

**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
2026 年部门预算**

2026 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

1. 淮南潘集经开区(煤化工产业园)管委会 2026 年收支总表
2. 淮南潘集经开区(煤化工产业园)管委会 2026 年收入总表
3. 淮南潘集经开区(煤化工产业园)管委会 2026 年支出总表
4. 淮南潘集经开区(煤化工产业园)管委会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年项

目支出表

10. 淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会 2026 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 2026 年
政府购买服务支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

1. 关于 2026 年收支总表的说明
2. 关于 2026 年收入总表的说明
3. 关于 2026 年支出总表的说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 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 2026 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 2026 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、2026 年度主要工作任务

锚定年度目标任务，以“起步即冲刺、开局即决战”的奋进姿态，全力推动各项重点任务落地落实、见行见效，为“十五五”开好局、起好步筑牢坚实根基、赢得战略主动、积蓄强劲动能。

（一）主要经济指标安排。固定资产投资增长 3%；工业投资增长 5%；技改投资增长 5%；制造业投资增长 6%；规上工业增加值增长 3%。

（二）聚焦产业升级抓招商，推动双轮驱动提质增效。抢抓新质生产力培育和内河航运绿色转型机遇，统筹推进新材料、绿色船舶两大主攻方向。依托中安联合、安徽嘉玺等龙头企业的基础原料优势，聚焦高端化、精细化、功能化，重点招引聚烯烃改性、工程塑料、特种高分子等下游深加工项目，推动化工产业向“价值创造型”跃升。以甲醇动力船舶为突破口，聚焦甲醇发动机、燃料系统、电控等核心环节，精准引进技术领先、带动性强的装备制造企业；推进淮河港口甲醇加注设施布点，加快形成“绿色甲醇制备-船舶制造-能源补给”一体化生态。

（三）聚焦项目建设抓推进，强化专班攻坚协同高效。落实领导包保责任制，聚焦卓安纤维素钠、利隆植保剂、中尽废盐处置、聚新未来产业园、甲醇动力散货船建造等重点项目，确保按期竣工投产。推动聚界亚克力、泰耀泡花碱、奇宏纤维素等项目尽早开工；重点保障煤化工园区码头甲醇加注改造工程 2026 年建成投运，同步实现首艘甲醇动力船吉水投运。

（四）聚焦要素保障抓服务，推动平台运营专业转型。推动园区所属国有企业市场化改革，完善内控与预算绩效管理，聚焦公共服务与产业配套主责，推动从“代建主体”向“运营主体”转型。提高资金使用规范性和效益，推动园区所属国有企业成为园区高质量发展有力支撑。

（五）聚焦安全环保抓监管，加快数字管理智能升级。以数字化转型为契机，推动安全环保监管从“人防+技防”向“数智融合、全程可控”升级，统筹推进事故废水三级防控体系升级、污水处理厂提标改造和“美丽蓝天”项目建设，构建覆盖园区的风险动态感知网络。

（六）聚焦党建引领抓管理，全面推行考核精准量化。坚持把党建引领融入园区转型发展全过程，完善园区考核评价机制。推动党建与业务同频共振、同向发力，真正实现以考核促落实、以实绩论英雄，为园区转型发展提供坚强组织保障和制度支撑。

第二部分 2026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2026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	9,553.5	一、一般公共服务支出	5,272.4
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	2,700.0	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	500.0
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	92.3
		九、卫生健康支出	29.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	1,147.0
		十一、城乡社区支出	4,000.0
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	62.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1,660.0
		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	12,253.5	本 年 支 出 小 计	12,763.5
上年结转结余	510.0	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	510.0	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	12,763.5	支 出 总 计	12,763.5

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会2026年收入总表

单位：万元

部门名称	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						
淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会	12,763.5	12,253.5	9,553.5	2,700.0								510.0		510.0			

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会2026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	5,272.4	796.4	4,476.0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,541.4	796.4	2,745.0			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,541.4	796.4	2,745.0			
20104	发展与改革事务	83.0		83.0			
2010499	其他发展与改革事务支出	83.0		83.0			
20105	统计信息事务	34.0		34.0			
2010599	其他统计信息事务支出	34.0		34.0			
20106	财政事务	34.0		34.0			
2010699	其他财政事务支出	34.0		34.0			
20113	商贸事务	1,580.0		1,580.0			
2011308	招商引资	1,500.0		1,500.0			
2011399	其他商贸事务支出	80.0		80.0			
206	科学技术支出	500.0		500.0			
20699	其他科学技术支出	500.0		500.0			
2069999	其他科学技术支出	500.0		500.0			
208	社会保障和就业支出	92.3	92.3				
20805	行政事业单位养老支出	92.3	92.3				
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	58.2	58.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.1	29.1				
210	卫生健康支出	29.5	29.5				
21011	行政事业单位医疗	29.5	29.5				
2101101	行政单位医疗	9.2	9.2				
2101102	事业单位医疗	15.9	15.9				
2101103	公务员医疗补助	4.4	4.4				

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会2026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
211	节能环保支出	1,147.0		1,147.0			
21101	环境保护管理事务	230.0		230.0			
2110199	其他环境保护管理事务支出	230.0		230.0			
21103	污染防治	917.0		917.0			
2110302	水体	917.0		917.0			
212	城乡社区支出	4,000.0		4,000.0			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.0		200.0			
2121301	城市公共设施	200.0		200.0			
21214	污水处理费安排的支出	2,500.0		2,500.0			
2121401	污水处理设施建设和运营	2,500.0		2,500.0			
21299	其他城乡社区支出	1,300.0		1,300.0			
2129999	其他城乡社区支出	1,300.0		1,300.0			
221	住房保障支出	62.3	62.3				
22102	住房改革支出	62.3	62.3				
2210201	住房公积金	43.6	43.6				
2210202	提租补贴	18.7	18.7				
224	灾害防治及应急管理支出	1,660.0		1,660.0			
22401	应急管理事务	820.0		820.0			
2240106	安全监管	270.0		270.0			
2240199	其他应急管理支出	550.0		550.0			
22402	消防救援事务	330.0		330.0			
2240299	其他消防救援事务支出	330.0		330.0			
22498	超长期特别国债安排的支出	510.0		510.0			
2249899	其他灾害防治及应急管理支出	510.0		510.0			
	合计	12,763.5	980.5	11,783.0			

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会2026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	12,253.5	一、本年支出	12,763.5
（一）一般公共预算拨款	9,553.5	（一）一般公共服务支出	5,272.4
（二）政府性基金预算拨款	2,700.0	（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	510.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	500.0
（二）政府性基金预算拨款	510.0	（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	92.3
		（九）卫生健康支出	29.5
		（十）节能环保支出	1,147.0
		（十一）城乡社区支出	4,000.0
		（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	62.3
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,660.0
		（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	12,763.5	支 出 总 计	12,763.5

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会2026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	5,272.4	796.4	707.8	88.7	4,476.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,541.4	796.4	707.8	88.7	2,745.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,541.4	796.4	707.8	88.7	2,745.0
20104	发展与改革事务	83.0				83.0
2010499	其他发展与改革事务支出	83.0				83.0
20105	统计信息事务	34.0				34.0
2010599	其他统计信息事务支出	34.0				34.0
20106	财政事务	34.0				34.0
2010699	其他财政事务支出	34.0				34.0
20113	商贸事务	1,580.0				1,580.0
2011308	招商引资	1,500.0				1,500.0
2011399	其他商贸事务支出	80.0				80.0
206	科学技术支出	500.0				500.0
20699	其他科学技术支出	500.0				500.0
2069999	其他科学技术支出	500.0				500.0
208	社会保障和就业支出	92.3	92.3	92.3	0.1	
20805	行政事业单位养老支出	92.3	92.3	92.3	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	58.2	58.2	58.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.1	29.1	29.1		
210	卫生健康支出	29.5	29.5	29.5		
21011	行政事业单位医疗	29.5	29.5	29.5		
2101101	行政单位医疗	9.2	9.2	9.2		
2101102	事业单位医疗	15.9	15.9	15.9		
2101103	公务员医疗补助	4.4	4.4	4.4		
211	节能环保支出	1,147.0				1,147.0
21101	环境保护管理事务	230.0				230.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	230.0				230.0
21103	污染防治	917.0				917.0
2110302	水体	917.0				917.0
212	城乡社区支出	1,300.0				1,300.0
21299	其他城乡社区支出	1,300.0				1,300.0
2129999	其他城乡社区支出	1,300.0				1,300.0
221	住房保障支出	62.3	62.3	62.3		
22102	住房改革支出	62.3	62.3	62.3		
2210201	住房公积金	43.6	43.6	43.6		
2210202	提租补贴	18.7	18.7	18.7		
224	灾害防治及应急管理支出	1,150.0				1,150.0
22401	应急管理事务	820.0				820.0
2240106	安全监管	270.0				270.0
2240199	其他应急管理支出	550.0				550.0
22402	消防救援事务	330.0				330.0
2240299	其他消防救援事务支出	330.0				330.0
	合计	9,553.5	980.5	891.8	88.7	8,573.0

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会2026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	885.6	885.6	
30101	基本工资	179.7	179.7	
30102	津贴补贴	48.1	48.1	
30103	奖金	93.9	93.9	
30107	绩效工资	60.8	60.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.2	58.2	
30109	职业年金缴费	29.1	29.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.1	25.1	
30111	公务员医疗补助缴费	4.0	4.0	
30112	其他社会保障缴费	2.3	2.3	
30113	住房公积金	43.6	43.6	
30199	其他工资福利支出	340.8	340.8	
302	商品和服务支出	88.7		88.7
30201	办公费	30.0		30.0
30215	会议费	3.6		3.6
30216	培训费	4.1		4.1
30217	公务接待费	6.0		6.0
30228	工会经费	5.4		5.4
30231	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30239	其他交通费用	29.5		29.5
30299	其他商品和服务支出	4.1		4.1
303	对个人和家庭的补助	6.2	6.2	
30302	退休费	5.8	5.8	
30307	医疗费补助	0.4	0.4	
30309	奖励金	0.0	0.0	
	合计	980.5	891.8	88.7

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会2026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	2,700.0		2,700.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.0		200.0
2121301	城市公共设施	200.0		200.0
21214	污水处理费安排的支出	2,500.0		2,500.0
2121401	污水处理设施建设和运营	2,500.0		2,500.0
224	灾害防治及应急管理支出	510.0		510.0
22498	超长期特别国债安排的支出	510.0		510.0
2249899	其他灾害防治及应急管理支出	510.0		510.0
	合计	3,210.0		3,210.0

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会2026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2026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	安全生产救援队伍设备更新超长期国债资金	淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会	510.0					510.0			
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	270.0	270.0							
特定目标类	办公室事业发展经费	淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会	50.0	50.0							
特定目标类	财政局事业发展专项支出	淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会	34.0	34.0							
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	35.0	35.0							
特定目标类	党群工作部事业发展专项支出	淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会	60.0	60.0							
特定目标类	对园区所属国有企业补助	淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会	2,000.0	2,000.0							
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	230.0	230.0							
特定目标类	建设发展局建设发展专项经费	淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会	260.0	60.0	200.0						
特定目标类	经济发展局事业发展专项支出	淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会	83.0	83.0							
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	140.0	140.0							
特定目标类	商务投促局事业发展专项支出	淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会	80.0	80.0							
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	34.0	34.0							
特定目标类	污水处理厂运营补贴	淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会	3,417.0	917.0	2,500.0						
特定目标类	园区土地项目发展与运营	淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会	1,300.0	1,300.0							
特定目标类	园区应急救援队补助及特勤消防站人员经费	淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会	330.0	330.0							
特定目标类	园区智能化管控中心运转经费	淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会	550.0	550.0							
特定目标类	园区综合治理与后勤保障专项支出	淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会	400.0	400.0							
特定目标类	支持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	2,000.0	2,000.0							
合计			11,783.0	8,573.0	2,700.0			510.0			

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会2026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 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 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 2026 年收支总预算 12763.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会 2026 年收入预算 12763.5 万元，其中，本年收入 12253.5 万元，上年结转收入 510.0 万元。

（一）本年收入 12253.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 9553.5 万元，占 78.0%，比 2025 年预算增加 551.5 万元，增长 6.1%，增长原因主要是城乡社区支出增加；政府性基金预算拨款收入 2700.0 万元，占 22.0%，比 2025 年预算增加 2700.0 万元，增长原因主要是本年度新增两个政府性基金收入项目，分别是城市基础设施配套费收入 200 万元、污水处理费收入 2500 万元。

（二）上年结转收入 510.0 万元，全部为政府性基金

预算拨款收入，比 2025 年预算增加 510.0 万元，增长原因主要是超长期国债项目资金结转。

三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会 2026 年支出预算 12763.5 万元，比 2025 年预算增加 3761.5 万元，增长 41.8%，增长原因主要是本年度新增城乡社区支出 4000 万元。其中，基本支出 980.5 万元，占 7.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出 11783.0 万元，占 92.3%，主要用于完成人才、财政、统计、商贸、科技、城乡社区、节能环保、安全监管等特定的工作任务和园区建设发展等支出。

四、关于 2026 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 2026 年财政拨款收支预算 12763.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 9553.5 万元、政府性基金预算拨款 3210.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 12253.5 万元，上年结转收入 510.0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 5272.4 万元，占 41.3%；科学技术支出 500.0 万元，占 3.9%；社会保障和就业支出 92.3 万元，占 0.7%；卫生健康支出 29.5 万元，占 0.3%；节能环保支出 1147.0 万元，占 9.0%；城乡社区支出 4000.0 万元，占 31.3%；住房保障支出 62.3 万元，占 0.5%；灾害防治及应急管理支出 1660.0 万元，占 13.0%。

五、关于 2026 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 2026 年一般公共预算支出 9553.5 万元，比 2025 年预算增加 551.5 万元，增长 6.1%，主要原因是根据项目实际开展情况列支支出预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 5272.4 万元，占 55.2%；科学技术支出 500.0 万元，占 5.2%；社会保障和就业支出 92.3 万元，占 1.0%；卫生健康支出 29.5 万元，占 0.3%；节能环保支出 1147.0 万元，占 12.0%；城乡社区支出 1300 万元，占 13.6%；住房保障支出 62.3 万元，占 0.7%；灾害防治及应急管理支出 1150.0 万元，占 12.0%。

（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）2026 年预算 3541.4 万元，比 2025 年预算增加 56.7 万元，增长 1.6%，增长原因主要是根据项目实际需要相应增加项目支出。

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）2026 年预算 83 万元，比 2025 年预算减少 17 万元，下降 17.0%，下降原因主要是根据项目实际压减项目支出。

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）2026年预算34.0万元，比2025年预算减少2.4万元，下降6.6%，下降原因主要是根据项目实际压减项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026年预算34.0万元，比2025年预算增加12万元，增长54.5%，增长原因主要是本年新增预算管理一体化系统运维费支出。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算1500.0万元，比2025年预算减少1318万元，下降46.8%，下降原因主要是本年招商引资政策兑现支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2026年预算80.0万元，比2025年预算增加80.0万元，增长原因主要是本年新增商贸事务类支出。

7. 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）2026年预算500.0万元，比2025年预算减少848.0万元，下降62.9%，下降原因主要是根据实际相应减少科学技术类项目支出。

8. 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）2026年预算5.1万元，与2025年预算持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算58.2万元,比2025年预算减少0.3万元,下降0.5%,下降原因主要是在编在岗工作人员减少。

10. 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)2026年预算29.1万元,比2025年预算减少0.2万元,下降0.7%,下降原因主要是在编在岗工作人员减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算9.2万元,比2025年预算减少0.8万元,下降8.0%,下降原因主要是行政编在编在岗工作人员减少。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算15.9万元,比2025年预算增加0.7万元,增长4.6%,增长原因主要是人员工资基数增加。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算4.4万元,比2025年预算减少0.4万元,下降8.3%,下降原因主要是行政编在编在岗工作人员减少。

14. 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)2026年预算230万元,比2025年预算减少24.5万元,下降9.6%,下降原因主要是根据项目实际开展情况压减支出。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算917万元，比2025年预算增加917万元，增长原因主要是本年新增污水处理厂运营补贴。

16.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）2026年预算1300万元，比2025年预算增加1300万元，增长原因主要是本年新增土地项目发展与运营支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算43.6万元，比2025年预算减少0.3万元，下降0.7%，下降原因主要是在编在岗工作人员减少。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算18.7万元，比2025年预算减少1.4万元，下降7.0%，下降原因主要是在编在岗工作人员减少且计算提租补贴基数未变动。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2026年预算270.0万元，比2025年预算增加118.5万元，增长78.2%，增长原因主要是本年度新增与淮南联合大学共建安全生产监管实训基地费用支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2026年预算550.0万元，比2025年预算增加550.0万元，增长原因主要是本年度新增园区智能化管控中心项目建设及运转支出。

21. 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)2026年预算330.0万元,比2025年预算减少270.0万元,下降45.0%,下降原因主要是根据项目实际精简经费支出。

六、关于2026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2026年一般公共预算基本支出980.5万元,其中,人员经费891.8万元,公用经费88.7万元。

(一)人员经费891.8万元,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。

(二)公用经费88.7万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、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。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026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2026年政府性基金支出3210.0万元,比2025年预算增加3210.0万元,增长主要原因:一是本年新增项目支出;二是有上年结转项目支出。具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排

的支出(款)城市公共设施(项)2026年预算200.0万元,比2025年预算增加200.0万元,增长原因主要是本年新增道路、管网等维修维护支出。

(二)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)2026年预算2500.0万元,比2025年预算增加2500.0万元,增长原因主要是本年新增污水处理厂运营补贴支出。

(三)灾害防治及应急管理支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)2026年预算510.0万元,比2025年预算增加510.0万元,增长原因主要是本年度结转超长期特别国债安排的支出。

八、关于2026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2026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2026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2026年预算共安排项目支出11783.0万元,比2025年预算增加3851.1万元,增长48.6%,增长原因主要是本年度新增三个政府性基金预算项目支出3210万元。主要包括:本年财政拨款安排11273.0万元(其中,一般公共预算拨款安排8573.0万元,政府性基金预算拨款安排2700.0万元),财政拨款上年结转安排510.0万元(其中,政府性基金预算拨款安

排 510.0 万元)。

十、关于 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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。2026年1月1日至2026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；与淮南联合大学共建安全生产实训基地；各类业务培训等。

(6) 年度预算安排。财政拨款270.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2026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:		270.00	
	其中:财政拨款		270.00	
	其他资金		0.00	
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。			
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	安全生产检查企业数量	≥17家
			应急演练次数	≥1次

	质量指标	安全监管全面、深入	通过聘请专家开展安全生产检查，组织开展安全生产宣传月活动等，提高企业自主安全意识，落实安全生产主体责任，推动企业安全高质量发展。通过开展年度安全生产综合应急演练，检验应急预案的可操作性并进一步修订完善预案，提升园区生产安全事故应急处置能力。
	时效指标	工作开展时效性	按计划开展相关工作
	成本指标	预算安排资金	=批复金额
效益指标	经济效益	助力企业以安全生产推动经济高质量发展	长效
	社会效益	防范遏制重特大生产安全事故	是
	生态效益	是否造成环境污染事件	否
	可持续影响	园区安全可持续发展	长效
满意度指标	服务对象满意度	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 2026 年机关运行经费财政拨款预算 88.7 万元，比 2025 年预算减少 3.2 万元，下降 3.5%，下降主要原因是厉行节约且在编在岗工作人员减少。

（三）政府采购情况。

淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会 2026 年政府采购预算 13.5 万元。其中：政府采购货物预算 13.5 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 2025 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 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 13.5 万元，其中：其他用车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会 18 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 8573.0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 2700.0 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）管委会用于统计事务方面的支出。

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）管委会用于财政事务方面的支出。

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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于商贸业务方面的支出。

十七、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。

十八、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）其水体：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于污水处理补贴方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于城乡社区方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于城市公共设施方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于工业污水处理方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于其他应急管理方面的支出。

三十三、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。

三十四、灾害防治及应急管理支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他灾害防治及应急管理：反映淮南潘集经开区（煤化工产业园）管委会用于超长期特别国债安排的灾害防治及应急管理支出。

附件：2026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. 办公室事业发展经费
2. 党群工作部事业发展专项支出
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. 财政局事业发展专项支出
7. 对园区所属国有企业补助
8. 建设发展局建设发展专项经费
9. 经济发展局事业发展专项支出
10. 商务投促局事业发展专项支出
11. 支持经济发展政策兑现专项资金
12. 环境保护工作专项经费
13. 污水处理厂运营补贴
14. 安全生产专项经费
15. 园区智能化管控中心运转经费
16. 园区应急救援队补助及特勤消防站人员经费
17. 园区综合治理与后勤保障专项支出
18. 园区土地项目发展与运营

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	办公室事业发展经费			
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	园区正常运转的基础性保障经费,项目经费重点保障值班补助、办公费、房租费、差旅费等刚性支出,全力保障园区绿色、安全、可持续发展。			
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	保障完成年度指标及任务
		质量指标	支出完成度	100%
		时效指标	资金支出进度	根据实际需要,及时支付相关项目资金
		成本指标	项目支出金额	预算金额
	效益指标	经济效益	促进园区招商引资和经济工作良性发展	长效
		社会效益	是否履职尽责	是
		生态效益	项目生态目标	按照过紧日子原则,确保园区机构有效运转
		可持续影响	是否发挥资金支出效益	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	党群工作部事业发展专项支出			
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:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项目经费支出重点覆盖对日常办公、差旅、公务接待、对外宣传推广、工会活动开展、职工健康体检及慰问等,全力做好园区运行保障,切实为各部门做好后勤服务。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合格率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	核定标准
	效益指标	经济效益	年度经济指标任务	有效保障
		社会效益	入园企业与职工的满意度	≥90%
		生态效益	是否保障生态环保稳定	是
		可持续影响	资金支出效益	严肃财经纪律,发挥资金效益。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026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:	140.00		
	其中:财政拨款	140.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	招引高质量人才,兑现人才引进优惠政策,加快推进人才工作站建设,推动人才培训工作持续开展,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,做好园区人才工作。
		质量指标	支出完成度	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目支出金额	预算金额
	效益指标	经济效益	对园区经济发展的影响	较高
		社会效益	单位及服务对象对人才的需求	满足
		生态效益	对环境是否有影响	否
		可持续影响	资金支出效益	严肃财经纪律,发挥资金效益。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026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:		35.00	
	其中:财政拨款		35.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	支出合格率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	核定标准
	效益指标	经济效益	年度经济指标任务	有力推动
		社会效益	是否履职尽责	是
		生态效益	是否影响生态环境	否
		可持续影响	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026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:		34.00	
	其中:财政拨款		34.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过规范投入,旨在高质量完成统计任务、确保数据真实,同步转化分析成果、提升统计服务水平,为园区产业发展精准施策提供有力支撑,保障园区统计工作正常开展。			
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	年度工作任务	保障园区统计工作正常开展
		质量指标	支出合格率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	核定标准
	效益指标	经济效益	年度经济指标任务	有效保障
		社会效益	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	对生态环境是否产生影响	否
		可持续影响	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	财政局事业发展专项支出			
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:		34.00	
	其中:财政拨款		34.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成年度工作目标,保障财政局工作高效运转。			
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	保障完成
		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
		成本指标	项目支出金额	预算金额
	效益指标	经济效益	是否促进经济工作高效发展	是
		社会效益	是否确保机构正常运转	是
		生态效益	是否保障生态环保稳定	是
		可持续影响	规范预算执行,发挥资金效益	长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	对园区所属国有企业补助			
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:	2000.00		
	其中:财政拨款	2000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	履行政府职责,保障园区所属国有企业能较好的完成全年目标任务;督促国有企业将补助资金落实到项目建设及生产经营上,促进企业健康发展。			
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	保障完成
		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
		成本指标	项目支出金额	2000万元
	效益指标	经济效益	是否激发企业活力	是
		社会效益	是否拉动就业	是
		生态效益	是否保障生态环保稳定	是
		可持续影响	是否充分发挥资金效益	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	建设发展局建设发展专项经费			
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		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照园区项目推进情况,做好项目谋划,服务项目建设,为项目扫清障碍,完成年度工作目标,推动园区高速度、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	支持项目建设	22个
		质量指标	全部用于服务项目	按照国家、省、市要求,按质按量完成目标
		时效指标	完成时间	1年
		成本指标	项目支出金额	核定预算金额
	效益指标	经济效益	新增产值	按照年度目标任务新增产值
		社会效益	完成建设任务	按照年度目标完成建设建设工作
		生态效益	对生态环境有无影响	无
		可持续影响	资金支出效益	规范预算执行,保证资金效益
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	经济发展局事业发展专项支出			
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:	83.00		
	其中:财政拨款	83.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障部门正常运转。按照相关文件要求,程序合理的实施园区相关文件的编制及落实企业政策价格奖补,促进园区产业发展。			
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	充分利用年度预算,完成部门职责任务,聚力推进工业项目建设,保障企业运行稳定。
		质量指标	支出完成度	落实园区赋予的部门工作职责,对接省市发改部门和工信部门,按照园区预算供给标准全力保障部门运转和经济发展等支出。
		时效指标	资金支出进度	根据项目实施进度,及时完成拨付。
		成本指标	项目支出金额	核定预算金额
	效益指标	经济效益	是否促进园区高质量发展	是
		社会效益	是否促进园区节能降耗	是
		生态效益	对生态环境有无影响	无
		可持续影响	是否发生重大安全事故	否
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	商务投促局事业发展专项支出			
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:		80.00	
	其中:财政拨款		80.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	加强预算管理,强化支出责任,提高资金使用效率。全力做好园区经济发展支持保障工作,切实做好园区招商引资、商务及科技工作。			
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	全力做好园区招商引资、商务、科技工作。
		质量指标	支出完成度	按照年度预算情况,全力做好机构运行保障。
		时效指标	资金支出进度	根据工作实际需要,及时支付相关项目资金。
		成本指标	项目支出金额	预算金额
	效益指标	经济效益	年度经济指标任务	努力完成年度各类经济指标任务。
		社会效益	履职尽责	通过项目实施,切实推动园区经济发展。
		生态效益	项目生态目标	勤俭节约,确保园区机构有效运转。
		可持续影响	资金支出效益	严格报销流程,发挥资金效益。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	支持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:	2000.00		
	其中:财政拨款	2000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	支持园区经济发展,加大对招商引资项目有效跟踪,确保政策兑现资金奖补到位,及时高效;督促企业将补助资金落实到项目建设以及生产经营,保障项目资金切实促进生产发展。			
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	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
		时效指标	资金拨付是否及时	是
		成本指标	资金下达金额	100%
	效益指标	经济效益	提高经济效益是否显著	是
		社会效益	是否有新增就业岗位	是
		生态效益	对生态环境有无影响	无
		可持续影响	是否发生重大安全生产事故	否
	满意度指标	服务对象满意度	企业对资金安排满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2026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:	230.00	
		其中:财政拨款	230.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、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，提升企业环境管理能力水平，服务园区及企业发展，提高园区管委会、所属企业应急处置能力，强化环保平台使用和应用效能等；2. 依法依规完成政务赋权事项审批；3、编制园区排污口论证报告及排污口报告设置方案并通过评审；4、园区规划环评进行修编，为排污口设置提供上位规划依据；5、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。			
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	1、应急演练次数。2、环评审批次数。3、监测重点企业数量。4、常规及应急监测频次。5、宣传教育次数。6、部门日常业务开展数量。	1、应急演练次数≥1次；2、环评审批次数按项目报批情况；3、监测重点企业数量为园区所有在产企业；4、每年园区水、气、噪声、土壤等开展常规监测至少1次，应急监测至少3次；5、开展六五环境日、全国生态日等生态环境保护宣传教育至少2次；6、印刷、邮电、差旅、租赁、公务接待等频次数量均按有关文件要求，生活污水数量按照经审核确认的处理量计费。
		质量指标	1、服务机构开展检查及技术服务质量。2、应急预案编制及演练质量。3、赋权审批质量。4、编制监测报告质量。5、委托报告编制质量。6、宣传教育质量。	1、专业化第三方服务机构对园区企业进行全面环保体检，帮助企业发现问题、解决问题。2、开展年度突发环境事件应急演练，检验应急预案的科学性、可操作性，提升园区环境事故应急处置能力。3、政务赋权审批满足规章制度要求。4、监测过程及报告符合规范要求。5、园区排污口论证报告、规划环评修编符合规范要求并通过评审。6、推动辖区和周边群众及企业广泛参与生态环境保护宣传教育工作，对工作开展情况推送新闻报道。
		时效指标	1、按计划开展工作。2、政务赋权审批时间。3、开展委托监测及回应投诉时效。4、报告编制时效。	按园区管理需要完成任务；政务赋权审批时间符合法律法规要求；按规范要求完成监测任务，及时准确识别环境问题，回应群众诉求；2026年度完成编制审批。
		成本指标	项目总成本	≤预算金额
	效益指标	经济效益	有效提升园区企业发展	长效
		社会效益	坚决防范遏制重特大环境事故的发生，为人民群众提供安全稳定的社会环境。	效益显著
		生态效益	发现解决园区及企业环保问题，综合提升园区各方面环保管理水平和能力。	1、对园区企业进行全面环保体检，帮助企业发现问题、解决问题。2、检验应急预案的科学性、可操作性，提升园区环境事故应急处置能力。3、从严把控企业环评审批，从源头控制项目环境风险影响。4、通过监测，及时准确反映环境质量及变化情况，及时回应民生诉求。5、对园区污水处理厂排口设施进行评估，对规划环评进行修编，争取有限排放指标。6、推动辖区和周边群众及企业广泛参与生态环境保护宣传教育工作。
		可持续影响	为可持续发展提供保障。	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象认可度	≥项目设计标准值

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		污水处理厂运营补贴		
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:	3417.00	
		其中:财政拨款	3417.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 推进园区污水处理厂正常运营, 提高园区要素保障的稳定性。目标2: 降低企业要素成本, 增强园区综合竞争力。			
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	1、企业污水接收处理量。2、企业污水处理费用收取情况。	1、达标污水应收尽收; 2、处理费用全额收缴。
		质量指标	1、污水处理达到园区及企业环评要求。2、中水排放质量达标, 供应稳定。	1、园区企业污水不外排。2、中水水质满足回用要求, 全回用。
		时效指标	污水处理及回用系统基本不间断运行。	全天全时收集处理及回用, 满足企业生产需求。
		成本指标	污水处理费成本单价	污水处理费成本单价不超过33.95元/立方米。
	效益指标	经济效益	是否助力企业经济高质量发展	是
		社会效益	是否有助提供安全稳定的社会环境	是
		生态效益	水环境效益	园区污水零排放, 减少对周边水环境的影响。
		可持续影响	园区污水资源化利用	实现园区污水零排放, 水资源吃干榨净。
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026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:	270.00	
		其中:财政拨款	270.00	
		其他资金	0.00	
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。			
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	安全生产检查企业数量	≥17家
			应急演练次数	≥1次
		质量指标	安全监管全面、深入	通过聘请专家开展安全生产检查,组织开展安全生产宣传月活动,提高企业自主安全意识,落实安全生产主体责任,推动企业安全高质量发展。通过开展年度安全生产综合应急演练,检验应急预案的可操作性并进一步修订完善预案,提升园区生产安全事故应急处置能力。
		时效指标	工作开展时效性	按计划开展相关工作
		成本指标	预算安排资金	=批复金额
	效益指标	经济效益	助力企业以安全生产推动经济高质量发展	长效
		社会效益	防范遏制重特大生产安全事故	是
		生态效益	是否造成环境污染事件	否
		可持续影响	园区安全可持续发展	长效
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	园区智能化管控中心运转经费			
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:	550.00		
	其中:财政拨款	550.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	煤化工园区智慧管控中心运行维护,对园区安全生产、封闭管理、应急管理、日常运营实施数字化、智能化全过程监管,提升园区本质安全水平与管理效率。			
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	智慧管控中心运维	重大安全风险防控项目(含一期二期)及封闭管理项目
		质量指标	全过程监管	通过数字化、智能化技术,对园区安全生产、应急管理、封闭管理、日常运营等实施一体化全过程实时监管,提升园区本质安全水平。
		时效指标	支付及时性	100%
		成本指标	项目支出金额	预算金额
	效益指标	经济效益	以安全生产推动经济高质量发展	长效
		社会效益	防范遏制重特大事故,提供安全稳定的社会环境。	无重特大事故发生
		生态效益	防止因发生生产安全事故造成环境污染事件	长效
		可持续影响	持续进行安全管理监控	持续提升园区防范安全风险能力
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	园区应急救援队补助及特勤消防站人员经费			
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:	330.00		
	其中:财政拨款	330.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	园区应急救援队2026年度应急救援装备、物资购置及队员训练等运行经费进行专项补贴,对国债项目7辆消防救援车保险及上牌费补贴,对特勤消防站15名人员经费补贴。			
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	应急救援队数量	1个
		质量指标	为园区企业提供应急救援服务	稳定持续
		时效指标	支付及时性	按协议约定进行专项补贴
		成本指标	最优经济成本	核定金额
	效益指标	经济效益	助力企业经济高质量发展	长效
		社会效益	是否发生重特大生产安全事故	否
		生态效益	是否造成环境污染事件	否
		可持续影响	持续为企业应急指导及救援服务	长效
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	园区综合治理与后勤保障专项支出			
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:		400.00	
	其中:财政拨款		400.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成年度工作目标, 保证园区项目正常运转, 做好园区综合治理与后勤保障, 同时服务园区职工, 创造健康工作环境, 保证园区可持续、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	园区综合治理与后勤保障	≥14个
		质量指标	是否全部用于服务项目	是
		时效指标	支付是否及时有效	是
		成本指标	项目支出金额	核定金额
	效益指标	经济效益	对园区经济发展有利推动	长效
		社会效益	是否新增产值	是
		生态效益	对生态环境有无影响	无
		可持续影响	资金支出效益	规范预算执行, 保证资金效益
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	园区土地项目发展与运营			
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:	1300.00		
	其中:财政拨款	1300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照园区项目情况,服务项目建设,保证园区可持续发展;服务园区职工,做好后勤保障,保障园区高效、有序运转,促进园区高质量发展。			
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	支持项目建设	8个
		质量指标	是否全部用于服务项目	是
		时效指标	完成时间	1年
		成本指标	项目支出金额	核定金额
	效益指标	经济效益	对园区经济发展有利保障	长效
		社会效益	是否新增产值	是
		生态效益	对生态环境有无影响	无
		可持续影响	资金支出效益	规范预算执行,保证资金效益
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%