

**安徽淮南潘集经济开发区（安徽淮南现代
煤化工产业园）管理委员会
2025 年部门预算**

2025 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. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 淮南潘集经开区(煤化工产业园)管委会 2025 年收支总表
2. 淮南潘集经开区(煤化工产业园)管委会 2025 年收入总表
3. 淮南潘集经开区(煤化工产业园)管委会 2025 年支出总表
4. 淮南潘集经开区(煤化工产业园)管委会 2025 年财政拨款收支总表
5. 淮南潘集经开区(煤化工产业园)管委会 2025 年一般公共预算支出表
6. 淮南潘集经开区(煤化工产业园)管委会 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南潘集经开区(煤化工产业园)管委会 2025 年政府性基金预算支出表
8. 淮南潘集经开区(煤化工产业园)管委会 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南潘集经开区(煤化工产业园)管委会 2025 年项

目支出表

10. 淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会 2025 年
政府采购支出表

11. 淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会 2025 年
政府购买服务支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 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

附件 2025 年度项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发淮南高新技术产业开发区、安徽淮南潘集经济开发区（安徽淮南现代煤化工产业园）、安徽寿县经济开发区（安徽寿县新桥国际产业园、寿县蜀山现代产业园）党工委、管委会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（淮办秘〔2022〕54号）文件规定，安徽淮南潘集经济开发区（安徽淮南现代煤化工产业园）管理委员会（简称“淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会”）主要职责是：

（一）贯彻党的路线、方针、政策，拟订并组织实施淮南潘集经济开发区（淮南现代煤化工产业园）总体规划和经济发展规划。

（二）负责淮南潘集经济开发区（淮南现代煤化工产业园）党的建设、组织人事、宣传、统战、政法、机构编制、人力资源、群团、信访、平安建设、社会治安综合治理、文明创建等工作。

（三）依据有关法律、法规，制定并实施淮南潘集经济开发区（淮南现代煤化工产业园）经济发展和建设管理等规定。

（四）依法行使经授权或受委托的经济管理权限和行政管理职权。

（五）负责淮南潘集经济开发区（淮南现代煤化工产业园）财政预决算、国有资产管理和审计监督工作。

（六）根据淮南市国土空间总体规划、各类专项规划和淮南潘集经济开发区（淮南现代煤化工产业园）详细规划，负责辖区内基础设施建设和管理工作；协助有关部门做好土地征收监管工作。

（七）负责经济管理、投资服务、优化营商环境等工作，管理对外经济合作，依法办理涉外事务。

（八）负责制定淮南潘集经济开发区（淮南现代煤化工产业园）招商引资、科技创新、产业培育发展、投融资等政策，并组织实施。

（九）负责安全生产、生态环境、应急管理等工作。

（十）配合属地政府，做好文化、卫生健康和社会保障等社会事业管理工作。

（十一）指导、协调、监督公安、司法、审计、税务、自然资源和规划、市场监管、城管执法等有关部门在辖区内开展工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会 2025 年度部门预算包括淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会本级预算和下属非独立核算的事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会本级	行政单位
2	安徽（淮南）现代煤化工产业园区综合服务中心	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

锚定“一张蓝图绘到底，一个实字抓到底”，把准方向、谋实工作，牢牢把握政策机遇，突出特色发展、绿色发展、开放发展、创新发展、协调发展的“五大发展战略”，高质量完成年度目标任务。

（一）主要经济指标安排。固定资产投资增幅 8%；工业投资增幅 6.5%；技改投资增幅 12%；民间投资增幅 8%；制造业投资增幅 20%；规上工业增加值增幅 7%。

（二）全力开展双招双引。全年计划开展专题招商推介 3 次，力争新引进项目 10 个以上，其中亿元以上项目 7 个以上，10 亿元项目 2 个以上。

（三）全力保障项目推进。加快安徽卓安羧甲基纤维素钠项目等 2 个重点项目建设；确保爱成脂环二醇项目等 4 个项目早日达产；协助企业做好项目前期工作，推动拟建项目如期开工；力争全年新增规上工业企业 5 家。

（四）持续做好要素保障。争取更多中央预算内资金、超长期特别国债、专项债等政策资金支持；做好项目土地保障，计划完成土地组卷 550 亩、实现供地 600 亩；加快推进基础设施项目建设；持续推进人才引育。

（五）聚焦安全环保抓监管。从严把控项目入园论证审批，强化日常监管教育培训，深入开展安全生产、环境风险隐患排查治理，督促企业落实主体责任。

第二部分 2025年部门预算表

部门公开表1

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会2025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	9,002.0	一、一般公共服务支出	6,461.1
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	1,348.0
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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	92.9
		九、卫生健康支出	30.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	254.5
		十一、城乡社区支出	
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、商业服务业等支出	
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	64.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	751.5
		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	9,002.0	本 年 支 出 小 计	9,002.0
上年结转结余		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	9,002.0	支 出 总 计	9,002.0

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会2025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	6,461.1	883.2	5,577.8			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,484.7	883.2	2,601.4			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,484.7	883.2	2,601.4			
20104	发展与改革事务	100.0		100.0			
2010499	其他发展与改革事务支出	100.0		100.0			
20105	统计信息事务	36.4		36.4			
2010599	其他统计信息事务支出	36.4		36.4			
20106	财政事务	22.0		22.0			
2010699	其他财政事务支出	22.0		22.0			
20113	商贸事务	2,818.0		2,818.0			
2011308	招商引资	2,818.0		2,818.0			
206	科学技术支出	1,348.0		1,348.0			
20699	其他科学技术支出	1,348.0		1,348.0			
2069999	其他科学技术支出	1,348.0		1,348.0			
208	社会保障和就业支出	92.9	92.9				
20805	行政事业单位养老支出	92.9	92.9				
2080501	行政单位离退休	5.1	5.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.5	58.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.3	29.3				
210	卫生健康支出	30.1	30.1				
21011	行政事业单位医疗	30.1	30.1				
2101101	行政单位医疗	10.0	10.0				
2101102	事业单位医疗	15.2	15.2				
2101103	公务员医疗补助	4.8	4.8				
211	节能环保支出	254.5		254.5			
21101	环境保护管理事务	254.5		254.5			
2110199	其他环境保护管理事务支出	254.5		254.5			
221	住房保障支出	64.0	64.0				
22102	住房改革支出	64.0	64.0				
2210201	住房公积金	43.9	43.9				
2210202	提租补贴	20.1	20.1				
224	灾害防治及应急管理支出	751.5		751.5			
22401	应急管理事务	151.5		151.5			
2240106	安全监管	151.5		151.5			
22402	消防救援事务	600.0		600.0			
2240299	其他消防救援事务支出	600.0		600.0			
	合计	9,002.0	1,070.2	7,931.9			

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会2025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	9,002.0	一、本年支出	9,002.0
（一）一般公共预算拨款	9,002.0	（一）一般公共服务支出	6,461.1
（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	1,348.0
（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	92.9
		（九）卫生健康支出	30.1
		（十）节能环保支出	254.5
		（十一）城乡社区支出	
		（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）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	64.0
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	751.5
		（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	9,002.0	支 出 总 计	9,002.0

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会2025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	6,461.1	883.2	791.4	91.9	5,577.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,484.7	883.2	791.4	91.9	2,601.4
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,484.7	883.2	791.4	91.9	2,601.4
20104	发展与改革事务	100.0				100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	100.0				100.0
20105	统计信息事务	36.4				36.4
2010599	其他统计信息事务支出	36.4				36.4
20106	财政事务	22.0				22.0
2010699	其他财政事务支出	22.0				22.0
20113	商贸事务	2,818.0				2,818.0
2011308	招商引资	2,818.0				2,818.0
206	科学技术支出	1,348.0				1,348.0
20699	其他科学技术支出	1,348.0				1,348.0
2069999	其他科学技术支出	1,348.0				1,348.0
208	社会保障和就业支出	92.9	92.9	92.8	0.1	
20805	行政事业单位养老支出	92.9	92.9	92.8	0.1	
2080501	行政单位离退休	5.1	5.1	5.0	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.5	58.5	58.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.3	29.3	29.3		
210	卫生健康支出	30.1	30.1	30.1		
21011	行政事业单位医疗	30.1	30.1	30.1		
2101101	行政单位医疗	10.0	10.0	10.0		
2101102	事业单位医疗	15.2	15.2	15.2		
2101103	公务员医疗补助	4.8	4.8	4.8		
211	节能环保支出	254.5				254.5
21101	环境保护管理事务	254.5				254.5
2110199	其他环境保护管理事务支出	254.5				254.5
221	住房保障支出	64.0	64.0	64.0		
22102	住房改革支出	64.0	64.0	64.0		
2210201	住房公积金	43.9	43.9	43.9		
2210202	提租补贴	20.1	20.1	20.1		
224	灾害防治及应急管理支出	751.5				751.5
22401	应急管理事务	151.5				151.5
2240106	安全监管	151.5				151.5
22402	消防救援事务	600.0				600.0
2240299	其他消防救援事务支出	600.0				600.0
	合计	9,002.0	1,070.2	978.2	91.9	7,931.9

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会2025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	972.0	972.0	
30101	基本工资	168.4	168.4	
30102	津贴补贴	55.0	55.0	
30103	奖金	99.4	99.4	
30107	绩效工资	63.5	63.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.5	58.5	
30109	职业年金缴费	29.3	29.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.2	25.2	
30111	公务员医疗补助缴费	4.4	4.4	
30112	其他社会保障缴费	2.3	2.3	
30113	住房公积金	43.9	43.9	
30199	其他工资福利支出	422.1	422.1	
302	商品和服务支出	91.9		91.9
30201	办公费	20.0		20.0
30202	印刷费	10.0		10.0
30213	维修（护）费	2.0		2.0
30215	会议费	3.8		3.8
30216	培训费	4.0		4.0
30217	公务接待费	6.0		6.0
30228	工会经费	5.3		5.3
30229	福利费	4.0		4.0
30231	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30239	其他交通费用	30.7		30.7
30299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303	对个人和家庭的补助	6.2	6.2	
30302	退休费	0.9	0.9	
30307	医疗费补助	0.4	0.4	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.9	4.9	
	合计	1,070.2	978.2	91.9

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会2025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

注：淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会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安排的支出，故本表无数据。

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会2025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	

注：淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会没有国有资本经营收入预算，也没有国有资本经营支出预算，故本表无数据。

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会2025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	安全生产专项经费	淮南潘集经开区（煤化工产业园） 管委会	151.5	151.5							
特定目标类	党建（含非公党建）专项经费支出	淮南潘集经开区（煤化工产业园） 管委会	10.0	10.0							
特定目标类	国库支付业务经费	淮南潘集经开区（煤化工产业园） 管委会	22.0	22.0							
特定目标类	环境保护工作专项经费	淮南潘集经开区（煤化工产业园） 管委会	254.5	254.5							
特定目标类	机构运转工作经费	淮南潘集经开区（煤化工产业园） 管委会	280.7	280.7							
特定目标类	建设发展专项经费	淮南潘集经开区（煤化工产业园） 管委会	78.0	78.0							
特定目标类	经济发展编制评审专项资金	淮南潘集经开区（煤化工产业园） 管委会	100.0	100.0							
特定目标类	人才工作专项经费支出	淮南潘集经开区（煤化工产业园） 管委会	240.0	240.0							
特定目标类	特勤消防站专职消防人员经费	淮南潘集经开区（煤化工产业园） 管委会	600.0	600.0							
特定目标类	统计工作专项经费支出	淮南潘集经开区（煤化工产业园） 管委会	36.4	36.4							
特定目标类	招商引资及经济发展政策兑现专项资金	淮南潘集经开区（煤化工产业园） 管委会	6,158.7	6,158.7							
合计			7,931.9	7,931.9							

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会2025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

注：淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会2025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

注：淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会 2025 年收支总预算 9002.0 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会 2025 年收入预算 9002.0 万元，其中，本年收入 9002.0 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 9002.0 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 3904.0 万元，增长 76.6%，增长原因主要是新增列支支持经济发展政策兑现专项资金。

三、关于 2025 年支出总表的说明

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会 2025 年支出预算 9002.0 万元，比 2024 年预算增加 3904.0 万元，增长 76.6%，增长原因主要是新增列支支持经济发展政策兑现专项资金。其中，基本支出 1070.2 万元，占 11.9%，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

7931.9 万元，占 88.1%，主要用于完成人才、统计、节能环保、安全生产监管等特定的工作任务和园区建设发展支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会 2025 年财政拨款收支预算 9002.0 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 6461.1 万元，占 71.8%；科学技术支出 1348 万元，占 15.0%；社会保障和就业支出 92.9 万元，占 1.0%；卫生健康支出 30.1 万元，占 0.3%；节能环保支出 254.5 万元，占 2.8%；住房保障支出 64.0 万元，占 0.7%；灾害防治及应急管理支出 751.5 万元，占 8.4%。

五、关于 2025 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。

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会 2025 年一般公共预算支出 9002.0 万元，比 2024 年预算增加 3904.0 万元，增长 76.6%，主要原因是新增列支支持经济发展政策兑现专项资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 6461.1 万元，占 71.8%；科学技术支出 1348 万元，占 15.0%；社会保障和就业支出 92.9 万元，占 1.0%；卫生健康支出 30.1 万元，占 0.3%；节能环保

保支出 254.5 万元，占 2.8%；住房保障支出 64.0 万元，占 0.7%；灾害防治及应急管理支出 751.5 万元，占 8.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算 3484.7 万元，比 2024 年预算减少 704.3 万元，下降 16.8%，下降原因主要是压减一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2025 年预算 100 万元，比 2024 年预算增加 100 万元，增长原因主要是本年新增发改事务类支出。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2025 年预算 36.4 万元，比 2024 年预算增加 36.4 万元，增长原因主要是本年新增统计事务类支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025 年预算 22 万元，比 2024 年预算增加 22 万元，增长原因主要是本年新增财政事务类支出。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025 年预算 2818.0 万元，比 2024 年预算增加 2818.0 万元，增长原因主要是本年新增招商引资事务类支出。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025 年预算 1348.0 万元，比 2024 年

预算增加 1348.0 万元,增长原因主要是本年新增科学技术类项目支出。

7. 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)2025 年预算 5.1 万元,比 2024 年预算减少 0.9 万元,下降 15.0%,下降原因主要是据实测算。

8. 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)2025 年预算 58.5 万元,比 2024 年预算增加 9.5 万元,增长 19.4%,增长原因主要是在编在岗工作人员增加且人员工资基数增加。

9. 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)2025 年预算 29.3 万元,比 2024 年预算增加 4.3 万元,增长 17.2%,增长原因主要是在编在岗工作人员增加且人员工资基数增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算 10.0 万元,与 2024 年预算持平。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算 15.2 万元,比 2024 年预算增加 3.2 万元,增长 26.7%,增长原因主要是在编在岗工作人员增加且人员工资基数增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算4.8万元，比2024年预算增加0.8万元，增长20.0%，增长原因主要是在编在岗工作人员增加且人员工资基数增加。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算254.5万元，比2024年预算增加54.5万元，增长27.3%，增长原因主要是本年环保监测及信息化平台建设费用增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算43.9万元，比2024年预算增加6.9万元，增长18.6%，增长原因主要是在编在岗工作人员增加且人员工资基数增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算20.1万元，比2024年预算增加4.1万元，增长25.6%，增长原因主要是在编在岗工作人员增加且人员工资基数增加。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025年预算151.5万元，比2024年预算减少248.5万元，下降62.1%，下降原因主要是本年度减少合作共建救援队支出。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2025年预算600.0万元，比2024年预算增加600.0万元，增长原因主要是本年新增特

勤消防站专职消防人员经费项目支出。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会 2025 年一般公共预算基本支出 1070.2 万元，其中，人员经费 978.2 万元，公用经费 91.9 万元。

（一）人员经费 978.2 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 91.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会 2025 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 2025 年项目支出表的说明

淮南潘集经开区(煤化工产业园)管委会 2025 年预算共安排项目支出 7931.9 万元,比 2024 年预算增加 3531.9 万元,增长 80.3%,增长原因主要是安全环保、政策兑现等项目支出增加,同时新增列支人才、统计、财政等项目支出。主要包括:本年财政拨款安排 7931.9 万元(其中,一般公共预算拨款安排 7931.9 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 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 2025 年政府采购支出表的说明

淮南潘集经开区(煤化工产业园)管委会 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

淮南潘集经开区(煤化工产业园)管委会 2025 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. “安全生产专项经费”项目。

(1)项目概述。通过邀请专家参与日常开展安全生产综合监督检查和专项检查,聘请有资质的第三方安全生

产专业服务机构为园区安全生产风险防控提供技术支持，开展安全生产和消防安全宣传、安全生产综合应急救援演练等，提升园区安全风险管控能力，提高园区管委会、所属企业应急处置能力，采购安全管家服务项目，确保园区安全高质量发展。

（2）立项依据。《中共淮南市委 淮南市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（发〔2017〕54号）。

（3）实施主体。淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。聘请专家对园区企业开展安全检查、指导服务、业务培训等；组织专家对园区企业、项目安全评价报告等进行审查或者指导；开展1次生产安全事故应急救援演练；委托第三方机构编制或修订园区应急预案等相关文本；采购安全管家服务项目；安全生产、防灾减灾、消防安全宣传等；采购防汛等气象灾害应急救援物资、安全执法设备等专业物资；各类业务培训。

（6）年度预算安排。财政拨款151.51万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		安全生产专项经费						
主管部门及代码		[001]淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会		实施单位		淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会		
项目属性		一次性项目		项目期		1 年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	151.51	年度资金总额：	151.51			
		其中：财政拨款	151.51	其中：财政拨款	151.51			
		其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标		中期目标			年度目标			
		通过邀请专家参与日常开展安全生产综合监督检查和专项检查，聘请有资质的第三方安全生产专业服务机构为园区安全生产风险防控提供技术支持，开展安全生产和消防安全宣传、安全生产综合应急救援演练等，提升园区安全风险管控能力，提高园区管委会、所属企业应急处置能力，采购安全管家服务项目，确保园区安全高质量发展。			通过邀请专家参与日常开展安全生产综合监督检查和专项检查，聘请有资质的第三方安全生产专业服务机构为园区安全生产风险防控提供技术支持，开展安全生产和消防安全宣传、安全生产综合应急救援演练等，提升园区安全风险管控能力，提高园区管委会、所属企业应急处置能力，采购安全管家服务项目，确保园区安全高质量发展。			
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	安全生产检查企业数量	≥14 家	数量指标	安全生产检查企业数量	≥14 家
				应急演练次数	≥1 次		应急演练次数	≥1 次
			质量指标	安全监管是否全面、深入	是	质量指标	安全监管是否全面、深入	是
			时效指标	安全生产检查发现问题及时整改	一经发现立即整改	时效指标	安全生产检查发现问题及时整改	一经发现立即整改
			成本指标	预算安排资金	=批复金额	成本指标	预算安排资金	=批复金额
		效益指标	经济效益指标	促进园区招商引资和经济工作良性发展	长效	经济效益指标	促进园区招商引资和经济工作良性发展	长效
社会效益	是否遏制重特大生产安全事故发生		是	社会效益	是否遏制重特大生产安全事故发生	是		

	指标			指标		
	生态效益指标	是否造成环境污染事件	否	生态效益指标	是否造成环境污染事件	否
	可持续影响指标	助推企业安全发展	长效	可持续影响指标	助推企业安全发展	长效
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 91.9 万元，比 2024 年预算增加 6.9 万元，增长 8.1%，增长主要原因是在编在岗工作人员增加且工作任务增加。

（三）政府采购情况。

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 2024 年 12 月 31 日，淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2025 年，淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会 11 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 7931.9 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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于机构事务方面的支出。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于发展与改革事务方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于招商引资业务方面的支出。

十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于科学技术业务方面的支出。

十七、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：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于离退休干部经费方面的支出。

十八、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：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于由单位缴纳的基本养老保险费方面的支出。

十九、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：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于由单位缴纳的职业年金方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于行政在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于事业在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于公务员医疗补助方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于环境保护方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于为职工缴纳的提租补贴方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于安全生产监督管理方面的支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于消防救援队伍方面的支出。

附件：2025 年度项目支出绩效目标申报表

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会项目清单：

1. 机构运转工作经费
2. 国库支付业务经费
3. 人才工作专项经费支出
4. 党建（含非公党建）专项经费支出
5. 统计工作专项经费支出
6. 建设发展专项经费
7. 经济发展编制评审专项资金
8. 招商引资及经济发展政策兑现专项资金
9. 环境保护工作专项经费
10. 安全生产专项经费
11. 特勤消防站专职消防人员经费

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称		机构运转工作经费							
主管部门及代码		[001]淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会		实施单位		淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		280.7		年度资金总额:		280.7	
		其中:财政拨款		280.7		其中:财政拨款		280.7	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标				年度目标				
	完成年度工作目标, 全力服务园区企业, 聚力抓好项目建设、招商引资、要素保障、安全环保、结对帮扶工作, 持之以恒抓好党建, 推动煤化工园区高质量发展。				完成年度工作目标, 全力服务园区企业, 聚力抓好项目建设、招商引资、要素保障、安全环保、结对帮扶工作, 持之以恒抓好党建, 推动煤化工园区高质量发展。				
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	年度工作任务	保障完成	数量指标	年度工作任务	保障完成		
		质量指标	支出完成度	100%	质量指标	支出完成度	100%		
		时效指标	资金拨付是否及时有效	是	时效指标	资金拨付是否及时有效	是		
		成本指标	项目支出金额	≤280.7万	成本指标	项目支出金额	≤280.7万		
	效益指标	经济效益指标	促进园区招商引资和经济工作良性发展	长效	经济效益指标	促进园区招商引资和经济工作良性发展	长效		
		社会效益指标	确保机构正常运转, 履职尽责	长效	社会效益指标	确保机构正常运转, 履职尽责	长效		
		生态效益指标	是否保障生态环保稳定	是	生态效益指标	是否保障生态环保稳定	是		
		可持续影响指标	规范预算执行, 严肃财经纪律, 发挥资金效益	长效	可持续影响指标	规范预算执行, 严肃财经纪律, 发挥资金效益	长效		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	基本满意	满意度指标	服务对象满意度	基本满意		

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		国库支付业务经费					
主管部门及代码		[001]淮南潘集经开区(煤化工产业园)管委会		实施单位		淮南潘集经开区(煤化工产业园)管委会	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		22	年度资金总额:		22
		其中:财政拨款		22	其中:财政拨款		22
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标				年度目标		
	保障国库业务顺利开展,预算管理一体化系统正常运行。				保障国库业务顺利开展,预算管理一体化系统正常运行。		
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	系统运维数量	≥2个	数量指标	系统运维数量	≥2个
		质量指标	支出完成度	100%	质量指标	支出完成度	100%
		时效指标	资金拨付是否及时有效	是	时效指标	资金拨付是否及时有效	是
		成本指标	项目支出金额	≤22万	成本指标	项目支出金额	≤22万
	效益指标	经济效益指标	有效减少系统运行故障	长效	经济效益指标	有效减少系统运行故障	长效
		社会效益指标	保障国库和预算管理正常运行	长效	社会效益指标	保障国库和预算管理正常运行	长效
		生态效益指标	是否保障生态环保稳定	是	生态效益指标	是否保障生态环保稳定	是
		可持续影响指标	保障国库和预算管理正常运行	长效	可持续影响指标	保障国库和预算管理正常运行	长效
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	基本满意	满意度指标	服务对象满意度	基本满意

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	人才工作专项经费支出			
主管部门及代码	[001]淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会	实施单位	淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会	
项目属性	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年项目 <input type="checkbox"/> 跨年项目 <input type="checkbox"/>	项目期限		一年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	240	年度资金总额:	240
	其中:财政拨款	240	其中:财政拨款	240
	其他资金	0	其他资金	0
总体目标	招引高质量人才，推动园区高质量发展。			
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	年度工作任务	根据市人才办统一要求，做好园区2025年人才工作。
		质量指标	支出完成度	根据工作需要，按照序时进度推进完成。
		时效指标	资金支出进度	2025年12月前
		成本指标	项目支出金额	人才专项经费支出240万元
	效益指标	经济效益指标	年度经济指标任务	做好人才招引、培育、服务工作，为园区高质量发展提供保障。
		社会效益指标	单位及服务对象对人才的需求	满足
		生态效益指标	项目生态目标	无
		可持续影响指标	资金支出效益	严肃财经纪律，发挥资金效益。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度》90%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		党建（含非公党建）专项经费支出			
主管部门及代码		[001]淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会	实施单位	淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会	
项目属性		一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 跨年项目 <input type="checkbox"/>		项目期限	一年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	以高质量党建工作引领园区高质量发展				
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	年度工作任务	以高质量党建工作引领园区高质量发展	
		质量指标	支出完成度	根据工作需要,按照序时进度推进完成。	
		时效指标	资金支出进度	2025年12月前	
		成本指标	项目支出金额	培训费2万元、其他商品和服务支出费用8万元,合计10万元	
	效益指标	经济效益指标	年度经济指标任务	无	
		社会效益指标	履职尽责	通过项目实施,切实推动园区经济社会发展。	
		生态效益指标	项目生态目标	无	
		可持续影响指标	资金支出效益	整体提升园区的党建工作水平和质量。	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	《职工满意度》90%	

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		统计工作专项经费支出			
主管部门及代码		[001]淮南潘集经开区(煤化工产业园)管委会	实施单位	淮南潘集经开区(煤化工产业园)管委会	
项目属性		一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 跨年项目 <input type="checkbox"/>		项目期限	一年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	36.4	年度资金总额:	36.4
		其中:财政拨款	36.4	其中:财政拨款	36.4
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	保障园区统计工作正常开展				
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年度工作任务	保障园区统计工作正常开展。	
		质量指标	支出完成度	根据工作需要,按照序时进度推进完成。	
		时效指标	资金支出进度	2025年12月前	
		成本指标	项目支出金额	委托业务费30万元、其他商品和服务支出6万元、培训费0.4万元,合计36.4万元	
	效益指标	经济效益指标	年度经济指标任务	把好数据审核上报关,夯实统计数据质量。	
		社会效益指标	履职尽责	通过项目实施,切实推动园区经济社会发展。	
		生态效益指标	项目生态目标	无	
		可持续影响指标	资金支出效益	高质量推进统计工作,把握经济家底,进一步了解园区经济实力。	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满足园区企业对统计工作的指导服务需求。	

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称		建设发展专项经费							
主管部门及代码		[001]淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会		实施单位		淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		78		年度资金总额:		78	
		其中: 财政拨款		78		其中: 财政拨款		78	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标				年度目标				
	按照园区项目推进情况, 服务项目建设, 保证园区可持续发展。				保障国库业务顺利开展, 预算管理一体化系统正常运行。				
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	支持项目建设	≥11个	数量指标	支持项目建设	≥11个		
		质量指标	全部用于服务项目	是	质量指标	全部用于服务项目	是		
		时效指标	完成时间	2025年底前	时效指标	完成时间	2025年底前		
		成本指标	项目支出金额	≤78万	成本指标	项目支出金额	≤78万		
	效益指标	经济效益指标	新增产值	按照年度目标任务新增产值	经济效益指标	新增产值	按照年度目标任务新增产值		
		社会效益指标	完成建设任务	按照年度目标完成建设建设工作	社会效益指标	完成建设任务	按照年度目标完成建设建设工作		
		生态效益指标	对生态环境有无影响	无	生态效益指标	对生态环境有无影响	无		
		可持续影响指标	资金支出效益	长效	可持续影响指标	资金支出效益	长效		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度	100%		

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称		经济发展编制评审专项资金							
主管部门及代码		[001]淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会		实施单位		淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100	年度资金总额:		100		
		其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款		100		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标				年度目标				
	根据园区发展需要, 编制化工新材料产业园、未来先导区建设、中小企业特色产业集群、节能报告等各类文本及报告, 以及完成各项评审工作, 推进园区经济发展。				根据园区发展需要, 编制化工新材料产业园、未来先导区建设、中小企业特色产业集群、节能报告等各类文本及报告, 以及完成各项评审工作, 推进园区经济发展。				
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	文本编制及评审数量		≥4个	数量指标	文本编制及评审数量		≥4个
		质量指标	文本通过率		100%	质量指标	文本通过率		100%
		时效指标	资金拨付是否及时有效		是	时效指标	资金拨付是否及时有效		是
		成本指标	项目支出金额		≤100万	成本指标	项目支出金额		≤100万
	效益指标	经济效益指标	有效指导园区发展		长效	经济效益指标	有效指导园区发展		长效
		社会效益指标	促进园区和谐发展		长效	社会效益指标	促进园区和谐发展		长效
		生态效益指标	是否满足生态环保要求		是	生态效益指标	是否满足生态环保要求		是
		可持续影响指标	是否对后续工作产生持续性正向影响		是	可持续影响指标	是否对后续工作产生持续性正向影响		是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		招商引资及经济发展政策兑现专项资金					
主管部门及代码		[001]淮南潘集经开区(煤化工产业园)管委会		实施单位		淮南潘集经开区(煤化工产业园)管委会	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6158.74	年度资金总额:		6158.74
		其中:财政拨款		6158.74	其中:财政拨款		6158.74
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标			年度目标			
	支持园区产业项目和基础设施项目建设发展,提高产值和经济效益,完善基础设施,同时确保政策兑现资金奖补到位,及时高效。			支持园区产业项目和基础设施项目建设发展,提高产值和经济效益,完善基础设施,同时确保政策兑现资金奖补到位,及时高效。			
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	支持项目建设数量	=当年度应政策兑现项目数	数量指标	支持项目建设数量	=当年度应政策兑现项目数
		质量指标	是否全部用于项目奖补	是	质量指标	是否全部用于项目奖补	是
		时效指标	资金拨付是否及时性	是	时效指标	资金拨付是否及时性	是
		成本指标	资金下达金额	100%	成本指标	资金下达金额	100%
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益是否显著	是	经济效益指标	提高经济效益是否显著	是
		社会效益指标	是否有新增就业岗位	是	社会效益指标	是否有新增就业岗位	是
		生态效益指标	对生态环境有无影响	无	生态效益指标	对生态环境有无影响	无
		可持续影响指标	是否发生重大安全生产事故	否	可持续影响指标	是否发生重大安全生产事故	否
	满意度指标	满意度指标	企业对资金安排满意度	100%	满意度指标	企业对资金安排满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称		环境保护工作专项经费							
主管部门及代码		[001]淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会		实施单位		淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		254.5		年度资金总额:		254.5	
		其中:财政拨款		254.5		其中:财政拨款		254.5	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标				年度目标				
	<p>1、通过邀请专家参与日常开展环境保护综合监督检查和专项检查，聘请有资质的第三方专业服务机构为园区环境管理提供技术支持；2、开展突发环境事件综合应急救援演练等，提高园区管委会、所属企业应急处置能力；3、依法依规完成政务赋权事项审批；4、通过对园区重点监控企业、园区环境质量的监测，掌握园区企业污染物达标排放情况及园区企业生产对周边环境影响情况，成果满足园区规划环评跟踪监测要求；针对信访投诉及环境突发状况开展应急监测，及时准确掌握环境异常情况，做出针对性措施，切实解决群众诉求，减少环境污染风险；5、选定第三方机构编制园区环境影响区域评估及排污口论证报告编制并通过评审；6、实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护；7、建成园区泄漏监测和修复信息管理平台；8、通过购置便携式VOCs、COD水质、氨氮水质、噪声、航拍无人机等环境质量监测设备及耗材，及时准确发现现场问题，为问题溯源提供参考，进一步增强园区生态环境现场监管能力水平。</p>				<p>1、通过邀请专家参与日常开展环境保护综合监督检查和专项检查，聘请有资质的第三方专业服务机构为园区环境管理提供技术支持；2、开展突发环境事件综合应急救援演练等，提高园区管委会、所属企业应急处置能力；3、依法依规完成政务赋权事项审批；4、通过对园区重点监控企业、园区环境质量的监测，掌握园区企业污染物达标排放情况及园区企业生产对周边环境影响情况，成果满足园区规划环评跟踪监测要求；针对信访投诉及环境突发状况开展应急监测，及时准确掌握环境异常情况，做出针对性措施，切实解决群众诉求，减少环境污染风险；5、选定第三方机构编制园区环境影响区域评估及排污口论证报告编制并通过评审；6、实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护；7、建成园区泄漏监测和修复信息管理平台；8、通过购置便携式VOCs、COD水质、氨氮水质、噪声、航拍无人机等环境质量监测设备及耗材，及时准确发现现场问题，为问题溯源提供参考，进一步增强园区生态环境现场监管能力水平。</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	目标任务数量	=按规定要求数量	数量指标	目标任务数量	=按规定要求数量		
		质量指标	完成年初目标设定	基本完成	质量指标	完成年初目标设定	基本完成		
		时效指标	是否按计划完成	是	时效指标	是否按计划完成	是		
		成本指标	项目总成本	≤预算金额	成本指标	项目总成本	≤预算金额		
	效益指标	经济效益指标	有效提升园区企业发展	长效	经济效益指标	有效提升园区企业发展	长效		
		社会效益指标	是否满足群众对美好生态环境需要	是	社会效益指标	是否满足群众对美好生态环境需要	是		
		生态效益指标	对提升环保管理水平效果是否显著	是	生态效益指标	对提升环保管理水平效果是否显著	是		
		可持续影响指标	促进高质量绿色发展	长效	可持续影响指标	促进高质量绿色发展	长效		
	满意度指标	满意度指标	服务对象认可度	≥项目设计标准值	满意度指标	服务对象认可度	≥项目设计标准值		

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称		安全生产专项经费							
主管部门及代码		[001]淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会		实施单位		淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		151.51		年度资金总额:		151.51	
		其中:财政拨款		151.51		其中:财政拨款		151.51	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标				年度目标			
		通过邀请专家参与日常开展安全生产综合监督检查和专项检查,聘请有资质的第三方安全生产专业服务机构为园区安全生产风险防控提供技术支持,开展安全生产和消防安全宣传、安全生产综合应急救援演练等,提升园区安全风险管控能力,提高园区管委会、所属企业应急处置能力,采购安全管家服务项目,确保园区安全高质量发展。				通过邀请专家参与日常开展安全生产综合监督检查和专项检查,聘请有资质的第三方安全生产专业服务机构为园区安全生产风险防控提供技术支持,开展安全生产和消防安全宣传、安全生产综合应急救援演练等,提升园区安全风险管控能力,提高园区管委会、所属企业应急处置能力,采购安全管家服务项目,确保园区安全高质量发展。			
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	安全生产检查企业数量	≥14家	数量指标	安全生产检查企业数量	≥14家	
				应急演练次数	≥1次		应急演练次数	≥1次	
			质量指标	安全监管是否全面、深入	是	质量指标	安全监管是否全面、深入	是	
			时效指标	安全生产检查发现问题及时整改	一经发现立即整改	时效指标	安全生产检查发现问题及时整改	一经发现立即整改	
			成本指标	预算安排资金	=批复金额	成本指标	预算安排资金	=批复金额	
		效益指标	经济效益指标	促进园区招商引资和经济工作良性发展	长效	经济效益指标	促进园区招商引资和经济工作良性发展	长效	
			社会效益指标	是否遏制重特大生产安全事故发生	是	社会效益指标	是否遏制重特大生产安全事故发生	是	
			生态效益指标	是否造成环境污染事件	否	生态效益指标	是否造成环境污染事件	否	
			可持续影响指标	助推企业安全发展	长效	可持续影响指标	助推企业安全发展	长效	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%			

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称		特勤消防站专职消防人员经费							
主管部门及代码		[001]淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会		实施单位		淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会			
项目属性		一次性项目		项目日期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		600		年度资金总额:		600	
		其中:财政拨款		600		其中:财政拨款		600	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标				年度目标				
	用于对园区特勤消防站应急救援队 2025年度应急救援人员经费补贴,保障园区应急救援顺利开展。				用于对园区特勤消防站应急救援队 2025年度应急救援人员经费补贴,保障园区应急救援顺利开展。				
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	特勤消防站数量	=1个	数量指标	特勤消防站数量	=1个		
		质量指标	完成年初目标设定	完成年初目标设定	质量指标	完成年初目标设定	完成年初目标设定		
		时效指标	保障时限	2025年底前	时效指标	保障时限	2025年底前		
		成本指标	项目总成本	≤预算金额	成本指标	项目总成本	≤预算金额		
	效益指标	经济效益指标	有效提升园区企业发展	长效	经济效益指标	有效提升园区企业发展	长效		
		社会效益指标	是否遏制重特大生产安全事故发生	是	社会效益指标	是否遏制重特大生产安全事故发生	是		
		生态效益指标	是否防止造成环境污染事件	是	生态效益指标	是否防止造成环境污染事件	是		
		可持续影响指标	是否持续为企业提供应急指导及救援服务	是	可持续影响指标	是否持续为企业提供应急指导及救援服务	是		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		