

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会
2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1.安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年收支总表

2.安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年收入总表

3.安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年支出总表

4.安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年财政拨款收支总表

5.安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算支出表

6.安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出表

7.安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年政府性基金预算支出表

8.安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年国有资本经营预算支出表

9.安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年项目支出表

10.安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年政府采购支出表

11.安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 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）贯彻执行国家和省、市关于经济开发区工作的政策法规，拟定开发区总体规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二）负责党的建设、组织、人事、宣传、统战、政法、群团组织、精神文明建设、双拥等工作。

（三）配合制定招商引资政策，健全招商引资机制，开展招商引资和招才引智工作。

（四）编制并组织实施产业发展规划和计划；负责开发区经济和信息化工作；负责国民经济和社会发展统计工作。

（五）制定并组织实施科技创新政策；负责开发区技术企业培育和科技成果转化工作。

（六）负责开发区财政管理工作；依法监督管理国有资产。

（七）负责开发区的开发、建设和管理；负责“一区六园”管理工作；实行“管委会+公司”管理体制，按照政府推动、企业运营、市场运作、多元投入的开发模式，逐步将建设、招商、运营、管理和园区服务委托给市场主体承担等。

（八）负责优化开发区营商环境，根据赋权办理行政审批和其他权力事项，对企业进行跟踪管理服务；负责开发区市场监管、安全生产、应急管理和生态环境保护等工作。

（九）协调有关部门设在开发区的派驻机构或分支机构。

（十）负责自由贸易试验区联动创新区和加工贸易产业园的建设发展工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他各项任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽亳州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

三、2025 年度主要工作任务

（一）加大挖潜培育力度，2025 年计划入库备案科技型中小企业 115 家（2024 年 100 家），高新技术企业净增 15 家（2024 年 13 家）。

（二）提出“十五五”时期发展定位和战略方向、发展目标、新的增长点，针对重点产业板块谋划发展路径、重点任务和重大项目，最终完成谯城经开区“十五五”规划编制工作。

（三）保障项目加快推进。重点帮办落地未开工项目，帮办企业完成企业开办、项目备案、土地摘牌、项目审批工作

（四）2025 年安全生产、环保、信访等工作以责任落实、监管排查、风险隐患、严格防控为抓手，上门服务到企业，推行“五零工作法”，统筹绿色发展和安全保障，化解矛盾纠纷，擦亮营商环境金字招牌，助力经开区高质量发展。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 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	984.7	一、一般公共服务支出	871.9
其中：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		四、公共安全支出	
其中：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	53.0
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	15.5
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	

其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	44.3
		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	
		结转结余	
收入总计	984.7	支出总计	984.7

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年收入汇总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入								上年结转 结余			
		小计	一般公共 预算收 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						
							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
安徽谯城经济开发 区管理委员会	984. 7	984. 7	984. 7										
安徽亳州谯城经 济开发区管理委员 会	869. 4	869. 4	869. 4										
安徽谯城经济开 发区企业服务中心	115. 3	115. 3	115. 3										

单位公开表 3

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年支出总 表

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	984.7	471.7	513.0
201	一般公共服务支出	871.9	358.9	513.0
20101	人大事务	20.0		20.0
2010102	一般行政管理 事务	20.0		20.0
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	651.9	358.9	293.0
2010301	行政运行	386.1	206.1	180.0
2010350	事业运行	152.8	152.8	
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机构 事务支出	113.0		113.0
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	200.0		200.0
2013199	其他党委办公 厅（室）及相关机构 事务支出	200.0		200.0
208	社会保障和就业支 出	53.0	53.0	
20805	行政事业单位养 老支出	52.4	52.4	
2080501	行政单位离退 休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	34.8	34.8	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	17.4	17.4	
20899	其他社会保障和 就业支出	0.6	0.6	
2089999	其他社会保障	0.6	0.6	

	和就业支出			
210	卫生健康支出	15.5	15.5	
21011	行政事业单位医疗	15.5	15.5	
2101101	行政单位医疗	6.1	6.1	
2101102	事业单位医疗	9.0	9.0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	
221	住房保障支出	44.3	44.3	
22102	住房改革支出	44.3	44.3	
2210201	住房公积金	35.5	35.5	
2210202	提租补贴	8.9	8.9	

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 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、本年收入	984.7	一、一般公共 服务支出	871. 9	871. 9		
（一）一般公共 预算拨款收入	984.7	二、外交支出				
（二）政府性基 金预算拨款收 入		三、国防支出				
（三）国有资本 经营预算拨款 收入		四、公共安全 支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术 支出				
（一）一般公共 预算拨款收入		七、文化旅游 体育与传媒支 出				
（二）政府性基 金预算拨款收 入		八、社会保障 和就业支出	53.0	53.0		
（三）国有资本 经营预算拨款 收入		九、社会保险 基金支出				
		十、卫生健康 支出	15.5	15.5		
		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	44.3	44.3		
		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	984.7	支 出 总 计	984.7	984.7		

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算支出表

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	984.7	471.7	421.6	50.1	513.0
201	一般公共服务支出	871.9	358.9	308.8	50.1	513.0
20101	人大事务	20.0				20.0
2010102	一般行政管理事务	20.0				20.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.9	358.9	308.8	50.1	293.0
2010301	行政运行	386.1	206.1	166.3	39.9	180.0
2010350	事业运行	152.8	152.8	142.5	10.2	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.0				113.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	200.0				200.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200.0				200.0
208	社会保障和就业支出	53.0	53.0	53.0		
20805	行政事业单位养老支出	52.4	52.4	52.4		
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.8	34.8	34.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.4	17.4	17.4		
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6		

210	卫生健康支出	15.5	15.5	15.5		
21011	行政事业单位医疗	15.5	15.5	15.5		
2101101	行政单位医疗	6.1	6.1	6.1		
2101102	事业单位医疗	9.0	9.0	9.0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4		
221	住房保障支出	44.3	44.3	44.3		
22102	住房改革支出	44.3	44.3	44.3		
2210201	住房公积金	35.5	35.5	35.5		
2210202	提租补贴	8.9	8.9	8.9		

单位公开表 6

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支

出表

单位：万元

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	471.7	421.6	50.1
301	工资福利支出	421.8		
30101	基本工资	138.9	138.9	
30102	津贴补贴	40.1	40.1	
30103	奖金	84.9	84.9	
30106	伙食补助费	12.6		12.6
30107	绩效工资	41.4	41.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.8	34.8	
30109	职业年金缴费	17.4	17.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.8	14.8	
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	35.5	35.5	
302	商品和服务支出	48.6		
30201	办公费	23.2	0.0	23.2
30211	差旅费	1.0		1.0
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	1.0		1.0
30227	委托业务费	2.5		2.5
30228	工会经费	3.8		3.8

30231	公务用车运行 维护费	4.0		4.0
30239	其他交通费用	11.1	11.1	
303	对个人和家庭的 补助	1.3		
30302	退休费	0.1	0.1	
30305	生活补助	0.9	0.9	
30309	奖励金	0.3	0.3	

单位公开表 7

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年政府性基金
支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

说明：“安徽谯城经济开发区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年国有资本经营预算支出
表

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

说明：“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，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年项目支出表

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 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	513.0	513.0					
	经开区行政运 行及专项业务 项目	安徽亳州谯 城经济开发区 管理委员会	180.0	180.0					
	经开区招商引 资项目	安徽亳州谯 城经济开发区 管理委员会	20.0	20.0					
	经开区试点示 范及规划建设 项目	安徽亳州谯 城经济开发区 管理委员会	50.0	50.0					
	路灯节能改造 提升项目	安徽亳州谯 城经济开发区 管理委员会	200.0	200.0					
	升级国家级开 发区咨询服务	安徽亳州谯 城经济开发区	28.0	28.0					

单位公开表 10

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年政府采购支出预算表

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					
								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

说明“安徽谯城经济开发区管理委员会没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

单位公开表 11

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年政府购买服务支出表

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

说明“安徽谯城经济开发区管理委员会没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽亳州谯城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。安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年收支总预算 984.7 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 2025 年收入总表的说明

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年收入预算 984.7 万元，其中，本年收入 984.7 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 55.9 万元，增长 6.02%，增长原因主要是机构改革人员增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年支出预算 984.7 万元，比 2024 年预算增加 55.9 万元，增长 6.02%，增长原因主要是机构改革人员增加。其中，基本支出 471.7 万元，占 47.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 513 万元，占 52.1%，主要用于经开区行政运行、招商引资及路灯节能等项目支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算 984.7 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 984.7 万元：本年财政拨款收入 984.7 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 871.9 万元，占 88.54%；社会保障和就业支出 53 万元，占 5.38%；卫生健康支出 15.5 万元，占 1.58%；住房保障支出 44.3 万元，占 4.5%。

五、关于 2025 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。

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算支出 984.7 万元，比 2024 年预算增加 55.9 万元，增长 6.02%，主要原因：机构改革人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 871.9 万元，占 88.54%；社会保障和就业支出 53 万元，占 5.38%；卫生健康支出 15.5 万元，占 1.58%；住房保障支出 44.3 万元，占 4.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 2025 年预算 20 万元，比 2024 年预算减少 10 万元，下降 33.33%，下降原因主要是压缩开支过紧日子。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2025 年预算 386.1 万元，比 2024

年预算增加 129.2 万元，增长 50.29%，增长原因主要是人员变动。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算 152.8 万元，比 2024 年预算增加 53.4 万元，增长 53.72%，增长原因主要是事业单位人员增加。

4.一般公共服务支出（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）2025 年预算 113 万元，比 2024 年预算减少 350 万元，下降 75.59%，下降原因主要是经开区项目减少，压缩开支。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算 200 万元，比 2024 年预算增加 200 万元，增长 100%，增长原因主要是路灯节能项目更换科目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他党委办公厅（室）行政单位离退休（项）2025 年预算 0.1 万元，与 2024 年预算持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他党委办公厅（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 34.8 万元，比 2024 年预算增加 10.4 万元，增长 42.62%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他党委办公厅（室）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2025 年预算 17.4 万元，比 2024 年预算增加 5.2 万元，增长 42.62%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（室）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 0.6 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 100%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（项）2025 年预算 6.1 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，下降 3.17%，下降原因主要是经开区人员变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）事业单位医疗（项）2025 年预算 9.0 万元，比 2024 年预算增加 4.4 万元，增长 95.65%，增长原因主要是医疗保险基数变动及人员增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 0.4 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 33.33%，增长原因主要是医疗保险基数变动及人员增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（项）2025 年预算 35.5 万元，比 2024 年预算增加 10.6 万元，增长 42.57%，增长原因主要是人员增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（室）提租补贴（项）2025 年预算 8.9 万元，比 2024 年预算增加 2.7 万元，增长 43.55%，增长原因主要是人员增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 471.7 万元，其中，人员经费 421.6 万元，公用经费 50.1 万元。

（一）人员经费 421.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 50.1 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 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 2025 年项目支出表的说明

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年预算共安排项目支出 513 万元，比 2024 年预算减少 50 万元，下降 8.88%，

下降原因主要是经开区项目减少，压缩开支。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 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.“路灯节能改造提升”项目。

（1）项目概述。

原有 21 条道路 5857 盏路灯正常亮灯率 $\geq 98\%$ ，设备完好 $\geq 98\%$ ；新增路灯 1143 盏路灯亮灯率也要达到与原路灯节能改造后的亮灯要求。

（2）立项依据。

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。

（3）实施主体。

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会

（4）起止时间。

2025 年 1 月至 2025 年 12 月

(5) 项目内容。

随着经开区发展，不断打通区内断头路，在现有基础上每年路灯都会有相应增加，为保障路灯正常工作，需要不断完成路灯节能改造提升任务，并增加相应费用。原有 21 条道路 5857 盏路灯正常亮灯率 $\geq 98\%$ ，设备完好 $\geq 98\%$ ；新增路灯 1143 盏路灯亮灯率也要达到与原路灯节能改造后的亮灯要求。

(6) 年度预算安排。

财政拨款 200 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		路灯节能改造提升费用		
主管部门及代码		安徽亳州谯城经济开发区管理委员会	实施单位	安徽亳州谯城经济开发区管理委员会
项目来源		常年项目	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	原有 21 条道路 5857 盏路灯正常亮灯率≥98%，设备完好≥98%；新增路灯 1143 盏路灯亮灯率也要达到与原路灯节能改造后的亮灯要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路灯数量	≥7000 盏
		质量指标	路灯质量要求	合格

		时效指标	每天工作时间	≥10 小时
		成本指标	成本控制	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	升级改造自身产生的效益	通过升级改造, 利用新技术手段, 提高路灯的节能效果
		社会效益指标	影响	加快城市智慧化建设, 切实投资维护成本, 美化城市环境
		生态效益指标	节能率	≥74%
		可持续影响指标	经开区发展影响	创造宜居环境
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 214.8 万元，比 2024 年预算增加 87.8 万元，增长 69.13%，增长主要原因是经开区人员增加，支出增加。

（三）政府采购情况。

安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽亳州谯城经济开发区管理委员会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

2025 年单位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 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，安徽亳州谯城经济开发区管理委员会 6 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 513 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、“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。