会 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....	.....			
合 计				

注：郎溪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。

### 郎溪经济开发区管理委员会 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
	园区绿化管养	郎溪经济开发区管理委员会	350	350							
	主园区管网疏通维修养护项目	郎溪经济开发区管理委员会	2054	2054							
	云台路(金桥中路-复兴路)等 11 条道路项目	郎溪经济开发区管理委员会	8538.041	8538.041							
	市政管养及零星工程维修	郎溪经济开发区管理委员会	360	360							
	十字园区经都产业园土地征收项目	郎溪经济开发区管理委员会	3000		3000						

	县开 发区环卫保 洁采购服务 项目	郎溪经济 开发区管理 委员会	361	361							
	广告 宣传项目	郎溪经济开 发区管理委 员会	170	170							
	基础 设施奖励补 助	郎溪经济 开发区管理 委员会	6500		6500						
	园区 社会维稳项 目	郎溪经济 开发区管理 委员会	280	280							
	目标 考核等奖金 配套住房公 积金	郎溪经济 开发区管理 委员会	38	38							
	各类 专业技术岗 位培训项目	郎溪经济开 发区管理委 员会	2	2							
	开发 区网络运转 项目	郎溪经济 开发区管理 委员会	30	30							
	郎溪 经开区个人 家庭补助项	郎溪经济 开发区管理 委员会	15	15							

	目										
	自然 灾害应急管理 车辆租赁 项目	郎溪经济 开发区管理 委员会	3	3							
	目标 考核等奖励 资金	郎溪经济 开发区管理 委员会	269	269							
	经 济发展采购 业务	郎溪经济 开发区管理 委员会	80	80							
	开 发区薪酬制 度改革人员 绩效项目	郎溪经济 开发区管理 委员会	500.13 4227	500.13422 7							
	郎 溪经济开发 区主园区土 地征收项目	郎溪经济 开发区管理 委员会	1500		1500						
	安全 技术服务采 购	郎溪经济 开发区管理 委员会	35	35							
	十 字茶场财政 分成补助款	郎溪经济 开发区管理 委员会	1000	1000							
	开	郎溪经济开	102	102							



	发区公共基础设施亮化项目	发区管理委员会									
	园区职工工会活动项目	郎溪经济开发区管理委员会	70	70							
	办公采购项目	郎溪经济开发区管理委员会	31.5	31.5							
	扩区规划环境影响评价服务采购项目	郎溪经济开发区管理委员会	46.8	46.8							
	公务招商日常运转项目	郎溪经济开发区管理委员会	48	48							
	云平台运维管理和第三方服务	郎溪经济开发区管理委员会	100	100							
	土地勘测、评估等服务采购	郎溪经济开发区管理委员会	45	45							
合 计			25528.475227	14528.475227	11000						

## 郎溪经济开发区管理委员会 2022 年政府采购支出表

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	单位资金
办公采购项目	多功能一体机	6	6				
办公采购项目	喷墨盒	5	5				
办公采购项目	台式计算机	16	16				
办公采购项目	组合家具	4.5	4.5				
合 计		31.5	31.5				

## 郎溪经济开发区管理委员会 2022 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
合 计						

注：郎溪经济开发区管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪经济开发区管理委员会 2022 年收支总预算 26737.13 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、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

郎溪经济开发区管理委员会 2022 年收入预算 26373.13 万元，其中，本年收入 26373.13 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 26373.13 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 15373.13 万元，占 58.29%，比 2021 年预算增加 1270.23 万元，增长 9%，增长原因主要是工资改革、人员变动及基础设施建设费用的纳入；政府性基金预算拨款收入 11000 万元，占 41.71%，比 2021 年预算增加 4500 万元，增长 69.23%，增长原因主要是征地和拆迁补偿支出的纳入。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

郎溪经济开发区管理委员会 2022 年支出预算 26373.13 万元，比 2021 年预算增加 5770.23 万元，增长 28.01%，增长原因主要是人员变动及基础设施建设费用的纳入。其中，

基本支出 844.65 万元，占 3.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 25528.48 万元，占 96.8%，主要用于基础设施建设等其他公务运转费用。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

郎溪经济开发区管理委员会 2022 年财政拨款收支预算 26373.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 15373.13 万元、政府性基金预算拨款 11000 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 26373.13 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3286.04 万元，占 12.46%；社会保障和就业支出 87.36 万元，占 0.33%；卫生健康支出 37.36 万元，占 0.14%；住房保障支出 117.33 万元，占 0.45%；城乡社区支出 22845.04，占 86.62%。

#### **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

郎溪经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算支出 26373.13 万元，比 2021 年预算增加 5770.23 万元，增长 28.01%，主要原因：工资改革、人员变动及基础设施建设费用的纳入

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 3286.04 万元，占 12.46%；社会保障和就业支出 87.36 万元，占 0.33%；卫生健康支出 37.36 万元，占 0.14%；住房保障支出 117.33 万元，占 0.45%；城乡社区支出 22845.04 万元，占 86.62%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出 2022 年预算 3286.04 万元，比 2021 年预算减少 10680.8 万元，下降 76.47%，下降原因主要是新增项目类别为城乡社区支出。

2. 城乡社区支出 2022 年预算 22845.04 万元，比 2021 年预算增加 16345.04 万元，增长 251.46%，增长原因主要是增加基础设施建设和征地、拆迁补偿支出。

3. 社会保障和就业支出 2022 年预算 87.36 万元，比 2021 年预算增加 30.99 万元，增长 54.98%，增长原因主要是人员变动。

4. 住房保障支出 2022 年预算 117.33 万元，比 2021 年预算增加 62.63 万元，增长 114.5%，增长原因主要是工资改革及人员变动。

5. 医疗卫生与计划生育支出 2022 年预算 37.36 万元，比 2021 年预算增加 12.37 万元，增长 49.5%，增长原因主要是工资改革及人员变动。

### 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 844.65 万元，其中，人员经费 735.45 万元，公用经费 109.2 万元。

（一）人员经费 735.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、在职人员住房提租补贴、生育保险支出、独生子女费、、遗属补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 109.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、因公出国（境）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、会议费、其他交通费用、其他对个人和家庭补助。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪经济开发区管理委员会 2022 年政府性基金支出 11000 万元，比 2021 年预算增加 4500 万元，增长 69.23%，主要原因：增加征地和拆迁补偿支出。具体情况如下：

（一）土地开发支出 2022 年预算 6500 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）征地和拆迁补偿支出 2022 年预算 4500 万元，比 2021 年预算增加 4500 万元，增长 100%，增长原因主要是新增项目。

## 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪经济开发区管理委员会 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2022 年项目支出表的说明

郎溪经济开发区管理委员会 2022 年预算共安排项目支出 25528.48 万元，比 2021 年预算增加 19028.48 万元，增长 298.75%，增长原因主要是新增项目较多。主要包括：本

年财政拨款安排 25528.48 万元（其中，一般公共预算拨款安排 14528.48 万元，政府性基金预算拨款安排 11000 万元）。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

郎溪经济开发区管理委员会 2022 年预算安排政府采购支出 31.5 万元，比 2021 年预算增加 21.5 万元，增长 215%，增长原因主要是采购办公用品。其中，一般公共预算安排 31.5 万元，占 100%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

郎溪经济开发区管理委员会 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “主园区管网疏通维修养护”项目。

##### （1）项目概述。

拟投资 7387.5 万元用于解决雨污水管网堵塞、断裂、混接等问题，保障郎溪经济开发区市政管网正常运行，全面提升经开区形象，对园区雨污水管网进行修复并运营。

##### （2）立项依据。

1. 郎溪县经济开发区主园区管网疏通维修养护 EPCO 项目合同（项目编号：LXX-GC-GK-2021007001）

2. 2020 年 9 月 28 日主任办公会会议纪要

3. 2020 年 11 月 2 日郎溪县人民政府常务会议纪要

##### （3）实施主体。



郎溪经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。

2022 年-2027 年

(5) 项目内容。

拟投资 7387.5 万元对 194.8 公里市政管网疏通修复，  
保证其正常使用功能。

(6) 年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	2054
2	2023	1078.7
3	2024	1063.7
4	2025	1063.7
5	2026	1063.7
6	2027	1063.7
合计		7387.5

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	主园区管网疏通维修养护项目		
主管部门及代码	[037]郎溪经济开发区管理委员会	实施单位	郎溪经济开发区管理委员会
项目属性	一次性项目		项目期 6 年
项目资金（万元）	中期资金总额：	7387.50	年度资金总额：2054.00

			其中：财政拨款	7387.50	其中：财政拨款	2054.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2027 年）				年度目标		
	拟投资 73875000 元对 194.8 公里市政管网疏通修复，保证其正常使用功能。加快了开发区基础设施建设，推动了园区经济发展，保障了居民生活条件。				拟投资 20540000 元对 194.8 公里市政管网疏通修复，保证其正常使用功能。加快了开发区基础设施建设，推动了园区经济发展，保障了居民生活条件。		
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	管道长度	194.8 公里	数量指标	管道长度	194.8 公里
		质量指标	管网疏通率	100%	质量指标	管网疏通率	100%
		时效指标	修复破损管道	及时	时效指标	修复破损管道	及时
		成本指标	管道修复及运营单位成本	≤7387.5 万元	成本指标	管道修复及运营单位成本	≤2054 万元
	效益指标	经济效益指标	减少政府对环境整治上的投入	效果明显	经济效益指标	减少政府对环境整治上的投入	效果明显
		社会效益指标	企业排水反映情况	减少	社会效益指标	企业排水反映情况	减少
			园区环境质量水平	全面提升		园区环境质量水平	全面提升
	生态效益			生态效益			

	指标			指标		
	可持 续影 响指 标	改善人居环境	全面提升	可持 续影 响指 标	改善人居环 境	全面提升
		提高群众参与 环境整治意识	较高		提高群众参 与环境整治 意识	较高
满意 度指 标	满意 度指 标	园区居民满意 度	≥85%	满意 度指 标	园区居民满 意度	≥85%
		园区企业家满 意度	≥85%		园区企业家 满意度	≥85%

## 2. “云台路（金桥中路-复兴路）等 11 条道路”项目。

### （1）项目概述。

为加快开发区基础设施建设，推动经济发展，保障居民生活条件。项目金额主要用于设计费、建筑安装工程费和道路维修养护运营费用。

### （2）立项依据。

2020 年 11 月 2 日的第 49 号郎溪县人民政府常务会议纪要，项目可行性研究报告。

### （3）实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

### （4）起止时间。

2022 年-2029 年

### （5）项目内容。

拟投资 30576.082 万元设计费、建筑安装工程费和道路  
维修养护运营费用投入开发区基础设施建设。

（6）年度预算安排。

序列	年度	申报数（万元）
1	2022	8538.041
2	2023	14538.041
3	2024	1250
4	2025	1250
5	2026	1250
6	2027	1250
7	2028	1250
8	2029	1250
合计		30576.082

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	云台路(金桥中路-复兴路)等 11 条道路项目			
主管部门及代码	[037]郎溪经济开发区管理委员会		实施单位	郎溪经济开发区管理委员会
项目属性	一次性项目		项目期	8 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	30576.08	年度资金总额:	8538.04
	其中: 财政拨款	30576.08	其中: 财政拨款	8538.04
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2022 年—2029 年)		年度目标	

体 目 标	拟投资 305760820 元设计费、建筑安装工程费和道路维 养护运营费用的投入，加快了开发区基础设施建设，从而 推动园区经济发展，保障居民生活条件。				拟投资 85380410 元设计费、建筑安装工程 费和道路维养护运营费用的投入，加快了 开发区基础设施建设，从而推动园区经济发 展，保障居民生活条件。		
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	道路数量	11 条	数 量 指 标	道路数量	11 条
			道路总长	12 公里		道路总长	12 公里
		质 量 指 标	道路完好率	≥95%	质 量 指 标	道路完好率	≥95%
		时 效 指 标	修复破损路面	及时	时 效 指 标	修复破损路面	及时
		成 本 指 标	道路修复及运营单位成本	≤30576.082 万元	成 本 指 标	道路修复及运营单 位成本	≤ 8538.041 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	减少政府在交通上的投入	效果明显	经 济 效 益 指 标	减少政府在交通上 的投入	效果明显
		社 会 效 益 指 标	企业路面破损情况反映	较高	社 会 效 益 指 标	企业路面破损情况 反映	较高
			园区环境质量水平	全面提升		园区环境质量水平	全面提升
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标		
		可	改善人居环境	效果明显	可	改善人居环境	效果明显

		持续影响指标	提高群众参与环境整治意识	较高	持续影响指标	提高群众参与环境整治意识	较高
	满意度指标	满意度指标	园区居民满意度	≥85%	满意度指标	园区居民满意度	≥85%
			园区企业家满意度	≥85%		园区企业家满意度	≥85%

### 3. “十字园区经都产业园土地征收”项目。

#### （1）项目概述。

根据开发区建设，对十字园区规划内国有土地实施征收，计划征收房屋 251 户，预估资金 5100 万元，征收土地（含青苗）200 亩、预估资金 900 万元。

#### （2）立项依据。

《安徽省土地征收补偿条例（最新）》、郎政告【2020】12 号、资产评估报告

#### （3）实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

#### （4）起止时间。

2022 年-2024 年

#### （5）项目内容。

计划征收房屋 251 户，预估资金 5100 万元，征收土地（含青苗）200 亩、预估资金 900 万元以完成土地及地上附属物

的征收，推动农村人口转移集中、生产转换集中。

(6) 年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	3000
2	2023	1500
3	2024	1500
合计		6000

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			十字园区经都产业园土地征收项目				
主管部门及代码			[037]郎溪经济开发区管理委员会		实施单位		郎溪经济开发区管理委员会
项目属性			一次性项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	6000.00	年度资金总额：		3000.00
			其中：财政拨款	6000.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资 金	0.00	其他资金		3000.00
总体 目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	计划征收房屋 251 户，预估资金 5100 万元，征收土地（含青苗）200 亩，预估资金 900 万元，以完成土地及地上附着物的征收，推动农村人口转移集中、生产转换集中。从而更好的提高园区经济发展，提高社会公众满意度。				计划投入 3000 万元，征收房屋 120 户，土地（含青苗）100 亩，以完成土地及地上附着物的征收，提高园区经济发展，提高社会公众满意度。		
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	数	计划征收房屋	≥251 户	数	计划征收房屋	≥120 户

	出 指 标	量 指 标	征收土地	≥200 亩	量 指 标	征收土地	≥100 亩
		质量 指 标	补偿标准规范性	规范	质量 指 标	补偿标准规范性	规范
		时 效 指 标	补偿经费支出及时	及时	时 效 指 标	补偿经费支出及时	及时
			经费到位率	及时		经费到位率	及时
		成本 指 标	土地使用费	≤900 万元	成本 指 标	土地使用费	≤450 万 元
			其他费用	≤5100 万元		其他费用	≤2550 万 元
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标			经济 效 益 指 标		
		社会 效 益 指 标	推进农村人口转移 集中、生产转换集中	持续推进	社会 效 益 指 标	推进农村人口转移 集中、生产转换集中	持续推进
		生态 效 益 指 标			生态 效 益 指 标		
		可 持 续 影 响 指 标	对园区经济发展的 影响程度	较好	可 持 续 影 响 指 标	对园区经济发展的 影响程度	较好
	满 意 度	满 意 度	社会公众满意度	≥85%	满 意 度	社会公众满意度	≥85%



	指 标	指 标			指 标		
--	--------	--------	--	--	--------	--	--

#### 4. “基础设施奖励补助”项目。

##### （1）项目概述。

为深化垦地战略合作，切实加快原十字经济开发区发展，经双方友好协商，就合作建设原郎溪十字经济开发区相关事项达成协议。2022 年基础设施建设完成约 20 个项目，按照约定奖励补助约 6500 万元。

##### （2）立项依据。

根据《郎溪（中国）经都产业园项目投资协议书》。

##### （3）实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

##### （4）起止时间。

2022 年

##### （5）项目内容。

使用 6500 万元支付基础设施奖励补助，促进经都产业园合作机制能正常运行，确保引进项目场地顺利。

##### （6）年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	6500
合计		6500

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			基础设施奖励补助				
主管部门及代码			[037]郎溪经济开发区管理委员会		实施单位		郎溪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:		年度资金总额:		6500.00
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		0.00
			其他资金		其他资金		6500.00
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	使用 6500 万元支付基础设施奖励补助, 促进与经都产业园合作机制能正常运行, 确保引进项目场地顺利平整、建设、投产, 保障提高园区高质量发展。				使用 6500 万元支付基础设施奖励补助, 促进与经都产业园合作机制能正常运行, 确保引进项目场地顺利平整、建设、投产, 保障提高园区高质量发展。		
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	完成引进项目的建设数	20 个	数量指标	完成引进项目的建设数	20 个
		质量指标	项目建设的完成率	>80%	质量指标	项目建设的完成率	>80%
		时效指标	引进项目的建设、竣工、投产等的及时性	及时	时效指标	引进项目的建设、竣工、投产等的及时性	及时
		成本指标	基础设施奖励补助	≤6500 万元	成本指标	基础设施奖励补助	≤6500 万元

	效益指标	经济效益指标	促进当地农民增收额	明显	经济效益指标	促进当地农民增收额	明显
		社会效益指标	带动就业增长率	明显	社会效益指标	带动就业增长率	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对园区主导产业未来可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对园区主导产业未来可持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥80%	满意度指标	园区企业满意度	≥80%

## 5. “开发区薪酬制度改革人员绩效”项目。

### （1）项目概述。

为建立健全开发区目标管理绩效考核激励体系，客观准确评价部门工作业绩和雇员工作表现，进一步调动开发区干部队伍干事创业激情，提升服务效能和工作质量，确保完成县委、县政府确定的年度各项工作任务，推动开发区经

济社会发展，拟使用 500.134227 万元用于月度及年度绩效发放。

(2) 立项依据。

根据效能建设有关要求，结合中共郎溪县委办公室 郎溪县人民政府办公室关于印发《郎溪经济开发区人事薪酬制度改革方案的通知》，制定本实施办法。

(3) 实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。

2022 年

(5) 项目内容。

拟使用 500.134227 万元用于月度及年度绩效发放，以建立健全开发区目标管理绩效考核激励体系，客观准确评价部门工作业绩和雇员工作表现。

(6) 年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	500.134227
合计		500.134227

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	开发区薪酬制度改革人员绩效项目		
主管部门及代码	[037]郎溪经济开发区管理委员会	实施单位	郎溪经济开发区

							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:		500.13	年度资金总额:	500.13		
	其中:财政拨款		500.13	其中:财政拨款	500.13		
	其他资金		0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022 年—2022 年)				年度目标		
	拟使用 5001342.27 元用于月度及年度绩效发放,以建立健全开发区目标管理绩效考核激励体系,客观准确评价部门工作业绩和雇员工作表现,进一步调动开发区干部队伍干事创业激情,提升服务效能和工作质量。				拟使用 5001342.27 元用于月度及年度绩效发放,以建立健全开发区目标管理绩效考核激励体系,客观准确评价部门工作业绩和雇员工作表现,进一步调动开发区干部队伍干事创业激情,提升服务效能和工作质量。		
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	年度绩效考核次数	1 次	数量指标	年度绩效考核次数	1 次
			年度绩效发放次数	1 次		年度绩效发放次数	1 次
		质量指标	严格程序,客观公正	>95%	质量指标	严格程序,客观公正	>95%
		时效指标	月度及年度绩效发放效率	按时发放	时效指标	月度及年度绩效发放效率	按时发放
		成本指标	年度绩效发放	根据考核结果	成本指标	年度绩效发放	根据考核结果
	效益指标	经济效益指标	推进招商引资,调动干部干事创业积极性	明显	经济效益指标	推进招商引资,调动干部干事创业积极性	明显
			提升服务效能和工作质量,推动开发区经济社会发展	明显		提升服务效能和工作质量,推动开发区经济社会发展	明显

		社会效益指标	提高工作效率，管理服务水平改善或者提升	明显	社会效益指标	提高工作效率，管理服务水平改善或者提升	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职，促进单位发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对单位履职，促进单位发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%	满意度指标	员工满意度	≥90%

## 6. “郎溪经济开发区主园区土地征收”项目。

### （1）项目概述。

根据开发区建设，对主园区规划内未征收的土地及房屋实施征收，预计投入 3000 万元资金，计划征收土地 100 亩，房屋 100 户。

### （2）立项依据。

《安徽省土地征收补偿条例（最新）》、郎开告【2019】1 号、资产评估报告

（3）实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

（4）起止时间。

2022 年-2024 年

（5）项目内容。

启动并实施土地及地上附属物征收，以推动园区经济快速发展。

（6）年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	1500
2	2023	800
3	2024	700
合计		3000

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	郎溪经济开发区主园区土地征收项目			
主管部门及代码	[037]郎溪经济开发区管理委员会		实施单位	郎溪经济开发区管理委员会
项目属性	一次性项目		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：	1500.00
	其中：财政拨款	3000.00	其中：财政拨款	0.00
	其他资	0.00	其他资	1500.00

			金				金				
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标					
	启动并实施土地及地上附属物征收，计划征收房屋 100 户、征收土地（含青苗）100 亩、预估资金 3000 万元，以完成土地及地上附着物的征收。从而推进农村人口转移集中，推动园区经济快速发展。					启动并实施土地及地上附属物征收，计划征收房屋 50 户、征收土地（含青苗）50 亩、预估资金 1500 万元，以完成土地及地上附着物的征收。从而推进生产转换集中，推动园区经济发展。					
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	计划征收房屋		≥100 户		数量指标	计划征收房屋		≥50 户	
			征收土地		≥100 亩			征收土地		≥50 亩	
		质量指标	补偿标准规范性		规范		质量指标	补偿标准规范性		规范	
		时效指标	补偿费用支出及时性		及时		时效指标	补偿费用支出及时性		及时	
			经费到位率		及时			经费到位率		及时	
		成本指标	土地使用费		≤1000 万元		成本指标	土地使用费		≤500 万元	
			其他费用		≤2000 万元			其他费用		≤1000 万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	推进农村人口转移集中、生产转换集中		持续推进		社会效益指标	推进农村人口转移集中、生产转换集中		持续推进	
		生态效					生态效				



		益指标			益指标		
		可持续影响指标	对园区经济发展的影响	较好	可持续影响指标	对园区经济发展的影响	较好
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	满意度指标	社会公众满意度	≥85%

## 7. “十字茶场财政分成补助款”项目。

### （1）项目概述。

为深化垦地战略合作，切实加快原十字经济开发区发展，经双方友好协商，就合作建设原郎溪十字经济开发区相关事项达成协议。协议第四部分“双方长效收益机制”就开发区前期和开发区后期税收奖励各 500 万元。

### （2）立项依据。

根据《皖垦茶业集团与郎溪县人民政府战略合作协议》第四部分“双方长效收益机制”就开发区前期和开发区后期税收奖励进行了约定。2021 年 3 月 16 日开发区主任办公会研究，并与十字铺茶厂签订《垦地合作税收奖励兑现协议》。

### （3）实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。

2022 年

(5) 项目内容。

使用 1000 万元支付十字茶场财政分成补助款，促进合作机制能正常运行，确保招商项目能及时供地。

(6) 年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	1000
合计		1000

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			十字茶场财政分成补助款						
主管部门及代码			[037]郎溪经济开发区管理委员会		实施单位		郎溪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:		年度资金总额:		1000.00		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		1000.00		
			其他资金		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标				
	使用 1000 万元用于支付十字茶场财政分成补助款，促进合作机制能正常进行，确保招商项目能及时供地，保障提高园区高质量发展。				使用 1000 万元用于支付十字茶场财政分成补助款，促进合作机制能正常进行，确保招商项目能及时供地，保障提高园区高质量发展。				
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	发放奖励次数	2 次	数量指标	发放奖励次数	2 次
			配合办理供地手续数量	20 个		配合办理供地手续数量	20 个
		质量指标	供地手续完成率	>85%	质量指标	供地手续完成率	>85%
		时效指标	配合办理供地手续及时性	及时	时效指标	配合办理供地手续及时性	及时
		成本指标	税收奖励	≤10000000 元	成本指标	税收奖励	≤10000000 元
	效益指标	经济效益指标	增加垦地合作的加深，促进园区产业发展	明显	经济效益指标	增加垦地合作的加深，促进园区产业发展	明显
		社会效益指标	带动就业增长率	明显	社会效益指标	带动就业增长率	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对园区产业未来可持续发展的影响	明显	可持续影响指标	对园区产业未来可持续发展的影响	明显
	满意度	满意度	企业满意度	≥85%	满意度	企业满意度	≥85%

	指 标	指 标			指 标		
--	--------	--------	--	--	--------	--	--

## 8. “办公采购”项目

### （1）项目概述。

因办公用品损耗等因素，根据实际工作需要，为了保障全体工作人员基本工作需要和机构正常运行，拟使用 315000 元资金主要用于采购电脑、打印机、办公桌椅等费用。

### （2）立项依据。

管委会会议研究同意，按照《郎溪县人民政府办公室关于进一步规范和加强全县行政事业单位资产管理工作的意见》（郎政办【2015】3 号）和《郎溪县行政事业单位通用办公设备家具配置标准（试行）》（国资【2013】23 号等相关规定据实采购。

### （3）实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

### （4）起止时间。

2022 年

### （5）项目内容。

拟使用 31.5 万元用于电脑、打印机、办公桌椅采购，保障单位工作人员基本工作需要，确保管委会机构正常运转。

### （6）年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	31.5
合计		31.5

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			办公采购项目						
主管部门及代码			[037]郎溪经济开发区管理委员会		实施单位		郎溪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：		31.50	年度资金总额：		31.50	
			其中：财政拨款		31.50	其中：财政拨款		31.50	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标			
	拟使用 31.5 万元用于电脑、打印机、办公桌椅采购，保障单位工作人员基本工作需要，确保管委会机构正常运转。					拟使用 31.5 万元用于电脑、打印机、办公桌椅采购，保障单位工作人员基本工作需要，确保管委会机构正常运转。			
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	电脑、打印机数量		80 台	数量指标	电脑、打印机数量		80 台
			办公桌椅数量		40 个		办公桌椅数量	40 个	
		质量指标	商品质检标准		合格	质量指标		商品质检标准	
			时效	采购时间			≤7 天	时效	采购时间

	指标			指标		
	成本指标	电脑、打印机费用（元/年）	220000 元	成本指标	电脑、打印机费用（元/年）	220000 元
		印刷费用（元/年）	50000 元		印刷费用（元/年）	50000 元
		办公桌椅费用（元/年）	45000 元		办公桌椅费用（元/年）	45000 元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	提高工作效率，提升服务水平	有效提升	社会效益指标	提高工作效率，提升服务水平	有效提升
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高办公效率的影响程度	明显	可持续影响指标	对提高办公效率的影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	工作人员	>80%	满意度指标	工作人员	>80%

## 9. “郎溪经开区个人家庭补助”项目

(1) 项目概述。

根据乡村振兴、残疾人救助、信访救助等工作要求，计划补助资金 15 万元，对扶持对象生产生活进行补助。

(2) 立项依据。

《社会救助暂行办法》，事前审批单

(3) 实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。

2022 年

(5) 项目内容。

计划补助资金 15 万元，对扶持对象生产生活进行补助。项目化解了园区内群众纠纷，解决了困难群体问题，保障了社会稳定。

(6) 年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	15
合计		15

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	郎溪经开区个人家庭补助项目		
主管部门及代码	[037]郎溪经济开发区管理委员会	实施单位	郎溪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:		15.00		年度资金总额:		15.00		
			其中: 财政拨款		15.00		其中: 财政拨款		15.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)					年度目标					
	计划补助资金 15 万元,对扶持对象生产生活进行补助。项目化解了园区内群众纠纷, 解决了困难群体问题, 保障了社会稳定。					计划补助资金 15 万元, 对扶持对象生产生活进行补助。项目化解了园区内群众纠纷, 解决了困难群体问题, 保障了社会稳定。					
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	扶持对象人数		≥10 人	数量指标	扶持对象人数		≥10 人	
				化解纠纷数量		≥2 次		化解纠纷数量		≥2 次	
			质量指标		矛盾化解处理率		≥85%	质量指标	矛盾化解处理率		≥85%
					解决困难群众问题率		≥85%		解决困难群众问题率		≥85%
			时效指标		化解纠纷及时性		及时	时效指标	化解纠纷及时性		及时
					经费执行及时率		及时		经费执行及时率		及时
			成本指标		生活救济成本		≤50000 元	成本指标	生活救济成本		≤50000 元
					其他成本		≤100000 元		其他成本		≤100000 元
	效益指标		经济效益指标				经济效益指标				
			社会效益	社会稳定情况		较好	社会效益	社会稳定情况		较好	



	益指标			益指标		
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对园区社会治理管理水平的影响	明显	可持续影响指标	对园区社会治理管理水平的影响	明显
	满意度指标	社会公众满意度	≥80%	满意度指标	社会公众满意度	≥80%

## 10. “广告宣传”项目

### （1）项目概述。

为进一步营造园区宣传氛围，提升园区颜值，管委会与有关媒体签订协议，加强合作，拟使用 170 万元与广告公司签订合同，制作广告牌、道旗、展板等。

### （2）立项依据。

主任办公会议纪要

### （3）实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

### （4）起止时间。

2022 年

(5) 项目内容。

使用 170 万元与广告公司签订合同，制作广告牌、道旗、展板等，完成了全年宣传任务，及时完成园区广告牌、道旗等宣传品的制作、更换。

(6) 年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	170
合计		170

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			广告宣传项目				
主管部门及代码			[037]郎溪经济开发区管理委员会		实施单位	郎溪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:	170.00	年度资金总额:	170.00	
			其中: 财政拨款	170.00	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 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	使用 170 万元与广告公司签订合同, 制作广告牌、道旗、展板等, 完成了全年宣传任务, 及时完成园区广告牌、道旗等宣传品的制作、更换。				使用 170 万元与广告公司签订合同, 制作广告牌、道旗、展板等, 完成了全年宣传任务, 及时完成园区广告牌、道旗等宣传品的制作、更换。		
绩效	一级	二级	三级指标	指标值	二级	三级指标	指标值

指标	指标	指标			指标		
	产出指标	数量指标	制作广告牌、道旗	≥500 件	数量指标	制作广告牌、道旗	≥500 件
			媒体上稿数量	≥200 篇		媒体上稿数量	≥200 篇
		质量指标	合同、协议约定	合格	质量指标	合同、协议约定	合格
		时效指标	广告牌、道旗等宣传品的制作、更换时间	≤1 天	时效指标	广告牌、道旗等宣传品的制作、更换时间	≤1 天
		成本指标	与媒体的合作费用（元/年）	500000 元	成本指标	与媒体的合作费用（元/年）	500000 元
			制作广告牌、道旗等费用（年/元）	1200000 元		制作广告牌、道旗等费用（年/元）	1200000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高经开区对外形象的程度	明显	社会效益指标	对提高经开区对外形象的程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对经开区宣传效果的持续提升程度	明显	可持续影响指标	对经开区宣传效果的持续提升程度	明显

	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>80%	满意度指标	社会公众满意度	>80%
--	-------	-------	---------	------	-------	---------	------

## 11. “经济发展采购业务”项目

### （1）项目概述。

为构建现代化经济体系，推进更高起点的深化改革和更高层次的对外开放，坚持创新驱动，坐实做优做强实体经济，激发对外经济活力，奋力推动经济持续发展。需编制各类项目书，项目资金约 80 万元，主要使用于基础费用、文本编制费、目标达成费用和其他费用。

### （2）立项依据。

主任办公会议纪要

### （3）实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

### （4）起止时间。

2022 年

### （5）项目内容。

使用 80 万元编制各类项目书，为申报绿色园区，国家级开发区考核，省级开发区考核。从而提升园区经济竞争力，提高园区经济发展社会认可度。

### （6）年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	80
合计		80

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			经济发展采购业务						
主管部门及代码			[037]郎溪经济开发区管理委员会		实施单位		郎溪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：		80.00	年度资金总额：		80.00	
			其中：财政拨款		80.00	其中：财政拨款		80.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标			
	使用 80 万元编制各类项目书，为申报绿色园区，国家级开发区考核，省级开发区考核。从而提升园区经济竞争力，提高园区经济发展社会认可度。					使用 80 万元编制各类项目书，为申报绿色园区，国家级开发区考核，省级开发区考核。从而提升园区经济竞争力，提高园区经济发展社会认可度。			
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	国家级开发区培育期考核位次		≤6 名	数量指标	国家级开发区培育期考核位次		≤6 名
			省级开发区综合考评位次		≤30 名		省级开发区综合考评位次 <td>≤30 名</td>	≤30 名	
		质量指标	考核申报文本标准规范性		规范	质量指标		考核申报文本标准规范性	
			时效	经费支出时效性			及时	时效	经费支出时效性

	指标			指标			
	成本指标	基础费用	≤150000元	成本指标	基础费用	≤150000元	
		其他费用	≤50000元		文本编制费用	≤300000元	
		文本编制费用	≤300000元		目标达成费用	≤300000元	
		目标达成费用	≤300000元		其他费用	≤50000元	
	效益指标	经济效益指标	对提升园区经济指标竞争力和凝聚力的影响程度	较高	经济效益指标	对提升园区经济指标竞争力和凝聚力的影响程度	较高
		社会效益指标	带动县域就业方面影响力	较高	社会效益指标	带动县域就业方面影响力	较高
			对园区经济发展社会认可度	较高		对园区经济发展社会认可度	较高
		生态效益指标	园区绿色发展方面竞争力	明显	生态效益指标	园区绿色发展方面竞争力	明显
		可持续影响指标	对园区产业可持续发展影响程度	明显	可持续影响指标	对园区产业可持续发展影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥80%	满意度指标	社会公众满意度	≥80%

## 12. “云平台运维管理和第三方服务”项目

### （1）项目概述。

云平台运维管理以各企业厂站检测数据为依据，建立以周期性调查、评估、维护为主要内容的运维管理体系，保障园区的废水安全达标排放；第三方服务以聘请第三方，为园区环保提供相关技术服务。拟使用项目资金 300 万元主要用于管理和委托费用。

### （2）立项依据。

省生态环境厅关于省级开发区三个全覆盖（皖环【2019】216 号）文件关于加快推进重点污染源、2019 年 9 月 30 日经开区党工委会议

### （3）实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

### （4）起止时间。

2022-2024 年

### （5）项目内容。

使用 300 万元用于开发区污水处理运营监管云平台建设，为实现园区一体化云管理，从而更好的提高企业环保意识，改善园区环境质量。

### （6）年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
----	----	---------

1	2022	100
2	2023	100
3	2024	100
合计		300

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			云平台运维管理和第三方服务						
主管部门及代码			[037]郎溪经济开发区管理委员会		实施单位		郎溪经济开发区管理委员会		
项目属性			一次性项目		项目期		3 年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		300.00	年度资金总额：		100.00	
			其中：财政拨款		300.00	其中：财政拨款		100.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	使用 300 万元用于开发区污水处理运营监管云平台建设，为实现园区一体化云管理，从而更好的提高企业环保意识，改善园区环境质量。					完成项目建设安装费，审计后支付 90%，验收合格后支付云平台总运营费用的 1 / 6。以实现园区一体化云管理，从而更好保障企业污水排放达标，推动园区高质量发展。			
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	园区重点污水排放企业接入云平台管理		51 个	数量指标	园区重点污水排放企业接入云平台管理		51 个
			每月定期开展接管企业巡查		18 次/月		每月定期开展接管企业巡查		15 次/月
		质量指标	重点排污企业纳管		100%	质量指标	重点排污企业纳管		100%



	时效指标	保障设备运转正常，企业整改及时性	及时	时效指标	保障设备运转正常，企业整改及时性	及时
		设备费、运维管理费保障	及时		设备费、运维管理费保障	及时
	成本指标	管理费用	≤3000000元	成本指标	管理费用	≤1000000元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	园区环境质量情况	改善	社会效益指标	园区环境质量情况	改善
		企业环保投诉情况	减少		企业环保投诉情况	减少
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	企业环保意识增强	明显提高	可持续影响指标	企业环保意识增强	明显提高
		改善园区环境质量	明显改善		改善园区环境质量	明显改善
	满意度指标	企业满意度	≥80%	满意度指标	企业满意度	≥80%

### 13. “扩区规划环境影响评价服务采购”项目

(1) 项目概述。

为完成郎溪经济开发区扩区规划环境影响评价工作，编制合格的规划环境影响报告，且通过专家评审及环保部门审批合格。拟使用 46.8 万元规划扩区至 70 平方公里。

(2) 立项依据。

《中华人民共和国环境保护法》、《规划环境影响评价技术导则总纲》、《建设项目环境影响评价技术导则总纲》

(3) 实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。

2022 年

(5) 项目内容。

使用 46.8 万元编制扩区规划环境影响评价报告书，成果报告通过专家评审并经相关审批部门审批。改善园区的环境质量。从而促进园区未来的可持续发展。

(6) 年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	46.8
合计		46.8

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			扩区规划环境影响评价服务采购项目						
主管部门及代码			[037]郎溪经济开发区管理委员会		实施单位		郎溪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：	46.80	年度资金总额：		46.80		
			其中：财政拨款	46.80	其中：财政拨款		46.80		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标				
	使用 46.8 万元编制扩区规划环境影响评价报告书，成果报告通过专家评审并经相关审批部门审批。改善园区的环境质量。从而促进园区未来的可持续发展。				使用 46.8 万元编制扩区规划环境影响评价报告书，成果报告通过专家评审并经相关审批部门审批。改善园区的环境质量。从而促进园区未来的可持续发展。				
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	专家评审会通过		1 次	数量指标	专家评审会通过		1 次
			编制完成报告书		1 本		编制完成报告书		1 本
		质量指标	报告书编制合格率		100%	质量指标	报告书编制合格率		100%
		时效指标	审批部门审批通过及时性		及时	时效指标	专家评审会及时性		及时
			专家评审会及时性		及时		审批部门审批通过及时性		及时
		成本指标	代理编制费用		≤468000 元	成本指标	代理编制费用		≤468000 元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			

	社会效益指标	园区环境质量情况	明显改善	社会效益指标	园区环境质量情况	明显改善
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对企业环保意识的影响程度	提高	可持续影响指标	对企业环保意识的影响程度	提高
	满意度指标	企业满意度	≥80%	满意度指标	企业满意度	≥80%

## 14. “安全技术服务采购”项目

### （1）项目概述。

协助安全监管人员提升自身业务能力和工作水平，并对企业安全问题进行梳理，建议做好下一步重点监管检查的工作安排。包括在郎溪经济开发区内的安全检查排查和专项检查及相关安全技术服务，通过安全技术服务，夯实园区安全基础，稳定安全形势。拟使用 35 万元项目资金主要用于委托检查、培训、策划费、安全生产月宣传品购置费、应急演练

练物品购置及宣传费和其他费用。

(2) 立项依据。

为了协助安全监管人员提升自身业务能力和工作水平，并对企业安全问题进行梳理，建议做好下一步重点监管检查的工作安排，参考 2020 年 11 月 14 日主任办公会议纪要，因此设立安全技术服务采购项目并据实支付。

(3) 实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。

2022 年

(5) 项目内容。

使用 46.8 万元编制扩区规划环境影响评价报告书，成果报告通过专家评审并经相关审批部门审批。改善园区的环境质量。从而促进园区未来的可持续发展。

(6) 年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	35
合计		35

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	安全技术服务采购
------	----------

主管部门及代码			[037]郎溪经济开发区管理委员会		实施单位		郎溪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：		35.00		年度资金总额：		35.00			
			其中：财政拨款		35.00		其中：财政拨款		35.00			
			其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标						
	使用 35 万元用于安全技术服务，实现事故起数、死亡人数双下降，下降率达到 10%。从而提升企业安全管理水平、提高员工安全意识。					使用 35 万元用于安全技术服务，实现事故起数、死亡人数双下降，下降率达到 10%。从而提升企业安全管理水平、提高员工安全意识。						
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		
	数量指标		聘请专家对园区企业开展安全隐患大排查		≥100 次		数量指标		聘请专家对园区企业开展安全隐患大排查		≥100 次	
			开展安全教育培训		≥10 次				开展安全教育培训		≥10 次	
			开展持证培训人数		≥120 人				开展持证培训人数		≥120 人	
			开展应急救援演练次数		≥1 次				开展应急救援演练次数		≥1 次	
			开展安全知识竞赛活动次数		≥1 次				开展安全知识竞赛活动次数		≥1 次	
	质量指标		隐患整改达标率		100%		质量指标		隐患整改达标率		100%	
			应急演练合格率		100%				应急演练合格率		100%	
			安全知识竞赛参与率		100%				安全知识竞赛参与率		100%	
			教育培训合格率		100%				教育培训合格率		100%	
	时效指标		项目完成时间		本年度		时效指标		项目完成时间		本年度	
			是否按季度开展隐患排查		是				是否按季度开展隐患排查		是	
	成本指标		专家检查费用		≤140000 元		成本指标		专家检查费用		≤140000 元	
			安全宣传费用		≤40000 元				安全宣传费用		≤40000 元	

						元
		安全教育培训费用	≤30000元		安全教育培训费用	≤30000元
		持证培训费用	≤60000元		持证培训费用	≤60000元
		安全知识竞赛费用	≤30000元		安全知识竞赛费用	≤30000元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	提升企业安全管理水平，实现死亡人数下降率	≥10%	社会效益指标	提升企业安全管理水平，实现死亡人数下降率	≥10%
		提高企业安全管理水平，实现事故起数下降率	≥10%		提高企业安全管理水平，实现事故起数下降率	≥10%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对园区生产安全氛围的影响程度	较高	可持续影响指标	对园区生产安全氛围的影响程度	较高
		对提升企业职工安全生产意识、技能的影响程度	较高		对提升企业职工安全生产意识、技能的影响程度	较高
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥85%	满意度指标	受训学员满意度	≥85%
		参与活动企业满意度	≥85%		参与活动企业满意度	≥85%
		被检查企业满意度	≥85%		被检查企业满意度	≥85%

## 15. “土地勘测、评估等服务采购”项目

### (1) 项目概述。

全年园区勘测定界约 1500 亩，费用约 45 万元，该项目每年按省厅要求进行土地集约利用评价，园区对闲置低效土地进行土地资金评估。园区勘测定界是土地报批的必要环节，为园区企业提供供地、及取得合法的不动产权。项目土地节约集约利用是每年自然资源厅对全省开发区的土地节约利用评价提供参考，对相对落后的开发区进行淘汰。闲置低效土地是县政府下达开发区清理存量建设用地必须进行对企业土地、资产进行评估补偿的工作。

### (2) 立项依据。

政策支持为自然资办函【2021】152 号、郎政秘【2021】18 号。

### (3) 实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

### (4) 起止时间。

2022 年

### (5) 项目内容。

全年园区勘测定界约 1500 亩，费用约 45 万元，该项目每年按省厅要求进行土地集约利用评价，园区对闲置低效土地进行土地资金评估。为土地报批的必要环节，为园区企业提供了供地、取得了合法的不动产权。从而改善园区土地环境。



(6) 年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	45
合计		45

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			土地勘测、评估等服务采购					
主管部门及代码			[037]郎溪经济开发区管理委员会		实施单位		郎溪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：		年度资金总额：		45.00	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		45.00	
			其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标			
	全年园区勘测定界约 1500 亩，费用约 45 万元，该项目每年按省厅要求进行土地集约利用评价，园区对闲置低效土地进行土地资金评估。为土地报批的必要环节，为园区企业提供了供地、取得了合法的不动产权。从而改善园区土地环境。				全年园区勘测定界约 1500 亩，费用约 45 万元，该项目每年按省厅要求进行土地集约利用评价，园区对闲置低效土地进行土地资金评估。为土地报批的必要环节，为园区企业提供了供地、取得了合法的不动产权。从而改善园区土地环境。			
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	勘测定界范围		1500 亩	数量指标	勘测定界范围	1500 亩
			土地集约利用范围		1500 亩		土地资产评估范围	1500 亩
			土地资产评估范围		1500 亩		土地集约利用范围	1500 亩
		质量	监管土地勘测完成率		100%	质量	监管土地勘测完成率	100%

	指标			指标			
	时效指标	经济支出时效性	及时	时效指标	经济支出时效性	及时	
	成本指标	土地资产评估费用	≤200000元	成本指标	土地资产评估费用	≤200000元	
		土地集约利用评价费用	≤100000元		土地集约利用评价费用	≤100000元	
		勘测定界费用	≤150000元		勘测定界费用	≤150000元	
	效益指标	经济效益指标	对提升园区土地利用的影响程度	较高	经济效益指标	对提升园区土地利用的影响程度	较高
		社会效益指标	对土地利用率的影响程度	明显	社会效益指标	对土地利用率的影响程度	明显
		生态效益指标	改善土地环境	明显	生态效益指标	改善土地环境	明显
		可持续影响指标	对后续土地利用的影响程度	明显	可持续影响指标	对后续土地利用的影响程度	明显
	满意度指	满意度指	企业满意度	≥80%	满意度指	企业满意度	≥80%

	标	标			标		
--	---	---	--	--	---	--	--

## 16. “市政管养及零星工程维修”项目

### (1) 项目概述。

为加快开发区基础设施建设，推动经济发展，保障居民生活条件，拟计划每年投资 360 万元用于解决园区零星工程维修等问题，对园区基础设施日常维修养护。保障郎溪经开区市政基础设施，全面提升经开区形象。

### (2) 立项依据。

2021 年 3 月 13 日主任办公会会议纪要

### (3) 实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

### (4) 起止时间。

2022 年

### (5) 项目内容。

拟投资 360 万元对园区市政基础设施修复，保证其正常使用。从而加快开发区基础设施建设，推动经济发展，保障居民生活条件。

### (6) 年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	360

合计		360
----	--	-----

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			市政管养及零星工程维修				
主管部门及代码			[037]郎溪经济开发区管理委员会		实施单位		郎溪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：	360.00	年度资金总额：		360.00
			其中：财政拨款	360.00	其中：财政拨款		360.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	拟投资 720 万元对园区市政基础设施修复，保证其正常使用。从而加快开发区基础设施建设，推动经济发展，保障居民生活条件。				拟投资 360 万元对园区市政基础设施修复，保证其正常使用。从而加快开发区基础设施建设，推动经济发展，保障居民生活条件。		
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	巡查次数	2 次/天	数量指标	巡查次数	2 次/天
			出勤人数	10 人/天		出勤人数	10 人/天
		质量指标	基础设施完好率	90%	质量指标	基础设施完好率	90%
			时效指标	修复破损设施		及时	修复破损设施

	成本指标	基础设施修复及运营单位成本	≤ 3600000 元	成本指标	基础设施修复及运营单位成本	≤ 3600000 元
效益指标	经济效益指标	减少政府环境整治上的投入	效果明显	经济效益指标	减少政府环境整治上的投入	效果明显
	社会效益指标	企业基础设施损坏反映情况	减少	社会效益指标	企业基础设施损坏反映情况	减少
		园区环境质量水平	全面提升		园区环境质量水平	全面提升
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	改善人居环境	明显	可持续影响指标	改善人居环境	明显
		提高群众参与环境整治意识	较高		提高群众参与环境整治意识	较高
	满意度指标	园区居民满意度	≥85%	满意度指标	园区居民满意度	≥85%
		园区企业家满意度	≥85%		园区企业家满意度	≥85%

## 17. “园区绿化管养”项目

### （1）项目概述。

为维护园区绿化，改善园区环境，提升园区形象。拟计

划每年投资 350 万元项目资金主要用于解决园区绿化养护栽种等问题。

(2) 立项依据。

2018 年 12 月 7 号党工委、管委会会议纪要

(3) 实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。

2022-2023 年

(5) 项目内容。

拟投资 700 万元对园区绿植养护补种，以保障郎溪经开区绿化环境品质，从而全面提升经开区形象。

(6) 年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	350
2	2023	350
合计		700

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	园区绿化管养		
主管部门及代码	[037]郎溪经济开发区管理委员会	实施单位	郎溪经济开发区管理委员会
项目属性	一次性项目	项目期	2 年

项目资金 (万元)			中期资金总额:		700.00	年度资金总额:		350.00	
			其中: 财政拨款		700.00	其中: 财政拨款		350.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2022 年—2023 年)					年度目标			
	拟投资 700 万元对园区绿植养护补种, 以保障郎溪经开区绿化环境品质, 从而全面提升经开区形象。					拟投资 350 万元对园区绿植养护补种, 以保障郎溪经开区绿化环境品质, 从而全面提升经开区形象。			
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	绿化面积		1000000平方米	数量指标	绿化面积		1000000平方米
		质量指标	绿化完好率		90%	质量指标	绿化完好率		90%
		时效指标	补种枯死苗木		及时	时效指标	补种枯死苗木		及时
		成本指标	绿化补种及日常养护单位成本		≤7000000元	成本指标	绿化补种及日常养护单位成本		≤3500000元
	效益指标	经济效益指标	减少政府对环境整治上的投入		效果明显	经济效益指标	减少政府对环境整治上的投入		效果明显
		社会效益指标	企业反映绿化损毁情况		减少	社会效益指标	企业反映绿化损毁情况		减少
			园区环境质量水平		全面提升		园区环境质量水平		全面提升

	生态效益指标			生态效益指标		
		改善人居环境	效果明显		改善人居环境	效果明显
		提高群众参与环境整治意识	较高		提高群众参与环境整治意识	较高
	满意度指标	园区居民满意度	≥85%	满意度指标	园区居民满意度	≥85%
		园区企业家满意度	≥85%		园区企业家满意度	≥85%

## 18. “园区社会维稳”项目

### （1）项目概述。

为了维护园区的治安环境、派出所工作的正常运转，拟使用资金 280 万元用于园区维稳项目。

### （2）立项依据。

2021 年 1 月 31 日主任办公会议纪要

### （3）实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

### （4）起止时间。

2022 年

### （5）项目内容。



拟使用 280 万元用于园区社会稳定，以净化开发区的治安环境，提升群众幸福感。从而提升园区治安环境水平，助力文明城市的创建。

(6) 年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	280
合计		280

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			园区社会维稳项目				
主管部门及代码			[037]郎溪经济开发区管理委员会		实施单位		郎溪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：		280.00	年度资金总额：	280.00
			其中：财政拨款		280.00	其中：财政拨款	280.00
			其他资金		0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标	
	拟使用 280 万元用于园区社会稳定，以净化开发区的治安环境，提升群众幸福感。从而提升园区治安环境水平，助力文明城市的创建。					拟使用 280 万元用于园区社会稳定，以净化开发区的治安环境，提升群众幸福感。从而提升园区治安环境水平，助力文明城市的创建。	
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	数量	解决案事件个数	100 件	数量	解决案事件个数	100 件

	指标	指标			指标		
		质量指标	街面案事件发现率	≥90%	质量指标	街面案事件发现率	≥90%
			隐患整改达标率	100%		隐患整改达标率	100%
		时效指标	发生案件维稳人员到位及时率	及时	时效指标	发生案件维稳人员到位及时率	及时
		成本指标	治安经费	≤2800000元	成本指标	治安经费	≤2800000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	园区社会稳定水平	有效提升	社会效益指标	园区社会稳定水平	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	助力全国城市文明创建	全面提升	可持续影响指标	助力全国城市文明创建	全面提升
			提升园区治安环境水平	明显提高		提升园区治安环境水平	明显提高
		满意度指标	园区人员满意度	≥85%	满意度指标	园区人员满意度	≥85%

## 19. “县开发区环卫保洁采购服务”项目

### （1）项目概述。

2018年8月郎溪经济开发区为全面提升经开区形象、助力全国文明城市创建、引导人民群众养成良好的生活习惯和健康的生活方式，对经开区主园区和十字园区的环卫保洁工作进行了市场化，该项目拟使用361万元用于环境整治、道路清扫、文明创建、日常服务等工作。

### （2）立项依据。

郎溪经济开发区环卫市场化运作项目公开招标合同，项目包号LXX-CG-GK-2018-037、郎溪经济开发区十字园区环卫市场化运作项目承包合同（2021年3月27日主任办公会议纪要）

### （3）实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

### （4）起止时间。

2022年

### （5）项目内容。

该项目拟使用361万元用于环境整治、道路清扫、文明创建、日常服务等工作。以全面提升经开区形象、助力全国文明城市创建，提高群众参与人居环境保护意识。减少政府环境治理的投入，引导群众养成良好生活习惯和健康的生

活方式。

(6) 年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	361
合计		361

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			县开发区环卫保洁采购服务项目				
主管部门及代码			[037]郎溪经济开发区管理委员会		实施单位		郎溪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：		年度资金总额：		361.00
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		361.00
			其他资金		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	该项目拟使用 361 万元用于环境整治、道路清扫、文明创建、日常服务等工作。以全面提升经开区形象、助力全国文明城市创建，提高群众参与人居环境保护意识。减少政府在水环境治理的投入，引导群众养成良好生活习惯和健康的生活方式。				该项目拟使用 361 万元用于环境整治、道路清扫、文明创建、日常服务等工作。以全面提升经开区形象、助力全国文明城市创建，提高群众参与人居环境保护意识。减少政府在水环境治理的投入，引导群众养成良好生活习惯和健康的生活方式。		
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	道路面积数量	1229221 m²	数量指标	道路面积数量	1229221 m²
			定期开展清扫保洁工作次数	2 次/天		定期开展清扫保洁工作次数	2 次/天

			开展环卫保洁工作考核 次数	4 次/月		开展环卫保洁工作考核 次数	4 次/月
		质量 指标	垃圾集中清运率	100%	质量 指标	垃圾集中清运率	100%
		时效 指标	更换损坏的环卫设施及 及时性	及时	时效 指标	更换损坏的环卫设施及 及时性	及时
		成本 指标	道路环境清洁计划单位 成本	≤ 3610000 元	成本 指标	道路环境清洁计划单位 成本	≤ 3610000 元
	效益 指标	经济 效益 指标	减少政府在环境治理的 投入	效果明显	经济 效益 指标	减少政府在环境治理的 投入	效果明 显
		社会 效益 指标	环卫工作有责投诉情况	减少	社会 效益 指标	环卫工作有责投诉情况	减少
			园区环境质量水平	全面提升		园区环境质量水平	全面提 升
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续 影响 指标	改善人居环境	效果明显	可持 续 影响 指标	改善人居环境	效果明 显
			提高群众参与和环境整 治意识	较高		提高群众参与和环境整 治意识	较高
	满意 度 指标	满意 度 指标	园区居民满意度	≥80%	满意 度 指标	园区居民满意度	≥80%
			园区企业家满意度	≥80%		园区企业家满意度	≥80%

## 20. “园区职工工会活动”项目

### （1）项目概述。

项目资金主要用于公会各种活动，包括节日慰问（中秋、端午、春节），预计费用 216000 元；生日慰问预计费用 43200 元；健康体检预计费用 187200 元；职工生病、结婚等慰问费用，预计 3000 元；举办各项文体活动预计 150000 元；其他工会费用支出 73600 元。以丰富单位职工人员文体活动，提高广大职工幸福感，获得感。

### （2）立项依据。

《安徽省基层工会经费收支管理实施办法（试行）》皖工发【2018】3 号

### （3）实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

### （4）起止时间。

2022 年

### （5）项目内容。

根据《安徽省基层工会经费收支管理实施办法（试行）》，预计使用 70 万元保障开展各种文体活动、慰问困难职工活动、发放工会会员福利，以丰富单位职工人员文体活动，提高广大职工幸福感，获得感。

(6) 年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	70
合计		70

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			园区职工工会活动项目						
主管部门及代码			[037]郎溪经济开发区管理委员会		实施单位		郎溪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：	70.00	年度资金总额：		70.00		
			其中：财政拨款	70.00	其中：财政拨款		70.00		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标				
	根据《安徽省基层工会经费收支管理实施办法（试行）》，预计使用 70 万元保障开展各种文体活动、慰问困难职工活动、发放工会会员福利，以丰富单位职工人员文体活动，提高广大职工幸福感，获得感。				根据《安徽省基层工会经费收支管理实施办法（试行）》，预计使用 70 万元保障开展各种文体活动、慰问困难职工活动、发放工会会员福利，以丰富单位职工人员文体活动，提高广大职工幸福感，获得感。				
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	工会开展活动次数		≥8 次	数量指标	工会开展活动次数		≥8 次
			活动 覆盖人数		≥144 人		活动 覆盖人数		≥144 人
		质量指标	活动成功率		100%	质量指标	活动成功率		100%
			工会服务标准		标准		工会服务标准		标准

		标			标		
	时效指标	经费执行及时率	及时	时效指标	经费执行及时率	及时	
	成本指标	慰问费用	≤289200元	成本指标	慰问费用	≤289200元	
		文体活动及其他费用	≤223200元		文体活动及其他费用	≤223200元	
		体检费用	≤187200元		体检费用	≤187200元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	维护开发区总工会工作正常运转 100%	社会效益指标	维护开发区总工会工作正常运转 100%	100%	
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标	对园区发展的影响程度 明显	可持续影响指标	对园区发展的影响程度 明显	明显	
	满意度指标	工会人员满意度	≥85%	满意度指标	工会人员满意度	≥85%	



	标	标			标		
--	---	---	--	--	---	--	--

## 21. “目标考核等奖励资金”项目

### （1）项目概述。

为员工更好完成年度工作目标，提高工作质量，拟使用 269 万元项目资金主要用于发放包括县开发区、十字开发区在职人员的奖金费用。

### （2）立项依据。

《关于改革公务员工资制度的通知》（国发〔2006〕22 号）

### （3）实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

### （4）起止时间。

2022 年

### （5）项目内容。

使用 269 万元项目资金主要用于发放包括县开发区、十字开发区在职人员的奖金费用，为员工更好完成年度工作目标，提高工作质量。

### （6）年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	269

合计		269
----	--	-----

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			目标考核等奖励资金				
主管部门及代码			[037]郎溪经济开发区管理委员会		实施单位		郎溪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：	269.00	年度资金总额：		269.00
			其中：财政拨款	269.00	其中：财政拨款		269.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	使用 269 万元项目资金主要用于发放包括县开发区、十字开发区在职人员的奖金费用，为员工更好完成年度工作目标，提高工作质量。				使用 269 万元项目资金主要用于发放包括县开发区、十字开发区在职人员的奖金费用，为员工更好完成年度工作目标，提高工作质量。		
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	奖金发放次数	4 次	数量指标	奖金发放次数	4 次
		质量指标	支出标准规范性	规范	质量指标	支出标准规范性	规范
		时效指标	经费到位率	100%	时效指标	经费到位率	100%

	成本指标	发放奖金数	≤ 2690000 元	成本指标	发放奖金数	≤ 2690000 元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对提高工作效率的影响程度	明显	社会效益指标	对提高工作效率的影响程度	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对园区发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对园区发展的影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%	满意度指标	员工满意度	≥90%

## 22. “开发区公共基础设施亮化”项目

### （1）项目概述。

为保障开发区公共基础设施正常运行，方便企业及居民

正常生产生活，维持园区正常用电，拟使用 102 万元项目资金用于路灯、红绿灯、污水处理厂电费等。

(2) 立项依据。

依据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》等相关规定据实支付开发区公共基础设施用电费用。

(3) 实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。

2022 年

(5) 项目内容。

使用 102 万元用于支付开发区公共基础设施亮化产生的用电费用，实现开发区公共基础设施运转正常，保障开发区企业及居民生产生活需要。

(6) 年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	102
合计		102

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	开发区公共基础设施亮化项目		
主管部门及代码	[037]郎溪经济开发区管理委员会	实施单位	郎溪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：		102.00		年度资金总额：		102.00		
			其中：财政拨款		102.00		其中：财政拨款		102.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标					
	使用 102 万元用于支付开发区公共基础设施亮化产生的用电费用，实现开发区公共基础设施运转正常，保障开发区企业及居民生产生活需要。					使用 102 万元用于支付开发区公共基础设施亮化产生的用电费用，实现开发区公共基础设施运转正常，保障开发区企业及居民生产生活需要。					
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	开发区亮化设施覆盖区域率		≥95%		数量指标	开发区亮化设施覆盖区域率		≥95%	
		质量指标	公共基础设施运行情况		正常工作		质量指标	公共基础设施运行情况		正常工作	
			亮化设施损坏处理率		100%			亮化设施损坏处理率		100%	
		时效指标	出现电力故障维修时间		≤1 天		时效指标	出现电力故障维修时间		≤1 天	
		成本指标	电费（元/月）		85000 元		成本指标	电费（元/月）		85000 元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提升公共服务能力，对工作效率的改善、提升程度		明显		社会效益指标	提升公共服务能力，对工作效率的改善、提升程度		明显	

	标			标		
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	公共基础设施运行连续性	明显	可持续影响指标	公共基础设施运行连续性	明显
	满意度指标	企业及居民满意度	>80%	满意度指标	企业及居民满意度	>80%

## 23. “自然灾害应急管理车辆租赁”项目

### （1）项目概述。

为保证园区企业疫情防控、防汛等工作顺利进行，拟使用 3 万元用于租赁车辆以提供应急出行保障。

### （2）立项依据。

为及时处理自然灾害等应急事件，租赁车辆提供应急出行保障，据实支付租车费用。

### （3）实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

### （4）起止时间。

2022 年

(5) 项目内容。

使用 3 万元用于支付自然灾害应急管理车辆租赁费用，  
以保证园区企业疫情防控、防汛等工作正常运行。

(6) 年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	3
合计		3

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖  
章）：

项目名称			自然灾害应急管理车辆租赁项目						
主管部门及代码			[037]郎溪经济开发区管理委员会			实施单位		郎溪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：		3.00	年度资金总额：		3.00	
			其中：财政拨款		3.00	其中：财政拨款		3.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标			
	使用 3 万元用于支付自然灾害应急管理车辆租赁费用，以保证园区企业疫情防控、防汛等工作正常运行。					使用 3 万元用于支付自然灾害应急管理车辆租赁费用，以保证园区企业疫情防控、防汛等工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值

	产出指标	数量指标	租车台次	≥150 次	数量指标	租车台次	≥150 次
		质量指标	车况	合格	质量指标	车况	合格
		时效指标	车辆送达时间	≤0.5 小时	时效指标	车辆送达时间	≤0.5 小时
		成本指标	租车费用（元/台次）	200 元	成本指标	租车费用（元/台次）	200 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时保障用车人赶赴应急事件现场，维护现场秩序，保障群众生命财产安全	明显	社会效益指标	及时保障用车人赶赴应急事件现场，维护现场秩序，保障群众生命财产安全	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续做好租车服务工作	明显	可持续影响指标	持续做好租车服务工作	明显
	满意度	满意度	租车人对用车的满意度	>80%	满意度	租车人对用车的满意度	>80%



	指 标	指 标			指 标		
--	--------	--------	--	--	--------	--	--

## 24. “开发区网络运转”项目

### （1）项目概述。

为维护开发区公共网络正常使用，保障工作人员正常办公需要，提升工作效率。拟使用 30 万元支付电信网络使用费。

### （2）立项依据。

2020 年 4 月 1 日主任办公会议纪要

### （3）实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

### （4）起止时间。

2022 年

### （5）项目内容。

使用 30 万元用于支付电信网络使用费，以保障开发区公共网络服务正常运转，维持办公需要，提升工作效率。

### （6）年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	30
合计		30

### （7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		开发区网络运转项目					
主管部门及代码		[037]郎溪经济开发区管理委员会		实施单位		郎溪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：		30.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00	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（2022 年—2022 年）				年度目标		
	使用 30 万元用于支付电信网络使用费，以保障开发区公共网络服务正常运转，维持办公需要，提升工作效率。				使用 30 万元用于支付电信网络使用费，以保障开发区公共网络服务正常运转，维持办公需要，提升工作效率。		
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	开发区网络设备数量	500 个	数量指标	开发区网络设备数量	500 个
		质量指标	网络信号强度	较好	质量指标	网络信号强度	较好
		时效指标	出现故障维修时间	≤0.5 天	时效指标	出现故障维修时间	≤0.5 天
		成本指标	网络使用费及服务费（元/月）	≤25000 元	成本指标	网络使用费及服务费（元/月）	≤25000 元

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	提供高效的网络服务，保障开发区正常工作需要	明显	社会效益指标	提供高效的网络服务，保障开发区正常工作需要	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续做好网络服务工作	明显	可持续影响指标	持续做好网络服务工作	明显
	满意度指标	网络使用者对网络服务的满意度	≥80%	满意度指标	网络使用者对网络服务的满意度	≥80%

## 25. “目标考核等奖金配套住房公积金”项目

### （1）项目概述。

为保障职工的住房问题，拟使用 38 万元项目资金用于员工的住房公积金的支付。

### （2）立项依据。

《住房公积金管理条例》

### （3）实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。

2022 年

(5) 项目内容。

使用 38 万元项目资金主要使用于员工的住房公积金的支付，保障了职工的住房问题，提高了员工的工作效率。

(6) 年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	38
合计		38

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	目标考核等奖金配套住房公积金			
主管部门及代码	[037]郎溪经济开发区管理委员会		实施单位	郎溪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：	38.00	年度资金总额：	38.00
	其中：财政拨款	38.00	其中：财政拨款	38.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）		年度目标	
	使用 38 万元项目资金主要使用于员工的住房公积金的支付，保障了职工的住房问题，提高了员工的工作效率。		使用 38 万元项目资金主要使用于员工的住房公积金的支付，保障了职工的住房问题，提高了员工的工作效率。	

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	发 放 次 数	≤4 次	数 量 指 标	发 放 次 数	≤4 次
		质 量 指 标	经 费 支 出 标 准	好	质 量 指 标	经 费 支 出 标 准	好
		时 效 指 标	项 目 完 成 时 间	本 年 度	时 效 指 标	项 目 完 成 时 间	本 年 度
		成 本 指 标	住 房 公 积 金 费 用	≤380000 元	成 本 指 标	住 房 公 积 金 费 用	≤ 380000 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 职 工 工 作 水 平	明 显	社 会 效 益 指 标	提 升 职 工 工 作 水 平	明 显
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标		
		可 持 续 影 响 指 标	对 社 会 经 济 发 展 的 影 响	明 显	可 持 续 影 响 指 标	对 社 会 经 济 发 展 的 影 响	明 显

	标			标		
	满意度指标	职工满意度	≥90%	满意度指标	职工满意度	≥90%

## 26. “各类专业技术岗位培训”项目

### （1）项目概述。

为保证培训工作的需要，增强培训计划的科学性和严肃性，增强培训项目的针对性和时效性，保证培训质量。拟使用 2 万元项目资金主要用于各岗位的培训。

### （2）立项依据。

《中央和国家机关培训费管理办法》

### （3）实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

### （4）起止时间。

2022 年

### （5）项目内容。

使用 2 万元资金用于各工作岗位的培训，以保证培训工作的需要，增强培训计划的科学性和严肃性，增强培训项目的针对性和时效性，保证培训质量。从而更好的保障园区高质量发展。

### （6）年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	2
合计		2

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			各类专业技术岗位培训项目					
主管部门及代码			[037]郎溪经济开发区管理委员会		实施单位		郎溪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：		2.00	年度资金总额：		2.00
			其中：财政拨款		2.00	其中：财政拨款		2.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标		
	使用 2 万元资金用于各工作岗位的培训，以保证培训工作的需要，增强培训计划的科学性和严肃性，增强培训项目的针对性和时效性，保证培训质量。从而更好的保障园区高质量发展。					使用 2 万元资金用于各工作岗位的培训，以保证培训工作的需要，增强培训计划的科学性和严肃性，增强培训项目的针对性和时效性，保证培训质量。从而更好的保障园区高质量发展。		
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	开展专项培训次数	10 次		数量指标	开展专项培训次数	10 次
		质量指标	培训会标准	标准		质量指标	培训会标准	标准
		时	经费支出时效性	及时		时	经费支出时效性	及时

	效 指 标			效 指 标		
	成 本 指 标	项目总成本	≤20000 元	成 本 指 标	项目总成本	≤ 20000 元
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标		
	社 会 效 益 指 标	对提高工作效率的影响	明显	社 会 效 益 指 标	对提高工作效率的影响	明显
	生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标		
	可 持 续 影 响 指 标	对园区发展的影响程度	明显	可 持 续 影 响 指 标	对园区发展的影响程度	明显
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥80%	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥80%

## 27. “公务招商日常运转”项目



(1) 项目概述。

为了保障日常工作的运行，提高经济效益，拟使用 48 万元项目资金主要用于出差期间因办理公务而产生的交通费等费用。

(2) 立项依据。

依据《郎溪县县直机关差旅费管理办法》（财行【2020】44 号）规定报销。

(3) 实施主体。

郎溪经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。

2022 年

(5) 项目内容。

项目使用 48 万元用于出差期间因办理公务而产生的交通费等费用，以保障公务招商活动开展。从而更好保障单位日常工作的运行，提高园区经济效益。

(6) 年度预算安排。

序号	年度	申报数（万元）
1	2022	48
合计		48

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			公务招商日常运转项目				
主管部门及代码			[037]郎溪经济开发区管理委员会		实施单位		郎溪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：	48.00	年度资金总额：		48.00
			其中：财政拨款	48.00	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（2022 年—2022 年）				年度目标		
	项目使用 48 万元用于出差期间因办理公务而产生的交通费等费用，以保障公务招商活动开展。从而更好保障单位日常工作的运行，提高园区经济效益。				项目使用 48 万元用于出差期间因办理公务而产生的交通费等费用，以保障公务招商活动开展。从而更好保障单位日常工作的运行，提高园区经济效益。		
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	公务招商次数	≥300 次	数量指标	公务招商次数	≥300 次
		质量指标	公务招商失误率	较低	质量指标	公务招商失误率	较低
		时效指标	出差结束后报销时长	≤15 天	时效指标	出差结束后报销时长	≤15 天
		成本指标	伙食补助县外市内（元/人次）	80 元	成本指标	伙食补助县外市内（元/人次）	80 元
			伙食补助费县内（元/人次）	30 元		伙食补助费县内（元/人次）	30 元
			伙食补助费省外（元/人次）	100 元		伙食补助费省外（元/人次）	100 元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		

	标			标		
	社会效益指标	提高公务接待水平和服务质量	明显	社会效益指标	提高公务接待水平和服务质量	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续做好公务招商工作	明显	可持续影响指标	持续做好公务招商工作	明显
	满意度指标	干部职工对公务招商的满意度	≥80%	满意度指标	干部职工对公务招商的满意度	≥80%

## （二）机关运行经费。

郎溪经济开发区管理委员会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 2404 万元，比 2021 年预算减少 11194.4 万元，下降 82.32%，下降主要原因是本年部分支出属于项目类支出。

## （三）政府采购情况。

郎溪经济开发区管理委员会 2022 年政府采购预算 31.5 万元。其中：政府采购货物预算 31.5 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 2021 年 12 月 31 日，郎溪经济开发区管理委员会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2022 年，郎溪经济开发区管理委员会 27 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 14528.48 万元、政府性基金预算当年财政拨款 11000 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 万元和单位资金安排安排 0 万元。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。