

安徽利辛经济开发区管理委员会 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

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 年部门预算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

1. 安徽利辛经济开发区管理委员会 2022 年收支总表
2. 安徽利辛经济开发区管理委员会 2022 年收入总表
3. 安徽利辛经济开发区管理委员会 2022 年支出总表
4. 安徽利辛经济开发区管理委员会 2022 年财政拨款收支总表

5. 安徽利辛经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽利辛经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽利辛经济开发区管理委员会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽利辛经济开发区管理委员会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽利辛经济开发区管理委员会 2022 年项目支出表
10. 安徽利辛经济开发区管理委员会 2022 年政府采购支出表
11. 安徽利辛经济开发区管理委员会 2022 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）编制工业园区总体规划、详细规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施。

（二）依法制定实施工业园区各项管理制度和服务工作规定。

（三）负责对入园项目的管理，开展“一站式”服务。

（四）按照规定权限，审核或审批工业园区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

（五）在服从利辛县城市总体规划的前提下，统一规划和管理入园项目和工业园区基础设施建设及公共设施建设，会同城建委做好核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程许可证》的相关工作。

（六）协助园区所在地政府做好工业园区内土地征用工作，会同国土部门做好土地使用权出让，核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。

（七）编制并报批工业园区环境保护规划，协同环保部门做好园区内项目的环保审批或审批工作，会同环保部门做好核发《环保设施施工许可证》、《环保设施竣工验收证》、《排放污染物许可证》的相关工作。

（八）会同财政、税务、审计部门做好工业园区的财务预算、国有资产管理、审计监督，以及税收征管等具体工作。

（九）依据有关规定管理工业园区的进出口贸易和对外经济技术合作事务；依据有关外事规定，办理工业园区内涉外事务。

（十）会同有关部门负责工业园区人事、劳动、工商、物价、社会治安以及社会中介、社会保障组织的具体管理工作。

（十一）会同有关部门负责兴办和管理工业园区内的教育、旅游、文化、科技、卫生、体育等产业和公用事业。

（十二）指导、协调、监督有关部门设在工业园区内派出机构的工作。

（十三）行使县委、县政府授予的其他职权

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽利辛经济开发区管理委员会2022年度部门预算包括本级预算和下属事业单位单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽利辛经济开发区管理委员会本级	行政单位
2	利辛经济开发区服务中心	事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）持续推动招商引资工作，不断优化投资发展环境。继续创新完善招商机制，加强在谈意向项目跟踪，全力做好配套服务。

（二）扎实开展“四送一服”工作，不断优化营商环境，进一步发挥园区服务中心的职责，对入园企业实行包保责任制，明确专人帮办服务。

（三）进一步强化经开区项目建设工作联席会议制度，形成工作合力，推动园区项目建设工作迈上新台阶。

（四）做好园区企业安全生产和环境保护整治工作，确保园区不发生一起安全事故以及环保问题全销号。

（五）常态化开展疫情防控工作，做到企业防疫和生产两不误。

第二部分 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，安徽利辛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。安徽利辛经济开发区管理委员会 2022 年收支总预算 15863.22 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、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽利辛经济开发区管理委员会 2022 年收入预算 15863.22 万元，其中，本年收入 15863.22 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 15863.22 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 863.22 万元，占 5.44%，比 2021 年预算增加 499.28 万元，增长 154.12%，增长原因主要是一般公共预算收入安排的项目增加；政府性基金预算拨款收入 15000 万元，占 95.36%，比 2021 年预算减少 9885.47 万元，下降 39.72%，下降原因主要：一是政府性基金项目减少；二是招商优惠政策兑现资金较上年减少。

（二）上年结转结余 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算减少 1395.07 万元，下降 100%，下降原因主要是本年度无结转结余。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽利辛经济开发区管理委员会 2022 年支出预算 15863.22 万元，比 2021 年预算减少 10741.26 万元，下降 40.37%，下降原因主要一是

项目资金较上年减少，二是无上年结余资金。其中，基本支出 240.13 万元，占 1.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 15623.09 万元，占 98.49%，主要用于完成招商优惠政策兑现、入园企业内外基础设施建设等各项项目支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽利辛经济开发区管理委员会 2022 年财政拨款收支预算 15863.22 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 863.22 万元、政府性基金预算拨款 15000 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 15863.22 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 779.77 万元，占 4.91%；社会保障和就业支出 51.52 万元，占 0.32%；卫生健康支出 11.37 万元，占 0.07%；城乡社区支出 15000 万元，占 94.56%，住房保障支出 20.56 万元，占 0.13%。

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。

安徽利辛经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算支出 863.22 万元，比 2021 年预算减少 700.6 万元，下降 81.16%，主要原因：2021 年上年结余资金较多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 779.77 万元，占 90.33%；社会保障和就业支出 51.52 万元，占 5.97%；卫生健康支出 11.37 万元，占 1.32%；住房保障支出 20.56 万元，占 2.38%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算210.68万元，比2021年预算增加77.93万元，增长58.7%，增长原因主要是业务增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算15.00万元，比2021年预算增加1.0万元，增长7.1%，增长原因主要是业务增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算473.39万元，比2021年预算减少943.68万元，下降199.34%，下降原因主要是2021年上半年资金结余较多。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行支出（项）2022年预算80.69万元，比2021年预算增加80.69万元，无法计算增加百分比，原因是2021年无此项预算科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算17.87万元，比2021年预算增加17.87万元，无法计算增加百分比，原因是2021年无此项预算科目。

6. 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21.93万元，比2021年预算增加0.96万元，增长4.5%，增加原因主要是正常缴费工资增长。

7. 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10.97万元，比2021年预算增加9.97万元，增长997%，增加原因主要是上年预算标准低。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算 0.75 万元，比 2021 年预算增加 0.75 万元，无法计算增加百分比，原因是 2021 年无此项预算科目。

9. 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 4.75 万元，比 2021 年预算增加 0.05 万元，增长 1%，增长原因主要是医保缴费基数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 6.62 万元，比 2021 年预算增加 0.94 万元，增长 1%，增长原因主要是医保缴费基数增加和人员增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 16.45 万元，比 2021 年预算增加 1.18 万元，增长 7.8%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 4.11 万元，比 2021 年预算增加 1.18 万元，增长 4.5%，增长原因主要是提租补贴缴费基数增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽利辛经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 240.13 万元，其中，人员经费 224.53 万元，公用经费 15.61 万元。

（一）人员经费 224.53 万元，主要包括：基本工资 84.35 万元、津贴补贴 24.57 万元、奖金 3.38 万元、绩效工资 24.47 万元、职业年金缴费 10.97 万元、职工基本医疗保险缴费 11.17 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 13.45 万元、其他交通费用 7.63 万元、

对其他个人和家庭的补助支出 18.79 万元。

（二）公用经费 15.61 万元，主要包括：办公费 7.50 万元、印刷费 0.50 万元、差旅费 3.50 万元、会议费 1.0 万元、培训费 0.40 万元、工会经费 2.71 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽利辛经济开发区管理委员会 2022 年政府性基金支出 15000 万元，比 2021 年预算减少 9885.47 万元，下降 39.72%，主要原因：一是政府性基金项目减少；二是招商优惠政策兑现资金较上年减少。具体情况如下：

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）

2022 年预算 15000 万元，比 2021 年预算减少 9885.47 万元，减少 39.72%，减少原因主要：一是政府性基金项目减少；二是招商优惠政策兑现资金较上年减少。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽利辛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

安徽利辛经济开发区管理委员会 2022 年预算共安排项目支出 15623.09 万元，比 2021 年预算减少 10747.45 万元，下降 40.76%，下降原因主要一是 2022 年项目较小，资金相应减少，二是招商优惠政策兑现资金较 2021 减少。主要包括：本年财政拨款安排 15623.09 万元

（其中，一般公共预算拨款安排 623.09 万元，政府性基金预算拨款安排 15000 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽利辛经济开发区管理委员会 2022 年预算安排政府采购支出 302.71 万元，比 2021 年预算增加 302.71 万元，增长 100%，增长原因主要是符合采购的项目增多。其中，一般公共预算安排 302.71 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽利辛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。

2022 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

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		招商优惠政策兑现奖补					
主管部门及代码		[008]安徽利辛经济开发区管理委员会			实施单位		安徽利辛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:		15000.00	年度资金总额:		15000.00
		其中:财政拨款		15000.00	其中:财政拨款		15000.00
		其他资金		0.00	其他资金		
总体目标	中期目标(2022 年—2022 年)				年度目标		
	进一步优化投资环境,鼓励和吸引投资者在我县新建工业项目,对入驻经开区的符合优惠政策兑现的企业,进行奖扶,一方面促进了企业的发展,带动了劳动力就业;另一方面,以商招商,吸引更多企业来利投资。				进一步优化投资环境,鼓励和吸引投资者在我县新建工业项目,对入驻经开区的符合优惠政策兑现的企业,进行奖扶,一方面促进了企业的发展,带动了劳动力就业;另一方面,以商招商,吸引更多企业来利投资。		
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	优惠政策兑现企业次数	≥80 次	数量指标	优惠政策兑现企业次数	≥80 次
			优惠政策兑现企业数量	≥45 家		优惠政策兑现企业数量	≥45 家
		质量指标	严把项目兑现质量	严格按照协议要求,招商优惠政策兑现联审会通过,方可兑现。	质量指标	严把项目兑现质量	严格按照招商协议要求,招商优惠政策兑现联审会通过,方可兑现。
			资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定。		资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定。
			政策兑现资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。		政策兑现资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定。

		时效指标	资金支出时效性	招商引资优惠政策兑现 联审会通过， 上报县政府批准，待财 政局下拨资金后，及时支 付。	时效指标	资金支出时效性	招商引资优惠政策兑现 联审会通过， 上报县政府批准，待财 政局下拨资金后，及时支 付。
		成本指标	兑现资金总金额	≤150000000元	成本指标	兑现资金总金额	≤150000000元
	效益指标	经济效益指标	减轻企业经济负担的改善	明显	经济效益指标	减轻企业经济负担的改善	明显
		社会效益指标	引导行业发展的影响程度	明显	社会效益指标	引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增加就业量	企业发展壮大，带动人员就业。	可持续影响指标	增加就业量	企业发展壮大，带动人员就业。
	满意度指标	满意度指标	兑现企业的满意度	≥100%	满意度指标	兑现企业满意度	≥100%

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	经开区企业管理			
主管部门及代码	[008]安徽利辛经济开发区管理委员会		实施单位	安徽利辛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：	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		
	为企业更好地服务。				为企业更好地服务。		
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	宣传条幅、标语、宣传牌制作数量	≥22 个	数量指标	培训会次数	≥2 次
			召开园区企业会议次数	≥5 次		差旅费次数	≥40 人、次
			计算机、打印机等维修	≥11 次		计算机、打印机等维修	≥11 次
			差旅费次数	≥40 人、次		召开园区企业会议次数	≥3 次
			培训会次数	≥2 次		宣传条幅、标语、宣传牌制作等数量	≥22 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等。	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、法规等制度。
		时效指标	资金支出时效性	经费支出在项目完成，审核符合规定后支付。	时效指标	资金支出时效性	项目完成后，审核符合规定后支付。
		成本指标	项目总成本	≥150000 元	成本指标	项目总成本	≥150000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为企业服务	为企业服务能力提升	社会效益指标	为企业服务	为企业服务能力提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥100%	满意度指标	服务企业满意度	≥100%

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			劳务派遣费用					
主管部门及代码			[008]安徽利辛经济开发区管理委员会		实施单位		安徽利辛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:		41.70		年度资金总额:	41.70
			其中:财政拨款		41.70		其中:财政拨款	41.70
			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			
	通过劳务派遣的方式招聘人员来经开区上班,缓解了经开区人员不足的压力,更好地完成经开区的各项工作。				通过劳务派遣的方式招聘人员来经开区上班,缓解了经开区人员不足的压力,更好地完成经开区的各项工作。			
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	劳务派遣人员数量	10 人	数量指标	劳务派遣人员数量	10 人	
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定。	质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定。	
		时效指标	劳务派遣费用发放	每月按时发放	时效指标	劳务派遣费用发放	每月按时发放	
		成本指标	劳务派遣费	≤372000 元	成本指标	劳务派遣费用	≤372000 元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	为企业服务	招聘劳务派遣人员,缓解缺人的压力,更好地为企业服务,提高为企业服务的效率。	社会效益指标	为企业服务	招聘劳务派遣人员,缓解缺人的压力,更好地为企业服务,提高为企业服务的效率。	
		生态效益指标			生态效益指标			

		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥100%	满意度指标	服务企业满意度	≥100%

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		经开区工作经费					
主管部门及代码		[008]安徽利辛经济开发区管理委员会			实施单位		安徽利辛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:	65.00	年度资金总额:	65.00		
		其中:财政拨款	65.00	其中:财政拨款	65.00		
		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		
	维持日常工作需要,完成经开区的各项工作,使经开区更快更好的发展。				维持日常工作需要,完成经开区的各项工作,使经开区更快更好的发展。		
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	外出招商次数	≥60 次	数量指标	外出招商次数	≥60 次
			单位人员健康体检及节假日值班人次	≥165 人、次		单位人员健康体检及节假日值班人次	≥165 人、次
			办公用品购置	12 月、次		办公用品购置	12 月、次
			保洁人员	1 人		保洁人员	1 人
			电脑、打印机粉盒更换及空调维修	≥20 次		电脑、打印机粉盒更换及空调维修	≥20 次
			电费	12 次		电费	12 次
			聘用法律顾问	1 人		聘用法律顾问	1 人
			水费	12 月、次		水费	12 月、次
			邮电费	12 月、次		邮电费	12 月、次
			项目集中开工仪式及	≥10 次、个		项目集中开工仪式及	≥10 次、个

			项目建设宣传牌			项目建设宣传牌	
			办公设备购置数量	≥6 台		办公设备购置数量	≥6 台
			招商公务接待次数	≥45 次		招商公务接待次数	≥45 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等等。	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等等。
		时效指标			时效指标		
		成本指标	项目总成本	≤650000 元	成本指标	项目总成本	≤650000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标			满意度指标		

项目负责人：

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	入园企业内外基础设施建设			
主管部门及代码	[008]安徽利辛经济开发区管理委员会		实施单位	安徽利辛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：	260.00	年度资金总额：	260.00
	其中：财政拨款	260.00	其中：财政拨款	260.00
	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		
	完成入园企业厂区内配套基础设施建设，使投资客商对利辛投资环境满意，以商招商。				完成入园企业厂区内配套基础设施建设，使投资客商对利辛投资环境满意，以商招商。		
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	厂区外电线杆迁移、供水、供气公共基础设施延伸次数	≥25 次	数量指标	厂区外电线杆迁移、供水、供气公共基础设施延伸次数	≥25 次
			厂区内平整土地、坑塘填平数量	≥25 次		厂区内平整土地、坑塘填平数量	≥25 次
			苗木移植次数	≥20 次		苗木移植次数	≥20 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、法规制度等等。	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、法规制度等等。
			项目验收合格率	≥100%		项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	时效指标	项目完成时间	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤2600000 元	成本指标	项目总成本	≤2600000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益影响	完成入园企业厂区内配套基础设施建设，使投资客商对利辛投资环境满意。	社会效益指标	社会效益影响	完成入园企业厂区内配套基础设施建设，使投资客商对利辛投资环境满意。
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	优化投资环境，以商招商，吸引更多外地企业来利投资。	可持续影响指标	可持续影响	优化投资环境，以商招商，吸引更多外地企业来利投资。

	满意度指标	满意度指标	入园企业满意度	≥100%	满意度指标	入园企业满意度	≥100%
--	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-------

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			经开区土地节约集约利用评价				
主管部门及代码			[008]安徽利辛经济开发区管理委员会		实施单位		安徽利辛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：	19.00	年度资金总额：		19.00
			其中：财政拨款	19.00	其中：财政拨款		19.00
			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		
	通过土地节约集约利用评价工作，为严格开发区土地利用管理、保障高端产业集聚发展用地需求等提供支撑。				通过土地节约集约利用评价工作，为严格开发区土地利用管理、保障高端产业集聚发展用地需求等提供支撑。		
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	土地节约集约利用评价编制	1 个	数量指标	土地节约集约利用评价编制	1 个
		质量指标	评价报告质量合格率和编制通过率	≥100%	质量指标	评价报告质量合格率和通过率	≥100%
		时效指标	项目完成时效性	≤90 天	时效指标	经费支出时效性	经费在项目完成验收合格后支付
			经费支出时效性	经费在项目完成验收合格后支付		项目完成及时性	≤90 天
		成本指标	项目总成本	≤190000 元	成本指标	项目总成本	≤190000 元
	效益	经济效益指标			经济效益指标		

	指 标	社会效益 指标	土地节约集约利用评 价影响	通过土地节约集 约利用评价工 作，为严格开发 区土地利用管 理、保障高端产 业集聚发展用地 需求等提供支 撑。	社会效 益指标	土地节约集约利用评 价影响	通过土地节约 集约利用评价 工作，为严格开 发区土地利用 管理、保障高端 产业集聚发展 用地需求等提 供支撑。
		生态效益 指标			生态效 益指标		
		可持续影 响指标			可持续 影响指 标		
	满 意 度 指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥100%	满意度 指标	服务对象满意度	≥100%

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			水土保持区域评估报告编制费				
主管部门及代码			[008]安徽利辛经济开发区管理委员会		实施单位		安徽利辛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：	60.00	年度资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	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（2022 年—2022 年）				年度目标		
	深入贯彻落实水利部和省政府“放管理服”改革的决策部署，加快推进开发区“标准地”改革，创优“四最”营商环境，以提供简约便捷的公共服务为目标，简化审批手续，对开发区实行水土保持区域评估。				深入贯彻落实水利部和省政府“放管理服”改革的决策部署，加快推进开发区“标准地”改革，创优“四最”营商环境，以提供简约便捷的公共服务为目标，简化审批手续，对开发区实行水土保持区域评估。		
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	完成评估项目数量	≥20 个	数量指标	完成评估项目数量	20 个

		质量指标	评估质量合格率和通过率	≥100%	质量指标	评估质量合格率和通过率	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	经费在项目完成验收合格后支付	时效指标	项目完成及时性	≤1 年
			项目完成及时性	≤1 年		经费支出时效性	经费在项目完成验收合格后支付
		成本指标	项目总成本	≤600000 元	成本指标	项目总成本	≤600000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	水土保持区域评估影响	加快推进开发区“标准地”改革,创优“四最”营商环境,以提供简约便捷的公共服务为目标,简化审批手续,
		生态效益指标	水土保持区域评估影响	加快推进开发区“标准地”改革,创优“四最”营商环境,以提供简约便捷的公共服务为目标,简化审批手续,	生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	≥100%	满意度指标	服务对象满意度	≥100%

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		环境影响区域评估报告编制费用					
主管部门及代码		[008] 安徽利辛经济开发区管理委员会		实施单位		安徽利辛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		
	环境影响区域评估是生态环境领域深化 “放管服” 改革的重要平台。是优化营商环境的重要举措。				环境影响区域评估是生态环境领域深化 “放管服” 改革的重要平台。是优化营商环境的重要举措。		
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	环境影响区域评估数量	1 个	数量指标	环境影响区域评估数量	1 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等等。	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等等。
			报告质量合格率	≥100%		报告质量合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≤120 天	时效指标	项目完成及时性	≤120 天
		成本指标	项目总成本	≤300000 元	成本指标	项目总成本	≤300000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	营商环境	优化	社会效益指标	营商环境	优化
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥100%	满意度指标	服务企业满意度	≥100%

项目负责人：

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			廉政灶工作餐费				
主管部门及代码			[008]安徽利辛经济开发区管理委员会		实施单位		安徽利辛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：	24.00	年度资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	其中：财政拨款	24.00	
			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		
	节省上下班路程时间，以便更高效服务企业。				节省上下班路程时间，以便更高效服务企业。		
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	工作人员就餐数	≥40 人	数量指标	聘用厨师数	2 人
			聘用厨师数	2 人		工作人员就餐数	≥40 人
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定。	质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定。
		时效指标			时效指标		
		成本指标	2 名厨师劳务费	96000 元	成本指标	工作人员（40 人）就餐费用	≥144000 元
			工作人员（40 人）就餐费用	≥144000 元		2 名厨师劳务费	96000 元

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%	满意度指标	职工满意度	≥100%

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				审计费							
主管部门及代码				[008]安徽利辛经济开发区管理委员会		实施单位		安徽利辛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：		16.00		年度资金总额：		16.00	
				其中：财政拨款		16.00		其中：财政拨款		16.00	
				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				
	为更好地做好优惠政策资金兑现。						为更好地做好优惠政策资金兑现。				
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	产业发展扶持资金固定资产审计		≥4 次		数量指标	产业发展扶持资金固定资产审计		≥4 次	
			购置生产性新设备补贴奖励审计		≥4 次			购置生产性新设备补贴奖励审计		≥4 次	

		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、法规制度等等。	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、法规制度等等。
		时效指标			时效指标		
		成本指标	项目总成本	≥160000 元	成本指标	项目总成本	≥160000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标			满意度指标		

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		办公楼、食堂装修及食堂屋顶维修费用			
主管部门及代码		[008] 安徽利辛经济开发区管理委员会		实施单位	安徽利辛经济开发区管理委员会
项目属性		跨年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	66.00	年度资金总额：	66.00	
	其中：财政拨款	66.00	其中：财政拨款	66.00	
	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	
	为了给单位工作人员提供一个良好的办公环境，更好地为经开区企业服务。			为了给单位工作人员提供一个良好的办公环境，更好地为经开区企业服务。	

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	办公楼、食堂装修费用	1 项	数量指标	办公楼、食堂装修费用	1 项
			食堂屋顶维修	1 项		食堂屋顶维修	1 项
		质量指标	合格率	≥100%	质量指标	合格率	≥100%
			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			时效指标		
		成本指标	项目总成本	660000 元	成本指标	项目总成本	660000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标			满意度指标		

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	廉政灶板房及设施建设
------	------------

主管部门及代码			[008]安徽利辛经济开发区管理委员会		实施单位		安徽利辛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：	10.31	年度资金总额：		10.31	
			其中：财政拨款	10.31	其中：财政拨款		10.31	
			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			
	为更好地为企业服务。				为更好地为企业服务。			
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	板房食堂面积	≥500 平方米	数量指标	板房食堂面积	≥500 平方米	
		质量指标	验收合格率	≥100%	质量指标	验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目总成本	≤103100 元	时效指标	项目总成本	≤103100 元	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			满意度指标			

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		廉政灶(煤电产业园)					
主管部门及代码		[008]安徽利辛经济开发区管理委员会		实施单位		安徽利辛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:		7.08	年度资金总额:		7.08
		其中:财政拨款		7.08	其中:财政拨款		7.08
		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		
	为扎实做好利辛县煤电产业园征地拆迁工作。				为扎实做好利辛县煤电产业园征地拆迁工作。		
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	聘用厨师数	1 人	数量指标	聘用厨师数	1 人
			工作人员就餐数	≥13 人		工作人员就餐数	≥13 人
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法律、法规制度等规定。	质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法律、法规制度等规定。
		时效指标			时效指标		
		成本指标	1 名厨师劳务费	24000 元	成本指标	1 名厨师劳务费	24000 元
			工作人员就餐费用	≤46800 元		工作人员就餐费用	≤46800 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员效率	工作人员效率提高	社会效益指标	提高工作人员效率	工作人员效率提高
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标		
	满意度 指标	满意 度指 标			满意度 指标		

（二）机关运行经费。

安徽利辛经济开发区管理委员会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 92.238 万元，主要用于本级及所属事业单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

安徽利辛经济开发区管理委员会 2022 年政府采购预算 302.71 万元。其中：政府采购货物预算 2.4 万元，政府采购工程预算 10.31 万元，政府采购服务预算 290 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽利辛经济开发区管理委员会共有车辆 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）。

安徽利辛经济开发区管理委员会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。

2022 年，安徽利辛经济开发区管理委员会 13 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 619.09 万元、政府性基金预算当年财政拨款 15000 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。

第三部分 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、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。

第四部分 2022 年部门预算表

附表：2022 部门预算批复表