

附件 1

# 滁州经济技术开发区综合办公室 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) 组织实施市委对开发区党的工作的指示、决定，做好开发区各级党组织的思想、组织和作风建设，做好所管辖党员的教育和管理工作；

(二) 编制开发区经济、社会发展总体规划，经批准后组织实施；

(三) 依法制定和实施开发区行政管理规章制度；

(四) 按规定权限审批、注册、登记投资建设项目；

(五) 负责招商引资，制定鼓励外商投资优惠政策；

(六) 建立一级财政，设立金库，负责本级财政预决算、国有资产管理、财务监督，协助税收征管；

(七) 负责区内农村行政、经济和乡村干部管理；

(八) 负责区内科教文化事业和公用事业管理以及环境保护；

(九) 负责同市政府有关职能部门一起做好区内规划、土地、房产、工商行政、社会治安以及劳动人事等方面的管理；

(十) 负责区内金融、保险、外汇等部门的协调工作；

(十一) 承担市委、市政府交办的其他工作，行使市委、市政府授予的其他职权。

#### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州经济技术开发区综合办公室 2021 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，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	滁州经济技术开发区综合办公室本级	行政单位

### 三、2021 年度主要工作任务

(一) 以项目工作为重中之重，全面提升高质量发展效力。树牢“项目为王”理念，实施重大项目突破行动，夯实高质量发展支撑。一是更加注重领导带头，增强项目攻坚凝聚力。坚持领导干部带头谋项目、引项目、抓项目，全员上下以思想“破冰”引领行动“突围”，实行项目线索月调度、季通报，营造招商氛围、传导招商压力，形成招商合力，确保高质量完成年度招商引资目标任务，力争百亿元以上重大项目再有新突破。二是更加注重精准招商，培育项目招引新动能。聚焦园区“3+1”产业定位，抢抓双循环机遇，坚持“量质并举，以质为先”，突出传统优势产业，打造“承接+集聚”模式，在家电电子信息产业上着力推进5G产业园、玻璃基板、偏光片等重点项目签约落地；在装备制造上围绕新能源汽车、电动两轮车引入上下游配套企业；在食品产业上聚焦招引婴幼儿健康食品、功能食品。紧盯新兴产业，构建“龙头+配套”格局，围绕现有重点项目，着力推进光伏背板、逆变器等重点配套项目洽谈签约，不断补链强链，完善高品质光伏产业链条，提升园区光伏产业配套能力和产业竞争力。三是更加注重帮扶调度，释放项目建设加速度。聚焦签约、开工、投产等各个环节，进一步优化帮办调度机制，切实打通阻碍项目推进的难点和堵点，落实部门主体责任，积极推进明瑞智能、豪顺精密项目早日进场，华怡、怡阳、和博电子等项目加快施工进度，森沃包装、诚强精密等项目加快设备安装早日投产。

(二) 以“六稳”工作为抓手，全面增强高质量发展定力。

坚持以“十四五”规划为指引，扎实做好“六稳”“六保”工作，实现园区经济又好又快发展。一是抓好运行调度。加强重点行业监测分析预警，及时协调解决经济运行中苗头性、倾向性问题。着力做好企业升规纳统工作，培育新经济增长点，力争全年新入规企业 15 家左右，累计新增产值约 40 亿元。二是抓好项目投资。重点做好 5000 万元以上项目、技改项目固定资产投资入库工作，力争当年全社会固定资产投资增速不低于 10%；围绕立讯 3C、东菱二期、康佳智能工厂等重点项目加强技改培育，力争全年完成技改投资 34 亿元，增速不低于 15%。三是抓好科技创新。积极用足用活上级政策，加大科技创新企业培育，争取全年新增高企 15 家，累计突破 120 家。推动企业生产线数字化改造，力争全年新增智能工厂和数字化车间 10 家以上。积极协助指导金诺实业、盼盼食品等企业申报院士工作站，力争全年新引进博士 35 名（其中国家级高层次 2 名），新增市级及以上研发平台 6 家（其中省级平台 2 家）。四是抓好政策激励。用好用足上级政策，积极指导企业申报省“三重一创”、制造强省、制造业贷款贴息、支持数字经济发展、支持科技创新等政策，及时兑现奖补资金，激励企业转型升级、做大做强。五是抓好亭满意营商环境服务品牌打造。对标省外先进，对标省内一流，深入查找在创优“四最”营商环境中的短板和弱项，全力破解项目推进中的痛点、难点和堵点，持续深化“四个一”工作机制，大力弘扬“马上就办、办就办好”的工作作风，擦亮经开区营商环境品牌。

（三）以保障建设为依托，全面释放高质量发展潜力。扎实做好项目前期谋划，加快工程建设进度，全年续建项目 30 个，总投资 71.5 亿元；新建 20 个，总投资 22 亿元，计划当年完成

投资 30 亿元。一是在用地保障上做好“实功夫”。围绕项目用地需求,同步做好土地征收,年内计划实施场地平整面积约 2300 亩,征收土地面积不少于 2000 亩,计划征迁 12 地块,总拆迁面积约 20.5 万平方米;加快功能转变,推进“僵尸”企业和闲置厂房处置,盘活土地利用率。二是在提升项目承载力上跑出“加速度”。新建扬州路、黄山路等 11 个市政道路项目,总里程 10 公里;续建市政道路项目 9 个,总里程 14.2 公里,确保台州路、芜湖路等 5 条路 3.4 公里竣工通车;加快推进标准化厂房及配套设施建设,确保创新示范基地一二期、隆基乐叶厂房配套仓库等项目竣工;实施园区易涝点整治、雨污管网分流及修复等工程;同步做好园区水、电、气等要素保障工作。三是在打造宜居园区上按下“快进键”。实施城市医联体经开区项目,强化园区医疗卫生保障;对经开区首家学校田家炳学校进行智慧校园升级改造;续建石庙安置小区、高庄花园等民生安置项目建设,保障园区居民住宿需求;新建原创城 PPP 项目中央绿廊和智慧公园、濮家墩遗址公园等 4 个景观项目,全年新增景观公园及绿化 50 万平方米。四是在项目监管上打好“组合拳”。积极做好开展园区内建设项目施工许可证、消防类事项、竣工备案、建筑业资质类等行政审批办理以及质量安全监督、起重机械审核等工作,全年开展不少于四次安全生产专项检查,加大工地日常巡查力度,确保质安监督工作规范有序进行。

(四)以服务管理为基础,全面汇聚高质量发展合力。慎终如始抓好疫情防控。始终绷紧疫情防控这根弦,毫不放松抓好常态化疫情防控,落实落细各项防控措施,做到内防外防并举、防人防物并重,全面做好外防输入、内防反弹工作,确保园区疫情防控形势持续稳定。坚持不懈抓好环境保护。坚决扛起

生态环境保护重大政治责任，聚焦重污染天气严防严控和“散乱污”企业整治，持续深入开展大气、水、土壤污染防治工作；加快完成中央、省交办件整改销号；在严把新建项目准入关的同时，强化日常企业环境管理，继续面向园区企业开展环保大讲堂活动，推动园区可持续发展。从严从细抓好安全生产。继续推进经开区安全生产专项整治三年行动，持续深入开展建筑施工、危化品、烟花爆竹等重点行业领域安全生产隐患排查整治，进一步加大基础建设和源头管理力度，坚决遏制较大以上事故、有效防范一般事故，确保经开区安全生产形势持续稳定。多管齐下抓好市场监管。坚持以监督检查和专项整治为抓手，持续筑牢食品药品、特种设备安全防线；进一步推进工商注册全程电子化，加强知识产权创造、保护与运用，维护消费者权益，为企业发展营造良好营商环境。尽职尽责抓好城市管理。不断巩固文明创建成果，加大市容秩序管理力度，深入开展经营秩序、不文明养犬整治、“牛皮癣”小广告等专项整治，提升人民群众满意度和幸福感。持之以恒抓好社会治理。以“建设和谐经开、构建社会治理新格局”为目标，全力维护辖区社会稳定，强化平安举措推进“平安经开区”建设。与此同时，积极推进双拥、民族宗教、扶贫、武装、群团、工会、档案、保密等各项工作，为经开区发展构建和谐稳定社会环境。

（五）以党的建设为总揽，全面激发高质量发展活力。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，全面从严管党治党，提升党建工作水平，为园区高质量发展提供坚强政治保障。一是强化理论武装。切实履行党建“一岗双责”，把深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神作为突出主线，教育广大党员干部始终同以习近平同志为核

心的党中央保持高度一致，切实把学习成效体现到增强党性、提高能力、推动工作上。二是深化基层党建。以提升组织力为重点，推进基层党组织标准化建设。加强非公党建工作，以党组织和党员发挥堡垒先锋作用为重点，抓点带面，不断提升非公企业党组织的向心力、凝聚力、战斗力。三是抓实意识形态。以加强理论武装和管好舆论阵地为重点，全面落实意识形态工作责任制，管好、用好通讯员队伍，加大正面舆论引导，积极做好舆情应对处置。四是强化作风建设。聚焦重要节点开展作风建设明察暗访工作，严防“四风”问题反弹回潮。持续深化“三查三问”，聚焦形式主义和官僚主义问题强化监督检查，严肃追究问责。认真落实容错纠错制度，保护干部工作积极性，为敢于担当负责的干部撑腰鼓劲。五是推进从严治党。着力构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，抓紧抓实巡察反馈问题整改，推动巡察整改成果常态化、长效化。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强对村（社区）监督委员会的工作指导和检查，强化对小微权力运行监督制约，严查群众身边不正之风和腐败问题，推动全面从严治党向纵深发展。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 2021 年财政拨款收支总表

单位名称：开发区综合办

单位：万元

收入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出	4,788.44	4,788.44			
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	7,211.64	四、公共安全支出					
(一)一般公共预算拨款		五、教育支出					
经常收入预算拨款	7,211.64	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		八、社会保障和就业支出	306.00	306.00			
(三)国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	216.00	216.00			
		十、节能环保支出	388.20	388.20			
		十一、城乡社区支出	350.00	350.00			
		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	299.00	299.00			
		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	381.00	381.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出	183.00	183.00		
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出	300.00	300.00		
		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	7,211.64	支出总计	7,211.64	7,211.64		

部门公开表 2

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称：开发区综合办

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	4,788.44	3,112.98	1,675.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,900.98	3,112.98	788.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,112.98	3,112.98	
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	658.00		658.00
2010305	专项业务及机关事务管理	130.00		130.00
20105	统计信息事务	424.96		424.96
2010505	专项统计业务	94.96		94.96
2010507	专项普查活动	330.00		330.00
20106	财政事务	13.00		13.00
2010607	信息化建设（财政事务）	13.00		13.00
20108	审计事务	50.00		50.00
2010804	审计业务	50.00		50.00

20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
20129	群众团体事务	35.00		35.00
2012999	其他群众团体事务支出	35.00		35.00
20132	组织事务	79.50		79.50
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	79.50		79.50
20138	市场监督管理事务	282.00		282.00
2013804	市场主体管理	222.00		222.00
2013808	信息化建设	50.00		50.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	306.00	257.00	49.00
20805	行政事业单位养老支出	257.00	257.00	
2080501	行政单位离退休	60.00	60.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
20825	其他生活救助	14.00		14.00
2082501	其他城市生活救助	14.00		14.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.00		35.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.00		35.00
210	卫生健康支出	216.00	216.00	
21011	行政事业单位医疗	216.00	216.00	
2101101	行政单位医疗	216.00	216.00	
211	节能环保支出	388.20		388.20
21103	污染防治	388.20		388.20
2110399	其他污染防治支出	388.20		388.20
212	城乡社区支出	350.00		350.00
21299	其他城乡社区支出	350.00		350.00
2129999	其他城乡社区支出	350.00		350.00
215	资源勘探工业信息等支出	299.00		299.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	299.00		299.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	299.00		299.00
221	住房保障支出	381.00	381.00	
22102	住房改革支出	381.00	381.00	

2210201	住房公积金	305.00	305.00	
2210202	提租补贴	76.00	76.00	
224	灾害防治及应急管理支出	183.00		183.00
22401	应急管理事务	183.00		183.00
2240106	安全监管	183.00		183.00
229	其他支出	300.00		300.00
22902	年初预留	300.00		300.00
2290201	年初预留	300.00		300.00
	合计	7,211.64	3,966.98	3,244.66

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：开发区综合办

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	3,261.06	3,261.06	
30101	基本工资	403.54	403.54	
30102	津贴补贴	243.84	243.84	
30103	奖金	1,775.00	1,775.00	
30107	绩效工资	120.68	120.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.00	192.00	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.00	216.00	
30113	住房公积金	305.00	305.00	
302	商品和服务支出	354.16	73.50	280.66
30201	办公费	30.86		30.86
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30212	因公出国（境）费用	9.80		9.80
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	38.00		38.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	8.00	8.00	
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	80.00	65.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	30.50	0.50	30.00
303	对个人和家庭的补助	69.50	69.50	

30302	退休费	59.38	59.38	
30307	医疗费补助	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	10.00	
310	资本性支出	282.26		282.26
31002	办公设备购置	87.26		87.26
31099	其他资本性支出	195.00		195.00
	合计	3,966.98	3,404.06	562.92

## 2021 年政府性基金预算支出表

单位名称: 开发区综合办

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 1.本表反映部门本年度政府性基金预算收支计划情况。

2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

注: 滁州经济技术开发区综合办公室没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算支出, 故本表无数据。

## 2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称: 开发区综合办

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
合计				

注: 滁州经济技术开发区综合办公室没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：开发区综合办

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	7,211.64	一、一般公共服务支出	4,788.44
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	306.00
五、其他收入		九、卫生健康支出	216.00
		十、节能环保支出	388.20
		十一、城乡社区支出	350.00
		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	299.00
		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	381.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	183.00
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	300.00
		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	7,211.64	本年支出合计	7,211.64
上年结余收入		结转下年	
收入总计	7,211.64	支出总计	7,211.64

## 2021 年收入预算总表

单位名称：开发区综合办

单位：万元

功能分类科目		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	纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	4,788.44		4,788.44				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,900.98		3,900.98				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,112.98		3,112.98				
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	658.00		658.00				
2010305	专项业务及机关事务管理	130.00		130.00				
20105	统计信息事务	424.96		424.96				
2010505	专项统计业务	94.96		94.96				
2010507	专项普查活动	330.00		330.00				
20106	财政事务	13.00		13.00				

2010607	信息化建设（财政事务）	13.00		13.00				
20108	审计事务	50.00		50.00				
2010804	审计业务	50.00		50.00				
20111	纪检监察事务	3.00		3.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00				
20129	群众团体事务	35.00		35.00				
2012999	其他群众团体事务支出	35.00		35.00				
20132	组织事务	79.50		79.50				
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	79.50		79.50				
20138	市场监督管理事务	282.00		282.00				
2013804	市场主体管理	222.00		222.00				
2013808	信息化建设	50.00		50.00				
2013899	其他市场监督管理事务	10.00		10.00				
208	社会保障和就业支出	306.00		306.00				
20805	行政事业单位养老支出	257.00		257.00				
2080501	行政单位离退休	60.00		60.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00		192.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00		5.00				
20825	其他生活救助	14.00		14.00				
2082501	其他城市生活救助	14.00		14.00				
20899	其他社会保障和就业支出	35.00		35.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	35.00		35.00				
210	卫生健康支出	216.00		216.00				
21011	行政事业单位医疗	216.00		216.00				
2101101	行政单位医疗	216.00		216.00				
211	节能环保支出	388.20		388.20				
21103	污染防治	388.20		388.20				
2110399	其他污染防治支出	388.20		388.20				
212	城乡社区支出	350.00		350.00				
21299	其他城乡社区支出	350.00		350.00				
2129999	其他城乡社区支出	350.00		350.00				
215	资源勘探工业信息等支出	299.00		299.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	299.00		299.00				

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	299.00		299.00				
221	住房保障支出	381.00		381.00				
22102	住房改革支出	381.00		381.00				
2210201	住房公积金	305.00		305.00				
2210202	提租补贴	76.00		76.00				
224	灾害防治及应急管理支出	183.00		183.00				
22401	应急管理事务	183.00		183.00				
2240106	安全监管	183.00		183.00				
229	其他支出	300.00		300.00				
22902	年初预留	300.00		300.00				
2290201	年初预留	300.00		300.00				
合计		7,211.64		7,211.64				

## 2021 年支出预算总表

单位名称：开发区综合办

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			
201	一般公共服务支出	4,788.44	3,112.98	1,675.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,900.98	3,112.98	788.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,112.98	3,112.98	
2010305	专项业务及机关事务管理	130.00		130.00
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	658.00		658.00
20105	统计信息事务	424.96		424.96
2010507	专项普查活动	330.00		330.00
2010505	专项统计业务	94.96		94.96
20106	财政事务	13.00		13.00
2010607	信息化建设（财政事务）	13.00		13.00
20108	审计事务	50.00		50.00
2010804	审计业务	50.00		50.00
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
20129	群众团体事务	35.00		35.00
2012999	其他群众团体事务支出	35.00		35.00
20132	组织事务	79.50		79.50
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	79.50		79.50
20138	市场监督管理事务	282.00		282.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00		10.00
2013804	市场主体管理	222.00		222.00
2013808	信息化建设	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	306.00	257.00	49.00
20805	行政事业单位养老支出	257.00	257.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
2080501	行政单位离退休	60.00	60.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00	
20825	其他生活救助	14.00		14.00
2082501	其他城市生活救助	14.00		14.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.00		35.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.00		35.00
210	卫生健康支出	216.00	216.00	
21011	行政事业单位医疗	216.00	216.00	
2101101	行政单位医疗	216.00	216.00	
211	节能环保支出	388.20		388.20
21103	污染防治	388.20		388.20
2110399	其他污染防治支出	388.20		388.20
212	城乡社区支出	350.00		350.00
21299	其他城乡社区支出	350.00		350.00
2129999	其他城乡社区支出	350.00		350.00
215	资源勘探工业信息等支出	299.00		299.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	299.00		299.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	299.00		299.00
221	住房保障支出	381.00	381.00	
22102	住房改革支出	381.00	381.00	
2210201	住房公积金	305.00	305.00	
2210202	提租补贴	76.00	76.00	
224	灾害防治及应急管理支出	183.00		183.00
22401	应急管理事务	183.00		183.00
2240106	安全监管	183.00		183.00
229	其他支出	300.00		300.00
22902	年初预留	300.00		300.00
2290201	年初预留	300.00		300.00

## 2021 年政府采购支出表

单位名称: 开发区综合办

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安排		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	7	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	298.20	298.20	298.20						
开发区支出	298.20	298.20	298.20						
开发区综合办	298.20	298.20	298.20						
项目支出类	298.20	298.20	298.20						
专项支出类	298.20	298.20	298.20						
其他污染防治	233.20	233.20	233.20						
网络设备(包括服务器、路由器、交换机、调制解调器等)	233.20	233.20	233.20						
市场监督管理专项支出	15.00	15.00	15.00						
家具用具	15.00	15.00	15.00						
市场监管信息化建设	50.00	50.00	50.00						
网络设备(包括服务器、路由器、交换机、调制解调器等)	50.00	50.00	50.00						

## 2021 年政府购买服务支出表

单位名称：

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		

注：滁州经济技术开发区综合办公室未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据”

## 2021年项目支出表

单位：开发区综合办

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款	一般预算	行政事业性收	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入	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		
				安排									合计	财政拨款	一般公共预算
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	3,244.66	3,244.66	3,244.66										
			3,244.66	3,244.66	3,244.66										
专项工作经费	年初预留	开发区综合办	300.00	300.00	300.00										
专项工作经费	安全监管监察专项	开发区综合办	183.00	183.00	183.00										
专项工作经费	其他市场监督管理事务支出	开发区综合办	10.00	10.00	10.00										
专项工作经费	文明创建专项经费	开发区综合办	350.00	350.00	350.00										
专项工作经费	党建专项经费	开发区综合办	79.50	79.50	79.50										

专项工作经费	其他污染防治	开发区综合办	388.20	388.20	388.20										
对个人和家庭补贴	其他城市生活救助	开发区综合办	14.00	14.00	14.00										
专项工作经费	其他纪检检查事务支出	开发区综合办	3.00	3.00	3.00										
专项工作经费	审计业务	开发区综合办	50.00	50.00	50.00										
专项工作经费	其他群众团体事务支出	开发区综合办	35.00	35.00	35.00										
专项工作经费	专项业务活动	开发区综合办	130.00	130.00	130.00										
专项工作经费	市场监督管理专项支出	开发区综合办	222.00	222.00	222.00										
专项工作经费	市场监管信息化建设	开发区综合办	50.00	50.00	50.00										
专项工作经费	机关服务	开发区综合办	658.00	658.00	658.00										
专项工作经费	招工专项支出	开发区综合办	299.00	299.00	299.00										
专项工作经费	其他社会保障和就业支出	开发区综合办	35.00	35.00	35.00										
专项工作经费	专项普查业务	开发区综合办	330.00	330.00	330.00										
日常工作经费	财政信息化建设	开发区综合办	13.00	13.00	13.00										
专项工作经费	专项统计业务	开发区综合办	94.96	94.96	94.96										

## 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

滁州经济技术开发区综合办公室 2021 年财政拨款收支预算 7211.64 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7211.64 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；上年结转 0 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 7211.64 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4788.44 万元，占 66.4%；社会保障和就业支出 306 万元，占 4.24%；卫生健康支出 216 万元，占 3%；节能环保支出 388.20 万元，占 5.38%；城乡社区支出 350 万元，占 4.85%；资源勘探信息等支出 299 万元，占 4.15%；住房保障支出 381 万元，占 5.28%；灾害防治和应急管理支出 183 万元，占 2.54%；其他支出 300 万元，占 4.16%。

### 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。

滁州经济技术开发区综合办公室 2021 年一般公共预算拨款 7211.64 万元，比 2020 年预算拨款增加 475.15 万元，增长 7.05%，主要原因：一是增人增资；二是人口普查及园区企业招工等支出。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 4788.44 万元，占 66.4%；社会保障和就业支出 306 万元，占 4.24%；卫生健康支出 216 万元，占 3%；节能环保支出 388.20 万元，占 5.38%；城乡社区支出 350 万元，占 4.85%；资源勘探信息等支出 299 万元，占 4.15%；住房保障支出 381 万元，占 5.28%；灾害防治和应急管理支出 183 万元，占 2.54%；其他支出 300 万元，占 4.16%。

### （三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 3112.98 万元，比 2020 年预算减少 91.98 万元，下降 2.87%，下降原因主要是贯彻落实相关规定，缩减开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021 年预算 658 万元，比 2020 年预算增加 263 万元，增长 66.58%，增长原因主要是保障范围增大。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）2021 年预算 130 万元，比 2020 年预算减少 50 万元，下降 27.78%，下降原因主要是贯彻落实相关规定，缩减开支。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2021 年预算 84.96 万元，比 2020 年预算增加 30.76 万元，增长 47.91%，增长原因主要是园区统计员

补贴上涨。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2021年预算330万元，比2020年预算增加250万元，增长312.50%，增长原因主要是发放人口普查两员补贴。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2021年预算13万元，比2020年预算增加2.7万元，增长26.21%，增长原因主要是预算一体化新系统即将上线，服务费增加。

7. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2021年预算50万元，比2020年预算增加30万元，增长150%，增长原因主要是审计范围扩大，相关支出增加。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2021年预算3万元，比2020年预算减少7万元，减少70%，减少原因主要是贯彻落实相关规定，缩减开支。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算35万元，比2020年预算减少2万元，减少5.41%，减少原因主要是贯彻落实相关规定，缩减开支。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算79.50万元，比2020年预算增加19.1万元，增长31.62%，增长原因主要是2021年为

中国共产党建党 100 年，要举办更多纪念活动、制作更多宣传材料用来宣传党的光辉历程与丰功伟绩。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）2021 年预算 222 万元，比 2020 年预算增加 109 万元，增长 96.46%，增长原因主要是计划对市场监管局档案室进行改造，促进档案管理工作科学化、规范化。

12. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2021 年预算 50 万元，比 2020 年预算增加 10 万元，增长 25%，增长原因主要是为提高食品安全监管效率，计划建立“明厨亮灶”远程监控系统。

13. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2021 年预算 10 万元，与 2020 年预算一致。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算 60 万元，比 2020 年预算增加 20 万元，增长 50%，增长原因主要是增人增资。

15. 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）2021 年预算 192 万元，比 2020 年预算增加 67 万元，增长 53.6%，增长原因主要是增人增资。

16. 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）2021 年预算

5 万元，与 2020 年一致。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2021 年预算 14 万元，比 2020 年预算增加 2 万元，增长 16.67%，增长原因主要是根据上级文件要求，开展“百个党支部帮扶百名困难军人家庭”工作，对困难的现役军人进行救助。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 35 万元，比 2020 年预算下降 8 万元，下降 18.6%，下降原因主要是开展的“雪亮工程”项目，实际符合视频接入条件的小区比原计划的要少，所以相关费用也将变少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 216 万元，比 2020 年预算增加 2 万元，增长 16.67%，增长原因主要是增人增资。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2021 年预算 388.20 万元，比 2020 年预算减少 320.43 万元，降低 45.22%，减少原因主要是 2020 年已建成重点污染源自动监控设备“三个全覆盖”系统及完成第二次污染源普查工作已等。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021 年预算 350 万元，比 2020 年预算减少 200 万元，降低 36.36%，减少原因主要是减少公益宣传费用及住宅小区以奖代补。

23. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2021年预算 299 万元，比 2020 年预算增加 269 万元，增长 896.67%，增长原因主要是加大与抖音，今日头条各种新媒体合作力度及增加疫情期间企业稳岗补贴。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 305 万元，比 2020 年预算增加 37 万元，增长 13.81%，增长原因主要是人员及缴费基数增加，支出增加。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 76 万元，比 2020 年预算增加 6 万元，增长 8.57%，增长原因主要是人员及缴费基数增加，支出增加。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2021 年预算 183 万元，比 2020 年预算增加 1 万元，增长 0.55%，增长原因主要是全面深入推动安全生产五进活动，强化安全生产宣教工作，相关印刷品费用预算有所增加。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州经济技术开发区综合办公室 2021 年一般公共预算基本支出 3966.98 万元，其中：

工资福利支出 3261.06 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、其他工资福利支出等。商品和服务支出 354.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 69.5 万元，主要包括：退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 282.26 万元，主要包括办公设备购置和其他资本性支出。

#### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州经济技术开发区综合办公室 2021 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。

#### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

滁州经济技术开发区综合办公室 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，滁州经济技术开发区综合办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州经济技术开发区综合办公室 2021 年收支总预算 7211.64 万元，收入包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

节能环保、城乡社区支出、资源勘探电力信息等事务、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出和其他支出。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

滁州经济技术开发区综合办公室 2021 年收入预算 7211.64 万元,其中:一般公共预算拨款收入 7211.64 万元,占 100%,比 2020 年预算增加 475.15 万元,增长 7.05%,主要原因:一是增人增资;二是人口普查及园区企业招工等支出。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

滁州经济技术开发区综合办公室 2021 年支出预算 7211.64 万元,比 2020 年预算增加 475.15 万元,增长 7.05%,主要原因:一是增人增资;二是人口普查及园区企业招工等支出。其中,基本支出 3966.98 万元,占 55.01%,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 3244.64 万元,占 44.99%,主要用于保障专项工作任务等。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关(单位)运行经费**

滁州经济技术开发区综合办公室 2021 年机关运行经费财政拨款预算 562.92 万元,比 2020 年增加 133.12 万元,增长 30.97%,增长主要原因是更换办公设备。

### **(二) 政府采购情况。**

滁州经济技术开发区综合办公室 2021 年各单位政府采购预算总额 298.2 万元。其中:政府采购货物预算 298.2

万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年底，滁州经济技术开发区综合办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备\*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，滁州经济技术开发区综合办公室 11 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 2176.66 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。其中，区财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

#### **1. “专项业务活动”项目。**

（1）项目概述。做好经开区对外宣传工作

（2）立项依据。2020 年党工委第 2 次会议纪要

（3）实施主体。经开区综合办

（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

（5）项目内容。与主流媒体开展合作，加强滁州经开

区对外宣传力度，提升滁州经开区知名度、美誉度，更好的为园区招商引资服务

(6)年度预算安排。2021年预算资金总额为130万元，全部为财政拨款。

(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		专项业务活动支出					
实施单位		综合办公室					
项目类别		专项支出类		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	80	年度资金总额:		130	
		其中:财政拨款	80	其中:财政拨款		130	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	目标:按照与各媒体协议,完成协议中规定的一半发稿任务。				目标:按照与各媒体协议,完成协议中规定的全年发稿任务。		
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	滁州日报	1	数量指标	滁州日报	1
			国际商报	1		国际商报	1
			滁州广播电视台	1		滁州广播电视台	1
			工商导报	1		工商导报	1
			凤凰网安徽频道	1		凤凰网安徽频道	1
			人民网安徽频道	1		人民网安徽频道	1
			中国县域经济报	1		中国县域经济报	1
			今日头条	1		今日头条	1
	质量指标	质量指标	滁州日报	95%以上	质量指标	滁州日报	95%以上
			国际商报	95%以上		国际商报	95%以上
			滁州广播电视台	95%以上		滁州广播电视台	95%以上
			工商导报	95%以上		工商导报	95%以上
			凤凰网安徽频道	95%以上		凤凰网安徽频道	95%以上

		人民网安徽频道	95%以上		人民网安徽频道	95%以上		
		中国县域经济报	95%以上		中国县域经济报	95%以上		
		今日头条	95%以上		今日头条	95%以上		
		时效指标	滁州日报		一个月2期	时效指标	滁州日报	一个月2期
			国际商报		不定期		国际商报	不定期
			滁州广播电视台		不定期		滁州广播电视台	不定期
			工商导报		一个月1期		工商导报	一个月1期
			凤凰网安徽频道		不定期		凤凰网安徽频道	不定期
			人民网安徽频道		不定期		人民网安徽频道	不定期
	中国县域经济报		不定期	中国县域经济报	不定期			
	今日头条	不定期	今日头条	不定期				
	成本指标	滁州日报	25万	成本指标	滁州日报	50万		
		国际商报	10万		国际商报	10万		
		滁州广播电视台	7.5万		滁州广播电视台	15万		
		工商导报	5万		工商导报	10万		
		凤凰网安徽频道	5万		凤凰网安徽频道	10万		
		人民网安徽频道	20万		人民网安徽频道	20万		
		中国县域经济报	10万		中国县域经济报	10万		
	今日头条	10万	今日头条	10万				
	效益指标	经济效益指标	为经开区招商引资服务	完成半年度项目招引目标	经济效益指标	为经开区招商引资服务	完成年度项目招引目标	
		社会效益指标	滁州日报	发行量8万份	社会效益指标	滁州日报	发行量8万份	
			国际商报	覆盖160个国家地区		国际商报	覆盖160个国家地区	
			滁州广播电视台	全天播出超50小时		滁州广播电视台	全天播出超50小时	
			工商导报	发行量5万份		工商导报	发行量5万份	
			凤凰网安徽频道	辐射1500万网民		凤凰网安徽频道	辐射1500万网民	
			人民网安徽	日均浏览量		人民网安徽频	日均浏览量100万次	

		频道	100 万次		道	
		中国县域经济报	发行量 20 万份		中国县域经济报	发行量 20 万份
		今日头条	日活跃人数 3 亿		今日头条	日活跃人数 3 亿
	生态效益指标	扩大生态效益影响	产生一定生态效益	生态效益指标	扩大生态效益影响	产生一定生态效益
	可持续影响指标	进一步延续可持续影响	产生可持续影响	可持续影响指标	进一步延续可持续影响	产生可持续影响
	.....			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	完成协议规定内容	完成半年度发稿任务	服务对象满意度指标	完成协议规定内容	完成年度发稿任务
	.....			.....		

## 2. “专项统计业务”项目。

(1) 项目概述。为真实反映园区经济发展状况，根据国家、安徽省统计部门及省经信厅要求开展各类统计工作。

(2) 立项依据。国家统计局、安徽省统计局关于工业、服务业、商贸、固定资产、建筑业、房地产等统计报表制度及省经信厅相关文件。

(3) 实施主体。经开区经济运行局

(4) 起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。完成国家、省、市下达的统计调查任务

(6) 年度预算安排。2021 年预算资金总额为 94.96 万元，全部为财政拨款。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目名称		专项统计业务							
主管部门		开发区管委会		实施单位		经济运行局			
项目类别		专项支出类		项目属性		延续项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		47.48		年度资金总额:		94.96	
		其中:财政拨款		47.48		其中:财政拨款		94.96	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标				
	完成上级下达的各项统计调查任务				完成上级下达的各项统计调查任务				
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	规上工业企业数	170	数量指标	规上工业企业数	170		
			安徽省经信委云平台企业数	75		安徽省经信委云平台企业数	75		
			限上商贸企业数	60		限上商贸企业数	60		
		质量指标	规上工业企业一套表联网直报	上报率 100%	质量指标	规上工业企业一套表联网直报	上报率 100%		
			安徽省经信委企业云平台报表	上报率 100%		安徽省经信委企业云平台报表	上报率 100%		
			限上商贸企业一套表联网直报	上报率 100%		限上商贸企业一套表联网直报	上报率 100%		
		时效指标	上报时间	每月月底前	时效指标	上报时间	每月月底前		
			.....			.....			
		成本指标	人均上报成本	不低于 100 元/人·月	成本指标	人均上报成本	不低于 100 元/人·月		
	.....			.....					
	.....			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:			
指标 2:				指标 2:					
.....				.....					
社会效益		促进地方经济发展	为上级部门和园区领导	社会效益指标	促进地方经济发展	向社会发布园区国			

	指标		制定政策提供科学依据			国民经济和社会发展情况的统计信息
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	.....			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业统计员对此项补贴满意度	满意	服务对象满意度指标	企业统计员对此项补贴满意度	满意
	.....			.....		

### 3. “专项普查活动”项目。

(1) 项目概述。第七次全国人口普查是全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，主要分为准备阶段（2019年10月—2020年10月）、普查登记阶段（2020年11月—12月）和数据汇总和发布阶段（2020年12月—2022年12月）等三个阶段，为完善人口发展战略和政策体系，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

(2) 立项依据。《关于做好第七次全国人口普查经费保障工作的通知》（皖人普办〔2020〕13号）

(3) 实施主体。经开区经济运行局

(4) 起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日

(5) 项目内容。全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

(6) 年度预算安排。2021 年预算资金总额为 330 万元，全部为财政拨款。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目名称		专项普查活动					
主管部门		开发区管委会		实施单位		经济运行局	
项目类别		专项支出类		项目属性		阶段性项目	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	200		年度资金总额:			330
	其中: 财政拨款	200		其中: 财政拨款		330	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2020 年—2021 年)			年度目标			
	完成全国第七次人口普查经开区普查任务			完成全国第七次人口普查经开区普查任务			
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	普查人数	150000	数量指标	普查人数	150000
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
	产出指标	质量指标	第七次人口普查平台	上报率 100%	质量指标	第七次人口普查平台	上报率 100%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
时效		指标 1:	2020. 11. 30	时效指标	指标 1:	2021. 10. 31	

	指标	指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	成本指标	两员经费	200000	成本指标	两员经费	330000
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	.....			.....		
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	社会效益指标	指标 1:	为上级部门和园区制定政策提供科学依据	社会效益指标	指标 1:	向社会发布园区国民经济和社会发展情况的统计信息
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	.....			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	指导员、普查员对补贴发放满意	服务对象满意度指标	指标 1:	指导员、普查员对补贴发放满意
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
		.....			.....	

#### 4. “审计业务”项目。

(1) 项目概述。审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

(2) 立项依据。关于印发《滁州经济技术开发区党政机关职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知（滁办字〔2000〕30号）；滁州原创科技城一期 PPP 项目合同。

(3) 实施主体。经开区财政局

(4) 起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日

(5) 项目内容。保证财政资金健康运行及保障公共服务，更好的落实国家政策。

(6) 年度预算安排。2021年预算资金总额为50万元，全部为财政拨款。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目名称		审计业务					
主管部门		经开区管委会		实施单位	财政局		
项目类别		专项支出类		项目属性	经常性项目		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	50		年度资金总额:	50		
	其中: 财政拨款	50		其中: 财政拨款		50	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2021年—2023年)				年度目标		
	目标 1: 规范经开区财政收支的合法、真实性、效益型;				目标 1: 规范经开区财政收支的合法、真实性、效益型;		
	目标 2: 提供工程审计工作质量, 保证结果的准确性, 节约工程建设成本;				目标 2: 提供工程审计工作质量, 保证结果的准确性, 节约工程建设成本;		
	目标 3: 加强审计工作人员教育培训, 提高人员素质。				目标 3: 加强审计工作人员教育培训, 提高人员素质。		
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	季度复审 100 万以上工程纳入率	100%	数量指标	季度复审 100 万以上工程纳入率	100%
			原创城一期 PPP 项目财务审计纳入率	100%		原创城一期 PPP 项目财务审计纳入率	100%
	质量指标	质量指标	数据准确率	100%	质量指标	数据准确率	100%
			.....			.....	
	时效指标	时效指标	复审时效性	规定时间范围内	时效指标	复审时效性	规定时间范围内
.....				.....			

		成本指标	审计费用	50 万元以 内	成本指标	审计费用	50 万元以 内
		.....			.....		
效益 指 标	经济效益 指标	审计成果应 用率	100%	经济效益 指标	审计成果应用 率	100%	
		.....		.....			
		.....		.....			
	社会效益 指标	规范财务程 序	100%	社会效益 指标	规范财务程序	100%	
		.....		.....			
		.....		.....			
	生态效益 指标	.....		生态效益 指标	.....		
		.....		.....			
		.....		.....			
	可持续影 响 指标	规范工作流 程	100%	可持续影 响 指标	规范工作流程	100%	
.....			.....				
.....			.....				
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	项目涉及单 位满意率	100%	服务对象 满意度指 标	项目涉及单位 满意率	100%	
		.....		.....			
		.....		.....			

## 5. “党建专项经费”项目。

(1) 项目概述。发挥党组织的战斗堡垒作用，加强非公企业阵地建设，加强党员培训教育，锤炼党员党性修养。

(2) 立项依据。根据上级党委工作部署，本级党工委履行全面从严治党相关责任

(3) 实施主体。经开区综合办

(4) 起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日

(5) 项目内容。完成市委组织部年度党建工作要点与季度党建工作要点要求，发挥各级党组织作用

(6) 年度预算安排。2021 年预算资金总额为 79.50 万元，全部为财政拨款。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目名称		党建工作经费					
主管部门		开发区管委会		实施单位		综合办公室	
项目类别		日常运转类		项目属性		延续项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		39	年度资金总额：		79.5
		其中：财政拨款		39	其中：财政拨款		79.5
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）				年度目标		
	完成年度党建工作要求，发挥各级党组织战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用				完成年度党建工作要求，发挥各级党组织战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用		
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	开展党工委理论中心组学习	6 次	数量指标	开展党工委理论中心组学习	12 次
			指标 2:			召开发展党员培训班	1 次
			.....			开展基层党组织书记、党建指导员培训	1 次
		质量指标	建设智慧党建体系	90%	质量指标	建设智慧党建体系	100%
			指标 2:			指标 2:	
			上半年开展党工委理论中心组学习	6 次		全年开展党工委理论中心组学习	12 次
	成本指标	发放企业党组织书记、指导员补贴、党组织活动补贴	30 万	成本指标	发放企业党组织书记、指导员补贴、党组织活动补贴	30 万	
		指标 2:			建设党建工作站	3 万	
		促进非公企业党组织对企业经济发展的引领作用	50%		促进非公企业党组织对企业经济发展的引领作用	80%	
	效益指标	经济效益指标	指标 2:		经济效益指标	指标 2:	
			发挥各级党组织战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用	50%		发挥各级党组织战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用	80%
社会效益指标				社会效益指标			

			用				
			指标 2:			指标 2:	
		生态效益指标	促进党建环保有机融合, 带领党员干部创建绿色文明城市	50%	生态效益指标	促进党建环保有机融合, 带领党员干部创建绿色文明城市	80%
			指标 2:			指标 2:	
		可持续影响指标	加强党建工作, 提高党的凝聚力	70%	可持续影响指标	加强党建工作, 提高党的凝聚力	90%
			指标 2:			指标 2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层党组织满意度		90%	服务对象满意度指标	服务基层党组织满意度	95%
			指标 2:			指标 2:	

## 6. “市场监督管理专项”项目。

(1) 项目概述。依法开展质量管理、质量监督、计量管理、标准化管理、认证认可监督、特种设备安全监察等相关检查、培训、宣传工作; 依法开展日常食品质量安全监管、实施食品相关许可、食品安全宣传培训等工作; 建立辖区食品安全事故应急处置管理体系; 开展消保委放心消费示范店创建工作、“3.15”宣传、消保委联络站挂牌工作; 各类企业、个体注册登记相关证、照、表格的印制支出。

(2) 立项依据。《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《强制性产品认证管理办法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《食品安全法》、《医疗器械监督管理条例》、《餐饮服务许可证管理办法》、《保健食品、化妆品许可办法》、《安徽省消费者权益保护条例》、《无证无照经营查处办法》

(3) 实施主体。经开区市场监管局

(4) 起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日

(5) 项目内容。负责经开区市场综合监督管理，承担辖区产品质量安全监督管理、计量及标准化、认证认可管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理、市场主体统一登记注册、市场交易监督管理、网络交易监督管理等工作，打击查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。

(6) 年度预算安排。2021年预算资金总额为222万元，全部为财政拨款。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目名称		2013804 市场监督管理专项					
主管部门		经开区管委会		实施单位		经开区市场监督管理局	
项目类别		专项支出类		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		111万元		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		111万元		其中：财政拨款	
		其他资金				其他资金	
总体目标		中期目标（2021年—2023年）			年度目标		
		目标1：建立健全经开区市场监管体系，保障食品药品、特种设备、产品质量“三大安全”，规范经开区市场环境；开展各类专项整治行动，优化经开区消费环境。 目标2：全面推进服务提质、监管提效、能力提升，着力优化企业营商环境，维护市场公平竞争秩序，守护群众生命财产安全。			目标1：加强市场监管，保障辖区内工商、质监、食药业务板块监管有效到位，维护经开区良好的市场秩序。 目标2：为园区各类市场主体提供优质高效服务，努力维护经开区良好发展环境。		
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

标	标							
		产出指标	数量指标	产品质量监督抽查	1000 组	数量指标	产品质量监督抽查	370 组
				检验检测机构监督检查	12 家		检验检测机构监督检查	4 家
				食品安全培训	60 次		食品安全培训	20 次
				营业执照正、副本数量	31500 本		营业执照正、副本数量	10500 本
				申报放心消费示范单位数量	80 家		申报放心消费示范单位数量	25 家
			质量指标	特种设备隐患排查整改率	100%	质量指标	特种设备隐患排查整改率	100%
			时效指标	世界计量日活动	每年 5 月	时效指标	世界计量日活动	5 月
				质量月活动	每年 9 月		质量月活动	9 月
				安全月活动	每年 9 月		安全月活动	9 月
			成本指标	第三方购买服务	100 万元	成本指标	第三方购买服务	100 万元
		宣传册印刷		3 万元	宣传册印刷		1.5 万元	
		效益指标	经济效益指标	营商环境	改善	经济效益指标	营商环境	改善
				市场经济秩序	良好		市场经济秩序	良好
			社会效益指标	较大及以上质量、食药安全事故	0	社会效益指标	较大及以上质量、食药安全事故	0
				食品安全投诉率	下降		食品安全投诉率	下降
				消费环境	改善		消费环境	改善
			生态效益指标	“文明用餐、光盘行动”知晓率	≥90%	生态效益指标	“文明用餐、光盘行动”知晓率	≥90%
			可持续影响指标	消费安全感	增强	可持续影响指标	消费安全感	增强
		满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意率	≥90%	服务对象满意度指标	市场主体满意率	≥90%

## 7. “信息化建设”项目。

(1) 项目概述。大力推广“明厨亮灶”工程，公开加工制作过程。同时，将“互联网+”植入“明厨亮灶”工程，

倡导餐饮服务单位建设智能化的视频监控和电子监管。

(2) 立项依据。《食品安全法》、《关于提升餐饮业质量安全水平的实施意见》、《滁州市食品药品监督管理局转发安徽省食品药品监督管理局转发市场监管总局关于印发餐饮服务明厨亮灶工作指导意见的通知》、《安徽省食品药品安全委员会关于提升餐饮业质量安全水平的实施意见》。

(3) 实施主体。经开区市场监管局

(4) 起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日

(5) 项目内容。贯彻落实食品、药品监管相关法律法规、标准规范；承担辖区内食品生产企业和食品、药品经营户的日常监管；重大食品、药品安全事故应急处理；食品、药品科普宣传和创建食品、药品安全城市。

(6) 年度预算安排。2021年预算资金总额为50万元，全部为财政拨款。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目名称	2013808 信息化建设			
主管部门	经开区管委会		实施单位	经开区市场监督管理局
项目类别	专项支出类		项目属性	一次性项目
项目资金 (万元)	中期资金总额：	25万元	年度资金总额：	50万元
	其中：财政拨款	25万元	其中：财政拨款	50万元
	其他资金		其他资金	

总体目标		中期目标（2021年—2023年）			年度目标		
		目标 1：强化食品企业主体责任意识，督促食品企业诚信守法经营，推进辖区餐饮服务食品安全诚信体系建设。 目标 2：筑牢食品安全监管网，守护辖区公众“舌尖上的安全”。			目标 1：完成远程监控系统建立，打造全链条、实时、动态的食品安全管理机制。 目标 2：通过电子化、信息化手段，实现阳光操作和透明化管理，辅助食品安全监管，提高食品安全监管效率。		
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	建立远程监控控制室	1 个	数量指标	建立远程监控控制室	1 个
			纳入远程监控餐饮服务主体数量	50 户		纳入远程监控餐饮服务主体数量	50 户
		质量指标	较大及以上食品安全事故	0	质量指标	较大及以上食品安全事故	0
			餐饮经营服务	规范		餐饮经营服务	规范
		时效指标	远程监控系统建设完成	根据招标投标合同按时完成	时效指标	远程监控系统建设完成	根据招标投标合同按时完成
			远程监控时长	24 小时实时监控		远程监控时长	24 小时实时监控
	成本指标	“明厨亮灶”工程	50 万元	成本指标	“明厨亮灶”工程	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	食品安全监管效率	提高	经济效益指标	食品安全监管效率	提高
		社会效益指标	诚信守法经营责任意识	增强	社会效益指标	诚信守法经营责任意识	增强
			食品安全投诉率	下降		食品安全投诉率	下降
		生态效益指标	可持续发展	可持续	生态效益指标	可持续发展	可持续
可持续影响指标	消费安全感	增强	可持续影响指标	消费安全感	增强		

满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意率	≥90%	服务对象满意度指标	市场主体满意率	≥90%
-------	-----------	---------	------	-----------	---------	------

## 8. “其他污染防治”项目。

(1) 项目概述。通过加强环境保护监督管理，保障园区环境安全，促进园区环境质量持续改善。

(2) 立项依据。关于印发滁州经开区 2020 年秸秆焚烧和综合利用工作方案的通知(滁开管发[2020]65 号)；滁州市突出生态环境问题整改 2020 年 1-7 月工作进展情况通报(第 7 期)；安徽省生态环境厅关于加强全省挥发性有机物监测工作的通知：安徽省人民政府关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知：关于加强挥发性有机物监测的通知(环办监测函[2020]335 号)；关于征求滁州市大气环境综合检测系统建设方案意见的函。

(3) 实施主体。滁州市环保局开发区分局

(4) 起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。随着经济、社会、人口的发展，经开区环境质量不容乐观，必须进一步加强环境保护监督管理，促进可持续健康发展，才能适应人民群众越来越高的要求。

(6) 年度预算安排。2021 年预算资金总额为 388.20 万元，全部为财政拨款。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目名称		其他污染防治支出					
主管部门		经开区管委会		实施单位	滁州市环保局开发区分局		
项目类别		专项支出类		项目属性	经常性项目		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	194	年度资金总额:	388		
		其中:财政拨款	194	其中:财政拨款	388		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020年—2022年)				年度目标		
	确保园区秸秆禁烧、环保宣传等环保工作稳步开展推进。				确保秸秆禁烧、环保宣传等环保工作稳步开展推进,园区环境安全,各项环境考核指标达标。		
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	指标1:园区秸秆禁烧	零火点	数量指标	指标1:园区秸秆禁烧	零火点
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标1:园区绿色发展	无重大污染事故发生	质量指标	指标1:园区绿色发展	无重大污染事故发生
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标1:2021年6月底前	完成市政府下达的指标	时效指标	指标1:2021年12月底前	完成市政府下达的指标
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	成本指标	指标1:委托业务费	75	成本指标	指标1:委托业务费	75	
		指标2:办公耗材	4		指标2:办公耗材	4	

		指标 3: 差旅费	2		指标 3: 差旅费	2
		指标 4: 奖金	70		指标 4: 奖金	70
		指标 5: 印刷费	4		指标 5: 印刷费	4
		指标 5: 专用设备购置	233		指标 5: 专用设备购置	233
效益指标	经济效益指标	指标 1: 园区经济增长	通过环境管理, 园区经济增长	经济效益指标	指标 1: 园区经济增长	通过环境管理, 园区经济增长
		指标 2:			指标 2:	
	社会效益指标	指标 1: 提高环保意识, 保障人民群众身体健康、社会稳定	提高环保意识, 保障人民群众身体健康、社会稳定。	社会效益指标	指标 1: 提高环保意识, 保障人民群众身体健康、社会稳定	提高环保意识, 保障人民群众身体健康、社会稳定。
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	生态效益指标	指标 1: 园区各项环境考核均达标	园区各项环境考核均达标	生态效益指标	指标 1: 园区各项环境考核均达标	园区各项环境考核均达标
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	可持续影响指标	指标 1: 园区可持续发展	促进园区环境质量持续改善	可持续影响指标	指标 1: 园区可持续发展	促进园区环境质量持续改善
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 园区企业满意度提高	园区企业满意度提高	服务对象满意度指标	指标 1: 园区企业满意度提高
指标 2:				指标 2:		
.....			.....			
.....			.....			

9. “其他城乡社区支出”项目。

(1) 项目概述。承担精神文明建设、数字城管及创建常态等工作。

(2) 立项依据。关于做好网上申报材料常态报送工作的通知（滁创建指办〔2020〕20号）。

(3) 实施主体。经开区文明办

(4) 起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日

(5) 项目内容。根据《全国文明城市测评体系》进行对标创建，常年性推动活动持续开展。

(6) 年度预算安排。2021年预算资金总额为350万元，全部为财政拨款。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目名称		2021年文明创建专项经费					
主管部门		经开区文明办		实施单位	经开区文明办		
项目类别		专项支出类		项目属性	一次性项目		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：			350万元
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		350万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标		
	目标：做好经开区文明创建工作				目标：做好经开区2021年文明创建工作		
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	指标：宣传补缺补差	较好	数量指标	指标：宣传补缺补差	较好
	质量指标	指标：无质量问题指标	较好	质量指标	指标：无质量问题指标	较好
	时效指标	指标：发现与整改同步	较好	时效指标	指标：发现与整改同步	较好
	成本指标	指标：最低价	较好	成本指标	指标：最低价	较好
效益指标	经济效益指标	指标：营造良好氛围	较好	经济效益指标	指标：营造良好氛围	较好
	社会效益指标	指标 1：市民素质	较高	社会效益指标	指标 1：市民素质	较高
		指标 2：城市文明程度	较高		指标 2：城市文明程度	较高
	生态效益指标	指标：为园林绿化增光添彩	较好	生态效益指标	指标：为园林绿化增光添彩	较好
	可持续影响指标	指标：尽量延长使用寿命	较好	可持续影响指标	指标：尽量延长使用寿命	较好
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：居民满意	较好	服务对象满意度指标	指标：居民满意	较好

## 10. “其他支持中小企业发展管理支出”项目。

(1) 项目概述。通过开展形式多样，层次不同的的各类招工活动，为园区企业招贤纳士创造良好的外部平台

(2) 立项依据。《关于<印发滁州经开区 2020 年两节期间助企招工系列活动实施方案的>通知》。《关于印发滁州经开区关于疫情加强重点企业用工保障暂行办法的通知》

### 3. 2020 年第 8 次主任办公会会议纪要

(3) 实施主体。经开区企业服务中心

(4) 起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日

(5) 项目内容。伴随着老项目产能扩张，新项目陆续落地，园区人力资源更加紧缺，因此，必须进一步加强对企业招才留才留工的支持力度，为企业生产与发展提高充沛的人力资源支持和保障。

(6) 年度预算安排。2021年预算资金总额为388.20万元，全部为财政拨款。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目名称		支持中小企业发展管理支出					
主管部门		经开区管委会		实施单位		企业服务中心	
项目类别		专项支出		项目属性		经常性支出	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	75		年度资金总额:	150		
	其中: 财政拨款	75		其中: 财政拨款		150	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2020年—2022年)				年度目标		
	目标 1: 建设运营好经开区人力资源市场 目标 2: 开展园区重点企业用工宣传, 提升园区企业影响力				目标 1: 建设运营好经开区人力资源市场 目标 2: 开展园区重点企业用工宣传, 提升园区企业影响力		
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	引进人力资源公司入驻	10家	数量指标	引进人力资源公司入驻	10家
			帮助企业招工招工	5000人		帮助企业招工招工	5000人
			开展各类招聘活动	》50场		开展各类招聘活动	》50场
	质量指标	质量指标	指标 1:		指标 1:		
			指标 2:		指标 2:		

	时效指标	2021年6月之前	引进10家人力资源公司入驻人力资源市场	时效指标	2021年6月之前	引进10家人力资源公司入驻人力资源市场
		2021年12月之前	举办各类招聘会50余场		2021年12月之前	举办各类招聘会50余场
		成本指标	各类招工宣传展板		10万	成本指标
效益指标	经济效益指标	降低企业用工成本	/	经济效益指标	降低企业用工成本	/
		指标2:			指标2:	
	社会效益指标			社会效益指标	指标1:	
		.....			.....	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
		.....			.....	
可持续影响指标	提升园区软实力	/	可持续影响指标	提升园区软实力	/	
	.....			.....		
.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	》90%	服务对象满意度指标	企业满意度	》90%
					.....	

## 11. “安全监管专项支出”项目。

(1) 项目概述。开展安全生产公共服务、培训、宣传教育、检查、事故调查、安全生产考核、安全标准化推进、安全生产举报奖励以及购买安全生产技术服务，健全应急管理体系等工作，确保经开区安全生产形势持续稳定向好

(2) 立项依据。《《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中共安徽省委 安徽省人民政府关于推进安全生产改革发展的意见》《安徽省安全生产举报奖励办法》等相关法律法规;《滁州经开区创建“共建共享示范区”实施意见》(滁开管发〔2016〕254);《关于印发滁州经济技术开发区企业安全生产标准化创建工作奖励办法的通知》(滁开管发〔2013〕77);《滁州经开区安全生产工作考核办法》(滁开管发〔2017〕39)。

(3) 实施主体。经开区应急管理局

(4) 起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日

(5) 项目内容。贯彻落实国家、省、市及经开区关于安全生产方面的相关政策、部署制定相应的工作方案及工作措施并组织实施。研究拟订经开区年度安全生产工作目标和任务,并组织实施和考核。监督检查、协调、指导经开区安委会各成员单位和各生产经营单位的安全生产工作;牵头负责市有关部门对经开区安全生产工作考核迎检工作;组织经开区安全生产大检查和各项督查工作。参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作。负责制定和组织实施经开区安全生产应急预案,牵头负责经开区安全生产事故应急救援工作,对辖区内安全生产事故进行调查处理,适时对外公布事故调查处理结果。组织实施经开区安全生产行政执法工作。

(6)年度预算安排。2021年预算资金总额为183万元，全部为财政拨款。

(7)绩效目标和指标见下表：

项目名称		安全监管监察专项					
主管部门		应急管理局		实施单位		应急管理局	
项目类别		专项支出类		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	549		年度资金总额：			183
	其中：财政拨款	549		其中：财政拨款		183	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021年—2023年）			年度目标			
	<p>目标1：控制一般安全生产事故，遏制并杜绝较大以上安全生产事故。</p> <p>目标2：安全生产责任体系更加完善，安全生产监管体制机制更加完备，职业卫生防护体系更加健全，应急管理体制更加完备。</p> <p>目标3：夯实安全生产基础，强化宣传教育，提高安全生产管理水平。</p>			<p>目标1：控制一般安全生产事故，遏制并杜绝较大以上安全生产事故。</p> <p>目标2：安全生产责任体系更加完善，安全生产监管体制机制更加完备，职业卫生防护体系更加健全，应急管理体制更加完备。</p> <p>目标3：夯实安全生产基础，强化宣传教育，提高安全生产管理水平。</p>			
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	举办培训班	6次	数量指标	举办培训班	2次
			召开安全会议	12次		召开安全会议	4次
			组织安全检查活动	24次		组织安全检查活动	8次
			专家查隐患	480次		专家查隐患	160次
			职业危害因素检测	108家		职业危害因素检测	36家
			六项机制建设单位	54家		六项机制建设单位	18家
			安全标准化达标单位	30家		安全标准化达标单位	10家
			开展应急演练	3次		开展应急	1次

					演练	
质量指标	安全生产举报奖励兑现	100%	质量指标	安全生产举报奖励兑现	100%	
	规上企业专家查隐患覆盖率	100%		规上企业专家查隐患覆盖率	100%	
	职业危害严重企业危害因素检查率	100%		职业危害严重企业危害因素检查率	100%	
时效指标	安全生产会议	每季度一次	时效指标	安全生产会议	每季度一次	
	安全生产考核	每年一次		安全生产考核	5月底前完成	
	安全生产月活动	每年6月份开展		安全生产月活动	6月完成	
成本指标	安全生产标准奖励	3级奖励4万, 2级奖励6万, 1级奖励15万	成本指标	安全生产标准奖励	3级奖励4万, 2级奖励6万, 1级奖励15万	
	安全生产考核	先进单位奖励不超过1万元, 先进个人奖励不超过1000元		安全生产考核	先进单位奖励不超过1万元, 先进个人奖励不超过1000元	
	专家查隐患、六项机制建设、职业危害因素检测费用	严格按照合同执行		专家查隐患、六项机制建设、职业危害因素检测费用	严格按照合同执行	
效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	较大以上安全生产事故起数	0	较大以上安全生产事故起数	0	
		产生重大社会影响生产安全事故起数	0	产生重大社会影响生产安全事故起数	0	
		.....		.....		
生态效益	指标1:	生态效益指标	指标1:			

	指标					
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	.....		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	.....		.....			

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市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（单位）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。