

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会
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.安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 2024 年收支总表

2.安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 2024 年收入总表

3.安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 2024 年支出总表

4.安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支总表

5.安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算支出表

6.安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出表

7.安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 2024 年政府性基金预算支出表

8.安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

9.安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 2024
年项目支出表

10.安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 2024
年政府采购支出表

11.安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 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 年政府性基金预算支出表的说明
- 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)负责组织高新区总体规划和详细规划的编制工作，并按规定审批或者报批，制定和组织实施经批准后的高新区发展规划，审核高新区投资项目。

(二)负责高新区土地开发和园区内各项基础设施建设，管理高新区内的公共设施和公益事业。

(三)负责高新区内的企业进行服务、指导、监督和管理，为高新区内的企业及项目全程代办立项、规划、建设、国土、环保、消防、工商、税务等方面的手续。

(四)负责高新区内筹融资、招商引资和对外经济技术交流与合作。

(五)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会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)突出“高新定位”力促产业升级。

(二)突出“双轮驱动”加速一体发展。

(三)突出“项目引领”扩大有效投资。

(四)突出“要素保障”优化营商环境。

(五) 突出改革实效激发干事活力。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 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	17,300.63	一、一般公共服务支出	1,101.58
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	66.19
		九、卫生健康支出	18.88
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	300.00
		十一、城乡社区支出	1,413.87
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务等支出	15,350.00
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	56.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	17,300.63	本 年 支 出 小 计	18,307.50
上年结转数	1,006.87	结转下年	
一般公共预算	1.20	一般公共预算	
政府性基金预算	1,005.67	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	18,307.50	支 出 总 计	18,307.50

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 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						
安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	18,307.50	17,300.63	17,300.63										1,006.87	1.20	1,005.67			
安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 本级	18,307.50	17,300.63	17,300.63										1,006.87	1.20	1,005.67			

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1,101.58	498.58	603.00			
20104	发展与改革事务	1,091.49	488.49	603.00			
2010401	行政运行	1,091.49	488.49	603.00			
20129	群众团体事务	6.46	6.46				
2012999	其他群众团体事务支出	6.46	6.46				
20132	组织事务	3.63	3.63				
2013299	其他组织事务支出	3.63	3.63				
208	社会保障和就业支出	66.19	66.19				
20805	行政事业单位养老支出	63.50	63.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93				
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69				
210	卫生健康支出	18.88	18.88				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82				
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82				
211	节能环保支出	300.00		300.00			
21103	污染防治	300.00		300.00			
2110399	其他污染防治支出	300.00		300.00			
212	城乡社区支出	1,413.87		1,413.87			
21201	城乡社区管理事务	0.48		0.48			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.48		0.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	489.18		489.18			
2120801	征地和拆迁补偿支出	373.50		373.50			
2120807	廉租住房支出	115.68		115.68			
21210	国有土地收益基金安排的支出	470.62		470.62			
2121001	征地和拆迁补偿支出	470.62		470.62			
21211	农业土地开发资金安排的支出	45.87		45.87			

21211	农业土地开发资金安排的支出	45.87		45.87			
21299	其他城乡社区支出	407.72		407.72			
2129999	其他城乡社区支出	407.72		407.72			
216	商业服务业等支出	15,350.00		15,350.00			
21699	其他商业服务业等支出	15,350.00		15,350.00			
2169999	其他商业服务业等支出	15,350.00		15,350.00			
221	住房保障支出	56.98	56.98				
22102	住房改革支出	56.98	56.98				
2210201	住房公积金	56.98	56.98				
合计		18,307.50	640.63	17,666.87			

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 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	17,300.63	一、本年支出	18,307.50
（一）一般公共预算拨款	17,300.63	（一）一般公共服务支出	1,101.58
（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	1,006.87	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1.20	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,005.67	（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	66.19
		（九）卫生健康支出	18.88
		（十）节能环保支出	300.00
		（十一）城乡社区支出	1,413.87
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务等支出	15,350.00
		（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	56.98
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（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	18,307.50	支 出 总 计	18,307.50

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 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	
201	一般公共服务支出	1,101.58	498.58	418.58	80.00	603.00
20104	发展与改革事务	1,091.49	488.49	408.49	80.00	603.00
2010401	行政运行	1,091.49	488.49	408.49	80.00	603.00
20129	群众团体事务	6.46	6.46	6.46		
2012999	其他群众团体事务支出	6.46	6.46	6.46		
20132	组织事务	3.63	3.63	3.63		
2013299	其他组织事务支出	3.63	3.63	3.63		
208	社会保障和就业支出	66.19	66.19	66.19		
20805	行政事业单位养老支出	63.50	63.50	63.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57	42.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93	20.93		
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	2.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	2.69		
210	卫生健康支出	18.88	18.88	18.88		
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.06		
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.06		
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	18.82		
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	18.82		
211	节能环保支出	300.00				300.00
21103	污染防治	300.00				300.00
2110399	其他污染防治支出	300.00				300.00
212	城乡社区支出	408.20				408.20
21201	城乡社区管理事务	0.48				0.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.48				0.48
21299	其他城乡社区支出	407.72				407.72
2129999	其他城乡社区支出	407.72				407.72
216	商业服务业等支出	15,350.00				15,350.00
21699	其他商业服务业等支出	15,350.00				15,350.00
2169999	其他商业服务业等支出	15,350.00				15,350.00
221	住房保障支出	56.98	56.98	56.98		
22102	住房改革支出	56.98	56.98	56.98		
2210201	住房公积金	56.98	56.98	56.98		
	合计	17,301.83	640.63	560.63	80.00	16,661.20

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 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
301	工资福利支出	550.48	550.48	
30101	基本工资	204.34	204.34	
30102	津贴补贴	53.08	53.08	
30103	奖金	43.98	43.98	
30107	绩效工资	3.38	3.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.85	41.85	
30109	职业年金缴费	20.93	20.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	18.82	
30112	其他社会保障缴费	25.49	25.49	
30113	住房公积金	56.98	56.98	
30114	医疗费	0.72	0.72	
30199	其他工资福利支出	80.90	80.90	
302	商品和服务支出	83.69	10.09	73.60
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	7.50		7.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	3.63	3.63	
30217	公务接待费	1.11		1.11
30228	工会经费	6.46	6.46	
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	10.59		10.59
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
310	资本性支出	6.40		6.40
31002	办公设备购置	6.40		6.40
合计		640.63	560.63	80.00

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 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
212	城乡社区支出	1,005.67		1,005.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	489.18		489.18
2120801	征地和拆迁补偿支出	373.50		373.50
2120807	廉租住房支出	115.68		115.68
21210	国有土地收益基金安排的支出	470.62		470.62
2121001	征地和拆迁补偿支出	470.62		470.62
21211	农业土地开发资金安排的支出	45.87		45.87
21211	农业土地开发资金安排的支出	45.87		45.87
	合计	1,005.67		1,005.67

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 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：安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 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		
特定目标类	2021年43号地块国有土地使用权土地出让金	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	200.09				200.09				
特定目标类	2022年21号地块国有土地使用权土地出让金	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	62.37				62.37				
特定目标类	2022年度食品安全四员专项补助	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	0.48			0.48					
特定目标类	对外宣传费用	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	24.00	24.00							
特定目标类	高新区道路及绿化亮化	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	100.00	100.00							
特定目标类	高新区企业扶持资金	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	14,970.00	14,970.00							

特定目标类	污水处理厂运维费	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	300.00	300.00							
特定目标类	园区建设资金	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	160.85					160.85			
合计			17,666.87	16,660.00			1.20	1,005.67			

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 2024 年政府 采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级_综合定额支出	其他打印机	1.40	1.40				
安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级_综合定额支出	台式计算机	5.00	5.00				
合计		6.40	6.40				

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 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：安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会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

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 2024 年收支总预算 18307.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、商业服务等事务支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 2024 年收入预算 18307.5 万元，其中：本年收入 17300.63 万元，上年结转收入 1006.87 万元。

（一）本年收入 17300.63 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 5300.63 万元，增长 44.17%，增长原因主要是增加项目预算。

（二）上年结转收入 1006.87 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1.2 万元，占 0.12%，比 2023 年预算减少 276.73 万元，下降 99.57%，下降原因主要是本年结转项目减少；政府性基金预算拨款收入 1005.67 万元，占 99.88%，比 2023 年预算减少 5928.66 万元，下降 85.5%，下降原因主要是本年结转项目减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 2024 年支出预算 18307.5 万元，比 2023 年预算减少 904.77 万元，下降 4.71%，下降原因主要是减少基本支出。其中，基本支出 640.63 万元，占 3.5%，主要用于人员经费和办公费、水电费等公用经费；项目支出 17666.87 万元，占 96.5%，主要用于企业扶持资金及基础设施建设；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算 18307.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 17301.83 万元、政府性基金预算拨款 1005.67 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 17300.63 万元，上年结转收入 1006.87 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1101.58 万元，占 6.02%；社会保障和就业支出 66.19 万元，占 0.36%；卫生健康支出 18.88 万元，占 0.1%；节能环保支出 300 万元，占 1.64%；城乡社区支出 1413.87 万元，占 7.72%；商业服务等事务支出 15350 万元，占 83.85%；住房保障支出 56.98 万元，占 0.31%。

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。

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算支出 17301.83 万元，比 2023 年预算增加 5023.9 万元，增长 40.92%，主要原因：人员及企业扶持资金增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1101.58 万元，占 6.37%；社会保障和就业支出 66.19 万元，占 0.38%；卫生健康支出 18.88 万元，占 0.11%；节能环保支出 300 万元，占 1.73%；城乡社区支出 408.2 万元，占 2.36%；商业服务业等支出 15350 万元，占 88.72%；住房保障支出 56.98 万元，占 0.33%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024 年预算 1091.49 万元，比 2023 年预算增加 687.62 万元，增长 170.26%，增长原因主要是增加办公设备采购、咨询及服务费。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024 年预算 6.46 万元，比 2023 年预算增加 0.98 万元，增长 17.88%，增长原因主要是增加工会经费支出。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024 年预算 3.63 万元，比 2023 年预算增加 0.53 万元，增长 17.1%，增长原因主要是增加职工教育经费支出。

4.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42.57万元,比2023年预算增加5.75万元,增长15.62%,增长原因主要是养老保险基数调整及人员增加。

5.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20.93万元,比2023年预算增加2.85万元,增长15.76%,增长原因主要是年金基数调整及人员增加。

6.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2.69万元,比2023年预算增加0.56万元,增长26.29%,增长原因主要是工伤及失业保险增加。

7.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2024年预算0.06万元,比2023年预算增加0万元,持平原因主要是厉行节约,政府过“紧日子”,不扩大该科目支出规模。

8.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18.82万元,比2023年预算增加3.94万元,增长26.48%,增长原因主要是医疗保险缴费基数调整及人员增加。

9.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300万元,比2023年预算增加300万元,增长原因主要是增加污水处理厂运维费。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算0.48万元，比2023年预算增加0.48万元，增长原因主要是本年发放2022年度食品安全四员专项补助。

11.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407.72万元，比2023年预算增加407.72万元，增长原因主要是基础设施建设支出增加。

12.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2024年预算15350万元，比2023年预算增加3734.04万元，增长32.15%，增长原因主要是企业扶持资金增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算56.98万元，比2023年预算增加5.41万元，增长10.49%，增长原因主要是公积金基数调整及人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出640.63万元，其中，人员经费560.63万元，公用经费80万元。

（一）人员经费560.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 80 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 2024 年政府性基金支出 1005.67 万元，比 2023 年预算减少 5928.66 万元，下降 85.5%，主要原因：上年结转减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024 年预算 373.5 万元，比 2023 年预算减少 3966.34 万元，下降 91.39%，下降原因主要是上年结转减少。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）2024 年预算 115.68 万元，比 2023 年预算减少 31.84 万元，下降 21.58%，下降原因主要是上年结转减少。

（三）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024 年预算 470.62 万

元，比 2023 年预算减少 1684.39 万元，下降 78.16%，下降原因主要是上年结转减少

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 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

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 2024 年预算共安排项目支出 17666.87 万元，比 2023 年预算减少 1009.43 万元，下降 5.4%，下降原因主要是人员经费及项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 16660 万元（其中，一般公共预算拨款安排 16660 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 1006.87 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1.2 万元，政府性基金预算拨款安排 1005.67 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 2024 年预算安排政府采购支出 6.4 万元，比 2023 年预算增加 6.4 万元，增长原因主要是人员增加，需采购电脑及打印机。其中，一般公共预算安排 6.4 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 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. “高新区道路及绿化亮化项目”项目。

（1）项目概述。1.为做好园区道路绿化养护，2.道路清扫保洁工作需委托第三方进行服务，2.同时园区的市政设施（路灯、信号灯、电子警察及配套设备、雨污水井盖等）需日常维护，3.大泉塘、排涝站承担园区市政泄洪、排水功能需要与长龙村和长龙山村签订排水协议和运维协议。

（2）立项依据。1-4 狮子山高新区主任办公会、党工委会议纪要。

（3）实施主体。铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会。

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

（5）项目内容。1.为保障园区安全文明整洁，整体形象，需要对园区道路清扫，两侧绿化进行养护。2.为确保园区基础设施正常运行，对损坏的地方及时更换。3.大泉塘、排涝站承担园区市政泄洪、排水功能，确保园区正常排水。

（6）年度预算安排。100.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高新区道路及绿化亮化			
主管部门及代码	[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100.00	
	其中:财政拨款		100.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障狮子山高新区基础设施基本完善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	运营维护	正常运营天数≥365 天
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

2. “高新区企业扶持资金项目”项目。

(1) 项目概述。依据相关协议内容，保障企业享受协议扶持政策，用于支持高新区企业的发展。

(2) 立项依据。《双招双引合作协议》。

(3) 实施主体。(3) 铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

(5) 项目内容。依据与高新区管委会签订的《项目协议书》相关政策扶持内容，高新区各企业已陆续开工建设、完成装修、试生产、正式投产及纳税等。相关奖补政策，企业已陆续申请中，由高新区初步审核，报区政府同意后核对并拨付奖励资金。

(6) 年度预算安排。14970.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高新区企业扶持资金			
主管部门及代码	[400]财政科室	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14970.00		
	其中:财政拨款	14970.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按政策及协议约定给予符合要求的企业奖励资金,支持企业经济发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	企业扶持资金	给予扶持资金,支持企业经济发展
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

	标			
--	---	--	--	--

3. “高新区相关项目材料编制费项目”项目。

(1) 项目概述。高新区对上争取申报各类基地、中小企业集群、特色产业园区申报材料编制费用，单元控制性详规，规划环评编制等编制费用。

(2) 立项依据。《安徽省发展改革委关于印发安徽省特色产业园建设指南（试行）的通知》皖发改地区〔2021〕590文件；《铜陵狮子山高新技术产业开发区总体规划环境影响评价项目》招标文件。

(3) 实施主体。铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

(5) 项目内容。编制狮子山高新区特色产业园申报方案，积极争取特色产业园获批；委托第三方进行编制单元控制性详规，出具成果；据有关规定，开展铜陵狮子山高新技术产业开发区总体规划环境影响评价报告编制工作。

(6) 年度预算安排。200.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		高新区相关项目材料编制费		
主管部门及代码		[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效提高社会效率,有助于成功申报各类基地、特色产业园区			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	企业满意度	非常满意
	满意度指标	满意度指标		

4. “高新区相关项目咨询及服务费项目”项目。

(1) 项目概述。高新区环保管家服务费及环境检测费、安全管家服务费、环境综合管理平台建设、工业互联网+节能降碳等项目咨询及服务费。

(2) 立项依据。《狮子山高新区环保管家及环境检测服务采购项目竞争性磋商公告》招标公告；鉴于上一年度园区安全形势严峻，计划提升安全管理专业化水平；《铜陵狮子山高新区生态环境综合管理平台项目》招标公告；《铜陵市发展改革委铜陵市财政局关于下达2023年省级节能减碳专项资金补助计划的通知》铜发改能源〔2023〕312号文件。

(3) 实施主体。铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

(5) 项目内容。提供专业环保管理服务；提供专业安全管理服务；建设园区生态环境综合管理平台；建设完成狮子山高新区节能降碳智慧平台项目，在原有智慧园区一期基础上，新增能碳管理系统，实现能耗与碳排放测算及分析、能效核算等功能，进一步提升园区能碳管理水平。

(6) 年度预算安排。260.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高新区相关项目咨询及服务费			
主管部门及代码	[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		260.00	
	其中:财政拨款		260.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过专业咨询指导,提升经办能力,保障业务开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标	咨询服务费	相关咨询服务是否在规定时间内提供
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

	标			
--	---	--	--	--

5. “基础设施维护费项目”项目。

(1) 项目概述。1.为保障园区各企业用水水压，园区与首创合作新建加压泵站，目前已竣工投入运营。2.为保障费用园区内红绿灯、路灯等各类设施正常用电每个月需准时缴纳费用。

(2) 立项依据。铜官区政府第 96 次常务会议纪要。

(3) 实施主体。铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

(5) 项目内容。1.首创泵站费用包含建设费用和后期 15 年运维费用，具体以第三方审计报告为准。2.共计 9 块电表，以每个月国网铜陵供电公司抄表读数为准，据实支付。

(6) 年度预算安排。307.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基础设施维护费			
主管部门及代码	[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	307.00		
	其中:财政拨款	307.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	确保园区内红绿灯、路灯等各类基础设施正常运营			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	园区基础设施建设	园区水电基础设施维护
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

6. “技术转移中心第三年度运营经费项目”项目。

(1) 项目概述。依据 2019 年 4 月 10 日签订的《铜陵市人民政府 吉林大学 共建吉林大学（铜陵）国家技术转移中心协议书》《铜陵市人民政府 武汉理工大学 共建武汉理工大学铜陵技术转移中心协议书》《铜陵市人民政府 北京矿冶科技集团有限公司 共建北京矿冶科技集团有限公司（铜陵）国家技术转移中心协议》，高新区需按考核年度支付每家技术转移中心 50 万元工作经费，用于年度技术转移中心工作开展经费保障。

(2) 立项依据。依据 2019 年 4 月 10 日签订的《铜陵市人民政府 吉林大学 共建吉林大学（铜陵）国家技术转移中心协议书》《铜陵市人民政府 武汉理工大学 共建武汉理工大学铜陵技术转移中心协议书》《铜陵市人民政府 北京矿冶科技集团有限公司 共建北京矿冶科技集团有限公司（铜陵）国家技术转移中心协议》。

(3) 实施主体。铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

(5) 项目内容。技术转移中心工作经费为保障技术转移中心年度工作的必要保障，对促进全区乃至全市产学研项目开展具有重要作用。

(6) 年度预算安排。150.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	技术转移中心第三年度运营经费			
主管部门及代码	[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150.00	
	其中:财政拨款		150.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过武汉理工大学、吉林大学等 4 家技术转移中心的设立,切实为校地科研合作搭建桥梁,推动更多领域的创新项目落地园区、开花结果,为园区内企业提供技术、智力支撑,解决企业在发展种遇到的各项难题,为园区经济发展作贡献			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	运营经费	建立校地企合作常态化机制,提高企业创新能力,促进地方产业转型升级
	满意度	满意度指标		

	指标			
--	----	--	--	--

7. “僵尸企业兑现补助项目”项目。

(1) 项目概述。为加快推进“僵尸企业”处置进程，高新区管委会充分调动辖区企业、国资平台公司等市场主体，积极参与“僵尸企业”资产处置，为新项目落地“腾笼换鸟”。

(2) 立项依据。《铜陵市加快推进“僵尸企业”处置的若干意见（试行）》（铜发改财金〔2020〕414号）等文件。

(3) 实施主体。铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

(5) 项目内容。为加快僵尸企业处置、完成二次招商腾笼换鸟的重要政策激励，也是在为企业纾困，解决企业实际困难，加快企业发展。

(6) 年度预算安排。200.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	僵尸企业兑现补助			
主管部门及代码	[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	闲置资产处置税费兑现			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	推动地方经济发展
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

8. “污水处理厂运维费项目”项目。

(1) 项目概述。狮子山高新区污水处理项目设计污水处理能力为 3000m³/d，专门处理高新区内企业生产、生活废水,设计出水水质为一级 A 标准，处理后污水排入顺安河支流，后经顺安河排入长江。

(2) 立项依据。《铜陵狮子山高新区污水处理系统 2023 年至 2025 年委托运营维护项目》招标公告，项目编号 TLGC20232505。

(3) 实施主体。铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

(5) 项目内容。鉴于污水处理工作的专业性，目前经公开招标，委托大连恒基新润水务有限公司负责园区污水处理厂运营维护。

(6) 年度预算安排。300.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	污水处理厂运维费			
主管部门及代码	[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	园区环境得到有效改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	运维费	环境改善程度
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

（二）机关运行经费。

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 83.69 万元，比 2023 年预算增加 14.61 万元，增长 21.15%，增长原因主要是办公费、工会经费等费用增加。

（三）政府采购情况。

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 2024 年政府采购预算总额 6.4 万元。其中：政府采购货物预算 6.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 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 16660 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。

**附件：安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会
2024年度项目支出绩效目标**

附件：

安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	2021 年 43 号地块国有土地使用权土地出让金	200.09
2	2022 年 21 号地块国有土地使用权土地出让金	62.37
3	2022 年度食品安全四员专项补助	0.48
4	对外宣传费用	24.0
5	高新区道路及绿化亮化	100.0
6	高新区企业扶持资金	14970.0
7	高新区相关项目材料编制费	200.0
8	高新区相关项目咨询及服务费	260.0
9	高新区项目相关评审费	15.0
10	基础设施维护费	307.0
11	技术转移中心第三年度运营经费	150.0
12	僵尸企业兑现补助	200.0

13	日常党群、组织活动工作经费	39.0
14	首席统计员奖励资金	0.72
15	双招双引工作经费	30.0
16	铜土储字(2021)4号、9号、10号地块 土地出让金	80.72
17	铜土储字(2021)51号、(2022)1、2、3 号地块土地出让金	454.58
18	铜土储字(2022)20号地块国有土地使 用权出让	47.06
19	统计专项费用	65.0
20	污水处理厂运维费	300.0
21	园区建设资金	160.85

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2021 年 43 号地块国有土地使用权土地出让金			
主管部门及代码	[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200.09	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		200.09	
	其他资金		0.00	
年度目标	加强园区基础设施建设,提升园区发展环境和承载能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会发展程度	有效发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2022 年 21 号地块国有土地使用权土地出让金			
主管部门及代码	[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		62.37	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		62.37	
	其他资金		0.00	
年度目标	加强园区基础设施建设,提升园区发展环境和承载能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会发展程度	有效发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2022 年度食品安全四员专项补助			
主管部门及代码	[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.48	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.48	
	其他资金		0.00	
年度目标	督促园区企业提高食品安全,保障公众身体健康和生命安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	食品安全提高程度	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		对外宣传费用		
主管部门及代码	[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.00		
	其中:财政拨款	24.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	加大对外宣传力度,展现园区良好形象			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加大园区宣传	充分展示园区经济发展和党的建设取得的成绩
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高新区道路及绿化亮化			
主管部门及代码	[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100.00	
	其中:财政拨款		100.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障狮子山高新区基础设施基本完善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	运营维护	正常运营天数≥365 天
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高新区企业扶持资金			
主管部门及代码	[400]财政科室	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14970.00		
	其中:财政拨款	14970.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按政策及协议约定给予符合要求的企业奖励资金,支持企业经济发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	企业扶持资金	给予扶持资金,支持企业经济发展
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高新区相关项目材料编制费			
主管部门及代码	[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	有效提高社会效率,有助于成功申报各类基地、特色产业园区			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	企业满意度	非常满意
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高新区相关项目咨询及服务费			
主管部门及代码	[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	260.00		
	其中:财政拨款	260.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过专业咨询指导,提升经办能力,保障业务开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标	咨询服务费	相关咨询服务是否在规定时间内提供
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		高新区项目相关评审费		
主管部门及代码		[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发 区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产 业开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	建立健全内控制度及管理体制, 预防出现大的管理漏洞			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	评审费用	相关项目按规定进行审计
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基础设施维护费			
主管部门及代码	[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	307.00		
	其中:财政拨款	307.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	确保园区内红绿灯、路灯等各类基础设施正常运营			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	园区基础设施建设	园区水电基础设施维护
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	技术转移中心第三年度运营经费			
主管部门及代码	[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150.00	
	其中:财政拨款		150.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过武汉理工大学、吉林大学等 4 家技术转移中心的设立,切实为校地科研合作搭建桥梁,推动更多领域的创新项目落地园区、开花结果,为园区内企业提供技术、智力支撑,解决企业在发展种遇到的各项难题,为园区经济发展作贡献			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	运营经费	建立校地企合作常态化机制,提高企业创新能力,促进地方产业转型升级
	满意度	满意度指标		

	指标			
--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	僵尸企业兑现补助			
主管部门及代码	[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	闲置资产处置税费兑现			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	推动地方经济发展
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	日常党群、组织活动工作经费			
主管部门及代码	[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发 区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业 开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		39.00	
	其中:财政拨款		39.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度 目 标	增强党建、群团工作活力, 加强新时代党的建设; 通过开展业务培训、应急演练等, 提高工作质量和效率; 强化会务、公务保障能力建设			
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	指标 值
	产 出 指 标	数量 指 标		
		质量 指 标		
		时效 指 标		
		成本 指 标		
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标		
		社 会 效 益 指 标	组织 活 动	提高工作质量和效率
			群 团 工 作	增强群团工作活力, 不断加强基层群团组织 建设
			党 建 工 作	增强党建活力, 扩大党报党刊覆盖率
	生态 效 益 指 标			

		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		首席统计员奖励资金		
主管部门及代码		[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.72	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.72	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高园区统计人员、企业统计人员业务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		双招双引工作经费		
主管部门及代码		[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	便于双招双引工作更好的开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进地方经济发展程度	有效发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	铜土储字(2021)4号、9号、10号地块土地出让金			
主管部门及代码	[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80.72	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		80.72	
	其他资金		0.00	
年度目标	加强园区基础设施建设,提升园区发展环境和承载能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会发展程度	有效发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	铜土储字(2021)51号、(2022)1、2、3号地块土地出让金			
主管部门及代码	[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	454.58		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	454.58		
	其他资金	0.00		
年度目标	加强园区基础设施建设,提升园区发展环境和承载能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会发展程度	有效发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	铜土储字(2022)20号地块国有土地使用权出让			
主管部门及代码	[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		47.06	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		47.06	
	其他资金		0.00	
年度目标	加强园区基础设施建设,提升园区发展环境和承载能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会发展程度	有效发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		统计专项费用		
主管部门及代码		[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高园区统计人员、企业统计人员业务水平,解决统计工作相对薄弱,信息更新不够及时精准等问题,提高统计数据质量,扎实做好园区数据调度、收集、审核、分析汇总等工作,为研判园区经济形势提供有力支撑			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标	统计员工作培训	培训项目完成及时性
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	统计工作费用	提高统计数据质量,为研判园区经济形势提供强有力支撑
		生态效益指标		
		可持续影响指标	统计工作	提高园区统计人员及企业统计人员工作素质

满意度指标	满意度指标		
-------	-------	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	污水处理厂运维费			
主管部门及代码	[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	园区环境得到有效改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	运维费	环境改善程度
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		园区建设资金		
主管部门及代码	[092]安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽铜陵铜官高新技术产业开发区管理委员会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160.85		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	160.85		
	其他资金	0.00		
年度目标	加强园区基础设施建设,提升园区发展环境和承载能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会发展程度	有效发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		