

附件 1

滁州经济技术开发区综合办公室

2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 滁州经济技术开发区综合办公室 2024 年收支总表
2. 滁州经济技术开发区综合办公室 2024 年收入总表
3. 滁州经济技术开发区综合办公室 2024 年支出总表
4. 滁州经济技术开发区综合办公室 2024 年财政拨款收支总表
5. 滁州经济技术开发区综合办公室 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表
10. 滁州经济技术开发区综合办公室 2024 年政府采购支出表
11. 滁州经济技术开发区综合办公室 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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2024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2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。)

三、2024年度主要工作任务

(一) 加强党的建设，不断巩固发展根基。始终把衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，高标准完成学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，学深悟透党的创新理论，推深做实“铸魂赋能强基”工程，不断提高“政治三力”。严格落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，加强舆论宣传阵地建设，牢固掌握意识形态工作领导权。深入实施非公有制经济和社会组织党建“双创两提升”工程，深化“党建聚链助企发展”行动，加强“三新”组织党建工作，全面提升非公领域“两个覆盖”质量。锲而不舍落实中央八项规定精神，强力解决“四风”问题，坚持“六破六立”，力戒“虚推拖胡”，纠治形式主义、官僚主义，高标准高质量完成巡察整改。坚持问题导向，大兴调查研究，常态化开展“四下基层”活动，切实帮助企业 and 群众解决实际困难。

(二) 持续招大引强，不断增强发展后劲。坚持把招商引资作为经济工作“第一战场”“一号工程”，紧盯行业头部企

业，聚焦“新三样”，全力引进一批大项目好项目，力争百亿级产业项目再有新突破。紧盯新兴产业，围绕专精特新企业，加大外资招引力度，确保全年新签约亿元以上项目超 40 个、到位资金 190 亿元以上。深入实施亩均效益评价，全过程帮扶招商项目落地、开工，确保签约项目开工 30 个以上，转化率超 80%。

（三）加快科技创新，不断积蓄发展动能。进一步提升自主创新能力，继续实施科技领军企业培育计划，夯实新质生产力基础，力争全年新增专精特新企业 20 家、新认定高新技术企业超 30 家。积极引育“国字号”创新平台、省级科创载体，加大力度对接中国家电院、中国质量认证中心，全力引进光伏、储能检测中心落户园区，力争各类创新平台超 180 个。扎实做好招才引智，聚焦四大主导产业，依托“揭榜挂帅”活动，精准引进符合企业需求的各类人才；围绕金诺实业、盼盼食品等有院士资源、有具体合作项目的企业开展调研和对接，力争再申报一批院士工作站。

（四）壮大实体经济，不断夯实发展基础。加快构建现代化产业体系，紧盯“新三样”，聚焦新型工业化，不断壮大先进装备制造、智能家电、绿色食品、光伏新能源四大主导产业，力争规上工业企业发展到 250 家，产值超百亿企业 6 家，工业总产值突破 1500 亿元。瞄准高端化、智能化、绿色化发展方向，全力支持专精特新企业发展，力争实施技改项目 60 个，新增专精特新企业 20 家，推动传统产业“老赛道”转型升级、新兴产业“新赛道”卡位突破。继续实施三产“锻长

补短”行动，及时兑现服务业支持政策，引导制造业企业主辅分离，加大原创科技城招引力度，吸引一批会计、法务、融资、审计、咨询等专业服务机构入驻，进一步壮大现代服务业版块。

（五）做强平台公司，不断壮大发展支撑。围绕重大招商项目和重点建设项目资金保障，创新融资方式，确保实现融资到位资金 130 亿元。加快推进平台公司市场化转型，谋划组建融资担保公司、资产管理公司、置业公司等多形式市场化运营主体，厘清展业思路，以市场化方式盘活存量资源，重新整合优化配置，创新盈利模式，培育新的营收增长点。围绕园区主导产业链，发挥资金杠杆作用，积极参与政府引导基金、股权投资基金、市场化合作基金的组建，加快推进省专精特新产业基金、省科技文创产业基金、省智能家电基金等国资系“十大”、财政系“6+1”子基金落地，打造经开区“基金花园”。

（六）提升服务质效，不断优化发展环境。常态化对标沪苏浙营商环境创新举措，持续深化“一改两为”，适时召开民营企业座谈会，及时解决企业各类诉求，确实做到一线抓落实、一线抓执行、一线见成效。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。同时，加强项目跟踪服务，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，为项目落地建设创造良好条件。严格落实政务服务标准化、规范化、便利化建设要求，推动园区营商环境从“便捷服务”向“增值服务”全面提

升，持续擦亮“亭满意”服务品牌。

（七）增进民生福祉，不断实现发展目的。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，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。全力抓好安全生产，着力提升本质安全水平，开展安全生产治本攻坚三年行动，深化隐患排查风险管控双重预防机制，守牢“三品一特”安全底线，持续打好污染防治攻坚战，不断提升应急处置能力，以新安全格局保障园区新发展格局。

第二部分 2024 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 2024 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	8103.6	一、一般公共服务支出	5555.6
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	460.0
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	280.5
其中：事业收入		十、节能环保支出	156.0
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	140.0
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	160.0
		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	364.0
		十九、住房保障支出	485.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	202.5
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	300.0
		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	8103.6
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		支出总计	8103.6

滁州经济技术开发区综合办公室 2024 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
合计																		
安徽滁州经济技术开发区综合办公室	8103.6	8103.6	8103.6															

滁州经济技术开发区综合办公室 2024 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
	合计	8103.6	5087.7	3015.9
201	一般公共服务支出	5555.6	3929.3	906.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4764.0	3929.3	154.8
2010301	行政运行	3949.0	3929.3	19.8
2010303	机关服务	680.0		680.0
2010305	专项业务及机关事务管理	135.0		135.0
20105	统计信息事务	270.6		230.6
2010505	专项统计业务	230.6		230.6
2010507	专项普查活动	40.0		40.0
20106	财政事务	30.0		30.0
2010607	信息化建设	30.0		30.0
20108	审计事务	16.0		16.0
2010804	审计业务	16.0		16.0
20111	纪检监察事务	3.0		3.0
2011199	其他纪检监察事务支出	3.0		3.0
20129	群众团体事务	36.0		36.0
2012999	其他群众团体事务支出	36.0		36.0
20132	组织事务	209.7		209.7
2013202	一般行政管理事务	209.7		209.7
20138	市场监督管理事务	226.3		226.3
2013804	市场主体管理	224.5		224.5
2013899	其他市场监督管理事务	1.8		1.8
208	社会保障和就业支出	460.0	393.0	67.0
20805	行政事业单位养老支出	393.0	393.0	
2080501	行政单位离退休	100.0	100.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.0	195.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.0	98.0	
20899	其他社会保障和就业支出	67.0		67.0
2089999	其他社会保障和就业支出	67.0		67.0
210	卫生健康支出	280.5	280.5	
21011	行政事业单位医疗	280.5	280.5	
2101101	行政单位医疗	280.5	280.5	
211	节能环保支出	156.0		156.0
21103	污染防治	156.0		156.0
2110399	其他污染防治支出	156.0		156.0
212	城乡社区支出	140.0		140.0

21299	其他城乡社区支出	140.0		140.0
2129999	其他城乡社区支出	140.0		140.0
215	资源勘探工业信息等支出	160.0		160.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.0		160.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	160.0		160.0
220	自然资源海洋气象等支出	364.0		364.0
22001	自然资源事务	364.0		364.0
2200104	自然资源规划及管理	70.0		70.0
2200106	自然资源利用与保护	234.0		234.0
2200109	自然资源调查与确权登记	60.0		60.0
221	住房保障支出	485.0	485.0	
22102	住房改革支出	485.0	485.0	
2210201	住房公积金	388.0	388.0	
2210202	提租补贴	97.0	97.0	
224	灾害防治及应急管理支出	202.5		202.5
22401	应急管理事务	202.5		202.5
2240106	安全监管	202.5		202.5
229	其他支出	300.0		
22902	年初预留	300.0		
2290201	年初预留	300.0		300.0

滁州经济技术开发区综合办公室 2024 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	8103.6	一、本年支出	8103.6
（一）一般公共预算	8103.6	（一）一般公共服务支	5555.6
（二）政府性基金预		（二）外交支出	
（三）国有资本经营		（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		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预		（七）文化旅游体育与	
（三）国有资本经营		（八）社会保障和就业	460.0
		（九）卫生健康支出	280.5
		（十）节能环保支出	156.0
		（十一）城乡社区支出	140.0

		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息	160.0
		(十五) 商业服务业等	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区	
		(十八) 自然资源海洋	364.0
		(十九) 住房保障支出	485.0
		(二十) 粮油物资储备	
		(二十一) 灾害防治及	202.5
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	300.0
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支	
		(二十六) 债务利息支	

		(二十七)债务发行费	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结	
		(二)政府性基金预算	
		(三)国有资本经营预	
收 入 总 计		支 出 总 计	8103.6

滁州经济技术开发区综合办公室

2024 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	8103.6	5087.7	4830.5	257.2	3015.9
201	一般公共服务支出	5555.6	3929.3	3672.1	257.2	1626.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4764.0	3929.3	3672.1	257.2	834.8
2010301	行政运行	3949.0	3929.3	3672.1	257.2	19.8
2010303	机关服务	680.0				680.0
2010305	专项业务及机关事务管理	135.0				135.0
20105	统计信息事务	270.6				270.6
2010505	专项统计业务	230.6				230.6
2010507	专项普查活动	40.0				40.0
20106	财政事务	30.0				30.0
2010607	信息化建设	30.0				30.0
20108	审计事务	16.0				16.0
2010804	审计业务	16.0				16.0
20111	纪检监察事务	3.0				3.0
2011199	其他纪检监察事务支出	3.0				3.0
20129	群众团体事务	36.0				36.0
2012999	其他群众团体事务支出	36.0				36.0
20132	组织事务	209.7				209.7
2013202	一般行政管理事务	209.7				209.7
20138	市场监督管理事务	226.3				226.3
2013804	市场主体管理	224.5				224.5
2013899	其他市场监督管理事务	1.8				1.8
208	社会保障和就业支出	460.0	393.0	393.0		67.0
20805	行政事业单位养老支出	393.0	393.0	393.0		
2080501	行政单位离退休	100.0	100.0	100.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.0	195.0	195.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.0	98.0	98.0		
20899	其他社会保障和就业支出	67.0				67.0
2089999	其他社会保障和就业支出	67.0				67.0
210	卫生健康支出	280.5	280.5	280.5		
21011	行政事业单位医疗	280.5	280.5	280.5		
2101101	行政单位医疗	280.5	280.5	280.5		
211	节能环保支出	156.0				156.0
21103	污染防治	156.0				156.0
2110399	其他污染防治支出	156.0				156.0
212	城乡社区支出	140.0				140.0
21299	其他城乡社区支出	140.0				140.0
2129999	其他城乡社区支出	140.0				140.0
215	资源勘探工业信息等支出	160.0				160.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.0				160.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	160.0				160.0
220	自然资源海洋气象等支出	364.0				364.0
22001	自然资源事务	364.0				364.0
2200104	自然资源规划及管理	70.0				70.0
2200106	自然资源利用与保护	234.0				234.0
2200109	自然资源调查与确权登记	60.0				60.0
221	住房保障支出	485.0	485.0	485.0		
22102	住房改革支出	485.0	485.0	485.0		
2210201	住房公积金	388.0	388.0	388.0		
2210202	提租补贴	97.0	97.0	97.0		
224	灾害防治及应急管理支出	202.5				202.5
22401	应急管理事务	202.5				202.5
2240106	安全监管	202.5				202.5
229	其他支出	300.0				300.0
22902	年初预留	300.0				300.0
2290201	年初预留	300.0				300.0

滁州经济技术开发区综合办公室

2024 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	5087.7	4830.5	257.2
301	工资福利支出	4649.9	4649.9	
30101	基本工资	469.5	469.5	
30102	津贴补贴	248.7	248.7	
30103	奖金	2816.1	2816.1	
30107	绩效工资	154.2	154.2	
30108	机关事业单位	195.0	195.0	
30109	职业年金缴费	98.0	98.0	
30110	职工基本医疗	276.0	276.0	
30112	其他社会保障	4.5	4.5	
30113	住房公积金	388.0	388.0	
302	商品和服务支出	316.1	59.0	257.2
30201	办公费	50.0		50.0
30202	印刷费	10.0		10.0
30203	咨询费	2.0		2.0
30211	差旅费	80.0		80.0
30212	因公出国(境)	9.8		9.8

30215	会议费	3.4		3.4
30216	培训费	4.0		4.0
30217	公务接待费	38.0		38.0
30226	劳务费	20.0		20.0
30228	工会经费	9.5	9.5	
30239	其他交通费用	59.4	49.4	10.0
30299	其他商品和服	30.0		30.0
303	对个人和家庭的	121.6	121.6	
30302	退休费	100.0	100.0	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和	21.6	21.6	

部门公开表 7

滁州经济技术开发区综合办公室 2024 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

部门公开表 8

滁州经济技术开发区综合办公室

2024 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 2024 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	3015.9	3015.9							
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	202.5	202.5							
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	680.0	680.0							
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	19.8	19.8							
特定目标类	财政信息化建设	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	30.0	30.0							
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	209.7	209.7							
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	300.0	300.0							
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	40.0	40.0							
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	140.0	140.0							
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	3.0	3.0							
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	36.0	36.0							
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	67.0	67.0							
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	1.8	1.8							
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	156.0	156.0							
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	160.0	160.0							
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	16.0	16.0							
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	224.5	224.5							
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	230.6	230.6							
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	135.0	135.0							
特定目标类	自然资源调查与确权登记	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	60.0	60.0							
特定目标类	自然资源规划及管理	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	70.0	70.0							
特定目标类	自然资源利用与保护	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	234.0	234.0							

滁州经济技术开发区综合办公室 2024 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	438.8	438.8				
安徽滁州经济技术开发区综合办公室	438.8	438.8				
安全监管专项经费	90.0	90.0				
其他专业技术服务	90.0	90.0				
办公设备购置	19.8	19.8				
A4 黑白打印机	0.6	0.6				
办公桌	3.3	3.3				
复印机	1.5	1.5				
其他办公设备	1.0	1.0				
其他视频设备	11.0	11.0				
三人沙发	0.4	0.4				
台式计算机	2.0	2.0				
市场监管专项	112.0	112.0				
其他服务	112.0	112.0				
自然资源调查与确权登记	60.0	60.0				
其他信息技术服务	60.0	60.0				
自然资源规划及管理	70.0	70.0				
其他信息技术服务	70.0	70.0				
自然资源利用与保护	87.0	87.0				
其他信息技术服务	87.0	87.0				

滁州经济技术开发区综合办公室 2024 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 2024 年部门预算情况说明

(注：本部分数据保留两位小数。)

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 8103.6 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 2024 年收入总表的说明

滁州经济技术开发区综合办公室 2024 年收入预算 8103.6 万元，其中：本年收入 8103.6 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 8103.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入 8103.6 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 4641.5 万元，减少 36.42%，下降原因主要是减少了疫情防控和城乡社区基础设施建设项目支出。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州经济技术开发区综合办公室 2024 年支出预算 8103.6 万元，比 2023 年预算减少 4641.5 万元，下降 36.42%，下降原因主要是减少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 5087.7 万元，占 62.78%，主要

用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3015.9 万元，占 37.22%，项目支出 7982.58 万元，占 62.63%，主要用于统计、组织事务、节能环保、城乡社区及应急管理事务等。

四、关于 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 8103.6 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 5555.6 万元，占 68.56%；社会保障和就业支出 460 万元，占 5.68%；卫生健康支出 280.5 万元，占 3.46%；节能环保支出 156 万元，占 1.93%；城乡社区支出 140 万元，占 1.73%；资源勘探信息等支出 160 万元，占 1.97%；自然资源海洋气象等支出 364，占 4.49%；住房保障支出 485 万元，占 5.99%；灾害防治和应急管理支出 202.5 万元，占 2.5%；其他支出 300 万元，占 3.7%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 8103.6 万元，比 2023 年预算减少 4641.5 万元，下降 36.42%，下降原因主要是减少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 5555.6 万元，占 68.56%；社会保障和就业支出 460 万元，占 5.68%；卫生健康支出 280.5 万元，占 3.46%；节能环保支出 156 万元，占 1.93%；城乡社区支出 140 万元，占 1.73%；资源勘探信息等支出 160 万元，占 1.97%；自然资源海洋气象等支出 364，占 4.49%；住房保障支出 485 万元，占 5.99%；灾害防治和应急管理支出 202.5 万元，占 2.5%；其他支出 300 万元，占 3.7%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 3795.20 万元，比 2023 年预算增加了 153.08 万元，增长 4.05%，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）2024 年预算 680 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是按照工作计划，有序推进。

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）2024 年预算 135 万元，比 2023 年预算增加 15 万元，增长 12.5%，增长原因主要是加大园区宣传力度。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2024 年预算 230.6 万元，比 2023 年预算增加 91.16 万元，增长 65.38%，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）2024年预算40万元，比2023年预算减少29.8万元，下降原因是减少了相关物资采购支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2024年预算30万元，与2023年预算持平，持平原因主要是按照工作计划，有序推进。

7. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2024年预算16万元，比2023年预算减少4万元，下降20%，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）2024年预算3万元，与2023年预算持平，持平原因主要是按照工作计划，有序推进。

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）2024年预算36万元，比2023年预算减少5万元，下降12.20%，下降原因主要是相关慰问支出减少。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算209.7万元，比2023年预算减少250.3万元，下降54.41%，下降原因是2023年完成了党群服务中心，费用已全部支付完毕，2024年无须设置此项预算。

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）2024年预算224.5万元，比2023年预算减少22万元，下降8.92%，下降原因主要是提高自资金使用

用效率节约成本。

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）2024年预算1.8万元，比2023年预算减少了0.7万元，下降28%，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）2024年预算90万元，比2023年预算增加10万元，增长11.11%，增长原因主要是退休人员增加。

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）2024年预算195万元，比2023年预算增加60万元，增长44.44%，增长原因主要是养老基数调增。

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）2024年预算98万元，比2023年预算增加28万元，增长40%，增长原因主要是基数调增。

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）2024年预算67万元，比2023年预算增加39万元，增长139.29%，增长原因主要是增加了网格化工作经费保障。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算280万元，比2023年预算增加

31.46 万元，增长 12.63%，增长原因主要是人员及基数增加。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2024 年预算 156 万元，比 2023 年预算增加了 21.20 万元，增长 15.73%，增长原因主要是增加了园区夏季大气污染防治监督性监测。

19. 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）2024 年预算 140 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是按照工作计划，有序推进。

20. 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）2024 年预算 160 万元，与 2023 年预算减少 60 万元，减少原因主要是用工需求减少，助企招工压力降低。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024 年预算 70 万元，为 2024 年新增项目。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024 年预算 234 万元，为 2024 年新增项目。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2024 年预算 60 万元，为 2024 年新增项目。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 388 万元，比 2023 年预算增加 26 万元，

增长 7.18%，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）2024 年预算 97 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长 5.43%，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）2024 年预算 202.5 万元，比 2023 年预算增加 19.5 万元，增长 10.66%，增长原因主要是提升政府购买安全生产技术服务工作，增加服务内容和服务对象。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 5087.7 万元，其中人员经费 4830.5 万元，公用经费 257.2 万元。

（一）人员经费 4830.5 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、个其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 257.2 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

七、关于 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表的说明

滁州经济技术开发区综合办公室 2024 年预算共安排项目支出 3015.9 万元，比 2023 年预算减少 4966.7 万元，增下降 62.22%，下降原因主要是减少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 3015.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3015.9 万元），无财政拨款结转结余。

十、关于 2024 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 2024 年预算安排政府采购支出 438.8 万元，比 2023 年预算减少 3008.1 万元，增下降 87.27%，下降原因主要是减少了相关建设项目预算。其中，一般公共预算安排 438.8 万元，占 100%。

十一、关于 2024 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 2024 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。2024. 1. 1-2024. 12. 31

(5) 项目内容。保障机关事务正常运行

(6) 年度预算安排。2024 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

(2024 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	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. “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。2024. 1. 1-2024. 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

(2024 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:	673.5	年度资金总额:	224.5
	其中: 财政拨款	673.5	其中: 财政拨款	224.5
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2024 年—2026 年)		年度目标	

体 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	开展食品安全培训	6 次	数量指 标	开展食品安全培训	2 次
			特种设备安全监察	450 家		特种设备安全监察	150 家
		质量指标	“食安安徽”品牌认证 通过率	100%	质量指 标	隐患排查整改率	100%
			隐患排查整改率	100%		隐患排查整改率	100%
		时效指标	质量月活动	每年 9 月	时效指 标	质量月活动	9 月
			放心消费示范单位认定	每年 8 月		放心消费示范单位认定	8 月
	成本指标	远程监控系统维护费用	7 万元	成本指 标	远程监控系统维护费用	7 万元	
		材料印刷费	36 万元		材料印刷费	12 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%	

3. “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。经济运行局

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。2024年预算资金总额为230.6万元，全部为财政拨款。

(7) 绩效目标。完成上级下达的各项统计调查任务

滁州经开区项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）

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:		115.3		年度资金总额:		230.6	
		其中:财政拨款		115.3		其中:财政拨款		230.6	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2024年—2026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	指标 1: 安徽省经信委云平台企业数	85	数量指标	指标 1: 安徽省经信委云平台企业数	85
	质量指标	指标 1: 规上工业企业一套表联网直报	上报率 100%	质量指标	指标 1: 规上工业企业一套表联网直报	上报率 100%
	时效指标	指标 1: 上报时间	每月月底前	时效指标	指标 1: 上报时间	每月月底前
	成本指标	指标 1: 人均上报成本	不低于 100 元/人·月	成本指标	指标 1: 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: 住户劳动力调查	调查数据 100%上报	经济效益指标	指标 1: 住户劳动力调查	调查数据 100%上报
	社会效益指标	指标 1: 促进地方经济发展	为上级部门和园区领导制定政策提供科学依据	社会效益指标	指标 1: 促进地方经济发展	向社会发布园区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: 统计员素质	不断提高	生态效益指标	指标 1: 统计员素质	不断提高
	可持续影响指标	指标 1: 人员流动性	稳定	可持续影响指标	指标 1: 人员流动性	稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业统计员对此项补贴满意度	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 企业统计员对此项补贴满意度	满意

4. “党建事务”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。市场监管局

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。2024 年预算资金总额为 209.7 万元，全部为财政拨款。

(7) 绩效目标。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

滁州经开区项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）

项目名称		党建工作经费					
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		延续项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		100		其中: 财政拨款	
		其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 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:	
			
时效指标	上半年开展党工委理论中心组学习	6 次	时效指标	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	108.2 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	108.2 万		

		指标 2:			建设党建工作站	1.2 万
效益指标	经济效益指标	促进非公企业党组织对企业经济发展的引领作用	50%	经济效益指标	促进非公企业党组织对企业经济发展的引领作用	80%
	社会效益指标	发挥各级党组织战斗堡垒作用,发挥党员先锋模范作用	50%	社会效益指标	发挥各级党组织战斗堡垒作用,发挥党员先锋模范作用	80%
	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%
	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%
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%

6. “自然资源利用与保护”项目。

(1) 项目概述。依据新修正《土地管理法》，规范、科学编制经开区土地征收成片开发方案，确保城镇开发边界内有关土地征收工作合法合规，有利于城镇建设发展和保障群众权益。做好开发区范围内建设用地报批工作、以及国有建设用地使用权出让地籍测绘出图，及各类专题报告编制，有序推进土地挂牌出让工作，保障开发区项目用地。

(2) 立项依据。依据新修正《土地管理法》，规范、科学编制经开区土地征收成片开发方案，确保城镇开发边界内有关土地征收工作合法合规，有利于城镇建设发展和保障群众权益。做好开发区范围内建设用地报批工作、以及国有建设用地使用权出让地籍测绘出图，及各类专题报告编制，有序推进土地挂牌出让工作，保障开发区项目用地。

(3) 实施主体。国土规划技术服务中心

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。依据新修正《土地管理法》，规范、科学编制经开区土地征收成片开发方案，确保城镇开发边界内有关土地征收工作合法合规，有利于城镇建设发展和保障群众权益。做好开发区范围内建设用地报批工作、以及国有建设用地使用权出让地籍测绘出图，及各类专题报告编制，有序推进土地挂牌出让工作，保障开发区项目用地。

(6) 年度预算安排。2024 年预算资金总额为 234 万元，全部为财政拨款。

(7) 绩效目标。通过科学规范编制土地征收成片开发方案，落实建设用地报批、土地挂牌出让等工作，促使园区合理利用土地，切实保护耕地，科学规划发展布局，推进政府治理能力现代化。

滁州经开区项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）

项目名称		自然资源利用与保护			
主管部门	滁州经济技术开发区管理委员会	实施单位	滁州经济技术开发区国土规划技术服务中心		
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:	702	年度资金总额:	234	
	其中: 财政拨款	702	其中: 财政拨款	234	
	其他资金		其他资金		
总	中期目标 (2024 年—2026 年)		年度目标		

体 目 标	通过科学规范编制土地征收成片开发方案，落实建设用地报批、土地挂牌出让等工作，促使园区合理利用土地，切实保护耕地，科学规划发展布局，推进政府治理能力现代化。				结合项目用地需求，做好开发区土地报征成片开发方案编制；有序推进建设用地报批工作，积极开展土地挂牌出让前地籍测绘出图等，为项目用地提供土地要素保障。			
	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	
	绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	编制范围	结合项目用地，完成开发区范围内土地征收成片开发方案编制、土地报批及拟挂牌出让地块测绘出图。	数量指标	编制范围	结合项目用地，完成开发区范围内土地征收成片开发方案编制、土地报批及拟挂牌出让地块测绘出图。
			质量 指标	编制的科学性、合理性	严格按照《土地管理法》相关要求，科学、规范开展编制工作，确保成果的科学性、合理性、准确性，为园区发展提供切实可靠的土地要素保障。	质量指标	编制的科学性、合理性	严格按照《土地管理法》相关要求，科学、规范开展编制工作，确保成果的科学性、合理性、准确性，为园区发展提供切实可靠的土地要素保障。
时效 指标			工作开展的高效性	按照时间节点及时做好各项工作，确保高效完成土地征收成片开发方案编制工作，土地报批工作，确保项目及时落地开发建设。	时效指标	工作开展的高效性	按照时间节点及时做好各项工作，确保高效完成土地征收成片开发方案编制工作，土地报批工作，确保项目及时落地开发建	

							设。
		成本指标	现场核实调查产生的经费	坚持厉行节约的原则，合理合规使用经费。	成本指标	现场核实调查产生的经费	坚持厉行节约的原则，合理合规使用经费。
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展	为重大和重点项目落地开发建设及投产运营提供重要土地要素保障，促进经济高效发展。	经济效益指标	促进经济高质量发展	为重大和重点项目落地开发建设及投产运营提供重要土地要素保障，促进经济高效发展。
		社会效益指标	推进政府治理能力现代化	实时掌握开发区土地利用现状，科学规划发展布局，推进政府治理能力现代化。	社会效益指标	推进政府治理能力现代化	实时掌握开发区土地利用现状，科学规划发展布局，推进政府治理能力现代化。
		生态效益指标	促进人地和谐	规范开展土地报批工作，切实保护，促进人地和谐。	生态效益指标	促进人地和谐	规范开展土地报批工作，切实保护，促进人地和谐。
		可持续影响指标	保障生态可持续发展	进一步保护耕地、保护基本农田，促进生态可持续发展。	可持续影响指标	保障生态可持续发展	进一步保护耕地、保护基本农田，促进生态可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	优化土地开发利用，进一步保障重大重点项目落地，企业满意度提升。	服务对象满意度指标	企业满意度	优化土地开发利用，进一步保障重大重点项目落地，企业满意度提升。

			群众满意度	城市生态环境 进一步提高，群 众满意度上升。		群众满 意度	城市生态环 境进一步提 高，群众满 意度上升。
--	--	--	-------	------------------------------	--	-----------	----------------------------------

7. “安全监管”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（2021年修订）》（滁开管发〔2021〕31）

(3) 实施主体。应急管理局

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。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

(6) 年度预算安排。2024 年预算资金总额为 202.5 万元，全部为财政拨款。

(7) 绩效目标。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。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，应急管理体制机制更加完备。夯实安全生产基础，强化宣传教育，提高安全生产管理水平。

滁州经开区项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）

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		常年项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		607.5		年度资金总额:		202.5	
		其中: 财政拨款		607.5		其中: 财政拨款		202.5	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (2024 年—2026 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, 应急管理体制机制更加完备。</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, 应急管理体制机制更加完备。</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		

		安全生产技术服务	261 家		安全生产技术服务	87 家	
		开展应急演练	3 次		开展应急演练	1 次	
	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%	
	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	安全生产标准化奖励	3 级奖励 4 万， 2 级奖励 6 万， 1 级奖励 15 万	成本指标	安全生产标准化奖励	3 级奖励 4 万， 2 级奖励 6 万， 1 级奖励 15 万	
	效益指标	经济效益指标	较大以上事故损失	0	经济效益指标	较大以上事故损失	0
		社会效益指标	较大以上安全生产事故起数	0	社会效益指标	较大以上安全生产事故起数	0
生态效益指标		安全生产基础	逐步增强	生态效益指标	安全生产基础	逐步增强	
可持续影响指标		安全生产形势	持续稳定向好	可持续影响指标	安全生产形势	持续稳定向好	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	

（二）机关运行经费

滁州经济技术开发区综合办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 257.2 万元，比 2023 年减少 66 万元，下降 20.42%，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 2024 年各单位政府采购预算总额 438.8 万元，其中：政府采购货物预算 438.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 2 台（套）。

2024 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。

2024 年，滁州经济技术开发区综合办公室 19 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 3015.9 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。

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。

十二、……：……。

（注：各部门均应公开名词解释，并可根据实际情况增加相关名词解释，不可删除模板。）