

涡阳经济开发区管理委员会 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	环保站人员工资	187.7
2	产业项目扶持资金	15000.0
3	办公运转经费	35.0
4	为企业服务中心运转经费	242.7
5	开发区供电配套工程	1000.0
6	规划建设专项委托业务费	40.0
7	项目五通一平	200.0
8	工会活动经费	10.0
9	招商引资专项经费	59.9
10	化工园区 PPP 项目公司注册资本金	286.4
11	西阳仓储、码头土地使用税	50.2
12	孵化器众创空间运营经费	45.0
13	经济运行委托业务费	50.0
14	化工园区办公运转经费	30.0
15	化工园区委托服务费	65.0
16	党建综合经费	27.3
17	安全生产、生态环保经费	18.8
18	化工园区消防器材配备费	228.0

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		环保站人员工资		
主管部门及代码		[524]安徽涡阳经济开发区管理委员会	实施单位	安徽涡阳经济开发区管理委员会
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:	187.7	
		其中:财政拨款	187.7	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 187.74 万元财政资金,主要用于发放 2024 年环保站人员工资,提高环保站职工满意度 95%。			
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	发放月数	12 月
			发放人数	19 人
		质量指标	发放成功率	≥100 百分比
			环保站人员工资保障率	100%
		时效指标	环保站工资启用时间	2024 年 1 月 1 日
			环保站工资结束时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	工资及五险一金	≤1877412 元
	效益指标	经济效益指标	提高职工生活水平	明显提高
		社会效益指标	职工工作积极性	明显提升
		生态效益指标	该项目不适用此指标 1	该项目不适用此指标 1
		可持续影响指标	该项目不适用此指标 2	该项目不适用此指标 2
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		产业项目扶持资金		
主管部门及代码		[524]安徽涡阳经济开发区管理委员会	实施单位	安徽涡阳经济开发区管理委员会
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:	15000.00	
		其中:财政拨款	15000.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 15000 万元,用于招商引资工作顺利开展,保障招商引资项目质量上和数量上取得更大突破。			
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	扶持企业数量	≥40 个
		质量指标	任务完成率	≥90 百分比
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	对企业扶持金额	≤15000 万元
	效益指标	经济效益指标	促进园区和县域的经济稳定增长	较好完成
		社会效益指标	拉动就业	较好完成
		生态效益指标	实现经济可持续发展	较好完成
		可持续影响指标	有效推进城市化进程和经济结构的调整、优化和升级	较好完成
	满意度指标	满意度指标	企业满意率	≥95 百分比

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		办公运转经费		
主管部门及代码		[524]安徽涡阳经济开发区管理委员会	实施单位	安徽涡阳经济开发区管理委员会
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：	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 35 万元，用于开发区五局一办、纪工委、环保工作站日常工作开展，保障开发区全面工作提升。			
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	保障五局一办及纪工委办公运转人次	≥60 人
		质量指标	购置质量合格率	100%
			后勤保障率	100%
		时效指标	办公经费启用时间	2024 年 1 月 1 日
			办公经费结束时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	日常办公用品及办公设备耗材、差旅费等支出	≤35 万元
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		社会效益指标	提高办公效率	明显提高
		生态效益指标	该项目不适用此指标 2	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	经费使用年限	1 年
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥95 百分比

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		为企服务中心运转经费		
主管部门及代码		[524]安徽涡阳经济开发区管理委员会	实施单位	安徽涡阳经济开发区管理委员会
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:	242.70	
		其中:财政拨款	242.70	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 242.7 万元,用于开发区综合楼办公、物业、会务、水电费、公共设施维护、车辆、食堂等工作开展,保障开发区全面工作提升。			
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	保障五局一办及纪工委办公运转人次	≥60 人
		质量指标	后勤保障率	≥95%
		时效指标	办公经费启用时间	2024 年 1 月 1 日
			办公经费结束时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	综合楼办公用房租赁费、物业费、会务费、公共设施维护费、水电费等费用	≤242.7 万元
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		社会效益指标	提高办公效率	明显提高
		生态效益指标	该项目不适用此指标 2	该项目不适用此指标 2
		可持续影响指标	经费使用年限	1 年
	满意度指标	满意度指标	提高企业及职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		开发区供电配套工程		
主管部门及代码		[524]安徽涡阳经济开发区管理委员会	实施单位	安徽涡阳经济开发区管理委员会
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:	1000. 00	
		其中: 财政拨款	1000. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	申请 1000 万元财政资金, 用于完成 2024 年开发区内项目用地范围内的电力改造、杆线迁移、配电安装、新架设线路等, 满足项目用电需求。			
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	需要杆线迁移的项目数	≥4 个
			满足用电需求新落地项目数	≥10 个
		质量指标	工程质量	良好
			工程验收合格率	100%
		时效指标	平均工程完工时间	≤1 月
			2024 年工程进度	完工
	成本指标	项目预算控制	≤1000 万元	
	效益指标	经济效益指标	对拉动投资、有效带动相关产业链的发展的影响程度	明显提高
		社会效益指标	对保障项目落地建设正常开展的影响或改善情况	明显提高
			促进县工业发展的影响或提升程度	明显提高
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	对促进当地经济发展的持续影响程度	明显提高
			对提高或改善为企服务水平的持续影响程度	明显提高
	满意度指标	满意度指标	项目满意度	>95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			规划建设专项委托业务费		
主管部门及代码			[524]安徽涡阳经济开发区管理委员会	实施单位	安徽涡阳经济开发区管理委员会
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:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请 40 万元财政资金, 用于以下三个目标: 目标 1: 规划勘测费: 保障 2024 年一区六镇范围内项目测绘放线工作顺利开展, 保障项目顺利落地建设; 目标 2: 规划设计费: 支付包含楚店、龙马道路设计、楚店污水提升泵站、龙马工业园区污水系统、楚店龙马工业片区排水规划等费用; 目标 3: 咨询服务费: 支付环评、造价、审计、水保、监理、土地集约利用评价等相关费用。以满足项目建设放线需求及完善园区基础设施建设需求。				
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	需审计项目	≥1 个	
			需做前期手续的项目	≥5 个	
			需测绘的项目个数	≥15 个	
		质量指标	放线准确率	100%	
			咨询服务效果	可以利用	
			规划设计成果质量	符合要求	
		时效指标	规划设计时限	≤1 月	
			现场放线时限	半天	
			监理时限	施工全过程	
		成本指标	项目预算控制	≤40 万元	
	效益指标	经济效益指标	对降低项目投资成本的影响程度	明显提高	
		社会效益指标	对提升企业自身竞争力的影响程度	明显提高	
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标	
		可持续影响指标	对工业项目可持续发展的影响程度	明显提高	
			对提高或改善为企服务水平的持续影响程度	明显提高	
	满意度指标	满意度指标	项目满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		项目五通一平		
主管部门及代码		[524]安徽涡阳经济开发区管理委员会	实施单位	安徽涡阳经济开发区管理委员会
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	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 200 万元，用于满足 2024 年项目施工前的通水、通路、通讯、通气、绿化开口等施工条件，加快项目进场建设进度。			
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	大门开口数	≥10 个
			需要五通一平的项目数量	≥10 个
		质量指标	工程质量	良好
			工程验收合格率	100%
		时效指标	平均工程完工时间	≤1 月份
			2024 年工程进度	完工
		成本指标	项目预算控制	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	对拉动投资、有效带动相关产业链的发展的影响程度	明显
		社会效益指标	促进县工业发展的影响或提升程度	明显
			对保障项目落地建设正常开展的影响或改善情况	明显
		生态效益指标	该项目不适用此指	该项目不适用此指
		可持续影响指标	对提高或改善为企服务水平的持续影响程度	明显
			对促进当地经济发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	项目满意度	100%



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		工会活动经费		
主管部门及代码		[524]安徽涡阳经济开发区管理委员会	实施单位	安徽涡阳经济开发区管理委员会
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 10 万元，用于 2024 年三个节日职工服务与工会活动，保障工会正常运行。			
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	开展活动次数	3 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	活动开展及时性	及时
		成本指标	项目金额	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	提高职工生活水平	明显提高
		社会效益指标	社会效益发挥情况	做好职工社会保障，提高职工工作积极性
		生态效益指标	该项目不适用此指标 1	该项目不适用此指标 1
		可持续影响指标	该项目不适用此指标 2	该项目不适用此指标 2
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		招商引资专项经费		
主管部门及代码		[524] 安徽涡阳经济开发区管理委员会	实施单位	安徽涡阳经济开发区管理委员会
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：	59.90	
		其中：财政拨款	59.90	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 59.9 万元，用于保障招商引资工作顺利开展，更好完成招商引资任务。			
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	招商引资外出次数	≥55 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤59.9 万元
	效益指标	经济效益指标	促进园区和县域的经济稳定增长	较好
		社会效益指标	拉动就业	较好
		生态效益指标	实现经济可持续发展	较好
		可持续影响指标	有效推进城市化进程和经济结构的调整、优化和升级	较好
	满意度指标	满意度指标	企业满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		化工园区 PPP 项目公司注册资本金		
主管部门及代码		[524]安徽涡阳经济开发区管理委员会	实施单位	安徽涡阳经济开发区管理委员会
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:	286.36	
		其中:财政拨款	286.36	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 286.36 万元,用于化工园区 PPP 项目项目合同约定的注册资本金为 14318.22 万元,政府方出资代表出资 5%,共 715.91 万,首期款为总金额的 20%即 143.18 万,2023 年支付总款的 40%即 286.37 万(未支付完),根据项目进度预计 2024 年支付 40%尾款 286.36 万。保障化工园区项目公司顺利开展基础设施建设工程。			
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	2024 年政府出资	286.36 万
		质量指标	基础设施保障率	100%
		时效指标	2024 年项目进度	100%
		成本指标	注册资本金注入金额	286.36 万
	效益指标	经济效益指标	国有企业服务于化工产业发展	明显提高
		社会效益指标	提高化工园区发展水平	程度较高
		生态效益指标	优化园区综合发展环境	明显提高
		可持续影响指标	实现产业良性发展	≥98%
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		西阳仓储、码头土地使用税		
主管部门及代码		[524]安徽涡阳经济开发区管理委员会	实施单位	安徽涡阳经济开发区管理委员会
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：	50.25	
		其中：财政拨款	50.25	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 50.25 万元，用于缴纳西阳（阳港）园区基础设施建设 PPP 项目仓储、码头子项目土地使用税，保障项目建设、经营。			
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	缴纳项目数	2 块
			土地面积	167513.48 平方米
		质量指标	土地面积审核准确率	100%
			项目数审核准确率	100%
		时效指标	2024 年	按时支付
	成本指标	项目预算控制	≤50.25 万元	
	效益指标	经济效益指标	对拉动投资、有效带动相关产业链的发展的影响程度	明显
		社会效益指标	促进县工业发展的影响或提升程度	明显
			对保障项目落地建设正常开展的影响或改善情况	明显
		生态效益指标	实现经济可持续发展	明显
		可持续影响指标	保障项目建设、经营	明显
	对促进当地经济发展的持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	项目满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		孵化器众创空间运营经费		
主管部门及代码		[524] 安徽涡阳经济开发区管理委员会	实施单位	安徽涡阳经济开发区管理委员会
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：	45.00	
		其中：财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 45 万元，用于开发区孵化器运营服务，保障孵化企业正常运行。			
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	新增注册企业	≥10 家
		质量指标	众创空间入驻率	≥80%
			入住初创个人及团队	≥30 人
		时效指标	全年按时孵化出企业数	≥3 家
		成本指标	托管费	≤250000 元
			房租费	≤200000 元
	效益指标	经济效益指标	在孵企业年度产值	≥5000 万元
			在孵企业年度纳税额	≥200 万元
		社会效益指标	企业创新主动性	≥20%
		生态效益指标	孵化企业环保达标率	≥99%
		可持续影响指标	持续激发企业创新性	≥3 年
	满意度指标	满意度指标	孵化企业满意度	≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		经济运行委托业务费		
主管部门及代码		[524]安徽涡阳经济开发区管理委员会	实施单位	安徽涡阳经济开发区管理委员会
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 50 万元,用于开展主导产业、特色产业集群、“三重一创”、产业基地、科技产业园等项目申报工作及开展按时推进闲置低效企业处置工作,保障开发区高质量发展提供指导意见,及避免国有资产流失。			
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	盘活低效闲置企业	≥1 个
			完成主导产业、特色产业集群等项目申报数	≥2 个
		质量指标	评估结果准确度	≥100%
			项目申报通过率	≥100%
		时效指标	完成产业基地、科技产业园等项目申报	≥1 年
			成本指标	闲置低效处置费
		律师费		≤300000 元
		规划设计等编制费		≤150000 元
	效益指标	经济效益指标	闲置低效企业销售额提高	≥50%
		社会效益指标	盘活闲置企业数	≥1 个
		生态效益指标	盘活企业环保达标率	≥99%
		可持续影响指标	指导开发区未来发展方向	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		化工园区办公运转经费		
主管部门及代码		[524]安徽涡阳经济开发区管理委员会	实施单位	安徽涡阳经济开发区管理委员会
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：	29.95	
		其中：财政拨款	29.95	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 29.95 万元，用于化工园区日常工作开展，保障化工园区工作安全生产正常运行。			
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	保障化工园区的正常运行	长期
		质量指标	后勤保障率	≥95%
		时效指标	办公经费启用时间	2024 年 1 月 1 日
			办公经费结束时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目预算控制	≤29.95 万元
	效益指标	经济效益指标	有助于化工园区招商引资	明显提高
		社会效益指标	提高化工园区发展水平	程度较高
		生态效益指标	优化园区综合发展环境	明显提高
		可持续影响指标	经费使用年限	1 年
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		化工园区委托服务费		
主管部门及代码		[524]安徽涡阳经济开发区管理委员会	实施单位	安徽涡阳经济开发区管理委员会
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	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 65 万元，用于化工园区综合发展规划，保障化工园区持续稳定提升。			
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	完成规划、论证相关编制	长期
		质量指标	信息化服务保障	良好
			项目申报通过	100%
			专家审核通过	100%
		时效指标	完成编制及服务时间	2024 年
		成本指标	项目预算控制	≤65 万元
	效益指标	经济效益指标	有助于化工园区招商引资	明显提高
		社会效益指标	提高化工园区发展水平	程度较高
		生态效益指标	优化园区综合发展环境	明显提高
		可持续影响指标	保护自然资源和生态环境	≥95%
	满意度指标	满意度指标	项目满意度	≥98%



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党建综合经费		
主管部门及代码		[524]安徽涡阳经济开发区管理委员会	实施单位	安徽涡阳经济开发区管理委员会
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:	27.30	
		其中:财政拨款	27.30	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 27.3 万元,用于 1. 加强党组织的建设,巩固党的执政理念; 2. 党员接受有效教育,提升思想意识水平; 3. 打造非公党建示范,推进“两个全覆盖”质量; 4. 加大正面宣传力度,营造开发区良好形象。保障开发区党建宣传工作平稳有序开展。			
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	组织党建、群团活动	≥20 次
			组织党员学习	≥500 人次
			开展宣讲进企业活动	≥4 场次
			打造开发区非公党建示范点	2 个
		质量指标	非公党建示范点验收合格率	100%
			提高政策知晓率	100%
		时效指标	非公党建示范点验收时间	2024 年
		成本指标	项目投入	≤27.3 万元
	效益指标	经济效益指标	党建引领经济增长	>5%
		社会效益指标	通过宣传,唱响主旋律,弘扬正能量,使辖区群众及时掌握政策信息,形成良好氛围	良好
			加强开发区党建工作,对促进开发区非公企业和社会组织健康发展的作用	较大
		生态效益指标	更好服务企业	提升服务意识
		可持续影响指标	党员先进性	加强党员教育增强党员先进性
			就业率增长	>20%
	满意度指标	满意度指标	提高企业及群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		安全生产、生态环保经费		
主管部门及代码		[524]安徽涡阳经济开发区管理委员会	实施单位	安徽涡阳经济开发区管理委员会
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:	18.81	
		其中:财政拨款	18.81	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 18.81 万元财政资金,用于对开发区所有企业及在建项目进行安全生产检查、环保检查,确保园区安全生产、环保形势稳定向好。			
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	安全生产专项培训	2 次
			应急管理系统特岗人员意外伤害保险	25 人
			环保专项培训	2 次
		质量指标	专项培训合格率	100%
		时效指标	环保专项培训时间	2024 年
			安全生产专项培训时间	2024 年
		成本指标	项目预算总投入	≤18.81 万元
	效益指标	经济效益指标	全区经济发展安全平稳运行	长期
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	长期
		生态效益指标	全区环境保护工作稳步进行	长期
		可持续影响指标	全区经济可持续高质量发展	长期
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		化工园区消防器材配备费		
主管部门及代码		[524]安徽涡阳经济开发区管理委员会	实施单位	安徽涡阳经济开发区管理委员会
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:	228.03	
		其中:财政拨款	228.03	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 228.03 万元,用于配备化工园区消防气防站消防设备及器材,保障化工园区消防气防站正常使用。			
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	购置消防车	1 辆
		质量指标	购置质量合格率	100%
		时效指标	使用年限	长期
		成本指标	项目预算控制	≤228.03 万元
	效益指标	经济效益指标	有助于化工园区招商引资	明显提高
		社会效益指标	提高化工园区发展水平	明显提高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	化工园区综合水平提升	明显提高
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%