

# 全椒县开发区管委会 2021 年部门预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.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）、贯彻执行党和国家以及省、市方针、政策，代表县政府在开发区行使建设、城管、国土、经贸、环保、交通、安全生产监督、科技、公安、劳保、统计、社会治安综合治理等职能，对开发区经济发展、经济服务、社会事务工作行使管理权限，维护社会稳定，协调解决发展中的重大问题，形成配套、高效的服务功能。

（二）、根据城市总体规划和土地利用总体规划，负责组织编制开发区建设规划，实施区内规划监督管理；负责区内基础设施建设与管理；负责区内绿化、城管等执法；负责指导进区企业的建设与管理；协调开发区建设中的重大问题，办理进区建设项目的有关手续。

（三）、负责开发区的招商引资工作；做好项目洽谈、项目审批、项目统计、项目会审、项目推进以及全县进区招商项目的指导、督查与跟踪服务等工作。

（四）、负责开发区内的企业和注册在开发区的区外企业的管理；负责为各类投资提供系统服务以及企业生产经营所需的各项服务；负责开发区科技、技改项目的管理、协调。

（五）、按照财政管理体制的要求，负责制定开发区财政预算并组织实施。

（六）、协调管理县政府有关职能部门在开发区的派驻机构、人员。

（七）、完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，全椒县开发区管委会 2021 年度部门预算只有本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	全椒县开发区管委会本级	行政单位

## 三、2021 年度主要工作任务

2021 年，开发区党工委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全面从严治党部署要求，以园区高质量发展为目标，主动担当、勇于作为，全力抓好党的建设和经济社会发展工作，积极推进园区跨越发展。

（一）、主要目标任务安排。2021 年，全年力争实现固定资产投资、规上工业总产值、规上工业增加值、税收收入分别增长 15%以上；新签约项目、新开工项目、新投产项目分别不少于 30 个，新申规企业不少于 20 家；计划实施重点项目 13 个，总投资 7.58 亿元；力争盘活“僵尸企业”不少于 5 家，盘活低效利用土地不少于 800 亩；努力实现园区考核市内进位、省内保位。

（二）、积极开展“双招双引”。坚持招商引资与招才引智并举，不断强化产业集聚、人才集聚效应，努力打造经济发展、人才发展新高地。一方面，紧紧把握“长三角一体化”、南京都市圈建设机遇，强化与江、浙、沪等发达园区的对接，在人才、

产业、平台、技术要素等方面进行交流合作，主动做好产业承接，争取人才技术支持。另一方面，紧盯园区主导产业重点企业，积极招引总部经济项目、上下游重点配套项目，做大做强产业集群，提升主导产业竞争力。2021年，力争自主引进亿元以上项目不少于10个，其中10亿元以上项目不少于1个。招引高科技人才团队不少于1个，实现招商引资到位资金同比增长20%以上。

**（三）、完善配套设施建设。**围绕提升园区生产、生活配套设施水平，进一步完善园区现有基础设施建设，切实满足企业入驻、产城融合发展需求。2021年，全年计划实施重点基建项目13个，总投资7.58亿元（园区重点工程建设局承担，）。其中。新开工项目9个，总投资6.66亿元，主要为建设十谭园标准化厂房二期项目，新建朝阳路等道路3.7公里，实施纬三路等道路“白改黑”31万m<sup>2</sup>，修复丰乐大道东侧污水管网3.5公里，修复海螺大道路灯260盏。续建项目4个，总投资0.92亿元，主要为杨岗大道、西环路（新城大道-杨岗大道）、经三路提升和园区交通信号灯工程。常态化推进园区绿化亮化、市政维修、道路保洁，积极打造文明园区。

**（四）、全力优化帮扶帮办。**围绕打造“亭满意”、“全舒心”一流营商环境，全面落实“六稳”、“六保”，扎实推进重点项目建设，协调解决相关要素难题，推进项目快开工、快投产。2021年，确保创维二期彩电项目、标准化厂房二期项目等重点项目开工建设，12月底建成投产、竣工交付。常态化推进“四送一服”，主动宣传相关政策，引导企业按照政策办事。强化履约精

神，针对企业关注的优惠政策兑现事宜，严格对照投资协议，及时开展兑现初审上报工作。深入企业开展走访，了解企业生产经营情况，及时协调企业困难诉求，帮助企业发展壮大，全年力争新增规上企业不少于 20 家。鼓励企业加大科技创新投入力度，全面落实科技创新政策支持，全年力争新增高新技术企业不少于 5 家。

**（五）、全面加强园区管理。**围绕打造“活力园区、和谐园区、安全园区、绿色园区”，进一步深化改革创新，强化信访、安全、环保等隐患排查，依法依规推进低效利用土地清理盘活，全面保障园区发展安全稳定、高效有序。2021 年，继续落实园区深化改革要求，完成园区“三定”方案核定，理顺园区管理体制，推动相关事项赋权下放。及时协调解决农民工工资矛盾纠纷，确保全年不出现群体性赴京、赴省上访事件。完成化工园区认定，推动化工企业、工贸企业安全生产检查不间断、全覆盖，确保不发生一例一般以上安全生产事故。落实全县环保工作要求，推动企业截污纳管应纳尽纳，严控建筑施工、扬尘污染，严禁秸秆、垃圾焚烧，确保不发生一例环保事件。强化低效利用土地处置，全年力争盘活土地不少于 800 亩。

**（一）、落实全面从严治党。**持续落实落细意识形态工作责任制，抓好学习、宣传、管理不放松，坚决消除各类风险隐患，全面维护、巩固意识形态平稳态势。常态化推进疫情防控工作，督促企业落实防控措施。全面加强基层党组织建设。充分发挥“党建指导员、党支部书记、党务工作者”三支队伍力量，切实推动非公党建工作落细落实。全年计划组建 3-5 家党支部，

发展党员 20 名，打造特色支部不少于 3 家。要全面落实党风廉政建设责任制，压实党工委、党工委书记、纪工委、班子成员抓党风廉政建设责任。要强化廉政教育，每月开展一次“廉政课堂”，推动廉政意识深入人心。要强化廉政风险防控，经常性开展谈心谈话活动，切实做到防微杜渐。要强化机关作风建设，健全规章制度，严格做到按制度、按规矩办事，不断提升干部职工纪律意识规矩意识。

## 第二部分 2021 年部门预算表

## 2021 年财政拨款收支总表

单位名称：全椒县开发区管委会

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有本 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款		二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入		四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	3666.67	五、教育支出					
经常收入预算拨款	3666.67	六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款	300.00	八、社会保障和就业支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出					
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出	3966.67	3966.67	300		
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		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					
		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、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	3966.67	支出总计	3966.67	3966.67	300.00		





## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：全椒县开发区管委会

单位：万元

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	304.67	304.67	
30101	基本工资	105.60	105.60	
30102	津贴补贴	58.57	58.57	
30103	奖金	51.79	51.79	
30104	社会保障缴费	45.87	45.87	
30107	绩效工资	23.86	23.86	
30113	住房公积金	18.97	18.97	
302	商品和服务支出	62.03		62.03
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	4.00		4.00
30211	差旅费	11.80		11.80
30213	维修(护)费	4.30		4.30
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	4.80		4.80
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	2.03		2.03
30239	其他交通费用	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
303	对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
30302	退休费	0.98	0.98	
	合计	367.67	305.65	62.02



## 2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：全椒县开发区管委会

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：

全椒县开发区管委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支出，故本表无数据。

## 2021 年收支预算总表

单位名称：全椒县开发区管委会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3666.67	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款	300	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
五、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3966.67
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3966.67	本年支出合计	3966.67
上年结余收入		结转下年	
收入总计	3966.67	支出总计	3966.67

## 2021 年收入预算总表

单位名称：全椒县开发区管委会

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	3966.67		3666.67	300			
01	城乡社区管理事务	3666.67		3666.67				
01	行政运行	367.67		367.67				
02	一般行政管理事务	3299		3299				
08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	300			300			
01	征地和拆迁补偿支出	300			300			
合计		3966.67		3666.67	300			

## 2021 年支出预算总表

单位名称：全椒县开发区管委会

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			
212	城乡社区支出	3966.67	367.67	3599
01	城乡社区管理事务	3666.67	367.67	3299
01	行政运行	367.67	0.00	3299
02	一般行政管理事务	3299	367.67	0.00
08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	300		300
01	征地和拆迁补偿支出	300		300
合计		3966.67	367.67	3599

## 2021 年政府采购支出表

单位名称：全椒县开发区管委会

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小计	一般 预算 拨款	行政 事业 性收 费收 入	罚没 收入	专项 收入	其他 政府 非税 收入		
合计	2599	2599	2599						
零星工程-2020 年前超收分成	299	299	299						
体制补助-道路 管网维修	2000	2000	2000						
节前工程款- 土方平整	300	300	300						



## 2021 年政府购买服务支出表

单位名称：全椒县开发区管委会

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
维护养护、保洁、路灯电费	1000	1000	1000						

## 2021年项目支出表

单位名称：全椒县开发区管委会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	城乡社区支出	开发区管委会	3599	3299	3299					300					
21201	城乡社区管理事务	开发区管委会	3299	3299	3299										
2120102	一般行政管理事务	开发区管委会	3299	3299	3299										
1	2020年前超收分成-	开发区管委会	299	299	299										
2	开发区体制补助	开发区管委会	3000	3000	3000										

2120801	国有土地使用权出让收入及专项债务安排的支出	开发区管委会	300	300						300					
1	征地和拆迁补偿支出	开发区管委会	300	300						300					

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

全椒县开发区管委会 2021 年财政拨款收支预算 3966.67 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3666.67 万元、政府性基金预算拨款 300 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 3966.67 万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出 3966.67 万元，占 100%。

### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

全椒县开发区管委会 2021 年一般公共预算拨款 3666.67 万元，比 2020 年预算拨款减少 1271.84 万元，下降 25.75%，主要原因：是一般公共预算拨款节前工程款支出减少。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出 3666.67 万元，占 100%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 367.67 万元，比 2020 年预算减少 61.53 万元，下降 14.34%，下降原因主要是年末行政人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 3299 万元，比 2020 年预算增加 299 万元，增长 9.97%，增长原因主要是增加 2020 年以前税收超

收分成支出。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

全椒县开发区管委会 2021 年一般公共预算基本支出 367.67 万元，其中：

工资福利支出 304.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 62.03 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

### 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

全椒县开发区管委会 2021 年政府性基金预算拨款 300 万元，比 2020 年预算拨款增加 300 万元，主要原因：一是预算安排征地和拆迁补偿支出增加 300 万元用于节前工程支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2021 年预算 300 万元，比 2020 年预算增加 300 万元，增长原因主要是预算安排征地和拆迁补偿支出增加 300 万元用于节前工程支出。

### 五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

全椒县开发区管委会 2021 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。

## 六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，全椒县开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。全椒县开发区管委会 2021 年收支总预算 3966.67 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 3666.67 万元、政府性基金预算拨款收入 300 万元，支出包括：城乡社区支出 3966.67 万元。

## 七、关于 2021 年收入预算情况说明

全椒县开发区管委会 2021 年收入预算 3966.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3666.67 万元，占 92.44%，比 2020 年预算增减少 1271.84 万元，下降 25.75%，下降原因主要是节前工程支出一一般公共预算拨款收入安排减少；政府性基金预算拨款收入 300 万元，占 7.56%，比 2020 年预算增加 300 万元，增长原因主要是预算安排征地和拆迁补偿支出增加 300 万元用于节前工程支出。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

全椒县开发区管委会 2021 年支出预算 3966.67 万元，比 2020 年预算减少 971.84 万元，下降 19.68%，下降原因主要是节前工程款支出减少。其中，基本支出 367.67 万元，占 9.27%，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 3599 万元，占 90.73%，主要用于土方工程、园区道路管网维修、绿化养护维护、路灯电费等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关（单位）运行经费

全椒县开发区管委会 2021 年机关财政拨款预算 62.03 万元，比 2020 年减少 16.37 万元，下降 20.88%，下降主要原因是年末人员减少。

### （二）政府采购情况。

全椒县开发区管委会 2021 年各单位政府采购预算总额 3599 万元。其中：政府采购货物预算 500 万元，政府采购工程预算 300 万元，政府采购服务预算 3299 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，全椒县开发区管委会共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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。

### （四）预算绩效情况。

2021 年，全椒县开发区管委会 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 3299 万元、政府性基金预算当年财政拨款 300 万元。其中，县财政局批复的重

点项目预算绩效目标等情况如下：

### 1. 园区管理-体制补助项目。

#### (1) 项目概述

开发区三园（经开区、杨桥园、十谭园）道路管网维修、绿化养护、道路保洁三年（体制补助），改善园区投资经营生活环境。

#### (2) 立项依据

中央、省市级政府文件，县政府关于开发区财政体制文件。

#### (3) 实施主体

开发区建设局、执法局。

(4) 起止时间。项目于 2021 年 1 月 1 日开始实施，于 2021 年 12 月 31 日完成预定目标。

#### (5) 项目内容

常态化推进开发区三园（经开区、杨桥园、十谭园）道路管网维修、绿化养护、道路保洁（体制补助），积极打造文明园区，改善园区投资经营生活环境。

#### (6) 年度预算安排

预算安排项目资金 3000 万元

#### (7) 绩效目标和指标见下表：

## 项目支出绩效目标表

（2021 年度）



项目名称		园区管理-体制补助项目						
实施单位		开发区建设局、执法局						
项目属性					项目来源		财政资金	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	9000		年度资金总额:	3000		
		其中: 财政拨款	9000		其中: 财政拨 款	3000		
		其 他资金			其他资 金			
总体 目标	2021年—2023年				年度目标			
	开发区三园(经开区、杨桥园、十谭园)道路管网维修、绿化养护、道路保洁三年(体制补助),改善园区投资经营生活环境。				2021年开发区三园(经开区、杨桥园、十谭园)105公里道路管网维修、绿化养护、道路保洁(体制补助),改善园区投资经营生活环境。			
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		维修、维护、保洁长度、金额	三园绿化养护、道路维修、保洁、金额9000万元			维修、维护、保洁长度、金额	105公里园区道路及两旁养护、道路维修、保洁,金额3000万元。
		质量 指标	符合设计验收要求工程通过验收	通过验收	通过验收	质量指 标	符合设计验收要求工程通过验收	通过验收
		时效 指标	目标完成时间	按计划要求、合同规定	按计划要求、合同规定		目标完成时 间	按计划要求、合同规定
		成本 指标	成本控制要求	合同约定价款	合同约定价款	成本指 标	成本控制要 求	合同约定价款
		.....				.....		

效益指标	经济效益指标	经济增长目标 (投资、产值、 税收等)	增长值≥15%	经济效益 指标	经济增长目标 (投资、 产值、税收 等)	产值增长 15%、 税收增长 27%
	社会效益指标	园区服务平台 打造	服务提升	社会效 益 指标	园区服务平 台打造	服务提升
	生态效益指标	绿化及养护、 亮化	环境提升	生态效 益 指标	绿化及养护、 亮化	环境提升
	可持续影响指标	可持续发展评价	可以持续发展	可持续 影响 指标	可持续发展 评价	可以持续发展
	.....		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	服务对 象 满意度 指标	企业满意度	满意
		效能办考核	优		效能办考核	优
	.....		.....			

## 2. 土方平整-节前工程款项目。

### (1) 项目概述

为招商引资入驻项目用地土方平整等基础设施项目。

### (2) 立项依据

中央、省市政府文件，县政府【关于加快政府投资项目的通知】

(3) 实施主体

开发区建设局.

(4) 起止时间。项目于 2021 年 1 月 1 日开始实施，于 2021 年 2 月 10 日完成预定目标。

(5) 项目内容

亚士、创维等十几个入驻项目土方平整 30 万方等基础设施建设。

(6) 年度预算安排

预算安排项目资金 300 万元

(7) 绩效目标和指标见下表：

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	园区综合管理项目			
实施单位	开发区建设局、执法局、兑现办			
项目属性			项目来源	财政资金
项目资金 (万元)	中期资金总额：	900	年度资金总额：	300
	其中： 财政拨款	900	其中：财政拨 款	300
	其 他资金		其他资 金	
总体 目标	2021 年—2023 年		年度目标	
	为招商引资入驻项目用地土方平整等基础设施项目。		亚士、创维等十几个入驻项目土方平整 26 万方等基础设施建设。	

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	土方平整等数量: 立方米	100 万立方米	数量指标
质量指标	符合设计验收要求, 工程通过验收。		通过验收	质量指标	符合设计验收要求, 工程通过验收。	通过验收
时效指标	目标完成时间		按计划要求、合同规定		目标完成时间	按计划要求、合同规定
成本指标	成本控制要求		合同约定价款	成本指标	成本控制要求	合同约定价款
.....			.....			
效益指标	经济效益指标	经济增长目标 (投资、产值、税收等)	增长值 $\geq$ 15%	经济效益指标	经济增长目标 (投资、产值、税收等)	产值增长 15%、 税收增长 27%
	社会效益指标	园区服务平台打造	服务提升	社会效益指标	园区服务平台打造	服务提升
	生态效益指标	绿化及养护、亮化	环境提升	生态效益指标	绿化及养护、亮化	环境提升
	可持续影响	可持续发展评价	可以持续发展	可持续影响指标	可持续发展评价	可以持续发展

	指标					
	.....			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	服务对象满意度指标	企业满意度	满意
		效能办考核	优		效能办考核	优
	.....			.....		

### 3. 其他零星项目-税收分成。

#### (1) 项目概述

完成园区规划、设计、审计等零星服务类项目。

#### (2) 立项依据

中央、省市政府文件，县政府相关文件。

#### (3) 实施主体

开发区建设局。

(4) 起止时间。项目于 2021 年 1 月 1 日开始实施，于 2021 年 12 月 31 日完成预定目标。

#### (5) 项目内容

当年园区规划、设计、审计等零星项目。

#### (6) 年度预算安排

预算安排项目资金 299 万元

#### (7) 绩效目标和指标见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		其他零星项目-税收分成						
实施单位		开发区建设局						
项目属性					项目来源		财政资金	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1000	年度资金总额:		299		
		其中: 财政拨款	1000	其中: 财政拨款		299		
		其他资金		其他资金				
总体目标	2021 年—2023 年				年度目标			
	完成园区规划、设计、审计等零星项目(三年)				完成当年园区规划、设计、审计等零星项目			
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		完成设计、审计、 监理等项目数, 资金数。	90 项, 支付 1000 万元		质量指 标	完成设计、 审计、监理 等项目数, 资金数	30 项, 支付 299 万 元
		质量 指标	符合设计验收 要求工程通过 验收	通过验收		符合设计验 收要求工程 通过验收	通过验收	
	时效 指标	目标完成时间	按计划要求、合同规 定		目标完成时 间	按计划要求、合同 规定		
	成本 指标	成本控制要求	合同约定价款		成本指 标	成本控制要 求	合同约定价款	

	.....			.....		
效益指标	经济效益指标	经济增长目标 (投资、产值、 税收等)	增长值≥15%	经济效益 指标	经济增长目 标(投资、 产值、税收 等)	产值增长 15%、 税收增长 27%
	社会效益指标	园区服务平台 打造	服务提升	社会效 益 指标	园区服务平 台打造	服务提升
	生态效益指标	绿化及养护、 亮化	环境提升	生态效 益 指标	绿化及养护、 亮化	环境提升
	可持续影响 指标	可持续发展评 价	可以持续发展	可持续 影响 指标	可持续发展 评价	可以持续发展
	.....			.....		
满意度指 标	服务对象满 意度指 标	企业满意度	满意	服务对 象 满 意 度 指 标	企业满意度	满意
		效能办考核	优		效能办考核	优
	.....			.....		

## 部门整体支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		开发区管委会				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	1	经济增长目标 （投资、产值、 税收等）	通过招商引资、孵化器建设、标准化厂房建设等推动,力争实现固定资产投资、规上工业总产值增加值、税收收入分别增长 15%以上。	367.7	367.67	
	2	维修、维护等园 区管理-体制补 助	105 公里绿化养护、道路维修、保洁、路灯电费及维护等	3000	3000	
	3	小城镇基础设 施-节前工程款	土方平整等 30 万方以及其他基础设施建设支付 300 万元。	300	300	
	4	其他零星项目- 超收分成	园区规划、设计、审计等服务费。	299	299	
	金额合计			3967	3966.67	0
年度 总体 目标	目标 1：通过招商引资、孵化器建设、标准化厂房建设等推动，力争实现固定资产投资、规上工业总产值增加值、税收收入分别增长 15%以上； 目标 2：105 公里绿化养护、道路维修、保洁、路灯电费及维护等； 目标 3：土方平整 1000 余亩 30 万方以及其他基础设施建设； 目标 4：规划、设计、审计等 30 个项零星服务项目。					
年度 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	经济增长目标（投资、产值、税收等）	≥15%		
			维修、维护等园区管理	105 公里绿化养护 道路维修保洁,支付 金额 3000 万元。		
			小城镇基础设施-节前工程款	土方平整等等 30 万 方支付 300 万元。		
			其他零星项目-超收分成	服务项目 30 个,支 付 30 万元。		



	质量指标	符合设计验收要求工程通过验收。	符合设计、通过验收。
	时效指标	目标完成时间	符合按计划要求、合同规定
	成本指标	合同约定价款	符合合同约定价款
效益指标	经济效益指标	经济增长目标（投资、产值、税收等）	产值增长 15%、税收增长 27%
	社会效益指标	园区服务平台打造	达到提升
	生态效益指标	绿化及养护、亮化	环境达到提升
	可持续影响指标	可持续发展评价	可以持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意
		效能办考核	优
	.....		

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、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。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、“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。

**五、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

联系方式：全椒县开发区管委会 5498600

政务公开电子邮箱：qjjkfq@126.com