

青阳经济开发区管理委员会
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 青阳经济开发区管理委员会2025年度部门预算表

1. 青阳经济开发区管理委员会2025年收支总表
2. 青阳经济开发区管理委员会2025年收入总表
3. 青阳经济开发区管理委员会2025年支出总表
4. 青阳经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支总表
5. 青阳经济开发区管理委员会2025年一般公共预算支出表
6. 青阳经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳经济开发区管理委员会2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳经济开发区管理委员会2025年国有资本经营预算支出表
9. 青阳经济开发区管理委员会2025年项目支出表
10. 青阳经济开发区管理委员会2025年政府采购支出表
11. 青阳经济开发区管理委员会2025年政府购买服务支出

表

12. 青阳经济开发区管理委员会2025年通用资产配置支出
表

第三部分 青阳经济开发区管理委员会2025年度部门预算
情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025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、部门职责

(一)负责园区党的建设、组织、人事、宣传、统战、政法、群团组织、精神文明建设、双拥等工作。

(二)编制并组织实施产业发展规划和计划；负责园区经济和信息化工作；负责国民经济和社会发展统计工作。

(三)制定并组织实施科技创新政策；负责高新技术企业培育和科技成果转化工作。

(四)负责招商引资、招才引智、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；依法办理园区涉外事务。

(五)负责优化园区营商环境，根据赋权办理行政审批和其他权力事项；对园区企业和市场依法进行监督管理和跟踪服务，支持、引导企业依法自主经营。

(六)负责编制申报园区用地计划并组织实施；负责园区征迁安置、土地流转和管理相关工作；按权限做好园区国土资源使用相关工作。

(七)负责园区开发、建设和管理；负责园区应急管理、生态环境保护 and 安全生产监管工作。

(八)制定并实施财政预决算方案、负责国有资产监督管理、审计、在限额内的招投标工作。

(九)指导协调、监督有关部门设在园区派出机构的工作。

(十)承办县委、县政府交办的其他任务，行使县委、县政府赋予的其他相关职能。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳经济开发区管理委员会2025年度部门预算仅包括青阳经济开发区管理委员会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

2025年，认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，紧盯高质量发展首要任务，切实扛起工业经济主平台担当。

一在产业集群上攻坚突破。立足镁铝铜协同，抢占新赛道，重点培育龙头骨干企业、创新成长型企业，力争年营收超20亿企业达1家，超10亿企业2家。

二在项目建设上攻坚突破。启动6.7万平方米镁基轻合金产业园标房建设，强化载体筑巢引凤，确保签约项目能迅速落地、入驻投产。

三在招商引资上攻坚突破。围绕镁铝合金挤压、锻压、表面处理、模具设计等环节领域，综合运用多种方式招引项目落地，力争招引省外亿元项目29个，引进省外资金80亿元。

四在科技创新上攻坚突破。发挥省级科技孵化器作用，支持企业建设技术中心、工业设计中心等平台，鼓励企业与高校、科研院所建立多形式合作关系，形成产学研深度融合创新。

五是持续抓好党建工作。聚焦党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设，推动党建工作与中心工作有机结合。

第二部分 青阳经济开发区管理委员会2025年度部门预算表

部门公开表1

青阳经济开发区管理委员会2025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	12693.63	一、一般公共服务支出	486.45
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		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	5000
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	71.85
		九、卫生健康支出	13.18
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	140
		十一、城乡社区支出	6922.5
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	59.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	12693.63	本 年 支 出 小 计	12693.63
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	12693.63	支 出 总 计	12693.63

青阳经济开发区管理委员会2025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	486.45	436.8	49.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	486.45	436.8	49.65			
2010301	行政运行	250.07	250.07				
2010350	事业运行	186.43	186.43				
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	49.95	0.3	49.65			
206	科学技术支出	5000		5000			
20608	科技交流与合作	5000		5000			
2060899	其他科技交流与合作支出	5000		5000			
208	社会保障和就业支出	71.85	71.85				
20805	行政事业单位养老支出	71.85	71.85				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	47.9	47.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	23.95	23.95				
210	卫生健康支出	13.18	13.18				
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18				
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01				
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18				
211	节能环保支出	140		140			
21101	环境保护管理事务	80		80			
2110199	其他环境保护管理事务支 出	80		80			
21102	环境监测与监察	20		20			
2110203	建设项目环评审查与监督	20		20			
21199	其他节能环保支出	40		40			
2119999	其他节能环保支出	40		40			
212	城乡社区支出	6922.5		6922.5			
21202	城乡社区规划与管理	322.5		322.5			
2120201	城乡社区规划与管理	322.5		322.5			
21203	城乡社区公共设施	6500		6500			
2120303	小城镇基础设施建设	6400		6400			
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	100		100			

21205	城乡社区环境卫生	100		100			
2120501	城乡社区环境卫生	100		100			
221	住房保障支出	59.64	59.64				
22102	住房改革支出	59.64	59.64				
2210201	住房公积金	41.39	41.39				
2210202	提租补贴	18.25	18.25				
	合计	12693.63	581.48	12112.15			

青阳经济开发区管理委员会2025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	12693.63	一、本年支出	12693.63
（一）一般公共预算拨款	12693.63	（一）一般公共服务支出	486.45
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	5000
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.85
		（九）卫生健康支出	13.18
		（十）节能环保支出	140
		（十一）城乡社区支出	6922.5
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	59.64
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	12693.63	支 出 总 计	12693.63

青阳经济开发区管理委员会2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	486.45	436.8	297.53	139.27	49.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.45	436.8	297.53	139.27	49.65
2010301	行政运行	250.07	250.07	146.8	103.27	
2010350	事业运行	186.43	186.43	150.43	36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.95	0.3	0.3		49.65
206	科学技术支出	5000				5000
20608	科技交流与合作	5000				5000
2060899	其他科技交流与合作支出	5000				5000
208	社会保障和就业支出	71.85	71.85	71.85		
20805	行政事业单位养老支出	71.85	71.85	71.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.9	47.9	47.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	23.95		
210	卫生健康支出	13.18	13.18	13.18		
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	13.18		
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	6.01		
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	7.18		
211	节能环保支出	140				140
21101	环境保护管理事务	80				80
2110199	其他环境保护管理事务支出	80				80
21102	环境监测与监察	20				20
2110203	建设项目环评审查与监督	20				20
21199	其他节能环保支出	40				40
2119999	其他节能环保支出	40				40
212	城乡社区支出	6922.5				6922.5
21202	城乡社区规划与管理	322.5				322.5
2120201	城乡社区规划与管理	322.5				322.5
21203	城乡社区公共设施	6500				6500
2120303	小城镇基础设施建设	6400				6400
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100				100
21205	城乡社区环境卫生	100				100

2120501	城乡社区环境卫生	100				100
221	住房保障支出	59.64	59.64	59.64		
22102	住房改革支出	59.64	59.64	59.64		
2210201	住房公积金	41.39	41.39	41.39		
2210202	提租补贴	18.25	18.25	18.25		
	合计	12693.63	581.48	442.21	139.27	12112.15

青阳经济开发区管理委员会2025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	433.84	433.84	
30101	基本工资	121.11	121.11	
30102	津贴补贴	42.84	42.84	
30103	奖金	89.48	89.48	
30107	绩效工资	27.64	27.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.9	47.9	
30109	职业年金缴费	23.95	23.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	13.18	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	41.39	41.39	
30199	其他工资福利支出	25.41	25.41	
302	商品和服务支出	145.09	8.32	136.77
30201	办公费	6		6
30202	印刷费	2		2
30204	手续费	2		2
30205	水费	2		2
30206	电费	12		12
30207	邮电费	3		3
30209	物业管理费	6.5		6.5
30211	差旅费	9.5		9.5
30213	维修(护)费	33		33
30215	会议费	6		6
30216	培训费	6.87	2.87	4
30227	委托业务费	7		7
30228	工会经费	6.59	2.29	4.3
30229	福利费	2.87	2.87	
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	19.47		19.47
30299	其他商品和服务支出	8.3	0.3	8
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.05	0.05	
310	资本性支出	2.5		2.5
31002	办公设备购置	2.5		2.5
	合计	581.48	442.21	139.27

青阳经济开发区管理委员会2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

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

青阳经济开发区管理委员会2025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：青阳经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳经济开发区管理委员会2025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	临聘人员报酬	青阳经济开发区管理委员会本级	22.5	22.5							
其他运转类	党建经费	青阳经济开发区管理委员会本级	5	5							
其他运转类	公务接待费	青阳经济开发区管理委员会本级	44.65	44.65							
特定目标类	基础设施建设维护	青阳经济开发区管理委员会本级	600	600							
特定目标类	安全环保平安智慧园区建设	青阳经济开发区管理委员会本级	140	140							
特定目标类	镁铝合金产业园区建设	青阳经济开发区管理委员会本级	9000	9000							
特定目标类	优化园区营商环境支出	青阳经济开发区管理委员会本级	2300	2300							
合计			12112.15	12112.15							

青阳经济开发区管理委员会2025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
青阳经济开发区管理委员会本级_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	1.5	1.5				
青阳经济开发区管理委员会本级_综合定额（事业）	复印机	1	1				
合计		2.5	2.5				

青阳经济开发区管理委员会2025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

说明：青阳经济开发区管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳经济开发区管理委员会2025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：青阳经济开发区管理委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳经济开发区管理委员会2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳经济开发区管理委员会2025年收支总预算12693.63万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

青阳经济开发区管理委员会2025年收入预算12693.63万元，其中，本年收入12693.63万元，上年结转收入0万元。

本年收入12693.63万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加5437.89万元，增长74.95%，增长原因主要是2025年开发区企业税收收入预计较上年增加。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳经济开发区管理委员会2025年支出预算12693.63万元，比2024年预算增加5437.89万元，增长74.95%，增长原因主要是2025年支持企业发展支出和镁铝合金产业园区建设资金将增加。其中，基本支出581.48万元，占4.58%，主要用于机关运行、开展双招双引等招商引资活动；项目支出12112.15万元，占95.42%，主要用于支持企业发展支出和镁铝合金产业园区建设。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

青阳经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支预算12693.63万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款12693.63万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入12693.63万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出486.45万元，占3.83%；科学技术支出5000万元，占39.39%；社会保障和就业支出71.85万元，占0.57%；卫生健康支出13.18万元，占0.10%；节能环保支出140万元，占1.10%；城乡社区支出6922.5万元，占54.54%；住房保障支出59.64万元，占0.47%。

五、关于2025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。

青阳经济开发区管理委员会2025年一般公共预算支出12693.63万元，比2024年预算增加5437.89万元，增长74.95%，主要原因：2025年支持企业发展和镁铝合金产业园建设资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出486.45万元，占3.83%；科学技术支出5000万元，占39.39%；社会保障和就业支出71.85万元，占0.57%；卫生健康支出13.18万元，占0.10%；节能环保支出140万元，占1.10%；城乡社区支出6922.5万元，占54.54%；住房保障支出59.64万元，占0.47%。

（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）2025年预算250.07万元，比2024年预算减少8.6万元，下降3.32%，下降原因主要是厉行节约减少费用

支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算186.43万元，比2024年预算增加15.35万元，增长8.97%，增长原因主要是厉行节约减少费用支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算49.95万元，比2024年预算减少127.75万元，下降71.89%，下降原因主要是厉行节约减少费用支出。

4. 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）2025年预算5000万元，比2024年预算减少500万元，下降9.09%，下降原因主要是园区企业科技经费支出将降低。

5. 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）2025年预算47.9万元，比2024年预算减少1.13万元，下降2.30%，下降原因主要是2025年人员变动导致缴费基数变化。

6. 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）2025年预算23.95万元，比2024年预算减少0.56万元，下降2.28%，下降原因主要是2025年人员变动导致缴费基数变化。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算6.01万元，比2024年预算减少0.8万元，下降11.75%，下降原因主要是2025年人员变动导致缴费基数变化。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算7.18万元，比2024年预算增加0.36万元，增长5.28%，增长原因主要是2025年人员变动导致缴费基数变化。

9. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算80万元，比2024年预算增加80万元，增长100%，增长原因主要是2025年将持续加大开发区环保设施建设。

10. 节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）2025年预算20万元，比2024年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是2025年将持续加大开发区环保设施建设。

11. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2025年预算40万元，比2024年预算增加40万元，增长100%，增长原因主要是2025年将持续加大开发区环保设施建设。

12. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2025年预算322.5万元，比2024年预算增加15.65万元，增长5.1%，增长原因主要是2025年将持续加大开发区环保设施建设。

13. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算6400万元，比2024年预算增加5800万元，增长966.67%，增长原因主要是2025年将加大园区基础设施的建设，提升开发区基础设施承载能力。

14. 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）2025年预算100万元，比2024年预算增

加5.25万元，增长5.54%，增长原因主要是2025年将加大园区基础设施的建设，提升开发区基础设施承载能力。

15. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算100万元，比2024年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是2025年将加强城乡社区环境卫生方面的投入。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算41.39万元，比2024年预算减少1.19万元，下降2.79%，下降原因主要是2025年人员变动导致缴费基数变化。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算18.25万元，比2024年预算减少0.29万元，下降1.56%，下降原因主要是2025年人员变动导致缴费基数变化。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出581.48万元，其中，人员经费442.21万元，公用经费139.27万元。

（一）人员经费442.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、奖励金。

（二）公用经费139.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、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。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

青阳经济开发区管理委员会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

青阳经济开发区管理委员会2025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2025年项目支出表的说明

青阳经济开发区管理委员会2025年预算共安排项目支出12112.15万元，比2024年预算增加5434.65万元，增长81.39%，增长原因主要是2025年支持企业发展支出和建设镁铝合金产业园资金将增加。主要包括：本年财政拨款安排12112.15万元（其中，一般公共预算拨款安排12112.15万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

青阳经济开发区管理委员会2025年预算安排政府采购支出2.5万元，比2024年预算增加0.5万元，增长25.00%，增长原因主要是2025年电脑等办公设备将有更新。其中，一般公共预算安排2.5万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

青阳经济开发区管理委员会2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

青阳经济开发区管理委员会2025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. “优化园区营商环境支出”项目。

(1) 项目概述。着力企业培育，激发产业升级新动能。支持企业建设一批国家级、省级重点实验室、技术创新中心、企业技术中心、工业设计中心等创新平台。加快提升创新发展能力，为产业转型发展提供有力保障。开展企业“上规行动”，完善“小升规”“新上规”重点企业培育库。关注营利性服务业、社消零、外贸进出口等关键性指标。着力发展工业设计、物流、知识产权、检验检测认证、人力资源等生产性现代服务业。根据省级《加快推进数字经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》文件精神，适时开展“一区一业一样板”试点工作。

(2) 立项依据。

(3) 实施主体。青阳经济开发区管理委员会

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2300.0万元

(7) 绩效目标。着力企业培育，激发产业升级新动能。培育开放创新主体，东河园已集聚3家国家级“专精特新”小巨人企业，15家省级“专精特新”企业，25家高新技术企业，20家省级创新型中小企业，继续支持企业建设一批国家级、省级重点实验室、技术创新中心、企业技术中心、工业设计中心等创新平台，引导企业加大研发投入，动态建立园区高新技术产业企业、战略性新兴产业企业、专精特新企业、国家小巨人企业等数据库，加快提升创新发展能力，鼓励引导开发区企业积极融入龙头企业的供应链、产销链，为产业转型发展提供有

力保障。持续开展企业“上规行动”，完善“小升规”“新上规”重点企业培育库，分类推动、精准扶持九芙蓉臻味、祥丰瑞机械、丰平智能装备、鑫建友新材料等一批小微企业上规升级。关注营利性服务业、社消零、外贸进出口等关键性指标，加强对企业的指导、跟踪、服务等工作，确保应统尽统。着力发展工业设计、物流、知识产权、检验检测认证、人力资源等生产性现代服务业；根据省级《加快推进数字经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》文件精神，适时开展“一区一业一样板”试点工作。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		优化园区营商环境支出		
主管部门及代码		[512]青阳经济开发区管理委员会	实施单位	青阳经济开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2300.00	
		其中:财政拨款	2300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	着力企业培育，激发产业升级新动能。培育开放创新主体，东河园已集聚3家国家级“专精特新”小巨人企业，15家省级“专精特新”企业，25家高新技术企业，20家省级创新型中小企业，继续支持企业建设一批国家级、省级重点实验室、技术创新中心、企业技术中心、工业设计中心等创新平台，引导企业加大研发投入，动态建立园区高新技术产业企业、战略性新兴产业企业、专精特新企业、国家小巨人企业等数据库，加快提升创新发展能力，鼓励引导开发区企业积极融入龙头企业的供应链、产销链，为产业转型发展提供有力保障。持续开展企业“上规行动”，完善“小升规”“新上规”重点企业培育库，分类推动、精准扶持九芙蓉臻味、祥丰瑞机械、丰平智能装备、鑫建友新材料等一批小微企业上规升级。关注营利性服务业、社消零、外贸进出口等关键性指标，加强对企业的指导、跟踪、服务等工作，确保应统尽统。着力发展工业设计、物流、知识产权、检验检测认证、人力资源等生产性现代服务业；根据省级《加快推进数字经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》文件精神，适时开展“一区一业一样板”试点工作。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高新企业数量	≥25家

标		质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付及时	及时拨付
		成本指标	项目成本	7000万元
	效益指标	经济效益指标	实现税收收入	≥4亿元
		社会效益指标	促进社会就业	显著增加
		生态效益指标	生态环境	显著改善
		可持续影响指标	社会可持续发展	显著提升
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	显著增加

2. “镁铝合金产业园区建设”项目。

（1）项目概述。依托安徽宝镁搭建好镁水直供、铝水直供专业园区对外开放平台,吸引汇聚更多域外资金和重大项目落地，持续提升专业园区集群效应。搭建好产业集聚区平台，聚焦镁铝铜新材料。

（2）立项依据。

（3）实施主体。青阳经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金9000.0万元

（7）绩效目标。依托安徽宝镁和亿盛源新材料年产20万吨铝水铝锭项目搭建好镁水直供、铝水直供专业园区对外开放平台，吸引汇聚更多域外资金和重大项目落地，持续提升专业园区集群效应。以宝镁、京工建、金林科技项目为牵引，搭建好产业集聚区平台，聚焦镁铝铜新材料，推动产业集群式引进、链接式转移。专班推进镁源动力循环储氢、鸿锦称重传感器、三思机械模具等新签约项目，随着产业发展，青阳压铸产能具备一定规模，园区洽谈引进的模具项目，建成后将提升开发区压铸行业产业链配套能力

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		镁铝合金产业园区建设		
主管部门及代码		[512]青阳经济开发区管理委员会	实施单位	青阳经济开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9000.00	
		其中:财政拨款	9000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依托安徽宝镁和亿盛源新材料年产20万吨铝水铝锭项目搭建好镁水直供、铝水直供专业园区对外开放平台,吸引汇聚更多域外资金和重大项目落地,持续提升专业园区集群效应。以宝镁、京工建、金林科技项目为牵引,搭建好产业集聚区平台,聚焦镁铝铜新材料,推动产业集群式引进、链接式转移。专班推进镁源动力循环储氢、鸿锦称重传感器、三思机械模具等新签约项目,随着产业发展,青阳压铸产能具备一定规模,园区洽谈引进的模具项目,建成后将提升开发区压铸行业产业链配套能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实现工业产值	≥60亿元
		质量指标	实现一般预算收入	2亿元
		时效指标	及时率	≥100%
		成本指标	项目成本	9000万元
	效益指标	经济效益指标	实现税收收入	≥4亿元
		社会效益指标	促进社会就业	显著增加
		生态效益指标	生态文明建设	显著改善
		可持续影响指标	可持续发展	显著改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	显著提高

3. “基础设施建设维护”项目。

(1) 项目概述。搭建优质平台，夯实工业发展主阵地。搭建好一主两辅一飞地联动发展平台,为外向型企业项目落地发展提供平台支撑,启动开发区6.7万平方米镁基轻合金产业园标准化厂房建设,持续盘活闲置低效用地。推进园区“雨污分流”改造、东河路公共停车场等项目,不断完善园区公共服务基础设施建设。

- (2) 立项依据。青开[2024]22号
- (3) 实施主体。青阳经济开发区管理委员会
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。建设开发区镁铝合金产业园区
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金600.0万元
- (7) 绩效目标。搭建好一主两辅一飞地联动发展平台，启动开发区6.7万平方米镁基轻合金产业园标准化厂房建设，持续盘活闲置低效用地，不断完善园区公共服务基础设施建设。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		基础设施建设维护		
主管部门及代码		[512]青阳经济开发区管理委员会	实施单位	青阳经济开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	600.00	
		其中:财政拨款	600.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	搭建优质平台，夯实工业发展主阵地。搭建好一主两辅一飞地联动发展平台，为外向型企业项目落地发展提供平台支撑，启动开发区6.7万平方米镁基轻合金产业园标准化厂房建设，持续盘活闲置低效用地。推进园区“雨污分流”改造、东河路公共停车场等项目，不断完善园区公共服务基础设施建设			
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	土地平整面积	≥200亩
		质量指标	工程合格率	≥100%
		时效指标	及时率	100%
		成本指标	项目成本	600万元
	效益指标	经济效益指标	实现一般预算收入	≥2亿元
		社会效益指标	提升基础设施	显著提升
		生态效益指标	生态文明	显著改善
		可持续影响指标	可持续发展	显著改善

	满意度指标	满意度指标	企业满意度	显著提升
--	-------	-------	-------	------

（二）机关运行经费。

青阳经济开发区管理委员会2025年机关运行经费财政拨款预算145.09万元，比2024年预算减少8.56万元，下降5.57%，下降原因主要是2025年将厉行节约减少费用支出。

（三）政府采购情况。

青阳经济开发区管理委员会2025年政府采购预算2.5万元。其中：政府采购货物预算2.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，青阳经济开发区管理委员会共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，青阳经济开发区管理委员会8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12112.15万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位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。

附件：青阳经济开发区管理委员会2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳经济开发区管理委员会2025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	公务接待费	44.65
2	党建经费	5
3	优化园区营商环境支出	2300
4	镁铝合金产业园区建设	9000
5	安全环保平安智慧园区建设	140
6	基础设施建设维护	600
7	临聘人员报酬	22.5

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[512]青阳经济开发区管理委员会	实施单位	青阳经济开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	44.65	
		其中:财政拨款	44.65	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	聚力招商引资,赴江、浙、沪和广东等地开展招商活动,抓牢经济发展增长极。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新引进项目	>5个
		质量指标	招商引资质量	显著提高
		时效指标	及时率	100%
		成本指标	项目成本	45万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	显著提升
		社会效益指标	促进社会就业	显著增加
		生态效益指标	生态文明建设	显著提高
		可持续影响指标	社会和谐	显著提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	显著增加

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[512]青阳经济开发区管理委员会	实施单位	青阳经济开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	认真履行抓非公党建“一线指挥部”责任,深化产业链党委建设,推进试点攻坚项目。开展“双找”党员活动,加大党组织组建力度。深化党纪学习教育,持续开展“红帆领航、益企帮帮”等活动,引导党员作用发挥,指导开展“党员技术攻关”等活动,促进党建工作和企业发展“双提升”。选树培育党建品牌,力争2025年打造示范典型3个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建示范点	3个
		质量指标	组织生活	显著改善
		时效指标	及时率	>100%
		成本指标	项目成本	50000元
	效益指标	经济效益指标	党员引领	显著提高
		社会效益指标	党建氛围	显著提高
		生态效益指标	生态文明建设	显著提高
		可持续影响指标	社会和谐建设	显著提高
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	显著提高

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		优化园区营商环境支出		
主管部门及代码		[512]青阳经济开发区管理委员会	实施单位	青阳经济开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2300.00	
		其中:财政拨款	2300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	着力企业培育，激发产业升级新动能。培育开放创新主体，东河园已集聚3家国家级“专精特新”小巨人企业，15家省级“专精特新”企业，25家高新技术企业，20家省级创新型中小企业，继续支持企业建设一批国家级、省级重点实验室、技术创新中心、企业技术中心、工业设计中心等创新平台，引导企业加大研发投入，动态建立园区高新技术产业企业、战略性新兴产业企业、专精特新企业、国家小巨人企业等数据库，加快提升创新发展能力，鼓励引导开发区企业积极融入龙头企业的供应链、产销链，为产业转型发展提供有力保障。持续开展企业“上规行动”，完善“小升规”“新上规”重点企业培育库。关注营利性服务业、社消零、外贸进出口等关键性指标，加强对企业的指导、跟踪、服务等工作，确保应统尽统。着力发展工业设计、物流、知识产权、检验检测认证、人力资源等生产性现代服务业；根据省级《加快推进数字经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》文件精神，适时开展“一区一业一样板”试点工作。			
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	高新企业数量	≥25家
		质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付及时	及时拨付
		成本指标	项目成本	7000万元
	效益指标	经济效益指标	实现税收收入	≥4亿元
		社会效益指标	促进社会就业	显著增加
		生态效益指标	生态环境	显著改善
		可持续影响指标	社会可持续发展	显著提升
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	显著增加

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		镁铝合金产业园区建设		
主管部门及代码		[512]青阳经济开发区管理委员会	实施单位	青阳经济开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9000.00	
		其中:财政拨款	9000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依托安徽宝镁和亿盛源新材料年产20万吨铝水铝锭项目搭建好镁水直供、铝水直供专业园区对外开放平台,吸引汇聚更多域外资金和重大项目落地,持续提升专业园区集群效应。以宝镁、京工建、金林科技项目为牵引,搭建好产业集聚区平台,聚焦镁铝铜新材料,推动产业集群式引进、链接式转移。专班推进镁源动力循环储氢、鸿锦称重传感器、三思机械模具等新签约项目,随着产业发展,青阳压铸产能具备一定规模,园区洽谈引进的模具项目,建成后将提升开发区压铸行业产业链配套能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实现工业产值	≥60亿元
		质量指标	实现一般预算收入	2亿元
		时效指标	及时率	≥100%
		成本指标	项目成本	9000万元
	效益指标	经济效益指标	实现税收收入	≥4亿元
		社会效益指标	促进社会就业	显著增加
		生态效益指标	生态文明建设	显著改善
		可持续影响指标	可持续发展	显著改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	显著提高

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		安全环保平安智慧园区建设		
主管部门及代码		[512]青阳经济开发区管理委员会	实施单位	青阳经济开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	140.00	
		其中: 财政拨款	140.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、《池州市土壤重点行业企业和工业园区周边土壤环境监督性监测工作方案》的通知(池环然〔2020〕34号)。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面加强企业安全管理. 加大园区扬尘污染、工业大气污染、雨污管网排查等多领域排查治理，完成8家涉气排放企业问题排查整改，排查雨污检查井数量457个、雨水算654个，排查发现雨污混接点74处，部门联动强力整改。完善“安全环保管家+专家驻点服务”制度，为园区及企业提供更为全面的技术咨询、政策解读、决策指导等服务，切实帮助企业解决难题。			
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	资金总额	140万元
		质量指标	安全生产	显著提高
		时效指标	及时率	≥100%
		成本指标	项目成本	140万元
	效益指标	经济效益指标	实现税收	≥2亿元
		社会效益指标	提升开发区营商环境	显著提高
		生态效益指标	生态文明建设	显著改善
		可持续影响指标	可持续发展	显著提高
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	显著提高

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		基础设施建设维护		
主管部门及代码		[512]青阳经济开发区管理委员会	实施单位	青阳经济开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	600.00	
		其中: 财政拨款	600.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	搭建优质平台，夯实工业发展主阵地。搭建好一主两辅一飞地联动发展平台，为外向型企业项目落地发展提供平台支撑，启动开发区6.7万平方米镁基轻合金产业园标准化厂房建设，持续盘活闲置低效用地。推进园区“雨污分流”改造、东河路公共停车场等项目，不断完善园区公共服务基础设施建设			
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	土地平整面积	≥200亩
		质量指标	工程合格率	≥100%
		时效指标	及时率	100%
		成本指标	项目成本	600万元
	效益指标	经济效益指标	实现一般预算收入	≥2亿元
		社会效益指标	提升基础设施	显著提升
		生态效益指标	生态文明	显著改善
		可持续影响指标	可持续发展	显著改善
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	显著提升

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[512]青阳经济开发区管理委员会	实施单位	青阳经济开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.50	
		其中: 财政拨款	22.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年临聘人员报酬22.5万元，提高职工生活水平。			
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	发放总额	225000元
		质量指标	发放率	100100
		时效指标	及时发放	100%
		成本指标	项目总成本	225000元
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	显著提高
		社会效益指标	生活幸福水平	显著提高
		生态效益指标	促进生态文明建设	显著提升
		可持续影响指标	促进社会发展	显著提高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	显著提高