

附件 1

# 滁州经济技术开发区综合办公室

## 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年收支总表
2. 滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年收入总表
3. 滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年支出总表
4. 滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年财政拨款收支总表
5. 滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年一般公共预算支出表
6. 滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年政府性基金预算支出表
8. 滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年项目支出表
10. 滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年政府采购支出表
11. 滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明

- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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) 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（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州经济技术开发区综合办公室2023年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门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	行政单位

注：从预算单位构成看，滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见上表。

### 三、2023 年度主要工作任务

（一）坚定不移全面从严治党，聚合力、促发展。经开区将始终把学习宣传贯彻落实好党的二十大精神作为首要政治任务，把思想和行动统一到市委、市政府的各项决策部署上来，立足优势，正视差距，在项目建设、产业培育、科技创新、优化环境等方面实现新突破，全力冲刺“5211”奋斗目标，为全市经济发展作出应有贡献。持续加强党组织建设。深入开展“六亮”行动，做优做强城市社区党建，增强党建引领基层治理效能；全面提高机关党建质量；全方位抓好非公党建，加强“三新”群体党组织建设，强化产业链党建，推进“两个覆盖”提质扩面；实施党支部建设提升行动，严格落实组织生活制度规定，建强战斗堡垒。狠抓党风廉政建设。压实两个责任，履行“一岗双责”，筑牢廉洁自律防线，一体推进“三不”体制机制建设；严明政治纪律和政治规矩，紧盯常态化疫情防控、环保突出问题整改、意识形态、惠企纾困政策落实等重点工作抓监督，聚焦招商引资、投融资、招标采购、工程建设和资金管理等重点领域和关键环节，

着力在发现问题、纠正问题上下功夫；严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，坚持和完善“三会一课”、民主评议党员等制度。

（二）持之以恒招大引强，扩投资、强后劲。坚持产业链招商。牢固树立“发展是第一要务、项目是第一抓手、招商是第一途径”的理念，围绕四大主导产业，在建链、强链、补链、延链上下功夫，逐条理清产业链薄弱和缺失环节，大力开展产业链招商、以商招商、精准招商，在“短链”延长、“断链”连通、“细链”增粗、“弱链”变强四个方向重点发力，着力形成“投产一批、建设一批、谋划一批、储备一批”的良好发展态势，力争全年新签约亿元以上项目 40 个，不断壮大产业发展规模，提升产业发展质量。坚持招商选资。突出高质量要求，发挥“亩均论英雄”改革牵引作用，综合考虑项目亩均投资强度、亩均产出效益、能耗、环保、容积率等指标，重点引进高大上和高精尖项目。同时加快推进闲置建设用地、工业低效土地治理，将有限的资源向“高大新”项目倾斜。坚持提高转化率。按照在谈项目抓协议、协议项目抓开工、开工项目抓进度、进度项目抓投产见效益的要求，明确时限，及时协调解决项目报批和建设中的难题，确保新开工项目不少于 30 个，全力推进蔚来汽车、国轩高科等 76 个项目建设，力争天合储能、东方日升二期等 20 个项目年内投产达效，力促项目建设提速增量。

（三）全力壮大实体经济，提质效、聚动能。加快建设新能源汽车产业链。推进蔚来汽车年产45万辆高端电动轿车项目建设，支持国智新能源、鸿创动力等新能源动力电池企业做强做大，加快培育明寰充电桩、吉川新材料等配套零部件企业，加强动力电池、电机等关键配套能力建设；引进一批正负极材料、隔膜等车用动力电池材料项目，以及汽车电子、驱动电机、电控系统、交换电设施等关键零部件龙头企业，加快培育形成具有较强竞争力的新能源汽车产业集群。推进重点企业发展。围绕四大主导产业，大力支持专精特新企业发展，狠抓百亿企业培育和专精特新企业引育，深入推进工业互联网平台和智能制造融合应用，力争建成区域级工业互联网平台；分产业、分行业落实常态化运行监测，对惠科、隆基、立讯、博西华等龙头企业，亿元以上企业以及新入规企业重点监测，“点对点”了解企业生产经营、市场订单等情况，做好趋势分析和监测预警；加强帮扶指导，加快推进天合储能、东方日升光伏电池、金纬等项目建设进度，尽早入统，形成增量，确保工业经济稳步增长。加快发展生产性服务业。继续实施三产“锻长补短”行动，完善现代服务业支持政策，引导制造业企业主辅分离，积极壮大物流、工业设计等生产性服务业，吸引会计、法务、融资、审计、咨询等专业服务机构入园，支持中家院联合行业头部企业创建家电行业国家工业设计研究院，提升园区家电行业工

业设计层次和水平。持续发力科技创新。加快高新企业培育，挖掘创新基础好、发展潜力大的科技型企业，建立高企梯次培育库，加强各类创新平台建设，力争高新企业突破 180 家，市级以上创新平台达 155 家；加强知识产权保护，推动创新创建活动竞相迸发。

（四）持续提升服务水平，优环境、提效率。紧紧围绕工业总量翻番的目标，以服务企业家为核心，奋力打造更加开放、务实高效的政务环境，政企协同、统筹配套的产业发展环境，有力度、有温度的政策环境。优化政务服务环境。深入推进“一屏通办”改革，落实政务服务标准化、规范化、便利化建设要求，完善 365 天“不打烊”服务制度，切实做到为民办实事、为企优环境、协同提效率。健全服务企业机制。建立问题“搜集、协商、交办、反馈”机制，实现服务全覆盖、问题不过夜，切实做到一线抓落实、一线抓执行、一线见成效，以一流的工作效率奋力跑出重点项目建设“加速度”。常态化助企纾困。对重点项目开展“保姆式”服务，实行重大项目定制化审批、节点化管理，进一步压缩审批时限，推动项目审批高效办理，确保实现项目“拿地即开工”；加强项目跟踪服务，注重追踪企业动态信息，紧盯改扩建、技改和重新启动的项目，帮助企业解决实际困难和问题，为项目落地建设创造良好条件。



（五）突出加强融资能力，稳循环、保发展。加快设立产业基金公司。分赛道组建专业产业基金，遴选高品质基金管理团队，组建园区自己的基金管理公司，推动基金高效运作健康发展。提升平台公司融资水平。坚持用市场的逻辑、资本的力量，服务园区经济发展，在保障各项资金供给、提高资金使用效率、巩固提高外部评级的同时，进一步规范融资业务开展流程，完善、探索市场化融资机制，提高融资业务的专业性和科学性，力争实现到位融资规模 90 亿元；适时开展与园区供应链、产业链相配套的仓储、物流业务，实现贸易、物流、仓储业务“三位一体”规模发展效应，完善业务体系，稳步提升平台公司营收水平，实现国有资产保值增值。加快推进企业挂牌上市。力争通用生物报会待审并过会，金锋馥、新彩玻璃实现“新三板”挂牌，信盟装备进“新三板”创新层，盛诺科技适时重启上市工作，和博电子、中家智康启动上市。

（六）坚持做到共建共享，惠民生、保稳定。聚焦增进民生福祉。坚持把所有精力都用在让老百姓过好日子上，扎实开展暖民心行动，再谋划推进、滚动实施一批民生事项，切实把民生实事办到群众心坎，真正让群众看到变化、见到成效、得到实惠。扎实做好信访维稳。坚持以人民为中心的发展思想，深化“党建+信访”，推深做实“1+5+N”工作机制，以“时时放心不下”的责任感，抓好矛盾纠纷源头化解、

初信初访事项办理、重复访和积案治理等工作，坚决把矛盾纠纷化解在基层、把隐患问题消除在萌芽状态。切实抓好疫情防控。坚持人民至上、生命至上，落实“四早”要求，克服麻痹思想、侥幸心理，严守滁州东道口第一道关卡，继续强化物业小区、企业、建筑工地和各类公共场所规范管理，压实防疫责任。全力抓好安全生产。全面落实安全生产责任，开展安全大检查，加强重大隐患整治和重大危险源监控管理，守牢“三品一特”安全底线，确保经开区范围内全年安全生产形势平稳可控；持续打好污染防治攻坚战，推进“蓝天”、“碧水”、“净土”三大保卫战，强化生态环境监管和突出生态环境问题整改，确保园区生态环境安全。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 滁州经济技术开发区综合办公室 2023 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	12745.05	一、一般公共服务支出	5607.44
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		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	

其中：中央转移支付 收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	328.60
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	2249.00
其中：事业收入		十、节能环保支出	134.80
事业单位经营 收入		十一、城乡社区支出	3268.20
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴 收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支 出	220.00
		十五、商业服务业等事务支出	
		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	454.00
		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、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	12745.0
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	12745.05	支 出 总 计	12745.05

### 滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年收入总表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
安徽滁州经济技术开发区综合办公室	12745.05	12745.05	12745.05															

## 滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	12745.05	4762.46	7982.58			
201	一般公共服务支出	5607.44	3764.46	1842.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4595.20	3764.46	830.74			
2010301	行政运行	3795.20	3764.46	30.74			
2010303	机关服务	680.00		680.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	120.00		120.00			
20105	统计信息事务	209.24		209.24			
2010505	专项统计业务	139.44		139.44			
2010507	专项普查活动	69.80		69.80			
20106	财政事务	30.00		30.00			
2010607	信息化建设	30.00		30.00			
20108	审计事务	20.00		20.00			
2010804	审计业务	20.00		20.00			
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	41.00		41.00			
2012999	其他群众团体事务支出	41.00		41.00			
20132	组织事务	460.00		460.00			
2013202	一般行政管理事务	460.00		460.00			
20138	市场监督管理事务	249.00		249.00			
2013804	市场主体管理	246.50		246.50			
	其他市场监督管理事务	2.50		2.50			

2013899							
208	社会保障和就业支出	328.60	295.00	33.60			
20805	行政事业单位养老支出	295.00	295.00				
2080501	行政单位离退休	90.00	90.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00				
20809	退役安置	5.60		5.60			
2080999	其他退役安置支出	5.60		5.60			
20899	其他社会保障和就业支出	28.00		28.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	28.00		28.00			
210	卫生健康支出	2249.00	249.00	2000.00			
21011	行政事业单位医疗	249.00	249.00				
2101101	行政单位医疗	249.00	249.00				
21099	其他卫生健康支出	2000.00		2000.00			
2109999	其他卫生健康支出	2000.00		2000.00			
211	节能环保支出	134.80		134.80			
21103	污染防治	134.80		134.80			
2110399	其他污染防治支出	134.80		134.80			
212	城乡社区支出	3268.20		3268.20			
21203	城乡社区公共设施	2750.00		2750.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2750.00		2750.00			
21205	城乡社区环境卫生	378.20		378.20			
2120501	城乡社区环境卫生	378.20		378.20			
21299	其他城乡社区支出	140.00		140.00			
2129999	其他城乡社区支出	140.00		140.00			
215	资源勘探工业信息等支出	220.00		220.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	220.00		220.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	220.00		220.00			
221	住房保障支出	454.00	454.00				
22102	住房改革支出	454.00	454.00				
	住房公积金	362.00	362.00				

2210201						
2210202	提租补贴	92.00	92.00			
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		

部门公开表 4

## 滁州经济技术开发区综合办公室 2023 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、本年收入	12745.05	一、本年支出	12,745.05
（一）一般公共预算拨款	12745.05	（一）一般公共服务支出	5,607.44
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	328.60
		（九）卫生健康支出	2,249.00
		（十）节能环保支出	

			134.80
		(十一) 城乡社区支出	3,268.20
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等事务支出	220.00
		(十五) 商业服务业等事务支出	
		(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	454.00
		(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) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务利息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	12745.0	支 出 总 计	12745.05



## 滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12745.05	4762.46	4439.28	323.18	7982.58
201	一般公共服务支出	5607.44	3764.46	3441.28	323.18	1842.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4595.20	3764.46	3441.28	323.18	830.74
2010301	行政运行	3795.20	3764.46	3441.28	323.18	30.74
2010303	机关服务	680.00				680.00
2010305	专项业务及机关事务管理	120.00				120.00
20105	统计信息事务	209.24				209.24
2010505	专项统计业务	139.44				139.44
2010507	专项普查活动	69.80				69.80
20106	财政事务	30.00				30.00
2010607	信息化建设	30.00				30.00
20108	审计事务	20.00				20.00
2010804	审计业务	20.00				20.00
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	41.00				41.00
2012999	其他群众团体事务支出	41.00				41.00
20132	组织事务	460.00				460.00
2013202	一般行政管理事务	460.00				460.00
20138	市场监督管理事务	249.00				249.00
2013804	市场主体管理	246.50				246.50
2013899	其他市场监督管理事务	2.50				2.50
208	社会保障和就业支出	328.60	295.00	295.00		33.60

20805	行政事业单位养老支出	295.00	295.00	295.00		
2080501	行政单位离退休	90.00	90.00	90.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00	135.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		
20809	退役安置	5.60				5.60
2080999	其他退役安置支出	5.60				5.60
20899	其他社会保障和就业支出	28.00				28.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.00				28.00
210	卫生健康支出	2249.00	249.00	249.00		2000.00
21011	行政事业单位医疗	249.00	249.00	249.00		
2101101	行政单位医疗	249.00	249.00	249.00		
21099	其他卫生健康支出	2000.00				2000.00
2109999	其他卫生健康支出	2000.00				2000.00
211	节能环保支出	134.80				134.80
21103	污染防治	134.80				134.80
2110399	其他污染防治支出	134.80				134.80
212	城乡社区支出	3268.20				3268.20
21203	城乡社区公共设施	2750.00				2750.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2750.00				2750.00
21205	城乡社区环境卫生	378.20				378.20
2120501	城乡社区环境卫生	378.20				378.20
21299	其他城乡社区支出	140.00				140.00
2129999	其他城乡社区支出	140.00				140.00
215	资源勘探工业信息等支出	220.00				220.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	220.00				220.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	220.00				220.00
221	住房保障支出	454.00	454.00	454.00		
22102	住房改革支出	454.00	454.00	454.00		
2210201	住房公积金	362.00	362.00	362.00		
	提租补贴	92.00	92.00	92.00		

2210202					
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

部门公开表 6

## 滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	4762.46	4439.28	323.18
301	工资福利支出	4327.43	4327.43	
30101	基本工资	481.62	481.62	
30102	津贴补贴	255.04	255.04	
30103	奖金	40.14	40.14	
30107	绩效工资	120.68	120.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.00	135.00	
30109	职业年金缴费	70.00	70.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	249.00	249.00	
30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
30113	住房公积金	362.00	362.00	
30199	其他工资福利支出	2610.00	2610.00	
302	商品和服务支出	323.18		323.18
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30212	因公出国（境）费用	9.80		9.80
30215	会议费	3.18		3.18
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	9.46		9.46
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	63.75		63.75
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	111.85	111.85	
30302	退休费	90.00	90.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.80	21.80	

部门公开表 7

### 滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年政府性基金预算支出表

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
	合计			

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拨款安排的支出，故本表无数据

### 滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年国有资本经营预算支出表

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

## 滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	7982.58	7976.98			5.6				
特定目标类	安全监管专项经费	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	183.00	183.00							
特定目标类	办公楼运转费	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	680.00	680.00							
特定目标类	办公设备购置	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	30.74	30.74							
特定目标类	财政信息建设	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	30.00	30.00							
特定目标类	党建专项经费	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	168.00	168.00							

特定目标类	党群活动中心建设	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	292.00	292.00								
特定目标类	经开区城北片区市政设施养护工程	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	400.00	400.00								
特定目标类	经开区城南片区市政设施养护工程	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	400.00	400.00								
特定目标类	经开区公交站台维修工程	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	100.00	100.00								
特定目标类	经开区人行道改造	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	1000.00	1000.00								
特定目标类	经开区市政沥青路面养护维修工程	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	650.00	650.00								
特定目标类	经开区窨井盖、雨水箅子采购项目	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	200.00	200.00								
特定目标类	垃圾分类项目	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	378.20	378.20								
特定目标类	年初预留	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	300.00	300.00								
特定目标类	普查项目	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	69.80	69.80								
特定目标类	其他城乡社区支持	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	140.00	140.00								
特定目标类	其他纪检监察事务	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	3.00	3.00								
特定目标类	其他群众团体事务	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	41.00	41.00								

特定目标类	其他社会保障和就业支出	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	28.00	28.00							
特定目标类	其他市场监管事务支出	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	2.50	2.50							
特定目标类	其他退役安置支出	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	5.60			5.6					
特定目标类	其他污染防治支出	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	134.80	134.80							
特定目标类	其他支持中小企业发展管理支出	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	220.00	220.00							
特定目标类	审计业务	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	20.00	20.00							
特定目标类	市场监管专项	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	246.50	246.50							
特定目标类	疫情防控支出	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	2000.00	2000.00							
特定目标类	专项统计业务	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	139.44	139.44							
特定目标类	专项业务活动	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	120.00	120.00							



## 滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年政府采购支出表

单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	3446.94	3446.94				
安徽滁州经济技术开发区综合办公室	3446.94	3446.94				
办公设备购置	9.74	9.74				
便携式计算机	3.00	3.00				
录音外围设备	0.60	0.60				
其他办公设备	3.04	3.04				
其他打印设备	1.00	1.00				
其他沙发类	0.40	0.40				
其他台、桌类	1.70	1.70				
党群活动中心建设	292.00	292.00				
房屋修缮	252.00	252.00				
工程设计服务	10.00	10.00				
台式计算机	30.00	30.00				
公务用车购置	17.00	17.00				
轿车	17.00	17.00				
经开区城北片区市政设施养护工程	400.00	400.00				
其他建筑物、构筑物修缮	400.00	400.00				
经开区城南片区市政设施养护工程	400.00	400.00				
其他建筑物、构筑物修缮	400.00	400.00				
经开区公交站台维修工程	100.00	100.00				
其他构筑物工程施工	100.00	100.00				
经开区人行道改造	1000.00	1000.00				
其他工程准备	1000.00	1000.00				
经开区市政沥青路面养护维修工程	650.00	650.00				
其他建筑工程	650.00	650.00				
经开区窨井盖、雨水	200.00	200.00				

算子采购项目						
其他房屋附属结构	200.00	200.00				
垃圾分类项目	378.20	378.20				
垃圾容器	294.20	294.20				
其他服务	84.00	84.00				

### 滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：滁州经济技术开发区综合办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

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 2023 年收支总预算 12745.05 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探信息等事务支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出和其他支出（预留）。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年收入预算 12745.05 万元，其中：本年收入 12739.45 万元，上年结转结余 5.60 万元。

本年收入 12745.05 万元，全部为一般公共预算拨款收入 12745.05 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 5806.21 万元，增加 83.68%，增加原因主要是增加了疫情防控和城乡社区基础设施建设项目支出。

上年结转结余 5.60 万元，全部为一般公共预算拨款收入 5.60 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 5.60 万元，增长 100%，增长原因主要是市下达退役安置项目结转。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年支出预算 12745.05 万元，比 2022 年预算增加 5806.21 万元，增加

83.68%，增加原因主要是增加了疫情防控和城乡社区基础设施建设项目支出。其中，基本支出 4763.46 万元，占 37.37%，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 7982.58 万元，占 62.63%，主要用于疫情防控、节能环保、城乡社区及应急管理事务等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年财政拨款收支预算 12745.05 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 5607.44 万元，占 44%；社会保障和就业支出 328 万元，占 2.58%；卫生健康支出 2249 万元，占 17.65%；节能环保支出 134.80 万元，占 1.06%；城乡社区支出 3268.20 万元，占 25.64%；资源勘探信息等支出 220 万元，占 1.73%；住房保障支出 454 万元，占 3.56%；灾害防治和应急管理支出 183 万元，占 1.44%；其他支出 300 万元，占 2.35%。

#### **五、关于 2023 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。**

滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年一般公共预算支出 12745.05 万元，比 2022 年预算增加 5806.21 万元，增长 83.68%，主要原因是增加了疫情防控和城乡社区基础设施建设项目支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 5607.44 万元，占 44%；社会保障和就业支出 328 万元，占 2.58%；卫生健康支出 2249 万元，占 17.65%；节能环保支出 134.80 万元，占 1.06%；城乡社区支出 3268.20 万元，占 25.64%；资源勘探信息等支出 220 万元，占 1.73%；住房保障支出 454 万元，占 3.56%；灾害防治和应急管理支出 183 万元，占 1.44%；其他支出 300 万元，占 2.35%。

### （三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 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）2023 年预算 3795.20 万元，比 2022 年预算增加了 333.84 万元，增长 9.64%，增长原因主要是预计增加人员。

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）2023 年预算 680 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长 0.59%，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）专项业务及机关事务管理（项）2023 年预算 120 万元，比 2022 年预算减少了 110 万元，减少 47.83%，减少原因主要是 2022 年是经开区成立 30 周年，宣传活动较多，今年恢复正常。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2022 年预算 139.44 万元，比 2021 年预算增

加 22.24 万元，增长 18.98%，增长原因主要是统计项目增多。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查业务（项）2023 年预算 69.80 万元，为本年度新增项目。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2023 年预算 30 万元，比 2022 年预算减少 30.50 万元，下降 50.41%，下降原因主要是减少了相关财政信息化系统建设服务费。

7. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2023 年预算 20 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 33.33%，下降原因主要是计划的审计项目减少。

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）2023 年预算 3 万元，与 2022 年预算持平，持平原因主要是贯彻落实相关规定，控制开支。

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）2023 年预算 41 万元，比 2022 年预算增加 3.5 万元，增长 9.33%，增长原因主要是增加了双拥宣传等相关经费支出。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 460 万元，比 2022 年预算增加 368.20 万元，增长 401.09%，增长原因主要是增加了党群活动中心建设支出。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2023 年预算 246.50 万元，比 2022 年预

算增加了 51 万元，增长 26.09%，增长原因主要是增加经开区质量强区创建工作经费。

12. 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）2023 年预算 2.50 万元，比 2022 年预算减少了 15.50 万元，下降 86.11%，下降原因主要是执法制服采购费用减少。

13. 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）2023 年预算 90 万元，比 2022 年预算增加 24 万元，增长 36.36%，增长原因主要是人员增加。

14. 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）2023 年预算 135 万元，比 2022 年预算减少 35 万元，下降 20.59%，下降原因主要是根据上年决算情况预计支出数。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 70 万元，比 2022 年预算增加 50 万元，增长 250%，增长原因主要是单位保障部分需按月缴纳。

16. 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）2023 年预算 28 万元，比 2022 年预算减少 14 万元，下降 33.33%，下降原因主要是信访大调解设立了专项资金。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政



单位医疗（项）2023年预算249万元，比2022年预算增加19万元，增长8.26%，增长原因主要是人员增加。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算2000万元，为本年新增项目，用于疫情防控支出。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2023年预算134.8万元，比2022年预算增加了6.80万元，增长5.31%，增长原因主要是增加了园区环保管家费用。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算2750万元，为本年新增项目，主要用于经开区公共设施建设支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算378.20万元，为本年新增项目，用于经开区环境卫生方面的支出。

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）2023年预算140万元，与2022年预算持平，持平原因主要是按照工作计划，有序推进。

23. 资源勘探信息支出（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）2023年预算220万元，与2022年预算持平，持平原因主要是按照工作计划，有序推进。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金(项)2023年预算362万元,比2022年预算增加12万元,增长3.43%,增长原因主要是人员及缴费基数增加。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算92万元,比2022年预算增加4万元,增长4.55%,增长原因主要是人员及缴费基数增加。

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)2023年预算183万元,与2022年预算持平,持平原因主要是按照工作计划,有序推进。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

滁州经济技术开发区综合办公室2023年一般公共预算基本支出4762.46万元,其中人员经费4439.28万元,公用经费323.18万元。

(一)人员经费4439.28万元,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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费323.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## **七、关于2023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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年项目支出表的说明**

滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年预算共安排项目支出 7982.58 万元，比 2022 年预算增加 5448.08 万元，增长 214.99%，增长原因主要是增加了疫情防控和城乡社区基础设施建设项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 7976.98 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7976.98 万元），财政拨款结转结余安排 5.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5.60 万元）。

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年预算安排政府采购支出 3446.94 万元，比 2022 年预算增加 3352.34 万元，增长 3543.70%，增长原因主要是增加了经开区基础设施建设项目采购。其中，一般公共预算安排 3446.94 万元，占 100%；

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

滁州经济技术开发区综合办公室 2023 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. “机关服务”项目。

(1) 项目概述。保障机关事务正常运行

(2) 立项依据。机关事务方面的相关合同等

(3) 实施主体。综合办公室

(4) 起止时间。2023. 1. 1-2023. 12. 31

(5) 项目内容。保障机关事务正常运行

(6) 年度预算安排。2022 年预算资金总额为 680 万元，全部为财政拨款。

(7) 绩效目标。保障机关事务正常运行

### 滁州经开区项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位（盖章）

项目名称		机关服务					
主管部门		综合办		实施单位		综合办	
项目类别		经常性项目		项目属性		专项经费	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		680	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		680	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标		
	保障机关事务正常运转				保障机关事务正常运转		
绩	一	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指	指标值

效 指 标	级 指 标					标	
	产 出 指 标	数量指标	机关事务各项工作	正常	数量指标	机关事务各项工作	正常
		质量指标	机关运转	正常	质量指标	机关运转	正常
		时效指标	机关事务各项工作	及时完成	时效指标	机关事务各项工作	及时完成
		成本指标	成本管理	节约高效	成本指标	成本管理	节约高效
		.....			.....		
	效 益 指 标	经济效益指标	合理规划各项支出，保障机关正常运转	合理	经济效益指标	合理规划各项支出，保障机关正常运转	合理
		社会效益指标	保障全区各项事业健康运转	较好	社会效益指标	保障全区各项事业健康运转	较好
		生态效益指标	大力倡导节能减排	提高	生态效益指标	大力倡导节能减排	提高
		可持续影响指标	体现政策导向，为全区经济发展做贡献	为全区经济发展做贡献	可持续影响指标	体现政策导向，为全区经济发展做贡献	为全区经济发展做贡献
		.....			.....		
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	提高	服务对象满意度指标	社会公众满意度	提高
		.....			.....		

## 2. “党群活动中心”项目。

(1) 项目概述。建设非公企业党群活动中心，方便企业党建工作，就近服务企业、服务党员。

(2) 立项依据。滁州经开区党工委 2022 年第 14 次党工委会议纪要

(3) 实施主体。综合办公室

(4) 起止时间。2023. 1. 1-2023. 12. 31

(5) 项目内容。建设非公企业党群活动中心，方便企业党建工作，就近服务企业、服务党员。

(6) 年度预算安排。2023 年预算资金总额为 292 万元，全部为财政拨款。

(7) 绩效目标。建设非公企业党群活动中心，方便企业党建工作，就近服务企业、服务党员。

## 滁州经开区项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章)										
项目名称		党群活动中心建设								
主管部门		党政综合办公室		实施单位		党政综合办公室				
项目类别		专项支出类		项目属性		本年新增				
项目资金 (万元)		中期资金总		200万		年度资金总额:		292万		
		其中: 财政		200万		其中: 财政拨款		292万		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标					
	建设非公企业党群活动中心, 方便企业党建工作, 就近服务企业、服务党员。				建设非公企业党群活动中心, 方便企业党建工作, 就近服务企业、服务党员。					
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			
				完成建设面积			1000m <sup>2</sup>	完成建设面积	1000m <sup>2</sup>	
			数量指标			数量指标				
			质量指标	基础建设质量	合格		质量指标	基础建设质量	合格	
	时效指标	完成建设时间	12月		时效指标	完成建设时间	12月			
	成本指标	建设花费金额	292万		成本指标	建设花费金额	292万			
	.....				.....					
	效益指标	经济效益指标	党建引领发展	提高企业经济效益	经济效益指标	党建引领发展	提高企业经济效益			
		社会效益指标	发挥党建社会效益	发挥各级党组织战斗堡垒作用, 发	社会效益指标	发挥党建社会效益	发挥各级党组织战斗堡垒作用, 发挥党员先锋模范作用			
		生态效益指标	发挥党建生态效益	促进党建环保有机融合, 带领企业党员创建	生态效益指标	发挥党建生态效益	促进党建环保有机融合, 带领企业党员创建绿色文明城市			
	可持续影响指标	持续发挥党组织力量	加强党建工作, 提高党的凝聚力	可持续影响指标	持续发挥党组织力量	加强党建工作, 提高党的凝聚力				
.....				.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层党组织满意度	超过90%企业满意	服务对象满意度指标	服务基层党组织满意度	超过90%企业满意				
.....				.....						

### 3. “市场主体管理”项目。

(1) 项目概述。负责市场综合监督管理，涵盖工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、知识产权工作等领域。

(2) 立项依据。滁州经济技术开发区管委会 2020 年第 17 次主任办公会会议纪要

(3) 实施主体。市场监管局

(4) 起止时间。2023. 1. 1-2023. 12. 31

(5) 项目内容。负责市场综合监督管理，涵盖工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、知识产权工作等领域。

(6) 年度预算安排。2023 年预算资金总额为 246.50 万元，全部为财政拨款。

(7) 绩效目标。建立健全经开区市场监管体系，守住底线、营造环境、规范竞争、提升质量、促进发展，提升市场监管水平。



### 滁州经开区项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章)									
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		经开区市场监管局			
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		739.5		年度资金总额:		246.5	
		其中:财政拨款		739.5		其中:财政拨款		246.5	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	<p>目标1:建立健全经开区市场监管体系,守住底线、营造环境、规范竞争、提升质量、促进发展,提升市场监管水平。</p> <p>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。</p>				<p>目标1:认真贯彻落实工委管委各项决策部署,聚焦“严防控、优服务、保安全、强监管、提质量、促发展”中心任务,履职尽责、担当奉献。</p> <p>目标2:积极营造高效便捷的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境,为园区经济发展保驾护航。</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	开展培训	6次		开展培训	2次		
			检查户数	3900家		检查户数	1300家		
		质量指标	隐患排查整改率	100%		隐患排查整改率	100%		
			质量月活动	每年9月		质量月活动	9月		
		实效指标	窗口工作人员补助	每季度		窗口工作人员补助	每季度		
	成本指标	市场监管服务费用	666万元		成本指标	市场监管服务费用	222万元		
	效益指标	经济效益指标	营商环境	优化		经济效益指标	营商环境	优化	
			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	
			检验检测机构社会公信力	增强		检验检测机构社会公信力	增强		
			消费环境	安全		消费环境	安全		
		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	持续增强		可持续影响指标	消费安全感	持续增强		
		食品安全监管效能	持续提升		食品安全监管效能	持续提升			
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%			

#### 4. “其他卫生健康支出”项目。

(1) 项目概述。承担疫情防控领导小组日常工作，组织协调各部门落实疫情防控各项措施。

(2) 立项依据。《中华人民共和国传染病防治法》

(3) 实施主体。应急管理局

(4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31

(5) 项目内容。主要用于新冠病毒肺炎疫情防控经费，疫情防控应急处置、常态化疫情防控工作等

(6) 年度预算安排。2023 年预算资金总额为 2000 万元，全部为财政拨款。

(7) 绩效目标。切实落实四早要求，快速响应，做好疫情防控应急处置工作，确保经开区疫情防控形势持续稳定。

## 滁州经开区项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		其他卫生健康支出						
主管部门		经开区疫防办		实施单位		经开区疫防办		
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:		2000	年度资金总额:		2000	
		其中:财政拨款		2000	其中:财政拨款		2000	
		其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)			年度目标				
	切实落实四早要求,快速响应,做好疫情防控应急处置工作,确保经开区疫情防控形势持续稳定			切实落实四早要求,快速响应,做好疫情防控应急处置工作,确保经开区疫情防控形势持续稳定				
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	疫情防控物资	常态化备用 3 轮控制物资	数量指标	疫情防控物资	常态化备用 3 轮控制物资	
			隔离点建设	在市指挥部统筹下,满足 100 间/万人		隔离点建设	在市指挥部统筹下,满足 100 间/万人	
		质量指标	疫情防控物资采购	符合相关医疗卫生标准	质量指标	疫情防控物资采购	符合相关医疗卫生标准	
		时效指标	疫情防控响应	立即响应快速处理	时效指标	疫情防控响应	立即响应快速处理	
		成本指标	疫情防控相关物资采购	在满足疫情防控工作需求的前提下,尽量采用询价等方式,提高资金利用率	成本指标	疫情防控相关物资采购	在满足疫情防控工作需求的前提下,尽量采用询价等方式,提高资金利用率	
	效益	经济效益	经开区经济生产秩序	稳定	经济效益指标	经开区经济生活秩序	稳定	

指标	指标				序	
	社会效益指标	社区生活秩序	稳定	社会效益指标	社区生活秩序	稳定
	生态效益指标	疫情防控能力	逐步增强	生态效益指标	疫情防控能力	逐步增强
	可持续影响指标	疫情防控形势	持续稳定	可持续影响指标	疫情防控形势	持续稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众企业满意度	100%	服务对象满意度指标	群众企业满意度	100%
	.....			.....		

## 5. “其他城乡社区公共设施支出”项目。

(1) 项目概述。项目为会峰路北侧、中都大道东侧人行道改造

(2) 立项依据。文明创建要求

(3) 实施主体。建设局

(4) 起止时间。2023. 1. 1-2023. 12. 31

(5) 项目内容。项目为会峰路北侧、中都大道东侧人行道改造

(6) 年度预算安排。2023 年预算资金总额为 1000 万元，全部为财政拨款。

(7) 绩效目标。做好会峰路、中都大道人行道改造任务

## 滁州经开区项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		2023 年经开区人行道改造					
主管部门		建设局		实施单位		经开区建设局	
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:		年度资金总额:		1000 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1000 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2024 年)				年度目标		
	目标: 做好会峰路、中都大道人行道改造任务				目标: 做好会峰路、中都大道人行道改造任务		
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	指标: 按合同量执行	较好	数量指标	指标: 按合同量执行	较好
		质量指标	指标: 质量良好	较好	质量指标	指标: 质量良好	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: 发现与整改同步	较好	成本指标	指标: 量价等值	较好
	效益指标	经济效益指标	指标: 营造良好环境	较好	经济效益指标	指标: 营造良好环境	较好
		社会效益指标	指标 1: 市民素质	较好	社会效益指标	指标 1: 市民素质	较好

		指标 2: 城市文明程度	较好		指标 2: 城市文明程度	较好
	生态效益指标	指标: 环境优美, 干净整洁	较好	生态效益指标	指标: 环境优美, 干净整洁	较好
	可持续影响指标	指标: 持续性发展	较好	可持续影响指标	指标: 持续性发展	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

## 6. “其他支持中小企业发展支出”项目。

(1) 项目概述。为有效利用春节期间务工人员集中返乡契机，切实帮助园区企业招工

(2) 立项依据。滁开管发[2021]91号文，滁州经济技术开发区管理委员会关于印发《2022年春节期间助企招工行动方案》的通知

(3) 实施主体。企业服务中心

(4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31

(5) 项目内容。为有效利用春节期间务工人员集中返乡契机，切实帮助园区企业招工

(6) 年度预算安排。2023年预算资金总额为220万元，全部为财政拨款。

(7) 绩效目标。开展园区重点企业用工宣传，提升园区企业影响力

## 滁州经开区项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		支持中小企业发展管理支出					
主管部门		滁州经开区管委会		实施单位		企业服务中心	
项目类别		专项支出		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:	220 万	年度资金 总额:		220 万	
		其中: 财政 拨款	220 万	其中: 财政拨款		220 万	
		其 他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (2023 年—2025 年)			年度目标			
	建设运营好经开区人力资源市场			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	引进劳务 公司	8 家	数量指标	引进劳务公 司	8 家
			开展招聘 会	50 次		开展招聘 会	50 次
			帮助企业 招工	10000 人		帮助企业招 工	10000 人
		质量 指标	年度计划 目标	助力企业招工	质量指标	年度计划 目标	助力企业招工
		时效 指标	招工计划完 成时间	2023 年年底 前	时效指标	招工计划完 成时间	2023 年年底 前
	成本 指标	日常经费及 用工 专项指标	220 万	成本指标	日常经费及 用工 专项指标	220 万	

效益指标	经济效益指标	降低企业用工成本	促进园区企业平稳发展	经济效益指标	降低企业用工成本	促进园区企业平稳发展
	社会效益指标	企业发展要求	稳定员工，保障就业	社会效益指标	企业发展要求	稳定员工，保障就业
	生态效益指标	社会稳定要求	促进企业经济可持续发展	生态效益指标	社会稳定要求	促进企业经济可持续发展
	可持续影响指标	稳定就业	保障园区经济平稳运行	可持续影响指标	稳定就业	保障园区经济平稳运行
满意度指标	服务对象满意度指标	企业反馈	满意	服务对象满意度指标	企业反馈	满意

## 7. “其他环境卫生支出”项目。

(1) 项目概述。建设及安装生活垃圾分类基础设施，旨在推进生活垃圾分类工作，引导居民养成良好的生活习惯和文明生活品质，提升生活垃圾减量化、资源化和无害化水平。

(2) 立项依据。《滁州市生活垃圾分类工作领导小组关于印发滁州市“十四五”期间生活垃圾分类工作实施方案的通知》（滁分类〔2022〕1号）

(3) 实施主体。建设局

(4) 起止时间。2023. 1. 1-2023. 12. 31

(5) 项目内容。建设及安装生活垃圾分类基础设施



(6) 年度预算安排。2023 年预算资金总额为 378.20 万元，全部为财政拨款。

(7) 绩效目标。推进生活垃圾分类工作，引导居民养成良好的生活习惯和文明生活品质，提升生活垃圾减量化、资源化和无害化水平。

### 滁州经开区项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		2023 年经开区生活垃圾分类基础建设项目					
主管部门		经开区建设局		实施单位		经开区建设局	
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:		年度资金总额:		378.2 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		378.2 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	目标: 推进生活垃圾分类工作, 引导居民养成良好的生活习惯和文明生活品质, 提升生活垃圾减量化、资源化和无害化水平。				目标: 推进生活垃圾分类工作, 引导居民养成良好的生活习惯和文明生活品质, 提升生活垃圾减量化、资源化和无害化水平。		
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: 垃圾分类基础建设覆盖率达 80%	完成	数量指标	指标: 垃圾分类基础建设覆盖率达 80%	完成
		质量指标	指标: 无质量问题	完成	质量指标	指标: 无质量问题	完成
		时效指标	指标: 在规定时间内节点完成	完成	时效指标	指标: 在规定时间内节点完成	完成
		成本指标	指标: 合理控制	较好	成本指标	指标: 合理控制	较好

效益指标	经济效益指标	指标：营造垃圾分类良好氛围	较好	经济效益指标	指标：营造垃圾分类良好氛围	较好
	社会效益指标	指标：市民垃圾分类良好生活习惯	较好	社会效益指标	指标：市民垃圾分类良好生活习惯	较好
	生态效益指标	指标：提高文明生活品质	较好	生态效益指标	指标：提高文明生活品质	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

## （二）机关运行经费

滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 323.18 万元，比 2022 年减少 16.40 万元，下降 4.83%，下降主要原因是按规定缩减开支。

## （三）政府采购情况。

滁州经济技术开发区综合办公室 2023 年各单位政府采购预算总额 3446.94 万元。其中：政府采购货物预算 3446.94 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州经济技术开发区综合办公室共有车辆 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）。

2023 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（只列报车辆不为 0 的车型）；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备\*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。

2023 年，滁州经济技术开发区综合办公室 21 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 7946.24 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 万元和单位资金当年安排 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、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。

（注：行政单位表述为“机关运行经费”，事业单位表述为“单位运行经费”；若部门所属单位行政、事业单位均包含，表述为机关（单位）运行经费）

**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。