

**皖江江南新兴产业集中区管委会
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. 皖江江南新兴产业集中区管委会2026年收支总表
2. 皖江江南新兴产业集中区管委会2026年收入总表
3. 皖江江南新兴产业集中区管委会2026年支出总表
4. 皖江江南新兴产业集中区管委会2026年财政拨款收支总表
5. 皖江江南新兴产业集中区管委会2026年一般公共预算支出表
6. 皖江江南新兴产业集中区管委会2026年一般公共预算基本支出表
7. 皖江江南新兴产业集中区管委会2026年政府性基金预算支出表
8. 皖江江南新兴产业集中区管委会2026年国有资本经营预算支出表
9. 皖江江南新兴产业集中区管委会2026年项目支出表
10. 皖江江南新兴产业集中区管委会2026年政府采购支出

表

11. 皖江江南新兴产业集中区管委会2026年政府购买服务支出表

12. 皖江江南新兴产业集中区管委会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

(一) 负责贯彻实施国家和省委、省政府关于皖江城市带承接产业转移示范区及集中区建设的方针政策，抓好集中区规划、开发和管理工作的。

(二) 负责集中区的招商引资工作，组织重大招商引资活动，按照规定权限审批或审核集中区内的投资项目，并报有关部门备案或审批。

(三) 负责集中区的财政、税收、国有资产、土地、工商、环境保护、安全生产、社会治安等具体管理与协调工作。

(四) 负责集中区内基础设施及公共设施的建设及运行和维护管理工作。

(五) 负责集中区的机构编制、人力资源和社会保障、人才引进、行政监察和审计工作。

(六) 指导、协调、监督有关部门设在集中区的分支机构或派出机构的工作。

(七) 承办省委省政府、市委市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，皖江江南新兴产业集中区管委会2026年度部门预算仅包括皖江江南新兴产业集中区管委会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

一是聚焦提质增效，着力构建稳定可持续的财政管理体

系。全面推进预算管理现代化，深化零基预算改革和全过程预算绩效管理，创新探索“三资三化”管理举措，推动资源、资产、资金集约共享、高效配置，实现管理规范、运行透明、监督常态。密切跟踪宏观经济和重点税源变化，依法依规组织收入，优化支出结构，压减一般性支出，优先保障“三保”和重大战略支出，加强专项债项目谋划储备。严格实施全口径债务穿透式监测，规范专项债全流程管理，坚决遏制隐性债务，强化预算执行监控和国库现金管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二是聚焦保值增值，着力构建权责明确的国资监管体系。通过动态优化国资监管权力与责任清单，厘清治理主体权责边界，构建有效制衡的法人治理结构，夯实国企作为独立市场主体的法律地位。建立存量与增量资产全生命周期闭环监管体系，对存量资产实施穿透式监管，推动优质资产证券化、低效资产市场化处置；对增量资产严把投资审批、合规审查、风险管控“三道关口”，精准投向新材料、新能源等主导产业。深化区属国资国企改革，按照“一企一策”原则完善“经营业绩+党建工作”双核心考核，健全薪酬与业绩强挂钩的激励机制，全面提升企业活力与核心竞争力，确保国有资产持续保值增值。

三是聚焦赋能实体，着力构建精准高效的金融服务体系。健全银企“双线对接”机制，全年组织对接会不少于4次，建立重点企业“白名单”，引导金融机构创新信贷产品，降低企业融资成本。深化资本赋能，支持企业通过上市、发债等拓宽直接融资渠道，引导各类基金投向重点产

业，健全“专班推进+制度保障”服务体系，力争完成1家企业新三板挂牌，储备上市后备企业30家。同时筑牢金融风险防线，开展常态化非法集资排查与金融知识宣传，强化“双随机、一公开”监管与风险监测预警，维护安全稳定的金融环境。

四是聚焦治病防病，着力构建全面覆盖的审计监督体系。持续深化审计规范化建设，将规范化要求贯穿审计工作全链条，严格规范审计操作流程与量化标准，树牢法治意识和程序意识，严格执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律，常态化开展廉政警示教育，切实筑牢审计质量“生命线”。全面压实审计整改责任，对发现问题分类建立整改台账，逐一压实主体责任，实销号制管理；开展重点领域整改“回头看”，坚持举一反三、标本兼治，推动将审计整改结果纳入绩效考核评价体系，切实将整改成果转化为治理效能，做实审计“后半篇文章”。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

皖江江南新兴产业集中区管委会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	97231	一、一般公共服务支出	3838.24
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	14728	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	20080.49
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	373.22
		九、卫生健康支出	105
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	305.66
		十一、城乡社区支出	51700.14
五、单位资金收入		十二、农林水支出	103
其中：事业收入		十三、交通运输支出	852.13
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	1174.61
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	12237.5
		十九、住房保障支出	630
		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	1200
		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	20511.92
		二十七、债务发行费用支出	65.78
本年收入小计	111959	本年支出小计	113177.69
上年结转数	1218.69	结转下年	
一般公共预算	206.69	一般公共预算	
政府性基金预算	1012	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	113177.69	支出总计	113177.69

皖江江南新兴产业集中区管委会2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 理资 金	单位资金						小计	一般公 共预 算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 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	属 单 位 缴 入	其他 收入						
皖江江南新兴产业集中区管委会	113177.6 9	111959	97231	14728									1218 .69	206. 69	1012			
皖江江南新兴产业集中区管委会	113177.6 9	111959	97231	14728									1218 .69	206. 69	1012			

皖江江南新兴产业集中区管委会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	3838.24	1848.61	1989.63			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3300	1848.61	1451.39			
2010301	行政运行	3300	1848.61	1451.39			
20111	纪检监察事务	8		8			
2011101	行政运行	8		8			
20113	商贸事务	400		400			
2011308	招商引资	400		400			
20114	知识产权事务	130.24		130.24			
2011499	其他知识产权事务支出	130.24		130.24			
206	科学技术支出	20080.4 9		20080.4 9			
20608	科技交流与合作	100		100			
2060899	其他科技交流与合作支 出	100		100			
20699	其他科学技术支出	19980.4 9		19980.4 9			
2069901	科技奖励	480.2		480.2			
2069999	其他科学技术支出	19500.2 9		19500.2 9			
208	社会保障和就业支出	373.22	241.78	131.45			
20805	行政事业单位养老支出	373	241.78	131.22			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	233	187.56	45.44			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	140	54.22	85.78			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22		0.22			
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.22		0.22			
210	卫生健康支出	105	82.86	22.14			
21011	行政事业单位医疗	105	82.86	22.14			
2101101	行政单位医疗	105	82.86	22.14			
211	节能环保支出	305.66		305.66			
21103	污染防治	2		2			
2110302	水体	2		2			
21111	污染减排	261.8		261.8			
2111101	生态环境监测与信息	180.23		180.23			
2111102	生态环境执法监察	81.57		81.57			
21199	其他节能环保支出	41.86		41.86			
2119999	其他节能环保支出	41.86		41.86			
212	城乡社区支出	51700.1 4		51700.1 4			
21201	城乡社区管理事务	41362.0 5		41362.0 5			
2120101	行政运行	1388.1		1388.1			
2120102	一般行政管理事务	3471.46		3471.46			
2120104	城管执法	804.33		804.33			
2120106	工程建设管理	213.58		213.58			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	35484.5 8		35484.5 8			

21203	城乡社区公共设施	6358.99		6358.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6358.99		6358.99			
21205	城乡社区环境卫生	1324.56		1324.56			
2120501	城乡社区环境卫生	1324.56		1324.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2654.54		2654.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1254.54		1254.54			
2120804	农村基础设施建设支出	1400		1400			
213	农林水支出	103		103			
21303	水利	103		103			
2130306	水利工程运行与维护	100		100			
2130314	防汛	3		3			
214	交通运输支出	852.13		852.13			
21403	民用航空运输	600		600			
2140304	机场建设	600		600			
21499	其他交通运输支出	252.13		252.13			
2149901	公共交通运营补助	252.13		252.13			
215	资源勘探工业信息等支出	1174.61		1174.61			
21502	制造业	162.61		162.61			
2150299	其他制造业支出	162.61		162.61			
21598	超长期特别国债安排的支出	1012		1012			
2159802	制造业	1012		1012			
220	自然资源海洋气象等支出	12237.5		12237.5			
22001	自然资源事务	12237.5		12237.5			
2200104	自然资源规划及管理	131.34		131.34			
2200106	自然资源利用与保护	20.7		20.7			
2200109	自然资源调查与确权登记	53.7		53.7			
2200112	土地资源储备支出	12031.76		12031.76			
221	住房保障支出	630	522.55	107.45			
22102	住房改革支出	630	522.55	107.45			
2210201	住房公积金	374	348.37	25.63			
2210202	提租补贴	256	174.18	81.82			
227	预备费	1200		1200			
227	预备费	1200		1200			
227	预备费	1200		1200			
232	债务付息支出	20511.92		20511.92			
23203	地方政府一般债务付息支出	8475.51		8475.51			
2320301	地方政府一般债券付息支出	8475.51		8475.51			
23204	地方政府专项债务付息支出	12036.41		12036.41			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8400		8400			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3636.41		3636.41			
233	债务发行费用支出	65.78		65.78			
23303	地方政府一般债务发行费用支出	28.73		28.73			
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	28.73		28.73			
23304	地方政府专项债务发行费用支出	37.05		37.05			

2330411	国有土地使用权出让金 债务发行费用支出	21.05		21.05			
2330498	其他地方自行试点项目 收益专项债券发行费用支出	16		16			
	合计	113177. 69	2695.8	110481. 89			

皖江江南新兴产业集中区管委会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	111959	一、本年支出	113177.69
（一）一般公共预算拨款	97231	（一）一般公共服务支出	3838.24
（二）政府性基金预算拨款	14728	（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	1218.69	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	206.69	（六）科学技术支出	20080.49
（二）政府性基金预算拨款	1012	（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	373.22
		（九）卫生健康支出	105
		（十）节能环保支出	305.66
		（十一）城乡社区支出	51700.14
		（十二）农林水支出	103
		（十三）交通运输支出	852.13
		（十四）资源勘探工业信息等支出	1174.61
		（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	12237.5
		（十九）住房保障支出	630
		（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	1200
		（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	20511.92
		（二十七）债务发行费用支出	65.78
		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	113177.69	支 出 总 计	113177.69

皖江江南新兴产业集中区管委会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	3838.24	1848.61	1280.58	568.03	1989.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3300	1848.61	1280.58	568.03	1451.39
2010301	行政运行	3300	1848.61	1280.58	568.03	1451.39
20111	纪检监察事务	8				8
2011101	行政运行	8				8
20113	商贸事务	400				400
2011308	招商引资	400				400
20114	知识产权事务	130.24				130.24
2011499	其他知识产权事务支出	130.24				130.24
206	科学技术支出	20080.49				20080.49
20608	科技交流与合作	100				100
2060899	其他科技交流与合作支出	100				100
20699	其他科学技术支出	19980.49				19980.49
2069901	科技奖励	480.2				480.2
2069999	其他科学技术支出	19500.29				19500.29
208	社会保障和就业支出	373.22	241.78	241.78		131.45
20805	行政事业单位养老支出	373	241.78	241.78		131.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233	187.56	187.56		45.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140	54.22	54.22		85.78
20899	其他社会保障和就业支出	0.22				0.22
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22				0.22
210	卫生健康支出	105	82.86	82.86		22.14
21011	行政事业单位医疗	105	82.86	82.86		22.14
2101101	行政单位医疗	105	82.86	82.86		22.14
211	节能环保支出	305.66				305.66
21103	污染防治	2				2
2110302	水体	2				2
21111	污染减排	261.8				261.8
2111101	生态环境监测与信息	180.23				180.23
2111102	生态环境执法监察	81.57				81.57
21199	其他节能环保支出	41.86				41.86
2119999	其他节能环保支出	41.86				41.86
212	城乡社区支出	49045.6				49045.6
21201	城乡社区管理事务	41362.05				41362.05
2120101	行政运行	1388.1				1388.1
2120102	一般行政管理事务	3471.46				3471.46
2120104	城管执法	804.33				804.33
2120106	工程建设管理	213.58				213.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35484.58				35484.58
21203	城乡社区公共设施	6358.99				6358.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6358.99				6358.99

21205	城乡社区环境卫生	1324.56				1324.56
2120501	城乡社区环境卫生	1324.56				1324.56
213	农林水支出	103				103
21303	水利	103				103
2130306	水利工程运行与维护	100				100
2130314	防汛	3				3
214	交通运输支出	852.13				852.13
21403	民用航空运输	600				600
2140304	机场建设	600				600
21499	其他交通运输支出	252.13				252.13
2149901	公共交通运营补助	252.13				252.13
215	资源勘探工业信息等支出	162.61				162.61
21502	制造业	162.61				162.61
2150299	其他制造业支出	162.61				162.61
220	自然资源海洋气象等支出	12237.5				12237.5
22001	自然资源事务	12237.5				12237.5
2200104	自然资源规划及管理	131.34				131.34
2200106	自然资源利用与保护	20.7				20.7
2200109	自然资源调查与确权登记	53.7				53.7
2200112	土地资源储备支出	12031.76				12031.76
221	住房保障支出	630	522.55	522.55		107.45
22102	住房改革支出	630	522.55	522.55		107.45
2210201	住房公积金	374	348.37	348.37		25.63
2210202	提租补贴	256	174.18	174.18		81.82
227	预备费	1200				1200
227	预备费	1200				1200
227	预备费	1200				1200
232	债务付息支出	8475.51				8475.51
23203	地方政府一般债务付息支出	8475.51				8475.51
2320301	地方政府一般债券付息支出	8475.51				8475.51
233	债务发行费用支出	28.73				28.73
23303	地方政府一般债务发行费用支出	28.73				28.73
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	28.73				28.73
	合计	97437.69	2695.8	2127.77	568.03	94741.89

皖江江南新兴产业集中区管委会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	2104.75	2104.75	
30101	基本工资	1000.59	1000.59	
30102	津贴补贴	294.51	294.51	
30103	奖金	30.85	30.85	
30107	绩效工资	101.1	101.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.56	187.56	
30109	职业年金缴费	54.22	54.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.86	82.86	
30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
30113	住房公积金	348.37	348.37	
302	商品和服务支出	572.3	23.02	549.27
30201	办公费	147.32		147.32
30202	印刷费	47.53		47.53
30207	邮电费	4.43		4.43
30211	差旅费	60.97		60.97
30212	因公出国（境）费用	30		30
30213	维修（护）费	11.6		11.6
30215	会议费	50		50
30216	培训费	28.5		28.5
30217	公务接待费	10		10
30224	被装购置费	9.6		9.6
30226	劳务费	2.3		2.3
30227	委托业务费	11.85		11.85
30228	工会经费	23.02	23.02	
30231	公务用车运行维护费	57		57
30239	其他交通费用	69.47		69.47
30299	其他商品和服务支出	8.7		8.7
310	资本性支出	18.76		18.76
31002	办公设备购置	18.76		18.76
	合计	2695.8	2127.77	568.03

皖江江南新兴产业集中区管委会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	2654.54		2654.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2654.54		2654.54
2120801	征地和拆迁补偿支出	1254.54		1254.54
2120804	农村基础设施建设支出	1400		1400
215	资源勘探工业信息等支出	1012		1012
21598	超长期特别国债安排的支出	1012		1012
2159802	制造业	1012		1012
232	债务付息支出	12036.41		12036.41
23204	地方政府专项债务付息支出	12036.41		12036.41
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8400		8400
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3636.41		3636.41
233	债务发行费用支出	37.05		37.05
23304	地方政府专项债务发行费用支出	37.05		37.05
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	21.05		21.05
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	16		16
	合计	15740		15740

皖江江南新兴产业集中区管委会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

说明：皖江江南新兴产业集中区管委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

皖江江南新兴产业集中区管委会2026年项目支出表

单位：万元

类型	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		
其他运转类	招商五局--招商专项2026	皖江江南新兴产业集中区管委会	20	20							
其他运转类	招商一局--招商专项2026	皖江江南新兴产业集中区管委会	20	20							
其他运转类	财金部--招商专项2026	皖江江南新兴产业集中区管委会	8	8							
其他运转类	政务中心--招商专项2026	皖江江南新兴产业集中区管委会	4	4							
其他运转类	市监局--招商专项2026	皖江江南新兴产业集中区管委会	4	4							
其他运转类	营商办--招商专项2026	皖江江南新兴产业集中区管委会	4	4							
其他运转类	信联办--招商专项2026	皖江江南新兴产业集中区管委会	4	4							
其他运转类	招商二局--招商专项2026	皖江江南新兴产业集中区管委会	20	20							
其他运转类	招商三局--招商专项2026	皖江江南新兴产业集中区管委会	20	20							
其他运转类	公管办--招商专项2026	皖江江南新兴产业集中区管委会	4	4							
其他运转类	招商四局--招商专项2026	皖江江南新兴产业集中区管委会	20	20							
其他运转类	综合部--管委会运转经费2026	皖江江南新兴产业集中区管委会	378.22	378.22							
其他运转类	生态环境局--招商专项2026	皖江江南新兴产业集中区管委会	4	4							
其他运转类	应急管理局--招商专项2026	皖江江南新兴产业集中区管委会	4	4							
其他运转类	城管分局--招商专项2026	皖江江南新兴产业集中区管委会	4	4							
其他运转类	招商六局--招商专项2026	皖江江南新兴产业集中区管委会	20	20							
其他运转类	自规分局--招商专项2026	皖江江南新兴产业集中区管委会	4	4							
其他运转类	综合执法大队--招商专项2026	皖江江南新兴产业集中区管委会	4	4							
其他运转类	综合部--招商专项经费2026	皖江江南新兴产业集中区管委会	64	64							
其他运转类	综合部--管委会统筹招商2026	皖江江南新兴产业集中区管委会	152	152							
其他运转类	产业发展部--招商专项2026	皖江江南新兴产业集中区管委会	8	8							
其他运转类	规建部--招商专项2026	皖江江南新兴产业集中区管委会	8	8							
特定目标类	产业发展部--2025专项转移支付--推动大规模设备更新和消费品以旧换新(第二批、第三批)	皖江江南新兴产业集中区管委会	1012					1012			

特定目标类	招商二局--2025专项转移支付--支持制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金	皖江江南新兴产业集中区管委会	2.61				2.61				
特定目标类	生态环境局--2025专项转移支付--空气质量生态补偿资金	皖江江南新兴产业集中区管委会	37.66				37.66				
特定目标类	生态环境局--2025专项转移支付--非道编码及非道尾气检测项目	皖江江南新兴产业集中区管委会	4.2				4.2				
特定目标类	产业发展部--2025专项转移支付--制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金	皖江江南新兴产业集中区管委会	160				160				
特定目标类	生态环境局--2025年专项转移支付--安徽省水污染防治专项资金	皖江江南新兴产业集中区管委会	2				2				
特定目标类	产业发展部--2025专项转移支付--市级放心家政行动资金	皖江江南新兴产业集中区管委会	0.22				0.22				
特定目标类	财金部2026--审计业务费	皖江江南新兴产业集中区管委会	118.49	118.49							
特定目标类	财金部2026--保费补贴	皖江江南新兴产业集中区管委会	2462	2462							
特定目标类	财金部2026--财政综合业务	皖江江南新兴产业集中区管委会	108.28	108.28							
特定目标类	财金部2026--财政贡献清算专项资金	皖江江南新兴产业集中区管委会	1400	1400							
特定目标类	征迁办2026--国土报批差价款	皖江江南新兴产业集中区管委会	400	400							
特定目标类	自规分局2026--规划服务费	皖江江南新兴产业集中区管委会	75.54	75.54							
特定目标类	政务中心2026--政务服务专项	皖江江南新兴产业集中区管委会	21.48	21.48							
特定目标类	自规分局2026--变更调查	皖江江南新兴产业集中区管委会	16.7	16.7							
特定目标类	市监局2026--综合市场监管经费	皖江江南新兴产业集中区管委会	14.2	14.2							
特定目标类	征迁办2026--涉征街道费用	皖江江南新兴产业集中区管委会	200	200							
特定目标类	征迁办2026--梅龙街道土地流转差额补助	皖江江南新兴产业集中区管委会	270.71	270.71							
特定目标类	市监局2026--综合市场监管购买服务及平台运维	皖江江南新兴产业集中区管委会	169.41	169.41							
特定目标类	代编2026--政府债务还本付息	皖江江南新兴产业集中区管委会	20577.7	8504.24	12073.46						
特定目标类	征迁办2026--贵池区前期费	皖江江南新兴产业集中区管委会	2700	45.46	2654.54						
特定目标类	代编2026--支持园区发展专项(消费品以旧换新及超长期国债等配套资金)	皖江江南新兴产业集中区管委会	1760.85	1760.85							
特定目标类	自规分局2026--卫片执法	皖江江南新兴产业集中区管委会	17	17							
特定目标类	征迁办2026--物业费项目	皖江江南新兴产业集中区管委会	271.28	271.28							

特定目标类	城管分局--2026-环卫专项	皖江江南新兴产业集中区管委会	690	690								
特定目标类	产业发展部2026--区级政策支持资金专项	皖江江南新兴产业集中区管委会	4000 0	4000 0								
特定目标类	产业发展部2026--重点产业合作	皖江江南新兴产业集中区管委会	100	100								
特定目标类	产业发展部2026--驻深办工作经费	皖江江南新兴产业集中区管委会	10.2 9	10.2 9								
特定目标类	产业发展部2026--市级政策支持资金专项	皖江江南新兴产业集中区管委会	480. 2	480. 2								
特定目标类	产业发展部2026--产业规划编制	皖江江南新兴产业集中区管委会	100	100								
特定目标类	城管分局2026--园区垃圾分类一体化	皖江江南新兴产业集中区管委会	20	20								
特定目标类	城管分局2026--厨余垃圾收运处置	皖江江南新兴产业集中区管委会	25.6	25.6								
特定目标类	规建部2026--项目咨询服务费	皖江江南新兴产业集中区管委会	94.6 8	94.6 8								
特定目标类	规建部2026--涉企奖补(含人才住房保障经费项目、企业自主施工项目经费)	皖江江南新兴产业集中区管委会	500	500								
特定目标类	规建部2026--园区工程建设领域监管项目经费	皖江江南新兴产业集中区管委会	118. 9	118. 9								
特定目标类	规建部2026--市政运行费	皖江江南新兴产业集中区管委会	1324 .56	1324 .56								
特定目标类	规建部2026--园区公交(含胜利小学)运营费	皖江江南新兴产业集中区管委会	252. 13	252. 13								
特定目标类	规建部2026--集中区智慧交通ppp项目运营补贴	皖江江南新兴产业集中区管委会	357. 79	357. 79								
特定目标类	规建部2026--皖江江南新兴产业集中区污水处理(厂网一体化)特许经营项目	皖江江南新兴产业集中区管委会	5000	5000								
特定目标类	规建部2026--政府投资项目	皖江江南新兴产业集中区管委会	2000	2000								
特定目标类	规建部2026--防汛(河湖长制)经费	皖江江南新兴产业集中区管委会	103	103								
特定目标类	规建部2026--园区水电气基础配套专项费(含电力专线补贴费)	皖江江南新兴产业集中区管委会	1001 .2	1001 .2								
特定目标类	规建部2026--零星工程	皖江江南新兴产业集中区管委会	200	200								
特定目标类	综合部2026--雇员制改革专项	皖江江南新兴产业集中区管委会	3100 .3	3100 .3								
特定目标类	综合部2026--非公工会工作经费	皖江江南新兴产业集中区管委会	20	20								
合计			1104 81.8 9	9453 5.2	1472 8		206. 69	1012				

皖江江南新兴产业集中区管委会2026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
皖江江南新兴产业集中区管委会-综合定额(聘用)	A4 彩色打印机	0.45	0.45				
皖江江南新兴产业集中区管委会-综合定额(聘用)	A3 彩色打印机	1.95	1.95				
皖江江南新兴产业集中区管委会-综合定额(聘用)	台式计算机	1	1				
皖江江南新兴产业集中区管委会-综合定额(聘用)	台式计算机	4.8	4.8				
皖江江南新兴产业集中区管委会-综合定额(聘用)	投影仪	0.8	0.8				
皖江江南新兴产业集中区管委会-综合定额(聘用)	复印机	1.5	1.5				
自规分局2026--规划服务费	其他专业技术服务	32.5	32.5				
市监局2026--综合市场监管购买服务及平台运维	其他服务	89	89				
应急管理局2026--安全第三方服务费	其他服务	159.66	159.66				
生态环境局2026--政府采购及平台运维	其他生态环境保护和治理服务	48	48				
生态环境局2026--政府采购及平台运维	其他生态环境保护和治理服务	89.8	89.8				
综合部2026--综合业务经费	空调机	2.4	2.4				
规建部2026--园区工程建设领域监管项目经费	工程项目管理服务	72	72				
规建部2026--园区工程建设领域监管项目经费	工程项目管理服务	34.5	34.5				
综合部2026--非公工会工作经费	A4 黑白打印机	0.3	0.3				
综合部2026--非公工会工作经费	碎纸机	0.08	0.08				
综合部2026--非公工会工作经费	空调机	0.56	0.56				
综合部2026--非公工会工作经费	台式计算机	1	1				
合计		540.3	540.3				

皖江江南新兴产业集中区管委会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
自规分局2026--规划服务费	公共服务	技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	九华河以东ZHKF33-35单元性规划	1	32.5
市监局2026--综合市场监管购买服务及平台运维	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患治理服务	特种设备安全隐患排查第三方购买服务	1	89
应急管理局2026--安全第三方服务费	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	第三方服务机构驻区巡查	1	159.66
生态环境局2026--政府采购及平台运维	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务	集中区规划环评编制	1	48
生态环境局2026--政府采购及平台运维	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	环保管家第三方服务费	1	89.8
规建部2026--园区工程建设领域监管项目经费	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	集中区建设工程质量安全第三方检查及技术服务项目	1	72
规建部2026--园区工程建设领域监管项目经费	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	集中区建设工程消防设计审查验收及相关技术咨询服务	1	34.5
合计						525.46

皖江江南新兴产业集中区管委会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

说明：皖江江南新兴产业集中区管委会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

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，皖江江南新兴产业集中区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。皖江江南新兴产业集中区管委会2026年收支总预算113177.69万元，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、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、预备费、债务付息支出、债务发行费用支出。

二、关于2026年收入总表的说明

皖江江南新兴产业集中区管委会2026年收入预算113177.69万元，其中，本年收入111959万元，上年结转收入1218.69万元。

（一）本年收入111959.0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入97231万元，占85.91%，比2025年预算减少18462.02万元，下降15.96%，下降原因主要是上级财力补助收入退出，同时因财政体制改革新增上解支出；政府性基金预算拨款收入14728万元，占13.01%，比2025年预算减少7429万元，下降33.53%，下降原因主要是土地出让收入减少；

（二）上年结转收入1218.69万元，主要包括：一般公共预算拨款收入206.69万元，占16.96%，比2025年预算增加

191.03万元，增长1219.86%，增长原因主要是增加3个结转的转移性支付项目；政府性基金预算拨款收入1012万元，占83.04%，比2025年预算增加962.99万元，增长1964.88%，增长原因主要是增加1个结转的转移性支付项目；

三、关于2026年支出总表的说明

皖江江南新兴产业集中区管委会2026年支出预算113177.69万元，比2025年预算减少24737万元，下降17.94%，下降原因主要是严格控制一般经费支出。其中，基本支出2695.8万元，占2.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出110481.89万元，占97.62%，主要用于园区企业政策配套支持、政府投资建设、土地报批和征地拆迁等；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

皖江江南新兴产业集中区管委会2026年财政拨款收支预算113177.69万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款97437.69万元、政府性基金预算拨款15740万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入111959万元，上年结转收入1218.69万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3838.24万元，占3.39%；科学技术支出20080.49万元，占17.74%；社会保障和就业支出373.22万元，占0.33%；卫生健康支出105万元，占0.09%；节能环保支出305.66万元，占0.27%；城乡社区支出51700.14万元，占45.68%；农林水支出103万元，占0.09%；交通运输支出852.13万元，占0.75%；资源勘探工业信息等支出1174.61万元，占1.04%；自然资源海

洋气象等支出12237.5万元，占10.81%；住房保障支出630万元，占0.56%；预备费1200万元，占1.06%；债务付息支出20511.92万元，占18.12%；债务发行费用支出65.78万元，占0.06%。

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。

皖江江南新兴产业集中区管委会2026年一般公共预算支出97437.69万元，比2025年预算减少18270.99万元，下降15.79%，主要原因：上解支出年底直接与市财政结算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出3838.24万元，占3.94%；科学技术支出20080.49万元，占20.61%；社会保障和就业支出373.22万元，占0.38%；卫生健康支出105万元，占0.11%；节能环保支出305.66万元，占0.31%；城乡社区支出49045.6万元，占50.34%；农林水支出103万元，占0.11%；交通运输支出852.13万元，占0.87%；资源勘探工业信息等支出162.61万元，占0.17%；自然资源海洋气象等支出12237.5万元，占12.56%；住房保障支出630万元，占0.65%；预备费1200万元，占1.23%；预备费1200万元，占1.23%；预备费1200万元，占1.23%；债务付息支出8475.51万元，占8.70%；债务发行费用支出28.73万元，占0.03%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算3300万元，比2025年预算增加318.91万元，增长10.70%，增长原因主要是商贸事务

和知识产权事务调整到政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项） 2026年预算8万元，比2025年预算减少2万元，下降20.00%，下降原因主要是过紧日子压减支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项） 2026年预算400万元，比2025年预算减少145万元，下降26.61%，下降原因主要是以商引商、产业链精准招商替代线下大规模推介，降低活动成本。

4. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项） 2026年预算130.24万元，比2025年预算减少20.47万元，下降13.58%，下降原因主要是免申即享减少。

5. 科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项） 2026年预算100万元，比2025年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是其他科学技术支出调整到政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

6. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项） 2026年预算480.2万元，比2025年预算增加480.2万元，增长100%，增长原因主要是落实创新驱动发展、科技自立自强战略。

7. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 2026年预算19500.29万元，比2025年预算增加1279.34万元，增长7.02%，增长原因主要是新增园区科技创新、产业升级及配套发展类项目资金。

8. 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233万元，比2025年预算增加40.03万元，增长20.74%，增长原因主要是人员增加，导致养老保险费用增加。

9. 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140万元，比2025年预算增加92.97万元，增长197.68%，增长原因主要是人员增加，导致职业年金费用增加。

10. 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0.22万元，比2025年预算增加0.22万元，增长100%，增长原因主要是上年转移支付项目结转。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算105万元，比2025年预算增加5万元，增长5.00%，增长原因主要是人员增加，导致医疗费用增加。

12. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算2万元，比2025年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是上年转移支付项目结转。

13. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2026年预算180.23万元，比2025年预算增加14.77万元，增长8.93%，增长原因主要是生态环境执法监察调整到生态环境监测与信息。

14. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2026年预算81.57万元，比2025年预算减少68.16万元，下降45.52%，下降原因主要是按合同支付尾款，部分支

出调整到生态环境监测与信息。

15.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2026年预算41.86万元，比2025年预算增加41.86万元，增长100%，增长原因主要是上年转移支付项目结转。

16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算1388.1万元，比2025年预算减少605.79万元，下降30.38%，下降原因主要是部分支出调整到一般行政管理事务。

17.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3471.46万元，比2025年预算增加1259.18万元，增长56.92%，增长原因主要是部分城乡社区管理事务支出调整到一般行政管理事务。

18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算804.33万元，比2025年预算增加29.65万元，增长3.83%，增长原因主要是环卫保洁费用增加。

19.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2026年预算213.58万元，比2025年预算减少66.79万元，下降23.82%，下降原因主要是部分项目到期，不再安排预算。

20.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35484.58万元，比2025年预算减少32926.55万元，下降48.13%，下降原因主要是过紧日子压减支出，同时部分支出调整到其他城乡社区公共设施支出和城乡社区环境卫生。

21. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项） 2026年预算6358.99万元，比2025年预算增加6358.99万元，增长100%，增长原因主要是部分其他城乡社区管理事务支出调整到其他城乡社区公共设施支出。

22. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 2026年预算1324.56万元，比2025年预算增加1324.56万元，增长100%，增长原因主要是部分其他城乡社区管理事务支出调整到城乡社区环境卫生。

23. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 2026年预算100万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是经费支出与上年持平。

24. 农林水（类）水利（款）防汛（项） 2026年预算3万元，比2025年预算减少100万元，下降97.09%，下降原因主要是防汛经费预算支出减少。

25. 交通运输（类）民用航空运输（款）机场建设（项） 2026年预算600万元，比2025年预算增加120万元，增长25.00%，增长原因主要是上年部分项目资金结转至2026年支付，导致本年该项预算同比有所增长。

26. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项） 2026年预算252.13万元，比2025年预算减少24.47万元，下降8.85%，下降原因主要是园区公交补助预算减少。

27. 资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项） 2026年预算162.61万元，比2025年预算增加162.61万元，增长100%，增长原因主要是上年转移支付项目

结转。

28. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2026年预算131.34万元，比2025年预算减少124.33万元，下降48.63%，下降原因主要是部分项目支付合同尾款。

29. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2026年预算20.7万元，比2025年预算减少36万元，下降63.49%，下降原因主要是部分项目到期，不再安排预算。

30. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2026年预算53.7万元，比2025年预算减少52.41万元，下降49.39%，下降原因主要是部分项目到期，不再安排预算。

31. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2026年预算12031.76万元，比2025年预算增加8455.94万元，增长236.48%，增长原因主要是新增购买土地指标费用。

32. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算374万元，比2025年预算减少33.57万元，下降8.24%，下降原因主要是人员退休，导致住房公积金费用减少。

33. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算256万元，比2025年预算增加63.57万元，增长33.04%，增长原因主要是社保基数增加。

34. 债务付息（类）地方政府一般债务付息支出（款）地

方政府一般债券付息支出（项）2026年预算8475.51万元，比2025年预算减少4203.62万元，下降33.15%，下降原因主要是一般还本支出直接与市财政结算。

35. 债务发行费用（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）2026年预算28.73万元，比2025年预算增加4.03万元，增长16.32%，增长原因主要是新增债务发行费用。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

皖江江南新兴产业集中区管委会2026年一般公共预算基本支出2695.8万元，其中，人员经费2127.77万元，公用经费568.03万元。

（一）人员经费2127.77万元，主要包括：职业年金缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费568.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。其中，委托业务费11.85万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

皖江江南新兴产业集中区管委会2026年政府性基金支出15740万元，比2025年预算减少6466.01万元，下降29.12%，主要原因：土地出让计划调整及本年没有污水处理设施建设及运营预算支出。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算1254.54万元，比2025年预算减少6169.64万元，下降83.10%，下降原因主要是土地出让计划调整。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2026年预算1400万元，比2025年预算减少600万元，下降30.00%，下降原因主要是部分支出调整到征地和拆迁补偿支出。

3. 资源勘探工业信息等（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）2026年预算1012万元，比2025年预算增加965.76万元，增长2088.58%，增长原因主要是上年转移支付项目结转。

4. 债务付息（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）2026年预算8400万元，比2025年预算减少268.88万元，下降3.10%，下降原因主要是债务总额减少。

5. 债务付息（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）2026年预算3636.41万元，比2025年预算增加396.36万元，增长12.23%，增长原因主要是债务总额增加。

6. 债务发行费用（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）国有土地使用权出让金债务发行费用支出（项）2026年预算21.05万元，比2025年预算增加14.28万元，增长210.93%，增长原因主要是国有土地使用权出让金债务发行费用支出增加。

7. 债务发行费用（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出（项）2026年预算16万元，比2025年预算减少1.12万元，下降6.54%，下降原因主要是自行试点发行得专项债券减少。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

皖江江南新兴产业集中区管委会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

皖江江南新兴产业集中区管委会2026年预算共安排项目支出110481.89万元，比2025年预算减少24841.55万元，下降18.36%，下降原因主要是严格控制一般性支出。主要包括：本年财政拨款安排109263.2万元（其中，一般公共预算拨款安排94535.2万元，政府性基金预算拨款安排14728万元，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1218.69万元（其中，一般公共预算拨款安排206.69万元，政府性基金预算拨款安排1012万元，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

皖江江南新兴产业集中区管委会2026年预算安排政府采购支出540.3万元，比2025年预算减少96.35万元，下降15.13%，下降原因主要是严格执行采购需求论证与预算评审，从严控制新增采购事项；规范限额标准与分散采购管理，部分小额项目不再纳入集中采购统计口径。其中，一般

公共预算安排540.3万元，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

皖江江南新兴产业集中区管委会2026年预算安排政府购买服务支出525.46万元，比2025年预算减少38.44万元，下降6.82%，下降原因主要是2025年部分阶段性、一次性服务项目已执行完毕，2026年不再续期，相应预算予以取消。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

皖江江南新兴产业集中区管委会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. “规建部2026--园区水电气基础配套专项费（含电力专线补贴费）”项目。

（1）项目概述。园区水电气基础配套专项费（含电力专线补贴费）。

（2）立项依据。根据管委会统一规定。

（3）实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。详见附件。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1001.2万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	规建部2026--园区水电气基础配套专项费（含电力专线补贴费）
------	---------------------------------

主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		1001.20	
		其中：财政拨款		1001.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	园区水电气基础配套专项费（含电力专线补贴费）				
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	水电气基础配套专项	≥2项	
		质量指标	项目和经费合格率	根据文件办法和协议执行	
		时效指标	项目完成及时性	根据文件办法和协议执行	
		成本指标	园区水电气基础配套专项（含电力专线）经费	≤1001.2万元	
	效益指标	经济效益	对园区企业经济建设的影响	影响程度明显	
		社会效益	对企业和工程项目环境的影响	影响程度明显	
		生态效益	对园区生态环境的影响	影响程度明显	
		可持续影响	对园区的发展和经济的长期影响	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业民众满意度	≥90%	

2. “产业发展部2026—市级政策支持资金专项”项目。

(1) 项目概述。支持企业争创高新技术企业、支持企业技术攻关、支持企业申报科技奖、支持创新平台建设、支持创新平台运营、支持科技成果转化基地建、支持企业吸纳技术就地转化、促进科技成果转化、支持高层次科技人才团队创新创业、鼓励引进人才、支持创新创业载体建设。

(2) 立项依据。池州市人民政府办公室关于印发池州市支持产业发展资金管理方法及七个产业发展政策的通知。

(3) 实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。详见附件。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金480.2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		产业发展部2026--市级政策支持资金专项			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会	实施单位		皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		480.20	
		其中：财政拨款		480.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	加快提升我区科技创新能力，推进创新型县区建设				
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	支持创新平台建设	≥1家	
			支持企业技术攻关	≥1家	
			产学研合作	≥1家	
			高新技术企业认定奖励	≥1家	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			时效指标	审核时限	集中申报资料齐全后10个工作日内办结
		资金拨付时限		审核通过后2个工作日内办结	
		补贴申请时限		按各项目文件规定	
	成本指标	科技创新配套资金	≤4802000元		
	效益指标	经济效益	每年高企认定数增加	≥2家	
		社会效益	对增强企业科技创新能力的影响	影响程度显著	
		生态效益			

		可持续影响	对集中区科技产业可持续发展的影响程度	影响程度显著
	满意度指标	服务对象满意度	被扶持企业满意度	≥95%

3. “征迁办2026—贵池区前期费”项目。

(1) 项目概述。江南产业集中区前期因征迁所涉及的需支付贵池区的费用。

(2) 立项依据。两区会议纪要。

(3) 实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。详见附件。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2700.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		征迁办2026—贵池区前期费			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会	实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会	
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：		2700.00	
		其中：财政拨款		2700.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成集中区前期因征迁涉及的需支付贵池区的费用				
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	贵池区前期费用支付次数	≥1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	贵池区前期费用支出时效性	按文件规定执行	
		成本指标	贵池区前期费用成本	≤27000000元	

效益指标	经济效益	对集中区经济发展的改善或影响程度	改善或影响程度较高
	社会效益	为集中区经济发展用地提供保障	改善或影响程度较高
	生态效益		
	可持续影响	对集中区土地资源开发利用的持续影响程度	影响程度较高
满意度指标	服务对象满意度	征迁项目人民满意度	≥90%

4. “财金部2026—保费补贴”项目。

(1) 项目概述。根据江南管发〔2024〕4号文第十五条、江南管发〔2022〕23号文第十五条文件要求，担保费率按年0.5%收取，集中区财政按上一年度融资担保贷款新增额的0.4%给予担保公司担保费补贴。

(2) 立项依据。根据江南管发〔2024〕4号文第十五条、江南管发〔2022〕23号文第十五条文件要求，担保费率按年0.5%收取，集中区财政按上一年度融资担保贷款新增额的0.4%给予担保公司担保费补贴。

(3) 实施主体。皖江江南新兴产业集中区管委会。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。详见附件。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2462.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	财金部2026—保费补贴			
主管部门及代码	[500]皖江江南新兴产业集中区管委会	实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会	
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：	2462.00		
	其中：财政拨款	2462.00		

		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	扶持园区企业户数≥20户，审批合格率≥80%，审批时限15个工作日内完成，扶持资金464.494万元，担保资金产出比15%，融资环境优化，被扶持企业满意度≥90%。			
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	扶持园区企业户数	≥20户
		质量指标	审批合格率	≥80%
		时效指标	审批时限	按文件规定时间
		成本指标	扶持资金	≤2462万元
	效益指标	经济效益	担保资金产出比例	15%
		社会效益	融资环境情况	扶持政策为园区企业减少财务成本，营造良好的营商环境。
		生态效益		
		可持续影响	扶持政策持续发挥作用期限	政策开始实施时间至政策到期止
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

皖江江南新兴产业集中区管委会2026年机关运行经费财政拨款预算572.3万元，比2025年预算增加82.09万元，增长16.75%，增长原因主要是人员增加导致运行经费增加。

（三）政府采购情况。

皖江江南新兴产业集中区管委会2026年政府采购预算540.3万元。其中：政府采购货物预算14.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算525.46万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，皖江江南新兴产业集中区管委会共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车5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, 皖江江南新兴产业集中区管委会94个项目实行了绩效管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款94535.2万元、政府性基金预算当年财政拨款14728万元、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(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。

八、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(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。

九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

十一、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

十二、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

十三、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：反映用于科学技术奖励方面的支出。

十四、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。

十五、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(含職業年金补记支出)。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、节能环保支出(类)污染防治(款)水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十九、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

二十、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

二十一、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十一、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

三十二、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三十三、交通运输支出(类)民用航空运输(款)机场建设：反映机场建设支出。

三十四、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。

三十五、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

三十六、资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

三十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款

)自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

)自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

四十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

)土地资源储备支出：反映用于土地资源储备方面的支出。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出

(款)地方政府一般债券付息支出：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。

四十四、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出

(款)国有土地使用权出让金债务付息支出：反映地方政府以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。土地储备专项债券付息支出不在此科目反映。

四十五、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出

(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收

入、专项收入安排的专项债券付息支出。

四十六、债务发行费用支出(类)地方政府一般债务发行费用支出(款)地方政府一般债务发行费用支出：反映中央政府用于国内债务发行总付费用的支出。

四十七、债务发行费用支出(类)地方政府专项债务发行费用支出(款)国有土地使用权出让金债务发行费用支出：反映用于国有土地使用权出让金债务发行兑付费用的支出。土地储备专项债券发行费用支出不在此科目反映。

四十八、债务发行费用支出(类)地方政府专项债务发行费用支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出：反映用于其他地方自行试点项目收益专项债券发行兑付费用的支出。

附件：皖江江南新兴产业集中区管委会2026年度项目支出绩效目标

附件

皖江江南新兴产业集中区管委会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	综合部2026--非公工会工作经费	20
2	产业发展部--2025专项转移支付--市级放心家政行动资金	0.22
3	综合部2026--雇员制改革专项	3100.3
4	生态环境局--2025年专项转移支付--安徽省水污染防治专项资金	2
5	规建部2026--零星工程	200
6	产业发展部--2025专项转移支付--制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金	160
7	规建部2026--园区水电气基础配套专项费(含电力专线补贴费)	1001.2
8	生态环境局--2025专项转移支付--非道编码及非道尾气检测项目	4.2
9	规建部2026--防汛(河湖长制)经费	103
10	生态环境局--2025专项转移支付--空气质量生态补偿资金	37.66
11	规建部2026--政府投资项目	2000
12	招商二局--2025专项转移支付--支持制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金	2.61
13	规建部2026--皖江江南新兴产业集中区污水处理(厂网一体化)特许经营项目	5000
14	规建部2026--集中区智慧交通ppp项目运营补贴	357.79
15	规建部2026--园区公交(含胜利小学)运营费	252.13
16	规建部2026--市政运行费	1324.56
17	规建部--招商专项2026	8

18	规建部2026--园区工程建设领域监管项目经费	118.9
19	规建部2026--涉企奖补(含人才住房保障经费项目、企业自主施工项目经费)	500
20	规建部2026--项目咨询服务费	94.68
21	城管分局2026--厨余垃圾收运处置	25.6
22	城管分局2026--园区垃圾分类一体化	20
23	产业发展部2026--产业规划编制	100
24	产业发展部2026--市级政策支持资金专项	480.2
25	产业发展部2026--驻深办工作经费	10.29
26	产业发展部2026--重点产业合作	100
27	产业发展部2026--区级政策支持资金专项	40000
28	产业发展部--招商专项2026	8
29	城管分局--2026-环卫专项	690
30	综合部--管委会统筹招商2026	152
31	综合部--招商专项经费2026	64
32	城管分局2026--城市执法专项(含武装部工作经费)	66
33	综合部2026--人才党建专项经费	600
34	综合部2026--宣传工作经费	273.72
35	公管办2026--招投标专项	5
36	招商二局2026--制造强省建设资金	50
37	综合执法大队--招商专项2026	4
38	自规分局--招商专项2026	4
39	综合执法大队2026--综合执法专项	2.73
40	招商六局--招商专项2026	20
41	自规分局2026--购买土地指标	4000
42	城管分局--招商专项2026	4
43	综合部2026--综合业务经费	211.74
44	自规分局2026--征地补偿和土地报批收储	7986.3
45	应急管理局--招商专项2026	4
46	生态环境局--招商专项2026	4
47	综合部2026--关工委工作经费	15
48	自规分局2026--实景三维	55.8
49	生态环境局2026--政府采购及平台运维	180.23
50	应急管理局2026--消防综合业务	413.35
51	综合部--管委会运转经费2026	378.22

52	应急管理局2026--安全第三方服务费	178.22
53	自规分局2026--土地开发利用	20.7
54	应急管理局2026--安全综合业务费	39.35
55	纪检监察工委2026--纪检业务经费	8
56	招商四局--招商专项2026	20
57	生态环境局2026--环保综合业务	81.57
58	自规分局2026--用地报批	20
59	公管办--招商专项2026	4
60	招商三局--招商专项2026	20
61	招商二局--招商专项2026	20
62	代编2026--预备费	1200
63	信联办2026--信访专项	200
64	信联办--招商专项2026	4
65	代编2026--专项债项目资本金	4300
66	代编2026--全民健身中心运营补贴	450
67	征迁办2026--征迁相关费用	517.74
68	营商办2026--营商服务专项	5
69	市监局2026--质量提升奖补	130.24
70	代编2026--收购专项资金	1392
71	征迁办2026--物业费项目	271.28
72	营商办--招商专项2026	4
73	市监局--招商专项2026	4
74	自规分局2026--卫片执法	17
75	代编2026--支持园区发展专项（消费品以旧换新及超长期国债等配套资金）	1760.85
76	征迁办2026--贵池区前期费	2700
77	代编2026--政府债务还本付息	20577.7
78	政务中心--招商专项2026	4
79	市监局2026--综合市场监管购买服务及平台运维	169.41
80	征迁办2026--梅龙街道土地流转差额补助	270.71
81	财金部--招商专项2026	8
82	招商一局--招商专项2026	20
83	征迁办2026--涉征街道费用	200
84	市监局2026--综合市场监管经费	14.2
85	自规分局2026--变更调查	16.7
86	政务中心2026--政务服务专项	21.48
87	自规分局2026--规划服务费	75.54

88	征迁办2026--国土报批差价款	400
89	招商五局--招商专项2026	20
90	财金部2026--财政贡献清算专项资金	1400
91	财金部2026--财政综合业务	108.28
92	财金部2026--保费补贴	2462
93	财金部2026--审计业务费	118.49

1、综合部2026--非公工会工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合部2026--非公工会工作经费			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	推动非公有制经济领域的劳动关系和谐稳定，保障职工合法权益，促进非公有制经济健康发展和职工全面发展，最终实现企业与职工共建共享、共同成长的社会和谐局面。				
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	指标2：走访慰问单位	≥20家	
			指标3：宣传活动次数	≥10次	
			指标1：培训人次	≥10次	
		质量指标	指标1：培训参与度	≥98%	
			指标2：活动出勤率和覆盖率	≥95%	
		时效指标	指标2：培训计划按期完成率	≥98%	
			指标1：经费支出时效性	按月均衡进度完成	
	成本指标	指标1：活动经费	≤200000元		
	效益指标	经济效益	指标1：对经济发展带动作用的影响程度	影响明显	
			指标2：对减轻慰问对象经济负担的改善或影响程度	影响明显	
		社会效益	指标1：对促进集中区关工委工作的影响程度	影响明显	
		生态效益			
		可持续影响	指标1：指标1：对单位履行、促进事业发展的持续性影响	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：公众满意度	≥95%	

2、产业发展部--2025专项转移支付--市级放心家政行动资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		产业发展部--2025专项转移支付--市级放心家政行动资金			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会	实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会	
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：		0.22	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.22	
		其他资金		0.00	
年度目标	为扎实开展家政服务人员培训工作，完成省定培训目标任务				
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	培训人数	≥20人	
		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	项目完成及时性	项目计划完成时间	
		成本指标	培训资金	≤2225元	
	效益指标	经济效益	对提高园区家政服务水平的影 响程度	影响程度明显	
		社会效益	对提升园区家政行 业的影响程度	影响程度明显	
		生态效益			
		可持续影响	对园区营商环境改 善的影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	

3、综合部2026--雇员制改革专项

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合部2026--雇员制改革专项			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		3100.30	
		其中：财政拨款		3100.30	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	满足雇员制改革需要				
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	雇员制改革招聘人数	≥100人	
			质量指标	劳动合同签约率	100%
		经费支出合规性		严格执行相关法律法规	
		人员离职率		≤10%	
		时效指标	指标2：经费支出时效性	按规定时间完成	
			指标1：项目完成时效性	按规定时间完成	
		成本指标	雇员制改革成本	≤31002993.27元	
	效益指标	经济效益	人才引进对促进企业经济增长的影响程度	影响程度明显	
		社会效益	对推进人才队伍建设的影响程度	影响程度明显	
		生态效益			
		可持续影响	对形成与引进人才计划相互补充、相互衔接的人才队伍开发	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	雇员满意度	≥90%	

4、生态环境局--2025年专项转移支付--安徽省水污染防治专项资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生态环境局--2025年专项转移支付--安徽省水污染防治专项资金			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会	实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会	
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：		2.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		2.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	及时对园区干渠、国控断面、入河排污口等进行水质检测				
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	检测次数	≥2次	
		质量指标	按照规范要求检测	合规	
		时效指标	2026年12月31日前	完成	
		成本指标	检测费用	≤2万	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	了解园区水环境风险	详细	
		生态效益	了解园区水环境现状	详细	
		可持续影响	持续对环境保护工作能力水平提升的影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥80%	

5、规建部2026--零星工程

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		规建部2026--零星工程			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	集中区零星工程项目				
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	零星工程项目	≥1项	
		质量指标	零星工程和经费合格率	根据文件和合同执行	
		时效指标	零星工程和经费完成及时性	根据文件和合同执行	
		成本指标	零星工程经费	≤200万元	
	效益指标	经济效益	对园区经济建设的影响	影响程度明显	
		社会效益	对社会工程建设环境的影响	影响程度明显	
		生态效益	对园区的生态环境效益影响	影响程度明显	
		可持续影响	对园区的发展和经济的长期影响	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业民众满意度	≥90%	

6、产业发展部--2025专项转移支付--制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		产业发展部--2025专项转移支付--制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		160.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		160.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金				
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	研发和推广应用：对接的企业数量	≥2个	
			技术研发：与企业对接技术难题数量	≥2个	
		质量指标	技术研发完成率	≥70%	
			研发和推广应用完成率	≥70%	
		时效指标	经费支出时效性	计划完成时间	
		成本指标	项目成本	≤1600000元	
	效益指标	经济效益	产业增加值增长率	≥10%	
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	满足产业发展需求，提升企业科技研发水平和创新能力	持续影响中	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	

7、规建部2026--园区水电气基础配套专项费（含电力专线补贴费）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		规建部2026--园区水电气基础配套专项费（含电力专线补贴费）			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		1001.20	
		其中：财政拨款		1001.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	园区水电气基础配套专项费（含电力专线补贴费）				
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	水电气基础配套专项	≥2项	
		质量指标	项目和经费合格率	根据文件办法和协议执行	
		时效指标	项目完成及时性	根据文件办法和协议执行	
		成本指标	园区水电气基础配套专项（含电力专线）经费	≤1001.2万元	
	效益指标	经济效益	对园区企业经济建设的影响	影响程度明显	
		社会效益	对企业和工程项目环境的影响	影响程度明显	
		生态效益	对园区生态环境的影响	影响程度明显	
		可持续影响	对园区的发展和经济的长期影响	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业民众满意度	≥90%	

8、生态环境局--2025专项转移支付--非道编码及非道尾气检测项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生态环境局--2025专项转移支付--非道编码及非道尾气检测项目			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会	实施单位		皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		4.20	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		4.20	
		其他资金		0.00	
年度目标	非道路移动机械编码及定位安装工作、柴油车路查路检及非道尾气抽测工作				
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	开展非道尾气检测车辆数	≥100台	
		质量指标	检测数据准确性	达标	
		时效指标	项目完成及时性	2026年12月31日前	
		成本指标	委托业务费	≤4.2万	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	民众对环保意识的提升	明显	
		生态效益	大气环境质量进一步改善	明显	
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥80%	

9、规建部2026--防汛（河湖长制）经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		规建部2026--防汛（河湖长制）经费			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		103.00	
		其中：财政拨款		103.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	规建部2026--防汛（河湖长制）经费				
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	防汛（河湖长制）项目	≥1项	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规文件合同制度	
		时效指标	经费支出时效性	严格执行相关财经法规文件合同制度	
		成本指标	防汛（河湖长制）项目经费	≤103万元	
	效益指标	经济效益	促进集中区防汛、河湖管理工作发展	影响程度明显	
		社会效益	提升园区整体环境安全发展	影响程度明显	
		生态效益	提高园区生态环境发展	影响程度明显	
		可持续影响	完善园区防汛、河湖管理环境	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业民众满意度	≥90%	

10、生态环境局--2025专项转移支付--空气质量生态补偿资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生态环境局--2025专项转移支付--空气质量生态补偿资金			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会	实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会	
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：		37.66	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		37.66	
		其他资金		0.00	
年度目标	项目主要用于非工作时间市政道路洒水雾炮抑尘增湿				
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	配备一台洒水车、一台雾炮车	2台	
		质量指标	降低道路扬尘	有效	
		时效指标	项目完成及时性	按规定时间完成	
		成本指标	项目总成本	≤37.66万元	
	效益指标	经济效益	降低洒水、雾炮作业人力成本	≤90%	
		社会效益	为环保工作提供有力支撑	能够支撑	
		生态效益	地区空气质量优良天数比率	≥80%	
		可持续影响	园区空气质量改善程度	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥80%	

11、规建部2026--政府投资项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		规建部2026--政府投资项目			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		2000.00	
		其中：财政拨款		2000.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年政府投资项目				
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	政府投资项目	≥2项	
		质量指标	项目合格率	严格按照文件和合同执行	
		时效指标	项目完成及时性	≥90%	
		成本指标	政府投资项目经费	≤2000万元	
	效益指标	经济效益	对园区经济发展影响	影响较大	
		社会效益	对社会政府投资影响	影响较大	
		生态效益	对生态环境建设影响	影响较大	
		可持续影响	对政府投资项目长期影响	影响较大	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业民众满意度	≥90%	

12、招商二局--2025专项转移支付--支持制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招商二局--2025专项转移支付--支持制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会	实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会	
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：		2.61	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		2.61	
		其他资金		0.00	
年度目标	支持制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金				
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	研发和推广应用：对接的企业数量	≥2个	
			技术研发：与企业对接技术难题数量	≥2个	
		质量指标	技术研发完成率	≥70%	
			研发和推广应用完成率	≥70%	
		时效指标	经费支出时效性	计划完成时间	
		成本指标	项目成本	≤26100元	
	效益指标	经济效益	高新技术产业增加值增长率	≥10%	
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	满足产业发展需求，提升企业科技研发水平和创新能力	持续影响中	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	

13、规建部2026--皖江江南新兴产业集中区污水处理(厂网一体化)特许经营项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		规建部2026--皖江江南新兴产业集中区污水处理(厂网一体化)特许经营项目			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会	实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会	
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：		5000.00	
		其中：财政拨款		5000.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	集中区污水处理(厂网一体化)运维项目				
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	集中区污水处理项目	≥1项	
		质量指标	集中区污水处理项目经费合格率	根据文件制度和协议执行	
		时效指标	项目和经费完成及时性	根据文件制度和协议执行	
		成本指标	集中区污水处理(厂网一体化)特许经营费	≤5000万元	
	效益指标	经济效益	对园区经济增长的影响或提升程度	影响程度明显	
		社会效益	对园区污水处理的改善或影响程度	影响程度明显	
		生态效益	对园区生态环境的影响程度	影响程度明显	
		可持续影响	为集中区工程建设安全提供长期指导	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业民众满意度	≥90%	

14、规建部2026--集中区智慧交通ppp项目运营补贴

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		规建部2026--集中区智慧交通ppp项目运营补贴			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会	实施单位		皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		357.79	
		其中：财政拨款		357.79	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	开展江南产业集中区智慧交通ppp项目运营工作				
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	集中区智慧交通ppp项目运营项目	≥1项	
		质量指标	项目和经费合格率	按文件规定执行	
		时效指标	项目和经费完成及时性	按文件规定执行	
		成本指标	集中区智慧交通ppp项目运营费	≤357.79万元	
	效益指标	经济效益	对园区经济增长的影响或提升程度	影响程度明显	
		社会效益	对园区公交的改善或影响程度	影响程度明显	
		生态效益	对园区生态的改善或影响程度	影响程度明显	
		可持续影响	为集中区公交环境提供长期指导	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	园区民众企业满意度	≥90%	

15、规建部2026--园区公交（含胜利小学）运营费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		规建部2026--园区公交（含胜利小学）运营费			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会	实施单位		皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		252.13	
		其中：财政拨款		252.13	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	园区加密19路公交，开通22路夜班公交补助以及园区公交补助，胜利小学公交专线补助费				
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	园区公交项目	≥2项	
		质量指标	园区公交运行项目和经费合格率	按会议纪要合同执行	
		时效指标	园区公交经费完成及时性	按会议纪要合同执行	
		成本指标	园区公交（含胜利小学）运营费	≤252.13万元	
	效益指标	经济效益	对园区经济增长的影响或提升程度	影响程度明显	
		社会效益	对园区交通运营环境的改善或影响程度	影响程度明显	
		生态效益	对园区生态环境的改善	影响程度明显	
		可持续影响	为集中区交通环境提供长期指导	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业民众满意度	≥90%	

16、规建部2026--市政运行费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		规建部2026--市政运行费			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		1324.56	
		其中：财政拨款		1324.56	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	集中区市政项目相关费用				
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	市政项目数量	≥5项	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	按文件合同执行	
		成本指标	市政运行费	≤1324.56万元	
	效益指标	经济效益	促进集中区市政工程建设发展	影响程度明显	
		社会效益	促进园区市政工程建设发展	影响程度明显	
		生态效益	促进园区建设发展	影响程度明显	
		可持续影响	配合完善园区市政工程建设发展需求	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业民众满意度	≥90%	

17、规建部--招商专项2026

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		规建部--招商专项2026			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会	实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会	
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：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年招商工作				
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	招商项目	≥5次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财政和招商相关规定	
		时效指标	招商工作时间	全年	
		成本指标	招商费	≤8万元	
	效益指标	经济效益	实现招商引资高质量发展	影响程度明显	
		社会效益	推进产业迈向中高端水平	影响程度明显	
		生态效益	对集中区营商环境影响	影响程度明显	
		可持续影响	服务招商企业促进集中区发展	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90万元	

18、规建部2026--园区工程建设领域监管项目经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		规建部2026--园区工程建设领域监管项目经费			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		118.90	
		其中：财政拨款		118.90	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	园区工程建设领域监管项目经费				
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	园区工程建设监管项目	≥5项	
		质量指标	集中区工程建设领域监管项目工作和经费合格率	根据文件制度和合同执行	
		时效指标	集中区工程建设领域监管项目工作和经费完成及时性	根据文件制度和合同执行	
		成本指标	园区工程建设领域监管项目费	≤118.9万元	
	效益指标	经济效益	对园区经济增长的影响或提升程度	影响程度明显	
		社会效益	对园区工程建设安全生产的改善或影响程度	影响程度明显	
		生态效益	对园区的生态环境影响程度	影响程度明显	
		可持续影响	为集中区工地工程建设安全提供长期指导	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业民众满意度	≥90%	

19、规建部2026--涉企奖补（含人才住房保障经费项目、企业自主施工项目经费）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		规建部2026--涉企奖补（含人才住房保障经费项目、企业自主施工项目经费）			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		500.00	
		其中：财政拨款		500.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	对园区达到补助条件的企业和人才进行补助				
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	补助项目	≥5项	
		质量指标	补助资金流程合规性	根据制度文件和协议执行	
		时效指标	补助兑现及时性	根据制度文件和协议执行	
		成本指标	涉企奖补工项目	≤500万元	
	效益指标	经济效益	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度明显	
		社会效益	对引导行业发展的影响程度	影响程度明显	
		生态效益	对园区生态环境建设影响程度	影响程度明显	
		可持续影响	对园区发展持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业民众满意度	≥90%	

20、规建部2026--项目咨询服务费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		规建部2026--项目咨询服务费			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		94.68	
		其中：财政拨款		94.68	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	工程项目前期咨询费用				
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	工程项目数量	≥5项	
		质量指标	项目合格率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规文件合同制度	
		时效指标	经费支出时效性	按文件合同执行	
		成本指标	项目咨询服务费	≤94.68万元	
	效益指标	经济效益	促进集中区工程建设发展	影响程度明显	
		社会效益	促进园区工程建设发展	影响程度明显	
		生态效益	促进园区建设发展	影响程度明显	
		可持续影响	配合完善工程建设规划满足园区企业建设发展需求。	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	

21、城管分局2026--厨余垃圾收运处置

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城管分局2026--厨余垃圾收运处置			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		25.60	
		其中：财政拨款		25.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	做好园区厨余垃圾收运处置工作。				
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	服务餐饮单位数量	≥85次	
			年度厨余垃圾收运总量	≥303.224吨	
		质量指标	厨余垃圾清运及无害化处理	≥95%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			垃圾中运清运及时有效，保障城市环境优美干净	100%	
			保障辖区道路的清洁整洁	≥95%	
		时效指标	经费支出时效性	按文件规定完成	
			按时收运厨余垃圾	合同约定时间	
		成本指标	项目总成本	≤256000元	
		效益指标	经济效益		
	社会效益		美化了环境，做好辖区内的环卫服务工作同时，尽最大努力做到财政资金利用效益最大化	影响程度显著	
	生态效益		有效的控制了对环境的污染，促进了精神文明建设	影响程度显著	
	可持续影响		有效促进美化生态环境，对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境	影响程度显著	
	满意度指标	服务对象满意度	被服务单位满意度	≥90%	

22、城管分局2026--园区垃圾分类一体化

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城管分局2026--园区垃圾分类一体化			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	做好垃圾分类三个点位的运营工作。				
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	垃圾分类清运、市政设施工程维护次数	≥3次	
			道路及人行道保洁面积	≥204.73万平方米	
		质量指标	生活垃圾清运及无害化处理	≥95%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			垃圾中转清运及时有效，保障城市环境优美干净	100%	
			保障辖区道路的清洁整洁	≥95%	
		时效指标	经费支出时效性	按文件规定完成	
			按时完成路面清扫、垃圾清运	合同约定时间	
		成本指标	项目总成本	≤200000元	
		效益指标	经济效益		
	社会效益		美化了环境，做好辖区内的环卫服务工作同时，尽最大努力做到财政资金利用效益最大化	影响程度显著	
	生态效益		有效的控制了对环境的污染，促进了精神文明建设	影响程度显著	
	可持续影响		有效促进美化生态环境，对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境	影响程度显著	

	满意度 指标	服务对象满意度	被服务单位满意度	$\geq 90\%$
--	-----------	---------	----------	-------------

23、产业发展部2026--产业规划编制

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		产业发展部2026--产业规划编制			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据上级文件要求，完成相应目标任务，保障园区产业健康发展。				
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	区域能评编制费用	≥1家	
			“十五五”国民经济发展规划编制	≥1家	
			碳基新材料产业发展规划编制	≥1家	
		质量指标	军民融合中央转移支付资金验收	规定时间内办结	
			规划等编制	规定时间内办结	
			节能单耗下降	≥3%	
		时效指标	资金拨付时限	审核通过后10个工作日内办结	
		成本指标	严格项目准入	项目更优质	
			咨询和编制费	≤1000000元	
		效益指标	经济效益	生活服务配套设施	明显改善
	社会效益		积聚人气	增长	
			产业集聚	新材料、电子信息、高端装备制造产业初步形成集聚	
			营商环境	扶持政策吸引大量企业入驻园区，营造安商、扶商、富商的良好氛围	
	生态效益		单位工业增加值能耗	降低	
	可持续影响	该指标不适用	该指标不适用		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	

24、产业发展部2026--市级政策支持资金专项

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		产业发展部2026--市级政策支持资金专项			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会	实施单位		皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		480.20	
		其中：财政拨款		480.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	加快提升我区科技创新能力，推进创新型县区建设				
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	支持创新平台建设	≥1家	
			支持企业技术攻关	≥1家	
			产学研合作	≥1家	
			高新技术企业认定奖励	≥1家	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	审核时限	集中申报资料齐全后10个工作日内办结	
			资金拨付时限	审核通过后2个工作日内办结	
			补贴申请时限	按各项目文件规定	
	成本指标	科技创新配套资金	≤4802000元		
	效益指标	经济效益	每年高企认定数增加	≥2家	
		社会效益	对增强企业科技创新能力的影响	影响程度显著	
		生态效益			
		可持续影响	对集中区科技产业可持续发展的影响程度	影响程度显著	
	满意度指标	服务对象满意度	被扶持企业满意度	≥95%	

25、产业发展部2026--驻深办工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		产业发展部2026--驻深办工作经费			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		10.29	
		其中：财政拨款		10.29	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	打造对外开放平台，提升招商引资水平				
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	引入招商项目	≥1个	
			举办招商推介会	≥1场	
		质量指标	招商任务完成率	100%	
		时效指标	规定时间内引入招商项目，举办招商推介会	规定时间内完成	
		成本指标	驻深办公室开办费	≤102900元	
	效益指标	经济效益	促进集中区经济发展	影响程度明显	
		社会效益	对开展对外交流、招商引资提供窗口和桥梁作用的影响程度	影响程度明显	
		生态效益			
		可持续影响	对集中区产业可持续发展的影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	

26、产业发展部2026--重点产业合作

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		产业发展部2026--重点产业合作			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会	实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会	
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：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提高企业转型几率				
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	项目招引	≥2个	
			行业研究与政策建议	≥1个	
			产学研合作	≥1个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			项目招引完成率	≥60%	
			产学研合作完成率	≥60%	
			行业研究与政策建议完成率	≥60%	
	时效指标	合作正式运行	计划完成时间		
	成本指标	合作工作经费	≤1000000元		
	效益指标	经济效益	企业转型增长率	≥15%	
		社会效益	区校合作、产学研双赢	影响程度明显	
			专业、产业互相促进	影响程度明显	
		生态效益			
	可持续影响	满足企业发展需求，提升企业生产率	持续影响中		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%		

27、产业发展部2026--区级政策支持资金专项

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		产业发展部2026--区级政策支持资金专项			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		40000.00	
		其中：财政拨款		40000.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为全面提升园区产业能级和核心竞争力，推动园区经济高质量发展				
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	扶持企业数	≥1家	
		质量指标	扶持资金覆盖率	≥90%	
			资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			审批合格率	≥90%	
		时效指标	资金拨付时限	按文件规定时间完成	
			审核时限	按文件规定时间完成	
	成本指标	扶持资金数	≤400000000元		
	效益指标	经济效益	对新增招商引资项目数量影响程度	影响程度明显	
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度明显	
		社会效益	对营商环境改善的影响程度	影响程度明显	
		生态效益	该指标不适用	该指标不适用	
		可持续影响	可持续影响	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	被扶持企业满意度	≥90%	

28、产业发展部--招商专项2026

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		产业发展部--招商专项2026			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	满足集中区招商工作需要				
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	招商服务单位个数	≥1个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财政相关规定	
		时效指标	招商服务时间	2026年全年	
		成本指标	差旅费	≤40000元	
	招商接待		≤40000元		
	效益指标	经济效益	实现招商引资高质量发展	影响程度明显	
		社会效益	推进产业迈向中高端水平	影响程度明显	
		生态效益			
		可持续影响	服务招商企业促进集中区发展	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	

29、城管分局--2026-环卫专项

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城管分局--2026-环卫专项			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		690.00	
		其中：财政拨款		690.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. 做好园区垃圾分类及清运工作；2. 保障园区部分道路绿化带、果壳箱保洁、道路保洁及生活垃圾清运等环卫保洁日常工作。				
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	垃圾分类清运、市政设施工程维护次数	≥3次	
			道路及人行道保洁面积	≥204.73万平方米	
		质量指标	生活垃圾清运及无害化处理	≥95%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			垃圾中运清运及时有效，保障城市环境优美干净	100%	
			保障辖区道路的清洁整洁	≥95%	
		时效指标	经费支出时效性	按文件规定完成	
			按时完成路面清扫、垃圾清运	合同约定时间	
		成本指标	项目总成本	≤6900000元	
		效益指标	经济效益		
	社会效益		美化了环境，做好辖区内的环卫服务工作同时，尽最大努力做到财政资金利用效益最大化	影响程度显著	
	生态效益		有效的控制了对环境的污染，促进了精神文明建设	影响程度显著	
	可持续影响		有效促进美化生态环境，对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境	影响程度显著	

	满意度 指标	服务对象满意度	被服务单位满意度	$\geq 90\%$
--	-----------	---------	----------	-------------

30、综合部--管委会统筹招商2026

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合部--管委会统筹招商2026			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会	实施单位		皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		152.00	
		其中：财政拨款		152.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	实现招商引资高质量发展				
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	招商服务单位个数	1个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规	
		时效指标	指标2：招商服务时间	1年	
			指标1：经费支出时效性	按规定时间完成	
		成本指标	招商服务成本	≤1520000元	
	效益指标	经济效益	实现招商引资高质量发展	影响明显	
		社会效益	推进产业迈向中高端水平	影响明显	
		生态效益			
		可持续影响	服务招商企业促进集中区发展	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	

31、综合部--招商专项经费2026

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		综合部--招商专项经费2026			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		64.00	
		其中：财政拨款		64.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	实现招商引资高质量发展				
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	招商服务单位个数	1个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规	
		时效指标	指标2：招商服务时间	1年	
			指标1：经费支出时效性	按规定时间完成	
		成本指标	招商服务成本	≤640000元	
	效益指标	经济效益	实现招商引资高质量发展	影响明显	
		社会效益	推进产业迈向中高端水平	影响明显	
		生态效益			
		可持续影响	服务招商企业促进集中区发展	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	

32、城管分局2026--城市执法专项（含武装部工作经费）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		城管分局2026--城市执法专项（含武装部工作经费）			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会	实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会	
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：		66.00	
		其中：财政拨款		66.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提升集中区城市形象与公共安全水平及保证集中区武装部工作开展。				
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	服装购置数量	≥92套	
			训练活动次数	≥3次	
			机场广告宣传次数	≥3次	
		质量指标	完成池州军分区动员任务	按要求完成	
			服装验收合格率	100%	
			宣传广告质量达标率	100%	
			保障辖区道路的清洁整洁	≥95%	
		时效指标	经费支出时效性	按文件规定完成	
			及时完成上级交办任务	按时完成	
	成本指标	城市执法专项（含武装部工作经费）	≤660000元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对加强社会治安防控体系建设，创造和谐稳定的社会环境的影响程度	影响程度显著	
			国防动员要求	达到军分区要求	
			市民整体素质和城市文明程度	影响程度显著	
生态效益		对城市市容市貌的影响	影响程度显著		
可持续影响	国防力量保证影响程度	影响程度显著			

				对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	影响程度显著
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业及居民满意度		$\geq 95\%$

33、综合部2026--人才党建专项经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合部2026--人才党建专项经费			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		600.00	
		其中：财政拨款		600.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1：对加快推进人才高地建设、充分发挥用人主体引才聚才积极性的促进作用，年底将对各项任务完成情况进行全面考核，考核结果纳入本地本单位年度综合考核。目标2：集中培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务工作者，方便管理，规范入党程序；党建宣传、写作、党员培训，邀请专家授课费；定期召开党的组织生活，开展党建示范点等以奖代补工作，对党组织开展“五抓五送”活动，提高了企业党组织活动意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标		指标4：给予企业奖补数	≥20家	
			指标1：发放高校毕业生生活补贴人次	≥100次	
			指标2：见习、劳务派遣人员转岗人次	≥2次	
			指标3：党建指导员、党支部书记数	≥30名	
	质量指标		指标1：重点人才项目资金支出合规性	≥98%	
			指标3：党组织活动合格率	≥98%	
			指标2：园区职业技能大赛及人才研究班完成率	按文件规定时间	
	时效指标		指标1：经费支出时效性	按月均衡进度完成	
			指标3：人才队伍建设服务年限	1年	
			指标2：培训计划按期完成率	≥95%	
	成本指标		指标3：基础教育支持	≤400000元	
			指标1：人才政策项目经费	≤4000000元	

			指标2: 党建人才工作经费	≤ 1300000 元
			指标4: 干部工作经费	≤ 300000 元
	效益指标	经济效益	指标1: 对集中区社会经济发展的促进或影响程度	影响明显
		社会效益	指标1: 对加快推进人才高地建设、充分发挥用人主体引才聚才积极性的促进作用或影响程度	影响明显
		生态效益		
		可持续影响	指标1: 加强队伍建设对提高企业可持续发展能力影响程度	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度	指标2: 受训学员的满意度	$\geq 98\%$
			指标1: 人才队伍建设服务的满意度	$\geq 96\%$

34、综合部2026--宣传工作经历

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合部2026--宣传工作经历			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		273.72	
		其中：财政拨款		273.72	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为更清晰地了解集中区的定位和使命，更好地支持集中区的建设和发展。				
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	指标4：央广网委托制作相关指标	≥1次	
			指标3：互联网专线线条数	≥3条	
			指标2：计划通过电视、网站、公众号等推送信息条数	≥300条	
			指标1：计划通过报刊宣传信息条数	≥250条	
		质量指标	指标3：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			指标2：报送信息工作考核合格率	≥95%	
			指标1：委托第三方宣传报道新闻质量达标率	≥98%	
		时效指标	指标1：委托第三方宣传服务年限	1年	
			指标2：平台过境信息服务年限	1年	
		成本指标	指标2：报送信息工作劳务费	≤100000元	
	指标1：委托业务费成本		≤2637200元		
	效益指标	经济效益	指标1：对集中区的大招商的宣传作用	影响明显	
		社会效益	指标1：提升集中区的知名度	影响明显	
		生态效益			

		可持续影响	指标2: 健全的宣 传管理制度为项目 提供可持续的保障	影响明显
			指标1: 为所带动 的社会事业提供长 期的舆论保障	影响明显
	满意度 指标	服务对象满意度	指标1: 公众满意 度	≥95%

35、公管办2026--招投标专项

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公管办2026--招投标专项			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会	实施单位		皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	满足招商工作的需要及招投标专项检查的需要				
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	招投标专项检查服务单位个数	≥1个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规	
		时效指标	经费支出时效性	按规定时间完成	
		成本指标	招投标专项检查服务成本	≤5万	
	效益指标	经济效益	对招投标工作效果明显	影响明显	
		社会效益	促进招投标工作更加公平公正	影响明显	
		生态效益	对园区生态环境影响	影响明显	
		可持续影响	服务招投标工作促进集中区发展	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	

36、招商二局2026--制造强省建设资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招商二局2026--制造强省建设资金			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会	实施单位		皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	返还2024年安坤退回的“一区一业一样版”的政策资金				
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	研发和推广应用：对接的企业数量	≥1个	
			技术研发：与企业对接技术难题数量	≥1个	
		质量指标	技术研发完成率	≥70%	
			研发和推广应用完成率	≥70%	
		时效指标	经费支出时效性	2026年	
		成本指标	项目成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益	高新技术产业增加值增长率	≥10%	
		社会效益	为企业完成数字化转型改造，大大提高企业生产效率	影响程度明显	
		生态效益	该指标不适用	该指标不适用	
		可持续影响	满足产业发展需求，提升企业科技研发水平和创新能力	持续影响中	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	

37、综合执法大队--招商专项2026

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		综合执法大队--招商专项2026			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会	实施单位		皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	满足集中区招商工作需要。				
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	招商服务单位个数	≥1个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规	
		时效指标	招商服务时间	2026年全年	
		成本指标	招商服务成本	≤4万元	
	效益指标	经济效益	实现招商引资高质量发展	影响明显	
		社会效益	推进产业迈向中高端水平	影响明显	
		生态效益			
		可持续影响	服务招商企业促进集中区发展	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	

38、自规分局--招商专项2026

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		自规分局--招商专项2026			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成管委下达的招商任务				
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	招商服务单位个数	≥1个	
		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	招商服务时间	2026全年	
		成本指标	招商服务成本	≤4万元	
	效益指标	经济效益	实现招商引资高质量发展	影响程度明显	
		社会效益	推进产业迈向中高端水平	影响程度明显	
		生态效益	该指标不适用	该指标不适用	
		可持续影响	服务招商企业促进集中区高质量发展	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

39、综合执法大队2026--综合执法专项

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合执法大队2026--综合执法专项			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		2.73	
		其中：财政拨款		2.73	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	实现综合执法工作的高效、规范、依法进行，更有效地接受委托执法的市直部门对执法行为的监督。通过开展普法活动、法律知识竞赛活动，让更多人学法用法守法。				
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	执法制式服装及标志	≤5人次	
		质量指标	制服验收合格率	≥95%	
		时效指标	经费支出时效性	按文件规定时间完成	
		成本指标	执法制式服装和标志	≤17300元	
			业务委托费	≤10000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善	提升程度明显	
			对提高执法权威的程度	提升程度明显	
		生态效益			
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	着装人员及服务对象满意度	≥90%	

40、招商六局--招商专项2026

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招商六局--招商专项2026			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	满足全年招商引资需要				
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	招商服务单位个数	≥1个	
		质量指标	经费支出合规性	合规支出	
		时效指标	经费支出时效性	序时进度	
		成本指标	招商服务成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	促进经济发展	
		社会效益	推进产业迈向中高端	持续推进	
		生态效益	生态效益	持续改善	
		可持续影响	可持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	非常满意	

41、自规分局2026--购买土地指标

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自规分局2026--购买土地指标			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		4000.00	
		其中：财政拨款		4000.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为做好集中区土地要素保障工作，保障全区重大项目建设，开展农用地转用和土地征收报批工作，涉及需要占用农用地，需要购买增减挂钩结余指标和林地指标，落实占补平衡。				
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	购买土地占补平衡指标	≤154亩	
		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	经费支出时效性	按文件规定时间	
		成本指标	购买指标费用	≤4000万元	
	效益指标	经济效益	对促进集中区经济发展的影响程度	影响程度明显	
		社会效益	为集中区经济发展用地提供保障	影响程度明显	
		生态效益	该指标不适用	该指标不适用	
		可持续影响	为集中区经济可持续发展用地提供保障	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

42、城管分局--招商专项2026

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城管分局--招商专项2026			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障2026年招商任务完成。				
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	招商服务单位个数	≥1个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	招商服务时间	2026年全年	
		成本指标	招商服务成本	≤40000元	
	效益指标	经济效益	实现招商引资高质量发展	影响程度显著	
		社会效益	推进产业迈向中高端水平	影响程度显著	
		生态效益			
		可持续影响	服务招商企业促进集中区高质量发展	影响程度显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	

43、综合部2026--综合业务经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合部2026--综合业务经费				
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会	
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：		211.74		
		其中：财政拨款		211.74		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	目标1：通过组织开展统计人员培训，进一步加强统计报表填报质量和效率，提高统计人员队伍建设；通过落实企业统计工作考核和奖励，进一步加强统计工作，提升统计工作水平，提高统计数据质量；通过落实第五次经济普查“两员”补贴等相关经费，消除选聘人员后顾之忧，为普查高质量推进营造良好工作环境，提供坚实基础保障。目标2：通过开展双拥工作，强化了组织领导，通过严格落实责任，制定了学习计划，开展教育活动，加强了宣传报道；开展节日走访慰问，落实相关优抚政策，建立健全拥军台账，提高军民融合意识，扎实推进了双拥各项工作落实。					
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	指标7：乡村振兴帮扶次数	≥1次		
			指标1：培训人次	≥12次		
			指标3：电子照片档案张数	≥30张		
			指标4：冲洗档案照片	≥30张		
			指标8：提供法律咨询服务次数	≥10次		
			指标2：文书档案份数	≥500份		
			指标6：慰问个人和家庭退役军人及军属	≥10户		
			指标5：八一走访慰问单位	≥6家		
		质量指标	指标1：培训参与度	≥98%		
			指标2：培训出勤率和覆盖率	≥96%		
			指标3：档案工作管理绩效考核分值	≥100分		
			指标4：双拥考核优秀通过率	≥95%		
		时效指标	指标1：经费支出时效性	按月均衡进度完成		

	成本指标		指标2: 培训计划按期完成率	$\geq 96\%$	
			指标5: 法律顾问	≤ 500000 元	
			指标6: 职业健康证补贴	≤ 50000 元	
			指标7: 慰问经费	≤ 200000 元	
			指标8: 残疾人就业保障金	≤ 96400 元	
			指标3: 统计工作经费	≤ 500000 元	
			指标10: 办公设备购置	≤ 599000 元	
			指标1: 乡村振兴帮扶	≤ 80000 元	
			指标2: 双拥	≤ 30000 元	
			指标4: 档案	≤ 10000 元	
			指标9: 电子显示屏租赁	≤ 52000 元	
	效益指标	经济效益		指标1: 对经济发展带动作用的影响程度	影响明显
				指标2: 对减轻慰问对象经济负担的改善或影响程度	影响明显
		社会效益		指标2: 对军民融合促进作用	影响明显
				指标1: 对促进集中区双拥工作的影响程度	影响明显
				指标3: 对培训人员素质改善、对统计工作开展的影响	影响明显
				指标4: 对集中区党委政府重大决策支撑的影响程度	影响明显
		生态效益			
		可持续影响		指标1: 对持续提升集中区统计工作水平的影响程度	影响明显
				指标2: 对单位履行、促进事业发展的持续性影响	影响明显
			指标3: 双拥工作对保障人民利益提供长期保障	影响明显	
满意度指标	服务对象满意度		指标1: 乡村振兴被帮扶对象的满意度	$\geq 96\%$	
			指标2: 开展双拥活动服务的满意度	$\geq 95\%$	
			指标3: 受训学员的满意度	$\geq 96\%$	

44、自规分局2026--征地补偿和土地报批收储

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自规分局2026--征地补偿和土地报批收储			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会	实施单位		皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		7986.30	
		其中：财政拨款		7986.30	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	征地补偿、被征地农民社会保障费和土地报批税费等工作。				
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	征地亩数	≤500亩	
		质量指标	土地收储完成率	≥80%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、、制度	
		时效指标	经费支出时效性	按文件规定时间	
		成本指标	土地收储金额	≤7986.3万元	
	效益指标	经济效益	对促进集中区经济发展的影响程度	影响程度明显	
		社会效益	为集中区经济发展用地提供保障	影响程度明显	
		生态效益	该指标不适用	该指标不适用	
		可持续影响	对集中区土地资源开发利用的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	用地保障的满意度	≥90%	

45、应急管理局--招商专项2026

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急管理局--招商专项2026			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据法律法规和上级要求，抓好各项工作落实，确保集中区安全生产等领域形势总体稳定。				
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	招商服务单位个数	≥1个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规无	
		时效指标	经费支出时效性	按规定时间完成无	
		成本指标	招商服务成本	≤4万	
	效益指标	经济效益	该指标不适用	无无	
		社会效益	推进产业迈向中高端水平	影响明显无	
		生态效益	1、该指标不适用	无无	
		可持续影响	服务招商企业促进集中区发展	影响明显无	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	

46、生态环境局--招商专项2026

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生态环境局--招商专项2026			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据法律法规和上级要求，抓好各项工作落实，完成管委会下达的招商引资任务。				
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	招商服务单位个数	≥1个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规	
		时效指标	经费支出时效性	按规定时间完成	
		成本指标	招商服务成本	≤4万	
	效益指标	经济效益	实现招商引资高质量发展	影响程度明显	
		社会效益	推进产业迈向中高端水平	影响程度明显	
		生态效益			
		可持续影响	服务招商企业促进集中区发展	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	

47、综合部2026--关工委工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合部2026--关工委工作经费			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按文件要求完成绩效目标				
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	指标3：宣传活动次数	≥5次	
			指标1：培训人次	≥20次	
			指标2：走访慰问单位	≥10家	
		质量指标	指标2：活动出勤率和覆盖率	≥98%	
			指标1：培训参与度	≥95%	
		时效指标	指标1：经费支出时效性	按月均衡进度完成	
			指标2：培训计划按期完成率	≥95%	
	成本指标	指标1：活动经费	≤150000元		
	效益指标	经济效益	指标1：对经济发展带动作用的影响程度	影响明显	
			指标2：对减轻慰问对象经济负担的改善或影响程度	影响明显	
		社会效益	指标1：对促进集中区双拥工作的影响程度	影响明显	
		生态效益			
		可持续影响	指标2：对单位履行、促进事业发展的持续性影响	影响明显	
	指标1：对持续提升集中区统计工作水平的影响程度		影响明显		

	满意度 指标	服务对象满意度	指标2: 活动人员 满意度	$\geq 98\%$
			指标1: 受训学员 的满意度	$\geq 95\%$

48、自规分局2026--实景三维

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自规分局2026--实景三维			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		55.80	
		其中：财政拨款		55.80	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成集中区范围17.2平方公里城市级和地形级实景三维建设				
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	地形级	3.4平方公里	
			城市级	13.8平方公里	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			成果质量合格率	≥100%	
		时效指标	经费支出时效性	按市自规局文件执行	
	成本指标	建设实景三维费用	≤55.8万元		
	效益指标	经济效益	完成物联感知数据接入与融合的能力建设	影响程度明显	
		社会效益	智慧城市时空大数据平台、地理信息公共服务平台及国土空间基础信息平台	影响程度明显	
		生态效益	为国土空间规划“一张图”实施监督信息系统、数字孪生、城市信息模型(CIM)等应用提供统一的数字空间底座	影响程度明显	
		可持续影响	支持以服务协议形式对各类数据实时请求与在线调用	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

49、生态环境局2026--政府采购及平台运维

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生态环境局2026--政府采购及平台运维			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		180.23	
		其中：财政拨款		180.23	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	围绕生态环境保护中心工作任务，对标自身工作职责，狠抓责任落实，在推进大气污染防治、突出生态环境问题整改、跟踪服务重大项目等事关经济高质量发展的攻坚工作中发挥积极作用，序时推进年初既定各项目标任务，全区生态环境保护工作形势总体可控。				
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	环保培训次数	≤2次	
			环境例行监测次数	2次	
			各类监测站点运维数	3个	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
			固废平台运行事故发生频率	≤2%	
			规划报告报经主管部门审议通过率	100%	
			机房运维服务达标率	≥90%	
			环保管家服务合格率	≥90%	
		时效指标	项目完成及时性	按规定时间完成	
		成本指标	委托业务费	≤178.19万	
	邮电费		≤2.04万		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对信息系统可用性 & 稳定性的改善或提升程度	影响程度明显	
		生态效益	对提升园区生态环境的影响程度	影响程度明显	
		可持续影响	保护环境，促进可持续发展	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

50、应急管理局2026--消防综合业务

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急管理局2026--消防综合业务			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		413.35	
		其中：财政拨款		413.35	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据法律法规和上级要求，抓好各项工作落实，确保集中区安全生产等领域形势总体稳定。				
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	接出警系统使用次数	≥15次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度无	
		时效指标	指标2、项目完成及时性	按各目标计划完成时间无	
			指标1：经费支出时效性	按文件规定完成无	
		成本指标	指标1：消防站运营经费	≤403.99万	
			指标2：消防站第三方人力资源公司劳务派遣费用	≤9.36万	
	效益指标	经济效益	该指标不适用	无无	
		社会效益	指标2：提升企业安全度和职工安全感	提升程度较高	
			指标1：集中区总体安全形势稳定	提升程度较高无	
		生态效益	不适用	无无	
		可持续影响	对持续保障集中区企业安全稳定的影响程度	影响程度较高无	
	满意度指标	服务对象满意度	指标2：公众满意度	≤95%	
			指标1：园区企业投诉率	≥3%	

51、综合部--管委会运转经费2026

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合部--管委会运转经费2026			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		378.22	
		其中：财政拨款		378.22	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过日常运转服务费的管理，提高办事效率，保障日常工作的正常有序开展。				
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	指标6：租赁房屋面积	13592平方米	
			指标2：弱电系统维护巡查次数	≥12次	
			指标1：固定电话使用台数	≤125台	
			指标5：平台运维服务次数	≥13000次	
			指标4：租赁次数	≥350次	
			指标3：互联网专线条数	≥3条	
		质量指标	指标7：经费支出合规性	严格执行相关法律法规	
			指标5：平台运维服务达标率	≥99%	
			指标6：按时换车完成率	≥99%	
			指标4：租车验收合格率	≥95%	
			指标2：设备完好率	≥92%	
			指标1：维护巡查合格率	≥95%	
	时效指标	指标4：平台运维服务年限	1年		
		指标3：租金服务年限	1年		
指标2：经费支出时效性		按文件规定时间完成			

	成本指标		指标1: 项目计划完成时间	2026年12月底	
			指标6: 弱电系统费用	≤70000元	
			指标2: 汽车租赁	≤200000元	
			指标1: 电话网络费	≤247200元	
			指标3: 平台运维	≤55000元	
			指标4: 管委会大楼租金	≤2430000元	
			指标5: 水电费	≤780000元	
	效益指标	经济效益		指标1: 对集中区经济增长效果影响程度	影响明显
		社会效益		指标3: 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	影响明显
				指标2: 对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	影响明显
				指标1: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响明显
		生态效益			
		可持续影响		指标3: 对保障机关正常运转的持续影响程度	影响明显
				指标2: 对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	影响明显
			指标1: 对单位电话网络可持续影响程度	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度		指标4: 使用租赁服务的满意度	≥95%
				指标1: 使用固话服务的满意度	≥95%
				指标2: 租车使用人满意度	≥98%
				指标3: 使用公务用车平台的满意度	≥96%

52、应急管理局2026--安全第三方服务费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急管理局2026--安全第三方服务费				
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会	
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：		178.22		
		其中：财政拨款		178.22		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	根据法律法规和上级要求，抓好各项工作落实，确保集中区安全生产等领域形势总体稳定。					
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	指标1：自然灾害风险普查方案编制	≥1次		
			指标4：十五五规划项目	≥1个		
			指标3：2026年自然灾害综合风险应急管理系统调查数据更新工作	≥1次		
			指标2：第三方驻区专家从事专项服务检查家数	≥200家		
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度无		
			指标2：第三方安全生产事故隐患排查问题整改率	≥85%		
		时效指标	指标1：经费支出时效性	按文件规定完成无		
			指标2、项目完成及时性	按各目标计划完成时间无		
		成本指标	指标2：第三方服务机构驻区巡查	≤159.66万		
			指标1：自然灾害风险普查工作成本	≤17.76万		
	指标3：2026年自然灾害综合风险应急管理系统调查数据更新工作		≤0.8万			
	效益指标	经济效益	该指标不适用		无无	
		社会效益	指标2：提升企业安全度和职工安全感		提升程度较高无	

			指标1：集中区总体安全形势稳定	提升程度较高无
		生态效益	不适用	无无
		可持续影响	对持续保障集中区企业安全稳定的影响程度	影响程度较高无
	满意度指标	服务对象满意度	指标2：公众满意度	≤95%
			指标1：园区企业投诉率	≤3%

53、自规分局2026--土地利用

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自规分局2026--土地利用			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		20.70	
		其中：财政拨款		20.70	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成集约节约用地监测统计；土地勘测定界、权籍调查费；全民所有自然资源清查；土地评估。				
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	土地评估数	≥30宗	
			土地节约集约用地监测数	开展年度监测统计和范围优化	
			勘测定界及权籍调查	≥1500亩	
		质量指标	土地开发利用工作完成率	≥80%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	土地开发利用工作完成时间	按文件规定时间	
		成本指标	土地开发利用费用	≤20.7万元	
	效益指标	经济效益	根据招商单独供地项目落户，保障项目供地，为集中区的发展提供用地保障	影响程度明显	
		社会效益	根据招商单独供地项目落户，保障项目供地，从而促进就业	影响程度明显	
		生态效益	该指标不适用	该指标不适用	
		可持续影响	满足产业发展需求，提升企业科技研发水平和创新能力	该指标不适用	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	

54、应急管理局2026--安全综合业务费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急管理局2026--安全综合业务费			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会	实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会	
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：		39.35	
		其中：财政拨款		39.35	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据法律法规和上级要求，抓好各项工作落实，确保集中区安全生产等领域形势总体稳定。				
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	指标6：执法服装配备套数	≥5套	
			指标1：消防及安全生产聘请专家日常工作检查指导次数	≥250家	
			指标4：安全生产短信宣传	≥10次	
			指标3：卫星电话使用次数	≥2次	
			指标5：应急演练开展次数	≥1次	
			指标2：宣传安全生产、职业健康知识资料印制发放册数	≥2500册	
		质量指标	指标1：事故隐患排查问题整改率	≥85%	
			指标2：验收合格率	≥100%	
			指标3：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度无	
		时效指标	指标1：经费支出时效性	按文件规定完成无	
			指标2、项目完成及时性	按各目标计划完成时间无	
		成本指标	指标1：消防及安全生产聘请专家日常工作检查指导	≤10万	
			指标2：安全宣传	≤11.7万	

			指标3: 卫星电话使用费	≤0.6万	
			指标4: 安全生产短信宣传	≤3万	
			指标5: 应急演练	≤10万	
			指标6: 执法服装	≤4.05万	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	指标1: 集中区总体安全形势稳定		提升程度较高无
		生态效益	指标2: 提升企业安全度和职工安全感		提升程度较高无
		可持续影响	指标1: 对持续保障集中区企业安全稳定的影响程度		影响程度较高无
	满意度指标	服务对象满意度		指标2: 园区企业投诉率	≤3%
				指标1: 公众满意度	≥95%

55、纪检监察工委2026--纪检业务经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		纪检监察工委2026--纪检业务经费			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	建立日常监督，聘请作风监督企业联络员；组织召开作风监督座谈会，提升业务能力；大力宣传教育、廉政文化建设，提高文化意识；制定制度汇编、干部廉政档案建设，规范业务操作；开展业务培训，提高业务技能；订阅纪检监察相关报刊杂志及书籍，强化业务知识；保障纪检监察工委日常工作的运行。				
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	指标5：培训次数	≥1次	
			指标4：委托第三方医疗救助次数	≥3次	
			指标1：聘请联络员	≥20名	
			指标2：召开座谈会	≥1次	
			指标3：制定制度汇编	≥1本	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度规定	
			指标2：委托第三方开展业务检查的覆盖率	≥90%	
			时效指标	指标3：经费支出时效性	按文件规定时间完成
		指标2：开展业务检查计划按期期限		2025年12月底	
		指标1：纪律审查医疗救助完成时间		2025年12月底	
	成本指标	指标1：委托第三方业务检查费用成本	≤8万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	指标1：对监察水平及能力影响程度	影响明显	
		生态效益			

		可持续影响	指标1: 培训持续促进单位发展影响程度	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 纪检监察受训人员满意度	≥95%

56、招商四局--招商专项2026

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招商四局--招商专项2026			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障2026年招商任务完成				
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	招商服务单位个数	1个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规	
		时效指标	经费支出时效性	按规定时间完成	
		成本指标	招商服务成本	≤200000元	
	效益指标	经济效益	对园区经济发展的影响程度	影响程度显著	
		社会效益	对园区社会发展的影响程度	影响程度显著	
		生态效益			
		可持续影响	对园区可持续发展的影响程度	影响程度显著	
	满意度指标	服务对象满意度	招商企业满意度	≥90%	

57、生态环境局2026--环保综合业务

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生态环境局2026--环保综合业务			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		81.57	
		其中：财政拨款		81.57	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	围绕生态环境保护中心工作任务，对标自身工作职责，狠抓责任落实，在推进大气污染防治、突出生态环境问题整改、跟踪服务重大项目等事关经济高质量发展的攻坚工作中发挥积极作用，序时推进年初既定各项目标任务，全区生态环境保护工作形势总体可控。				
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	主要水系监测次数	≤4次	
			排污口监测次数	≤4次	
			完成环评文件评审数量	≥5个	
			秸秆禁烧巡查人次	≥200人次	
		质量指标	规划标准符合相应的技术规范	符合	
			区域评估报告完成率	100%	
			排污口监测覆盖率	≥95%	
			空气质量优良天数比例	≥85%	
		时效指标	项目完成及时性	按规定时间完成	
		成本指标	委托业务费	≤61.57万	
	劳务费		≤20万		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	降低重大污染事件发生率	≥80%	
		生态效益	对提升园区生态环境的影响程度	影响明显	
			对大气质量的改善或提升	改善明显	
		可持续影响	对减少污染源排放量的持续影响	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

58、自规分局2026--用地报批

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自规分局2026--用地报批			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为做好集中区土地要素保障工作，保障全区重大项目建设，开展农用地转用和土地征收报批工作。本项工作涉及权属调查、测绘、地类溯源和规划数据等数据处理、相关专题图件制作、各类技术报告文本编制，需要采购一家服务机构提供相关技术服务。				
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	完成4个批次用地报批组卷工作	4个批次	
		质量指标	4个批次用地报批组卷工作完成率	≥85%	
			经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度	
		时效指标	用地报批组卷工作完成时间	按文件规定时间	
		成本指标	用地报批费用	≤20万元	
	效益指标	经济效益	为集中区发展提供用地保障	影响明显	
		社会效益	土地报批有助于推动土地资源的合理开发，为经济发展提供必要的用地保障，促进经济社会持续健康发展。通过合理的土地利用，可以带动相关产业链的发展，吸引外资和民间资本的投入，促进地方经济的快速增长	影响明显	
		生态效益	该指标不适用	该指标不适用	
		可持续影响	土地报批对社会的可持续影响主要体现在促进社会公平、社区和谐以及社会安全等方面的发展。	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

59、公管办--招商专项2026

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公管办--招商专项2026			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	满足招商服务的需要。				
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	招商服务单位个数	≥1个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规	
		时效指标	经费支出时效性	按规定时间完成	
		成本指标	招商服务成本	≤4万	
	效益指标	经济效益	实现招商引资高质量发展	影响程度明显	
		社会效益	推进产业迈向中高端水平	影响程度明显	
		生态效益			
		可持续影响	服务招商企业促进集中区发展	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	

60、招商三局--招商专项2026

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招商三局--招商专项2026			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障2026年招商任务完成				
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	指标1：招商服务单位个数	1个	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关法律法规	
		时效指标	指标2：招商服务时间	1年	
			指标1：经费支出时效性	按规定时间完成	
		成本指标	指标1：招商服务成本	≤20万	
	效益指标	经济效益	指标1：实现招商引资高质量发展	影响明显	
		社会效益	指标1：推进产业迈向中高端水平	影响明显	
		生态效益			
		可持续影响	指标1：服务招商企业促进集中区发展	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：企业满意度	≥90%	

61、招商二局--招商专项2026

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招商二局--招商专项2026			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成集中区招商引资工作目标。				
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	招商服务单位个数	≥1个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规	
		时效指标	经费支出时效性	2026年	
		成本指标	招商服务成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益	实现招商引资高质量发展	影响明显	
		社会效益	推进产业迈向中高端水平	影响明显	
		生态效益			
		可持续影响	服务招商企业促进集中区发展	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	

62、代编2026--预备费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代编2026--预备费			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		1200.00	
		其中：财政拨款		1200.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支				
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	保障难以预见支出数量	≥3个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	
		时效指标	经费支出时效性	按文件规定时间	
		成本指标	按突发事件发生时需要及时拨付相应金额	≤1200万元	
	效益指标	经济效益	减少群众生命财产损失	经济水平逐年提升	
		社会效益	保障相关工程正常运行，减轻群众受自然灾害威胁，增加群众幸福感、安全感的影响程度	影响程度明显	
		生态效益			
		可持续影响	对持续保障集中区社会稳定的影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

63、信联办2026--信访专项

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信联办2026--信访专项			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	做好集中区信访维稳工作				
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	接访次数	≥100次	
		质量指标	接访完成合格率	≥90%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	按文件规定执行	
	成本指标	信访专项资金费用	≤2000000元		
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	
		社会效益	构筑良好的和谐社会	影响程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	促进社会和谐的持续影响	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	信访维稳工作的满意度	≥90%	

64、信联办--招商专项2026

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信联办--招商专项2026			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成管委会下达的招商工作				
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	招商服务单位个数	≥1个	
		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	招商服务时间	2026全年	
		成本指标	招商项目费用成本	≤40000元	
	效益指标	经济效益	实现招商引资影响程度	影响程度较高	
		社会效益	推进产业发展影响程度	影响程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	服务招商企业影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	

65、代编2026--专项债项目资本金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代编2026--专项债项目资本金			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		4300.00	
		其中：财政拨款		4300.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成专项债项目前期手续及项目年度建设。				
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	完善项目前期手续个数，促进项目开工建设	≤5个	
		质量指标	建设成果验收通过率	≥90%	
		时效指标	资金拨付是否及时	及时	
		成本指标	项目总成本	≤4300万元	
	效益指标	经济效益	对促进集中区经济发展的改善或影响程度	改善影响程度明显	
		社会效益	满足江南集中区人民群众对园区基础设施配套日益增长的需要	改善或影响程度明显	
		生态效益			
		可持续影响	对集中区投资建设工程提供可持续保障持续影响程度	改善或影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

66、代编2026--全民健身中心运营补贴

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代编2026--全民健身中心运营补贴			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		450.00	
		其中：财政拨款		450.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	维护全民健身文体中心、凯投产业园研发楼配套商业、体育活动中心三个区域的物业管理、资产运营、招商管理、策划宣传、租金催缴、体育赛事运营、用户服务、招商招租、场馆运营等。采购人除派驻甲方代表1人协调运营管理外，涉及三个区域的运营、维护及用户服务职责均由第三方运营主体负责组织实施。中标人须指派专职专业人员担任项目负责人，负责本项目的运营管理。				
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	全年开放天数	≥330天	
			每年度举办赛事及活动数	≥8次	
		质量指标	打造高品质大众体育赛事中心	提升项目知名度	
			全新智慧型全民健身中心	达到双融合发展	
		时效指标	任务完成及时性	按计划完成	
		成本指标	运营服务费	≤450万元	
	效益指标	经济效益	综合收入	≥120万元	
			综合出租率	≥50%	
		社会效益	提升全民健身中心可持续发展的自主良性运转	提升程度较高	
		生态效益			
	可持续影响	满足产业发展需求，提升企业科技研发水平和创新能力	影响程度明显		
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥90%	

67、征迁办2026--征迁相关费用

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		征迁办2026--征迁相关费用			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		517.74	
		其中：财政拨款		517.74	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成管委会安排的征迁工作，保障管委会落户企业用地，征迁安置相关工作				
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	征迁相关费用事项	≥4项	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	按文件规定执行	
		成本指标	征迁相关费用成本	≤5177400元	
	效益指标	经济效益	对促进集中区发展的改善或影响程度	改善或影响程度较高	
		社会效益	伟集中区发展用地提供保障	改善或影响程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	对集中区土地资源开发利用的持续影响程度	改善或影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	征迁项目的服务对象满意度	≥90%	

68、营商办2026--营商服务专项

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		营商办2026--营商服务专项			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	营造集中区一流营商环境				
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	营商环境政策宣传印刷	≥1000份	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规	
		时效指标	营商服务时间	2026年全年	
		成本指标	营商服务成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益	创建一流营商环境	影响程度明显	
		社会效益	营商环境改善程度	影响程度明显	
		生态效益	该指标不适用	该指标不适用	
		可持续影响	服务招商企业促进集中区高质量发展	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	

69、市监局2026--质量提升奖补

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市监局2026--质量提升奖补			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		130.24	
		其中：财政拨款		130.24	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	加强企业全面质量管理，提升知识和产权创造运用水平，助推园区经济社会高质量发展。				
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	指标2：奖励项目符合度	100%	
			指标1：质量提升奖补项目数	≥10个	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财金法规、制度等规定	
		时效指标	指标3：质量提升奖补年限	1年	
			指标1：项目完成及时性	2026年12月	
			指标2：经费支出时效性	按文件规定时间完成	
		成本指标	指标1：其他对企业补助	≤130.24万元	
	效益指标	经济效益	指标1：质量奖补提升促进企业高质量发展的影响或提升程度	影响明显	
		社会效益	指标1：对增强企业科技创新能力的影响	影响明显	
		生态效益			
		可持续影响	指标1：对维护市场经济良好秩序的持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象对综合市场监管工作服务的满意度	≥90%	

70、代编2026--收购专项资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代编2026--收购专项资金			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		1392.00	
		其中：财政拨款		1392.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1：扶持企业发展，营造良好招商环境目标2：降低企业成本，加快企业发展				
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	收购专项资金对接企业数量	≥5家	
		质量指标	扶持资金覆盖率	≥90%	
			资金支出合规性	严格按照会议精神予以办理	
		时效指标	审核时限	2026年11月31日前完成	
			资金拨付时限	2026年12月31日前完成	
		成本指标	收购专项资金支出	≤1392万元	
	效益指标	经济效益	对收购资产项目影响程度	影响程度明显	
			对资产增值和发展空间影响程度	影响程度明显	
		社会效益	对营商环境改善的影响程度	影响程度明显	
		生态效益			
		可持续影响	扶持政策持续发挥作用	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	被扶持企业满意度	≥90%	

71、征迁办2026--物业费项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		征迁办2026--物业费项目			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		271.28	
		其中：财政拨款		271.28	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成中心城三个安置小区物业费及银海花园物业费补贴				
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	物业补助项目	≥2项	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按文件规定时间	
		成本指标	补助总成本	≤2712800元	
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	
		社会效益	保障安置小区物业管理，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	为安置小区物业费服务的改善或提升提供可持续保障	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对物业服务的满意度	≥90%	

72、营商办--招商专项2026

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		营商办--招商专项2026			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成集中区招商引资工作目标。				
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	招商服务单位个数	≥1个	
		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	招商服务时间	2026年全年	
		成本指标	招商服务成本	≤4万元	
	效益指标	经济效益	实现招商引资高质量发展	影响程度明显	
		社会效益	推进产业迈向中高端水平	影响程度明显	
		生态效益	该指标不适用	该指标不适用	
		可持续影响	服务招商企业促进集中区高质量发展	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	

73、市监局--招商专项2026

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市监局--招商专项2026			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	满足集中区招商工作需要。				
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	指标1：招商服务单位个数	≥1个	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关法律法规	
		时效指标	指标1：招商服务时间	2026年全年	
		成本指标	指标1：差旅费	≤2万元	
	指标2：公务接待		≤2万元		
	效益指标	经济效益	指标1：实现招商引资高质量发展	影响明显	
		社会效益	指标1：推进产业迈向中高端水平	影响明显	
		生态效益			
		可持续影响	指标1：服务招商企业促进集中区高质量发展	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务企业满意度	≥90%	

74、自规分局2026--卫片执法

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自规分局2026--卫片执法			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		17.00	
		其中：财政拨款		17.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过卫片执法检查，及时发现、制止、报告和严肃查处违法行为，有力维护自然资源开发利用和保护秩序，有效遏制土地违法违规行为。				
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	完成国家下发的疑似违法用地图斑核查工作	以国家下发为主	
			质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经政策、制度
		全部完成国家下发的疑似违法用地图斑核查工作		合格	
		时效指标	按照下发的卫片图斑要求完成	按文件规定时间	
			经费支出时效性	按文件规定时间	
		成本指标	卫片执法费用	≤17万元	
	效益指标	经济效益	对促进集中区经济发展的影响程度	影响程度明显	
		社会效益	为集中区经济发展用地提供保障	影响程度明显	
		生态效益	该指标不适用	该指标不适用	
		可持续影响	执法卫片通过对土地、矿产等自然资源的监测，能够有效打击非法占地、采矿等行为，保护生态环境和自然资源	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

75、代编2026--支持园区发展专项（消费品以旧换新及超长期国债等配套资金）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		代编2026--支持园区发展专项（消费品以旧换新及超长期国债等配套资金）			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		1760.85	
		其中：财政拨款		1760.85	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1：拨付航线补助资金，确保我市民航事业健康有序发展。目标2：推进全市公安机关执法办案管理中心建设，维护集中区治安。目标3：保证集中区税收工作正常开展。目标4：保证集中区国库支付中心工作正常开展。				
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	保障经费单位数量	≥3家	
		质量指标	保障经费资金合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	保障资金拨付及时性	2026年12月31日前	
		成本指标	保障经费	≤1760.85万元	
	效益指标	经济效益	对集中区未来发展	影响程度明显	
		社会效益	对引导税务、公安、人行、机场工作发展的影响程度	影响明显	
		生态效益			
		可持续影响	促进集中区发展	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

76、征迁办2026--贵池区前期费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		征迁办2026--贵池区前期费			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		2700.00	
		其中：财政拨款		2700.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成集中区前期因征迁涉及的需支付贵池区的费用				
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	贵池区前期费用支付次数	≥1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	贵池区前期费用支出时效性	按文件规定执行	
		成本指标	贵池区前期费用成本	≤27000000元	
	效益指标	经济效益	对集中区经济发展的改善或影响程度	改善或影响程度较高	
		社会效益	为集中区经济发展用地提供保障	改善或影响程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	对集中区土地资源开发利用的持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	征迁项目人民满意度	≥90%	

77、代编2026--政府债务还本付息

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代编2026--政府债务还本付息			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		20577.70	
		其中：财政拨款		20577.70	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	偿还政府债券本金、利息、付息服务费及发行手续费。				
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	偿还专项债券项目个数	≥30个	
			偿还一般债券项目个数	≥22个	
		质量指标	按时偿还率	严格执行相关财政法规制度	
			经费支出合规性	按约定支付	
		时效指标	偿还及时性	按约定支付	
		成本指标	债券利率	1.65%到4.63%之间	
	项目总成本		≤20577.7万元		
	效益指标	经济效益	对促进集中区经济发展的改善或影响程度	改善或影响程度明显	
		社会效益	按时偿还债券本金、利息，维护政府部门诚信度	改善或影响程度明显	
		生态效益			
		可持续影响	对集中区发债融资，投资建设工程提供可持续保障持续影响程度水平和创新能力	改善或影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

78、政务中心--招商专项2026

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政务中心--招商专项2026			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保完成年度绩效目标。				
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	招商服务单位个数	≥1个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规	
		时效指标	经费支出时效性	按规定时间完成	
		成本指标	招商服务成本	≤4万	
	效益指标	经济效益	实现招商引资高质量发展	影响程度明显	
		社会效益	推进产业迈向中高端水平	影响程度明显	
		生态效益			
		可持续影响	服务招商企业促进集中区发展	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	

79、市监局2026--综合市场监管购买服务及平台运维

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市监局2026--综合市场监管购买服务及平台运维			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会	实施单位		皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		169.41	
		其中：财政拨款		169.41	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障综合市场监管整体工作运行，力争不发生一般以上特种设备事故，以落实“四个最严”为根本遵循，保障人民群众食品安全、用药安全，依法严厉打击假冒伪劣商品、广告欺诈、侵权等违法违规行为，广泛引导经营者诚信守法经营，加强企业全面质量管理，提升知识和产权创造运用水平，助推园区经济社会高质量发展。				
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	指标3：产品质量工作开展抽检次数	≥1次	
			指标2：食用农产品监督工作开展抽检次数	≥6次	
			指标1：特种设备安全隐患排查项目数	≥3个	
		质量指标	指标3：经费支出合规性	严格执行相关财金法规、制度等规定	
			指标2：食品药品安全事故发生率	≤3%	
			指标1：特种设备安全事故发生率	≤3%	
		时效指标	指标2：经费支出时效性	按文件规定时间完成	
			指标1：项目完成及时性	2026年12月	
			指标3：综合市场监管工作服务年限	1年	
	成本指标	指标2：邮电费	≤0.63万元		
		指标3：被装购置费	≤0.83万元		
		指标1：委托业务费	≤167.95万元		
	效益指标	经济效益	指标1：对保障综合市场监管工作运行的影响	影响程度较高	

		社会效益	指标1：对监督检查水平及能力的提升程度	影响程度较高
			指标2：对保障集中区群众食品药品安全提升度	影响程度较高
			指标3：对营造市场环境稳定、保障特种设备安全	影响程度较高
		生态效益		
		可持续影响	指标1：对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	影响程度较高
			指标2：对维护市场经济良好秩序的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象对综合市场监管工作服务的满意度	≥90%

80、征迁办2026--梅龙街道土地流转差额补助

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		征迁办2026--梅龙街道土地流转差额补助			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		270.71	
		其中：财政拨款		270.71	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障梅龙街道居民及时得到土地流转费用				
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	土地流转地块	≥6块	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	流转资金支出时效性	按文件规定执行	
		成本指标	梅龙街道土地流转费用	≤2707100元	
	效益指标	经济效益	对促进集中区经济发展的改善或影响程度	改善或影响程度较高	
		社会效益	为集中区经济发展用地提供保障	改善或影响程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	对集中区土地资源开发利用的持续影响程度	改善或影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

81、财金部--招商专项2026

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财金部--招商专项2026			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成集中区下达的招商引资任务				
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	招商服务单位个数	≥1个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财政相关规定	
		时效指标	招商服务时间	2026年全年	
		成本指标	招商服务成本	≤8万元	
	效益指标	经济效益	实现招商引资高质量发展	影响程度明显	
		社会效益	推进产业迈向中高端水平	影响程度明显	
		生态效益			
		可持续影响	服务招商企业促进集中区发展	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	

82、招商一局--招商专项2026

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招商一局--招商专项2026			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成年度招商引资任务				
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	招商服务单位个数	≥1个	
		质量指标	经费支出合规性	合规支出	
		时效指标	经费支出时效性	序时进度	
		成本指标	招商服务成本	≤20万	
	效益指标	经济效益	经济效益	促进经济发展	
		社会效益	推进产业迈向中高端水平	持续推进	
		生态效益	生态效益	持续改善	
		可持续影响	可持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	非常满意	

83、征迁办2026--涉征街道费用

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		征迁办2026--涉征街道费用			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障集中区及周边稳定和谐				
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	涉征街道个数	≥2项	
		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	积分支出时效性	按文件规定执行	
		成本指标	涉征街道费用成本	≤2000000元	
	效益指标	经济效益	对涉征街道经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	
		社会效益	促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	推动集中区社会事务平稳发展】保障集中区及周边稳定和谐的持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	涉征街道群众满意度	≥90%	

84、市监局2026--综合市场监管经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市监局2026--综合市场监管经费			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		14.20	
		其中：财政拨款		14.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提高园区内工作人员的专业技能、加强市场监管工作的效率和质量、进一步完善我区计量器具强制检定工作机制，保障市级法定计量检定机构依法履行计量器具强制检定职责等。				
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	指标1：综合市场监管工作检查次数	≥15次	
		质量指标	指标2：经费支出合规性	严格执行相关财金法规、制度等规定	
			指标1：综合市场监管工作宣传活动质量达标率	≥90%	
		时效指标	指标2：经费支出时效性	按文件规定时间完成	
			指标1：综合市场监管工作服务年限	1年	
		成本指标	指标1：特种设备安全演练经费	≤2.95万元	
	指标2：计量器具强制检定经费		≤11.25万元		
	效益指标	经济效益	指标1：宣传、安全检查对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	
		社会效益	指标1：保障区级法定计量检定机构依法履行计量器具强制检定职责	影响程度较高	
			指标2：对营造市场环境稳定、保障特种设备安全	影响程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	指标1：对维护市场经济良好秩序的持续影响程度	影响程度较高	

	满意度 指标	服务对象满意度	指标1: 服务对象 对综合市场监管工 作服务的满意度	≥90%
--	-----------	---------	----------------------------------	------

85、自规分局2026--变更调查

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自规分局2026--变更调查			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		16.70	
		其中：财政拨款		16.70	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成日常变更和年度变更调查工作				
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	完成变更调查范围	≤23平方公里	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经政策、法规	
			通过自然资源部审核	合格	
		时效指标	经费支出时效性	按文件规定时间	
			变更调查完成时间	按文件规定时间	
	成本指标	完成23.5平方公里变更调查费用	≤16.7万元		
	效益指标	经济效益	对集中区经济发展的影响程度	影响程度明显	
		社会效益	为集中区经济发展用地提供保障	影响程度明显	
		生态效益	该指标不适用	该指标不适用	
		可持续影响	全面查清土地利用状况，掌握详实准确的土地基础数据，摸清家底，提高土地资源信息化	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

86、政务中心2026--政务服务专项

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政务中心2026--政务服务专项			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		21.48	
		其中：财政拨款		21.48	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	本项目由政务服务中心为推动集中区政务服务标准化规范化便利化建设工作设立。年度完成任务。				
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	开发建成的软件系统数量	≥1个	
		质量指标	审批合格率	≥90%	
			扶持资金覆盖率	≥90%	
		时效指标	信息系统日常维护周期	≤20天	
			经费支出时效性	按文件规定完成	
		成本指标	互联网+政务运维费+技术服务	≤21.48万	
	效益指标	经济效益	对减少项目运行成本、运维费用的影响程度	影响程度明显	
		社会效益	对工作效率、管理和决策支持的提升程度	提升程度较高	
			对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升程度	提升程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	
	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度		影响程度较高		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	
			园区企业对政务服务工作满意度	≥90%	

87、自规分局2026--规划服务费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自规分局2026--规划服务费			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		75.54	
		其中：财政拨款		75.54	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成方案审查工作、路网测绘、空间规划、控规、风貌规划编制等工作。				
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	委托业务数量	≥3个	
		质量指标	委托业务合格率	≥100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	按文件规定时间	
			业务委托完成时间	按文件规定时间	
	成本指标	规划服务费	≤75.54万元		
	效益指标	经济效益	促进集中建设发展、完善集中区整体规划	影响程度明显	
		社会效益	合理规划、促进园区建设发展	影响程度明显	
		生态效益	该指标不适用	该指标不适用	
		可持续影响	配合完善国土空间规划、合理利用现有土地，形成产业配套；编制相关规划满足园区企业建设发展需求	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	

88、征迁办2026--国土报批差价款

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		征迁办2026--国土报批差价款			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		400.00	
		其中：财政拨款		400.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成集中区2025-2026年度国土报批工作				
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	国土报批涉征街道	≥1个	
		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	经费支出时效性	按文件规定执行	
		成本指标	国土报批差价补偿款成本	≤4000000元	
	效益指标	经济效益	对促进集中区经济发展的改善或影响程度	发展或影响程度较高	
		社会效益	为集中区发展用地提供保障	影响程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	对集中区土地资源开发利用的持续影响程度	改善或影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥90%	

89、招商五局--招商专项2026

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招商五局--招商专项2026			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成集中区招商引资工作目标。				
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	招商服务单位个数	≥1个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规	
		时效指标	招商服务时间	2026年	
		成本指标	招商服务成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益	实现招商引资高质量发展	影响程度明显	
		社会效益	推进产业迈向中高端水平	影响程度明显	
		生态效益			
		可持续影响	服务招商企业促进集中区发展	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	

90、财金部2026--财政贡献清算专项资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财金部2026--财政贡献清算专项资金			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		1400.00	
		其中：财政拨款		1400.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年申请预算资金1400万元，做好历史遗留的产业政策扶持兑现工作。				
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	扶持工业等其他类企业户数	≥20户	
		质量指标	审批合格率	≥90%	
			保障经费资金合规性	严格执行相关法规、制度	
		时效指标	资金拨付时限	按文件规定时间拨付	
		成本指标	项目总成本	≤1400万元	
	效益指标	经济效益	降低公共财政负担	影响程度明显	
		社会效益	促就业的影响	影响程度明显	
		生态效益			
		可持续影响	优化奖励机制建立	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	

91、财金部2026--财政综合业务

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财金部2026--财政综合业务			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		108.28	
		其中：财政拨款		108.28	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证财金部各项工作正常开展。				
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	聘请第三方机构数量	≥1个	
			维护正常运转系统数量	≥3个	
		质量指标	评价报告质量合格率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	按文件规定时间	
		成本指标	项目总成本	≤108.28万元	
	效益指标	经济效益	对提高财政资金使用效率影响程度	影响程度较高	
		社会效益	对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	满足企业发展需求，提升政企对接效率	影响程度较高	
	对持续提升财政资源配置和使用效率的影响程度		影响程度较高		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

92、财金部2026--保费补贴

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财金部2026--保费补贴			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		2462.00	
		其中：财政拨款		2462.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	扶持园区企业户数 ≥ 20 户，审批合格率 $\geq 80\%$ ，审批时限15个工作日内完成，扶持资金464.494万元，担保资金产出比15%，融资环境优化，被扶持企业满意度 $\geq 90\%$ 。				
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	扶持园区企业户数	≥ 20 户	
		质量指标	审批合格率	$\geq 80\%$	
		时效指标	审批时限	按文件规定时间	
		成本指标	扶持资金	≤ 2462 万元	
	效益指标	经济效益	担保资金产出比例	15%	
		社会效益	融资环境情况	扶持政策为园区企业减少财务成本，营造良好的营商环境。	
		生态效益			
		可持续影响	扶持政策持续发挥作用期限	政策开始实施时间至政策到期止	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	$\geq 90\%$	

93、财金部2026--审计业务费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		财金部2026--审计业务费			
主管部门及代码		[500]皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	皖江江南新兴产业集中区管委会
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：		118.49	
		其中：财政拨款		118.49	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	委托协审单位对今年政府性投资项目、小额工作项目、其他投资建设项目进行项目审计，同时对管委会财政、离任人员进行经济审计，对审计资料进行装订，审计档案进行电子化信息服务，节约政府投资项目资金；对审计进行建设及维护，并升级相关软件，使审计业务实现全程电子化，提升政府投资审计质量和成效。				
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	审计软件升级服务	≤1个	
			审计档案电子化信息服务	≤15个	
			审计项目的完成数量	≤15个	
		质量指标	升级软件升级合格率	≥99%	
			项目完成审计合格率	≥95%	
			审计业务电子化合格率	≥95%	
		时效指标	升级软件升级情况	按计划完成	
			审计业务电子化完成情况	按计划完成	
			项目审计完成情况	按计划完成	
	成本指标	第三方委托业务费	≤118.49万元		
	效益指标	经济效益	对减少项目经济损失的影响程度	影响程度明显	
		社会效益	对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响程度明显	
		生态效益			
		可持续影响	对后期相关项目的开展提供参考	影响程度明显	
满意度指标	服务对象满意度	审计服务人员满意度	≥95%		