

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

#### 1. 2024 年开发区“三通一平”等应急项目。

（1）项目概述。土方运输及开挖、河道清淤、便道修复、增绿补绿、临时供电、地勘、测绘、设计、图审、可研、环评、审计、招标代理、造价咨询、专家咨询等应急工程采购。

（2）立项依据。常年安排项目。

(3) 实施主体。开发区管委会。

(4) 起止时间。2024 年全年。

(5) 项目内容。土方运输及开挖、河道清淤、便道修复、增绿补绿、临时供电、地勘、测绘、设计、图审、可研、环评、审计、招标代理、造价咨询、安全外包、专家咨询等应急工程采购，工业项目“三通一平”，所有政府投资项目的

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排为 200 万元。

(7) 绩效目标。保障项目前期地勘、测绘、设计、图审、可研、环评、审计、招标代理、专家咨询、土地监测统计、矿产资源区域评估等事项的正常有序进行，做好协调办理工作，确保项目的正常建设。不断推进“两区”的供水、供电、通讯等各项基础设施工程，有利于改善城南新区和开发区人居环境和投资环境，推进城南区块的城市化建设，完善城市各项生活性服务设施，更好的为经济建设和文化建设服务。

经开区 2024 年预算编制填报表

项目名称		2024 年开发区“三通一平”等应急项目				
预算数		300				
测算依据及说明		该项目为常年安排项目，包括土方运输及开挖、河道清淤、便道修复、增绿补绿及其它应急工程采购，汛期突击疏浚，城管执法、违建拆除，工业项目“三通一平”，道路开口、标识标牌迁改、苗木移植等各种零星工程。				
项目概述 (50 字以上)		①开发区零星工程费用 180 万元； ②城管执法、违建拆除等经费 30 万元； ③道路开口、标识牌迁改、苗木移植费用 30 万元； ④河道清淤 30 万元； ⑤增绿补绿 30 万元				
中期绩效目标 (20 字以上)		保障项目前期地勘、测绘、设计、图审、可研、环评、审计、招标代理、专家咨询等事项的正常有序进行，做好协调办理工作，确保项目的正常建设。不断推进“两区”的供水、供电、通讯等各项基础设施工程，有利于改善城南新区和开发区人居环境和投资环境，推进城南区块的城市化建设，完善城市各项生活性服务设施，更好的为经济建设和文化建设服务。				
总体目标	中期目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号 (≥、>、=、<、≤、定性)	指标值	指标值说明 (10 字以上)
	产出指	数量指标	指标 1: 实施项目个数	≥	6 个	实施零星工程项目 6 个以上

	标		指标 2:			
		质量指 标	指标 1: 质量标准	定性	合格	全部工程项目质量达到合格 以上标准
			指标 2:			
		时效指 标	指标 1: 完成时限	≤	1 年	完成期限不超过 1 年
			指标 2:			
		成本指 标	指标 1: 全年支出	≤	200 万元	支出合计不超过 200 万元
			指标 2:			
	效 益 指 标	经济效 益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效 益 指标	指标 1: 应急保障	定性		应急处理各种零星事项，创 优营商环境。
			指标 2:			
		生态效 益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续 影响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 满意度	≥	100%	服务工业企业全部达到满意 以上标准
			指标 2:			
项目附件名称		常年安排项目				

## 2. 开发区已实施电力工程。

(1) 项目概述。主要包含两项内容：一是经八路 10KV 线路新建项目：自纬一路至纬四路新建同杆 4 回线路，长约 1.9 公里，解决道路两侧企业用电问题。二是蒙城县 2024 年开发区及乡镇工业园区临时供电项目：为 2024 年新落地项目架设临时供电，变压器等供电设施。

(2) 立项依据。常年安排项目。

(3) 实施主体。开发区管委会。

(4) 起止时间。2024 年全年。

(5) 项目内容。主要包含两项内容：一是经八路 10KV 线路新建项目：自纬一路至纬四路新建同杆 4 回线路，长约 1.9 公里，解决道路两侧企业用电问题。二是蒙城县 2024 年开发区及乡镇工业园区临时供电项目：为 2024 年新落地项目架设临时供电，变压器等供电设施。

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排为 600 万元。

(7) 绩效目标。为工业项目提供临时用电，做好能源要素保障，推动落地项目顺利开工、建设，完善基础设施建设，提升项目服务，优化营商环境。

经开区 2024 年预算编制填报表

项目名称		开发区 2024 新实施电力工程				
预算数		600				
测算依据及说明		经八路 10KV 线路新建项目为新谋划 2024 县重点项目，总投资约 450 万元，2024 年计划支付 450 万元；蒙城县 2024 年开发区及乡镇工业园区临时供电项目为常年安排项目，预估总投资 300 万元，2024 年计划支付 240 万元。				
项目概述 (50 字以上)		(1) 经八路 10KV 线路新建项目：自纬一路至纬四路新建同杆 4 回线路，长约 1.9 公里，解决道路两侧企业用电问题 (2) 蒙城县 2024 年开发区及乡镇工业园区临时供电项目：为 2024 年新落地项目架设临时供电，变压器等供电设施				
中期绩效目标 (20 字以上)		为工业项目提供临时用电，做好能源要素保障，推动落地项目顺利开工、建设，完善基础设施建设，提升项目服务，创优营商环境。				
总体目标	中期目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号 (≥、>、=、<、≤、定性)	指标值	指标值说明 (10 字以上)
	产出指标	数量指标	指标 1: 实施临电个数	≥	15 个	架设临时用电项目 15 个以上
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 质量标准	定性	合格	全部工程项目质量达到合格以上标准

			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 完成时限	≤	1 年	完成期限不超过 1 年
			指标 2:			
		成本指标	指标 1: 全年支出	≤	690 万元	支出合计不超过 690 万元
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 保障供电	定性		完善基础设施建设,提升项目服务, 创优营商环境。
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥	100%	服务工业企业全部达到满意以上标准
			指标 2:			
项目附件名称		蒙城县 2024 年计划实施重点项目谋划表				

### 3. 开发区已实施标准厂房及附属设施。

（1）项目概述。该项目包含食品物流园物流基地一期和食品物流园基础附属设施工程 2 个项目，项目均已竣工，

合同总价 10789 万元，已支付 8631 万元，2024 年预计需支付 2000 万元左右；食品物流园基础附属设施工程项目已完成审计，审计价 5361.6973，目前已支付 5199 万元，2024 年预计支付 163 万元。

（2）立项依据。常年安排项目。

（3）实施主体。开发区管委会。

（4）起止时间。2024 年全年。

（5）项目内容。（1）食品物流园物流基地一期：建设 9 栋标准化厂房 5.4 万平方米，1 栋综合楼 1.4 万平方米。（2）食品物流园基础附属设施工程：为园区内配套建设道路、排水、门岗、安装、配电工程等附属设施。

（6）年度预算安排。2024 年预算安排为 1000 万元。

（7）绩效目标。提供标准化工业园区供食品企业入驻，为全县招商引资提供厂房保障，促进全县经济发展。为园区提供配套基础设施，保证园区交通、排水、给水、绿化、照明等生产生活基本需求得到满足，服务园区企业发展。



经开区 2024 年预算编制填报表

项目名称		开发区已实施标准厂房及附属设施				
预算数		1000				
测算依据及说明		该项目包含食品物流园物流基地一期和食品物流园基础附属设施工程 2 个项目，项目均已竣工，合同总价 10789 万元，已支付 8631 万元，2024 年预计需支付 2000 万元左右；食品物流园基础附属设施工程项目已完成审计，审计价 5361.6973，目前已支付 5199 万元，2024 年预计支付 163 万元。				
项目概述 (50 字以上)		(1) 食品物流园物流基地一期：建设 9 栋标准化厂房 5.4 万平方米，1 栋综合楼 1.4 万平方米。 (2) 食品物流园基础附属设施工程：为园区内配套建设道路、排水、门岗、安装、配电工程等附属设施。				
中期绩效目标 (20 字以上)		提供标准化工业园区供食品企业入驻，为全县招商引资提供厂房保障，促进全县经济发展。为园区提供配套基础设施，保证园区交通、排水、给水、绿化、照明等生产生活基本需求得到满足，服务园区企业发展。				
总体目标	中期目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号 (≥、>、=、<、≤、定性)	指标值	指标值说明 (10 字以上)
	产出指标	数量指标	指标 1: 厂房面积	=	5.4 万平方米	建成标准化厂房面积 5.4 万平方米
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 质量标	定性	合格	全部工程项目质量达到合格以上标准

			准			
			指标 2:			
		时效 指标	指标 1: 完成时 限	≤	1 年	完成期限不超过 1 年
			指标 2:			
		成本 指标	指标 1: 全年支 出	≤	2163 万元	支出合计不超过 2163 万元
			指标 2:			
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会 效益 指标	指标 1: 建设厂 房	定性		完善基础设施建设,提升项目服务, 创优营商环境。
			指标 2:			
		生态 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持 续影 响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 满意度	≥	100%	服务工业企业全部达到满意以上标 准
			指标 2:			
项目附件名称		食品物流园物流基地一期中标书, 食品物流园物流基地一期验收报告, 食品物流园基础附属设施工程中标书, 食品物流园基础附属设施工程审计报告				

二是其他项目及绩效目标情况。

1. 经开区环保管家。

经开区 2024 年预算编制填报表

项目名称		开发区环保管家				
预算数		63.4				
测算依据及说明		皖环发〔2022〕8号、环规财函〔2017〕172号、皖大气办〔2021〕4号				
项目概述 (50字以上)		为加强企业环保监管，做好园区污染防治工作，为企业环境保护提供专业的指导和监督，建设绿色园区，聘请第三方专业环保服务公司作为“环保管家”，向园区提供监测、污染治理等一体化环保服务和解决方案。				
中期绩效目标 (20字以上)		对开发区内重点企业开展环保体检，环保业务培训、日常环境监管隐患排查工作。				
总体目标	中期目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....	对开发区内重点企业开展环保体检，环保业务培训、日常环境监管隐患排查工作。		目标1: 目标2: 目标3: .....	完成年度考核任务，对开发区内重点企业开展环保体检，环保业务培训、日常环境监管隐患排查工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号 (≥、>、=、<、≤、定性)	指标值	指标值说明 (10字以上)
	产出指标	数量指标	检查企业数量	≥	100%	160家企业环保体检和监督检查。
			指标2:			

		质量 指标	检查企 业质量	≥	100%	完成企业日常监督检查，形成检查 整改闭环。
			指标 2:			
		时效 指标	指标 1:	=	1 年	当年度完成对企业环保的监督检 查
			指标 2:			
		成本 指标	配套服 务	定性	明显	完成环保服务所需配备人员、车辆
			指标 2:			
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会 效益 指标	减少污 染	定性	明显	减少企业生产对环境污染，保护生 态环境。
			指标 2:			
		生态 效益 指标	保护生 态	定性	明显	帮助企业完善环评手续，增设环保 设施，完成环保竣工验收。
			指标 2:			
		可持 续影 响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指 标	服务对 象满意 度	≥	100%	帮助企业解决环保问题，保障企业 正常生产经营。	
		指标 2:				
项目附件名称						

2. 经开区扶持项目固定资产评估费用。

经开区 2024 年预算编制填报表

项目名称		开发区扶持项目固定资产评估费用				
预算数		60 万元				
测算依据及说明		蒙城县人民政府办公室关于印发《蒙城县工业项目招商引资扶持政策的暂行办法》的通知 蒙办〔2023〕2 号 第二条：全部项目建成并投产，按照固定资产投资审核或评估结果，拨付剩余扶持资金。				
项目概述 (50 字以上)		项目建成投产后，由专业第三方对项目进行审核与评估。				
中期绩效目标 (20 字以上)		兑现合同约定扶持政策，促进招商引资工作开展，增强企业的发展后劲和活力，推进工业经济稳定增长。				
总体目标	中期目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	项目建成投产后，完成由专业第三方对项目进行审核与评估。		目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	及时完成审计及评估,确保企业扶持资金拨款时效性,促进企业发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号 (≥、>、=、<、≤、定性)	指标值	指标值说明 (10 字以上)
	产出指	数量指标	指标 1: 项目数量	=	10	支付 10 个项目固定资产投资审核或评估费用

	标		指标 2:			
		质量指标	指标 1: 支付 流程	定性	合理 合规	依据工业项目合同书或 补充协议，依法合规进行 审核或评估，支付费用
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 支付 时间	=	1	当年度内付款
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:	=	60	评估费用 60 万元
			指标 2:			
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 促进 园区企业发展	定性	合理 合规	减轻企业资金负担，推动 企业项目快速发展。
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影 响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务 对象满意度	≥	110%	及时完成审计或评估，保 证企业扶持节点时效性。 确保扶持企业满意。
			指标 2:			
项目附件名称						

## （二）机关运行经费。

蒙城县经开区 2024 年机关运行经费财政拨款预算 380 万元，比 2023 年预算减少 88.4 万元，下降 18.9%，下降主要原因是根据过“紧日子”的要求，节省开支。

## （三）政府采购情况。

蒙城县经开区 2022 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县经开区共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 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；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，蒙城县经开区 14 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 6435 万元和政府性基金预算财政拨款 12583.4 万元。

附件：

蒙城县经开区 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	开发区已实施绿化工程	100
2	江南大学国家大学科技园合作共建项目费用	60
3	2024 年经开区招商引资项目产业发展扶持资金	10000
4	经开区机关运转经费	380
5	开发区 2024 新实施电力工程	450
6	开发区已实施标准厂房及附属设施	1000
7	开发区招商引资工作费用	5
8	经开区扶持项目固定资产评估费用	60
9	2024 年江淮安驰项目扶持资金	6000
10	经开区环保管家	63.4
11	2024 年开发区“三通一平”等应急项目	200
12	开发区已实施电力工程	600
13	经开区招商引资工作专班专项经费	50
14	开发区已实施设计、监理、测绘等服务咨询费用	50