

表十一、部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2022 年度)

部门（单位）名称		管委会本级				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款		其他资金
				基本支出	项目支出	
年度主要任务	任务1:2022年定额公务费支出	具体包含办公费、差旅费、公务接待费、印刷费、邮电费、维修维护费、培训费、水费、电费、会议费、新能源汽车租赁费。定额公务费标准按市直统一标准四大班子按2.1万/人。机关单位按2.0万/人。二级机构按1.9万/人。	366.00	366.00		
	任务2: 招商专项经费	管委会各部、各单位、招商局、市直招商分队招商工作经费。含各部门开展招商工作发生的办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、设备采购、会议费等	460.00		460.00	
	任务3:	主要为大楼运转、物业费、平台公务用车运行、机要通信（网络）、社会事务、人才、档案、双拥、应急资金、党建、宣传等部门项目。	1,444.36		1,444.36	
	任务4:	主要为产业发展、招商推介、统计、社会信用体系建设、军民融合、节能等项目。	466.89		466.89	
	任务5:	主要为项目前期、设计费、公交运营补贴、园区在建工程监管、河湖长以及防汛专项等项目支出。	883.23		883.23	
	任务6:	主要为财政综合业务、绩效评价、内控、涉企奖补服务平台开发运维、审计业务、金融等支出。	510.70		510.70	
	任务7:	主要为规划业务费、土地开发利用、土地报批业务费、地籍和土地执法，（其中耕地占用指标购买、土地报批费用列入管委会代编预算）。	408.55		408.55	
	任务8:	主要为开办费、综合市场监管、食品质量等。	62.76		62.76	
	任务9:	主要为安全生产三方服务、安全生产管理、安全综合业务等项目支出。	765.70		765.70	
	任务10:	主要为环保综合业务、环保管家、环保检测等项目支出。	339.71		339.71	
	任务11:	主要为涉企奖励、驻区工作经费、债务利息等支出。	62,154.13		62,154.13	
	任务12:	人行、税务、公安经费	1,238.23		1,238.23	
	任务13:	债务付息支出	17,652.00		17,652.00	
	任务14:	预备费	700.00		700.00	
	任务15:	政府投资新建、续建项目、市政运行、消防开办费等项目支出。	9,166.63		9,166.63	
	任务16:	土地报批税费、占补平衡指标。	5,000.00		5,000.00	
	任务17:	征地拆迁、涉征村社会事务、安置高层维修基金、征地农民社会保障金等项目支出。	5,030.57		5,030.57	
	任务18:	主要为金东海、青通河、黄山北路、S321等地块土地流转等项目支出。	1,087.34		1,087.34	
	任务19:	固废处理、物业费、小区文明创建等项目支出。	540.80		540.80	
部门绩效目标	目标： 1、负责贯彻实施国家和省委、省人民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。 2、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。 3、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。 4、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。 5、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。 6、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。 7、承办省委省政府、市委市政府交办的其他事项。					
部门绩效分目标	实现全区GDP同比增长20%，一般公共预算收入同比增长128%，固定资产投资同比增长24%，规上工业增加值同比增长44%，限上消费品零售额同比增长 13%，外贸进出口总额达1200万美元； 新增 “四上” 企业47家，新增高新技术企业11家，5 亿元营收企业5家，亿元以上营收企业达到19家，主要经济指标继续“领跑全市、增速第一”。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
			1、全区GDP同比增长率		20%	
			2、一般公共预算收入同比增长率		128%	
			3、固定资产投资同比增长率		24%	
			4、规上工业增加值同比增长率		44%	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	5、限上消费品零售额同比增长率		13%	
			6、外贸进出口总额		1200万美元	
			7、新增“四上”企业家数		47家	
			8、新增高新技术企业家数		11家	
			10、5亿元营收企业家数		5家	
			11、亿元以上营收企业家数		19家	
		质量指标	指标1：主要经济指标位次。		“领跑全市、增速第一”	
			指标2：工作任务完成率	部门及所属二级单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	》90%	
			指标3：履职完成情况	根据年度主要任务分解表的的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。	基本完成	
			指标4：经费支出的合规性		严格执行相关法规、制度	
		时效指标	指标1：项目完成及时性		项目计划完成时间	
		成本指标	指标1：总预算		113,955.51	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出项目的实施，对集中区经济增长的影响或提升程度		影响程度明显	
		社会效益指标	指标1：对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度		影响程度明显	
			指标2：对引导行业发展的影响程度		影响程度明显	
			指标3：对聚力体制机制创新，打造优质高效发展改善或提升程度		影响程度明显	
			指标3：对促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度明显	
		生态效益	指标1：对生态环境的改善		影响程度明显	
		可持续影响指标	指标1：对促进行业发展的可持续性影响程度		影响程度明显	
			指标2：对提升就业率的可持续性影响程度		影响程度明显	
			指标3：对生态环境改善的持续影响		影响程度明显	
			指标4：对促进国民经济发展，落实党委政府决策的持续影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		≥90%	