附件1

**安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年部门预算**

2022年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年预算构成

3.2022年度主要工作任务

**第二部分 2022年部门预算表**

1.安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年收支总表

2.安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年收入总表

3.安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年支出总表

4.安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年财政拨款收支总表

5.安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年一般公共预算支出表

6.安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年一般公共预算基本支出表

7.安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年政府性基金预算支出表

8.安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年国有资本经营预算支出表

9.安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年项目支出表

10.安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年政府采购支出表

11.安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年政府购买服务支出表

**第三部分 2022年部门预算情况说明**

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1. 淮北市财政局（国资委）2022年部门预算纳入绩效考评项目表

第一部分 部门概况

一、主要职责

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会主要职责是：1.负责编制煤化工基地详细规划和经济发展规划；2.按规定权限审批或审核煤化工基地的投资项目；3.统一规划、管理进园项目和煤化工基地内的基础设施及公共设施建设；4.协调有关部门为进园项目提供相关服务等。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年度部门预算包括本级预算，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会 | 参照公务员法管理的事业单位 |

三、2022年度主要工作任务

2022年是基地打破发展制约、加快建设皖北承接产业转移示范区的关键之年，基地将在市委市政府的坚强领导下，坚定走高质量发展道路，聚力招商引资，狠抓项目推进，规范要素供给，高效服务企业，强力破解发展制约瓶颈，释放发展容量，延续快速发展态势，加快建设皖北承接产业转移示范区。预计工业产值、工业增加值、工业投资等主要经济指标仍保持两位数增长，基地工业产值突破300亿元，产业链条不断延伸，产业发展不断集聚。重点工作和关键举措如下：

**1、完成土地调规。**土地调规关系园区长远发展，必须抢抓国土空间规划调整关键窗口期和皖北承接产业转移集聚区建设有利机遇，完成基地南部片区11280亩基本农田规划调整，留足发展空间。通过积极争取，园区土地规划调整得到省市相关部门的大力支持。目前，基地正紧盯土地调规问题不放，加强对接，争取2022年年中完成南部片区土地规划调整，破解发展土地制约瓶颈，保障后续入园项目土地需求。

**2、推进临投改革。**加快市场化改革进度，补齐园区发展平台公司短板，以临投公司为平台，尽快推动基地与中国电建市政建设集团、皖能集团签订的战略合作协议进入实质性实施阶段，开展业务合作，实施能源综合管理，解决配套基础设施建设资金短缺问题，提高能源利用效率，“一企一策”实施节能改造，释放产业发展容量，不断提升园区发展承载能力。

**3、规范运营供给。**尽快启动基地南路、生活配套区、临白路南段等重点配套基础设施建设，为园区封闭运行创造条件，进一步提升园区发展承载能力。同时，采取收购、入股、联合投资等手段掌握公共公用工程建设运营主导权和权，高效打通水循环，降低企业用水、用热、污水处理等要素保障价格，提升管理服务水平，构建“高标配套、低价供给、一体运营”的要素保障供给新体系，助力企业发展。

**4、落地重大项目。**围绕产业链布局招商链，科学梳理项目信息，织密招商网络，对于重点项目、重大信息、重点企业一个一个盯，着力引进一批五十亿、百亿级头部企业打通产业发展堵点，提升产业集聚水平。同时，严格按照已签订的招商引资协议，督促天成、瑞柏、泓泽等企业建设二期、三期项目，加大对停产项目处置力度，选取优质项目进行置换，提高土地利用效率，厚植产业发展新动能。

1. 2022年部门（单位）预算表

见“附件1-2 2022年部门预算表”

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年收支总预算8337.87万元，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、公共安全支出、科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探信息等事务支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年收入预算8337.87万元，其中，本年收入8337.87万元。

本年收入8337.87万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2021年预算减少3368.13万元，下降28.77%。下降的原因主要是：（1）厉行节约，树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，降低行政运行成本；（2）2022年的土地开发支出及部分企业奖补资金在政府预算安排，不再通过部门支出。

三、关于2022年支出总表的说明

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年支出预算8337.87万元，比2021年预算减少3368.13万元，下降28.77%。增长(下降下降的原因主要是：（1）厉行节约，树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，降低行政运行成本；（2）2022年的土地开发支出及部分企业奖补资金在政府预算安排，不再通过部门支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年财政拨款收支预算8337.87万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1356.04万元、公共安全支出353.67万元、科学技术支出1785.5万元、节能环保支出588万元、城乡社区支出2752.41万元、资源勘探信息等事务支出1050万元、自然资源海洋气象等支出270万元、住房保障支出182.25万元。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年一般公共预算支出8337.87万元，比2021年预算减少3368.13万元，下降28.77%。主要原因：一是厉行节约，树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，降低行政运行成本；二是2022年的土地开发支出及部分企业奖补资金在政府预算安排，不再通过部门支出。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出1356.04万元，占16.26%；公共安全支出353.67万元，占4.25%；科学技术支出1785.5万元，占21.41%；节能环保支出588万元，占7.05%；城乡社区支出2752.41万元，占33.01%；资源勘探信息等事务支出1050万元，占12.59%；自然资源海洋气象等支出270万元，占3.24%；住房保障支出182.25万元，占2.19%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2022年预算665万元，比2021年预算减少903万元，下降57.59%，下降原因主要是（1）厉行节约，树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，降低行政运行成本；（2）今年规范支出科目，将社保支出在社会保障和就业科目列支。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**2022年预算44.04万元，比2021年预算减少208.96万元，下降82.59%，下降原因主要是有部分支出去年在本科目支出，今年在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出。

**3.一般公共服务支出（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）**2022年预算175万元，比2021年预算增加153万元，增长695.45%，增长原因主要是有部分支出去年在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出，今年在本科目支出。

**4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**2022年预算150万元，比2021年预算减少450万元，下降75%，此项根据实际支出列支。

**5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）**2022年预算36万元，比2021年预算减少384万元，下降91.43%，下降原因主要是今年将用于园区项目审计费用300万元在其他城乡社区支出（因全部为基础建设工程审计）。

**6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**2022年预算112万元，比2021年预算减少726万元，下降86.63%，下降原因主要是受疫情影响，因公出国费用及部分会议费用不列支。

**7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）**2022年预算112万元，比2021年预算减少944万元，下降89.39%，下降原因主要是今年将兑现入园企业蒸汽、电价等补贴编入政府预算，不再在部门预算列支。

**8**.**一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**2022年预算44万元，比2021年预算减少66万元，下降60%，为根据实际工作列支。

**9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）**2022年预算130万元，比2021年预算增加87万元，增长202.33%，增长原因主要是负责此项支出的社会事业发展局去年成立，去年工作还未完全开展，故去年预算列支较少，今年根据实际工作列支预算。

## 10.**公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）**2022年预算353.67万元，比2021年预算减少1414.33万元，降低80%，降低原因主要是今年将园区应急局的预算项目在资源勘探工业信息里列支。

**11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**2022年预算1785.5万元，比2021年预算增加1359.5万元，增长319.13%，增长原因主要是今年对企业的相关补助提高。

## 12.**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（项）**2022年预算250万元，比2021年预算增加250万元，增长原因主要是今年规范支出科目，将社保支出在此科目列支。

**13.节能环保支出（类） 其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）**2022年预算738万元，比2021年预算减少1551万元，降低67.76%，降低原因主要是今年将部分给企业的补助在财政预算列支，不在部门体现。

## **14.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）**2022年预算850.41万元，比2021年预算增加850.41万元，根据实际支出列支。

**15.城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）**2022年预算1172万元，比2021年预算减少1482万元，降低55.84%，降低原因主要是今年将基础建设支出在财政预算列支，不在部门体现。

## **16.资源勘探工业信息等支出（类） 其他资源勘探工业信息等支出（款） 其他资源勘探工业信息等支出（项）**2022年预算1050万元，比2021年预算增加1050万元，根据实际支出列支。

## **17.自然资源海洋气象等支出（类） 其他自然资源海洋气象等支出（款） 其他自然资源海洋气象等支出（项）**2022年预算270万元，比2021年预算增加270万元，根据实际支出列支。

**18.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）**2022年预算182.25万元，比2021年预算增加62.25万元，增长51.88%，增长原因主要是今年人员增加，住房公积金相应增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年一般公共预算基本支出2012.66万元，其中，人员经费1910.66万元，公用经费102万元。

（一）人员经费1910.66万元，主要包括:基本工资、绩效工资、社会保险费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费102万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022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。

1. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022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2022年项目支出表的说明

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年预算共安排项目支出6325.21万元，比2021年预算减少3289.79万元，下降34.22%，下降原因主要是今年将部分项目支出直接在财政预算列支，不在部门预算体现。主要包括：本年财政拨款安排6325.21万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年预算安排政府采购支出15万元，比2021年预算减少435万元，下降96.67%，下降原因主要是减少园区大气监控设备及相关系统采购。其中，一般公共预算安排15万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年预算安排政府购买服务支出1138万元，比2021年预算增加218万元，增长23.7%，增长原因增加了社会事业发展局的第三方服务费。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1、“环保管家服务”项目。**

（1）项目概述：根据基地环境保护工作需要，需开展2022年度环境保护第三方服务工作，2022年费用为108万元。

（2）立项依据：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管委会拟委托中介技术服务机构开展2022年度环境保护第三方服务。

（3）起止时间：2022年

（4）项目内容：协助生态环境局开展（一）企业环保排查工作。（二）组织开展生态环境保护培训。（三）协助开展环保管理工作。（四）协助开展档案管理工作开展档案管理工作。

（5）年度预算安排：108万元

（6）绩效目标和指标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2022 年度） |
| 填报单位（盖章）： |
| 项目名称 | 环保管家项目 | 项目属性 | 经常性项目 |
| 主管部门 | 生态环境局 | 功能科目 | 其他节能环保支出 |
| 项目起止时间 | 2022年 | 项目资金属性 | 一般预算 |
| 项目分类 | 本级项目 | 项目级次 | 本级支出 |
| 项目实施单位 | 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 | 项目负责人 | 舒瑞 |
| 联系电话 | 18001590168 | 项目实施时限 | 2022年 |
| 项目实施单位职能概述 | 在调查鉴定、规划设计、环评咨询、监理核查、教育培训、孵化投资、产学研合作和基础设施建设运营等方面为客户提供高品质的环境服务 |
| 项目概况 | 根据基地环境保护工作需要，需开展2022年度环境保护第三方服务工作，2022年费用为108万元。 |
| 项目立项依据类型 |  |
| 项目立项依据 | 根据基地环境保护工作需要，需开展2022年度环境保护第三方服务工作。 |
| 项目实施可行性必要性 |  |
| 项目绩效目标概述 | **总体目标** | **年度目标** |
| 协助生态环境局开展（一）企业环保排查工作。（二）组织开展生态环境保护培训。（三）协助开展环保管理工作。（四）协助开展档案管理工作开展档案管理工作。 | 协助生态环境局开展（一）企业环保排查工作。（二）组织开展生态环境保护培训。（三）协助开展环保管理工作。（四）协助开展档案管理工作开展档案管理工作。 |
|  项目完成数量 |  |  |
|  项目实施进度 |  | 已完成2021年5月至今的工作 |
|  项目完成质量 | 保障园区生态环境建设 | 保障园区生态环境建设 |
|  项目金额测算 | 共226万元 | 2022年108万元 |
|  项目预计效益 | 协助生态环境局开展日常企业环保排查工作、组织开展生态环境保护培训、协助开展档案管理工作开展档案管理工作。 | 协助生态环境局开展日常企业环保排查工作（重点企业大于12次每家，一般企业大于4次每家，在建项目大于2次每家）、组织开展生态环境保护培训3次、协助开展档案管理工作开展档案管理工作。 |
|  服务对象满意度 | 满意 | 满意 |
|  其他 |  |  |
| 项目资金申报数（万元） | 总计 | 预算拨款安排 |
| 小计 | 财政拨款安排 | 预算内政府非税收入 |
| 108 | 108 | 108 |  |

**2、“基地地下水环境状况调查服务”项目**

（1）项目概述：根据淮北市生态环境局要求和贯彻落实2021年全国生态环境保护会议有关工作部署需要，按照生态环境部办公厅《关于印发〈化工园区地下水环境状况调查评估工作方案〉和〈重点铅锌矿区地下水环境状况调查评估工作方案〉的函》(环办便函〔2021〕100号）的要求，对基地开展地下水环境状况调查工作。

（2）立项依据：根据《关于层转生态环境部办公厅<化工园区地下水环境状况调查评估工作方案>和<重点铅锌矿区地下水环境状况调查评估工作方案>的通知》（淮环函〔2021]131号）对基地开展地下水环境状况调查评估

（3）起止时间：2022年

（4）项目内容：按照“--园一档案、一园一方案、一园一报告”的要求，完成资料收集，建立“一园一档案”;编制园区地下水环境状况调查评估技术方案，并按要求开展专家评审;将化工园区地下水环境调查结果进行汇总分析（“一园一报告” )，编写调查评估报告并开展专家评审。

（5）年度预算安排：150万元

（6）绩效目标和指标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2022 年度） |
| 填报单位（盖章）： |
| 项目名称 | 基地地下水环境状况调查服务项目 | 项目属性 | 经常性项目 |
| 主管部门 | 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会生态环境局 | 功能科目 | 其他节能环保支出 |
| 项目起止时间 | 2022年 | 项目资金属性 | 一般预算 |
| 项目分类 | 本级项目 | 项目级次 | 本级支出 |
| 项目实施单位 | 未招标 | 项目负责人 |  |
| 联系电话 |  | 项目实施时限 | 1-12月份 |
| 项目实施单位职能概述 |  |
| 项目概况 | 根据淮北市生态环境局要求和贯彻落实2021年全国生态环境保护会议有关工作部署需要，按照生态环境部办公厅《关于印发〈化工园区地下水环境状况调查评估工作方案〉和〈重点铅锌矿区地下水环境状况调查评估工作方案〉的函》(环办便函〔2021〕100号）的要求，对基地开展地下水环境状况调查工作。 |
| 项目立项依据类型 |  |
| 项目立项依据 | 根据《关于层转生态环境部办公厅<化工园区地下水环境状况调查评估工作方案>和<重点铅锌矿区地下水环境状况调查评估工作方案>的通知》（淮环函〔2021]131号）对基地开展地下水环境状况调查评估 |
| 项目实施可行性必要性 | 根据《关于层转生态环境部办公厅<化工园区地下水环境状况调查评估工作方案>和<重点铅锌矿区地下水环境状况调查评估工作方案>的通知》（淮环函〔2021]131号）对基地开展地下水环境状况调查评估 |
| 项目绩效目标概述 | **总体目标** | **年度目标** |
| 按照“--园一档案、一园一方案、一园一报告”的要求，完成资料收集，建立“一园一档案”;编制园区地下水环境状况调查评估技术方案，并按要求开展专家评审;将化工园区地下水环境调查结果进行汇总分析（“一园一报告” )，编写调查评估报告并开展专家评审。 | 按照“--园一档案、一园一方案、一园一报告”的要求，完成资料收集，建立“一园一档案”;编制园区地下水环境状况调查评估技术方案，并按要求开展专家评审;将化工园区地下水环境调查结果进行汇总分析（“一园一报告” )，编写调查评估报告并开展专家评审。 |
|  项目完成数量 | 对基地开展地下水环境状况调查评估 | 对基地开展地下水环境状况调查评估 |
|  项目实施进度 | 未招标 | 未招标 |
|  项目完成质量 |  |  |
|  项目金额测算 | 150万 | 150万 |
|  项目预计效益 | 保障园区生态环境建设 | 保障园区生态环境建设 |
|  服务对象满意度 |  |  |
|  其他 |  |  |
| 项目资金申报数（万元） | 总计 | 预算拨款安排 |
| 小计 | 财政拨款安排 | 预算内政府非税收入 |
| 150 | 150 | 150 |  |

**3、“环境监测”项目**

（1）项目概述：根据基地环境保护工作需要，需开展2022环境保护第三方检测招标工作，主要是监督性检测、执法检测、应急检测。

（2）立项依据：根据基地环境保护工作需要，需开展2022环境保护第三方检测招标工作，主要是监督性检测、执法检测、应急检测。

（3）起止时间：2022年

（4）项目内容：按照安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管委会下达监测任务依据实际情况为企业及园区进行监督性检测、执法检测、应急检测。主要包括水质、大气、土壤、固废、噪声等检测工作。

（5）年度预算安排：200万元

（6）绩效目标和指标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2022 年度） |
| 填报单位（盖章）： |
| 项目名称 | 环境监测项目 | 项目属性 | 经常性项目 |
| 主管部门 | 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会生态环境局 | 功能科目 | 其他节能环保支出 |
| 项目起止时间 | 2022年 | 项目资金属性 | 一般预算 |
| 项目分类 | 本级项目 | 项目级次 | 本级支出 |
| 项目实施单位 | 未招标 | 项目负责人 |  |
| 联系电话 |  | 项目实施时限 | 1-12月份 |
| 项目实施单位职能概述 |  |
| 项目概况 | 根据基地环境保护工作需要，需开展2022环境保护第三方检测招标工作，主要是监督性检测、执法检测、应急检测。 |
| 项目立项依据类型 |  |
| 项目立项依据 | 根据基地环境保护工作需要，需开展2022环境保护第三方检测招标工作，主要是监督性检测、执法检测、应急检测。 |
| 项目实施可行性必要性 |  |
| 项目绩效目标概述 | **总体目标** | **年度目标** |
| 按照安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管委会下达监测任务依据实际情况为企业及园区进行监督性检测、执法检测、应急检测。主要包括水质、大气、土壤、固废、噪声等检测工作。 | 按照安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管委会下达监测任务依据实际情况为企业及园区进行监督性检测、执法检测、应急检测。主要包括水质、大气、土壤、固废、噪声等检测工作。 |
|  项目完成数量 | 监督性检测、执法检测、应急检测 | 监督性检测、执法检测、应急检测 |
|  项目实施进度 | 未招标 | 未招标 |
|  项目完成质量 |  |  |
|  项目金额测算 | 200万 | 200万 |
|  项目预计效益 | 保障园区生态环境建设 | 保障园区生态环境建设 |
|  服务对象满意度 |  |  |
|  其他 |  |  |
| 项目资金申报数（万元） | 总计 | 预算拨款安排 |  |
| 小计 | 财政拨款安排 | 预算内政府非税收入 |  |
| 200 | 200 | 200 |  |

**4、“安全生产第三方服务”项目**

（1）项目概述：管委会委托中介技术服务机构（安徽瑞祥安全环保咨询有限公司）开展安全生产第三方服务

（2）立项依据：中标（成交）通知书（编号：HBCG-F20363-1）

（3）起止时间：2022.3—2023.2

（4）项目内容：

（一）安全生产检查

1．根据招标方要求检查，深入企业现场，全面收集相关资料，对企业安全生产基础资料、教育培训、安全设施、安全管理、应急管理、应急预案及演练、企业主体责任落实等情况进行全面检查，对发现的安全隐患分别提出安全对策措施和整改建议，出具检查、整改复查、诊断、评估等报告。

2．现场隐患检查人员应具有与所检查企业行业相关的丰富执业经验，身体健康、年龄适中，每次检查组成人员不少于5人。其中，检查一、二类企业时，具有与所检查内容相关的省级专家不少于2人；检查三类企业时，具有与所检查内容相关的省级专家不少于1人、具有与所检查内容相关的高级职称人员不少于1人。（具体的检查人员资质、检查内容由双方协商进行调整,应根据招标方要求，由中标方聘请省内、省外相关行业专家。）

3．按照现行的国家法律、法规、规章及行业标准、规范、规程等要求，客观、公正、如实地反映被排查企业的安全生产隐患。

4.检查频次：根据采购方要求和安排进行调整。

5.企业安全生产隐患检查拟定于合同期内根据采购方要求实施，隐患整改期限到期后及时开展复查工作。

（二）技术支持服务

1.安全工程师驻点工作组要求。常驻人员不少于2人，年龄均不超过45岁，具有本科及以上学历，化工、安全、仪表及自动化、电气等相关专业，有化工或石化等相关行业3年以上工作经验（具有注册安全工程师证书、三级及以上安全评价师证书的，可不限专业及工作年限要求。）。驻点工作组为采购方提供全面的安全资询服务，包括协助采购方做好安全生产基础资料和档案管理、日常监督检查、试生产方案论证等其他与安全管理相关的工作。

2.中标方应根据采购方要求开展培训工作，一年四次，每次邀请专家不少于两名；专家必须是省级以上应急管理机构专家库成员或国内知名专家（专家必须经过采购方认可）。

3.应急管理服务

工作要求：根据招标方要求，配合、指导日常辅助检查工作；企业试生产辅导服务；辅助制定相关的政策规范、规章制度；每半年或全年对园区企业进行考核等工作；开展应急管理专项辅助服务，帮助园区管理企业完善应急管理工作，园区、企业急需的服务应在招标方规定的时间内完成；特殊情况下（事故、应急等）需支付的费用，由招标方另行支付。

（三）其他要求

1.中标方自备检查和应急车辆至少1辆（车辆要符合国六排放标准、性能优异，其中一辆为七座、排气量不小于2.0升）。仅限于本项目的驻点检查和应急管理服务。中标后由双方协商决定或根据招标方要求确定车辆型号。

2.未经采购方许可，中标方不得擅自在园区内开展其他安全生产相关业务，累计三次的，招标方有权解除合同。

（5）年度预算安排：210万元

（6）绩效目标和指标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2022 年度） |
| 填报单位（盖章）：基地应急管理局 |
| 项目名称 | 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管委会2021-2023年安全生产第三方服务项目（2022年度） | 项目属性 | 第三方服务 |
| 主管部门 | 基地应急管理局 | 功能科目 | 其他公共安全支出 |
| 项目起止时间 | 2022.3—2023.2 | 项目资金属性 | 一般预算 |
| 项目分类 | 本级项目 | 项目级次 | 本级支出 |
| 项目实施单位 | 安徽瑞祥安全环保咨询有限公司 | 项目负责人 | 张五永 |
| 联系电话 | 0556-5321589 | 项目实施时限 | 2022.3—2023.2 |
| 项目实施单位职能概述 | 1、安全生产检查；2、技术支持服务；3、其他要求 |
| 项目概况 | 管委会委托中介技术服务机构（安徽瑞祥安全环保咨询有限公司）开展2021至2023年度安全生产第三方服务 |
| 项目立项依据类型 | 中标文件 |
| 项目立项依据 | 中标（成交）通知书（编号：HBCG-F20363-1） |
| 项目实施可行性必要性 | 安徽瑞祥安全环保咨询有限公司作为省内最具实力的综合性技术服务机构之一，着力协 助采购方逐步规范和完善应急管理各环节的日常工作和档案资料建设，辅导辖区企业逐步改善安全生产条件、提升安全管理水平。 |
| 项目绩效目标概述 | **总体目标** | **年度目标** |
| 按照基地应急局2022年度监管执法工作计划，由安徽瑞祥安全环保咨询有限公司聘请省级化工专家参与，对基地企业安全体系建设、安全责任落实情况、安全隐患排查治理、特种作业管理、特种设备管理、危险化学品运输车辆管理、“两重点一重大”风险管控情况、应急演练和应急物资储备等方面进行检查，实现对基地所有企业安全检查全覆盖。 | 按照基地应急局2022年度监管执法工作计划，由安徽瑞祥安全环保咨询有限公司聘请省级化工专家参与，对基地企业安全体系建设、安全责任落实情况、安全隐患排查治理、特种作业管理、特种设备管理、危险化学品运输车辆管理、“两重点一重大”风险管控情况、应急演练和应急物资储备等方面进行检查，实现对基地所有企业安全检查全覆盖。 |
|  项目完成数量 | 2022 年：一类企业约 102 次，二类企业约 35 次，三类企业约 40 次。  | 2022 年：一类企业约 102 次，二类企业约 35 次，三类企业约 40 次。  |
|  项目实施进度 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
|  项目完成质量 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
|  项目金额测算 | 210万 | 210万 |
|  项目预计效益 | 保障园区安全建设 | 保障园区安全建设 |
|  服务对象满意度 | 满意 | 满意 |
|  其他 |  |  |
| 项目资金申报数（万元） | 总计 | 预算拨款安排 |  |
| 小计 | 财政拨款安排 | 预算内政府非税收入 |  |
| 210 | 210 | 210 |  |  |

**（二）机关运行经费。**

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年机关运行经费财政拨款预算353.2万元，比2021年预算减少57.8万元，下降14.06%，下降主要原因是厉行节约，树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，降低行政运行成本。

**（三）政府采购情况。**

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2022年政府采购预算1153万元。其中：政府采购货物预算15万元，政府采购服务预算1138万元。

1. **国有资产占有使用情况。**

无。

**（五）绩效目标设置情况。**

2022年，安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会4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668万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入**：**指基地财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、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。

三、项目支出**：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。