

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会
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. 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会
2026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
2026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
2026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
2026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
2026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
2026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
2026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
2026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
2026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
2026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
2026年政府购买服务支出表

12. 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会
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

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2026年度部门预算仅包括安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

2026年是园区开启“十五五”发展新篇章的第一年，也是推进千亿园区建设的关键一年。为确保各项工作有序推进，现制定《淮北煤化工基地2026年重点任务分工方案》。

（一）、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十届四中全会精神，在市委、市政府，高新区党工委的坚强领导下，深入贯彻新发展理念，聚焦改革和创新两大主题，转变发展观念，转换发展动能，转型产业结构，一体推进传统产业转型升级、新兴产业培育壮大和未来产业建设布局，厚植高质量发展新动能，为全市经济社会转型发展作贡献。

（二）、目标任务

2026年，园区工业增加值增长4%，固定资产投资增长8%，入规企业5家；财政收入与去年持平，新发行专项债1.5亿元；签约亿元以上工业项目16个（10亿元以上项目6个），开工亿元以上工业项目12个；新增高新技术企业1家，中试基地实质性运营，签约中试项目2个；公共公用工程一体化运营取得重大进展，危化品码头、“第二水源”输水管线、“源网荷储”一体化等项目建成投用；新报批土地255亩，供应土地634亩；安全生产形势总体稳定，不发生一般及以上安全环保事故。

（三）、工作举措

1、强化党建引领，全面加强作风建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，推进作风建设常态化长效化，切实把严的氛围营造起来、把正的风气树立起来，以自我革命精神展现良好作风形象。完善人事制度改革方案，推动绩效发放向一线部门和实干人员倾斜，激励大家“想干事、能干事、干成事”，营造良好工作氛围，汇聚高质量发展强大合力。全面梳理原煤化工基地党工委巡察、绿化巡察、领导经济责任审计等反馈问题整改情况，加大剩余问题整改攻坚力度，对已经整改的事项开展“回头看”，巩固整改成效，防止问题反弹，坚决把所有问题改彻底、改到位。

2、创新招商打法，促进产业集聚发展。支持相润集团开展“三资”盘点，提高资源配置效率，拓宽融资渠道，与产

投公司、基金公司、金融机构开展合作，提升平台公司参投产业项目能力，解决优质项目落地配资问题。科学编制“十五五”产业发展规划，明晰发展方向，织密在长三角、珠三角和化工大省的招商网络，搜寻有效项目信息，综合评价项目投资实力、创新能力和管理水平，强化项目能耗和碳排放管控，着力引资头部企业、链主企业和延链项目，一体推进甲醇下游产业转型升级和化工新材料、高端医药农药中间体等新兴产业培育壮大，加快布局硅碳负极材料、电子化学品、高分子结构材料等产业赛道，推动产业链向高端延伸。加快北京利尔、祖海橡胶等已签约项目安评、能评、环评等前期手续办理，上半年集中开工一批重点项目，掀起新的项目建设热潮，推动固定资产投资实现10%以上增长。

3、整合供给体系，降低供给服务价格。深化“管委会+平台公司”改革，筹集资金入股泓泰热力，收购污水处理厂，推动公共公用工程一体化运营，提升公共公用工程精细化管理水平，降低供给服务价格。污水处理方面，科学评估鑫远污水处理厂资产，筹集资金收购污水处理厂，破解污水处理系统运营堵点。协调市级部门推进污水“有条件排放”，降低污水处理成本。供水方面，启动“第二水源”输水管线建设，接入雁鸣水厂生活水，解决部分企业生活水水压不稳定问题。供电方面，加快“源网荷储”一体化项目土地报批，启动储能子项目建设，引入绿电降低企业用能成本。物流运输方面，有序推进基地南路项目建设，早日投用危化品码头，构建公水一体的物流运输体系。推进“亩均论英雄”改革，综合评价企业亩均效益，探索建立“一企一

管”“一企一标”“一企一价”的要素供给体系，提高要素供给精准性。

4、完善运营机制，建设专业中试平台。摸排企业生产经营技术需求，加大科技创新宣传力度，引导企业加大科技创新投入，积极与重点院校、科研院所开展产学研合作，2026年新增1家高新技术企业，3个高能级科技创新平台，解决企业技术问题，打造产投“正循环”。协调省级部门出台新的中试基地管理办法，完善中试基地要素保障，优化中试项目审批流程，将中试项目安评、环评、立项等前期手续办理周期由6个月压缩到3个月，允许合格中试产品上市销售，2026年实质性运营3个中试项目，建设全省规模最大的专业中试基地。支持相润集团完善项目孵化机制，以厂房补贴、股权投资、基金参投等方式促进优质项目在园转化，为产业发展输送前沿项目，推动产业转型升级。

5、强化隐患治理，筑牢安全环保防线。树牢安全生产红线意识，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，着力提升园区本质安全水平，坚决避免发生一般及以上安全事故。加大执法检查力度，全面排查整治各类风险隐患，用好第三方安全技术服务，提高安全检查质效，及时将风险隐患消除在萌芽状态。高效使用重大风险隐患监控平台、危化品停车场、职工技能实训基地等配套设施，完善封闭园区管理、双重预防机制、重大危险源管理、风险预警等监管模块，整合企业在线监测数据，实现对人、车、物的动态管理。环境保护方面，持之以恒打好污染防治攻坚战，从严从实抓好生态环境问题整改，及时帮扶企业解决大气、水、固废处理等问题，

引导企业实施环保设施改造，推进污水“有条件排放”，巩固绿色化工园区建设成果。

6、顶格服务企业，持续优化营商环境。深入贯彻省市优化营商环境决策部署，扎实开展千名干部进千企和访企入村集中行动，完善“全流程、全要素、全周期”的项目服务体系，加快项目供地、安评、环评等前期手续办理，持续降低企业用热、用水、用电、物流运输等服务价格，加快工业南区综合管廊、基地南路、危化品码头等基础设施建设，提升园区保障能力。规范入企执法行为，坚持柔性执法和包容审慎监管，落实“综合查一次”监管要求，提高检查质量，减少检查次数，做到“无事不扰，有求必应”。用好国家和省市出台的“一揽子”惠企支持政策，帮助企业争取奖励和补助资金，支持企业开展设备数字化、网络化、智能化技术改造，加快工业互联网技术推广运用，2026年培育2家智能制造工厂、1家国家级专精特新“小巨人”企业。支持企业实施节能技改，提高能源利用效率，新培育2-3家绿色标杆企业、节能降碳标杆企业、节水标杆企业，2026年单位工业增加值能耗下降3%以上，促进“生产、流通、消费”各个环节的绿色化。

（四）、工作要求

在高新区党工委的坚强领导下，树牢争先发展理念，以时不我待的紧迫感、只争朝夕的使命感、奋斗有我的责任感，对标2026年重点任务工作要求，量化目标任务、细化时间节点，强化攻坚举措，坚持起跑就领跑，开局就决战，拉高标杆，奋勇争先，全力破局，推动园区发展再上新台阶、

发生新变化、展现新面貌，推动千亿产业园区建设迈出更加坚实步伐，奋力谱写更高质量、更高水平发展新篇章，为全市经济转型发展做贡献。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2026年收支 总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	11280.15	一、一般公共服务支出	3139.9
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	2347.96
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	1206
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	220
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	2020.6
		十二、城乡社区支出	1635.69
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	410
		二十、住房保障支出	300
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	11280.15	本年支出小计	11280.15
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	11280.15	支出总计	11280.15

部门公开表3

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会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
	合计	11280.15	1903	9377.15
201	一般公共服务支出	3139.9	1383	1756.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2097.9	1383	714.9
2010301	行政运行	1686	1370	316
2010302	一般行政管理事务	332.8	10	322.8
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.1	3	76.1
20104	发展与改革事务	55		55
2010499	其他发展与改革事务支出	55		55
20106	财政事务	75		75
2010607	信息化建设	55		55
2010699	其他财政事务支出	20		20
20113	商贸事务	300		300
2011308	招商引资	230		230
2011399	其他商贸事务支出	70		70
20132	组织事务	37		37
2013299	其他组织事务支出	37		37
20138	市场监督管理事务	575		575
2013899	其他市场监督管理事务	575		575
204	公共安全支出	2347.96		2347.96
20499	其他公共安全支出	2347.96		2347.96
2049999	其他公共安全支出	2347.96		2347.96
206	科学技术支出	1206		1206
20699	其他科学技术支出	1206		1206
2069999	其他科学技术支出	1206		1206
208	社会保障和就业支出	220	220	
20899	其他社会保障和就业支出	220	220	
2089999	其他社会保障和就业支出	220	220	
211	节能环保支出	2020.6		2020.6
21199	其他节能环保支出	2020.6		2020.6
2119999	其他节能环保支出	2020.6		2020.6
212	城乡社区支出	1635.69		1635.69
21203	城乡社区公共设施	63.39		63.39

2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.39		63.39
21205	城乡社区环境卫生	567		567
2120501	城乡社区环境卫生	567		567
21299	其他城乡社区支出	1005.3		1005.3
2129999	其他城乡社区支出	1005.3		1005.3
220	自然资源海洋气象等支出	410		410
22099	其他自然资源海洋气象等支出	410		410
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	410		410
221	住房保障支出	300	300	
22102	住房改革支出	300	300	
2210201	住房公积金	300	300	

部门公开表4

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会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	11280.15	一、本年支出	11280.15
（一）一般公共预算拨款	11280.15	（一）一般公共服务支出	3139.9
（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	2347.96
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	1206
（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	220
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	2020.6
		（十一）城乡社区支出	1635.69
		（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	410
		（十九）住房保障支出	300
		（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	11280.15	支 出 总 计	11280.15

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会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	
	合计	11280.15	1903	1810	93	9377.15
201	一般公共服务支出	3139.9	1383	1290	93	1756.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2097.9	1383	1290	93	714.9
2010301	行政运行	1686	1370	1290	80	316
2010302	一般行政管理事务	332.8	10		10	322.8
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.1	3		3	76.1
20104	发展与改革事务	55				55
2010499	其他发展与改革事务支出	55				55
20106	财政事务	75				75
2010607	信息化建设	55				55
2010699	其他财政事务支出	20				20
20113	商贸事务	300				300
2011308	招商引资	230				230
2011399	其他商贸事务支出	70				70
20132	组织事务	37				37
2013299	其他组织事务支出	37				37
20138	市场监督管理事务	575				575
2013899	其他市场监督管理事务	575				575
204	公共安全支出	2347.96				2347.96
20499	其他公共安全支出	2347.96				2347.96
2049999	其他公共安全支出	2347.96				2347.96
206	科学技术支出	1206				1206
20699	其他科学技术支出	1206				1206
2069999	其他科学技术支出	1206				1206
208	社会保障和就业支出	220	220	220		
20899	其他社会保障和就业支出	220	220	220		
2089999	其他社会保障和就业支出	220	220	220		
211	节能环保支出	2020.6				2020.6
21199	其他节能环保支出	2020.6				2020.6
2119999	其他节能环保支出	2020.6				2020.6

212	城乡社区支出	1635.69				1635.69
21203	城乡社区公共设施	63.39				63.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.39				63.39
21205	城乡社区环境卫生	567				567
2120501	城乡社区环境卫生	567				567
21299	其他城乡社区支出	1005.3				1005.3
2129999	其他城乡社区支出	1005.3				1005.3
220	自然资源海洋气象等支出	410				410
22099	其他自然资源海洋气象等支出	410				410
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	410				410
221	住房保障支出	300	300	300		
22102	住房改革支出	300	300	300		
2210201	住房公积金	300	300	300		

部门公开表6

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会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
	合计	1903	1810	93
301	工资福利支出	1810	1810	
30199	其他工资福利支出	1810	1810	
302	商品和服务支出	93		93
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	15		15
30205	水费	10		10
30206	电费	55		55
30299	其他商品和服务支出	3		3

部门公开表7

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会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

说明：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地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

部门公开表8

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地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

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2026年项目支出表

单位：万元

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		
	合计	9377.15	9377.15							
	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	9377.15	9377.15							
消防业务经费26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	640	640							
公安交警经费26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	107.22	107.22							
应急物资项目26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	5.2	5.2							
安全生产宣传教育经费26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	5	5							
应急委托业务费26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	60	60							
工程审计专项26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	20	20							
经发专项经费26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	35	35							
重大风险防控项目26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	200	200							
财政软件服务费26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	55	55							
公用工程运营维护26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	1572.3	1572.3							
园区基础配套设施建设项目26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	63.39	63.39							
安全生产监管经费26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	10	10							
人才培育活动专项资金26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	10	10							

危化品停车场运维项目26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	106.8	106.8							
战新基地与高质量发展工作项目26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	20	20							
皖北承接产业转移集聚区建设26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	150	150							
环保管理运行保障项目26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	91	91							
安全生产举报奖励资金26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	20	20							
科技发展专项26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	20	20							
支持工业经济发展项目专项资金26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	336	336							
公共服务一体化运营项目26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	1000	1000							
应急演练26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	20	20							
危化救援队车辆装备更新项目26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	300	300							
人力资源管理服务费用26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	525	525							
医疗应急保障与救护服务项目26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	28	28							
安全技能实训基地项目26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	30	30							
化工论坛会经费26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	80	80							
淮北师范大学共建“煤化工现代产业学院”费用26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	40	40							
危险化学品安全风险监测预警系统升级配套项目26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	300	300							
第三方环保技术服务项目26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	929.6	929.6							
党建工作专项26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	37	37							
产业咨询服务26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	70	70							
消防车辆更新项目26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	49.24	49.24							

社会稳定风险调节资金26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	50	50							
企业补助2026	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	800	800							
安全生产第三方服务项目26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	296.5	296.5							
政府采购设备费用26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	30	30							
国土空间规划技术服务费26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	160	160							
村庄搬迁过渡房租26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	250	250							
机关运行保障费用26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	684.9	684.9							
封闭园区26	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	170	170							

部门公开表10

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2026年政府 采购支出表

单位：万元

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
合计	1455.34	1455.34				
安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	1455.34	1455.34				
第三方环保技术服务项目26	929.6	929.6				
其他生态环境治理服务	129.6	129.6				
其他专业技术服务	800	800				
安全生产第三方服务项目26	296.5	296.5				
其他灾害防治和应急管理服务	296.5	296.5				
消防车辆更新项目26	49.24	49.24				
消防车	49.24	49.24				
化工论坛会经费26	80	80				
大型会议服务	80	80				
产业咨询服务26	70	70				
其他咨询服务	70	70				
政府采购设备费用26	30	30				
台式计算机	5	5				
便携式计算机	4	4				
A3 黑白打印机	6	6				
A3 彩色打印机	15	15				

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会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
合计						1425.34
安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会						1425.34
安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会						1425.34
安全生产第三方服务项目26	公共服务	公共安全服务	安全生产应急救援服务	安全生产第三方服务项目	1	296.5
产业咨询服务26	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	产业咨询服务	1	70
第三方环保技术服务项目26	公共服务	生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	环保管家服务	1	129.6
第三方环保技术服务项目26	公共服务	生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	环境监管能力提升项目	1	800
化工论坛会经费26	公共服务	其他公共服务	对外合作与交流服务	化工论坛会经费	1	80
消防车辆更新项目26	公共服务	公共安全服务	安全生产应急救援服务	消防车辆	1	49.24

部门公开表12

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会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

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，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2026年收支总预算11280.15万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2026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2026年收入预算11280.15万元，其中，本年收入11280.15万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入11280.15万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少5365.92万元，下降32.24%，下降原因主要是最近两年化工园区企业原材料成本上涨，导致企业利润减少，园区税收大幅缩减。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026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2026年支出预算11280.15万元，比2025年预算减少5365.92万元，下降32.24%，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）最近两年化工园区企业原材料成本上涨，导致企业

利润减少，园区税收大幅缩减，故根据“以收定支”的原则压实预算支出。其中，基本支出1903.0万元，占16.87%，主要用于保障园区日常运转、完成日常工作任务；项目支出9377.15万元，占83.13%，主要用于改善和维护园区基础设施建设，加强园区安全环保监控，促进园区经济发展；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

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2026年财政拨款收支预算11280.15万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款11280.15万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入11280.15万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3139.9万元，占27.84%；公共安全支出2347.96万元，占20.81%；科学技术支出1206万元，占10.69%；社会保障和就业支出220万元，占1.95%；节能环保支出2020.6万元，占17.91%；城乡社区支出1635.69万元，占14.50%；自然资源海洋气象等支出410万元，占3.63%；住房保障支出300万元，占2.66%。

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。

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2026年一般公共预算支出11280.15万元，比2025年预算减少5365.92万元，下降32.24%，主要原因：（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）最近两年化工园区企业原材料成本上涨，导致企

业利润减少，园区税收大幅缩减，故根据“以收定支”的原则压实预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出3139.9万元，占27.84%；公共安全支出2347.96万元，占20.81%；科学技术支出1206万元，占10.69%；社会保障和就业支出220万元，占1.95%；节能环保支出2020.6万元，占17.91%；城乡社区支出1635.69万元，占14.50%；自然资源海洋气象等支出410万元，占3.63%；住房保障支出300万元，占2.66%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算1686万元，比2025年预算增加24.5万元，增长1.47%，增长原因主要是根据园区实际工作安排运转支出。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算332.8万元，比2025年预算增加107.1万元，增长47.45%，增长原因主要是机关运行保障经费增加了差旅及培训费用。

3. 一般公共预算服务（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）2026年预算79.1万元，比2025年预算减少27.4万元，下降25.73%，下降原因主要是厉行节约，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。

4. 一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算55万元，比2025年预算减

少90万元，下降62.07%，下降原因主要是厉行节约，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。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2026年预算55万元，比2025年预算增加5万元，增长10%，增长原因主要是财政预算一体化系统等软件支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026年预算20万元，比2025年预算减少5万元，下降20%，下降原因主要是按照园区工程项目审计情况据实列支。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算230万元，比2025年预算减少230万元，下降50%，下降原因主要是厉行节约，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。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2026年预算70万元，比2025年预算增加32万元，增长84.21%，增长原因主要是根据实际园区发展需要列支。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算37万元，比2025年预算增加1万元，增长2.78%，增长原因主要是根据园区实际工作安排运转支出。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2026年预算575万元，比2025年预算增加1万元，增长0.17%，增长原因主要是根据园区实际工作安排运转支出。

11. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2026年预算2347.96万元，比2025年预算增加

392.88万元，增长20.1%，增长原因主要是根据园区发展需要据实列支。

12. 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1206万元，比2025年预算减少1549万元，下降56.23%，下降原因主要是厉行节约，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。

13. 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220万元，比2025年预算减少30万元，下降12%，下降原因主要是厉行节约，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。

14. 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2020.6万元，比2025年预算减少2091.1万元，下降50.86%，下降原因主要是压减浓盐水补贴等费用。

15. 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63.39万元，比2025年预算减少322.61万元，下降83.58%，下降原因主要是厉行节约，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。

16. 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567万元，比2025年预算减少214万元，下降27.4%，下降原因主要是厉行节约，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。

17. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算1005.3万元，比2025年预算减少758.29万元，下降43%，下降原因主要是厉行节约，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。

18. 自然资源海洋气象等（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）2026年预算410万元，比2025年预算减少596万元，下降59.24%，下降原因主要是厉行节约，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。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算300万元，比2025年预算减少50万元，下降14.29%，下降原因主要是2026年退休1人，人员调离2人。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2026年一般公共预算基本支出1903万元，其中，人员经费1810万元，公用经费93万元。

（一）人员经费1810万元，主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026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2026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2026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

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2026年预算共安排项目支出9377.15万元，比2025年预算减少5372.92万元，下降36.43%，下降原因主要是厉行节约，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。主要包括：本年财政拨款安排9377.15万元（其中，一般公共预算拨款安排9377.15万元，政府性基金预算拨款安排0万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，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

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2026年预算安排政府采购支出1455.34万元，比2025年预算减少628.86万元，下降30.17%，下降原因主要是厉行节约，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。其中，一般公共预算安排1455.34万元，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

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2026年预算安排政府购买服务支出1425.34万元，比2025年预算减少633.86万元，下降30.78%，下降原因主要是厉行节约，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。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

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. “消防业务经费26”项目。

（1）项目概述。随着经济社会的快速发展，消防救援队伍承担的应急救援范围越来越广泛，任务更加繁重，立足于消防灭火救援工作的长久发展，根据《安徽省消防救援队伍地方财政经费管理实施细则》第七条，我大队2026年新增保障政府专职消防队员以及文员49人，所需工资津贴、伙食费、被装费、社会保障缴费、住房公积金、公用经费等共计640万元。

（2）立项依据。依据《中共淮北市委淮北市人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（淮发〔2019〕12号）文件精神及省财政厅关于印发《安徽省省级政策和项目事前绩效语估工作规程（试行）》（皖财绩〔2022〕550号）等相关规定。

（3）实施主体。安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地

管理委员会。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。随着经济社会的快速发展，消防救援队伍承担的应急救援范围越来越广泛，任务更加繁重，立足于消防灭火救援工作的长久发展，根据《安徽省消防救援队伍地方财政经费管理实施细则》第七条，我大队2026年新增保障政府专职消防队员以及文员49人，所需工资津贴、伙食费、被装费、社会保障缴费、住房公积金、公用经费等共计640万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金640.0万元。

(7) 绩效目标。1. 完成煤化工园区专用救援装备迭代升级，建成覆盖重点区域的战勤保障体系；
2. 实现园区火灾发生率年均下降 $\geq 5\%$ ，重大火灾“零发生”，管委会、企业及周边群众满意度达100%；
3. 构建专职消防队伍长效机制，骨干入编率提升 $\geq 45\%$ ，消防基础设施管护机制全覆盖。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	消防业务经费26			
主管部门及代码	[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会	实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会	
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：	640.00		
	其中：财政拨款	640.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		

年度目标	1. 完成煤化工园区专用救援装备迭代升级，建成覆盖重点区域的战勤保障体系；2. 实现园区火灾发生率年均下降 $\geq 5\%$ ，重大火灾“零发生”，管委会、企业及周边群众满意度达 100%；3. 构建专职消防队伍长效机制，骨干入编率提升 $\geq 45\%$ ，消防基础设施管护机制全覆盖。			
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: 消防宣传“五进”活动场次	≥ 8 场
			指标 2: 重点区域隐患排查整治数量	≥ 200 处
		质量指标	指标 4: 隐患整改闭环率	$\geq 95\%$
			指标 3: 装备验收达标率	100%
			指标 2: 系统正常运行率	$\geq 98\%$
			指标 1: 系统验收合格率	$\geq 99\%$
		时效指标	指标 3: 装备购置及队伍建设完成时限	≤ 2026 年
			指标 2: 系统运行维护响应时间	≤ 45 分钟
			指标 1: 系统故障修复响应时间	≤ 1 小时
			指标 4: 年度预算执行率	$\geq 92\%$
		成本指标	指标 3: 装备采购单价	≤ 640 万元
			指标 1: 线路租用成本	≤ 10 万元
	指标 2: 数据采购成本		≤ 8 万元	
	指标 4: 项目经费节约率		$\leq 3\%$	
	效益指标	经济效益	指标 2: 园区企业火灾损失减少额(万元)	≥ 50 万元
			指标 1: 减少项目运行成本、运维费用(万元)	≤ 20 万元
		社会效益	指标 4: 园区火灾发生率	较上年下降 $\geq 5\%$
			指标3: 应急救援响应时间(分钟)	≤ 8 分钟
			指标 2: 灭火救援成功率	$\geq 98\%$
指标 1: 园区居民消防安全常识知晓率			$\geq 70\%$	

		生态效益	指标 2: 新能源救援装备使用率	≥30%
			指标 1: 减少硬件能耗支出, 实现节能减排率	≥8%
		可持续影响	指标 3: 消防基础设施管护机制完善率	100%
			指标 2: 专职消防队伍骨干入编比例	≥15%
			指标 1: 信息技术对消防工作持续支撑作用	加强
		满意度指标	服务对象满意度	指标 3: 管委会及周边群众满意度
	指标 1: 系统使用人员满意度			≥98%
	指标 2: 园区企业满意度			≥98%

2. “人力资源管理服务费用26”项目。

(1) 项目概述。1、根据中共淮北市委办公室 淮北市人民政府办公室关于印发《进一步支持高校毕业生等人才来淮在淮就业创业若干政策（试行）》（办〔2020〕25号）、淮北市急需紧缺人才（岗位）目录（第一批）》（淮人社秘〔2021〕172号）及《关于加快集聚产业人才推动“五群十链”产业高质量发展若干政策》（淮发办【2021】28号）文件精神，为煤化工基地招才引才，促进稳定用工。2、本着“优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则，发挥教育为社会、行业、企业服务的功能，为企业培养更多高素质、高技能的应用型人才，同时为学生实习、就业提供更大空间，在平等自愿、充分酝酿的基础上，组建化工技术订单班。根据4-2.3条乙方义务，管委会向订单班提供每学年每个班50000元的奖学金。3、组织基地企业参加各种各类招聘活动、做好招聘宣传。组织基地人员参加高级技工证书培训

和考试，完成“赛马”任务。

(2) 立项依据。1、《进一步支持高校毕业生等人才来淮在淮就业创业若干政策（试行）》。2、关于加快集聚产业人才推动“五群十链”产业高质量发展若干政策。3、《校企合作化工技术订单班协议书》4、根据淮北市人力资源和社会保障局开展2+N招聘活动及“高校行”等招聘活动。淮北市人社局“赛马”任务安排情况。

(3) 实施主体。安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。1、根据中共淮北市委办公室 淮北市人民政府办公室关于印发《进一步支持高校毕业生等人才来淮在淮就业创业若干政策（试行）》（办〔2020〕25号）、淮北市急需紧缺人才（岗位）目录（第一批）》（淮人社秘〔2021〕172号）及《关于加快集聚产业人才推动“五群十链”产业高质量发展若干政策》（淮发办【2021】28号）文件精神，为煤化工基地招才引才，促进稳定用工。2、本着“优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则，发挥教育为社会、行业、企业服务的功能，为企业培养更多高素质、高技能的应用型人才，同时为学生实习、就业提供更大空间，在平等自愿、充分酝酿的基础上，组建化工技术订单班。根据4-2.3条乙方义务，管委会向订单班提供每学年每个班50000元的奖学金。3、组织基地企业参加各种各类招聘活动、做好招聘宣传。组织基地人员参加高级技工证书培训和考试，完成“赛马”任务。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金525.0万元。

(7) 绩效目标。目标1：促进高校毕业生、外来人才、急需紧缺人才等在基地稳定就业，解决煤化工基地化工人才短缺的状况，更好促进基地经济社会持续稳定健康发展，吸引各类人次在基地就业，同时促进人才在基地稳定就业，减少不合理流动，促进基地人力资源市场秩序良好运行，从而促进基地全面发展。

目标2：化工技术订单班本着“优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则，发挥教育为社会、行业、企业服务的功能，为企业培养更多高素质、高技能的应用型人才。基地通过奖补的方式留住吸引更多学生就业。

目标3：完成科技“赛马”中高级技能人数的要求，通过组织企业外出招聘等多种方式，吸引更多人才，同时加大对基地的宣传。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	人力资源管理服务费用26			
主管部门及代码	[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会	实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会	
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：		525.00	
	其中：财政拨款		525.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	

年度目标	<p>目标1：促进高校毕业生、外来人才、急需紧缺人才等在基地稳定就业，解决煤化工基地化工人才短缺的状况，更好促进基地经济社会持续稳定健康发展，吸引各类人次在基地就业，同时促进人才在基地稳定就业，减少不合理流动，促进基地人力资源市场秩序良好运行，从而促进基地全面发展。</p> <p>目标2：化工技术订单班本着“优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则，发挥教育为社会、行业、企业服务的功能，为企业培养更多高素质、高技能的应用型人才。基地通过奖补的方式留住吸引更多学生就业。目标3：完成科技“赛马”中高级技能人数的要求，通过组织企业外出招聘等多种方式，吸引更多人才，同时加大对基地的宣传。</p>			
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：为基地吸引更多大中专以上毕业生，订单班2022年-2025年共计招生317名。提升基地人员整体学历水平。	≥300人
			指标2：发放各类人才补贴900人次左右。	≥900人
		质量指标	指标1：为基地吸引大中专及以上毕业生，提高劳动者整体质量，提高整个煤化工基地劳动力市场质量；吸引化工技术订单班学生到基地实习就业，提高基地劳动者专业性和技术性。	提高劳动者整体质量，专业性和技术性。
		时效指标	指标1：人才补贴每季度发放一次，具有年度性及持续性；化工技术订单班具有持续性。	每3个月发放一次补贴
		成本指标	指标1：以低成本促进以低成本达到促进高校毕业生、外来人才、急需紧缺人才等在基地稳定就业，解决煤化工基地化工人才短缺的状况，更好促进基地经济社会持续稳定健康发展，	≤525万元
	效益指标	经济效益	指标1：吸引更多高技能、高学历人才到基地就业，在岗人员为企业带来的收益稳定，促进了企业的长远发展及基地进步。	在岗人员为企业带来的收益较为稳定，企业发展明显。

		社会效益	指标1: 促进高校毕业生、外来人才、急需紧缺人才等在基地稳定就业, 解决煤化工基地化工人才短缺的状况, 更好促进基地经济社会持续稳定健康发展, 吸引各类人次在基地就业, 同时促进人才在基地稳定就业, 减少不合理流动, 促进基地人力资源市场秩序良好运行, 从而促进基地全面发展。	促进基地人力资源市场秩序良好运行
		生态效益	指标1: 促进园区人员在生产、生活过程中积极保护环境, 不做破坏生产和生活环境的事, 对生产生活环境产生有利影响	促进基地生态环境改善
		可持续影响	指标1: 更好促进基地经济社会持续稳定健康发展, 吸引各类人次在基地就业, 同时促进人才在基地稳定就业, 减少不合理流动, 促进基地人力资源市场秩序良好运行, 从而促进基地的可持续发展。	减少基地人员不合理流动, 可持续发展率提高
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 通过人才奖补等方式, 促进人员在基地稳定就业, 提高基地就业人员满意度。2、通过为企业输送人才、创立优质的营商环境, 提高为企业服务水平, 加强企业满意度。3、通过创立了良好的人力资源市场秩序, 提升基地员工幸福感和整体满意度, 促进基地的稳定和发展。	≥95%

3. “第三方环保技术服务项目26”项目。

(1) 项目概述。淮北临涣化工园区环境监管能力提升项目。2025年5月-2026年5月环保管家服务费129.6万元, 2026年重新招标环保管家, 预计费用2026年5月-2027年5月环保管家服务费用不超过130万(以实际中标价为准)。2027年

5月-2028年5月环保管家服务费用不超过130万（以实际中标价为准）。

（2）立项依据。根据《淮北市发展改革委等部门关于临涣化工园区扩区建设情况的提示函》以及《安徽省发展改革委等部门关于印发安徽省化工园区认定办法（试行）的通知》（皖发改产业〔2022〕355号）要求，园区需完善相关体系建设。

（3）实施主体。安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。淮北临涣化工园区环境监管能力提升项目。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金929.6万元。

（7）绩效目标。1. 协助管委会生态环境局开展环保管理工作，并按合同要求完成各项工作；
2. 完善大气环境、噪声等监测网络，构建覆盖全面、协同高效的网格化环境监测体系，提升园区环境监控能力；完善园区平台，整合环保数据档案，前端监测设备，形成以大数据及功能应用为核心的园区环保监管系统。通过完善监测体系，精准识别污染源，推动园区及周边空气质量持续改善。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	第三方环保技术服务项目26				
主管部门及代码	[001]安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	实施单位	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会		
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:	929.60	
		其中: 财政拨款	929.60	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 协助管委会生态环境局开展环保管理工作, 并按合同要求完成各项工作; 2. 完善大气环境、噪声等监测网络, 构建覆盖全面、协同高效的网格化环境监测体系, 提升园区环境监控能力; 完善园区平台, 整合环保数据档案, 前端监测设备, 形成以大数据及功能应用为核心的园区环保监管系统。通过完善监测体系, 精准识别污染源, 推动园区及周边空气质量持续改善。			
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: 环保管家开展一般企业环保排查	2次/年
			指标4: 环保管家组织专家检查	4次/年
			指标3: 环保管家组织生态环境保护培训	4次/年
			指标1: 环保管家开展重点企业和新建项目环保排查	4次/年
		质量指标	指标1: 环保管家完成环保工作总结报告(附问题清单)、出具技术咨询意见书、指导帮扶企业环保管理、整理服务台账记录等工作	按合同要求完成相关工作
		时效指标	指标1: 基地环境出现异常时, 环保管家完全响应时效	完全响应
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤930万元	
	效益指标	经济效益	指标1: 减少园区企业因环保问题出现的大额处罚情况	减少园区企业因环保问题出现的大额处罚情况
		社会效益	指标1: 减少园区企业因环保问题出现市级及以上挂牌督办情况	减少园区企业因环保问题出现市级及以上挂牌督办情况。
		生态效益	指标2: 企业环保管理工作成效	明显
			指标1: 完成园区企业环保设备设施安全运行日常检查, 排除环保设备设施运行过程中的安全隐患	完成园区企业环保设备设施安全运行日常检查, 排除环保设备设施运行过程中的安全隐患

		可持续影响	指标1: 督促企业提高环保意识, 强化日常管理工作。	督促企业提高环保意识, 强化日常管理工作。
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 环保管家服务满意度	86分

4. “企业补助2026”项目。

(1) 项目概述。根据园区与企业签订的招商引资协议, 履行招商引资协议承诺, 支持企业建设和发展。有利于提升园区的综合竞争力和吸引力, 有利于园区下一步的招商引资和项目引进工作。

(2) 立项依据。根据招商引资协议。

(3) 实施主体。安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。根据园区与企业签订的招商引资协议, 履行招商引资协议承诺, 支持企业建设和发展。有利于提升园区的综合竞争力和吸引力, 有利于园区下一步的招商引资和项目引进工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金800.0万元。

(7) 绩效目标。目标1: 根据与企业签订的招商引资协议, 履行招商引资协议承诺;

目标2: 提升园区的综合竞争力和吸引力, 有利于园区下一步的招商引资和项目引进工作;

目标3: 通过补助支持企业建设和发展, 帮助企业实现更高质量、更高水平、更高层次的发展。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	企业补助2026
------	----------

主管部门及代码		[001]安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会
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：		800.00	
		其中：财政拨款		800.00	
		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：根据与企业签订的招商引资协议，履行招商引资协议承诺；目标2：提升园区的综合竞争力和吸引力，有利于园区下一步的招商引资和项目引进工作；目标3：通过补助支持企业建设和发展，帮助企业实现更高质量、更高水平、更高层次的发展。				
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1：兑现补贴企业数目	满足条件企业均兑现补助	
		质量指标	指标2：兑现流程规范	补助项目100%符合兑现流程	
			指标1：补助申请规范	补助项目100%符合政策规定	
		时效指标	指标1：资金及时拨付	对符合补助条件的项目及时拨付资金	
		成本指标	指标1：是否在预算范围内规范使用	≤800万元	
	效益指标	经济效益	指标1：推动企业增加固定资产投资	是	
		社会效益	指标1：进一步推动基地企业高质量发展	是	
		生态效益	指标1：对当地生态发展影响	不对当地环境产生破坏	
		可持续影响	指标1：企业可持续发展能力	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：园区企业是否满意	是	

5. “机关运行保障费用26”项目。

(1) 项目概述。保障园区党政机关日常高效运转与基本公共服务职能履行，涵盖行政办公、后勤服务、职工福利、法制宣传、党建群团等多个方面。主要包括日常支出、帮扶慰问、法制宣传、宣传推广、人员招聘、差旅费、职工福利保障及党建工作专项等内容。具体支出包括车辆租赁与维

护、物业及食堂托管、水电网络费用、办公耗材购置、保安保洁服务、脱贫地区农副产品采购、乡村振兴与双拥慰问、法律顾问服务、新闻宣传合作、人员招聘组织、干部职工差旅与培训、工会经费与餐补发放，以及党建活动、非公党组织建设、群团工作等专项经费。各项支出均结合实际运行需求制定量化标准，确保预算编制合理透明、支出有据可循，有力支撑园区管理服务与持续发展。

(2) 立项依据。《关于印发〈安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地公务接待管理办法〉的通知》淮煤基管〔2025〕34号 《关于修订安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地公务车辆使用管理办法的通知》淮煤基管〔2025〕27号。

(3) 实施主体。安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。保障园区党政机关日常高效运转与基本公共服务职能履行，涵盖行政办公、后勤服务、职工福利、法制宣传、党建群团等多个方面。主要包括日常支出、帮扶慰问、法制宣传、宣传推广、人员招聘、差旅费、职工福利保障及党建工作专项等内容。具体支出包括车辆租赁与维护、物业及食堂托管、水电网络费用、办公耗材购置、保安保洁服务、脱贫地区农副产品采购、乡村振兴与双拥慰问、法律顾问服务、新闻宣传合作、人员招聘组织、干部职工差旅与培训、工会经费与餐补发放，以及党建活动、非公党组织建设、群团工作等专项经费。各项支出均结合实际运行需

求制定量化标准，确保预算编制合理透明、支出有据可循，有力支撑园区管理服务与持续发展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金684.9万元。

(7) 绩效目标。目标1：保障园区管委会2026年度日常办公高效、有序运转，确保各项基本公共服务职能有效履行。通过预算执行，实现车辆、物业、食堂等后勤服务按时按需保障，满足110人日常就餐及办公需求；确保水电、网络、安保等基础运维安全稳定，办公环境整洁有序；完成法律顾问、政策宣传、人员招聘等专项工作，提升园区法治化与规范化水平；落实职工福利与差旅保障，维护队伍稳定与工作积极性；有效开展党建、工会、共青团及帮扶慰问等活动，增强组织凝聚力与社会责任感。最终实现机关运行成本控制合理，资金使用规范透明，服务质量与效率持续提升，为园区整体发展提供坚实的后勤与行政支撑。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	机关运行保障费用26			
主管部门及代码	[001]安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会
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：		684.90	
	其中：财政拨款		684.90	
	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: 保障园区管委会2026年度日常办公高效、有序运转, 确保各项基本公共服务职能有效履行。通过预算执行, 实现车辆、物业、食堂等后勤服务按时按需保障, 满足110人日常就餐及办公需求; 确保水电、网络、安保等基础运维安全稳定, 办公环境整洁有序; 完成法律顾问、政策宣传、人员招聘等专项工作, 提升园区法治化与规范化水平; 落实职工福利与差旅保障, 维护队伍稳定与工作积极性; 有效开展党建、工会、共青团及帮扶慰问等活动, 增强组织凝聚力与责任感。最终实现机关运行成本控制合理, 资金使用规范透明, 服务质量与效率持续提升, 为园区整体发展提供坚实的后勤与行政支撑。			
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: 食堂托管	2.04万 / 月
			指标7: 餐补	71人, 600 / 月
			指标6: 档案服务	0.34万 / 月
			指标5: 网络运维	2.1万 / 月
			指标4: 保安费用	11人, 工资为5000元 / 人 / 月
			指标1: 班车及平台车辆租赁	班车1辆, 长租车1辆, 平台使用每月约50次
			指标2: 物业服务	23.88万 / 年
		质量指标	指标2: 办公环境整洁度	优良
			指标1: 后勤服务满意度	≥90%
		时效指标	指标1: 各项费用支付及时率	1月
			指标2: 应急响应时间	≤30分钟
		成本指标	指标1: 预算执行率	≥95%
	指标2: 人均运行成本控制		≤7.7万元/人/年	
	效益指标	经济效益	经济效益	不涉及
		社会效益	指标1: 园区运行秩序维护	良好
			指标2: 职工满意度	≥85%
		生态效益	生态效益	不涉及
		可持续影响	指标1: 后勤保障体系完善度	持续优化
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 园区干部职工满意度	≥90%

6. “公用工程运营维护26”项目。

- (1) 项目概述。1、园区公共公用设施水电费用。
- 2、基地治安、交警监控网络, 泵站通信等费用。
- 3、基地环卫一体化、绿化苗木养护费。

- 4、其他市政设施（路灯、护栏等）维护管养费用。
- 5、建筑安全专项检查。
- 6、建筑、用电、燃气等安全宣传培训及其他教育学习活动。
- 7、评估、审计等第三方技术服务。

（2）立项依据。保障公共设施正常运行。

（3）实施主体。安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。1、园区公共公用设施水电费用。 2、基地治安、交警监控网络，泵站通信等费用。 3、基地环卫一体化、绿化苗木养护费。 4、其他市政设施（路灯、护栏等）维护管养费用。 5、建筑安全专项检查。 6、建筑、用电、燃气等安全宣传培训及其他教育学习活动。 7、评估、审计等第三方技术服务。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1572.3万元。

（7）绩效目标。保障园区市政道路路灯、公园、公厕等基本用水用电，保障市政监控网络等通讯正常，满足园区护栏、路灯、绿化等市政设施正常维护运行。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	公用工程运营维护26			
主管部门及代码	[001]安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会
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：		1572.30	
	其中：财政拨款		1572.30	
	专项债券		0.00	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障园区市政道路路灯、公园、公厕等基本用水用电,保障市政监控网络等通讯正常,满足园区护栏、路灯、绿化等市政设施正常维护运行。			
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	道路维护长度	30公里
			绿化养护面积	50万m ²
		质量指标	市政设施运行率	100%
			园区市政道路破损率	0%
		时效指标	市政设施维护响应及时率	100%
			水电等公共要素供应及时率	100%
	成本指标	运营维护预算费用执行率	100%	
	效益指标	经济效益	保障园区公共公用设施运行正常	100%
		社会效益	绿化养护带动周边群众就业	100%
		生态效益	绿化环境优良率	100%
		可持续影响	实现园区各类市政设施运行正常	100%
	满意度指标	服务对象满意度	市政设施运行整体满意度	100%

7. “公共服务一体化运营项目26”项目。

(1) 项目概述。通过分类预处理+生化系统+深度处理系统+膜系统,实现废水达标处理率100%,中水达标回用率100%,实现废水零排放实现水资源的循环利用。

(2) 立项依据。2024年第二次主任办公会审议通过相润集团关于拨付2024年1-9月浓盐水处理费用91014826.02元议题(每年上会申请)。

(3) 实施主体。安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。通过分类预处理+生化系统+深度处理系统+膜系统，实现废水达标处理率100%，中水达标回用率100%，实现废水零排放实现水资源的循环利用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1000.0万元。

(7) 绩效目标。目标1：公共公用一体化运营，先行决各项目服务主体间衔接不畅、低效运转等突出问题

目标2：通过各类降本增效措施，降低企业生产要素费用负担，赋力企业。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共服务一体化运营项目26			
主管部门及代码		[001]安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	实施单位		安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会
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：		1000.00	
		其中：财政拨款		1000.00	
		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：公共公用一体化运营，先行决各项目服务主体间衔接不畅、低效运转等突出问题 目标2：通过各类降本增效措施，降低企业生产要素费用负担，赋力企业。				
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：蒸汽、工业水供应园区需求企业情况	100%	
			指标1：接收园区企业外排污水情况	100%	
		质量指标	指标2：蒸汽压力、温度值	≤1.4MPA	
			指标3：工业水供应压力值	1.5公斤	
			指标1：园区污水处理后外排量	0立方	
		时效指标	指标1：每日蒸汽、工业水供应时间	24小时	

	成本指标	指标2: 工业水单价	3.51元/吨	
		指标1: 蒸汽单价	210元	
	效益指标	经济效益	接收园区各企业外排放污水, 保证各企业正常生产	100%
			蒸汽、工业水供应保证园区需求企业正常生产	100%
		社会效益	提供园区需求企业蒸汽、工业水供应要素保障, 同时提供就业机会	100%
			污水处理保护园区生态环境, 保护园区可持续发展	100%
	生态效益	减少污染物排放, 中水回用, 达到资源循环使用	92%	
	可持续影响	指标1: 实现基地污水零排放	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 园区企业满意度	>80%

（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2026年机关运行经费财政拨款预算777.9万元，比2025年预算增加130.2万元，增长20.1%，增长原因主要是机关运行保障经费增加了差旅及培训费用。

（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2026年政府采购预算1448.59万元。其中：政府采购货物预算72.49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1376.1万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会共有车辆0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，安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会41个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11280.15万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、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、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（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。

十一、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。

十二、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：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。

十三、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：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十四、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：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、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。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事

务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、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：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十一、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

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

二十八、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。

附件：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会
2026年度项目支出绩效目标

附件

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会
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	消防业务经费26	640
2	危险化学品安全风险监测预警系统升级 配套项目26	300
3	人力资源管理服务费用26	525
4	危化品停车场运维项目26	106.8
5	国土空间规划技术服务费26	160
6	安全生产第三方服务项目26	296.5
7	科技发展专项26	20
8	支持工业经济发展项目专项资金26	336
9	村庄搬迁过渡房租26	250
10	消防车辆更新项目26	49.24
11	财政软件服务费26	55
12	经发专项经费26	35
13	环保管理运行保障项目26	91
14	安全生产监管经费26	10
15	社会稳定风险调节资金26	50
16	人才培育活动专项资金26	10
17	医疗应急保障与救护服务项目26	28
18	安全技能实训基地项目26	30
19	封闭园区26	170
20	第三方环保技术服务项目26	929.6
21	园区基础配套设施建设项目26	63.39
22	淮北师范大学共建“煤化工现代产业学 院”费用26	40
23	企业补助2026	800
24	安全生产宣传教育经费26	5
25	安全生产举报奖励资金26	20
26	党建工作专项26	37

27	产业咨询服务26	70
28	机关运行保障费用26	684.9
29	公用工程运营维护26	1572.3
30	重大风险防控项目26	200
31	公共服务一体化运营项目26	1000
32	应急演练26	20
33	应急物资项目26	5.2
34	政府采购设备费用26	30
35	公安交警经费26	107.22
36	战新基地与高质量发展工作项目26	20
37	皖北承接产业转移集聚区建设26	150
38	化工论坛会经费26	80
39	应急委托业务费26	60
40	危化救援队车辆装备更新项目26	300
41	工程审计专项26	20

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		消防业务经费26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		640.00	
		其中:财政拨款		640.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. 完成煤化工园区专用救援装备迭代升级,建成覆盖重点区域的战勤保障体系;2. 实现园区火灾发生率年均下降 $\geq 5\%$,重大火灾“零发生”,管委会、企业及周边群众满意度达100%;3. 构建专职消防队伍长效机制,骨干入编率提升 $\geq 45\%$,消防基础设施管护机制全覆盖。				
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: 消防宣传“五进”活动场次	≥ 8 场	
			指标 2: 重点区域隐患排查整治数量	≥ 200 处	
		质量指标	指标 4: 隐患整改闭环率	$\geq 95\%$	
			指标 3: 装备验收达标率	100%	
			指标 2: 系统正常运行率	$\geq 98\%$	
			指标 1: 系统验收合格率	$\geq 99\%$	
		时效指标	指标 3: 装备购置及队伍建设完成时限	≤ 2026 年	
			指标 2: 系统运行维护响应时间	≤ 45 分钟	
			指标 1: 系统故障修复响应时间	≤ 1 小时	
			指标 4: 年度预算执行率	$\geq 92\%$	
	成本指标	指标 3: 装备采购单价	≤ 640 万元		
		指标 1: 线路租用成本	≤ 10 万元		
		指标 2: 数据采集成本	≤ 8 万元		

			指标 4: 项目经费节约率	$\leq 3\%$	
效益指标	经济效益		指标 2: 园区企业火灾损失减少额(万元)	≥ 50 万元	
			指标 1: 减少项目运行成本、运维费用(万元)	≤ 20 万元	
	社会效益		指标 4: 园区火灾发生率	较上年下降 $\geq 5\%$	
			指标3: 应急救援响应时间(分钟)	≤ 8 分钟	
			指标 2: 灭火救援成功率	$\geq 98\%$	
			指标 1: 园区居民消防安全常识知晓率	$\geq 70\%$	
	生态效益		指标 2: 新能源救援装备使用率	$\geq 30\%$	
			指标 1: 减少硬件能耗支出, 实现节能减排率	$\geq 8\%$	
	可持续影响		指标 3: 消防基础设施管护机制完善率	100%	
			指标 2: 专职消防队伍骨干入编比例	$\geq 15\%$	
			指标 1: 信息技术对消防工作持续支撑作用	加强	
	满意度指标	服务对象满意度		指标 3: 管委会及周边群众满意度	$\geq 98\%$
				指标 1: 系统使用人员满意度	$\geq 98\%$
			指标 2: 园区企业满意度	$\geq 98\%$	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		危险化学品安全风险监测预警系统升级配套项目26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会	实施单位		安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		300.00	
		其中:财政拨款		300.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	<p>目标1:通过系统升级与配套建设,构建一个覆盖全面、功能完善、响应迅速的园区危险化学品安全风险监测预警体系;目标2:实现网络安全设备部署率100%,确保数据链路与安全平台安全稳定运行;目标3:实现园区重点区域视频监控覆盖率≥95%,视频存储时长≥7天的技术规范,并成功与省级平台完成所有规定数据的对接与实时传输;目标4:对人员违规行为、区域入侵、车辆异常等典型风险事件的自动识别准确率提升至90%以上,平均预警响应时间缩短至3分钟以内;目标5:最终达成提升园区本质安全水平,有效预防和减少危险化学品安全事故发生的核心目标,为园区高质量发展提供坚实的安全保障。目标6:保障业务系统可用性≥99.9%,支撑新企业7日内快速接入;目标7:通过部署行业大模型与视频AI分析,落地不少于3个智能场景且识别准确率≥95%;目标8:通过新增算力、AI及安全设备,实现园区数字化能力的全面提升。</p>				
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:设备维护数量	≥50台	
			指标1:设备购置采购数量	≥50台	
		质量指标	指标1:设备利用率	≥95%	
			指标2:设备购置验收合格率	≥100%	
		时效指标	指标2:设备购置完成时效性	年底前完成	
			指标1:故障报修响应时间	≤2小时	
	成本指标	指标1:购置设备使用率	≥95%		
	效益指标	经济效益	经济效益	不涉及	
		社会效益	指标1:受益人数(人)	≥200人	
			指标2:设备利用率(%)	≥95%	
	生态效益	本项目不涉及该指标	不涉及		

		可持续影响	指标1: 设备使用寿命 (年)	≥ 3 年
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 使用人员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人力资源管理服务费用26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		525.00	
		其中:财政拨款		525.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	<p>目标1:促进高校毕业生、外来人才、急需紧缺人才等在基地稳定就业,解决煤化工基地化工人才短缺的状况,更好促进基地经济社会持续稳定健康发展,吸引各类人次在基地就业,同时促进人才在基地稳定就业,减少不合理流动,促进基地人力资源市场秩序良好运行,从而促进基地全面发展。</p> <p>目标2:化工技术订单班本着“优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则,发挥教育为社会、行业、企业服务的功能,为企业培养更多高素质、高技能的应用型人才。基地通过奖补的方式留住吸引更多学生就业。目标3:完成科技“赛马”中高级技能人数的要求,通过组织企业外出招聘等多种方式,吸引更多人才,同时加大对基地的宣传。</p>				
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:为基地吸引更多大中专以上毕业生,订单班2022年-2025年共计招生317名。提升基地人员整体学历水平。	≥300人	
			指标2:发放各类人才补贴900人次左右。	≥900人	
		质量指标	指标1:为基地吸引大中专及以上毕业生,提高劳动者整体质量,提高整个煤化工基地劳动力市场质量;吸引化工技术订单班学生到基地实习就业,提高基地劳动者专业性和技术性。	提高劳动者整体质量,专业性和技术性。	
时效指标		指标1:人才补贴每季度发放一次,具有年度性及持续性;化工技术订单班具有持续性。	每3个月发放一次补贴		

		成本指标	指标1: 以低成本促进以低成本达到促进高校毕业生、外来人才、急需紧缺人才等在基地稳定就业, 解决煤化工基地化工人才短缺的状况, 更好促进基地经济社会持续稳定健康发展,	≤525万元
效益指标		经济效益	指标1: 吸引更多高技能、高学历人才到基地就业, 在岗人员为企业带来的收益稳定, 促进了企业的长远发展及基地进步。	在岗人员为企业带来的收益较为稳定, 企业发展明显。
		社会效益	指标1: 促进高校毕业生、外来人才、急需紧缺人才等在基地稳定就业, 解决煤化工基地化工人才短缺的状况, 更好促进基地经济社会持续稳定健康发展, 吸引各类人次在基地就业, 同时促进人才在基地稳定就业, 减少不合理流动, 促进基地人力资源市场秩序良好运行, 从而促进基地全面发展。	促进基地人力资源市场秩序良好运行
		生态效益	指标1: 促进园区人员在生产、生活过程中积极保护环境, 不做破坏生产和生活环境的事, 对生产生活环境产生有利影响	促进基地生态环境改善
		可持续影响	指标1: 更好促进基地经济社会持续稳定健康发展, 吸引各类人次在基地就业, 同时促进人才在基地稳定就业, 减少不合理流动, 促进基地人力资源市场秩序良好运行, 从而促进基地的可持续发展。	减少基地人员不合理流动, 可持续发展率提高

	<p>满意度 指标</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>指标1：通过人才奖补等方式，促进人员在基地稳定就业，提高基地就业人员满意度。2、通过为企业输送人才、创立优质的营商环境，提高为企业服务水平，加强企业满意度。3、通过创立了良好的人力资源市场秩序，提升基地员工幸福感和整体满意度，促进基地的社会稳定和发展。</p>	<p>≥95%</p>
--	-------------------	----------------	---	-------------

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		危化品停车场运维项目26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		106.80	
		其中:财政拨款		106.80	
		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:保障工资聘用人数,确保发放工资符合《中华人民共和国劳动法》及地方工资福利政策;目标2:保障项目培训计划按期完成率,培训达标率符合要求;				
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:工资保障聘用人员总人数	≤20人	
			指标2:培训场次	≥4次	
		质量指标	指标1:聘用人员考核达标率	≥95%	
			指标2:发放符合《中华人民共和国劳动法》及地方工资福利政策	是	
		时效指标	指标1:工资福利发放完成时间	每月20日前	
		成本指标	指标1:聘用人员人均年工资	≤10万元	
	指标2:聘用人员人均年度福利费用		≤1000元		
	效益指标	经济效益	经济效益	不涉及	
		社会效益	指标1:培训覆盖率	≥99%	
			指标2:消除安全隐患数量(处)	≥30处	
		生态效益	生态效益	不涉及	
		可持续影响	指标1:周边企业安全感知度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:聘用人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国土空间规划技术服务费26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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		160.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1.基地影像进行动态更新及数据处理项目2.基地2026年度土地供地测绘项目3.基地2025年度土地集约利用统计监测项目4.审计费用5.基地2026年度土地报批测绘项目6.基地2026年度土地报批组卷项目7.基地2026年度林地报批项目8.基地2026年度社稳评估项目9.临涣化工园区2026年度地形图测绘项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	数量指标	150元/亩	800亩	
			10个项目审计	10个	
			两级土地集约监测统计	2级	
			100元/亩	1600亩	
			4次影像更新	4次	
			125元/亩	800亩	
			3万元/批次	5个	
			4万元/批次	5个	
	产出指标	质量指标	2个评价:1.关于安徽省2026年度产业园区土地集约利用监测统计成果技术审核情况的说明;	100%	
			出具审计报告	100%	
			4个使用林地审核同意书	100%	
			4个国有建设用地使用批复	100%	
			4个土地征收社会稳定风险评估报告	100%	
			800亩地形图测绘	100%	
4个影像分布图,4个园区土地利用分布图			100%		

		时效指标	2026年12月31日前完成	按期完成
		成本指标	总项目成本	≤160万元
	效益指标	经济效益	对促进地区经济发展影响程度	明显
		社会效益	提高土地资源利用率及其社会效益。	明显
		生态效益	对生态循环的改善或影响程度	明显
		可持续影响	“推动宅基地集约利用与乡村振兴，提升人居环境”	明显
	满意度指标	服务对象满意度	5. 基地2026年度土地报批组卷项目	98%
			4. 基地2026年度土地报批测绘项目	98%
			9. 审计费用	98%
			2. 基地2026年度土地供地测绘项目	98%
			1. 基地影像进行动态更新及数据处理项目	98%
			6. 基地2026年度林地报批项目	98%
			7. 基地2026年度社稳评估项目	98%
			8. 临涣化工园区2026年度地形图测绘项目	98%
3. 基地2025年度土地集约利用统计监测项目			98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全生产第三方服务项目26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		296.50	
		其中:财政拨款		296.50	
		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:完成园区企业系统性安全隐患排查与整改跟踪,出具检查及复查报告;目标2:组织专项检查不少于5次,开展管委会集中培训不少于2次、企业培训每季度不少于1次;目标3:保障24小时应急值守与演练支持,提升园区应急响应与风险防控能力。				
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	指标5:服务车辆	≥3辆	
			指标2:管委会集中培训次数	≥2次	
			指标1:专项检查次数	≥5次	
			指标3:企业安全培训次数	≥4次	
			指标4:服务团队人数	≥10人	
		质量指标	指标2:培训考核率	≥95%	
			指标1:隐患排查整改率	≥95%	
			时效指标	指标2:月报提交及时率	100%
	成本指标	指标1:服务期间	1年		
		指标1:合同金额控制	≤296.5万元		
	效益指标	经济效益	指标1:对促进地区经济发展影响程度	明显	
		社会效益	指标3:园区安全生产形势	稳定向好	
			指标2:园区安全风险等级	保持D级	
指标1:重大事故隐患整改率			100%		
生态效益	生态效益	不涉及			

		可持续影响	指标1: 安全监管队伍专业能力提升度	显著增强
	满意度指标	服务对象满意度	指标2: 企业满意度	$\geq 90\%$
			指标1: 管委会综合满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		科技发展专项26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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	走访考察高校科研院所,积极推动园区科技创新与产业转型升级,推动园区重点企业、重点项目与高校、院所开展合作交流,推动产学研深度融合,将高校科研人才、科研平台、科研成果等各类创新要素向企业和区域集聚,推动产业链和创新链深度融合,推动人才团队落地,推动技术成果落地转化。				
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: 专业技术培训或讲座服务	≥5次	
		质量指标	指标1: 活动参与率	≥90%	
			指标2: 服务满意度	≥95%	
		时效指标	指标1: 活动按时完成率	100%	
	成本指标	指标1: 项目总成本	20万元		
	效益指标	经济效益	指标1: 对经济发展带来的影响	明显	
		社会效益	指标1: 企业技术能力提升	显著提升	
			指标2: 项目申报成功率	≥80%	
		生态效益	指标1: 本项目不涉及该指标	不涉及	
	可持续影响	指标1: 科技创新氛围增强	明显		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 系统使用人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		支持工业经济发展项目专项资金26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		336.00	
		其中:财政拨款		336.00	
		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:对上一年度在经济、税收、科技创新、安全环保等方面做出突出贡献的企业或项目进行奖补扶持,激发企业发展、科技创新的积极性目标2:进一步推动基地企业高质量发展,进而实现园区更高质量、更高水平、更高层次的发展目标3:大力调整和优化基地产业结构,全力打造国际知名、国内领先的先进高分子结构材料集聚高地				
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:奖扶企业数量	≥10家	
		质量指标	指标1:奖补文件规范	奖补项目100%符合政策规定	
			指标2:申报流程规范	奖补项目100%符合申报流程	
		时效指标	指标1:资金及时拨付	对符合奖补条件的项目及时拨付资金	
	成本指标	指标1:成本指标	≤336万元		
	效益指标	经济效益	指标1:提升园区产业规模	全年规上工业增加值正增长	
		社会效益	指标1:促进企业高质量发展	对上一年度在经济、税收、科技创新、安全环保等方面做出突出贡献的企业或项目进行奖补扶持,激发企业发展、科技创新的积极性,进一步推动基地企业高质量发展,进而实现园区更高质量、更高水平、更高层次的发展	
		生态效益	指标1:对当地生态发展影响	不对当地环境产生破坏	
		可持续影响	指标1:企业可持续发展能力	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:园区企业满意度	90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村庄搬迁过渡房租26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		250.00	
		其中:财政拨款		250.00	
		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:完成6个搬迁村庄过渡房租费用支付工作				
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	指标1:搬迁村庄个数	6个	
		质量指标	指标1:过渡费支付完成情况	≥99%	
		时效指标	指标1:按照约定时间支付	100%	
		成本指标	指标1:每户房租费用	500元/月	
	效益指标	经济效益	指标1:促进园区发展	100%	
		社会效益	指标1:村庄搬迁工作运转情况	正常运转	
		生态效益	生态效益	不涉及	
		可持续影响	对保障被征地农民的生活水平和长远生计的影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	韩村镇政府满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		消防车辆更新项目26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		49.24	
		其中:财政拨款		49.24	
		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:完成消防车辆交付验收合格,并支付剩余合同款项70万元;目标2:实现该消防车辆融入现有应急指挥与救援体系,并形成实际战斗力;目标3:提升园区在危化品泄漏、火灾等场景下的单兵作战与协同响应能力。				
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	指标1:验收高性能泡沫消防车数量	1台	
		质量指标	指标2:车辆关键性能达标率	100%	
			指标1:车辆验收合格率	100%	
		时效指标	指标2:车辆投入使用时间	验收合格后立即投入使用	
			指标3:资金支付及时性	按合同约定支付	
			指标1:车辆交付验收完成时间	2026年	
		成本指标	指标2:车辆采购成本控制	≤123.1万元	
			指标1:项目支出控制	≤70万元	
			指标3:资金使用合规性	100%	
	效益指标	经济效益	经济效益	不涉及	
		社会效益	指标1:提升园区消防应急救援能力	显著增强	
			指标2:保障人民生命财产安全	有效保障	
		生态效益	生态效益	不涉及	
		可持续影响	指标2:完善园区应急保障体系	更加完善	
指标1:提升应急队伍专业能力	持续提升				

	满意度 指标	服务对象满意度	指标2: 应急管理 部门使用满意度	≥90%
			指标1: 园区企业 对应急救援能力满 意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政软件服务费26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		55.00	
		其中:财政拨款		55.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障园区财政软件系统的稳定运行,提高财政信息化水平,确保财政资金的安全和高效使用,为园区财政管理工作提供有力技术支持。				
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:热线电话支持	9小时	
		质量指标	指标3:系统功能达标率	≥98%	
			指标2:系统事故发生率	<2%	
			指标1:系统稳定率	100%	
		时效指标	指标1:及时响应客户问题	≤1小时	
			指标2:系统故障修复时间	≤1天	
		成本指标	指标1:年度服务费用	≤55万元	
	效益指标	经济效益	指标1:实现系统良好运行	100%	
		社会效益	指标1:提高化工园区财政数据的准确性和及时性,为园区决策提供有力支持	100%	
		生态效益	本项目不涉及该指标	不涉及	
		可持续影响	指标1:为提高财政执行力提供长期保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		经发专项经费26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		35.00	
		其中:财政拨款		35.00	
		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:发放统计员补助,有效提高统计工作质量。目标2:入规、纳统、节能宣传费、项目审查费等,帮扶入园项目顺利开工建设、顺利投产。目标3:加强荣誉申报类企业培育工作,开展针对性培育辅导。				
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:发放园区企业统计员补助	≥60人	
			指标2:入规、纳统、节能宣传费、项目咨询费等	≥10人	
		质量指标	指标2:经费支出合规性	严格执行相关规定	
			指标1:提高企业统计工作积极性	维持统计工作稳定	
		时效指标	指标1:发放时间	1年	
			指标2:在本年度内	根据项目实施情况开展	
		成本指标	指标1:总成本	35万元	
	效益指标	经济效益	指标1:提高规上企业统计员收入	效果显著	
			指标1:单位工业增加值能耗	同比下降	
		社会效益	指标1:提高规上企业统计员工作积极性	效果显著	
		生态效益	指标1:获批省级绿色工厂	≥1个	
		可持续影响	指标1:促进企业节能减排	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:园区企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环保管理运行保障项目26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		91.00	
		其中:财政拨款		91.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	开展规划环评、应急、监督性环境监测服务;邀请专家参加基地入园项目评审、环评评审、咨询培训等服务;开展“六五”环保宣传、环保普法等宣传活动,提高环保意识;组织局室人员参加环保培训教育,提升人员专业能力;生态环境装备运行维护费,确保便携式执法设备、电动车、环保专网正常运行的维护费用;购置环境应急物资和应急处置费用。				
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	指标1:规划环评空气质量监测	2次/年	
			指标4:规划环评噪声监测	2次/年	
			指标3:规划环评地下水监测	1次/季度	
			指标2:规划环评地表水监测	1次/季度	
		质量指标	指标2:局室人员参加环保培训教育	100%	
			指标1:完成“六五”环保宣传、环保普法等宣传活动	100%	
		时效指标	指标1:项目完成及时性	100%	
	成本指标	指标1:项目总成本	≤91万元		
	效益指标	经济效益	指标1:减少园区企业因环保问题出现的大额处罚情况	减少园区企业因环保问题出现的大额处罚情况	
社会效益		指标1:减少园区企业因环保问题出现市级及以上挂牌督办情况	减少园区企业因环保问题出现市级及以上挂牌督办情况。		
生态效益		指标2:企业环保管理工作成效	明显		

			指标1: 购置环境应急物资以提升环境应急处置的能力	明显提升
		可持续影响	指标1: 督促企业提高环保意识, 强化日常管理工作。	督促企业提高环保意识, 强化日常管理工作。
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 园区企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全生产监管经费26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		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:为园区安全监管工作提供坚实的物资保障;目标2:全面提升安全生产监管效能;目标3:推动安全生产形势持续稳定向好。				
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:监管人员检查物资配备率	100%	
			指标2:跨部门联合监督与专项整治任务完成率	100%	
			指标1:安全生产检查覆盖率	100%	
			指标4:监管人员防护用品配备率	100%	
		质量指标	指标2:执法记录完整率	100%	
			指标1:物资配备合规率	100%	
		时效指标	指标1:物资采购到位率	100%	
			指标2:隐患整改及时率	≥98%	
		成本指标	指标1:预算执行率	≥95%	
			指标2:购置设备使用率	≥95%	
	效益指标	经济效益	指标1:设备使用寿命	≥3年	
		社会效益	指标1:生产安全事故发生率控制	有效防范和遏制事故发生	
			指标2:安全生产形势稳定度	无重大安全生产事故	
		生态效益	生态效益	不涉及	

		可持续影响	指标2: 园区安全风险防控能力提升	物资保障到位, 监管能力增强
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 企业满意度	$\geq 98\%$
			指标2: 使用人员满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会稳定风险调节资金26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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	<p>目标1:促进高校毕业生、外来人才、急需紧缺人才等在基地稳定就业,解决煤化工基地化工人才短缺的状况,更好促进基地经济社会持续稳定健康发展,吸引各类人次在基地就业,同时促进人才在基地稳定就业,减少不合理流动,促进基地人力资源市场秩序良好运行,从而促进基地全面发展。</p> <p>目标2:化工技术订单班本着“优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则,发挥教育为社会、行业、企业服务的功能,为企业培养更多高素质、高技能的应用型人才。基地通过奖补的方式留住吸引更多学生就业。目标3:完成科技“赛马”中高级技能人数的要求,通过组织企业外出招聘等多种方式,吸引更多人才,同时加大对基地的宣传。</p>				
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:现场及电话反映拖欠工资问题处理一般在2-7天内,较复杂的拖欠农民工工资事件通过多方座谈会协商解决。	两到七日	
		质量指标	指标1:提高农民工工资支付工作处置水平,维护基地稳定	提高欠薪事件处理水平。	
		时效指标	指标1:及时妥善处理拖欠工资及信访事件。	100%	
		成本指标	指标1:以较低成本全面做好基地保障农民工工资支付工作	以低成本做好保障工作	
效益指标	经济效益	指标1:及时妥善处理大规模群体上访事件及网络舆情,为基地经济发展创造稳定的社会环境	促进基地的经济发展		

		社会效益	指标1: 全面做好基地保障农民工工资支付工作, 及时妥善处理大规模群体上访事件及网络舆情, 维护基地社会稳定, 为劳动者创造良好的就业环境, 从而提升整个基地的良好发展	促进整个基地社会稳定发展和进步
		生态效益	指标1: 促进园区劳动者在生产、生活过程中积极保护环境, 不做破坏生产和生活环境的事, 对生产生活环境产生有利影响	促进基地生态环境改善
		可持续影响	指标1: 更好促进基地经济社会持续稳定健康发展, 为农民工解决了工资问题, 能更好的促进劳动者在基地就业, 良好的就业生态促进整个基地的可持续发展	维护农民工权益, 可持续发展率提高
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 通过全面做好基地保障农民工工资支付工作, 及时妥善处理大规模群体上访事件及网络舆情, 全面提高劳动者及企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人才培育活动专项资金26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年支付人才培育费用10万元,完成至少1名D类以上高层次人才安家补贴申请。				
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	高层次人才引进数	≥1人	
		质量指标	人才认定通过率	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	
		成本指标	人才培育费用	≤10万元	
	效益指标	经济效益	对经济发展带来的影响	明显	
		社会效益	人才集聚效应	显著提升	
			科技创新支撑力	增强	
		生态效益	本项目不涉及该指标	不涉及	
	可持续影响	人才政策持续落实	是		
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗应急保障与救护服务项目26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		28.00	
		其中:财政拨款		28.00	
		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:建立常态化医疗救护服务体系,提升园区整体医疗应急保障能力;目标2:保障园区企业职工生命健康安全,降低生产安全事故伤亡风险;目标3:优化园区营商环境,提升本质安全水平。				
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	指标1:园区重点企业应急服务覆盖率	100%	
			指标3:大型应急演练参与次数	≥1次	
			指标2:专项急救培训次数	≥2次	
		质量指标	指标1:药品物资储备充足率	100%	
			指标2:医疗设备完好率	100%	
		时效指标	指标1:院前急救响应时间	显著缩短	
		成本指标	指标1:项目总支出控制	≤28万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	不涉及	
		社会效益	指标1:降低生产安全事故伤亡风险	持续提升	
		生态效益	生态效益	不涉及	
		可持续影响	指标1:提升园区本质安全水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:管委会满意度	≥95%	
			指标2:企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全技能实训基地项目26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		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:建设满足《化工园区建设标准和认定管理办法(试行)》要求的实训基地目标 目标2:建设能够开展危险化学品特种作业取证、复训工作的培训点、考试点,解决园区企业取证需求 目标3:建设能够满足园区应急技能培训需求的实训基地,对园区企业应急相关人员开展技能培训及提升工作				
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	指标3:应急培训年度培训人次	≥600人	
			指标2:搭建园区应急线上培训App	1套	
			指标1:具备11种危化特种作业培训及考试能力	≥11种	
		质量指标	指标1:11种危化特种作业设备维护完好率	≥90%	
			指标2:应急培训其他相关设备维护完好率	≥85%	
		时效指标	指标1:应急培训计划按期完成率	≥90%	
		成本指标	指标1:课时劳务费	≤150元/人	
	效益指标	经济效益	经济效益	不涉及	
		社会效益	指标1:危化特种作业取证问题投诉	≤3次/年	
		生态效益	生态效益	不涉及	
		可持续影响	指标2:培训点具有满足要求的师资力量	建立教师库	
	指标1:考点、培训点运营具有完善组织架构和制度		健全制度并落实		

	满意度 指标	服务对象满意度	指标1：应急培训 满意度	≥85%
--	-----------	---------	-----------------	------

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		封闭园区26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		170.00	
		其中:财政拨款		170.00	
		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:运营管理规范化。确保封闭化管理系统功能完备、稳定运行,涵盖门禁卡口、危化品车辆全程管控、监控预警与应急处置等核心模块。落实对设施与系统的定期巡检维护,保障完好有效,保持卡口区域规范整洁。建立健全制度体系与专业管理队伍,岗位职责清晰,人员配置20人。目标2:社会责任履行高效化。有效防范与应对媒体舆论风险,确保无市级及以上反面通报或曝光事件。对各项任务交办、应急事件及投诉等,严格在规定时间内完成处置。遵守安全文明生产规程,及时制止违规操作,杜绝安全责任事故。目标3:管理体系持续化。坚持日常巡查并准确记录,发现问题及时上报与闭环处理,确保台账签字审核手续齐全。各类基础管理台账与数据资料完整、准确,实现管理过程的可追溯与持续优化。				
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:会务服务人数	≥2万次	
			指标1:物业从业人员数量	≥20人	
		质量指标	指标1:公共设施设备维护保养完好率	≥80%	
			指标2:监控系统完好率	≥80%	
		时效指标	指标1:卫生保洁及时率(天/次)	≥1天/次	
			指标2:物业服务完成及时率	≥80%	
		成本指标	指标1:项目总支出	≤170万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	不涉及	
		社会效益	指标1:提升办公环境对提高工作效率改善或提升程度	≥20%	
		生态效益	生态效益	不涉及	
		可持续影响	指标1:封闭管理效能	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	指标2:服务对象投诉率	≤10%	

				指标1: 服务对象 满意度	≥90%
--	--	--	--	------------------	------

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		第三方环保技术服务项目26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		929.60	
		其中:财政拨款		929.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1.协助管委会生态环境局开展环保管理工作,并按合同要求完成各项工作;2.完善大气环境、噪声等监测网络,构建覆盖全面、协同高效的网格化环境监测体系,提升园区环境监控能力;完善园区平台,整合环保数据档案,前端监测设备,形成以大数据及功能应用为核心的园区环保监管系统。通过完善监测体系,精准识别污染源,推动园区及周边空气质量持续改善。				
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:环保管家开展一般企业环保排查	2次/年	
			指标4:环保管家组织专家检查	4次/年	
			指标3:环保管家组织生态环境保护培训	4次/年	
			指标1:环保管家开展重点企业和新建项目环保排查	4次/年	
		质量指标	指标1:环保管家完成环保工作总结报告(附问题清单)、出具技术咨询意见书、指导帮扶企业环保管理、整理服务台账记录等工作	按合同要求完成相关工作	
		时效指标	指标1:基地环境出现异常时,环保管家完全响应时效	完全响应	
	成本指标	指标1:项目总成本	≤930万元		
	效益指标	经济效益	指标1:减少园区企业因环保问题出现的大额处罚情况	减少园区企业因环保问题出现的大额处罚情况	
		社会效益	指标1:减少园区企业因环保问题出现市级及以上挂牌督办情况	减少园区企业因环保问题出现市级及以上挂牌督办情况。	

		生态效益	指标2: 企业环保管理工作成效	明显
			指标1: 完成园区企业环保设备设施安全运行日常检查, 排除环保设备设施运行过程中的安全隐患	完成园区企业环保设备设施安全运行日常检查, 排除环保设备设施运行过程中的安全隐患
		可持续影响	指标1: 督促企业提高环保意识, 强化日常管理工作。	督促企业提高环保意识, 强化日常管理工作。
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 环保管家服务满意度	86分

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园区基础配套设施建设项目26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		63.39	
		其中:财政拨款		63.39	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过实施基础配套项目建设监管,改善园区整体环境,降低企业交通成本,提升园区形象,有效提升园区工程建设规范化水平				
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	监管项目	2个	
		质量指标	工程建设项目质量达标率	100%	
		时效指标	工程进度按计划完成	100%	
		成本指标	加强跟踪审计,降低工程造价	5万	
	效益指标	经济效益	降低园区企业物流、运输成本	100%	
		社会效益	解决就业	10人	
		生态效益	改善人居环境	改善整体环境,提升园区形象	
		可持续影响	园区工程建设规范化水平	有效提升园区工程建设规范化水平	
	满意度指标	服务对象满意度	企业对基础设施满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		淮北师范大学共建“煤化工现代产业学院”费用26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位 安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会	
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:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年支付建设费用40万元,收集企业技术需求不少于5项,遴选科技合作项目不少于3项,组织研究人员深入企业不少于10人次。				
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:企业技术需求收集数	≥5项	
			研究人员深入企业人次	≥10人	
			科技合作项目立项数	≥3项	
		质量指标	知识产权申报成功率	≥80%	
			项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
		成本指标	建设费用支付	40万元	
	效益指标	经济效益	指标1:对经济发展带来的影响	明显	
		社会效益	指标1:企业技术能力提升	显著提升	
		生态效益	科技成果转化率	≥50%	
			产教融合深度	显著提升	
	可持续影响	长期合作机制巩固	是		
	满意度指标	服务对象满意度	高校满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		企业补助2026			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		800.00	
		其中:财政拨款		800.00	
		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:根据与企业签订的招商引资协议,履行招商引资协议承诺;目标2:提升园区的综合竞争力和吸引力,有利于园区下一步的招商引资和项目引进工作;目标3:通过补助支持企业建设和发展,帮助企业实现更高质量、更高水平、更高层次的发展。				
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1:兑现补贴企业数目	满足条件企业均兑现补助	
		质量指标	指标2:兑现流程规范	补助项目100%符合兑现流程	
			指标1:补助申请规范	补助项目100%符合政策规定	
		时效指标	指标1:资金及时拨付	对符合补助条件的项目及时拨付资金	
		成本指标	指标1:是否在预算范围内规范使用	≤800万元	
	效益指标	经济效益	指标1:推动企业增加固定资产投资	是	
		社会效益	指标1:进一步推动基地企业高质量发展	是	
		生态效益	指标1:对当地生态发展影响	不对当地环境产生破坏	
		可持续影响	指标1:企业可持续发展能力	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:园区企业是否满意	是	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全生产宣传教育经费26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位 安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会	
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	目标1:全面普及安全生产知识,积极营造“人人讲安全、个个会应急”的浓厚安全文化氛围。目标2:切实增强企业安全生产主体责任意识,提升从业人员安全防范技能和应急处置能力。目标3:有效防范生产安全事故,促进园区安全生产形势持续稳定向好,为高质量发展提供坚实安全保障。				
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:直接参与人员数量	≥1000人	
			指标4:发放安全宣传用品	≥500件	
			指标3:指导企业开展应急演练次数	≥8次	
			指标2:组织综合应急演练次数	≥1场	
			指标1:开展专题培训场次	≥1场	
		质量指标	指标2:企业员工参与率	≥80%	
			指标1:企业员工安全知识知晓率	≥95%	
		时效指标	指标1:项目活动按时完成率	100%	
	成本指标	指标1:项目预算执行率	≤5万元		
	效益指标	经济效益	经济效益	不涉及	
		社会效益	指标2:安全生产宣传覆盖率	≥95%	
			指标1:安全生产氛围提升程度	显著提升提升	
		生态效益	生态效益	不涉及	
可持续影响		指标1:不断提升企业员工安全生产意识	加强		

			指标2: 不断提升企业员工应急处置能力	加强
满意度指标	服务对象满意度		指标1: 参与企业满意度	$\geq 95\%$
			指标2: 宣传活动形式与内容满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全生产举报奖励资金26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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	目标1:实现安全生产举报线索100%核查与反馈;目标2:兑现符合条件的举报奖励,提升公众参与度;目标3:保障奖励资金规范、透明、高效使用。				
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	指标1:受理举报线索数量	≥30条	
		质量指标	指标2:奖励兑现准确率	100%	
			指标1:举报核查率	100%	
		时效指标	指标1:核查处理反馈及时率	100%	
		成本指标	指标1:奖励资金预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益	经济效益	不涉及	
		社会效益	指标1:公众参与监督积极性提升	显著提升	
			指标2:事故隐患整改率	≥90%	
		生态效益	生态效益	不涉及	
	可持续影响	指标1:社会共治氛围形成	初步形成		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:举报人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建工作专项26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		37.00	
		其中:财政拨款		37.00	
		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:保障党员学习教育常态化开展、党支部顺利开展党日活动。目标2:维护基层党组织基本运转和保障经济发展,贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线;研究和指导园区党的建设和组织工作;做好相关工作的检查指导。				
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:党员学习教育每个月不少于1次	≥12次	
			指标3:组织党员开展活动不少于1次	≥1次	
			指标2:为每位党员采购学习书籍不少于1本	≥1本	
		质量指标	指标1:业务工作按时完成率	100%	
			指标2:各类奖补发放完成率	100%	
		时效指标	指标1:各项工作有序推进	及时开展	
		成本指标	指标1:项目总成本	≤37万元	
	效益指标	经济效益	指标1:对促进地区经济发展影响程度	明显	
		社会效益	指标1:以党建抓引领提升工作质效	明显	
		生态效益	指标1:本项目不涉及该指标	不涉及	
		可持续影响	指标1:保障各项工作正常开展	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:党员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		产业咨询服务26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		70.00	
		其中:财政拨款		70.00	
		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:确保按时、按质形成一套完整的《“十五五”发展规划》系列成果文件。目标2:规划编制过程科学、规范,包括扎实的实地调研、充分的数据分析、多轮的意见征求和专家评审论证。目标3:规划内容符合国家及地方最新政策导向,分析预测科学准确,提出的目标、任务和路径具有前瞻性和可操作性。				
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:完成规划编制方案数量	1套	
		质量指标	指标2:经费支出合规性	≥100%	
			指标1:规划编制方案合格率	≥100%	
		时效指标	指标1:规划方案编制工作完成及时性	12月底前	
		成本指标	指标1:是否在预算范围内规范使用	≤70万元	
	效益指标	经济效益	指标1:推动企业增加固定资产投资	是	
		社会效益	指标1:进一步推动基地企业高质量发展	是	
		生态效益	指标1:对当地生态发展影响	不对当地环境产生破坏	
		可持续影响	指标1:通过规划项目的实施对园区GDP增加贡献	加强	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:规划满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关运行保障费用26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		684.90	
		其中:财政拨款		684.90	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	<p>目标1:保障园区管委会2026年度日常办公高效、有序运转,确保各项基本公共服务职能有效履行。通过预算执行,实现车辆、物业、食堂等后勤服务按时按需保障,满足110人日常就餐及办公需求;确保水电、网络、安保等基础运维安全稳定,办公环境整洁有序;完成法律顾问、政策宣传、人员招聘等专项工作,提升园区法治化与规范化水平;落实职工福利与差旅保障,维护队伍稳定与工作积极性;有效开展党建、工会、共青团及帮扶慰问等活动,增强组织凝聚力与社会责任感。最终实现机关运行成本控制合理,资金使用规范透明,服务质量与效率持续提升,为园区整体发展提供坚实的后勤与行政支撑。</p>				
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:食堂托管	2.04万/月	
			指标7:餐补	71人,600/月	
			指标6:档案服务	0.34万/月	
			指标5:网络运维	2.1万/月	
			指标4:保安费用	11人,工资为5000元/人/月	
			指标1:班车及平台车辆租赁	班车1辆,长租车1辆,平台使用每月约50次	
			指标2:物业服务	23.88万/年	
	质量指标	指标2:办公环境整洁度	优良		
		指标1:后勤服务满意度	≥90%		
	时效指标	指标1:各项费用支付及时率	1月		
		指标2:应急响应时间	≤30分钟		
	成本指标	指标1:预算执行率	≥95%		
		指标2:人均运行成本控制	≤7.7万元/人/年		
	效益指标	经济效益	经济效益	不涉及	
社会效益		指标1:园区运行秩序维护	良好		

			指标2: 职工满意度	≥85%
		生态效益	生态效益	不涉及
		可持续影响	指标1: 后勤保障体系完善度	持续优化
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 园区干部职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公用工程运营维护26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		1572.30	
		其中:财政拨款		1572.30	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障园区市政道路路灯、公园、公厕等基本用水用电,保障市政监控网络等通讯正常,满足园区护栏、路灯、绿化等市政设施正常维护运行。				
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	道路维护长度	30公里	
			绿化养护面积	50万m ²	
		质量指标	市政设施运行率	100%	
			园区市政道路破损率	0%	
		时效指标	市政设施维护响应及时率	100%	
			水电等公共要素供应及时率	100%	
	成本指标	运营维护预算费用执行率	100%		
	效益指标	经济效益	保障园区公共公用设施运行正常	100%	
		社会效益	绿化养护带动周边群众就业	100%	
		生态效益	绿化环境优良率	100%	
		可持续影响	实现园区各类市政设施运行正常	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	市政设施运行整体满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重大风险防控项目26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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	<p>目标1:网络系统稳定可靠。确保园区有线专网及5G网络服务高质量运行,关键设施(如机房、岗亭、高空瞭望、环保监测点)网络稳定,数据传输稳定、安全,满足园区全天候运营需求。目标2:平台运维高效规范。智慧园区系统全年无重大运行中断事故。建立标准化的运维流程,实现问题及时发现、快速响应与有效解决。目标3:运营服务优质响应。指挥中心值班值守服务实现7×24小时不间断,接报事件100%记录与流转。对园区管委会及企业的服务请求响应及时。目标4:安全保障全面到位。确保整个系统(网络、设备、平台)网络安全,无重大安全责任事故发生。定期进行安全巡检与漏洞修复,形成完备的安全防护与应急响应体系。目标5:持续优化价值提升。按计划完成平台更新与优化服务,提升系统易用性与业务支撑能力,保障平台技术先进性与应用实效性。目标6:监理与审计环节严格按中标结果执行并已完成竣工结算,确保资金使用规范、过程可控。</p>				
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:上线运行的系统数量	≥5个	
			指标3:等保测评及安全运维服务成果(项)	≥1项	
			指标2:上线运行的系统包含模块的数量	≥10个	
		质量指标	指标3:信息系统正常使用年限	≥1年	
			指标2:系统功能达标率	≥85%	
			指标1:信息系统日常维护合格率	≥85%	
		时效指标	指标1:信息系统日常维护周期	≤7天	
			指标2:信息系统升级改造周期	≤90天	
			指标3:机房运维周期	≤7天	
成本指标	指标2:互联网接入网络专线租用费用(万元)	≤5万元			

			指标1: 机房网络及信息安全维保成本(万元)	≤30万元
			监理和审计费用	≤49.9万元
	效益指标	经济效益	经济效益	不涉及
		社会效益	指标1: 公共主页点击率增加次数(次)	≥10000次
		生态效益	生态效益	不涉及
		可持续影响	指标1: 设备利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共服务一体化运营项目26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		1000.00	
		其中:财政拨款		1000.00	
		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:公共公用一体化运营,先行解决各项目服务主体间衔接不畅、低效运转等突出问题 目标2:通过各类降本增效措施,降低企业生产要素费用负担,赋能企业。				
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:蒸汽、工业水供应园区需求企业情况	100%	
			指标1:接收园区企业外排污水情况	100%	
		质量指标	指标2:蒸汽压力、温度值	≤1.4MPa	
			指标3:工业水供应压力值	1.5公斤	
			指标1:园区污水处理后外排量	0立方	
		时效指标	指标1:每日蒸汽、工业水供应时间	24小时	
		成本指标	指标2:工业水单价	3.51元/吨	
			指标1:蒸汽单价	210元	
	效益指标	经济效益	接收园区各企业外排放污水,保证各企业正常生产	100%	
			蒸汽、工业水供应保证园区需求企业正常生产	100%	
		社会效益	提供园区需求企业蒸汽、工业水供应要素保障,同时提供就业机会	100%	
			污水处理保护园区生态环境,保护园区可持续发展	100%	

		生态效益	减少污染物排放，中水回用，达到资源循环使用	92%
		可持续影响	指标1：实现基地污水零排放	100%
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：园区企业满意度	>80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急演练26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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	目标1:完成救援队设备耗材补充及维护保养,确保物资充足;目标2:开展不少于1次综合应急演练,不少于4次无脚本应急演练,提升园区应急指挥与处置效率。				
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	指标1:演练物资耗材补充	≥1次	
			指标3:无脚本应急演练	≥4次	
			指标2:综合应急演练	≥1次	
		质量指标	指标2:演练任务完成率	≥98%	
			指标1:核心装备完好率	≥99%	
		时效指标	指标1:应急物资耗材补充周期	≤1年	
			指标2:核心设备维护周期	≤1年	
	成本指标	指标1:耗材补充及设备维护成本	≤20万元		
	效益指标	经济效益	经济效益	不涉及	
		社会效益	指标2:事故处置成功率提升	显著提升	
			指标1:部门协同效率提升	显著提升	
		生态效益	生态效益	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:应急体系完善	持续优化	
			指标3:参与部门没满意度	≥90%	
			指标1:参演人员满意度	≥90%	

				指标2: 企业满意度	≥90%
--	--	--	--	------------	------

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急物资项目26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		5.20	
		其中:财政拨款		5.20	
		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:显著提升园区在易燃易爆特殊环境下的危险气体快速检测与事故现场实时监控传输能力。目标2:优化园区应急物资储备结构,为园区中长期安全稳定运行提供可持续的物资保障。				
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:防爆式四合一气体检测仪购置数量	4台	
			指标2:防爆式布控球购置数量	2个	
		质量指标	指标1:设备验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:物资采购完成及时率	≤1年	
		成本指标	指标1:项目总成本控制	≤5.2万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	不涉及	
		社会效益	指标1:核心应急物资完备率	≥90%	
			指标2:重点区域危险气体监测覆盖率	显著提升	
		生态效益	生态效益	不涉及	
		可持续影响	指标1:应急响应能力可持续性	增强	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:园区企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府采购设备费用26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		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:保障煤化工基地管委会日常支出及正常运转目标2:完成2026年度办公设备采购任务,提升办公效率目标3:确保采购设备质量合格,投入使用后无重大故障				
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9:采购设备总类	7类	
			指标8:视频会议电视机	2台	
			指标7:沙发	3套	
			指标6:办公桌椅	8套	
			指标4:国产黑白打印机	4台	
			指标1:国产台式计算	10台	
			指标2:国产便携计算机	5台	
			指标3:国产彩色打印机	3台	
			指标5:碎纸机	2台	
			质量指标	指标1:设备验收合格	100%
	时效指标	指标1:采购完成时间	2026年11月底前		
	成本指标	指标1:总成本控制	≤30万元		
	效益指标	经济效益	指标1:对促进地区经济发展影响程度	明显	
社会效益		指标1:提升办公效率	显著提升		
生态效益		生态效益	不涉及		

		可持续影响	指标1: 设备使用 年限	≥5年
	满意度 指标	服务对象满意度	指标1: 工作人员 满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公安交警经费26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		107.22	
		其中:财政拨款		107.22	
		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:园区无重大刑事案件,严打涉企违法犯罪活动目标2:加强巡逻防范和普法宣传,确保园区大局平安稳定目标3:园区群众安全感满意度双提升目标4:减少事故率目标5:提高交通宣传次数目标6:提高“一盔一带”佩戴率				
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	指标3:提升当年违法查处率	$\geq 10\%$	
			指标2:减少当年事故率	$\leq 5\%$	
			指标1:开展普法宣传	100%	
		质量指标	指标1:刑事案件下降	下降10%以上	
			指标2:增加交通宣传次数	$\geq 10\%$	
		时效指标	指标1:业务完成时间	2026年12月31日之前	
	成本指标	指标1:项目支出数	≤ 157.22 万元		
	效益指标	经济效益	指标1:园区无重大刑事案件及负面舆情,营商环境优化	100%	
		社会效益	指标2:减少本年交通死亡率	$\geq 20\%$	
			指标1:企业安全生产经营	100%	
		生态效益	指标1:本项目不涉及该指标	不涉及	
		可持续影响	指标1:安全头盔佩戴率	$\geq 85\%$	
	指标2:安全带佩戴率		$\geq 95\%$		

	满意度 指标	服务对象满意度	指标1：企业、职工安全感满意度持续上升	≥95%
--	-----------	---------	---------------------	------

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		战新基地与高质量发展工作项目26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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	目标1:完成战新基地年度考核、规划编制,同时,根据上级部门要求编制并组织实施近期经济运行调控目标 目标2:推动园区产业发展提质增效、转型升级,打造全国重要的战略性新兴产业高地				
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:相关领域规划编制	1次	
			指标1:编制战新基地考核评价报告及答辩材料	1次	
		质量指标	指标1:推动园区产业发展提质增效、转型升级	影响程度明显	
		时效指标	指标1:编制工作完成及时性	根据上级部门相应时间节点完成	
		成本指标	指标1:编制费用	20万元	
	效益指标	经济效益	指标1:带动新兴产业发展	影响程度明显	
		社会效益	指标1: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	指标1:对当地生态发展影响	不对当地环境产生破坏	
		可持续影响	指标1:为化工园区发展提供指导	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:园区企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		皖北承接产业转移集聚区建设26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		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:完成市里下达的2025年开工任务数(暂未下发)目标2:完成市里下达的2025年签约任务数(暂未下发)目标3:市里下达的2025年省外资金任务数(暂未下发)				
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:绩效考核进出口总额任务	市里下达任务数	
			指标3:全年省外资金任务数	市里下达任务数	
			指标2:全年签约任务数	市里下达任务数	
			指标1:全年开工任务数	市里下达任务数	
		质量指标	指标2:获取高质量招商项目线索	≥60条	
			指标1:获取化工行业关键人脉	≥300人	
		时效指标	指标1:在本年度内	2026年	
		成本指标	指标2:经费支出合规性	严格执行相关规定	
	指标1:是否在预算范围内规范使用		不高于预算范围		
	效益指标	经济效益	指标2:赴长三角等发达地区招商引资,外出考察。	≥100人次	
			指标1:接待来淮考察的各地客商。	≥150人次	
		社会效益	指标3:做好招商引资项目集中开工和项目展板宣传工作。	全年持续	

			指标2：进一步推动基地新增开工项目	是
			指标1：进一步推动基地新增签约项目	是
		生态效益	指标1：对当地生态发展影响	不对当地环境产生破坏
		可持续影响	指标3：带动当地就业	效果明显
			指标2：招商人员招商素质提高	效果明显
			指标1：企业可持续发展能力	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：园区企业是否满意	是

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		化工论坛会经费26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		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:以“产业转型升级”为基石,打造面向长三角,辐射全国市场的新高地目标 2:宣传层面,引领前沿技术,打造碳基新材料产业发展的城市名片目标3:产业层面,提升行业“高精尖”水平,做大做强新兴产业目标4:市场层面,促进淮北产业升级优化,搭建对外合作交流平台目标5:成果层面,推介重点碳基新材料产业项目,促进招商引资				
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2:参会企业数量	20家	
			指标1:参会人数	参会专家、客商不低于300人	
			指标3:举办活动天数	≥2天	
		质量指标	指标1:论坛会与实施方案一致性	一致	
		时效指标	指标1:按时举办中国(淮北)先进高分子材料与精细化工产业发展论	12月底前	
		成本指标	指标1:严格控制经费支出,提前谋划	预算范围内	
	效益指标	经济效益	指标1:扩大园区及园区内企业的影响力	增加	
		社会效益	指标1:举办中国化工论坛会论坛,扩大园区影响力,拓展招商人脉。	全年持续	
		生态效益	指标1:对园区生态循环、产业健康发展的改善程度	影响较高	
		可持续影响	指标1:带动园区经济发展,通过会议结识更多招商人脉	增加	

	满意度 指标	服务对象满意度	指标1：参会人员 满意度	≥99%
--	-----------	---------	-----------------	------

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急委托业务费26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		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:完成扩区后整体安全风险辨识评估,形成全面风险评估报告。目标2:通过不少于1次现场技术服务,推动重大安全风险隐患整改率超过90%。目标3:建立常态化安全风险管控机制,提升园区应急响应与长效防控能力。				
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	指标3:现场指导服务	1次	
			指标2:问题清单	1份	
			指标1:模拟验收	1次	
		质量指标	指标1:服务资料完整率	100%	
			指标2:现场服务问题解决率	≥95%	
		时效指标	指标1:项目完成周期	≤1年	
		成本指标	指标1:D级园区指导服务项目费用	≤30万元	
			指标2:其他项目费用	≤30万元	
			指标3:项目总成本控制	≤60万元	
			指标4:资金使用合规率	100%	
	效益指标	经济效益	经济效益	不涉及	
		社会效益	指标2:公众对园区安全信心满意度	提升	
			指标1:重大安全风险隐患整改率	≥90%	
		生态效益	生态效益	不涉及	
	可持续影响	指标1:园区安全管理体系完善程度	显著提成		

	满意度 指标	服务对象满意度	指标2: 管委会对 项目成果的满意度	$\geq 90\%$
			指标1: 园区企业 对安全技术服务的 满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		危化救援队车辆装备更新项目26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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:		300.00	
		其中:财政拨款		300.00	
		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:完成所有车辆装备的招标采购、交付与验收工作,确保2026年内全部投入使用。目标2:实现采购装备利用率 $\geq 95\%$,资金使用规范透明,预算执行率 $\geq 95\%$ 。目标3:提升队伍实战能力,开展不少于2次联合应急演练,确保装备形成战斗力。				
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	指标1:采购消防车数量	5辆	
			指标3:采购无人机数量	1架	
			指标2:采购气防车数量	1辆	
		质量指标	指标1:装备验收合格率	100%	
			指标2:装备技术参数符合率	100%	
			指标3:设备交付完好率	100%	
		时效指标	指标1:采购合同签订时间	2026年3月底前	
			指标2:装备交付完成时间	2026年5月底前	
			指标3:项目验收完成时间	2026年6月底前	
	成本指标	指标1:预算执行率	$\geq 95\%$		
		指标2:装备采购成本控制率	≤ 300 万元		
	效益指标	经济效益	经济效益	不涉及	
		社会效益	指标1:设备利用率	$\geq 90\%$	
		生态效益	生态效益	不涉及	
可持续影响		指标1:设备寿命周期内维护保障率	100%		

			指标2: 设备使用寿命	≥ 10 年
满意度指标	服务对象满意度		指标1: 管委会满意度	$\geq 90\%$
			指标2: 园区企业满意度	$\geq 90\%$
			指标3: 救援队伍使用满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工程审计专项26			
主管部门及代码		[001]安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会		实施单位	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地管理委员会
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	规范工程建设资金使用流程,防范工程领域廉政风险,为园区财政资金安全和工程建设合规性提供有力支撑				
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:审计项目数量	≥2个	
		质量指标	指标1:工程项目审计真实性、合法性、有效性	100%	
			指标2:审计报告准确性	100%	
		时效指标	指标1:资金拨付时间	≤15天	
			指标2:审计工作完成时间	≤1月	
		成本指标	指标1:审计费用	≤20万元	
	效益指标	经济效益	指标1:工程审计改善项目管理,掌握项目建设情况,压减财政资金	100%	
		社会效益	指标1:规范园区公共工程建设管理,为园区工程管理提供决策参考价值	100%	
		生态效益	指标1:提升改善园区民生和基础设施环境	100%	
		可持续影响	指标1:提升园区工程建设规范化水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:满意度	≥98%	