

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会
2026年度部门预算

2026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. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年收支总表
2. 安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年收入总表
3. 安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年支出总表
4. 安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年财政拨款收支总表
5. 安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年一般公共预算支出表
6. 安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年一般公共预算基本支出表
7. 安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年政府性基金预算支出表
8. 安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年国有资本经营预算支出表
9. 安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年项目支出表

10. 安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年政府采购支出表

11. 安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年政府购买服务支出表

12. 安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

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. 关于2026年通用资产配置支出表的说明

13. 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

代表区委、区政府在开发区范围内行使管理职能，统一领导和管理开发区范围内的经济和社会事务，协调处理开发区建设发展过程中所遇的各类矛盾和问题。主要工作职能：经济管理（财政税收、招商引资、企业服务），开发建设（园区整体规划、基础设施建设），改革创新（体制创新、科技创新）等。

（一）在执行城市总体规划的前提下，负责开发区范围内控制性详细规划的编制、建设管理与组织实施；

（二）负责审批或审核开发区范围内工业项目的选址、洽谈、签约和服务工作；

（三）负责开发区范围内土地、房屋及其他资源进行统一规划、管理和开发经营；

（四）协调审批和实施各类建设工程的规划、设计、施工、工程验收等具体事务；负责开发区内公用基础设施的建设和管理；

（五）按照管理权限，负责开发区干部人事管理工作；

（六）负责开发区年度财政计划安排、收支管理；

（七）负责开发区管辖范围内安全生产、环境保护、保障企业职工合法权益以及部分社会事业的监督管理工作等；

（八）负责完成区委、区政府交办的其他工作；

（九）接受区人大、区政协监督与指导。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年度部门预算仅包括安徽淮北杜集经济开发区管理委员会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

- （一）着力提升园区承载能力。
- （二）着力推动招大引强工作。
- （三）着力促进项目落地进度。
- （四）着力加强经济运行调度。
- （五）着力清理低效闲置用地。
- （六）持续深化体制机制改革。
- （七）持续优化园区营商环境。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1148.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	24.33
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	10.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1083.27
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1148.66	本年支出小计	1148.66
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1148.66	支出总计	1148.66

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会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
	合计	1148.66	548.57	600.09
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33	
20805	行政事业单位养老支出	23.65	23.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	10.05	10.05	
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	
212	城乡社区支出	1083.27	483.18	600.09
21201	城乡社区管理事务	1083.27	483.18	600.09
2120101	行政运行	483.18	483.18	
2120102	一般行政管理事务	441.87		441.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.22		158.22
221	住房保障支出	31	31	
22102	住房改革支出	31	31	
2210201	住房公积金	18.6	18.6	
2210202	提租补贴	4.65	4.65	
2210203	购房补贴	7.75	7.75	

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会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	1148.66	一、本年支出	1148.66
（一）一般公共预算拨款	1148.66	（一）一般公共服务支出	
（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	
（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	24.33
		（九）卫生健康支出	10.05
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1083.27
		（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	31
		（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	1148.66	支 出 总 计	1148.66

部门公开表5

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会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	
	合计	1148.66	548.57	526.57	22	600.09
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33	24.33		
20805	行政事业单位养老支出	23.65	23.65	23.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	15.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	7.88		
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69		
210	卫生健康支出	10.05	10.05	10.05		
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	10.05		
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	7.09		
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	2.95		
212	城乡社区支出	1083.27	483.18	461.18	22	600.09
21201	城乡社区管理事务	1083.27	483.18	461.18	22	600.09
2120101	行政运行	483.18	483.18	461.18	22	
2120102	一般行政管理事务	441.87				441.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.22				158.22
221	住房保障支出	31	31	31		
22102	住房改革支出	31	31	31		
2210201	住房公积金	18.6	18.6	18.6		
2210202	提租补贴	4.65	4.65	4.65		
2210203	购房补贴	7.75	7.75	7.75		

部门公开表6

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会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
	合计	548.57	526.57	22
301	工资福利支出	524.57	524.57	
30101	基本工资	60.08	60.08	
30102	津贴补贴	12.4	12.4	
30107	绩效工资	72.06	72.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	15.76	
30109	职业年金缴费	7.88	7.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09	
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	2.95	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	18.6	18.6	
30114	医疗费	0.65	0.65	
30199	其他工资福利支出	326.39	326.39	
302	商品和服务支出	23.97	1.97	22
30201	办公费	2		2
30205	水费	1		1
30206	电费	3		3
30207	邮电费	3		3
30211	差旅费	3		3
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	1.97	1.97	
30231	公务用车运行维护费	9		9
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.03	0.03	

部门公开表7

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会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

说明：安徽淮北杜集经济开发区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：安徽淮北杜集经济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

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	600.09	600.09							
	安徽淮北杜集经济开发区管理委员会	600.09	600.09							
安全环保	安徽淮北杜集经济开发区管理委员会	62.9	62.9							
园区建设管理	安徽淮北杜集经济开发区管理委员会	60	60							
招商引资	安徽淮北杜集经济开发区管理委员会	140.5	140.5							
园区经济运行管理	安徽淮北杜集经济开发区管理委员会	35.32	35.32							
机关运转经费	安徽淮北杜集经济开发区管理委员会	301.37	301.37							

部门公开表10

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年政府采购支出表

单位：万元

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
合计	2.79	2.79				
安徽淮北杜集经济开发区管理委员会	2.79	2.79				
机关运转经费	2.79	2.79				
空气净化设备	0.93	0.93				
食品制备电器	0.17	0.17				
其他生活用电器	0.18	0.18				
木制床类	0.36	0.36				
办公桌	0.49	0.49				
三人沙发	0.2	0.2				
书柜	0.19	0.19				
保密柜	0.29	0.29				

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会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
合计						40
安徽淮北杜集经济开发区管理委员会						40
安徽淮北杜集经济开发区管理委员会						40
安全环保	政府履职 辅助性服 务	监督检查 辅助服务	监督检查 辅助服务	安全环保管家	1	40

部门公开表12

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年通用资产配置支出 表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽淮北杜集经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年收支总预算1148.66万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年收入预算1148.66万元，其中，本年收入1148.66万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1148.66万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少11.68万元，下降1.01%，下降原因主要是减少3名雇员，从而减少人员经费收入预算造成。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年支出预算1148.66万元，比2025年预算减少11.68万元，下降1.01%，下降原因主要是减少3名雇员，从而减少人员经费支出预算造成。其中，基本支出548.57万元，占47.76%，主要用于雇员工资、社保、公积金等；项目支出600.09万元，占52.24%，主要用于园区安全生产、招商引资、园区建设管理、园区经济运行管理以及机关运转；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出

0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年财政拨款收支预算1148.66万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1148.66万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1148.66万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出24.33万元，占2.12%；卫生健康支出10.05万元，占0.87%；城乡社区支出1083.27万元，占94.31%；住房保障支出31万元，占2.70%。

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。

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年一般公共预算支出1148.66万元，比2025年预算减少11.68万元，下降1.01%，主要原因：减少3名雇员，从而减少人员经费支出预算造成。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出24.33万元，占2.12%；卫生健康支出10.05万元，占0.87%；城乡社区支出1083.27万元，占94.31%；住房保障支出31万元，占2.70%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（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15.76万元，比2025年预算增加0.52万元，增长3.41%，增长原因主要是调基等因素造成。

2. 社会保障和就业（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7.88万元，比2025年预算增加0.26万元，增长3.41%，增长原因主要是调基等因素造成。

3. 社会保障和就业（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）2026年预算0.69万元，比2025年预算增加0.02万元，增长2.99%，增长原因主要是调基等因素造成。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算7.09万元，比2025年预算增加0.23万元，增长3.35%，增长原因主要是调基等因素造成。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算2.95万元，比2025年预算增加0.09万元，增长3.15%，增长原因主要是调基等因素造成。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算483.18万元，比2025年预算减少35.69万元，下降6.88%，下降原因主要是减少3名雇员，从而减少人员经费支出预算造成。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算441.87万元，比2025年预算增加17.87万元，增长4.21%，增长原因主要是为提高精准招商能力，加大用大数据技术进行产业招商支出预算。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算158.22万元，比2025年预算增加0.22万元，增长0.14%，增长原因主要是园区建设管理支出预算增加造成。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算18.6万元，比2025年预算增加0.09万元，增长0.49%，增长原因主要是调基等因素造成。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算4.65万元，比2025年预算增加4.65万元，增长100%，增长原因主要是2026年年初预算新增此块预算内容，2025年年初预算未做此方面预算。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算7.75万元，比2025年预算增加0.04万元，增长0.52%，增长原因主要是调基等因素造成。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年一般公共预算基本支出548.57万元，其中，人员经费526.57万元，公用经费22万元。

（一）人员经费526.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、奖励金。

（二）公用经费22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。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

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会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

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年预算共安排项目支出600.09万元，比2025年预算增加18.09万元，增长3.11%，增长原因主要是为提高精准招商能力，加大用大数据技术进行产业招商支出预算。主要包括：本年财政拨款安排600.09万元（其中，一般公共预算拨款安排600.09万元，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（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年预算安排政府采购支出2.79万元，比2025年预算减少7.21万元，下降72.1%，下降原因主要是采购物品的价值比2025年低造成。其中，一般公共预算安排2.79万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年预算安排政府购买服务支出40万元，比2025年预算增加40万元，增长100%，增长原因主要是园区安全生产及环境保护监管相关支出预算增加。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “招商引资”项目。

（1）项目概述。为完成区委、区政府下达的年度招商引资任务，加速园区高质量发展步伐，切实做大做强园区装备制造、非金属新材料、电气机械制造三大主导产业。

（2）立项依据。部门职责。

（3）实施主体。安徽淮北杜集经济开发区管理委员会。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。双招双引。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金140.5万元。

（7）绩效目标。为完成区委、区政府下达的年度招商引资任务，加速园区高质量发展步伐，切实做大做强园区装备制造、非金属新材料、电气机械制造三大主导产业。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	招商引资		
主管部门及代码	[008]安徽淮北杜集经济开发区管理委员会	实施单位	安徽淮北杜集经济开发区管理委员会
项目来源	本级申报项目	资金投向领域	

项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		140.50		
		其中：财政拨款		140.50		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	为完成区委、区政府下达的年度招商引资任务，加速园区高质量发展步伐，切实做大做强园区装备制造、非金属新材料、电气机械制造三大主导产业。					
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	新签约亿元以上项目个数	≥8个		
		质量指标	新签约项目质量	良好		
		时效指标	新签约项目开工建设进度	及时		
		成本指标	招商引资成本	相对较低		
	效益指标	经济效益	新签约项目对园区产值提升预期带动效果	较高		
		社会效益	新签约项目对园区就业提升预期影响	促进		
		生态效益	新签约项目生产工艺环保状况	良好		
		可持续影响	新签约项目市场可持续性预期	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	周围群众对新招引项目满意度	满意		

（二）机关运行经费。

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年政府采购预算42.79万元。其中：政府采购货物预算2.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，安徽淮北杜集经济开发区管理委

员会共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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。

2026年，安徽淮北杜集经济开发区管理委员会5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600.09万元、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、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。

四、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。

五、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本

支出。

十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、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：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026年度项目支出绩效目标

附件

安徽淮北杜集经济开发区管理委员会2026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	机关运转经费	301.37
2	园区经济运行管理	35.32
3	招商引资	140.5
4	安全环保	62.9
5	园区建设管理	60

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关运转经费			
主管部门及代码		[008]安徽淮北杜集经济开发区管理委员会		实施单位	安徽淮北杜集经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		301.37	
		其中：财政拨款		301.37	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为保障机关日常正常运转，切实履行为企服务职能。				
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	工会年开展集体活动次数	≥1次	
		质量指标	单位人员为企服务质量	优	
		时效指标	单位人员为企解决问题及时性	及时	
		成本指标	办公耗材控制情况	节约	
	效益指标	经济效益	食材832平台购买对扶贫影响	促进	
		社会效益	园区社会治安状况	和谐	
		生态效益	单位人员环保意识	良好	
		可持续影响	机关人员素质和能力提升可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业对机关人员服务满意度	满意	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园区经济运行管理			
主管部门及代码		[008]安徽淮北杜集经济开发区管理委员会		实施单位	安徽淮北杜集经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		35.32	
		其中：财政拨款		35.32	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为做好园区“四送一扶”、人口经济数据普查、示范区创建及组织企业参展工作，切实提高园区经济运行管理水平。				
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	企业宣传政策次数	≥12次	
		质量指标	统计数据质量	良好	
		时效指标	统计数据时效性	及时	
		成本指标	“四送一扶”工作开展成本	控制范围内	
	效益指标	经济效益	“四送一扶”工作开展对促进园区企业经济发展影响	有效提升	
		社会效益	“四送一扶”工作开展对促进园区社会治理影响	促进	
		生态效益	“四送一扶”工作开展对促进园区环境保护影响	促进	
		可持续影响	园区高质量发展可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业对“四送一扶”工作开展满意度	满意	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招商引资			
主管部门及代码		[008]安徽淮北杜集经济开发区管理委员会		实施单位	安徽淮北杜集经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		140.50	
		其中：财政拨款		140.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为完成区委、区政府下达的年度招商引资任务，加速园区高质量发展步伐，切实做大做强园区装备制造、非金属新材料、电气机械制造三大主导产业。				
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	新签约亿元以上项目个数	≥8个	
		质量指标	新签约项目质量	良好	
		时效指标	新签约项目开工建设进度	及时	
		成本指标	招商引资成本	相对较低	
	效益指标	经济效益	新签约项目对园区产值提升预期带动效果	较高	
		社会效益	新签约项目对园区就业提升预期影响	促进	
		生态效益	新签约项目生产工艺环保状况	良好	
		可持续影响	新签约项目市场可持续性预期	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	周围群众对新招商引资项目满意度	满意	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全环保			
主管部门及代码		[008]安徽淮北杜集经济开发区管理委员会		实施单位	安徽淮北杜集经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		62.90	
		其中：财政拨款		62.90	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为守住园区安全生产和环境保护底线，切实保障园区企业和员工的生命和财产安全，确保全年不发生一起重大安全生产事故和重大污染事件。				
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	重特大安全生产事故数	0起	
		质量指标	安全环保隐患排查质量	良好	
		时效指标	安全环保隐患排查整改进度	及时	
		成本指标	安全环保隐患排查成本	较低	
	效益指标	经济效益	安全环保隐患排查对促进企业经济发展影响	促进	
		社会效益	安全环保隐患排查对保障企业员工生命安全影响	促进	
		生态效益	园区环境保护状况	良好	
		可持续影响	园区安全生产及环境保护平稳形势可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	企业对安全环保检查指导满意度	满意	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园区建设管理			
主管部门及代码		[008]安徽淮北杜集经济开发区管理委员会		实施单位	安徽淮北杜集经济开发区管理委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为提升园区基础设施管理维护以及环境卫生治理水平，切实为园区企业创造良好的生产生活环境。				
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	道路日清扫保洁次数	≥1次	
		质量指标	道路清扫保洁质量	良好	
		时效指标	道路清扫保洁及时性	及时	
		成本指标	道路清扫保洁成本	按市场化招标合同约定	
	效益指标	经济效益	市场化道路清扫对促进环卫工人收入影响	提升	
		社会效益	市场化道路清扫对解决环卫工人就业影响	促进	
		生态效益	园区环境卫生状况	良好	
		可持续影响	园区环境卫生状况可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业对园区环境卫生状况满意度	满意	