

安徽谯城经济开发区管理委员会 2022 年 单位预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1、主要职责
- 2、单位预算构成
- 3、2022 年主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 安徽谯城经济开发区管理委员会 2022 年收支总表
2. 安徽谯城经济开发区管理委员会 2022 年收入总表
3. 安徽谯城经济开发区管理委员会 2022 年支出总表
4. 安徽谯城经济开发区管理委员会 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽谯城经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽谯城经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽谯城经济开发区管理委员会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽谯城经济开发区管理委员会 2022 年国有资本经营预算支出表

9. 安徽谯城经济开发区管理委员会 2022 年项目支出表
10. 安徽谯城经济开发区管理委员会 2022 年政府采购支出表
11. 安徽谯城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 部门概况

一、主要职责

（一）根据开发区总体规划编制开发区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；

（二）制定开发区的各项管理制度和服务工作规定；

（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）统一规划、管理进区项目和开发区内的基础设施及公共设施；

（五）负责开发区的财政、国有资产、市场监管、劳动、人事、环境保护以及社会治安等具体管理工作；

（六）兴办和管理开发区的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业；

（七）管理开发区的进出口贸易和对外经济技术合作，依法办理开发区的涉外事务；

（八）指导、协调、监督有关部门设在开发区的分支机构或者派出机构的工作；

（九）区政府授予的其他职权。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽谯城经济开发区管理委员会2022年度部门预算包括本单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽谯城经济开发区管理委员会	行政单位

2	安徽谯城经济开发区企业服务中心	公益一类事业单位
2	安徽谯城经济开发区财政分局	公益二类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）加快项目建设进度。梳理续建项目，制定建设推进表，倒排工期，实施挂图作，实现续建项目全竣工；对新开工项目抓住重点环节，实施项目帮办，限期办结，真正做到“日保周、周保月、月保年”实现项目真开工，推动项目建设实现新突破。

（二）提升管理服务效能。坚持“管服”结合，开展已入园企业全面摸排工作，做到两个百分百即入园个数百分百摸清，企业市场主体经营状况百分百摸清；鼓励企业通过联营、并购等方式提高土地集约节约水平；加大“四送一服”工作力度，开展存在问题企业处置方案的调研工作，成立“一个项目，一个专班，一个问题，一个方案”。

（三）扩区调位延伸园区发展空间。一是充分发挥园区经济的引领和辐射作用，加快开展乡镇工业功能区“标准地”建设，积极承接沿海地区医药、电子信息等产业转移，打造成为谯城开发区创新创业项目承接地和孵化基地；二是加快实施以谯城经开区管委会为主体，十八里镇、魏岗镇、古井镇、大杨镇、十河镇和张店乡六个乡镇工业功能区为辅的“一区多园”管理模式，做大做强经开区经济总量。

（四）加快智慧园区信息化平台建设。聚焦经开区企业

招商服务、营商服务、智慧党建等相关工作，构建智慧园区、绿色园区综合平台，着力打造安全、科技、智能、高效的管理平台标杆，为创建国家级开发区奠定基础。

（五）加强作风建设。坚持“三严三实”，树立“马上就办、真抓实干”的意识，高标准建设经开区，常态化开展“我为群众办实事”，全力以赴，为项目建设和企业发展提供最优质、最便捷、最实在的服务，切实帮助解决好项目建设中遇到的困难和问题。

第二部分 2022 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

2022 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：安徽谯城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、一般公共预算拨款收入	570.48	一、一般公共服务支出	539.85
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	15.95
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	4.73
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	9.96
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	

		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	570.48	支出总计	570.48

部门（单位）公开表 2

2022 年部门收入预算总表

部门（单位）名称：安徽谯城经济开发区管理委员会

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 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）		上级转移 支付（政府 性基金）
							单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入			
合计	570.48	570.48	570.48												
安徽谯城经济开发区管理委员会	570.48	570.48	570.48												

2022 年部门支出预算总表

部门（单位）名称：安徽谯城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	570.48	136.48	434
201	一般公共服务支出	539.85	105.85	434
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.85	105.85	434
2010301	行政运行	105.85	105.85	
2010302	一般行政管理事务	100		100
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334		334
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95	
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	4.73	4.73	
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	9.96	9.96	
22102	住房改革支出	9.96	9.96	
2210201	住房公积金	7.97	7.97	
2210202	提租补贴	1.99	1.99	

部门（单位）公开表 4

2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：安徽谯城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	预算数	一般公共预算 拨款	政府性基金预算拨 款	国有资本经营预算拨 款
（一）一般公共预算拨款收入	570.48	一、一般公共服务支出	539.85	539.85		
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	15.95	15.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.73	4.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.96	9.96		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	570.48	支 出 总 计	570.48	570.48		

部门（单位）公开表 5

2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：安徽谯城经济开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	570.48	136.48	110.51	25.97	434
201	一般公共服务支出	539.85	105.85	79.88	25.97	434
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.85	105.85	79.88	25.97	434
2010301	行政运行	105.85	105.85	79.88	25.97	
2010302	一般行政管理事务	100				100
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	334				334
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95	15.95		
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95	15.95		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	10.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	5.32		
210	卫生健康支出	4.73	4.73	4.73		
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	4.73		
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	4.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
221	住房保障支出	9.96	9.96	9.96		
22102	住房改革支出	9.96	9.96	9.96		
2210201	住房公积金	7.97	7.97	7.97		
2210202	提租补贴	1.99	1.99	1.99		

2022 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：安徽谯城经济开发区管理委员会

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	136.48	110.51	25.97
301	工资福利支出	105.10	101.14	3.96
30101	基本工资	42.19	42.19	
30102	津贴补贴	26.79	26.79	
30103	奖金	3.52	3.52	
30106	伙食补助费	3.96		3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	10.63	
30109	职业年金缴费	5.32	5.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	7.97	7.97	
302	商品和服务支出	25.20	8.47	16.73
30201	办公费	11.50		11.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.93		0.93

30239	其他交通费用	8.47	8.47	
303	对个人和家庭的补助	6.18	0.90	5.28
30305	生活补助	0.75	0.75	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.28		5.28

部门（单位）公开表 7

2022 年部门政府性基金支出表

部门（单位）名称：安徽谯城经济开发区管理委员会

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

注：安徽谯城经济开发区管理委员会没有没有国有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 8

2022 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：安徽谯城经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安徽谯城经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 9

2022 年项目支出表

部门（单位）名称：安徽谯城经济开发区管理委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	434.00	434.00							
保障运转类项目	升级国家级开发区咨询服务项目	安徽谯城经济开发区管理委员会	434.00	434.00							
发展建设类项目	经开区路灯节能改造提升	安徽谯城经济开发区管理委员会	80.00	80.00							
保障运转类项目	经开区运行及专项业务项目	安徽谯城经济开发区管理委员会	254.00	254.00							

2022 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：安徽谯城经济开发区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

部门（单位）公开表 11

2022 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：安徽谯城经济开发区管理委员会

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽谯城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。安徽谯城经济开发区管理委员会 2022 年收支总预算 570.48 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽谯城经济开发区管理委员会 2022 年收入预算 570.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 570.48 万元，占 100%，与上年相比增长 570.48 万元，增长 100%，增长的原因是预算支出政策调整。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽谯城经济开发区管理委员会 2022 年支出预算 570.48 万元，与上年相比增长 570.48 万元，增长 100%，增长的原因是预算支出政策调整。其中，基本支出 136.48 万元，占 23.9%，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 434 万元，占 76.1%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽谯城经济开发区管理委员会局 2022 年财政拨款收支预算 570.48 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算

拨款 570.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 570.48 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 539.85 万元，占 94.6%；社会保障和就业支出 15.95 万元，占 2.8%；卫生健康支出 4.73 万元，占 0.8%；住房保障支出 9.96 万元，占 1.8%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

安徽谯城经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算拨款 570.48 万元，与上年相比增长 570.48 万元，增长 100%，增长的原因是预算支出政策调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务 539.85 万元，占 94.6%；社会保障和就业支出 15.95 万元，占 2.8%；卫生健康支出 4.73 万元，占 0.8%；住房保障支出 9.96 万元，占 1.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2022 年预算 105.85 万元，与上年相比增长 105.85 万元，增长 100%，增长的原因是预算支出政策调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

2022 年预算 100 万元，与上年相比增长 100 万元，增长 100%，增长的原因是预算支出政策调整。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

2022 年预算 334 万元，与上年相比增长 334 万元，增长 100%，增长的原因是预算支出政策调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022 年预算 10.63 万元，与上年相比增长 10.63 万元，增长 100%，增长的原因是预算支出政策调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2022 年预算 5.32 万元，与上年相比增长 5.32 万元，增长 100%，增长的原因是预算支出政策调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2022 年预算 4.59 万元，与上年相比增长 4.59 万元，增长 100%，增长的原因是预算支出政策调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2022 年预算 0.13 万元，与上年相比增长 0.13 万元，增长 100%，增长的原因是预算支出政策调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算 7.97 万元，与上年相比增长 7.97 万元，增长 100%，增长的原因是预算支出政策调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022 年预算 1.99 万元，与上年相比增长 1.99 万元，增长 100%，增长的原因是预算支出政策调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽谯城经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 136.48 万元，其中，人员经费 110.51 万元，公用经费 25.97 万元。

（一）人员经费 110.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 25.97 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽谯城经济开发区管理委员会 2022 年政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无政

府性基金预算安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽谯城经济开发区管理委员会 2022 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

安徽谯城经济开发区管理委员会 2022 年预算共安排项目支出 434 万元，与上年相比增长 434 万元，增长 100%，主要原因是预算支出政策调整。

主要包括：本年财政拨款安排 434 万元（其中，一般公共预算拨款安排 434 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽谯城经济开发区管理委员会 2022 年预算安排政府采购支出 0 万元，与上年相比持平，，主要原因两年均无政府采购支出预算安排的支出。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金

安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽谯城经济开发区管理委员会 2020 年政府购买服务预算总额 0 万元，共有 0 个项目。与上年相比持平，主要原因是两年均无政府购买服务预算安排的支出。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “路灯节能改造提升”项目。

（1）项目概述。谯城经开区管委会所有路灯管理全部实行外包委托，完成路灯改造，提高节能率。按要求，路灯亮灯率 $\geq 98\%$ ，完好率 $\geq 98\%$ ，每天亮灯时间不少于 10 个小时，确保经开区 21 条道路 5857 盏路灯功能正常，服务期限为 10 年。

（2）立项依据。区政府专题会议纪要【2018】176 号等。

（3）实施主体。谯城经开区管委会。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

- (5) 项目内容。路灯亮灯率 $\geq 98\%$ ，完好率 $\geq 98\%$ 。每天亮灯时间不少于 10 个小时，确保经开区 21 条道路 5857 盏路灯功能正常，服务期限为 10 年，每年服务费 254 万元。
- (6) 年度预算安排。 财政拨款 254 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		路灯节能改造提升经费					
实施单位		安徽谯城经济开发区管理委员会					
项目属性		持续项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		762	年度资金总额：		
		其中：财政拨款		762	其中：财政拨款		254
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年-2023 年）				年度目标		
	区政府专题会议纪要〔2018〕176 号、安徽谯城经开区智慧照明 EMC 节能提升合同和补充合同，原有 21 条道路 5857 盏路灯正常亮灯率≥98%，设备完好≥98%。				通过节能改造，在路灯正常工作基础上，节约成本，提高效益。		
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	绩效评价项目	经区绩效管理指标值批复	数量指标	绩效评价项目	经区绩效管理指标值批复
			预算评审项目	年初预算数		预算评审项目	年初预算数

绩效 指标	产出指 标	质量指标		路灯亮灯 率大于等 于 98%	质量指 标		路灯亮灯 率大于等 于 98%
	效益指 标	社会效益 指标	提升绩效管理水 平	通过路灯 节能改造， 提高了亮 灯率，为居 民企业提 供了方便。	社会效 益指标	提升绩效管理水 平	通过路灯 节能改 造，提高 了亮灯 率，为居 民企业提 供了方 便。
		可持续影 响指标	长期性有利影响	提升了园 区外部环 境，加强 并提高了 路灯亮灯 率。	可持续 影响指 标	长期性有利影响	提升了园 区外部环 境，加强 并提高了 路灯亮灯 率。
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥85%

2. “升级国家级开发区咨询服务项目”项目。

(1) 项目概述。确保经开区升级业务辅导工作运行正常。

(2) 立项依据。区政府常务会议纪要〔2018〕27 号和

〔2018〕31号等。

（3）实施主体。谯城经开区管委会。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（5）项目内容。完成要求的基本考核指标培训、技术指导及其他方面服务，尽快进入国家级开发区序列。

（6）年度预算安排。财政拨款80万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		升级国家级开发区咨询服务项目					
实施单位		安徽谯城经济开发区管理委员会					
项目属性		持续项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		240	年度资金总额：		
		其中：财政拨款		240	其中：财政拨款		80
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年-2023 年）				年度目标		
	为更快进入国家级开发区行列提供服务，完成要求的基本考核指标培训、技术指导及其他方面服务。				为更快进入国家级开发区行列提供服务，完成要求的基本考核指标培训、技术指导及其他方面服务。		
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	辅导项目	按服务内容完成	数量指标	辅导项目	≥53 项
			培训次数	≥2 次/年		培训次数	≥2 次/年

绩效指标	产出指标	质量指标	国家级开发区要求标准	严格按商务厅考核要求落实	质量指标	国家级开发区要求标准	严格按商务厅考核要求落实
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过升级服务，使经开区职能更全面，服务企业更优质。	社会效益指标	社会影响力	通过升级服务，使经开区职能更全面，服务企业更优质。
		可持续影响指标	进入国家级开发区序列的影响	增加经开区影响力，为引进更多优质项目提供软硬件保障	可持续影响指标	进入国家级开发区序列的影响	增加经开区影响力，为引进更多优质项目提供软硬件保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

3. “经开区行政运行及专项业务项目”项目。

（1）项目概述。经开区正常运行可以更好服务企业，推动企业建设、生产持续发展。

（2）立项依据。区政府常务会议纪要〔2018〕13号、

亳谯编[2018]19 号和谯发[2015]6 号、区委常委会[2018]9 号、区政府第 87 次常务会议纪要[2019]2 号文件精神、区政府第三次城建例会会议纪[2018]32 号、谯政秘[2020]97 号。

（3）实施主体。谯城经开区管委会。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。（1）提升经开区安全监督管理水平，落实企业安全生产主体责任，确保无事故；（2）提升经开区建筑施工安全监管水平，企业安全责任主体得到落实；对经开区扬尘、环保监管治理，确保经开区空气质量达标；（3）对经开区范围内建设工程项目进行规划验线和规划竣工核实验收，完成经开区各项企业建设任务；

（6）年度预算安排。 财政拨款 100 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	经开区行政运行及专项业务项目			
实施单位	安徽谯城经济开发区管理委员会			
项目属性	持续项目			
项目资金（万元）	中期资金总额：	300	年度资金总额：	
	其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	100
	其他资金		其他资金	
总体	中期目标（2022 年-2023 年）		年度目标	

目标	经开区正常运行可以更好推动企业建设、生产持续发展。				经开区正常运行可以更好服务企业，推动企业建设、生产持续发展。		
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	行政运行	根据每年工作任务具体确定	数量指标	在建工地安全检查	每季度不小于 1 次
						在建工地人员培训	每年不少于 2 次
						生产企业安全检查	每年不小于 2 次
						规划核实面积	65 万平方米
						前期项目咨询服务	根据任务确定数量
						宣传推介单位	根据任务安排 需要亳州晚报，经济报社等主流媒体为经开区预留版面进行宣传
绩效指标	产出指标	质量指标	整体运行效果	按各自工作领域及工作性质，确保年度安排工作按要求，按规范标准完成	质量指标	整体运行效果	按各自工作领域及工作性质，确保年度安排工作按要求，按规范标准完成

	效益指标	社会效益指标	人民生活质量、人员就业等方面	企业良好发展，财政收入增加，提高了就业率，确保人民生活、居住、出行等方面的状况得到提升	社会效益指标	人民生活质量、人员就业等方面	企业良好发展，财政收入增加，提高了就业率，确保人民生活、居住、出行等方面的状况得到提升
		可持续影响指标	对单位运行影响	能够保障各项工作正常	可持续影响指标	对单位运行影响	能够保障各项工作正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

安徽谯城经济开发区管理委员会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 25.97 万元，与上年相比增长 25.97 万元，增长 100%，主要原因是预算支出政策调整。

（三）政府采购情况。

安徽谯城经济开发区 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

安徽谯城经济开发区管理委员会固定资产原值 985.44 万元，与上年相比增长 14.94 万元，增长 1.51%，增长的原因是经开区机构人员增加，添加办公设备。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地 0 平方米、办公用房 600 平方米。2、通用设备 54 台（套）。3、家具、用具、装具 86 台（套）。4、专用设备 0 台（套）。5、一般公务用车 2 辆、执法用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，安徽谯城经济开发区管理委员会 3 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 434 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、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资金管理、国库集中收付业务方面的支出。