

附件4-2 产业园



2024年寿县部门预算项目支出申报表

编制单位：(盖章)

单位：万元

序号	项目类别 (保基本民生、保运转、产业发展、重点建设)	项目名称	项目任务清单	编报政策依据	工作目标	项目实施时间	所需经费来源				备注 (部门/非部门)
							小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	其他资金	
1	重点建设	寿县三中新桥分校项目	总用地面积约5万m ² (约75亩)，总建筑面积约3.7万m ² ，建设内容：教学楼、行政楼、科技楼、门卫室、配电房、体育活动场地、食堂和风雨操场及配套工程	寿发改审批【2022】382号	学校竣工验收交付使用	2024年2月	2000	2000			非部门
2	保运转	新桥国际产业园道路路灯管理费	路灯杆总数2834杆，灯头7627盏全年全部亮化	寿政办秘【2013】84号	道路亮化	2024年元月至12月	100	100			非部门
3											
4											
5											

备注：1. 申报项目中保运转和保工资要分别填报，不能合并一起申报；2. 项目填写类别，其中保基本民生，要参照三保项目名称表中填报类别和未级编码，例：学前教育幼儿资助，项目类别填写保基本民生（003003001）。

单位负责人：

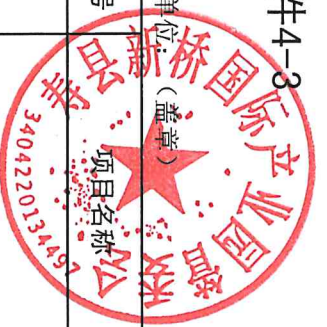
姚家铸

填表人：姚家铸

附件4-3

2024年财政支出项目预算评审汇总表

编制单位：(盖章)



单位：万元

序号	项目名称	立项依据	申报金额	初审金额	核减金额	评审情况说明	备注
1	寿县三中新桥分校项目	寿发改审批【2022】382号	2000	2000		寿县三中新桥分校建设项目，符合相关政策要求，项目必要可行，项目能进一步优化营商环境，加大招商力度，提高经济运行质量，推动园区各项事业快速发展。	非部门
2	新桥国际产业园道路路灯管理费	寿政办秘【2013】84号	100	100		经过评估，新桥国际产业园道路亮化支出项目，符合相关政策要求，项目是必要可行的，项目能进一步优化营商环境，加大招商力度，提高经济运行质量，推动园区各项事业快速发展的需要，能够带来较大的社会效益。	非部门
3							
4							
5							
6							
7							
8							
合计							

评审组长(签字)：

(Handwritten signature)

评审成员(签字)：

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

单位负责人: 姚家铸

188325

经办人: 姚家铸

项目名称	寿县三中新桥分校项目		主管部门	新桥国际产业园重点办	
	寿县新桥国际产业园管委会		支出项目类别	重点建设	
是否事前绩效评估	是		绩效目标是否公开	是	
事前绩效评估审核结论	寿县三中新桥分校建设项目,符合相关政策要求,项目必要可行,项目能进一步优化环境,加大招商力度,提高经济运行质量,推动园区各项事业快速发展。		是否基建项目	是	
项目概述	<p>总用地面积约5万m²(约75亩),总建筑面积约3.7万m²,建设内容:教学楼、行政楼、科技楼、门卫室、配电房、体育活动场地、食堂和风雨操场及配套工程(包括但不限于景观、校园文化、室内装饰装修、室内外给排水、消防、强弱电、智能化、空调、电梯、道路、绿化、路灯、围墙、大门等)。</p> <p>资金用于项目评审费用、项目勘察费用、项目设计费用、项目招标费用、项目工程费用、项目监理费用、项目跟踪审计费用、项目检测费用、项目决算审计、教学设备采购等。</p>				
立项依据	<p>根据《2024年寿县县政府投资类项目计划表》和《促进皖北地区高质量发展即皖北承接产业转移集聚区专项资金》文件精神,《关于寿县第三中学新桥分校项目建议书的批复》寿发改审批【2022】382号批复。建设寿县三中新桥分校建设项目是经县政府批准、县发改批复、新桥国际产业园管委会实</p>				
项目资金情况(万元)	年度资金	21000000			
	其中:1.上级资金	20000000			
	2.地方资金	19000000			
	3.其他资金				
绩效目标	<p>资金用于项目评审费用、项目勘察费用、项目设计费用、项目招标费用、项目工程费用、项目监理费用、项目跟踪审计费用、项目检测费用、项目决算审计、教学设备采购等。</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	《皖北承接产业转移集聚区专项资金》	2000万元	
		数量指标	《2024年寿县县政府投资类项目计划表》	19000万元	
		质量指标	政策符合率	100%	
		时效指标	兑现及时率	100%	
	成本指标	成本指标	按定额成本管理	定额	
		成本指标	强化管理	优	
	效益指标	经济效益指标	教育投入额1.9亿元	19000万元	
		社会效益指标	社会效益	社会稳定	
			社会效益	园区发展	
社会效益指标	生态环境	环境优美			
社会效益指标	可持续发展	可扶持发展			
服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%			

2024年绩效目标申报表

单位:元



附件4-5

2024年绩效目标申报表

单位：元



项目名称	新桥产业园路灯亮化项目 (原新桥产业园工作经费)	
实施单位	新桥国际产业园管委会	
支出项目类别	是否基建项目	
主管部门	是否	
赵绍新15339655766	是	
是否事前绩效评估	是	
事前绩效评估审核结论	经过评估，新桥国际产业园道路亮化支出项目，符合相关政策要求，项目是必要可行，项目能进一步优化营商环境，加大招商力度，提高经济运行质量，推动园区各项事业快速发展的需要，能够带来较大的社会效益	

项目概述
 寿县新桥国际产业园目前已供电路灯数，经第三方五色石公司维护，共2834杆，亮化灯头7627盏，为能进一步优化营商环境，加大招商力度，提高经济运行质量，推动园区各项事业快速发展的需要，经主管部门批准由产业园保证路灯亮化管理。

立项依据
 根据寿政办秘【2013】84号《寿县人民政府关于寿县新桥国际产业园财政管理体制的意见》

项目资金情况(万元)	年度资金	4600000
	其中：1. 上级资金	1000000
	2. 地方资金	3600000
	3. 其他资金	

绩效目标
 项目能进一步优化营商环境，加大招商力度，提高经济运行质量，推动园区各项事业快速发展的需要，能够带来较大的社会效益。道路亮化支出项目有明确的总体目标，绩效目标与政策和项目具有相关性、具备显著的经济、社会、生态效益或可持续影响。

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	26条道路路灯杆数	2834
			总灯头数量	7627
			完好率	100%
		时效指标	每天亮化小时	8
			定额成本	定额成本
			亮化控制	100%
	效益指标	经济收益指标	年投入亮化额	460万元
			年招商数量	≥20户
			道路亮化与美化相结合	环境优美
		社会效益指标	提升园区整体形象	环境提升
			生态效益指标	生态优美度
可持续影响指标			可持续发展率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	

经办人：姚家铸

单位负责人：[Signature]