

附件 1

**屯溪区九龙低碳经济园区服务中心
2024 年部门预算**

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年收支总表
- 2.屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年收入总表
- 3.屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年支出总表
- 4.屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年基本支出总表
- 10.屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年项目支出表

11.屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年政府采购支出表

12.屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年政府购买服务支出表

13.屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年“三公”经费预算情况说明
- 13.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责园区党的建设、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传思想、意识形态、精神文明建设、统一战线、政法、平安建设、社会治安综合治理、信访、人民武装、双拥、群团组织等工作。

（二）负责参与制定“双招双引”支持政策，健全“双招双引”工作机制，开展招商引资和招才引智工作。

（三）负责园区财政预决算、国有资产管理、金融管理和审计监督等工作。

（四）根据园区总体规划，参与编制并组织实施园区经济、产业发展等规划和年度计划；负责园区产业政策、管理制度的编制与优化营商环境措施实施等；协调各相关金融机构，加强对入园企业的金融服务，界定入园企业税收任务等。

（五）协助做好园区企业用工和就业招聘工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，屯溪区九龙低碳经济园区服务中心2024年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）抓运行调控，确保经济稳定增长。全面开展摸排，

对产值 1000 万以上的企业动态监测，纳入“小升规”重点企业培育库。力争 2024 年园区规上企业新增 5 家，规上工业增加值同比增长 10%，固定资产同比增长 10%以上，税收增长 5%以上。

（二）抓项目建设，确保投资快速回升。落实重点项目包保联系制度，分工明确、责任到人，争分夺秒抢抓项目建设，2024 年排定重点项目 8 个，启动工业母机及核心部件小微产业园项目、黄泵新拿地厂区、年产 300 套智能锯切装备项目、九龙产业园区标准化厂房建设。

（三）抓规划调整，确保产业结构优化。编制园区土地成片开发方案，完成园区规划环评编制，新增工业用地 100%按“标准地”供地，2024 年计划出让土地 200 亩以上。

（四）抓双招双引，提振工业强支撑。紧盯园区三大主导产业，优化园区产业布局，严格按照“标准地”精准招商、以商招商、产业链配套招商，力争新签入园企业 8 家，其中亿元以上企业 4 家，不断提高园区综合竞争力和可持续发展能力。

（五）抓要素保障，营商环境持续优化。深入开展银企对接、用工招聘等各类“四送一服”活动，搭建园区一体化服务平台，助力企业解决用工难题，保障用工需求 500 人以上；联合金融机构推出“园区贷”业务，解决企业融资需求 5000 万元以上，优化完善园区物流、人才、金融、生活等四个服务平台，切实增强企业认同感和满意度。

（六）抓园区建设，夯实发展基础。优化园区机构职能，加快实施“中心+公司”运营模式。通过盘活园区存量资产、整合

资源等改革措施，推动园区实现转型发展，建成集基础设施维护、资产运营管理、主导产业培育、招商引资以及投融资为一体的综合性平台，全面提升九龙园区发展能力和服务水平，进一步激发改革创新活力和内生动力，促进园区高质量发展。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 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	448.44	一、一般公共服务支出	334.99
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	
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	93.50
		九、卫生健康支出	3.77
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
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	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	16.18
		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	448.44	本 年 支 出 小 计	448.44
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	448.44	支 出 总 计	448.44

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
屯溪区九龙低碳经济园区服务中心部门	448.44	448.44	448.44															

屯溪区九龙低碳 经济园区服务中 心部门本级	448.44	448.44	448.44															
-----------------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 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	334.99	160.37	174.62			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	334.99	160.37	174.62			
2010350	事业运行	334.99	160.37	174.62			
208	社会保障和就业支出	93.50	23.50	70.00			
20805	行政事业单位养老支 出	23.50	23.50				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.14	16.14				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.36	7.36				
20807	就业补助	70.00		70.00			
2080799	其他就业补助支出	70.00		70.00			
210	卫生健康支出	3.77	3.77				
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77				
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77				
221	住房保障支出	16.18	16.18				

22102	住房改革支出	16.18	16.18				
2210201	住房公积金	16.18	16.18				
合 计		448.44	203.82	244.62			

部门公开表 4

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 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	448.44	一、本年支出	448.44
（一）一般公共预算拨款	448.44	（一）一般公共服务支出	334.99
（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	
（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	93.50
		（九）卫生健康支出	3.77
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	16.18
		(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	448.44	支 出 总 计	448.44

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	334.99	160.37	147.06	13.31	174.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.99	160.37	147.06	13.31	174.62
2010350	事业运行	334.99	160.37	147.06	13.31	174.62
208	社会保障和就业支出	93.50	23.50	23.50		70.00
20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50	23.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	16.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	7.36		
20807	就业补助	70.00				70.00
2080799	其他就业补助支出	70.00				70.00
210	卫生健康支出	3.77	3.77	3.77		
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	3.77		
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	3.77		
221	住房保障支出	16.18	16.18	16.18		
22102	住房改革支出	16.18	16.18	16.18		

2210201	住房公积金	16.18	16.18	16.18		
合计		448.44	203.82	190.51	13.31	244.62

部门公开表 6

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 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	182.93	182.93	
30101	基本工资	36.14	36.14	
30102	津贴补贴	2.66	2.66	
30103	奖金	67.53	67.53	
30106	伙食补助费	4.32	4.32	
30107	绩效工资	23.16	23.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	16.14	
30109	职业年金缴费	7.36	7.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	16.18	16.18	
30199	其他工资福利支出	5.38	5.38	
302	商品和服务支出	14.09	3.14	10.95
30201	办公费	0.76		0.76
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	2.50		2.50

30215	会议费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.72		0.72
30228	工会经费	3.62		3.62
30229	福利费	0.20	0.20	
30239	其他交通费用	2.94	2.94	
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	4.80	4.44	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.44	0.36
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
合 计		203.82	190.51	13.31

部门公开表 7

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 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
合 计				

注：屯溪区九龙低碳经济园区服务中心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。

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 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
合 计				

注：屯溪区九龙低碳经济园区服务中心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。

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年基本支出总表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
301	工资福利支出	182.93	182.93
30101	基本工资	36.14	36.14
30102	津贴补贴	2.66	2.66
30103	奖金	67.53	67.53
30106	伙食补助费	4.32	4.32
30107	绩效工资	23.16	23.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	16.14
30109	职业年金缴费	7.36	7.36
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63

30113	住房公积金	16.18	16.18
30199	其他工资福利支出	5.38	5.38
302	商品和服务支出	14.09	14.09
30201	办公费	0.76	0.76
30207	邮电费	3.00	3.00
30209	物业管理费	2.50	2.50
30215	会议费	0.10	0.10
30226	劳务费	0.72	0.72
30228	工会经费	3.62	3.62
30229	福利费	0.20	0.20
30239	其他交通费用	2.94	2.94
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.25
303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80
310	资本性支出	2.00	2.00

31002	办公设备购置	2.00	2.00
	合计	203.82	203.82

部门公开表 10

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
1	岗位绩效专项经费(九龙园区)	黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心	7.62	7.62							
2	市容管理市场化经费(九龙园区)	黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服	72.00	72.00							

		务中心									
3	人才专项经费(九龙园区)	黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心	70.00	70.00							
4	园区专项业务费(九龙园区)	黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心	95.00	95.00							
合 计			244.62	244.62							

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 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
黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心_综合定额（事业）	台式计算机	2.00	2.00				
合 计		2.00	2.00				

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 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						

注：屯溪区九龙低碳经济园区服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.5					9.5

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 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
合 计			

注：屯溪区九龙低碳经济园区服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，屯溪区九龙低碳经济园区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年收支总预算 448.44 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年收入预算 448.44 万元，其中，本年收入 448.44 万元。

本年收入 448.44 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 16.98 万元，下降 3.6%，下降原因主要是在职人员数减少 1 人。

三、关于 2024 年支出总表的说明

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年支出预算 448.44 万元，比 2023 年预算减少 16.98 万元，下降 3.6%，下降原因主要是在职人员数减少 1 人。其中，基本支出 203.82 万元，占 45.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 244.62 万元，占 54.5%，主要用于实训基地人才考核和园区市容管理服务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年财政拨款收支预算 448.44 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 334.99 万元，占 74.7%；社会保障和就业支出 93.5 万元，占 20.9%；卫生健康支出 3.77 万元，占 0.8%；住房保障支出 16.18 万元，占 3.6%。

五、关于 2024 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。

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年一般公共预算支出 448.44 万元，比 2023 年预算减少 16.98 万元，下降 3.6%，主要原因：一是在职人员数减少；二是定额公用经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 334.99 万元，占 74.7%；社会保障和就业支出 93.5 万元，占 20.9%；卫生健康支出 3.77 万元，占 0.8%；住房保障支出 16.18 万元，占 3.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024 年预算 334.99 万元，比 2023 年预算减少 83.96 万元，下降 20.0%，下降原因主要是在职人员数减少及人才专项经费调整支出科目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年

预算 16.14 万元，比 2023 年预算减少 0.8 万元，下降 4.7%，下降原因主要是在职人员数减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 7.36 万元，比 2023 年预算减少 0.68 万元，下降 8.5%，下降原因主要是在职人员数减少。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024 年预算 70 万元，比 2023 年预算增加 70 万元，增长 100.0%，增长原因主要是人才专项经费支出用途调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 3.77 万元，比 2023 年预算减少 0.32 万元，下降 7.8%，下降原因主要是在职人员数减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 16.18 万元，比 2023 年预算减少 1.23 万元，下降 7.1%，下降原因主要是在职人员数减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 203.82 万元，其中，人员经费 190.51 万元，公用经费 13.31 万元。

（一）人员经费 190.51 万元，主要包括：基本工资 36.14 万元、津贴补贴 2.66 万元、奖金 67.53 万元、伙食补助费 4.32 万元、绩效工资 23.16 万元、机关事业单位基本养老

保险费 16.14 万元、职业年金缴费 7.36 万元、职工基本医疗保险缴费 3.43 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 16.18 万元、其他工资福利支出 5.38 万元、福利费 0.2 万元、其他交通费用 2.94 万元其他对个人和家庭的补助 4.44 万元。

（二）公用经费 13.31 万元，主要包括：办公费 0.76 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 2.5 万元、会议费 0.1 万元、劳务费 0.72 万元、工会经费 3.62 万元、其他商品服务支出 0.25 万元、其他对个人和家庭的补助 0.36 万元、办公设备购置 2 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 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 2024 年项目支出表的说明

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年预算共安排项目支出 244.62 万元，比 2023 年预算减少 0.62 万元，下降 0.3%，下降原因主要是由于在职人数减少间接导致岗位绩效专项经费压缩。主要包括：本年财政拨款安排 244.62 万元（一般公共预算拨款安排 244.62 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 100.0%，增长原因主要是办公设备老化。其中，一般公共预算安排 2 万元，占 100.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 9.5 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 1.0%。其中：公务接待费支出预算为 9.5 万元。具体情况如下：

公务接待费支出预算 9.5 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 1.0%，下降原因主要是厉行勤俭节约政策导向，主要用于客商考察接待。该项经费主要用于客商考察接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “园区专项业务费”项目。

(1) 项目概述：主要用于工业园区综合服务管理，保障园区机关正常运转，完成招商引资工作任务，指导、协调服务园区企业，用于办公费、邮电费、劳务费、资料印刷费、差旅费、公务接待费及其他交通费。

(2) 立项依据：保运转。

(3) 实施主体：屯溪区九龙低碳经济园区服务中心。

(4) 起止时间：2024年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：推进园区党建、文明创建、综治维稳、绿化建设等各项日常工作，助力招商引资、服务企业等事项圆满完成。

(6) 年度预算安排：95 万元。

(7) 绩效目标：完善园区生产、生活配套，实施工业园区日常管理，为企业发展创造良好外部环境；为在工业集中区办公的行政机关、企事业单位提供安全舒适的办公环境；为园区非公企业党组织提供指导和服务。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		园区专项业务费(九龙园区)		
主管部门及代码		[055]黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心	实施单位	黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心
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:	95.00	
		其中:财政拨款	95.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持和维持企业的正常运作,深化为企服务职能,完善园区生产、生活配套,实施工业园区日常管理,为企业发展创造良好外部环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 专款专用	严格执行相关财经法规、制度
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1: 资金使用率	≥95%
		成本指标	指标 1: 项目总投资	≤950000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 招揽更多企业来园区进行考察、投资	影响程度明显
		社会效益指标	指标 1: 园区环保问题减少	整洁度得到改善
		生态效益指标	指标 1: 生态指标不适用	生态指标不适用
		可持续影响指标	指标 1: 优化园区营商环境	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,屯溪区九龙低碳经济园区服务中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元,安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套),购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年,屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 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 244.62 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。

附件：屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 2024 年度项目支出绩效目标